## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: ایران دارو | سرمایه ثبت شده: 1,780,000 |
| نماد: دیران | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432317 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲,۷۲۵,۸۲۴ | ۲,۹۶۶,۰۲۸ | ۵,۸۱۰,۸۹۳ | (۸) |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱,۸۰۹,۵۵۶) | (۲,۲۵۴,۳۹۴) | (۴,۱۷۱,۱۱۴) | ۲۰ |
| سود(زیان) ناخالص | ۹۱۶,۲۶۸ | ۷۱۱,۶۳۴ | ۱,۶۳۹,۷۷۹ | ۲۹ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۴۶,۸۶۲) | (۱۵۹,۳۱۶) | (۴۱۲,۰۴۶) | (۵۵) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۷,۰۷۷ | ۱۷,۲۴۶ | ۲۸,۸۲۷ | ۵۷ |
| سایر هزینه‌ها | (۳۲۵) | ۰ | (۹,۴۶۰) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۶۹۶,۱۵۸ | ۵۶۹,۵۶۴ | ۱,۲۴۷,۱۰۰ | ۲۲ |
| هزینه های مالی | (۵۸۱,۴۴۸) | (۴۲۷,۳۱۴) | (۹۷۱,۵۹۶) | (۳۶) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۶۷,۵۵۸) | (۵۵,۴۶۶) | (۱۵۷,۷۴۵) | (۲۲) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۷,۱۵۲ | ۸۶,۷۸۴ | ۱۱۷,۷۵۹ | (۴۶) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۱,۶۰۹) | (۵۳,۶۲۴) | (۱۹,۳۳۹) | ۷۸ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۸۰,۹۱۲) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳۵,۵۴۳ | ۳۳,۱۶۰ | ۱۷,۵۰۸ | ۷ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳۵,۵۴۳ | ۳۳,۱۶۰ | ۱۷,۵۰۸ | ۷ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۳۲۵ | ۳۱۹ | ۵۸۰ | ۲ |
| غیرعملياتي (ریال) | (۳۰۵) | (۲۹۴) | (۵۶۹) | (۴) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۰ | ۲۵ | ۱۱ | (۲۰) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲۰ | ۲۵ | ۱۱ | (۲۰) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲۰ | ۲۵ | ۱۳ | (۲۰) |
| سرمایه | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۳۴ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳۵,۵۴۳ | ۳۳,۱۶۰ | ۱۷,۵۰۸ | ۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي 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 | ۳۵,۵۴۳ | ۳۳,۱۶۰ | ۱۷,۵۰۸ | ۷ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۲۵۱,۱۶۷ | ۳۴۶,۷۰۰ | ۱۶۲,۵۳۵ | ۲ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۱۲,۹۷۳ | ۱۳,۰۶۴ | ۱۳,۰۹۳ | (۱) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲,۵۴۳ | ۲,۵۴۳ | ۵۲۷ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۴,۹۸۲ | ۲,۸۸۴ | ۷,۳۶۲ | ۷۳ |
| داراييِ ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۲۷۱,۶۶۴ | ۲۶۵,۱۹۱ | ۱۸۳,۵۱۷ | ۲ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۷۷۶,۵۷۵ | ۴۳۸,۰۱۲ | ۱۹۶,۸۶۹ | ۸۱ |
| موجودي مواد و کالا | ۱,۲۶۲,۸۶۵ | ۱,۳۸۴,۴۹۸ | ۱,۴۴۱,۹۳۹ | (۹) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۷,۷۸۹,۹۷۸ | ۶,۸۵۸,۱۶۹ | ۴,۷۹۷,۲۴۵ | ۱۴ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۶۵۶,۰۵۰ | ۹۸,۸۴۰ | ۲۶۷,۱۰۷ | ۵۶۴ |
