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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۰۵۴,۹۱۵	۳,۵۲۶,۵۸۶	۸,۳۵۳,۸۰۹	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۱۰,۷۷۷)	(۱,۱۴۱,۸۰۴)	(۲,۶۱۰,۲۹۳)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۴۴۴,۱۳۸	۲,۳۸۴,۷۸۲	۵,۷۴۳,۵۱۶	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۰,۳۶۴)	(۱۲۹,۱۹۲)	(۳۵۵,۹۵۶)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵,۶۱۳	۳۹,۰۴۱	۱۰۹,۸۹۵	۱۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۲۶۹,۳۸۷	۲,۳۸۴,۶۳۱	۵,۴۹۷,۴۵۵	۴۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷۵,۲۲۶	۱۷۹,۴۶۱	۹۰۳,۶۰۹	۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۴۴,۶۱۳	۲,۴۶۴,۰۹۲	۶,۴۰۱,۰۶۴	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۳۵,۵۹۹)	(۵۵۴,۴۲۰)	(۹۰۵,۹۳۲)	(۳۳)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۶,۶۰۶)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۰۹,۰۱۴	۱,۸۹۳,۰۶۶	۵,۴۹۵,۱۳۲	۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۰۹,۰۱۴	۱,۸۹۳,۰۶۶	۵,۴۹۵,۱۳۲	۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۸۱۰	۱,۲۵۳	۳,۳۱۹	۴۴
غیرعملیاتي (ریال)	۱۹۶	۹۹	۶۰۶	۹۸

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۰۶	۱,۳۵۲	۳,۹۲۵	۴۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۰۶	۱,۳۵۲	۳,۹۲۵	۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۰۰۶	۱,۳۵۲	۳,۹۲۵	۴۸
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۰۹,۰۱۴	۱,۸۹۳,۰۶۶	۵,۴۹۵,۱۳۲	۴۸
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	۲,۸۰۹,۰۱۴	۱,۸۹۳,۰۶۶	۵,۴۹۵,۱۳۲	۴۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه (تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی نشده تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۴۳۳,۱۱۷	۸۵۳,۶۵۷	۷۰۳,۰۱۸	۶۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۶,۳۹۲	۷۶,۴۱۲	۳۳,۹۲۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۳۸۵,۹۵۴	۱,۲۲۷,۹۵۴	۱,۳۸۷,۹۵۴	۹۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰۰,۳۰۲	۱۰۰,۰۳۸	۷۶۵	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۸,۰۴۳	۰	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۹۹۵,۷۶۵	۲,۲۶۶,۱۰۴	۲,۱۲۵,۶۵۹	۷۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱۷,۱۸۴	۱۷۵,۵۱۳	۱۷۵,۹۹۳	(۳۳)
موجودي مواد و کالا	۱,۱۹۲,۷۴۵	۱,۱۰۷,۶۲۸	۵۴۸,۴۰۲	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۴۶۲,۳۳۵	۳,۴۹۲,۲۲۵	۱,۷۸۳,۶۰۰	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	۸۷۷,۶۲۵	(۲۷)
موجودي نقد	۸۰۲,۲۱۸	۹۷۷,۷۶۹	۱۶۱,۳۵۱	(۱۸)
	۷,۳۲۴,۴۸۲	۶,۷۷۹,۱۳۵	۳,۵۴۶,۹۷۱	۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۳۲۴,۴۸۲	۶,۷۷۹,۱۳۵	۳,۵۴۶,۹۷۱	۸
جمع داراييها	۱۱,۳۲۰,۲۴۷	۹,۰۴۵,۲۳۹	۵,۶۷۲,۶۳۰	۲۵
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	۳,۸۶۹,۵۱۲	۵,۸۲۰,۴۹۸	۳,۲۸۶,۶۶۷	(۳۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۴۰۹,۵۱۲	۷,۲۶۰,۴۹۸	۴,۸۲۶,۶۶۷	(۲۷)

