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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۹۶۰,۸۷۹	۴,۱۰۴,۴۲۹	۶,۹۲۵,۰۶۸	(۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۶۵,۶۶۲)	(۳,۲۵۰,۰۵۱)	(۵,۱۱۴,۸۶۵)	۱۸
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۹۵,۲۱۷	۸۵۴,۳۷۸	۱,۸۱۰,۲۰۳	۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۹,۱۷۶)	(۳۴۶,۱۹۹)	(۹۱۲,۰۰۱)	۱۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۸۵۰	۱۸,۰۴۷	۲۸,۰۹۲	(۷۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۱۷۲)	(۱۲,۶۳۱)	(۴۱۸)	(۴۴)
سود(زیان) عملیاتی	۹۷۲,۷۱۹	۵۱۳,۵۹۵	۹۲۵,۸۷۶	۸۹
هزینه های مالی	(۵۵۶,۲۵۵)	(۷۴۸,۶۶۱)	(۱,۳۷۵,۵۱۳)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۱,۹۶۳)	۵۸,۱۷۱	۵۳۱,۸۳۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۴,۵۰۱	(۱۷۶,۸۹۵)	۸۲,۲۰۱	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۶,۰۸۵)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۸,۴۱۶	(۱۷۶,۸۹۵)	۸۲,۲۰۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	(۳۰۸)	۱۴۲	--
سود(زیان) خالص	۳۰۸,۴۱۶	(۱۷۷,۲۰۳)	۸۲,۳۴۳	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۴۶۹	۷۱۳	۱,۳۱۴	۱۰۶
غیرعملياتي (ریال)	(۹۳۴)	(۱,۰۲۱)	(۱,۱۷۲)	۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۳۵	(۳۰۸)	۱۴۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۳۵	(۳۰۸)	۱۴۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۳۵	(۳۰۸)	۱۴۳	--
سرمایه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۰۸,۴۱۶	(۱۷۷,۲۰۳)	۸۲,۳۴۳	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۰۸,۴۱۶	(۱۷۷,۲۰۳)	۸۲,۳۴۳	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۸۵,۳۶۸	۵۲۵,۴۰۲	۴۳۴,۳۹۸	(۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۶,۵۶۹	۴۱,۸۲۱	۹,۵۹۱	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۵۷,۹۶۳	۲۹۲,۸۱۹	۲۹۳,۴۶۲	۹۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۲,۵۱۰	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۱۰۲,۴۱۰	۸۶۰,۰۴۲	۷۳۷,۴۵۱	۲۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۵۹,۶۸۱	۸۱۲,۷۱۱	۱,۱۶۲,۷۰۴	۱۲۹
موجودي مواد و کالا	۳,۲۳۳,۶۷۰	۳,۲۷۳,۶۹۳	۳,۵۹۶,۸۵۱	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۸۴۴,۵۰۵	۵,۴۱۸,۴۱۲	۶,۶۸۵,۶۱۵	۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۵۰,۷۸۹	۱۱۳,۵۹۴	۹۸۵,۴۰۵	۳۰۹
