اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي جابر ابن حيان	سرمایه ثبت شده: 2,268,000
نماد: دجابر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432329	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۸۱۰,۹۱۷	۳,۱۷۷,۶۶۵	۷,۳۳۹,۹۸۱	۱۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۵۱۵,۸۳۴)	(۲,۲۳۸,۶۵۶)	(۵,۹۰۱,۹۸۴)	(۱۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۹۵,۰۸۳	۹۳۹,۰۰۹	۱,۴۳۷,۹۹۷	۱۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲۹,۹۸۶)	(۳۰۹,۴۶۷)	(۷۰۸,۸۰۳)	(۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹,۶۶۵	۱۵,۴۹۸	۴۸,۴۴۷	۲۸۵
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۲۲)	(۱۸,۱۸۱)	(۱۵۲,۰۵۰)	۸۴
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۲۱,۸۴۰	۶۲۶,۸۵۹	۶۲۵,۵۹۱	۱۹۱
هزینه های مالی	(۶۰۹,۵۷۹)	(۳۵۲,۵۴۷)	(۶۹۳,۶۰۳)	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۱,۸۲۹	۱,۲۵۶,۶۲۲	۳,۹۵۳,۲۸۶	(۶۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۱۴,۱۰۰	۱,۵۳۰,۹۳۴	۳,۸۸۵,۲۷۴	۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴۳,۳۳۴)	(۵۶,۹۵۷)	۰	(۳۲۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۷۰,۷۶۶	۱,۴۷۳,۹۷۷	۳,۸۸۵,۲۷۴	(۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۷۰,۷۶۶	۱,۴۷۳,۹۷۷	۳,۸۸۵,۲۷۴	(۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۳۵	۲۱۷	۲۷۶	۱۹۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۰)	۴۳۳	۱,۴۳۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰۵	۶۵۰	۱,۷۱۳	(۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم	۶۰۵	۶۵۰	۱,۷۱۳	(۷)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۶۰۴	۶۵۰	۱,۷۱۳	(۷)
سرمايه	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۳۷۰,۷۶۶	۱,۴۷۳,۹۷۷	۳,۸۸۵,۲۷۴	(۷)
سایر اقلام سود و زیان 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
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات 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 زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات 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(زيان) جامع سال	۱,۳۷۰,۷۶۶	۱,۴۷۳,۹۷۷	۳,۸۸۵,۲۷۴	(۷)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۳۳,۹۲۸	۱,۸۱۹,۶۰۶	۱,۷۰۳,۰۸۳	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۳۵	۷۳۵	۷۳۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۴۱,۱۰۲	۹۴۱,۹۷۵	۹۰۷,۱۷۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۸۱۸	۵,۸۲۴	۵,۳۰۸	(۳۴)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۷۷۹,۵۸۳	۲,۷۶۸,۱۴۰	۲,۶۱۶,۲۹۷	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۷۸۱,۴۴۶	۱,۴۳۲,۹۱۳	۶۰۰,۴۸۵	۲۴
