اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: روزدارو	سرمایه ثبت شده: 699,840
نماد: دروز	سرمایه ثبت نشده: 699,840
کد صنعت (ISIC): 432314	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	۴,۲۰۱,۷۵۸	۱,۸۲۶,۷۶۶	۵,۴۰۳,۰۰۵	۱۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۱۱,۲۵۳)	(۱,۴۴۶,۶۱۷)	(۳,۹۰۹,۹۲۵)	(۹۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۹۰,۵۰۵	۳۸۰,۱۴۹	۱,۴۹۳,۰۸۰	۲۶۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۱,۸۰۲)	(۹۳,۰۴۳)	(۲۰۸,۸۹۳)	(۱۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۴۸	۵,۳۱۷	۱۳,۲۶۲	(۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۴۴,۰۵۷)	(۱۱,۲۷۸)	(۴۶,۱۴۶)	(۲۹۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۰۵,۸۹۴	۲۸۱,۱۴۵	۱,۲۵۱,۳۰۳	۲۹۳
هزینه های مالی	(۵۹۶,۹۰۶)	(۲۷۰,۶۱۱)	(۶۸۲,۷۸۷)	(۱۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴,۲۰۱	۴,۵۵۷	۱۳,۴۸۴	۴۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳۳,۱۸۹	۱۵,۰۹۱	۵۸۲,۰۰۰	۳,۴۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۸,۸۹۴)	(۲,۳۷۸)	(۶۷,۹۱۲)	(۲,۷۹۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶۴,۲۹۵	۱۲,۷۱۳	۵۱۴,۰۸۸	۳,۵۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۶۴,۲۹۵	۱۲,۷۱۳	۵۱۴,۰۸۸	۳,۵۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۳۷۶	۳۳۰	۱,۵۷۹	۳۱۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۱۳)	(۳۱۱)	(۸۴۴)	(۱۲۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۶۳	۱۹	۷۳۵	۳,۲۸۹

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	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۶۳	۱۹	۷۳۵	۳,۳۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۶۳	۱۸	۷۳۵	۳,۵۸۳
سرمایه	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	۰
دلایل تغییرات 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				

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۴۶۴,۲۹۵	۱۲,۷۱۳	۵۱۴,۰۸۸	۳,۵۵۲
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	۴۶۴,۲۹۵	۱۲,۷۱۳	۵۱۴,۰۸۸	۳,۵۵۲
توضیحات				
ردلز لالابابقلبلزقبلبزلطبل دبلطئبلمکطبلنمطقبلنمئزبانمئزبلزبلذامبئزلذانمئزبلانمئنمادکتنادنمکزبلنادنملئذائزقبلام.زقبلائنکاذئمنبذائنمذائدنمفلتامت				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
داراييها				

