اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: داروسازي فارابي	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: دفارا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432330	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	داروسازي فارابي

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت داروسازي فارابي (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 41 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 4، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. مبلغ 136 ميليارد ريال هزينه ماليات سال‌هاي قبل در سرفصل هزينه‌هاي فروش، عمومي و اداري منظور شده (يادداشت توضيحي 7) و ماليات تشخيصي و مورد مطالبه سازمان امور مالياتي بابت عملكرد سال مالي 1400، مبلغ 70 ميليارد ريال (شامل 5/9 ميليارد ريال جرايم) بيش از مبالغ پرداختي و پرداختني مي‌باشد (يادداشت توضيحي 3-2-32). همچنين مبلغ 83 ميليارد ريال هزينه سود تحقق يافته تسهيلات در سرفصل پيش‌پرداخت‌ها انعكاس يافته است. در صورت اصلاح صورت‌هاي مالي، سرفصل هزينه‌هاي فروش، عمومي و اداري مبلغ 136 ميليارد ريال و پيش‌پرداخت‌ها مبلغ 83 ميليارد ريال كاهش و سرفصل‌هاي هزينه ماليات بر درآمد مبلغ 206 ميليارد ريال، هزينه هاي مالي مبلغ 83 ميليارد ريال و ماليات پرداختني مبلغ 70 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.

4. به شرح يادداشت توضيحي 9-2-30، شركت بابت بخشي از مابه‌التفاوت نرخ ارز تعدادي از سفارشات خريد مواد اوليه مبلغ 1ر535 ميليارد ريال ذخيره در حساب‌ها منظور نموده است. اين در حالي است كه بر اساس اعلاميه‌هاي دريافتي از بانک كارآفرين از بابت مابه‌التفاوت فوق مبلغ 951 ميليارد ريال بدهي به شركت اعلام گرديده است. اين سازمان نتوانسته است از طريق اجراي ساير روش‌هاي حسابرسي آثار تعديلات احتمالي كه در صورت رفع مغايرت فوق بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت را تعيين نمايد.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي كه در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 4 ضرورت مي‌يافت، اين سازمان به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 1-3-2-18 صورت‌هاي مالي منعكس است مانده اسناد دريافتني واخواست شده مربوط به مبلغ 332 ميليارد ريال طلب از شركت پخش سراسري توسعه تجارت جلال آراء مي‌باشد كه به دليل عدم تسويه در موعد مقرر، طرح دعواي حقوقي عليه شركت فوق و اقدامات اجرايي براي وصول مطالبات از محل اموال و املاک توقيفي در جريان مي‌باشد. مضافا به شرح يادداشت توضيحي 1-19، اقدامات انجام شده در خصوص تصرف ملک دريافتي از شركت پخش سراسري توسعه دارويي‌رسا در سال‌هاي قبل به ارزش دفتري 954 ميليارد ريال در ازاء مطالبات و خسارت تاخير تاديه دين منجر به صدور رأي به نفع شركت شده كه با اعتراض شركت مذكور در مرحله تجديدنظر مي‌باشد. حل و فصل موضوعات فوق و پيامدهاي آتي ناشي از آن منوط به مشخص شدن نتيجه تصميم نهايي مراجع قضايي مي‌باشد.

7. بشرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-4-12 و 2-4-12 پروژه احداث خط توليد ويال‌هاي تزريقي و پروژه داروهاي خاص به ترتيب به بهاي تمام شده 157 ميليارد ريال و 207 ميليارد ريال از سال‌هاي قبل متوقف بوده و عمليات اجرايي آنها تا تاريخ صورت وضعيت مالي پيشرفت قابل ملاحظه‌اي نداشته و اتمام عمليات اجرايي و آغاز بهره‌برداري از پروژه‌هاي مزبور با مخارج پيش‌بيني شده و در موعد مقرر براي اين سازمان محرز نگرديده و منوط به بروزرساني برنامه زمانبندي و تأمين كسري منابع مالي مي‌باشد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيكه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.
همانطور كه در مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين سازمان به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات در رابطه با هزينه ماليات بردرآمد و هزينه مالي به شرح بند 3 تحريف شده است. همچنين اين سازمان نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد لزوم احتساب ذخيره 584 ميليارد ريال مابه‌التفاوت نرخ ارز به شرح بند 4 دريافت كند. لذا اين سازمان به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نمي‌تواند نتيجه‌گيري كند كه ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

ساير موارد

9. 9 -ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چك‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:
رديفمادهموضوع
الف) دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:
1-9بندهاي 1 و 2 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده شركت اصلي و تلفيقي گروه 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.
2-9ماده 10ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 24/3/1402 حداكثر 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها و افشاي آن ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.
3-9بند 2 ماده 12اصلاح و افشاي جدول زمان‌بندي پرداخت سود نقدي ظرف مهلت حداكثر يک هفته پس از تاريخ مجمع.
4-9ماده 13افشاي فوري اطلاعات (با اهميت گروه ب) دعاوي مطروحه له شركت.
ب – دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار:
5-9ماده 5پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي عادي سال‌هاي قبل ظرف مهلت قانوني (مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت).
ج – دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:
6-9ماده 3 و تبصره‌هاي 1 و2 آنايجاد، استقرار و تقويت سازوكارهاي اثربخشي جهت اطمينان معقول از محقق شدن چارچوب حاكميت شركتي، حفظ حقوق سهامداران، رعايت حقوق ساير ذينفعان و مسئوليت پذيري هيئت مديره و همچنين استقرار ساز و كار اثربخش توسط هيئت‌مديره در شركتهاي فرعي جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي، نظارت بر اجراي اثربخش ساز و كار يادشده و مستندسازي راهكارهاي دسترسي به اهداف مربوط.
7-9تبصره 5
ماده 7بررسي و اظهارنظر كميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته از جنبه‌هاي منصفانه بودن، افشاي كامل و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري با درنظرگرفتن كليه مقررات و استانداردهاي حاكم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته توسط كميته حسابرسي.
8-9ماده 8استقرار سازوكارهاي كنترل داخلي اثربخش و واحد حسابرسي داخلي.
9-9تبصره‌هاي 1 و 5 ماده 14تهيه و تصويب منشور كميته انتصابات توسط هيئت مديره و رعايت اهم وظايف كميته ريسک.
10-9ماده 23تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت‌مديره در اولين جلسه هيئت‌مديره براي دوره مالي شش ماهه.
11-9ماده 37افشاي عضويت در هيئت‌مديره و كميته‌هاي تخصصي در ساير شركت‌ها به اصالت يا نمايندگي در تارنماي رسمي شركت و در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت.
د ـ ابلاغيه‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار:
12-9شماره 7805/122 مورخ 11/11/1399نگهداري و ثبت اطلاعات مربوط به بازارگرداني سهام شركت از طريق صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني و افشاء آن در صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي.
13161244/121-9 مورخ 19/8/1400افشاي علت تغيير بيش از 30 درصد سود عملياتي نسبت به دوره مشابه سال مالي قبل.
10. اساسنامه شركت بر اساس اساسنامه نمونه جديد شركت‌هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع ابلاغيه شماره 125074/122 مورخ 29/1/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار) اصلاح نگرديده است.
11. مدارک و مستندات دارا بودن سابقه كار مفيد مرتبط با موضوع فعاليت شركت در خصوص يک
نفر از اعضاي هيئت‌مديره (موضوع ماده 2 آيين‌نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارهاي مالي جديد و

ضوابط مربوط) و احراز صلاحيت مديرعامل شركت مطابق با ضوابط موضوع تبصره ماده 2 آيين‌نامه يادشده، به اين سازمان ارائه نگرديده است.