موجودي مواد و کالا	۱,۳۴۰,۳۸۱	۲,۱۴۴,۱۸۱	۲,۰۹۰,۱۰۵	(۳۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۹۶۲,۳۸۴	۱۰,۴۳۳,۴۱۹	۶,۶۷۷,۳۵۹	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۲۹,۷۳۷	۶۶۴,۷۰۸	۵۲,۱۷۶	۵۵
	۱۹,۱۱۳,۹۴۸	۱۴,۶۶۵,۲۲۱	۹,۴۲۰,۱۲۵	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۱۱۳,۹۴۸	۱۴,۶۶۵,۲۲۱	۹,۴۲۰,۱۲۵	۳۰
جمع دارايي‌ها	۲۱,۸۹۳,۵۳۱	۱۷,۴۳۳,۲۶۱	۱۲,۰۳۶,۴۲۲	۲۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲۰,۴۴۳	۳۲۰,۴۴۳	۳۲۰,۴۴۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۹۷	۹۷	۹۷	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۹۲۱,۵۷۴	۵,۲۷۲,۴۰۸	۳,۱۵۶,۱۷۳	(۲۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۵۱۰,۱۱۴	۷,۸۶۰,۹۴۸	۵,۷۴۴,۷۱۳	(۱۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۵,۱۶۳	۹۳,۹۵۸	۴۸,۴۴۷	(۹)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۶۷,۳۲۸	۲۶۱,۲۱۲	۱۳۹,۸۱۵	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵۲,۴۹۱	۳۵۵,۱۷۰	۱۸۸,۲۶۲	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۱۱۵,۳۳۶	۳,۷۷۶,۴۳۸	۱,۵۷۶,۵۷۳	۶۳
ماليات پرداختني	۳۴۳,۳۳۴	۲۳,۷۱۳	۱۶۶,۳۵۸	۹۲۶
سود سهام پرداختني	۳,۹۵۶,۶۳۸	۱,۸۹۳,۴۵۱	۱,۵۹۰,۹۸۱	۱۰۹
تسهيلات مالي	۴,۶۱۵,۶۱۸	۳,۵۲۳,۶۴۱	۲,۷۶۹,۵۲۵	۳۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۴,۹۳۰,۹۲۶	۹,۲۱۷,۲۴۳	۶,۱۰۳,۴۴۷	۶۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۹۳۰,۹۲۶	۹,۲۱۷,۲۴۳	۶,۱۰۳,۴۴۷	۶۳
جمع بدهي‌ها	۱۵,۳۸۳,۴۱۷	۹,۵۷۲,۴۱۳	۶,۲۹۱,۷۰۹	۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۸۹۳,۵۳۱	۱۷,۴۳۳,۲۶۱	۱۲,۰۳۶,۴۲۲	۲۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۳	۹۷	۰	۰	۳,۱۵۶,۱۷۳	۰	۵,۷۴۴,۷۱۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۳	۹۷	۰	۰	۳,۱۵۶,۱۷۳	۰	۵,۷۴۴,۷۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۸۸۵,۲۷۵		۳,۸۸۵,۲۷۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۵,۲۷۵	۰	۳,۸۸۵,۲۷۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۵,۲۷۵	۰	۳,۸۸۵,۲۷۵
سود سهام مصوب									(۱,۷۶۹,۰۴۰)		(۱,۷۶۹,۰۴۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										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
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۳	۹۷	۰	۰	۵,۲۷۳,۴۰۸	۰	۷,۸۶۰,۹۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۳۷۰,۷۶۶		۱,۳۷۰,۷۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۰,۷۶۶	۰	۱,۳۷۰,۷۶۶
سود سهام مصوب									(۲,۷۲۱,۶۰۰)		(۲,۷۲۱,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۳	۹۷	۰	۰	۳,۹۲۱,۵۷۴	۰	۶,۵۱۰,۱۱۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۱,۱۱۲)	(۷۳۷,۶۵۱)	۹۱۲,۳۴۸	۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۳,۷۱۳)	(۴۲,۶۲۵)	(۱۴۲,۶۴۵)	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۴,۸۲۵)	(۷۸۰,۲۷۶)	۷۶۹,۷۰۳	۹۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۴۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۸,۶۱۸)	(۳۹,۸۰۱)	(۱۸۳,۲۸۲)	(۷۲)
