اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: روزدارو	سرمایه ثبت شده: 1,399,680
نماد: دروز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432314	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۲۵۲,۷۸۱	۲,۵۳۰,۹۹۱	۷,۹۲۹,۲۰۷	(۱۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۳۰,۲۳۶)	(۲,۴۲۰,۴۴۰)	(۵,۶۵۰,۵۳۷)	۱۶
سود(زیان) ناخالص	۲۲۲,۵۴۵	۱۱۰,۵۵۱	۲,۲۷۸,۶۷۰	۱۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۷,۵۲۱)	(۲۶۰,۰۴۱)	(۳۳۰,۸۱۶)	۳۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۸۵	۹۲۲	۳,۵۹۰	۸۳
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۳۱۷)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۶,۷۰۹	(۱۴۹,۸۸۵)	۱,۹۵۱,۴۴۴	--
هزینه های مالی	(۵۸۶,۰۶۱)	(۹۴۳,۹۶۴)	(۱,۹۵۷,۴۸۰)	۳۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۸,۸۶۴	۹,۶۴۰	۳۱,۹۳۱	۱,۹۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۴۰,۴۸۸)	(۱,۰۸۴,۲۰۹)	۱۵,۸۹۵	۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۲,۶۲۴)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۴۰,۴۸۸)	(۱,۰۸۴,۲۰۹)	۱۳,۲۷۱	۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۴۰,۴۸۸)	(۱,۰۸۴,۲۰۹)	۱۳,۲۷۱	۶۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۷	۰	۱,۱۴۳	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲۶)	۰	(۱,۱۳۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۹۹)	۰	۱۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۹۹)	۰	۱۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۴۳)	(۷۷۵)	۹	۶۹
سرمایه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۳۴۰,۴۸۸)	(۱,۰۸۴,۲۰۹)	۱۳,۲۷۱	۶۹
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	(۳۴۰,۴۸۸)	(۱,۰۸۴,۲۰۹)	۱۳,۲۷۱	۶۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۹۸,۵۰۱	۴۳۲,۵۷۲	۴۸۱,۴۹۳	(۸)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۷۰۳	۶,۳۱۳	۱۰,۷۱۷	(۲۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۴۴,۵۰۹	۶۴۴,۵۰۹	۵۳۱,۸۸۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۰۴۷,۷۱۳	۱,۰۸۳,۳۹۴	۱,۰۱۴,۰۹۸	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۰۵,۸۶۱	۲۰۶,۱۰۲	۹۱۰,۶۹۶	۱۴۵
