اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي دكتر عبيدي	سرمایه ثبت شده: 41,000,000
نماد: دعبید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432336	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۰,۷۱۴,۷۰۶	۳۸,۸۲۷,۹۴۴	۸۵,۹۳۲,۹۸۸	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴,۳۸۶,۱۰۴)	(۱۶,۱۵۵,۸۰۳)	(۳۸,۲۳۸,۹۴۱)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۳۶,۳۲۸,۶۰۲	۲۲,۶۷۲,۱۴۱	۴۷,۶۹۴,۰۴۷	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۹۷۰,۰۰۵)	(۶,۳۱۲,۹۶۰)	(۱۴,۳۵۱,۹۰۲)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲۷,۸۱۱	۴۳,۷۴۰	۲۱۵,۳۵۶	۴۳۱
سایر هزینه‌ها	(۶۷۶,۲۳۳)	(۴۱,۵۰۴)	(۶۴,۲۹۰)	(۱,۵۲۹)
سود(زیان) عملیاتی	۲۵,۹۱۰,۱۷۵	۱۶,۳۶۱,۴۱۷	۳۳,۴۹۳,۲۱۱	۵۸
هزینه های مالی	(۵,۸۷۶,۷۹۹)	(۷,۲۶۵,۹۸۷)	(۱۳,۸۴۹,۴۵۶)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۸,۰۰۵	۸۷,۶۹۴	۶۳۴,۵۶۳	۵۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۱۷۱,۳۸۱	۹,۱۸۳,۱۲۴	۲۰,۲۷۸,۲۱۸	۱۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۲۳۵,۹۹۰)	(۱,۹۱۹,۸۳۳)	(۷۷۵,۵۶۹)	(۱۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۹۳۵,۳۹۱	۷,۲۶۳,۲۹۲	۱۹,۵۰۲,۷۴۹	۱۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۹۳۵,۳۹۱	۷,۲۶۳,۲۹۲	۱۹,۵۰۲,۷۴۹	۱۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۵۰۷	۳۱۵	۷۸۶	۶۱
غيرعملياتي (ريال)	(۱۱۸)	(۱۳۸)	(۳۱۰)	۱۴
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۸۹	۱۷۷	۴۷۶	۱۲۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۸۹	۱۷۷	۴۷۶	۱۲۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۸۹	۱۷۷	۴۷۶	۱۲۰
سرمایه	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۹۳۵,۳۹۱	۷,۲۶۳,۲۹۲	۱۹,۵۰۲,۷۴۹	۱۱۹
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	۱۵,۹۳۵,۳۹۱	۷,۲۶۳,۲۹۲	۱۹,۵۰۲,۷۴۹	۱۱۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۸,۴۵۴,۲۰۵	۴۶,۱۴۱,۶۲۶	۳۹,۴۰۲,۵۸۶	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۹,۰۸۷	۶۹,۰۸۰	۶۹,۰۸۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶,۱۰۳,۶۲۹	۸,۱۲۵,۶۶۹	۳,۴۵۵,۳۷۸	۹۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۴,۶۲۶,۹۲۱	۵۴,۳۳۶,۳۷۵	۴۳,۹۲۷,۰۴۴	۱۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵,۸۶۶,۶۳۲	۱۲,۲۰۳,۴۰۱	۱۰,۴۱۷,۱۵۴	۳۰
