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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۱۶۷,۷۴۵	۳,۴۱۲,۰۱۲	۹,۰۰۴,۳۹۲	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۵۱,۸۸۰)	(۲,۲۹۰,۸۲۸)	(۶,۳۹۸,۳۱۷)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۱۵,۸۶۵	۱,۱۲۱,۱۸۴	۲,۶۰۶,۰۷۵	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۱,۸۶۶)	(۲۳۳,۱۱۳)	(۶۵۵,۶۹۳)	(۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۱۳۷	۷,۵۵۶	۱۳,۱۵۱	۸
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۰,۳۴۰)	(۸۹,۱۷۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۸۲,۱۳۶	۸۶۶,۲۸۷	۱,۸۷۴,۳۵۴	۶۰
هزینه های مالی	(۶۳۷,۰۶۵)	(۴۶۸,۸۰۹)	(۸۹۸,۰۰۴)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴۵,۵۹۸	۶۸۴,۲۰۷	۱,۳۸۶,۲۷۷	(۶۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۹۰,۶۶۹	۱,۰۸۱,۶۸۵	۲,۳۶۳,۶۳۷	(۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۵,۱۹۷)	(۱۶۹,۲۲۹)	(۳۲۶,۵۶۴)	(۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰۵,۴۷۲	۹۱۲,۴۵۶	۲,۰۳۶,۰۶۳	(۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۰۵,۴۷۲	۹۱۲,۴۵۶	۲,۰۳۶,۰۶۳	(۱۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۲۹۹	۱,۱۳۵	۲,۵۱۸	۱۰۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۳۲۷)	۴۴۹	۱,۰۱۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹۷۲	۱,۵۸۴	۳,۵۳۵	(۳۹)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۷۲	۱,۵۸۴	۳,۵۳۵	(۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۹۸	۱,۵۸۴	۳,۵۳۵	(۱۲)
سرمایه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
- افزایش درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده شرکت عمدتا ناشی از افزایش تولید و فروش در دوره ۶ ماهه جاری بوده است. که با توجه به افزایش تولید و فروش هزینه های عمومی و اداری نیز افزایش یافته است. ضمناً افزایش هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل نیز یکی از دلایل افزایش هزینه های عمومی اداری و فروش در دوره جاری می باشد. ۲- افزایش هزینه های مالی، ناشی از تسویه برخی از وام ها و پرداخت سود تسهیلات دریافتی می باشد. ۳- کاهش درآمدهای غیرعملیاتی عمدتاً ناشی از عدم فروش سرمایه گذاری در سهام رازی و دانا نزد بازارگردان می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۰۵,۴۷۳	۹۱۲,۴۵۶	۲,۰۳۶,۰۶۳	(۱۲)
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