موجودي مواد و کالا	۳,۷۷۱,۶۱۶	۳,۵۰۷,۴۸۶	۴,۳۴۸,۱۹۹	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۰۱۴,۳۱۸	۶,۳۲۱,۲۱۱	۵,۰۶۹,۱۵۱	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴۳,۵۴۹	۳۳۵,۲۶۷	۱۲۶,۹۳۱	(۵۷)
	۸,۴۳۵,۳۴۴	۹,۳۷۰,۰۶۶	۱۰,۴۵۴,۹۷۷	(۱۰)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۴۳۵,۳۴۴	۹,۳۷۰,۰۶۶	۱۰,۴۵۴,۹۷۷	(۱۰)
جمع داراييها	۹,۴۸۳,۰۵۷	۱۰,۴۵۳,۴۶۰	۱۱,۴۶۹,۰۷۵	(۹)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۵,۷۲۰	۹۵,۷۲۰	۹۵,۰۵۶	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	(۲۵۸,۲۷۱)	۸۲,۲۱۷	۹۰,۶۰۶	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۳۷,۱۲۹	۱,۵۷۷,۶۱۷	۱,۵۸۵,۳۴۳	(۲۲)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳۸,۵۵۹	۲۵۳,۵۳۲	۲۰۳,۱۸۴	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۳۳۸,۵۵۹	۲,۲۵۳,۵۳۲	۲,۲۰۳,۱۸۴	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۲۷,۱۵۶	۲,۵۳۴,۳۹۱	۲,۶۹۶,۷۳۷	۸
ماليات پرداختني	۴,۹۹۹	۲۵,۰۲۷	۲۲,۴۰۳	(۸۰)
سود سهام پرداختني	۱۵,۷۱۷	۱۶,۲۳۶	۱۵,۸۳۹	(۳)
تسهيلات مالي	۳,۱۵۹,۲۵۴	۳,۹۵۱,۶۸۷	۴,۹۴۵,۵۷۰	(۲۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۴۳	۹۴,۹۷۰	۰	(۱۰۰)
	۵,۹۰۷,۳۶۹	۶,۶۲۲,۳۱۱	۷,۶۸۰,۵۴۹	(۱۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۹۰۷,۳۶۹	۶,۶۲۲,۳۱۱	۷,۶۸۰,۵۴۹	(۱۱)
جمع بدهي‌ها	۸,۲۴۵,۹۲۸	۸,۸۷۵,۸۴۳	۹,۸۸۳,۷۳۳	(۷)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۴۸۳,۰۵۷	۱۰,۴۵۳,۴۶۰	۱۱,۴۶۹,۰۷۵	(۹)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۹۰,۶۰۶	۰	۱,۵۸۵,۳۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۹۰,۶۰۶	۰	۱,۵۸۵,۳۴۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۳,۲۷۰		۱۳,۲۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۷۰	۰	۱۳,۲۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۷۰	۰	۱۳,۲۷۰
سود سهام مصوب									(۲۰,۹۹۵)		(۲۰,۹۹۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۶۴				(۶۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۸۲,۲۱۷	۰	۱,۵۷۷,۶۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									(۳۴۰,۴۸۸)		(۳۴۰,۴۸۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۰,۴۸۸)	