| | ۱۰,۴۸۵,۴۶۸ | ۸,۷۶۹,۵۱۹ | ۶,۷۰۳,۱۶۰ | ۲۰ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۰,۴۸۵,۴۶۸ | ۸,۷۶۹,۵۱۹ | ۶,۷۰۳,۱۶۰ | ۲۰ |
| جمع داراييها | ۱۰,۷۵۷,۱۳۲ | ۹,۰۳۴,۷۱۰ | ۶,۸۸۶,۶۷۷ | ۱۹ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ | ۳۴ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۴۲۹,۰۲۱ | ۴۰۶,۶۰۹ | -- |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۸۸,۸۷۵ | ۸۸,۸۷۵ | ۸۸,۰۰۰ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۳۹ | ۳۹ | ۳۹ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۳۷۸,۶۱۹ | ۳۸۰,۵۱۹ | ۱,۰۲۳,۹۴۵ | ۰ |
| سهام خزانه | (۱۰۱,۳۲۵) | (۱۳۱,۴۶۰) | (۱۴۱,۸۷۷) | ۲۳ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲,۱۴۶,۲۰۸ | ۲,۰۹۶,۹۹۴ | ۲,۲۵۶,۷۱۶ | ۲ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۵۷,۵۰۶ | ۵۷,۵۰۶ | ۳۸,۵۰۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۳۳۵,۹۵۴ | ۲۱۵,۸۳۹ | ۱۴۷,۸۶۵ | ۵۶ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۸۹۳,۴۶۰ | ۱,۷۷۳,۳۴۵ | ۱۸۶,۳۶۵ | ۷ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۴,۱۲۳,۴۷۹ | ۱,۸۶۶,۷۷۸ | ۸۹۲,۶۲۵ | ۱۲۱ |
| ماليات پرداختني | ۲۵۱,۹۱۶ | ۲۸۸,۱۴۷ | ۴۰۷,۱۰۱ | (۱۳) |
| سود سهام پرداختني | ۶۰۴,۱۴۱ | ۷۶۳,۵۵۴ | ۴۸۳,۸۹۳ | (۲۱) |
| تسهيلات مالي | ۱,۵۴۵,۲۰۵ | ۲,۱۳۰,۸۴۶ | ۲,۶۲۹,۵۹۱ | (۲۷) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱۹۲,۷۲۳ | ۱۱۵,۰۴۶ | ۳۱,۳۸۶ | ۶۸ |
| | ۶,۷۱۷,۴۶۴ | ۵,۱۶۴,۳۷۱ | ۴,۴۴۳,۵۹۶ | ۳۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۶,۷۱۷,۴۶۴ | ۵,۱۶۴,۳۷۱ | ۴,۴۴۳,۵۹۶ | ۳۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۸,۶۱۰,۹۲۴ | ۶,۹۳۷,۷۱۶ | ۴,۶۲۹,۹۶۱ | ۲۴ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۰,۷۵۷,۱۳۲ | ۹,۰۳۴,۷۱۰ | ۶,۸۸۶,۶۷۷ | ۱۹ |

**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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۸۸۰,۰۰۰ | ۴۰۶,۶۰۹ | ۰ | ۰ | ۸۸,۰۰۰ | ۳۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۳,۹۴۵ | (۱۴۱,۸۷۷) | ۲,۲۵۶,۷۱۶ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۸۸۰,۰۰۰ | ۴۰۶,۶۰۹ | ۰ | ۰ | ۸۸,۰۰۰ | ۳۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۳,۹۴۵ | (۱۴۱,۸۷۷) | ۲,۲۵۶,۷۱۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱۷,۵۰۸ | | ۱۷,۵۰۸ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۵۰۸ | ۰ | ۱۷,۵۰۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۵۰۸ | ۰ | ۱۷,۵۰۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶۶۰,۰۵۹) | | (۶۶۰,۰۵۹) |

| 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 | ۴۵۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۴۵۰,۰۰۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۲۲,۴۱۲ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۲۲,۴۱۲ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۵۳,۵۳۱) | (۵۳,۵۳۱) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۶۳,۹۴۸ | ۶۳,۹۴۸ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۸۷۵ | | | | (۸۷۵) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۸۸,۸۷۵ | ۳۹ | ۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۱۹ | (۱۳۱,۴۶۰) | ۲,۰۹۶,۹۹۴ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۳۵,۵۴۳ | | ۳۵,۵۴۳ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۵۴۳ | ۰ | ۳۵,۵۴۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۶,۰۲۰) | | (۱۶,۰۲۰) |
| افزايش سرمايه | ۴۵۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۴۵۰,۰۰۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | (۴۲۹,۰۲۱) | | | | | | | | | (۴۲۹,۰۲۱) |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۷۷,۵۲۴) | (۷۷,۵۲۴) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۱۰۷,۶۵۹ | ۱۰۷,۶۵۹ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | (۲۱,۴۲۳) | | (۲۱,۴۲۳) |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸,۸۷۵ | ۳۹ | ۰ | ۰ | ۳۷۸,۶۱۹ | (۱۰۱,۳۲۵) | ۲,۱۴۶,۲۰۸ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۸۱۷,۸۶۴ | (۶۲۳,۸۰۰) | (۵۳۱,۰۷۳) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۵۲,۲۹۷ | (۵۳,۹۶۶) | (۲۱۹,۲۰۵) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۸۷۰,۱۶۱ | (۶۷۷,۷۶۶) | (۷۵۰,۲۷۸) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۱۷۷ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۳,۹۷۸) | (۴۴,۷۱۸) | (۱۰۳,۴۱۹) | ۲۴ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | (۱,۳۱۵) | ۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۶۷ | ۵,۰۵۰ | ۵,۰۹۶ | (۹۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳۲,۷۳۴) | (۳۹,۶۶۸) | (۹۹,۶۳۸) | ۱۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۸۳۷,۴۲۷ | (۷۱۷,۴۳۴) | (۸۴۹,۹۱۶) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۶۸,۸۸۹ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۵۵۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۹,۵۳۱ | ۳,۲۷۰,۰۰۰ | (۷۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲۶۳,۳۴۴) | (۹۶۵,۴۷۷) | (۱,۳۹۸,۸۳۷) | ۷۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۳۹۲,۲۹۵) | (۵۵۱,۸۲۶) | (۱,۲۵۲,۵۰۵) | ۲۹ |
| 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 | (۱۷۴,۵۷۸) | (۱۱,۴۹۰) | (۶,۰۰۷) | (۱,۴۱۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲۸۰,۲۱۷) | ۶۲۰,۷۳۸ | ۶۸۱,۵۴۰ | -- |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۵۵۷,۲۱۰ | (۹۶,۶۹۶) | (۱۶۸,۳۷۶) | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۹۸,۸۴۰ | ۲۶۷,۱۰۵ | ۲۶۷,۱۰۷ | (۶۳) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۹ | ۱۰۹ | -- |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۶۵۶,۰۵۰ | ۱۷۰,۴۱۸ | ۹۸,۸۴۰ | ۲۸۵ |
