اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي توليد دارو	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: دتولید	سرمایه ثبت نشده: 1,800,000
کد صنعت (ISIC): 432309	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 فرابورس ایران

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	۲,۴۱۸,۶۱۵	۲,۸۷۲,۴۶۱	۶,۹۲۰,۵۹۸	(۱۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۰۱,۴۷۹)	(۱,۹۳۸,۸۹۸)	(۴,۹۶۰,۹۹۹)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۳۱۷,۱۳۶	۹۳۳,۵۶۳	۱,۹۵۹,۵۹۹	(۶۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۳,۹۱۵)	(۱۶۷,۴۹۸)	(۴۶۳,۸۳۴)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۲۶	۲,۳۱۹	۹,۱۵۰	(۳۹)
سایر هزینه‌ها	(۶۰,۲۳۳)	(۴۱,۶۹۵)	(۹۰,۰۰۰)	(۴۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۴۱۴	۷۲۶,۶۸۹	۱,۴۱۴,۹۱۵	(۹۸)
هزینه های مالی	(۵۱۶,۷۳۴)	(۲۷۷,۱۳۵)	(۶۲۹,۷۳۲)	(۸۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۳,۲۱۰	۳۸,۴۵۱	۱۰۲,۴۵۰	۷۹۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۵۹,۱۱۰)	۴۸۸,۰۰۵	۸۸۷,۶۳۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۸۴,۱۵۳)	(۱۵۲,۸۳۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۵۹,۱۱۰)	۴۰۳,۸۵۲	۷۳۴,۸۰۰	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۵۹,۱۱۰)	۴۰۳,۸۵۲	۷۳۴,۸۰۰	--

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	
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۷۱۰	۱,۰۰۲	--
غيرعملياتي (ريال)	۰	(۲۳۲)	(۳۷۱)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۴۷۸	۶۳۱	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۴۷۸	۶۳۱	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	(۱۳۳)	۳۳۷	۶۱۲	--
سرمايه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	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 زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
سود(زيان) خالص	(۱۵۹,۱۱۰)	۴۰۳,۸۵۲	۷۳۴,۸۰۰	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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 که 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