موجودي مواد و كالا	۳۷,۳۰۸,۵۷۴	۳۶,۹۴۳,۶۳۶	۳۵,۷۲۷,۰۱۲	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۷,۵۹۳,۲۰۱	۲۷,۲۲۵,۰۸۱	۲۳,۵۴۸,۱۷۸	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۶۰,۶۳۰	۱۳۷	۱۳۷	۶۲۸,۰۹۷
موجودي نقد	۵,۴۸۷,۲۲۵	۲,۸۱۴,۶۵۳	۷۵۲,۳۳۷	۹۵
	۹۷,۱۱۶,۲۵۲	۷۹,۱۸۵,۹۰۸	۷۰,۴۴۴,۸۱۸	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۷,۱۱۶,۲۵۲	۷۹,۱۸۵,۹۰۸	۷۰,۴۴۴,۸۱۸	۲۳
جمع دارايي‌ها	۱۶۱,۷۴۳,۱۷۳	۱۳۳,۵۲۲,۲۸۳	۱۱۳,۳۷۱,۸۶۲	۲۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۲۳۷,۵۳۰	۳,۲۳۷,۵۳۰	۲,۲۶۲,۳۹۳	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	۳۱,۰۱۷,۷۲۶	۱۸,۷۷۲,۳۳۵	۳۰,۴۹۴,۷۲۳	۶۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۵,۲۵۵,۲۵۶	۶۳,۰۰۹,۸۶۵	۴۷,۷۵۷,۱۱۶	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۴۰,۶۵۳	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۰,۳۶۹,۵۴۷	۲۰,۹۹۵,۶۷۸	۱۵,۰۲۴,۵۵۴	(۳)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۵۶۷,۸۱۹	۲,۸۲۵,۷۹۳	۱,۹۳۷,۶۸۸	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳,۹۳۷,۳۶۶	۲۳,۸۲۱,۴۷۱	۱۶,۹۹۲,۸۹۵	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۳۷۸,۰۰۷	۱۱,۳۰۳,۳۶۶	۷,۸۴۴,۹۰۶	۶۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مالیات پرداختنی	۷,۵۳۴,۰۴۲	۳,۹۱۱,۹۳۶	۶,۱۵۳,۵۹۱	۹۳
سود سهام پرداختنی	۳,۲۶۵,۳۴۷	۲۶,۹۴۱	۲۳,۸۰۲	۱۲,۳۹۳
تسهیلات مالی	۲۹,۷۸۹,۵۵۰	۲۸,۵۸۰,۲۰۶	۳۳,۶۹۳,۴۵۴	۴
ذخایر	۳,۴۸۳,۶۰۵	۲,۸۶۸,۴۹۸	۱,۹۰۶,۰۹۸	۲۱
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۲,۵۵۰,۵۵۱	۴۶,۶۹۰,۹۴۷	۴۸,۶۲۱,۸۵۱	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۲,۵۵۰,۵۵۱	۴۶,۶۹۰,۹۴۷	۴۸,۶۲۱,۸۵۱	۳۴