	20آذر1402

	سازمان حسابرسي		
	سمت	**امضاء کننده**	**شماره عضویت**	**زمان**
	مديرفني سازمان حسابرسي	[Jamshid Bahrami [Sign	831165	1402/09/23 09:13:02
	مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Hassan Kazemi [Sign	800643	1402/09/23 09:15:05
	عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Hossein Nejatbakhsh [Sign	831209	1402/09/23 09:20:40

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۸۸۱,۷۴۵	۶,۸۴۶,۷۱۴	۲۱,۹۳۶,۷۰۵	۱۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۹۴۴,۶۸۷)	(۳,۸۵۷,۴۹۵)	(۱۲,۰۵۴,۹۳۶)	(۱۳۲)
سود(زيان) ناخالص	۵,۹۳۷,۰۵۸	۲,۹۸۹,۲۱۹	۹,۸۸۱,۷۶۹	۹۹
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵۵,۷۶۷)	(۳۲۸,۶۶۳)	(۷۴۰,۵۷۵)	(۱۰۰)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۱,۷۹۷	۰
ساير هزينه‌ها	(۵۱,۹۰۲)	(۳,۱۶۴)	(۵۰۱,۲۰۸)	(۱,۵۴۰)
سود(زيان) عملياتی	۵,۲۳۹,۳۸۹	۲,۶۵۷,۳۹۲	۸,۶۴۱,۷۸۳	۹۷
هزينه های مالی	(۳۲۱,۱۸۵)	(۶۴۸,۷۰۶)	(۱,۱۴۲,۹۹۳)	۵۰
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۳۸,۹۲۰	۵۶,۳۱۱	۱۵۱,۲۶۰	(۳۱)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴,۹۴۷,۱۲۴	۲,۰۶۴,۹۹۷	۷,۶۵۰,۰۵۰	۱۴۰
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۸۴۰,۶۹۹	۶۴۲,۲۷۴	۱,۶۰۹,۴۴۶	۳۱
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۵,۷۸۷,۸۲۳	۲,۷۰۷,۲۷۱	۹,۲۵۹,۴۹۶	۱۱۴
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۹۱,۵۶۸)	(۳۲۱,۵۸۶)	(۹۴۲,۴۶۷)	(۱۷۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۴,۸۹۶,۲۵۵	۲,۳۸۵,۶۸۵	۸,۳۱۷,۰۲۹	۱۰۵
عمليات متوقف شده:				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۸۹۶,۲۵۵	۲,۳۸۵,۶۸۵	۸,۳۱۷,۰۲۹	۱۰۵
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۴,۳۱۱,۷۳۰	۱,۹۳۷,۸۲۴	۷,۴۴۸,۵۷۱	۱۲۳
منافع فاقد حق کنترل	۵۸۴,۵۲۵	۴۴۷,۸۶۱	۸۶۸,۴۵۸	۳۱
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۳۲۰	۱,۱۰۷	۴,۲۱۸	۱۱۰
غیرعملیاتي (ریال)	۳۸۰	۱۰۶	۴۴۵	۲۵۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۷۰۰	۱,۲۱۳	۴,۶۶۳	۱۲۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲,۷۰۰	۱,۲۱۳	۴,۶۶۳	۱۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳,۰۶۰	۱,۴۹۱	۵,۱۹۸	۱۰۵
سرمایه - میلیون ریال	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	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 تلفیقي

