اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي كيميدارو	سرمایه ثبت شده: 576,000
نماد: دكيمي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432316	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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 هیئت مدیره صنعتي كيميدارو

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1)صورت‌هاي وضعيت مالي مجموعه و جداگانه شركت سهامي عام صنعتي كيميدارو به تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان های نقدی آن براي دوره ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسی اجمالی اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان‌دوره‌ای با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2) بررسی اجمالی اين موسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی ميان دوره ای شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولين امورمالی و حسابداری و به كارگيری روش های تحليلی و ساير روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتيجه، اين موسسه نمی تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمی كه معمولا در حسابرسی قابل شناسايی است، آگاه می شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3) به شرح يادداشت های توضيحی 27، 1-3-36 و 2-3-36، جهت ماليات عملكرد سال های 1400 الی 1403 مبلغ597 ميليارد ريال و جهت اصل ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال های1400 الی 1403 مبلغ753 ميليارد ريال، مازاد بر مبالغ پرداختی و پرداختنی توسط اداره امور مالياتی مطالبه شده كه شركت به آنها اعتراض نموده و از اين بابت بدهی شناسايی ننموده است. علاوه بر اين عمليات سال 1404 بابت ماليات بر عملكرد و ماليات و عوارض بر ارزش افزوده مورد رسيدگی قرار نگرفته است. مضافا جهت جرائم موضوع ماده 169 قانون ماليات های مستقيم سال های مالی 1400 الی 1403 مبلغ430 ميليارد ريال مطالبه شده كه مورد اعتراض شركت قرار گرفته است. هرچند احتساب ذخيره اضافی مرتبط با موارد فوق ضروريست، ليكن با توجه به در جريان رسيدگی بودن مراتب امر در مراجع مالياتی، تعيين مبلغ دقيق ذخيره مورد نياز منوط به انجام و خاتمه رسيدگی سازمان امور مالياتی در ارتباط با موارد فوق می باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. 4) براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 ، اين موسسه به مواردی كه حاكی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی ياد شده، از تمام جنبه های بااهميت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد ننموده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

5. ابهام درخصوص نتیجه دعاوی حقوقی
5) به شرح یادداشت توضیحی 2-18، جهت عدم رفع تعهدات ارزی واردات سنوات قبل مبلغ 481،595 یورو (فاموتیدین 407،955 یورو، لاکتوز 55،440 یورو و سایز پارت آمپول 18،200 یورو) توسط بانک اقتصاد نوین مطالبه شده که پرونده در مراجع قضایی در جریان می باشد، در این خصوص یک فقره چک به مبلغ 3،113،740 درهم امارات از تامین کننده فاموتیدین دریافت شده و با تصویب هیات مدیره اقدام حقوقی جهت وصول مبلغ یا اصل کالا در جریان می باشد که شرکت خارجی تامین کننده طی دو ایمیل ابراز به تحویل کالا در کشور هند نموده است، علاوه بر این هیات مدیره همزمان علیه مدیر وقت زمان انعقاد قرارداد سفارشات یاد شده نیز شکایت نموده است. جهت پرونده لاکتوز نیز از نماینده شرکت تامین کننده در ایران شکایت شده که مرجع قضایی رای به نفع شرکت و حکم به ایفای تعهد آن شرکت نموده است. قطعیت مراتب فوق منوط به خاتمه مراحل رسیدگي نزد مراجع ذيربط مي باشد. مفاد این بند تاثیری برنتیجه گیری این موسسه نداشته است.

سایر اطلاعات

6. 6) مسئولیت سایر اطلاعات با هیات مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیري مدیریت است. نتیجه گیري این موسسه نسبت به صورت هاي مالي، سایر اطلاعات را در بر نمي گیرد و این موسسه نسبت به آن اطلاعات هیچ نوع اطمیناني اظهار نمي کند. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئولیت این موسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایي مغایرت هاي بااهمیت آن با صورت هاي مالي یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسي و یا آنچه که بطور بااهمیتي اشتباه به نظر مي رسد، است. در صورتي‌که این موسسه براساس کار انجام شده به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتي در سایر اطلاعات وجود دارد، ملزم به گزارش آن موضوع است. براساس مندرجات بند 3 مباني نتیجه گیري مشروط سایر اطلاعات حاوي تحریف با اهمیت است.

سایر الزامات گزارشگری

7. 7) ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است :
7-1- مفاد بندهای 1و2 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افشای صورت های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و مجموعه و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی.
7-2- مفاد بند 3 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افشای اطلاعات و صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره ای 3 ماهه حسابرسی نشده، حداکثر 30 روز پس از پایان مقطع 3 ماهه.
7-3- مفاد بند 4 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افشای صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده، حداکثر75 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه.
7-4- مفاد بند 5 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افشای صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی نشده، حداکثر 90 روز پس از پایان سال مالی.
7-5- مفاد ماده 9 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افشای فوری تصمیمات مجمع عمومی سالانه.
7-6- مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ارائه صورتجلسه مجمع عمومی سالانه ظرف مدت 10 روز پس از تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکت ها.
7-7- مفاد ماده 12 مکرر دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افشای گزارش کنترل های داخلی حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی.
7-8- مفاد ماده 28 اساسنامه نمونه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر معرفی یک نفر شخص حقیقی به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره (شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب)
7-9- مفاد ماده 30 اساسنامه نمونه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر غیبت بیش از 4 جلسه متوالی یک نفر از نمایندگان شخص حقوقی عضو هیات مدیره (شرکت داروسازی اسوه)
7-10- مفاد تبصره 1 ماده 4 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر غیرموظف بودن اکثریت اعضای هیات مدیره .
7-11- مفاد تبصره 5 ماده 7 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی براظهارنظر کمیته حسابرسی نسبت به معاملات با اشخاص وابسته و انعکاس رئوس آن به هیات مدیره
7-12- مفاد تبصره 2 ماده 14 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی برعدم رعایت عضویت اکثریت اعضای کمیته انتصابات خارج از اعضای هیات مدیره

سایر موارد

8. 8) صورت های مالی، تاییدیه مدیران و گزارش تفسیری مدیریت به تایید اکثریت اعضای هیات مدیره رسیده است.