۰	(۳۴۰,۴۸۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۷۲۰	۰	۰	۰	(۲۵۸,۲۷۱)	۰	۱,۲۳۷,۱۲۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۶۰,۲۲۵	۱,۸۲۵,۵۷۱	۳,۱۳۷,۴۶۰	(۶۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰,۰۲۸)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۴۰,۱۹۷	۱,۸۲۵,۵۷۱	۲,۱۳۷,۴۶۰	(۷۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۱۱۶)	(۱۱,۸۲۴)	(۲۴,۳۰۰)	۵۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴,۶۰۳	۰	۴۷۴	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۲۶	۴۶۶	۷۰۹	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸۷)	(۱۱,۳۵۸)	(۲۳,۱۱۷)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۳۹,۹۱۰	۱,۸۱۴,۲۱۳	۲,۱۱۴,۳۴۳	(۷۰)
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	۴,۰۳۳,۶۴۱	۴,۳۲۹,۲۱۶	۸,۵۲۹,۱۴۳	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۰۴۱,۹۲۸)	(۵,۳۶۹,۳۶۸)	(۷,۷۶۹,۷۷۱)	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۳۵,۰۶۶)	(۸۱۰,۸۵۴)	(۲,۶۷۳,۱۰۵)	۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	(۵,۴۵۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۴۳,۳۵۳)	(۱,۸۵۱,۰۰۶)	(۱,۹۱۹,۱۸۵)	۶۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۰۳,۴۴۳)	(۳۶,۷۹۳)	۱۹۵,۱۵۸	(۴۵۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۵,۲۶۷	۱۳۶,۹۳۱	۱۳۶,۹۳۱	۱۶۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱,۷۲۵	۴,۴۱۹	۱۳,۱۷۸	۱۶۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۳,۵۴۹	۹۴,۵۵۷	۳۳۵,۲۶۷	۵۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع پودر	ساشه	۰	سایر	۳,۲۷۵,۲۱۰	۷۲,۲۵۵	۳,۸۴۰,۴۷۰	۵,۰۷۳,۶۶۷	۲۶,۶۳۲	۱۳۵,۱۲۰	(۱۲۲,۷۷۵)	۱۲,۳۴۵	۱,۳۴۹,۸۶۰	۱,۸۳۵,۹۴۰	۴۵,۸۲۴	۸۴,۱۳۰	(۵۷,۸۳۴)	۲۶,۲۹۶	۰	۵۲,۷۰۴	۴,۳۸۵,۰۰۰	۲۳۱,۱۰۷
انواع كپسول	عدد	۰	سایر	۳۳,۷۸۷,۰۸۹	۲۰۲,۳۳۵	۵۸,۶۷۲,۹۰۶	۷۲,۸۰۱,۹۵۸	۹,۱۰۴	۶۶۲,۸۰۰	(۴۷۶,۱۴۶)	۱۸۶,۶۵۴	۱۹,۸۸۲,۲۱۲	۱۵,۱۴۰,۹۶۱	۹,۳۶۷	۱۴۱,۸۳۱	(۱۳۳,۲۶۵)	۱۸,۴۶۶	۰	۹,۴۴۱	۱۹,۵۳۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۸۰
