اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي دكتر عبيدي	سرمایه ثبت شده: 56,000
نماد: دعبید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432336	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳۲,۴۱۱,۸۳۳	۶۰,۷۱۴,۷۰۶	۱۴۴,۱۷۸,۵۵۴	۱۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۹,۸۹۳,۵۲۵)	(۲۴,۳۸۶,۱۰۴)	(۵۹,۹۹۰,۴۱۸)	(۱۰۵)
سود(زیان) ناخالص	۸۲,۵۱۸,۲۹۸	۳۶,۳۲۸,۶۰۲	۸۴,۱۸۸,۱۳۶	۱۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۱۲۷,۶۵۰)	(۹,۹۷۰,۰۰۵)	(۲۳,۹۰۹,۸۲۶)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۴,۱۸۵	۲۲۷,۸۱۱	۶۱۲,۵۷۳	(۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۷۶,۹۷۷)	(۷۱۵,۰۳۵)	(۲,۰۱۹,۳۴۴)	۸۹
سود(زیان) عملیاتی	۶۶,۵۰۷,۸۵۶	۲۵,۸۷۱,۳۷۳	۵۸,۸۷۱,۵۳۹	۱۵۷
هزینه های مالی	(۱۲,۷۵۱,۴۴۸)	(۵,۸۷۶,۷۹۹)	(۱۳,۸۰۳,۶۵۷)	(۱۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۵۷۶,۸۵۳	۱۷۶,۸۰۷	۶,۸۰۵,۱۹۸	۵,۳۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳,۳۳۳,۲۶۱	۲۰,۱۷۱,۳۸۱	۵۱,۸۷۳,۰۸۰	۲۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰,۷۶۶,۶۵۴)	(۴,۲۳۵,۹۹۰)	(۴,۴۰۸,۵۷۰)	(۱۵۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲,۵۶۶,۶۰۷	۱۵,۹۳۵,۳۹۱	۴۷,۴۶۴,۵۱۰	۲۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۲,۵۶۶,۶۰۷	۱۵,۹۳۵,۳۹۱	۴۷,۴۶۴,۵۱۰	۲۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹۸۶	۴۹۸	۹۶۸	۹۸
غیرعملياتي (ریال)	(۴۷)	(۱۰۹)	(۱۲۰)	۵۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۳۹	۳۸۹	۸۴۸	۱۴۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۳۹	۳۸۹	۸۴۸	۱۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۳۹	۳۸۵	۸۴۸	۲۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
.....				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
.....				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
