اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	سرمایه ثبت شده: 2,800,000
نماد: دفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432318	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۸۹۵,۴۹۶	۵,۷۳۹,۲۸۵	۱۴,۵۳۰,۸۳۹	۱۰۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۰۲۷,۰۲۷)	(۱,۷۸۸,۶۴۴)	(۴,۲۰۷,۳۳۶)	(۱۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۷,۸۶۸,۴۶۹	۳,۹۵۰,۶۴۱	۱۰,۳۲۳,۵۰۳	۹۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۲,۰۹۵)	(۳۰۵,۹۸۳)	(۷۵۰,۶۰۳)	(۸۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۷,۶۷۷	۵۷,۰۳۵	۱۳۱,۸۵۴	۳۶
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۵۵۴)	(۳۵)	(۱)	(۵۲,۹۱۱)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۳۶۵,۴۹۷	۳,۷۰۱,۶۵۸	۹,۷۰۴,۷۵۳	۹۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷۴,۱۴۶	۱۲۳,۷۸۰	۲۳۶,۲۸۹	۱۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۳۹,۶۴۳	۳,۸۲۵,۴۳۸	۹,۹۴۱,۰۴۲	۱۰۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۵۹,۶۱۹)	(۸۳۳,۵۶۷)	(۱,۳۷۴,۸۸۳)	(۹۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۹۸۰,۰۲۴	۲,۹۹۱,۸۷۱	۸,۵۶۶,۱۵۹	۱۰۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۹۸۰,۰۲۴	۲,۹۹۱,۸۷۱	۸,۵۶۶,۱۵۹	۱۰۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲,۰۳۹	۲,۰۴۹	۲,۹۷۵	۰
غيرعملياتي (ريال)	۹۷	۸۸	۸۴	۱۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲,۱۳۶	۲,۱۳۷	۳,۰۵۹	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۳۶	۲,۱۳۷	۳,۰۵۹	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۳۶	۱,۰۶۹	۳,۰۵۹	۱۰۰
سرمایه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵,۹۸۰,۰۲۴	۲,۹۹۱,۸۷۱	۸,۵۶۶,۱۵۹	۱۰۰
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 عمليات 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	۵,۹۸۰,۰۲۴	۲,۹۹۱,۸۷۱	۸,۵۶۶,۱۵۹	۱۰۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۹۷۱,۰۷۶	۲,۹۲۰,۷۲۸	۲,۵۹۵,۰۵۰	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۶,۵۵۶	۷۶,۶۴۳	۷۶,۸۰۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۱۴۵,۲۳۷	۲,۰۳۵,۲۳۷	۱,۴۰۵,۲۳۷	۵۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۰۱۴	۵۰۰	۱,۲۴۴	۱,۵۰۳
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۲۸,۷۵۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۲۰۰,۸۸۳	۵,۰۳۳,۱۰۷	۴,۱۰۷,۰۹۵	۲۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۹۹,۵۸۲	۱۵۵,۶۰۷	۱۹۳,۴۸۸	۲۲۱