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۸۹۶,۲۵۵	۲,۳۸۵,۶۸۵	۸,۳۱۷,۰۲۹	۱۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۸۹۶,۲۵۵	۲,۳۸۵,۶۸۵	۸,۳۱۷,۰۲۹	۱۰۵
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۴,۳۱۱,۷۳۰	۱,۹۳۷,۸۲۴	۷,۴۴۸,۵۷۱	۱۲۳
منافع فاقد حق کنترل	۵۸۴,۵۲۵	۴۴۷,۸۶۱	۸۶۸,۴۵۸	۳۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۶۰,۴۰۹	۱,۸۵۳,۷۲۳	۱,۰۴۴,۹۹۳	۱۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۵۲۶	۵۲۶	۱,۲۴۴	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۳,۲۳۴	۴۲,۳۸۹	۲۶,۶۴۹	۲
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۱,۳۳۰,۹۶۹	۲,۰۷۰,۱۶۸	۱,۳۰۴,۱۸۳	(۳۶)
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴,۸۶۸	۴۴,۸۶۸	۴۴,۸۶۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۴,۶۹۴	۳۶,۵۷۲	۱۵,۶۹۷	(۵)
دارایي مالیات انتقالي	۳,۲۱۴	۳,۲۴۹	۱۲,۰۶۰	(۱)
سایر دارایي‌ها	۹۵۴,۵۰۰	۹۵۴,۵۰۰	۹۵۴,۵۰۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۴۷۲,۴۱۴	۵,۰۰۵,۹۹۵	۳,۴۰۴,۱۹۴	(۱۱)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۶۹۷,۰۵۵	۱,۹۹۱,۵۷۶	۷۳۸,۳۲۱	۳۵
موجودي مواد و کالا	۵,۱۶۱,۴۵۷	۵,۴۹۱,۶۳۴	۳,۲۴۱,۱۳۱	(۶)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۵,۶۴۸,۱۹۲	۱۱,۳۸۳,۲۱۹	۸,۰۱۲,۳۳۹	۳۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸,۱۶۷	۳۵,۱۶۷	۴۱,۰۴۳	(۷۷)
موجودي نقد	۳,۲۷۳,۸۸۱	۳,۰۳۳,۷۹۷	۱,۲۵۰,۶۴۷	۸
	۲۶,۷۸۸,۷۵۲	۲۱,۹۳۵,۳۹۳	۱۳,۲۸۳,۴۸۰	۲۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲۶,۷۸۸,۷۵۲	۲۱,۹۳۵,۳۹۳	۱۳,۲۸۳,۴۸۰	۲۲
جمع دارایي‌ها	۳۱,۲۶۱,۱۶۶	۲۶,۹۴۱,۳۸۸	۱۶,۶۸۷,۶۷۴	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	(۲۵,۶۹۲)	(۲۵,۶۹۲)	(۲۵,۶۹۲)	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۱۳۶,۲۵۴	۱۳۶,۲۵۴	۱۳۶,۲۵۴	۰
اندوخته قانوني	۱۸۳,۶۴۵	۱۸۳,۶۴۵	۱۸۳,۶۴۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۵,۳۸۷,۵۲۰	۷,۸۱۸,۱۹۱	۲,۶۲۵,۶۲۰	(۳۱)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۱۰۰,۳۸۴)	(۱۰۰,۳۸۴)	(۱۰۰,۳۸۴)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۷,۱۸۱,۳۴۳	۹,۶۱۲,۰۱۴	۴,۴۱۹,۴۴۳	(۲۵)
منافع فاقد کنترل	۷۶۹,۴۷۸	۱,۰۰۴,۱۹۸	۵۷۸,۳۳۲	(۳۳)
جمع حقوق مالکانه	۷,۹۵۰,۸۲۱	۱۰,۶۱۶,۲۱۲	۴,۹۹۷,۷۷۵	(۲۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۸,۰۵۲	۶۶,۹۸۳	۴۸,۲۷۹	۳۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۹۹,۴۸۷	۳۷۱,۱۳۷	۳۴۴,۰۸۹	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۸۷,۵۳۹	۴۳۸,۱۲۰	۲۹۲,۳۶۸	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۳۶۸,۰۰۴	۵,۶۲۴,۶۹۲	۱,۹۲۷,۰۸۹	(۵)
ماليات پرداختني	۱,۴۳۸,۹۰۰	۱,۰۸۹,۰۹۴	۴۸۴,۹۳۴	۳۲
سود سهام پرداختني	۱۰,۵۳۶,۳۲۰	۳,۷۳۰,۴۰۱	۲,۸۳۴,۶۴۸	۱۸۲
تسهيلات مالي	۴,۴۰۳,۹۸۵	۴,۷۰۷,۲۴۹	۵,۷۷۰,۶۳۳	(۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۷۵,۵۹۷	۷۳۵,۶۲۰	۳۸۰,۲۲۷	۳۳
	۲۲,۷۲۲,۸۰۶	۱۵,۸۸۷,۰۵۶	۱۱,۳۹۷,۵۳۱	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۷۲۲,۸۰۶	۱۵,۸۸۷,۰۵۶	۱۱,۳۹۷,۵۳۱	۴۳
جمع بدهي‌ها	۲۳,۳۱۰,۳۴۵	۱۶,۳۲۵,۱۷۶	۱۱,۶۸۹,۸۹۹	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۱,۲۶۱,۱۶۶	۲۶,۹۴۱,۳۸۸	۱۶,۶۸۷,۶۷۴	۱۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزياپي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۵,۶۹۲)	۱۳۶,۲۵۴	۱۸۳,۶۴۵	۰	۰	۰	۲,۶۲۵,۶۲۰	(۱۰۰,۳۸۴)	۴,۴۱۹,۴۴۳	۵۷۸,۳۳۲	۴,۹۹۷,۷۷۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۵,۶۹۲)	۱۳۶,۲۵۴	۱۸۳,۶۴۵	۰	۰	۰	۲,۶۲۵,۶۲۰	(۱۰۰,۳۸۴)	۴,۴۱۹,۴۴۳	۵۷۸,۳۳۲	۴,۹۹۷,۷۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۷,۴۴۸,۵۷۱		۷,۴۴۸,۵۷۱	۸۶۸,۴۵۸	۸,۳۱۷,۰۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۸,۵۷۱	۰	۷,۴۴۸,۵۷۱	۸۶۸,۴۵۸	۸,۳۱۷,۰۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۸,۵۷۱	۰	۷,۴۴۸,۵۷۱	۸۶۸,۴۵۸	۸,۳۱۷,۰۲۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۲۵۶,۰۰۰)		(۲,۲۵۶,۰۰۰)	(۴۴۲,۵۹۲)	(۲,۶۹۸,۵۹۲)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۵,۶۹۲)	۱۳۶,۲۵۴	۱۸۳,۶۴۵	۰	۰	۰	۷,۸۱۸,۱۹۱	(۱۰۰,۳۸۴)	۹,۶۱۲,۰۱۴	۱,۰۰۴,۱۹۸	۱۰,۶۱۶,۲۱۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۴,۳۱۱,۷۳۰		۴,۳۱۱,۷۳۰	۵۸۴,۵۲۵	۴,۸۹۶,۲۵۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۱,۷۳۰		۴,۳۱۱,۷۳۰	۵۸۴,۵۲۵	۴,۸۹۶,۲۵۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶,۷۴۲,۴۰۱)		(۶,۷۴۲,۴۰۱)	(۸۱۹,۲۴۵)	(۷,۵۶۱,۶۴۶)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۵,۶۹۲)	۱۳۶,۲۵۴	۱۸۳,۶۴۵	۰	۰	۰	۵,۳۸۷,۵۲۰	(۱۰۰,۳۸۴)	۷,۱۸۱,۳۴۳	۷۶۹,۴۷۸	۷,۹۵۰,۸۲۱

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۴۴۹,۶۰۲	۳,۲۲۵,۵۹۰	۵,۹۵۳,۳۷۶	(۲۴)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۸۴,۵۳۷)	(۲۵۰,۷۲۹)	(۳۳۹,۴۹۷)	(۱۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۶۵,۰۶۵	۲,۹۷۴,۸۶۱	۵,۶۲۳,۸۷۹	(۳۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۰,۱۴۰)	(۲۹۳,۹۰۰)	(۹۱۸,۶۶۵)	(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	(۸۴۴)	(۱۱,۵۶۲)	(۱۷,۱۵۶)	۹۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۷,۴۹۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۶۲۲)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۷۶۶,۷۳۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۹,۹۷۰	۳۱,۲۱۰	۳۴,۵۷۳	۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵۱,۰۱۴)	(۲۷۴,۲۵۲)	(۱۲۸,۶۵۳)	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۱۴,۰۵۱	۲,۷۰۰,۶۰۹	۵,۴۹۵,۲۲۶	(۴۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۷۳۱,۰۰۰	۲,۶۹۶,۷۵۶	۸,۳۲۸,۹۲۹	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۹۵۲,۳۶۴)	(۴,۶۹۲,۲۹۳)	(۹,۶۰۰,۱۱۲)	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹۸,۷۹۸)	(۵۶۵,۴۱۷)	(۸۷۳,۶۳۷)	۲۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۷۵۵,۷۲۷)	(۲۶۱,۸۳۷)	(۱,۱۹۵,۰۵۲)	(۱۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	(۸,۷۳۵)	(۴۰۷,۷۸۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۷۵,۸۸۹)	(۲,۸۳۱,۵۲۶)	(۳,۷۴۶,۶۴۹)	۵۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۳۸,۱۶۲	(۱۳۰,۹۱۷)	۱,۷۴۸,۵۷۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۰۳۳,۷۹۷	۱,۲۵۰,۶۴۷	۱,۲۵۰,۶۴۷	۱۴۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۹۲۲	(۲,۵۰۵)	۳۴,۵۷۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۲۷۳,۸۸۱	۱,۱۱۷,۲۲۵	۳,۰۳۳,۷۹۷	۱۹۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۶۴,۳۷۷	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