انواع قرص و دراژه	عدد	۰	سایر	۴۲۶,۲۰۹,۹۲۳	۲,۱۷۵,۱۵۵	۷۳۵,۴۰۶,۲۴۷	۱,۰۵۸,۶۶۸	۵,۹۳۲,۳۲۹	۶,۲۸۰,۳۶۷	(۴,۷۶۷,۷۸۴)	۱,۵۱۲,۵۸۴	۳۱۸,۱۸۹,۶۳۰	۲۳۹,۴۲۸,۹۳۳	۶,۷۵۳	۱,۶۱۶,۸۲۴	(۱,۳۴۲,۵۹۱)	۲۷۴,۲۳۴	۰	۷,۲۰۱	۶۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۱,۶۵۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۴۶۳,۲۷۲,۲۲۲	۲,۴۴۹,۷۴۵	۷۹۷,۹۱۹,۶۲۳	۷۸,۹۳۴,۲۹۳		۷,۰۷۸,۲۸۷	(۵,۳۶۶,۷۰۵)	۱,۷۱۱,۵۸۲	۳۳۹,۴۲۱,۷۰۲	۲۵۶,۴۰۵,۸۳۴		۱,۸۴۲,۷۸۵	(۱,۵۲۳,۷۹۰)	۳۱۸,۹۹۶	۰		۶۳۵,۱۶۵,۰۰۰	۴,۸۱۷,۱۳۷
فروش صادراتی:																					
انواع کپسول	عدد	۰		۲,۸۷۶,۱۶۰	۱۶,۰۴۷	۰	۱۱,۴۶۹,۱۷۸	۴,۵۶۵	۵۲,۳۶۱	(۴۵,۳۱۳)	۷,۰۴۸	۰	۵,۳۳۴,۶۴۰	۶,۱۷۴	۳۲,۹۳۵	(۵۸,۳۳۹)	(۲۵,۴۰۴)	۰	۷,۳۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۷۳
انواع قرص و دراژه	عدد	۰		۳۴۲,۴۸۰	۸۹۲	۰	۳۴۲,۴۸۰	۱۳,۰۱۴	۴,۴۵۷	(۳,۵۹۴)	۸۶۳	۰	۳۸,۳۷۲,۶۲۰	۲,۸۱۰	۱۰۷,۸۱۴	(۱۹۸,۶۸۴)	(۹۰,۸۷۰)	۰	۳,۱۷۳	۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۴۹
جمع فروش صادراتی				۳,۲۱۸,۶۴۰	۱۶,۹۳۹	۰	۱۱,۸۱۱,۶۵۸		۵۶,۸۱۸	(۴۸,۹۰۷)	۷,۹۱۱	۰	۴۳,۷۰۷,۲۶۰		۱۴۰,۷۴۹	(۲۵۷,۰۲۳)	(۱۱۶,۲۷۴)	۰		۱۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۶۲۱
درآمد ارائه خدمات:																					
انواع کپسول	عدد	۰		۳,۲۹۸,۴۵۹	۵,۸۶۱	۱۰,۶۶۴,۴۸۰	۲۲,۳۶۸,۲۲۷	۲,۲۲۴	۴۹,۷۴۰	(۷,۳۸۷)	۴۲,۳۵۳	۲۷,۸۴۰,۶۸۸	۲۶,۳۴۴,۰۲۰	۲,۸۳۱	۷۴,۵۷۵	(۱۵۲,۳۳۴)	(۷۷,۷۵۹)	۰	۲,۹۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۵۰
انواع قرص و دراژه	عدد	۰		۲۲,۲۹۶,۰۱۵	۵۸,۴۴۶	۴۱,۰۸۳,۴۴۶	۳۰,۱۵۰,۵۱۵	۲۴,۶۸۸	۷۴۴,۲۶۲	(۲۲۷,۵۳۸)	۵۱۶,۸۲۴	۴۲,۹۹۶,۸۰۴	۴۵,۶۹۱,۱۰۴	۴,۱۱۵	۱۸۸,۰۲۲	(۹۱,۹۲۳)	۹۶,۰۹۹	۰	۴,۵۶۹	۵۵,۸۹۵,۸۰۰	۲۵۵,۴۰۰
انواع پودر	ساشه	۰				۰		۰		۰	۰	۱,۴۵۲,۹۳۱	۱,۳۲۹,۹۵۰	۵,۰۰۰	۶,۶۵۰	(۵,۱۶۶)	۱,۴۸۴	۰	۵,۰۵۳	۱,۸۸۰,۰۰۰	۹,۵۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۵,۵۹۴,۴۷۴	۶۴,۳۰۷	۵۱,۷۴۷,۹۲۶	۵۲,۵۱۸,۷۴۲		۷۹۴,۱۰۲	(۲۳۴,۹۲۵)	۵۵۹,۱۷۷	۷۲,۲۹۰,۴۲۳	۷۳,۲۶۵,۰۷۴		۲۶۹,۲۴۷	(۲۴۹,۴۲۳)	۱۹,۸۲۴	۰		۹۶,۲۷۵,۸۰۰	۳۷۶,۵۵۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۴۹۲,۰۸۵,۳۳۶	۲,۵۳۰,۹۹۱	۸۴۹,۶۶۷,۵۴۹	۱۴۳,۲۶۴,۶۹۳		۷,۹۲۹,۲۰۷	(۵,۶۵۰,۵۳۷)	۲,۲۷۸,۶۷۰	۴۱۱,۷۱۲,۱۲۵	۳۷۳,۴۷۸,۱۶۸		۲,۲۵۲,۷۸۱	(۲,۰۳۰,۲۳۶)	۲۲۲,۵۴۵	۰		۸۴۵,۸۴۰,۸۰۰	۵,۶۱۹,۳۰۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۵۸۷,۹۹۶	۲,۲۶۰,۶۷۹	۵,۴۰۳,۰۰۵	۷,۳۸۰,۳۹۶	۷,۹۲۹,۲۰۷	۲,۲۵۲,۷۸۱	