| معاملات غیرنقدي | ۱۷۹,۷۳۵ | ۴۵,۴۰۸ | ۲۶۰,۱۳۲ | ۲۹۶ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کپسول | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۸۸,۲۱۶,۰۱۰ | ۸۶۸,۶۷۷ | ۱۲۷,۵۱۹,۰۷۸ | ۱۴۴,۳۰۳,۰۴۸ | ۱۰,۷۷۱ | ۱,۵۵۴,۳۴۶ | (۱,۰۳۶,۳۹۴) | ۵۱۷,۹۵۲ | ۳۷,۵۶۱,۸۶۸ | ۳۷,۵۵۷,۸۶۸ | ۱۴,۷۱۵ | ۵۵۲,۶۸۲ | (۴۳۰,۸۳۲) | ۱۲۱,۸۵۰ | ۱۰۳,۶۴۰,۹۵۰ | ۱۰۳,۶۴۰,۹۵۰ | ۱۱,۸۱۲ | ۱,۲۲۴,۱۶۴ |
| قرص | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۲۶۸,۶۹۷,۸۵۰ | ۱,۱۱۰,۹۷۴ | ۴۶۱,۳۶۹,۳۵۶ | ۴۷۰,۲۶۶,۵۷۰ | ۴,۷۰۰ | ۲,۲۱۰,۲۴۲ | (۱,۶۵۴,۳۹۲) | ۵۵۵,۸۵۰ | ۱۴۱,۴۶۸,۲۰۸ | ۱۳۸,۱۲۶,۰۲۸ | ۶,۲۱۳ | ۸۵۸,۱۳۶ | (۶۷۹,۲۸۹) | ۱۷۸,۸۴۷ | ۲۹۸,۸۸۳,۳۷۹ | ۲۹۸,۸۸۳,۳۷۹ | ۵,۱۵۹ | ۱,۵۴۲,۰۲۳ |
| پمادوکرم و ژل | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۷,۵۴۰,۱۵۵ | ۷۶۶,۴۳۹ | ۱۱,۱۴۳,۴۴۳ | ۱۱,۳۶۰,۷۴۵ | ۱۱۵,۵۵۶ | ۱,۳۱۲,۸۰۵ | (۹۰۰,۵۳۹) | ۴۱۲,۲۶۶ | ۴,۴۴۸,۱۶۵ | ۳,۰۰۷,۹۶۱ | ۲۹۵,۵۹۹ | ۸۸۹,۱۵۰ | (۳۴۸,۸۳۳) | ۵۴۰,۳۱۸ | ۷,۶۶۶,۴۸۲ | ۷,۶۶۶,۴۸۲ | ۷۵,۰۰۹ | ۵۷۵,۰۵۳ |
| شربت | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۶۳۶,۱۹۵ | ۸۷,۷۲۴ | ۷۶۴,۲۱۴ | ۷۶۴,۲۱۳ | ۱۴۸,۷۸۴ | ۱۱۳,۷۰۳ | (۶۲,۴۴۸) | ۵۱,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۸,۷۷۳ | ۷۹۸,۷۷۳ | ۱۵۰,۴۳۹ | ۱۲۰,۱۶۷ |
| لوسیون و اسپري | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۷۸,۷۴۸ | ۲۱,۸۹۲ | ۶۸۲,۱۱۶ | ۷۶۲,۲۱۷ | ۴۲۶,۰۴۹ | ۳۲۴,۷۴۲ | (۲۲۰,۴۹۸) | ۱۰۴,۲۴۴ | ۴۸۱,۸۰۳ | ۱۷۸,۷۴۴ | ۵۳۴,۵۶۲ | ۹۵,۵۵۰ | (۷۸,۹۳۸) | ۱۶,۶۱۲ | ۲۲۴,۸۸۴ | ۲۲۴,۸۸۴ | ۶۴۲,۶۱۶ | ۱۴۴,۵۱۴ |
| پودر | ساشه | ۰ | هیئت مدیره | ۳,۵۶۹,۴۹۸ | ۹۸,۴۰۳ | ۵,۱۶۶,۷۲۲ | ۴,۸۷۰,۹۴۲ | ۳۴,۴۹۷ | ۱۶۸,۰۳۵ | (۲۰۶,۶۵۸) | (۳۸,۶۲۳) | ۰ | ۱۴۳,۶۲۰ | ۱۸۸ | ۲۷ | (۲۰) | ۷ | ۳,۶۶۱,۸۵۲ | ۳,۶۶۱,۸۵۲ | ۵۲,۰۷۲ | ۱۹۰,۶۸۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۳۶۸,۷۳۸,۴۵۶ | ۲,۹۵۴,۱۰۹ | ۶۱۶,۶۴۴,۹۲۹ | ۶۳۲,۳۲۷,۷۳۵ | | ۵,۶۸۳,۸۷۳ | (۴,۰۸۰,۹۲۹) | ۱,۶۰۲,۹۴۴ | ۱۸۳,۹۶۰,۰۴۴ | ۱۷۹,۰۱۴,۲۲۱ | | ۲,۳۹۵,۵۴۵ | (۱,۵۳۷,۹۱۱) | ۸۵۷,۶۳۴ | ۴۱۴,۸۷۶,۳۲۰ | ۴۱۴,۸۷۶,۳۲۰ | | ۳,۷۹۶,۶۰۱ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| کپسول | عدد | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۴,۲۸۶ | ۱,۷۸۴,۲۸۶ | ۴۰,۲۸۹ | ۷۱,۸۸۷ |
| قرص | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۲,۴۲۴,۵۵۱ | ۱۱,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۳,۹۷۰ | ۲,۱۶۳,۹۷۰ | ۳,۲۳۳ | ۶,۹۹۶ | (۵,۳۸۷) | ۱,۶۰۹ | ۳,۹۲۰,۷۰۵ | ۳,۹۲۰,۷۰۵ | ۱۹,۴۰۸ | ۷۶,۰۹۳ |
| پمادوکرم و ژل | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۹۷۷,۰۸۵ | ۹۷۷,۰۸۵ | ۱۲۹,۹۹۹ | ۱۲۷,۰۲۰ | (۹۰,۱۸۵) | ۳۶,۸۳۵ | ۱,۴۳۱,۹۸۱ | ۱,۴۳۱,۹۸۱ | ۱۱۸,۱۴۸ | ۱۶۹,۱۸۵ | (۱۵۹,۲۹۶) | ۹,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| لوسیون و اسپری | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۲,۲۱۰ | ۳۰۲,۲۱۰ | ۵۰۳,۰۰۱ | ۱۵۲,۰۱۲ | (۱۰۵,۲۵۷) | ۴۶,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شربت | عدد | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۳,۵۹۹ | ۳,۵۹۹ | ۲۱۵,۸۹۳ | ۷۷۷ | (۵۹۸) | ۱۷۹ | ۳۰,۹۲۱ | ۳۰,۹۲۱ | ۴۵۸,۳۲۹ | ۱۴,۱۷۲ |
