## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: داروسازي كوثر | سرمایه ثبت شده: 3,400,000 |
| نماد: دکوثر | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432328 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل |
|---|
| به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام داروسازي كوثر |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت دارو سازي كوثر (سهامي عام) به تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. علیرغم سرمایه گذاري 2/47 درصدي در سهام شرکت پخش مکتاف (موضوع یادداشت توضیحي 16) و وجود شواهد و قرائن مبني بر نفوذ قابل ملاحظه بر شرکت مذکور، لیکن صورت‌هاي مالي مجموعه تهیه نشده است که در صورت تعدیل صورت‌هاي مالي تلفیقي از این بابت سرفصل سرمایه گذاري در شرکت وابسته به مبلغ 521 میلیارد ریال کاهش و سود انباشته اول دوره و سود جاري به ترتیب به مبالغ 400 میلیارد ریال و 121 میلیارد ریال کاهش خواهند یافت. مضافا مبلغ 655 میلیارد ریال از مطالبات و پیش پرداخت‌هاي شرکت (موضوع یادداشت‌هاي توضیحي 17 و 18) به صورت راکد و سنواتي است که عمدتا مربوط به اسناد سررسید گذشته مي‌باشد که علیرغم در جریان بودن اقدامات حقوقي تاکنون به حیطه وصول درنیامده است، در شرایط فعلي بدلیل عدم دسترسي به مستندات لازم، تعیین تعدیلات مورد لزوم، در این خصوص امکانپذیر نگردیده است.

**نتیجه گیری مشروط**

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3، این موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي یاد شده از تمام جنبه‌هاي بااهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل گزارش تفسیري مدیریت است.نتیجه گیري این موسسه نسبت به صورت هاي مالي، با "سایر اطلاعات" تسري ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمیناني ارائه نمي کند.مسئولیت این موسسه،مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور تشخیص مغایرت هاي با اهمیت "سایر اطلاعات" و صورت‌هاي مالي یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسي، و یا مواردي است که به نظر مي رسد تحریفي با اهمیت در "سایر اطلاعات" وجود دارد. در صورتي که این موسسه،بر اساس کار انجام شده،به این نتیجه برسد که تحریفي با اهمیت در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید آن را گزارش کند. همانطور که در بخش مباني اظهارنظر مشروط عنوان گردید،این موسسه به این نتیجه رسیده است که سایر اطلاعات از بابت موارد مندرج در بند 3 تحریف شده است.

**سایر موارد**

6. این موسسه در بررسي رعایت مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستور العمل هاي انضباطي مرتبط با شرکت‌هاي پذیرفته شده در بورس، به استثناي پرداخت سود سهام مصوب ظرف مدت مقرر (به دلیل مشکلات سامانه سجام برخي از سهامداران)به موارد با اهمیت دیگري برخورد ننموده است. مضافا در رابطه با دستورالعمل حاکمیت شرکتي در قالب چک لیست ابلاغي توسط سازمان مزبور به موردي حاکي از عدم رعایت، برخورد نشده است.

7. در اجراي ابلاغیه چک لیست کنترل‌هاي داخلي حاکم برگزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار چک لیست مزبور مورد رسیدگي قرارگرفته است. براساس بررسي‌هاي انجام شده باتوجه به محدودیت ذاتي کنترل‌هاي داخلي، این موسسه به موارد با اهمیت دیگري حاکي از عدم رعایت الزامات منعکس در چک لیست مزبور، برخورد نکرده است.

8. صورت‌هاي مالي و تأییدیه مدیران و گزارش تفسیري مدیریت با امضاي 4 عضو از 5 عضو هیأت مدیره تأیید و انتشار یافته است.

| | |
|---|---|
| | 10شهریور1405 |

| حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | [Mohammad Ghorbani [Sign | 992703 | 1405/06/11 13:11:00 |
| شریک موسسه ایران مشهود | [Siavash Mehdipur Roshan [Sign | 911946 | 1405/06/11 13:14:10 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | [Mohammad Gholchinpour [Sign | | 1405/06/11 13:16:02 |

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

**صورت سود و زيان تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۷,۳۹۵,۶۹۶ | ۱۱,۰۲۴,۰۶۱ | ۱۲,۳۹۲,۶۱۶ | (۳۳) |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۵,۷۶۷,۴۰۱) | (۸,۹۱۵,۴۸۷) | (۱۱,۶۰۴,۸۲۸) | ۳۵ |
| سود(زيان) ناخالص | ۱,۶۲۸,۲۹۵ | ۲,۱۰۸,۵۷۴ | ۷۸۷,۷۸۸ | (۲۳) |
| هزينه های فروش، اداری و عمومی | (۵۶۵,۳۴۰) | (۹۴۷,۷۸۵) | (۱,۱۸۹,۷۳۷) | ۴۰ |
| هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۱۹,۳۲۰ | ۶۵۹ | ۶,۵۲۳ | ۲,۸۲۲ |
| ساير هزينه‌ها | (۴,۷۷۰) | (۹۲,۶۳۱) | (۱۵۸,۰۲۷) | ۹۵ |
| سود(زيان) عملياتی | ۱,۰۷۷,۵۰۵ | ۱,۰۶۸,۸۱۷ | (۵۵۳,۴۵۳) | ۱ |
| هزينه های مالی | (۹۷۱,۸۰۸) | (۲,۶۴۲,۵۷۳) | (۳,۱۶۱,۳۷۲) | ۶۳ |
| ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی | ۱,۱۳۶,۰۳۱ | ۷۱,۵۱۸ | ۲۳,۷۰۷,۶۰۳ | ۱,۴۸۸ |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۱,۲۴۱,۷۲۸ | (۱,۵۰۲,۲۳۸) | ۱۹,۹۹۲,۷۷۸ | -- |
| سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۷۷۶,۹۶۷ | (۱,۰۶۷) | ۲۱۱,۶۴۴ | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۰۱۸,۶۹۵ | (۱,۵۰۳,۲۰۵) | ۲۰,۲۰۴,۴۲۲ | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۶۸,۹۵۸) | ۰ | ۰ | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۸۴۹,۷۳۷ | (۱,۵۰۳,۲۰۵) | ۲۰,۲۰۴,۴۲۲ | -- |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۸۴۹,۷۳۷ | (۱,۵۰۳,۲۰۵) | ۲۰,۲۰۴,۴۲۲ | -- |
| قابل انتساب به : | | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۱,۸۴۹,۷۳۷ | (۱,۴۹۵,۳۱۰) | ۲۰,۲۱۲,۳۷۷ | -- |
| منافع فاقد حق کنترل | ۰ | (۷,۹۹۵) | (۷,۹۵۵) | -- |
| سود پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۱۳ | ۱۳ | (۴۱۳) | ۱,۵۳۸ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۳۳۱ | (۴۵۴) | ۶,۳۵۸ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۵۴۴ | (۴۴۱) | ۵,۹۴۵ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پایه هر سهم | ۵۴۴ | (۴۴۱) | ۵,۹۴۵ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۵۴۴ | (۴۴۲) | ۵,۹۴۲ | -- |
| سرمایه - میلیون ریال | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱,۸۴۹,۷۳۷ | (۱,۵۰۳,۲۰۵) | ۲۰,۲۰۴,۴۲۲ | -- |
| 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 | ۶,۸۰۵,۵۲۸ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | (۳۳۳,۹۰۶) | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۱,۶۲۲ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۱,۶۲۲ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۱,۸۴۹,۷۳۷ | (۱,۵۰۳,۳۰۵) | ۲۶,۶۷۶,۰۴۴ | -- |
| قابل انتساب به : | | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۱,۸۴۹,۷۳۷ | (۱,۴۹۵,۳۱۰) | ۲۶,۶۸۳,۹۹۹ | -- |
| منافع فاقد حق کنترل | ۰ | (۷,۹۹۵) | (۷,۹۵۵) | -- |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي تلفيقي**