۵,۶۱۹,۳۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۹۴۱,۷۶۵)	(۱,۷۰۶,۳۳۷)	(۳,۹۰۹,۹۲۵)	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	(۵,۶۵۰,۵۳۷)	(۲,۰۳۰,۲۳۶)	(۴,۵۹۴,۱۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با افزایش میزان تولید و بهینه سازی سبد محصولات در نظر داریم سهم بازار شرکت را در ماه های آتی افزایش دهیم.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات شرکت بر اساس ضوابط سازمان غذا و دارو می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۷۸,۶۱۱	۱,۱۸۲,۸۸۸	۲,۹۵۷,۸۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۳,۳۶۹	۱۵۶,۱۴۴	۱۷۶,۱۰۰
سربارتولید	۱,۰۱۹,۳۸۶	۷۰۷,۴۱۶	۱,۱۳۱,۸۶۶
جمع	۳,۸۲۱,۳۶۶	۲,۰۴۶,۴۴۸	۴,۲۶۵,۸۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۸۲۱,۳۶۶	۲,۰۴۶,۴۴۸	۴,۲۶۵,۸۰۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۳۲۵)	(۵۹,۵۸۸)	۶۵,۴۰۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۸۱۸,۰۴۱	۱,۹۸۶,۸۶۰	۴,۳۳۱,۲۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۲۶,۲۱۶	۹۲۸,۰۱۵	۱,۱۳۴,۰۶۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۲۸,۰۱۵)	(۱,۱۳۴,۰۶۲)	(۱,۲۱۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۴۱۶,۳۴۲	۱,۷۸۰,۸۱۳	۴,۲۵۵,۲۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۳۴,۲۹۵	۲۴۹,۴۲۳	۳۳۸,۸۹۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۵۰,۵۳۷	۲,۰۳۰,۲۳۶	۴,۵۹۴,۱۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات بهای تمام شده در ۶ ماهه دوم تابعی از نوسانات نرخ ارز و توان تامین و تولید 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کپسول	عدد	۸,۱۶۱,۸۲۸	۱۵,۹۷۰	۱۳۰,۳۴۵	۱۹,۸۸۲,۲۱۲	۵,۹۱۴	۱۱۷,۵۷۵	۰	۰	۰	۲۰,۴۷۵,۶۰۱	۸,۸۷۴	۱۸۱,۷۰۴	۷,۵۶۸,۴۳۹	۸,۷۴۹	۶۶,۲۱۶

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع قرص و دراژه	عدد	۱,۱۵۶,۹۷۹,۲۰۰	۵۹۱	۶۸۳,۴۴۰	۳۱۸,۱۸۹,۶۳۰	۵,۸۳۲	۱,۸۵۵,۵۸۶	۰		(۸۹۸)	۲۷۷,۸۰۱,۵۵۲	۵,۵۴۸	۱,۵۴۱,۲۷۵	۱,۱۹۷,۳۶۷,۲۷۷	۸۳۳	۹۹۶,۸۵۳
انواع پودر	ساشه	۹۲۰,۱۸۶	۱۰۹,۴۶۸	۱۰۰,۷۳۱	۱,۳۴۹,۸۶۰	۱۳,۱۸۸	۱۷,۸۰۲	۰	۰	۰	۱,۸۳۵,۹۴۰	۳۱,۵۰۱	۵۷,۸۳۴	۴۳۴,۱۰۶	۱۳۹,۸۲۵	۶۰,۶۹۹
ارائه خدمات		۱,۷۸۶,۷۹۶	۷,۵۵۵	۱۳,۴۹۹	۷۲,۲۹۰,۴۲۳	۳,۴۰۶	۳۴۶,۲۱۸	۰	۰	۰	۷۳,۳۶۵,۰۷۴	۳,۴۰۰	۲۴۹,۴۲۳	۷۱۲,۱۴۵	۱۴,۴۵۵	۱۰,۲۹۴
