اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي دكتر عبيدي	سرمایه ثبت شده: 25,000,000
نماد: دعبید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432336	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۸,۸۲۷,۹۴۴	۳۰,۴۰۹,۶۹۷	۶۶,۳۵۰,۵۹۴	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۱۵۵,۸۰۲)	(۱۱,۳۲۸,۳۰۵)	(۳۴,۹۶۲,۱۳۸)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۲,۶۷۲,۱۴۲	۱۹,۰۸۱,۳۹۲	۴۱,۳۸۸,۴۵۶	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۳۱۲,۹۶۳)	(۴,۴۰۳,۸۹۶)	(۹,۸۷۴,۱۸۵)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳,۷۴۰	۳,۹۳۷	۲۳۰,۲۷۲	۱,۰۱۴
سایر هزینه‌ها	(۴۱,۵۰۵)	(۱۶۷,۶۶۵)	(۱۹۷,۵۶۳)	۷۵
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۳۶۱,۴۱۴	۱۴,۵۱۳,۷۵۸	۳۱,۵۴۶,۹۸۰	۱۳
هزینه های مالی	(۷,۲۶۶,۶۱۴)	(۲,۰۵۶,۵۷۷)	(۶,۱۷۳,۵۹۲)	(۲۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۷,۶۹۴	۲۲۸,۸۸۹	۹۴,۰۷۸	(۶۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۱۸۲,۴۹۴	۱۲,۶۸۶,۰۷۰	۲۵,۴۶۷,۴۶۶	(۲۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۹۱۹,۷۰۰)	(۲,۶۶۴,۰۷۵)	(۴,۳۰۴,۸۰۹)	۲۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۲۶۲,۷۹۴	۱۰,۰۲۱,۹۹۵	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	(۲۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۲۶۲,۷۹۴	۱۰,۰۲۱,۹۹۵	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	(۲۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۵۵	۴۵۹	۱,۰۵۰	۴۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۶۴)	(۵۸)	(۲۰۳)	(۵۲۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۱	۴۰۱	۸۴۷	(۲۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۱	۴۰۱	۸۴۷	(۲۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۱	۴۰۱	۸۴۷	(۲۷)
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۷,۲۶۲,۷۹۴	۱۰,۰۲۱,۹۹۵	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	(۲۸)
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	۷,۲۶۲,۷۹۴	۱۰,۰۲۱,۹۹۵	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	(۲۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۳,۸۰۹,۰۴۹	۳۹,۴۰۲,۵۸۶	۱۵,۰۰۷,۸۹۳	۱۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۹,۰۸۰	۶۹,۰۸۰	۳۵,۵۶۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۵۱۶,۰۶۹	۳,۴۵۵,۳۷۸	۲۸۱,۱۶۷	۲