	۱۴,۲۸۸,۶۴۵	۹,۶۱۸,۴۱۰	۱۲,۴۳۰,۵۷۵	۴۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۲۸۸,۶۴۵	۹,۶۱۸,۴۱۰	۱۲,۴۳۰,۵۷۵	۴۹
جمع دارايي‌ها	۱۵,۳۹۱,۰۵۵	۱۰,۴۷۸,۴۵۲	۱۳,۱۶۸,۰۲۶	۴۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۳۴	۳۳۴	۱۸۲	۰
اندوخته قانوني	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۳۲۹,۰۶۳	۱,۰۲۰,۶۴۶	۱,۸۰۲,۴۴۵	۳۰
سهام خزانه	(۳۱,۵۰۳)	(۳۱,۵۰۳)	(۲۶,۱۶۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۳۱,۴۹۴	۱,۶۲۳,۰۷۷	۲,۴۱۰,۰۶۷	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۷۲۸,۹۲۸	۵۸۵,۱۸۳	۳۹۴,۳۱۸	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۲۸,۹۲۸	۵۸۵,۱۸۳	۳۹۴,۳۱۸	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۸۹۹,۶۱۴	۳,۲۳۶,۲۰۳	۲,۶۱۲,۳۵۸	۱۱۳
ماليات پرداختني	۱۸۴,۱۶۹	۹۱,۸۹۸	۲۸۸,۷۴۵	۱۰۰
سود سهام پرداختني	۱,۶۰۳,۲۵۷	۲,۴۵۴,۹۹۸	۱,۹۹۸,۷۰۹	(۳۵)
تسهيلات مالي	۳,۹۶۸,۱۶۳	۲,۴۳۳,۳۱۰	۵,۴۳۴,۸۱۰	۶۳
ذخاير	۵۴,۸۱۷	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۲۰,۶۱۳	۵۳,۷۸۳	۲۹,۰۱۹	(۶۳)
	۱۲,۷۳۰,۶۳۳	۸,۲۷۰,۱۹۲	۱۰,۳۶۳,۶۴۱	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۷۳۰,۶۳۳	۸,۲۷۰,۱۹۲	۱۰,۳۶۳,۶۴۱	۵۴
جمع بدهي‌ها	۱۳,۴۵۹,۵۶۱	۸,۸۵۵,۳۷۵	۱۰,۷۵۷,۹۵۹	۵۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۳۹۱,۰۵۵	۱۰,۴۷۸,۴۵۲	۱۳,۱۶۸,۰۲۶	۴۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۱۸۲	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۲,۴۴۶	(۲۶,۱۶۰)	۲,۴۱۰,۰۶۸
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۱۸۲	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۲,۴۴۶	(۲۶,۱۶۰)	۲,۴۱۰,۰۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸۲,۲۰۰		۸۲,۲۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۶۴,۰۰۰)	۰	(۸۶۴,۰۰۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۳۴۳)	(۵,۳۴۳)
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸۱,۸۰۰)	(۵,۳۴۳)	(۷۸۷,۱۴۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸۱,۸۰۰)	(۵,۳۴۳)	(۷۸۷,۱۴۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۵۲			۰	۰	۰		۱۵۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۳۳۴	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۶۴۶	(۳۱,۵۰۳)	۱,۶۲۳,۰۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳۰۸,۴۱۷		۳۰۸,۴۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۴۱۷	۰	۳۰۸,۴۱۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۳۳۴	