اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۱۰۴,۴۲۹	۵,۱۶۷,۷۴۵	۷,۷۰۹,۷۳۶	(۳۱)
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	(۳۴۱,۱۹۹)	(۱۸۳,۷۴۳)	(۳۵۸,۷۰۱)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۰۴۷	۵,۹۶۳	۱۳,۹۶۵	۲۰۳
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۶۳۱)	۰	(۴۹,۹۳۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۱۸,۵۹۵	۱,۷۵۷,۵۵۱	۱,۸۷۷,۰۷۹	(۷۰)
هزینه های مالی	(۷۴۸,۶۶۱)	(۶۳۷,۰۶۴)	(۱,۰۳۰,۶۲۵)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۸,۱۷۱	۳۵۰,۳۴۰	۵۴۹,۳۱۹	(۷۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۷۱,۸۹۵)	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	(۱۷۱,۸۹۵)	۱,۱۵۸,۲۱۰	۱,۲۳۸,۱۹۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۷۱,۸۹۵)	۱,۱۵۸,۲۱۰	۱,۲۳۸,۱۹۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۶۰	۲,۹۰۳	۳,۱۵۳	(۶۰)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۵۶۰)	(۱,۳۳۷)	(۱,۰۰۳)	(۱۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۴۰۰)	۱,۵۷۶	۲,۱۴۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۴۰۰)	۱,۵۷۶	۲,۱۴۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۹۸)	۲,۰۱۱	۲,۱۵۰	--
سرمایه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	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				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۷۱,۸۹۵)	۱,۱۵۸,۲۱۰	۱,۲۳۸,۱۹۹	--
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	(۱۷۱,۸۹۵)	۱,۱۵۸,۲۱۰	۱,۲۳۸,۱۹۹	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	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
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۶۰,۴۳۲	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	۳,۰۸۶,۶۴۳	(۳)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۹۳۱,۱۷۳	۶,۸۱۴,۷۶۸	۷,۶۳۰,۵۱۵	۱۶
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲۸,۵۵۸	۹۸۵,۴۰۵	۴۴۹,۵۷۴	(۸۷)
	۱۲,۲۱۶,۷۳۴	۱۲,۶۱۰,۰۴۵	۱۱,۹۱۶,۲۹۲	(۳)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۲۱۶,۷۳۴	۱۲,۶۱۰,۰۴۵	۱۱,۹۱۶,۲۹۲	(۳)
جمع داراييها	۱۳,۰۷۷,۱۶۶	۱۳,۳۴۷,۴۹۶	۱۲,۶۰۰,۲۹۴	(۲)
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	۹۴۶,۰۲۲	۱,۹۸۱,۹۱۷	۲,۹۵۵,۸۳۵	(۵۲)

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۳۰,۶۶۳)	(۲۶,۱۶۰)	۰	(۱۷)
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۴۹,۲۹۴	۲,۵۸۹,۵۳۹	۳,۵۸۹,۴۳۵	(۴۰)
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 كاركنان	۵۴۴,۰۶۱	۳۹۴,۳۱۸	۳۰۲,۱۳۰	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴۴,۰۶۱	۳۹۴,۳۱۸	۳۰۲,۱۳۰	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۷۰,۹۲۴	۲,۶۱۲,۳۵۶	۱,۵۳۲,۳۸۱	۲۵