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌هاي غیرجاري	۴۷,۳۹۴,۱۹۸	۴۲,۹۲۷,۰۴۴	۱۵,۲۳۴,۶۲۹	۱۰
دارایی‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۶۰۰,۷۸۴	۱۰,۴۱۷,۱۵۴	۹,۰۲۳,۳۲۴	۴۰
موجودي مواد و کالا	۴۱,۳۵۱,۵۶۷	۳۵,۷۳۷,۰۱۲	۱۹,۶۶۸,۹۶۵	۱۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۹,۴۸۹,۷۱۱	۲۳,۵۴۸,۱۷۸	۱۵,۰۶۹,۲۳۴	۲۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳۷	۱۳۷	۴,۱۰۵,۵۹۷	۰
موجودي نقد	۱,۲۲۳,۱۳۶	۷۵۲,۳۳۷	۴۳۸,۶۱۸	۶۳
	۸۶,۶۶۵,۳۳۵	۷۰,۴۴۴,۸۱۸	۴۸,۳۰۵,۷۲۸	۲۳
دارایی‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌هاي جاري	۸۶,۶۶۵,۳۳۵	۷۰,۴۴۴,۸۱۸	۴۸,۳۰۵,۷۲۸	۲۳
جمع دارایی‌ها	۱۳۴,۰۵۹,۵۳۳	۱۱۳,۳۷۱,۸۶۲	۶۳,۶۳۰,۳۵۷	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۳۹۳	۱,۲۰۴,۲۶۰	۱۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۳,۲۶۹,۹۱۰	۲۰,۴۹۴,۷۲۳	۱۴,۹۹۵,۱۹۹	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۰,۷۶۹,۹۱۰	۴۷,۷۵۷,۱۱۶	۲۹,۶۹۹,۴۵۹	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۵۵۲,۵۶۷	۴۰,۶۵۳	۳,۸۰۲,۵۰۸	۶,۱۷۹
تسهیلات مالي بلندمدت	۲۱,۰۱۳,۶۷۱	۱۵,۰۲۴,۵۵۴	۳۰۹,۹۷۶	۴۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲,۳۶۷,۱۹۵	۱,۹۳۷,۶۸۸	۱,۲۱۸,۰۶۴	۲۳
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۵,۹۳۳,۴۳۳	۱۶,۹۹۳,۸۹۵	۵,۲۳۰,۵۴۸	۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۶,۱۹۱,۰۳۳	۷,۸۴۴,۹۰۶	۳,۶۱۱,۳۲۸	۱۰۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مالیات پرداختنی	۵,۵۱۳,۳۲۲	۶,۱۵۳,۵۹۱	۲,۷۱۷,۹۹۹	(۱۰)
سود سهام پرداختنی	۲۳,۰۶۴	۲۳,۸۰۲	۲۵,۱۹۹	(۳)
تسهیلات مالی	۳۳,۶۹۴,۰۰۱	۳۲,۶۹۳,۴۵۴	۲۰,۷۴۸,۹۷۶	۳
ذخایر	۱,۹۳۴,۷۷۰	۱,۹۰۶,۰۹۸	۱,۵۹۶,۸۴۸	۲
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۷,۳۵۶,۱۹۰	۴۸,۶۳۱,۸۵۱	۲۸,۷۰۰,۳۵۰	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۷,۳۵۶,۱۹۰	۴۸,۶۳۱,۸۵۱	۲۸,۷۰۰,۳۵۰	۱۸
جمع بدهي‌ها	۸۳,۲۸۹,۶۲۳	۶۵,۶۱۴,۷۴۶	۳۳,۹۳۰,۸۹۸	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳۴,۰۵۹,۵۳۳	۱۱۳,۳۷۱,۸۶۲	۶۳,۶۳۰,۳۵۷	۱۸

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۹۵,۱۹۹	۰	۲۹,۶۹۹,۴۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۹۵,۱۹۹	۰	۲۹,۶۹۹,۴۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۱,۱۶۲,۶۵۷		۲۱,۱۶۲,۶۵۷
