اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي شهيد قاضي	سرمایه ثبت شده: 1,700,000
نماد: دقاضي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432303	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 فرابورس ایران

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	۷,۴۱۶,۸۲۵	۵,۴۲۲,۰۱۸	۱۱,۴۴۷,۶۷۳	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۱۹,۰۸۸)	(۲,۶۲۰,۷۷۰)	(۵,۲۵۸,۰۷۸)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۹۷,۷۳۷	۲,۸۰۱,۲۴۸	۶,۱۸۹,۵۹۵	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۵,۴۱۷)	(۲۰۸,۸۱۶)	(۴۳۹,۱۲۵)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۳,۵۱۲	۸۱,۷۱۱	۱۷۱,۹۴۷	۱۴
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۲۰۷)	(۱۳,۳۸۹)	(۲۰,۳۴۶)	۱۶
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۸۴,۶۲۵	۲,۶۶۰,۷۵۴	۵,۹۰۲,۰۶۱	۵۰
هزینه های مالی	(۲۸۱,۶۱۴)	(۲۳۹,۲۶۱)	(۵۳۰,۱۲۷)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷,۴۱۴)	۷,۱۵۴	(۴,۷۶۰)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۹۵,۵۹۷	۲,۴۲۸,۶۴۷	۵,۳۶۷,۱۷۴	۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۸۶,۷۴۹)	(۶۰۹,۳۱۰)	(۶۵۷,۴۴۷)	(۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۰۸,۸۴۸	۱,۸۱۹,۳۳۷	۴,۷۰۹,۷۲۷	۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۲,۸۴۹	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۰۸,۸۴۸	۱,۸۱۹,۳۳۷	۴,۷۱۲,۵۷۶	۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۹۰۱	۲,۳۵۰	۳,۱۳۱	(۱۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۸)	(۲۰۵)	(۲۸۲)	۳۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۷۳	۲,۱۴۵	۲,۸۴۹	(۱۷)

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 عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۷۳	۲,۱۴۵	۲,۸۴۹	(۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۷۰	۱,۰۷۰	۲,۷۷۳	۶۵
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	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 نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۰۸,۸۴۸	۱,۸۱۹,۳۳۷	۴,۷۱۲,۵۷۶	۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
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	۳,۰۰۸,۸۴۸	۱,۸۱۹,۳۳۷	۴,۷۱۲,۵۷۶	۶۵
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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۲۴۴,۰۰۲	۲,۶۴۰,۴۳۷	۱,۸۹۴,۷۲۹	۲۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۲۹۹	۹۹۸	۸۷۶	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۱,۷۱۹	۵۱,۷۱۹	۵۱,۷۱۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۰,۸۳۸	۱۸,۴۴۸	۱۲,۴۵۸	۱۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۳۱۷,۸۵۸	۲,۷۱۱,۶۰۲	۱,۹۵۹,۷۸۲	۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۱۱,۹۴۶	۸۳۴,۰۷۶	۷۹۴,۰۸۶	۹
موجودي مواد و کالا	۳,۲۵۳,۴۲۲	۳,۲۲۳,۲۱۸	۱,۴۷۳,۹۳۸	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۳۸۸,۸۴۴	۴,۳۳۶,۷۷۰	۳,۹۹۱,۵۷۶	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸۳	۱۶۹	۱۱۹	۸
موجودي نقد	۹۳۵,۴۴۰	۱۹۱,۹۵۴	۳۱۰,۰۲۹	۳۸۷
	۱۰,۴۸۹,۸۳۵	۸,۵۸۶,۱۸۷	۶,۵۶۹,۷۴۸	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۴۸۹,۸۳۵	۸,۵۸۶,۱۸۷	۶,۵۶۹,۷۴۸	۲۲
جمع داراييها	۱۳,۸۰۷,۶۹۳	۱۱,۲۹۷,۷۸۹	۸,۵۲۹,۵۳۰	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۶۰۸	۵,۵۰۲	۰	۹۳
اندوخته قانوني	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	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	۳,۴۹۸,۲۸۰	۴,۸۹۵,۸۳۲	۲,۶۲۷,۶۳۷	(۲۹)
سهام خزانه	(۱۰۸,۴۰۲)	(۱۰۱,۰۷۸)	(۸۵,۴۴۱)	(۷)
جمع حقوق مالکانه	۵,۲۷۰,۴۸۶	۶,۶۷۰,۲۵۶	۳,۴۷۷,۱۹۶	(۲۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۴,۶۹۲	۸۶,۷۶۰	۵۲,۱۹۳	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲۴,۶۹۲	۸۶,۷۶۰	۵۲,۱۹۳	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۱۶,۶۹۳	۳۷۸,۰۴۳	۴۰۱,۱۴۳	۳۷
ماليات پرداختني	۱,۱۷۲,۴۹۶	۹۳۸,۸۷۴	۷۹۱,۹۱۱	۲۵
سود سهام پرداختني	۴,۴۳۶,۰۵۸	۹۹۹,۵۶۷	۱,۴۷۹,۵۹۳	۳۴۴
تسهيلات مالي	۲,۲۸۷,۲۶۸	۲,۲۲۴,۲۸۹	۲,۳۲۷,۴۹۴	۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۴۱۲,۵۱۵	۴,۵۴۰,۷۷۳	۵,۰۰۰,۱۴۱	۸۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۴۱۲,۵۱۵	۴,۵۴۰,۷۷۳	۵,۰۰۰,۱۴۱	۸۵
جمع بدهي‌ها	۸,۵۳۷,۲۰۷	۴,۶۲۷,۵۳۳	۵,۰۵۲,۳۳۴	۸۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۸۰۷,۶۹۳	۱۱,۲۹۷,۷۸۹	۸,۵۲۹,۵۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۷,۶۳۷	(۸۵,۴۴۱)	۳,۴۷۷,۱۹۶
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	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۷,۶۳۷	(۸۵,۴۴۱)	۳,۴۷۷,۱۹۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۷۰۹,۷۲۷		۴,۷۰۹,۷۲۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۹,۷۲۷	۰	۴,۷۰۹,۷۲۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۹,۷۲۷	۰	۴,۷۰۹,۷۲۷
سود سهام مصوب									(۲,۲۶۳,۰۰۰)		(۲,۲۶۳,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۸۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۸۵۰,۰۰۰

