اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لابراتوارهاي سينادارو	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: دسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432322	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۹۴۲,۴۵۰	۳,۵۴۸,۱۸۸	۱۱,۳۳۳,۱۲۶	۱۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۰۴۶,۵۹۶)	(۱,۸۹۷,۳۸۸)	(۵,۴۰۸,۲۲۶)	(۱۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۹۵,۸۵۴	۱,۶۵۰,۸۰۰	۵,۹۲۴,۹۰۰	۱۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵۱,۳۸۳)	(۳۴۰,۰۳۸)	(۶۹۰,۴۵۵)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۴,۱۵۴	۶۸,۱۱۶	۲۲۲,۲۶۵	۱۱۲
سایر هزینه‌ها	(۵۳۵)	۰	(۳۷,۹۱۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۴۸۸,۰۹۰	۱,۲۷۸,۸۷۸	۵,۴۱۸,۷۹۴	۱۵۳
هزینه های مالی	(۳۱۹,۶۰۳)	(۱۹۷,۰۹۲)	(۵۷۳,۵۸۰)	(۶۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۶,۴۶۶	۳۲,۲۴۲	۷۷,۶۵۹	۴۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۸۴,۹۵۳	۱,۲۰۴,۰۲۸	۴,۹۲۲,۸۷۳	۱۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۵۶,۶۸۵)	(۲۶۶,۷۵۶)	(۶۹۶,۱۵۳)	(۱۰۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۲۸,۲۶۸	۹۳۷,۲۷۲	۴,۲۲۶,۷۲۰	۱۹۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۷۲۸,۲۶۸	۹۳۷,۲۷۲	۴,۲۲۶,۷۲۰	۱۹۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۲۰۷	۴۴۷	۱,۹۳۶	۱۷۰

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۰)	(۵۶)	(۱۷۵)	(۲۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۷	۳۹۱	۱,۷۶۱	۱۹۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۳۷	۳۹۱	۱,۷۶۱	۱۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۳۷	۳۹۱	۱,۷۶۱	۱۹۱
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	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	۲,۷۲۸,۲۶۸	۹۳۷,۲۷۲	۴,۲۲۶,۷۲۰	۱۹۱
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	۲,۷۲۸,۲۶۸	۹۳۷,۲۷۲	۴,۲۲۶,۷۲۰	۱۹۱
توضیحات				

