اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي زهراوي	سرمایه ثبت شده: 3,204,000
نماد: دزهراوي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432320	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	۳,۳۳۲,۷۷۸	۳,۳۰۷,۱۰۸	۶,۶۵۲,۰۵۰	۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۳۲,۹۶۱)	(۲,۳۷۷,۳۴۸)	(۴,۶۶۶,۰۳۳)	۶
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۹۹,۸۱۷	۹۲۹,۷۶۰	۱,۹۸۶,۰۱۷	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۲,۶۰۷)	(۲۹۱,۶۰۷)	(۵۱۴,۲۷۵)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۸۲۹	۳,۲۵۳	۱۴,۴۹۶	۱۳۳
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۲۷۹)	(۸۴,۲۲۲)	(۲۶۲,۲۶۰)	۷۷
سود(زیان) عملیاتی	۷۵۵,۷۶۰	۵۵۷,۲۸۴	۱,۲۲۳,۹۷۸	۳۶
هزینه های مالی	(۴۳۹,۱۱۷)	(۴۳۶,۸۱۰)	(۹۱۵,۳۱۹)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۰۱۶	۲۲۲	۸,۰۳۱	۳,۰۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۳,۶۵۹	۱۲۰,۶۹۶	۳۱۶,۶۹۰	۱۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۱,۶۹۱)	(۳۳,۰۳۵)	(۱۰۹,۴۲۹)	(۵۶)
سال‌هاي قبل	(۱۰۵,۹۲۵)	(۱۶۲,۲۷۱)	(۱۶۲,۲۷۲)	۳۵
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۶,۰۴۳	(۷۴,۶۱۰)	۴۴,۹۸۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶۶,۰۴۳	(۷۴,۶۱۰)	۴۴,۹۸۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملیاتي (ریال)	۱۵۳	۱۳۰	۲۹۷	۱۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۱)	(۱۰۳)	(۲۸۳)	۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۲	۲۷	۱۴	۹۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۲	۲۷	۱۴	۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۲	(۲۳)	۱۴	--
سرمایه	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	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	۱۶۶,۰۴۳	(۷۴,۶۱۰)	۴۴,۹۸۹	--
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	۱۶۶,۰۴۳	(۷۴,۶۱۰)	۴۴,۹۸۹	--

توضیحات

صورت وضعيت 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				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۳۰,۲۲۴	۲,۰۹۹,۶۰۹	۲,۲۲۵,۷۸۳	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۱,۶۷۶	۳۱,۸۹۷	۳۱,۹۴۱	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۰۰۶	۵,۰۰۶	۵,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۴۰,۰۷۹	۳۳۵,۵۹۰	۱۵,۰۴۰	۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۰۶,۹۸۵	۲,۴۷۲,۱۰۲	۲,۲۷۷,۷۶۴	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۹۶,۳۲۲	۲۶۶,۵۲۵	۵۴۷,۷۹۴	۱۹۹
موجودي مواد و کالا	۱,۰۳۷,۵۲۴	۸۷۵,۴۵۱	۱,۱۹۶,۵۸۶	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۳۹۴,۶۶۳	۶,۵۶۴,۲۱۰	۴,۹۹۶,۵۷۲	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۵۲,۵۴۸	۱۸۳,۲۲۱	۱۴۹,۷۴۱	۳۸
	۸,۴۸۱,۰۵۷	۷,۸۸۹,۴۰۷	۶,۸۹۰,۶۹۳	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۳۲۶,۶۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۴۸۱,۰۵۷	۷,۸۸۹,۴۰۷	۷,۲۱۷,۲۹۳	۷
جمع دارايي‌ها	۱۰,۸۸۸,۰۴۲	۱۰,۳۶۱,۵۰۹	۹,۴۹۵,۰۵۷	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶,۴۹۱	۶,۴۹۱	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	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	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۸۵,۹۴۰)	(۲۵۱,۹۸۳)	(۲۹۶,۹۷۱)	۶۶
سهام خزانه	(۳۰,۰۸۰)	(۳۰,۰۸۰)	(۳۵,۵۷۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۱۸,۴۷۱	۲,۹۵۲,۴۲۸	۲,۸۹۵,۴۵۶	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۲۹۸,۶۸۲	۱,۳۳۷,۱۵۰	۱,۸۹۵,۸۹۲	(۳)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳,۵۵۸	۳۱,۵۷۰	۲۷,۸۵۴	۷۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۵۲,۲۴۰	۱,۳۶۸,۷۲۰	۱,۹۲۳,۷۴۶	(۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۰۶۹,۶۹۰	۲,۷۵۰,۰۱۲	۲,۰۵۸,۴۷۹	۱۲
مالیات پرداختنی	۶۶۹,۳۹۷	۴۷۳,۸۸۷	۲۸۷,۶۶۷	۴۱
سود سهام پرداختنی	۴,۵۵۶	۹۵,۵۲۵	۴,۵۵۶	(۹۵)
تسهیلات مالی	۲,۵۴۲,۷۵۱	۲,۶۱۸,۰۶۹	۲,۲۹۸,۳۴۷	(۳)
ذخایر	۴۶,۲۵۹	۱۹,۸۶۶	۱۱,۴۵۳	۱۳۳
پیش‌دریافت‌ها	۸۴,۶۷۸	۸۳,۰۰۲	۱۵,۳۵۳	۲
	۶,۴۱۷,۳۳۱	۶,۰۴۰,۳۶۱	۴,۶۷۵,۸۵۵	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۴۱۷,۳۳۱	۶,۰۴۰,۳۶۱	۴,۶۷۵,۸۵۵	۶
جمع بدهی‌ها	۷,۷۶۹,۵۷۱	۷,۴۰۹,۰۸۱	۶,۵۹۹,۶۰۱	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۸۸۸,۰۴۲	۱۰,۳۶۱,۵۰۹	۹,۴۹۵,۰۵۷	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۹۶,۹۷۲)	(۳۵,۵۷۳)	۲,۸۹۵,۴۵۵

