اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: صنعتي كيميدارو	سرمايه ثبت شده: 576,000
نماد: دكيمي	سرمايه ثبت نشده: 0
كد صنعت (ISIC): 432316	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هيئت مديره	صنعتي كيميدارو

بند مقدمه

1. 1 -صورت هاي وضعيت مالي مجموعه و جداگانه شركت سهامي عام صنعتي كيميدارو به تاريخ 31 خرداد 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2 -به استثناي محدوديت مندرج در بند 4، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد حسابرسي بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و ازاين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3 -بشرح يادداشت توضيحي 26، به موجب برگ تشخيص صادره، ماليات عملكرد شركت براي سال مالي منتهي به 1400/12/29مبلغ 242 ميليارد ريال بيش از بدهي منظور شده در حساب‌ها مطالبه گرديده كه به دليل اعتراض شركت، از اين بابت بدهي كافي در حساب‌ها منظور نشده است. همچنين به موجب برگ‌هاي مطالبه ماليات و عوارض بر ارزش افزوده براي سال‌هاي مالي منتهي به 1400/12/29 و 1401/12/29 مبلغ 586 ميليارد ريال و بابت جرائم موضوع ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم براي سال مالي منتهي به 1400/12/29 مبلغ 25 ميليارد ريال مطالبه شده كه بدليل اعتراض شركت، بدهي در حساب‌ها منظور نگرديده است. تعديل حسابها از بابت موارد فوق ضروري است، ليكن تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين سازمان مشخص نمي باشد.

4. 4-با توجه به يادداشتهاي توضيحي 5 و 30، مبلغ 773 ميلياردريال به عنوان تخفيفات (جوائز جنسي) دوره مالي مورد گزارش و مبلغ 830 ميليارد ريال بابت اصلاح تخفيفات دوره مالي منتهي به 1402/09/30 به حساب تعديلات سنواتي منظور شده است كه در اين خصوص مدارک و مستندات كافي و مناسب ارائه نشده است. به دليل عدم دسترسي به مستندات و اطلاعات لازم آثار احتمالي ناشي از رفع موارد مذكور، بر صورتهاي مالي دوره مورد گزارش براي اين سازمان مشخص نشده است.

نتیجه گیری مشروط

5. 5- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بند 4 ضرورت مييافت، اين سازمان به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهايمالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

6. 6-دارايي در جريان تكميل

بشرح يادداشتهاي توضيحي 3-13 و 1-3-35، به موجب راي ديوان عدالت اداري بابت اضافه بناي دارايي در جريان تكميل به مساحت 5ر715 متر مربع، شركت محكوم به پرداخت جريمه به ميزان سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان در سال احداث بنا، طبق نظريه كارشناس رسمي دادگستري و تامين پاركينگ در محوطه از طريق پاركينگ مكانيزه هوشمند گرديده است.

7. 7-تغيير سال مالي

به شرح يادداشت توضيحي 1-1 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ 20 شهريور 1402، سال مالي شركت از پايان اسفند به پايان آذر تغيير يافته است. در همين راستا، اطلاعات مقايسه‌اي صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي دوره مالي مورد گزارش به صورت 6 ماهه ابتداي سال 1402 ارائه گرديده است. لذا در هنگام مقايسه با اقلام مشابه دوره مالي قبل، توجه به اين نكته ضرورت دارد.

8. 8-محصولات زيان ده

با توجه به يادداشت توضيحي 4-5، فروش محصولات كپسول، قطره و شيميايي زيان ده بوده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

9. 9 -مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه گيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نميشود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيكه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.

همانطور كه در مباني نتيجهگيري مشروط عنوان گرديده، اين سازمان به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات در رابطه با ماليات پرداختني به شرح بند 3 تحريف شده است.

همچنين اين سازمان به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد كافي و مناسب در خصوص مطالب مندرج در بند 4 اين گزارش به دست آورد. از اين رو، اين سازمان نميتواند نتيجه گيري كند كه ساير اطلاعات در ارتباط با موضوع فوق حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

سایر موارد

10. سایر الزامات گزارشگري

10-ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیستهاي ابلاغي آن سازمان در موارد زیر رعایت نشده است:

شماره بند و مادهشرح

دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات

بندهاي 1، 2 و 3 ماده 7افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسیري مدیریت سالانه حسابرسي شده و گزارش هیئت مدیره به مجمع سال مالي قبل حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي صاحبان سهام و اطلاعات و صورتهاي مالي و گزارش تفسیري مدیریت میان دورهاي 3 و 6 ماهه حسابرسي نشده ظرف مهلت مقرر.

تبصره (8) ماده 7تهیه گزارش تفسیري مدیریت مطابق با ضوابط سازمان بورس (14 مکرر).

تبصره ماده 9افشاي فوري تغییر نمایندگان اشخاص حقوقي بلافاصله پس از برگزاري جلسه هئیتمدیره.

ماده 10ارائه نسخهاي از صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ظرف 10 روز بعد از تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشاي آن حداکثر یک هفته پس از ابلاغ ثبت.

ماده 13افشاي فوري اطلاعات درخصوص تعدیلات سنواتي.

دستورالعمل انضباطي ناشران

ماده 5 و تبصره (2) آنپرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت مقرر و طبق برنامه اعلامشده (در اجراي تبصره (2) ماده 18 اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام).

دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

بند 4 ماده 11رعایت نسبت 15درصد حقوق صاحبان سهام به کل دارایي ها.

اساسنامه نمونه شرکتهاي سهاميعام

ماده 30غیبت نماینده یکي از اعضاي هیئت مدیره بیش از 4 جلسه متوالي بدون عذر موجه در جلسات هیئت مدیره.

ابلاغیه هاي 055/440/ب/99 الي57 مورخ 1399/05/19

ارسال گواهي دریافت ابلاغیه هنجارها و اصول رفتاري مدیران توسط مدیر عامل، اعضاي هیئت مدیره و مدیر مالي به سازمان بورس اوراق بهادار تهران.

دستورالعمل کنترلهاي داخلي ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بندهاي 10 الي 13انجام وظایف کمیته حسابرسي به طور کامل از جمله مستندسازي ساختار کنترلهاي داخلي، نظارت بر انجام آزمونهاي کنترلي، تنظیم مکانیزمهایي براي کسب اطمینان معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي و کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي.

بند 25ابلاغ شرح وظایف که به درستي وظایف مخصوص هریک از کارکنان به همراه ضوابط و چگونگي گزارشگري نتیجه عملکرد و ارتباط با سایر بخشها و کارکنان را ترسیم کرده باشد به کارکنان.