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۴۵۴,۲۷۸	۴,۴۵۶,۱۸۹	۱۷,۱۲۸,۰۴۲	۱۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۷۹۰,۷۶۵)	(۳,۱۴۳,۰۲۱)	(۱۰,۵۳۷,۶۴۷)	(۱۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۶۳,۵۱۳	۱,۳۱۳,۱۶۸	۶,۵۹۰,۳۹۵	۱۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۵,۹۹۸)	(۲۱۶,۴۴۶)	(۵۰۸,۷۸۰)	(۱۳۴)
هزینه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۳۸۲)	۰	(۴۸۰,۵۱۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۲۱,۱۳۳	۱,۰۹۶,۷۲۲	۵,۶۰۱,۱۰۱	۱۸۵
هزینه های مالی	(۲۷۲,۹۶۴)	(۶۱۷,۰۵۴)	(۱,۰۸۰,۳۳۶)	۵۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۴,۵۹۱	۱۸,۷۳۴	۳,۱۹۸,۹۶۷	۵۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۶۲,۷۶۰	۴۹۸,۴۰۲	۷,۷۱۹,۷۳۲	۴۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷۳,۰۷۷)	(۹۹,۱۵۵)	(۴۸۴,۳۸۲)	(۴۷۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۸۹,۶۸۳	۳۹۹,۲۴۷	۷,۲۳۵,۳۵۰	۴۹۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۸۹,۶۸۳	۳۹۹,۲۴۷	۷,۲۳۵,۳۵۰	۴۹۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۵۶۳	۵۴۹	۳,۱۴۳	۱۸۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۷)	(۲۹۹)	۱,۳۸۷	۷۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۹۶	۲۵۰	۴,۵۳۰	۴۹۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۹۶	۲۵۰	۴,۵۳۰	۴۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۹۴	۲۵۰	۴,۵۲۲	۴۹۸
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۳۸۹,۶۸۳	۳۹۹,۲۴۷	۷,۲۳۵,۳۵۰	۴۹۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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 كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۳۸۹,۶۸۳	۳۹۹,۲۴۷	۷,۲۳۵,۳۵۰	۴۹۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۷۵,۷۵۶	۷۲۹,۱۹۷	۶۵۲,۴۰۹	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳,۸۱۰	۲۳,۴۳۵	۱۳,۵۸۶	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲۸,۹۷۴	۵۲۸,۹۷۴	۳۷۶,۰۸۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۶,۰۴۲	۱۷,۹۷۷	۳,۲۷۲	(۱۱)
دارايي ماليات انتقالي	۳,۲۱۴	۳,۲۴۹	۱۲,۰۶۰	(۱)
ساير دارايي‌ها	۹۵۴,۵۰۰	۹۵۴,۵۰۰	۹۵۴,۵۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۳۰۲,۲۹۶	۲,۲۵۷,۳۳۲	۲,۰۱۱,۹۰۷	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۲۰۵,۶۸۶	۱,۱۲۵,۸۳۶	۱۲۵,۳۴۹	۹۶
موجودي مواد و کالا	۳,۱۸۵,۷۷۸	۴,۱۶۴,۵۱۱	۲,۱۳۵,۹۱۴	(۲۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۶۴۵,۸۵۳	۱۳,۵۹۰,۱۳۴	۹,۶۶۶,۹۸۵	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸,۱۶۴	۸,۱۶۴	۶,۵۴۲	۰
موجودي نقد	۱,۵۰۸,۹۷۹	۱,۷۶۵,۵۰۶	۵۸۶,۷۷۷	(۱۵)
	۲۲,۵۵۴,۴۶۰	۲۰,۶۵۴,۱۵۱	۱۲,۵۳۱,۵۶۷	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۵۵۴,۴۶۰	۲۰,۶۵۴,۱۵۱	۱۲,۵۳۱,۵۶۷	۹

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۲۴,۸۵۶,۷۵۶	۲۲,۹۱۱,۴۸۳	۱۴,۵۴۳,۴۷۴	۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	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	۳,۱۳۷,۱۰۰	۷,۴۸۹,۸۱۷	۲,۵۱۰,۴۶۷	(۵۸)
سهام خزانه	(۱۰۰,۳۸۴)	(۱۰۰,۳۸۴)	(۱۰۰,۳۸۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۷۹۶,۷۱۶	۹,۱۴۹,۴۳۳	۴,۱۷۰,۰۸۳	(۴۸)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۷۵,۹۲۰	۵۶,۰۸۰	۳۹,۷۱۳	۳۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۷۳,۳۲۷	۲۷۹,۵۶۷	۱۸۴,۱۱۹	۳۴
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴۴۹,۲۴۷	۳۳۵,۶۴۷	۲۳۳,۸۳۲	۳۴
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۴,۸۸۶,۱۴۰	۵,۲۵۸,۷۲۰	۱,۷۸۶,۵۵۲	(۷)
ماليات پرداختني	۸۹۰,۹۳۹	۴۷۵,۵۷۱	۱۲۷,۵۱۱	۸۷
سود سهام پرداختني	۹,۶۴۳,۸۷۷	۳,۶۵۴,۶۶۸	۲,۷۹۳,۷۲۰	۱۶۴
تسهيلات مالي	۴,۱۴۶,۲۶۴	۴,۰۱۱,۳۱۲	۵,۴۱۴,۹۳۹	۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۴۳,۵۷۳	۲۶,۱۳۳	۲۶,۸۳۷	۶۷
	۱۹,۶۱۰,۷۹۳	۱۳,۴۲۶,۴۰۳	۱۰,۱۴۹,۵۵۹	۴۶
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۹,۶۱۰,۷۹۳	۱۳,۴۲۶,۴۰۳	۱۰,۱۴۹,۵۵۹	۴۶
جمع بدهيها	۲۰,۰۶۰,۰۴۰	۱۳,۷۶۲,۰۵۰	۱۰,۳۷۳,۳۹۱	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۲۴,۸۵۶,۷۵۶	۲۲,۹۱۱,۴۸۳	۱۴,۵۴۳,۴۷۴	۸