.....				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۵۲,۵۶۶,۶۰۷	۱۵,۹۳۵,۳۹۱	۴۷,۴۶۴,۵۱۰	۲۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵۲,۵۶۶,۶۰۷	۱۵,۹۳۵,۳۹۱	۴۷,۴۶۴,۵۱۰	۲۳۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۰,۲۲۸,۵۴۰	۵۱,۵۶۷,۶۵۷	۴۶,۱۴۱,۶۲۶	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۹۱,۰۳۷	۵۹۱,۰۳۷	۶۹,۰۸۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۲,۱۱۸,۲۷۲	۱۴,۳۶۵,۰۶۶	۸,۱۲۵,۶۶۹	۱۲۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۲,۹۳۷,۸۴۹	۶۶,۵۲۳,۷۶۰	۵۴,۳۳۶,۳۷۵	۴۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۸,۱۰۴,۴۴۵	۱۹,۴۰۲,۹۳۰	۱۲,۲۰۲,۴۰۱	۲۵۱
موجودي مواد و كالا	۹۰,۳۷۲,۸۱۵	۵۰,۵۰۸,۹۸۲	۳۶,۹۴۳,۶۳۶	۷۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۸,۲۵۹,۴۸۷	۶۵,۴۴۳,۸۲۵	۳۷,۲۲۵,۰۸۱	۵۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۹۹,۵۷۴	۷۵۴,۷۶۵	۱۳۷	۱۹
موجودي نقد	۷,۱۹۰,۹۷۶	۵,۶۳۴,۸۱۷	۲,۸۱۴,۶۵۳	۲۸
	۲۶۴,۸۲۷,۲۹۷	۱۴۱,۷۴۵,۳۱۹	۷۹,۱۸۵,۹۰۸	۸۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶۴,۸۲۷,۲۹۷	۱۴۱,۷۴۵,۳۱۹	۷۹,۱۸۵,۹۰۸	۸۷
جمع دارايي‌ها	۳۵۷,۷۶۵,۱۴۶	۲۰۸,۲۶۹,۰۷۹	۱۳۳,۵۲۲,۲۸۳	۷۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۵۳۰	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	۷۹,۷۱۸,۹۸۱	۴۵,۱۸۴,۳۷۵	۱۸,۷۷۲,۳۳۵	۷۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴۱,۳۱۸,۹۸۱	۱۰۶,۷۸۴,۳۷۵	۶۳,۰۰۹,۸۶۵	۳۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۷,۹۴۲,۴۱۴	۱۷,۲۱۴,۲۷۶	۲۰,۹۹۵,۶۷۷	۱۷۹
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶,۱۱۰,۲۴۵	۴,۹۸۶,۷۷۸	۳,۸۲۵,۷۹۳	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴,۰۵۲,۶۵۹	۲۲,۲۰۱,۰۵۴	۲۳,۸۲۱,۴۷۰	۱۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۴,۷۳۶,۰۶۴	۲۶,۰۰۳,۲۵۴	۱۱,۳۰۳,۳۶۶	۱۴۹
ماليات پرداختني	۱۳,۸۳۴,۴۲۸	۷,۴۳۵,۷۶۱	۳,۹۱۱,۹۳۷	۸۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۳,۴۲۱,۴۹۱	۴۴,۶۱۰	۲۶,۹۴۱	۷,۵۷۰
تسهيلات مالي	۷۷,۱۷۹,۸۵۵	۴۱,۲۴۱,۰۰۵	۲۸,۵۸۰,۲۰۶	۸۷
ذخاير	۳,۲۲۱,۶۶۸	۴,۵۶۰,۰۲۰	۳,۸۶۸,۴۹۸	(۲۹)
