اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي اکسير	سرمایه ثبت شده: 9,217,000
نماد: دلر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432319	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۸,۳۷۳,۳۴۳	۲۳,۲۰۱,۱۷۶	۴۱,۸۵۵,۵۸۱	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۴۶۳,۳۶۴)	(۱۳,۸۸۴,۸۵۷)	(۲۴,۰۰۵,۳۴۸)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۹۱۰,۹۷۹	۹,۳۱۶,۳۱۹	۱۷,۸۵۰,۲۳۳	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۳۳,۸۹۲)	(۶۲۶,۴۲۶)	(۱,۳۲۰,۷۳۲)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۲۴۴	۳۱,۳۹۳	۸۳,۳۸۹	(۶۴)
سایر هزینه‌ها	(۹۸,۴۸۰)	(۲۶,۶۸۱)	(۲۲,۱۳۶)	(۳۶۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۹۸۹,۸۵۱	۸,۶۹۴,۶۰۵	۱۶,۵۹۰,۷۵۴	۳۸
هزینه های مالی	(۲,۳۸۶,۱۷۹)	(۲,۲۳۰,۳۴۶)	(۴,۶۲۶,۳۳۱)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۱,۶۶۸	۴۹۴,۲۷۳	۵۲۸,۵۱۴	(۶۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۷۸۵,۳۴۰	۶,۹۵۸,۵۳۲	۱۲,۴۹۲,۹۳۷	۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۱۶۸,۲۹۷)	(۱,۴۶۲,۲۳۴)	(۲,۱۵۶,۵۴۷)	(۴۸)
سال‌هاي قبل	(۹۶,۶۱۷)	(۴۵,۷۴۷)	(۴۵,۷۴۷)	(۱۱۱)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۵۲۰,۴۲۶	۵,۴۵۰,۵۵۱	۱۰,۲۹۰,۶۴۳	۳۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۵۲۰,۴۲۶	۵,۴۵۰,۵۵۱	۱۰,۲۹۰,۶۴۳	۳۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹۹۱	۲,۹۷۷	۵,۹۹۶	(۶۷)
غیرعملياتي (ریال)	(۱۷۵)	(۵۵۲)	(۱,۴۱۸)	۶۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۱۶	۲,۴۲۵	۴,۵۷۸	(۶۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۱۶	۲,۴۲۵	۴,۵۷۸	(۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۱۶	۲,۴۲۲	۴,۵۷۴	(۶۶)

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	
سرمایه	۹,۲۱۷,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۵۲۰,۴۲۶	۵,۴۵۰,۵۵۱	۱۰,۲۹۰,۶۴۳	۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۳۳۰	۰	۳,۳۶۷,۳۳۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۳۰	۰	۳,۳۶۷,۳۳۰	
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	۳۳۰	۰	۳,۳۶۷,۳۳۰	
سود(زیان) جامع سال	۷,۵۲۰,۷۵۶	۵,۴۵۰,۵۵۱	۱۳,۶۵۷,۹۷۳	۳۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۶,۷۰۶,۶۰۱	۶,۷۰۵,۷۷۶	۳,۶۱۷,۳۸۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲,۸۲۸	۳,۵۹۵	۲,۰۸۸	(۳۱)
سرمایه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۰۹,۵۹۷	۹۳,۸۳۵	۹۳,۷۷۸	۱۷
دریافتنيهاي بلندمدت	۳۰,۸۷۵	۲۳,۵۸۱	۲۲,۷۷۰	۳۱