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	۸۰۵,۴۷۳	۹۱۲,۴۵۶	۲,۰۳۶,۰۶۳	(۱۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۱۹,۱۰۹	۳۸۰,۲۱۳	۲۸۱,۵۲۰	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱,۹۸۰	۱۱,۹۸۰	۹,۰۰۶	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳۲۱,۴۰۲	۲۹۱,۸۰۹	۳۲۲,۶۰۱	۱۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۵۲,۴۹۱	۶۸۴,۰۰۲	۶۱۳,۱۲۷	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۸۶۸,۸۵۰	۷۴۹,۵۶۲	۵۴۲,۶۹۳	۱۶
موجودي مواد و کالا	۲,۶۴۸,۸۶۹	۳,۰۸۶,۶۴۳	۳,۵۸۰,۴۵۵	(۱۴)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۵۲۷,۷۱۲	۷,۶۳۰,۵۱۴	۳,۳۰۱,۳۶۳	(۱۴)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۲	۰
موجودي نقد	۱,۲۶۲,۱۴۳	۴۴۹,۵۷۴	۱۹۲,۳۰۰	۱۸۱
	۱۱,۳۰۷,۵۷۴	۱۱,۹۱۶,۲۹۲	۷,۶۱۶,۸۲۳	(۵)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۳۰۷,۵۷۴	۱۱,۹۱۶,۲۹۲	۷,۶۱۶,۸۲۳	(۵)
جمع داراييها	۱۲,۰۶۰,۰۶۵	۱۲,۶۰۰,۲۹۴	۸,۲۳۹,۹۵۰	(۴)
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	۰	۰	۰	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	۲,۳۷۸,۹۰۷	۲,۹۵۵,۸۳۵	۱,۹۷۹,۶۱۲	(۲۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۱۲,۵۰۷	۳,۵۸۹,۴۳۵	۲,۶۱۳,۲۱۲	(۱۶)
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳۹۰,۱۸۴	۳۰۲,۱۳۰	۱۶۳,۱۹۳	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹۰,۱۸۴	۳۰۲,۱۳۰	۱۶۳,۱۹۳	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۴۹,۹۹۷	۱,۵۳۲,۳۸۱	۱,۴۵۰,۴۸۱	۱۴
ماليات پرداختني	۳۱۶,۸۹۵	۳۵۶,۹۱۷	۲۱۸,۷۶۹	(۱۱)
سود سهام پرداختني	۲,۱۷۰,۵۳۱	۱,۲۴۲,۴۹۵	۸۶۸,۵۳۱	۷۵
تسهيلات مالي	۴,۳۸۷,۸۰۹	۵,۴۶۸,۵۱۱	۳,۸۷۵,۸۷۴	(۲۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۲,۱۴۳	۱۰۸,۴۲۵	۳۹,۸۹۰	(۷۰)
	۸,۶۵۷,۳۷۴	۸,۷۰۸,۷۲۹	۵,۴۵۳,۵۴۵	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۶۵۷,۳۷۴	۸,۷۰۸,۷۲۹	۵,۴۵۳,۵۴۵	(۱)
جمع بدهي‌ها	۹,۰۴۷,۵۵۸	۹,۰۱۰,۸۵۹	۵,۶۱۶,۷۳۸	۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۰۶۰,۰۶۵	۱۲,۶۰۰,۲۹۴	۸,۲۲۹,۹۵۰	(۴)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۹,۶۱۱	۰	۲,۶۱۳,۲۱۱
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۹,۶۱۱	۰	۲,۶۱۳,۲۱۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۰۳۶,۰۶۴		۲,۰۳۶,۰۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۶,۰۶۴	۰	۲,۰۳۶,۰۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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 سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۶,۰۶۴	۰	۲,۰۳۶,۰۶۴