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	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۱,۴۸۳	۱,۰۷۴,۸۷۱	۱,۳۴۹,۸۶۱	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۱,۱۶۸)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۸	۴۱۲,۸۴۸	۸۵,۷۹۱	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۶۹۳	۲,۵۷۹	۳,۲۵۷	۱۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۰,۶۰۶	۱,۴۵۰,۴۹۷	۱,۲۴۴,۸۰۳	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۲۱۹)	۶۷۰,۲۲۱	۲,۰۱۴,۵۰۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۱۹۵,۰۰۰	۳,۷۶۷,۲۳۱	۶,۸۶۸,۳۵۳	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۱۳۴,۳۷۷)	(۳,۳۸۸,۱۸۲)	(۶,۲۵۲,۸۴۴)	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۵۳,۳۴۶)	(۳۱۶,۵۳۸)	(۵۵۵,۰۰۶)	(۴۳)
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	(۲۳۸,۴۷۴)	(۳۰۶,۰۸۲)	(۱,۴۶۶,۵۷۰)	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۶۸,۸۰۳	(۳۴۳,۵۷۱)	(۱,۴۰۶,۰۶۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۶۴,۵۸۴	۴۲۶,۶۵۰	۶۰۸,۴۳۹	(۱۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۶۴,۷۰۸	۵۲,۱۷۶	۵۲,۱۷۶	۱,۱۷۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۴۵	۸۴۶	۴,۰۹۳	(۴۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۲۹,۷۳۷	۴۷۹,۶۷۲	۶۶۴,۷۰۸	۱۱۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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:																					
ویال	عدد	۰	سایر	۱۶,۰۹۳,۷۰۵	۱,۷۰۶,۶۹۲	۲۶,۶۶۸,۰۰۰	۲۶,۶۶۸,۰۰۰	۱۱۱,۹۸۰	۲,۹۸۶,۲۸۲	(۱,۸۶۰,۵۴۱)	۱,۱۲۵,۷۴۱	۱۴,۲۳۰,۰۱۵	۱۴,۲۲۲,۱۲۱	۱۶۴,۱۲۲	۲,۳۳۴,۱۶۵	(۱,۰۸۸,۰۷۷)	۱,۲۴۶,۰۸۸	۶,۸۵۲,۹۶۵	۶,۸۵۰,۸۵۹	۱۶۷,۳۰۲	۱,۱۴۶,۱۶۱
قرص و کپسول	عدد	۰	سایر	۱۵۸,۱۸۹,۴۲۰	۱,۴۱۷,۳۱۲	۳۶۰,۹۵۶,۰۰۰	۳۳۶,۶۷۸,۰۰۰	۱۰,۷۶۰	۳,۶۲۲,۶۵۳	(۲,۴۲۰,۷۱۹)	۱,۲۰۱,۹۳۴	۳۳۰,۴۱۵,۷۵۸	۲۳۵,۱۰۷,۱۵۰	۱۷,۷۶۷	۴,۱۷۷,۰۴۹	(۳,۲۲۹,۵۳۳)	۱,۹۴۷,۵۱۶	۱۶۹,۵۸۴,۲۴۲	۱۶۴,۸۹۸,۸۵۰	۴,۵۳۷	۷۴۸,۱۲۶
شربت و قطره	شیشه	۰	سایر	۴۴,۲۵۴	۳,۳۱۹	۱,۴۵۸,۰۰۰	۱,۳۶۴,۰۰۰	۱۸۷,۸۶۴	۲۵۶,۲۴۷	(۲۳۳,۵۲۲)	۲۲,۷۲۵	۱,۶۰۳,۳۲۳	۱,۶۲۶,۲۹۳	۲۱۱,۹۳۲	۳۴۴,۶۶۴	(۲۹۲,۳۰۷)	۵۲,۳۵۷	۱,۹۶۶,۶۷۷	۱,۹۴۳,۷۰۷	۲۲۹,۴۱۸	۴۴۵,۹۲۱
پماد	تیوپ	۰	سایر	۸۹۲,۹۶۹	۵۰,۹۱۷	۱,۸۱۶,۰۰۰	۱,۸۱۶,۰۰۰	۶۸,۳۲۹	۱۲۴,۰۸۶	(۱۰۵,۰۸۱)	۱۹,۰۰۵	۱,۳۹۱,۳۳۷	۱,۴۰۱,۵۸۹	۸۴,۴۸۳	۱۱۸,۴۱۱	(۱۰۰,۱۷۸)	۱۸,۲۳۳	۵,۰۰۸,۶۶۳	۴,۹۹۸,۴۱۱	۱۰۶,۷۶۵	۵۳۳,۶۵۴
اسپري	عدد	۰	سایر	۱,۱۸۴,۸۸۳	۳۱۸,۹۵۱	۴,۴۳۴,۷۲۶	۴,۰۰۱,۰۰۰	۳۴۲,۶۴۴	۱,۳۷۰,۹۲۰	(۱,۱۶۸,۶۵۱)	۲۰۲,۲۶۹	۵,۲۵۷,۷۷۴	۵,۴۷۶,۱۶۱	۳۷۸,۱۶۵	۲,۰۷۰,۸۹۴	(۱,۷۲۰,۷۸۲)	۳۵۰,۱۱۲	۱,۳۱۲,۲۲۶	۱,۰۹۳,۸۳۹	۱,۱۰۴,۱۹۸	۱,۲۰۷,۸۱۵