بند 42تهیه دستورالعمل مربوط به نحوه استفاده از کامپیوترها.

بندهاي 62 الي 64مستندسازي ساختار کنترلهاي داخلي و انجام آزمونهاي کنترلي، انجام آزمونهاي محتوا در مورد داد و ستدها و مانده حسابها و استفاده از برنامه و کاربرگ حسابرسي براي مستندسازي، طراحي و اجراي آزمونها توسط واحد حسابرسي داخلي.

آئین نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جدید ضوابط مربوط

اجزاي 2 و 4 بند 1دارا بودن سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر توسط یکي از اعضاي هیئتمدیره طبق ضوابط مقرر.

جزء 5 ردیف 1 و ضوابط تبصره ماده (2) آئین نامه دارا بودن مدارک قابل قبول دال بر آشنایي با مباني مدیریت، اقتصاد، حسابداري و قوانین و مقررات مرتبط توسط مدیر عامل ناشر.

دستورالعمل حاکمیت شرکتي

تبصره (2) ماده 3 اقدام هیئت مدیره نسبت به مستندسازي ساز و کارهاي مناسب جهت دستیابي به اصول حاکمیت شرکتي.

ماده4 و تبصره هاي (1) و (3) آندارا بودن تحصیلات و تجربه لازم در حوزه فعالیت شرکت، ارائه اقرار نامه مبني بر دارا بودن تحصیلات و تجربه لازم و عدم محکومیت قطعي کیفري یا انضباطي موثر به کمیته انتصابات، غیرموظف بودن اکثریت اعضاي هیئت مدیره و ارائه اقرارنامه مکتوب در خصوص عدم همزماني عضویت در بیش از سه شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهاي مالي و پذیرش تعهدات و مسئولیت ها به کمیته انتصابات توسط هیئت مدیره.

تبصره (5) ماده 7اظهارنظر کمیته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته.

ماده 8ارزیابي واحد حسابرسي داخلي توسط هیئت مدیره و ارائه گزارش واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزیابي کنترل هاي داخلي هر 3 ماه یکبار به هیئت مدیره.

ماده 10طراحي و پیاده سازي سازو کارهاي لازم جهت حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهاني توسط هئیت مدیره.

ماده 11تدوین و اطلاع رساني ساز و کار مناسب جهت جمع آوري و رسیدگي به گزارش هاي اشخاص در خصوص نقض قوانین و مقررات و نارسایي در شرکت، و نظارت بر اجراي آن توسط هئیت مدیره.

تبصرههاي (5) و (6) ماده 14دارا بودن تخصص، دانش و تجربه کافي در زمینه ریسک توسط حداقل یکي از اعضاي کمیته ریسک و ارائه اقرارنامه درخصوص عدم عضویت در بیش از 3 کمیته به کمیته انتصابات.

ماده 16ارائه اقرارنامه توسط هیئتمدیره درخصوص آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئولیت هاي خود.

مواد 20 و 22دارا بودن دبیر هیئت مدیره زیر نظر رئیس هیئت مدیره و انجام وظایف مربوطه.

ماده 32حضور مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسي در مجمع عمومي سالانه.

ماده 37به روزرساني و افشاي مناسب اطلاعات با اهمیت از قبیل تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه اي اعضاي هیئت مدیره و مدیر عامل، کمیته هاي تخصصي هئیت مدیره و اعضاي آنها، عضویت در هیئتمدیره سایر شرکتها به اصالت یا به نمایندگي به نحو مناسب در پایگاه اینترنتي شرکت و در یادداشت جداگانه گزارش تفسیري مدیریت.

ماده 39ارائه اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالي، اقتصادي، زیست محیطي و اجتماعي در پایگاه اینترنتي شرکت.

ماده40 و تبصره آنافشاي گزارش پایداري.

	31مرداد1403

	سازمان حسابرسي			
	سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
	مديرفني سازمان حسابرسي	[Sepideh Sheikhhasani [Sign	891713	1403/08/06 12:27:58
	مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Iraj Kahrari [Sign	861440	1403/08/06 12:44:14
	عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Faraj Lotfallahi [Sign	811066	1403/08/06 13:29:19