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
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۹۴,۳۰۵)	(۹۴,۳۰۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱۱,۹۷۰						۷۸,۶۶۸	۹۰,۶۳۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۶,۴۶۸)			۰	۰	۶,۴۶۸		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۵,۰۰۰				(۸۵,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۰۲	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۵,۸۳۲	(۱۰۱,۰۷۸)	۶,۶۷۰,۲۵۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۰۰۸,۸۴۸		۳,۰۰۸,۸۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۸,۸۴۸	۰	۳,۰۰۸,۸۴۸
سود سهام مصوب									(۴,۴۰۶,۴۰۰)		(۴,۴۰۶,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۵۰,۸۶۴)	(۵۰,۸۶۴)
فروش سهام خزانه				۵,۱۰۸						۴۳,۵۴۰	۴۸,۶۴۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۲)			۰	۰	۰		(۲)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۶۰۸	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۸,۲۸۰	(۱۰۸,۴۰۲)	۵,۲۷۰,۴۸۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۰۹۰,۵۸۵	۱,۵۱۹,۲۷۶	۳,۸۹۷,۰۷۶	۱۰۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۵۳,۱۲۷)	(۱۹۴,۴۸۴)	(۵۱۰,۴۸۴)	(۱۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۶۳۷,۴۵۸	۱,۳۲۴,۷۹۲	۳,۳۸۶,۵۹۲	۹۹
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	(۷۰۴,۹۹۵)	(۳۶۷,۶۷۷)	(۸۵۶,۹۲۴)	(۹۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۴۵)	۰	(۴۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۷	۲۰	۲۰	۳۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۱	۸۶	۲۲۱	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۰۵,۴۳۲)	(۳۶۷,۵۷۱)	(۸۵۷,۰۸۳)	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۲۲,۰۲۶	۹۵۷,۲۲۱	۲,۵۲۹,۵۰۹	۱۰۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۵۱	۱۴,۸۶۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۳,۵۳۸	۲۵,۵۳۶	۷۸,۶۶۰	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۵,۷۵۶)	(۳۲,۳۷۸)	(۸۲,۳۲۷)	(۴۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۹۰۸,۳۴۶	۲,۱۰۵,۵۰۲	۴,۱۳۶,۷۴۱	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۸۵۰,۸۵۹)	(۲,۰۴۴,۸۳۱)	(۴,۲۳۰,۷۵۲)	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷۴,۰۶۲)	(۲۶۵,۳۸۹)	(۵۵۷,۰۵۹)	(۳)
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	(۹۶۹,۹۰۹)	(۷۱۵,۳۴۰)	(۲,۰۰۷,۸۹۳)	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۸۸,۷۰۲)	(۹۲۶,۸۴۹)	(۲,۶۴۷,۷۶۳)	(۲۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۴۳,۳۲۴	۳۰,۳۷۲	(۱۱۸,۲۵۴)	۲,۳۴۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۱,۹۵۴	۳۱۰,۰۲۹	۳۱۰,۰۲۹	(۳۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۶۲	۱۸,۱۲۲	۱۷۹	(۹۹)