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۷,۷۶۷,۵۳۴ | ۷,۸۴۵,۱۵۴ | ۴,۳۱۸,۵۶۵ | (۱) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۲۱,۹۶۴ | ۲۱,۹۶۴ | ۳۸,۷۷۵ | ۰ |
| سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته | ۱۸,۹۷۹,۰۵۶ | ۱۹,۶۶۵,۱۲۷ | ۲۰۳,۳۷۳ | (۳) |
| ساير سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت | ۴۳۵ | ۴۳۵ | ۶,۱۵۸ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۲۶,۷۶۸,۹۸۹ | ۲۷,۵۳۳,۶۸۰ | ۴,۵۶۶,۸۸۱ | (۳) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱,۴۰۷,۱۲۸ | ۶۰۶,۹۶۷ | ۱,۱۱۱,۳۷۷ | ۱۳۲ |
| موجودي مواد و کالا | ۵,۲۵۹,۵۹۸ | ۴,۵۰۰,۵۷۶ | ۱۰,۴۶۱,۳۴۳ | ۱۷ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۹,۵۰۱,۷۵۰ | ۹,۱۵۲,۷۳۶ | ۲۱,۸۷۴,۵۶۶ | ۴ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۶,۲۰۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۲,۶۶۱,۸۷۰ | ۱,۲۸۵,۷۶۵ | ۹۵۸,۱۱۸ | ۱۰۷ |
| | ۱۸,۸۳۰,۳۴۶ | ۱۵,۵۴۶,۰۴۴ | ۳۴,۴۱۱,۶۰۴ | ۲۱ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۸,۸۳۰,۳۴۶ | ۱۵,۵۴۶,۰۴۴ | ۳۴,۴۱۱,۶۰۴ | ۲۱ |
| جمع داراييها | ۴۵,۵۹۹,۳۳۵ | ۴۳,۰۷۸,۷۲۴ | ۳۸,۹۷۸,۴۸۵ | ۶ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۶۵ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۲۲,۱۹۱ | ۲۲۲,۱۹۱ | ۳۶۶,۷۰۰ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۶,۴۰۴,۸۴۱ | ۶,۴۷۱,۶۲۲ | ۱۱۰,۶۰۵ | (۱) |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود انباشته | ۲۲,۳۴۷,۹۶۴ | ۲۰,۵۳۶,۸۴۶ | ۴,۲۴۶,۰۶۳ | ۹ |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي) | (۵) | (۵) | (۵۳۷) | ۰ |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | ۳۲,۳۷۴,۹۹۱ | ۳۰,۶۳۰,۶۵۴ | ۷,۲۶۴,۸۹۶ | ۶ |
| منافع فاقد کنترل | ۰ | ۰ | ۵,۶۱۸,۷۸۲ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳۲,۳۷۴,۹۹۱ | ۳۰,۶۳۰,۶۵۴ | ۱۲,۸۸۳,۶۷۸ | ۶ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۲۸,۶۲۹ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۲,۰۲۲,۳۷۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۹,۸۴۸ | ۳۵ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۳۲۷,۲۲۸ | ۳۳۳,۹۰۶ | ۰ | (۲) |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۵۰۱,۷۸۴ | ۲۹۷,۷۶۷ | ۳۵۰,۵۰۵ | ۶۹ |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲,۸۵۱,۳۸۲ | ۲,۱۳۱,۶۷۳ | ۲,۰۰۸,۹۸۳ | ۳۴ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۶۳۰,۶۷۹ | ۳,۱۲۹,۷۷۱ | ۵,۵۴۷,۱۵۰ | (۱۶) |
| ماليات پرداختني | ۵۵۸,۲۳۶ | ۵۳۹,۳۷۸ | ۹۸۴,۴۳۳ | ۳ |
| سود سهام پرداختني | ۱۶۴,۶۹۱ | ۱۱۰,۷۹۹ | ۳۳۳,۱۶۹ | ۴۹ |
| تسهيلات مالي | ۴,۴۴۷,۳۳۹ | ۴,۱۳۱,۴۶۷ | ۱۵,۸۰۸,۶۳۳ | ۸ |
| ذخاير | ۱۵۹,۳۷۶ | ۲۴۹,۱۳۵ | ۴۶۳,۹۱۸ | (۳۶) |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲,۴۱۲,۶۴۱ | ۲,۱۵۵,۸۴۷ | ۹۵۹,۵۲۳ | ۱۲ |
| | ۱۰,۳۷۲,۹۶۲ | ۱۰,۳۱۶,۳۹۷ | ۳۴,۰۸۵,۸۲۵ | ۱ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۰,۳۷۲,۹۶۲ | ۱۰,۳۱۶,۳۹۷ | ۳۴,۰۸۵,۸۲۵ | ۱ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۳,۲۲۴,۳۴۴ | ۱۲,۴۴۸,۰۷۰ | ۳۶,۰۹۴,۸۰۷ | ۶ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۴۵,۵۹۹,۳۳۵ | ۴۳,۰۷۸,۷۲۴ | ۳۸,۹۷۸,۴۸۵ | ۶ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي**