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
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	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۹۶,۹۷۲)	(۳۵,۵۷۳)	۲,۸۹۵,۴۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۴,۹۸۹		۴۴,۹۸۹
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	۴۴,۹۸۹	۰	۴۴,۹۸۹
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	۴۴,۹۸۹	۰	۴۴,۹۸۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۴,۹۱۱)	(۳۴,۹۱۱)
فروش سهام خزانه			۰	۶,۴۹۱						۴۰,۴۰۴	۴۶,۸۹۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۹۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۵۱,۹۸۳)	(۳۰,۰۸۰)	۲,۹۵۲,۴۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۶۶,۰۴۳		۱۶۶,۰۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۰۴۳	۰	۱۶۶,۰۴۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۹۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۸۵,۹۴۰)	(۳۰,۰۸۰)	۳,۱۱۸,۴۷۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸۳,۲۶۴)	۵۲۵,۵۷۰	۱,۱۰۱,۳۱۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹,۱۲۷)	(۱۹,۱۲۷)	(۸۵,۴۸۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۰۲,۳۹۱)	۵۰۶,۴۴۳	۱,۰۱۵,۸۳۵	--
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	(۱۷,۶۱۶)	(۱۷,۶۱۶)	(۴۴,۶۵۶)	۰
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	(۶)	(۴)	۰	(۵۰)
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	۰	۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۸۰	۷۳۵	۱,۴۱۳	(۲۱)