| پودر | ساشه | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱۳,۹۸۰ | ۱۳,۹۸۰ | ۹۳,۶۳۴ | ۱,۳۰۹ | (۱,۰۰۷) | ۳۰۲ | ۲۰۵,۵۲۰ | ۲۰۵,۵۲۰ | ۱۲۳,۹۵۴ | ۲۵,۴۷۵ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۲,۴۲۴,۵۵۱ | ۱۱,۹۱۹ | ۹۷۷,۰۸۵ | ۹۷۷,۰۸۵ | | ۱۲۷,۰۲۰ | (۹۰,۱۸۵) | ۳۶,۸۳۵ | ۳,۹۱۵,۷۴۰ | ۳,۹۱۵,۷۴۰ | | ۳۳۰,۲۷۹ | (۲۷۱,۶۴۵) | ۵۸,۶۳۴ | ۵,۹۴۱,۴۳۲ | ۵,۹۴۱,۴۳۲ | | ۱۸۷,۶۲۷ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قرص | عدد | ۰ | | | | | ۲,۴۲۴,۵۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۲,۴۲۴,۵۵۱ | ۲,۴۲۴,۵۵۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع | | | | ۳۷۱,۱۶۳,۰۰۷ | ۲,۹۶۶,۰۲۸ | ۶۲۰,۰۴۶,۵۶۵ | ۶۳۵,۷۲۹,۳۷۱ | | ۵,۸۱۰,۸۹۳ | (۴,۱۷۱,۱۱۴) | ۱,۶۳۹,۷۷۹ | ۱۸۷,۸۷۵,۷۸۴ | ۱۸۲,۹۲۹,۹۶۱ | | ۲,۷۲۵,۸۲۴ | (۱,۸۰۹,۵۵۶) | ۹۱۶,۲۶۸ | ۴۲۰,۸۱۷,۷۵۲ | ۴۲۰,۸۱۷,۷۵۲ | | ۳,۹۸۴,۲۲۸ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲,۲۰۳,۳۳۱ | ۲,۸۳۸,۱۸۱ | ۳,۴۹۴,۷۱۳ | ۵,۲۶۱,۹۲۱ | ۵,۸۱۰,۸۹۳ | ۲,۷۲۵,۸۲۴ | ۳,۹۸۴,۲۲۸ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۰۰۷,۸۵۲) | (۱,۵۵۶,۴۵۵) | (۲,۲۳۷,۴۵۲) | (۳,۳۲۷,۵۰۱) | (۴,۱۷۱,۱۱۴) | (۱,۸۰۹,۵۵۶) | (۱,۹۶۷,۹۸۳) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

شرکت در راستای دستیابی به بودجه سال ۱۴۰۴ ،علاوه بر افزایش تولید مقداری،تنوع محصول و همچنین اخذ قیمت جدید برای محصولات در دستور کار قرار داده است.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | در سال ۱۴۰۴ میانگین افزایش نرخ فروش محصولات به نسبت تورم متغییر می باشد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲,۴۸۶,۲۸۶ | ۷۱۸,۵۶۱ | ۸۰۴,۷۸۹ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳۲۱,۹۹۴ | ۲۲۹,۳۹۲ | ۲۵۶,۹۱۹ |
| سربارتولید | ۱,۲۷۱,۶۵۴ | ۸۴۷,۶۸۹ | ۹۴۹,۴۱۲ |
| جمع | ۴,۰۷۹,۹۳۴ | ۱,۷۹۵,۶۴۲ | ۲,۰۱۱,۱۲۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۴,۰۷۹,۹۳۴ | ۱,۷۹۵,۶۴۲ | ۲,۰۱۱,۱۲۰ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۶۴,۸۷۸ | ۲۳,۹۱۲ | ۲۶,۷۸۲ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۴,۱۴۴,۸۱۲ | ۱,۸۱۹,۵۵۵ | ۲,۰۳۷,۹۰۲ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۵۴,۹۵۹ | ۲۸,۶۵۷ | ۳۸,۶۵۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۲۸,۶۵۷) | (۳۸,۶۵۶) | (۱۰۸,۵۷۵) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۴,۱۷۱,۱۱۴ | ۱,۸۰۹,۵۵۶ | ۱,۹۶۷,۹۸۳ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۴,۱۷۱,۱۱۴ | ۱,۸۰۹,۵۵۶ | ۱,۹۶۷,۹۸۳ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | در سال ۱۴۰۴ با توجه به افزایش نرخ ارز،پیش بینی می گردد بهای تمام شده افزایش داشته 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| کسپول | عدد | ۵۸,۳۲۷ | ۳۸۸,۰۵۴ | ۲۲,۶۳۴ | ۴۸۹,۶۳۵ | ۸۶۳,۹۰۹ | ۴۲۳,۰۰۰ | ۴۰ | ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۶ | ۴۸۹,۵۹۵ | ۸۶۳,۹۰۸ | ۴۲۲,۹۶۵ | ۵۸,۴۰۷ | ۴۳۲,۹۸۰ | ۲۴,۷۰۵ |
