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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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	۲,۴۴۶,۵۱۱	۴,۲۰۱,۷۵۸	۷,۴۴۳,۳۷۵	(۴۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۲۰,۴۴۰)	(۲,۸۱۱,۲۵۳)	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	۱۴
سود(زیان) ناخالص	۲۶,۰۷۱	۱,۳۹۰,۵۰۵	۲,۱۰۰,۲۵۰	(۹۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۰,۰۴۱)	(۲۴۶,۵۳۶)	(۴۶۱,۰۵۰)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲	۱,۲۴۸	۱۴,۱۶۷	(۹۶)
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۴,۰۵۷)	(۴۷,۶۸۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۲۳۳,۹۱۸)	۱,۱۰۱,۱۶۰	۱,۶۰۵,۶۸۳	--
هزینه های مالی	(۹۴۳,۹۶۴)	(۶۰۲,۰۵۶)	(۱,۶۱۷,۴۴۸)	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۶۴۰	۲۴,۲۰۱	۵۱,۱۹۰	(۶۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۱۶۸,۲۴۲)	۵۲۳,۲۰۵	۳۹,۴۲۵	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۶۷,۶۱۷)	(۲,۵۴۹)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۱۵۷,۴۶۴	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۱۶۸,۲۴۲)	۴۵۵,۶۸۸	۱۹۴,۳۴۰	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱۳۹	۰
سود(زیان) خالص	(۱,۱۶۸,۲۴۲)	۴۵۵,۶۸۸	۱۹۴,۴۷۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۱,۲۷۰	۹۵۱	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۷۱۹)	(۸۱۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۶۵۱	۱۳۹	--

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	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۶۵۱	۱۳۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۸۳۵)	۳۲۶	۱۳۹	--
سرمایه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰
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				

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	(۱,۱۶۸,۳۴۲)	۴۵۵,۶۸۸	۱۹۴,۴۷۹	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	(۱,۱۶۸,۳۴۲)	۴۵۵,۶۸۸	۱۹۴,۴۷۹	--
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	
دارایي‌ها				

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	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۵۶,۶۴۵	۴۸۱,۴۹۳	۴۵۲,۹۸۹	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۰۷۳	۱۰,۷۱۸	۱۶,۳۰۳	(۲۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲۱,۸۸۷	۵۲۱,۸۸۸	۵۲۱,۸۸۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۸۶,۶۰۵	۱,۰۱۴,۰۹۹	۹۹۱,۱۷۹	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۹۳,۷۱۶	۹۱۰,۶۹۶	۲۷۲,۹۳۶	(۶۸)
موجودي مواد و کالا	۳,۷۵۸,۸۱۹	۴,۳۴۸,۱۹۹	۳,۹۹۸,۸۴۴	(۱۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۹۶,۶۲۱	۵,۲۲۷,۷۶۳	۳,۶۰۷,۶۲۸	(۳۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۴,۵۴۷	۱۲۶,۹۳۱	۶۳,۳۰۱	(۲۶)
	۷,۴۴۳,۷۰۳	۱۰,۶۱۳,۵۸۹	۶,۹۴۲,۷۰۹	(۳۰)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۴۴۳,۷۰۳	۱۰,۶۱۳,۵۸۹	۶,۹۴۲,۷۰۹	(۳۰)
جمع داراييها	۸,۴۳۰,۳۰۸	۱۱,۶۲۷,۶۸۸	۷,۹۳۳,۸۸۸	(۲۷)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۶۹۹,۸۴۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۵,۰۵۶	۹۵,۰۵۶	۸۵,۳۳۹	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	(۸۹۹,۵۷۰)	۲۹۵,۱۲۸	۸۶۶,۳۳۲	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۹۵,۱۶۶	۱,۷۸۹,۸۶۴	۱,۶۵۱,۵۱۱	(۶۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