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	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۵۱	۶۵۱	۶۵۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۸۵۰,۵۵۲	۶,۸۲۷,۴۳۸	۲,۷۳۶,۶۶۷	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۴۳۶,۶۶۸	۳,۳۸۰,۹۱۷	۵,۵۴۱,۱۴۰	۳۱
موجودي مواد و کالا	۱۰,۸۵۸,۲۶۷	۱۲,۲۸۶,۴۴۰	۱۰,۷۴۹,۷۱۹	(۱۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۳,۳۵۵,۰۴۴	۳۳,۹۸۶,۳۷۵	۲۳,۱۴۲,۶۵۲	۲۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹,۳۵۳	۳۷,۷۸۱	۰	(۷۵)
موجودي نقد	۱,۱۸۵,۹۳۳	۱,۰۵۹,۶۸۱	۳,۱۷۴,۰۴۴	۱۲
	۵۹,۸۴۵,۲۶۵	۵۰,۷۵۱,۱۹۴	۴۱,۶۰۷,۵۵۵	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۹,۸۴۵,۲۶۵	۵۰,۷۵۱,۱۹۴	۴۱,۶۰۷,۵۵۵	۱۸
جمع دارایی‌ها	۶۶,۶۹۵,۸۱۷	۵۷,۵۷۸,۶۳۲	۴۴,۳۴۴,۲۳۲	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۲۱۷,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰۱,۰۲۱	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۶۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۳۳۰	۳,۲۶۷,۲۳۰	۰	(۱۰۰)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹,۶۷۸,۶۴۹	۱۴,۱۳۷,۰۳۰	۱۰,۸۶۱,۱۴۱	(۳۲)
سهام خزانه	(۵۵,۳۳۸)	(۳۰,۹۴۶)	(۲۲,۸۰۵)	(۷۹)
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۴۴۱,۶۶۲	۱۹,۹۴۸,۴۱۴	۱۳,۳۱۳,۳۳۶	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۷۹۹,۲۹۶	۵۳۵,۸۱۹	۳۴۰,۹۹۳	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۹۹,۲۹۶	۵۳۵,۸۱۹	۳۴۰,۹۹۳	۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۵۳۵,۶۶۵	۶,۴۳۵,۱۷۶	۳,۴۶۷,۵۶۸	۴۸
مالیات پرداختني	۴,۴۰۹,۸۴۴	۳,۱۲۴,۶۵۷	۲,۲۱۴,۵۰۷	۴۱
سود سهام پرداختني	۱۵,۶۸۳,۰۴۳	۹,۳۳۱,۴۵۳	۵,۶۹۸,۰۰۷	۶۸
تسهيلات مالي	۱۶,۶۱۱,۶۴۹	۱۸,۱۵۷,۵۸۰	۱۹,۲۰۴,۰۴۶	(۹)

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	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۱۴,۶۵۹	۵۵,۵۳۳	۱۰۵,۷۶۶	۲۸۷
	۴۶,۴۵۴,۸۵۹	۳۷,۰۹۴,۳۹۹	۳۰,۶۸۹,۸۹۴	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۶,۴۵۴,۸۵۹	۳۷,۰۹۴,۳۹۹	۳۰,۶۸۹,۸۹۴	۲۵
جمع بدهي‌ها	۴۷,۲۵۴,۱۵۵	۳۷,۶۳۰,۲۱۸	۳۱,۰۳۰,۸۸۶	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۶,۶۹۵,۸۱۷	۵۷,۵۷۸,۶۳۳	۴۴,۳۴۴,۲۲۲	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۶۱,۱۴۱	(۲۲,۸۰۵)	۱۳,۳۱۳,۳۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۶۱,۱۴۱	(۲۲,۸۰۵)	۱۳,۳۱۳,۳۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۰,۲۹۰,۶۴۳		۱۰,۲۹۰,۶۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۰,۶۴۳	۰	۱۰,۲۹۰,۶۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳,۳۶۷,۳۳۰	۰			۳,۳۶۷,۳۳۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۷,۳۳۰	۰	۱۰,۲۹۰,۶۴۳	۰	۱۳,۶۵۷,۹۷۳
سود سهام مصوب									(۷,۰۲۰,۰۰۰)		(۷,۰۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۲,۶۳۷)	(۳۲,۶۳۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۴,۴۹۶	۳۴,۴۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵,۲۴۶		۵,۲۴۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۳,۳۶۷,۳۳۰	۰	۱۴,۱۳۷,۰۳۰	(۳۰,۹۴۶)	۱۹,۹۴۸,۴۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۷,۵۲۰,۴۲۶		۷,۵۲۰,۴۲۶
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	۷,۵۲۰,۴۲۶	۰	۷,۵۲۰,۴۲۶
سود سهام مصوب									(۷,۹۹۸,۷۵۰)		(۷,۹۹۸,۷۵۰)

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
افزایش سرمایه	۶,۹۶۷,۰۰۰		۰			۰			(۳,۶۰۰,۰۰۰)		۳,۳۶۷,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۸,۵۵۴)	(۳۸,۵۵۴)
فروش سهام خزانه				۰						۱۴,۱۶۲	۱۴,۱۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۳,۳۶۷,۰۰۰)	۰	(۴,۰۳۶)		(۳,۳۷۱,۰۳۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۷۶,۰۲۱				(۳۷۶,۰۲۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹,۲۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۰۲۱	۰	۳۳۰	۰	۹,۶۷۸,۶۴۹	(۵۵,۳۳۸)	۱۹,۴۴۱,۶۶۲