موجودي مواد و کالا	۱,۴۹۴,۰۶۴	۱,۳۲۹,۴۹۸	۱,۱۹۵,۷۲۵	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۲۸۲,۸۹۲	۹,۵۷۶,۸۴۰	۶,۰۴۷,۸۳۷	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۸۱۹,۱۹۱	۷۲۰,۷۳۰	۳۱۲,۰۹۸	۱۴
	۱۶,۰۹۵,۷۲۹	۱۱,۷۸۲,۶۷۵	۷,۹۹۹,۱۵۸	۳۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶,۰۹۵,۷۲۹	۱۱,۷۸۲,۶۷۵	۷,۹۹۹,۱۵۸	۳۷
جمع داراييها	۲۲,۲۹۶,۶۱۲	۱۶,۸۱۵,۷۸۲	۱۲,۱۰۶,۲۵۳	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	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	۱۰,۴۳۴,۲۴۵	۸,۷۶۶,۲۲۱	۶,۹۲۰,۰۶۲	۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۵۱۴,۲۴۵	۱۱,۸۴۶,۲۲۱	۸,۴۶۰,۰۶۲	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۷۳,۶۸۱	۱۱۱,۱۲۱	۹۲,۵۵۶	۵۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۹۳,۵۰۴	۶۷۹,۱۹۸	۴۶۸,۶۲۲	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۶۷,۱۸۵	۷۹۰,۳۱۹	۵۶۱,۱۷۸	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۵۳,۶۵۷	۸۲۲,۳۱۶	۴۷۹,۲۴۰	۴۰
ماليات پرداختني	۲,۶۰۶,۲۶۱	۱,۷۶۸,۷۴۳	۱,۸۷۴,۱۳۲	۴۷
سود سهام پرداختني	۳,۸۳۵,۰۰۷	۱,۵۸۰,۵۷۹	۷۳۱,۶۴۱	۱۴۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۰,۲۵۷	۷,۶۰۴	۰	۱۶۶
	۷,۶۱۵,۱۸۲	۴,۱۷۹,۲۴۲	۳,۰۸۵,۰۱۳	۸۲
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۶۱۵,۱۸۲	۴,۱۷۹,۲۴۲	۳,۰۸۵,۰۱۳	۸۲
جمع بدهي‌ها	۸,۷۸۲,۳۶۷	۴,۹۶۹,۵۶۱	۳,۶۴۶,۱۹۱	۷۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۲۹۶,۶۱۲	۱۶,۸۱۵,۷۸۲	۱۲,۱۰۶,۲۵۳	۳۳

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۲۰,۰۶۲	۰	۸,۴۶۰,۰۶۲
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۲۰,۰۶۲	۰	۸,۴۶۰,۰۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۵۶۶,۱۵۹		۸,۵۶۶,۱۵۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۶۶,۱۵۹	۰	۸,۵۶۶,۱۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۶۶,۱۵۹	۰	۸,۵۶۶,۱۵۹

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
سود سهام مصوب									(۵,۱۸۰,۰۰۰)		(۵,۱۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۴۰۰,۰۰۰)		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					۱۴۰,۰۰۰				(۱۴۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۶۶,۲۲۱	۰	۱۱,۸۴۶,۲۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵,۹۸۰,۰۲۴		۵,۹۸۰,۰۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۰,۰۲۴	۰	۵,۹۸۰,۰۲۴