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | منافع فاقد حق كنترل | جمع حقوق مالكانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۶۵ | ۳۶۶,۶۹۹ | ۰ | ۱۱۰,۶۰۵ | ۰ | ۴,۲۴۶,۰۶۳ | (۵۳۷) | ۷,۲۶۴,۸۹۵ | ۵,۶۱۸,۷۸۲ | ۱۲,۸۸۳,۶۷۷ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۶۵ | ۳۶۶,۶۹۹ | ۰ | ۱۱۰,۶۰۵ | ۰ | ۴,۲۴۶,۰۶۳ | (۵۳۷) | ۷,۲۶۴,۸۹۵ | ۵,۶۱۸,۷۸۲ | ۱۲,۸۸۳,۶۷۷ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | ۲۰,۲۱۲,۳۷۷ | | ۲۰,۲۱۲,۳۷۷ | (۷,۹۵۵) | ۲۰,۲۰۴,۴۲۲ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۱۲,۳۷۷ | ۰ | ۲۰,۲۱۲,۳۷۷ | (۷,۹۵۵) | ۲۰,۲۰۴,۴۲۲ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | | ۶,۴۷۱,۶۲۲ | ۰ | | | ۶,۴۷۱,۶۲۲ | ۰ | ۶,۴۷۱,۶۲۲ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۱,۶۲۲ | ۰ | ۲۰,۲۱۲,۳۷۷ | ۰ | ۲۶,۶۸۳,۹۹۹ | (۷,۹۵۵) | ۲۶,۶۷۶,۰۴۴ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۳۹,۱۰۰) | | (۳۹,۱۰۰) | (۷۱,۸۸۸) | (۱۱۰,۹۸۸) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | (۵,۵۳۸,۹۳۹) | (۵,۵۳۸,۹۳۹) |
| افزایش منافع در شرکت فرعي | | | | | | (۸۴۲,۰۶۵) | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | (۱,۷۰۰,۰۰۰) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۵۳۲ | ۵۳۲ | | ۵۳۲ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | (۱۱۰,۶۰۵) | ۰ | (۲,۳۲۷,۰۰۲) | | | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | (۱۴۴,۵۰۸) | | | | ۱۴۴,۵۰۸ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۲,۱۹۱ | ۰ | ۶,۴۷۱,۶۲۲ | ۰ | ۲۰,۵۳۶,۸۴۶ | (۵) | ۳۰,۶۳۰,۶۵۴ | ۰ | ۳۰,۶۳۰,۶۵۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | ۱,۸۴۹,۷۳۷ | | ۱,۸۴۹,۷۳۷ | ۰ | ۱,۸۴۹,۷۳۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۴۹,۷۳۷ | | ۱,۸۴۹,۷۳۷ | ۰ | ۱,۸۴۹,۷۳۷ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۱۰۵,۴۰۰) | | (۱۰۵,۴۰۰) | ۰ | (۱۰۵,۴۰۰) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع در شرکت فرعي | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش منافع در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | | | (۶۶,۷۸۱) | ۰ | ۶۶,۷۸۱ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۲,۱۹۱ | ۰ | ۶,۴۰۴,۸۴۱ | ۰ | ۲۲,۳۴۷,۹۶۴ | (۵) | ۳۲,۳۷۴,۹۹۱ | ۰ | ۳۲,۳۷۴,۹۹۱ |