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	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶۹,۵۱۹	۲۰۳,۱۸۵	۱۷۶,۳۶۱	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۶۹,۵۱۹	۲,۲۰۳,۱۸۵	۱۷۶,۳۶۱	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۴۰,۷۵۷	۲,۶۷۳,۲۲۹	۲,۳۶۴,۷۳۱	۶
مالیات پرداختني	۰	۰	۶۷,۹۱۲	۰
سود سهام پرداختني	۳۶,۸۳۴	۱۵,۸۳۹	۷,۹۵۷	۱۳۳
تسهيلات مالي	۲,۶۸۸,۰۳۲	۴,۹۴۵,۵۷۱	۳,۶۶۵,۴۱۶	(۴۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۵۶۵,۶۲۳	۷,۶۳۴,۶۳۹	۶,۱۰۶,۰۱۶	(۲۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۵۶۵,۶۲۳	۷,۶۳۴,۶۳۹	۶,۱۰۶,۰۱۶	(۲۷)
جمع بدهي‌ها	۷,۸۳۵,۱۴۲	۹,۸۳۷,۸۲۴	۶,۲۸۲,۳۷۷	(۲۰)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۴۳۰,۳۰۸	۱۱,۶۳۷,۶۸۸	۷,۹۳۳,۸۸۸	(۲۷)

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۸۶۶,۳۳۲	۰	۱,۶۵۱,۵۱۱
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	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۸۶۶,۳۳۲	۰	۱,۶۵۱,۵۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۹۴,۳۴۰		۱۹۴,۳۴۰
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	۱۹۴,۳۴۰	۰	۱۹۴,۳۴۰
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	۱۹۴,۳۴۰	۰	۱۹۴,۳۴۰

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
سود سهام مصوب									(۵۵,۹۸۷)		(۵۵,۹۸۷)
افزايش سرمايه	۶۹۹,۸۴۰		۰			۰	۰		(۶۹۹,۸۴۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۹,۷۱۷				(۹,۷۱۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۲۹۵,۱۲۸	۰	۱,۷۸۹,۸۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۱,۱۶۸,۲۴۲)		(۱,۱۶۸,۲۴۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۶۸,۲۴۲)	۰	(۱,۱۶۸,۲۴۲)
سود سهام مصوب									(۲۰,۹۹۵)		(۲۰,۹۹۵)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۵,۴۶۱)		(۵,۴۶۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۶	۰	۰	۰	(۸۹۹,۵۷۰)	۰	۵۹۵,۱۶۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۱۸۴,۴۳۸	(۱,۰۴۸,۶۶۳)	(۱,۶۳۰,۰۳۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۸,۶۳۰)	(۸,۶۳۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۱۸۴,۴۳۸	(۱,۰۵۷,۲۹۳)	(۱,۶۳۸,۶۶۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۸۵۰	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	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳,۲۷۸)	(۱۵,۰۰۸)	(۹۸,۱۷۸)	(۵۵)
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	(۵۰۰,۰۰۰)	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	۰	۲۲	۳,۳۵۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۶۶	۱۱,۰۷۳	۳۴,۷۱۳	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲,۸۱۲)	(۵۰۳,۹۱۳)	(۶۸,۲۶۴)	۹۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۱۶۱,۶۲۶	(۱,۵۶۱,۲۰۵)	(۱,۷۰۶,۹۳۳)	--
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	۲,۸۱۹,۶۱۶	۶,۵۱۰,۳۰۶	۱۱,۴۴۲,۵۲۲	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۱۹۸,۳۵۳)	(۴,۰۱۰,۶۰۷)	(۸,۴۷۲,۳۳۸)	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۱۰,۸۵۴)	(۴۳۸,۹۴۸)	(۱,۱۸۷,۳۹۳)	(۸۵)
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	۰	(۱۶,۷۲۱)	(۱۱,۱۶۹)	--