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۶۲,۳۹۳,۵۰۶	۷۹,۲۸۳,۶۵۰	۴۶,۶۹۰,۹۴۸	۱۰۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۲,۳۹۳,۵۰۶	۷۹,۲۸۳,۶۵۰	۴۶,۶۹۰,۹۴۸	۱۰۵
جمع بدهي‌ها	۲۱۶,۴۴۶,۱۶۵	۱۰۱,۴۸۴,۷۰۴	۷۰,۵۱۲,۴۱۸	۱۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۵۷,۷۶۵,۱۴۶	۲۰۸,۲۶۹,۰۷۹	۱۳۳,۵۲۲,۲۸۳	۷۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۲,۳۳۵	۰	۶۳,۰۰۹,۸۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۲,۳۳۵	۰	۶۳,۰۰۹,۸۶۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴۷,۴۶۴,۵۱۰		۴۷,۴۶۴,۵۱۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۶۴,۵۱۰	۰	۴۷,۴۶۴,۵۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۶۴,۵۱۰	۰	۴۷,۴۶۴,۵۱۰
سود سهام مصوب									(۳,۶۹۰,۰۰۰)		(۳,۶۹۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		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					۲,۳۶۲,۴۷۰				(۲,۳۶۲,۴۷۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۱۸۴,۳۷۵	۰	۱۰۶,۷۸۴,۳۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۵۳,۵۶۶,۶۰۷		۵۳,۵۶۶,۶۰۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۶۶,۶۰۷	۰	۵۲,۵۶۶,۶۰۷
سود سهام مصوب									(۱۸,۰۳۲,۰۰۱)		(۱۸,۰۳۲,۰۰۱)
افزايش سرمايه	۰		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	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۷۱۸,۹۸۱	۰	۱۴۱,۳۱۸,۹۸۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۵,۶۹۴,۳۲۰)	۲۲,۵۸۶,۱۲۲	۳۳,۹۴۴,۷۱۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۱۶۳,۸۱۲)	(۸۴۸,۸۳۲)	(۸۸۴,۷۴۷)	(۱۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۷,۸۵۸,۱۳۲)	۲۱,۷۳۷,۲۹۰	۳۳,۰۵۹,۹۶۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۸۰,۵۴۹	۱۳۸,۷۸۱	۰	۹۶۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۸۸۵,۲۴۶)	(۳,۵۰۴,۲۲۳)	(۷,۷۶۱,۰۱۳)	(۳۹)
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	(۷)	(۵۲۱,۹۵۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۷,۷۵۳,۲۰۵)	(۷,۹۷۷,۹۶۰)	(۸,۴۰۰,۷۴۴)	(۱۲۳)
