اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سبحان دارو	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: دسبحان(سبحان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432323	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۲۴۳,۹۲۰	۱۱,۴۵۸,۴۶۸	۳۰,۰۱۹,۶۶۶	۱۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۳۵۷,۱۱۲)	(۶,۴۵۰,۲۷۲)	(۱۵,۹۱۵,۴۲۴)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۸۸۶,۸۰۸	۵,۰۰۸,۱۹۶	۱۴,۱۰۴,۲۴۲	۲۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۵۶,۶۱۸)	(۷۱۴,۶۰۲)	(۱,۶۰۶,۳۹۰)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۵,۶۹۰	۱۸,۴۹۹	۱۰۳,۱۱۳	۲۵۵
سایر هزینه‌ها	(۴,۴۱۷)	(۲۵۷,۲۳۶)	(۴۹۹,۱۵۵)	۹۹
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۶۹۱,۴۶۳	۳,۹۵۴,۸۵۷	۱۲,۱۰۱,۸۱۰	۲۹۷
هزینه های مالی	(۲,۶۵۱,۶۱۰)	(۲,۴۳۳,۵۰۶)	(۵,۷۴۳,۷۴۳)	(۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۴,۷۱۲	۴۷۷,۲۸۱	(۳۱۵,۶۰۴)	(۳۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۳۴۴,۵۶۵	۱,۹۹۸,۶۳۲	۶,۰۴۲,۴۶۳	۵۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۵۷۲,۷۲۱)	(۳۱۷,۰۴۳)	(۷۱۱,۷۴۶)	(۷۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۷۷۱,۸۴۴	۱,۶۸۱,۵۸۹	۵,۳۳۰,۷۱۷	۵۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۷۷۱,۸۴۴	۱,۶۸۱,۵۸۹	۵,۳۳۰,۷۱۷	۵۴۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۸۴۰	۴۵۱	۱,۰۳۷	۳۰۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵۳)	(۲۰۴)	(۴۶۷)	(۳۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۸۷	۲۴۷	۵۷۰	۵۴۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۸۷	۲۴۷	۵۷۰	۵۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۷۷	۱۶۸	۵۳۳	۵۴۱
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۷۷۱,۸۴۴	۱,۶۸۱,۵۸۹	۵,۳۳۰,۷۱۷	۵۴۱
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	۱۰,۷۷۱,۸۴۴	۱,۶۸۱,۵۸۹	۵,۳۳۰,۷۱۷	۵۴۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۶۷۷,۶۷۷	۷,۳۴۸,۲۵۸	۵,۶۷۷,۹۳۹	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۹,۸۸۹	۱۱,۵۶۰	۱۰,۳۹۹	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۷۶,۵۶۳	۳۹۴,۱۷۶	۴۵۰,۸۹۳	۲۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۶,۳۴۶	۴۴,۲۳۰	۳۰,۲۵۰	۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۲۱۰,۴۷۵	۷,۷۹۸,۲۲۴	۶,۱۶۹,۴۸۰	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۸۰۲,۲۲۷	۳,۳۸۹,۵۲۳	۱,۶۳۳,۶۳۲	۱۰۱