	21شهریور1405

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه وانيا نيک تدبير	[Seyedmohammad Mirabedini [Sign		1405/06/24 16:47:08
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Saeed Nouri [Sign	891701	1405/06/24 16:51:01
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1405/06/24 16:53:58

صورت سود و زیان مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۸۶۵,۲۳۸	۳,۹۶۰,۸۷۹	۱۰,۱۶۱,۷۹۵	۹۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۵۴۰,۵۰۴)	(۲,۶۶۵,۶۶۲)	(۷,۲۷۶,۴۳۴)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۴,۳۲۴,۷۳۴	۱,۲۹۵,۲۱۷	۲,۸۸۵,۳۶۱	۲۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹۰,۷۳۷)	(۳۲۷,۱۲۹)	(۱,۱۳۳,۱۱۵)	(۸۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۶۰۰	۴,۸۵۰	۶۸,۵۶۱	(۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۸۹۲,۱۴۶)	۰	(۲۱,۴۱۱)	(∞)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۴۵,۴۵۱	۹۷۳,۹۳۸	۱,۷۹۹,۳۹۶	۱۹۳
هزینه های مالی	(۴۵۹,۱۹۰)	(۵۷۴,۵۰۴)	(۱,۵۲۰,۳۲۳)	۲۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۸۱	(۶۱,۱۵۲)	۳۴۰,۱۹۰	۱۰۱
سود قبل از احتساب سهم از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص	۲,۳۸۷,۱۴۲	۳۳۷,۲۸۲	۶۱۹,۲۶۳	۶۰۸
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۳۶۲,۹۰۷)	(۱۴,۰۰۷)	۶۸۳,۹۵۷	(۲,۴۹۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۲۴,۲۳۵	۳۲۳,۲۷۵	۱,۳۰۳,۲۲۰	۵۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۹۴,۷۲۹)	(۵۰,۳۷۷)	(۴۴,۷۶۷)	(۱,۰۸۱)
سال های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۹,۵۰۶	۲۷۳,۸۹۸	۱,۲۵۸,۴۵۳	۴۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۲۹,۵۰۶	۲۷۲,۸۹۸	۱,۲۵۸,۴۵۳	۴۲۴
سود پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳,۷۰۵	۱,۴۳۸	۳,۴۵۸	۱۵۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۱,۲۲۳)	(۹۶۳)	(۲۷۳)	(۲۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۴۸۲	۴۷۵	۲,۱۸۵	۴۲۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲,۴۸۲	۴۷۵	۲,۱۸۵	۴۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۴۸۲	۴۷۴	۲,۱۸۵	۴۲۴
سرمایه - میلیون ریال	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۲۹,۵۰۶	۲۷۲,۸۹۸	۱,۲۵۸,۴۵۳	۴۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	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 سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۲۹,۵۰۶	۲۷۲,۸۹۸	۱,۲۵۸,۴۵۳	۴۲۴

توضیحات

صورت وضعیت مالی مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراییهای ثابت مشهود	۴۹۳,۴۱۱	۵۰۶,۳۶۶	۵۲۵,۴۰۲	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲۳,۰۱۴	۲۹,۴۳۷	۴۱,۸۲۱	(۳۲)
سرمایه گذاری در مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۳۸۲,۶۹۱	۷۴۵,۵۹۸	۴۳۸,۶۳۴	(۴۹)
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۸,۰۲۳	۶۳,۱۱۸	۴۰,۳۱۳	(۳۴)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۵,۰۹۰	۱۴۲,۶۲۵	۰	(۸۹)
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۶۲,۲۲۹	۱,۴۸۷,۱۴۴	۱,۰۴۶,۰۶۰	(۳۵)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۲۱,۳۶۴	۴۲۹,۷۹۸	۸۱۲,۷۱۱	۴۵
موجودی مواد و کالا	۲,۹۹۰,۸۷۸	۲,۲۰۱,۳۱۹	۳,۲۷۳,۶۹۳	۳۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۱۳۸,۱۱۲	۹,۵۹۶,۴۵۱	۵,۴۱۸,۴۱۵	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۵۵۰,۱۴۶	۱۹۳,۶۲۴	۱۱۳,۵۹۴	۱۸۶
	۱۴,۳۰۰,۵۰۰	۱۲,۴۲۰,۱۹۲	۹,۶۱۸,۴۱۳	۱۵
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۳۰۰,۵۰۰	۱۲,۴۲۰,۱۹۲	۹,۶۱۸,۴۱۳	۱۵
جمع داراييها	۱۵,۲۶۲,۷۲۹	۱۳,۹۰۷,۳۳۶	۱۰,۶۶۴,۴۷۳	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۳۳۴	۰
اندوخته قانوني	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۳۰۳,۰۷۰	۳,۴۵۱,۷۵۵	۱,۲۰۶,۶۶۵	۳۵
سهام خزانه	(۳۵۴)	(۳۴۴)	(۳۱,۵۰۳)	(۴۵)
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۳۶,۳۱۶	۳,۰۸۵,۱۱۱	۱,۸۰۹,۰۹۶	۲۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۲۲,۷۲۷	۷۲۹,۹۱۴	۵۸۵,۱۸۳	۵۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۲۲,۷۲۷	۷۲۹,۹۱۴	۵۸۵,۱۸۳	۵۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۳۹۲,۸۷۱	۳,۵۳۱,۵۸۳	۳,۲۳۶,۲۰۵	۲۴
مالیات پرداختنی	۷۳۹,۴۹۸	۱۵۶,۷۶۰	۹۱,۸۹۸	۳۷۲
سود سهام پرداختنی	۲,۳۸۹,۳۱۸	۱,۸۹۵,۹۷۹	۲,۴۵۴,۹۹۸	۲۶
تسهیلات مالی	۲,۰۷۵,۷۱۱	۴,۴۶۸,۹۱۱	۲,۴۳۳,۳۱۰	(۵۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۰۶,۳۸۸	۳۹,۰۷۸	۵۳,۷۸۳	۱,۴۵۲
	۱۰,۲۰۳,۶۸۶	۱۰,۰۹۲,۳۱۱	۸,۲۷۰,۱۹۴	۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۲۰۳,۶۸۶	۱۰,۰۹۲,۳۱۱	۸,۲۷۰,۱۹۴	۱
جمع بدهی‌ها	۱۱,۳۲۶,۴۱۳	۱۰,۸۲۲,۲۲۵	۸,۸۵۵,۳۷۷	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۲۶۲,۷۲۹	۱۳,۹۰۷,۳۳۶	۱۰,۶۶۴,۴۷۳	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۷۶,۰۰۰		۰	۳۳۴	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۶,۶۶۵	(۳۱,۵۰۳)	۱,۸۰۹,۰۹۶
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۳۳۴	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۶,۶۶۵	(۳۱,۵۰۳)	۱,۸۰۹,۰۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۲۵۸,۴۵۳		۱,۲۵۸,۴۵۳
اصلاح اشتباهات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع حقوق مالکانه
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰		۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۴۵۳	۰	۱,۲۵۸,۴۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۴۵۳	۰	۱,۲۵۸,۴۵۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				(۳۳۴)						۳۱,۲۵۹	۳۰,۹۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰		(۱۳,۲۶۳)		(۱۳,۲۶۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۱,۷۵۵	(۲۴۴)	۳,۰۸۵,۱۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۴۲۹,۵۰۶		۱,۴۲۹,۵۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۱,۴۲۹,۵۰۶		۱,۴۲۹,۵۰۶
سود سهام مصوب									(۵۷۵,۹۰۶)		(۵۷۵,۹۰۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۷,۳۷۳)	(۲۷,۳۷۳)
فروش سهام خزانه				۰						۲۷,۲۶۳	۲۷,۲۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰		(۲,۲۸۵)		(۲,۲۸۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۲,۰۷۰	(۳۵۴)	۳,۹۳۶,۳۱۶