سود سهام مصوب									(۴,۳۱۲,۰۰۰)		(۴,۳۱۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۳۴,۲۴۵	۰	۱۳,۵۱۴,۲۴۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۰۲۶,۵۷۶	۲,۳۵۳,۸۶۰	۶,۹۶۲,۸۶۳	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۲۲,۰۹۹)	(۵۳۰,۸۱۳)	(۱,۴۸۰,۲۷۱)	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۲۰۴,۴۷۷	۱,۸۲۳,۰۴۷	۵,۴۸۲,۵۹۲	۷۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۲,۰۰۹)	(۲۸۷,۱۳۵)	(۵۸۸,۹۶۶)	۳۰
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	۱,۰۳۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۳۲۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۱۴۰,۰۰۰)	(۵۸۵,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۶۶)
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	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۰۵,۰۰۰)	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶۳,۵۶۴	۱۲۰,۶۹۵	۲۲۴,۶۵۸	۱۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۴۸,۴۴۵)	(۳۵۶,۴۴۰)	(۷۴۴,۳۰۸)	(۱۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۵۶,۰۳۲	۱,۴۶۶,۶۰۷	۴,۷۳۸,۲۸۴	۴۷
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي 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
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	(۲,۰۵۷,۵۷۱)	(۱,۲۷۹,۳۳۰)	(۴,۳۳۱,۰۶۲)	(۶۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۰۵۷,۵۷۱)	(۱,۲۷۹,۳۳۰)	(۴,۳۳۱,۰۶۳)	(۶۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۸,۴۶۱	۱۸۷,۲۷۷	۴۰۷,۲۲۲	(۴۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۲۰,۷۳۰	۳۱۲,۰۹۸	۳۱۲,۰۹۸	۱۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۴۳)	۱,۴۱۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۱۹,۱۹۱	۴۹۹,۳۳۲	۷۳۰,۷۳۰	۶۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
قطره چشمي	عدد	۰	سایر	۴۹,۳۳۹,۸۸۵	۲,۶۴۲,۷۰۷	۱۰۴,۵۸۹,۲۶۸	۱۰۴,۸۹۵,۰۹۱	۶,۳۲۳,۵۸۷	۶۰,۲۸۵	(۹۴۰,۲۹۳)	۵,۲۸۳,۲۹۴	۵۴,۳۳۲,۲۵۵	۵۵,۵۶۳,۴۱۷	۷۷,۵۵۶	۴,۳۰۹,۲۷۵	(۷۲۹,۰۲۰)	۳,۵۸۰,۲۴۵	۵۰,۶۶۷,۶۴۵	۴۴,۴۳۶,۵۸۳	۱۰۲,۴۴۰	۴,۵۵۲,۰۷۰
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۰	سایر	۲,۳۷۱,۰۵۶	۵۶۹,۶۱۴	۲,۱۱۱,۲۲۰	۳,۰۲۸,۶۸۰	۷۴۴,۶۶۶	۲۴۵,۸۷۱	(۳۱۳,۰۴۵)	۴۳۱,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	۰	سایر	۱۵,۷۷۲,۳۷۰	۲,۵۲۶,۹۶۴	۴۳,۲۶۸,۴۰۰	۴۰,۰۹۸,۷۶۲	۷,۴۶۲,۵۸۶	۱۸۶,۱۰۵	(۲,۹۵۳,۹۹۸)	۴,۵۰۸,۵۸۸	۲۶,۲۵۴,۵۲۱	۲۹,۲۵۴,۵۲۱	۲۵۹,۳۱۸	۷,۵۸۶,۲۲۱	(۳,۲۹۷,۹۹۷)	۴,۲۸۸,۲۲۴	۲۵,۷۵۹,۶۴۰	۲۲,۷۴۵,۴۷۹	۳۶۷,۹۶۸	۸,۲۶۹,۶۰۹