| قرص | عدد | ۲۶۸,۱۲۶ | ۱,۷۶۸ | ۴۷۴ | ۱,۸۱۵,۰۸۱ | ۳۸۳,۶۷۵ | ۶۹۶,۴۰۲ | ۱۹,۶۸۶ | ۵۰,۹۵۰ | ۱,۰۰۳ | ۱,۷۸۴,۵۲۱ | ۳۸۷,۰۶۳ | ۶۹۰,۷۲۲ | ۳۱۸,۳۷۲ | ۲۲,۴۸۰ | ۷,۱۵۷ |
| پمادوکرم و ژل | عدد | ۱۱۹,۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۴,۴۴۸,۱۶۵ | ۱۱۲,۴۸۱ | ۵۰۰,۳۳۳ | ۱ | ۵,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۴ | ۴,۴۳۹,۹۴۲ | ۱۱۳,۹۷۳ | ۵۰۶,۰۳۳ | ۱۲۸,۰۲۹ | ۳۱ | ۴ |
| شربت | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| لوسیون و اسپري | عدد | ۳۵۵ | ۲۷۰,۴۲۳ | ۹۶ | ۴۸۱,۸۰۳ | ۳۹۶,۴۱۹ | ۱۹۰,۹۹۶ | ۶۷ | ۱۴,۹۲۵ | ۱ | ۴۸۰,۹۵۴ | ۳۸۳,۵۴۰ | ۱۸۴,۴۶۵ | ۱,۲۷۱ | ۵,۲۱۴,۷۹۲ | ۶,۶۲۸ |
| پودر (ساشه) | عدد | ۱۵,۸۸۲ | ۳۴۳,۳۴۵ | ۵,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۰ | ۱۵,۸۲۷ | ۳۳۹,۳۵۷ | ۵,۳۷۱ | ۱۰۵ | ۱,۵۴۳,۸۵۷ | ۱۶۲ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| | | | | | | | | | | | | | |
| جمع کل | | | | | ۱,۸۱۰,۷۳۱ | | | | | | | | ۳۸,۶۵۷ |
| | | | | | | | ۸,۸۲۴ | | ۱,۸۰۹,۵۵۶ | | | | |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| کسپول | عدد | ۵۸,۴۰۷ | ۴۲۲,۹۸۰ | ۵۴۳,۴۹۵ | ۸۶۳,۹۰۹ | ۰ | ۰ | ۵۴۸,۳۴۶ | ۸۶۳,۹۰۷ | ۵۳,۵۵۶ | ۳۸۳,۰۵۷ | ۲۰,۵۱۵ | |
| قرص | عدد | ۳۱۸,۳۷۲ | ۲۲,۴۸۰ | ۲,۰۱۴,۷۴۰ | ۳۸۳,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۸,۶۶۴ | ۳۸۷,۰۶۳ | ۳۳۴,۴۴۸ | ۱۹,۵۹۹ | ۶,۵۵۵ | |
| پمادوکرم و ژل | عدد | ۱۲۸,۰۲۹ | ۳۱ | ۴,۹۳۷,۴۶۳ | ۱۱۲,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۴,۹۷۳,۷۳۵ | ۱۰۲,۹۵۸ | ۹۲,۷۵۷ | ۴۶۷,۸۱۴ | ۴۳,۳۹۳ | |
| شربت | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| لوسیون و اسپری | عدد | ۱,۲۷۱ | ۵,۲۱۴,۷۹۲ | ۵۳۴,۸۰۱ | ۳۹۶,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۳,۸۵۹ | ۳۸۰,۴۲۶ | ۲,۲۱۳ | ۷,۰۲۲,۱۴۲ | ۱۵,۵۴۰ | |
| پودر (ساشه) | عدد | ۱۰۵ | ۱,۵۴۳,۸۵۷ | ۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۱۶۱ | ۳۴۵,۲۱۴ | (۱۶,۰۵۶) | ۳۳۷,۳۸۲ | (۵,۴۱۷) | |
| جمع کل | | | | ۳۸,۶۵۶ | | ۲,۰۰۹,۹۱۳ | | | | | | ۱,۹۶۷,۹۸۳ | ۸۰,۵۸۶ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| سایر | عدد | ۳۳۳,۶۳۷ | ۳,۳۷۱,۳۶۲ | ۱,۱۲۴,۸۱۱ | ۱۹۶,۹۲۵ | ۳,۱۴۳,۹۴۸ | ۶۱۹,۱۲۲ | ۲۱۶,۴۷۴ | ۳,۳۱۹,۳۸۷ | ۷۱۸,۵۶۱ | ۳۱۴,۰۸۸ | ۳,۲۶۴,۶۰۱ | ۱,۰۲۵,۳۷۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۱۲۴,۸۱۱ | | | ۶۱۹,۱۲۲ | | | ۷۱۸,۵۶۱ | | | ۱,۰۲۵,۳۷۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| سایر | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۴۵ | ۲,۰۰۵,۲۲۱ | ۶۱,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۴۵ | ۲,۰۰۵,۲۲۱ | ۶۱,۴۵۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۶۱,۴۵۰ | | | ۰ | | | ۶۱,۴۵۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۱۲۴,۸۱۱ | | | ۶۸۰,۵۷۲ | | | ۷۱۸,۵۶۱ | | | ۱,۰۸۶,۸۲۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |

