اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: دفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432318	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۷۳۹,۲۸۵	۵,۰۵۴,۹۱۵	۱۰,۷۴۳,۱۴۹	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۸۸,۶۴۴)	(۱,۶۱۰,۷۷۷)	(۳,۳۲۸,۸۰۹)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۵۰,۶۴۱	۳,۴۴۴,۱۳۸	۷,۴۱۳,۳۴۰	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۵,۹۸۳)	(۲۲۰,۳۶۴)	(۴۱۹,۶۸۶)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹,۰۷۴	۴۵,۶۱۳	۹۱,۱۲۷	۳۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۰۳,۷۳۲	۳,۲۶۹,۳۸۶	۷,۰۸۴,۷۸۱	۱۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۱,۷۰۶	۲۷۵,۲۲۶	۵۷۸,۴۵۷	(۵۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۳۵,۴۳۸	۳,۵۴۴,۶۱۲	۷,۶۶۳,۲۳۸	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۳۳,۵۶۸)	(۷۳۵,۵۹۸)	(۱,۵۹۱,۱۳۶)	(۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۹۱,۸۷۰	۳,۸۰۹,۰۱۴	۶,۰۷۳,۱۰۲	۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۹۱,۸۷۰	۳,۸۰۹,۰۱۴	۶,۰۷۳,۱۰۲	۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۰۵۰	۱,۸۰۹	۳,۹۲۵	۱۳
غيرعملياتي (ریال)	۸۷	۱۹۷	۴۱۲	(۵۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۱۳۷	۲,۰۰۶	۴,۳۳۷	۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۳۷	۲,۰۰۶	۴,۳۳۷	۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۳۷	۲,۰۰۶	۴,۳۳۷	۷
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۹۹۱,۸۷۰	۲,۸۰۹,۰۱۴	۶,۰۷۲,۱۰۲	۷
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
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	۲,۹۹۱,۸۷۰	۲,۸۰۹,۰۱۴	۶,۰۷۲,۱۰۲	۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه (تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی قبل (تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی قبل (تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۷۲۳,۸۶۹	۲,۵۹۵,۰۵۰	۸۵۳,۶۵۸	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۶,۷۲۴	۷۶,۸۰۹	۷۶,۴۱۲	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۷۴۵,۲۳۷	۱,۴۰۵,۲۳۶	۱,۲۲۷,۹۵۳	۲۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۴۶	۱,۲۴۴	۱۰۰,۰۳۸	(۸۰)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۲۸,۷۵۶	۸,۰۴۳	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۵۵۶,۰۷۶	۴,۱۰۷,۰۹۵	۲,۲۶۶,۱۰۴	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲۹۵,۱۲۵	۱۹۳,۴۸۸	۱۷۵,۵۱۲	۵۳
موجودي مواد و کالا	۱,۴۱۲,۴۱۴	۱,۱۹۵,۷۳۵	۱,۱۰۷,۶۲۸	۱۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۴۷۱,۲۱۵	۶,۰۴۷,۸۳۷	۳,۴۹۲,۲۲۶	۲۴