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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱۵۹,۱۱۰)	۴۰۳,۸۵۲	۷۳۴,۸۰۰	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۸۲۵,۴۳۱	۷۶۸,۵۵۹	۵۶۰,۸۹۳	۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۷۰	۹۷۰	۱,۰۵۳	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۲,۵۸۶	۷۴,۴۲۸	۸۹	(۸۳)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۱۶,۶۵۱	۱۸,۱۱۰	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۳۸,۹۷۷	۸۶۰,۶۰۸	۵۸۰,۱۴۵	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱,۰۷۲,۰۸۰	۵۰۴,۲۸۰	۵۵۷,۹۹۸	۱۱۳
موجودي مواد و کالا	۱,۹۹۷,۵۳۹	۱,۹۵۲,۷۷۴	۱,۲۵۰,۵۱۱	۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۲۳۵,۸۴۲	۴,۶۶۱,۱۴۷	۳,۴۷۵,۹۰۹	۱۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۰۴,۰۵۷	۱۷۸,۵۹۷	۳۱۳,۷۵۱	(۴۲)
	۸,۴۰۹,۵۱۸	۷,۲۹۶,۷۹۸	۵,۵۹۸,۱۶۹	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۵۷,۳۳۶	۵۷,۳۳۶	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۴۶۶,۸۵۴	۷,۳۵۴,۱۳۴	۵,۵۹۸,۱۶۹	۱۵
جمع داراييها	۹,۳۰۵,۸۳۱	۸,۲۱۴,۷۴۲	۶,۱۷۸,۳۱۴	۱۳
حقوق مالکانه و 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	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۴۹۵	۲۱,۸۲۴	۰	(۵۲)
اندوخته قانوني	۱۱۳,۴۰۱	۱۱۳,۴۰۱	۷۶,۶۶۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۲۷,۰۷۲	۸۰۲,۱۸۲	۳۵۶,۳۵۶	(۸۴)
سهام خزانه	(۱۱۴,۹۰۳)	(۶۴,۴۷۱)	(۷۴,۳۲۴)	(۷۸)
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۳۶,۰۶۵	۲,۰۷۲,۹۳۶	۱,۲۰۸,۶۹۳	(۳۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۲۲,۱۷۷	۳۴۶,۹۴۷	۳۴۵,۰۰۹	(۷)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۱۳۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	(۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۸,۲۱۶	۳۳۰,۸۶۷	۱۶۲,۲۷۹	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۹۱,۳۹۳	۱,۷۷۷,۸۱۴	۵۰۷,۲۸۸	(۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۸۵,۱۶۵	۱,۴۰۵,۸۸۷	۱,۴۴۴,۰۴۶	۸۴
ماليات پرداختني	۲۰۷,۰۷۳	۳۱۳,۳۷۳	۳۱۷,۸۹۲	(۳۴)
سود سهام پرداختني	۱,۱۲۴,۹۱۸	۶۱۰,۴۵۲	۵۵۶,۲۹۱	۸۴
تسهيلات مالي	۲,۲۸۱,۸۱۵	۱,۹۳۷,۰۹۰	۲,۱۲۹,۶۲۶	۱۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۹,۴۰۲	۹۷,۱۹۰	۱۴,۴۷۸	(۱۸)
	۶,۲۷۸,۳۷۳	۴,۳۶۳,۹۹۲	۴,۴۶۲,۳۳۳	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۲۷۸,۳۷۳	۴,۳۶۳,۹۹۲	۴,۴۶۲,۳۳۳	۴۴
جمع بدهي‌ها	۷,۹۶۹,۷۶۶	۶,۱۴۱,۸۰۶	۴,۹۶۹,۶۲۱	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۳۰۵,۸۳۱	۸,۲۱۴,۷۴۲	۶,۱۷۸,۳۱۴	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۳۵۶,۳۵۶	(۷۴,۳۲۴)	۱,۲۰۸,۶۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۳۵۶,۳۵۶	(۷۴,۳۲۴)	۱,۲۰۸,۶۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۳۴,۸۰۰		۷۳۴,۸۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۴,۸۰۰	۰	۷۳۴,۸۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۴,۸۰۰	۰	۷۳۴,۸۰۰
سود سهام مصوب									(۲۵۵,۰۰۰)		(۲۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۱۸,۳۵۳)	(۵۱۸,۳۵۳)
فروش سهام خزانه			۰	۲۱,۸۲۴						۵۲۸,۲۰۶	۵۵۰,۰۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۷۶۶		۲,۷۶۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۶,۷۴۰				(۳۶,۷۴۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۸۲۴	۱۱۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۸۰۲,۱۸۲	(۶۴,۴۷۱)	۲,۰۷۲,۹۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۱۵۹,۱۱۰)		(۱۵۹,۱۱۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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 در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۹,۱۱۰)	۰	(۱۵۹,۱۱۰)
سود سهام مصوب									(۵۱۶,۰۰۰)		(۵۱۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۳,۱۴۶)	(۱۰۳,۱۴۶)
فروش سهام خزانه				(۱۱,۳۲۹)						۵۲,۷۱۴	۴۱,۳۸۵
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	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۴۹۵	۱۱۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۱۲۷,۰۷۲	(۱۱۴,۹۰۳)	۱,۳۳۶,۰۶۵

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	۲۵۶,۹۰۰	۱۰۰,۴۸۶	(۱۱۹,۵۲۰)	۱۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۶,۳۰۰)	(۹۳,۹۰۸)	(۱۶۴,۸۱۴)	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵۰,۶۰۰	۶,۵۷۸	(۲۸۴,۳۳۴)	۲,۱۸۹
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	(۷۹,۶۴۰)	(۳۲,۶۱۵)	(۳۰۵,۲۸۲)	(۱۴۴)
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	(۱۰۳)	(۲۶۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۸۹)	(۲۹)	(۷۴,۳۳۹)	(۱,۲۴۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