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۱۰۴,۴۲۹	۵,۱۶۷,۷۴۵	۷,۷۰۹,۷۳۶	(۲۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۵۰,۰۵۱)	(۳,۲۳۲,۴۱۴)	(۵,۴۳۷,۹۸۲)	(۱)
سود(زيان) ناخالص	۸۵۴,۳۷۸	۱,۹۳۵,۳۳۱	۲,۲۷۱,۷۵۴	(۵۶)
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۶,۱۹۹)	(۱۸۳,۷۴۱)	(۳۵۸,۷۰۱)	(۸۸)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۸,۰۴۷	۵,۹۶۳	۱۳,۹۶۵	۲۰۳
ساير هزينه‌ها	(۱۲,۶۳۱)	۰	(۴۹,۹۳۹)	--
سود(زيان) عملياتی	۵۱۳,۵۹۵	۱,۷۵۷,۵۵۳	۱,۸۷۷,۰۷۹	(۷۱)
هزينه های مالی	(۷۴۸,۶۶۱)	(۶۳۷,۰۶۵)	(۱,۰۳۰,۶۲۵)	(۱۸)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۵۸,۱۷۱	۲۵۰,۳۴۱	۲۹۲,۹۷۷	(۷۷)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	(۱۷۶,۸۹۵)	۱,۳۷۰,۸۲۹	۱,۱۲۹,۴۳۱	--
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۲۹۳,۹۴۷	(۴۴,۷۷۴)	۳۰۱,۹۵۴	--
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱۱۷,۰۵۲	۱,۳۲۶,۰۵۵	۱,۴۴۱,۲۸۵	(۹۱)
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۱۲,۶۱۶)	(۱۵۷,۵۷۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱۱۷,۰۵۲	۱,۱۱۳,۴۳۹	۱,۲۸۳,۸۱۰	(۸۹)
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۱۱۷,۰۵۲	۱,۱۱۳,۴۳۹	۱,۲۸۳,۸۱۰	(۸۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۱۷,۰۵۲	۱,۱۱۳,۴۳۹	۱,۲۸۳,۸۱۰	(۸۹)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۱۳	۲,۹۰۳	۳,۱۵۳	(۷۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۱۰)	(۹۷۰)	(۹۳۴)	۴۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۳	۱,۹۳۳	۲,۲۲۸	(۸۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲۰۳	۱,۹۳۳	۲,۲۲۸	(۸۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰۳	۱,۹۳۳	۲,۲۲۹	(۸۹)
سرمایه - میلیون ریال	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱۷,۰۵۲	۱,۱۱۳,۴۳۹	۱,۲۸۳,۸۱۰	(۸۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي 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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۱۱۷,۰۵۲	۱,۱۱۳,۴۳۹	۱,۲۸۳,۸۱۰	(۸۹)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۱۷,۰۵۲	۱,۱۱۳,۴۳۹	۱,۲۸۳,۸۱۰	(۸۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۵۷,۶۴۸	۴۳۴,۳۹۸	۳۸۰,۲۱۳	۲۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹,۵۹۱	۹,۵۹۱	۱۱,۹۸۰	۰
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۱,۰۶۷,۱۱۸	۷۷۳,۱۷۰	۷۲۷,۴۳۷	۴۸
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۷,۵۹۳	۵۷,۸۶۲	۵۶,۲۰۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۶۹۱,۹۵۰	۱,۲۷۵,۰۲۱	۱,۱۷۵,۸۳۹	۳۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۶۵,۵۶۶	۱,۲۱۳,۰۲۱	۷۴۹,۵۶۱	(۴۵)
موجودي مواد و کالا	۳,۴۹۱,۴۳۸	۳,۵۹۶,۸۵۱	۳,۰۸۶,۶۴۳	(۳)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷,۴۱۶,۱۷۳	۶,۸۱۴,۷۶۹	۷,۶۳۰,۵۱۵	۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲۸,۵۵۸	۹۸۵,۴۰۵	۴۴۹,۵۷۴	(۸۷)
	۱۱,۷۰۱,۷۳۴	۱۲,۶۱۰,۰۴۶	۱۱,۹۱۶,۲۹۳	(۷)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۱,۷۰۱,۷۳۴	۱۲,۶۱۰,۰۴۶	۱۱,۹۱۶,۲۹۳	(۷)
جمع دارایي‌ها	۱۳,۳۹۳,۶۸۴	۱۳,۸۸۵,۰۶۷	۱۳,۰۹۲,۱۳۱	(۴)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
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	۳۳۴	۱۸۲	۰	۸۴
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 انباشته	۱,۷۷۲,۵۳۹	۲,۵۱۹,۴۸۷	۳,۴۴۷,۶۷۴	(۳۰)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۳۰,۶۶۲)	(۲۶,۱۶۰)	۰	(۱۷)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲,۳۷۵,۸۱۱	۳,۱۲۷,۱۰۹	۴,۰۸۱,۲۷۴	(۲۴)
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۳۷۵,۸۱۱	۳,۱۲۷,۱۰۹	۴,۰۸۱,۲۷۴	(۲۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۴۴,۰۶۲	۳۹۴,۳۱۸	۳۰۲,۱۳۰	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴۴,۰۶۲	۳۹۴,۳۱۸	۳۰۲,۱۳۰	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۶۰,۹۲۴	۲,۶۱۲,۳۵۸	۱,۵۳۲,۳۸۱	۶
ماليات پرداختني	۱۱۹,۱۸۴	۲۸۸,۷۴۵	۳۵۶,۹۱۷	(۵۹)
سود سهام پرداختني	۲,۸۱۰,۸۳۰	۱,۹۹۸,۷۰۹	۱,۳۴۲,۴۹۳	۴۱
تسهيلات مالي	۴,۷۲۸,۴۵۷	۵,۴۳۴,۸۱۰	۵,۴۶۸,۵۱۱	(۱۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۴,۴۱۶	۲۹,۰۱۸	۱۰۸,۴۲۵	۸۸
	۱۰,۴۷۳,۸۱۱	۱۰,۳۶۳,۶۴۰	۸,۷۰۸,۷۲۷	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۴۷۳,۸۱۱	۱۰,۳۶۳,۶۴۰	۸,۷۰۸,۷۲۷	۱
جمع بدهي‌ها	۱۱,۰۱۷,۸۷۳	۱۰,۷۵۷,۹۵۸	۹,۰۱۰,۸۵۷	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۳۹۳,۶۸۴	۱۳,۸۸۵,۰۶۷	۱۳,۰۹۲,۱۳۱	(۴)

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	جمع حقوق مالكانه	منافع فاقد حق كنترل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۷,۶۷۴	۰	۴,۰۸۱,۲۷۴	۴,۰۸۱,۲۷۴	۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۷,۶۷۴	۰	۴,۰۸۱,۲۷۴	۴,۰۸۱,۲۷۴	۰

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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۱,۲۸۳,۸۱۰		۱,۲۸۳,۸۱۰	۰	۱,۲۸۳,۸۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۸۲۹,۷۱۷)	۰	(۸۲۹,۷۱۷)	۰	(۸۲۹,۷۱۷)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۵۴,۰۹۳	۰	۴۵۴,۰۹۳	۰	۴۵۴,۰۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۵۴,۰۹۳	۰	۴۵۴,۰۹۳	۰	۴۵۴,۰۹۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۲۸۲,۲۸۰)		(۱,۲۸۲,۲۸۰)	۰	(۱,۲۸۲,۲۸۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۴۶,۰۳۵)	(۴۶,۰۳۵)		(۴۶,۰۳۵)
فروش سهام خزانه				۱۸۲							۰	۱۹,۸۷۵	۲۰,۰۵۷		۲۰,۰۵۷
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۱۸۲	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۹,۴۸۷	(۲۶,۱۶۰)	۳,۱۲۷,۱۰۹	۰	۳,۱۲۷,۱۰۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											۱۱۷,۰۵۲		۱۱۷,۰۵۲	۰	۱۱۷,۰۵۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۵۲		۱۱۷,۰۵۲	۰	۱۱۷,۰۵۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۸۶۴,۰۰۰)		(۸۶۴,۰۰۰)	۰	(۸۶۴,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰

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
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۱۷,۷۵۲)	(۱۷,۷۵۲)	۰	(۱۷,۷۵۲)
فروش سهام خزانه				۱۵۲							۰	۱۳,۲۵۰	۱۳,۴۰۲	۰	۱۳,۴۰۲
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۳۳۴	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۲,۵۳۹	(۳۰,۶۶۲)	۲,۳۷۵,۸۱۱	۰	۲,۳۷۵,۸۱۱