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	(۶۰)
موجودي نقد	۴۹۹,۳۳۲	۳۱۲,۰۹۸	۹۷۷,۷۶۹	۶۰
	۹,۷۷۸,۰۸۶	۷,۹۹۹,۱۵۸	۶,۷۷۹,۱۲۵	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۷۷۸,۰۸۶	۷,۹۹۹,۱۵۸	۶,۷۷۹,۱۲۵	۲۲
جمع داراييها	۱۴,۳۳۴,۱۶۲	۱۲,۱۰۶,۲۵۳	۹,۰۴۵,۲۳۹	۱۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	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	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	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	۴,۷۲۷,۴۸۸	۶,۹۱۵,۶۱۸	۵,۶۸۱,۱۱۷	(۳۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۲۶۷,۴۸۸	۸,۴۵۵,۶۱۸	۷,۲۲۱,۱۱۷	(۲۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۰۴,۰۵۸	۹۲,۵۵۶	۶۸,۹۹۸	۱۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۰۲,۰۹۱	۴۶۸,۶۲۲	۳۱۵,۷۶۷	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۰۶,۱۴۹	۵۶۱,۱۷۸	۳۸۴,۷۶۵	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۷۲,۲۳۱	۵۰۵,۶۰۶	۳۴۹,۱۸۶	۹۲
ماليات پرداختني	۲,۰۰۷,۹۸۳	۱,۸۵۲,۲۱۰	۱,۰۹۰,۱۷۱	۸
سود سهام پرداختني	۴,۳۸۰,۳۱۱	۷۳۱,۶۴۱	۰	۴۹۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۳۶۰,۵۲۵	۳,۰۸۹,۴۵۷	۱,۴۳۹,۳۵۷	۱۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۳۶۰,۵۲۵	۳,۰۸۹,۴۵۷	۱,۴۳۹,۳۵۷	۱۳۸
جمع بدهي‌ها	۸,۰۶۶,۶۷۴	۳,۶۵۰,۶۳۵	۱,۸۲۴,۱۲۲	۱۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۳۳۴,۱۶۲	۱۲,۱۰۶,۲۵۳	۹,۰۴۵,۲۳۹	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزياپي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۱,۱۱۷	۰	۷,۲۳۱,۱۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۱,۱۱۷	۰	۷,۲۳۱,۱۱۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۰۷۳,۱۰۱		۶,۰۷۳,۱۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۷,۶۰۰)	۰	(۷۷,۶۰۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۴,۵۰۱	۰	۵,۹۹۴,۵۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۴,۵۰۱	۰	۵,۹۹۴,۵۰۱
سود سهام مصوب									(۴,۷۶۰,۰۰۰)		(۴,۷۶۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۱۵,۶۱۸	۰	۸,۴۵۵,۶۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲,۹۹۱,۸۷۰		۲,۹۹۱,۸۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۱,۸۷۰	۰	۲,۹۹۱,۸۷۰
سود سهام مصوب									(۵,۱۸۰,۰۰۰)		(۵,۱۸۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۷,۴۸۸	۰	۶,۲۶۷,۴۸۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۶۶۱,۴۳۲	۲,۹۰۵,۶۳۴	۴,۶۰۶,۹۱۹	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۷۷,۷۹۳)	(۴۶۴,۶۳۶)	(۸۲۹,۰۹۸)	(۴۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۹۸۳,۶۳۹	۲,۴۴۰,۹۹۸	۳,۷۷۷,۸۲۱	(۱۹)