موجودي مواد و كالا	۱۰,۴۵۷,۷۴۰	۷,۴۸۶,۳۱۷	۶,۴۳۱,۴۵۵	۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴,۲۱۱,۶۲۲	۲۸,۰۱۱,۸۷۹	۱۹,۱۸۹,۸۲۳	۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۵۴,۷۵۲	۸۰۱,۵۸۵	۳۴۶,۹۵۴	(۶)
	۵۲,۲۲۶,۳۴۱	۳۹,۶۸۹,۳۰۴	۲۷,۵۰۱,۸۶۳	۳۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۲,۲۲۶,۳۴۱	۳۹,۶۸۹,۳۰۴	۲۷,۵۰۱,۸۶۳	۳۲
جمع داراييها	۶۰,۴۳۶,۸۱۶	۴۷,۴۸۷,۵۲۸	۳۳,۶۷۱,۳۴۳	۲۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۸,۷۳۳	۰	۲۳,۳۵۲	
اندوخته قانوني	۹۴۸,۵۳۶	۹۴۸,۵۳۶	۶۸۲,۰۰۰	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	۱۵,۹۱۱,۴۴۳	۶,۷۳۹,۵۹۹	۲,۷۵۱,۱۰۶	۱۳۶
سهام خزانه	(۲۷,۴۸۲)	(۱۹,۸۱۹)	(۱۹۱,۵۵۹)	(۳۹)
جمع حقوق مالكانه	۲۶,۸۵۱,۲۳۰	۱۷,۶۶۸,۳۱۶	۱۰,۰۸۴,۸۹۹	۵۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۵۸۷,۸۴۶	۱,۰۹۵,۳۸۱	۷۹۲,۵۵۳	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۵۸۷,۸۴۶	۷,۰۹۵,۳۸۱	۳,۷۹۲,۵۵۳	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۹۵۴,۵۵۹	۱۰,۰۳۱,۴۸۴	۵,۷۰۸,۹۲۲	۹
ماليات پرداختني	۳,۷۸۶,۹۹۵	۱,۳۹۸,۸۹۱	۱,۳۶۱,۱۹۲	۱۷۱
سود سهام پرداختني	۲,۳۴۳,۶۲۳	۱,۲۲۶,۳۸۹	۳,۱۹۴,۴۰۳	۹۱
تسهيلات مالي	۸,۵۷۷,۴۴۵	۹,۹۵۲,۹۴۰	۹,۴۹۷,۲۸۲	(۱۴)
ذخاير	۳۳۵,۱۱۸	۱۱۴,۱۲۷	۰	۱۹۴
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۳۲,۰۹۲	۰
	۲۵,۹۹۷,۷۴۰	۲۲,۷۲۳,۸۳۱	۱۹,۷۹۳,۸۹۱	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۹۹۷,۷۴۰	۲۲,۷۲۳,۸۳۱	۱۹,۷۹۳,۸۹۱	۱۴
جمع بدهي‌ها	۳۳,۵۸۵,۵۸۶	۲۹,۸۱۹,۲۱۲	۲۳,۵۸۶,۴۴۴	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۰,۴۳۶,۸۱۶	۴۷,۴۸۷,۵۲۸	۳۳,۶۷۱,۳۴۳	۲۷

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۶,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۳۵۲	۶۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۱,۱۰۶	(۱۹۱,۵۵۹)	۱۰,۰۸۴,۸۹۹
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۶,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۳۵۲	۶۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۱,۱۰۶	(۱۹۱,۵۵۹)	۱۰,۰۸۴,۸۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۳۳۰,۷۱۷		۵,۳۳۰,۷۱۷
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۰,۷۱۷	۰	۵,۳۳۰,۷۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۰,۷۱۷	۰	۵,۳۳۰,۷۱۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۲۳,۰۰۰)		(۱,۰۲۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۱۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۱۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۱,۳۲۶)	(۱۴۱,۳۲۶)