صورت جریان های نقدی مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۶۵۶,۴۹۶	(۸۱۱,۹۵۵)	(۶۴۸,۷۷۴)	۴۲۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۴,۰۵۲)	(۳۵,۷۲۲)	(۳۵,۷۲۲)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۶۴۲,۴۴۴	(۸۴۷,۶۷۷)	(۶۸۴,۴۹۶)	۴۱۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۶۸۷)	(۱۹,۸۳۹)	(۵۰,۰۹۷)	۱۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱۱,۱۴۴)	(۴۹۵)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۲۲۵	۸۶۳	۵,۱۹۲	۷۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹,۴۶۲)	۴۳۹,۸۸۰	۵۲۴,۶۰۰	(۱۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۶۳۲,۹۸۲	(۴۰۷,۷۹۷)	(۱۵۹,۸۹۶)	۷۴۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۳۱,۲۵۹	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۴۶۷,۴۵۵	۴,۵۰۲,۴۱۵	۴,۷۱۰,۱۲۲	(۶۷)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۳۴۸,۹۰۶)	(۳,۳۱۹,۶۹۷)	(۳,۷۰۵,۴۹۷)	(۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۳۳,۲۵۷)	(۲۷۹,۲۲۱)	(۳۸۹,۳۴۸)	(۵۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴,۱۲۵)	(۴۳۳,۵۰۰)	(۴۳۲,۱۱۳)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۳۱۸,۹۴۳)	۴۶۹,۹۹۷	۲۳۴,۴۳۳	(۵۹۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱۴,۰۳۹	۶۲,۲۰۰	۶۴,۵۲۷	۴۰۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۲,۶۲۴	۱۱۳,۵۹۴	۱۱۳,۵۹۴	۷۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۳,۴۸۳	۱,۰۲۶	۱۴,۵۰۳	۴,۱۲۸
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵۵۰,۱۴۶	۱۷۶,۸۲۰	۱۹۲,۶۲۴	۲۱۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۸۶۵,۲۳۸	۳,۹۶۰,۸۷۹	۱۰,۱۶۱,۷۹۵	۹۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۵۴۰,۵۰۴)	(۲,۶۶۵,۶۶۲)	(۷,۲۷۶,۴۳۴)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۴,۳۲۴,۷۳۴	۱,۲۹۵,۲۱۷	۲,۸۸۵,۳۶۱	۲۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹۰,۷۳۷)	(۳۲۷,۱۲۹)	(۱,۱۳۳,۱۱۵)	(۸۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنیها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۶۰۰	۴,۸۵۰	۶۸,۵۶۱	(۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۸۹۲,۱۴۶)	۰	(۲۱,۴۱۱)	(∞)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۴۵,۴۵۱	۹۷۲,۹۳۸	۱,۷۹۹,۳۹۶	۱۹۲
هزینه های مالی	(۴۵۹,۱۹۰)	(۵۷۴,۵۰۴)	(۱,۵۲۰,۲۲۳)	۲۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۸۱	(۶۱,۱۵۲)	۷۱۷,۱۷۴	۱۰۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۸۷,۱۴۲	۳۳۷,۲۸۲	۹۹۶,۲۴۷	۶۰۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۹۴,۷۳۰)	(۵۰,۳۷۷)	(۴۴,۷۶۷)	(۱,۰۸۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۹۲,۴۱۲	۲۸۶,۹۰۵	۹۵۱,۴۸۰	۵۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۹۲,۴۱۲	۲۸۶,۹۰۵	۹۵۱,۴۸۰	۵۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳,۷۰۵	۱,۴۳۶	۲,۴۵۸	۱۵۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۹۳)	(۹۳۸)	(۸۰۶)	۳۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۱۱۲	۴۹۸	۱,۶۵۲	۵۲۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۱۱۲	۴۹۸	۱,۶۵۲	۵۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال				۰
سرمایه	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۹۲,۴۱۲	۲۸۶,۹۰۵	۹۵۱,۴۸۰	۵۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۱,۷۹۲,۴۱۲	۲۸۶,۹۰۵	۹۵۱,۴۸۰	۵۲۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراییهای ثابت مشهود	۴۹۳,۴۱۱	۵۰۶,۳۶۶	۵۲۵,۴۰۲	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲۳,۰۱۴	۲۹,۴۳۷	۴۱,۸۲۱	(۲۲)
سرمایه گذاری در مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۲۵۲,۶۰۵	۲۵۲,۶۰۵	۲۵۲,۶۰۵	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۸,۰۲۳	۶۳,۱۱۸	۴۰,۲۱۴	(۲۴)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۵,۰۹۱	۱۴۲,۶۲۶	۰	(۸۹)
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۳۲,۱۴۴	۹۹۴,۱۵۲	۸۶۰,۰۴۲	(۱۶)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۲۱,۳۶۴	۴۲۹,۷۹۸	۸۱۲,۷۱۱	۴۵
موجودی مواد و کالا	۲,۹۹۰,۸۷۸	۲,۲۰۱,۳۱۹	۳,۲۷۳,۶۹۳	۳۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۱۳۸,۱۱۱	۹,۵۹۶,۴۵۱	۵,۴۱۸,۴۱۳	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۵۵۰,۱۴۶	۱۹۳,۶۲۴	۱۱۳,۵۹۴	۱۸۶
	۱۴,۳۰۰,۴۹۹	۱۲,۴۲۰,۱۹۳	۹,۶۱۸,۴۱۱	۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۳۰۰,۴۹۹	۱۲,۴۲۰,۱۹۳	۹,۶۱۸,۴۱۱	۱۵
جمع داراييها	۱۵,۱۳۳,۶۴۳	۱۳,۴۱۴,۳۴۴	۱۰,۴۷۸,۴۵۳	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۳۳۴	۰
اندوخته قانوني	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۱۷۲,۹۸۶	۱,۹۵۸,۷۶۴	۱,۰۲۰,۶۴۷	۶۲
سهام خزانه	(۳۵۴)	(۲۴۴)	(۳۱,۵۰۳)	(۴۵)
جمع حقوق مالکانه	۳,۸۰۶,۲۳۲	۲,۵۹۲,۱۲۰	۱,۶۲۳,۰۷۸	۴۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلند مدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۲۲,۷۲۷	۷۲۹,۹۱۴	۵۸۵,۱۸۲	۵۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۲۲,۷۲۷	۷۲۹,۹۱۴	۵۸۵,۱۸۲	۵۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۳۹۲,۸۶۹	۳,۵۳۱,۵۸۲	۳,۲۳۶,۲۰۴	۲۴
مالیات پرداختنی	۷۳۹,۴۹۸	۱۵۶,۷۶۰	۹۱,۸۹۸	۳۷۲
سود سهام پرداختنی	۲,۳۸۹,۲۱۸	۱,۸۹۵,۹۷۹	۲,۴۵۴,۹۹۸	۲۶
تسهیلات مالی	۲,۰۷۵,۷۱۱	۴,۴۶۸,۹۱۱	۲,۴۳۳,۳۱۰	(۵۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۰۶,۳۸۸	۳۹,۰۷۸	۵۳,۷۸۳	۱,۴۵۲
	۱۰,۲۰۳,۶۸۴	۱۰,۰۹۲,۳۱۰	۸,۲۷۰,۱۹۳	۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۲۰۳,۶۸۴	۱۰,۰۹۲,۳۱۰	۸,۲۷۰,۱۹۳	۱
جمع بدهی‌ها	۱۱,۳۲۶,۴۱۱	۱۰,۸۲۲,۲۲۴	۸,۸۵۵,۳۷۵	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۱۳۲,۶۴۳	۱۳,۴۱۴,۳۴۴	۱۰,۴۷۸,۴۵۳	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۷۶,۰۰۰		۰	۳۳۴	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۱,۰۳۰,۶۴۷	(۳۱,۵۰۳)	۱,۶۳۳,۰۷۸