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	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷,۰۴۲)	(۱۶,۸۸۵)	(۴۳,۲۳۵)	(۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۹,۴۳۳)	۴۸۹,۵۵۸	۹۷۲,۶۰۰	--
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	۲۵,۰۶۳	۴۰,۴۰۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۲۳,۸۹۲)	(۳۴,۹۱۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۹۱۸,۴۶۲	۱,۶۸۱,۳۴۴	۲,۷۶۸,۶۹۰	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۲۹۰,۵۸۵)	(۱,۵۸۸,۶۱۴)	(۳,۰۴۳,۹۷۴)	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۳۹,۱۱۷)	(۴۳۶,۸۱۰)	(۶۷۷,۸۶۹)	(۱)
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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۸,۷۶۰	(۳۴۲,۹۰۹)	(۹۴۷,۶۶۰)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۹,۳۲۷	۱۴۶,۶۴۹	۲۴,۹۴۰	(۵۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۳,۲۲۱	۱۴۹,۷۴۱	۱۴۹,۷۴۱	۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۵۹۸	۸,۵۴۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۵۲,۵۴۸	۲۹۶,۹۸۸	۱۸۳,۲۲۱	(۱۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۰۱,۱۸۶	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:																					
قرص	میلیون عدد	۳۵۶	سایر	۱۶	۳۵۸,۹۹۹	۵۳	۵۹	۱۶,۵۵۷,۷۷۹,۶۶۱	۹۷۶,۹۰۹	(۸۶۹,۹۱۹)	۱۰۶,۹۹۰	۳۹	۳۷	۷,۹۹۱,۷۸۳,۷۸۴	۲۹۵,۶۹۶	(۱۶۷,۵۷۹)	۱۲۸,۱۱۷	۱۳۳	۱۲۵	۳,۶۰۲,۶۵۹,۲۵۹	۴۸۶,۳۵۹
کپسول	میلیون عدد	۲۵۶	سایر	۴۸	۳۷۲,۸۰۶	۹۲	۹۴	۷,۹۴۷,۰۳۱,۹۱۵	۷۴۷,۰۲۱	(۳۷۲,۳۹۰)	۳۷۴,۶۳۱	۵۷	۵۷	۸,۹۸۰,۹۴۷,۳۶۸	۵۱۱,۹۱۴	(۳۵۸,۵۰۶)	۱۵۳,۴۰۸	۹۷	۹۷	۱۰,۳۴۸,۰۲۰,۶۱۹	۱,۰۰۳,۷۵۸
آمپول	میلیون عدد	۱۰	سایر	۱۱	۱,۳۴۹,۸۳۱	۱۷	۱۷	۱۲۹,۵۲۳,۷۰۵,۸۸۲	۲,۲۰۱,۸۸۶	(۱,۵۲۴,۶۰۳)	۶۷۷,۲۸۳	۱۴	۱۴	۶۰,۳۴۲,۲۵۷,۱۴۳	۸۴۴,۷۹۳	(۵۸۲,۶۳۶)	۲۶۲,۱۵۷	۱۲	۱۲	۱۰۲,۳۱۴,۶۶۶,۶۶۷	۱,۲۲۷,۷۷۶
کپسول مایع	میلیون عدد	۶۱۵	سایر	۱۶۵	۱,۲۱۸,۸۳۲	۲۵۴	۲۷۳	۹,۷۸۰,۱۰۶,۲۲۷	۲,۶۶۹,۹۶۹	(۱,۸۶۸,۸۳۷)	۸۰۱,۱۳۲	۱۶۰	۱۵۵	۱۰,۶۷۹,۸۳۸,۷۱۰	۱,۶۵۵,۳۷۵	(۱,۱۰۷,۵۱۳)	۵۴۷,۸۶۲	۳۰۸	۳۱۳	۹,۷۷۳,۷۹۸,۷۲۲	۳,۰۵۹,۱۹۹
جمع فروش داخلی				۲۴۰	۳,۳۰۰,۴۶۸	۴۱۶	۴۴۳		۶,۵۹۵,۷۸۵	(۴,۶۳۵,۷۴۹)	۱,۹۶۰,۰۳۶	۲۷۰	۲۶۳		۳,۳۰۷,۷۷۸	(۲,۲۱۶,۲۳۴)	۱,۰۹۱,۵۴۴	۵۵۰	۵۵۷		۵,۷۷۷,۰۹۲
فروش صادراتی:																					
قرص	میلیون عدد	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۳	۳	۲۰,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۸۵
کپسول	میلیون عدد	۰	سایر			۱	۱	۱۶,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۲	(۶۲۶)	۱۶,۲۰۶	۰		۰		۰	۰	۲	۲	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۰
آمپول	میلیون عدد	۰	سایر	۱	۶,۶۴۰	۱	۱	۲۵,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۳	(۲۳,۹۵۳)	۱,۱۴۰	۰		۰		۰	۰	۱	۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰
کپسول مایع	میلیون عدد	۰	سایر			۱	۱	۱۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۰	(۵,۷۰۵)	۸,۶۳۵	۵	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	(۱۶,۷۲۷)	۸,۲۷۳	۵	۵	۱۱,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۶۵
جمع فروش صادراتی				۱	۶,۶۴۰	۳	۳		۵۶,۲۶۵	(۳۰,۲۸۴)	۲۵,۹۸۱	۵	۵		۲۵,۰۰۰	(۱۶,۷۲۷)	۸,۲۷۳	۱۱	۱۱		۲۰۳,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					

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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۴۱	۳,۳۰۷,۱۰۸	۴۱۹	۴۴۶		۶,۶۵۲,۰۵۰	(۴,۶۶۶,۰۳۳)	۱,۹۸۶,۰۱۷	۲۷۵	۲۶۸		۳,۳۳۲,۷۷۸	(۲,۲۳۲,۹۶۱)	۱,۰۹۹,۸۱۷	۵۶۱	۵۶۸		۵,۹۸۰,۰۹۲