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۱,۹۴۷	۶۸,۹۹۸	۲۸,۶۵۲	۱۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۰۸,۰۴۳	۳۱۵,۷۶۷	۱۶۵,۵۹۳	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۸۹,۹۹۰	۳۸۴,۷۶۵	۱۹۴,۲۴۴	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۳۶,۶۰۹	۲۶۰,۲۴۰	۱۲۵,۱۱۳	۱۸۳
ماليات پرداختني	۱,۳۱۰,۶۹۸	۱,۰۳۹,۷۳۶	۵۰۷,۳۰۷	۲۶
سود سهام پرداختني	۳,۳۷۳,۴۳۸	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۱۹,۲۹۹	۰
	۵,۴۲۰,۷۴۵	۱,۲۹۹,۹۷۶	۶۵۱,۷۱۹	۳۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۴۲۰,۷۴۵	۱,۲۹۹,۹۷۶	۶۵۱,۷۱۹	۳۱۷
جمع بدهي‌ها	۵,۹۱۰,۷۳۵	۱,۶۸۴,۷۴۱	۸۴۵,۹۶۳	۲۵۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۲۲۰,۲۴۷	۹,۰۴۵,۲۳۹	۵,۶۷۲,۶۳۰	۲۵

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 ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۶,۶۶۷	۰	۴,۸۲۶,۶۶۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۶,۶۶۷	۰	۴,۸۲۶,۶۶۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۴۹۵,۱۳۲		۵,۴۹۵,۱۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۳۰۱)	۰	(۲۱,۳۰۱)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۳,۸۳۱	۰	۵,۴۷۳,۸۳۱
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	۵,۴۷۳,۸۳۱	۰	۵,۴۷۳,۸۳۱
سود سهام مصوب									(۲,۹۴۰,۰۰۰)		(۲,۹۴۰,۰۰۰)
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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۰,۴۹۸	۰	۷,۳۶۰,۴۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۸۰۹,۰۱۴		۲,۸۰۹,۰۱۴
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	۲,۸۰۹,۰۱۴	۰	۲,۸۰۹,۰۱۴
سود سهام مصوب									(۴,۷۶۰,۰۰۰)		(۴,۷۶۰,۰۰۰)
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
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۹,۵۱۲	۰	۵,۴۰۹,۵۱۲

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۹۱۳,۰۰۷	۱,۵۶۸,۸۵۶	۴,۰۱۹,۷۹۳	۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۶۴,۶۳۶)	(۳۰۱,۰۹۳)	(۳۹۴,۸۰۳)	(۱۳۱)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۴۴۸,۳۷۱	۱,۳۶۷,۷۶۳	۳,۶۳۴,۹۹۰	۷۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵,۶۹۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۳۰,۶۴۴)	(۱۹۴,۸۸۴)	(۲۷۵,۱۲۶)	(۲۲۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۲,۱۱۹)	(۴۴,۱۵۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۵,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۹۰۸,۰۰۰)	(۱,۱۲۵,۰۰۰)	(۹۴۵,۰۰۰)	(۷۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۷۹۸,۲۰۰	۱,۲۶۷,۶۲۵	۲,۵۳۳,۶۲۵	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۳۲,۲۰۰)	(۵۶۵,۰۰۰)	(۲,۶۸۱,۰۰۰)	(۱۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۷۵,۲۸۵	۱۹۶,۲۰۴	۴۳۲,۲۸۰	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۲۳۷,۳۵۹)	(۴۳۳,۱۷۴)	۱۳۰,۳۱۹	(۱۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۱۱,۰۱۲	۹۴۴,۵۸۹	۳,۷۵۵,۳۰۹	۲۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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