محصول بازرگاني	عدد	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۷۶,۴۰۵,۲۳۱	۳,۴۹۷,۱۹۱	۳۹۵,۳۲۲,۷۲۶	۳۷۰,۵۲۷,۰۰۰		۸,۳۶۰,۱۸۸	(۵,۷۸۸,۵۱۴)	۲,۵۷۱,۶۷۴	۲۵۲,۸۸۸,۲۰۷	۲۵۷,۸۳۳,۳۱۴		۹,۰۴۵,۱۸۳	(۵,۴۳۰,۸۷۷)	۳,۶۱۴,۳۰۶	۱۸۴,۷۲۴,۷۷۳	۱۷۹,۷۸۵,۶۶۶		۴,۰۸۱,۶۷۷
فروش صادراتی:																					
ویال	عدد	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص و کپسول	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شربت و قطره	شیشه	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پماد	تیوپ	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپري	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول بازرگاني	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
درآمد ارائه خدمات:																					
تولید قراردادی	عدد	۰		۱,۵۹۹,۱۳۴	۸۸,۹۹۲	۴,۳۲۶,۲۷۴	۲,۱۷۶,۰۱۷,۰۰۰	۵۷	۱۲۴,۳۷۳	(۱۱۳,۴۷۰)	۱۰,۹۰۳	۱۲,۶۲۴,۴۳۵	۱۲,۶۲۴,۴۳۵	۷,۷۵۲	۹۷,۸۶۷	(۸۴,۹۵۷)	۱۲,۹۱۰	۰	۰		(۳۲۶,۵۳۴)
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۵۹۹,۱۳۴	۸۸,۹۹۲	۴,۳۲۶,۲۷۴	۲,۱۷۶,۰۱۷,۰۰۰		۱۲۴,۳۷۳	(۱۱۳,۴۷۰)	۱۰,۹۰۳	۱۲,۶۲۴,۴۳۵	۱۲,۶۲۴,۴۳۵		۹۷,۸۶۷	(۸۴,۹۵۷)	۱۲,۹۱۰	۰	۰		(۳۲۶,۵۳۴)
سایر					(۴۰۸,۵۱۸)	۰	۰		(۱,۱۴۴,۵۸۰)	۰	(۱,۱۴۴,۵۸۰)	۰			(۱,۳۳۳,۱۳۳)	۰	۰	۰			
جمع				۱۷۸,۰۰۴,۳۶۵	۳,۱۷۷,۶۶۵	۳۹۹,۶۴۹,۰۰۰	۲,۵۴۶,۵۴۴,۰۰۰		۷,۳۳۹,۹۸۱	(۵,۹۰۱,۹۸۴)	۱,۴۳۷,۹۹۷	۲۶۵,۵۱۲,۶۴۲	۲۷۰,۴۵۷,۷۴۹		۷,۸۱۰,۹۱۷	(۵,۵۱۵,۸۳۴)	۳,۶۲۷,۲۱۳	۱۸۴,۷۳۴,۷۷۳	۱۷۹,۷۸۵,۶۶۶		۳,۷۵۵,۱۴۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۰۸۲,۰۵۸	۲,۰۲۱,۴۸۶	۳,۲۹۱,۳۳۶	۵,۰۹۱,۲۶۹	۷,۳۳۹,۹۸۱	۷,۸۱۰,۹۱۷	۳,۷۵۵,۱۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۴۸,۲۵۶)	(۱,۴۷۶,۹۸۶)	(۲,۱۲۹,۰۹۱)	(۳,۵۱۲,۴۲۲)	(۵,۹۰۱,۹۸۴)	(۵,۵۱۵,۸۳۴)	(۲,۹۸۲,۴۹۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید در سبد دارویی محصولات و تلاش در جهت تولید محصولات با بالاترین استانداردهای دارویی.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ برآورد سال ۱۴۰۲ با توجه افزایش نرخ ابلاغی سازمان غذا و دارو تعدیل گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۴۳۴,۶۰۶	۴,۱۸۰,۴۵۰	۲,۳۶۲,۲۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۷۵,۲۱۵	۴۰۲,۷۹۶	۱۶۴,۷۶۹
سربارتولید	۱,۲۷۲,۶۲۰	۹۹۷,۳۸۸	۴۹۱,۴۶۵
جمع	۶,۱۷۲,۴۴۱	۵,۵۸۰,۶۳۴	۳,۰۱۸,۴۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۷۴۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۱۷۰,۶۹۵	۵,۵۸۰,۶۳۴	۳,۰۱۸,۴۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۴۹,۸۲۱	(۹۰,۳۳۱)	(۳۵,۹۹۹)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۳۲۰,۵۱۶	۵,۴۹۰,۳۱۳	۲,۹۸۲,۴۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۰,۳۸۳	۴۵۸,۹۱۵	۴۳۳,۳۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۵۸,۹۱۵)	(۴۳۳,۳۹۴)	(۴۳۳,۳۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۹۰۱,۹۸۴	۵,۵۱۵,۸۳۴	۲,۹۸۲,۴۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۹۰۱,۹۸۴	۵,۵۱۵,۸۳۴	۲,۹۸۲,۴۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ با ۲۰ درصد افزایش می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