**صورت جریان هاي نقدي تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۱,۰۵۸,۰۱۳) | ۸,۲۵۶,۱۵۴ | ۵,۵۰۱,۷۷۴ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۱۵۶,۷۷۸) | (۲۶۳,۲۲۴) | (۲۶۳,۲۲۴) | ۴۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | (۱,۲۱۴,۷۹۱) | ۷,۹۹۲,۹۳۰ | ۵,۲۳۸,۵۵۰ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۶۹۸ | ۴۹,۶۸۱ | ۴۹,۶۸۱ | (۹۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۳۴,۶۳۴) | (۶۷۷,۷۲۹) | (۶۸۴,۸۸۵) | ۹۶ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي | ۲,۵۵۵,۶۵۲ | ۱,۵۵۸,۷۱۳ | ۰ | ۶۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۳۸۲ | ۰ | ۳,۱۴۹,۷۹۹ | |
| 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 | ۶۳۰ | ۴,۸۲۷ | ۴,۹۲۱ | (۸۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۲,۵۳۲,۷۳۸ | ۹۳۵,۴۹۲ | ۲,۵۱۹,۵۱۶ | ۱۷۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۳۱۷,۹۴۷ | ۸,۹۲۸,۴۲۲ | ۷,۷۵۸,۰۶۶ | (۸۵) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | (۱۶۹,۰۲۶) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل) | 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 ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۶,۸۶۶,۹۲۸ | ۱۲,۱۹۹,۲۱۱ | ۱۵,۰۲۷,۹۷۳ | (۴۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۵,۸۴۳,۹۹۸) | (۱۵,۱۴۸,۱۳۹) | (۱۹,۴۳۰,۷۶۳) | ۶۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۹۵۸,۳۱۹) | (۲,۱۶۲,۳۵۸) | (۲,۶۹۹,۵۱۷) | ۵۶ |
| 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 به مالکان شرکت اصلي | (۵۱,۵۰۸) | (۶۷,۸۱۲) | (۸۸,۲۸۰) | ۲۴ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | ۰ | (۷۳,۱۵۳) | (۷۳,۱۵۳) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۱۳,۱۰۳ | (۵,۲۵۱,۲۵۱) | (۷,۴۳۱,۷۶۵) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۱,۳۳۱,۰۵۰ | ۳,۶۷۷,۱۷۱ | ۳۲۶,۳۰۱ | (۶۴) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۲۸۵,۷۶۵ | ۹۵۸,۱۱۸ | ۹۵۸,۱۱۸ | ۳۴ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۴۵,۰۵۵ | (۴,۷۴۲) | ۱,۳۴۶ | -- |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۲,۶۶۱,۸۷۰ | ۴,۶۳۰,۵۴۷ | ۱,۲۸۵,۷۶۵ | (۴۳) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملیاتي | ۷,۳۹۵,۶۹۶ | ۶,۴۶۷,۵۶۴ | ۷,۸۳۶,۱۱۹ | ۱۴ |
| بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتي | (۵,۷۶۷,۴۰۱) | (۶,۰۹۵,۳۰۲) | (۸,۷۸۴,۶۴۲) | ۵ |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۶۲۸,۲۹۵ | ۳۷۲,۲۶۲ | (۹۴۸,۵۲۳) | ۳۳۷ |
| هزینه هاي فروش، اداري و عمومي | (۵۶۵,۳۴۰) | (۵۰۸,۲۵۲) | (۷۵۰,۲۰۴) | (۱۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۹,۲۲۰ | ۶۵۹ | ۶,۵۲۳ | ۲,۸۳۲ |
| سایر هزینه‌ها | (۴,۷۷۰) | (۴۹,۱۸۴) | (۱۱۴,۵۸۰) | ۹۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۰۷۷,۵۰۵ | (۱۸۴,۵۱۵) | (۱,۸۰۶,۷۸۴) | -- |
| هزینه هاي مالی | (۹۷۱,۸۰۸) | (۱,۲۴۶,۰۸۷) | (۱,۷۶۴,۸۸۶) | ۲۲ |
| سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی | ۲,۵۷۶,۴۵۳ | ۱,۴۸۰,۷۴۶ | ۴,۶۱۵,۴۹۷ | ۷۴ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۶۸۲,۱۵۰ | ۵۰,۱۴۴ | ۱,۰۴۳,۸۲۷ | ۵,۲۴۹ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۶۸,۹۵۸) | ۰ | ۰ | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۵۱۳,۱۹۲ | ۵۰,۱۴۴ | ۱,۰۴۳,۸۲۷ | ۴,۹۱۲ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲,۵۱۳,۱۹۲ | ۵۰,۱۴۴ | ۱,۰۴۳,۸۲۷ | ۴,۹۱۲ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۱۳ | (۵۴) | (۵۳۱) | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۵۲۷ | ۶۹ | ۸۳۸ | ۶۶۴ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۷۴۰ | ۱۵ | ۳۰۷ | ۴,۸۳۳ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۷۴۰ | ۱۵ | ۳۰۷ | ۴,۸۳۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۷۳۹ | ۱۵ | ۳۰۷ | ۴,۸۳۷ |
| سرمایه | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۲,۵۱۳,۱۹۲ | ۵۰,۱۴۴ | ۱,۰۴۳,۸۲۷ | ۴,۹۱۲ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۶,۸۰۵,۵۲۸ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | (۳۳۳,۹۰۶) | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۱,۶۲۲ | 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 | ۶,۴۷۱,۶۲۲ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سود(زيان) جامع سال | ۲,۵۱۳,۱۹۲ | ۵۰,۱۴۴ | ۷,۵۱۵,۴۴۹ | ۴,۹۱۲ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۷,۷۶۷,۵۳۴ | ۷,۸۴۵,۱۵۴ | ۱,۰۷۸,۶۴۵ | (۱) |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۲۱,۹۶۴ | ۲۱,۹۶۴ | ۳۶,۰۲۴ | ۰ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۳۸۰,۱۳۵ | ۴۰۲,۷۵۱ | ۳۷۱,۳۰۳ | (۶) |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۸,۱۶۹,۶۳۳ | ۸,۲۶۹,۸۶۹ | ۱,۴۸۵,۹۷۳ | (۱) |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۱,۴۰۶,۸۷۲ | ۶۰۶,۹۵۳ | ۴۳۱,۱۸۶ | ۱۳۲ |
| موجودي مواد و کالا | ۵,۲۵۹,۵۹۸ | ۴,۵۰۰,۵۷۶ | ۴,۷۷۲,۳۷۴ | ۱۷ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۹,۵۰۱,۷۳۰ | ۹,۱۵۲,۷۱۶ | ۱۰,۵۷۴,۸۷۴ | ۴ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۲,۶۶۱,۸۵۷ | ۱,۲۸۵,۷۵۱ | ۶۰۶,۷۷۹ | ۱۰۷ |
| | ۱۸,۸۳۰,۰۵۷ | ۱۵,۵۴۵,۹۹۶ | ۱۶,۳۷۵,۲۱۳ | ۲۱ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۸,۸۳۰,۰۵۷ | ۱۵,۵۴۵,۹۹۶ | ۱۶,۳۷۵,۲۱۳ | ۲۱ |
| جمع داراييها | ۲۶,۹۹۹,۶۹۰ | ۲۳,۸۱۵,۸۶۵ | ۱۷,۸۶۱,۱۸۵ | ۱۳ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۲۲,۱۹۱ | ۲۲۲,۱۹۱ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۶,۴۰۴,۸۴۱ | ۶,۴۷۱,۶۲۲ | ۰ | (۱) |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۳,۷۴۵,۳۳۹ | ۱,۲۷۰,۷۶۶ | ۲,۰۱۸,۲۳۰ | ۱۹۵ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۳,۷۷۲,۳۷۱ | ۱۱,۳۶۴,۵۷۹ | ۳,۸۸۸,۲۳۰ | ۲۱ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۲,۰۲۲,۳۷۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۳۲۷,۲۲۸ | ۳۳۳,۹۰۶ | ۰ | (۲) |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۵۰۱,۷۸۴ | ۲۹۷,۷۶۷ | ۲۰۵,۴۳۷ | ۶۹ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲,۸۵۱,۳۸۲ | ۲,۱۳۱,۶۷۳ | ۱,۷۰۵,۴۳۷ | ۳۴ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۶۳۳,۶۷۸ | ۳,۱۳۳,۰۱۱ | ۳,۵۴۲,۰۳۵ | (۱۶) |
| ماليات پرداختني | ۵۵۸,۲۳۶ | ۵۳۹,۳۷۸ | ۵۹۴,۳۶۰ | ۳ |
| سود سهام پرداختني | ۱۶۴,۶۹۱ | ۱۱۰,۷۹۹ | ۱۵۹,۹۷۹ | ۴۹ |
| تسهيلات مالي | ۴,۴۴۷,۳۳۹ | ۴,۱۳۱,۴۶۷ | ۷,۰۰۵,۳۳۳ | ۸ |
| ذخاير | ۱۵۹,۳۵۲ | ۲۴۹,۱۱۱ | ۳۱۰,۰۱۷ | (۳۶) |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲,۴۱۲,۶۴۱ | ۲,۱۵۵,۸۴۷ | ۶۵۵,۷۹۴ | ۱۲ |