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۶۱,۶۸۴	۳,۰۳۳,۷۶۴	۲,۴۷۴,۲۶۷	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۴,۴۷۱)	(۲۱۰,۹۷۷)	(۲۱۱,۵۰۶)	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۶۷,۲۱۳	۲,۸۲۲,۷۸۷	۲,۲۶۳,۷۶۱	(۸۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹,۰۲۱	۹,۰۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۸,۴۲۲)	(۵۸,۸۳۴)	(۹۰,۳۸۳)	(۱۵۲)
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 شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	(۲۹,۵۹۳)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۶۹	۰	۵۸,۶۶۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۶۵۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	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	۱۱۶,۷۴۳	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۴۰۲	۲۴۱,۳۲۰	۱۳,۹۱۴	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۹,۰۰۸)	۱۶۱,۹۱۴	(۱۰,۴۳۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۳۸,۲۰۵	۲,۹۸۴,۷۰۱	۲,۲۵۲,۳۲۲	(۸۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۱۸۲	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۳,۲۵۰	۰	۱۹,۸۷۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۷,۷۵۲)	۰	(۴۶,۰۳۵)	--
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۶۴۴,۸۹۱	۲,۳۲۰,۷۱۷	۵,۶۸۵,۸۰۳	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۵۲۸,۱۸۳)	(۳,۴۵۷,۵۲۰)	(۵,۹۷۸,۲۴۷)	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۵۵,۳۷۹)	(۵۸۰,۹۶۵)	(۷۷۱,۸۸۲)	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 به مالکان شرکت اصلي	(۵۱,۸۷۹)	(۴۵۴,۳۶۴)	(۶۲۶,۱۸۷)	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۹۵,۰۵۲)	(۲,۱۷۲,۱۳۲)	(۱,۷۱۶,۴۹۱)	۳۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۵۶,۸۴۷)	۸۱۲,۵۶۹	۵۳۵,۸۳۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۸۵,۴۰۵	۴۴۹,۵۷۴	۴۴۹,۵۷۴	۱۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۸,۵۵۸	۱,۲۶۲,۱۴۳	۹۸۵,۴۰۵	(۹۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۱۰۴,۴۲۹	۵,۱۶۷,۷۴۵	۷,۷۰۹,۷۳۶	(۲۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۵۰,۰۵۱)	(۳,۲۳۲,۴۱۴)	(۵,۴۳۷,۹۸۲)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۸۵۴,۳۷۸	۱,۹۳۵,۳۳۱	۲,۲۷۱,۷۵۴	(۵۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۶,۱۹۹)	(۱۸۳,۷۴۳)	(۳۵۸,۷۰۱)	(۸۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۰۴۷	۵,۹۶۲	۱۳,۹۶۵	۲۰۳
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۶۳۱)	۰	(۴۹,۹۳۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۱۳,۵۹۵	۱,۷۵۷,۵۵۰	۱,۸۷۷,۰۷۹	(۷۱)
هزینه های مالی	(۷۴۸,۶۶۱)	(۶۳۷,۰۶۴)	(۱,۰۳۰,۶۲۵)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۸,۱۷۱	۲۵۰,۳۴۱	۵۴۹,۳۱۹	(۷۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۷۶,۸۹۵)	۱,۳۷۰,۸۲۷	۱,۳۹۵,۷۷۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۱۲,۶۱۷)	(۱۵۷,۵۷۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۷۶,۸۹۵)	۱,۱۵۸,۲۱۰	۱,۲۳۸,۱۹۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۷۶,۸۹۵)	۱,۱۵۸,۲۱۰	۱,۲۳۸,۱۹۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۷۱۳	۲,۹۰۳	۳,۱۵۲	(۷۵)
غيرعملياتي (ریال)	(۱,۰۲۱)	(۸۹۳)	(۱,۰۰۳)	(۱۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۳۰۸)	۲,۰۱۱	۲,۱۴۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۳۰۸)	۲,۰۱۱	۲,۱۴۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۳۰۷)	۲,۰۱۱	۲,۱۵۰	--
سرمایه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۱۷۶,۸۹۵)	۱,۱۵۸,۲۱۰	۱,۲۳۸,۱۹۹	--
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۱۷۶,۸۹۵)	۱,۱۵۸,۲۱۰	۱,۲۳۸,۱۹۹	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۵۷,۶۴۸	۴۳۴,۳۹۸	۳۸۰,۲۱۳	۲۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹,۵۹۱	۹,۵۹۱	۱۱,۹۸۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۹۳,۱۹۳	۲۹۳,۴۶۲	۲۹۱,۸۰۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۶۰,۴۲۲	۷۳۷,۴۵۱	۶۸۴,۰۰۲	۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۶۵,۵۶۵	۱,۲۱۳,۰۲۱	۷۴۹,۵۶۱	(۴۵)
موجودي مواد و کالا	۳,۴۹۱,۴۳۸	۳,۵۹۶,۸۵۱	۳,۰۸۶,۶۴۲	(۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۴۱۶,۱۷۳	۶,۸۱۴,۷۶۸	۷,۶۳۰,۵۱۵	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲۸,۵۵۸	۹۸۵,۴۰۵	۴۴۹,۵۷۴	(۸۷)
	۱۱,۷۰۱,۷۳۴	۱۲,۶۱۰,۰۴۵	۱۱,۹۱۶,۲۹۲	(۷)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۷۰۱,۷۳۴	۱۲,۶۱۰,۰۴۵	۱۱,۹۱۶,۲۹۲	(۷)
جمع دارايي‌ها	۱۲,۵۶۲,۱۶۶	۱۳,۳۴۷,۴۹۶	۱۲,۶۰۰,۲۹۴	(۶)
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	۱۸۲	۰	۸۴
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	۹۴۱,۰۲۱	۱,۹۸۱,۹۱۶	۲,۹۵۵,۸۳۵	(۵۳)
سهام خزانه	(۳۰,۶۶۲)	(۳۶,۱۶۰)	۰	(۱۷)
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۴۴,۲۹۳	۲,۵۸۹,۵۳۸	۳,۵۸۹,۴۳۵	(۴۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۴۴,۰۶۱	۳۹۴,۳۱۸	۳۰۲,۱۳۰	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴۴,۰۶۱	۳۹۴,۳۱۸	۳۰۲,۱۳۰	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۶۰,۹۲۵	۲,۶۱۲,۳۵۷	۱,۵۳۲,۳۸۱	۶
ماليات پرداختني	۱۱۹,۱۸۴	۲۸۸,۷۴۵	۳۵۶,۹۱۷	(۵۹)
سود سهام پرداختني	۲,۸۱۰,۸۳۰	۱,۹۹۸,۷۰۹	۱,۲۴۲,۴۹۵	۴۱
تسهيلات مالي	۴,۷۲۸,۴۵۷	۵,۴۳۴,۸۱۰	۵,۴۶۸,۵۱۱	(۱۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۴,۴۱۶	۲۹,۰۱۹	۱۰۸,۴۲۵	۸۸
	۱۰,۴۷۳,۸۱۲	۱۰,۳۶۳,۶۴۰	۸,۷۰۸,۷۲۹	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۴۷۳,۸۱۲	۱۰,۳۶۳,۶۴۰	۸,۷۰۸,۷۲۹	۱
جمع بدهي‌ها	۱۱,۰۱۷,۸۷۳	۱۰,۷۵۷,۹۵۸	۹,۰۱۰,۸۵۹	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۵۶۲,۱۶۶	۱۳,۳۴۷,۴۹۶	۱۲,۶۰۰,۲۹۴	(۶)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۵,۸۳۴	۰	۳,۵۸۹,۴۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳۹,۷۱۷)	۰	(۸۳۹,۷۱۷)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۶,۱۱۷	۰	۲,۷۵۹,۷۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۲۳۸,۱۹۹		۱,۲۳۸,۱۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۸,۱۹۹	۰	۱,۲۳۸,۱۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۸,۱۹۹	۰	۱,۲۳۸,۱۹۹
سود سهام مصوب									(۱,۳۸۲,۴۰۰)		(۱,۳۸۲,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۶,۰۳۵)	(۴۶,۰۳۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱۸۲						۱۹,۸۷۵	۲۰,۰۵۷
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۱۸۲	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۹۱۶	(۲۶,۱۶۰)	۲,۵۸۹,۵۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۱۷۶,۸۹۵)		(۱۷۶,۸۹۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۶,۸۹۵)	۰	(۱۷۶,۸۹۵)
سود سهام مصوب									(۸۶۴,۰۰۰)		(۸۶۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۷,۷۵۲)	(۱۷,۷۵۲)
فروش سهام خزانه				۱۵۲						۱۳,۲۵۰	۱۳,۴۰۲
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۳۳۴	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۰۲۱	(۳۰,۶۶۲)	۱,۵۴۴,۲۹۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۶۱,۶۸۴	۳,۰۳۳,۷۶۴	۲,۴۷۴,۲۶۷	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۴,۴۷۱)	(۲۱۰,۹۷۷)	(۲۱۱,۵۰۶)	۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۶۷,۲۱۳	۲,۸۲۲,۷۸۷	۲,۲۶۲,۷۶۱	(۸۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۶۹	۹,۰۲۰	۹,۰۲۰	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۸,۴۲۲)	(۵۸,۸۳۴)	(۹۰,۳۸۳)	(۱۵۲)