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	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۳۴,۳۳۰	۴۵۲,۹۸۹	۴۰۱,۶۸۱	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳,۴۵۶	۱۶,۳۰۳	۲۰,۲۷۹	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۲۱,۸۸۸	۵۲۱,۸۸۷	۵۱۹,۱۴۳	۹۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۴۶۹,۶۷۴	۹۹۱,۱۷۹	۹۴۱,۱۰۳	۴۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۲۰,۳۹۴	۵۴۰,۸۴۵	۴۷۴,۴۱۹	۵۳
موجودي مواد و کالا	۳,۳۴۸,۲۷۵	۲,۹۹۸,۸۴۴	۲,۱۴۹,۵۵۵	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۰۸۷,۱۶۲	۳,۶۰۷,۶۲۸	۱,۵۶۶,۴۰۶	۴۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۴۶,۱۸۵	۶۳,۳۰۱	۱۲۱,۵۵۹	۷۶۳
	۹,۸۰۲,۰۱۶	۷,۲۱۰,۶۱۸	۴,۳۱۱,۹۳۹	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۸۰۲,۰۱۶	۷,۲۱۰,۶۱۸	۴,۳۱۱,۹۳۹	۳۶
جمع دارايي‌ها	۱۱,۲۷۱,۶۹۰	۸,۲۰۱,۷۹۷	۵,۲۵۳,۰۴۳	۳۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	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	۸۵,۳۳۹	۸۵,۳۳۹	۵۹,۶۳۴	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	۱,۴۶۷,۴۴۱	۱,۰۵۹,۱۳۲	۶۲۶,۷۳۶	۳۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۵۲,۶۲۰	۱,۸۴۴,۳۱۱	۱,۲۸۶,۲۱۰	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۲۴۱,۳۹۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲۵,۳۹۴	۱۷۶,۳۶۱	۱۱۲,۷۸۴	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۴۶۶,۷۸۴	۱۷۶,۳۶۱	۱۱۲,۷۸۴	۲,۴۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۱۰,۳۰۶	۲,۴۳۹,۸۳۹	۱,۶۷۱,۵۱۸	(۵)
ماليات پرداختني	۱۲۸,۱۷۶	۶۷,۹۱۲	۶۹,۸۹۷	۸۹
سود سهام پرداختني	۴۷,۲۲۵	۷,۹۵۸	۶۵۳	۴۹۳
تسهيلات مالي	۲,۰۶۶,۵۷۹	۳,۶۶۵,۴۱۶	۲,۰۱۱,۹۸۰	(۴۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۵۵۲,۲۸۶	۶,۱۸۱,۱۲۵	۳,۷۵۴,۰۴۸	(۲۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۵۲,۲۸۶	۶,۱۸۱,۱۲۵	۳,۷۵۴,۰۴۸	(۲۶)
جمع بدهي‌ها	۹,۰۱۹,۰۷۰	۶,۳۵۷,۴۸۶	۳,۸۶۶,۸۳۳	۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۲۷۱,۶۹۰	۸,۲۰۱,۷۹۷	۵,۲۵۳,۰۴۳	۳۷

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۳۴	۰	۰	۰	۶۲۶,۷۳۶	۰	۱,۳۸۶,۲۱۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۳۴	۰	۰	۰	۶۲۶,۷۳۶	۰	۱,۳۸۶,۲۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۱۴,۰۸۸		۵۱۴,۰۸۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۴,۰۸۸	۰	۵۱۴,۰۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۴,۰۸۸	۰	۵۱۴,۰۸۸
سود سهام مصوب									(۵۵,۹۸۷)		(۵۵,۹۸۷)
افزایش سرمایه	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
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					۲۵,۷۰۵				(۲۵,۷۰۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۱,۰۵۹,۱۳۲	۰	۱,۸۴۴,۳۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۶۴,۲۹۶		۴۶۴,۲۹۶
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	۴۶۴,۲۹۶	۰	۴۶۴,۲۹۶
سود سهام مصوب									(۵۵,۹۸۷)		(۵۵,۹۸۷)
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	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۱,۴۶۷,۴۴۱	۰	۲,۲۵۲,۶۲۰

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	(۱,۰۴۸,۶۶۲)	۸۳,۶۸۰	(۸۵۹,۲۰۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸,۶۳۰)	(۹,۱۰۸)	(۶۹,۸۹۷)	۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۰۵۷,۲۹۲)	۷۴,۵۷۲	(۹۲۹,۱۰۴)	--
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	(۱۵,۰۰۸)	(۶۳,۸۳۰)	(۱۱۷,۵۱۸)	۷۶
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