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	۰	۲۱,۱۶۲,۶۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	۰	۲۱,۱۶۲,۶۵۷
سود سهام مصوب									(۳,۱۰۵,۰۰۰)		(۳,۱۰۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)		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					۱,۰۵۸,۱۳۳				(۱,۰۵۸,۱۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۳۹۳	۰	۰	۰	۲۰,۴۹۴,۷۲۳	۰	۴۷,۷۵۷,۱۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۷,۲۶۲,۷۹۴		۷,۲۶۲,۷۹۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۶۲,۷۹۴	۰	۷,۲۶۲,۷۹۴
سود سهام مصوب									(۴,۲۵۰,۰۰۰)		(۴,۲۵۰,۰۰۰)
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					۲۳۷,۶۰۷				(۲۳۷,۶۰۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۶۹,۹۱۰	۰	۵۰,۷۶۹,۹۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲,۵۵۳,۷۶۷	۹,۳۹۹,۴۹۰	۱۰,۳۸۴,۱۷۰	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۴۷۰,۵۵۱)	(۶۲۴,۷۸۵)	(۱,۱۴۲,۲۳۲)	(۱۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۰۸۳,۲۱۶	۸,۷۷۴,۷۰۵	۹,۲۴۱,۹۳۸	۲۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۳,۹۰۳	۳۴,۰۲۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۶۳۴,۸۹۶)	(۶,۷۶۹,۳۹۸)	(۲۱,۳۴۰,۴۹۹)	۲
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	(۳۳,۵۰۸)	(۳۳,۵۱۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۰,۶۹۱)	(۳,۱۰۷,۸۵۸)	(۳,۱۷۴,۲۱۱)	۹۸
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	۴,۱۰۵,۴۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۵۹۹,۵۷۵)	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	۱,۳۵۵	۱,۶۳۸	۲,۰۸۳	(۱۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۱۴۹,۹۱۹	۲۶,۶۸۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶,۶۹۴,۲۳۳)	(۱۲,۳۲۴,۸۷۹)	(۲۰,۳۷۹,۹۶۷)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۳۸۸,۹۸۴	(۳,۵۵۰,۱۷۴)	(۱۱,۱۳۸,۰۲۹)	--
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	۴۳,۹۳۰,۴۵۲	۱۹,۵۴۳,۲۰۹	۵۰,۰۴۱,۵۳۲	۱۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۳,۱۰۷,۹۰۵)	(۱۷,۲۵۰,۴۰۰)	(۴۲,۰۳۴,۶۶۹)	(۱۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶,۲۵۸,۸۰۲)	(۱,۶۲۹,۶۱۲)	(۴,۱۴۳,۷۵۸)	(۲۸۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۵,۰۰۰	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲,۴۰۷,۱۸۴)	(۵۰۹,۸۲۱)	(۲,۰۷۸,۲۰۹)	(۳۷۲)