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۱۸۹,۵۹۱)	۲,۰۴۴,۰۳۰	۱,۷۷۰,۶۳۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۷,۹۶۵)	۴۸۲,۸۲۵	۶۳,۶۸۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۶,۹۳۱	۶۳,۳۰۱	۶۳,۳۰۱	۱۰۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴,۴۱۹)	۵۹	(۵۹)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۴,۵۴۷	۵۴۶,۱۸۵	۱۲۶,۹۳۱	(۸۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
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:																					
انواع پودر	ساشه	۰	سایر	۶۰۳,۲۳۹,۷۳۵	۳,۸۳۰,۶۱۸	۸,۴۰۱,۶۵۲	۶,۶۷۴,۹۰۴	۲۲,۰۰۷	۱۴۶,۸۹۵	(۱۲۷,۷۹۹)	۱۹,۰۹۶	۲,۰۲۹,۳۰۰	۳,۲۷۵,۲۱۰	۲۱,۴۵۹	۷۰,۲۸۴	(۷۳,۷۵۵)	(۳,۴۷۱)	۲,۲۳۲,۲۳۰	۳,۶۰۲,۷۳۱	۲۱,۴۵۹	۷۷,۳۱۲
انواع کپسول	عدد	۰	سایر	۲۶,۷۸۱,۰۳۹	۲۳۸,۹۳۵	۸۱,۴۶۸,۷۵۶	۶۹,۱۸۲,۷۹۱	۸,۹۴۰	۶۱۸,۴۷۹	(۵۱۰,۱۲۲)	۱۰۸,۳۵۷	۲۳,۷۹۷,۱۰۰	۳۳,۷۸۷,۰۸۹	۵,۴۹۴	۱۸۵,۶۳۳	(۲۱۱,۰۲۸)	(۲۵,۳۹۵)	۲۶,۱۷۶,۸۱۰	۳۷,۱۶۵,۷۹۸	۵,۴۹۴	۲۰۴,۱۹۶
انواع قرص و دراژه	عدد	۰	سایر	۲,۹۹۲,۰۷۲	۷۶,۹۴۶	۱,۲۸۷,۵۹۸,۳۳۴	۱,۱۴۹,۹۰۷,۹۶۳	۵,۷۱۹	۶,۵۷۶,۱۰۱	(۴,۶۲۲,۹۱۳)	۱,۹۵۳,۱۸۸	۲۹۵,۸۸۰,۹۴۹	۴۲۶,۲۰۹,۹۲۳	۴,۹۴۹	۲,۱۰۹,۳۴۹	(۲,۰۳۶,۱۹۹)	۷۳,۱۵۰	۳۲۵,۴۶۹,۰۴۴	۴۶۸,۸۳۰,۹۱۵	۴,۹۴۹	۲,۳۲۰,۲۸۴
جمع فروش داخلی				۶۳۳,۰۱۲,۸۴۶	۴,۱۳۶,۴۹۹	۱,۳۷۷,۴۶۸,۷۴۲	۱,۲۲۵,۷۶۵,۶۵۸		۷,۳۴۱,۴۷۵	(۵,۲۶۰,۸۳۴)	۲,۰۸۰,۶۴۱	۳۳۱,۷۰۷,۳۴۹	۴۶۳,۲۷۲,۲۲۲		۲,۳۶۵,۲۶۶	(۲,۳۲۰,۹۸۲)	۴۴,۲۸۴	۳۵۳,۸۷۸,۰۸۴	۵۰۹,۵۹۹,۴۴۴		۲,۶۰۱,۷۹۲
فروش صادراتی:																					
انواع کپسول	عدد	۰		۲,۲۱۴,۷۴۴	۹,۹۸۷	۰	۲,۲۰۰,۱۴۴	۶,۸۷۲	۱۵,۱۲۰	(۱۷,۷۱۶)	(۲,۵۹۶)	۰	۲,۸۷۶,۱۶۰	۵,۵۷۹	۱۶,۰۴۶	(۲۳,۷۷۹)	(۷,۷۳۳)	۰	۳,۱۶۳,۷۷۶	۵,۵۷۹	۱۷,۶۵۱