جمع بدهي‌ها	۸۶,۴۸۷,۹۱۷	۷۰,۵۱۳,۴۱۸	۶۵,۶۱۴,۷۴۶	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶۱,۷۴۳,۱۷۳	۱۳۳,۵۲۳,۲۸۳	۱۱۳,۳۷۱,۸۶۲	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۳۹۳	۰	۰	۰	۲۰,۴۹۴,۷۲۳	۰	۴۷,۷۵۷,۱۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۳۹۳	۰	۰	۰	۲۰,۴۹۴,۷۲۳	۰	۴۷,۷۵۷,۱۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۹,۵۰۲,۷۴۹		۱۹,۵۰۲,۷۴۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۲,۷۴۹	۰	۱۹,۵۰۲,۷۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۲,۷۴۹	۰	۱۹,۵۰۲,۷۴۹
سود سهام مصوب									(۴,۲۵۰,۰۰۰)		(۴,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)		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					۹۷۵,۱۳۷				(۹۷۵,۱۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۲,۳۳۵	۰	۶۳,۰۰۹,۸۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											

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) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۵,۹۳۵,۳۹۱		۱۵,۹۳۵,۳۹۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۳۵,۳۹۱	۰	۱۵,۹۳۵,۳۹۱
سود سهام مصوب									(۳,۶۹۰,۰۰۰)		(۳,۶۹۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۱۷,۷۲۶	۰	۷۵,۲۵۵,۲۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۱,۵۵۱,۳۶۹	۱۳,۹۷۶,۷۹۷	۳۱,۱۳۵,۷۱۰	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۴۸,۸۳۲)	(۱,۷۱۶,۰۷۶)	(۳,۶۰۴,۰۶۷)	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۰,۷۰۲,۵۳۷	۱۲,۲۶۰,۷۲۱	۲۸,۵۳۱,۶۴۳	۶۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۸۰۳	۰	۴۲,۳۳۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۵۰۴,۲۲۳)	(۵,۲۵۸,۳۳۷)	(۸,۰۶۳,۶۳۰)	۳۳
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	(۷,۹۷۷,۹۶۰)	(۱,۷۰۴,۰۹۱)	(۵,۰۳۰,۲۹۱)	(۳۶۸)
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	(۸۲۶,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱۷۸,۰۰۰)	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	۴۱,۰۶۸	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۹۲,۳۸۳	۱,۳۵۵	۰	۲۱,۴۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۱,۹۹۴,۹۹۷)	(۷,۰۹۸,۰۰۵)	(۱۳,۰۵۱,۵۸۳)	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸,۷۰۷,۵۴۰	۵,۱۶۲,۷۱۶	۱۵,۴۸۰,۰۶۰	۶۹