اصلاح اشتباهات	۰				۰			۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰				۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۳۳۴	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۱,۰۳۰,۶۴۷	(۳۱,۵۰۳)	۱,۶۳۳,۰۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰				۰			۹۵۱,۴۸۰		۹۵۱,۴۸۰
اصلاح اشتباهات	۰				۰			۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰				۰			۰		۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۱,۴۸۰	۰	۹۵۱,۴۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰				۰			۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۱,۴۸۰	۰	۹۵۱,۴۸۰
سود سهام مصوب	۰				۰			۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰		۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰			۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه	۰				۰			۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰			(۳۳۴)	۰			(۱۳,۳۶۳)	۳۱,۲۵۹	۱۷,۵۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰			۰	۰		۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰				۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰				۰	۰		۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۱,۹۵۸,۷۶۴	(۲۴۴)	۲,۵۹۲,۱۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰				۰			۱,۷۹۲,۴۱۲		۱,۷۹۲,۴۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰				۰		۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۲,۴۱۲	۰	۱,۷۹۲,۴۱۲
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷۵,۹۰۶)	۰	(۵۷۵,۹۰۶)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷,۳۷۴)	(۲۷,۳۷۴)
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۸۴)	۲۷,۲۶۴	۲۴,۹۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۳,۱۷۲,۹۸۶	(۳۵۴)	۳,۸۰۶,۲۳۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۶۵۶,۴۹۶	(۸۱۱,۹۵۵)	(۶۴۸,۷۷۴)	۴۲۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۴,۰۵۲)	(۳۵,۷۲۲)	(۳۵,۷۲۲)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۶۴۲,۴۴۴	(۸۴۷,۶۷۷)	(۶۸۴,۴۹۶)	۴۱۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۶۸۷)	(۱۹,۸۳۹)	(۵۰,۰۹۷)	۱۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱۱,۱۴۴)	(۴۹۵)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۲۲۵	۸۶۴	۵,۱۹۲	۷۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹,۴۶۲)	۴۳۹,۸۸۱	۵۲۴,۶۰۰	(۱۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۶۳۲,۹۸۲	(۴۰۷,۷۹۶)	(۱۵۹,۸۹۶)	۷۴۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۳۱,۲۵۹	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۶۱۵,۰۰۰	۴,۵۰۲,۴۱۴	۴,۷۱۰,۱۲۲	(۶۴)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۴۹۶,۴۵۱)	(۳,۳۱۹,۶۹۷)	(۳,۷۰۵,۴۹۷)	(۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۳۳,۲۵۷)	(۲۷۹,۲۲۱)	(۲۸۹,۳۴۸)	(۵۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴,۱۲۵)	(۴۳۳,۵۰۱)	(۴۳۲,۱۱۳)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۳۱۸,۹۴۳)	۴۶۹,۹۹۵	۲۳۴,۴۲۳	(۵۹۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱۴,۰۳۹	۶۲,۱۹۹	۶۴,۵۲۷	۴۰۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۲,۶۲۴	۱۱۳,۵۹۴	۱۱۳,۵۹۴	۷۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۳,۴۸۳	۱,۰۲۷	۱۴,۵۰۳	۴,۱۳۴
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵۵۰,۱۴۶	۱۷۶,۸۲۰	۱۹۲,۶۲۴	۲۱۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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	صد عددي	۲۲۷,۳۸۲	سایر	۱۳۴,۹۵۴	۲۴۵,۹۰۴	۴۹۳,۷۸۷	۶۱۱,۶۲۷	۱,۱۲۶,۶۲۵	۶۸۹,۰۷۴	(۵۵۳,۹۶۷)	۱۳۵,۱۰۷	۱۸۳,۵۹۶	۱۶۱,۴۲۳	۴,۲۳۹,۰۱۲	۶۸۴,۲۷۴	(۲۷۷,۶۵۹)	۴۰۶,۶۱۵	۳۳۴,۸۰۰	۳۳۴,۸۰۰	۲,۶۸۵,۲۷۸	۸۹۹,۰۳۱
قرص و دراژه	صد عددي	۳,۹۹۰,۵۱۰	سایر	۲,۷۶۰,۴۰۹	۲,۰۴۶,۹۶۲	۶,۴۳۵,۷۳۰	۷,۰۴۵,۷۴۴	۸۴۴,۷۹۶	۵,۹۵۲,۲۱۷	(۴,۳۰۴,۷۳۸)	۱,۶۴۷,۴۷۹	۱,۹۰۶,۶۱۷	۲,۰۶۰,۸۵۸	۲,۰۷۵,۶۱۷	۴,۲۷۷,۵۵۲	(۱,۹۶۶,۲۰۷)	۲,۳۱۱,۳۴۵	۵,۲۰۵,۰۰۰	۵,۲۰۵,۰۰۰	۱,۲۴۶,۴۲۶	۶,۴۸۷,۶۴۵
قطره	عدد	۳۸۶,۵۷۰	سایر	۱۱۵,۵۶۴	۱۳,۲۱۲	۹۸,۱۲۸	۴۳۵,۶۸۹	۱۴۲,۸۳۷	۶۰,۸۰۴	(۶۸,۸۴۰)	(۸,۰۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۵,۶۰۰	۱,۴۳۵,۶۰۰	۱۶۳,۰۶۶	۲۳۲,۴۶۷
آمپول	عدد	۱۲,۸۵۰,۱۵۹	سایر	۶,۱۳۱,۳۱۰	۹۶۷,۰۲۵	۳۳,۴۸۵,۴۵۵	۳۳,۶۵۱,۸۶۵	۷۸,۶۴۷	۲,۶۴۶,۶۲۵	(۱,۶۰۳,۳۶۶)	(۱,۰۴۳,۲۵۹)	۸,۷۱۳,۶۵۵	۸,۷۳۱,۲۷۰	۲۲۸,۷۹۸	۱,۹۹۵,۴۱۱	(۸۹۷,۳۲۸)	۱,۰۹۸,۰۸۳	۵,۰۸۹,۸۶۰	۶,۱۳۱,۳۱۰	۴۶۵,۸۷۶	۲,۸۵۶,۴۳۱
مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۱۸۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سوسپانسیون	شیشه	۵۱۲,۱۸۰	سایر	۲۱۶,۳۵۴	۵۲,۹۳۲	۸۹,۷۳۸	۲۸۵,۹۳۶	۲۸۰,۹۲۰	۸۰,۲۲۵	(۸۹,۰۵۳)	(۸,۷۲۸)	۱۳۴,۲۸۸	۱۳۴,۲۸۸	۲۴۳,۸۸۳	۳۲,۷۷۵	(۳۳,۲۱۶)	(۵۴۱)	۳۴۸,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰	۴۸۰,۰۹۵	۱۶۷,۰۷۳
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۵۸۴,۰۰۰	سایر	۵۲۸,۵۲۶	۴۰۵,۳۲۷	۸۶۳,۲۵۰	۸۶۵,۲۵۰	۸۴۶,۸۶۵	۷۳۲,۷۵۰	(۶۵۶,۴۷۰)	۷۶,۲۸۰	۱۲۳,۰۰۰	۸۵,۶۰۰	۲,۹۷۴,۷۳۱	۲۵۴,۶۳۷	(۱۰۸,۶۳۷)	۱۴۶,۰۰۰	۸۲۴,۰۰۰	۸۲۴,۰۰۰	۹۷۵,۷۶۵	۸۰۴,۰۳۰
جمع فروش داخلی				۹,۸۸۷,۲۹۷	۳,۷۳۱,۳۷۲	۴۱,۴۶۶,۰۸۸	۴۲,۸۸۶,۱۱۱		۱۰,۱۶۱,۷۹۵	(۷,۲۷۶,۴۳۴)	۲,۸۸۵,۳۶۲	۱۱,۰۶۱,۲۵۶	۱۱,۱۶۳,۵۳۹		۷,۲۴۴,۶۴۹	(۳,۲۸۳,۱۴۷)	۳,۹۶۱,۵۰۲	۱۳,۲۲۷,۲۶۰	۱۴,۲۶۸,۷۱۰		۱۱,۴۴۶,۶۷۷
فروش صادراتی:																					
آمپول	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰			۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
قراردادي	عدد	۰			۲۲۹,۵۰۷	۰		۰		۰	۰	۱۹,۹۳۴,۱۴۰	۱۹,۹۳۴,۱۴۰	۲۷,۶۲۰	۵۵۰,۵۸۹	(۲۵۷,۳۵۷)	۲۹۳,۲۳۲	۰			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲۲۹,۵۰۷	۰	۰		۰	۰	۰	۱۹,۹۳۴,۱۴۰	۱۹,۹۳۴,۱۴۰		۵۵۰,۵۸۹	(۲۵۷,۳۵۷)	۲۹۳,۲۳۲	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰				۰	۰			
جمع				۹,۸۸۷,۲۹۷	۳,۹۶۰,۸۷۹	۴۱,۴۶۶,۰۸۸	۴۲,۸۸۶,۱۱۱		۱۰,۱۶۱,۷۹۵	(۷,۲۷۶,۴۳۴)	۲,۸۸۵,۳۶۲	۳۰,۹۹۵,۳۹۶	۳۲,۰۹۷,۶۷۹		۷,۸۶۵,۲۳۸	(۳,۵۴۰,۵۰۴)	۴,۳۲۴,۷۳۴	۱۳,۲۲۷,۲۶۰	۱۴,۲۶۸,۷۱۰		۱۱,۴۴۶,۶۷۷