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۹,۰۶۳	(۳۱,۵۰۳)	۱,۹۳۱,۴۹۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۹۵,۲۰۳)	۶۶۱,۶۸۴	۳,۷۸۰,۲۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۹۴,۴۷۱)	(۱۹۶,۸۴۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۹۵,۲۰۳)	۵۶۷,۲۱۳	۳,۵۸۳,۴۰۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۶۹	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹,۸۳۸)	(۱۴۸,۴۲۲)	(۱۳۹,۱۲۵)	۸۷
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	(۱۱,۱۴۴)	۰	(۴۰,۵۳۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۵۱۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۷۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۴۳	۳۸۴,۸۶۵	۳۰۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸۶۳	۲,۴۰۲	۳,۲۳۵	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۴۳۹,۸۸۱	(۲۹,۰۰۸)	۲۱۱,۰۴۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۴۴,۶۷۸	۵۳۸,۲۰۵	۳,۷۹۴,۴۵۰	(۵۵)
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	۱۵۲	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۳,۲۵۰	۱۳,۲۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۱۷,۷۵۲)	(۱۸,۵۹۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۴۵۴,۸۴۳	۲,۶۴۴,۸۹۱	۳,۴۱۶,۹۴۰	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۳۳۲,۱۹۵)	(۳,۵۲۸,۱۸۳)	(۶,۴۶۷,۷۲۳)	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۹۶,۶۳۰)	(۴۵۵,۳۷۹)	(۱,۲۲۱,۸۸۷)	(۵۳)
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	(۴۳۳,۵۰۱)	(۵۱,۸۷۹)	(۴۰۷,۷۱۱)	(۷۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۴۸۳)	(۱,۳۹۵,۰۵۲)	(۴,۶۸۵,۵۷۲)	۹۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۳۷,۱۹۵	(۸۵۶,۸۴۷)	(۸۹۱,۱۲۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۳,۵۹۴	۹۸۵,۴۰۵	۹۸۵,۴۰۵	(۸۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۹,۳۱۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۵۰,۷۸۹	۱۲۸,۵۵۸	۱۱۳,۵۹۴	۱۷۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				مبلغ فروش	تعداد 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:																					
آمپول	عدد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۹۶۷,۶۷۹	۱۴,۲۹۷,۲۵۵	۲۸,۲۳۳,۲۶۸	۲۹,۵۷۲,۰۹۰	۶۹,۰۳۹	۲,۰۴۱,۶۲۵	(۸۸۶,۲۹۰)	۱,۱۵۵,۳۳۵	۱۶,۳۷۸,۷۲۵	۱۳,۶۹۶,۵۱۴	۸۹,۸۳۱	۱,۲۳۰,۳۷۰	(۵۹۶,۰۸۹)	۶۳۴,۲۸۱	۱۸,۶۴۱,۰۰۰	۶۲,۷۹۱	۱۴,۹۸۵,۲۰۰	۹۴۰,۹۳۷