جمع فروش داخلی				۶۷,۴۸۳,۳۱۱	۵,۷۳۹,۲۸۵	۱۴۹,۹۶۸,۸۸۸	۱۴۸,۰۲۲,۵۳۳	۱۴,۵۳۰,۸۳۹		(۴,۲۰۷,۳۳۶)	۱۰,۳۲۳,۵۰۳	۸۰,۵۸۶,۸۷۶	۸۴,۸۱۷,۹۳۸		۱۱,۸۹۵,۴۹۶	(۴,۰۲۷,۰۲۷)	۷,۸۶۸,۴۶۹	۷۶,۴۲۷,۲۸۵	۶۷,۱۸۲,۰۶۲		۱۲,۹۲۱,۶۷۹
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۶۷,۴۸۳,۳۱۱	۵,۷۳۹,۲۸۵	۱۴۹,۹۶۸,۸۸۸	۱۴۸,۰۲۲,۵۳۳		۱۴,۵۳۰,۸۳۹	(۴,۲۰۷,۳۳۶)	۱۰,۳۲۳,۵۰۳	۸۰,۵۸۶,۸۷۶	۸۴,۸۱۷,۹۳۸		۱۱,۸۹۵,۴۹۶	(۴,۰۲۷,۰۲۷)	۷,۸۶۸,۴۶۹	۷۶,۴۲۷,۲۸۵	۶۷,۱۸۲,۰۶۲		۱۲,۹۲۱,۶۷۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۷۷۳,۰۱۱	۵,۲۷۶,۱۷۳	۸,۳۵۳,۸۰۹	۱۰,۷۴۲,۱۴۹	۱۴,۵۳۰,۸۳۹	۱۱,۸۹۵,۴۹۶	۱۲,۹۲۱,۶۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۸۳۴,۰۵۸)	(۱,۶۳۵,۶۸۶)	(۲,۶۱۰,۲۹۳)	(۳,۳۲۸,۸۰۹)	(۴,۲۰۷,۳۳۶)	(۴,۰۲۷,۰۲۷)	(۳,۷۵۳,۹۷۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.افزایش درمیزان تولید ، فروش و مبلغ فروش تا پایان سال قابل پیش بینی خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.نرخ فروش محصولات تا پایان سال ۱۴۰۴ با توجه به اطلاعیه منتشره در مهر ماه در سامانه کدال افزایش یافته است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۹۴,۵۵۷	۱,۳۸۲,۶۲۶	۱,۳۵۷,۱۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۴۷,۵۷۵	۱,۰۷۱,۰۷۰	۱,۰۳۰,۷۶۱
سربارتولید	۱,۶۶۱,۴۰۹	۱,۴۷۰,۴۹۷	۱,۴۲۴,۷۱۶
جمع	۴,۴۰۳,۵۴۱	۳,۹۲۴,۲۰۳	۳,۸۱۲,۶۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۴,۴۰۳,۵۴۱	۳,۹۲۴,۲۰۳	۳,۸۱۲,۶۴۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳,۳۳۳	(۲۲,۷۲۹)	۲۳,۰۷۹
ضايعات غيرعادي	(۱,۱۳۹)	(۳,۹۴۵)	(۳,۸۳۱)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۴۰۵,۷۳۵	۳,۸۹۷,۵۲۹	۳,۸۳۱,۸۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۷,۶۲۸	۳۹۶,۰۲۷	۲۶۶,۵۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۹۶,۰۲۷)	(۲۶۶,۵۲۹)	(۳۴۴,۴۴۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۲۰۷,۳۳۶	۴,۰۲۷,۰۲۷	۳,۷۵۳,۹۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۰۷,۳۳۶	۴,۰۲۷,۰۲۷	۳,۷۵۳,۹۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.شرکت پیش بینی می نماید نرخ عوامل بهای تمام شده تا پایان سال با توجه به پیش بینی های اولیه صورت گرفته در خصوص افزایش نرخ و قیمت ها ، تغییر یابد.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	۴,۹۷۶,۵۵۰	۷۲,۲۹۲	۳۵۹,۷۶۵	۲۶,۲۴۰,۲۶۰	۱۲۰,۸۸۶	۳,۱۷۲,۰۸۳	(۵۲,۷۵۴)	۷۲,۴۱۲	(۳,۸۲۰)	۲۹,۲۵۴,۵۲۱	۱۱۲,۷۳۵	۳,۲۹۷,۹۹۷	۱,۹۰۹,۶۳۵	۱۲۰,۴۵۸	۲۳۰,۰۳۱
قطره چشمي	عدد	۳,۹۲۶,۶۹۲	۹,۲۳۵	۳۶,۲۶۲	۵۴,۳۳۲,۳۵۵	۱۳,۴۲۴	۷۲۹,۳۷۷	(۱۴,۷۹۱)	۷,۵۰۵	(۱۱۱)	۵۵,۵۶۳,۴۱۷	۱۳,۱۲۱	۷۲۹,۰۳۰	۲,۶۸۰,۸۳۹	۱۳,۶۱۴	۳۶,۴۹۸