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	(۱۹۵,۷۷۰)	(۶۳۱,۳۱۴)	(۱,۸۴۳,۲۷۰)	۶۹
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	(۵۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۷۲,۲۰۰	۷۴۵,۰۰۰	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۸۵,۰۰۰)	(۳,۱۳۰,۲۰۰)	(۶۲۰,۰۰۰)	۸۱
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	۲۵۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۴,۳۶۶,۲۰۰	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۹۰,۲۰۰)	۶۷
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	۱۲۰,۶۹۵	۲۷۵,۲۸۵	۵۲۷,۰۶۱	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶۵,۰۷۵)	(۱,۲۳۸,۰۲۹)	(۴۱۵,۷۰۹)	۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۱۸,۵۶۴	۱,۲۰۲,۹۶۹	۳,۳۶۲,۱۱۲	۴۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱,۵۳۱,۳۳۰)	(۱,۳۷۸,۵۲۰)	(۴,۰۲۸,۳۵۹)	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۳۱,۳۳۰)	(۱,۳۷۸,۵۲۰)	(۴,۰۲۸,۳۵۹)	(۱۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۸۷,۲۳۴	(۱۷۵,۵۵۱)	(۶۶۶,۲۴۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱۲,۰۹۸	۹۷۷,۷۶۹	۹۷۷,۷۶۹	(۶۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵۷۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹۹,۳۳۲	۸۰۲,۲۱۸	۳۱۲,۰۹۸	(۳۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	۰	سایر	۱۶,۸۶۳,۲۲۵	۲,۲۸۰,۰۵۹	۳۵,۶۰۹,۵۸۰	۳۵,۰۴۳,۴۶۲	۱۴۴,۱۴۴	۵,۰۵۱,۳۰۵	(۲,۰۸۷,۰۳۳)	۲,۹۶۴,۲۷۲	۱۷,۶۹۵,۹۶۰	۱۵,۷۷۲,۳۷۰	۱۶۰,۲۱۵	۲,۵۲۶,۹۶۴	(۱,۱۶۸,۸۲۵)	۱,۳۵۸,۱۲۹	۲۵,۱۹۲,۸۲۰	۱۷۶,۹۲۶	۲۴,۸۵۶,۵۷۴	۴,۲۹۷,۷۸۱
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۰	سایر	۳,۸۴۲,۹۵۵	۷۹۵,۷۸۴	۸,۰۶۴,۳۸۴	۷,۴۰۷,۹۱۷	۳۲۰,۲۰۷	۱,۶۳۱,۲۷۶	(۵۴۹,۸۶۲)	۱,۰۸۱,۴۱۴	۲,۱۱۱,۲۲۰	۲,۳۷۱,۰۵۶	۲۴۰,۲۳۶	۵۶۹,۶۱۴	(۲۰۸,۴۷۹)	۳۶۱,۱۳۵	۰	۰	۰	۰
قطره چشمي	عدد	۰	سایر	۵۲,۵۷۶,۵۱۰	۱,۹۷۹,۰۷۲	۱۰۶,۲۳۵,۸۶۴	۱۰۷,۲۸۶,۴۴۵	۳۷,۸۳۹	۴,۰۵۹,۵۶۸	(۶۹۱,۹۱۴)	۳,۳۶۷,۶۵۴	۴۹,۵۹۸,۱۲۲	۴۹,۲۳۹,۸۸۵	۵۳,۵۶۱	۲,۶۴۲,۷۰۷	(۴۱۱,۳۴۰)	۲,۲۳۱,۳۶۷	۵۰,۴۰۱,۸۷۸	۵۵,۱۱۴	۵۰,۶۶۰,۱۱۵	۲,۷۹۲,۰۷۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۷۳,۲۸۲,۶۹۰	۵,۰۵۴,۹۱۵	۱۴۹,۹۰۹,۸۲۸	۱۴۹,۷۳۷,۸۲۴		۱۰,۷۴۳,۱۴۹	(۳,۳۲۸,۸۰۹)	۷,۴۱۳,۳۴	۶۹,۴۰۵,۳۰۲	۶۷,۴۸۳,۳۱۱		۵,۷۳۹,۲۸۵	(۱,۷۸۸,۶۴۴)	۳,۹۵۰,۶۴	۷۵,۵۹۴,۶۹۸	۷۵,۵۱۶,۶۸۹		۷,۱۸۹,۸۵۹
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۳,۲۸۲,۶۹۰	۵,۰۵۴,۹۱۵	۱۴۹,۹۰۹,۸۲۸	۱۴۹,۷۳۷,۸۲۴		۱۰,۷۴۳,۱۴۹	(۳,۳۲۸,۸۰۹)	۷,۴۱۳,۳۴	۶۹,۴۰۵,۳۰۲	۶۷,۴۸۳,۳۱۱		۵,۷۳۹,۲۸۵	(۱,۷۸۸,۶۴۴)	۳,۹۵۰,۶۴	۷۵,۵۹۴,۶۹۸	۷۵,۵۱۶,۶۸۹		۷,۱۸۹,۸۵۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۸۸,۱۲۶	۲,۷۷۳,۰۱۱	۵,۲۷۶,۱۷۳	۸,۲۵۳,۸۰۹	۱۰,۷۴۳,۱۴۹	۵,۷۳۹,۲۸۵	۷,۱۸۹,۸۵۹