سود سهام مصوب									(۱,۰۵۹,۸۴۰)		(۱,۰۵۹,۸۴۰)
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				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۵,۸۳۵	۰	۳,۵۸۹,۴۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸۰۵,۴۷۲		۸۰۵,۴۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۵,۴۷۲	۰	۸۰۵,۴۷۲
سود سهام مصوب									(۱,۳۸۲,۴۰۰)		(۱,۳۸۲,۴۰۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۸,۹۰۷	۰	۳,۰۱۲,۵۰۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۹۵,۲۹۰)	(۷۹۵,۹۲۷)	(۱,۲۶۴,۰۱۴)	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۲۵,۲۱۹)	(۱۸۸,۲۸۰)	(۱۷۴,۱۷۵)	(۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵۲۰,۵۰۹)	(۹۸۴,۲۰۷)	(۱,۴۳۸,۱۸۹)	۴۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۰۲۰	۰	۱۰,۴۵۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸,۸۹۶)	(۷۱,۷۸۲)	(۱۳۵,۶۶۳)	۴۶
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	(۲,۹۷۴)	(۲,۹۷۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۴,۹۱۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۹,۵۹۳)	(۱۹,۱۲۲)	(۱۰,۳۲۱)	(۵۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۵۲۴,۰۰۵	۵۴۰,۲۷۶	۰	۱۸۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۹۵۰	۱,۲۵۰	۹,۷۹۴	۱۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۴۶۷,۴۸۶	۴۴۷,۶۴۸	(۹۳,۷۹۷)	۲۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۴۶,۹۷۷	(۵۳۶,۵۵۹)	(۱,۵۳۱,۹۸۶)	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۱۵۰,۵۲۰	۳,۲۳۱,۷۴۱	۴,۱۹۹,۰۲۵	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۴۵۷,۵۲۰)	(۱,۹۴۳,۳۵۶)	(۱,۱۲۹,۴۴۷)	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷۳,۰۴۴)	(۴۵۸,۷۱۸)	(۵۹۴,۴۴۲)	۱۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۵۴,۳۶۴)	(۲۶۰,۰۴۶)	(۶۸۵,۸۷۶)	(۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳۴,۴۰۸)	۵۶۹,۶۲۱	۱,۷۸۹,۲۶۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۱۲,۵۶۹	۳۳,۰۶۳	۲۵۷,۲۷۴	۲,۳۵۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۹,۵۷۴	۱۹۲,۳۰۰	۱۹۲,۳۰۰	۱۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۶۳,۱۴۳	۲۲۵,۳۶۳	۴۴۹,۵۷۴	۴۶۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	سایر	۶,۲۶۱,۵۲۰	۲,۲۶۶,۵۹۷	۱۰,۹۱۲,۲۲۲	۱۲,۲۸۶,۴۸۱	۴۹۱,۵۳۱	۶,۰۳۹,۱۹۲	(۴,۱۰۵,۹۱۲)	۱,۹۳۳,۲۸۰	۵,۸۰۳,۳۵۷	۵,۸۷۸,۴۲۰	۶۲۵,۹۵۱	۳,۶۷۹,۶۰۵	(۳,۴۸۴,۵۱۲)	۱,۱۹۵,۰۹۳	۰	۶,۶۳۷,۰۵۴	۵۹۸,۹۱۳	۳,۹۷۵,۰۱۸