صورت تغييرات 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۰,۴۶۷	(۱۰۰,۳۸۴)	۴,۱۷۰,۰۸۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۰,۴۶۷	(۱۰۰,۳۸۴)	۴,۱۷۰,۰۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۲۳۵,۳۵۰		۷,۲۳۵,۳۵۰
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	۷,۲۳۵,۳۵۰	۰	۷,۲۳۵,۳۵۰
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	۷,۲۳۵,۳۵۰	۰	۷,۲۳۵,۳۵۰
سود سهام مصوب									(۲,۲۵۶,۰۰۰)		(۲,۲۵۶,۰۰۰)
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	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۸۹,۸۱۷	(۱۰۰,۳۸۴)	۹,۱۴۹,۴۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۳۸۹,۶۸۳		۲,۳۸۹,۶۸۳
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	۲,۳۸۹,۶۸۳	۰	۲,۳۸۹,۶۸۳
سود سهام مصوب									(۶,۷۴۲,۴۰۰)		(۶,۷۴۲,۴۰۰)
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

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۷,۱۰۰	(۱۰۰,۲۸۴)	۴,۷۹۶,۷۱۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۲۸,۶۶۱	۲,۱۷۱,۶۳۶	۴,۳۱۲,۰۵۰	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۰,۵۱۹)	(۵۱,۲۱۴)	(۱۲۷,۵۱۱)	(۲۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۲۸,۱۴۲	۲,۱۲۰,۴۲۲	۴,۱۸۴,۵۳۹	(۶۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۷,۹۶۳)	(۹,۱۲۸)	(۱۲۸,۱۶۳)	(۱,۰۸۳)
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	(۳۷۴)	(۵,۵۰۷)	(۱۰,۵۳۳)	۹۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۶۲۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۶۶,۷۲۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۹۲۸	۶,۹۹۷	۱۴,۹۲۵	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۹,۴۰۹)	۲۴۲,۳۶۲	۶۴۱,۳۲۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۲۸,۷۳۳	۲,۳۶۲,۷۸۴	۴,۸۲۵,۸۶۶	(۷۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۷۳۱,۰۰۰	۳,۶۹۶,۷۵۶	۷,۵۱۲,۰۱۸	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۵۱۸,۳۱۰)	(۴,۴۳۸,۱۸۳)	(۹,۱۰۰,۸۶۴)	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۴۶,۴۱۴)	(۵۴۳,۶۰۳)	(۸۳۳,۵۴۸)	۳۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۷۵۳,۱۹۱)	(۲۶۱,۸۳۷)	(۱,۲۵۷,۶۲۱)	(۱۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۸۶,۹۱۵)	(۲,۵۴۵,۸۶۷)	(۳,۶۷۹,۰۱۵)	۶۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۵۸,۱۸۲)	(۱۸۳,۰۸۳)	۱,۱۴۶,۸۵۱	(۴۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۶۵,۵۰۶	۵۸۶,۷۷۷	۵۸۶,۷۷۷	۲۰۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۶۵۵	(۱,۸۸۷)	۳۱,۸۷۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۵۰۸,۹۷۹	۴۰۱,۸۰۷	۱,۷۶۵,۵۰۶	۲۷۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۶۴,۳۷۷	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	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:																					
سوسپانسیون	هزارشیشه	۰	دولت	۸,۷۲۷	۱,۰۹۴,۲۸۹	۲۴,۲۴۴	۲۴,۳۹۸	۱۹۳,۱۲۵,۵۸۴	۴,۷۱۱,۸۷۸	(۳,۰۴۶,۶۲۴)	۱,۶۶۵,۲۵۴	۱۳,۴۷۹	۱۳,۴۲۲	۲۶۸,۴۰۳,۵۹۱	۳,۶۰۲,۵۱۳	(۲,۶۸۴,۸۹۰)	۹۱۷,۶۲۳	۱۱,۰۷۶	۱۰,۴۶۶	۲۳۴,۳۲۷,۶۳۲	۲,۴۵۲,۴۷۳

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
قرص	هزارعدد	۰	دولت	۱۵۰,۵۴۲	۱,۴۴۴,۹۵۲	۲۹۹,۶۳۶	۳۰۰,۵۸۰	۱۷,۶۷۳,۶۶۱	۵,۳۱۲,۳۴۹	(۳,۰۳۳,۸۱۲)	۲,۲۷۹,۵۳۷	۱۲۶,۶۸۹	۱۱۹,۷۸۴	۲۶,۹۶۴,۰۱۰	۳,۲۲۹,۸۵۷	(۲,۴۱۱,۷۷۵)	۸۱۸,۰۸۲	۲۳۷,۶۸۹	۲۱,۲۷۱,۸۳۸	۴,۶۵۶,۰۶۵
کپسول	هزار عدد	۰	دولت	۲۲۸,۴۰۸	۱,۹۱۲,۱۲۰	۵۴۸,۲۸۹	۵۶۱,۲۸۰	۱۲,۸۵۸,۶۴۵	۷,۲۱۷,۳۰۰	(۴,۴۳۹,۲۷۹)	۲,۷۷۸,۰۲۱	۲۳۲,۸۷۶	۲۳۳,۴۲۹	۱۹,۷۵۶,۵۰۰	۴,۶۱۱,۷۴۰	(۲,۶۷۴,۹۴۵)	۱,۹۳۶,۷۹۵	۳۹۵,۴۱۹	۱۶,۲۹۶,۹۹۳	۵,۸۷۴,۳۸۱
جمع فروش داخلی				۳۸۷,۶۸۷	۴,۴۵۱,۳۶۱	۸۷۲,۱۶۹	۸۸۶,۲۵۸		۱۷,۲۴۱,۵۲۷	(۱۰,۵۱۸,۷۱۵)	۶,۷۲۲,۸۱۲	۳۷۳,۰۴۴	۳۶۶,۶۳۵		۱۱,۴۴۴,۱۱۰	(۷,۷۷۱,۶۱۰)	۳,۶۷۲,۵۰۲	۶۴۴,۱۸۴	۵۸۹,۸۰۸	۱۲,۹۸۲,۹۱۹
فروش صادراتی:																				
سوسپانسیون	هزارشیشه	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰
کپسول ۱	هزار عدد	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:																				
خدمات کارمزدی	هزارعدد	۰	سایر		۴,۸۲۸	۰	۱۷,۱۷۲	۱,۳۸۳,۷۰۶	۲۳,۷۶۱	(۱۸,۹۳۲)	۴,۸۲۹	۰			۱۰,۱۶۸	(۱۹,۱۵۵)	(۸,۹۸۷)	۰	۰		۱۶,۵۳۸
سایر	گرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۴,۸۲۸	۰	۱۷,۱۷۲		۲۳,۷۶۱	(۱۸,۹۳۲)	۴,۸۲۹	۰	۰		۱۰,۱۶۸	(۱۹,۱۵۵)	(۸,۹۸۷)	۰	۰		۱۶,۵۳۸
سایر						۰	(۲۶.۶)		(۱۳۷,۲۴۶)	۰	(۱۳۷,۲۴۶)	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۸۷,۶۸۷	۴,۴۵۶,۱۸۹	۸۷۲,۱۶۹	۹۰۳,۴۰۳.۴		۱۷,۱۲۸,۰۴۳	(۱۰,۵۳۷,۶۴۷)	۶,۵۹۰,۳۹۵	۳۷۳,۰۴۴	۳۶۶,۶۳۵		۱۱,۴۵۴,۲۷۸	(۷,۷۹۰,۷۶۵)	۳,۶۶۳,۵۱۳	۶۴۴,۱۸۴	۵۸۹,۸۰۸	۱۲,۹۹۹,۴۵۷