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 نشده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۳۵,۴۴۰	۳۵۸,۵۲۳	۱۹۱,۹۵۴	۱۶۱
معاملات غيرنقدي	۰	۷۸۷,۵۰۵	۸۳۵,۱۳۳	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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:																					
انواع آمپول	عدد	۰	دولت	۷۳,۹۹۹,۷۹۵	۱,۰۴۳,۲۷۲	۱۵۴,۱۳۷,۶۰۶	۱۵۰,۰۷۹,۸۰۱	۱۵,۵۴۷	۲,۳۳۳,۳۱۳	(۷۵۸,۴۶۲)	۱,۵۷۴,۸۵۱	۷۶,۳۹۷,۵۲۹	۷۸,۹۵۰,۶۴۹	۱۹,۵۴۴	۱,۵۴۳,۰۳۳	(۵۳۲,۸۳۳)	۱,۰۱۰,۲۰۰	۷۲,۲۷۵,۰۰۰	۷۲,۲۷۵,۰۰۰	۲۰,۵۵۸	۱,۴۸۵,۸۰۰
انواع سرم و ویال هاي تزريقي	بطري	۰	دولت	۲۸,۸۹۷,۸۸۶	۴,۳۲۱,۴۱۶	۵۹,۱۲۴,۹۴۳	۵۹,۸۷۵,۰۲۰	۱۵۱,۲۶۷	۹,۰۵۷,۱۳۰	(۴,۴۵۲,۶۵۰)	۴,۶۰۴,۴۸	۳۳,۰۹۶,۰۲۳	۳۳,۱۱۰,۶۲۵	۱۷۷,۳۹۹	۵,۸۷۳,۷۹۲	(۲,۶۸۶,۲۵۵)	۳,۱۸۷,۵۳۷	۳۱,۲۰۱,۲۰۰	۳۱,۲۰۱,۲۰۰	۲۰۹,۱۰۱	۶,۵۲۴,۲۰۴
جمع فروش داخلی				۱۰۲,۸۹۷,۶۸۱	۵,۳۶۴,۷۸۸	۲۱۳,۲۶۲,۵۴۹	۲۰۹,۹۵۴,۸۲۱		۱۱,۳۹۰,۴۴۳	(۵,۲۱۱,۱۱۲)	۶,۱۷۹,۳۳	۱۰۹,۴۹۳,۵۵۲	۱۱۲,۰۶۱,۲۷۴		۷,۴۱۶,۸۲۵	(۳,۲۱۹,۰۸۸)	۴,۱۹۷,۷۳۷	۱۰۳,۴۷۶,۲۰۰	۱۰۳,۴۷۶,۲۰۰		۸,۰۱۰,۰۰۴
فروش صادراتی:																					
انواع سرم و ویال هاي تزريقي	بطري	۰	هیئت مدیره	۵۹۶,۴۰۸	۵۷,۲۳۰	۵۹۶,۴۰۸	۵۹۶,۴۰۸	۹۵,۹۵۸	۵۷,۲۳۰	(۴۶,۹۶۶)	۱۰,۲۶۴	۰		۰		۰	۰	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۸۸,۶۶۷	۵۹,۸۵۰
جمع فروش صادراتی				۵۹۶,۴۰۸	۵۷,۲۳۰	۵۹۶,۴۰۸	۵۹۶,۴۰۸		۵۷,۲۳۰	(۴۶,۹۶۶)	۱۰,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰		۵۹,۸۵۰
درآمد ارائه خدمات:																					