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 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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۱,۸۴۲	۷,۱۳۳	۱۴,۳۰۱	۷۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸,۱۸۷)	(۲۵,۶۱۴)	(۳۶۵,۵۸۷)	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۲,۴۱۳	(۱۹,۰۳۶)	(۶۴۹,۹۲۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۷,۰۵۵	۷۵,۸۴۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۱,۳۸۵	۴۰۳,۸۶۸	۵۵۲,۷۹۶	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰۳,۱۴۶)	(۳۹۴,۶۶۵)	(۵۱۸,۳۵۳)	۷۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۷۲,۱۰۸	۱,۱۳۲,۴۴۱	۲,۹۹۰,۹۷۱	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۱۱,۳۲۷)	(۸۸۷,۹۴۸)	(۲,۰۸۰,۸۱۵)	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۰۲,۹۸۴)	(۱۷۹,۵۰۷)	(۴۵۷,۸۵۲)	(۱۲۴)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۹۸۹)	(۲۷,۹۸۹)	(۷۱,۱۸۱)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۶,۹۵۳)	۵۳,۲۵۵	۴۹۱,۴۱۲	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۴,۵۴۰)	۳۴,۲۱۹	(۱۵۸,۵۰۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۸,۵۹۷	۳۱۳,۷۵۱	۳۱۳,۷۵۱	(۴۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۳,۳۵۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۴,۰۵۷	۳۴۷,۹۷۰	۱۷۸,۵۹۷	(۷۰)

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	
معاملات غیرنقدي	۰	۲۷۴,۱۵۲	۲۷۴,۱۵۴	--
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 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
فروش داخلي:																					
مایعات	بطري	۰	سایر	۹,۱۸۶,۸۹۴	۱,۴۳۵,۳۴۵	۲۳,۰۴۵,۶۱۵	۲۳,۶۰۵,۶۶۴	۱۵۷,۹۲۰	۳,۷۲۷,۸۰۹	(۲,۴۳۵,۶۳۴)	۱,۲۹۲,۱۷۵	۴,۱۱۲,۲۷۶	۷,۴۷۲,۶۱۵	۱,۳۰۹,۹۱۲	۱۷۵,۲۹۵	(۹۰۸,۴۵۴)	۴۰۱,۴۵۸	۰	۰	۰	۰
جامدات	بسته	۰	سایر	۴,۴۳۳,۴۴۶	۱,۳۶۴,۶۸۱	۹,۴۵۳,۴۸۲	۹,۸۶۲,۹۱۱	۳۱۸,۷۸۰	۳,۱۴۴,۱۰۱	(۲,۱۵۳,۰۶۳)	۹۹۱,۰۳۸	۱,۱۴۴,۱۱۹	۳,۰۲۴,۹۵۷	۱,۱۲۴,۶۸۶	۳۷۱,۸۰۲	(۹۵۶,۷۱۸)	۱۶۷,۹۶۸	۰	۰	۰	۰
نیمه جامدات	تیوپ	۰	سایر	۶۳۴,۱۲۸	۷۷,۱۵۸	۲,۴۸۸,۵۰۶	۲,۶۲۱,۳۴۸	۲۵۷,۶۶۴	۶۷۵,۴۲۸	(۲۱۴,۷۶۱)	۴۶۰,۶۶۷	۷۴۰,۹۱۶	۱,۱۳۷,۱۱۳	۲۸۴,۷۸۱	۲۵۰,۴۴۲	(۱۷۰,۴۸۶)	۱۱۴,۲۹۵	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي تزریقي	بسته	۰	سایر	۱۲۹,۲۸۷	۶۰,۵۳۵	۴۴۰,۶۳۷	۴۵۸,۵۲۲	۴۲۵,۵۱۳	۱۹۵,۱۰۷	(۱۰۸,۷۳۷)	۸۶,۳۷۰	۱۶۹,۳۶۱	۱۲۴,۲۷۱	۴۴,۶۷۱	۳۵۹,۴۶۴	(۲۲,۰۵۶)	۲۲,۶۱۵	۰	۰	۰	۰
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	سایر	۱,۷۵۶,۲۰۳	۶۹,۳۲۳	۳,۲۳۶,۰۵۶	۳,۲۵۷,۰۷۳	۴۱,۳۱۸	۱۳۴,۵۷۶	(۴۱,۵۵۶)	۹۳,۰۲۰	۹۲۲,۰۲۴	۹۲۲,۰۲۴	۶۴,۳۴۲	۶۹,۷۸۳	(۴۳,۷۶۵)	۲۰,۵۷۷	۰	۰	۰	۰
برگشت ازفروش وتخفیفات	میلیون ریال	۰			(۱۳۴,۵۸۱)	۰			(۹۶۵,۸۶۵)	۰	(۹۶۵,۸۶۵)	۰		(۴۰۹,۷۷۷)		۰	(۴۰۹,۷۷۷)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۶,۱۳۹,۹۵۸	۲,۸۷۲,۴۶۱	۳۸,۶۶۴,۲۹۶	۳۹,۸۰۵,۵۱۸		۶,۹۱۱,۱۵۶	(۴,۹۵۳,۷۵۱)	۱,۹۵۷,۴۰۵	۷,۰۸۸,۶۹۶	۱۲,۶۸۰,۹۸۰	۲,۴۱۸,۶۱۵		(۲,۱۰۱,۴۷۹)	۳۱۷,۱۲۶	۰	۰	۰	۰