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
انواع قرص و دراژه	عدد	۰		۳۱۰,۴۰۰	۱,۱۴۰	۰	۸۵۵,۴۸۰	۷,۵۹۹	۶,۵۰۱	(۵,۵۹۱)	۹۱۰		۰	۳۴۲,۴۸۰	۲,۶۰۵	۸۹۲	(۵,۲۵۶)	(۴,۳۶۴)	۰	۳۷۶,۷۲۸	۲,۶۰۴	۹۸۱
جمع فروش صادراتی				۲,۵۲۵,۱۴۴	۱۱,۱۲۷	۰	۳,۰۵۵,۶۲۴		۲۱,۶۲۱	(۲۳,۳۰۷)	(۱,۶۸۶)		۰	۳,۲۱۸,۶۴۰		۱۶,۹۳۸	(۲۹,۰۳۵)	(۱۲,۰۹۷)	۰	۳,۵۴۰,۵۰۴		۱۸,۶۳۲
درآمد ارائه خدمات:																						
انواع کپسول	عدد	۰		۱۰,۵۷۳,۰۵۱	۲۲,۷۵۷	۱۰,۶۷۸,۵۲۵	۱۲,۱۹۴,۳۱۸	۲,۱۷۹	۲۶,۵۷۴	(۱۰,۴۵۸)	۱۶,۱۱۶		۱,۳۹۱,۷۰۰	۳,۲۹۸,۴۵۹	۱,۷۷۷	۵,۸۶۱	(۴,۶۲۶)	۱,۲۳۵	۱,۵۳۰,۸۷۰	۳,۶۲۸,۳۰۵	۱,۷۷۷	۶,۴۴۷
انواع قرص و دراژه	عدد	۰		۱۲,۳۴۳,۲۰۵	۳۱,۲۷۵	۲۳,۴۵۹,۶۲۲	۲۱,۲۰۱,۱۴۱	۲,۵۳۳	۵۳,۷۰۵	(۴۸,۵۲۶)	۵,۱۷۹		۲۵,۳۵۵,۳۸۶	۲۲,۲۹۶,۰۱۵	۲,۶۲۱	۵۸,۴۴۶	(۶۵,۷۹۷)	(۷,۳۵۱)	۲۷,۸۹۰,۹۲۵	۲۴,۵۲۵,۶۱۷	۲,۶۲۱	۶۴,۲۹۱
انواع پودر ساشه		۰				۰		۰		۰	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۲,۹۱۶,۲۵۶	۵۴,۱۳۲	۳۴,۱۳۸,۱۴۷	۳۳,۳۹۵,۴۵۹		۸۰,۲۷۹	(۵۸,۹۸۴)	۲۱,۲۹۵		۲۶,۷۴۷,۰۸۶	۲۵,۵۹۴,۴۷۴		۶۴,۳۰۷	(۷۰,۴۲۳)	(۶,۱۱۶)	۲۹,۴۲۱,۷۹۵	۲۸,۱۵۳,۹۲۲		۷۰,۷۳۸
سایر						۰				۰	۰		۰				۰	۰	۰			
جمع				۶۵۸,۴۵۴,۲۴۶	۴,۲۰۱,۷۵۸	۱,۴۱۱,۶۰۶,۸۸۹	۱,۲۶۲,۲۱۶,۷۴۱		۷,۴۴۳,۳۷۵	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	۲,۱۰۰,۲۵۰		۳۴۸,۴۵۴,۴۳۵	۴۹۲,۰۸۵,۳۳۶		۲,۴۴۶,۵۱۱	(۲,۴۲۰,۴۴۰)	۲۶,۰۷۱	۳۸۳,۲۹۹,۸۷۹	۵۴۱,۲۹۳,۸۷۰		۲,۶۹۱,۱۶۲

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	۱,۱۴۴,۱۷۳	۱,۵۸۷,۹۹۶	۲,۲۶۰,۶۷۹	۵,۴۰۳,۰۰۵	۷,۴۴۳,۳۷۵	۲,۴۴۶,۵۱۱	۲,۶۹۱,۱۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۶۷۶,۲۴۲)	(۹۴۱,۷۶۵)	(۱,۷۰۶,۳۳۷)	(۳,۹۰۹,۹۲۵)	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	(۲,۴۲۰,۴۴۰)	(۲,۶۶۲,۴۸۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با عنایت به ظرفیتهای موجود و همچنین چاشهای شرکتهای تولید کننده دارو از جمله نوسانات نرخ ارز و کمبود نقدینگی ،افزایش سهم بازار شرکت همچنین بهینه سازی سبد محصولات در دستور کار قرار دارد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قیمت گذاری محصولات شرکت مطابق ضوابط سازمان غذا و دارو می باشد