ویال	عدد	۱,۲۱۵,۳۶۵	۳۰,۱۱۹	۳۶,۶۰۵	۱۴,۲۲۰,۰۱۵	۷۶,۹۶۹	۱,۰۹۴,۵۰۰	(۱,۷۳۳)	۱۳۶,۱۸۰	(۲۳۶)	۱۴,۲۲۳,۸۵۴	۷۶,۴۹۷	۱,۰۸۸,۰۷۷	۱,۲۰۹,۷۹۳	۳۵,۳۷۱	۴۲,۷۹۲
قرص و کپسول	عدد	۲۳,۱۹۵,۸۲۴	۹,۹۸۷	۲۳۱,۶۵۰	۲۳۰,۴۱۵,۷۵۸	۹,۶۵۱	۲,۲۲۳,۶۸۲	(۵۱,۳۱۲)	۷,۴۴۵	(۳۸۲)	۲۳۵,۱۵۲,۴۶۲	۹,۴۸۱	۲,۲۲۹,۵۳۰	۱۸,۴۰۷,۸۰۸	۱۲,۲۴۶	۲۲۵,۴۲۰
شربت و قطره	شیشه	۹۳,۴۰۰	۴۸۲,۴۳۰	۴۵,۰۵۹	۱,۶۰۳,۳۲۳	۱۷۸,۹۸۶	۲۸۶,۹۷۳	(۴۲۰)	۱۶۹,۰۴۸	(۷۱)	۱,۶۲۶,۷۶۷	۱۷۹,۶۸۶	۲۹۲,۳۰۷	۶۹,۵۳۶	۵۷۰,۲۶۶	۳۹,۶۵۴
پماد	تیوپ	۸۶,۸۲۲	۳۹,۳۲۲	۳,۴۱۴	۱,۳۹۱,۳۳۷	۷۱,۸۰۴	۹۹,۹۰۳	(۴۵۰)	۶۸,۸۸۹	(۳۱)	۱,۴۰۲,۰۳۹	۷۱,۴۵۲	۱۰۰,۱۷۸	۷۵,۶۷۰	۴۱,۰۷۳	۳,۱۰۸
اسپري	عدد	۴۷۲,۰۷۱	۲۰۱,۱۶۰	۹۴,۹۶۲	۵,۲۵۷,۷۷۴	۳۲۰,۸۷۳	۱,۶۸۷,۰۷۸	(۲,۳۳۹)	۲۸۴,۷۳۷	(۶۶۶)	۵,۴۷۸,۵۰۰	۳۱۴,۰۹۸	۱,۷۲۰,۷۸۵	۳۴۹,۰۰۶	۳۴۳,۲۲۳	۶۰,۵۸۹
تولید قراردادي	عدد	۲,۱۵۰,۲۵۷	۲۱,۹۶۲	۴۷,۲۲۵	۱۲,۶۲۴,۴۳۵	۷,۸۷۹	۹۹,۴۷۰	۰		۹۳	۱۲,۶۲۴,۴۸۹	۶,۷۳۰	۸۴,۹۵۷	۲,۱۵۰,۲۰۳	۲۸,۷۵۶	۶۱,۸۳۱
جمع کل		۴۵۸,۹۱۵					۵,۴۹۱,۶۰۶			(۱,۲۹۳)			۵,۵۱۵,۸۳۴			۴۳۳,۳۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
ویال	عدد	۱,۲۰۹,۷۹۳	۳۵,۳۷۱	۴۲,۷۹۲	۱۸,۷۷۹,۹۸۵	۴۶,۵۸۲	۸۷۴,۸۱۱	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۹,۹۸۵	۴۶,۵۸۲	۸۷۴,۸۱۱	۱,۲۰۹,۷۹۳	۳۵,۳۷۱	۴۲,۷۹۲
قرص و کپسول	عدد	۱۸,۴۰۷,۸۰۸	۱۲,۲۴۶	۲۲۵,۴۲۰	۱۶۹,۵۸۴,۲۴۲	۲,۶۱۲	۴۴۳,۰۲۳	۰	۰	۰	۱۶۹,۵۸۴,۲۴۲	۲,۶۱۲	۴۴۳,۰۲۳	۱۸,۴۰۷,۸۰۸	۱۲,۲۴۶	۲۲۵,۴۲۰
شربت و قطره	شیشه	۶۹,۵۳۶	۵۷۰,۲۶۶	۳۹,۶۵۴	۱,۹۶۶,۶۷۷	۱۵۸,۶۳۵	۳۱۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۱,۹۶۶,۶۷۷	۱۵۸,۶۳۵	۳۱۱,۹۸۴	۶۹,۵۳۶	۵۷۰,۲۶۶	۳۹,۶۵۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
پماد	تیوپ	۷۵,۶۷۰	۴۱,۰۷۳	۳,۱۰۸	۵,۰۰۸,۶۶۳	۴۳,۴۰۳	۲۱۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۵,۰۰۸,۶۶۳	۴۳,۴۰۳	۲۱۷,۳۹۳	۷۵,۶۷۰	۴۱,۰۷۳	۳,۱۰۸
اسپري	عدد	۲۴۹,۰۰۶	۲۴۳,۲۲۳	۶۰,۵۸۹	۱,۳۱۲,۲۲۶	۸۶۵,۱۵۹	۱,۱۳۵,۲۸۴	۰	۰	۰	۱,۳۱۲,۲۲۶	۸۶۵,۱۵۹	۱,۱۳۵,۲۸۴	۲۴۹,۰۰۶	۲۴۳,۲۲۳	۶۰,۵۸۹
تولید قراردادي	عدد	۲,۱۵۰,۲۰۳	۲۸,۷۵۶	۶۱,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۲۰۳	۲۸,۷۵۶	۶۱,۸۳۱
جمع کل				۴۳۳,۳۹۴			۲,۹۸۲,۴۹۵			۰			۲,۹۸۲,۴۹۵			۴۳۳,۳۹۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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:													
انواع مواد اولیه و بسته بندي	کیلو گرم	۴۰۴,۹۷۲	۱,۲۰۳,۰۲۶	۴۸۷,۱۹۶	۲۷۵,۷۸۶	۵,۰۳۳,۵۵۵	۱,۳۸۸,۱۸۴	۳۳۲,۲۸۰	۵,۵۵۳,۳۰۷	۱,۸۴۵,۲۵۳	۳۴۸,۴۷۸	۸۶,۴۵۳	۳۰,۱۲۷
مواد اولیه و بسته بندي داخلي	گرم	۹۷,۶۳۹,۳۰۰	۱,۳۱۴	۱۲۸,۲۸۸	۸۰۱,۸۱۹	۲۵,۲۶۹	۲۰,۲۶۱	۹۹۰,۰۸۶	۳۰,۹۰۷	۳۰,۶۰۱	۹۷,۴۵۱,۰۳۳	۱,۲۱۰	۱۱۷,۹۴۸
