اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي شهيد قاضي	سرمایه ثبت شده: 9,890,000
نماد: دقاضي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432303	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 فرابورس ایران

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 شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۳۵۸,۸۶۲	۸,۷۰۱,۷۱۰	۲۰,۹۸۴,۰۲۱	۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۴۹۳,۷۴۴)	(۴,۰۶۷,۷۳۰)	(۹,۳۸۱,۷۲۲)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۸,۸۶۵,۱۱۸	۴,۶۳۳,۹۸۰	۱۱,۶۰۲,۲۹۹	۹۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸۸,۹۶۰)	(۳۹۶,۰۸۱)	(۹۲۴,۵۵۵)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۴,۴۹۸	۱۱۸,۴۰۸	۳۲۰,۱۵۴	۳۹
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۹۵۲)	(۲۰,۶۵۳)	(۴۵,۰۲۵)	(۱)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۴۱۹,۷۰۴	۴,۳۳۵,۶۵۴	۱۰,۹۵۲,۸۷۳	۹۴
هزینه های مالی	(۱,۰۸۹,۲۳۲)	(۴۱۴,۲۹۴)	(۹۹۵,۱۱۱)	(۱۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۴۰۴	(۲۸,۷۵۰)	۱۹,۳۸۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۳۴۳,۸۷۶	۳,۸۹۲,۶۱۰	۹,۹۷۷,۱۴۷	۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۸۳,۰۰۳)	(۸۸۳,۱۱۱)	(۱,۵۲۹,۲۴۹)	(۶۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۸۵۹,۸۷۳	۳,۰۰۹,۴۹۹	۸,۴۴۷,۸۹۸	۹۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۸۵۹,۸۷۳	۳,۰۰۹,۴۹۹	۸,۴۴۷,۸۹۸	۹۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۷۹	۱,۹۸۱	۵,۴۴۸	(۶۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۸)	(۳۰۶)	(۴۶۶)	۵۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۹۱	۱,۷۷۵	۴,۹۸۲	(۶۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	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 شده	
سود(زيان) پايه هر سهم	۵۹۱	۱,۷۷۵	۴,۹۸۲	(۶۷)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۵۹۳	۳۰۴	۸۵۴	۹۵
سرمايه	۹,۸۹۰,۰۰۰	۹,۸۹۰,۰۰۰	۹,۸۹۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
سود(زيان) خالص	۵,۸۵۹,۸۷۳	۳,۰۰۹,۴۹۹	۸,۴۴۷,۸۹۸	۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۶۹۰,۰۰۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۶,۶۹۰,۰۰۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد 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	۶,۶۹۰,۰۰۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۸۵۹,۸۷۳	۳,۰۰۹,۴۹۹	۱۵,۱۳۷,۸۹۸	۹۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۰۰۷,۶۰۱	۱۰,۸۶۵,۱۷۳	۳,۹۰۹,۵۶۰	۱