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
فروش صادراتی:																					
قرص ودراژه	بسته	۰				۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۵۰	۹,۴۴۲	(۷,۲۴۸)	۲,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		۹,۴۴۲	(۷,۲۴۸)	۲,۱۹۴	۰	۰		۰	۰	۰	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
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع				۲,۸۷۲,۴۶۱	۱۶,۱۳۹,۹۵۸	۳۸,۷۰۴,۲۹۶	۳۹,۸۴۵,۵۱۸		۶,۹۲۰,۵۹۸	(۴,۹۶۰,۹۹۹)	۱,۹۵۹,۵۹۹	۷,۰۸۸,۶۹۶	۱۲,۶۸۰,۹۸۰		۲,۴۱۸,۶۱۵	(۲,۱۰۱,۴۷۹)	۳۱۷,۱۲۴	۰		۰	۰

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	۲,۱۶۱,۸۲۱	۳,۲۵۵,۶۷۴	۲,۴۶۱,۹۰۸	۴,۴۴۱,۰۱۸	۶,۹۲۰,۵۹۸	۲,۴۱۸,۶۱۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۸۶,۱۹۲)	(۲,۰۴۷,۶۰۱)	(۱,۸۷۷,۳۴۴)	(۳,۱۶۹,۸۴۲)	(۴,۹۶۰,۹۹۹)	(۲,۱۰۱,۴۷۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت قصد دارد با تغییر سبد محصولات شرکت و اضافه نمودن محصولات جدید سهم بیشتری از فروش ریالی را کسب نماید. همچنین اضافه نمودن محصولات جدید با هدف برآورده نمودن نیاز جامعه در حوزه های مختلف درمانی به ویژه تمرکز بیشتر بر روی داروهای گیاهی نیز در دستور کار قراردارد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات در محاسبات در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ براساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو، لحاظ شده 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
مواد مستقیم مصرفی	۳,۰۰۹,۸۸۲	۱,۰۳۱,۶۶۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۳۶,۱۶۳	۳۲۵,۷۵۵	۰
سربارتولید	۱,۴۶۶,۱۷۶	۷۹۷,۳۴۰	۰
جمع	۵,۰۱۲,۲۲۱	۲,۱۵۴,۷۵۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۹۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۹۲۲,۲۲۱	۲,۱۱۴,۷۵۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۱,۷۳۳)	۱۷,۲۳۷	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۸۶۰,۴۸۸	۲,۱۳۱,۹۹۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۹,۸۳۷	۳۹,۳۲۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۹,۳۲۶)	(۶۹,۸۴۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۹۶۰,۹۹۹	۲,۱۰۱,۴۷۹	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۹۶۰,۹۹۹	۲,۱۰۱,۴۷۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش برای دوره مالی شش ماهه آتی منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۴۰۳، تغییر قابل ملاحظه ای نسبت به دوره ۶ ماهه اول سال نخواهد داشت.
«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
مایعات	بطري	۳,۴۹۸,۵۵۱	۴,۳۹۹	۱۵,۳۸۹	۴,۱۱۲,۲۷۶	۲۱۹,۷۵۳	۹۰۳,۶۸۷	۰	۰	۰	۷,۴۷۳,۶۱۵	۱۲۱,۵۷۱	۹۰۸,۴۵۳	۱۳۸,۲۱۲	۷۶,۸۶۷	۱۰,۶۲۴
جامدات	بسته	۴,۵۹۸,۰۹۹	۲,۶۲۱	۱۲,۰۵۰	۱,۱۴۴,۱۱۹	۸۶۸,۷۵۸	۹۹۳,۹۶۲	۰	۰	۰	۳,۰۲۴,۹۵۷	۳۱۶,۲۷۵	۹۵۶,۷۱۹	۲,۷۱۷,۲۶۱	۱۸,۱۴۱	۴۹,۲۹۳