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	۴,۹۸۱,۴۰۳	۹۲۳,۴۴۸	۱,۳۰۰,۵۸۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۶۵,۵۸۷	۱۰۸,۲۷۰	۱۴۷,۵۸۷
سربارتولید	۱,۲۹۱,۲۸۰	۶۸۵,۳۴۲	۸۶۴,۵۸۹
جمع	۶,۶۳۸,۲۷۰	۱,۷۱۷,۰۶۰	۲,۳۱۲,۷۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۶۳۸,۲۷۰	۱,۷۱۷,۰۶۰	۲,۳۱۲,۷۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۸,۸۷۹)	(۱۰۶,۷۰۵)	۳۵۶,۵۸۷
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۵۶۹,۳۹۱	۱,۶۱۰,۳۵۵	۲,۶۶۹,۳۵۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۲۸,۲۳۵	۲,۵۲۶,۲۱۶	۱,۷۸۶,۵۵۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۵۲۶,۲۱۶)	(۱,۷۸۶,۵۵۴)	(۱,۹۶۵,۲۰۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۲۷۱,۴۱۰	۲,۳۵۰,۰۱۷	۲,۴۹۰,۶۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۷۱,۷۱۵	۷۰,۴۲۳	۱۷۱,۷۸۹
جمع بهای تمام شده	۵,۳۴۳,۱۲۵	۲,۴۲۰,۴۴۰	۲,۶۶۲,۴۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات بهای تمام شده در شش ماهه دوم تابعی از نوسانات نرخ ارز و توان تامین و تولید محصولات 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 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
انواع کپسول	جعبه	۳۳,۷۶۰,۰۵۸	۶,۴۱۱	۲۱۶,۴۳۶	۲۳,۷۹۷,۱۰۰	۷,۲۸۶	۱۷۳,۳۸۹	۰		(۲۱,۶۴۶)	۳۶,۶۶۳,۲۴۹	۶,۴۰۴	۲۳۴,۸۰۷	۲۰,۸۹۳,۹۰۹	۶,۳۸۳	۱۳۳,۳۷۲
انواع قرص و دراژه	جعبه وشیشه	۴۲۲,۹۷۴,۱۰۱	۵,۰۹۱	۲,۱۵۲,۳۸۳	۲۹۵,۸۸۰,۹۴۹	۴,۸۸۲	۱,۴۴۴,۴۳۲	۰		(۲۱,۰۴۸)	۴۲۶,۵۵۲,۴۰۳	۴,۷۸۶	۲,۰۴۱,۴۵۴	۲۹۲,۳۰۲,۶۴۷	۵,۲۵۲	۱,۵۲۵,۳۱۳
انواع پودر	ساشه	۲,۱۵۳,۳۸۳	۶۸,۵۱۶	۱۴۷,۵۴۲	۲,۰۲۹,۳۰۰	۲۷,۴۵۲	۵۵,۷۰۹	۰		(۲۵,۷۳۲)	۳,۲۷۵,۲۱۰	۲۲,۵۱۹	۷۳,۷۵۶	۹۰۷,۴۷۳	۱۱۴,۳۴۳	۱۰۳,۷۶۳
ارائه خدمات		۲,۵۵۷,۶۱۲	۳,۴۶۲	۸,۸۵۵	۲۶,۷۴۷,۰۸۶	۲,۹۶۲	۷۹,۲۱۳	۰		(۳,۵۳۹)	۲۵,۵۹۴,۴۷۴	۲,۷۵۱	۷۰,۴۲۳	۳,۷۱۰,۲۲۴	۳,۸۰۲	۱۴,۱۰۶
جمع کل		۲,۵۲۶,۲۱۶					۱,۷۵۲,۷۴۳			(۷۱,۹۶۵)			۲,۴۲۰,۴۴۰			۱,۷۸۶,۵۵۴