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۶۸۷,۹۵۰	۹,۰۰۴,۲۹۳	۷,۷۰۹,۷۳۶	۶,۹۲۵,۰۶۸	۱۰,۱۶۱,۷۹۵	۷,۸۶۵,۲۳۸	۱۱,۴۴۶,۶۷۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۱۲,۹۱۱)	(۶,۳۹۸,۳۱۷)	(۵,۴۳۷,۹۸۲)	(۵,۱۱۴,۸۶۵)	(۷,۲۷۶,۴۳۴)	(۳,۵۴۰,۵۰۴)	(۷,۴۹۳,۹۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در حال دریافت پروانه لازم جهت محصولات جدید، دستیابی به بازارهای جدید و صادرات می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

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	۴,۰۸۴,۲۶۳	۱,۷۷۰,۱۳۸	۵,۵۴۴,۵۹۳
دستمزدمستقیم تولید	۴۸۷,۴۶۷	۷۰۰,۹۳۳	۱,۱۰۸,۲۸۳
سربارتولید	۲,۲۰۱,۹۰۰	۱,۸۹۵,۲۵۴	۸۴۸,۵۲۷
جمع	۶,۷۷۳,۶۳۰	۴,۳۶۶,۳۲۵	۷,۵۰۱,۴۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۱,۳۷۵)	(۳۰۵,۱۴۶)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۷۵۲,۲۵۵	۴,۰۶۱,۱۷۹	۷,۵۰۱,۴۰۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۰,۱۸۰)	(۲۵۰,۱۲۰)	(۸۰,۲۲۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۷۱۲,۰۷۵	۳,۸۱۱,۰۵۹	۷,۴۲۱,۱۸۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۷۰,۳۴۹	۱۲۱,۱۶۴	۲۲۳,۶۶۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۱,۱۶۴)	(۲۲۳,۶۵۵)	(۱۵۰,۹۰۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۲۶۱,۲۶۰	۳,۷۰۸,۵۶۸	۷,۴۹۳,۹۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۵,۱۷۴	(۱۶۸,۰۶۴)	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۲۷۶,۴۳۴	۳,۵۴۰,۵۰۴	۷,۴۹۳,۹۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز،واردات مواد اولیه بهای تمام شده برآوردی افزایش یافته 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 محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
قرص و دراژه	صد عددي	۲۹۵,۴۰۵	۱۴۵,۵۳۳	۴۲,۹۹۱	۱,۹۰۶,۶۱۷	۱,۰۷۵,۲۲۹	۲,۰۵۰,۰۴۹	۰	۰	۰	۲,۰۶۰,۸۵۷	۹۵۴,۰۷۲	۱,۹۶۶,۲۰۵	۱۴۱,۱۶۵	۸۹۸,۴۸۸	۱۲۶,۸۳۵
کپسول	صد عددي	۷۶,۶۲۶	۴۶,۹۶۸	۳,۵۹۹	۱۸۳,۵۹۶	۱,۷۳۰,۰۸۱	۳۱۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۴۲۲	۱,۷۳۰,۰۸۲	۲۷۷,۶۵۹	۹۸,۸۰۰	۴۲۲,۴۷۰	۴۱,۷۴۰
آمپول	عدد	۵۰,۹۰۰	۷۷۸,۲۱۲	۳۹,۶۱۱	۱۸,۶۹۷,۱۶۶	۶۸,۲۸۱	۱,۲۷۶,۶۵۵	(۹,۸۵۲,۰۰۰)	۴۱,۴۱۲	(۴۰۸,۰۰۰)	۸,۷۲۱,۲۷۰	۱۰۲,۸۹۰	۸۹۷,۳۲۸	۱۷۴,۷۹۶	۶۲,۵۷۶	۱۰,۹۳۸
قطره	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوسپانسیون	شیشه	۰	۰	۰	۱۳۴,۳۸۸	۲۴۷,۹۰۹	۳۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۱۳۴,۳۸۸	۲۴۷,۹۰۹	۳۳,۳۱۶	۰	۰	۰
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۱۹,۴۳۱	۱,۷۹۹,۳۴۱	۳۴,۹۶۳	۱۲۳,۰۰۰	۱,۰۴۰,۶۵۰	۱۲۸,۰۰۰	(۱۰,۲۰۰)	۹۹۸,۴۳۱	(۱۰,۱۸۴)	۸۵,۶۰۰	۱,۲۶۹,۱۲۴	۱۰۸,۶۳۷	۴۶,۶۳۱	۹۴۶,۶۲۳	۴۴,۱۴۲
قراردادي	عدد	۰	۰	۰	۱۹,۹۳۴,۱۴۰	۱۲,۹۱۰	۲۵۷,۳۵۹	۰	۰	۰	۱۹,۹۳۴,۱۴۰	۱۲,۹۱۰	۲۵۷,۳۵۹	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۱,۱۶۴			۴,۰۶۱,۱۷۹			(۴۱۸,۱۸۴)			۳,۵۴۰,۵۰۴			۲۲۳,۶۵۵