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 شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۴۶۰	۷۶۸	۱,۰۸۳	۴۸۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۱,۶۸۹	۵۱,۶۸۹	۵۱,۷۱۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۷,۹۸۱	۲۹,۸۶۵	۲۱,۲۶۵	۳۷
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۱۰۱,۷۳۱	۱۰,۹۴۷,۴۹۵	۳,۹۸۳,۶۳۷	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۴۷۱,۵۱۳	۱,۵۵۰,۰۹۱	۲,۰۴۷,۶۰۴	۱۲۴
موجودي مواد و کالا	۳,۸۸۲,۱۷۴	۴,۱۴۹,۱۵۱	۲,۸۵۷,۱۲۹	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۶۵۷,۸۸۵	۱۲,۹۰۲,۴۷۷	۷,۴۶۰,۵۵۲	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸۵	۱۹۴	۲۵۶	(۵)
موجودي نقد	۱,۴۷۸,۳۸۴	۱,۰۶۴,۲۵۱	۱,۰۳۲,۷۰۲	۳۹
	۲۶,۴۹۰,۱۴۱	۱۹,۶۶۶,۱۶۴	۱۳,۳۹۸,۲۴۳	۳۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶,۴۹۰,۱۴۱	۱۹,۶۶۶,۱۶۴	۱۳,۳۹۸,۲۴۳	۳۵
جمع دارايي‌ها	۳۷,۵۹۱,۸۷۲	۳۰,۶۱۳,۶۵۹	۱۷,۳۸۱,۸۷۰	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۸۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۸,۱۹۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲,۴۷۳	۹,۸۴۰	۷,۵۶۲	۲۷
اندوخته قانوني	۴۶۲,۹۹۴	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۲
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	۸,۹۰۸,۳۷۶	۹,۲۷۵,۴۹۷	۶,۵۱۲,۵۷۶	(۴)
سهام خزانه	(۱۰۰,۶۱۱)	(۹۹,۶۰۳)	(۱۰۱,۴۱۵)	(۱)
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۱۷۳,۲۳۲	۱۹,۲۴۵,۷۳۴	۸,۲۸۸,۷۲۳	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۷۴۶,۷۱۷	۳,۵۲۴,۳۹۸	۰	۶
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۸۵,۴۸۰	۲۴۳,۶۲۵	۱۳۷,۱۹۰	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۱۳۲,۱۹۷	۳,۷۶۸,۰۲۳	۱۳۷,۱۹۰	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۲۹,۱۸۴	۹۹۵,۷۶۸	۷۰۹,۹۵۳	۱۰۴
ماليات پرداختني	۳,۱۰۹,۲۸۸	۱,۹۰۰,۵۶۹	۱,۸۶۸,۲۸۱	۶۴
سود سهام پرداختني	۵,۷۳۲,۳۵۶	۴,۰۱۶,۴۹۳	۳,۱۴۲,۰۱۳	۴۳
تسهيلات مالي	۳,۴۱۵,۶۱۵	۶۸۷,۰۷۲	۳,۲۳۵,۷۱۰	۳۹۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۴,۲۸۶,۴۴۳	۷,۵۹۹,۹۰۲	۸,۹۵۵,۹۵۷	۸۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۲۸۶,۴۴۳	۷,۵۹۹,۹۰۲	۸,۹۵۵,۹۵۷	۸۸
جمع بدهي‌ها	۱۸,۴۱۸,۶۴۰	۱۱,۳۶۷,۹۲۵	۹,۰۹۳,۱۴۷	۶۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷,۵۹۱,۸۷۲	۳۰,۶۱۳,۶۵۹	۱۷,۳۸۱,۸۷۰	۲۳

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۶۲	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۳,۵۹۹	(۱۰۱,۴۱۵)	۸,۳۱۹,۷۴۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۶۲	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۳,۵۹۹	(۱۰۱,۴۱۵)	۸,۳۱۹,۷۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۴۴۷,۸۹۸		۸,۴۴۷,۸۹۸
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۷,۸۹۸	۰	۸,۴۴۷,۸۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۷,۸۹۸	۰	۸,۴۴۷,۸۹۸
سود سهام مصوب									(۴,۲۱۶,۰۰۰)		(۴,۲۱۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۶,۶۹۰,۰۰۰		۰		۶,۶۹۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۸,۱۹۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۸,۱۹۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										(۴,۷۸۵)	(۴,۷۸۵)

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
فروش سهام خزانه			۰	۲,۲۷۸						۶,۵۹۷	۸,۸۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۶,۶۹۰,۰۰۰)	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۸,۱۹۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۰۰۰	۰	۹,۸۴۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۷۵,۴۹۷	(۹۹,۶۰۳)	۱۹,۲۴۵,۷۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵,۸۵۹,۸۷۳		۵,۸۵۹,۸۷۳
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	۵,۸۵۹,۸۷۳	۰	۵,۸۵۹,۸۷۳
سود سهام مصوب									(۵,۹۳۴,۰۰۰)		(۵,۹۳۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۸,۱۹۰,۰۰۰	(۸,۱۹۰,۰۰۰)									۰
خرید سهام خزانه										(۵,۴۹۶)	(۵,۴۹۶)
فروش سهام خزانه				۲,۶۳۳						۴,۴۸۸	۷,۱۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۹۲,۹۹۴				(۲۹۲,۹۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹,۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۴۷۳	۴۶۲,۹۹۴	۰	۰	۰	۸,۹۰۸,۳۷۶	(۱۰۰,۶۱۱)	۱۹,۱۷۳,۲۳۳