| | ۱۰,۳۷۵,۹۳۷ | ۱۰,۳۱۹,۶۱۳ | ۱۲,۲۶۷,۵۱۸ | ۱ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۰,۳۷۵,۹۳۷ | ۱۰,۳۱۹,۶۱۳ | ۱۲,۲۶۷,۵۱۸ | ۱ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۳,۲۲۷,۳۱۹ | ۱۲,۴۵۱,۲۸۶ | ۱۳,۹۷۲,۹۵۵ | ۶ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۶,۹۹۹,۶۹۰ | ۲۳,۸۱۵,۸۶۵ | ۱۷,۸۶۱,۱۸۵ | ۱۳ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سايراندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۸,۲۳۰ | ۰ | ۳,۸۸۸,۲۳۰ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۸,۲۳۰ | ۰ | ۳,۸۸۸,۲۳۰ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱,۰۴۳,۸۲۷ | | ۱,۰۴۳,۸۲۷ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۳,۸۲۷ | ۰ | ۱,۰۴۳,۸۲۷ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۶,۴۷۱,۶۲۲ | ۰ | | | ۶,۴۷۱,۶۲۲ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۱,۶۲۲ | ۰ | ۱,۰۴۳,۸۲۷ | ۰ | ۷,۵۱۵,۴۴۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۹,۱۰۰) | | (۳۹,۱۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۱,۷۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۵۲,۱۹۱ | | | | (۵۲,۱۹۱) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۲,۱۹۱ | ۰ | ۶,۴۷۱,۶۲۲ | ۰ | ۱,۲۷۰,۷۶۶ | ۰ | ۱۱,۳۶۴,۵۷۹ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۲,۵۱۳,۱۹۲ | | ۲,۵۱۳,۱۹۲ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۱۳,۱۹۲ | ۰ | ۲,۵۱۳,۱۹۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۰۵,۴۰۰) | | (۱۰۵,۴۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | (۶۶,۷۸۱) | ۰ | ۶۶,۷۸۱ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۲,۱۹۱ | ۰ | ۶,۴۰۴,۸۴۱ | ۰ | ۳,۷۴۵,۳۳۹ | ۰ | ۱۳,۷۷۲,۳۷۱ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۱,۰۵۸,۰۱۱) | ۳,۶۳۳,۷۱۰ | ۷۸۶,۹۶۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۵۶,۷۷۸) | (۵۴,۹۸۳) | (۵۴,۹۸۳) | (۱۸۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۱,۲۱۴,۷۸۹) | ۳,۵۷۸,۷۲۸ | ۷۳۱,۹۷۷ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۶۹۸ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۴,۶۲۵) | (۱۸,۵۵۹) | (۳۳,۳۵۸) | (۳۳) |
| 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 | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲,۵۵۶,۰۳۴ | ۱,۵۵۸,۷۱۳ | ۴,۷۰۸,۵۱۲ | ۶۴ |
| 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 | ۶۳۰ | ۳۸ | ۱۳۳ | ۱,۵۵۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۲,۵۳۲,۷۳۷ | ۱,۵۴۰,۱۹۳ | ۴,۶۷۵,۲۸۶ | ۶۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۳۱۷,۹۴۸ | ۵,۱۱۸,۹۲۰ | ۵,۴۰۷,۲۶۳ | (۷۴) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۶,۸۶۶,۹۲۸ | ۴,۳۳۶,۷۳۱ | ۷,۲۶۵,۴۹۳ | ۵۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۵,۸۴۳,۹۹۸) | (۵,۸۵۶,۷۳۶) | (۱۰,۱۳۹,۳۵۹) | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۹۵۸,۳۱۹) | (۱,۲۲۷,۷۲۸) | (۱,۷۶۴,۸۸۶) | ۲۲ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۵۱,۵۰۸) | (۶۷,۸۱۲) | (۸۸,۲۸۰) | ۲۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۱۳,۱۰۳ | (۲,۸۱۵,۵۴۵) | (۴,۷۲۷,۰۳۲) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۱,۳۳۱,۰۵۱ | ۲,۳۰۳,۳۷۵ | ۶۸۰,۳۳۱ | (۴۲) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۲۸۵,۷۵۱ | ۶۰۶,۷۷۹ | ۶۰۶,۷۷۹ | ۱۱۲ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۴۵,۰۵۵ | (۷,۳۴۷) | (۱,۲۵۹) | -- |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۲,۶۶۱,۸۵۷ | ۲,۹۰۲,۸۰۷ | ۱,۲۸۵,۷۵۱ | (۸) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | هزار عدد | ۰ | سایر | ۱۱۷,۳۵۴ | ۱,۶۴۸,۵۰۷ | ۱۳۲,۷۹۳ | ۱۶۶,۰۴۹ | ۱۲,۰۹۰,۹۶۱ | ۲,۰۰۷,۶۹۲ | (۲,۷۶۳,۰۳۸) | (۷۵۵,۳۴۶) | ۳۷,۰۰۳ | ۳۲,۱۲۸ | ۳۹,۵۴۹,۵۵۲ | ۱,۲۷۰,۶۴۸ | (۸۸۷,۵۶۰) | ۳۸۳,۰۸۸ | ۱۵۴,۷۲۷ | ۱۳۴,۴۷۲ | ۲۹,۲۶۶,۴۸۷ | ۳,۹۳۵,۵۲۳ |
| سوسپانسیون | هزار شیشه | ۰ | سایر | ۳,۲۸۱ | ۱,۲۴۳,۷۶۳ | ۴,۳۳۹ | ۴,۸۲۴ | ۳۰۸,۵۲۷,۵۷۰ | ۱,۴۸۸,۳۳۷ | (۱,۳۷۰,۴۸۰) | ۱۱۷,۸۵۷ | ۲,۲۵۷ | ۲,۱۶۴ | ۵۲۸,۵۷۶,۷۱۰ | ۱,۱۶۵,۴۸۰ | (۹۵۲,۷۵۲) | ۲۱۲,۷۲۸ | ۴,۶۱۳ | ۴,۳۸۹ | ۶۷۴,۶۳۱,۵۷۹ | ۲,۹۶۰,۹۵۸ |
| قرص | هزار عدد | ۰ | سایر | ۱۵۹,۰۹۹ | ۳,۴۹۸,۱۶۶ | ۲۲۱,۹۶۷ | ۲۳۰,۴۵۹ | ۱۸,۱۲۴,۸۰۷ | ۴,۱۷۷,۰۲۵ | (۴,۳۹۹,۷۲۳) | (۲۲۲,۶۹۸) | ۱۳۳,۹۳۲ | ۱۲۸,۸۴۹ | ۳۲,۲۶۷,۱۱۹ | ۴,۱۵۷,۵۸۶ | (۳,۳۳۲,۲۹۴) | ۸۲۵,۲۹۲ | ۲۴۶,۲۶۳ | ۲۱۲,۳۲۱ | ۴۲,۵۳۵,۴۴۹ | ۹,۰۳۱,۱۶۹ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۷۹,۷۳۴ | ۶,۳۹۰,۴۳۶ | ۳۵۹,۰۹۹ | ۴۰۱,۳۳۲ | | ۷,۶۷۳,۰۵۴ | (۸,۵۳۳,۲۴۱) | (۸۶۰,۱۸۷) | ۱۷۳,۱۹۲ | ۱۶۳,۱۴۱ | | ۶,۵۹۳,۷۱۴ | (۵,۱۷۲,۶۰۶) | ۱,۴۲۱,۱۰۴ | ۴۰۵,۶۰۳ | ۳۵۱,۱۸۲ | | ۱۵,۹۲۷,۶۵۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قرص | هزار عدد | ۰ | سایر | ۲,۴۷۶ | ۱۶,۹۰۱ | ۱۳۲ | ۲,۴۷۶ | ۶,۸۲۵,۹۲۹ | ۱۶,۹۰۱ | (۱۸,۸۸۹) | (۱,۹۸۸) | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۴,۷۶۲ | ۴,۷۶۲ | ۵۶,۸۵۵,۳۱۳ | ۲۷۰,۷۴۵ |
| سوسپانسیون | هزار شیشه | ۰ | سایر | ۴ | ۴,۵۴۹ | ۰ | ۴ | ۱,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۹ | (۳,۹۲۰) | ۶۲۹ | ۵۵۶ | ۵۹۶ | ۵۵۵,۱۱۰,۷۳۸ | ۳۳۰,۸۴۶ | (۱۵۲,۹۸۳) | ۱۷۷,۸۶۳ | ۴۳۴ | ۳۹۴ | ۷۱۰,۱۱۶,۷۵۱ | ۲۷۹,۷۸۶ |
| کپسول | هزار عدد | ۰ | سایر | ۱۹۸ | ۴,۲۸۰ | ۱۹۸ | ۱۹۸ | ۲۱,۶۱۶,۱۶۲ | ۴,۲۸۰ | (۴,۸۹۷) | (۶۱۷) | ۸,۴۶۲ | ۸,۴۶۲ | ۲۹,۷۳۷,۷۶۹ | ۲۵۱,۶۴۱ | (۱۷۲,۱۳۰) | ۷۹,۵۱۱ | ۳,۱۲۸ | ۳,۳۶۸ | ۶۶,۱۶۲,۱۱۴ | ۲۲۲,۸۳۴ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۲,۶۷۸ | ۲۵,۷۳۰ | ۳۳۰ | ۲,۶۷۸ | | ۲۵,۷۳۰ | (۲۷,۷۰۶) | (۱,۹۷۶) | ۹,۰۱۸ | ۹,۰۵۸ | | ۵۸۳,۴۸۷ | (۳۲۵,۱۱۳) | ۲۵۷,۳۷۴ | ۸,۳۲۴ | ۸,۵۲۴ | | ۷۷۳,۳۶۵ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قرص | هزار عدد | ۰ | سایر | ۶,۳۹۱ | ۳۴,۶۹۴ | ۱۱,۵۶۴ | ۱۱,۵۶۴ | ۵,۳۶۱,۷۲۶ | ۶۲,۰۰۳ | (۱۱۳,۲۲۲) | (۵۱,۲۱۹) | ۱۶,۶۱۱ | ۱۴,۸۹۱ | ۹,۰۱۰,۰۷۳ | ۱۳۴,۱۶۹ | (۱۷۳,۱۶۹) | (۳۹,۰۰۰) | ۲۵,۴۱۰ | ۲۷,۱۳۰ | ۲۱,۸۸۳,۰۸۱ | ۵۹۳,۶۸۸ |
| پودر و ساشه | هزار عدد | ۰ | سایر | ۳۸۹ | ۱۶,۷۰۴ | ۴۸۶ | ۳۹۰ | ۴۸,۰۹۷,۴۳۶ | ۱۸,۷۵۸ | (۲۷,۵۰۸) | (۸,۷۵۰) | ۵۸ | ۱۵۳ | ۲۷۶,۴۹۰,۱۹۶ | ۴۳,۳۰۳ | (۷۶,۴۲۲) | (۳۴,۱۱۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سوسپانسیون | هزار شیشه | ۰ | سایر | | | ۵۳۹ | ۵۳۹ | ۱۰۴,۹۶۱,۰۳۹ | ۵۶,۵۷۴ | (۸۲,۹۶۵) | (۲۶,۳۹۱) | ۴۰۳ | ۴۰۳ | ۱۰۶,۷۵۶,۸۲۴ | ۴۳,۰۲۳ | (۲۰,۰۹۱) | ۲۲,۹۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۶,۷۸۰ | ۵۱,۳۹۸ | ۱۲,۵۸۹ | ۱۲,۴۹۳ | | ۱۳۷,۳۳۵ | (۲۳۳,۶۹۵) | (۸۶,۳۶۰) | ۱۷,۰۷۲ | ۱۵,۴۴۷ | | ۲۱۹,۴۹۵ | (۲۶۹,۶۸۲) | (۵۰,۱۸۷) | ۲۵,۴۱۰ | ۲۷,۱۳۰ | | ۵۹۳,۶۸۸ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱,۶۰۰,۹۰۷ |
| جمع | | | | ۲۸۹,۱۹۲ | ۶,۴۶۷,۵۶۴ | ۳۷۲,۰۱۸ | ۴۱۶,۵۰۳ | | ۷,۸۳۶,۱۱۹ | (۸,۷۸۴,۶۴۳) | (۹۴۸,۵۲۴) | ۱۹۹,۲۸۲ | ۱۸۷,۶۴۶ | | ۷,۳۹۵,۶۹۶ | (۵,۷۶۷,۴۰۱) | ۱,۶۲۸,۲۹۶ | ۴۳۹,۳۳۷ | ۳۸۶,۸۳۶ | | ۱۸,۸۹۵,۶۱۰ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲,۸۹۵,۶۲۹ | ۷,۶۰۸,۶۴۳ | ۱۱,۵۷۱,۴۰۳ | ۱۵,۱۹۱,۹۴۰ | ۷,۸۳۶,۱۱۹ | ۷,۳۹۵,۶۹۶ | ۱۸,۸۹۵,۶۱۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۱۹۳,۲۷۱) | (۴,۷۷۹,۱۳۲) | (۸,۱۵۱,۱۲۲) | (۱۲,۱۵۶,۰۰۳) | (۸,۷۸۴,۶۴۲) | (۵,۷۶۷,۴۰۱) | (۱۰,۵۳۲,۷۰۱) |