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	
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	(۵۰۰,۰۰۰)	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	۲۲	۵۱۸	۱,۵۵۳	(۹۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۰۷۳	۲۸۶	۱,۲۶۳	۳,۷۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۰۳,۹۱۳)	(۶۳,۰۲۶)	(۱۱۴,۷۰۲)	(۷۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۶۱,۲۰۵)	۱۱,۵۴۶	(۱,۰۴۳,۸۰۶)	--
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	۶,۵۱۰,۳۰۶	۲,۵۰۷,۸۶۳	۷,۱۱۷,۳۸۲	۱۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۰۱۰,۶۰۷)	(۲,۱۲۵,۳۵۱)	(۵,۵۵۳,۸۲۳)	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۳۸,۹۴۸)	(۲۵۲,۸۳۷)	(۵۲۹,۵۴۹)	(۷۴)
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	(۱۶,۷۲۱)	(۲۷۵)	(۴۸,۶۸۲)	(۵,۹۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۴۴,۰۳۰	۱۲۹,۴۰۰	۹۸۵,۳۲۸	۱,۴۸۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۸۲,۸۲۵	۱۴۰,۹۴۶	(۵۸,۴۷۸)	۲۴۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۳,۳۰۱	۱۲۱,۵۵۹	۱۲۱,۵۵۹	(۴۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۹	۴۵۸	۲۲۰	(۸۷)

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	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۴۶,۱۸۵	۲۶۲,۹۶۳	۶۳,۳۰۱	۱۰۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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				

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:																					
انواع قرص و دراژه	عدد	۰	سایر	۳۹۸,۸۲۹,۹۲۸	۱,۵۵۱,۹۱۴	۱,۰۱۰,۴۹۵,۶۴۴	۱,۰۰۲,۱۴۱,۵۲۸	۴,۹۳۸	۴,۹۴۸,۳۰۶	(۳,۴۶۲,۲۵۰)	۱,۴۸۶,۰۵۶	۷۲۱,۰۱۴,۱۱۶	۶۰۳,۲۳۹,۷۳۵	۶,۳۵۰	۳,۸۳۰,۶۱۸	(۲,۵۰۷,۳۱۰)	۱,۳۲۳,۳۰۸	۷۳۸,۲۲۴,۲۵۷	۶۶۳,۶۱۳,۰۷۹	۶,۶۵۹	۴,۴۱۸,۹۱۷