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۵۵,۱۰۲,۲۳۳	۶,۹۱۵	۳۸۱,۰۳۶	۹۸,۵۱۷,۷۱۹	۶,۸۷۶	۶۷۷,۴۵۰	۱۴۵,۴۵۰,۵۸۹	۶,۵۲۳	۹۴۸,۵۶۱	۸,۱۶۹,۳۶۳	۱۳,۴۵۶	۱۰۹,۹۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۹۹۶,۵۲۰			۲,۰۸۵,۸۹۵			۲,۸۲۴,۴۱۵			۲۵۸,۰۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
انواع مواد اولیه و بسته بندي خارجي	کیلو گرم	۱۱۳,۵۰۱	۱,۴۸۲,۳۳۱	۱۶۸,۲۴۶	۷۳,۴۷۹	۸,۵۵۹,۰۷۱	۶۲۸,۹۱۲	۱۲۹,۰۸۶	۵,۹۳۳,۰۰۶	۷۶۵,۸۶۸	۵۷,۸۹۴	۵۴۰,۴۷۱	۳۱,۲۹۰
مواد اولیه و بسته بندي خارجي	گرم	۲,۵۶۳,۵۲۶	۱۷,۸۵۵	۴۵,۷۵۳	۱۲,۰۰۰	۳,۰۹۳,۵۸۳	۳۷,۱۲۳	۳۸,۵۹۰	۱,۰۱۹,۴۰۹	۳۹,۳۳۹	۲,۵۳۵,۹۳۶	۱۷,۱۶۸	۴۳,۵۳۷
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۸۴۰,۹۸۶	۴۰۰,۶۳۳	۳۳۶,۹۲۷	۴,۵۶۰,۴۷۱	۸۷,۴۸۲	۳۹۸,۹۵۷	۵,۰۱۲,۸۲۵	۱۰۹,۸۸۴	۵۵۰,۸۲۸	۳۸۸,۶۲۲	۴۷۶,۱۷۳	۱۸۵,۰۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۵۰,۹۲۶			۱,۰۶۴,۹۹۲			۱,۳۵۶,۰۳۵			۲۵۹,۸۸۳
جمع کل				۱,۵۴۷,۴۴۶			۳,۱۵۰,۸۸۷			۴,۱۸۰,۴۵۰			۵۱۷,۸۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													
انواع مواد اولیه و بسته بندي	کیلو گرم	۳۴۸,۴۷۸	۸۶,۴۵۳	۳۰,۱۲۷	۴۷۴,۵۱۰	۳,۱۰۷,۸۵۷	۱,۴۷۴,۷۰۹	۴۷۴,۵۱۰	۳,۱۰۷,۸۵۷	۱,۴۷۴,۷۰۹	۳۴۸,۴۷۸	۸۶,۴۵۳	۳۰,۱۲۷
مواد اولیه و بسته بندي داخلي	گرم	۹۷,۴۵۱,۰۳۳	۱,۲۱۰	۱۱۷,۹۴۸	۳۰۴,۱۹۱	۳۸,۹۶۹	۱۱,۸۵۴	۳۰۴,۱۹۱	۳۸,۹۶۹	۱۱,۸۵۴	۹۷,۴۵۱,۰۳۳	۱,۲۱۰	۱۱۷,۹۴۸
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۸,۱۶۹,۳۶۳	۱۳,۴۵۶	۱۰۹,۹۲۵	۱۱۵,۲۹۱,۷۲۸	۵,۳۲۴	۶۱۳,۷۸۹	۱۱۵,۲۹۱,۷۲۸	۵,۳۲۴	۶۱۳,۷۸۹	۸,۱۶۹,۳۶۳	۱۳,۴۵۶	۱۰۹,۹۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۸,۰۰۰			۲,۱۰۰,۳۵۲			۲,۱۰۰,۳۵۲			۲۵۸,۰۰۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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 وارداتی:													
انواع مواد اولیه و بسته بندي خارجي	کیلو گرم	۵۷,۸۹۴	۵۴۰,۴۷۱	۳۱,۲۹۰	۵,۲۷۲,۴۴۷	۳۰۴,۳۹۱	۱,۶۰۴,۸۸۴	۵,۲۷۲,۴۴۷	۳۰۴,۳۹۱	۱,۶۰۴,۸۸۴	۵۷,۸۹۴	۵۴۰,۴۷۱	۳۱,۲۹۰
مواد اولیه و بسته بندي خارجي	گرم	۲,۵۳۵,۹۳۶	۱۷,۱۶۸	۴۳,۵۳۷	۳۰,۶۱۹	۵۲,۵۴۹	۱,۶۰۹	۳۰,۶۱۹	۵۲,۵۴۹	۱,۶۰۹	۲,۵۳۵,۹۳۶	۱۷,۱۶۸	۴۳,۵۳۷
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۳۸۸,۶۳۲	۴۷۶,۱۷۳	۱۸۵,۰۵۶	۱۲,۳۴۹	۷۹,۲۷۲,۱۶۸	۹۷۸,۹۳۲	۱۲,۳۴۹	۷۹,۲۷۲,۱۶۸	۹۷۸,۹۳۲	۳۸۸,۶۳۲	۴۷۶,۱۷۳	۱۸۵,۰۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۵۹,۸۸۳			۲,۵۸۵,۴۲۵			۲,۵۸۵,۴۲۵			۲۵۹,۸۸۳
جمع کل				۵۱۷,۸۸۳			۴,۶۸۵,۷۷۷			۴,۶۸۵,۷۷۷			۵۱۷,۸۸۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
برآورد دوره ۶ماهه منتهی به۱۴۰۲/۱۲/۲۹با توجه به حذف ارز دولتی و تاثیر آن در بهای تمام شده محاسبه 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۰۷,۶۱۶	۵۳۴,۲۱۲	۵۲۷,۰۸۹	۵۰۶,۵۸۷	۲۵۴,۴۷۱	۲۷۸,۱۴۵