قطره	عدد	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۴۳,۴۱۴	۳۹۷,۹۸۰	۷۵۸,۸۸۵	۴۳۶,۷۹۳	۱۱۰,۰۶۸	۴۸,۰۷۷	(۶۴,۸۹۳)	(۱۶,۸۱۶)	۰	۱۱۵,۵۶۴	۱۱۴,۶۶۴	۱۳,۲۵۱	(۱۴,۰۵۵)	(۸۰۴)	۶۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۱۸	۱۰۱,۵۰۰	۱۵,۵۱۱
کپسول	صد عددي	۱,۳۰۰,۰۰۰	سایر	۳۷۰,۳۱۶	۲۷۸,۹۳۵	۳۱۲,۴۳۵	۲۸۰,۶۹۱	۱,۳۴۹,۳۰۷	۵۱۳,۶۶۹	(۳۱۲,۸۶۵)	۲۰۰,۸۰۴	۱۳۴,۳۹۰	۱۴۳,۸۶۳	۱,۸۵۸,۷۹۶	۲۶۷,۴۱۲	(۱۹۵,۴۸۴)	۷۱,۹۲۸	۱۴۵,۴۵۰	۱۴۳,۹۵۰	۱,۹۵۱,۳۷۲	۲۸۰,۹۰۰
قرص و دراژه	صد عددي	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۳,۰۰۶,۹۱۹	۴,۴۰۸,۲۴۲	۶,۸۳۹,۵۸۸	۷,۲۹۴,۹۲۵	۶۹۴,۳۸۱	۵,۰۶۵,۴۵۸	(۲,۸۴۶,۹۳۱)	۲,۲۱۸,۵۲۷	۲,۵۸۷,۴۶۵	۲,۸۲۰,۷۵۶	۸۷۶,۰۵۸	۲,۴۷۱,۱۴۶	(۱,۳۶۳,۶۲۹)	۱,۱۰۷,۵۱۷	۳,۰۰۲,۵۳۰	۸۶۶,۷۷۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۰۰۰
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۳,۶۰۰,۰۰۰	سایر	۲۹۶,۰۳۶	۵۱۲,۵۳۰	۹۸۵,۲۰۰	۹۸۹,۸۹۴	۶۱۷,۲۵۱	۶۱۱,۰۱۳	(۷۹۷,۷۴۸)	(۱۸۶,۷۳۵)	۵۶۱,۶۰۰	۵۲۸,۵۲۶	۷۹۷,۲۰۲	۴۲۱,۳۴۲	(۴۴۴,۱۶۵)	(۲۲,۸۲۳)	۵۶۱,۴۵۲	۳۵۲,۶۴۸	۵۱۲,۵۲۲	۱۸۰,۷۴۰
سوسپانسیون	شیشه	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۱۹۰,۷۴۶	۸۸۶,۲۷۰	۱,۲۳۶,۷۰۱	۱,۰۴۰,۴۵۹	۲۱۶,۵۱۲	۲۲۵,۲۷۲	(۲۰۶,۱۳۸)	۱۹,۱۳۴	۸۹,۷۲۸	۲۱۶,۲۵۴	۲۶۵,۸۴۲	۵۷,۵۱۶	(۵۲,۲۴۰)	۵,۲۷۶	۸۹,۸۰۰	۴۱۶,۴۷۳	۱۲۰,۵۰۰	۵۰,۱۸۵
تولید قراردادي	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۸۷۵,۱۱۰	۲۰,۷۸۱,۲۱۲	۳۸,۳۶۷,۰۷۷	۳۹,۷۱۴,۸۵۲		۸,۵۰۵,۱۱۴	(۵,۱۱۴,۸۶۵)	۳,۳۹۰,۲۴۹	۱۹,۷۵۱,۹۱۸	۱۷,۵۲۱,۵۷۷		۴,۴۶۱,۰۳۷	(۲,۶۶۵,۶۶۳)	۱,۷۹۵,۲۷۵	۲۲,۵۰۰,۲۳۲	۱۸,۹۶۳,۶۷۲	۴,۱۵۵,۲۷۳
فروش صادراتی:																					
آمپول	عدد	۰		۷,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰	۲۶,۷۰۰	۰	۲۶,۷۰۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰		۲۶,۷۰۰	۰	۲۶,۷۰۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
تخفیفات		۰		(۷۷۲,۶۱۸)		۰			(۱,۶۰۱,۰۸۳)	۰	(۱,۶۰۱,۰۸۳)	۰			(۳۸۹,۶۷۵)	۰	(۳۸۹,۶۷۵)	۰	۰	۰	(۳۲۰,۵۸۰)
برگشت از فروش		۰		(۵,۶۶۳)		۰	۲,۱۲۹	(۲,۶۵۹,۹۳۴)	(۵,۶۶۳)	۰	(۵,۶۶۳)	۰			(۱۱۰,۴۸۳)	۰	(۱۱۰,۴۸۳)	۰	۰	۰	(۱۰,۴۸۳)
جمع درآمد ارائه خدمات				(۷۷۸,۲۸۱)	۰	۰	۲,۱۲۹		(۱,۶۰۶,۷۴۶)	۰	(۱,۶۰۶,۷۴۶)	۰	۰		(۵۰۰,۱۵۸)	۰	(۵۰۰,۱۵۸)	۰	۰	۰	(۳۳۱,۰۶۳)
سایر						۰				۰	۰	۰				۰		۰			