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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کپسول	جعبه	۲۰,۸۹۳,۹۰۹	۶,۳۸۳	۲۶,۱۷۶,۸۱۰	۱۳۳,۳۷۲	۰	۱۹۰,۷۲۸	۰	۰	۴۰,۳۲۹,۵۷۴	۲۳۱,۸۴۷	۶,۷۴۱,۱۴۵	۱۰۲,۲۵۳
انواع قرص و دراژه	جعبه وشیشه	۲۹۲,۳۰۲,۶۴۷	۵,۲۵۲	۳۲۵,۴۶۹,۰۴۴	۱,۵۲۵,۳۱۳	۰	۱,۵۸۸,۸۷۵	۰	۰	۴۶۹,۲۰۷,۶۴۳	۲,۲۹۲,۵۸۷	۱۴۸,۵۶۴,۰۴۸	۸۳۱,۶۰۱
انواع پودر	ساشه	۹۰۷,۴۷۳	۱۱۴,۲۴۳	۲,۲۳۲,۲۳۰	۱۰۳,۷۶۳	۵۷۸,۵۲۴	۶۱,۲۸۰	۰	۰	۳,۶۰۲,۷۳۱	۷۷,۳۱۲	۱۱۵,۴۹۶	۸۷,۷۳۱
ارائه خدمات		۳,۷۱۰,۲۲۴	۳,۸۰۲	۲۹,۴۲۱,۷۹۵	۱۴,۱۰۶	۰	۸۷,۱۳۴	۰	۰	۲۸,۱۵۲,۹۲۱	۷۰,۷۳۸	۴,۹۷۸,۰۹۸	۳۰,۵۰۲
جمع کل					۱,۷۸۶,۵۵۴		۱,۹۲۸,۰۱۷		۰		۲,۶۶۲,۴۸۴		۱,۰۵۲,۰۸۷

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 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	۷۷,۶۶۰,۱۶۱	۱۱,۵۲۵	۸۹۵,۰۶۲	۴۰۵,۴۱۱,۳۳۸	۲,۳۹۰	۹۶۸,۹۴۸	۲۵,۷۰۹,۸۱۴	۲۹,۷۳۰	۷۶۴,۳۴۳	۴۵۷,۳۶۱,۶۸۵	۲,۴۰۴	۱,۰۹۹,۶۶۷
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۵۷,۳۴۳,۶۱۶	۱۱,۲۱۴	۶۴۳,۰۵۴	۶۴,۴۹۲,۸۷۵	۱,۲۹۸	۸۳,۶۹۹	۱۰,۸۸۶,۵۵۲	۱۴,۶۱۵	۱۵۹,۱۰۵	۱۱۰,۹۴۸,۹۳۹	۵,۱۱۶	۵۶۷,۶۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۳۸,۱۱۶			۱,۰۵۲,۶۴۷			۹۲۳,۴۴۸			۱,۶۶۷,۳۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۳۸,۱۱۶			۱,۰۵۲,۶۴۷			۹۲۳,۴۴۸			۱,۶۶۷,۳۱۵

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 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	۴۵۷,۳۶۱,۶۸۵	۲,۴۰۴	۱,۰۹۹,۶۶۷	۴۴۵,۹۵۲,۴۷۱	۲,۳۹۰	۱,۰۶۵,۸۴۲	۲۸,۲۸۰,۷۹۵	۲۹,۷۳۰	۸۴۰,۷۷۷	۸۷۵,۰۳۳,۳۶۱	۱,۵۱۴	۱,۳۲۴,۷۳۲
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۱۱۰,۹۴۸,۹۳۹	۵,۱۱۶	۵۶۷,۶۴۸	۷۰,۹۴۲,۱۶۲	۱,۲۹۸	۹۲,۰۶۸	۱۱,۹۷۵,۲۰۷	۱۴,۶۱۵	۱۷۵,۰۱۴	۱۶۹,۹۱۵,۸۹۴	۲,۸۵۳	۴۸۴,۷۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۶۷,۳۱۵			۱,۱۵۷,۹۱۰			۱,۰۱۵,۷۹۱			۱,۸۰۹,۴۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