فروش سهام خزانه			۰	(۲۳,۳۵۲)						۳۱۳,۰۶۶	۲۸۹,۷۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵۲,۶۸۸)		(۵۲,۶۸۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۶۶,۵۳۶				(۲۶۶,۵۳۶)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۵۳۶	۰	۰	۰	۶,۷۳۹,۵۹۹	(۱۹,۸۱۹)	۱۷,۶۶۸,۳۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۰,۷۷۱,۸۴۴		۱۰,۷۷۱,۸۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۱,۸۴۴	۰	۱۰,۷۷۱,۸۴۴
سود سهام مصوب									(۱,۶۰۰,۰۰۰)		(۱,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۶,۱۱۰)	(۷۶,۱۱۰)
فروش سهام خزانه				۱۸,۷۳۳						۶۸,۴۴۷	۸۷,۱۸۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۷۳۳	۹۴۸,۵۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۹۱۱,۴۴۳	(۲۷,۴۸۲)	۲۶,۸۵۱,۲۳۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۷۴۶,۶۹۳	۹۷۴,۵۷۰	۳,۹۷۳,۸۸۱	۳۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۴,۶۱۷)	(۵۱۶,۵۲۶)	(۶۷۴,۰۴۷)	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۵۶۲,۰۷۶	۴۵۸,۰۴۴	۳,۲۹۸,۸۳۴	۸۹۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹,۲۲۸	۶,۰۷۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲۲,۹۶۲)	(۵۶۳,۱۳۰)	(۱,۹۸۱,۶۸۷)	۷
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	(۱,۳۵۵)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۶,۳۷۴	۷۰۱,۰۵۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۲,۳۸۷)	۰	(۱۳,۷۹۳)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳۴۴,۷۹۹	۵۴۷,۷۹۰	۰	(۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۵,۰۳۷	۱۷,۱۲۶	۲۳۸,۳۷۰	۵۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۵,۵۱۳)	۴۷,۳۸۸	(۱,۰۵۱,۳۲۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۴۰۶,۵۶۳	۵۰۵,۴۳۲	۱,۲۴۷,۵۰۶	۷۷۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۶۷۸,۴۸۹	۶۷۸,۴۸۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸۷,۱۸۰	۱۴۰,۹۹۲	۲۲۷,۰۲۶	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۶,۱۱۰)	(۵۶,۶۸۴)	(۱۴۱,۳۲۶)	(۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۴۴۴,۲۱۴	۹,۱۴۰,۵۵۷	۲۳,۴۴۵,۴۳۵	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۱۷۵,۵۱۸)	