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	۶,۱۷۴,۸۶۴	۳,۶۷۳,۸۹۱	۹,۳۳۲,۲۹۶	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۷۹,۷۲۷)	(۵۹۳,۴۳۵)	(۱,۲۹۳,۱۴۴)	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۱۹۵,۱۳۷	۳,۰۸۰,۴۵۶	۸,۰۴۰,۱۵۲	۶۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۵۲۰	۶,۴۰۰	۶,۴۰۰	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۰,۴۲۵)	(۶۰۳,۴۶۴)	(۹۹۷,۴۵۳)	۶۷
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	(۳,۳۰۷)	(۳,۳۰۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۳۰۸	۱,۰۰۷	۱,۱۸۰	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۹۲,۵۹۷)	(۵۹۹,۳۶۴)	(۹۹۳,۱۸۰)	۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۰۰۲,۵۴۰	۲,۴۸۱,۰۹۲	۷,۰۴۶,۹۷۲	۱۰۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۴,۱۶۲	۰	۲۹,۷۴۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۸,۵۵۴)	(۳,۹۶۴)	(۳۲,۶۳۷)	(۸۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۵۵۵,۸۰۷	۱۵,۷۲۸,۸۱۵	۳۰,۵۸۵,۹۴۰	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۹۴۰,۱۱۰)	(۱۶,۷۳۳,۴۳۷)	(۳۰,۸۶۳,۵۹۶)	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۹۰۸,۸۰۷)	(۲,۲۹۴,۰۸۸)	(۴,۵۵۸,۴۳۷)	۱۷
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	(۶۴۷,۱۶۱)	(۷۶۱,۱۶۴)	(۳,۳۸۶,۵۵۴)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۹۶۴,۶۶۳)	(۴,۰۶۲,۸۲۸)	(۸,۲۲۵,۵۲۲)	(۲۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۷,۸۷۷	(۱,۵۸۱,۷۳۶)	(۱,۱۷۸,۵۶۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۵۹,۶۸۱	۳,۱۷۴,۰۴۴	۳,۱۷۴,۰۴۴	(۵۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۸,۳۷۵	۸۶,۵۰۰	۶۴,۱۹۷	۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۸۵,۹۳۳	۶۷۸,۸۰۸	۱,۰۵۹,۶۸۱	۷۵
معاملات غيرنقدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۳,۵۵۶	
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				
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:																					
استريل	عدد	۷۷,۸۳۷,۶۳۷	دولت	۸۴,۸۳۵,۹۱۶	۹,۸۳۷,۵۳۴	۱۴۱,۷۸۱,۸۶۰	۱۴۷,۶۵۶,۳۸۹	۱۳۱,۲۹۸	۱۹,۳۸۶,۹۵۹	(۱۰,۰۶۸,۲۱۹)	۹,۳۱۸,۷۴۰	۸۱,۰۰۸,۷۷۴	۸۵,۷۱۶,۶۹۶	۱۷۵,۴۱۸	۱۵,۰۳۶,۳۷۷	(۷,۲۱۴,۷۶۶)	۷,۸۳۱,۵۱۱	۹۵,۵۳۶,۹۴۶	۷۴,۳۴۷,۳۰۴	۱۹۲,۸۳۶	۱۴,۳۳۶,۸۶۱
مايعات	عدد	۹,۱۳۶,۶۰۵	دولت	۱۱,۱۴۳,۲۸۱	۳,۰۲۹,۱۹۱	۱۷,۸۸۳,۸۰۲	۱۸,۵۱۶,۷۰۹	۲۶۵,۲۲۸	۴,۹۱۱,۱۴۱	(۲,۷۶۱,۸۷۱)	۲,۱۴۹,۲۷۰	۸,۱۴۲,۱۵۵	۸,۷۳۴,۲۸۳	۳۱۱,۴۹۹	۲,۷۲۰,۷۲۳	(۱,۵۶۵,۰۷۶)	۱,۱۵۵,۶۴۷	۶,۰۹۷,۵۶۵	۴,۱۹۷,۷۱۷	۱۱,۹۶۶	۵۰,۲۳۱