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	۳,۲۲۸,۱۵۸	۷,۱۴۶,۱۸۹	۶,۴۹۳,۰۹۶	۶,۸۳۵,۴۹۵	۱۷,۱۲۸,۰۴۳	۱۱,۴۵۴,۲۷۸	۱۲,۹۹۹,۴۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۹۵,۳۷۴)	(۳,۸۷۷,۱۸۶)	(۴,۱۴۳,۱۴۹)	(۵,۱۴۱,۶۷۱)	(۱۰,۵۳۷,۶۴۷)	(۷,۷۹۰,۷۶۵)	(۸,۳۳۰,۹۸۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات ۱-توسعه و تنوع محصول جدید۲-افزایش نوآوری در تولید محصولات جدید۳-رشد صادرات محصولات به کشورهای همسایه ۴حفظ و نگهداری تولید مطابق با استانداردهای صنعت داروسازی ۵-افزایش تعداد شرکتهای پخش و افزایش حجم فروش محصولات ۶-برگزاری برنامه های بازاریابی هدفمند جهت افزایش سهم فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات ۱-توسعه و تنوع محصول جدید۲-افزایش نوآوری در تولید محصولات جدید۳-رشد صادرات محصولات به کشورهای همسایه ۴حفظ و نگهداری تولید مطابق با استانداردهای صنعت داروسازی ۵-افزایش تعداد شرکتهای پخش و افزایش حجم فروش محصولات ۶-برگزاری برنامه های بازاریابی هدفمند جهت افزایش سهم فروش محصولات

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	۹,۹۳۵,۰۲۹	۷,۱۸۲,۱۶۲	۹,۴۹۳,۸۴۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۹,۴۱۶	۲۶۷,۶۱۵	۳۳۶,۸۰۰
سربارتولید	۸۲۲,۸۴۰	۵۷۹,۸۸۲	۶۰۶,۳۳۱
جمع	۱۱,۰۷۷,۲۸۵	۸,۰۲۹,۶۵۹	۱۰,۳۳۶,۹۷۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۹,۸۵۲)	(۳۶,۳۸۲)	(۱۵,۵۴۱)
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۰۴۷,۴۳۳	۷,۹۹۳,۲۷۷	۱۰,۳۲۱,۴۳۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۶۹,۸۲۰)	(۶,۵۴۳)	۶۴۵,۰۷۲
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۶۷۷,۶۱۳	۷,۹۸۶,۷۳۴	۱۰,۹۶۶,۵۰۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۴۲,۵۰۷	۳۸۲,۴۷۳	۱,۱۱۷,۷۵۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۸۲,۴۷۳)	(۵۷۸,۴۴۲)	(۳,۷۵۳,۲۷۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۵۳۷,۶۴۷	۷,۷۹۰,۷۶۵	۸,۳۳۰,۹۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۵۳۷,۶۴۷	۷,۷۹۰,۷۶۵	۸,۳۳۰,۹۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه در بهای تمام شده محصولات تولیدی و همچنین تغییرات نرخ ارز در کشور، امکان افزایش در بهای تمام شده محصولات وجود خواهد داشت.
«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
کپسول	هزار عدد	۱۸,۹۲۰	۷,۹۳۵,۳۵۹	۱۵۰,۱۳۷	۲۳۲,۸۷۶	۱۱,۸۲۷,۳۵۹	۲,۷۵۴,۳۰۸	۰	۰	۰	۲۳۳,۴۲۹	۱۱,۴۵۹,۲۵۲	۲,۶۷۴,۹۴۵	۱۸,۲۶۷	۱۲,۴۹۵,۲۳۶	۲۲۹,۵۰۰
قرص	هزارعدد	۱۱,۲۶۷	۱۰,۶۰۵,۷۵۱	۱۱۹,۴۹۵	۱۲۶,۶۸۹	۱۹,۸۵۶,۷۴۴	۲,۵۱۵,۶۳۱	۰	۰	۰	۱۱۹,۷۸۵	۲۰,۱۳۴,۱۹۹	۲,۴۱۱,۷۷۵	۱۸,۱۷۱	۱۲,۲۹۱,۶۱۹	۲۲۳,۳۵۱
سوسپانسیون	هزارشیشه	۷۹۲	۱۴۲,۴۷۶,۰۱۰	۱۱۲,۸۴۱	۱۳,۴۷۹	۲۰۰,۱۳۶,۵۰۹	۲,۶۹۷,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۲۲	۲۰۰,۰۳۶,۵۰۷	۲,۶۸۴,۸۹۰	۸۴۹	۱۴۷,۹۲۸,۱۵۱	۱۲۵,۵۹۱
خدمات کارمزدي		۰	۰	۰	۰		۱۹,۱۵۵	۰	۰	۰	۰		۱۹,۱۵۵	۰	۰	۰
جمع کل				۳۸۲,۴۷۳			۷,۹۸۶,۷۳۴			۰			۷,۷۹۰,۷۶۵			۵۷۸,۴۴۲