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 سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵۸,۶۶۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۹,۵۹۳)	(۱,۶۵۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۱۶,۷۴۳	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۴۰۲	۳۴۱,۳۲۰	۱۳,۹۱۴	(۹۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹,۰۰۸)	۱۶۱,۹۱۳	(۱۰,۴۳۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۳۸,۲۰۵	۲,۹۸۴,۷۰۰	۲,۲۵۲,۳۲۲	(۸۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۱۸۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۳,۲۵۰	۰	۱۹,۸۷۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۷,۷۵۲)	۰	(۴۶,۰۳۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۶۴۴,۸۹۱	۲,۳۲۰,۷۱۸	۵,۶۸۵,۸۰۳	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۵۲۸,۱۸۳)	(۳,۴۵۷,۵۲۰)	(۵,۹۷۸,۲۴۷)	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۵۵,۳۷۹)	(۵۸۰,۹۶۵)	(۷۷۱,۸۸۲)	۲۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۵۱,۸۷۹)	(۴۵۴,۳۶۴)	(۶۲۶,۱۸۷)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۹۵,۰۵۲)	(۲,۱۷۲,۱۳۱)	(۱,۷۱۶,۴۹۱)	۳۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۵۶,۸۴۷)	۸۱۲,۵۶۹	۵۳۵,۸۳۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۸۵,۴۰۵	۴۴۹,۵۷۴	۴۴۹,۵۷۴	۱۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۸,۵۵۸	۱,۲۶۲,۱۴۳	۹۸۵,۴۰۵	(۹۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده و مرجع قیمت گذاری	دوره 6 ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ فروش		تعداد تولید	تعداد مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ فروش		تعداد تولید	دوره 6 ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ فروش		تعداد تولید	تعداد مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ فروش		تعداد تولید	دوره 6 ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فروش		تعداد تولید	تعداد مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ فروش		تعداد تولید	دوره 6 ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ فروش	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
قرص و دراژه	صد عددي	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۵,۸۷۸,۴۲۰	۳,۶۷۹,۶۰۵	۹,۵۰۸,۷۶۹	۸,۶۷۲,۹۶۸	۶۱۴,۸۵۶	۵,۳۳۲,۶۲۴	(۲۳,۴۴۸,۲۶۱)	۴۴۰,۸۲۴,۲۰۰	۴۱۹,۶۴۱,۲۱۲	۱,۸۸۴,۳۶۲	۶,۸۲۱	۳,۰۰۶,۹۱۹	(۱,۹۲۳,۵۰۶)	۱,۰۸۳,۴۱۲	۴۱۹,۶۴۱,۲۱۲	۴۴۰,۸۲۴,۲۰۰	۶,۸۲۱	۳,۰۰۶,۹۱۹
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۳,۶۰۰,۰۰۰	سایر	۱,۰۴۲,۳۷۴	۵۵۴,۳۸۸	۱,۴۲۷,۹۰۰	۱,۴۶۴,۰۵۴	۵۳۲,۱۰۶	۷۷۹,۰۳۲	(۶۹۹,۳۷۰)	۵۱۲,۵۳۰	۵۴۰,۲۰۰	۷۹,۶۶۲	۵۷۷,۵۹۷	۲۹۶,۰۳۶	(۳۴۸,۴۰۰)	(۵۲,۳۶۴)	۵۴۰,۲۰۰	۵۱۲,۵۳۰	۵۷۷,۵۹۷	۲۹۶,۰۳۶
سوسپانسیون	شیشه	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۵۱۹,۲۴۹	۱۲۰,۰۴۱	۱,۰۵۲,۱۲۴	۱,۰۷۱,۰۹۲	۲۳۵,۷۲۵	۲۵۲,۴۸۳	(۱۷۳,۳۳۲)	۸۸۶,۲۷۰	۹۵۲,۴۸۲	۷۹,۱۵۱	۲۱۵,۲۲۳	۱۹۰,۷۴۶	(۱۰۶,۸۰۰)	۸۳,۹۴۶	۹۵۲,۴۸۲	۸۸۶,۲۷۰	۲۱۵,۲۲۳	۱۹۰,۷۴۶
آمپول	عدد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۱۲,۶۸۳,۰۳۳	۶۷۹,۴۹۲	۲۱,۲۲۱,۰۷۸	۲۱,۸۰۶,۶۹۴	۶۳,۶۸۱	۱,۳۸۸,۶۷۵	(۷۷۵,۴۰۸)	۱۴,۲۹۷,۲۵۵	۱۶,۰۲۰,۰۴۰	۶۱۳,۲۶۷	۶۷,۶۸۳	۹۶۷,۶۷۹	(۵۴۱,۸۹۲)	۴۲۵,۷۸۷	۱۶,۰۲۰,۰۴۰	۱۴,۲۹۷,۲۵۵	۶۷,۶۸۳	۹۶۷,۶۷۹
قطره	عدد	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۳۶۸,۱۸۵	۲۹,۲۴۳	۹۵۳,۱۳۱	۸۵۴,۵۰۶	۹۰,۴۷۳	۷۷,۳۱۰	(۸۳,۴۶۱)	۳۹۷,۹۸۰	۵۳۰,۱۸۵	(۶,۱۵۱)	۱۰۹,۰۸۶	۴۳,۴۱۴	(۳۶,۶۴۶)	۶,۷۶۸	۵۳۰,۱۸۵	۳۹۷,۹۸۰	۱۰۹,۰۸۶	۴۳,۴۱۴
کپسول	صد عددي	۱,۲۰۰,۰۰۰	سایر	۲۶۱,۱۰۴	۲۲۰,۸۱۳	۵۸۴,۸۳۹	۳۳۸,۲۹۹	۹۵۱,۸۰۶	۳۲۱,۹۹۵	(۲۵۸,۱۵۰)	۲۷۸,۹۳۵	۱۸,۴۶۵,۳۷۶	۶۳,۸۴۵	۱,۳۲۷,۶۰۷	۳۷۰,۳۱۶	(۲۹۲,۸۰۷)	۷۷,۵۰۹	۱۸,۴۶۵,۳۷۶	۲۷۸,۹۳۵	۱,۳۲۷,۶۰۷	۳۷۰,۳۱۶
جمع فروش داخلی				۲۰,۷۵۲,۳۶۵	۵,۲۸۳,۵۸۲	۳۴,۷۴۷,۸۴۱	۳۴,۲۰۷,۶۱۳		۸,۱۵۲,۱۱۹	(۵,۴۳۷,۹۸۲)	۴۵۶,۱۴۹,۴۹۵	۴۵۷,۱۹۷,۱۷۰	۲,۷۱۴,۱۳۷		۴,۸۷۵,۱۱۰	(۳,۲۵۰,۰۵۱)	۱,۶۲۵,۰۵۹	۴۵۶,۱۴۹,۴۹۵	۴۵۷,۱۹۷,۱۷۰		۴,۸۷۵,۱۱۰
فروش صادراتی:																							
آمپول	عدد	۰	سایر			۰		۰			۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰	۷,۶۰۰	۰	۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۷,۶۰۰	۰	۷,۶۰۰	۰	۰	۰		۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																							
تخفیفات		۰		۰	(۱۱۴,۳۹۷)	۰			(۴۳۷,۱۲۰)	۰	(۴۳۷,۱۲۰)	۰	(۴۳۷,۱۲۰)		(۷۷۳,۶۱۸)	۰	(۷۷۳,۶۱۸)	۰	۰	۰		۰	(۴۳۰,۰۰۰)
برگشت از فروش		۰		(۳,۶۰۰)	(۱,۴۴۰)	۰			(۵,۲۶۳)	۰	(۵,۲۶۳)	۰	(۵,۲۶۳)		(۵,۶۶۳)	۰	(۵,۶۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				(۳,۶۰۰)	(۱۱۵,۸۳۷)	۰	۰		(۴۴۲,۳۸۳)	۰	(۴۴۲,۳۸۳)	۰	(۴۴۲,۳۸۳)		(۷۷۸,۲۸۱)	۰	(۷۷۸,۲۸۱)	۰	۰	۰		۰	(۴۳۰,۰۰۰)
سایر						۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
جمع				۲۰,۷۴۸,۷۶۵	۵,۱۶۷,۷۴۵	۳۴,۷۴۷,۸۴۱	۳۴,۲۰۷,۶۱۳		۷,۷۰۹,۷۳۶	(۵,۴۳۷,۹۸۲)	۴۵۶,۱۴۹,۴۹۵	۴۵۷,۳۹۷,۱۷۰	۲,۲۷۱,۷۵۴		۴,۱۰۴,۴۲۹	(۳,۲۵۰,۰۵۱)	۸۵۴,۳۷۸	۴۵۶,۱۴۹,۴۹۵	۴۵۷,۱۹۷,۱۷۰		۴,۴۴۵,۱۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۶,۴۳۴,۱۳۸	۲,۴۱۴,۰۰۳	۴,۶۸۷,۹۵۰	۹,۰۰۴,۳۹۳	۷,۷۰۹,۷۳۶	۴,۱۰۴,۴۲۹	۴,۴۴۵,۱۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۱۱,۱۹۱)	(۱,۵۱۸,۱۴۰)	(۲,۴۱۲,۹۱۱)	(۶,۲۹۸,۳۱۷)	(۵,۴۳۷,۹۸۲)	(۳,۲۵۰,۰۵۱)	(۳,۲۵۰,۰۵۱)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۸۶۳,۱۵۹	۱,۸۱۸,۱۵۱	۱,۸۱۸,۱۵۱
دستمزدمستقیم تولید	۵۰۹,۱۵۴	۳۶۰,۴۹۴	۳۶۰,۴۹۴
سربارتولید	۱,۱۵۰,۴۸۹	۸۹۱,۶۴۳	۸۹۴,۶۴۳
جمع	۵,۵۲۲,۸۰۲	۳,۰۷۰,۲۸۸	۳,۰۷۳,۲۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۵۲۲,۸۰۲	۳,۰۷۰,۲۸۸	۳,۰۷۳,۲۸۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۵۵,۵۶۱	۱۴۵,۸۹۵	۲۵۵,۸۹۷
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۷۷۸,۳۶۳	۳,۲۱۶,۱۸۳	۳,۳۲۹,۱۸۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳۴,۹۸۷	۷۶۵,۳۶۸	۷۳۱,۵۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۶۵,۳۶۸)	(۷۳۱,۵۰۰)	(۸۱۰,۶۳۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۴۳۷,۹۸۲	۳,۲۵۰,۰۵۱	۳,۲۵۰,۰۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۴۳۷,۹۸۲	۳,۲۵۰,۰۵۱	۳,۲۵۰,۰۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد نسبت به بررسی و اصلاح مجدد فرایندهای تولید و کنترل هزینه ها و سیستمی شدن محاسبه بهای تمام شده در سال جاری و آتی اقدامات لازم در دستور کار خود قرار دهد.
«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱,۳۶۰,۷۵۶	۱۸۹,۷۸۶	۲۵۸,۲۵۳	۴,۱۹۶,۴۱۱	۴۴۷,۷۰۵	۱,۸۷۸,۷۵۴	۰	۰	۰	۴,۴۰۸,۲۴۲	۴۳۶,۳۴۳	۱,۹۳۳,۵۰۶	۱,۱۴۸,۹۲۵	۱۸۵,۸۲۷	۲۱۳,۵۰۱
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۲۱,۴۳۱	۶,۶۵۳,۴۴۶	۱۴۲,۵۹۰	۵۴۰,۲۰۰	۳۸۴,۷۳۰	۲۰۷,۸۳۱	۰	۰	۰	۵۱۲,۵۳۰	۶۷۹,۷۶۵	۳۴۸,۴۰۰	۴۹,۱۰۱	۴۱,۱۶۰	۲,۰۲۱
سوسپانسیون	شیشه	۶۵۱	۱۱۹,۴۳۷,۷۸۸	۷۷,۷۵۴	۹۵۲,۴۸۲	۱۰۷,۰۹۳	۱۰۲,۰۰۴	۰	۰	۰	۸۸۶,۲۷۰	۱۲۰,۵۰۵	۱۰۶,۸۰۰	۶۶,۸۶۳	۱,۰۹۱,۱۵۷	۷۲,۹۵۸
قطره	عدد	۲۱۰,۱۶۶	۴۴۱,۹۳۶	۹۲,۸۸۰	۵۳۰,۱۸۵	۱۱۰,۲۲۴	۵۸,۴۳۹	۰	۰	۰	۳۹۷,۹۸۰	۹۲,۰۸۰	۳۶,۶۴۶	۳۴۲,۳۷۱	۳۳۴,۹۳۸	۱۱۴,۶۷۳
آمپول	عدد	۳۵۹,۲۵۲	۳۶۷,۷۳۱	۱۳۲,۱۰۸	۱۶,۰۲۰,۰۴۰	۴۴,۱۵۹	۷۰۷,۴۳۶	۰	۰	۰	۱۴,۲۹۷,۲۵۵	۳۷,۹۰۲	۵۴۱,۸۹۲	۲,۰۸۲,۰۳۷	۱۴۲,۹۶۲	۲۹۷,۶۵۲