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
جامدات	عدد	۳۸۸,۶۷۳,۷۴۱	دولت	۳۹۸,۹۰۲,۶۸۱	۴,۰۸۹,۷۵۶	۶۸۲,۳۹۱,۹۴۷	۷۲۷,۱۴۴,۵۵۷	۱۰,۱۱۸	۷,۳۵۷,۵۸۰	(۵,۰۹۳,۴۶۸)	۲,۲۶۴,۱۱۲	۲۸۹,۸۵۰,۴۶۶	۴۱۲,۳۰۷,۸۲۰	۱۱,۸۱۴	۴,۸۷۰,۸۱۱	(۳,۴۵۵,۰۳۹)	۱,۴۱۵,۷۷۲	۳۵۲,۷۵۵,۶۲۲	۸,۳۴۷	۲,۱۶۸,۴۰۸
سفالسپورین	عدد	۵۱,۷۱۰,۵۵۱	دولت	۷۴,۴۹۱,۴۲۶	۵,۲۹۷,۶۷۲	۱۲۰,۵۳۳,۲۸۶	۱۲۵,۸۶۶,۶۱۴	۶۸,۵۴۷	۸,۶۲۷,۸۲۵	(۵,۲۵۴,۸۰۸)	۳,۳۷۳,۰۱۷	۵۵,۵۵۵,۵۵۸	۵۷,۶۰۹,۰۲۶	۹۱,۵۱۹	۵,۲۷۳,۲۹۴	(۳,۹۷۷,۵۳۴)	۲,۲۹۴,۷۶۰	۸۹,۶۴۵,۹۸۸	۹۶,۲۹۳	۷۳,۲۳۶,۹۷۴
جمع فروش داخلی				۵۶۹,۳۷۳,۲۱۴	۲۲,۲۴۴,۱۴۳	۹۶۲,۵۹۰,۹۹۵	۱,۰۱۹,۱۸۴,۲۶۹		۴۰,۲۸۳,۵۰۵	(۳۳,۱۷۸,۳۶۶)	۱۷,۱۰۵,۱۳۹	۵۳۴,۵۵۶,۹۵۳	۵۶۴,۳۶۷,۸۲۵		۲۷,۹۰۰,۱۰۵	(۱۵,۲۱۲,۴۱۵)	۱۲,۶۸۷,۶۹۰	۵۴۴,۰۳۶,۱۲۱		۴۱۱,۵۶۱,۲۵۵	۲۳,۶۰۷,۷۲۳
فروش صادراتی:																					
استریل	عدد	۰	هیئت مدیره	۳,۲۵۵,۷۸۰	۱۹۰,۲۵۵	۳,۷۷۸,۴۶۰	۳,۹۹۴,۰۹۰	۵۷,۷۵۵	۲۳۰,۶۷۸	(۱۵۸,۷۵۸)	۷۱,۹۲۰	۰	۱۴,۱۳۱	۷۸,۸۳۴	۱,۱۱۴	(۴۵۸)	۶۵۶	۴,۷۵۳,۲۰۰	۸۷,۸۲۴	۴,۷۳۹,۰۶۹	۴۱۶,۲۰۳
سفالسپورین	عدد	۰	هیئت مدیره	۴,۲۳۳,۶۲۶	۳۴۷,۱۷۹	۶,۷۲۰,۵۸۹	۶,۳۳۲,۵۲۵	۸۹,۰۳۰	۵۶۳,۷۸۶	(۴۰۷,۸۵۲)	۱۵۵,۹۳۴	۰	۷۴۳,۰۰۶	۲۱۵,۱۱۳	۱۵۹,۸۳۰	(۹۲,۱۰۴)	۶۷,۷۲۶	۱۲,۷۰۹,۴۶۰	۹۱,۲۰۳	۱۱,۹۶۶,۴۵۴	۱,۰۹۱,۲۷۴
مایعات	عدد	۰	هیئت مدیره	۹۳,۸۱۸	۱۵,۶۸۳	۷۳,۷۳۵	۱۲۳,۷۳۵	۱۸۲,۹۲۳	۲۲,۶۳۴	(۱۷,۶۲۸)	۵,۰۰۶	۵۰,۰۰۰		۰		۰	۰	۹۵,۲۰۰	۲۲۵,۵۵۱	۱۴۵,۲۰۰	۳۲,۷۵۰
جامدات	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۸۱۲,۳۶۸	۲۷,۸۹۵	۸,۳۴۲,۸۱۶	۹,۳۶۲,۸۳۶	۶,۵۸۱	۶۱,۶۱۶	(۵۷,۹۷۷)	۳,۶۳۹	۰	۱,۴۷۱,۴۲۰	۸,۸۷۸	۱۳,۰۶۴	(۹,۳۸۱)	۳,۶۸۳	۳۳,۱۰۳,۰۰۰	۷,۱۹۵	۳۱,۶۳۱,۵۸۰	۲۲۷,۵۹۷
جمع فروش صادراتی				۹,۳۹۵,۵۹۲	۵۸۱,۰۱۲	۱۸,۹۱۵,۶۰۰	۱۹,۸۱۳,۱۸۶		۸۷۸,۷۱۴	(۶۴۲,۲۱۵)	۲۳۶,۴۹۹	۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۸,۵۵۷		۱۷۴,۰۰۸	(۱۰۱,۹۴۳)	۷۲,۰۶۵	۵۰,۶۶۰,۸۶۰		۴۸,۴۸۳,۳۰۳	۱,۷۶۷,۹۲۴
درآمد ارائه خدمات:																					
ارائه خدمات	عدد	۰	هیئت مدیره	۳,۴۲۰,۹۴۰	۳۷۶,۰۲۱	۹,۷۴۹,۸۲۶	۱۰,۱۴۰,۷۷۸	۶۸,۳۷۴	۶۹۳,۳۶۲	(۱۸۴,۷۶۷)	۵۰۸,۵۹۵	۴,۳۷۴,۶۸۷	۴,۳۲۹,۷۶۴	۶۹,۱۱۰	۲۹۹,۲۳۰	(۱۴۸,۰۰۶)	۱۵۱,۲۲۴	۰		۰	۳۰۰,۷۷۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳,۴۲۰,۹۴۰	۳۷۶,۰۲۱	۹,۷۴۹,۸۲۶	۱۰,۱۴۰,۷۷۸		۶۹۳,۳۶۲	(۱۸۴,۷۶۷)	۵۰۸,۵۹۵	۴,۳۷۴,۶۸۷	۴,۳۲۹,۷۶۴		۲۹۹,۲۳۰	(۱۴۸,۰۰۶)	۱۵۱,۲۲۴	۰		۰	۳۰۰,۷۷۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۵۸۲,۱۸۹,۸۴۶	۲۳,۲۰۱,۱۷۶	۹۹۱,۲۵۶,۴۳۱	۱,۰۴۹,۱۳۸,۲۳۳		۴۱,۸۵۵,۵۸۱	(۲۴,۰۰۵,۳۴۸)	۱۷,۸۵۰,۲۳۳	۵۳۸,۹۸۱,۶۴۰	۵۷۰,۹۲۶,۱۴۶		۲۸,۳۷۳,۳۴۳	(۱۵,۴۶۲,۳۶۴)	۱۲,۹۱۰,۹۷۹	۵۹۴,۶۹۶,۹۸۱	۲۵,۶۷۶,۴۱۷	۴۶۰,۰۴۳,۵۵۸	