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				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۹۵۰,۸۴۳	۴,۹۱۲,۲۸۴	۴,۴۹۹,۲۱۳	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۳۵۵	۳,۹۵۰	۴,۱۱۴	۶۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۲,۲۳۴	۱,۰۱۱,۲۱۲	۵,۳۱۷	(۹۷)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۲,۶۸۵	۰	۰	
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۰۳۲,۱۱۶	۵,۹۲۷,۴۴۶	۴,۵۰۸,۶۴۴	(۱۵)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۹۲۹,۵۸۰	۱,۲۱۵,۳۱۶	۱,۱۵۲,۰۶۷	۱۴۱
موجودي مواد و کالا	۲,۷۴۲,۸۸۲	۲,۳۰۷,۸۹۴	۱,۵۵۱,۰۰۷	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۱۷۸,۸۷۵	۲,۵۸۸,۴۹۰	۱,۶۲۱,۱۹۹	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۱۲۲,۱۳۹	۱,۴۲۶,۵۹۹	۲۶۴,۶۶۳	۴۹
	۱۰,۹۷۳,۴۷۶	۷,۵۳۸,۲۹۹	۴,۵۸۸,۹۳۶	۴۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۹۷۳,۴۷۶	۷,۵۳۸,۲۹۹	۴,۵۸۸,۹۳۶	۴۶
جمع داراييها	۱۶,۰۰۵,۵۹۲	۱۳,۴۶۵,۷۴۵	۹,۰۹۷,۵۸۰	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	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	۴,۶۲۹,۴۷۸	۴,۷۸۱,۲۱۰	۴,۳۱۴,۴۹۰	(۳)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	(۱۹,۹۹۹)	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۲۶۹,۴۷۸	۷,۴۲۱,۲۱۰	۵,۱۷۴,۴۹۱	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۶۶,۵۶۴	۴۷۷,۰۷۵	۲۷۹,۱۸۵	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۶۶,۵۶۴	۱,۴۷۷,۰۷۵	۱,۲۷۹,۱۸۵	(۵۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۷۲,۸۱۵	۱,۰۹۲,۵۰۷	۴۳۷,۸۰۲	۷
ماليات پرداختني	۵۹۰,۴۷۶	۷۲۸,۹۴۵	۲۱۱,۲۴۸	(۱۹)
سود سهام پرداختني	۲,۹۱۶,۸۵۵	۷۹,۳۸۶	۳۵۳,۸۰۴	۳,۵۷۴
تسهيلات مالي	۳,۲۱۱,۳۰۲	۲,۵۲۲,۶۴۶	۱,۵۴۴,۷۲۹	۲۷
ذخاير	۱۷۸,۱۰۲	۱۴۳,۹۷۶	۹۶,۳۲۱	۲۴
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۰۶۹,۵۵۰	۴,۵۶۷,۴۶۰	۲,۶۴۳,۹۰۴	۷۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۰۶۹,۵۵۰	۴,۵۶۷,۴۶۰	۲,۶۴۳,۹۰۴	۷۷
جمع بدهي‌ها	۸,۷۳۶,۱۱۴	۶,۰۴۴,۵۳۵	۳,۹۲۳,۰۸۹	۴۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۰۰۵,۵۹۲	۱۳,۴۶۵,۷۴۵	۹,۰۹۷,۵۸۰	۱۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۱,۲۱۰	۰	۷,۴۲۱,۲۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۱,۲۱۰	۰	۷,۴۲۱,۲۱۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									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
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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۱,۲۱۰	۰	۷,۴۲۱,۲۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۷۲۸,۲۶۸		۲,۷۲۸,۲۶۸
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	۲,۷۲۸,۲۶۸	۰	۲,۷۲۸,۲۶۸
سود سهام مصوب									(۲,۸۸۰,۰۰۰)		(۲,۸۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۹,۴۷۸	۰	۷,۲۶۹,۴۷۸