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 شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۴۰۶,۸۱۸	۲,۴۳۱,۴۶۱	۳,۴۰۵,۴۱۵	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۷۴,۲۸۴)	(۷۵۸,۲۱۹)	(۱,۵۸۰,۲۱۹)	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۱۳۲,۵۳۴	۱,۶۷۳,۲۴۲	۱,۸۲۵,۱۹۶	۸۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷۸,۹۹۰)	(۳۹۰,۵۸۲)	(۶۶۷,۶۵۳)	۳
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	(۳,۸۵۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۱۷۵	۰	۳۰	

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 شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل 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 کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۹)	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	۱۸	۲۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲	۱۶۴	۱۰۸,۲۰۷	(۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۳,۶۳۳)	(۳۹۰,۴۰۰)	(۵۵۹,۴۰۲)	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۷۵۸,۹۰۱	۱,۲۸۲,۸۴۲	۱,۲۶۵,۷۹۴	۱۱۵
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	۴,۴۸۸	۰	۸,۸۷۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵,۴۹۶)	(۱,۲۷۶)	(۴,۷۸۵)	(۲۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۵۲۷,۴۸۶	۱,۹۳۱,۴۵۹	۷,۹۲۷,۳۶۷	۱۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۱۷,۷۶۹)	(۲,۴۴۳,۷۰۶)	(۶,۵۳۶,۴۴۲)	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۴۲,۱۵۵)	(۴۵۱,۱۳۱)	(۱,۵۱۵,۶۳۸)	(۶۵)
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	(۴,۲۱۸,۱۳۷)	(۱,۱۴۴,۰۱۹)	(۱,۱۷۹,۳۳۴)	(۲۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۳۵۱,۵۸۳)	(۲,۱۰۸,۷۷۳)	(۱,۲۹۹,۹۵۷)	(۱۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۰۷,۳۱۸	(۸۲۵,۹۳۱)	(۳۴,۱۶۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۶۴,۲۵۱	۱,۰۳۲,۷۰۲	۱,۰۳۲,۷۰۲	۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۸۱۵	۸,۷۷۲	۶۵,۷۱۲	(۲۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۴۷۸,۳۸۴	۲۱۵,۵۴۳	۱,۰۶۴,۲۵۱	۵۸۶
معاملات غيرنقدي	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	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:																					
انواع آمپول	عدد	۰	دولت	۷۱,۳۵۸,۶۴۴	۱,۵۵۰,۰۱۳	۱۴۷,۲۸۱,۹۴۴	۱۳۹,۰۷۶,۵۴۲	۳۶,۵۶۷	۵,۰۸۵,۶۲۸	(۱,۲۹۷,۱۲۵)	۳,۷۸۸,۵۱۲	۷۴,۳۲۲,۶۶۵	۸۳,۷۵۰,۸۹۰	۷۲,۹۸۵	۶,۱۱۲,۵۶۷	(۱,۰۵۳,۵۲۹)	۵,۰۵۹,۰۲۸	۷۲,۹۹۰,۶۱۳	۷۲,۹۹۰,۶۱۳	۴۲,۹۹۳	۳,۱۳۸,۰۶۳
انواع سرم و ویال هاي تزریقي	بطري	۰	دولت	۳۱,۵۴۸,۴۶۵	۷,۱۳۰,۱۴۱	۶۳,۱۸۳,۶۲۵	۶۱,۷۲۲,۹۹۸	۲۵۴,۷۶۰	۱۵,۷۲۴,۵۴۰	(۷,۹۹۵,۲۱۸)	۷,۷۲۹,۳۲۲	۲۹,۸۹۴,۴۴۶	۳۰,۰۳۸,۶۵۳	۳۰۷,۸۱۳	۹,۲۴۶,۲۹۵	(۵,۴۴۰,۲۱۵)	۳,۸۰۶,۰۸۰	۲۹,۹۰۷,۳۷۰	۲۹,۹۰۷,۳۷۰	۳۵۷,۵۱۵	۱۰,۶۹۲,۳۴۲
جمع فروش داخلی				۱۰۲,۹۰۷,۱۰۹	۸,۶۸۰,۱۵۴	۲۱۰,۴۶۵,۵۶۹	۲۰۰,۷۹۹,۵۴۰		۲۰,۸۱۰,۱۷۸	(۹,۲۹۲,۳۴۳)	۱۱,۵۱۷,۸۳۵	۱۰۴,۲۱۷,۱۱۱	۱۱۳,۷۸۹,۵۴۳	۱۵,۲۵۸,۸۶۲	(۶,۴۹۳,۷۴۴)	۸,۸۶۵,۱۱۸	۱۰۲,۸۹۷,۹۸۳	۱۰۲,۸۹۷,۹۸۳		۱۳,۸۳۰,۴۰۵
فروش صادراتی:																					
انواع سرم و ویال هاي تزریقي	بطري	۰	هیئت مدیره	۱۳۴,۲۸۰	۲۱,۵۵۶	۱,۳۲۰,۴۲۰	۱,۳۲۰,۴۲۰	۱۳۱,۶۵۷	۱۷۳,۸۴۳	(۸۹,۳۷۹)	۸۴,۴۶۴	۰		۰		۰	۰	۹۶۳,۸۴۳	۹۶۳,۸۴۳	۱۸۳,۵۱۳	۱۷۶,۸۷۸
جمع فروش صادراتی				۱۳۴,۲۸۰	۲۱,۵۵۶	۱,۳۲۰,۴۲۰	۱,۳۲۰,۴۲۰		۱۷۳,۸۴۳	(۸۹,۳۷۹)	۸۴,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۳,۸۴۳	۹۶۳,۸۴۳		۱۷۶,۸۷۸
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۰۳,۰۴۱,۳۸۹	۸,۷۰۱,۷۱۰	۲۱۱,۷۸۵,۹۸۹	۲۰۲,۱۱۹,۹۶۰		۲۰,۹۸۴,۰۲۱	(۹,۳۸۱,۷۳۲)	۱۱,۶۰۲,۲۹۹	۱۰۴,۲۱۷,۱۱۱	۱۱۳,۷۸۹,۵۴۳	۱۵,۲۵۸,۸۶۲	(۶,۴۹۳,۷۴۴)	۸,۸۶۵,۱۱۸	۱۰۳,۸۶۱,۸۲۵	۱۰۳,۸۶۱,۸۲۵		۱۴,۰۰۷,۲۸۳