انواع کپسول	عدد	۰	سایر	۲۷,۶۵۵,۷۵۸	۲۲۲,۲۸۸	۱۴۳,۳۸۳,۲۴۳	۶۳,۴۲۷,۶۱۴	۶,۱۰۷	۳۸۷,۳۵۴	(۳۸۰,۷۲۴)	۶,۶۳۰	۲۹,۰۱۲,۱۲۸	۲۶,۷۸۱,۰۲۹	۸,۵۴۸	۲۲۸,۹۲۵	(۱۶۳,۸۱۳)	۶۵,۱۲۲	۲۹,۳۲۰,۹۶۹	۲۹,۴۵۹,۴۵۰	۸,۸۹۵	۲۶۲,۰۵۵
انواع پودر	ساشه	۰	سایر	۲,۴۰۳,۳۹۰	۵۲,۵۶۴	۴,۲۲۵,۸۴۲	۴,۰۱۳,۹۵۶	۱۶,۷۷۸	۶۷,۳۴۵	(۶۶,۹۵۱)	۳۹۴	۳,۹۳۷,۵۳۲	۲,۹۹۲,۰۷۲	۲۵,۷۱۷	۷۶,۹۴۶	(۹۵,۰۹۱)	(۱۸,۱۴۵)	۳,۹۶۶,۸۰۷	۳,۳۲۲,۴۳۲	۲۷,۲۷۷	۹۰,۹۵۷
جمع فروش داخلی				۴۲۸,۸۸۹,۰۷۶	۱,۸۲۶,۷۶۶	۱,۱۵۸,۱۰۴,۷۲۹	۱,۰۶۹,۵۸۳,۱۰۸		۵,۴۰۳,۰۰۵	(۳,۹۰۹,۹۲۵)	۱,۴۹۳,۰۸۰	۷۵۳,۹۵۳,۷۸۶	۶۳۳,۰۱۲,۸۴۶		۴,۱۳۶,۴۹۹	(۲,۷۶۶,۲۱۴)	۱,۳۷۰,۲۸۵	۷۶۱,۵۱۲,۰۳۳	۶۹۶,۳۹۴,۹۶۱		۴,۷۷۱,۹۲۹
فروش صادراتی:																					
انواع کپسول	عدد	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۴,۷۴۴	۴,۵۰۹	۹,۹۸۷	(۱۱,۲۳۴)	(۱,۲۴۷)	۰	۰	۰	۰
انواع قرص و دراژه	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۳۱۰,۴۰۰	۳,۶۷۳	۱,۱۴۰	(۸۶۸)	۲۷۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۵,۱۴۴		۱۱,۱۲۷	(۱۲,۱۰۲)	(۹۷۵)	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:																					
انواع کپسول	عدد	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۷,۸۹۵	۱۰,۵۷۳,۰۵۱	۲,۱۵۲	۲۲,۷۵۷	(۸,۸۶۴)	۱۳,۸۹۳	۰	۰	۰	۰
انواع قرص و دراژه	عدد	۰				۰		۰	۰		۰	۱۲,۲۱۱,۷۵۳	۱۲,۳۴۳,۲۰۵	۲,۵۴۲	۳۱,۲۷۵	(۲۴,۰۷۳)	۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۰
انواع پودر	ساشه	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲۱,۲۶۹,۶۴۸	۲۲,۹۱۶,۲۵۶		۵۴,۱۳۲	(۳۲,۹۳۷)	۲۱,۱۹۵	۰	۰		۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						۰	۰		
جمع				۴۲۸,۸۸۹,۰۷۶	۱,۸۲۶,۷۶۶	۱,۱۵۸,۱۰۴,۷۲۹	۱,۰۶۹,۵۸۳,۱۰۸		۵,۴۰۳,۰۰۵	(۳,۹۰۹,۹۲۵)	۱,۴۹۳,۰۸	۷۷۵,۲۲۳,۴۳۴	۶۵۸,۴۵۴,۲۴۶		۴,۲۰۱,۷۵۸	(۲,۸۱۱,۲۵۳)	۱,۳۹۰,۵۰۴	۷۶۱,۵۱۲,۰۳۳		۶۹۶,۳۹۴,۹۶۱	۴,۷۷۱,۹۲۹