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	(۱۴۴,۸۰۹)	(۷۴۲,۷۷۴)	(۷۵۴,۶۲۸)	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱,۵۴۸,۰۰۰)	(۱۴,۱۱۶,۹۶۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱۷۵,۱۸۰	۷,۴۹۳,۳۲۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۱۴,۱۲۶	۶۶۴	۲,۱۸۵,۰۱۲	۶۲,۲۷۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۱۱,۷۱۱	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰,۸۸۸,۵۷۵)	(۱۳,۴۵۸,۳۳۹)	(۲۱,۸۶۵,۲۵۶)	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۸,۷۴۶,۷۰۷)	۸,۲۷۸,۹۵۱	۱۱,۱۹۴,۷۰۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۰۴,۳۸۸,۶۱۸	۴۱,۲۸۳,۲۳۶	۱۰۴,۷۳۵,۵۳۳	۱۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۶,۱۰۷,۷۳۰)	(۴۰,۹۴۱,۷۵۱)	(۹۵,۸۵۶,۱۳۳)	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۲,۷۵۱,۴۴۸)	(۳,۲۷۷,۲۹۵)	(۷,۹۴۸,۷۳۵)	(۲۷۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۲۸,۸۳۷,۲۹۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۴,۰۶۳,۹۷۱)	(۳,۲۵۷,۷۷۸)	(۵,۸۵۴,۹۲۲)	(۸۰)
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	۰	(۳۵۱,۵۹۳)	(۳,۶۷۲,۳۶۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۰,۳۰۲,۸۶۶	(۵,۶۴۵,۱۸۱)	(۸,۵۹۶,۶۲۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۵۵۶,۱۵۹	۲,۶۳۳,۷۷۰	۲,۵۹۸,۰۸۶	(۴۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۶۳۴,۸۱۷	۲,۸۱۴,۶۵۳	۲,۸۱۴,۶۵۳	۱۰۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳۸,۸۰۲	۲۲۲,۰۷۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۱۹۰,۹۷۶	۵,۴۸۷,۲۲۵	۵,۶۳۴,۸۱۷	۳۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																					
قرص ها	صددعدي	۰	سایر	۲۲,۵۱۴,۵۳۲	۴۸,۱۰۹,۷۸۳	۵۴,۳۹۹,۷۵۰	۴۴,۲۶۷,۸۱۷	۲,۵۶۴,۴۲۲	۱۱۳,۵۲۱,۳۴۵	(۴۴,۵۵۰,۵۷۵)	۶۸,۹۷۰,۷۷۰	۳۱,۲۹۷,۱۲۹	۴,۰۲۴,۹۴۲	۳۵,۸۴۸,۰۳۱	۴,۴۷۶,۴۴۰	۹۱,۶۴۶,۳۷۶	۳,۵۴۵,۵۸۴	(۳۱,۲۵۸,۱۹۴)	۶۰,۳۸۸,۱۸۴	۳۳,۷۰۲,۸۷۱	۶,۲۷۶,۱۹۵	۲۸,۱۵۱,۹۶۹	۱۷۶,۶۸۷,۲۳۵