مبلغ بهای تمام شده	(۷۵۴,۲۸۰)	(۸۳۴,۰۵۸)	(۱,۶۲۵,۶۸۶)	(۲,۶۱۰,۲۹۳)	(۳,۳۳۸,۸۰۹)	(۱,۷۸۸,۶۴۴)	(۲,۷۰۰,۹۲۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت انتظار دارد در دوره ۶ ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۳مقدار تولید و مبلغ فروش تغییر عمده ای نداشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتظار میرود نرخ فروش محصولات تا پایان دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تغییرات عمده ای نداشته باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۰۴,۷۳۹	۷۰۷,۸۴۸	۱,۰۴۳,۶۲۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۳۴,۷۱۵	۵۱۴,۵۲۹	۵۱۷,۷۳۴
سربارتولید	۱,۲۸۸,۲۰۰	۷۷۵,۶۶۹	۹۶۸,۴۹۸
جمع	۳,۴۲۷,۶۵۴	۱,۹۹۸,۰۴۶	۲,۵۲۹,۸۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۴۲۷,۶۵۴	۱,۹۹۸,۰۴۶	۲,۵۲۹,۸۵۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳,۴۴۹)	(۲۲,۷۹۹)	۲۰,۰۷۶
ضايعات غيرعادي	(۵۵۷)	(۲۸۸)	(۱۱۵)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۴۲۳,۶۴۸	۱,۹۷۴,۹۵۹	۲,۵۴۹,۸۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۲,۷۸۹	۱۹۷,۶۲۸	۳۸۳,۹۴۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹۷,۶۲۸)	(۳۸۳,۹۴۳)	(۳۳۳,۸۳۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۲۸,۸۰۹	۱,۷۸۸,۶۴۴	۲,۷۰۰,۹۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۲۸,۸۰۹	۱,۷۸۸,۶۴۴	۲,۷۰۰,۹۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت پیش بینی می نماید نرخ عوامل بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰تغییری عمده ای نداشته 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱,۸۰۸,۰۶۹	۵۸,۴۸۰	۱۰۵,۷۳۵	۱۷,۶۹۵,۹۶۰	۷۶,۱۰۵	۱,۳۴۶,۷۵۸	(۵۶۵)	۷۶,۱۰۶	(۴۳)	۱۵,۷۷۲,۳۷۰	۷۴,۱۰۶	۱,۱۶۸,۸۲۵	۳,۷۳۱,۰۹۴	۷۶,۰۱۷	۲۸۳,۶۲۵
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۹۱۷,۵۹۰	۷۰,۴۱۷	۶۴,۶۱۴	۲,۱۱۱,۲۲۰	۹۷,۳۱۹	۲۰۵,۴۶۱	(۳۹)	۱۰۲,۵۶۴	(۴)	۲,۳۷۱,۰۵۶	۸۷,۹۲۷	۲۰۸,۴۷۹	۶۵۷,۷۱۵	۹۳,۶۴۵	۶۱,۵۹۲
قطره چشمي	عدد	۴,۲۹۱,۲۱۰	۶,۲۵۷	۲۷,۲۷۹	۴۹,۵۹۸,۱۲۲	۸,۵۲۹	۴۲۳,۰۲۷	(۲۸,۶۹۳)	۸,۲۶۴	(۲۴۰)	۴۹,۳۳۹,۸۸۵	۸,۳۳۷	۴۱۱,۳۴۰	۴,۵۲۰,۷۵۴	۸,۵۶۶	۳۸,۷۲۶
جمع کل				۱۹۷,۶۲۸			۱,۹۷۵,۲۴۶			(۲۸۷)			۱,۷۸۸,۶۴۴			۳۸۳,۹۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	۳,۷۳۱,۰۹۴	۷۶,۰۱۷	۲۸۳,۶۲۵	۲۵,۱۹۲,۸۲۰	۸۲,۸۶۷	۲,۰۸۷,۶۶۴	۰	۰	۰	۲۴,۸۵۶,۵۷۴	۸۸,۵۸۳	۲,۲۰۱,۸۷۶	۴,۰۶۷,۳۴۰	۴۱,۶۵۲	۱۶۹,۴۱۳
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۶۵۷,۷۱۵	۹۳,۶۴۵	۶۱,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۷,۷۱۵	۹۳,۶۴۵	۶۱,۵۹۲