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	۱۰,۳۹۵,۵۸۴	۲۱,۱۷۱,۷۳۸	۲۵,۳۲۰,۷۰۵	۳۷,۷۰۳,۸۸۲	۴۱,۸۵۵,۵۸۱	۲۸,۳۷۳,۳۴۳	۲۵,۶۷۶,۴۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۰۱۶,۱۹۹)	(۹,۹۳۷,۶۱۸)	(۱۳,۴۰۹,۴۴۸)	(۲۱,۰۸۱,۱۲۵)	(۲۴,۰۰۵,۳۴۸)	(۱۵,۴۶۲,۳۶۴)	(۱۴,۹۵۴,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ادامه روند فروش محصولات و تحقق بودجه فروش و سود مصوب شرکت در سال ۱۴۰۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات شرکت تنها با مجوز سازمان غذا و دارو و سندیکا های مرتبط امکان پذیر می باشد لذا برآورد تغییرات نرخ برای این شرکت امکان پذیر نمی باشد.

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	۱۷,۸۸۱,۴۷۵	۱۰,۵۸۳,۰۸۸	۱۱,۰۴۸,۳۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۲,۱۳۴,۳۴۴	۱,۴۸۸,۸۹۶	۱,۶۳۷,۷۸۵
سربارتولید	۳,۹۶۸,۶۵۴	۲,۷۰۱,۲۹۳	۲,۹۷۱,۴۳۲
جمع	۲۳,۹۸۴,۳۷۳	۱۴,۷۷۳,۲۷۷	۱۵,۶۵۷,۵۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۳,۹۸۴,۳۷۳	۱۴,۷۷۳,۲۷۷	۱۵,۶۵۷,۵۱۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۱۳,۸۳۲)	۱۱۵,۸۴۳	(۱۷۳,۹۷۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۳,۲۷۰,۵۴۱	۱۴,۸۸۹,۱۲۰	۱۵,۴۸۳,۵۳۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۲۸,۹۶۵	۵۹۴,۱۵۸	۲۰,۹۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۹۴,۱۵۸)	(۲۰,۹۱۴)	(۵۵۰,۴۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴,۰۰۵,۳۴۸	۱۵,۴۶۲,۳۶۴	۱۴,۹۵۴,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۰۰۵,۳۴۸	۱۵,۴۶۲,۳۶۴	۱۴,۹۵۴,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی با توجه به اعمال تحریم ها ، انتقال وجه و افزایش نرخ ارز شاهد افزایش بهای تمام شده در طول سال ۱۴۰۴خواهیم بود.
«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
استریل	عدد	۴,۲۵۶,۶۲۷	۶۰,۵۷۹	۲۵۷,۸۶۲	۸۱,۰۰۸,۷۷۴	۸۵,۸۸۴	۶,۹۵۷,۳۶۲	۴۶۵,۴۱۶	۰	۰	۸۵,۷۳۰,۸۲۷	۸۴,۱۶۱	۷,۲۱۵,۲۳۴	۰	۰	۰
مایعات	عدد	۳۲۲,۰۶۹	۱۰۶,۵۳۹	۳۴,۳۱۳	۸,۱۹۲,۱۵۵	۱۸۸,۳۰۹	۱,۵۴۲,۶۵۶	۲۷۰,۰۵۹	۰	۰	۸,۷۳۴,۲۸۳	۱۷۹,۱۸۸	۱,۵۶۵,۰۷۶	۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۶۰	۱۱,۸۹۳
جامدات	عدد	۲۳,۱۲۱,۹۵۵	۶,۴۵۲	۱۴۹,۱۹۷	۳۸۹,۸۵۰,۴۶۶	۸,۵۳۲	۳,۳۲۲,۵۲۵	۲,۸۷۰,۶۸۹	۰	۰	۴۱۳,۷۷۹,۲۴۰	۸,۳۷۳	۳,۴۶۴,۴۲۰	۲,۰۶۳,۸۷۰	۳,۵۳۸	۷,۳۰۲
سفالسپورین	عدد	۲,۵۴۲,۹۵۸	۵۹,۲۶۸	۱۵۰,۹۷۱	۵۵,۵۵۵,۵۵۸	۵۲,۵۳۶	۲,۹۱۸,۶۶۷	۲۵۳,۵۱۶	۰	۰	۵۸,۲۵۲,۰۳۲	۵۲,۶۰۶	۳,۰۶۹,۶۳۸	۰	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۰		۱,۸۱۵	۰		۱۴۷,۹۱۰	۴۷۰,۰۶۴	۰	۰	۰		۱۴۸,۰۰۶	۴۷۰,۰۶۴	۳,۶۵۷	۱,۷۱۹
جمع کل				۵۹۴,۱۵۸			۱۴,۸۸۹,۱۲۰			۰			۱۵,۴۶۲,۳۶۴			۲۰,۹۱۴