ماليات پرداختني	۱۱۹,۱۸۴	۲۸۸,۷۴۵	۳۵۶,۹۱۷	(۵۹)
سود سهام پرداختني	۲,۸۱۰,۸۳۰	۱,۹۹۸,۷۰۹	۱,۳۴۲,۴۹۵	۴۱
تسهيلات مالي	۴,۷۲۸,۴۵۷	۵,۴۳۴,۸۱۰	۵,۴۶۸,۵۱۱	(۱۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۴,۴۱۶	۳۹,۰۱۹	۱۰۸,۴۳۵	۸۸
	۱۰,۹۸۳,۸۱۱	۱۰,۳۶۳,۶۳۹	۸,۷۰۸,۷۲۹	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۹۸۳,۸۱۱	۱۰,۳۶۳,۶۳۹	۸,۷۰۸,۷۲۹	۶
جمع بدهي‌ها	۱۱,۵۲۷,۸۷۲	۱۰,۷۵۷,۹۵۷	۹,۰۱۰,۸۵۹	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۰۷۷,۱۶۶	۱۳,۳۴۷,۴۹۶	۱۲,۶۰۰,۲۹۴	(۲)

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۵,۸۳۵	۰	۳,۵۸۹,۴۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۵,۸۳۵	۰	۳,۵۸۹,۴۳۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۲۳۸,۱۹۹		۱,۲۳۸,۱۹۹

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۲۹,۷۱۷)	۰	(۸۲۹,۷۱۷)
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	۴۰۸,۴۸۲	۰	۴۰۸,۴۸۲
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	۴۰۸,۴۸۲	۰	۴۰۸,۴۸۲
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
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	۱,۹۸۱,۹۱۷	(۲۶,۱۶۰)	۲,۵۸۹,۵۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۱۷۱,۸۹۵)		(۱۷۱,۸۹۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۱,۸۹۵)	۰	(۱۷۱,۸۹۵)
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	۹۴۶,۰۲۳	(۳۰,۶۶۲)	۱,۵۴۹,۲۹۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۵۹,۲۷۰	۳,۰۳۳,۷۶۴	۲,۴۷۴,۲۶۷	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۵,۳۱۸)	(۲۱۰,۹۷۷)	(۲۱۱,۵۰۶)	۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۰۳,۹۵۲	۲,۸۲۲,۷۸۷	۲,۲۶۲,۷۶۱	(۷۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۶۹	۹,۰۳۰	۹,۰۳۰	(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	۲۰,۰۰۰	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵۷,۹۰۳	۲۴۱,۳۲۰	۱۳,۹۱۴	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۰,۲۵۰)	۱۶۱,۹۱۳	(۱۰,۴۳۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۳۳,۷۰۲	۲,۹۸۴,۷۰۰	۲,۲۵۲,۳۲۲	(۸۲)
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	۱۸۲	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۹,۸۷۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۴۶,۰۳۵)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۶۴۴,۸۹۲	۲,۳۲۰,۷۱۸	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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۱,۸۷۹)	(۴۵۴,۳۶۴)	(۶۲۶,۱۸۷)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۹۰,۵۴۹)	(۲,۱۷۲,۱۳۱)	(۱,۷۱۶,۴۹۱)	۳۶