(۷,۷۵۸,۱۹۳)	(۱۸,۶۵۱,۴۵۲)	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۱۱۷,۰۱۱)	(۱,۳۱۱,۷۰۲)	(۵,۷۳۹,۹۰۰)	(۶۱)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۸۲,۷۶۶)	(۲۹۹,۴۱۱)	(۴۸۹,۵۰۳)	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۳۱۹,۹۱۱)	۵۳۴,۰۴۸	(۶۶۱,۳۳۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۶,۶۵۲	۱,۰۳۹,۴۸۰	۵۸۶,۳۷۵	(۹۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۰۱,۵۸۵	۲۴۶,۹۵۴	۲۴۶,۹۵۴	۲۲۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۳۳,۴۸۵)	(۲۳,۳۳۸)	(۳۱,۶۴۴)	(۴۷۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۵۴,۷۵۲	۱,۲۶۳,۰۹۶	۸۰۱,۵۸۵	(۴۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳,۸۴۳,۶۷۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱	دولت	۳۹,۵۷۰	۴۳۷,۸۲۲	۹۴,۴۰۲	۹۹,۸۱۴	۱,۱۸۰,۷۹۳	۱۱,۸۲۹,۹۳۴	(۷۲۶,۶۳۳)	۴۵۴,۱۶۰	۶۴,۸۸۷	۴۷,۵۱۵	۲۵,۲۶۰,۶۳۳	۱,۲۰۰,۲۵۹	(۵۰۵,۶۸۹)	۶۹۴,۵۷۰	۱۱۰,۳۰۸	۱۱۰,۳۰۸	۳۲,۸۲۸,۷۰۶	۳,۶۲۲,۳۷۲
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	دولت	۶,۱۶۹	۱,۷۱۰,۹۱۱	۱۴,۳۷۵	۱۴,۲۰۳	۴,۸۸۸,۹۷۶	۳۴۴,۲۲۱,۳۶۲	(۱,۸۰۶,۶۶۹)	۳,۰۸۲,۳۰۷	۵,۹۲۹	۵,۲۹۹	۸۴۵,۷۵۰,۷۰۸	۴,۴۸۱,۶۳۳	(۱,۰۱۷,۸۹۹)	۳,۴۶۳,۷۳۴	۱۰,۰۷۹	۱۰,۰۷۹	۱,۰۹۹,۴۵۲,۵۲۵	۱۱,۰۸۱,۲۸۲
قطره	هزار شیشه	۸۶۲	دولت	۲۱۸	۱۸,۹۳۵	۲۸۵	۳۲۷	۴۴,۶۳۹	۱۳۶,۵۱۰,۷۰۲	(۱۴۴,۳۰۹)	(۹۹,۶۷۰)	۴۶۱	۳۹۴	۳۲۳,۴۶۹,۵۴۳	۸۸,۰۴۷	(۱۱۴,۵۲۵)	(۲۶,۴۷۸)	۷۸۳	۷۸۳	۲۹۰,۳۲۰,۵۶۲	۲۲۷,۳۲۱
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	دولت	۱,۵۰۳,۱۳۹	۹,۱۵۷,۴۶۰	۳,۱۵۷,۱۷۸	۳,۰۸۵,۴۸۹	۲۳,۵۲۸,۰۸۲	۷,۶۲۵,۳۹۸	(۱۲,۹۴۱,۱۵۹)	(۱۰,۵۸۶,۹۲۴)	۱,۲۹۱,۲۷۵	۱,۲۱۲,۱۹۳	۱۶,۶۵۳,۲۱۶	۲۰,۱۸۶,۹۱۲	(۷,۴۵۸,۷۲۷)	۱۲,۷۲۸,۱۸۴	۲,۱۹۵,۱۶۸	۲,۱۹۵,۱۶۸	۲۱,۶۴۹,۱۷۳	۴۷,۵۲۳,۵۷۰
جمع فروش داخلی				۱,۵۴۹,۰۹۶	۱۱,۳۲۵,۱۲۸	۳,۲۶۶,۳۴۰	۳,۱۹۹,۸۳۳	۲۹,۶۴۲,۴۹۰		(۱۵,۶۱۸,۷۷۰)	۱۴,۰۲۳,۷۲۴	۱,۳۶۲,۵۵۲	۱,۲۶۵,۴۰۱		۲۵,۹۵۶,۸۵۱	(۹,۰۹۶,۸۴۰)	۱۶,۸۶۰,۰۱۰	۲,۳۱۶,۳۳۸	۲,۳۱۶,۳۳۸		۶۲,۴۵۴,۶۴۵
فروش صادراتی:																					
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	نرخ بازار	۳۱۷	۴۶,۸۲۳	۶۴۴	۶۴۴	۱۰۳,۷۰۱	۱۶۱,۰۲۶,۳۹۸	(۹۸,۷۹۶)	۴,۹۰۵	۷۵	۷۵	۳۲۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۶	(۲۱,۸۲۱)	۲,۴۲۵	۷۵	۷۵	۳۲۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۶
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۱۷,۱۳۵	۷۰,۴۱۰	۴۶,۳۹۵	۴۶,۳۹۵	۲۰۴,۱۸۲	۴,۴۰۰,۹۴۸	(۱۳۹,۴۳۸)	۶۴,۷۴۴	۸,۱۹۲	۸,۱۹۲	۲۴,۸۷۶,۳۴۳	۲۰۳,۷۸۷	(۱۸۴,۲۰۳)	۱۹,۵۸۴	۸,۱۹۲	۸,۱۹۲	۲۴,۸۷۶,۳۴۳	۲۰۳,۷۸۷