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	۴,۷۵۹,۵۲۰	۵,۸۶۹,۹۲۳	۱۱,۴۴۷,۶۷۳	۱۶,۰۷۵,۶۷۴	۲۰,۹۸۴,۰۲۱	۱۵,۳۵۸,۸۶۲	۱۴,۰۰۷,۲۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۲۹,۷۵۷)	(۲,۴۹۰,۹۲۷)	(۵,۲۵۸,۰۷۸)	(۷,۱۶۵,۹۸۷)	(۹,۳۸۱,۷۲۲)	(۶,۴۹۳,۷۴۴)	(۷,۱۴۰,۲۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تنوع تولید محصولات ، کنترل بهای تمام شده ، مدیریت هزینه و همچنین دستیابی به فروش و تولید بودجه شده

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ پیش بینی می گردد با توجه به نوسانات نرخ ارز ، نرخ های فروش متناسب با آن افزایش نیافته لیکن طبق تجربیات سنوات گذشته احتمال افزایش بین ۱۰ الی ۳۰ درصد پیش بینی می گردد.

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	۵,۷۴۹,۱۹۰	۳,۵۵۰,۸۵۷	۴,۹۲۳,۶۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۹۷۷,۶۷۷	۷۸۸,۳۶۴	۶۰۶,۶۴۸
سربارتولید	۲,۹۹۷,۰۸۹	۲,۱۸۷,۲۰۱	۱,۶۵۲,۷۶۵
جمع	۹,۷۲۳,۹۵۶	۶,۵۲۶,۴۲۲	۷,۱۸۳,۰۷۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰,۱۸۸)	(۷,۴۸۷)	(۶,۲۶۴)
جمع هزینه هاي تولید	۹,۷۱۳,۷۶۸	۶,۵۱۸,۹۳۵	۷,۱۷۶,۸۱۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۷۵	۱۱,۱۱۸	۱,۷۴۸
ضایعات غیرعادي	(۳۴,۸۳۷)	(۱۳,۴۶۵)	(۱۶,۹۰۶)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۶۷۹,۰۰۶	۶,۵۱۶,۵۸۸	۷,۱۶۱,۶۵۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۶,۹۲۵	۶۲۲,۸۷۹	۶۴۳,۲۰۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۲۲,۸۷۹)	(۶۴۳,۲۰۵)	(۶۴۷,۷۵۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۴۰۳,۰۵۲	۶,۴۹۶,۲۶۲	۷,۱۵۷,۱۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۲۱,۳۳۰)	(۲,۵۱۸)	(۱۶,۸۷۲)
جمع بهای تمام شده	۹,۳۸۱,۷۲۲	۶,۴۹۳,۷۴۴	۷,۱۴۰,۲۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی موجب تغییرات اساسی عوامل بهای تمام شده به واسطه بالا بودن حجم خرید خارجی خواهد شد