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	۲,۰۶۸,۴۶۳	۳,۵۰۸,۷۵۳	۵,۰۲۷,۸۰۴	۶,۴۹۷,۶۰۲	۶,۶۵۲,۰۵۰	۳,۳۳۲,۷۷۸	۵,۹۸۰,۰۹۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۴۰,۵۸۸)	(۲,۲۳۶,۵۹۶)	(۳,۱۷۹,۴۰۸)	(۴,۲۲۰,۸۹۷)	(۴,۶۶۶,۰۳۳)	(۲,۲۳۲,۹۶۱)	(۴,۵۰۲,۹۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

گسترش شرکتهای تولیدی به تدریج سهم فروش و حاشیه سود این محصولات رو به کاهش بوده و شرکتهای داروسازی برای بقاء و رقابت باید وارد بازارهای جدید شوند که تولید داروهای با فن آوری بالا و صادرات از جمله این بازارهاست . با این نگرش تولید داروهای فوق تخصصی - داروهای Hightec و محصولاتی که برای نخستین بار در کشور تولید خواهند شد در برنامه تحقیق و توسعه زهراوی قرار گرفته است به موازات و بنا به تعهد علمی و اخلاقی به جامعه حفظ و تداوم کیفیت از جمله برنامه های این شرکت می باشد. معتقدیم هر چند که در شرایط قیمت گذاری فعلی داروهای ژنریک و فروش محصولات ، مصرف کننده بهایی را برای کیفیت نمی پردازد اما به تدریج شرکتهای کیفیت محور داروسازی کشور تمایز خود را نشان خواهند داد. اهم پایه های رقابت در صنعت دارو میتواند موارد زیر مطرح گردد. - کیفیت برتر محصول (استراتژی تمایز) - استقرار نظام های کیفی از جمله GMP - شناخت دقیق بازار مصرف و ظرفیت های تولید در صنعت. - مدیریت کیفیت جامع(TQM) شرکت زهراوي در اين راستا با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي داروسازي دنيا و تجهيز خطوط توليدي خود به تكنولوژيهاي برتر دنيا و بر اساس بيانيه ماموريت ذيل در مسير توليد داروهاي بيوتكنولوژي ، و تحت ليسانس همگام با شركتهاي موفق در صنعت دارو گام برداشته كه دستيابي به اين مهم تنها بر اساس يك برنامه مدون و از پيش تعيين شده امكان پذير خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتظار می رود با افزایش نرخ نهاده های تولید، نرخ فروش محصولات نیز به تناسب توسط سازمان غذا و دارو افزایش یابد. بهای تمام شده

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	۳,۴۸۰,۸۵۳	۱,۳۶۲,۶۱۳	۳,۹۸۵,۲۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۹۳,۰۰۲	۲۱۰,۰۷۶	۱۶۲,۰۳۷

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
سربارتولید	۸۴۹,۰۱۳	۶۶۶,۲۸۰	۴۲۶,۷۰۶
جمع	۴,۶۲۲,۸۶۸	۲,۲۳۸,۹۶۹	۴,۵۷۳,۹۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۱,۸۱۷)	(۱۹,۲۷۹)	(۷۷,۸۱۵)
جمع هزینه هاي توليد	۴,۴۹۱,۰۵۱	۲,۲۱۹,۶۹۰	۴,۴۹۶,۱۵۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴۲,۵۰۲	۴۹,۲۳۵	۳۹,۸۷۹
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۵۳۳,۵۵۳	۲,۲۶۸,۹۲۵	۴,۵۳۶,۰۳۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۴,۷۰۱	۱۲,۲۲۱	۱۲,۲۲۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲,۲۲۱)	(۴۸,۱۸۵)	(۴۵,۳۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۶۶۶,۰۳۳	۲,۲۳۲,۹۶۱	۴,۵۰۲,۹۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۶۶۶,۰۳۳	۲,۲۳۲,۹۶۱	۴,۵۰۲,۹۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتظار می رود نرخ نهاده های تولید از جمله مواد متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر ،هزینه های دستمزد طبق قانون کار و اانتظار می رود نرخ نهاده های تولید از جمله مواد متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر ،هزینه های دستمزد طبق قانون کار و افزایش سالانه و هزینه های عمومی تولید نیز متناسب با تورم افزایش یابد. فزایش سالانه و هزینه های عمومی تولید نیز متناسب با تورم افزایش یابد.
«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
قرص	میلیون عدد	۱	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	۳۹	۴,۶۶۶,۶۹۲,۳۰۸	۱۸۲,۰۰۱	۰	۰	۰	۳۷	۴,۵۲۹,۱۶۲,۱۶۲	۱۶۷,۵۷۹	۳	۵,۵۹۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۷۹۲
کپسول	میلیون عدد	۰	۰	۰	۵۹	۶,۲۰۸,۳۳۸,۹۸۳	۳۶۶,۲۹۲	۰	۰	۰	۵۹	۶,۲۰۸,۳۳۸,۹۸۳	۳۶۶,۲۹۲	۰	۰	۰
آمپول	میلیون عدد	۱	۷,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۵	۱۴	۴۱,۸۸۵,۱۴۲,۸۵۷	۵۸۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۱۴	۴۱,۶۱۶,۸۵۷,۱۴۳	۵۸۲,۶۳۶	۱	۱۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۱