جمع کل				۳۹۶,۰۲۷			۳,۹۰۱,۴۶۰			(۳,۹۳۱)			۴,۰۲۷,۰۲۷			۲۶۶,۵۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	۱,۹۰۹,۶۳۵	۱۲۰,۴۵۸	۲۳۰,۰۳۱	۲۵,۷۵۹,۶۴۰	۱۲۱,۴۷۱	۳,۱۲۹,۰۴۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۴۵,۴۷۹	۱۳۴,۹۳۸	۳,۰۶۹,۲۳۹	۴,۹۲۳,۷۹۶	۵۸,۸۶۴	۲۸۹,۸۳۲
قطره چشمي	عدد	۲,۶۸۰,۸۳۹	۱۳,۶۱۴	۳۶,۴۹۸	۵۰,۶۶۷,۶۴۵	۱۳,۸۷۲	۷۰۲,۸۴۹	۰	۰	۰	۴۴,۴۳۶,۵۸۳	۱۵,۴۰۹	۶۸۴,۷۳۶	۸,۹۱۱,۹۰۱	۶,۱۲۸	۵۴,۶۱۱
جمع کل				۲۶۶,۵۲۹			۳,۸۳۱,۸۸۹			۰			۳,۷۵۳,۹۷۵			۳۴۴,۴۴۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۱,۰۹۶,۲۵۲	۴۷۹,۲۰۱	۵۲۵,۳۲۵	۱,۰۰۹,۹۴۲	۹۲۵,۳۶۸	۹۳۴,۵۶۸	۱,۱۶۳,۶۲۱	۶۵۹,۷۹۷	۷۶۷,۷۵۴	۹۴۲,۵۷۳	۷۳۴,۳۰۸	۶۹۲,۱۳۹
مواد اولیه بسته بندي	کیلو وعدد	۷۸,۹۲۹,۹۵۹	۱,۷۶۸	۱۳۹,۵۶۶	۶۷,۸۸۷,۶۷۳	۵,۹۲۰	۴۰۱,۸۶۲	۹۱,۴۶۶,۲۵۰	۴,۶۲۲	۴۲۲,۷۱۳	۵۵,۳۵۱,۲۸۱	۲,۱۴۵	۱۱۸,۷۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۴,۸۹۱			۱,۳۳۶,۴۳۰			۱,۱۹۰,۴۶۷			۸۱۰,۸۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۱۹۵,۴۸۶	۶۱۷,۸۲۹	۱۲۰,۷۷۷	۵۵,۳۸۷	۴,۴۴۹,۳۴۷	۲۴۶,۴۳۶	۱۳۳,۲۶۷	۱,۴۴۱,۹۸۵	۱۹۲,۱۶۹	۱۱۷,۶۰۶	۱,۴۸۸,۳۹۳	۱۷۵,۰۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۰,۷۷۷			۲۴۶,۴۳۶			۱۹۲,۱۶۹			۱۷۵,۰۴۴
جمع کل				۷۸۵,۶۶۸			۱,۵۸۲,۸۶۶			۱,۳۸۲,۶۳۶			۹۸۵,۸۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۹۴۲,۵۷۳	۷۳۴,۳۰۸	۶۹۲,۱۳۹	۱,۲۲۱,۳۴۱	۱,۲۳۹,۰۳۱	۱,۵۱۳,۲۷۹	۱,۱۴۳,۱۸۶	۶۵۹,۷۹۷	۷۵۳,۶۱۱	۱,۰۲۱,۷۲۸	۱,۴۳۰,۹۳۳	۱,۴۵۱,۸۰۷
مواد اولیه بسته بندي	کیلو وعدد	۵۵,۳۵۱,۲۸۱	۲,۱۴۵	۱۱۸,۷۱۵	۱۰۰,۶۷۰,۵۱۱	۴,۲۳۹	۴۲۶,۷۵۲	۸۹,۷۸۱,۴۱۳	۴,۶۲۲	۴۱۴,۹۲۶	۶۶,۲۴۰,۳۷۹	۱,۹۷۱	۱۳۰,۵۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۰,۸۵۴			۱,۹۴۰,۰۳۱			۱,۱۶۸,۵۳۷			۱,۵۸۲,۳۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱۰,۸۵۴			۱,۹۴۰,۰۳۱			۱,۱۶۸,۵۳۷			۱,۵۸۲,۳۴۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براساس دوره مالی گذشته و مطابق پیش بینی صورت گرفته نرخ مواد موثره و بسته بندی برای سال۱۴۰۴ افزایش یافته است و تا پایان سال نیز افزایش یابد.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹۲,۶۶۷	۶۳۵,۶۵۲	۶۱۱,۷۲۹	۳۴۷,۲۴۳	۳۰۶,۶۲۰	۲۹۵,۰۸۰
هزینه استهلاک	۱۴۳,۸۴۱	۱۴۱,۶۴۴	۱۳۶,۳۱۴	۱۹,۷۲۲	۱۰,۱۰۱	۹,۷۲۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۵,۸۲۰	۸۲,۲۶۶	۱۰۷,۰۵۹	۵,۸۱۰	۳,۷۴۹	۳,۶۰۸
هزینه مواد مصرفی	۱۳۰,۸۰۴	۸۴,۳۶۱	۸۲,۸۰۷	۱۴,۳۱۴	۱۹,۲۳۶	۱۸,۸۸۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۹	۱۵,۵۹۵	۱۲,۱۲۶
سایر هزینه ها	۱۶۵,۱۴۰	۱۴۷,۰۴۹	۱۴۲,۴۷۱	۷۵,۰۶۰	۵۶,۲۰۸	۵۳,۵۹۱