«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
انواع سرم و ویال هاي تزريقي	بطري	۳,۲۴۳,۹۷۲	۱۱۸,۱۹۶	۳۸۳,۴۲۴	۲۹,۸۹۴,۴۴۶	۱۷۵,۴۹۴	۵,۲۴۶,۲۸۶	۰	۰	۰	۳۰,۰۳۸,۶۵۳	۱۷۴,۱۵۴	۵,۲۳۱,۳۶۵	۳,۰۹۹,۷۶۵	۱۲۸,۵۰۸	۳۹۸,۳۴۵
انواع آمپول	عدد	۱۵,۳۳۵,۱۵۷	۱۵,۶۱۵	۲۳۹,۴۵۵	۷۴,۳۲۳,۶۶۵	۱۷,۰۹۲	۱,۲۷۰,۳۰۲	۰		(۲,۵۱۸)	۸۳,۷۵۰,۸۹۰	۱۵,۰۷۳	۱,۲۶۲,۳۷۹	۵,۹۰۶,۹۳۲	۴۱,۴۵۳	۲۴۴,۸۶۰
جمع کل				۶۲۲,۸۷۹			۶,۵۱۶,۵۸۸			(۲,۵۱۸)			۶,۴۹۳,۷۴۴			۶۴۳,۲۰۵

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
انواع سرم و ویال هاي تزريقي	بطري	۳,۰۹۹,۷۶۵	۱۲۸,۵۰۸	۳۹۸,۳۴۵	۳۰,۸۷۱,۲۱۲	۱۸۹,۳۷۴	۵,۸۴۶,۲۰۹	۰	۰	۰	۳۰,۸۷۱,۲۱۲	۱۸۸,۸۹۳	۵,۸۳۱,۳۶۵	۳,۰۹۹,۷۶۵	۱۳۳,۲۹۷	۴۱۳,۱۸۹
انواع آمپول	عدد	۵,۹۰۶,۹۳۲	۴۱,۴۵۳	۲۴۴,۸۶۰	۷۲,۹۹۰,۶۱۳	۱۸,۰۲۲	۱,۳۱۵,۴۴۳	۰		(۱۶,۸۷۲)	۷۲,۹۹۰,۶۱۳	۱۷,۹۳۲	۱,۳۰۸,۸۶۶	۵,۹۰۶,۹۳۲	۳۹,۷۱۰	۲۳۴,۵۶۵
جمع کل				۶۴۳,۲۰۵			۷,۱۶۱,۶۵۲			(۱۶,۸۷۲)			۷,۱۴۰,۲۳۱			۶۴۷,۷۵۴

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			خرید 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	کیلوگرم	۱۳,۳۷۳,۳۱۷	۵۱,۲۱۱	۶۸۴,۸۵۷	۱۵,۱۹۸,۶۱۵	۵۹,۲۹۱	۹۰۱,۱۴۰	۱۱,۶۱۶,۵۵۷	۶۸,۱۰۵	۷۹۱,۱۴۶	۱۶,۹۵۵,۳۷۵	۴۶,۸۷۹	۷۹۴,۸۵۱
مواد بسته بندي	عدد	۷۴,۳۲۰,۱۲۸	۴,۳۲۲	۳۲۱,۱۷۷	۱۱۱,۰۳۷,۹۱۷	۸,۷۵۵	۹۷۲,۱۸۱	۸۷,۸۵۴,۰۰۰	۱۰,۴۲۹	۹۱۶,۲۰۵	۹۷,۵۰۴,۰۴۵	۳,۸۶۸	۳۷۷,۱۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۰۶,۰۳۴			۱,۸۷۳,۳۲۱			۱,۷۰۷,۳۵۱			۱,۱۷۳,۰۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۰,۲۰۵,۲۴۹	۵۵,۴۶۶	۱,۶۷۵,۳۷۲	۱۸,۳۹۷,۹۰۵	۴۷,۸۷۰	۸۸۰,۷۰۹	۲۷,۱۰۵,۲۹۸	۶۸,۰۱۳	۱,۸۴۳,۵۰۶	۲۱,۴۹۷,۸۵۶	۳۳,۱۴۶	۷۱۲,۵۷۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۷۵,۳۷۲			۸۸۰,۷۰۹			۱,۸۴۳,۵۰۶			۷۱۲,۵۷۵
جمع کل				۲,۶۸۱,۴۰۶			۲,۷۵۴,۰۳۰			۳,۵۵۰,۸۵۷			۱,۸۸۴,۵۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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