کپسول ها	صددعدي	۰	سایر	۴,۱۵۸,۸۲۴	۱۰,۲۶۷,۲۴۲	۸,۲۹۹,۱۶۲	۷,۵۰۷,۵۷۳	۳,۲۹۱,۴۳۸	۲۵,۴۶۱,۴۷۱	(۱۱,۲۸۵,۹۲۴)	۱۴,۰۷۵,۵۴۷	۴,۰۲۴,۹۴۲	۴,۴۷۶,۴۴۰	۴,۲۴۱,۲۰۲	۱۸,۹۸۵,۴۸۶	(۸,۴۹۵,۸۸۹)	۱۰,۴۸۹,۵۹۷	۴,۹۷۵,۰۵۸	۴,۵۲۳,۵۶۰	۷,۶۴۵,۲۴۴	۳۴,۵۸۳,۷۱۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
سایر	عدد	۰	سایر	۸۵۷,۶۶۶	۵۸۰,۳۲۴	۷۸,۰۰۰	۱,۷۴۰,۶۹۹	۸۲۳,۷۳۳	۱,۴۳۳,۸۷۱	(۹۶۳,۹۸۳)	۴۶۹,۸۸۸	۹۹۱,۰۰۴	۱,۸۳۰,۹۶۴	۱۰,۳۸۸,۱۸۰	۱۹,۰۲۰,۲۸۴	(۷,۹۸۰,۹۰۴)	۱۱,۰۳۹,۴۸۰	۱,۰۰۸,۹۹۶	۱۶۹,۰۳۶	۱۶۱,۸۶۵,۸۰۴	۲۷,۳۶۱,۱۴۸
شربت و سوسپانسیون	بطری/ شیشه	۰	سایر	۷,۰۷۵,۲۷۴	۱,۶۵۷,۳۵۷	۲,۴۶۷,۴۶۹	۱۲,۸۸۹,۱۸۸	۲۹۱,۸۶۲	۳,۷۶۱,۸۶۷	(۳,۰۸۹,۹۳۶)	۶۷۱,۹۳۱	۱۰,۰۷۶,۶۴۴	۶,۴۳۰,۶۸۳	۴۲۹,۱۲۸	۲,۷۵۹,۵۸۷	(۲,۱۵۸,۵۴۸)	۶۰۱,۰۳۹	۹,۹۲۳,۳۵۶	۸,۵۶۹,۳۱۷	۴۶۱,۶۵۵	۳,۹۵۶,۰۶۵
جمع فروش داخلی				۳۴,۶۰۶,۲۹۶	۶۰,۷۱۴,۷۰۶	۶۵,۲۴۴,۲۸۱	۶۶,۴۰۵,۲۷۷		۱۴۴,۱۷۸,۵۵۴	(۵۹,۹۹۰,۴۱۸)	۸۴,۱۸۸,۱۳۶	۴۶,۲۸۹,۷۱۹	۳۸,۵۸۶,۱۱۸		۱۳۲,۴۱۱,۸۳۳	(۴۹,۸۹۳,۵۳۵)	۸۲,۵۱۸,۲۹۸	۴۹,۶۱۰,۲۸۱	۴۱,۴۱۳,۸۸۲		۲۴۲,۵۸۸,۱۶۷
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰
سایر						۰					۰	۰						۰				
جمع				۳۴,۶۰۶,۲۹۶	۶۰,۷۱۴,۷۰۶	۶۵,۲۴۴,۲۸۱	۶۶,۴۰۵,۲۷۷		۱۴۴,۱۷۸,۵۵۴	(۵۹,۹۹۰,۴۱۸)	۸۴,۱۸۸,۱۳۶	۴۶,۲۸۹,۷۱۹	۳۸,۵۸۶,۱۱۸		۱۳۲,۴۱۱,۸۳۳	(۴۹,۸۹۳,۵۳۵)	۸۲,۵۱۸,۲۹۸	۴۹,۶۱۰,۲۸۱	۴۱,۴۱۳,۸۸۲		۲۴۲,۵۸۸,۱۶۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۳,۵۵۸,۶۲۲	۴۴,۰۲۱,۳۹۸	۶۶,۳۵۰,۵۹۴	۸۵,۹۳۲,۹۸۸	۱۴۴,۱۷۸,۵۵۴	۱۳۲,۴۱۱,۸۳۳	۲۴۲,۵۸۸,۱۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۴۷۴,۱۶۸)	(۱۶,۶۱۵,۳۱۹)	(۲۴,۹۶۲,۱۳۸)	(۳۸,۲۳۸,۹۴۱)	(۵۹,۹۹۰,۴۱۸)	(۴۹,۸۹۲,۵۳۵)	(۱۰۵,۱۰۶,۴۶۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ .....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۰۵۲,۰۱۹	۳۸,۳۲۹,۶۷۸	۷۹,۶۸۷,۳۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۵,۰۴۷,۴۹۹	۲,۲۷۹,۶۱۴	۴,۷۳۹,۳۱۶
سربارتولید	۱۵,۲۲۷,۳۵۴	۱۸,۰۶۱,۹۰۵	۳۷,۵۵۰,۶۸۵