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کپسول مایع	میلیون عدد	۱	۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶	۱۷۱	۶,۶۳۲,۹۸۲,۴۵۶	۰	۰	۱,۱۳۴,۲۴۰	۱۶۵	۶,۷۶۶,۳۸۷,۸۷۹	۱,۱۱۶,۴۵۴	۷	۲,۸۴۰,۲۸۵,۷۱۴	۱۹,۸۸۲
جمع کل				۱۲,۲۲۱					۲,۲۶۸,۹۲۵			۲,۲۳۲,۹۶۱			۴۸,۱۸۵

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	میلیون عدد	۳	۵,۵۹۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۷۹۲	۱۱۱	۳,۳۷۴,۰۵۴,۰۵۴	۰	۰	۳۷۴,۵۲۰	۱۱۱	۳,۳۷۴,۰۵۴,۰۵۴	۳۷۴,۵۲۰	۳	۵,۵۹۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۷۹۲
کپسول	میلیون عدد	۰	۰	۰	۹۲	۷,۶۷۴,۷۲۸,۲۶۱	۰	۰	۷۰۶,۰۷۵	۹۲	۷,۶۷۴,۷۲۸,۲۶۱	۷۰۶,۰۷۵	۰	۰	۰
آمپول	میلیون عدد	۱	۱۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۱	۱۷	۶۸,۰۶۳,۱۱۷,۶۴۷	۰	۰	۱,۱۵۷,۰۷۳	۱۷	۶۸,۰۶۳,۱۱۷,۶۴۷	۱,۱۵۷,۰۷۳	۱	۱۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۱
کپسول مایع	میلیون عدد	۷	۲,۸۴۰,۲۸۵,۷۱۴	۱۹,۸۸۲	۲۷۱	۸,۳۵۸,۹۷۴,۱۷۰	۰	۰	۲,۲۶۵,۲۸۲	۲۷۱	۸,۳۵۸,۹۷۴,۱۷۰	۲,۲۶۵,۲۸۲	۷	۲,۸۴۰,۲۸۵,۷۱۴	۱۹,۸۸۲
جمع کل				۴۸,۱۸۵					۴,۵۰۲,۹۵۰			۴,۵۰۲,۹۵۰			۴۸,۱۸۵

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	عدد	۱	۳۸۰,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۱۸۴	۱	۲۲۸,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۸۷	۱	۲۳۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۷۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۷۵۶
مواد بسته بندي	عدد	۱	۱۵۶,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۵۱	۱	۴۷۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۴۸	۱	۳۸۰,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۴۷,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۸۱

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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 مواد اولیه داخلی				۵۳۶,۵۳۵			۷۰۰,۲۳۵			۶۱۷,۳۳۳			۶۱۹,۴۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۱۸۲,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۰۹	۱	۸۵۰,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۲۶۷	۱	۷۴۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۲۸۰	۱	۲۸۷,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۷۹۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۸۲,۸۰۹			۸۵۰,۲۶۷			۷۴۵,۲۸۰			۲۸۷,۷۹۶
جمع کل				۷۱۹,۳۴۴			۱,۵۵۰,۵۰۲			۱,۳۶۲,۶۱۳			۹۰۷,۲۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۳۷۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۷۵۶	۱	۹۹۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۸۲۰	۱	۱,۱۸۸,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۱۲۲	۱	۱۷۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۵۴
مواد یسته بندي	عدد	۱	۲۴۷,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۸۱	۱	۵۷۰,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۶۲۶	۱	۵۷۰,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۶۲۶	۱	۲۴۷,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۹,۴۳۷			۱,۵۶۲,۴۴۶			۱,۷۵۸,۷۴۸			۴۳۳,۱۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۲۸۷,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۷۹۶	۱	۲,۵۰۵,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۵,۰۴۲	۱	۱,۷۰۵,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۴۲	۱	۱,۰۸۷,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۷۹۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۸۷,۷۹۶			۲,۵۰۵,۰۴۲			۱,۷۰۵,۰۴۲			۱,۰۸۷,۷۹۶
جمع کل				۹۰۷,۲۳۳			۴,۰۶۷,۴۸۸			۳,۴۶۳,۷۹۰			۱,۵۱۰,۹۳۱

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	نرخ مواد اولیه متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر می یابد.