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	کیلوگرم	۱۶,۹۵۵,۳۷۵	۴۶,۸۷۹	۷۹۴,۸۵۱	۱۴,۹۴۲,۵۷۹	۵۶,۴۶۳	۸۴۳,۷۰۵	۱۴,۹۴۲,۵۷۹	۵۶,۴۶۳	۸۴۳,۷۰۵	۱۶,۹۵۵,۳۷۵	۴۶,۸۷۹	۷۹۴,۸۵۱
مواد بسته بندي	عدد	۹۷,۵۰۴,۰۴۵	۳,۸۶۸	۳۷۷,۱۵۳	۷۴,۵۵۲,۰۰۱	۱۵,۲۴۱	۱,۱۳۶,۲۷۷	۷۴,۵۵۲,۰۰۱	۱۵,۲۴۱	۱,۱۳۶,۲۷۷	۹۷,۵۰۴,۰۴۵	۳,۸۶۸	۳۷۷,۱۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۷۳,۰۰۴			۱,۹۷۹,۹۸۲			۱,۹۷۹,۹۸۲			۱,۱۷۳,۰۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۲۱,۴۹۷,۸۵۶	۳۳,۱۴۶	۷۱۲,۵۷۵	۳۴,۶۹۶,۷۳۰	۸۴,۸۴۰	۲,۹۴۳,۶۷۹	۳۴,۶۹۶,۷۳۰	۸۴,۸۴۰	۲,۹۴۳,۶۷۹	۲۱,۴۹۷,۸۵۶	۳۳,۱۴۶	۷۱۲,۵۷۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۱۲,۵۷۵			۲,۹۴۳,۶۷۹			۲,۹۴۳,۶۷۹			۷۱۲,۵۷۵
جمع کل				۱,۸۸۴,۵۷۹			۴,۹۲۳,۶۶۱			۴,۹۲۳,۶۶۱			۱,۸۸۴,۵۷۹

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	نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز نیمایی تاثیر قابل ملاحضه ای بر قیمت خرید شرکت به واسطه بالا بودن حجم خرید خارجی خواهد گذاشت .
«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	۱,۴۷۴,۵۱۸	۱,۰۹۰,۶۶۶	۱,۱۱۷,۸۸۷	۳۱۲,۹۵۹	۲۶۷,۸۱۱	۱۹۹,۸۵۴
هزینه استهلاک	۳۸۲,۱۹۵	۲۳۳,۷۲۲	۲۳۴,۱۵۰	۱۹,۱۲۱	۱۲,۰۵۳	۵,۵۹۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۷,۴۸۴	۱۳۳,۶۱۶	۷۸,۶۲۳	۲۵,۰۹۲	۷,۵۲۲	۶,۰۶۶
هزینه مواد مصرفی	۱۵۴,۵۰۰	۱۶۹,۵۶۲	۸۴,۵۵۸	۳۰,۴۱۲	۱۸,۶۸۵	۱۱,۵۷۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۶	۱,۵۹۶	۱,۱۶۵
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	۲۱۰,۶۰۲	۱۱۸,۸۹۳	۱۲۷,۲۳۵
سایر هزینه ها	۲۹۸,۳۹۲	۱۶۹,۶۳۵	۱۴۷,۵۴۷	۱۳,۲۶۳	۴۲,۴۰۰	۴۵,۸۶۹
	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰

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
جمع	۲,۹۹۷,۰۸۹	۲,۱۸۷,۲۰۱	۱,۶۵۲,۷۶۵	۹۲۴,۵۵۵	۵۸۸,۹۶۰	۵۱۷,۳۵۸