جمع				۴,۱۰۴,۴۲۹	۲۰,۹۸۱,۲۱۲	۳۸,۳۶۷,۰۷۷	۴۰,۳۱۶,۹۸۱		۶,۹۲۵,۰۶۸	(۵,۱۱۴,۸۶۵)	۱,۸۱۰,۲۰۲	۱۹,۷۵۱,۹۱۸	۱۷,۵۲۱,۵۷۷		۳,۹۶۰,۸۷۹	(۲,۶۶۵,۶۶۳)	۱,۲۹۵,۲۱۶	۲۲,۵۰۰,۲۳۲	۱۸,۹۶۳,۶۷۲	۳,۸۲۴,۲۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۴۱۴,۰۰۳	۴,۶۸۷,۹۵۰	۹,۰۰۴,۳۹۳	۷,۷۰۹,۷۳۶	۶,۹۲۵,۰۶۸	۳,۹۶۰,۸۷۹	۳,۸۲۴,۲۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۱۸,۱۴۰)	(۲,۴۱۲,۹۱۱)	(۶,۳۹۸,۲۱۷)	(۵,۴۳۷,۹۸۲)	(۵,۱۱۴,۸۶۵)	(۲,۶۶۵,۶۶۲)	(۲,۸۱۷,۰۱۸)

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 و راه اندازی خط تولید محلول ضدعفونی کننده می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ با توجه به افزایش قیمت های مصوب سازمان غذا و دارو،دوره ۶ ماهه برآورد گردیده است و شرایط تورمی ،اقتصادی کشور و تغییرات نرخ ارز در همان بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۹۳,۳۷۴	۱,۶۵۴,۴۰۱	۱,۷۵۶,۲۱۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۱۶,۰۵۰	۴۲۵,۵۵۱	۴۰۰,۵۶۴
سربارتولید	۱,۰۲۱,۹۲۴	۹۰۰,۵۱۹	۸۲۰,۵۷۸
جمع	۴,۹۳۱,۳۴۸	۲,۹۸۰,۴۷۱	۲,۹۷۷,۳۵۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۹۳۱,۳۴۸	۲,۹۸۰,۴۷۱	۲,۹۷۷,۳۵۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۸۸,۴۹۸	(۲۸۸,۶۱۶)	(۳۰۰,۸۵۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۰۱۹,۸۴۶	۲,۶۹۱,۸۵۵	۲,۶۷۶,۵۰۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۶۵,۳۶۸	۶۷۰,۳۴۹	۶۸۰,۹۴۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۷۰,۳۴۹)	(۶۹۶,۵۴۳)	(۶۵۰,۸۷۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۱۱۴,۸۶۵	۲,۶۶۵,۶۶۱	۲,۷۰۶,۵۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۱	۱۱۰,۴۴۶
جمع بهای تمام شده	۵,۱۱۴,۸۶۵	۲,۶۶۵,۶۶۲	۲,۸۱۷,۰۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه	صد عددي	۹۰۵,۴۱۶	۷۶,۹۳۰	۶۹,۶۵۴	۲,۵۸۷,۴۶۵	۵۳۷,۴۳۸	۱,۳۹۰,۶۰۱	۱۲,۵۳۶	۲۹,۸۲۶,۳۴۰	۳۷۳,۹۰۳	۲,۸۳۰,۷۵۶	۴۸۳,۴۲۷	۱,۳۶۳,۶۲۹	۶۸۴,۶۶۱	۶۸۷,۲۴۴	۴۷۰,۵۲۹
آمپول	عدد	۱۰,۳۱۰	۳۳,۸۷۴,۵۸۸	۳۴۹,۲۴۷	۱۶,۳۷۸,۷۲۵	۳۶,۱۸۱	۵۹۲,۶۰۳	(۳۵۰,۹۸۰)	۹۴۰,۷۹۱	(۳۳۰,۱۹۹)	۱۳,۶۹۶,۵۱۴	۴۳,۵۲۱	۵۹۶,۰۸۹	۳,۳۴۱,۵۴۱	۶,۶۴۶	۱۵,۵۶۲
کپسول	صد عددي	۱۹۴,۴۶۶	۵۱۹,۹۰۶	۱۰۱,۱۰۴	۱۳۴,۳۹۰	۱,۳۹۸,۲۸۱	۱۸۷,۹۱۵	۳,۹۴۲	۵,۰۹۴,۱۱۵	۲۰,۰۸۱	۱۴۳,۸۶۳	۱,۳۵۸,۸۲۱	۱۹۵,۴۸۴	۱۸۸,۹۳۵	۶۰۱,۳۵۰	۱۱۳,۶۱۶
قطره	عدد	۵۳۲,۲۵۸	۱۲۵,۴۹۰	۶۶,۷۹۳	۰	۰	۰	(۲۰۴,۶۸۴)	۷۵,۳۹۴	(۱۵,۴۳۲)	۱۱۵,۵۶۴	۱۲۱,۶۲۱	۱۴,۰۵۵	۲۱۲,۰۱۰	۱۷۵,۹۶۳	۳۷,۳۰۶
سوسپانسیون	شیشه	۱۹۶,۸۹۳	۲۳۶,۷۰۷	۴۶,۶۰۶	۸۹,۷۲۸	۳۲۸,۵۰۱	۲۹,۴۷۹	(۶۸۹)	۹,۴۱۳,۶۴۳	(۶,۴۸۶)	۲۱۶,۳۵۴	۲۴۱,۴۵۶	۵۲,۲۴۰	۶۹,۵۸۸	۲۴۹,۴۵۴	۱۷,۳۵۹
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۲۱,۴۳۱	۱,۷۲۳,۹۰۵	۳۶,۹۴۵	۵۶۱,۶۰۰	۸۵۱,۹۳۳	۴۷۸,۴۴۵	(۶,۶۴۵)	۴,۳۷۲,۳۱۰	(۲۹,۰۵۴)	۵۲۸,۵۲۶	۸۴۰,۳۸۴	۴۴۴,۱۶۵	۴۷,۸۶۰	۸۸۱,۱۳۲	۴۲,۱۷۱