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	(۱,۰۷۴,۷۴۶)	(۱,۷۳۴,۷۴۳)	(۱,۷۳۵,۷۹۵)	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۹۱۸,۱۸۵)	۴,۴۱۸,۶۳۳	۱۱,۴۳۴,۱۰۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۷۰,۷۹۹	۸۶۸,۴۵۹	۲۹۶,۰۷۳	(۴۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۵۲,۳۳۷	۴۳۸,۶۱۸	۴۳۸,۶۱۸	۷۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۸,۶۲۵	۱۷,۶۴۷	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۲۳,۱۳۶	۱,۲۲۵,۷۱۲	۷۵۲,۳۳۷	(۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳,۹۹۸,۴۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ فروش		تعداد تولید	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فروش		تعداد تولید	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ فروش		تعداد تولید	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فروش		تعداد تولید	برآورد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ فروش		تعداد تولید	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ فروش		تعداد تولید
فروش داخلي:																									
کپسول ها	صدعددي	۰	قیمت گذاری	۳,۶۵۰,۱۸۶	مبلغ	۳,۶۵۰	۷,۱۹۳,۵۱۱	نرخ	۷,۱۹۳	۸,۴۰۲,۲۳۷	مبلغ	۸,۴۰۲	۳,۶۵۰,۱۸۶	مبلغ	۳,۶۵۰	۸,۴۰۲	۴,۶۷۱,۲۳۴	(۳,۷۳۰,۴۷۹)	۵,۲۹۹	مبلغ	۱,۵۶۵	۸,۲۰۲	نرخ	۸,۲۰۲	۴,۶۷۱	تعداد
قرص ها	صدعددي	۰	قیمت گذاری	۲۵,۰۱۶,۱۸۶	فروش	۲۵,۰۱۶	۳۳,۲۶۹,۲۹۱	فروش	۳۳,۲۶۹	۵۴,۲۰۷,۵۰۸	فروش	۵۴,۲۰۷	۲۵,۰۱۶,۱۸۶	فروش	۲۵,۰۱۶	۵۴,۲۰۷	۲۱,۶۱۴,۲۱۵	(۱۱,۲۲۴,۶۶۰)	۳۱,۷۷۰,۲۵۱	فروش	۱,۸۳۴,۲۲۹	۴۴,۲۱۳,۵۲۵	فروش	۴۴,۲۱۳,۵۲۵	۲۱,۶۱۴,۲۱۵	فروش
شربت و سوسپانسیون	بطري/ شیشه	۰	سایر	۱,۴۹۱,۱۴۵	۸,۸۶۸,۵۶۱	۱۷۹,۶۱۵	۱۸,۰۶۰,۱۷۵	۳,۲۴۳,۸۷۶	(۲,۳۵۳,۵۱۷)	۸۹۰,۳۵۹	۷,۶۸۱,۶۸۷	۷,۰۲۱,۱۰۲	۱۹۸,۳۹۵	۱,۳۹۲,۹۵۴	(۱,۰۷۴,۳۶۵)	۳۱۸,۵۸۹	۷,۸۲۸,۴۷۱	۲۲۴,۳۰۷	۱,۹۷۸,۷۶۰						
سایر	عدد	۰	سایر	۱۹۰,۱۰۱	۳۸۵,۸۰۱	۵۱۲,۳۲۴	۷۳۳,۴۶۸	۳۷۵,۷۷۳	(۲۸۶,۵۲۰)	۸۹,۲۵۳	۵,۲۳۰	۶۱۴,۱۷۶	۵۷۰,۲۶۰	۳۵۰,۲۴۰	(۲۲۱,۰۰۲)	۱۲۹,۲۳۸	۵,۳۳۰	۶۴۸,۴۳۹	۵۰۵,۴۳۱						
جمع فروش داخلی				۳۰,۴۰۹,۶۹۷	۲۸,۴۶۶,۱۷۸	۷۷,۱۷۳,۰۳۲	۵۹,۱۲۷,۸۶۷	۶۶,۳۵۰,۵۹۴	(۲۴,۹۶۲,۱۳۸)	۴۱,۳۸۸,۴۵۴	۳۰,۴۱۸,۷۵۰	۲۸,۳۹۲,۴۱۱		۳۸,۸۲۷,۹۴۴	(۱۶,۱۵۵,۸۰۲)	۲۲,۶۷۲,۱۴۱	۳۷,۰۴۳,۳۰۲		۵۵,۶۵۲,۰۳۶						
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				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						
سایر						۰					۰						۰								