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 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	(۱,۳۸۶,۵۶۳)	(۸۲۸,۰۴۰)	(۲,۹۴۰,۰۰۰)	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۸۶,۵۶۳)	(۸۲۸,۰۴۰)	(۲,۹۴۰,۰۰۰)	(۶۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۷۵,۵۵۱)	۱۱۶,۵۴۹	۸۱۵,۳۰۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۷۷,۷۶۹	۱۶۱,۳۵۱	۱۶۱,۳۵۱	۵۰۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۱۰۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۰۲,۲۱۸	۲۷۷,۹۰۰	۹۷۷,۷۶۹	۱۸۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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:																					
محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	۰	سایر	۱۷,۹۸۴,۱۷۰	۱,۷۱۸,۳۷۵	۳۶,۸۵۰,۱۰۰	۳۷,۱۱۶,۴۷۴	۱۰۵,۹۱۱	۳,۹۳۱,۰۵۸	(۱,۶۶۲,۷۵۶)	۲,۲۶۸,۳۰۲	۱۶,۳۴۵,۱۰۰	۱۶,۸۶۳,۲۲۵	۱۳۵,۲۰۹	۲,۲۸۰,۰۵۹	(۱,۰۰۳,۷۵۷)	۱,۲۷۶,۳۰۲	۱۹,۱۵۴,۹۰۰	۱۴۸,۱۵۰	۱۸,۶۳۶,۷۷۵	۲,۷۶۱,۰۳۱
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۰	سایر	۳,۰۵۳,۰۰۴	۴۸۲,۷۹۱	۷,۵۸۰,۱۹۶	۷,۳۱۸,۹۶۵	۱۷۳,۰۶۵	۱,۲۶۶,۶۵۸	(۴۳۸,۸۳۱)	۸۲۷,۸۲۷	۳,۷۹۹,۳۴۴	۳,۸۴۲,۹۵۵	۲۰۷,۰۷۶	۷۹۵,۷۸۴	(۲۸۳,۲۱۸)	۵۱۲,۵۶۶	۳,۷۰۰,۶۵۶	۲۳۰,۶۱۰	۳,۶۵۷,۰۴۵	۸۴۳,۳۵۰

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
قطره چشمي	عدد	۰	سایر	۴۹,۶۰۷,۹۲۲	۱,۳۲۵,۴۲۰	۱۰۱,۰۳۷,۹۹۳	۹۹,۸۶۲,۹۵۹	۳۱,۶۰۴	۳,۱۵۶,۰۹۳	(۵۰۸,۷۰۶)	۲,۶۴۷,۳۸۷	۵۰,۱۷۱,۴۴۳	۵۲,۵۷۶,۵۱۰	۳۷,۶۴۲	۱,۹۷۹,۰۷۲	(۳۲۳,۸۰۲)	۱,۶۵۵,۲۷۰	۳۷,۸۲۸,۵۵۷	۳۵,۴۲۳,۴۹۰	۳۷,۰۲۴	۱,۳۱۱,۵۰۲
جمع فروش داخلی				۷۰,۶۴۵,۰۹۶	۳,۵۲۶,۵۸۶	۱۴۵,۴۶۸,۲۸۹	۱۴۴,۲۹۸,۳۹۸		۸,۲۵۳,۸۰۹	(۲,۶۱۰,۲۹۳)	۵,۷۴۳,۵۱۴	۷۰,۳۱۵,۸۸۷	۷۳,۲۸۲,۶۹۰		۵,۰۵۴,۹۱۵	(۱,۶۱۰,۷۷۷)	۳,۴۴۴,۱۲۸	۶۰,۶۸۴,۱۱۳	۵۷,۷۱۷,۳۱۰		۴,۹۱۵,۸۸۳
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				
جمع				۷۰,۶۴۵,۰۹۶	۳,۵۲۶,۵۸۶	۱۴۵,۴۶۸,۲۸۹	۱۴۴,۲۹۸,۳۹۸		۸,۲۵۳,۸۰۹	(۲,۶۱۰,۲۹۳)	۵,۷۴۳,۵۱۴	۷۰,۳۱۵,۸۸۷	۷۳,۲۸۲,۶۹۰		۵,۰۵۴,۹۱۵	(۱,۶۱۰,۷۷۷)	۳,۴۴۴,۱۲۸	۶۰,۶۸۴,۱۱۳	۵۷,۷۱۷,۳۱۰		۴,۹۱۵,۸۸۳

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	۱,۲۱۷,۴۹۲	۱,۹۸۸,۱۲۶	۲,۷۷۳,۰۱۱	۵,۲۷۶,۱۷۳	۸,۲۵۳,۸۰۹	۵,۰۵۴,۹۱۵	۴,۹۱۵,۸۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰۸,۱۵۵)	(۷۵۴,۲۸۰)	(۸۳۴,۰۵۸)	(۱,۶۳۵,۶۸۶)	(۲,۶۱۰,۲۹۳)	(۱,۶۱۰,۷۷۷)	(۱,۶۰۲,۶۸۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق با پیش بینی صورت گرفته انتظار می رود شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تغییری در ترکیب مقداری و ریالی خود نداشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتظار می رود شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۲ تغییری در نرخ فروش محصولات نداشته باشد.