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
قرص و دراژه	صد عددي	۱۴۱,۱۶۵	۸۹۸,۴۸۸	۱۲۶,۸۳۵	۵,۲۰۵,۰۰۰	۷۶۴,۷۶۵	۳,۹۸۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۵,۰۰۰	۷۵۹,۱۸۲	۳,۹۵۱,۵۴۳	۱۴۱,۱۶۵	۱,۱۰۴,۳۲۵	۱۵۵,۸۹۲
کپسول	صد عددي	۹۸,۸۰۰	۴۲۲,۴۷۰	۴۱,۷۴۰	۳۳۴,۸۰۰	۴۴۲,۶۵۲	۱۴۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۸۰۰	۴۵۰,۹۶۲	۱۵۰,۹۸۲	۹۸,۸۰۰	۳۹۴,۳۱۲	۳۸,۹۵۸
آمپول	عدد	۱۷۴,۷۹۶	۶۲,۵۷۶	۱۰,۹۳۸	۸,۷۱۳,۶۵۵	۲۵۹,۰۷۶	۲,۲۵۷,۵۰۱	۰	۰	۰	۸,۷۱۳,۶۵۵	۲۵۹,۲۷۷	۲,۲۵۹,۲۵۲	۱۷۴,۷۹۶	۵۲,۵۵۸	۹,۱۸۷
قطره	عدد	۰	۰	۰	۳۴۸,۰۰۰	۴۳۹,۵۴۶	۱۵۳,۹۶۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۰۰	۱,۱۰۱,۵۸۱	۱۳۹,۳۵۰	۲۲۱,۵۰۰	۶۱,۴۵۴	۱۳,۶۱۲
سوسپانسیون	شیشه	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۶۰۰	۴۳۵,۰۰۳	۶۲۰,۱۴۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۰۰۰	۴۸۹,۱۵۴	۶۱۵,۳۵۶	۱۶۷,۶۰۰	۲۸,۵۴۴	۴,۷۸۴
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۴۶,۶۳۱	۹۴۶,۶۲۳	۴۴,۱۴۲	۸۲۴,۰۰۰	۴۱۵,۰۴۹	۳۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۴,۰۰۰	۴۵۸,۰۷۹	۳۷۷,۴۵۷	۴۶,۶۳۱	۱۸۶,۲۴۹	۸,۶۸۵
قراردادي	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۲۳,۶۵۵			۷,۵۰۱,۴۰۳			۰			۷,۴۹۳,۹۴۰			۲۳۱,۱۱۸