جمع کل				۶۷۰,۳۴۹			۲,۶۷۹,۰۴۳			۱۲,۸۱۲			۲,۶۶۵,۶۶۲			۶۹۶,۵۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	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	۶۸۴,۶۶۱	۶۸۷,۲۴۴	۴۷۰,۵۲۹	۳,۰۰۲,۵۳۰	۵۹۳,۰۹۳	۱,۷۸۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۰۵۸	۱,۵۰۰,۵۸۰	۵۸۷,۱۹۱	۱,۲۷۸,۵۰۹	۷۵۰,۷۲۹
آمپول	عدد	۲,۳۴۱,۵۴۱	۶,۶۴۶	۱۵,۵۶۲	۱۸,۶۴۱,۰۰۰	۳۲,۲۳۳	۶۰۰,۸۶۴	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۵,۲۰۰	۴۰,۹۷۴	۶۱۴,۰۰۰	۵,۹۹۷,۳۴۱	۴۰۵	۲,۴۲۶
کپسول	صد عددي	۱۸۸,۹۳۵	۶۰۱,۳۵۰	۱۱۳,۶۱۶	۱۴۵,۴۵۰	۱,۳۴۲,۰۴۲	۱۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۹۵۰	۱,۳۹۱,۱۳۶	۲۰۰,۲۵۴	۱۹۰,۴۳۵	۵۷۰,۰۷۴	۱۰۸,۵۶۲
قطره	عدد	۲۱۲,۰۱۰	۱۷۵,۹۶۳	۳۷,۳۰۶	۶۰,۰۰۰	۳۰۸,۶۶۷	۱۸,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۰۰	۱۱۸,۳۰۵	۱۲,۰۰۸	۱۷۰,۵۱۰	۲۵۶,۹۸۲	۴۳,۸۱۸
سوسپانسیون	شیشه	۶۹,۵۸۸	۲۴۹,۴۵۴	۱۷,۳۵۹	۸۹,۸۰۰	۳۴۲,۹۸۴	۳۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۰۰	۲۶۵,۶۴۳	۳۲,۰۱۰	۳۸,۸۸۸	۴۱۵,۲۶۹	۱۶,۱۴۹
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۴۷,۸۶۰	۸۸۱,۱۳۲	۴۲,۱۷۱	۵۶۱,۴۵۲	۸۰۵,۰۹۱	۴۵۲,۰۲۰	۰	۰	۰	۵۱۲,۵۲۲	۸۹۲,۹۴۴	۴۵۸,۱۶۶	۹۶,۷۹۰	۳۷۲,۱۹۸	۳۶,۰۲۵
جمع کل				۶۹۶,۵۴۳			۳,۰۷۸,۱۸۴			۰			۲,۸۱۷,۰۱۸			۹۵۷,۷۰۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۶۵,۶۳۶,۹۳۷	۱۳,۲۹۴	۸۷۲,۵۷۰	۳۵,۰۲۲,۲۴۲	۲۳,۳۲۸	۸۱۶,۹۸۴	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۲	۶۸۷,۸۰۷	۶۰,۸۵۹,۱۷۹	۱۶,۴۶۰	۱,۰۰۱,۷۴۷
شیمیایي	کیلوگرم	۸,۸۹۷,۹۰۵	۶,۸۸۸	۶۱,۲۸۷	۱۲۱,۵۰۲	۱,۷۰۵,۸۶۵	۲۰۷,۲۶۶	۱۴۲,۵۰۱	۷۵۵,۱۲۵	۱۰۷,۶۰۶	۸,۸۷۶,۹۰۶	۱۸,۱۳۱	۱۶۰,۹۴۷

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳۳,۸۵۷			۱,۰۲۴,۲۵۰			۷۹۵,۴۱۳			۱,۱۶۲,۶۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
دارويي	کیلوگرم	۶۸,۹۲۶,۳۵۸	۱۱,۰۱۷	۷۵۹,۳۵۲	۱۳۱,۸۰۴	۲,۵۲۲,۵۷۱	۳۳۲,۴۸۵	۶۲,۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۱	۷۰۳,۴۹۳	۶,۹۱۸,۱۶۲	۵۶,۱۳۴	۳۸۸,۳۴۴
شيميايي	کیلوگرم	۲,۰۰۳,۱۱۹	۸۲,۶۸۲	۱۶۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۶	۱۵۵,۴۹۵	۷۵۳,۱۱۹	۱۳,۴۴۵	۱۰,۱۲۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۲۴,۹۷۳			۳۳۲,۴۸۵			۸۵۸,۹۸۸			۳۹۸,۴۷۰
جمع کل				۱,۸۵۸,۸۳۰			۱,۳۵۶,۷۲۵			۱,۶۵۴,۴۰۱			۱,۵۶۱,۱۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