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
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	۰		
جمع				۱۰۳,۴۹۴,۰۸۹	۵,۴۲۲,۰۱۸	۲۱۳,۸۵۸,۹۵۷	۲۱۰,۵۵۱,۲۲۹		۱۱,۴۴۷,۶۷۳	(۵,۲۵۸,۰۷۸)	۶,۱۸۹,۵۹۵	۱۰۹,۴۹۳,۵۵۲	۱۱۲,۰۶۱,۲۷۴		۷,۴۱۶,۸۲۵	(۳,۲۱۹,۰۸۸)	۴,۱۹۷,۷۳۷	۱۰۴,۱۵۱,۲۰۰	۱۰۴,۱۵۱,۲۰۰		۸,۰۶۹,۸۵۴

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	۲,۳۹۱,۰۶۳	۳,۵۰۰,۹۷۷	۴,۷۵۹,۵۲۰	۵,۸۶۹,۹۳۳	۱۱,۴۴۷,۶۷۳	۷,۴۱۶,۸۲۵	۸,۰۶۹,۸۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۸۵۰,۶۰۶)	(۱,۲۱۴,۱۷۱)	(۱,۵۲۹,۷۵۷)	(۲,۴۹۰,۹۲۷)	(۵,۲۵۸,۰۷۸)	(۳,۲۱۹,۰۸۸)	(۳,۶۱۹,۰۹۱)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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	۳,۵۸۳,۳۰۹	۲,۰۰۸,۷۵۹	۲,۴۶۹,۱۳۳
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۸,۱۶۶	۳۲۶,۳۵۶	۲۸۷,۷۸۱
سربارتولید	۱,۳۱۷,۰۷۵	۹۰۸,۰۰۷	۸۳۴,۷۰۹
جمع	۵,۳۵۸,۵۵۰	۳,۲۴۳,۱۲۲	۳,۵۸۱,۶۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۷,۵۰۳)	(۵,۲۷۳)	(۴,۲۶۲)
جمع هزینه هاي تولید	۵,۳۵۱,۰۴۷	۳,۲۳۷,۸۴۹	۳,۵۷۷,۳۶۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۱۰۷	(۱۱,۴۲۱)	۵,۳۲۱
ضایعات غیرعادي	(۱۲,۸۴۳)	(۵,۹۳۴)	(۹,۲۷۴)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۳۴۹,۳۱۱	۳,۲۲۰,۴۹۴	۳,۵۷۳,۴۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۹۱,۲۵۸	۳۶۰,۷۳۱	۳۶۷,۷۴۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۶۰,۷۳۱)	(۳۶۷,۷۴۴)	(۳۲۲,۰۶۱)

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
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۲۶۹,۸۳۸	۳,۲۱۳,۴۸۱	۳,۶۱۹,۰۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱۱,۷۶۰)	۵,۶۰۷	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۲۵۸,۰۷۸	۳,۲۱۹,۰۸۸	۳,۶۱۹,۰۹۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سرم و ویال هاي تزريقي	بطري	۳,۴۹۴,۹۲۳	۹۰,۶۸۰	۳۱۶,۹۱۹	۳۳,۰۹۶,۰۲۳	۸۱,۲۰۱	۲,۶۸۷,۴۲۹	۰		۵,۶۰۷	۳۳,۱۱۰,۶۲۵	۸۱,۱۲۰	۲,۶۸۶,۲۵۵	۳,۴۸۰,۳۳۱	۹۳,۰۰۹	۳۲۳,۷۰۰
انواع آمپول	عدد	۱۵,۳۹۵,۸۰۵	۲,۸۴۶	۴۳,۸۱۲	۷۶,۳۹۷,۵۲۹	۶,۹۷۸	۵۳۳,۰۶۵	۰	۰	۰	۷۸,۹۵۰,۶۴۹	۶,۷۴۹	۵۳۳,۸۳۳	۱۲,۸۴۲,۶۸۵	۳,۴۳۰	۴۴,۰۴۴
جمع کل				۳۶۰,۷۳۱			۳,۲۲۰,۴۹۴			۵,۶۰۷			۳,۲۱۹,۰۸۸			۳۶۷,۷۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	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	۳,۴۸۰,۳۳۱	۹۳,۰۰۹	۳۲۳,۷۰۰	۳۱,۸۷۶,۲۰۰	۹۳,۵۴۷	۲,۹۸۱,۹۲۸	۰	۰	۰	۳۱,۸۷۶,۲۰۰	۹۴,۷۴۳	۳,۰۲۰,۰۴۸	۳,۴۸۰,۳۳۱	۸۲,۰۵۶	۲۸۵,۵۸۰
انواع آمپول	عدد	۱۲,۸۴۲,۶۸۵	۳,۴۳۰	۴۴,۰۴۴	۷۲,۲۷۵,۰۰۰	۸,۱۸۴	۵۹۱,۴۸۰	۰	۰	۰	۷۲,۲۷۵,۰۰۰	۸,۲۸۸	۵۹۹,۰۴۳	۱۲,۸۴۲,۶۸۵	۲,۸۴۱	۳۶,۴۸۱
جمع کل				۳۶۷,۷۴۴			۳,۵۷۳,۴۰۸			۰			۳,۶۱۹,۰۹۱			۳۲۲,۰۶۱