جمع	۶۶,۳۲۶,۸۷۲	۵۸,۶۷۱,۱۹۷	۱۲۱,۹۷۷,۳۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۶,۳۲۶,۸۷۲	۵۸,۶۷۱,۱۹۷	۱۲۱,۹۷۷,۳۶۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۲۷,۰۱۲	(۲,۵۷۹,۸۶۵)	(۱,۴۲۰,۱۲۵)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ضایعات غیرعادي	(۹,۷۰۰)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۶,۴۵۴,۱۸۴	۵۶,۰۹۱,۳۳۲	۱۲۰,۵۵۷,۲۳۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵,۲۸۰,۶۷۲	۲۱,۵۱۶,۸۹۹	۳۲,۸۰۰,۰۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۱,۵۱۶,۸۹۹)	(۳۲,۸۰۰,۰۳۳)	(۵۳,۱۳۹,۷۳۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۰,۲۱۷,۹۵۷	۴۴,۸۰۸,۱۹۸	۱۰۰,۲۱۷,۵۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۲۲۷,۵۳۹)	۵,۰۸۵,۳۳۷	۴,۸۸۸,۹۳۵
جمع بهای تمام شده	۵۹,۹۹۰,۴۱۸	۴۹,۸۹۳,۵۳۵	۱۰۵,۱۰۶,۴۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 ها	صدعددي	۱۵,۰۶۰,۴۳۹	۱,۱۷۴,۲۱۴	۱۷,۶۸۴,۱۷۴	۳۱,۲۹۸,۹۹۳	۱,۲۴۳,۶۱۹	۳۸,۹۲۴,۰۲۳	(۳,۱۴۰,۶۲۶)	۵۷۴,۲۸۷	(۱,۸۰۳,۶۲۰)	۳۵,۸۵۸,۹۱۰	۱,۲۰۸,۷۹۸	۳۱,۲۵۸,۱۹۳	۱۷,۲۵۹,۸۹۶	۱,۲۵۶,۲۶۷	۲۳,۵۴۶,۲۸۴
کپسول ها	صدعددي	۱,۹۹۵,۴۱۸	۱,۶۵۰,۵۲۰	۳,۲۹۳,۴۷۷	۴,۰۲۴,۹۴۲	۲,۶۴۸,۶۲۵	۱۰,۶۶۰,۵۶۲	۳۹,۲۳۰	۵,۴۲۰,۰۶۱	۲۱۲,۶۲۹	۴,۴۷۶,۴۹۶	۱,۸۹۷,۸۸۸	۸,۴۹۵,۸۸۸	۱,۵۸۳,۰۹۴	۳,۵۸۲,۰۸۷	۵,۶۷۰,۷۸۰
شربت و سوسپانسیون	بطري/ شیشه	۱,۵۸۳,۱۴۲	۳۴۰,۵۵۶	۵۳۹,۱۴۸	۹,۸۹۰,۳۰۳	۳۹۳,۸۹۳	۳,۸۹۵,۷۲۱	(۱۱۷,۵۲۰)	۱۸۵,۴۲۵	(۲۱,۷۹۳)	۶,۲۶۱,۴۷۱	۳۴۴,۷۲۵	۲,۱۵۸,۵۴۹	۵,۰۹۴,۴۴۴	۴۴۲,۵۴۶	۲,۲۵۴,۵۲۷
سایر	عدد	۷۰,۶۶۷	۱,۴۱۵	۱۰۰	۹۹۱,۰۰۴	۲,۶۳۴,۷۲۸	۲,۶۱۱,۰۲۶	۱۳,۹۲۱	۴۸۱,۱۵۲,۲۸۸	۶,۶۹۸,۱۲۱	۸۶۵,۲۸۴	۹,۲۳۳,۴۵۱	۷,۹۸۰,۹۰۵	۲۱۰,۳۰۸	۶,۳۱۶,۱۷۴	۱,۳۲۸,۳۴۲
جمع کل				۲۱,۵۱۶,۸۹۹			۵۶,۰۹۱,۳۳۲			۵,۰۸۵,۳۳۷			۴۹,۸۹۳,۵۳۵			۳۲,۸۰۰,۰۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰														
		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 ها	صدعددي	۱۷,۳۵۹,۸۹۶	۱,۳۵۶,۲۶۷	۲۳,۵۴۶,۲۸۴	۳۴,۷۰۱,۰۰۷	۲,۱۲۲,۶۹۰	۷۳,۶۵۹,۴۹۵	(۳,۴۲۹,۶۹۵)	۵۰۵,۵۷۳	(۱,۷۳۳,۹۶۲)	۲۸,۱۵۱,۹۶۹	۲,۳۳۹,۰۵۴	۶۵,۸۴۸,۹۷۶	۲۰,۴۷۹,۲۳۹	۱,۴۴۶,۴۸۶	۲۹,۶۲۲,۹۴۱
کپسول ها	صدعددي	۱,۵۸۳,۰۹۴	۳,۵۸۲,۰۸۷	۵,۶۷۰,۷۸۰	۴,۹۷۵,۰۵۸	۴,۶۰۵,۵۲۸	۲۲,۹۱۲,۷۷۰	۴۳,۸۴۰	۴,۷۷۱,۶۳۹	۲۰۴,۴۱۷	۴,۵۲۳,۵۶۰	۳,۹۵۶,۵۲۲	۱۷,۸۹۷,۵۶۵	۲,۰۷۷,۴۳۲	۵,۲۴۲,۲۴۲	۱۰,۸۹۰,۴۰۲