دارويي	کیلوگرم	۶۰,۸۵۹,۱۷۹	۱۶,۴۶۰	۱,۰۰۱,۷۴۷	۲۵,۴۱۲,۰۰۰	۳۲,۳۳۱	۸۲۱,۵۸۷	۱۴,۸۷۰,۲۰۰	۶۱,۱۲۲	۹۰۸,۸۹۰	۷۱,۴۰۰,۹۷۹	۱۲,۸۰۷	۹۱۴,۴۴۴
شيميايي	کیلوگرم	۸,۸۷۶,۹۰۶	۱۸,۱۳۱	۱۶۰,۹۴۷	۱۴,۲۱۰	۲۱,۴۲۹,۴۱۶	۳۰۴,۵۱۲	۲۰۸,۸۱۰	۵۶۷,۵۹۷	۱۱۸,۵۲۰	۸,۶۸۲,۳۰۶	۳۹,۹۵۹	۳۴۶,۹۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۶۲,۶۹۴			۱,۱۲۶,۰۹۹			۱,۰۲۷,۴۱۰			۱,۲۶۱,۳۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
دارويي	کیلوگرم	۶,۹۱۸,۱۶۲	۵۶,۱۳۴	۳۸۸,۳۴۴	۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۳۱۴	۶۸۵,۴۱۰	۱۴,۱۸۰	۵۰,۶۳۴,۶۹۷	۷۱۸,۰۰۰	۷,۲۵۳,۹۸۲	۴۹,۰۴۳	۳۵۵,۷۵۴
شيميايي	کیلوگرم	۷۵۳,۱۱۹	۱۳,۴۴۵	۱۰,۱۲۶	۱,۰۰۰	۶۵,۰۳۰,۰۰۰	۶۵,۰۳۰	۶۳۳,۱۰۰	۱۷,۰۸۶	۱۰,۸۰۰	۱۲۲,۰۱۹	۵۲۷,۴۲۶	۶۴,۳۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۹۸,۴۷۰			۷۵۰,۴۴۰			۷۲۸,۸۰۰			۴۲۰,۱۱۰
جمع کل				۱,۵۶۱,۱۶۴			۱,۸۷۶,۵۳۹			۱,۷۵۶,۲۱۰			۱,۶۸۱,۴۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نرخ خرید مواد اولیه متاثر از افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمتهای و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد است 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.	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۸,۸۶۸	۴۹۰,۵۶۸	۵۱۰,۸۱۸	۳۰۷,۱۲۲	۱۲۳,۷۹۹	۱۲۸,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۱,۴۸۷	۱۱,۲۸۸	۱۲,۸۷۰	۲۱,۰۷۸	۳۱,۰۶۲	۳۸,۵۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۲۱۴	۲۴,۷۴۲	۸,۶۹۰	۱۱۵,۴۶۸	۱,۴۴۱	۱,۸۰۰
هزینه مواد مصرفی	۲۵,۳۸۳	۱,۷۶۹	۱,۷۵۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۳۱۵	۲,۰۸۵	۲,۲۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۴۱,۸۶۴	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	۱۲,۶۵۷	۱۰,۲۵۹	۹,۱۷۰	۶,۸۷۸	۱۱۳	۱۰۰
سایر هزینه ها	۶۰۷,۲۱۵	۳۶۱,۸۹۳	۰	۲۱۷,۲۷۶	۱۵۰,۶۷۶	۲۱۰,۱۱۱
جمع	۱,۰۲۱,۹۲۴	۹۰۰,۵۱۹	۵۴۳,۲۰۴	۹۱۲,۰۰۱	۳۰۹,۱۷۶	۳۸۰,۷۳۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۵	۲۲۴	۲۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۰	۱۸۶	۲۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۱,۰۶۷,۴۸۹	۸۵۳,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۵۹۰,۸۵۲	۱۲۴,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ System.Object - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ System.Object	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ System.Object	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ System.Object	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به System.Object			دوره System.Object ماهه منتهی به System.Object				برآورد دوره System.Object ماهه منتهی به System.Object				