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
نیمه جامدات	تیوپ	۱,۲۴۳,۸۴۸	۸,۶۷۹	۱۰,۷۹۵	۷۴۰,۹۱۶	۲۲۷,۱۳۸	۱۶۸,۲۹۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۱۱۳	۱۴۹,۹۲۹	۱۷۰,۴۸۶	۸۴۷,۶۵۱	۱۰,۱۴۵	۸,۵۹۹
فراورده هاي تزريقي	بسته	۴,۲۲۲	۲۵۸,۶۴۵	۱,۰۹۲	۱۶۹,۳۶۱	۱۳۱,۶۰۱	۲۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۱۲۴,۲۷۱	۱۷۷,۴۸۳	۲۲,۰۵۶	۴۹,۳۱۲	۲۶,۸۴۹	۱,۳۲۴
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	۰	۰	۹۲۲,۰۲۴	۴۷,۴۶۷	۴۳,۷۶۶	۰	۰	۰	۹۲۲,۰۲۴	۴۷,۴۶۷	۴۳,۷۶۶	۰	۰	۰
جمع کل				۳۹,۳۲۶			۲,۱۳۱,۹۹۳			۰			۲,۱۰۱,۴۷۹			۶۹,۸۴۰

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
مایعات	بطري	۱۳۸,۲۱۲	۷۶,۸۶۷	۱۰,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۲۱۲	۷۶,۸۶۷	۱۰,۶۲۴
جامدات	بسته	۲,۷۱۷,۲۶۱	۱۸,۱۴۱	۴۹,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۷,۲۶۱	۱۸,۱۴۱	۴۹,۲۹۳
نیمه جامدات	تیوپ	۸۴۷,۶۵۱	۱۰,۱۴۵	۸,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۶۵۱	۱۰,۱۴۵	۸,۵۹۹
فراورده هاي تزريقي	بسته	۴۹,۳۱۲	۲۶,۸۴۹	۱,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۱۲	۲۶,۸۴۹	۱,۳۲۴
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۹,۸۴۰			۰			۰			۰			۶۹,۸۴۰

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	مختلف	۱۶۴,۰۰۲,۵۳۹	۹,۵۵۰	۱,۵۶۶,۲۵۱	۵۸,۴۳۷,۶۱۲	۲۰,۲۶۵	۱,۱۸۴,۲۶۶	۵۰,۲۴۹,۹۰۳	۲۰,۵۳۱	۱,۰۳۱,۶۶۱	۱۷۲,۱۹۰,۲۴۸	۹,۹۸۲	۱,۷۱۸,۸۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۶۶,۲۵۱			۱,۱۸۴,۲۶۶			۱,۰۳۱,۶۶۱			۱,۷۱۸,۸۵۶

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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۶۶,۲۵۱			۱,۱۸۴,۲۶۶			۱,۰۳۱,۶۶۱			۱,۷۱۸,۸۵۶

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	مختلف	۱۷۲,۱۹۰,۲۴۸	۹,۹۸۲	۱,۷۱۸,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۱۹۰,۲۴۸	۹,۹۸۲	۱,۷۱۸,۸۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۱۸,۸۵۶			۰			۰			۱,۷۱۸,۸۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۱۸,۸۵۶			۰			۰			۱,۷۱۸,۸۵۶