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

شرح	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۴۱,۲۷۵	۱,۰۱۹,۷۹۰	۴,۸۶۸,۲۷۷	۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۰۳,۴۰۳)	(۶۷,۳۶۶)	(۱۷۸,۴۵۶)	(۶۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۳۷,۸۷۲	۹۵۲,۴۲۴	۴,۶۸۹,۸۲۱	(۳۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۳۸,۵۴۶	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰۱,۲۹۵)	(۲۸۹,۴۷۰)	(۷۶۲,۶۱۵)	۳۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۹۵۰)	(۲۰۹)	(۶۸۳)	(۱,۳۱۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۵,۸۹۵)	(۱,۰۰۵,۸۹۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۷۸,۹۷۸	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴۸۳	۱۸۰	۱,۸۶۵	۱۶۸
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۳,۴۱۲	۱۸,۴۴۰	۳۵,۷۲۵	۴۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۸۷۸,۶۲۸	(۲۷۶,۹۵۴)	(۱,۶۹۳,۰۵۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۵۱۶,۵۰۰	۶۷۵,۴۷۰	۳,۹۹۶,۷۶۴	۱۲۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۳۰۰	۴,۳۲۰,۳۰۰	۶۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۱۱۱,۷۳۷)	(۱,۵۷۴,۲۳۰)	(۳,۲۷۵,۱۵۲)	(۳۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۳۴,۲۶۹)	(۱۹۰,۳۱۴)	(۲۳۸,۹۴۱)	(۲۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۷۲,۳۵۶)	۰	(۲۰۱,۸۷۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۲,۵۳۱)	(۳۰۴,۴۱۸)	(۲,۲۷۴,۴۱۸)	۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۳۰,۹۹۳)	(۴۳۸,۶۶۲)	(۱,۸۷۰,۰۸۱)	(۸۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۸۵,۵۰۷	۳۳۶,۸۰۸	۱,۱۲۶,۶۸۳	۱۸۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۲۶,۵۹۹	۲۶۴,۶۶۳	۲۶۴,۶۶۳	۴۳۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰,۰۳۳	۳,۷۰۸	۳۵,۲۵۳	۱۷۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۱۳۲,۱۳۹	۵۰۵,۱۷۹	۱,۴۲۶,۵۹۹	۳۳۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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				
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	مبلغ فروش	نرخ 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:																					
قطره چشمي یکبار مصرف	هزار عدد	۰	دولت	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
اسپري استنشاقي	هزارعدد	۳,۱۱۹	دولت	۱,۳۷۹,۹۰۰	۵۳۶,۳۳۴	۴,۵۶۸	۴,۵۰۸	۳۸۲,۱۴۰,۶۳۹	۱,۷۲۲,۶۹۰	(۸۸۵,۵۳۰)	۸۳۷,۱۶۰	۲,۴۹۰	۲,۶۶۹	۴۴۴,۳۵۰,۶۹۳	۱,۱۸۵,۹۷۲	(۶۶۴,۸۱۲)	۵۲۱,۱۶۰	۴,۲۰۴	۴,۱۶۳	۴۴۱,۳۲۶,۶۸۷	۱,۸۳۷,۲۴۳
آمپول	هزار عدد	۹,۱۸۸	دولت	۲۶۴,۲۲۵	۱۹,۴۶۱	۲۴۳	۳۵۱	۸۱,۸۷۴,۶۴۴	۲۸,۷۳۸	(۱۲,۵۶۵)	۱۶,۱۷۳	۱,۶۷۴	۱,۶۷۴	۱۱۰,۳۸۲,۳۱۸	۱۸۴,۷۸۰	(۶۴,۷۰۴)	۱۲۰,۰۷۶	۴,۲۰۴	۴,۱۶۳	۵۰,۵۰۴,۹۲۴	۲۱۰,۲۵۲
قطره	هزار عدد	۵۸,۰۵۹	دولت	۵۷,۴۲۶,۰۱۱	۲,۵۱۵,۵۴۴	۱۳۳,۰۶۰	۱۳۳,۴۰۲	۵۶,۱۲۸,۴۲۴	۷,۴۸۷,۶۴۴	(۳,۴۳۷,۳۹۳)	۴,۰۵۰,۲۵۱	۶۹,۸۰۶	۷۳,۷۷۳	۶۸,۷۷۵,۱۶۴	۵,۰۰۴,۹۷۵	(۳,۵۱۶,۴۱۴)	۲,۴۸۸,۵۶۱	۸۷,۳۵۲	۸۶,۴۸۷	۷۶,۹۵۳,۹۵۸	۶,۶۵۵,۵۱۷
پماد	هزار عدد	۱۷,۶۷۹	دولت	۱۱,۰۱۳,۱۴۹	۴۷۶,۸۴۹	۳۴,۸۱۵	۳۴,۲۸۳	۶۱,۰۸۱,۴۱۱	۲,۰۹۴,۰۵۴	(۱,۰۷۲,۷۳۸)	۱,۰۲۱,۳۱۶	۱۹,۹۳۷	۲۰,۷۶۸	۷۵,۴۳۹,۲۸۲	۱,۵۶۶,۷۲۳	(۸۰۰,۶۶۶)	۷۶۶,۰۵۷	۲۰,۲۱۰	۲۰,۰۰۹	۷۷,۳۱۱,۳۱۰	۱,۵۴۶,۹۲۳
جمع فروش داخلی				۷۰,۰۸۳,۲۸۵	۳,۵۴۸,۱۸۸	۱۷۲,۶۸۶	۱۷۲,۵۴۴		۱۱,۳۳۳,۱۲۶	(۵,۴۰۸,۲۲۶)	۵,۹۲۴,۹۰۰	۹۳,۹۰۷	۹۷,۸۸۴		۷,۹۴۲,۴۵۰	(۴,۰۴۶,۵۹۶)	۳,۸۹۵,۸۵۴	۱۱۵,۹۷۰	۱۱۴,۸۲۲	۱۰,۲۴۹,۹۳۴
فروش صادراتی:																					
قطره	هزار عدد	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد ارائه خدمات	فاکتور	۰	دولت			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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۰,۰۸۳,۲۸۵	۳,۵۴۸,۱۸۸	۱۷۲,۶۸۶	۱۷۲,۵۴۴		۱۱,۳۳۳,۱۲۶	(۵,۴۰۸,۲۲۶)	۵,۹۲۴,۹۰۰	۹۳,۹۰۷	۹۷,۸۸۴		۷,۹۴۲,۴۵۰	(۴,۰۴۶,۵۹۶)	۳,۸۹۵,۸۵۴	۱۱۵,۹۷۰	۱۱۴,۸۲۲	۱۰,۲۴۹,۹۳۴