خالص افزايش (کاهش) 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 قیمت گذاری	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			
				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:																					
قرص و دراژه	صد عددي	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ساير	۵,۸۷۸,۴۲۰	۳,۶۷۹,۶۰۵	۹,۵۰۸,۷۶۹	۸,۶۷۲,۹۶۸	۶۱۴,۸۵۶	۵,۳۳۲,۶۲۴	(۳,۴۴۸,۲۶۱)	۱,۸۸۴,۳۶۳	۴۱۹,۶۴۱,۲۱۲	۴۴۰,۸۲۴,۲۰۰	۶,۸۲۱	۳,۰۰۶,۹۱۹	(۱,۹۲۳,۵۰۶)	۱,۰۸۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۳,۶۰۰,۰۰۰	ساير	۱,۰۴۲,۳۷۴	۵۵۴,۳۸۸	۱,۴۲۷,۹۰۰	۱,۴۶۴,۰۵۴	۵۳۲,۱۰۶	۷۷۹,۰۳۲	(۶۹۹,۳۷۰)	۷۹,۶۶۲	۵۴۰,۲۰۰	۵۱۲,۵۳۰	۵۷۷,۵۹۷	۲۹۶,۰۳۶	(۳۴۸,۴۰۰)	(۵۲,۳۶۴)	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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			
				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
سوسپانسیون	شیشه	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۵۱۹,۳۴۹	۱۲۰,۰۴۱		۱,۰۵۲,۱۲۴	۱,۰۷۱,۰۹۲	۲۳۵,۷۲۵	۲۵۲,۴۸۳	(۱۷۳,۳۳۲)	۷۹,۱۵۱		۹۵۲,۴۸۲	۸۸۶,۲۷۰	۲۱۵,۲۲۳	۱۹۰,۷۴۶	(۱۰۶,۸۰۰)	۸۳,۹۴۶	۰	۰	۰	۰
آمپول	عدد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۱۲,۶۸۳,۰۳۳	۶۷۹,۴۹۲		۲۱,۲۲۱,۰۷۸	۲۱,۸۰۶,۶۹۴	۶۳,۶۸۱	۱,۳۸۸,۶۷۵	(۷۷۵,۴۰۸)	۶۱۳,۲۶۷		۱۶,۰۲۰,۰۴۰	۱۴,۲۹۷,۲۵۵	۶۷,۶۸۳	۹۶۷,۶۷۹	(۵۴۱,۸۹۲)	۴۲۵,۷۸۷	۰	۰	۰	۰
قطره	عدد	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۳۶۸,۱۸۵	۲۹,۲۴۳		۹۵۳,۱۳۱	۸۵۴,۵۰۶	۹۰,۴۷۳	۷۷,۳۱۰	(۸۳,۴۶۱)	(۶,۱۵۱)		۵۳۰,۱۸۵	۳۹۷,۹۸۰	۱۰۹,۰۸۶	۴۳,۴۱۴	(۳۶,۶۴۶)	۶,۷۶۸	۰	۰	۰	۰
کپسول	صد عددي	۱,۳۰۰,۰۰۰	سایر	۲۶۱,۱۰۴	۲۲۰,۸۱۳		۵۸۴,۸۳۹	۳۳۸,۲۹۹	۹۵۱,۸۰۶	۳۲۱,۹۹۵	(۲۵۸,۱۵۰)	۶۳,۸۴۵		۱۸,۴۶۵,۳۷۶	۲۷۸,۹۳۵	۱,۳۲۷,۶۰۷	۲۷۰,۳۱۶	(۲۹۲,۸۰۷)	۷۷,۵۰۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۰,۷۵۲,۳۶۵	۵,۲۸۳,۵۸۲		۳۴,۷۴۷,۸۴۱	۳۴,۲۰۷,۶۱۳		۸,۱۵۲,۱۱۹	(۵,۴۳۷,۹۸۲)	۲,۷۱۴,۱۳۷		۴۵۶,۱۴۹,۴۹۵	۴۵۷,۱۹۷,۱۷۰		۴,۸۷۵,۱۱۰	(۳,۲۵۰,۰۵۱)	۱,۶۲۵,۰۵۹	۰		۰	۰
فروش صادراتی:																							
آمپول	عدد	۰	سایر				۰		۰		۰	۰		۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۷,۶۰۰	۰	۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰		۰	۲۰۰,۰۰۰		۷,۶۰۰	۰	۷,۶۰۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																							
تخفیفات		۰		۰	(۱۱۴,۳۹۷)		۰			(۴۳۷,۱۲۰)	۰	(۴۳۷,۱۲۰)		۰			(۷۷۳,۶۱۸)	۰	(۷۷۳,۶۱۸)	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش		۰		(۳,۶۰۰)	(۱,۴۴۰)		۰			(۵,۲۶۳)	۰	(۵,۲۶۳)		۰			(۵,۶۶۳)	۰	(۵,۶۶۳)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				(۳,۶۰۰)	(۱۱۵,۸۳۷)		۰	۰		(۴۴۲,۳۸۳)	۰	(۴۴۲,۳۸۳)		۰	۰		(۷۷۸,۲۸۱)	۰	(۷۷۸,۲۸۱)	۰		۰	۰