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
استریل	عدد	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۹۰,۱۴۶	۷۸,۷۵۱	۷,۸۹۷,۹۳۱	۰	۰	۰	۷۹,۰۸۶,۳۷۳	۹۸,۰۷۳	۷,۷۵۶,۲۳۰	۲۱,۲۰۳,۷۷۳	۶,۶۸۳	۱۴۱,۷۰۱
مایعات	عدد	۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۶۰	۱۱,۸۹۳	۶,۱۹۲,۷۶۵	۸۷,۲۳۰	۵۴۰,۸۱۴	۰	۰	۰	۴,۳۴۲,۹۱۷	۱۱۱,۲۵۵	۴۸۳,۶۰۶	۱,۸۹۹,۸۴۸	۳۶,۳۷۲	۶۹,۱۰۱
جامدات	عدد	۲,۰۶۳,۸۷۰	۳,۵۳۸	۷,۳۰۲	۳۸۵,۸۵۸,۶۲۲	۴,۵۸۲	۱,۷۶۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۲۹۱,۴۱۰,۸۴۰	۵,۶۲۶	۱,۶۳۹,۴۵۱	۹۶,۵۱۱,۶۵۲	۱,۴۰۸	۱۳۵,۸۶۴

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
سفالسپورین	عدد	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۵۵,۴۴۸	۴۹,۴۸۱	۵,۰۶۴,۶۸۸	۰	۰	۰	۸۵,۲۰۳,۴۲۸	۵۷,۰۷۳	۴,۸۶۲,۷۱۹	۱۷,۱۵۲,۰۲۰	۱۱,۷۷۵	۲۰۱,۹۶۹
ارائه خدمات	عدد	۴۷۰,۰۶۴	۳,۶۵۷	۱,۷۱۹	۰		۲۱۲,۰۹۰	۰	۰	۰	۰		۲۱۱,۹۹۴	۴۷۰,۰۶۴	۳,۸۶۱	۱,۸۱۵
جمع کل				۳۰,۹۱۴			۱۵,۴۸۳,۵۳۶			۰			۱۴,۹۵۴,۰۰۰			۵۵۰,۴۵۰

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 و بسته بندي	۰۰	۱	۵,۵۳۱,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۱,۵۷۴	۱	۷,۳۶۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۲,۰۷۱	۱	۸,۲۰۴,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۴,۰۳۶	۱	۴,۶۸۹,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۹,۶۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۵۳۱,۵۷۴			۷,۳۶۲,۰۷۱			۸,۲۰۴,۰۳۶			۴,۶۸۹,۶۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۴,۲۹۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۷۹۵	۱	۳,۱۳۴,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۴,۸۹۴	۱	۲,۳۷۹,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۰۵۲	۱	۴,۰۴۶,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۶,۶۳۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۲۹۰,۷۹۵			۳,۱۳۴,۸۹۴			۲,۳۷۹,۰۵۲			۴,۰۴۶,۶۳۷
جمع کل				۹,۸۲۲,۳۶۹			۹,۴۹۶,۹۶۵			۱۰,۵۸۳,۰۸۸			۸,۷۳۶,۲۴۶