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کپسول	صد عددي	۲۶۱,۷۲۲	۲۳۶,۰۶۳	۱۸۴,۶۵۳	۱,۴۱۷,۳۵۶	۲۶۱,۷۱۹	۰	۰	۲۷۸,۹۳۴	۱,۰۴۹,۷۳۶	۲۹۲,۸۰۷	۱۶۷,۴۴۱	۱۸۳,۳۱۸	۳۰,۶۹۵
جمع کل						۳,۲۱۶,۱۸۳					۳,۲۵۰,۰۵۱			۷۳۱,۵۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		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	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه	صد عددي	۱,۱۴۸,۹۲۵	۱۸۵,۸۲۷	۲۱۳,۵۰۱	۴,۱۹۶,۴۱۱	۴۷۳,۹۱۸	۱,۹۸۸,۷۵۶	۰	۰	۴,۴۰۸,۲۴۲	۴۳۶,۳۴۳	۱,۹۲۳,۵۰۶	۹۳۷,۰۹۴	۲۹۷,۴۶۳	۲۷۸,۷۵۱
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۴۹,۱۰۱	۴۱,۱۶۰	۲,۰۲۱	۵۴۰,۲۰۰	۹۴۰,۰۸۰	۵۰۷,۸۳۱	۰	۰	۵۱۲,۵۳۰	۶۷۹,۷۶۵	۳۴۸,۴۰۰	۷۶,۷۷۱	۲,۱۰۳,۰۳۴	۱۶۱,۴۵۲
سوسپانسیون	شیشه	۶۶,۸۶۳	۱,۰۹۱,۱۵۷	۷۲,۹۵۸	۹۵۲,۴۸۲	۱۰۷,۰۹۳	۱۰۲,۰۰۴	۰	۰	۸۸۶,۲۷۰	۱۲۰,۵۰۵	۱۰۶,۸۰۰	۱۳۳,۰۷۵	۵۱۲,۲۰۷	۶۸,۱۶۲
قطره	عدد	۳۴۲,۳۷۱	۳۳۴,۹۳۸	۱۱۴,۶۷۳	۵۳۰,۱۸۵	۱۱۰,۲۲۴	۵۸,۴۳۹	۰	۰	۳۹۷,۹۸۰	۹۲,۰۸۰	۳۶,۶۴۶	۴۷۴,۵۷۶	۲۸۷,۵۵۴	۱۳۶,۴۶۶
آمپول	عدد	۲,۰۸۲,۰۳۷	۱۴۲,۹۶۲	۲۹۷,۶۵۲	۱۶,۰۲۰,۰۴۰	۴۴,۱۵۹	۷۰۷,۴۳۶	۰	۰	۱۴,۲۹۷,۲۵۵	۳۷,۹۰۲	۵۴۱,۸۹۲	۳,۸۰۴,۸۲۲	۱۲۱,۷۳۹	۴۶۳,۱۹۶
کپسول	صد عددي	۱۶۷,۴۴۱	۱۸۳,۳۱۸	۳۰,۶۹۵	۱۸۴,۶۵۳	۳,۰۴۲,۰۲۵	۵۶۱,۷۱۹	۰	۰	۲۷۸,۹۳۴	۱,۰۴۹,۷۳۶	۲۹۲,۸۰۷	۷۳,۱۶۰	۴,۰۹۵,۲۳۰	۲۹۹,۶۰۷
جمع کل				۷۳۱,۵۰۰			۳,۹۲۶,۱۸۵					۳,۲۵۰,۰۵۱			۱,۴۰۷,۶۳۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
دارویي	کیلوگرم	۶۵,۵۶۶,۸۴۴	۹,۱۶۹	۶۰۱,۱۵۷	۳۶,۰۳۷,۶۵۰	۲۵,۸۰۲	۹۲۹,۸۵۳	۳۸,۹۹۰,۳۴۶	۳۴,۰۴۰	۶۲,۶۱۴,۱۴۸	۳,۲۵۴	۲۰۳,۷۵۹
شیمیایي	کیلوگرم	۸,۷۴۸,۹۹۶	۱,۱۷۸	۱۰,۳۰۲	۱۲۸,۹۴۶	۱,۴۸۵,۰۷۹	۱۹۱,۴۹۵	۱۲۶,۳۷۰	۱,۵۸۲,۶۳۰	۸,۷۵۱,۵۷۲	۲۰۶	۱,۸۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۱,۴۵۹			۱,۱۲۱,۳۴۷		۱,۵۲۷,۲۴۷			۲۰۵,۵۵۹
مواد اولیه وارداتی:											
دارویي	کیلوگرم	۶۸,۹۸۶,۳۵۸	۱۳,۲۵۱	۹۱۴,۱۳۸	۲۰,۹۲۲	۲۴,۵۶۳,۴۷۴	۵۱۳,۹۱۷	۲۰,۸۶۵	۱۳,۹۴۲,۲۰۰	۶۸,۹۸۶,۴۱۵	۱۶,۴۸۴	۱,۱۳۷,۱۵۱
شیمیایي	کیلوگرم	۲,۰۰۸,۸۱۹	۸۷,۲۹۲	۱۷۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۸,۸۱۹	۸۷,۲۹۲	۱۷۵,۲۵۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۸۹,۴۹۱			۵۱۳,۹۱۷		۲۹۰,۹۰۴			۱,۳۱۲,۵۰۴
جمع کل				۱,۷۰۰,۹۵۰			۱,۶۳۵,۲۶۴		۱,۸۱۸,۱۵۱			۱,۵۱۸,۰۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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:													
دارويي	کیلوگرم	۶۲,۶۱۴,۱۴۸	۳,۲۵۴	۲۰۳,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۶۱۴,۱۴۸	۳,۲۵۴	۲۰۳,۷۵۹
شيميايي	کیلوگرم	۸,۷۵۱,۵۷۲	۲۰۶	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۱,۵۷۲	۲۰۶	۱,۸۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰۵,۵۵۹			۰			۰			۲۰۵,۵۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
دارويي	کیلوگرم	۶۸,۹۸۶,۴۱۵	۱۶,۴۸۴	۱,۱۳۷,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۸۶,۴۱۵	۱۶,۴۸۴	۱,۱۳۷,۱۵۱
شيميايي	کیلوگرم	۲,۰۰۸,۸۱۹	۸۷,۲۹۲	۱۷۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۸,۸۱۹	۸۷,۲۹۲	۱۷۵,۲۵۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۱۲,۵۰۴			۰			۰			۱,۳۱۲,۵۰۴
جمع کل				۱,۵۱۸,۰۶۳			۰			۰			۱,۵۱۸,۰۶۳