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:													
دارویي	کیلوگرم	۱	۸۰۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۷۰۰	۱	۱,۸۱۲,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۱۶۹	۱	۱,۱۵۰,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۱۰۱	۱	۱,۴۶۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۷۶۸

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
شیمیایي	کیلوگرم	۱	۱۵۴,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۳۹	۱	۱۹۴,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۸۷	۱	۱۴۴,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۷۸	۱	۲۰۵,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵۶,۶۳۹			۲,۰۰۶,۵۵۶			۱,۲۹۴,۳۷۹			۱,۶۶۸,۸۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
دارویي	کیلوگرم	۱	۷۷۸,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۶۸۳	۱	۸,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۸	۱	۴۵۰,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۱۳۸	۱	۳۳۷,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۴۴۳
شیمیایي	کیلوگرم	۱	۲۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۱	۲۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۰۴,۳۰۴			۸,۸۹۸			۴۷۵,۷۵۹			۳۳۷,۴۴۳
جمع کل				۱,۷۶۰,۹۴۳			۲,۰۱۵,۴۵۴			۱,۷۷۰,۱۳۸			۲,۰۰۶,۲۵۹

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:													
دارویي	کیلوگرم	۱	۱,۴۶۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۷۶۸	۱	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱	۱,۶۲۳,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۵۹۳	۱	۱,۰۹۰,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۱۷۵
شیمیایي	کیلوگرم	۱	۲۰۵,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۴۸	۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱	۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۰۰۰	۱	۴۳,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۶۸,۸۱۶			۱,۵۰۰,۰۰۰			۲,۰۲۵,۵۹۳			۱,۱۳۳,۲۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
دارویي	کیلوگرم	۱	۳۳۷,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۴۴۳	۱	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱	۳,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۰۰۰	۱	۸۷۸,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۴۴۳
شیمیایي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰		۵۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۳۷,۴۴۳			۴,۰۵۰,۰۰۰			۳,۵۰۹,۰۰۰			۸۷۸,۴۴۳
جمع کل				۲,۰۰۶,۲۵۹			۵,۵۵۰,۰۰۰			۵,۵۴۴,۵۹۳			۲,۰۱۱,۶۶۶

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	نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص کافی ارز دولتی تاثیر قابل ملاحظه ای بر نرخ خرید به دلیل بالا بودن حجم خرید خارجی خواهد گذاشت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

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	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	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	۱,۲۶۱,۴۴۵	۱,۰۳۸,۰۹۶	۶۷۳,۹۵۵	۲۵۲,۱۳۱	۱۶۷,۷۸۰	۷۰۰,۸۰۰
هزینه استهلاک	۵۳,۸۹۰	۲۶,۳۷۲	۲۰,۷۶۷	۲۸,۳۷۲	۱۰,۶۹۲	۴۰,۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۶,۸۲۴	۶۰,۵۰۰	۲۵,۷۵۶	۷,۳۳۰	۳۵,۹۷۰	۱۰,۲۰۰
هزینه مواد مصرفی	۳۰,۵۸۶	۳۰,۰۴۶	۱۱,۷۸۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۰۴,۵۹۴	۱۷۲,۱۰۷	۱۰۰,۰۰۰
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	۲۱۸,۲۶۲	۱۰۸,۸۴۶	۸۴,۱۰۹	۰	۰	۶۷,۰۰۰
سایر هزینه ها	۸۳,۴۴۰	۱۴۲,۰۰۰	۳۲,۱۵۴	۹۲,۷۸۸	۹,۹۳۳	۲۴,۱۰۷
تعمیر ونگهداري	۱۰۳,۷۰۶	۱۲۳,۸۵۸	۰	۰	۰	۰
هزینه رستوران	۹۰,۹۶۵	۱۰۸,۸۴۶	۰	۰	۰	۰
سایر هزین هاي پرسنلي	۲۹۲,۷۸۲	۲۵۶,۶۹۰	۰	۴۴۸,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۵	۰
جمع	۲,۲۰۱,۹۰۰	۱,۸۹۵,۲۵۴	۸۴۸,۵۲۷	۱,۱۳۳,۱۱۵	۵۹۰,۷۳۷	۹۴۲,۶۰۷

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	هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی با نرخ رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است.