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	۶۱۸,۹۴۲	۱,۱۴۴,۱۷۳	۱,۵۸۷,۹۹۶	۲,۲۶۰,۶۷۹	۵,۴۰۳,۰۰۵	۴,۲۰۱,۷۵۸	۴,۷۷۱,۹۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴۵۸,۲۰۶)	(۶۷۶,۲۴۲)	(۹۴۱,۷۶۵)	(۱,۷۰۶,۳۳۷)	(۳,۹۰۹,۹۲۵)	(۲,۸۱۱,۲۵۳)	(۳,۳۲۰,۵۶۵)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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	۳,۱۶۳,۷۶۶	۲,۵۷۲,۶۵۹	۲,۶۴۹,۸۲۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۹,۱۱۸	۱۳۱,۲۸۱	۱۴۴,۴۰۹
سربارتولید	۹۱۷,۰۹۵	۶۹۲,۰۸۲	۷۲۶,۶۸۶

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
جمع	۴,۳۳۹,۹۷۹	۳,۳۹۶,۰۲۲	۳,۵۲۰,۹۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۳۳۹,۹۷۹	۳,۳۹۶,۰۲۲	۳,۵۲۰,۹۳۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۱,۱۰۶	(۱۰۰,۷۹۲)	(۱۴۹,۰۰۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۳۸۱,۰۸۵	۳,۲۹۵,۲۳۰	۳,۳۷۱,۹۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۶۷,۴۶۹	۱,۲۲۸,۲۳۵	۱,۷۱۲,۲۱۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۲۸,۲۳۵)	(۱,۷۱۲,۲۱۲)	(۱,۷۶۳,۵۷۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۲۰,۳۱۹	۲,۸۱۱,۲۵۳	۳,۳۲۰,۵۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۸۹,۶۰۶	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۰۹,۹۲۵	۲,۸۱۱,۲۵۳	۳,۳۲۰,۵۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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
انواع کپسول	عدد	۳۱,۴۴۶,۱۵۵	۷,۶۲۵	۲۳۹,۷۷۵	۲۹,۰۳۰,۶۶۳	۵,۹۴۹	۱۷۲,۷۰۱	(۴,۲۷۰,۰۸۱)	۸,۲۰۱	(۳۵,۰۲۱)	۲۸,۹۹۶,۰۶۳	۶,۰۳۷	۱۷۵,۰۴۷	۲۷,۲۱۰,۶۷۴	۷,۴۳۹	۲۰۲,۴۰۸
انواع قرص و دراژه	عدد	۲۹۷,۹۲۳,۴۳۲	۳,۱۶۸	۹۴۳,۸۰۳	۷۲۱,۰۱۴,۱۱۶	۴,۱۰۶	۲,۹۶۰,۸۱۶	(۶,۴۷۶,۹۸۴)	۱,۹۳۵	(۱۲,۵۳۲)	۶۰۲,۹۰۰,۹۹۴	۴,۱۵۲	۲,۵۰۲,۹۶۵	۴۰۹,۵۵۹,۵۷۰	۳,۲۹۲	۱,۳۸۹,۱۲۲
انواع پودر	ساشه	۱,۸۲۹,۸۲۸	۲۳,۷۷۸	۴۳,۵۱۰	۳,۹۲۷,۵۳۲	۴۵,۳۱۱	۱۷۷,۹۶۲	(۳۹,۱۸۰)	۱۵۰,۰۲۶	(۵,۸۷۸)	۳,۶۹۷,۰۶۳	۲۷,۱۳۱	۱۰۰,۳۰۵	۲,۰۲۱,۱۱۷	۵۷,۰۴۲	۱۱۵,۲۸۹
ارائه خدمات		۱,۸۱۴,۱۱۹	۶۳۲	۱,۱۴۷	۲۱,۲۷۱,۱۸۴	۱,۷۴۸	۳۷,۱۸۳	(۲۱۰)	۴,۷۶۲	(۱)	۲۲,۹۱۶,۲۵۶	۱,۴۳۷	۳۲,۹۳۶	۱۶۸,۸۳۷	۳۱,۹۴۲	۵,۳۹۳
جمع کل				۱,۲۲۸,۲۳۵			۳,۳۴۸,۶۶۲			(۵۲,۴۳۲)			۲,۸۱۱,۲۵۳			۱,۷۱۲,۲۱۲

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
انواع کپسول	عدد	۲۷,۲۱۰,۶۷۴	۷,۴۳۹	۲۰۲,۴۰۸	۲۹,۳۲۰,۹۶۹	۶,۸۲۸	۲۰۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۵۹,۴۵۰	۶,۰۱۵	۱۷۷,۲۰۰	۲۷,۰۷۲,۱۹۳	۸,۳۳۷	۲۲۵,۷۰۸
انواع قرص و دراژه	عدد	۴۰۹,۵۵۹,۵۷۰	۳,۲۹۲	۱,۳۸۹,۱۲۲	۷۲۸,۲۲۴,۲۵۷	۴,۰۴۴	۲,۹۴۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۶۶۳,۶۱۳,۰۷۹	۴,۵۳۶	۳,۰۰۹,۸۳۲	۴۷۴,۱۷۰,۷۴۸	۲,۷۹۳	۱,۳۲۴,۴۹۰