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۸۳,۹۱۳	۴۱۲,۱۷۹	۰	۱۱۴,۲۱۸	۱۱۰,۷۸۴	۰
هزینه استهلاک	۲۷,۲۲۲	۲۰,۹۴۹	۰	۱۱,۲۶۶	۱۰,۴۴۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۰۳۱	۱۲,۳۹۴	۰	۴,۳۷۶	۴,۱۸۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۹,۳۸۱	۶۱,۵۲۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۱۸۳	۱,۱۲۶	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۲۷,۷۳۳	۱۲۳,۲۴۶	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	۹,۰۹۰	۷,۰۴۴	۰	۴۳۱	۴۱۵	۰
سایر هزینه ها	۴۳۴,۸۵۲	۳۷۷,۵۵۴	۰	۹۹,۳۹۴	۹۵,۹۹۸	۰
جمع	۱,۱۵۰,۴۸۹	۸۹۱,۶۴۳	۰	۳۵۸,۷۰۱	۳۴۶,۱۹۹	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	متاثر از ضرایب افزایش حقوق کارکنان وفق مصوبه وزارت کار و همچنین سطح عمومی قیمتها می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۸	۲۱۳	۲۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۵	۲۴۶	۲۴۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴,۸۲۲,۱۶۹	۲,۶۵۱,۸۰۷	۱,۰۵۴,۹۹۶	۴۹۶,۴۷۵	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳,۹۴۸,۳۸۷	۳۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۷۶	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر اقلام عملیاتی	۱۳,۹۶۵	۱۸,۰۴۷	۰
جمع	۱۳,۹۶۵	۱۸,۰۴۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر اقلام	۴۹,۹۳۹	۱۲,۶۳۱	۰
جمع	۴۹,۹۳۹	۱۲,۶۳۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱									
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	۵,۴۳۴,۸۱۰	۴,۷۲۸,۴۵۷		۰	۰	۴,۷۲۸,۴۵۷	۰	۷۴۸,۶۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۴۳۴,۸۱۰	۴,۷۲۸,۴۵۷			۰	۴,۷۲۸,۴۵۷	۰	۷۴۸,۶۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۴۸,۶۶۱	