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۳,۶۰۰,۰۰۰	سایر	۶۰۸,۶۵۲	۳۰۱,۲۰۲	۱,۵۴۴,۰۰۰	۱,۴۶۰,۲۶۷	۴۵۳,۰۳۲	۶۶۱,۵۴۸	(۶۵۰,۱۴۸)	۱۱,۴۰۰	۱,۰۳۸,۶۵۰	۱,۰۴۲,۳۷۴	۵۳۱,۸۵۱	۵۵۴,۳۸۸	(۳۵۸,۸۴۶)	۱۹۵,۵۴۳	۰	۱,۰۱۹,۱۰۰	۴۶۵,۲۶۱	۴۷۴,۱۴۷
سوسپانسیون	شیشه	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۵۰۲,۵۹۵	۴۶,۴۴۴	۱,۵۶۰,۶۱۱	۱,۶۰۳,۲۵۷	۱۵۷,۹۴۸	۲۵۳,۲۳۲	(۲۲۳,۵۰۴)	۲۹,۷۲۸	۵۱۵,۱۱۲	۵۱۹,۲۴۹	۲۳۱,۱۸۲	۱۲۰,۰۴۱	(۸۳,۳۲۳)	۳۶,۷۱۸	۰	۱,۲۹۰,۳۳۳	۱۷۴,۱۶۲	۲۲۴,۷۲۷
قطره	عدد	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۶۰۱,۸۲۹	۳۷,۶۷۰	۱,۰۴۵,۳۶۰	۱,۰۷۳,۹۶۴	۶۸,۳۴۴	۷۳,۳۹۹	(۷۴,۲۰۵)	(۸۰۶)	۳۴۵,۲۶۷	۳۶۸,۱۸۵	۷۹,۴۲۵	۲۹,۲۴۳	(۲۱,۳۹۲)	۷,۸۵۱	۰	۱,۱۱۸,۳۲۴	۷۰,۴۰۳	۷۸,۷۳۳
آمپول	عدد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۱۵,۴۷۴,۲۳۳	۷۶۴,۷۱۷	۲۹,۲۷۹,۱۳۲	۳۰,۶۳۱,۳۶۳	۵۰,۰۳۳	۱,۵۳۲,۵۷۶	(۹۸۹,۱۸۲)	۵۴۳,۲۹۴	۱۲,۶۲۵,۲۵۸	۱۲,۶۸۳,۰۳۳	۵۳,۵۷۵	۶۷۹,۴۹۲	(۴۳۰,۲۲۵)	۲۴۹,۲۶۷	۰	۱۷,۷۹۲,۹۰۷	۵۴,۷۶۵	۹۷۴,۴۳۶
کپسول	صد عددي	۱,۳۰۰,۰۰۰	سایر	۳۲۷,۶۷۹	۱۹۶,۲۵۹	۶۷۱,۴۵۰	۷۰۹,۲۳۰	۶۲۶,۶۵۸	۴۴۴,۴۴۵	(۳۵۵,۳۶۶)	۸۹,۰۷۹	۳۷۰,۰۳۶	۲۶۱,۱۰۴	۸۴۵,۶۹۰	۲۲۰,۸۱۳	(۱۷۳,۵۸۲)	۴۷,۲۳۱	۰	۵۳۴,۳۰۳	۸۴۵,۷۵۴	۴۵۱,۸۸۹
جمع فروش داخلی				۲۳,۷۷۶,۵۰۸	۳,۶۱۲,۸۸۹	۴۵,۰۱۲,۷۷۵	۴۷,۷۶۴,۵۶۲		۹,۰۰۴,۳۹۲	(۶,۳۹۸,۳۱۷)	۲,۶۰۶,۰۷۵	۲۰,۷۰۷,۷۸۰	۲۰,۷۵۲,۳۶۵		۵,۲۸۳,۵۸۳	(۳,۵۵۱,۸۸۰)	۱,۷۳۱,۷۰۳	۰	۲۸,۳۹۲,۰۲۱		۶,۱۷۸,۹۵۰
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
آمپول	عدد	۰		۵۰,۰۰۰	۸۵۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۰,۰۰۰	۸۵۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
برگشت از فروش		۰		(۸,۴۰۰)	(۲,۹۶۲)	۰		۰		۰	۰	۰	(۳,۶۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۰)	۰	(۱,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰
تخفیفات		۰			(۱۹۸,۷۶۵)	۰		۰		۰	۰	۰			(۱۱۴,۳۹۷)	۰	(۱۱۴,۳۹۷)	۰	۰		(۴۳۰,۱۰۴)
جمع درآمد ارائه خدمات				(۸,۴۰۰)	(۲۰۱,۷۲۷)	۰	۰			۰	۰	۰	(۳,۶۰۰)		(۱۱۵,۸۳۷)	۰	(۱۱۵,۸۳۷)	۰	۰		(۴۳۰,۱۰۴)