جمع				۳۰,۴۰۹,۶۹۷	۲۸,۴۶۶,۱۷۸	۷۷,۱۷۳,۰۳۲	۵۹,۱۲۷,۸۶۷	۶۶,۳۵۰,۵۹۴	(۲۴,۹۶۲,۱۳۸)	۴۱,۳۸۸,۴۵۴	۳۰,۴۱۸,۷۵۰	۲۸,۳۹۲,۴۱۱		۳۸,۸۲۷,۹۴۴	(۱۶,۱۵۵,۸۰۲)	۲۲,۶۷۲,۱۴۱	۳۷,۰۴۳,۳۰۲		۵۵,۶۵۲,۰۳۶						

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹,۳۹۱,۹۶۵	۱۴,۷۸۳,۳۱۰	۲۳,۵۵۸,۶۲۲	۴۴,۰۲۱,۳۹۸	۶۶,۳۵۰,۵۹۴	۳۸,۸۲۷,۹۴۴	۵۵,۶۵۲,۰۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۲۴,۳۹۶)	(۵,۷۳۴,۴۴۳)	(۹,۴۷۴,۱۶۸)	(۱۶,۶۱۵,۳۱۹)	(۲۴,۹۶۲,۱۳۸)	(۱۶,۱۵۵,۸۰۲)	(۲۳,۶۱۷,۵۱۷)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۵,۰۵۱,۵۶۰	۱۳,۹۲۸,۸۰۲	۲۰,۳۳۰,۹۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۴۴,۸۸۳	۸۷۸,۸۴۷	۱,۲۸۴,۷۵۱
سربارتولید	۶,۷۸۵,۷۱۷	۵,۲۱۲,۴۸۴	۷,۶۲۱,۳۸۲
جمع	۳۳,۳۸۲,۱۶۰	۲۰,۰۲۱,۱۳۳	۲۹,۲۳۷,۰۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع هزینه هاي توليد	۳۳,۳۸۲,۱۶۰	۲۰,۰۲۱,۱۳۳	۲۹,۲۲۷,۰۹۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۲۱۶,۱۰۴)	(۳۳۰,۸۳۴)	(۴۶۹,۰۱۴)
ضايعات غيرعادي	(۱۴,۷۱۲)	(۲۸,۰۴۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۳,۱۵۱,۳۴۴	۱۹,۶۷۲,۲۵۸	۲۸,۷۵۸,۰۸۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۳۴۸,۸۵۴	۱۱,۵۳۸,۰۶۰	۱۴,۷۶۳,۶۵۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱,۵۳۸,۰۶۰)	(۱۴,۷۶۳,۶۵۹)	(۱۹,۹۰۴,۳۲۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۴,۹۶۲,۱۲۸	۱۶,۴۴۶,۶۵۹	۲۳,۶۱۷,۵۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	(۲۹۰,۸۵۷)	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴,۹۶۲,۱۲۸	۱۶,۱۵۵,۸۰۲	۲۳,۶۱۷,۵۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص ها	صددي	۱۴,۱۰۷,۵۷۸	۵۹۷,۶۷۹	۸,۴۳۱,۷۹۸	۱۹,۵۷۴,۱۰۵	۷۸۴,۲۷۲	(۱,۸۵۵,۶۸۶)	۳۹۶,۳۲۴	(۷۳۵,۴۵۳)	۱۷,۳۴۰,۵۹۸	۷۱۷,۶۶۰	۱۲,۴۴۴,۶۶۰	۱۴,۴۸۵,۳۹۹	۷۳۱,۹۸۵	۱۰,۶۰۳,۰۹۹
کپسول ها	صددي	۲,۸۸۳,۵۸۱	۵۳۵,۸۴۲	۱,۵۴۵,۱۴۵	۳,۱۵۷,۷۳۴	۹۳۵,۵۲۲	۱۰۰,۱۱۷	۱,۳۴۹,۵۰۱	۱۳۵,۱۰۸	۳,۴۱۶,۵۲۲	۷۰۷,۰۸۶	۲,۴۱۵,۷۷۵	۳,۷۲۴,۹۱۰	۸۱۴,۱۹۵	۲,۲۱۸,۶۰۹
شربت ها	شیشه	۸,۶۷۰,۶۷۹	۱۵۴,۱۷۸	۱,۳۳۶,۸۲۴	۷,۶۸۱,۶۸۷	۱۷۷,۸۲۱	(۱۵۷,۵۹۹)	۳۹۴,۲۴۷	(۴۶,۳۷۳)	۷,۰۲۱,۱۰۲	۱۵۳,۰۱۹	۱,۰۷۴,۳۶۵	۹,۱۷۳,۶۶۵	۱۷۳,۴۵۶	۱,۵۸۲,۰۵۰
سایر	عدد	۳۶۹,۲۲۶	۶۰۷,۴۶۸	۲۲۴,۲۹۳	۵,۲۳۰	۱۴۳,۲۱۲	۹۲۸,۹۹۵	۳۸۳,۰۶۰	۳۵۵,۸۶۱	۶۱۴,۱۷۶	۳۵۹,۸۲۵	۲۲۱,۰۰۲	۶۸۹,۲۷۵	۵۲۲,۱۴۴	۳۵۹,۹۰۱
جمع کل				۱۱,۵۳۸,۰۶۰					(۲۹۰,۸۵۷)			۱۶,۱۵۵,۸۰۲			۱۴,۷۶۳,۶۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص ها	صددي	۱۴,۴۸۵,۳۹۹	۷۳۱,۹۸۵	۱۰,۶۰۳,۰۹۹	۳۴,۹۴۸,۵۰۱	۹۰۳,۶۴۳	۰	۰	۰	۲۲,۰۹۹,۷۹۷	۸۱۲,۰۴۶	۱۷,۹۴۶,۰۴۹	۱۷,۳۳۴,۱۰۳	۸۷۶,۹۷۴	۱۵,۲۰۱,۵۶۳