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)				

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			بلند مدت	کوتاه 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	۴,۷۲۸,۴۵۷	۶,۰۳۱,۴۹۶		۰	۰	۰	۶,۰۳۱,۴۹۶	۱,۰۳۳,۱۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۷۲۸,۴۵۷	۶,۰۳۱,۴۹۶			۰	۰	۶,۰۳۱,۴۹۶	۱,۰۳۳,۱۶۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۰۳۳,۱۶۶	

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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۴۹۱,۸۱۵	۱۶۸,۲۳۸	۰
جمع	۴۹۱,۸۱۵	۱۶۸,۲۳۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود و زيان حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۹,۰۲۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۴,۸۹۶	۲,۴۰۳	۰
سود(زيان)فروش مواد اوليه و بسته بندي	۱۴,۲۲۳	۰	۰
ساير اقلام عملياتي	۲۹,۲۶۵	(۱۱۲,۴۷۰)	۰
جمع	۵۷,۵۰۴	(۱۱۰,۰۶۷)	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
۱,۹۸۱,۹۱۶	۸۶۴,۰۰۰	۱,۲۳۸,۱۹۹	۸۶۴,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش سهم در سبد بازار به همراه افزایش تولید و فروش

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت ثبات نرخ ارز و تسریع در روند واردات مواد اولیه دارو موجب کاهش قیمت تمام شده محصولات داروی خواهد بود
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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	محمدرضا نيک بخت	محمدرضا نيک بخت	4230166109	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	داروسازي	☑
داروسازي جابرابن حيان	داروسازي جابرابن حيان	10100339921	مهدي قليلوي تبريزي	مهدي قليلوي تبريزي	1580795714	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	☑
دارو سازي اسوه	دارو سازي اسوه	10861651780	عليرضا محمدپور			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مديريت	☐
رامو فارمين	رامو فارمين	10100502354	مجيد محرابيان	مجيد محرابيان	1159501696	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازي	☑
تجهيزات پزشكي و دارويي پورا طب	تجهيزات پزشكي و دارويي پورا طب	10102080134	حميد اژدري	حميد اژدري	4431436251	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	☐