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	۱,۲۷۵,۰۰۷	۶۳۰,۸۱۴	۸۵۱,۷۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۵۴۶,۴۹۷	۲۶۱,۴۳۵	۳۳۰,۱۵۸
سربارتولید	۸۳۰,۰۲۱	۶۰۱,۲۳۴	۴۷۴,۹۱۹
جمع	۲,۶۵۱,۵۲۵	۱,۵۹۳,۴۸۳	۱,۶۵۶,۷۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۶۵۱,۵۲۵	۱,۵۹۳,۴۸۳	۱,۶۵۶,۷۸۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۶۳	(۷,۳۰۰)	۵,۹۲۲
ضایعات غیرعادي	(۲,۰۳۶)	(۴۸۵)	(۲,۷۶۱)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۶۴۹,۹۵۲	۱,۵۸۵,۶۹۸	۱,۶۵۹,۹۴۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳,۱۳۰	۱۰۲,۷۸۹	۷۷,۷۱۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۲,۷۸۹)	(۷۷,۷۱۰)	(۱۳۴,۹۷۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۶۱۰,۲۹۳	۱,۶۱۰,۷۷۷	۱,۶۰۲,۶۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۶۱۰,۲۹۳	۱,۶۱۰,۷۷۷	۱,۶۰۲,۶۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی میگرددعوامل بهای تمام شده در ۶ ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲، تغییرات عمده ایی 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 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
محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	۱,۲۴۱,۵۴۳	۴۶,۷۳۳	۵۸,۰۲۱	۱۶,۳۴۵,۱۰۰	۶۰,۴۹۴	۹۸۸,۷۷۷	۵۱۶	(۱۱,۶۲۸)	(۶)	۱۶,۸۶۳,۲۲۵	۵۹,۵۲۳	۱,۰۰۳,۷۵۷	۷۲۳,۹۳۴	۵۹,۴۴۶	۴۳,۰۳۵
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۲۶۱,۱۸۳	۵۹,۱۹۶	۱۵,۴۶۱	۳,۷۹۹,۳۴۴	۷۴,۸۰۶	۲۸۴,۲۱۳	(۱۲)	۸۳,۳۳۳	(۱)	۳,۸۴۲,۹۵۵	۷۳,۶۹۸	۲۸۳,۲۱۸	۲۱۷,۵۶۰	۷۵,۶۳۴	۱۶,۴۵۵
قطره چشمي	عدد	۵,۴۰۴,۳۷۸	۵,۴۲۳	۲۹,۳۰۷	۵۰,۱۷۱,۴۴۳	۶,۲۳۷	۳۱۲,۹۱۲	(۲۴,۰۲۴)	۸,۲۰۰	(۱۹۷)	۵۲,۵۷۶,۵۱۰	۶,۱۵۹	۳۲۳,۸۰۲	۲,۹۷۵,۲۸۷	۶,۱۲۴	۱۸,۲۲۰
جمع کل				۱۰۲,۷۸۹			۱,۵۸۵,۹۰۲			(۲۰۴)			۱,۶۱۰,۷۷۷			۷۷,۷۱۰