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۳,۴۱۲,۰۱۲	۲۳,۸۱۸,۱۰۸	۲۰,۷۰۷,۷۸۰	۴۵,۰۱۲,۷۷۵		۹,۰۰۴,۳۹۲	(۶,۳۹۸,۳۱۷)	۳,۶۰۶,۰۷۵	۲۰,۷۴۸,۷۶۵	۴۷,۷۶۴,۵۶۲		۵,۱۶۷,۷۴۵	(۳,۵۵۱,۸۸۰)	۱,۶۱۵,۸۶۵	۰	۲۸,۳۹۲,۰۲۱		۵,۷۴۸,۸۴۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۳۵,۹۹۰	۱۶,۴۳۴,۱۳۸	۳,۴۱۴,۰۰۳	۴,۶۸۷,۹۵۰	۹,۰۰۴,۳۹۲	۵,۱۶۷,۷۴۵	۵,۷۴۸,۸۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۷۰۷,۲۰۳)	(۱,۰۱۱,۱۹۱)	(۱,۵۱۸,۱۴۰)	(۲,۴۱۲,۹۱۱)	(۶,۳۹۸,۳۱۷)	(۳,۵۵۱,۸۸۰)	(۳,۵۴۲,۹۱۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در حال دریافت پروانه لازم جهت تولید 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در حال دریافت پروانه لازم جهت تولید 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۴۸۲,۱۵۸	۲,۵۳۴,۰۸۱	۲,۴۳۴,۰۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۰,۴۹۵	۲۹۵,۳۰۳	۳۵۸,۰۴۶
سربارتولید	۱,۱۶۱,۸۷۷	۷۰۱,۸۴۷	۴۶۳,۱۴۵
جمع	۶,۰۸۴,۵۳۰	۳,۵۳۱,۲۳۱	۳,۲۵۵,۲۷۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶,۰۸۴,۵۳۰	۳,۵۳۱,۲۳۱	۳,۲۵۵,۲۷۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳۸۱,۸۲۶	۱۳۳,۲۵۶	۱۳۳,۲۵۶
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۴۶۶,۳۵۶	۳,۶۶۴,۴۸۷	۳,۳۸۸,۵۲۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵۶,۹۴۸	۴۲۴,۹۸۷	۵۳۷,۵۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۲۴,۹۸۷)	(۵۳۷,۵۹۴)	(۳۸۳,۲۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۳۹۸,۳۱۷	۳,۵۵۱,۸۸۰	۳,۵۴۲,۹۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۳۹۸,۳۱۷	۳,۵۵۱,۸۸۰	۳,۵۴۲,۹۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در حال دریافت پروانه لازم جهت تولید محصولات جدید، دستیابی به بازارهای جدید و صادرات و راه اندازی خط تولید محلول ضدعفونی کننده 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۶۶۰,۶۸۹	۴۹۴,۳۱۰	۳۲۶,۵۸۵	۵,۸۰۳,۳۵۶	۴۰۳,۳۸۸	۲,۳۴۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۵,۸۷۸,۴۲۰	۴۲۲,۶۵۰	۲,۴۸۴,۵۱۲	۵۸۵,۶۲۵	۳۱۲,۶۲۰	۱۸۳,۰۷۸
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۵۷,۵۶۰	۶۱۰,۵۹۸	۳۵,۱۴۶	۱,۰۳۸,۶۵۰	۳۳۹,۲۹۴	۳۵۲,۴۰۸	۳,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۱,۰۴۲,۳۷۴	۳۴۴,۲۵۸	۳۵۸,۸۴۶	۵۷,۴۳۶	۵۲۴,۸۹۷	۳۰,۱۴۸
سوسپانسیون	شیشه	۱۹,۶۱۹	۷۵۷,۳۲۷	۱۴,۸۵۸	۵۱۵,۱۱۲	۲۰۶,۷۶۵	۱۰۶,۵۰۷	۰	۰	۰	۵۱۹,۲۴۹	۱۶۰,۴۶۸	۸۳,۳۲۳	۱۵,۴۸۲	۲,۴۵۷,۱۷۶	۳۸,۰۴۲
قطره	عدد	۲۳,۳۰۱	۷۰,۷۲۷	۱,۶۴۸	۳۴۵,۲۶۷	۵۲۳,۷۹۲	۱۸۰,۸۴۸	۰	۰	۰	۳۶۸,۱۸۵	۵۸,۱۰۱	۲۱,۳۹۲	۳۸۳	۴۲۰,۶۳۷,۰۷۶	۱۶۱,۱۰۴
آمپول	عدد	۹۹۴,۸۶۸	۲۴,۱۸۱	۲۴,۰۵۷	۱۲,۶۳۵,۳۵۸	۳۸,۱۴۸	۴۸۲,۰۱۱	۰	۰	۰	۱۲,۶۸۳,۰۳۳	۳۳,۹۲۱	۴۳۰,۲۲۵	۹۴۷,۱۹۳	۸۰,۰۷۱	۷۵,۸۴۳
کپسول	صد عددي	۱۵,۱۸۲	۱,۴۹۴,۷۳۱	۲۲,۶۹۳	۳۷۰,۰۳۶	۵۴۱,۲۱۲	۲۰۰,۲۶۸	۰	۰	۰	۲۶۱,۱۰۴	۶۶۴,۸۰۰	۱۷۳,۵۸۲	۱۲۴,۱۱۴	۳۹۷,۸۵۲	۴۹,۳۷۹