سایر							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)	۲,۲۷۱,۷۵۴		۴۵۶,۱۴۹,۴۹۵	۴۵۷,۳۹۷,۱۷۰		۴,۱۰۴,۴۲۹	(۳,۲۵۰,۰۵۱)	۸۵۴,۳۷۸	۰		۰	۰

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	۱۶,۴۲۴,۱۳۸	۲,۴۱۴,۰۰۳	۴,۶۸۷,۹۵۰	۹,۰۰۴,۳۹۳	۷,۷۰۹,۷۳۶	۴,۱۰۴,۴۲۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۱۱,۱۹۱)	(۱,۵۱۸,۱۴۰)	(۲,۴۱۲,۹۱۱)	(۶,۳۹۸,۳۱۷)	(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	۴۹۱,۶۴۳
جمع	۵,۵۲۲,۸۰۲	۳,۰۷۰,۲۸۸	۲,۶۷۰,۲۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۵۲۲,۸۰۲	۳,۰۷۰,۲۸۸	۲,۶۷۰,۲۸۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۵۵,۵۶۱	۲۵۵,۸۹۷	۲۵۵,۸۹۷
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۷۷۸,۳۶۳	۳,۳۲۶,۱۸۵	۲,۹۲۶,۱۸۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۲۴,۹۸۷	۷۶۵,۳۶۸	۸۴۱,۵۰۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۶۵,۳۶۸)	(۸۴۱,۵۰۲)	(۵۱۷,۶۲۶)
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	۴۷۳,۹۱۸	۱,۹۸۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۴,۴۰۸,۲۴۲	۴۳۶,۳۴۳	۱,۹۲۳,۵۰۶	۱,۱۴۸,۹۲۵	۲۸۱,۵۷۰	۳۲۳,۵۰۳
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

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
قطره	عدد	۲۱۰,۱۶۶	۴۴۱,۹۳۶	۹۲,۸۸۰	۵۳۰,۱۸۵	۱۱۰,۲۲۴	۵۸,۴۳۹	۰	۰	۰	۳۹۷,۹۸۰	۹۲,۰۸۰	۳۶,۶۴۶	۳۴۳,۳۷۱	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
کپسول	صد عددي	۲۶۱,۷۲۲	۲۳۶,۰۶۳	۶۱,۷۸۳	۱۸۴,۶۵۳	۱,۴۱۷,۳۵۶	۲۶۱,۷۱۹	۰	۰	۰	۲۷۸,۹۳۴	۱,۰۴۹,۷۳۶	۲۹۲,۸۰۷	۱۶۷,۴۴۱	۱۸۳,۳۱۸	۳۰,۶۹۵
جمع کل				۷۶۵,۳۶۸			۳,۳۲۶,۱۸۵			۰			۳,۲۵۰,۰۵۱			۸۴۱,۵۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱,۱۴۸,۹۲۵	۲۸۱,۵۷۰	۳۲۳,۵۰۳	۴,۱۹۶,۴۱۱	۴۷۳,۹۱۸	۱,۹۸۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۴,۴۰۸,۲۴۳	۴۳۶,۳۴۳	۱,۹۲۳,۵۰۶	۹۳۷,۰۹۴	۴۱۴,۸۵۰	۳۸۸,۷۵۳
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۴۹,۱۰۱	۴۱,۱۶۰	۲,۰۲۱	۵۴۰,۲۰۰	۹۴۰,۰۸۰	۵۰۷,۸۳۱	۰	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	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	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	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	۰	۲۷۸,۹۳۴	۱,۰۴۹,۷۳۶	۲۹۲,۸۰۷	۷۳,۱۶۰	۴,۰۹۵,۲۳۰	۲۹۹,۶۰۷
جمع کل				۸۴۱,۵۰۲			۳,۹۲۶,۱۸۵			۰			۳,۲۵۰,۰۵۱			۱,۵۱۷,۶۳۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
		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	۶۵,۵۶۶,۸۴۴	۹,۱۶۹	۶۰۱,۱۵۷	۳۶,۰۳۷,۶۵۰	۲۵,۸۰۲	۹۲۹,۸۵۲	۳۸,۹۹۰,۳۴۶	۳۴,۰۴۰	۱,۳۲۷,۲۵۰	۶۲,۶۱۴,۱۴۸	۳,۲۵۴	۲۰۳,۷۵۹