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	۴۱,۲۸۳,۲۳۶	۴۴,۶۵۰,۵۷۶	۶۴,۶۶۸,۶۶۵	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۰,۹۴۱,۷۵۱)	(۴۳,۱۰۷,۹۰۵)	(۶۷,۸۱۰,۷۹۰)	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۳۷۷,۲۹۵)	(۶,۹۰۰,۲۴۳)	(۷,۹۲۰,۶۰۳)	۵۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲,۲۵۷,۷۷۷)	(۲,۸۹۵,۶۵۳)	(۵,۹۲۸,۸۵۳)	۲۲
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	(۳۵۱,۵۹۵)	(۱,۴۳۰,۰۶۷)	(۱,۴۶۱,۲۲۷)	۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۶۴۵,۱۸۲)	(۴,۶۸۳,۲۹۲)	(۱۳,۴۵۲,۸۰۸)	(۲۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۰۶۲,۳۵۸	۴۷۹,۴۲۴	۲,۰۲۷,۲۵۲	۵۳۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۸۱۴,۶۵۳	۷۵۲,۳۳۷	۷۵۲,۳۳۷	۲۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۸۹,۷۸۶)	(۸,۶۲۵)	۳۵,۰۶۴	(۴,۴۱۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۴۸۷,۲۲۵	۱,۲۲۳,۱۳۶	۲,۸۱۴,۶۵۳	۳۴۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				تعداد تولید	فروش	تعداد تولید	فروش	تعداد تولید	فروش	تعداد تولید	فروش	تعداد تولید	فروش	تعداد تولید	فروش
فروش داخلي:															
سایر	عدد	۰	قیمت گذاری	۲۵,۰۴۰	تعداد: ۶۱,۷۲۶ مبلغ: ۷,۳۱۴,۲۰۲	۵۹,۳۷۷	تعداد: ۱,۱۴۸,۸۵ مبلغ: ۱,۳۹۳,۷۵۴	۲۴۱,۲۲۸	تعداد: ۱۴,۵۷۲,۵۹۱ مبلغ: ۱۰,۶۸۲,۶۵۱	۸۵,۱۶۷	تعداد: ۳,۹۶۶,۲۴۳ مبلغ: ۲,۹۶۶,۲۴۳	۸۵,۱۶۷	تعداد: ۳,۹۶۶,۲۴۳ مبلغ: ۲,۹۶۶,۲۴۳	۶۷,۲۳۲	تعداد: ۲۴۱,۲۲۶ مبلغ: ۱,۶۵۷,۲۵۷
شربت و سوسپانسیون	بطری/ شیشه	۰	قیمت گذاری	۱,۳۹۳,۷۵۴		۲۴۱,۲۲۸		۸۵,۱۶۷		۸۵,۱۶۷		۸۵,۱۶۷		۲۴۱,۲۲۶	
قرص ها	صدعددي	۰	سایر	۱۷,۳۴۰,۶۲۹	۳۱,۷۷۰,۴۵۱	۴۱,۴۹۳,۰۰۶	۳۸,۸۲۷,۹۴۴	۵۹,۵۷۲,۴۵۲	۶۲,۹۰۴,۵۵۰	۸۵,۹۳۲,۹۸۸	۶۹,۶۳۵,۲۴۹	۳۴,۶۰۶,۲۹۶	۳۴,۲۹۴,۴۸۲	۳۴,۶۰۶,۲۹۶	۳۴,۲۹۴,۴۸۲
کپسول ها	صدعددي	۰	سایر	۳,۴۱۶,۵۰۴	۵,۳۱۴,۲۹۹	۷,۳۹۱,۵۶۵	۷,۹۵۵,۳۰۸	۱,۵۵۱,۶۳۷	۱۲,۳۴۳,۷۴۹	۴,۱۵۸,۸۲۴	۴,۲۴۶,۶۲۰	۲,۴۹۲,۸۳۰	۶,۶۲۳,۶۳۳	۴,۱۵۸,۸۲۴	۴,۲۴۶,۶۲۰