جمع کل				۴۲۴,۹۸۷			۳,۶۶۳,۰۴۷			۱,۴۴۰			۳,۵۵۱,۸۸۰			۵۳۷,۵۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید				تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه	صد عددي	۵۸۵,۶۲۵	۳۱۲,۶۲۰	۳,۶۸۱,۲۲۰	۱۸۳,۰۷۸	۷۲۲,۴۱۳	۲,۶۵۹,۳۶۲	۰	۰	۰	۳,۱۵۸,۷۱۶	۳۳۹,۲۵۸	۱,۰۷۱,۶۱۹	۱,۱۰۸,۱۲۹	۱,۵۹۸,۰۲۸	۱,۷۷۰,۸۲۱
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۵۷,۴۳۶	۵۲۴,۸۹۷	۹۶۶,۰۶۷	۳۰,۱۴۸	۱,۲۲۵,۷۳۲	۱,۱۸۴,۱۳۹	۰	۰	۰	۹۵۱,۴۰۰	۵۵۷,۶۵۱	۵۳۰,۵۴۹	۷۲,۱۰۳	۹,۴۸۲,۷۹۵	۶۸۳,۷۳۸
سوسپانسیون	شیشه	۱۵,۴۸۲	۲,۴۵۷,۱۷۶	۱,۴۹۴,۲۲۴	۳۸,۰۴۲	۱۷۶,۹۳۱	۲۶۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۱,۴۸۱,۵۷۰	۱۷۹,۷۶۱	۲۶۶,۳۲۹	۲۸,۱۳۶	۱,۲۸۲,۶۲۷	۳۶,۰۸۸
قطره	عدد	۳۸۳	۴۲۰,۶۳۷,۰۷۶	۱,۳۸۴,۰۳۶	۱۶۱,۱۰۴	۷۰,۹۱۲	۹۸,۱۴۵	۰	۰	۰	۱,۳۳۵,۷۵۷	۷۰,۲۰۳	۹۳,۷۷۴	۴۸,۶۶۳	۳,۴۰۰,۴۹۷	۱۶۵,۴۷۵
آمپول	عدد	۹۴۷,۱۹۳	۸۰,۰۷۱	۱۸,۷۷۵,۵۱۳	۷۵,۸۴۳	۶۰,۹۳۵	۱,۱۴۴,۰۸۲	۰	۰	۰	۱۷,۰۹۱,۶۳۸	۶۱,۱۶۶	۱,۰۴۵,۴۳۱	۲,۶۳۱,۰۶۸	۶۶,۳۲۴	۱۷۴,۵۰۴
کپسول	صد عددي	۱۳۴,۱۱۴	۳۹۷,۸۵۲	۷۱۴,۷۶۱	۴۹,۳۷۹	۸۳۵,۱۹۵	۵۹۶,۹۶۵	۰	۰	۰	۶۲۷,۱۵۹	۸۵۳,۴۱۵	۵۳۵,۲۲۷	۲۱۱,۷۱۶	۵۲۴,۸۴۰	۱۱۱,۱۱۷
جمع کل					۵۳۷,۵۹۴		۵,۹۴۷,۰۶۸		۰				۳,۵۴۳,۹۱۹			۲,۹۴۱,۷۴۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۷۶,۴۸۸,۳۰۸	۶,۳۹۳	۴۸۹,۰۱۵	۴۶,۰۷۱,۵۲۸	۱۷,۰۲۶	۷۸۴,۳۹۳	۹۳,۱۶۴,۰۲۴	۷,۰۵۵	۶۵۰,۲۲۴	۳۰,۳۹۵,۸۱۲	۲۰,۵۰۲	۶۲۳,۱۸۴
شیمیایي	کیلوگرم	۸,۴۹۸,۷۰۱	۶,۳۹۳	۵۴,۳۳۴	۸۴,۲۸۵	۳,۳۷۵,۳۳۴	۲۸۴,۴۹۰	۶۴۲,۷۱۵	۳۵۸,۱۰۲	۱۶۵,۸۸۶	۷,۹۴۰,۲۷۱	۲۱,۷۸۰	۱۷۲,۹۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵۴۳,۳۴۹			۱,۰۶۸,۸۸۳			۸۱۶,۱۱۰			۷۹۶,۱۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
دارویي	کیلوگرم	۱۹,۴۱۸,۴۲۳	۴۹,۵۶۰	۹۶۲,۳۸۳	۱۳۹,۷۶۲,۲۲۰	۵,۳۶۸	۷۵۰,۲۹۸	۲۳,۳۹۸,۰۸۵	۵۹,۴۷۱	۱,۳۹۱,۵۰۸	۱۳۵,۷۸۲,۵۵۸	۲,۳۶۵	۳۲۱,۱۷۳
شیمیایي	کیلوگرم	۲,۱۵۷,۶۰۳	۴۹,۵۶۰	۱۰۶,۹۳۰	۱۷۷,۲۰۰	۳,۵۳۶,۵۴۶	۴۴۹,۴۷۶	۱۶۳,۱۶۷	۲,۰۰۰,۷۹۱	۳۲۶,۴۶۳	۲,۱۷۱,۶۳۶	۱۰۵,۸۸۵	۲۲۹,۹۴۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۶۹,۳۱۳			۱,۱۹۹,۷۷۴			۱,۷۱۷,۹۷۱			۵۵۱,۱۱۶
جمع کل				۱,۶۱۲,۶۶۲			۲,۲۶۸,۶۵۷			۲,۵۳۴,۰۸۱			۱,۳۴۷,۲۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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	۳۰,۳۹۵,۸۱۲	۲۰,۵۰۲	۶۲۳,۱۸۴	۶۲,۷۶۵,۹۰۰	۳۲,۲۵۲	۲,۰۲۴,۳۲۲	۸۶,۲۶۰,۷۸۰	۱۵,۵۱۵	۱,۳۳۸,۳۶۸	۶,۹۰۰,۹۳۲	۱۸۹,۷۰۵	۱,۳۰۹,۱۳۸
شیمیایي	کیلوگرم	۷,۹۴۰,۲۷۱	۲۱,۷۸۰	۱۷۲,۹۳۸	۸,۳۱۶,۵۹۵	۵۸,۰۱۸	۴۸۲,۵۰۹	۱۱,۸۶۹,۷۰۵	۲۸,۱۲۲	۳۳۳,۷۹۹	۴,۳۸۷,۱۶۱	۷۳,۳۱۶	۳۲۱,۶۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۷۹۶,۱۲۲			۲,۵۰۶,۸۳۱			۱,۶۷۲,۱۶۷			۱,۶۳۰,۷۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