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	۲۵,۸۰۷,۸۴۳	۲۶,۳۲۴	(۲۳,۶۹۲)	۲,۶۳۲	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	۲۵,۸۰۷,۸۴۳	۲۶,۳۲۴
جمع فروش صادراتی				۱۷,۴۵۲	۱۱۷,۲۳۲	۴۷,۰۳۹	۴۷,۰۳۹	۳۰۷,۸۸۳		(۲۳۸,۲۳۴)	۶۹,۶۴۹	۹,۲۸۷	۹,۲۸۷		۲۵۴,۲۵۷	(۲۲۹,۷۱۶)	۲۴,۶۴۱	۹,۲۸۷	۹,۲۸۷		۲۵۴,۲۵۷
درآمد ارائه خدمات:																					
کپسول	هزار عدد	۰	نرخ بازار	۵,۷۵۳	۱۶,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۰	۲,۸۱۰	۴,۲۸۶,۸۳۳	۱۲,۰۴۶	(۱۰,۸۴۱)	۱,۲۰۵	۲,۸۱۰	۲,۸۱۰	۴,۲۸۶,۸۳۳	۱۲,۰۴۶
قطره	هزار شیشه	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱	۲۲۱	۸۸,۲۰۸,۱۴۵	۱۹,۴۹۴	(۱۸,۶۶۱)	۸۳۳	۲۲۱	۲۲۱	۸۸,۲۰۸,۱۴۵	۱۹,۴۹۴
پماد و کرم	هزار تیوپ	۳۰۱	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۰	۰	۱۲,۶۶۷	۷,۶۱۴	۶۹,۲۹۳	۹,۱۰۰,۷۳۵	(۵۸,۴۲۰)	۱۰,۸۷۳	۴۴۲	۴۴۲	۲,۶۵۱,۵۸۴	۱,۱۷۲	(۱,۰۵۴)	۱۱۸	۴۴۲	۴۴۲	۲,۶۵۱,۵۸۴	۱,۱۷۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
جمع درآمد ارائه خدمات				۵,۷۵۳	۱۶,۱۰۸	۱۲,۶۶۷	۷,۶۱۴	۶۹,۲۹۳		(۵۸,۴۲۰)	۱۰,۸۷۳	۳,۴۷۳	۳,۴۷۳		۳۲,۷۱۲	(۳۰,۵۵۶)	۲,۱۵۶	۳,۴۷۳	۳,۴۷۳		۳۲,۷۱۲
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۱,۵۷۲,۳۰۱	۱۱,۴۵۸,۴۶۸	۳,۳۲۶,۰۴۶	۳,۲۵۴,۴۸۶	۳۰,۰۱۹,۶۶۶		(۱۵,۹۱۵,۴۳۴)	۱۴,۱۰۴,۲۳۲	۱,۳۷۵,۳۱۲	۱,۲۷۸,۱۶۱		۲۶,۲۴۳,۹۲۰	(۹,۳۵۷,۱۱۲)	۱۶,۸۸۶,۸۰۸	۲,۳۲۹,۰۹۸	۲,۳۲۹,۰۹۸		۶۲,۷۴۱,۷۱۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۷,۲۳۲,۰۷۷	۱۲,۲۵۵,۴۴۷	۱۹,۸۲۸,۱۱۷	۱۳,۴۳۳,۳۰۵	۳۰,۰۱۹,۶۶۶	۲۶,۲۴۳,۹۲۰	۶۲,۷۴۱,۷۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۱۸۴,۱۲۶)	(۶,۲۷۹,۴۶۴)	(۱۱,۴۸۱,۶۶۲)	(۸,۲۳۰,۸۵۸)	(۱۵,۹۱۵,۴۳۴)	(۹,۳۵۷,۱۱۲)	(۲۰,۲۰۴,۱۲۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت قصد دارد با تغییر سبد محصولات شرکت و اضافه نمودن محصولات برند سهم بیشتری از فروش ریالی را کسب نماید.همچنین اضافه نمودن محصولات جدید با هدف برآورده نمودن نیاز جامعه در حوزه های مختلف درمانی نیز در دستور کار قرار دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در محاسبات سال مالی ۱۴۰۵ براساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو که قیمت های سال ۱۴۰۵ می باشد لحاظ شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۰۵۵,۵۹۷	۵,۷۹۳,۷۵۲	۱۳,۸۵۱,۲۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۹۰,۷۱۷	۱,۰۴۹,۲۱۳	۱,۴۶۸,۸۹۸
سربارتولید	۴,۵۱۱,۹۴۳	۳,۴۹۳,۶۱۲	۴,۸۸۴,۰۲۰