شربت و سوسپانسیون	بطري/ شیشه	۵,۰۹۴,۴۴۴	۴۴۲,۵۴۶	۲,۲۵۴,۵۲۷	۶,۱۰۹,۶۹۷	۱,۲۷۰,۴۵۸	۸,۳۷۲,۰۸۳	(۱۲۸,۳۴۸)	۱۶۳,۲۳۶	(۲۰,۹۵۱)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۴۴۶	۴,۵۴۷,۲۳۲	۶,۰۷۵,۷۹۳	۹۹۷,۳۰۶	۶,۰۵۹,۴۲۷
سایر	عدد	۲۱۰,۳۰۸	۶,۳۱۶,۱۷۴	۱,۳۲۸,۳۴۲	۱,۵۰۸,۹۹۶	۱۰,۳۴۵,۸۷۶	۱۵,۶۱۱,۸۸۵	۱۵,۲۰۳	۴۲۳,۵۹۱,۰۴۱	۶,۴۳۹,۴۳۱	۱,۷۲۵,۹۲۷	۹,۷۴۱,۲۵۳	۱۶,۸۱۲,۶۹۱	۸,۵۷۹	۷۶۵,۴۶۹,۹۸۵	۶,۵۶۶,۹۶۷
جمع کل				۳۲,۸۰۰,۰۳۳			۱۲۰,۵۵۷,۲۳۳			۴,۸۸۸,۹۳۵			۱۰۵,۱۰۶,۴۶۴			۵۳,۱۳۹,۷۳۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
مواد اولیه	تن	۲۰۲,۵۲۹,۱۴۳	۷۳,۹۳۷	۱۴,۹۷۵,۱۷۱	۳۲۹,۹۰۰,۴۱۴	۱۴۳,۶۳۱	۴۷,۲۸۰,۵۴۱	۲۹۴,۳۷۷,۸۸۸	۹۳,۷۴۸	۲۷,۵۹۷,۳۶۸	۲۳۸,۰۶۱,۶۶۸	۱۴۶,۰۰۶	۳۴,۷۵۸,۳۴۴			
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۹۷۵,۱۷۱			۴۷,۲۸۰,۵۴۱			۲۷,۵۹۷,۳۶۸			۳۴,۷۵۸,۳۴۴			
مواد اولیه وارداتی:																
مواد اولیه	تن	۲۴۷,۵۴۷,۸۴۰	۲۹,۷۹۶	۷,۳۷۵,۸۳۱	۲۰۵,۷۵۵,۰۱۱	۹۹,۵۱۸	۲۰,۴۷۶,۲۶۱	۲۶۳,۰۸۳,۰۵۷	۴۰,۷۹۴	۱۰,۷۳۳,۳۱۰	۱۹۰,۲۱۹,۷۹۴	۹۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۹,۷۸۳			
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۳۷۵,۸۳۱			۲۰,۴۷۶,۲۶۱			۱۰,۷۳۳,۳۱۰			۱۷,۱۱۹,۷۸۳			
جمع کل				۲۲,۳۵۱,۰۰۲			۶۷,۸۵۶,۸۰۲			۳۸,۳۲۹,۶۷۸			۵۱,۸۷۸,۱۲۶			

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
مواد اولیه	تن	۲۳۸,۰۶۱,۶۶۸	۱۴۶,۰۰۶	۳۴,۷۵۸,۳۴۴	۳۹۵,۸۸۰,۴۹۷	۲۱۷,۲۳۷	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۸۹۱,۳۶۰	۸۴,۵۸۶	۵۱,۰۸۰,۶۶۲	۳۰,۰۵۰,۸۰۵	۲,۳۱۸,۶۶۳	۶۹,۶۷۷,۶۸۲			
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴,۷۵۸,۳۴۴			۸۶,۰۰۰,۰۰۰			۵۱,۰۸۰,۶۶۲			۶۹,۶۷۷,۶۸۲			
مواد اولیه وارداتی:																
مواد اولیه	تن	۱۷۷,۵۲۸,۶۱۵	۹۶,۴۳۴	۱۷,۱۱۹,۷۸۲	۲۴۶,۹۰۶,۰۱۳	۱۰۰,۱۴۷	۲۴,۷۲۶,۸۸۷	۳۱۶,۷۷۵,۱۰۱	۹۰,۳۰۶	۲۸,۶۰۶,۷۰۵	۱۰۷,۶۵۹,۵۲۷	۱۲۲,۹۸۰	۱۳,۲۳۹,۹۶۴			
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷,۱۱۹,۷۸۲			۲۴,۷۲۶,۸۸۷			۲۸,۶۰۶,۷۰۵			۱۳,۲۳۹,۹۶۴			
جمع کل				۵۱,۸۷۸,۱۲۶			۱۱۰,۷۲۶,۸۸۷			۷۹,۶۸۷,۳۶۷			۸۲,۹۱۷,۶۴۶			

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ .....