هزینه استهلاک	۵۵,۰۰۴	۳۴,۹۸۱	۳۲,۵۴۷	۱۱,۳۹۸	۶,۳۳۳	۵,۷۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۸۳۳	۵,۷۲۶	۲۰,۹۴۶	۸,۴۶۳	۱,۹۰۴	۷,۳۵۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳۹,۱۰۱	۱۳۳,۸۴۹	۲۳,۶۵۷	۳۶,۶۲۷	۴۴,۱۵۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶,۶۱۹	۱۰,۶۸۰	۱۱,۸۹۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۴۸,۰۶۶	۲۸۸,۶۲۰	۰	۱۲۹,۱۰۹	۲۱۲,۴۴۸	۰
جمع	۱,۲۷۲,۶۲۰	۹۹۷,۲۸۸	۶۰۴,۲۳۹	۷۰۸,۸۰۳	۵۲۹,۹۸۶	۳۰۳,۰۹۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد هزینه های عمومی،اداری و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی در ۶ ماهه دوم همانند ۶ ماهه اول سال می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۰	۲۱۹	۲۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰۰	۳۶۶	۴۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۰۲,۶۰۰	۳۱۱,۹۸۸	۲,۵۱۶,۱۹۲	۷۵۲,۶۳۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۲,۰۹۰,۶۶۲	۳۴۷,۴۹۱	۵,۵۲۰,۲۵۰	۱۹۳,۳۲۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۰,۲۵۶,۲۰۹	۷۸۳,۳۵۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۱۹,۱۲۶,۳۳۹	۸۹,۹۷۱	۲۵,۰۹۵,۵۹۶	۶۵,۴۱۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۷,۲۸۶,۶۴۹	۲,۰۳۶,۲۹۱

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
بازسازي ونوسازي خطوط توليد	۷,۸۴۰,۰۰۰	۰		۰	۷,۸۲۶,۲۳۹	۸۵	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه جهت بهسازی و نوسازی می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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
پخش رازي	۲۵	۲۳۹,۴۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۴۲,۱۸۷	۲۵	۲۳۹,۴۴۳	۰	۰	۰	۲۵	۲۳۹,۴۴۳	۰	۰	۴۴۰,۲۲۰
داروسازي دانا	۱۵	۱۲۰,۲۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۴۰,۲۲۰	۱۵	۱۲۰,۲۵۸	۰	۰	۰	۱۵	۱۲۰,۲۵۸	۰	۰	۱,۸۹۰,۴۰۴
شرکت راموفارمین	۸۸	۳۹۹,۹۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۴۸,۳۶۰	۸۸	۳۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۸۸	۳۹۹,۹۹۸	۰	۰	۴۴۸,۳۶۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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
داروسازي شهيد قاضي	۷	۱۱۲,۷۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۷	۱۱۲,۷۰۰	۰	۰	۳۰۸,۴۴۸	۷	۱۱۲,۷۰۰	۰	۰	۳۰۹,۲۴۵
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۶۹,۳۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۸,۷۰۳	۰	۰	۲,۳۳۳	۰	۶۸,۷۰۳	۰	۰	۳,۸۷۸
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۲۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵۷	۰	۰	۱,۷۸۷	۰	۲۵۷	۰	۰	۴,۱۸۳

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

برآورد شرکت برای شرکت های سرمایه پذیر همانند سال قبل می باشد و در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی و امکان سود آوری بیشتر خواهد بود.