جمع	۱۶,۹۵۸,۲۵۷	۱۰,۳۳۶,۵۷۷	۲۰,۲۰۴,۱۲۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۲۰,۰۰۰)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۷۳۸,۲۵۷	۱۰,۳۳۶,۵۷۷	۲۰,۲۰۴,۱۲۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۳۶,۰۴۷)	(۲۲۴,۰۶۹)	۰
ضایعات غیرعادي	(۱۵,۸۹۷)	(۱,۶۴۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۲۸۶,۳۱۳	۱۰,۱۱۰,۸۶۸	۲۰,۲۰۴,۱۲۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴,۵۶۱	۴۰۵,۴۵۰	۵۲۹,۸۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۰۵,۴۵۰)	(۱,۱۵۹,۲۰۶)	(۵۲۹,۸۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۹۱۵,۴۳۴	۹,۳۵۷,۱۱۲	۲۰,۲۰۴,۱۲۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۹۱۵,۴۳۴	۹,۳۵۷,۱۱۲	۲۰,۲۰۴,۱۲۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۵، معادل متوسط سه سال اخیر درنظر گرفته شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه.	هزار عدد	۷۱,۷۰۱	۴,۶۰۲,۱۶۷	۳۲۹,۹۸۰	۱,۲۹۹,۹۰۹	۶,۲۵۲,۶۶۵	۸,۱۲۷,۸۹۵	۱۴,۹۸۰	۹,۷۴۶,۳۹۵	۱۴۶,۰۰۱	۱,۲۲۰,۸۲۷	۶,۲۹۴,۸۹۵	۷,۶۸۴,۹۷۸	۱۶۵,۷۶۳	۵,۵۴۳,۴۴۵	۹۱۸,۸۹۸
کپسول	هزار عدد	۴,۲۶۹	۷,۵۵۹,۸۵۰	۳۲,۲۷۳	۶۸,۷۱۷	۸,۳۸۳,۵۳۰	۵۷۶,۰۹۱	(۱۳,۹۸۴)	۵۰۴,۵۷۷	(۷,۰۵۶)	۵۱,۳۴۵	۱۰,۵۲۶,۳۶۱	۵۴۰,۴۷۶	۷,۶۵۷	۷,۹۴۴,۶۲۶	۶۰,۸۳۳
پماد و کرم	تیوپ	۳۲۱	۱۲۱,۵۶۵,۶۱۱	۲۶,۸۶۶	۶,۰۰۴	۱۹۲,۶۲۳,۲۵۱	۱,۱۵۶,۵۱۰	۵	۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۳	۵,۳۷۴	۱۹۳,۴۷۲,۲۷۴	۱,۰۳۹,۷۲۰	۸۵۶	۱۶۸,۲۱۱,۴۴۹	۱۴۳,۹۸۹
قطره	هزار شیشه	۵۸	۲۸۱,۵۶۸,۹۶۶	۱۶,۳۳۱	۶۸۱	۲۶۶,۳۳۷,۷۳۹	۱۸۱,۳۷۶	۱	(۷۰,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۲۸۲)	۶۱۵	۱۴۹,۴۹۳,۶۸۳	۹۱,۹۳۸	۱۲۵	۲۸۳,۸۹۶,۰۰۰	۳۵,۴۸۷
جمع کل				۴۰۵,۴۵۰			۱۰,۰۴۱,۸۷۲			۶۸,۹۹۶			۹,۳۵۷,۱۱۲			۱,۱۵۹,۲۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه.	هزار عدد	۱۶۵,۷۶۳	۵,۵۴۳,۴۴۵	۹۱۸,۸۹۸	۳,۶۳۹,۷۴۵	۴,۹۱۲,۸۰۸	۱۷,۸۸۱,۳۶۹	۰	۰	۰	۳,۶۶۲,۴۸۱	۴,۵۱۲,۰۸۶	۱۶,۵۳۵,۴۲۹	۱۴۳,۰۲۷	۱۵,۹۰۴,۹۵۵	۲,۲۷۴,۸۳۸
کپسول	هزار عدد	۷,۶۵۷	۷,۹۴۴,۶۲۶	۶۰,۸۳۳	۱۹۲,۴۰۸	۶,۵۸۷,۰۴۴	۱,۲۶۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۰۳۵	۷,۷۱۹,۲۳۰	۱,۱۸۹,۰۴۷	۴۶,۰۳۰	۳,۰۲۳,۷۸۹	۱۳۹,۱۸۵
پماد و کرم	تیوپ	۸۵۶	۱۶۸,۲۱۱,۴۴۹	۱۴۳,۹۸۹	۱۶,۸۱۱	۱۵۱,۳۴۸,۶۴۱	۲,۵۴۴,۳۲۲	۰	۰	۰	۱۶,۱۲۲	۱۴۱,۸۷۹,۶۶۸	۲,۲۸۷,۳۸۴	۱,۵۴۵	۲۵۹,۴۹۹,۶۷۶	۴۰۰,۹۲۷
قطره	هزار شیشه	۱۲۵	۲۸۳,۸۹۶,۰۰۰	۳۵,۴۸۷	۱,۹۰۷	۲۰۹,۲۴۳,۳۱۴	۳۹۹,۰۲۷	۰	۰	۰	۱,۸۴۵	۱۰۹,۶۲۸,۱۸۴	۲۰۲,۲۶۴	۱۸۷	۱,۲۴۱,۹۷۸,۶۱۰	۲۳۲,۲۵۰