قطره چشمي	عدد	۴,۵۲۰,۷۵۴	۸,۵۶۶	۳۸,۷۲۶	۵۰,۴۰۱,۸۷۸	۹,۱۶۹	۴۶۲,۱۵۴	۰	۰	۰	۵۰,۶۶۰,۱۱۵	۹,۸۵۱	۴۹۹,۰۵۰	۴,۲۶۲,۵۱۷	۴۲۹	۱,۸۳۰
جمع کل				۳۸۳,۹۴۳			۲,۵۴۹,۸۱۸			۰			۲,۷۰۰,۹۲۶			۲۳۲,۸۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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 اولیه ساخت	کیلو وعدد	۲,۰۴۳,۳۱۰	۳۸۱,۴۴۲	۷۷۹,۴۰۵	۵۳۸,۰۹۶	۵۸۳,۸۱۴	۳۱۴,۱۴۸	۹۷۴,۲۱۰	۳۹۳,۴۸۲	۳۸۳,۳۳۴	۱,۶۰۷,۱۹۶	۴۴۱,۸۹۹	۷۱۰,۲۱۹
مواد اولیه بسته بندي	کیلو وعدد	۷۱,۰۹۷,۰۳۸	۱,۲۶۶	۹۰,۰۱۳	۶۱,۴۳۳,۶۸۸	۲,۸۰۷	۱۷۲,۴۴۸	۸۲,۲۳۸,۹۹۰	۲,۳۴۹	۱۹۳,۱۵۶	۵۰,۲۹۰,۷۳۶	۱,۳۷۸	۶۹,۳۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸۶۹,۴۱۸			۴۸۶,۵۹۶			۵۷۶,۴۹۰			۷۷۹,۵۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۶۴,۶۶۳	۴۷۹,۳۴۷	۳۰,۹۹۶	۳۴۸,۹۶۷	۷۳۷,۹۱۲	۱۸۱,۲۲۶	۱۷۳,۳۸۰	۷۵۷,۶۳۱	۱۳۱,۳۵۸	۱۴۰,۲۵۰	۵۷۶,۵۷۰	۸۰,۸۶۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۰,۹۹۶			۱۸۱,۲۲۶			۱۳۱,۳۵۸			۸۰,۸۶۴
جمع کل				۹۰۰,۴۱۴			۶۶۷,۸۲۲			۷۰۷,۸۴۸			۸۶۰,۳۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 اولیه ساخت	کیلو وعدد	۱,۶۰۷,۱۹۶	۴۴۱,۸۹۹	۷۱۰,۲۱۹	۱,۱۴۱,۰۵۲	۶۲۱,۱۰۱	۷۰۸,۷۰۸	۱,۱۴۱,۰۵۲	۶۰۳,۶۱۴	۶۸۸,۷۵۵	۱,۶۰۷,۱۹۶	۴۵۴,۳۱۴	۷۳۰,۱۷۲
مواد اولیه بسته بندي	کیلو وعدد	۵۰,۲۹۰,۷۳۶	۱,۳۷۸	۶۹,۳۰۵	۸۶,۰۰۲,۵۹۸	۳,۷۷۰	۳۳۸,۲۱۶	۸۶,۰۰۲,۵۹۸	۳,۷۵۱	۳۳۶,۶۱۰	۵۰,۲۹۰,۷۳۶	۱,۴۱۰	۷۰,۹۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷۹,۵۳۴			۹۴۶,۹۲۴			۹۲۵,۳۶۵			۸۰۱,۰۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۱۴۰,۲۵۰	۵۷۶,۵۷۰	۸۰,۸۶۴	۱۶۳,۷۸۹	۷۲۶,۷۳۲	۱۱۸,۳۰۴	۱۶۳,۷۸۹	۷۲۶,۴۶۸	۱۱۸,۲۶۱	۱۴۰,۲۵۰	۵۷۶,۸۷۷	۸۰,۹۰۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۰,۸۶۴			۱۱۸,۳۰۴			۱۱۸,۲۶۱			۸۰,۹۰۷
جمع کل				۸۶۰,۳۸۸			۱,۰۶۵,۲۲۸			۱,۰۴۳,۶۲۶			۸۸۱,۹۹۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براساس دوره مالی گذشته و مطابق پیش بینی صورت گرفته نرخ مواد موثره و بسته بندی برای سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است و افزایش نرخ برای دوره ۶ ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۳ نیز قابل انتظار میباشد.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۱۶,۹۴۶	۳۵۳,۹۶۷	۲۴۶,۲۳۴	۲۳۴,۳۱۰	۱۷۳,۶۷۶	۱۵۳,۰۸۷
هزینه استهلاک	۸۶,۶۳۹	۴۷,۴۰۳	۴۸,۱۵۶	۱۵,۴۲۷	۹,۶۷۳	۷,۲۵۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۲۹۰	۴۰,۴۲۴	۲۲,۲۲۸	۱,۶۹۲	۲,۶۷۸	۲,۵۹۲
هزینه مواد مصرفی	۹۲,۳۵۲	۴۷,۷۸۲	۵۱,۳۱۲	۱۲,۰۳۰	۷,۶۸۰	۱۰,۸۸۱
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	۲۰,۱۴۶	۶,۷۶۸	۲۲,۲۳۱
سایر هزینه ها	۵۴۰,۹۷۳	۲۸۶,۰۹۳	۶۰۰,۵۶۸	۱۳۶,۰۸۱	۱۰۶,۵۰۸	۱۰۴,۰۶۱