| شرح | واحد | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| سایر | عدد | ۳۱۴,۰۸۸ | ۳,۲۶۴,۶۰۱ | ۱,۰۲۵,۳۷۲ | ۲۲۰,۵۵۶ | ۳,۱۴۳,۹۴۵ | ۶۹۳,۴۱۶ | ۲۴۳,۴۵۰ | ۳,۴۵۹,۷۲۴ | ۸۳۸,۸۱۰ | ۲۹۳,۱۹۴ | ۳,۰۱۱,۶۲۲ | ۸۷۹,۹۷۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۰۲۵,۳۷۲ | | | ۶۹۳,۴۱۶ | | | ۸۳۸,۸۱۰ | | | ۸۷۹,۹۷۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| سایر | عدد | ۳۰,۶۴۵ | ۲,۰۰۵,۲۲۱ | ۶۱,۴۵۰ | ۳۴,۳۲۲ | ۲,۰۰۵,۲۴۴ | ۶۸,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴,۹۶۷ | ۲,۰۰۵,۲۳۳ | ۱۳۰,۲۷۴ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۶۱,۴۵۰ | | | ۶۸,۸۲۴ | | | ۰ | | | ۱۳۰,۲۷۴ |
| جمع کل | | | | ۱,۰۸۶,۸۲۲ | | | ۷۶۲,۲۴۰ | | | ۸۳۸,۸۱۰ | | | ۱,۰۱۰,۲۵۲ |

**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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه |
| «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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۰۹۸,۰۲۲ | ۶۷۱,۸۳۱ | ۷۵۲,۴۵۱ | ۱۹۱,۱۲۹ | ۸۱,۷۱۷ | ۲۱۹,۷۹۸ |
| هزینه استهلاک | ۱۸,۷۸۴ | ۷,۸۶۹ | ۸,۸۱۴ | ۱,۴۷۷ | ۱,۷۰۳ | ۱,۶۹۸ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۱,۶۶۴ | ۳,۳۵۵ | ۱۰,۳۱۳ | ۱,۱۰۷ | ۲۷۹ | ۱,۲۷۳ |
| هزینه مواد مصرفی | ۷۶,۸۶۲ | ۲۴,۵۴۱ | ۲۷,۴۸۶ | ۹,۶۵۲ | ۲,۹۷۳ | ۱۱,۱۰۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۵۱۴ | ۱,۴۱۵ | ۲۰,۱۴۱ |
| 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 | ۵,۱۵۰ | ۵,۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۶۶,۳۲۲ | ۱۳۵,۹۴۳ | ۱۴۴,۵۷۹ | ۱۹۱,۱۶۷ | ۱۵۸,۷۷۵ | ۲۱۹,۸۴۲ |
| جمع | ۱,۲۷۱,۶۵۴ | ۸۴۷,۶۸۹ | ۹۴۹,۴۱۱ | ۴۱۲,۰۴۶ | ۲۴۶,۸۶۲ | ۴۷۳,۸۵۲ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | در سال ۱۴۰۴ هزینه های پیش بینی شده در صورت مشخص شدن در صورت های مالی آتی اعلام خواهد شد |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۳۰ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۰۷ | ۱۰۷ | ۱۰۷ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۱,۳۹۷,۴۲۵ | ۵۱۵ | ۰ | ۸۷۱,۰۹۲ | ۴۳,۲۵۳ | ۰ | ۹۷۵,۶۲۳ | ۵۳۶,۵۹۲ |

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV/IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | |

**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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۲,۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲,۰۱۶ | ۰ | ۲,۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۰ | ۲,۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۶۷ |

**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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از فروش ضایعات | ۶,۷۵۴ | ۶,۷۵۴ | ۳,۳۵۰ |
| سودو زیان حاصل از تسعیر ارز | ۸,۰۸۱ | ۰ | ۴,۶۰۰ |