کپسول ها	صددي	۲,۷۲۴,۹۱۰	۸۱۴,۱۹۵	۲,۲۱۸,۶۰۹	۴,۲۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۱۹۸	۰	۰	۰	۴,۳۲۱,۰۵۴	۸۸۶,۲۲۷	۳,۸۲۹,۴۳۳	۲,۶۶۴,۸۵۶	۱,۰۰۹,۱۹۹	۲,۶۸۹,۳۶۹
شربت ها	شیشه	۹,۱۷۳,۶۶۵	۱۷۲,۴۵۶	۱,۵۸۲,۰۵۰	۷,۸۲۸,۴۷۱	۲۴۴,۲۹۰	۰	۰	۰	۸,۸۲۱,۶۴۸	۱۷۲,۴۵۶	۱,۵۲۱,۳۴۶	۸,۱۸۰,۴۸۸	۳۴۱,۱۹۸	۱,۹۷۳,۱۲۱
سایر	عدد	۶۸۹,۲۷۵	۵۲۲,۱۴۴	۳۵۹,۹۰۱	۱,۷۲۵	۵۵۵,۹۴۲	۰	۰	۰	۶۱۴,۱۷۶	۵۲۲,۱۴۵	۳۲۰,۶۸۹	۷۶,۸۲۴	۵۲۲,۸۹۶	۴۰,۱۷۱
جمع کل				۱۴,۷۶۳,۶۵۹					۰			۲۳,۶۱۷,۵۱۷			۱۹,۹۰۴,۳۲۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	موجودی اول دوره نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	خرید طی دوره نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مصرف نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	موجودی پایان دوره نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	تن	۵۷۶,۵۸۵,۴۷۶	۲۸,۹۰۱	۱۶,۶۶۳,۷۹۶	۳۳۹,۸۱۳,۸۶۵	۳۲,۷۹۰	۱۱,۱۴۲,۳۹۷	۲۲۰,۲۵۰,۹۶۸	۳۳,۵۱۸	۷,۳۸۲,۲۶۵	۶۹۶,۱۴۸,۳۷۳	۲۹,۳۳۸	۲۰,۴۲۳,۹۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۶۶۳,۷۹۶			۱۱,۱۴۲,۳۹۷			۷,۳۸۲,۲۶۵			۲۰,۴۲۳,۹۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۲۲۴,۲۳۷,۶۸۵	۱۹,۷۵۵	۴,۴۲۹,۶۱۷	۲۰۱,۴۳۳,۷۶۱	۲۳,۷۰۷	۴,۷۷۵,۳۱۳	۳۰۸,۰۱۴,۳۴۵	۲۱,۲۵۴	۶,۵۴۶,۵۳۷	۱۱۷,۶۴۷,۱۰۱	۲۳,۵۹۶	۲,۶۵۸,۳۹۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۴۲۹,۶۱۷			۴,۷۷۵,۳۱۳			۶,۵۴۶,۵۳۷			۲,۶۵۸,۳۹۳
جمع کل				۲۱,۰۹۳,۴۱۳			۱۵,۹۱۷,۷۱۰			۱۳,۹۲۸,۸۰۲			۲۳,۰۸۲,۳۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ خريد 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	۶۹۶,۱۴۸,۳۷۳	۲۹,۳۳۸	۲۰,۴۲۳,۹۲۸	۱۷۷,۹۴۸,۶۴۳	۳۷,۹۷۶	۶,۷۵۷,۸۳۱	۳۷۰,۰۴۳,۳۰۶	۲۹,۱۰۵	۱۰,۷۷۰,۱۱۰	۵۰۴,۰۵۳,۷۱۰	۳۲,۵۵۹	۱۶,۴۱۱,۶۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۴۲۳,۹۲۸			۶,۷۵۷,۸۳۱			۱۰,۷۷۰,۱۱۰			۱۶,۴۱۱,۶۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۱۱۷,۶۴۷,۱۰۱	۲۲,۵۹۶	۲,۶۵۸,۳۹۳	۳۸۷,۵۴۸,۶۱۴	۴۳,۶۹۷	۱۶,۹۳۴,۸۶۳	۲۳۲,۶۲۴,۲۲۱	۴۱,۰۵۷	۹,۵۵۰,۸۵۳	۲۷۲,۵۷۱,۴۹۴	۳۶,۸۴۳	۱۰,۰۴۲,۴۰۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۶۵۸,۳۹۳			۱۶,۹۳۴,۸۶۳			۹,۵۵۰,۸۵۳			۱۰,۰۴۲,۴۰۳
جمع کل				۲۳,۰۸۲,۳۲۱			۲۳,۶۹۲,۶۹۴			۲۰,۳۲۰,۹۶۳			۲۶,۴۵۴,۰۵۲

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ .....