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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۴,۶۸۹,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۹,۶۰۹	۱	۴,۵۱۷,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۶۰۳	۱	۳,۴۵۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۳۸۳	۱	۵,۷۵۵,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۵,۸۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۶۸۹,۶۰۹			۴,۵۱۷,۶۰۳			۳,۴۵۱,۳۸۳			۵,۷۵۵,۸۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۴,۰۴۶,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۶,۶۳۷	۱	۷,۷۵۴,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۴,۵۷۳	۱	۷,۵۹۶,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۶,۹۲۱	۱	۴,۲۰۴,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۴,۲۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۰۴۶,۶۳۷			۷,۷۵۴,۵۷۳			۷,۵۹۶,۹۲۱			۴,۲۰۴,۲۸۹
جمع کل				۸,۷۳۶,۲۴۶			۱۲,۲۷۲,۱۷۶			۱۱,۰۴۸,۳۰۴			۹,۹۶۰,۱۱۸

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 با توجه به افزایش هزینه های تولید، مشکلات تامین مواد اولیه خارجی، احتمال افزایش نرخ ارز ترجیحی جهت خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ و همچنین برداشته شدن ارز نیما افزایش نرخ خرید پیش بینی می گردد.
«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	۱,۸۰۰,۹۳۱	۱,۴۶۵,۸۹۷	۱,۶۱۲,۴۸۷	۳۹۳,۵۲۵	۲۷۵,۰۹۳	۳۰۲,۶۰۳
هزینه استهلاک	۲۷۲,۷۹۵	۱۹۴,۶۶۰	۲۱۴,۱۲۶	۵,۳۹۲	۵,۷۰۷	۶,۲۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۸,۱۱۷	۱۰۱,۳۲۵	۱۱۱,۴۵۸	۴۰۸	۱۶۴	۱۸۰
هزینه مواد مصرفی	۲۱۸,۴۷۲	۱۳۸,۴۶۵	۱۵۲,۳۱۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۲,۸۱۲	۸,۹۴۸	۹,۸۴۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۲۷,۹۷۰	۴۶۳,۲۹۱	۵۰۹,۶۲۰
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	۱۱۷,۳۴۴	۷۲,۰۲۶	۷۹,۲۲۹	۳,۱۲۹	۲,۱۲۵	۲,۳۳۸
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداري دارائیهاي ثابت	۵۴۵,۳۹۳	۳۰۲,۱۴۱	۳۳۲,۲۵۵	۰	۰	۰
هزینه هاي رستوران	۴۲۲,۷۲۸	۱۸۴,۵۷۴	۲۰۲,۰۳۲	۰	۰	۰
مابقي هزینه هاي سربار	۴۳۲,۸۷۴	۲۴۲,۲۰۵	۲۶۶,۴۲۴	۲۶۷,۴۹۶	۷۸,۵۶۴	۸۶,۴۲۰
جمع	۳,۹۶۸,۶۵۴	۲,۷۰۱,۲۹۲	۲,۹۷۱,۴۲۲	۱,۳۲۰,۷۳۲	۸۳۲,۸۹۲	۹۱۷,۲۸۰

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 افزایش قانونی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۴ شاهد افزایش هزینه ها عمومی و اداری و فروش خواهیم بود.

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	۶۱۴	۵۹۱	۶۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹۱	۳۹۲	۳۹۱

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱,۶۳۳,۶۶۶	۸۷۸,۷۱۴	۰	۲۵۲,۶۷۰	۱۷۴,۰۰۸	۰	۳,۲۷۸,۱۱۵	۱,۸۰۲,۹۶۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۲۳,۰۱۷,۷۳۶	۷,۵۰۳,۰۰۴	۰	۶,۵۴۹,۰۸۷	۳,۰۲۰,۶۹۸	۰	۱۵,۵۰۹,۰۰۰	۷,۷۵۴,۵۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴۷۶,۲۷۱	۳۳۴,۴۳۸	۰	۲۳۳,۷۵۱	۱۰۶,۷۰۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۸۳۰,۲۹۶	۳۳۹,۳۳۱	۰	۱۲۸,۹۵۰	۹۴,۴۷۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۰	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳	۰	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳	۰	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۴۵	۱	۰	۴۵	۱	۰	۴۵	۱

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
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴,۱۸۲,۳۵۴	۱,۴۳۲,۵۴۵	۰	۳,۱۵۹,۶۳۱	۱,۱۲۸,۲۶۵	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱۲,۲۹۳	۱,۲۰۱	۰	۱۲,۲۹۳	۱,۲۲۱	۰	۱۲,۲۹۳	۱,۲۲۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷۱,۷۸۲	۴۸,۸۹۸	۰	۹۶,۲۹۰	۶۶,۴۱۶	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 ریالی برآوردی 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 IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ساخت دستگاه چک چشمي	۲۵,۰۰۰	۰		۱۸,۹۵۷	۶,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۷۵	۷۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهبود خطوط	-
پروژه خط پودر جدید استریل	۶۰۰,۰۰۰	۰		۳۸۰,۲۹۷	۲۱۹,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۳	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	افزایش ظرفیت	-
پروژه بهبود GMP بخش جامدات	۱۸۰,۰۰۰	۰		۱۰۷,۶۷۷	۷۲,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۳۷	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهبود خطوط	-
پروژه خط چهارم مایعات خوراکي	۲۰,۰۰۰	۰		۴,۴۸۶	۱۵,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	افزایش ظرفیت	-
ارتقاء GMP بخش استریل	۳۰,۰۰۰	۰		۱۷,۸۷۷	۱۲,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	بهبود خطوط	-