جمع کل				۹۲۸,۰۱۵			۲,۲۳۷,۱۸۱			(۸۹۸)			۲,۰۳۰,۲۳۶			۱,۱۳۴,۰۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کپسول	عدد	۷,۵۶۸,۴۳۹	۸,۷۴۹	۶۶,۲۱۶	۸۲,۵۶۸,۰۰۰	۴,۷۴۴	۳۹۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۳۰,۰۰۰	۷,۲۵۳	۲۵۰,۴۵۴	۵۵,۶۰۶,۴۳۹	۳,۷۳۱	۲۰۷,۴۸۲
انواع قرص و دراژه	میلیون عدد	۱,۱۹۷,۳۶۷,۲۷۷	۸۳۳	۹۹۶,۸۵۳	۵۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۸۵۳	۳,۴۷۱,۲۴۶	۰	۰	۰	۷۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۶	۳,۹۱۳,۰۳۹	۱,۰۷۹,۸۴۳,۲۷۷	۵۱۴	۵۵۵,۰۶۰
انواع پودر	ساشه	۴۳۴,۱۰۶	۱۳۹,۸۲۵	۶۰,۶۹۹	۳,۶۹۸,۰۰۰	۲۳,۷۴۳	۸۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۱,۸۵۰	۲۷,۹۶۴	۹۱,۷۷۵	۸۵۰,۲۵۶	۶۶,۷۱۴	۵۶,۷۲۴
ارائه خدمات		۷۱۲,۱۴۵	۱۴,۴۵۵	۱۰,۲۹۴	۱۱۵,۲۸۴,۰۰۰	۳,۳۰۰	۳۸۰,۴۴۰	۰	۰	۰	۹۸,۵۸۵,۰۰۰	۳,۴۳۸	۳۳۸,۸۹۰	۱۷,۴۱۱,۱۴۵	۲,۹۷۸	۵۱,۸۴۴
جمع کل				۱,۱۳۴,۰۶۲			۴,۳۳۱,۲۰۶			۰			۴,۵۹۴,۱۵۸			۸۷۱,۱۱۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۵۴۴,۵۳۹,۳۸۲	۱,۴۲۳	۷۷۴,۸۲۷	۱۸,۲۷۷,۷۴۱	۶۷,۸۲۶	۱,۲۴۶,۴۸۷	۲۶,۵۴۸,۳۹۶	۴۴,۵۵۶	۱,۱۸۲,۸۸۸	۵۳۶,۳۶۸,۷۲۷	۱,۵۶۳	۸۳۸,۴۲۶
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۱۳۰,۴۵۳,۶۲۱	۲,۹۰۰	۳۷۸,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۴۵۳,۶۲۱	۲,۹۰۰	۳۷۸,۳۷۳

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۳,۲۰۰			۱,۲۴۶,۴۸۷			۱,۱۸۲,۸۸۸			۱,۲۱۶,۷۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۵۳,۲۰۰			۱,۲۴۶,۴۸۷			۱,۱۸۲,۸۸۸			۱,۲۱۶,۷۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 داخلی:													
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۵۳۶,۳۶۸,۷۲۷	۱,۵۶۳	۸۳۸,۴۲۶	۳۹,۶۴۱,۱۵۰	۷۲,۰۵۶	۲,۸۵۶,۴۰۰	۴۷,۴۷۰,۳۰۰	۵۴,۳۳۹	۲,۵۷۹,۴۶۷	۵۲۸,۵۳۹,۵۷۷	۲,۱۱۰	۱,۱۱۵,۳۵۹
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۱۳۰,۴۵۳,۶۲۱	۲,۹۰۰	۳۷۸,۳۷۳	۰	۰	۰	۱۳۰,۴۵۳,۶۲۱	۲,۹۰۰	۳۷۸,۳۷۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۱۶,۷۹۹			۲,۸۵۶,۴۰۰			۲,۹۵۷,۸۴۰			۱,۱۱۵,۳۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۱۶,۷۹۹			۲,۸۵۶,۴۰۰			۲,۹۵۷,۸۴۰			۱,۱۱۵,۳۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	«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.»