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	در نرخ های مواد مربوط به خریدهای خارجی متناسب با ترکیب تولید با نرخ نیمایی ارز لحاظ گردیده 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

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	۹۲۷,۰۰۵	۵۸۲,۹۹۹	۰	۲۳۳,۴۰۰	۱۲۷,۸۶۴	۰
هزینه استهلاک	۲۷,۹۵۰	۱۷,۴۳۳	۰	۱۲,۷۵۶	۵,۳۱۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۷۴۸	۱۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳,۸۷۲	۹,۵۵۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۲	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	۷۷,۷۶۷	۰	۰	۹,۳۶۴	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۸۰,۸۳۴	۱۷۱,۳۷۴	۰	۲۰۸,۳۱۴	۱۰۸,۵۸۶	۰
جمع	۱,۴۶۶,۱۷۶	۷۹۷,۳۴۰	۰	۴۶۳,۸۳۴	۳۴۳,۹۱۵	۰

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	پیش بینی می گردد که هزینه های اداری و تشکیلاتی و سایر درآمدها(هزینه ها) نسبت به دوره مالی ۶ ماهه اول سال، تغییر قابل ملاحظه ای نخواهد داشت.

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	۱۴۵	۱۳۱	۱۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۲	۲۵۱	۲۵۱

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
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۹۴,۱۰۵	۲۶,۸۲۰	۲,۸۲۶	۱,۹۱۴	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۱۶۱	۶	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۶۱۶	۲	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱۱۰	۳۵	۱۱۰	۳۵	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
پروژه بازسازي نيمه جامدات (اصلاح GMP)	۲۲۰,۰۰۰	۰		۵۰,۱۰۲	۲۲۰,۰۰۰	۰	۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	افزایش ظرفیت 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 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

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
سود(زیان) ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰

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	۲,۷۱۱	۱,۴۲۶	۰
خالص کسر و اضافي انبار	۶,۴۳۹	۰	۰
جمع	۹,۱۵۰	۱,۴۲۶	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
هزينه حسابرسي بيمه تامين اجتماعي	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده به توليد	۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
سایر	۰	۲۰,۲۳۳	۰
جمع	۹۰,۰۰۰	۶۰,۲۳۳	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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۳۷,۰۹۰	۰		۰	۲,۲۸۱,۸۱۵	۰	۳۰۶,۷۴۸	
اوراق مرابحه	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱,۱۳۱,۰۰۰	۰	۲۰۹,۹۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۱۳۷,۰۹۰	۰			۳,۴۱۲,۸۱۵	۲,۲۸۱,۸۱۵	۵۱۶,۷۳۴	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۵۱۶,۷۳۴	

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 به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰			۰	
جمع		۰	۰	۰	۰	
			انتقال به دارایی		۰	
			هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به محدودیت پرداخت تسهیلات از طرف بانکهای مختلف به تبع سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، در نظر دارد در صورت ادامه روند محدودیت های اعمال شده در پرداخت تسهیلات مالی، از طریق افزایش سرمایه و سایر روش ها، نسبت به تأمین نقدینگی مورد نیاز جهت سرمایه در گردش(خرید مواد) و سرمایه گذاری اقدام نماید.

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

برآورد می گردد که در دوره مالی ۶ ماهه آتی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، هزینه های تأمین مالی تغییر قابل ملاحظه ای نخواهد داشت.

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
سود سپرده بانکي	۱۴,۳۰۱	۰	۰
جمع	۱۴,۳۰۱	۰	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	۲۰,۶۰۰	۲۷۸,۰۰۳	۰
مالیات	(۱۶,۶۴۵)	(۳,۰۹۳)	۰

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
درآمد اجاره	۷۰,۶۰۱	۴۷,۶۷۰	۰
فروش مواد اولیه	۱۳,۵۹۳	۲۰,۶۳۰	۰
جمع	۸۸,۱۴۹	۳۴۳,۲۱۰	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
۸۰۲,۱۸۲	۳۶۷,۴۰۰	۷۳۴,۸۰۰	۵۱۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به کمبود نقدینگی، پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات از شرکت های پخش و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت خواهد گرفت.

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات از شرکت های پخش و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد.

«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.»