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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کپسول	هزار عدد	۱۸,۲۶۷	۱۲,۴۹۵,۲۳۶	۲۲۹,۵۰۰	۳۹۵,۴۱۹	۱۴,۲۴۸,۱۸۵	۵,۶۳۴,۰۰۳	۰	۰	۳۶۰,۴۵۸	۱۰,۸۹۴,۷۵۹	۵۳,۳۲۸	۱,۹۳۶,۴۰۰
قرص	هزارعدد	۱۸,۱۷۱	۱۲,۲۹۱,۶۱۹	۲۲۳,۳۵۱	۲۳۷,۶۹۰	۱۵,۷۱۶,۵۱۷	۳,۷۳۵,۶۵۹	۰	۰	۲۱۸,۸۸۴	۱۱,۹۰۰,۶۰۰	۳۶,۹۷۷	۱,۳۵۴,۱۵۹
سوسپانسیون	هزارشیشه	۸۴۹	۱۴۷,۹۲۸,۱۵۱	۱۲۵,۵۹۱	۱۱,۰۷۶	۱۹۱,۹۰۷,۰۰۶	۲,۱۲۵,۵۶۲	۰	۰	۱۰,۴۶۶	۱۷۰,۸۸۰,۴۷۰	۱,۴۵۹	۴۶۲,۷۱۸
خدمات کارمزدي		۰	۰	۰	۰		۱۰,۵۹۸	۰	۰	۰		۰	۱۰,۵۹۸
جمع کل				۵۷۸,۴۴۲			۱۱,۵۰۵,۸۲۲		۰				۸,۳۳۰,۹۸۷

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 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 موثره	کیلوگرم	۵۷,۵۴۰	۴۰,۱۹۶,۴۳۷	۲,۳۱۲,۹۰۳	۱۷۸,۴۵۰	۲۱,۱۵۷,۶۴۶	۳,۷۷۵,۵۸۳	۱۸۷,۸۳۹	۲۷,۵۹۸,۹۷۶	۵,۱۸۴,۱۶۴	۴۸,۱۵۱	۱۸,۷۸۰,۹۳۹	۹۰۴,۳۲۱
مواد جانبي	کیلوگرم	۲۹۱,۵۹۹	۸۰۹,۹۸۶	۲۳۶,۱۹۱	۱۳۵,۷۱۷	۱,۵۱۵,۹۵۶	۲۰۵,۷۴۱	۲۵۷,۵۳۶	۹۸۰,۲۱۲	۲۵۲,۴۴۰	۱۶۹,۷۸۰	۱,۱۱۶,۱۰۳	۱۸۹,۴۹۲
پوکه کپسول	عدد	۲۵۴,۹۷۴,۸۴۷	۹۶۱	۲۴۵,۱۳۴	۲۳۵,۴۱۸,۴۰۰	۱,۱۹۶	۲۸۱,۵۲۵	۲۲۶,۰۱۳,۹۰۱	۱,۱۰۱	۲۴۸,۸۵۳	۲۶۴,۳۷۹,۳۴۶	۱,۰۵۱	۲۷۷,۸۱۶
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۱۵,۲۴۰,۱۴۶	۱۶,۲۵۰	۲۴۷,۶۵۷	۴۶,۰۳۶,۳۸۷	۱۸,۵۵۷	۸۵۴,۲۹۲	۴۷,۰۴۴,۷۷۳	۱۹,۳۷۰	۹۱۱,۲۶۷	۱۴,۲۳۱,۷۶۰	۱۳,۲۹۸	۱۹۰,۶۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۴۱,۸۸۵			۵,۱۱۷,۱۵۰			۶,۵۹۶,۷۲۴			۱,۵۶۲,۳۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد موثره	کیلوگرم	۶۵,۸۹۹	۲,۱۲۴,۴۶۳	۱۴۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	۱۴,۸۶۰,۵۷۸	۸۷۳,۸۰۲	۷۷,۹۲۲	۷,۳۹۲,۲۳۸	۵۷۶,۰۱۸	۴۶,۷۷۷	۹,۳۵۸,۹۵۸	۴۳۷,۷۸۴
مواد جانبي	کیلوگرم	۴,۴۵۰	۳۹۰,۵۶۲	۱,۷۳۸	۹,۹۰۰	۳,۹۷۳,۸۲۸	۳۹,۳۳۱	۸,۶۷۶	۱,۰۸۵,۷۵۴	۹,۴۳۰	۵,۶۷۴	۵,۵۷۷,۸۹۹	۳۱,۶۴۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۴۱,۷۳۸			۹۱۳,۱۳۳			۵۸۵,۴۳۸			۴۶۹,۴۳۳
جمع کل				۳,۱۸۳,۶۲۳			۶,۰۳۰,۲۸۳			۷,۱۸۳,۱۶۳			۲,۰۳۱,۷۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			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 موثره	کیلوگرم	۴۸,۱۵۱	۱۸,۷۸۰,۹۳۹	۹۰۴,۳۲۱	۳۵۰,۹۷۱	۱۸,۲۵۸,۸۶۲	۶,۴۰۸,۳۳۱	۳۲۴,۹۷۴	۲۰,۰۹۰,۴۱۶	۶,۵۲۸,۸۶۳	۷۴,۱۴۸	۱۰,۵۷۰,۶۰۲	۷۸۳,۷۸۹
مواد جانبي	کیلوگرم	۱۶۹,۷۸۰	۱,۱۱۶,۱۰۳	۱۸۹,۴۹۲	۲۹۱,۱۳۴	۴,۷۳۱,۰۴۵	۱,۳۷۷,۳۶۸	۲۶۹,۵۶۹	۳,۹۲۸,۱۸۵	۱,۰۵۸,۹۱۷	۱۹۱,۳۴۵	۲,۶۵۴,۵۹۲	۵۰۷,۹۴۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
پوکه کپسول	عدد	۲۶۴,۳۷۹,۳۴۶	۱,۰۵۱	۲۷۷,۸۱۶	۴۳۱,۲۶۴,۶۲۴	۲,۸۴۴	۱,۲۲۶,۵۵۹	۳۹۹,۳۱۹,۰۹۶	۱,۸۰۲	۷۱۹,۵۶۴
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۱۴,۲۳۱,۷۶۰	۱۳,۳۹۸	۱۹۰,۶۸۲	۱۳۸,۲۸۷,۲۹۴	۳,۳۰۲	۴۵۶,۵۶۲	۱۲۸,۰۴۳,۷۹۱	۲,۷۳۷	۳۵۰,۴۲۳
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۵۶۲,۳۱۱			۹,۴۶۸,۸۲۰			۸,۶۵۷,۷۶۷
مواد اوليه وارداتی:										
مواد موثره	کیلوگرم	۴۶,۷۷۷	۹,۳۵۸,۹۵۸	۴۳۷,۷۸۴	۳۸,۹۹۷	۱۸,۲۵۸,۷۶۳	۷۱۲,۰۳۷	۳۶,۱۰۸	۲۱,۰۲۸,۳۰۴	۷۵۹,۲۹۰
مواد جانبي	کیلوگرم	۵,۶۷۴	۵,۵۷۷,۸۹۹	۳۱,۶۴۹	۱۵,۳۲۳	۴,۷۳۰,۹۹۳	۷۳,۴۹۳	۱۴,۱۸۸	۵,۴۱۲,۰۳۸	۷۶,۷۸۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۴۶۹,۴۳۳			۷۸۴,۵۳۰			۸۳۶,۰۷۶
جمع کل				۲,۰۳۱,۷۴۴			۱۰,۲۵۳,۳۵۰			۹,۴۹۳,۸۴۳