| خالص اضافي انبار | ۶۰۷ | ۰ | ۲۶۰ |
| درآمد خدمات کارمزدي | ۱۳,۳۸۵ | ۲۰,۳۲۳ | ۱۰,۱۲۵ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۸,۸۲۷ | ۲۷,۰۷۷ | ۱۸,۳۳۵ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| هزینه ضایعات | ۹,۴۶۰ | ۳۲۵ | ۰ |
| جمع | ۹,۴۶۰ | ۳۲۵ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۳,۶۳۰,۸۴۶ | ۳,۰۴۵,۲۰۵ | | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۵,۲۰۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۱,۴۴۸ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۶۳۰,۸۴۶ | ۳,۰۴۵,۲۰۵ | | | ۰ | ۱,۵۴۵,۲۰۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۱,۴۴۸ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵۸۱,۴۴۸ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۳,۰۴۵,۲۰۵ | ۳,۰۹۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۷۵۶ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۰۴۵,۲۰۵ | ۳,۰۹۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۷۵۶ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۲۵۹,۷۵۶ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

در سال ۱۴۰۴ تامین مالی عمدتا از بابت تامین مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز به جهت تولید محصولات استراتژیک شرکت می باشد.

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

در سال ۱۴۰۴ تامین مالی عمدتا از بابت تامین مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز به جهت تولید محصولات استراتژیک شرکت می باشد.

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها | ۲,۰۱۶ | ۶۷ | ۶۷ |
| جمع | ۲,۰۱۶ | ۶۷ | ۶۷ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سپرده هاي بانکي | ۵,۰۹۶ | ۷۱۷ | ۳,۵۵۵ |
| درآمد حاصل از فروش مواد اولیه | ۳,۲۳۴ | ۲۲,۱۸۴ | ۱,۶۵۸ |
| سودو زیان حاصل از تسعیر ارز | ۱۰۹ | ۰ | ۶۲ |
| برگشت ذخایر مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخایر مالیات بر ارزش افزوده | (۱۳۸,۱۳۹) | ۰ | ۰ |
| ذخایر مالیات تکلیفي ۱۶۹ | (۳۰,۰۶۱) | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | (۹۰,۵۲۶) | ۰ |
| جمع | (۱۵۹,۷۶۱) | (۶۷,۶۲۵) | ۵,۲۷۵ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰,۵۱۹ | ۱,۷۵۱ | ۱۷,۵۰۸ | ۱۶,۰۲۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | شرکت در سال ۱۴۰۴ علاوه بر تمرکز با اخذ تسهیلات با بهره پایین،افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران خواهد داشت. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

شرکت در سال ۱۴۰۴ علاوه بر تمرکز با اخذ تسهیلات با بهره پایین،افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران خواهد 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.»