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

شرکت در نظر دارد مطابق سال گذشته سعی در افزایش تولید به جهت مرتفع سازی نیازهای دارویی کشور در شرایط تحریم کنونی داشته باشد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ۰ |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۷,۳۶۴,۱۸۳ | ۴,۲۳۲,۳۴۶ | ۱۱,۳۷۰,۷۶۷ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۵۴۳,۹۱۸ | ۴۴۳,۶۴۸ | ۴۴۴,۵۵۸ |
| سربارتولید | ۱,۷۸۸,۹۱۳ | ۱,۵۷۱,۲۲۸ | ۲,۰۵۳,۱۸۳ |
| جمع | ۹,۶۹۷,۰۱۴ | ۶,۲۴۷,۲۲۲ | ۱۳,۸۶۸,۵۰۸ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۹,۶۹۷,۰۱۴ | ۶,۲۴۷,۲۲۲ | ۱۳,۸۶۸,۵۰۸ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۲۴۰,۹۸۸ | ۱۳۶,۵۱۶ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | (۲۶,۳۹۱) | (۱,۲۶۶) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۹,۹۱۱,۶۱۱ | ۶,۳۸۲,۴۷۲ | ۱۳,۸۶۸,۵۰۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۷۳,۲۰۴ | ۱,۳۰۰,۱۷۳ | ۱,۹۲۱,۵۶۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱,۳۰۰,۱۷۳) | (۱,۹۱۵,۲۴۴) | (۵,۲۵۷,۳۷۱) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۸,۷۸۴,۶۴۲ | ۵,۷۶۷,۴۰۱ | ۱۰,۵۳۲,۷۰۱ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۸,۷۸۴,۶۴۲ | ۵,۷۶۷,۴۰۱ | ۱۰,۵۳۲,۷۰۱ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | باتوجه به تورم در کشور تمام عوامل بهای تمام شده از افزایش نسبی برخوردار بوده است. |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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 | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | | تولید دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال تولید | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال تعدیلاتی | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال فروش | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال موجودی پایان دوره | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| کپسول | هزار عدد | ۵,۷۷۷ | ۲۳,۷۹۴,۸۷۶ | ۱۳۷,۴۶۳ | ۴۵,۴۶۶ | ۲۶,۰۴۴,۸۴۷ | ۱,۱۸۴,۱۵۵ | (۱۲) | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۳۶) | ۴۰,۵۹۰ | ۲۶,۱۰۸,۱۵۵ | ۱,۰۵۹,۷۳۰ | ۱۰,۶۴۱ | ۲۴,۵۷۹,۶۴۵ | ۲۶۱,۵۵۲ |
| سوسپانسیون | هزار شیشه | ۱,۲۲۳ | ۳۹۱,۲۵۱,۰۲۲ | ۴۷۸,۵۰۰ | ۳,۲۱۷ | ۳۸۰,۹۵۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۵,۵۴۱ | ۰ | | (۱۴۹) | ۳,۱۶۲ | ۳۵۶,۰۴۹,۰۲۰ | ۱,۱۲۵,۸۲۷ | ۱,۲۷۸ | ۴۵۲,۳۲۰,۰۳۱ | ۵۷۸,۰۶۵ |
| قرص | هزار عدد | ۳۱,۲۸۰ | ۲۱,۴۵۴,۳۱۶ | ۶۷۱,۰۹۱ | ۱۴۸,۶۵۷ | ۲۶,۳۰۷,۱۳۰ | ۳,۹۱۰,۷۳۹ | (۲۷) | ۲۸,۹۲۵,۹۲۶ | (۷۸۱) | ۱۴۳,۵۷۴ | ۲۴,۴۱۵,۴۳۷ | ۳,۵۰۵,۴۲۲ | ۳۶,۳۳۶ | ۲۹,۶۰۲,۲۴۰ | ۱,۰۷۵,۶۲۷ |
| پودر و ساشه | هزار عدد | ۹۵ | ۱۳۸,۰۹۴,۷۳۷ | ۱۳,۱۱۹ | ۵۷ | ۱,۱۱۰,۵۷۸,۹۴۷ | ۶۳,۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۲ | ۵۰۲,۷۷۶,۳۱۶ | ۷۶,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۳۰۰,۱۷۳ | | | ۶,۳۸۳,۷۳۸ | | | (۱,۲۶۶) | | | ۵,۷۶۷,۴۰۱ | | | ۱,۹۱۵,۲۴۴ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| کپسول | هزار عدد | ۱۰,۶۴۱ | ۲۴,۵۷۹,۶۴۵ | ۲۶۱,۵۵۲ | ۱۵۷,۸۵۴ | ۳۱,۷۳۰,۰۸۶ | ۵,۰۰۸,۷۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۷,۸۴۰ | ۲۷,۲۶۱,۸۸۳ | ۳,۷۵۷,۷۷۸ | ۳۰,۶۵۵ | ۴۹,۳۳۹,۲۶۰ | ۱,۵۱۲,۴۹۵ |
| سوسپانسیون | هزار شیشه | ۱,۲۷۸ | ۴۵۲,۳۲۰,۰۳۱ | ۵۷۸,۰۶۵ | ۴,۶۴۳ | ۴۰۷,۵۴۴,۹۰۶ | ۱,۸۹۳,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۱۹ | ۳۱۳,۸۶۳,۸۵۵ | ۱,۷۶۳,۶۰۱ | ۳۰۲ | ۲,۳۴۰,۰۴۹,۶۶۹ | ۷۰۶,۶۹۵ |
| قرص | هزار عدد | ۳۶,۳۳۶ | ۲۹,۶۰۲,۲۴۰ | ۱,۰۷۵,۶۲۷ | ۲۳۶,۳۰۰ | ۲۹,۱۷۸,۲۶۵ | ۶,۸۹۴,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۲,۳۵۸ | ۲۴,۷۶۴,۶۳۵ | ۵,۰۱۱,۳۲۲ | ۷۰,۲۷۸ | ۴۳,۱۰۶,۰۵۰ | ۲,۹۵۹,۱۲۹ |
| پودر و ساشه | هزار عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۲ | ۴۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۲ | ۴۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۷۳۲ |
| جمع کل | | | | ۱,۹۱۵,۲۴۴ | | | ۱۳,۷۹۵,۷۷۶ | | | ۷۲,۷۳۲ | | | ۱۰,۵۳۲,۷۰۱ | | | ۵,۲۵۱,۰۵۱ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | عدد | ۷۰,۱۷۸,۹۳۳ | ۳۳,۷۰۶ | ۱,۶۶۳,۶۴۷ | ۳۷,۸۴۲,۸۷۹ | ۸۱,۲۹۵ | ۳,۰۷۶,۴۴۹ | ۴۳,۱۹۶,۶۵۱ | ۷۵,۲۵۲ | ۳,۲۵۰,۶۵۳ | ۶۴,۸۲۵,۱۶۱ | ۳۲,۹۷۶ | ۱,۴۸۹,۴۴۳ |
| مواد بسته بندي | کیلوگرم | ۳۰,۷۱۰,۳۳۸ | ۱۳,۶۰۹ | ۴۱۷,۹۴۹ | ۱۷,۵۶۹,۳۲۶ | ۴۰,۳۸۷ | ۷۰۹,۵۶۴ | ۲۰,۵۲۹,۴۰۳ | ۳۰,۵۵۳ | ۶۲۷,۳۳۶ | ۲۷,۷۵۰,۲۶۱ | ۱۸,۰۲۸ | ۵۰۰,۲۷۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۰۸۱,۵۹۶ | | | ۳,۷۸۶,۰۱۳ | | | ۳,۸۷۷,۸۸۹ | | | ۱,۹۸۹,۷۲۰ |