جمع کل				۱,۱۵۹,۲۰۶			۲۲,۰۹۲,۱۱۸			۰			۲۰,۲۰۴,۱۲۴			۳,۰۴۷,۲۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		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:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۴۵,۱۵۸,۱۸۴	۶۷,۹۳۵	۳,۰۶۷,۸۳۱	۶۹,۳۶۹,۹۶۲	۸۰,۹۸۷	۵,۶۱۸,۰۳۶	۶۵,۵۴۸,۲۰۹	۷۰,۳۲۶	۴,۶۰۹,۷۴۳	۴۸,۹۷۹,۹۳۷	۸۳,۲۲۰	۴,۰۷۶,۱۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۶۷,۸۳۱			۵,۶۱۸,۰۳۶			۴,۶۰۹,۷۴۳			۴,۰۷۶,۱۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۲۲۵,۱۶۲	۹,۱۴۹,۴۴۸	۲,۰۶۰,۱۰۸	۱۰۹,۵۱۴	۱۲,۴۷۸,۸۶۱	۱,۳۶۶,۶۱۰	۱۱۳,۰۲۲	۱۰,۴۷۵,۹۱۶	۱,۱۸۴,۰۰۹	۲۲۱,۶۵۴	۱۰,۱۱۸,۰۶۲	۲,۲۴۲,۷۰۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۰۶۰,۱۰۸			۱,۳۶۶,۶۱۰			۱,۱۸۴,۰۰۹			۲,۲۴۲,۷۰۹
جمع کل				۵,۱۲۷,۹۳۹			۶,۹۸۴,۶۴۶			۵,۷۹۳,۷۵۲			۶,۳۱۸,۸۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۴۸,۹۷۹,۹۳۷	۸۳,۲۲۰	۴,۰۷۶,۱۲۴	۱۰۴,۰۵۴,۹۴۳	۱۶۶,۷۶۸	۱۷,۳۵۳,۰۳۵	۹۸,۳۲۲,۳۱۴	۱۲۱,۴۳۹	۱۱,۹۴۰,۱۳۰	۵۴,۷۱۲,۵۶۶	۱۷۳,۴۳۴	۹,۴۸۹,۰۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۰۷۶,۱۲۴			۱۷,۳۵۳,۰۳۵			۱۱,۹۴۰,۱۳۰			۹,۴۸۹,۰۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۳۲۱,۶۵۴	۱۰,۱۱۸,۰۶۲	۲,۲۴۲,۷۰۹	۱۶۴,۲۷۱	۴۱,۵۹۶,۲۰۴	۶,۸۳۳,۰۵۰	۱۶۹,۵۲۳	۱۷,۴۵۹,۸۶۳	۲,۹۶۰,۰۲۳	۲۱۶,۳۹۲	۲۸,۲۶۲,۳۰۲	۶,۱۱۵,۷۳۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۲۴۲,۷۰۹			۶,۸۳۳,۰۵۰			۲,۹۶۰,۰۲۳			۶,۱۱۵,۷۳۶
جمع کل				۶,۳۱۸,۸۳۳			۳۴,۱۸۶,۰۸۵			۱۴,۹۰۰,۱۵۳			۱۵,۶۰۴,۷۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-----
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۱۳۳,۰۱۵	۲,۴۰۰,۶۱۳	۳,۲۶۰,۸۵۸	۵۴۶,۱۳۰	۴۱۲,۸۸۳	۵۷۸,۰۳۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه استهلاک	۲۳۶,۱۹۶	۱۵۰,۰۳۷	۲۱۰,۰۵۲	۸۳,۵۰۹	۴۲,۳۲۳	۵۹,۲۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۹,۷۷۷	۳۸,۹۷۸	۷۶,۹۱۲	۴,۶۴۳	۱,۲۹۲	۱,۸۰۹
هزینه مواد مصرفی	۵۱۹,۶۲۹	۵۱۹,۲۶۷	۶۹۰,۰۶۳	۶۵۶,۹۳۶	۵۱۵,۴۴۸	۷۲۱,۶۲۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰۶,۳۸۳	۱۵۵,۳۵۹	۲۱۷,۵۰۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۶,۶۴۵	۴۹,۸۴۷	۶۹,۷۸۶	۴۹,۷۵۹	۴,۹۱۳	۶,۸۷۸
سایر هزینه ها	۴۴۶,۶۸۱	۳۴۴,۸۷۰	۴۸۲,۸۱۰	۱۵۹,۰۳۱	۱۲۴,۴۰۰	۱۷۴,۱۶۰