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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	۸,۷۴۸,۹۹۶	۱,۱۷۸	۱۰,۳۰۲	۱۲۸,۹۴۶	۱,۴۸۵,۰۷۹	۱۹۱,۴۹۵	۱۲۶,۳۷۰	۱,۵۸۲,۶۳۰	۱۹۹,۹۹۷	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	۲۹۰,۹۰۴	۶۸,۹۸۶,۴۱۵	۱۶,۴۸۴	۱,۱۳۷,۱۵۱
شیمیایي	کیلوگرم	۲,۰۰۸,۸۱۹	۸۷,۲۹۲	۱۷۵,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۸,۸۱۹	۸۷,۲۹۲	۱۷۵,۳۵۳
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۶۲,۶۱۴,۱۴۸	۳,۲۵۴	۲۰۳,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۶۱۴,۱۴۸	۳,۲۵۴	۲۰۳,۷۵۹
شیمیایي	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:													
دارویي	کیلوگرم	۶۸,۹۸۶,۴۱۵	۱۶,۴۸۴	۱,۱۳۷,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۸۶,۴۱۵	۱۶,۴۸۴	۱,۱۳۷,۱۵۱
شیمیایي	کیلوگرم	۲,۰۰۸,۸۱۹	۸۷,۲۹۲	۱۷۵,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۸,۸۱۹	۸۷,۲۹۲	۱۷۵,۳۵۳
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۸۳,۹۱۳	۴۱۲,۱۷۹	۰	۱۱۴,۲۱۸	۷۶,۸۳۳	۰
هزینه استهلاک	۲۷,۲۲۲	۲۰,۹۴۹	۰	۱۱,۳۶۶	۳,۹۸۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۰۳۱	۱۲,۳۹۴	۰	۴,۳۷۶	۴,۱۲۸	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	۱۵۱,۳۵۵	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	۴۰	۰
سایر هزینه ها	۴۳۴,۸۵۲	۳۷۷,۵۵۴	۰	۹۹,۳۹۴	۱۰۳,۷۲۸	۰
جمع	۱,۱۵۰,۴۸۹	۸۹۱,۶۴۳	۰	۳۵۸,۷۰۱	۳۴۱,۱۹۹	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
پخش رازي	۲۵	۲۳۵,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۹۶,۱۴۶	۲۵	۲۳۵,۶۰۰	۰	۱,۰۲۰	۰	۲۵	۲۳۵,۶۰۰	۰	۰	۰
داروسازي دانا	۳	۳۱,۵۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۱۵,۲۱۵	۳	۳۱,۵۹۰	۰	۲,۹۲۰	۱۶۶,۳۸۰	۳	۳۱,۵۹۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۱,۱۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۹۶	۰	۱,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶	۰	۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۳	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ساير اقلام عملياتي	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۴,۷۲۸,۴۵۷	۶,۰۳۱,۴۹۶		۰	۰	۶,۰۳۱,۴۹۶	۰	۱,۰۳۳,۱۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۷۲۸,۴۵۷	۶,۰۳۱,۴۹۶			۰	۶,۰۳۱,۴۹۶	۰	۱,۰۳۳,۱۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۳۳,۱۶۶	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه 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
۱,۹۸۱,۹۱۷	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.»