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
پوکه کپسول	عدد	۲۹۶,۳۳۴,۸۷۴	۲,۶۴۸	۷۸۴,۸۱۱
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۲۴,۴۷۵,۲۶۳	۱۲,۱۲۷	۲۹۶,۸۲۱
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۳۷۳,۳۶۴
مواد اوليه وارداتی:				
مواد موثره	کیلوگرم	۴۹,۶۶۶	۷,۸۶۳,۱۴۶	۳۹۰,۵۳۱
مواد جانبي	کیلوگرم	۶,۸۰۹	۴,۰۱۷,۶۲۴	۲۷,۳۵۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۴۱۷,۸۸۷
جمع کل				۲,۷۹۱,۲۵۱

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	با توجه به احتمالات تغییرات نرخ ارز و حذف ارز دارویی پیش بینی میشود در شش ماهه دوم سال افزایش چشمگیری در بهای تمام شده وجود داشته باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۴۱,۳۴۴	۴۵۳,۱۰۹	۵۴۳,۰۰۴	۲۱۹,۱۵۱	۲۰۰,۱۴۵	۱۴۷,۳۱۹
هزینه استهلاک	۴۱,۶۸۲	۳۵,۶۹۸	۲۵,۲۱۸	۱۰,۳۷۶	۵,۴۷۲	۹,۷۲۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۳۹۶	۱۴,۷۱۷	۹,۰۹۹	۷۰۶	۰	۶۹۸
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۹۵۷	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۷,۴۸۷	۳۷,۲۶۳	۴۰,۲۲۴
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	۱۲۱,۴۱۸	۷۶,۳۵۸	۳۰,۰۱۰	۱۷۹,۱۰۳	۲۶۳,۱۱۸	۱۲۲,۷۷۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۸۳۲,۸۴۰	۵۷۹,۸۸۲	۶۰۶,۳۳۱	۵۰۸,۷۸۰	۵۰۵,۹۹۸	۳۲۰,۷۴۵

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	افزایش هزینه های عمومی داری مربوط به افزایش نرخ حقوق و دستمزد مطابق با اداره کار بوده و افزایش سایر هزینه ها براساس تورم بوده است.

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	۲۰۳	۱۸۳	۱۹۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۱	۲۴۴	۲۳۹

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶,۱۱۸,۲۳۲	۲,۲۱۹,۵۶۹	۰	۳,۹۲۲,۵۳۰	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
پروژه داروهاي خاص	۲,۲۸۷,۸۷۱	۰	دلار	۲۰۶,۹۴۲	۲,۲۶۵,۲۲۲	۳۱	۳۱	۰		فرآیند به روز رسانی امکان سنجی طرح در حال انجام میشود	

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

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای برآورد شده	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	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
تولید ژلاتین کپسول ایران	۶۷	۱۷۸,۴۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۴۰,۷۵۴	۶۷	۱۷۸,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۲۵	۱۹۵,۹۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۹۰,۹۶۸	۲۵	۳۴۸,۸۷۷	۰	۳,۸۷۵	۸۸,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۶,۸۰۸
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱,۶۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۶۹۳	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
برگشت ذخایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده در تولید	۲۹,۸۵۲	۳۶,۳۸۲	۱۵,۵۴۱
سایر	۶۶۲	۰	۰
هزينه هاي استهلاک ظروف دارويي	۰	۰	۰
ذخیره مابه التفاوت نرخ ارز	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۴۸۰,۵۱۴	۳۶,۳۸۲	۱۵,۵۴۱

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			

منابع تامین مالی شرکت دردوره 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴,۰۱۱,۳۱۲	۴,۱۴۶,۲۶۴		۰	۰	۰	۴,۱۴۶,۲۶۴	۲۷۲,۹۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۱۱,۳۱۲	۴,۱۴۶,۲۶۴		۰	۰	۰	۴,۱۴۶,۲۶۴	۲۷۲,۹۶۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۷۲,۹۶۴	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۹,۳۶۹,۸۶۳	۵,۴۷۱,۰۷۲		۰	۰	۰	۵,۴۷۱,۰۷۲	۷۹۹,۰۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۳۶۹,۸۶۳	۵,۴۷۱,۰۷۲		۰	۰	۰	۵,۴۷۱,۰۷۲	۷۹۹,۰۸۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۹۹,۰۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در جهت تامین منابع مالی خود تصمیم به اخذ تسهیلات مالی دریافتنی از بانکها به منظور استفاده از حد اعتبار سالیانه خود دارد.

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

شرکت در جهت تامین منابع مالی خود تصمیم به اخذ تسهیلات مالی دریافتنی از بانکها به منظور استفاده از حد اعتبار سالیانه خود دارد.

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 سرمایه گذاري ها	۳,۱۳۱,۷۲۳	۸۸,۹۳۰	۴,۶۴۶,۸۰۸
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰
جمع	۳,۱۳۱,۷۲۳	۸۸,۹۳۰	۴,۶۴۶,۸۰۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۱۴,۹۲۶	۸,۹۲۹	۱۴,۶۳۴
فروش دارایي هاي ثابت	۰	۰	۰
سایر	۵۲,۳۱۸	۱۶,۷۳۲	۸,۸۵۵
جمع	۶۷,۲۴۴	۲۵,۶۶۱	۲۳,۴۷۹

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
۷,۴۸۹,۸۱۷	۴,۲۱۴	۷,۲۳۵,۲۵۰	۶,۷۴۲,۴۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورتیکه افزایش قیمت محصولات به نسبت افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه هاي عوامل تولید افزایش نیابد و همچنین عدم تخصیص ارز ترجیحی حاشیه سود شرکت نسبت به سال قبل کاهش پیدا میکند.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندی شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ پیش بینی نموده است جهت رفع نیاز سرمایه در گردش نیازمند اخذ تسهیلات بیشتری می باشد
«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
دارو پخش	دارو پخش	10100835286		علیرضا کندري	1130128326	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	داروسازي	☑
سرمایه گذاري داروئي تامین	سرمایه گذاري داروئي تامین	10102543204	ولي اله حاجي هاشمي	آرش لطفي ماشمياني	5949817931	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	☑
پارس دارو	پارس دارو	10100336986	محمدحسین اعرابي	محمدحسین اعرابي	5658985420	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	شیمي	☑
داروسازي کاسپین تأمین	داروسازي کاسپین تأمین	10100929813	عبدالعلي رجائي بروجني	عبدالعلي رجائي بروجني	4650085446	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازي	☑
سرمایه گذاري سپه	سرمایه گذاري سپه	10101296740	سیدعباس هاشمي	سیدعباس هاشمي	5419576481	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	☑