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از آزمایش مواد	۳,۷۲۹	۱۴,۰۳۴	۰
فروش ضایعات	۲۱,۶۷۷	۲۵,۱۱۰	۰
سود فروش مواد اولیه و بسته بندي	۱۸,۷۳۸	۹۸۷	۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۴,۳۰۳	۱۹,۵۳۴	۰
جمع	۴۸,۴۴۷	۵۹,۶۶۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۱۰۱,۴۸۹	۰	۰
سایر درآمد (هزینه) هاي عملیاتي	۵۰,۵۶۱	۲,۹۲۲	۰
زیان حاصل از فروش اوراق مرابحه	۰	۰	۰
جمع	۱۵۲,۰۵۰	۲,۹۲۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۳۰,۴۱۴	۲۱۳,۰۰۸		۰	۰	۲۱۳,۰۰۸	۰	۴۴,۳۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۸۷,۶۵۳	۸۰۳,۶۹۱		۰	۰	۸۰۳,۶۹۱	۰	۱۷۹,۲۶۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۷۸,۲۵۰	۲۶۹,۲۰۹		۰	۰	۲۶۹,۲۰۹	۰	۴۱,۱۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۱۳۱,۷۳۸	۱,۶۹۹,۸۹۶		۰	۰	۱,۶۹۹,۸۹۶	۰	۱۶۰,۳۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰۰,۵۶۳	۱,۳۶۶,۲۳۷		۰	۰	۱,۳۶۶,۲۳۷	۰	۱۳۳,۵۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۲۸,۹۹۰	۱۳۸,۳۸۰		۰	۰	۱۳۸,۳۸۰	۰	۱۳,۹۸۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۵۰,۱۹۶	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱۲۵,۱۹۷		۰	۰	۱۲۵,۱۹۷	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱۵,۸۲۸	۰		۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۵۲۳,۶۴۱	۴,۶۱۵,۶۱۸			۰	۴,۶۱۵,۶۱۸	۰	۶۰۹,۵۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۰۹,۵۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۶۱۵,۶۱۸	۲,۲۸۷,۰۶۳		۰	۰	۲,۲۸۷,۰۶۳	۰	۲۵۶,۱۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۶۱۵,۶۱۸	۲,۲۸۷,۰۶۳			۰	۲,۲۸۷,۰۶۳	۰	۲۵۶,۱۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۶,۱۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزاش هزینه بهره تسهیلات نسبت به دوره مشابه سال گذشته عمدتاً به دلیل افزایش میانگین تسهیلات و افزایش سپرده های نقدی مربوطه می باشد.

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

پیش بینی میگردد نسبت هزینه های مالی به فروش در ۳ماهه پایانی سال ۱۴۰۲نسبت به ۶ ماهه ابتدای سال، تغییرات محسوسی نداشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سهام سرمايه گذاري در ساير شركتها	۲,۶۸۹,۴۷۸	۳۱۲,۵۶۸	۰
جمع	۲,۶۸۹,۴۷۸	۳۱۲,۵۶۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده سرمايه گذاري نزد بانكها	۳,۲۵۷	۷,۶۹۳	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	(۱۴)	(۹۷)	۰
درآمد حاصل از اجاره ساختمان	۰	۰	۰
درامد حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
ساير درآمد ها و هزينه هاي غير عملياتي	۱,۲۶۰,۵۶۵	۸۱,۶۷۵	۰
اصل و جرايم مالياتهاي تكليفي	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۶۳,۸۰۸	۸۹,۲۷۱	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
۵,۲۷۲,۴۰۸	۲,۷۲۱,۶۰۰	۳,۸۸۵,۲۷۴	۲,۷۲۱,۶۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تامین نقدینگی جهت خرید مواد اولیه و پروژه بهسازی و نوسازی پی گیری مستمر جهت وصول مطالبات و برنامه ریزی خرید مواد اولیه خارجی

سایر توضیحات با اهمیت

تامین نقدینگی جهت خرید مواد اولیه و پروژه بهسازی و نوسازی پیگیر ی مستمر جهت وصول مطالبات و برنامه ریزی خرید مواد اولیه خارجی جهت سال ۱۴۰۲

«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.»