«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	۴۱۷,۲۹۱	۲۵۵,۱۴۰	۲۷۳,۸۳۲	۳۲۳,۴۰۹	۲۲۷,۰۴۹	۱۸۲,۴۵۱
هزینه استهلاک	۱۵۹,۰۱۶	۸۳,۸۹۱	۹۶,۶۸۰	۱۱,۷۲۰	۴,۷۸۳	۸,۴۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۰۵۳	۱۱,۶۱۹	۶,۳۶۶	۱۲۳	۵۳	۳۴
هزینه مواد مصرفی	۱۱۴,۰۰۵	۸۲,۱۸۹	۲۷,۳۵۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۹,۷۲۶	۱۰,۴۱۷	۲۹,۲۷۵
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	۱۳۳,۶۴۸	۲۳۳,۴۴۱	۲۲۵,۵۳۲	۱۴۹,۲۹۷	۹۰,۳۰۵	۸۴,۵۵۰
جمع	۸۴۹,۰۱۳	۶۶۶,۲۸۰	۶۲۹,۷۶۸	۵۱۴,۲۷۵	۳۳۲,۶۰۷	۳۰۴,۷۶۶

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	با توجه به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و همچنین سایر عوامل اثرگذار پیش بینی می گردد که هزینه های فروش، اداری و عمومی متناسب با افزایش حقوق قانون کار برای نه ماهه آینده و همچنین شاخص تورم افزایش یابد.

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	۳۱۷	۳۱۸	۳۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۵	۷۲	۷۶

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
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۱۳,۵۱۲	۶۰۸,۴۵۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۷,۵۲۳	۲۹,۷۸۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۱,۱۵۱	۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۵,۲۶۱	۲۰,۷۴۱	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۵,۰۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۶	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 درآمدهاي غير عملياتي	۱۴,۴۹۶	۷,۸۲۹	۰
جمع	۱۴,۴۹۶	۷,۸۲۹	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	۲۶۲,۲۶۰	۱۹,۲۷۹	۱۳۶,۸۰۴
جمع	۲۶۲,۲۶۰	۱۹,۲۷۹	۱۳۶,۸۰۴

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	۳,۹۵۵,۲۱۹	۳,۸۴۱,۴۳۳		۰	۰	۲,۵۴۲,۷۵۱	۱,۲۹۸,۶۸۲	۴۳۹,۱۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۵۵,۲۱۹	۳,۸۴۱,۴۳۳			۰	۲,۵۴۲,۷۵۱	۱,۲۹۸,۶۸۲	۴۳۹,۱۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۹,۱۱۷	

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	۳,۹۵۵,۲۱۹	۴,۸۳۳,۶۸۶		۰	۰	۴,۱۸۷,۰۲۶	۶۴۵,۶۶۰	۱,۲۱۱,۴۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۵۵,۲۱۹	۴,۸۳۳,۶۸۶			۰	۴,۱۸۷,۰۲۶	۶۴۵,۶۶۰	۱,۲۱۱,۴۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۱۱,۴۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

طبق پیش بینی های انجام شده تامین مالی شرکت از طریق وصول مطالبات و اخذ تسهیلات جدید صورت خواهد پذیرفت

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

طبق پیش بینی های انجام شده تامین مالی شرکت از طریق وصول مطالبات و اخذ تسهیلات انجام خواهد پذیرفت که هزینه های مالی شرکت حدوداً ۱۲۱۱۴۰۳ میلیون ریال خواهد بود.

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
سایر	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
سود حاصل از سپرده گذاري بانكي	۱,۴۱۳	۵۸۰	۵,۲۹۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۶,۶۱۸	۶,۴۳۶	(۱۲۶,۳۰۴)
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۸,۰۳۱	۷,۰۱۶	(۱۳۱,۰۱۴)

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
(۲۵۱,۹۸۳)	۰	۴۴,۹۸۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برای سال مالی ۱۴۰۲ مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

برای سال مالی ۱۴۰۲ مورد ندارد

«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.»