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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 وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۵۵۳ | ۱۲,۸۶۴,۵۵۲ | ۳۵۴,۴۵۷ | ۲۷,۵۵۳ | ۱۲,۸۶۴,۵۵۲ | ۳۵۴,۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۳۵۴,۴۵۷ | | | ۳۵۴,۴۵۷ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۰۸۱,۵۹۶ | | | ۴,۱۴۰,۴۷۰ | | | ۴,۲۳۲,۳۴۶ | | | ۱,۹۸۹,۷۲۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | عدد | ۶۴,۸۲۵,۱۶۱ | ۲۲,۹۷۶ | ۱,۴۸۹,۴۴۳ | ۱۷۰,۷۰۵,۲۳۲ | ۳۴,۹۳۲ | ۵,۹۶۳,۱۰۸ | ۱۲۳,۳۲۱,۴۶۰ | ۴۲,۳۹۵ | ۵,۲۲۸,۲۲۲ | ۱۱۲,۲۰۸,۹۳۳ | ۱۹,۸۲۳ | ۲,۲۲۴,۳۲۹ |
| مواد بسته بندي | کیلوگرم | ۲۷,۷۵۰,۲۶۱ | ۱۸,۰۲۸ | ۵۰۰,۲۷۷ | ۳۶,۲۹۷,۵۶۰ | ۴۴,۱۳۵ | ۱,۶۰۱,۹۸۰ | ۲۲,۵۷۳,۸۷۶ | ۵۹,۸۸۰ | ۱,۳۵۱,۷۲۰ | ۴۱,۴۷۳,۹۴۵ | ۱۸,۰۹۷ | ۷۵۰,۵۳۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۹۸۹,۷۲۰ | | | ۷,۵۶۵,۰۸۸ | | | ۶,۵۷۹,۹۴۳ | | | ۲,۹۷۴,۸۶۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۳۳ | ۱۸,۵۸۸,۳۲۶ | ۴,۷۹۰,۸۲۵ | ۲۵۷,۷۳۳ | ۱۸,۵۸۸,۳۲۶ | ۴,۷۹۰,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۴,۷۹۰,۸۲۵ | | | ۴,۷۹۰,۸۲۵ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۹۸۹,۷۲۰ | | | ۱۲,۳۵۵,۹۱۳ | | | ۱۱,۳۷۰,۷۶۷ | | | ۲,۹۷۴,۸۶۶ |

**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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | 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.»

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۰۰۰,۰۶۰ | ۹۵۲,۲۸۲ | ۱,۷۲۲,۲۲۹ | ۲۶۰,۸۵۱ | ۲۸۳,۲۶۴ | ۵۴۵,۲۶۶ |
| هزینه استهلاک | ۶۹,۹۲۱ | ۹۷,۱۴۴ | ۳,۲۷۷ | ۱۰,۶۱۰ | ۶,۱۳۴ | ۹۳,۱۷۶ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۴۳۴ | ۲۰,۳۷۰ | ۵۰,۶۳۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۷۳۹ | ۱,۵۲۴ | ۲۲,۸۱۸ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۵۴۱,۰۴۱ | ۳۶۴,۶۸۲ | ۹۲۱,۷۵۶ | ۲۱۶,۴۵۷ | ۱۹۳,۵۰۷ | 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 | ۶,۰۹۳ | ۳,۹۶۴ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۷۷,۸۹۱ | ۱۵۷,۱۲۰ | ۲۹۴,۱۳۰ | ۷۵,۰۲۰ | ۵۶,۴۷۷ | ۰ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۷۸۸,۹۱۳ | ۱,۵۷۱,۲۲۸ | ۲,۹۴۱,۳۹۲ | ۷۵۰,۲۰۴ | ۵۶۵,۳۴۰ | ۷۱۱,۹۹۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | با توجه به رویه سالانه ، پیش بینی می شود هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی حدود ۳۰% افزایش داشته باشد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۰۰ | ۹۹ | ۹۹ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۹۱ | ۱۸۷ | ۱۸۷ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۷۹,۵۲۵ | ۶۱,۵۹۷ | ۰ | ۳۰,۱۶۴ | ۴۳,۵۷۸ | ۰ | ۳۰,۱۶۴ | ۴۳,۵۷۸ |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۱,۹۲۸ | ۱,۷۴۸ | ۰ | ۱,۹۲۸ | ۳,۱۹۴ | ۰ | ۱,۹۲۸ | ۳,۱۹۴ |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | درهم | ۰ | ۸۶۴ | ۱۸۳ | ۰ | ۸۶۴ | ۳۴۰ | ۰ | ۸۶۴ | ۳۴۰ |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | یوان | ۰ | ۱,۳۱۵ | ۱۴۴ | ۰ | ۱,۳۱۵ | ۲۸۱ | ۰ | ۱,۳۱۵ | ۲۸۱ |