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			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
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۰	۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۸	۰	۱۴	۰	۰	۵۶	۰	۱۴	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۹	۹۳,۷۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹۰,۵۷۵	۱۹	۱۰۹,۴۸۲	۰	۰	۲۳۹,۰۱۴	۱۹	۱۰۹,۴۸۲	۰	۰	۰
هلدینگ داروپخش	۰	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴	۰	۱۹	۰	۰	۲۸	۰	۱۹	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳	۰	۵	۰	۰	۴	۰	۵	۰	۰	۰
پارس دارو	۰	۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸	۰	۷۷	۰	۰	۱۸	۰	۷۷	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
سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتي	۱۷,۷۴۰	۹,۶۲۹	۲۱,۷۵۶
درآمد هاي عملياتي	۷,۸۵۶	۱,۶۱۵	۰
سودناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي	۵۷,۷۹۳	۰	۰
جمع	۸۳,۳۸۹	۱۱,۲۴۴	۲۱,۷۵۶

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
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۸۶,۸۵۰	۵۴,۳۵۰
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۲۲,۰۹۵	۱۱,۶۳۰	۶,۸۵۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۴۱	۰	۰
جمع	۲۲,۱۳۶	۹۸,۴۸۰	۶۱,۲۰۰

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	۱۸,۱۵۷,۵۸۰	۱۶,۶۱۱,۶۴۹		۰	۰	۱۶,۶۱۱,۶۴۹	۰	۲,۳۸۶,۱۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۱۵۷,۵۸۰	۱۶,۶۱۱,۶۴۹			۰	۱۶,۶۱۱,۶۴۹	۰	۲,۳۸۶,۱۷۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۳۸۶,۱۷۹	

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

		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 تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)			مبلغ دریافتی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۱۶,۶۱۱,۶۴۹	۲۶,۱۵۴,۰۶۲		۰	۰	۲۶,۱۵۴,۰۶۲	۰	۳,۵۵۹,۲۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۶۱۱,۶۴۹	۲۶,۱۵۴,۰۶۲			۰	۲۶,۱۵۴,۰۶۲	۰	۳,۵۵۹,۲۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۵۵۹,۲۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

کاهش هزینه های مالی در طی دوره مربوط به تسویه و عدم تمدید برخی از تسهیلات توسط بانک ها بوده است .

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

با توجه به بالا رفتن هزینه های تولید شامل مواد، بسته بندی و حقوق و دستمزد پرسنل، بالا رفتن نرخ ارز و برداشته شدن نرخ نیمایی و نیاز شدید به نقدینگی در سال مالی ۱۴۰۴ شاهد افزایش هزینه های مالی خواهیم بود ضمنا شرکت نیز تمام تلاش خود را مبنی بر کنترل تسهیلات مالی متناسب باعملیات شرکت را به کار خواهد بست.

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
درآمد ناشي از سرمايه گذاري در شركتها	۲۹۰,۶۵۸	۲۳۹,۱۲۰	۰
جمع	۲۹۰,۶۵۸	۲۳۹,۱۲۰	۰

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
سود ناشي از فروش مواد اوليه	۶۸,۲۹۷	۲۶,۸۵۴	۲۷,۸۵۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱,۱۸۰	۳۰۸	۲۹۰
اعتبار ماليات بر ارزش افزوده	۹۵,۹۹۳	۰	۰
سود ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۶,۴۰۰	۷,۵۳۰	۰
سود و زيان تسعير داراييِ هاي و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۶۴,۱۹۷	۸۸,۳۷۵	۲۸,۴۷۰
سود ناشي از فروش صندوق سرمايه گذاري	۱۱,۷۳۰	۰	۰
هزينه هاي غير عملياتي	(۹,۹۴۱)	(۱۸۰,۵۰۹)	(۹۵,۴۶۰)
جمع	۲۳۷,۸۵۶	(۵۷,۴۵۲)	(۳۸,۸۵۰)

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
۱۴,۱۳۷,۰۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۰,۶۴۳	۷,۹۹۸,۷۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیگیری و اخذ مجوز افزایش سرمایه مرحله دوم

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری مرحله دوم افزایش سرمایه و ثبت آن در سال ۱۴۰۴
«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.»