جمع فروش داخلی				۲۸,۳۹۲,۴۱۱	۳۸,۸۲۷,۹۴۴	۵۹,۵۷۲,۴۵۲	۶۲,۹۰۴,۵۵۰	۸۵,۹۳۲,۹۸۸	۶۲,۹۰۴,۵۵۰	۸۵,۹۳۲,۹۸۸	۶۹,۶۳۵,۲۴۹	۳۴,۶۰۶,۲۹۶	۳۴,۲۹۴,۴۸۲	۳۴,۶۰۶,۲۹۶	۳۴,۲۹۴,۴۸۲
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰							۰		۰
جمع				۲۸,۳۹۲,۴۱۱	۳۸,۸۲۷,۹۴۴	۵۹,۵۷۲,۴۵۲	۶۲,۹۰۴,۵۵۰	۸۵,۹۳۲,۹۸۸	۶۲,۹۰۴,۵۵۰	۸۵,۹۳۲,۹۸۸	۶۹,۶۳۵,۲۴۹	۳۴,۶۰۶,۲۹۶	۳۴,۲۹۴,۴۸۲	۳۴,۶۰۶,۲۹۶	۳۴,۲۹۴,۴۸۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش
فروش داخلي:															
سایر	عدد	۰	قیمت گذاری	۳۵,۵۷۷	(۳۹,۵۸۷,۹۶۶)	۷۵,۱۶۴	۳۵,۵۷۷	(۳۹,۵۸۷,۹۶۶)	۷۵,۱۶۴	۳۵,۵۷۷	(۳۹,۵۸۷,۹۶۶)	۷۵,۱۶۴	۳۵,۵۷۷	(۳۹,۵۸۷,۹۶۶)	۷۵,۱۶۴
شربت و سوسپانسیون	بطری/ شیشه	۰	سایر	۶۹۹,۵۵۲	(۷,۱۹۶,۷۸۹)	۷,۸۹۶,۳۴۱	۶۹۹,۵۵۲	(۷,۱۹۶,۷۸۹)	۷,۸۹۶,۳۴۱	۶۹۹,۵۵۲	(۷,۱۹۶,۷۸۹)	۷,۸۹۶,۳۴۱	۶۹۹,۵۵۲	(۷,۱۹۶,۷۸۹)	۷,۸۹۶,۳۴۱
قرص ها	صدعددي	۰	سایر	۴۰,۰۴۷,۲۸۱	(۳۹,۵۸۷,۹۶۶)	۷۹,۶۳۵,۲۴۹	۴۰,۰۴۷,۲۸۱	(۳۹,۵۸۷,۹۶۶)	۷۹,۶۳۵,۲۴۹	۴۰,۰۴۷,۲۸۱	(۳۹,۵۸۷,۹۶۶)	۷۹,۶۳۵,۲۴۹	۴۰,۰۴۷,۲۸۱	(۳۹,۵۸۷,۹۶۶)	۷۹,۶۳۵,۲۴۹
کپسول ها	صدعددي	۰	سایر	۶,۶۲۳,۶۳۳	(۵,۷۲۰,۱۱۶)	۱۲,۳۴۳,۷۴۹	۶,۶۲۳,۶۳۳	(۵,۷۲۰,۱۱۶)	۱۲,۳۴۳,۷۴۹	۶,۶۲۳,۶۳۳	(۵,۷۲۰,۱۱۶)	۱۲,۳۴۳,۷۴۹	۶,۶۲۳,۶۳۳	(۵,۷۲۰,۱۱۶)	۱۲,۳۴۳,۷۴۹
جمع فروش داخلی				۴۷,۶۹۴,۰۴۷	(۳۸,۲۳۸,۹۴۱)	۸۵,۹۳۲,۹۸۸	۴۷,۶۹۴,۰۴۷	(۳۸,۲۳۸,۹۴۱)	۸۵,۹۳۲,۹۸۸	۴۷,۶۹۴,۰۴۷	(۳۸,۲۳۸,۹۴۱)	۸۵,۹۳۲,۹۸۸	۴۷,۶۹۴,۰۴۷	(۳۸,۲۳۸,۹۴۱)	۸۵,۹۳۲,۹۸۸
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۴۷,۶۹۴,۰۴۷	(۳۸,۲۳۸,۹۴۱)	۸۵,۹۳۲,۹۸۸	۴۷,۶۹۴,۰۴۷	(۳۸,۲۳۸,۹۴۱)	۸۵,۹۳۲,۹۸۸	۴۷,۶۹۴,۰۴۷	(۳۸,۲۳۸,۹۴۱)	۸۵,۹۳۲,۹۸۸	۴۷,۶۹۴,۰۴۷	(۳۸,۲۳۸,۹۴۱)	۸۵,۹۳۲,۹۸۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۴,۷۸۳,۲۱۰	۲۳,۵۵۸,۶۲۲	۴۴,۰۲۱,۳۹۸	۶۶,۳۵۰,۵۹۴	۸۵,۹۳۲,۹۸۸	۶۰,۷۱۴,۷۰۶	۷۴,۲۸۵,۲۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۷۳۴,۴۴۲)	(۹,۴۷۴,۱۶۸)	(۱۶,۶۱۵,۳۱۹)	(۲۴,۹۶۲,۱۳۸)	(۳۸,۲۳۸,۹۴۱)	(۳۴,۳۸۶,۱۰۴)	(۳۵,۶۱۳,۸۹۶)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۹,۹۷۸,۹۳۹	۱۸,۰۴۵,۶۶۶	۲۵,۲۳۲,۴۸۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۴۴,۲۱۹	۱,۳۹۲,۷۸۲	۱,۳۹۲,۵۴۸