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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد مقدار/مبلغ فروش تا پایان دوره			تعدیلات			برآورد 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	۷۲۳,۹۳۴	۵۹,۴۴۶	۴۳,۰۳۵	۱۹,۱۵۴,۹۰۰	۶۱,۹۶۶	۱,۱۸۶,۹۵۶	۰	۰	۰	۱۸,۶۳۶,۷۷۵	۶۱,۸۵۱	۱,۱۵۲,۶۹۴	۱,۲۴۲,۰۵۹	۶۲,۲۳۳	۷۷,۲۹۷
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۲۱۷,۵۶۰	۷۵,۶۳۴	۱۶,۴۵۵	۳,۷۰۰,۶۵۶	۷۲,۴۹۳	۲۶۸,۲۶۸	۰	۰	۰	۳,۶۵۷,۰۴۵	۷۲,۳۲۷	۲۶۴,۵۰۲	۲۶۱,۱۷۱	۷۷,۴۲۴	۲۰,۲۲۱
قطره چشمي	عدد	۲,۹۷۵,۲۸۷	۶,۱۲۴	۱۸,۲۲۰	۳۷,۸۲۸,۵۵۷	۵,۴۱۲	۲۰۴,۷۲۳	۰	۰	۰	۳۵,۴۲۳,۴۹۰	۵,۲۳۶	۱۸۵,۴۸۵	۵,۳۸۰,۳۵۴	۶,۹۶۳	۳۷,۴۵۷
جمع کل				۷۷,۷۱۰			۱,۶۵۹,۹۴۶			۰			۱,۶۰۲,۶۸۱			۱۳۴,۹۷۵

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 اولیه ساخت	کیلو وعدد	۳,۵۷۰,۰۱۴	۲۲۷,۰۰۱	۸۱۰,۳۹۷	۱,۳۱۱,۰۰۴	۳۲۸,۸۰۳	۴۳۱,۰۶۲	۱,۰۶۴,۷۷۹	۳۴۳,۷۲۰	۳۶۵,۹۸۶	۳,۸۱۶,۲۳۹	۲۲۹,۴۰۷	۸۷۵,۴۷۳
مواد اولیه بسته بندي	کیلو وعدد	۸۰,۸۱۶,۱۶۹	۷۶۵	۶۱,۷۹۵	۶۳,۱۰۱,۱۳۴	۲,۶۸۶	۱۶۹,۴۹۹	۸۳,۵۵۳,۷۵۵	۲,۱۴۳	۱۷۹,۰۷۸	۶۰,۳۶۳,۵۴۸	۸۶۵	۵۲,۲۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸۷۲,۱۹۲			۶۰۰,۵۶۱			۵۴۵,۰۶۴			۹۲۷,۶۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۱۰۵,۳۱۹	۵۷۹,۱۲۶	۶۰,۹۹۳	۲۱۸,۶۵۱	۴۹۹,۱۶۵	۱۰۹,۱۴۳	۱۲۵,۸۱۴	۶۸۱,۵۶۲	۸۵,۷۵۰	۱۹۸,۱۵۶	۴۲۵,۸۵۶	۸۴,۳۸۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۰,۹۹۳			۱۰۹,۱۴۳			۸۵,۷۵۰			۸۴,۳۸۶
جمع کل				۹۳۳,۱۸۵			۷۰۹,۷۰۴			۶۳۰,۸۱۴			۱,۰۱۲,۰۷۵

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 اولیه ساخت	کیلو وعدد	۳,۸۱۶,۲۳۹	۲۲۹,۴۰۷	۸۷۵,۴۷۳	۸۴۰,۲۱۴	۵۹۵,۹۳۷	۵۰۰,۷۱۵	۱,۰۸۶,۴۴۰	۴۴۷,۸۵۸	۴۸۶,۵۷۱	۳,۵۷۰,۰۱۳	۲۴۹,۱۹۲	۸۸۹,۶۱۷
مواد اولیه بسته بندي	کیلو وعدد	۶۰,۳۶۳,۵۴۸	۸۶۵	۵۲,۲۱۶	۸۶,۶۶۱,۴۸۳	۳,۲۰۴	۲۷۷,۶۷۷	۶۶,۲۰۸,۸۶۲	۳,۹۱۵	۲۵۹,۱۸۸	۸۰,۸۱۶,۱۶۹	۸۷۵	۷۰,۷۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۹۲۷,۶۸۹			۷۷۸,۳۹۲			۷۴۵,۷۵۹			۹۶۰,۳۲۲