دارويي	کیلوگرم	۱۳۵,۷۸۲,۵۵۸	۳,۱۸۹	۴۳۳,۰۳۹	۱۹,۰۵۳,۶۹۱	۲۱,۰۲۲	۴۰۰,۵۵۰	۲۱,۸۹۹,۴۰۵	۳۱,۵۴۳	۶۹۰,۷۷۸	۱۳۲,۹۳۶,۸۴۴	۱,۰۷۴	۱۴۲,۸۱۱
شیمیایي	کیلوگرم	۲,۱۷۱,۶۳۶	۱۰۵,۸۸۵	۲۲۹,۹۴۳	۲,۰۵۸,۰۱۰	۳۴,۲۷۲	۷۰,۷۲۸	۳,۰۱۳,۴۱۵	۵۶,۷۷۳	۱۷۱,۰۸۱	۱,۲۱۶,۲۳۱	۱۰۶,۵۵۹	۱۲۹,۶۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۶۲,۹۸۲			۴۷۱,۲۸۸			۸۶۱,۸۵۹			۲۷۲,۴۱۱
جمع کل				۱,۴۵۹,۱۰۴			۲,۹۷۸,۱۱۹			۲,۵۳۴,۰۲۶			۱,۹۰۳,۱۹۷

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تورم و تغییر ارز ترجیحی به نیمایی حداقل ۳۰ درصد افزایش نرخ خرید مواد اولیه در سال مذکور پیش بینی میشود.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۸۴,۳۷۰	۳۵۳,۰۲۹	۰	۱۴۷,۵۴۰	۵۵,۶۲۹	۰
هزینه استهلاک	۲۹,۸۷۲	۲۱,۰۵۵	۰	۴,۱۷۶	۱,۵۴۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۷۶۳	۸,۹۸۴	۰	۸,۰۱۵	۲,۹۵۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۶,۳۴۶	۷۶,۲۹۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۱۸۱	۷۹۸	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۳۳,۵۰۷	۸۶,۱۲۸	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶,۳۵۴	۳,۸۶۰	۰	۷۹۳	۲۹۰	۰
سایر هزینه ها	۴۰۰,۱۷۲	۲۳۸,۶۲۸	۰	۲۵۹,۴۸۱	۹۴,۵۲۲	۰
جمع	۱,۱۶۱,۸۷۷	۷۰۱,۸۴۷	۰	۶۵۵,۶۹۳	۲۴۱,۸۶۶	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش نرخ محصولات با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه صورت خواهد پذیرفت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۹	۲۱۸	۲۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۴	۲۴۷	۲۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵,۳۶۱,۳۶۹	۱,۴۵۵,۹۹۲	۳,۳۱۲,۸۶۳	۱,۰۵۴,۶۲۳,۴۹۰,۶۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۴۷۴,۳۳۱	۱۹,۶۷۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۹,۲۴۶,۴۰۷	۶۵۰,۱۷۵	۳,۹۴۸,۳۸۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۸,۹۶۴,۹۵۰	۱۶۵,۲۲۵	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
بازسازي اتاق روكش قرص	۸۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۰	
بازسازي فيلينگ كپسول	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	۲۷۶,۷۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۳۹,۸۰۴	۲۵	۲۳۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۷۶,۷۱۲	۰	۰	۴۳,۸۰۴