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
انواع پودر	ساشه	۲,۰۲۱,۱۱۷	۵۷,۰۴۲	۱۱۵,۲۸۹	۳,۹۶۶,۸۰۷	۴۷,۶۵۷	۱۸۹,۰۴۸	۰	۰	۰	۳,۲۲۲,۴۳۳	۲۷,۳۷۷	۹۰,۹۵۷	۲,۶۶۵,۴۹۲	۸۰,۰۵۳	۲۱۳,۲۸۰
ارائه خدمات		۱۶۸,۸۳۷	۳۱,۹۴۲	۵,۳۹۳	۲۲,۷۴۷,۴۱۹	۱,۶۳۵	۳۷,۱۸۳	۰	۰	۰	۲۲,۹۱۶,۲۵۶	۱,۸۵۸	۴۲,۵۷۶	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۷۱۲,۲۱۲			۳,۳۷۱,۹۳۱			۰			۳,۳۲۰,۵۶۵			۱,۷۶۳,۵۷۸

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:													
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۷۴,۲۹۰,۰۳۳	۱۳,۶۴۷	۱,۰۱۳,۸۶۳	۱۷,۷۱۴,۲۶۵	۱۰۹,۶۶۲	۱,۹۴۲,۵۸۰	۲۹,۸۲۹,۰۱۸	۷۵,۰۴۶	۲,۲۳۸,۵۶۳	۶۲,۱۷۵,۲۸۰	۱۱,۵۴۶	۷۱۷,۸۸۰
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۴۱,۵۶۱,۳۲۷	۸,۱۱۱	۳۳۷,۰۹۴	۲۷,۳۹۰,۵۷۹	۱۶,۹۹۷	۴۶۵,۵۵۲	۲۱,۵۰۱,۶۰۵	۱۵,۵۳۸	۳۳۴,۰۹۶	۴۷,۴۵۰,۳۰۱	۹,۸۷۵	۴۶۸,۵۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۵۰,۹۵۷			۲,۴۰۸,۱۳۲			۲,۵۷۲,۶۵۹			۱,۱۸۶,۴۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۵۰,۹۵۷			۲,۴۰۸,۱۳۲			۲,۵۷۲,۶۵۹			۱,۱۸۶,۴۳۰

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:													
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۶۲,۱۷۵,۲۸۰	۱۱,۵۴۶	۷۱۷,۸۸۰	۱۷,۹۲۶,۸۳۶	۱۱۰,۸۶۸	۱,۹۸۷,۵۱۲	۳۰,۹۰۰,۱۵۰	۷۷,۱۷۲	۲,۳۸۴,۶۱۱	۴۹,۲۰۱,۹۶۶	۶,۵۲۰	۳۲۰,۷۸۱
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۴۷,۴۵۰,۳۰۱	۹,۸۷۵	۴۶۸,۵۵۰	۲۷,۶۶۴,۴۸۴	۱۷,۱۸۴	۴۷۵,۳۸۵	۱۸,۲۵۶,۳۰۰	۱۴,۵۲۸	۲۶۵,۲۲۷	۵۶,۸۵۸,۴۸۵	۱۱,۹۳۷	۶۷۸,۷۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۸۶,۴۳۰			۲,۴۶۲,۸۹۷			۲,۶۴۹,۸۳۸			۹۹۹,۴۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۸۶,۴۳۰			۲,۴۶۲,۸۹۷			۲,۶۴۹,۸۳۸			۹۹۹,۴۸۹

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	تغییر نرخ مواد اولیه متاثر از نوسانات و شرایط تامین ارز 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.