جمع	۱,۲۸۸,۲۰۰	۷۷۵,۶۶۹	۹۶۸,۴۹۸	۴۱۹,۶۸۶	۳۰۵,۹۸۳	۳۰۰,۱۱۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰تغییرات عمده ایی در هزینه های عمومی،اداری ،تشکیلاتی و سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی نداشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۱	۳۰۵	۳۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۹	۴۹	۴۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴,۱۶۷,۳۲۲	۱,۷۸۲,۶۴۵	۳۳۹,۲۴۵	۱۵۷,۹۰۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۶۷,۲۷۰	۳۰,۱۸۵	۴۱,۹۲۳	۲۷,۲۵۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۸۰۷	۱,۷۱۱	۲,۸۰۷	۱,۷۱۱	۲,۸۰۷	۱,۷۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۲۰۵	۲,۰۹۶	۲,۴۷۵	۱,۶۷۶	۲,۴۷۵	۱,۶۷۶
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۰۰	۲	۱۰۰	۲	۱۰۰	۲

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساختمان و تاسیسات دیگ بخار	۰	۰		۱۷,۸۲۴	۵۰۰	۰	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	بهینه سازی ساختمان و تاسیسات	
پروژه باتل پک	۰	۰		۷۷,۲۵۶	۲۰,۰۰۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	افزایش تولید	
پروژه ساختمان دستگاه آبساز	۰	۰		۲۸,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	افزایش تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

بهره برداری از پروژه ساختمانی جهت خطوط جدید تولید

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	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 دوره ۶ ماهه 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
پخش سراسري مشاء طب	۹۹	۷۳۵,۲۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۳,۱۸۳	۹۹	۷۳۵,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

در گزارش تفسیری مدیریت اطلاعات و صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه پذیر منظور گردیده 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.»

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات و مواد	۹۱,۱۲۷	۵۹,۰۴۳	۱۳,۲۰۴
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۳۱	۰
جمع	۹۱,۱۲۷	۵۹,۰۷۴	۱۳,۲۰۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۴۳,۱۸۳	۰	۰
سود حاصل از سپرده	۵۲۷,۰۶۱	۱۲۰,۶۹۵	۴۲,۳۰۵
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	۸,۲۱۳	۱,۰۱۱	۷,۹۶۸
جمع	۵۷۸,۴۵۷	۱۲۱,۷۰۶	۵۰,۲۷۳

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
۶,۹۱۵,۶۱۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۲,۱۰۲	۵,۱۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در گزارش تفسیری منظور شده است

سایر توضیحات با اهمیت

در گزارش تفسیری 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.»