داروسازي دانا	۳	۳۹,۹۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۱,۶۰۰	۳	۳۱,۵۹۰	۰	۰	۰	۳	۳۹,۹۱۲	۰	۰	۲۰۱,۶۰۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱,۱۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹۵	۰	۱,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶	۰	۰	۱۹۵
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر اقلام عملیاتي	۱۳,۱۵۱	۸,۱۳۷	۳,۷۸۰
جمع	۱۳,۱۵۱	۸,۱۳۷	۳,۷۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر اقلام	۸۹,۱۷۹	۰	۸,۵۸۲
جمع	۸۹,۱۷۹	۰	۸,۵۸۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۴۶۸,۵۱۱	۴,۳۸۷,۸۰۹		۰	۰	۴,۳۸۷,۸۰۹	۰	۶۳۷,۰۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۴۶۸,۵۱۱	۴,۳۸۷,۸۰۹			۰	۴,۳۸۷,۸۰۹	۰	۶۳۷,۰۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۳۷,۰۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۳۸۷,۸۰۹	۴,۷۰۱,۴۹۶		۰	۰	۴,۷۰۱,۴۹۶	۰	۷۶۰,۵۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۳۸۷,۸۰۹	۴,۷۰۱,۴۹۶			۰	۴,۷۰۱,۴۹۶	۰	۷۶۰,۵۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۶۰,۵۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به نیاز نقدینگی جهت خرید مواد اولیه اقدام به دریافت تسهیلات می نماید.

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

شرکت با توجه به نیاز شرکت اقدام به دریافت تسهیلات می نماید و شرکت در تلاش می باشد تا حد امکان از تسهیلات کمتر و یا تسهیلات کم بهره استفاده نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۶۴۱,۶۰۰	۰	۰
جمع	۶۴۱,۶۰۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زیان حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۸,۰۹۰	۹,۰۲۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱,۷۰۳	۲,۹۵۰	۰
سود(زیان)فروش مواد اولیه و بسته بندي	(۱,۸۸۴)	۱۴,۲۲۳	۰
سایر اقلام عملیاتي	۷۳۶,۷۶۸	۲۱۹,۴۰۵	۶۸۳,۹۷۹
جمع	۷۴۴,۶۷۷	۲۴۵,۵۹۸	۶۸۳,۹۷۹

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
۲,۹۵۵,۸۳۵	۱,۳۸۲,۴۰۰	۲,۰۳۶,۰۶۳	۱,۳۸۲,۴۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد خطوط تولید را بازسازی و در صورت امکان امور مربوط به خدمات تولید شرکتهای دیگر را به انجام برساند.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در حال دریافت مجوز و پروانه های لازم جهت تولید محصولات جدید، افزایش تنوع تولید و همچنین بهره برداری به موقع از پروژه ها و نهایتا افزایش سهم از بازار 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.»