مواد و قطعات ،ملزومات مصرفي	۴۰۳,۱۳۷	۳۷۹,۵۲۵	۳۴۴,۷۱۶	۳۷۳,۱۵۵	۱۵۰,۵۸۶	۱۴۳,۸۲۳
جمع	۱,۶۶۱,۴۰۹	۱,۴۷۰,۴۹۷	۱,۴۲۵,۰۹۶	۷۵۰,۶۰۳	۵۶۳,۰۹۵	۵۳۶,۸۳۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بر اساس پیش بینی اولیه صورت گرفته بر اثر افزایش قیمت ها در هزینه های عمومی ،اداری، تشکیلاتی و خالص درآمدها انتظار می رود تا پایان سال افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۶	۳۴۵	۳۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲	۳۲	۳۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۵۷۳,۴۹۹	۴۹۰,۲۱۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۰	۱,۴۳۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲,۸۰۷	۲,۸۲۲	۰	۱,۳۵۷	۱,۳۸۵	۰	۱,۳۵۷	۱,۳۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷۹۰	۸۱۵	۰	۷۹۰	۸۱۵	۰	۷۹۰	۸۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۱۰۰	۳	۰	۱۰۰	۳	۰	۱۰۰	۳
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه انبار محصول ۲۰۰۰متري	۸۸۹,۴۲۶	۰		۲۱۵,۵۷۴	۶۷۳,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نوسازی ابنیه	-

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پخش سراسري مشاء طب	۹۹	۷۳۵,۲۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۳,۱۸۳	۹۹	۷۳۵,۲۳۷	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات و مواد	۱۳۱,۸۵۴	۷۷,۵۲۱	۵۶,۷۴۷
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۱۵۶	۱۵۱
جمع	۱۳۱,۸۵۴	۷۷,۶۷۷	۵۶,۸۹۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي عملياتي	۱	۱۸,۵۵۴	۰
جمع	۱	۱۸,۵۵۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی میگردد با توجه به سیاست شرکت در قالب کاهش دوره وصول مطالبات و فروش نقدی محولات از تسهیلات بانکی استفاده نگردد

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

پیش بینی میگردد با توجه به سیاست شرکت در خصوص تامین مالی و عدم استفاده از سیستم بانکی انتظار میرود شرکت فاقد هزینه های مالی باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده	۲۳۶,۲۸۹	۲۷۴,۱۴۶	۲۵۳,۶۴۵
جمع	۲۳۶,۲۸۹	۲۷۴,۱۴۶	۲۵۳,۶۴۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمد(هزینه)هاي غیر عملیاتي	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
۸,۷۶۶,۲۲۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۶,۱۵۹	۴,۳۱۲,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در گزارش تفسیری منتشره در سامانه کدال منظور شده است

سایر توضیحات با اهمیت

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