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	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	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۰۹	۹۲۵,۵۲۱	۱۰,۶۱۳,۰۵۱	۲۴,۶۰۱	۲۶۱,۰۸۹	۱۵,۸۵۰,۲۱۷	۳۷,۸۶۶	۶۰۰,۱۹۲	۸,۷۶۳,۸۳۴	۶۶,۹۲۱	۵۸۶,۴۱۸

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		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 بسته بندي	عدد	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	۱۰۲,۳۱۰	۵۳,۹۰۱,۱۱۸	۶,۵۶۳	۳۵۳,۷۶۵	۷۸,۲۵۰,۳۷۶	۴,۹۴۱	۳۸۶,۶۱۹	۳۸,۶۵۰,۷۴۲	۱,۷۹۷	۶۹,۴۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۳۷,۸۳۱			۶۱۴,۸۵۴			۹۸۶,۸۱۱			۶۵۵,۸۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۸۵	۱,۴۴۵,۵۴۸	۴,۵۳۱,۳۲۸	۲۹۹,۷۸۱	۱,۳۵۸,۴۰۷	۲۶,۹۸۸,۲۰۸	۳۷,۸۶۶	۱,۰۲۱,۹۴۸	۷,۵۴۳,۱۲۰	۲۳۶,۲۴۳	۱,۷۸۲,۰۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۴۵,۵۴۸			۱,۳۵۸,۴۰۷			۱,۰۲۱,۹۴۸			۱,۷۸۲,۰۰۷
جمع کل				۲,۴۷۳,۳۷۹			۱,۹۷۳,۲۶۱			۲,۰۰۸,۷۵۹			۲,۴۳۷,۸۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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	۸,۷۶۲,۸۳۴	۶۶,۹۲۱	۵۸۶,۴۱۸	۱۰,۲۱۳,۰۶۸	۳۷,۷۵۷	۳۸۵,۶۱۲	۱۰,۲۱۳,۰۶۸	۳۷,۷۵۷	۳۸۵,۶۱۲	۸,۷۶۲,۸۳۴	۶۶,۹۲۱	۵۸۶,۴۱۸
مواد بسته بندي	عدد	۳۸,۶۵۰,۷۴۲	۱,۷۹۷	۶۹,۴۵۶	۶۷,۸۷۴,۱۲۳	۱۱,۸۶۰	۸۰۴,۹۷۱	۶۷,۸۷۴,۱۲۳	۱۱,۸۶۰	۸۰۴,۹۷۱	۳۸,۶۵۰,۷۴۲	۱,۷۹۷	۶۹,۴۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵۵,۸۷۴			۱,۱۹۰,۵۸۳			۱,۱۹۰,۵۸۳			۶۵۵,۸۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۷,۵۴۳,۱۲۰	۲۳۶,۲۴۳	۱,۷۸۲,۰۰۷	۲۶,۳۱۷,۴۵۰	۴۸,۵۸۲	۱,۲۷۸,۵۵۰	۲۶,۳۱۷,۴۵۰	۴۸,۵۸۲	۱,۲۷۸,۵۵۰	۷,۵۴۳,۱۲۰	۲۳۶,۲۴۳	۱,۷۸۲,۰۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۸۲,۰۰۷			۱,۲۷۸,۵۵۰			۱,۲۷۸,۵۵۰			۱,۷۸۲,۰۰۷
جمع کل				۲,۴۳۷,۸۸۱			۲,۴۶۹,۱۳۳			۲,۴۶۹,۱۳۳			۲,۴۳۷,۸۸۱

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 .....
«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