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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:										
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۱۹۸,۱۵۵	۴۲۵,۸۶۴	۸۴,۳۸۷	۶۴,۷۱۰	۱,۴۶۸,۸۶۱	۹۵,۰۵۰	۱۵۷,۵۴۷	۶۷۲,۴۸۵	۱۰۵,۹۴۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۴,۳۸۷			۹۵,۰۵۰			۱۰۵,۹۴۸
جمع کل				۱,۰۱۲,۰۷۶			۸۷۳,۴۴۲			۸۵۱,۷۰۷

شرح	موجودی پایان دوره		
	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:			
مواد اولیه ساخت	۱۰۵,۳۱۸	۶۹۷,۷۸۳	۷۳,۴۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی			۷۳,۴۸۹
جمع کل			۱,۰۲۳,۸۱۱

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 . مطابق پیش بینی های صورت گرفته متوسط نرخ مواد موثره و بسته بندی برای ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲ تغییر عمده ایی نخواهد 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.	

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	۳۷۴,۵۲۸	۲۶۴,۵۵۶	۳۳۲,۳۱۶	۱۵۹,۱۷۵	۱۱۲,۰۲۰	۹۱,۴۵۲
هزینه استهلاک	۸۲,۶۲۱	۴۳,۵۲۶	۴۷,۶۸۲	۸,۶۷۷	۷,۷۶۲	۱,۷۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۱۰۶	۱۸,۱۸۷	۱۴,۳۸۲	۷۲۶	۴۸۳	۱,۵۶۳
هزینه مواد مصرفی	۲۶,۵۲۲	۱۸,۹۴۱	۵۴,۳۰۴	۷,۴۶۷	۶,۴۰۶	۶,۵۳۹
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	۱۵,۳۱۳	۹,۴۹۰	۹,۰۰۹
سایر هزینه ها	۳۲۲,۲۴۴	۲۵۶,۰۲۴	۱۲۶,۲۳۵	۱۶۴,۵۹۸	۸۴,۲۰۳	۵۳,۶۲۷
جمع	۸۳۰,۰۲۱	۶۰۱,۲۳۴	۴۷۴,۹۱۹	۳۵۵,۹۵۶	۲۲۰,۳۶۴	۱۶۳,۸۹۲

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	پیش بینی میگردد هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به و خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی نیز تغییرات عمده ایی نخواهد داشت.

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	۱۹۱	۲۰۴	۲۰۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۱	۱۴۸	۱۴۸

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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۴,۷۵۶	۷,۸۱۱	۳۲۰	۱۱۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۰۲۲,۹۹۸	۲۹۳,۴۴۸	۱,۲۳۶,۵۸۴	۵۳۲,۱۲۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۴۶۴,۳۷۰	۲۰,۷۹۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۱۴	۷۶۱	۱,۲۹۴	۷۰۲	۱,۲۹۴	۷۰۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۹۳۰	۲,۲۹۴	۱,۹۱۰	۱۱۸	۱,۹۱۰	۱۱۸
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۰۰	۳	۱۰۰	۳	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.»

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 سالن اجتماعات	۳۰,۰۰۰	۰		۳,۲۸۸	۳۰,۰۰۰	۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	-	

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			
	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

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				
	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	۴۳۲,۹۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۲,۲۸۳	۹۹	۴۳۲,۹۵۴	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 درآمدهاي عملياتي	۱۰۹,۸۹۵	۴۵,۶۱۳	۱۰۳,۹۹۲
جمع	۱۰۹,۸۹۵	۴۵,۶۱۳	۱۰۳,۹۹۲

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
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰
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 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			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	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							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 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			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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۰۲,۲۸۳	۰	۳۰۰,۰۰۰
سود حاصل از سپرده	۶۰۱,۳۲۶	۲۷۵,۲۲۶	۲۲۴,۷۷۴
جمع	۹۰۳,۶۰۹	۲۷۵,۲۲۶	۵۲۴,۷۷۴

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
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
۵,۸۲۰,۴۹۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۵,۱۳۲	۴,۷۶۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»