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	۲,۵۷۲,۰۲۵	۳,۴۴۱,۷۷۴	۴,۱۳۰,۲۹۶	۶,۵۸۸,۳۹۱	۱۱,۳۳۳,۱۲۶	۷,۹۴۲,۴۵۰	۱۰,۲۴۹,۹۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۸۱,۱۴۸)	(۱,۵۷۷,۱۹۵)	(۱,۸۶۹,۸۵۸)	(۳,۲۲۷,۴۲۰)	(۵,۴۰۸,۲۲۶)	(۴,۰۴۶,۵۹۶)	(۶,۳۸۲,۵۶۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به رویکرد هیئت مدیره نسبت به توسعه بازار و تولید محصولات جدید تمامی برنامه ها و اهداف برپایه افزایش تولید و فروش محصولات خصوصا محصولات جدید پایه گذاری شده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و افزایش سطح عمومی قیمت ها و پیگیری شرکت و سایر شرکت های این صنعت جهت اخذ مصوبه افزایش قیمت محصولات این مهم در دستور کار شرکت قرار دارد

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	۳,۴۰۰,۰۳۹	۲,۶۰۵,۹۴۶	۴,۲۰۵,۰۷۱
دستمزدمستقیم تولید	۵۸۸,۳۵۹	۴۸۴,۷۳۳	۸۱۰,۴۸۷
سربارتولید	۱,۵۳۷,۰۳۸	۱,۱۴۹,۸۸۹	۱,۷۸۷,۱۱۸
جمع	۵,۵۲۵,۴۳۶	۴,۲۴۰,۵۶۸	۶,۸۰۲,۶۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۵۳۵)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۵۲۵,۴۳۶	۴,۲۴۰,۰۳۳	۶,۸۰۲,۶۷۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۴,۴۰۴)	(۲۸۱,۹۹۸)	(۳۸۲,۹۵۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۴۵۱,۰۳۲	۳,۹۵۸,۰۳۵	۶,۴۱۹,۷۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۷,۰۰۳	۱۵۹,۸۰۹	۷۱,۲۴۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۵۹,۸۰۹)	(۷۱,۲۴۸)	(۱۰۸,۴۰۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۴۰۸,۲۲۶	۴,۰۴۶,۵۹۶	۶,۳۸۲,۵۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۴۰۸,۲۲۶	۴,۰۴۶,۵۹۶	۶,۳۸۲,۵۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