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
جمع کل				۱,۶۶۷,۳۱۵			۱,۱۵۷,۹۱۰			۱,۰۱۵,۷۹۱			۱,۸۰۹,۴۳۴

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	GJHKGHK
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶۷,۳۵۱	۳۰۱,۱۱۹	۳۳۱,۳۳۱	۳۱۸,۷۰۸	۱۸۱,۵۰۰	۱۹۹,۶۵۰
هزینه استهلاک	۶۶,۵۵۴	۳۵,۳۲۳	۳۸,۸۵۶	۸,۵۱۶	۴,۸۵۰	۵,۳۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵,۸۵۱	۴۰,۲۵۸	۴۴,۲۸۳	۱,۵۲۳	۸۶۷	۹۵۴
هزینه مواد مصرفی	۱۰۵,۳۷۵	۵۵,۹۲۷	۶۱,۵۲۰	۲,۳۰۳	۱,۳۱۲	۱,۴۴۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۴۶۹	۴,۲۵۳	۴,۶۷۹
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	۴,۴۲۶	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۹,۸۹۳	۴۲,۴۰۳	۴۶,۶۴۳	۳,۸۰۳	۲,۱۶۶	۲,۳۸۲
سایر هزینه ها	۳۹۶,۲۵۶	۲۱۰,۳۱۲	۲۳۱,۳۴۲	۱۱۴,۳۰۲	۶۵,۰۹۳	۷۱,۶۰۳
جمع	۱,۲۹۱,۲۸۰	۶۸۵,۳۴۲	۷۵۳,۸۷۵	۴۶۱,۰۵۰	۲۶۰,۰۴۱	۲۸۶,۰۴۶

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	تغییرات عمده ای نسبت به شش ماهه اول پیش بینی نمی گردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۶	۱۸۳	۱۹۰

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 غیر تولیدی شرکت	۵۷	۹۶	۱۰۳

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	۱۳,۰۵۲	۵,۶۲۳	۶۲,۶۲۶	۳۰,۷۰۶	۶۲,۶۲۶	۳۰,۷۰۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	(۷۷۵,۸۰۷)	(۳۶۷,۳۵۵)	۳۳۹	۱۸۵	۳۳۹	۱۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱,۰۶۶	۱۴	۱,۰۶۶	۱۵	۱,۰۶۶	۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۶۰۰	۹۶	۱,۶۰۰	۱۱۱	۱,۶۰۰	۱۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	(۲,۳۰۰,۸۲۷)	(۱۷۸,۵۴۷)	۱۷۳	۲۳	۱۷۳	۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	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.»

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

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
پالایش و پژوهش خون	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰						۰	۰	۰	۰	۰
پاویژ	۲۶	۲,۲۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۵۳						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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۱۴,۱۶۷	۵۲	۵۸
جمع	۱۴,۱۶۷	۵۲	۵۸

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
سایر هزینه ها	۴۷,۶۸۴	۰	۳۰,۵۷۸
جمع	۴۷,۶۸۴	۰	۳۰,۵۷۸

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۹۴۵,۵۷۱	۴,۶۸۸,۰۳۲		۰	۰	۲,۶۸۸,۰۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۹۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۹۴۵,۵۷۱	۴,۶۸۸,۰۳۲			۰	۲,۶۸۸,۰۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۹۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۴۳,۹۶۴	

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 (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت				مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۹۴۵,۵۷۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰			۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۶,۹۴۵,۵۷۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰			۰			۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۵۶	
									انتقال به دارایی		۰	
									هزینه مالی دوره		۲,۱۶۳,۰۵۶	

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 بانکی می باشند.

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

هزینه ی مالی در سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر در آمدها و هزینهای غیر عملیاتی	۵۱,۱۹۰	۹,۶۴۰	۰
جمع	۵۱,۱۹۰	۹,۶۴۰	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
۲۹۵,۱۲۸	۵۱,۷۸۹	۱۹۴,۴۷۹	۲۰,۹۹۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سایر توضیحات با اهمیت

حداکثر نمودن ثروت سهامداران جزء اهداف ومامورین 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.»