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	با توجه به مدیریت هزینه هاوبهبود فرایندها پیش بینی می شودهزینه ها تغییر قابل توجهی نداشته باشد

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	۴۳۴	۴۴۵	۴۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۹	۱۱۰	۱۰۹

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
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۳۱۶	۱,۴۱۶	۰	۱,۰۶۶	۱,۳۰۸	۰	۲,۱۶۵	۲,۶۴۱
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۹۹,۸۹۳	۲۹۳,۲۳۶	۰	۲۶۲,۹۸۵	۱۹۳,۱۱۹	۰	۶۰۲,۹۸۵	۴۴۰,۱۷۹
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۵۲,۷۴۰,۴۶۴	۴,۰۶۱,۰۱۶	۰	۱۷,۰۶۳,۲۵۰	۳,۱۵۷,۳۴۳	۰	۲۵,۵۹۵,۰۲۵	۴,۷۳۶,۰۱۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۲,۳۷۲,۱۵۰	۱,۵۴۱,۸۹۷	۰	۴۵,۵۸۵	۵۵,۹۳۳	۰	۶۸,۳۷۷	۸۳,۸۹۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۳۸۲,۵۰۸	۱۷۳,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۲۹۹,۰۰۰	۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۲,۰۱۵	۲۷۴	۰	۰	۰	۰	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.»

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 برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 بازسازي واحد آبسازي	۳,۴۹۰,۰۰۵	۳,۷۶۴,۰۰۰	یورو	۴,۰۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	.....

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
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۶	۵۱,۸۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳	۶	۵۱,۶۸۹	۰	۵۰	۹,۱۶۰	۶	۵۱,۶۸۹	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۸۵	۰	۰	۱۴	۰	۱۹۸	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	۳۲۰,۱۵۴	۱۶۴,۴۹۸	۱۸۳,۱۱۰
جمع	۳۲۰,۱۵۴	۱۶۴,۴۹۸	۱۸۳,۱۱۰

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
هزینه ها عملیاتي	۴۵,۰۲۵	۲۰,۹۵۲	۲۳,۱۷۰
جمع	۴۵,۰۲۵	۲۰,۹۵۲	۲۳,۱۷۰

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	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴,۲۱۱,۴۷۰	۷,۱۶۲,۳۳۲		۰	۰	۳,۴۱۵,۶۱۵	۳,۷۴۶,۷۱۷	۱,۰۸۹,۲۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۱۱,۴۷۰	۷,۱۶۲,۳۳۲			۰	۳,۴۱۵,۶۱۵	۳,۷۴۶,۷۱۷	۱,۰۸۹,۲۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۸۹,۲۳۲	

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 دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۱۶۲,۳۳۲	۷,۸۰۶,۹۳۶		۰	۰	۳,۸۰۶,۹۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۹۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۱۶۲,۳۳۲	۷,۸۰۶,۹۳۶			۰	۳,۸۰۶,۹۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۹۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۸۳,۹۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به نیاز نقدینگی جهت خرید مواد اولیه یا سایر هزینه ها اقدام به دریافت تسهیلات مینماید.

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

با توجه به نیاز شرکت اقدام به دریافت تسهیلات خواهد شد و شرکت در تلاش میباشد تا حد امکان از تسهیلات کمتر و یا تسهیلات کم بهره استفاده نماید.

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
درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	۱۹,۲۸۵	۱۲,۴۰۴	(۴۱,۵۳۶)
جمع	۱۹,۲۸۵	۱۲,۴۰۴	(۴۱,۵۳۶)

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
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
۹,۲۷۵,۴۹۷	۸۴۴,۷۹۰	۸,۴۴۷,۸۹۸	۵,۹۳۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در تلاش جهت افزایش تنوع تولید و همچنین بهره برداری به موقع از پروژه ها و نهایتا افزایش سهم از بازار و جایگزینی تولیدات داخلی با محصولات وارداتی و ارز بر میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به افزایش نرخ دستمزد و سایر نهاده های تولید و همچنین حذف ارز نیمایی، شرکت نسبت به تهیه مدارک و مستندات لازم جهت اخذ افزایش قیمت فروش محصولات خود از سازمان غذا و دارو و سندیکای مکمل ها اقدام نموده و خواهد نمود که در صورت با اهمیت بودن تغییرات می تواند بر برآورد سالانه موثر واقع شود

«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.»