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	۴۱۶,۰۴۶	۳۹۱,۹۶۴	۴۳۱,۱۶۰	۱۰۷,۲۳۶	۱۴۴,۲۰۹	۱۴۵,۲۰۰
هزینه استهلاک	۵۸,۶۵۹	۳۲,۳۰۶	۳۴,۱۵۰	۵,۵۹۵	۴,۲۰۷	۴,۱۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۹۸۱	۳۵,۴۲۳	۳۶,۷۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۶,۰۵۵	۶۶,۲۴۸	۷۰,۲۴۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۹۷۵	۵,۹۳۴	۵,۹۳۴
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	۴۸,۰۹۹	۳۶,۹۷۲	۴۵,۶۸۹	۱,۷۴۰	۱,۹۲۹	۲,۰۲۰
سایر هزینه ها	۲۲۹,۲۵۵	۱۲۹,۱۶۹	۱۰۸,۷۴۲	۸۶,۹۲۱	۸۵,۵۲۳	۸۴,۳۲۵
جمع	۹۱۷,۰۹۵	۶۹۲,۰۸۲	۷۲۶,۶۸۶	۲۰۸,۸۹۳	۲۴۱,۸۰۲	۲۴۱,۵۹۴

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

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	۲۶۳	۲۶۱	۲۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹	۶۶	۶۲

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۴۶۰	۴,۶۰۷	۱۵,۸۴۴	۶,۴۶۵	۱۵,۸۴۴	۶,۴۶۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	(۸۸۶,۷۳۸)	۲۷۰,۷۰۰	(۸۱۳,۱۳۸)	(۲۴۷,۷۵۰)	(۸۱۳,۱۳۸)	(۲۴۷,۷۵۰)

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
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱,۰۶۶	۲۳	۱,۰۶۶	۱۷	۱,۰۶۶	۱۷
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۱,۶۰۰	۹۳	۱,۶۰۰	۹۰	۱,۶۰۰	۹۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	(۳,۹۳۰,۸۲۷)	۳۰۵,۰۴۲	(۳,۹۳۰,۸۲۷)	(۳۰۵,۰۴۲)	(۳,۹۳۰,۸۲۷)	(۳۰۵,۰۴۲)
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روپیه هند	(۹۱۷)	(۵)	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 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

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 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
پالایش و پژوهش خون	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۰	۰	۰
پاویژ	۲۶	۲,۲۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۵۳	۲۶	۲,۲۱۹	۰	۰	۰	۲۶	۲,۲۱۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۱۳,۲۶۲	۱,۲۴۸	۰
جمع	۱۳,۲۶۲	۱,۲۴۸	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
سایر هزینه ها	۴۶,۱۴۶	۴۴,۰۵۷	۰
جمع	۴۶,۱۴۶	۴۴,۰۵۷	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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۶۶۵,۴۱۶	۶,۳۰۷,۹۶۹		۰	۰	۲,۰۶۶,۵۷۹	۴,۲۴۱,۳۹۰	۵۹۶,۹۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۶۵,۴۱۶	۶,۳۰۷,۹۶۹			۰	۲,۰۶۶,۵۷۹	۴,۲۴۱,۳۹۰	۵۹۶,۹۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۹۶,۹۰۶	

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	۶,۳۰۷,۹۶۹	۷,۲۴۱,۵۴۸		۰	۰	۳,۲۳۷,۲۴۵	۴,۰۰۴,۳۰۳	۹۰۲,۸۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۰۷,۹۶۹	۷,۲۴۱,۵۴۸			۰	۳,۲۳۷,۲۴۵	۴,۰۰۴,۳۰۳	۹۰۲,۸۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۰۲,۸۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بهینه سازی تسهیلات قابل استفاده با توجه به نیاز سرمایه در گردش از طریق کاهش نرخ بهره موثر تسهیلات در دستور کار قرار دارد

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

افزایش تسهیلات شرکت متناسب با سرمایه در گردش و بودجه اجرای پروژهای مصوب محقق خواهد شد

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
درآمد سرمایه گذاري	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر در آمدها و هزینهاي غیر عملیاتي	۱۳,۴۸۴	۲۴,۲۰۱	۰
جمع	۱۳,۴۸۴	۲۴,۲۰۱	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
۱,۰۵۹,۱۳۲	۵۵,۹۸۷	۵۱۴,۰۸۸	۵۵,۹۸۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه از محل سود انباشته در دستور کار قرار دارد

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»