سربارتولید	۱۰,۸۶۱,۸۲۵	۷,۱۳۲,۸۶۶	۸,۳۷۵,۳۱۲
جمع	۴۳,۷۸۴,۹۸۳	۲۶,۵۷۳,۳۱۴	۳۴,۹۹۰,۳۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۳,۷۸۴,۹۸۳	۲۶,۵۷۲,۳۱۴	۳۴,۹۹۰,۳۴۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۸۸,۵۴۹)	(۱۴۸,۰۸۳)	(۳۸,۴۱۰)
ضایعات غیرعادي	(۲۹,۶۳۴)	(۶,۴۴۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۳,۳۶۶,۸۰۰	۲۶,۴۱۷,۷۸۹	۳۴,۹۵۱,۹۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۵۳۸,۰۶۰	۱۵,۲۸۰,۶۷۲	۱۶,۹۳۵,۲۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۵,۲۸۰,۶۷۲)	(۱۶,۹۳۵,۲۶۰)	(۱۶,۲۷۳,۳۰۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۸,۶۲۴,۱۸۸	۳۴,۷۶۳,۲۰۱	۳۵,۶۱۳,۸۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۳۸۵,۲۴۷)	(۳۷۷,۰۹۷)	۰
جمع بهای تمام شده	۳۸,۲۳۸,۹۴۱	۳۴,۳۸۶,۱۰۴	۳۵,۶۱۳,۸۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	صددي	۱۲,۹۰۸,۲۳۶	۹۰۴,۶۲۶	۱۱,۶۷۷,۱۲۶	۲۵,۳۷۲,۸۷۶	۸۲۴,۵۶۷	۲۰,۹۲۱,۶۴۳	(۲,۳۷۹,۸۷۱)	۳۵۰,۸۰۸	(۸۳۴,۸۷۸)	۲۲,۵۱۴,۵۹۹	۸۱۰,۹۲۲	۱۸,۲۵۷,۵۷۷	۱۳,۳۸۶,۶۴۲	۱,۰۰۸,۹۴۰	۱۳,۵۰۶,۳۱۴
کپسول ها	صددي	۲,۴۱۰,۴۳۹	۹۸۴,۹۰۴	۲,۳۷۴,۰۵۰	۴,۲۴۶,۶۲۰	۱,۰۹۷,۲۸۴	۴,۶۵۹,۷۵۰	۳۵,۱۰۱	۴,۲۵۳,۲۳۸	۱۵۲,۸۰۳	۴,۲۰۱,۹۸۱	۱,۰۵۹,۷۳۶	۴,۴۵۲,۹۹۰	۲,۴۹۰,۱۷۹	۱,۰۹۷,۷۵۸	۲,۷۳۳,۶۱۳
شربت ها	شیشه	۴,۹۵۹,۳۹۲	۲۲۱,۶۸۹	۱,۰۹۹,۴۴۲	۴,۷۰۸,۳۴۷	۱۷۷,۶۴۱	۸۲۶,۳۹۵	۱۳۰,۸۶۷	۲۰۲,۸۷۰	۲۶,۵۴۹	۷,۳۶۹,۰۰۴	۱۹۷,۳۴۷	۱,۴۵۴,۲۵۱	۲,۴۲۹,۶۰۲	۲۰۹,۱۴۳	۵۰۸,۱۳۵
سایر	عدد	۳۶۶,۴۰۴	۳۵۴,۹۴۷	۱۳۰,۰۵۴	۰	۰	۰	۷۸۴,۴۳۰	۳۵۴,۹۴۶	۲۷۸,۴۳۰	۵۶۳,۹۳۵	۳۹۲,۲۹۶	۲۲۱,۲۸۶	۵۸۶,۸۹۹	۳۱۸,۹۶۱	۱۸۷,۱۹۸
جمع کل				۱۵,۲۸۰,۶۷۲			۲۶,۴۱۷,۷۸۸			(۳۷۷,۰۹۶)			۲۴,۳۸۶,۱۰۴			۱۶,۹۳۵,۲۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	صددي	۱۳,۳۸۶,۶۴۲	۱,۰۰۸,۹۴۰	۱۳,۵۰۶,۳۱۴	۱۸,۳۰۸,۶۰۱	۱,۵۵۰,۰۵۸	۲۸,۳۷۹,۴۰۱	۰	۰	۰	۱۹,۴۰۸,۵۹۳	۱,۳۶۱,۷۶۶	۲۶,۴۲۹,۹۵۶	۱۲,۳۸۶,۶۵۰	۱,۲۵۷,۹۳۱	۱۵,۴۵۵,۷۵۹
کپسول ها	صددي	۲,۴۹۰,۱۷۹	۱,۰۹۷,۷۵۸	۲,۷۳۳,۶۱۳	۵,۰۱۱,۳۹۴	۱,۲۵۹,۶۵۰	۶,۳۱۲,۶۰۲	۰	۰	۰	۵,۰۶۰,۱۳۶	۱,۱۸۱,۰۰۶	۵,۹۷۶,۰۵۰	۲,۴۴۱,۴۳۷	۱,۲۵۷,۵۲۴	۳,۰۷۰,۱۶۵