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	۶۳۳,۴۵۷	۴۵۱,۷۴۱	۴۹۶,۳۵۶	۱۶۷,۸۲۹	۱۱۷,۴۴۴	۱۳۷,۳۹۷
هزینه استهلاک	۱۲۳,۶۶۲	۹۴,۳۳۰	۷۴,۹۷۳	۷,۷۵۷	۶,۴۹۱	۶,۹۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶,۵۶۱	۲۵,۷۸۰	۲۸,۷۶۵	۵,۷۰۱	۱,۴۶۷	۱,۲۶۷
هزینه مواد مصرفی	۱۱۴,۸۸۸	۵۳,۹۹۸	۵۷,۸۴۵	۱۴,۶۸۴	۹,۴۹۵	۱۰,۲۳۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۹۳۰	۷۱	۸۳
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	۱۰۹,۲۲۱	۰	۷۰,۴۱۰
سایر هزینه ها	۳۹۸,۵۰۷	۲۸۲,۱۵۸	۱۶۶,۷۷۰	۱۳۲,۰۱۳	۱۶۰,۴۴۹	۴۶,۱۸۴
جمع	۱,۳۱۷,۰۷۵	۹۰۸,۰۰۷	۸۳۴,۷۰۹	۴۳۹,۱۳۵	۲۹۵,۴۱۷	۲۷۲,۴۹۰

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	.....

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	۳۹۲	۴۱۷	۴۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۹	۱۰۰	۱۰۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۲۱,۷۹۶	۵۷,۲۳۰	۱۰,۴۵۷	۵,۱۶۶	۵,۷۸۱	۵,۲۵۶
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۶,۹۴۱	۳,۶۵۶	۶,۷۰۱	۳,۷۶۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۶۸۰,۳۲۵	۱,۳۰۲,۲۹۳	۱,۰۳۱,۴۵۱	۱,۰۷۹,۵۸۱	۱,۰۸۸,۵۶۱	۱,۰۹۲,۵۸۱
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۶۰,۱۱۰,۱۸۸	۳,۸۲۶,۳۶۶	۲۳,۵۷۸,۴۲۰	۹۲۵,۴۵۳	۲۳,۴۱۲,۴۱۰	۹۲۸,۴۵۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰,۴۵۳	۴,۹۳۵	۱۰,۴۵۷	۵,۱۶۶	۵,۷۸۱	۵,۲۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۰۶	۵۱۴	۶,۹۴۱	۳,۶۵۶	۶,۷۰۱	۳,۷۶۱

«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 بازسازي واحد آبسازي	۱,۰۱۰,۲۴۳	۳,۰۹۴,۰۶۷	یورو	۱,۵۰۲	۱,۰۶۰,۹۸۳	۶	۲۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش تولید	

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
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۶	۵۱,۷۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶	۵۱,۷۸۷	۰	۰	۰	۶	۵۱,۷۸۷	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷	۰	۱۸۳	۶,۴۵۲	۶,۴۵۲	۲۷	۰	۱۹۸	۳,۵۳۲	۳,۵۳۲	۲۹

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 عملیاتي	۱۷۱,۹۴۷	۹۳,۵۱۲	۱۲۴,۹۹۶
جمع	۱۷۱,۹۴۷	۹۳,۵۱۲	۱۲۴,۹۹۶

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 عملیاتي	۲۰,۳۴۶	۱۱,۲۰۷	۱۳,۵۳۶
جمع	۲۰,۳۴۶	۱۱,۲۰۷	۱۳,۵۳۶

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	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۲۲۴,۲۸۹	۲,۲۸۷,۲۶۸		۰	۰	۲,۲۸۷,۲۶۸	۰	۲۸۱,۶۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۲۴,۲۸۹	۲,۲۸۷,۲۶۸			۰	۲,۲۸۷,۲۶۸	۰	۲۸۱,۶۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۱,۶۱۴	

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 دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۸۷,۲۶۸	۴,۶۱۰,۵۲۶		۰	۰	۴,۶۱۰,۵۲۶	۰	۴۱۹,۱۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۸۷,۲۶۸	۴,۶۱۰,۵۲۶			۰	۴,۶۱۰,۵۲۶	۰	۴۱۹,۱۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱۹,۱۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

رکت 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	(۴,۷۶۰)	(۷,۴۱۴)	(۴,۵۶۱)
جمع	(۴,۷۶۰)	(۷,۴۱۴)	(۴,۵۶۱)

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
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
۴,۸۹۵,۸۳۲	۴۷۰,۹۷۲	۴,۷۱۲,۵۷۶	۴,۴۰۶,۴۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 کاهش تخصیص ارز دولتی و 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.»