«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۷۹۶,۶۹۸	۲,۰۰۵,۶۷۶	۲,۹۳۲,۰۱۷	۶,۴۵۳,۰۵۴	۴,۳۴۳,۹۳۷	۵,۷۹۶,۲۱۸
هزینه استهلاک	۶۹۲,۸۵۸	۴۳۰,۰۵۲	۶۲۸,۶۷۶	۲۴۷,۶۸۰	۱۸۲,۵۷۹	۲۴۳,۶۱۹

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵,۲۶۷	۴۷,۴۳۵	۶۹,۳۴۳	۰	۱۰,۳۷۹	۱۳,۸۴۹
هزینه مواد مصرفی	۸۹۵,۱۵۳	۷۱۴,۴۲۸	۱,۰۴۴,۳۹۴	۱۷۸,۰۴۵	۱۵۴,۱۹۷	۲۰۵,۷۴۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۱۵۶,۷۰۸	۵۸۵,۲۸۰	۷۸۰,۹۵۳
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	۳۷۸,۶۷۳	۲۵۵,۲۶۶	۳۷۳,۱۶۳	۳۱۹,۹۷۶	۱۶۵,۳۳۹	۲۲۰,۶۱۶
سایر هزینه ها	۱,۹۴۷,۰۶۸	۱,۷۶۰,۶۲۷	۲,۵۷۳,۷۹۰	۱,۵۱۸,۷۲۲	۸۷۱,۲۵۲	۸۹۵,۴۵۳
جمع	۶,۷۸۵,۷۱۷	۵,۲۱۳,۴۸۴	۷,۶۲۱,۳۸۳	۹,۸۷۴,۱۸۵	۶,۳۱۲,۹۶۳	۸,۱۵۶,۴۵۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۶	۳۶۶	۳۹۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۳۶۲	۱,۳۵۹	۱,۳۵۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۷۹,۸۳۳	۱۰۸,۰۶۹	۱۶۲,۰۰۰	۱۰۳,۲۴۳	۱۶۲,۰۰۰	۱۰۳,۲۴۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۸۹۸,۷۰۱	۱,۴۵۹,۳۴۸	۲,۶۰۰,۲۶۳	۱,۰۸۷,۸۵۷	۲,۶۰۰,۲۶۳	۱,۰۸۷,۸۵۷

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه البرز	۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	یورو	۵,۵۹۴,۶۷۰	۳۷,۵۸۵,۳۳۰	۱۹	۲۰	۴۵	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	افزایش تولید	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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
فرآورده هاي تزريقي ايران	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان اصفهان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص درآمد حاصل از بسته بندي	۲۳۰,۲۷۲	۴۳,۷۴۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲۳۰,۲۷۲	۴۳,۷۴۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص اضافي / (كسري) انبار	۲۴	۰	۰
ضایعات تولید	۵۱,۸۳۱	۴,۶۷۹	۰
سایر	۱۴۵,۷۰۸	۳۶,۸۲۶	۰
جمع	۱۹۷,۵۶۳	۴۱,۵۰۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷,۷۱۸,۰۰۸	۵۴,۷۰۷,۶۷۲		۰	۰	۲۱,۰۱۳,۶۷۱	۳۳,۶۹۴,۰۰۱	۷,۲۶۶,۶۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷,۷۱۸,۰۰۸	۵۴,۷۰۷,۶۷۲			۰	۲۱,۰۱۳,۶۷۱	۳۳,۶۹۴,۰۰۱	۷,۲۶۶,۶۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۲۶۶,۶۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۴,۷۰۷,۶۷۳	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۳,۳۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴,۷۰۷,۶۷۳	۵۶,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۳,۳۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۷۳۳,۳۸۶	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۲۶,۶۸۳	۱,۲۵۵	۰
ساير درآمدهاي غيرعملياتي	۶۷,۳۹۵	۸۶,۳۳۹	۰
جمع	۹۴,۰۷۸	۸۷,۶۹۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ساير هزينه هاي غيرعملياتي	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
۲۰,۴۹۴,۷۲۳	۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....

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.»