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

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
قطره	هزار عدد	۳,۸۶۵	۲۳,۵۸۴,۴۷۶	۹۱,۱۵۴	۶۹,۸۰۶	۳۵,۴۶۵,۹۷۷	۲,۴۷۵,۷۳۸	۰	۰	۰	۷۳,۷۷۳	۳۴,۵۷۸,۹۵۱	۲,۵۱۶,۴۱۴	۸۹۸	۵۶,۲۱۱,۵۸۱	۵۰,۴۷۸
پماد	هزار عدد	۱,۱۲۶	۳۲,۳۱۴,۳۸۷	۳۶,۲۸۶	۱۹,۹۳۷	۳۹,۳۷۶,۲۳۵	۷۸۵,۰۴۴	۰	۰	۰	۲۰,۷۶۸	۳۸,۵۵۲,۸۷۰	۸۰۰,۶۶۶	۲۹۵	۷۰,۳۸۶,۴۴۱	۲۰,۷۶۴
آمپول	هزارعدد	۰	۰	۰	۱,۶۷۴	۳۸,۶۵۲,۳۳۰	۶۴,۷۰۴	۰	۰	۰	۱,۶۷۴	۳۸,۶۵۲,۳۳۰	۶۴,۷۰۴	۰	۰	۰
اسپري استنشاقي	هزارعدد	۱۷۹	۱۸۰,۲۷۳,۷۴۳	۳۲,۲۶۹	۲,۴۹۰	۲۵۴,۰۳۵,۷۴۳	۶۳۲,۵۴۹	۰	۰	۰	۲,۶۶۹	۳۴۹,۰۸۶,۵۴۹	۶۶۴,۸۱۲	۰		۶
جمع کل				۱۵۹,۸۰۹			۳,۹۵۸,۰۳۵			۰			۴,۰۴۶,۵۹۶			۷۱,۲۴۸

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
قطره	هزار عدد	۸۹۸	۵۶,۲۱۱,۵۸۱	۵۰,۴۷۸	۸۷,۳۵۲	۵۵,۳۴۸,۳۸۴	۴,۸۳۴,۷۹۲	۰	۰	۰	۸۶,۴۸۷	۵۵,۳۴۸,۴۶۹	۴,۷۸۶,۹۲۳	۱,۷۶۳	۵۵,۷۸۳,۸۹۱	۹۸,۳۴۷
پماد	هزار عدد	۲۹۵	۷۰,۳۸۶,۴۴۱	۲۰,۷۶۴	۲۰,۲۱۰	۵۴,۲۳۴,۹۳۸	۱,۰۹۵,۸۸۶	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۹	۵۴,۲۳۷,۳۹۸	۱,۰۸۵,۰۳۶	۴۹۶	۶۳,۷۳۷,۹۰۳	۳۱,۶۱۴
آمپول	هزارعدد	۰	۰	۰	۴,۲۰۴	۶۱,۳۳۵,۸۷۱	۲۵۷,۸۵۶	۰	۰	۰	۴,۱۶۳	۶۱,۳۲۶,۶۸۷	۲۵۵,۳۰۳	۴۱	۶۲,۲۶۸,۲۹۳	۲,۵۵۳
اسپري استنشاقي	هزارعدد	۰		۶	۴,۲۰۴	۶۱,۳۳۵,۶۲۳	۲۵۷,۸۵۵	۰	۰	۰	۴,۱۶۳	۶۱,۳۲۶,۴۴۷	۲۵۵,۳۰۲	۴۱	۶۲,۴۱۴,۶۲۴	۲,۵۵۹
جمع کل				۷۱,۲۴۸			۶,۴۴۶,۳۸۹			۰			۶,۳۸۲,۵۶۴			۱۳۵,۰۷۳

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه موثر و بسته بندي	عدد	۱۷۳,۱۴۷,۴۷۰	۳,۱۹۳	۵۴۹,۶۳۹	۴۶,۳۰۸,۸۸۲	۱۷,۳۹۹	۸۰۵,۷۱۵	۱۴۲,۷۹۱,۸۲۱	۷,۳۰۰	۱,۰۴۲,۳۷۸	۷۵,۶۶۴,۵۳۱	۴,۱۳۶	۳۱۲,۹۷۶
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	عدد	۵۴,۰۰۳,۵۲۹	۵,۵۸۲	۳۰۱,۴۶۳	۱۵۹,۸۷۱,۲۰۰	۲,۹۰۹	۴۶۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۸۷۴,۷۲۹	۳,۵۸۴	۷۶۶,۴۸۳