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰,۲۶۲,۶۰۳	۱۵,۳۰۵,۵۶۹	۲۹,۸۱۷,۰۳۶	۱۹,۳۷۳,۴۸۴	۱۳,۵۰۵,۲۶۲	۳۱,۰۵۳,۸۴۱
هزینه استهلاک	۱,۲۱۳,۲۱۶	۷۰۵,۹۳۹	۱,۴۶۷,۶۴۷	۴۵۵,۳۵۰	۳۲۱,۲۹۴	۹۱۳,۶۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۸,۶۸۹	۱۰۳,۶۷۱	۲۱۵,۳۹۲	۰	۲۷,۹۱۰	۷۹,۳۶۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۵۸۰,۷۰۸	۱,۲۹۷,۶۶۳	۲,۶۹۷,۸۴۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۴۶۹,۹۴۰	۱,۶۱۰,۸۵۶	۶,۵۸۰,۷۶۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۴۹,۹۴۶	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	۹۳۲,۱۳۸	۶۴۹,۱۳۰	۳,۳۴۹,۵۴۱	۴۶۱,۱۰۶	۳۷۶,۹۱۴	۳,۰۷۱,۸۲۶
سایر هزینه ها	۰	۹۳۳	۳,۲۲۸	۰	۲۸۵,۳۱۴	۸۱۱,۳۴۳
جمع	۱۵,۲۲۷,۳۵۴	۱۸,۰۶۱,۹۰۵	۳۷,۵۵۰,۶۸۵	۳۳,۹۰۹,۸۲۶	۱۶,۱۲۷,۶۵۰	۴۳,۵۱۰,۸۰۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴۵	۴۴۵	۴۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۴۷۹	۱,۴۷۹	۱,۵۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۴۶,۷۰۰	۱۱۶,۷۷۶	۱۸۰,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۴۶,۶۹۹	۱,۴۵۱,۵۴۳	۲,۲۴۵,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

.....

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه البرز	۳,۸۷۴,۳۲۸	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	یورو		۳,۰۱۱,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۴۵		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰						۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده هاي تزريقي ايران	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰						۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
خالص درآمد حاصل از بسته بندي	۶۱۲,۵۷۳	۱۹۴,۱۸۵	۰
جمع	۶۱۲,۵۷۳	۱۹۴,۱۸۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۶۸,۵۱۴	۰	۰
ضایعات تولید	۴۳۴,۰۳۴	۷۶,۹۷۷	۰
زيان ناشي از تسعير ارز	۱,۵۱۶,۷۹۶	۰	۰
جمع	۲,۰۱۹,۳۴۴	۷۶,۹۷۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۵۸,۴۵۵,۲۸۱	۱۲۵,۱۲۲,۲۶۹		۰	۰	۷۷,۱۷۹,۸۵۵	۴۷,۹۴۲,۴۱۴	۱۲,۷۵۱,۴۴۸	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۸,۴۵۵,۲۸۱	۱۲۵,۱۲۲,۲۶۹			۰	۷۷,۱۷۹,۸۵۵	۴۷,۹۴۲,۴۱۴	۱۲,۷۵۱,۴۴۸	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۲,۷۵۱,۴۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۱۲۵,۱۲۲,۲۶۹	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۵,۱۲۲,۲۶۹	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۳۳,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر درآمدهاي غيرعملياتي	۴۰۶,۲۹۱	۰	۰
سود سپرده بانکي	۵۲۳,۵۶۴	۲۳,۴۹۷	۰
سود سهام شرکت ها	۱,۶۷۳,۱۵۹	۴۱۴,۱۳۷	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۴,۲۰۲,۱۸۴	۹,۱۳۹,۲۱۹	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۶,۸۰۵,۱۹۸	۹,۵۷۶,۸۵۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
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
۴۵,۱۸۴,۳۷۵	۱۸,۰۳۲,۰۰۰	۴۷,۴۶۴,۵۱۰	۱۸,۰۳۲,۰۰۱	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

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.»