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	۲۶۶	۲۳۰	۲۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۳	۱۳۶	۱۴۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۳۶,۳۳۷	۳۴,۱۸۰	۳۸,۲۱۷	۱,۵۲۶,۴۵۳	۱۱,۹۱۳	۱۷,۳۹۹	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۱۳,۸۲۱	۴۲,۱۷۶	۴۲,۳۰۵	۱,۷۵۱,۱۱۸	۳۶,۲۳۶	۶۰,۶۲۱	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۳۵۳,۵۰۰	۵,۱۰۰	۱,۸۰۳	۴۳۴,۳۲۰	۵,۱۰۰	۱,۸۰۳	۰	۰	۰

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

.....

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ 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								
احداث خط ساشه	۱۰,۰۰۰	۰		۱۵,۴۰۹	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵	۳۵	۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	افزایش ظرفیت
احداث خط تولید دارویی	۳۵,۰۰۰	۰		۹۴,۳۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۷۰	۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	افزایش ظرفیت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروسازي دانا	۳	۳۱,۵۹۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۳۲۰,۵۱۵	۳	۳۱,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش رازي	۲۶	۲۵۲,۶۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۳۷۶,۹۸۴	۲۶	۲۵۲,۶۰۵	۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲,۴۶۴	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۴	۰	۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳,۹۱۴	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۳,۹۱۴	۰	۳,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش حاصل از ضایعات	۱۵,۷۸۷	۳,۶۰۰	۰
خدمات آزمایشگاهي	۱۷,۷۲۰	۰	۰
اضافات انبار	۱,۴۲۲	۰	۰
برگشت تفاوت نرخ ارز	۱۷,۹۵۶	۰	۰
درآمد کالاهاي مرجوعي	۱۲,۲۹۰	۰	۰

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
سایر	۳,۲۸۶	۰	۰
جمع	۶۸,۵۶۱	۳,۶۰۰	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
کسري انبار	۳۶	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۲۱,۳۷۵	۳۰۵,۱۴۶	۰
امحا محصوات فروش رفته	۰	۳۱۴,۰۰۰	۰
ما به التفاوت نرخ ارز	۰	۰	۰
هزينه جرايم مالياتي	۰	۲۷۳,۰۰۰	۰
جمع	۲۱,۴۱۱	۸۹۲,۱۴۶	۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۸۲,۷۵۷	۱,۴۰۱,۱۰۱		۰	۰	۱,۴۰۱,۱۰۱	۰	۴۵۹,۱۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۹	۹۸۶,۱۵۴	۶۷۴,۶۱۰		۰	۰	۶۷۴,۶۱۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۶۸,۹۱۱	۲,۰۷۵,۷۱۱			۰	۲,۰۷۵,۷۱۱	۰	۴۵۹,۱۹۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵۹,۱۹۰	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۰۱,۱۰۱	۵,۹۷۷,۴۲۷		۰	۰	۳,۹۷۷,۴۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۳۳۹	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۹	۶۷۴,۶۱۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۷۵,۷۱۱	۵,۹۷۷,۴۲۷			۰	۳,۹۷۷,۴۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۳۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۲۷۵,۳۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

شرکت با توجه به نقدینگی مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه و تأمین مالی سایر هزینه‌ها، با در نظر گرفتن محدودیت‌های تخصیص ارز دولتی و سایر عوامل موثر بر نقدینگی شرکت اقدام به دریافت تسهیلات بر اساس شرایط سیستم بانکی به بهترین نحو ممکن می‌نماید.

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
سود حاصل از سرمایه گذاری	۳۷۶,۹۸۴	۰	۰
جمع	۳۷۶,۹۸۴	۰	۰

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
سود سهام شرکت ها	۳۲۰,۵۱۵	۱,۰۰۰	۰
تسعیر یا تسویه دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۱۴,۵۰۳	۴۳,۴۸۳	۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵,۱۹۲	۷,۲۲۵	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	۰
سایر	(۳۰)	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۱,۹۲۱	۰
جرائم تامین اجتماعی	۰	(۵۲,۷۴۸)	۰
جمع	۳۴۰,۱۹۰	۸۸۱	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۹۵۸,۷۶۴	۹۵,۱۴۸	۹۵۱,۴۸۰	۵۷۵,۹۰۶	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت جهت ، افزایش تنوع محصولات تولیدی، افزایش سهم از بازار و جایگزینی واردات با تولیدات داخلی تلاش حداکثری خود را می‌نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه هایی برای نوسازی و بهسازی خطوط تولید و همچنین تنوع‌بخشی به تولید را در سال‌های آینده مد نظر قرار داده 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.»

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
سرمايه گذاري شفادارو	سرمايه گذاري شفادارو	10102784472	مژگان آقاجاني	مژگان آقاجاني	0052946274	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	داروسازي	☑
داروسازي جابرابن حيان	داروسازي جابرابن حيان	10100339921	آرش سياوشي نژاد	آرش سياوشي نژاد	2297909764	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑
دارو سازي اسوه	دارو سازي اسوه	10861651780	نازنين پيله وري سلماسي	نازنين پيله وري سلماسي	0061398365	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکتراي تخصصي	مديريت صنعتي	☐
تجهيزات پزشكي و دارويي پورا طب	تجهيزات پزشكي و دارويي پورا طب	10102080134				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف			☐
پخش رازي	پخش رازي	10100984191	كيوان مرآتي	كيوان مرآتي	0490351956	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