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				۸۵۱,۱۰۲			۱,۲۷۰,۷۳۵			۱,۰۴۲,۳۷۸			۱,۰۷۹,۴۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه موثر و بسته بندي	عدد	۲۱۶,۷۵۴,۴۰۲	۳,۰۹۵	۶۷۰,۸۳۲	۱۷,۴۳۶,۱۶۴	۸۹,۳۰۳	۱,۵۵۷,۱۰۸	۲۱۴,۱۸۷,۷۳۲	۷,۳۰۰	۱,۵۶۳,۵۶۸	۲۰,۰۰۲,۸۳۴	۳۳,۲۱۴	۶۶۴,۳۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۷۰,۸۳۲			۱,۵۵۷,۱۰۸			۱,۵۶۳,۵۶۸			۶۶۴,۳۷۲
جمع کل				۱,۵۲۱,۹۳۴			۲,۸۲۷,۸۴۳			۲,۶۰۵,۹۴۶			۱,۷۴۳,۸۳۱

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 موثر و بسته بندي	عدد	۷۵,۶۶۴,۵۳۱	۴,۱۲۶	۳۱۲,۹۷۶	۱۷۶,۹۲۵,۱۷۵	۷,۳۸۱	۱,۳۰۵,۸۱۰	۱۷۶,۹۲۵,۱۷۵	۶,۳۶۹	۱,۱۲۶,۷۶۳	۷۵,۶۶۴,۵۳۱	۶,۵۰۳	۴۹۲,۰۲۳
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	عدد	۲۱۳,۸۷۴,۷۲۹	۳,۵۸۴	۷۶۶,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۸۷۴,۷۲۹	۳,۵۸۴	۷۶۶,۴۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۷۹,۴۵۹			۱,۳۰۵,۸۱۰			۱,۱۲۶,۷۶۳			۱,۲۵۸,۵۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه موثر و بسته بندي	عدد	۲۰,۰۰۲,۸۳۴	۳۳,۲۱۴	۶۶۴,۳۷۲	۱۵,۳۸۴,۷۹۷	۱۲۷,۳۱۵	۱,۹۵۸,۷۱۶	۱۵,۳۸۴,۷۹۷	۱۰۹,۸۵۸	۱,۶۹۰,۱۴۴	۲۰,۰۰۲,۸۳۴	۴۶,۶۴۱	۹۳۲,۹۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۶۴,۳۷۲			۱,۹۵۸,۷۱۶			۱,۶۹۰,۱۴۴			۹۳۲,۹۴۴
جمع کل				۱,۷۴۳,۸۳۱			۳,۲۶۴,۵۲۶			۲,۸۱۶,۹۰۷			۲,۱۹۱,۴۵۰

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	طبق تجارب سنوات گذشته و برآورد هیئت مدیره قیمت تمام شده مواد اولیه بطور قطع افزایش خواهد داشت و این مهم در بودجه سال ۱۴۰۲ منعکس شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

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	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 های عمومی و فروش			هزینه های عمومی و فروش		
هزینه حقوق و دستمزد	۷۶۹,۴۶۹	۵۵۱,۴۵۹	۵۷۳,۴۸۶	۳۲۳,۷۷۵	۱۸۹,۹۴۹	۱۱۸,۱۳۰
هزینه استهلاک	۲۱۳,۹۰۹	۱۲۲,۶۲۸	۱۴۶,۴۵۰	۱۰۲,۱۰۲	۵۲,۵۳۳	۳۴,۷۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۴۴۲	۱۳,۴۴۰	۱۳,۳۱۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷۰,۸۹۰	۷۴,۵۴۵	۷۹,۸۸۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۳۳۴,۳۲۸	۳۸۷,۸۱۷	۵۱۹,۲۳۱	۲۶۴,۵۷۸	۳۰۸,۹۰۱	۱۹۴,۵۶۷
جمع	۱,۵۳۷,۰۳۸	۱,۱۴۹,۸۸۹	۱,۳۳۱,۳۶۳	۶۹۰,۴۵۵	۵۵۱,۳۸۳	۳۴۷,۴۴۲