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |
| پروژه بهسازي ساختمان كوثر - سايت پني سيلين | ۶۲,۲۵۰ | ۰ | | ۶۲,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۶۲,۲۵۰ | ۰ | ۱ | ۹۸ | ۹۸ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ | بهسازی و تعمیرات اساسی ساختمان تولید | پس از تهیه صورتمجلس اتمام کار به عنوان دارایی ثابت ساختمان اضافه می شود. |

**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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| هلپاک | ۹۹ | ۷,۰۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۹۹ | ۷,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۷,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داروسازي امين | ۳۲ | ۳۰۲,۵۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۴,۶۵۹,۰۹۰ | ۲۹ | ۲۷۹,۹۳۸ | ۰ | ۰ | ۲,۵۳۳,۰۳۶ | ۲۹ | ۲۷۹,۹۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مكتاف | ۴۶ | ۹۲,۷۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۴۷ | ۹۲,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير شركتهاي خارج از بورس | ۰ | ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۸۱ | ۰ | ۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۳۸۲ | ۰ | ۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

درآمد نقدی هر سهم سرمایه گذاری در داروسازی امین بابت مصوبات مجمع سال ۱۴۰۴ برای تعداد ۲.۹۰۹.۲۳۱.۲۳۵ سهم ، هر سهم ۱۹ ریال می باشد که در سال مالی قبل شناسایی شده است و درآمد سرمایه گذاری دوره جاری بابت واگذاری سهام امین می 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.

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| درآمدهاي عملياتي | ۶,۵۲۳ | ۱۹,۳۲۰ | ۰ |
| جمع | ۶,۵۲۳ | ۱۹,۳۲۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| هزينه هاي عملياتي | ۱۱۴,۵۸۰ | ۴,۷۷۰ | ۲۲۳,۲۳۰ |
| جمع | ۱۱۴,۵۸۰ | ۴,۷۷۰ | ۲۲۳,۲۳۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۴,۱۳۱,۴۶۷ | ۴,۴۴۷,۳۳۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۴۷,۳۳۹ | ۵۹۵,۳۷۹ | |
| اوراق مرابحه | ۲۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۲,۳۷۰ | | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۲,۳۷۰ | ۰ | ۳۷۶,۴۲۹ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۵,۶۳۱,۴۶۷ | ۶,۴۶۹,۷۰۹ | | | ۰ | ۲,۰۲۲,۳۷۰ | ۴,۴۴۷,۳۳۹ | ۹۷۱,۸۰۸ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۹۷۱,۸۰۸ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۴,۴۴۷,۳۳۹ | ۶,۸۷۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۴۸۱ | |
| اوراق مرابحه | ۲۳ | ۲,۰۲۲,۳۷۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۲۶,۷۱۱ | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| جمع | | ۶,۴۶۹,۷۰۹ | ۸,۳۷۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۱,۱۹۲ |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۴۲۱,۱۹۲ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

شرکت پیش بینی می کند مشابه سال گذشته از بانکها تسهیلات تامین نماید.

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

باتوجه به شرایط هزینه های مالی انتظار می رود چند درصدی تغییر داشته باشد.

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاري | ۴,۶۵۹,۱۷۲ | ۲,۵۳۳,۴۱۸ | ۳,۶۷۳,۴۵۶ |
| جمع | ۴,۶۵۹,۱۷۲ | ۲,۵۳۳,۴۱۸ | ۳,۶۷۳,۴۵۶ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| درآمدها و هزینه هاي غيرعملياتي | ۱۳۱ | ۱,۳۲۸ | ۶,۴۹۷,۷۱۵ |
| درآمد خدمات آزمايشگاهي | ۱۳,۷۹۶ | ۴۷,۰۸۴ | ۶۸,۲۷۲ |
| سود (زيان ) حاصل از فروش مواد اوليه | (۵۶,۳۴۳) | (۵۰,۴۳۲) | ۰ |
| سود (زيان) تسعير ارز | (۱,۲۵۹) | ۴۵,۰۵۵ | ۰ |
| جمع | (۴۳,۶۷۵) | ۴۳,۰۳۵ | ۶,۵۶۵,۹۸۷ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱,۲۷۰,۷۶۶ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱,۰۴۳,۸۲۷ | ۱۰۵,۴۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال ۱۴۰۵ ضمن حفظ وضعیت موجود تلاش در جهت افزایش تولید در شرایط بحرانی کنونی نماید. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال ۱۴۰۵ ضمن حفظ وضعیت موجود تلاش در جهت افزایش تولید در شرایط بحرانی کنونی نماید.

«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.»

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارو سازي بهوزان | دارو سازي بهوزان | 10100690039 | محسن كردي | محسن كردي | 4132488772 | عضو هیئت‌مدیره | موظف | دکترا | مدیریت کسب و کار | ☑ |
| آدورا طب | آدورا طب | 10103912025 | وحيد هاشم بيک محلاتي | وحيد هاشم بيک محلاتي | 0452295424 | نایب رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | دکترا | داروسازي | ☑ |
| داروسازي دكتر عبيدي | داروسازي دكتر عبيدي | 10100621228 | عليرضا مستقيمان | بهرام تركان | 1818245183 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | دکترا | داروسازي | ☑ |
| آوان بهمن شيمي | آوان بهمن شيمي | 14009721064 | محمدرضا عبداللهي | محمدرضا عبداللهي | 4569460836 | رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت صنعتي | ☑ |
| پيشرفت و فتح كوثر امين | پيشرفت و فتح كوثر امين | 14011359200 | احسان معيني | احسان معيني | 0064632512 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | دکترا | مدیریت استراتژیک | ☑ |

**شرکت های فرعی**

| نماد شرکت | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دکوثر4 | داروسازي امين | دامين | پذيرفته شده در بورس تهران | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| دکوثر5 | پردازش اطلاعات یگانه امروز | * | * | خدماتی | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| دکوثر1 | مدیریت توسعه سپند فردا | * | * | سرمایه گذاری | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران | 1403/12/30 | غیر فعال | فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده و دارای اظهارنامه مالیاتی | * | * | * | * |
| دکوثر2 | هلپاک | * | * | تولیدی | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1404/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| دکوثر3 | مکتاف | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران | 1404/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |

**شرکت های وابسته**