شربت ها	شیشه	۲,۴۲۹,۶۰۲	۲۰۹,۱۴۳	۵۰۸,۱۳۵	۵,۳۳۰,۵۸۲	۴۳۲,۲۲۰	۲,۳۰۳,۹۸۴	۰	۰	۰	۳,۷۱۵,۶۱۷	۴۵۴,۷۵۵	۱,۶۸۹,۶۹۶	۴,۰۴۴,۵۶۷	۲۷۷,۵۱۴	۱,۱۲۲,۴۲۳
سایر	عدد	۵۸۶,۸۹۹	۳۱۸,۹۶۱	۱۸۷,۱۹۸	۲,۰۶۵,۵۲۴	۸۱۶,۶۴۱	۱,۶۸۶,۷۹۱	۰	۰	۰	۲,۰۷۱,۷۸۲	۷۳۲,۷۹۶	۱,۵۱۸,۱۹۴	۵۸۰,۶۴۱	۶۱۲,۷۶۲	۳۵۵,۷۹۵
جمع کل				۱۶,۹۳۵,۲۶۰			۳۸,۶۸۲,۷۷۸			۰			۳۵,۶۱۳,۸۹۶			۲۰,۰۰۴,۱۴۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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:													
مواد اولیه	تن	۴۴۳,۰۱۱,۴۰۹	۲۹,۵۰۱	۱۳,۰۶۹,۱۵۲	۲۸۳,۰۰۲,۱۷۸	۴۰,۲۰۱	۱۱,۳۷۶,۸۴۲	۴۴۸,۲۶۹,۲۴۹	۲۶,۴۸۶	۱۱,۸۷۲,۶۸۵	۲۷۷,۷۴۴,۳۳۸	۴۵,۲۶۹	۱۲,۵۷۳,۳۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۰۶۹,۱۵۲			۱۱,۳۷۶,۸۴۲			۱۱,۸۷۲,۶۸۵			۱۲,۵۷۳,۳۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۵۲۳,۲۷۰,۴۲۲	۸,۵۱۱	۴,۴۴۵,۹۶۷	۷۰,۱۶۹,۶۳۰	۶۵,۸۴۸	۴,۶۲۰,۵۵۱	۲۷۹,۸۵۸,۱۵۹	۲۳,۰۵۸	۶,۱۷۲,۹۸۱	۳۱۲,۶۸۱,۸۸۳	۹,۲۵۴	۲,۸۹۳,۵۳۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۴۴۵,۹۶۷			۴,۶۲۰,۵۵۱			۶,۱۷۲,۹۸۱			۲,۸۹۳,۵۳۷
جمع کل				۱۷,۵۱۵,۱۱۹			۱۵,۹۹۷,۳۹۳			۱۸,۰۴۵,۶۶۶			۱۵,۴۶۶,۸۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
					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:													
مواد اولیه	تن	۲۷۷,۷۴۴,۳۳۸	۴۵,۲۶۹	۱۲,۵۷۳,۳۰۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۹۸	۳۰,۱۴۸,۷۸۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۸	۲۲,۶۰۷,۲۰۱	۳۲۷,۷۴۴,۳۳۸	۶۱,۳۷۴	۲۰,۱۱۴,۸۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۵۷۳,۳۰۹			۳۰,۱۴۸,۷۸۲			۲۲,۶۰۷,۲۰۱			۲۰,۱۱۴,۸۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۳۱۲,۶۸۱,۸۸۳	۹,۲۵۴	۲,۸۹۳,۵۳۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۹	۳,۸۵۳,۸۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۶	۲,۶۱۵,۲۸۶	۳۱۲,۶۸۱,۸۸۳	۱۳,۲۱۵	۴,۱۳۲,۰۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۸۹۳,۵۳۷			۳,۸۵۳,۸۲۵			۲,۶۱۵,۲۸۶			۴,۱۳۲,۰۷۶
جمع کل				۱۵,۴۶۶,۸۴۶			۳۴,۰۰۲,۶۰۷			۲۵,۲۲۲,۴۸۷			۲۴,۲۴۶,۹۶۶

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ .....