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	برای سال ۱۴۰۲ با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش حقوق مزایای پرسنل افزایش قابل ملاحظه در هزینه ها پیش بینی می 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	۳۲۹۵	۳۲۱	۳۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۱	۳۲۷	۳۲۳

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	۲۰,۹۲۴	۸,۳۳۶	۲۱,۲۲۴	۸,۶۶۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵۱,۴۱۷	۶۴,۴۳۳	۶۲,۳۸۴	۲۷,۲۸۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۵۹۰	۱۹۱	۵۹۰	۲۹۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۶۴۱,۲۱۲	۲,۰۱۷,۴۳۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	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 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
طرح توسعه و انتقال	۰	۰	یورو	۴,۹۶۵,۱۷۱	۳,۴۶۰,۸۴۵	۷۵	۸۳	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	

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
درمانگر سینا	۱۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدنمایندگان علمي	۱۸۱,۸۷۴	۱۳۶,۳۱۷	۱۱۸,۹۰۰
فروش ضایعات	۰	۷,۸۳۷	۰
درآمد عملياتي متفرقه	۴۰,۳۹۱	۰	۳۲,۰۷۱
جمع	۲۲۲,۲۶۵	۱۴۴,۱۵۴	۱۵۰,۹۷۱

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	۳۷,۹۱۶	۵۳۵	۱۲,۷۹۲
نمونه آزمایشگاهي	۰	۰	۰
جمع	۳۷,۹۱۶	۵۳۵	۱۲,۷۹۲

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	۲۳	۳,۵۲۲,۶۴۶	۳,۲۱۱,۳۰۲		۰	۰	۳,۲۱۱,۳۰۲	۰	۳۱۹,۶۰۳	
اوراق مشارکت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۵۲۲,۶۴۶	۳,۲۱۱,۳۰۲			۰	۳,۲۱۱,۳۰۲	۰	۳۱۹,۶۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱۹,۶۰۳	

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	۲۳	۳,۲۱۱,۳۰۲	۲,۱۶۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۱۱,۳۰۲	۲,۱۶۰,۰۰۰			۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							هزینه مالی دوره		۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به دوره وصول قابل قبول شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ و تداوم سیاست تعیین شده برای سال مالی آتی شرکت دارای نقدینگی قابل قبول جهت طرح های توسعه ای می باشد و در ضمن با توجه به مدیریت نقدینگی این شرکت امکان استفاده از منابع و اعتبارات بانکی فراهم می باشد

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

با توجه به دوره وصول قابل قبول شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ و تداوم سیاست تعیین شده برای سال مالی آتی شرکت دارای نقدینگی قابل قبول جهت طرح های توسعه ای می باشد و در ضمن با توجه به مدیریت نقدینگی این شرکت امکان استفاده از منابع و اعتبارات بانکی فراهم می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از حسابهاي پشتيبان	۳۵,۷۲۵	۱۰۳,۴۱۲	۲۹,۵۲۸
سود حاصل از تسعیر ارز	۳۵,۲۵۲	۱۰,۰۳۳	۲,۴۴۶
سایر	۶,۶۸۲	۳,۰۲۱	۳۷,۶۳۶
جمع	۷۷,۶۵۹	۱۱۶,۴۶۶	۶۹,۶۱۰

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
جمع	۰	۰	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
۴,۷۸۱,۲۱۰	۴۲۲,۶۷۲	۴,۲۲۶,۷۲۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توسعه و تکمیل خطوط پروژه جهت افزایش تولید با رویکرد افزایش راندمان و توسعه منابع انسانی

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه و تکمیل خطوط پروژه جهت افزایش تولید با رویکرد افزایش راندمان و توسعه منابع انسانی
«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.»