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	هزینه های عمومی و فروش			هزینه های اداری و عمومی		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۳۸,۸۸۰	۶۱۵,۳۵۲	۶۷۹,۸۸۰	۲۷۷,۹۲۲	۱۳۶,۷۳۱	۱۴۲,۴۰۰
هزینه استهلاک	۷۰,۳۲۲	۳۴,۵۵۳	۳۶,۲۸۰	۷,۲۹۳	۳,۰۶۹	۳,۰۶۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۰,۹۴۵	۳۱,۶۳۳	۴۱,۱۲۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۵,۰۵۴	۵,۸۱۴	۱۷,۴۰۰	۱,۷۰۱	۱۱,۲۵۶	۱۲,۳۹۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۷۴۰	۴,۶۹۶	۱۸,۳۰۰
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	۲۳۴,۱۷۵	۲۰,۰۶۴	۳۰,۱۰۰	۲۱,۴۴۴	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۹,۷۱۶	۱۷,۷۰۰	۱۹,۸۰۰
غذا و رستوران و پذیرایی	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۹	۵,۰۰۰
جمع	۱,۰۱۹,۳۸۶	۷۰۷,۴۱۶	۸۰۴,۷۸۰	۳۳۰,۸۱۶	۱۷۷,۵۲۱	۲۰۰,۹۵۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات عمده ای نسبت به ۶ ماهه اول پیش بینی نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۰	۱۹۱	۱۹۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۳	۹۸	۱۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۹۴,۸۸۲	۶۹,۷۱۴	۰	۱۱,۴۷۷	۸,۰۳۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳۳۸	۲۵۹,۳۲۹	۰	۳۰۹	۲۵۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۱,۰۶۶	۳۰	۰	۱,۰۶۶	۲۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱,۶۰۰	۱۵۵	۰	۱,۶۰۰	۱۵۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۷۳	۳۳	۰	۱۷۳	۳۳	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پالایش و پژوهش خون	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاویژ	۲۶	۲,۲۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۶	۲,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۳۵۹	۱۶۸	۰
سایر۲	۳۵۹	۱۶۸	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر۳	۳۵۹	۱۶۸	۰
سایر۴	۳۵۹	۱۶۸	۰
سایر۵	۳۵۹	۱۶۸	۰
سایر۶	۳۵۹	۱۶۸	۰
سایر۷	۳۵۹	۱۶۸	۰
سایر۹	۳۵۹	۱۶۸	۰
سایر۱۰	۳۵۹	۱۶۸	۰
سایر درآمدها	۳۵۹	۱۷۳	۰
سایر۸	۰	۰	۰
جمع	۳,۵۹۰	۱,۶۸۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
سایر۲	۰	۰	۰
سایر۳	۰	۰	۰
سایر۴	۰	۰	۰
سایر۵	۰	۰	۰
سایر۶	۰	۰	۰
سایر۷	۰	۰	۰
سایر۸	۰	۰	۰
سایر۹	۰	۰	۰
سایر۱۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)				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	۲۳	۵,۹۵۱,۶۸۷	۵,۱۵۹,۲۵۴		۰	۰	۳,۱۵۹,۲۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۰۶۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۵۱,۶۸۷	۵,۱۵۹,۲۵۴			۰	۳,۱۵۹,۲۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۰۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸۶,۰۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۱۵۹,۲۵۴	۷,۱۸۶,۵۰۰		۰	۰	۵,۱۸۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۸۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۱۵۹,۲۵۴	۷,۱۸۶,۵۰۰			۰	۵,۱۸۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۸۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۵۵,۸۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت درآمد حاصل از فروش و منابع بانک می باشد.

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

هزینه های مالی به دلیل افزایش وام دریافتی می باشد...

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاري	۰	۴,۶۰۳	۰
جمع	۰	۴,۶۰۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر در آمدها و هزینهاي غیر عملیاتي	۲,۱۹۱	۱۷,۶۶۰	۰
سایر	۲,۱۹۱	۱۷,۶۶۰	۰
سایر۱	۲,۱۹۱	۱۷,۶۶۰	۰
سایر۲	۲,۱۹۱	۱۷,۶۶۰	۰
سایر۳	۲,۱۹۱	۱۷,۶۶۰	۰
سایر۴	۲,۱۹۱	۱۷,۶۶۰	۰
سایر۵	۲,۱۹۱	۱۷,۶۶۰	۰
سایر۶	۲,۱۹۱	۱۷,۶۶۰	۰
سایر۷	۲,۱۹۱	۱۷,۶۶۰	۰
سایر۸	۲,۱۹۱	۱۷,۶۶۰	۰
سایر۹	۲۱	۱۷,۶۶۱	۰
جمع	۲۱,۹۳۱	۱۹۴,۲۶۱	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
۸۲,۲۱۷	۰	۱۳,۲۷۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجهیز سایت های تولیدی جهت افزایش ظرفیت تولید

سایر توضیحات با اهمیت

حداکثرسازی ثروت سهامداران جز ماموریت و اهداف هیات مدیره 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.»