	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
پخش رازي	۲۶	۲۵۲,۶۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳۰,۶۵۸						۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي دانا	۳	۳۱,۵۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۸۸,۶۰۱						۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲,۴۶۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۷						۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۳,۷۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش حاصل از ضایعات	۲۸,۰۹۲	۴,۸۵۰	۴,۱۳۲
جمع	۲۸,۰۹۲	۴,۸۵۰	۴,۱۳۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه بيمه و حمل و نقل و شهرداري	۴۱۸	۱۸,۱۷۲	۱,۲۰۱
جمع	۴۱۸	۱۸,۱۷۲	۱,۲۰۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۳۳,۳۱۰	۳,۹۶۸,۱۶۳		۰	۰	۳,۹۶۸,۱۶۳	۰	۵۵۶,۲۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۳۳,۳۱۰	۳,۹۶۸,۱۶۳			۰	۳,۹۶۸,۱۶۳	۰	۵۵۶,۲۵۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۵۶,۲۵۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۹۶۸,۱۶۳	۴,۲۰۱,۰۰۰		۰	۰	۴,۲۰۱,۰۰۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲,۴۱۳,۳۱۰)							۰	
جمع		۱,۵۵۴,۸۵۳	۴,۲۰۱,۰۰۰			۰	۴,۲۰۱,۰۰۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۳۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری وصول مطالبات از شرکتهای پخش بابت فروش های انجام شده و تامین کسری نقدینگی از طیق سیستم بانکی

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

در صورت کاهش دوره وصول مطالبات شرکت و همچنین ثبات نرخ ارز شرکت از تسهیلات بانکی کمتری استفاده خواهد نمود و قاعدتا هزینه های بهره کمتری متحمل خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود و زیان حاصل از فروش دارایي هاي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۵۳۱,۸۳۸	(۶۱,۹۶۳)	۰
سایر اقلام عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۵۳۱,۸۳۸	(۶۱,۹۶۳)	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
۱,۰۲۰,۶۴۶	۰	۸۲,۳۴۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش سهم در سبد بازار به همراه افزایش تولید و فروش

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»