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۰۵۸,۱۰۴	۳,۳۸۴,۴۱۹	۴,۲۷۵,۲۷۴	۹,۵۲۶,۹۹۳	۶,۳۹۹,۸۸۶	۸,۶۰۸,۹۴۷
هزینه استهلاک	۹۳۴,۱۱۴	۵۷۹,۸۲۵	۶۶۰,۲۷۶	۳۷۳,۵۸۸	۲۲۲,۴۳۶	۳۶۶,۱۱۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۷,۸۸۶	۴۳,۰۴۷	۷۲,۸۱۳	۰	۱۸,۵۳۵	۱۸,۵۳۵
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۹۴,۹۹۴	۱,۱۶۳,۱۵۶	۸۲۱,۵۵۲	۰	۲۰۵,۲۳۲	۲۰۵,۲۳۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۷۱۵,۲۳۳	۱,۳۰۰,۶۰۰	۱,۴۰۱,۵۷۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸۲,۱۲۱	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	۴۸۷,۲۲۹	۳۴۴,۸۱۱	۴۸۲,۶۸۳	۴۳۹,۴۱۵	۱۸۲,۵۷۱	۵۰۹,۶۸۳
سایر هزینه ها	۲,۷۷۹,۴۹۸	۱,۶۱۸,۶۰۸	۹۷۶,۰۳۱	۲,۲۱۴,۵۵۲	۱,۶۴۰,۷۴۵	۲,۰۴۲,۶۶۴
جمع	۱۰,۸۶۱,۸۲۵	۷,۱۳۳,۸۶۶	۷,۲۸۸,۶۲۹	۱۴,۳۵۱,۹۰۲	۹,۹۷۰,۰۰۵	۱۳,۱۵۲,۷۵۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۹	۴۲۵	۴۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۳۹۰	۱,۴۰۳	۱,۴۰۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۱	۱۸۲,۲۰۳	۱۴۶,۱۶۸	۱	۱۶۳,۲۸۵	۱۷۴,۶۳۳	۱	۱۶۳,۲۸۵	۱۷۴,۶۳۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱	۱,۱۸۵,۱۱۲	۶۶۰,۷۹۵	۱	۲,۳۷۶,۹۳۳	۲,۳۴۰,۱۸۴	۱	۲,۳۷۶,۹۳۳	۲,۳۴۰,۱۸۴

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه البرز	۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	یورو	۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۴۳	۰	۱۴۰۶/۰۴/۲۴	افزایش ظرفیت تولید	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان اصفهان	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده هاي تزريقي ايران	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
خالص درآمد حاصل از بسته بندي	۲۱۵,۳۵۶	۲۲۷,۸۱۱	۰
جمع	۲۱۵,۳۵۶	۲۲۷,۸۱۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۱,۱۹۲	۰	۰
ضایعات تولید	۶۳,۰۹۸	۶۷۶,۲۳۳	۰
خالص اضافي / (كسري) انبار	۰	۰	۰
جمع	۶۴,۲۹۰	۶۷۶,۲۳۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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	۴۹,۵۷۵,۸۸۴	۵۰,۱۵۹,۰۹۷		۰	۰	۲۹,۷۸۹,۵۵۰	۲۰,۳۶۹,۵۴۷	۵,۸۷۶,۷۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹,۵۷۵,۸۸۴	۵۰,۱۵۹,۰۹۷			۰	۲۹,۷۸۹,۵۵۰	۲۰,۳۶۹,۵۴۷	۵,۸۷۶,۷۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۸۷۶,۷۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
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	۵۰,۱۵۹,۰۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰,۱۵۹,۰۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۵۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدهاي غيرعملياتي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۶۳۴,۵۶۳	۱۳۸,۰۰۵	۰
جمع	۶۳۴,۵۶۳	۱۳۸,۰۰۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي غیرعملیاتي	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
۱۸,۷۷۲,۳۳۵	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۲,۷۴۹	۳,۶۹۰,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

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.»