جمع	۴,۵۱۱,۹۴۳	۳,۴۹۳,۶۱۲	۴,۸۹۰,۴۸۱	۱,۶۰۶,۳۹۰	۱,۲۵۶,۶۱۸	۱,۷۵۹,۲۶۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۵	۱۵۵	۱۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۴	۳۲۱	۳۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۰۰,۴۸۴	۸۵,۱۳۴	۱۰۲,۲۰۲	۰	۰	۰	۱,۴۹۶,۸۳۵	۴۲,۵۶۷	۶۳,۸۵۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۹,۸۸۷	۲۲,۴۸۹,۳۷۶	۲۲۲,۳۵۳	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰	۱۲,۳۶۹,۱۵۷	۱۲۶,۱۶۵
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۴۵,۲۹۱	۴۴۶	۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۹,۹۱۰	۲۲۳	۳۸۸
دارایيهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۸,۳۸۷	۶۲۰	۶۱	۰	۰	۰	۱۱۹,۳۵۵	۳۱۰	۳۷
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۰۱,۳۰۹	۵۳۱,۳۸۰	۵۳,۸۳۴	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۹۲,۲۵۹	۴۰,۹۱۷
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۴۷,۶۲۰	۵,۰۶۷,۳۳۱	۲,۲۶۸,۹۴۵	۰	۰	۰	۱,۷۵۵,۹۲۰	۲,۷۸۷,۰۳۲	۴,۸۷۷,۳۰۷
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۴۸,۹۷۷	۴۷۱,۰۶۴	۳۰۷,۸۸۳	۰	۰	۰	۹۴۰,۰۰۰	۴۶۰,۴۸۴	۴۳۳,۸۵۵

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه انبار	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰		۳۸,۴۵۲	۶,۴۶۱,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۴۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	پشتیبانی تولید	-
پروژه چیلر	۳,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پشتیبانی تولید	-
توسعه پست برق(دیماند)	۲۸,۰۰۰	۰		۱۷,۷۹۲	۲۸۲,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۸۵	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پشتیبانی تولید	-
نوسازي و تجهيز فناوري اطلاعات	۳۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پشتیبانی تولید	-
پروژه سیستم اعلام و اطفاء حریق	۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پشتیبانی تولید	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۷۳۰	۰	۴۳۸
سود حاصل از تولید و خدمات آزمایشگاهي	۱۲۴	۱۰,۰۸۰	۷۵
سود و زیان فروش مواد اولیه و بسته بندي	۳۱۵	۳۱	۱۸۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۳۸,۵۵۰	۳۳,۴۴۹	۳۳,۱۳۰
خالص کسري و اضافي انبار	۶۳,۳۹۴	۳۲,۱۴۰	۳۸,۰۳۷
جمع	۱۰۳,۱۱۳	۶۵,۶۹۰	۶۱,۸۶۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۲۲۰,۰۰۰	۴,۲۶۲	۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰
ضایعات تولید	۵۹,۱۵۵	۱۵۵	۳۵,۴۹۳
جمع	۴۹۹,۱۵۵	۴,۴۱۷	۳۵,۴۹۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۹۵۲,۹۴۰	۸,۵۷۷,۴۴۵		۰	۰	۸,۵۷۷,۴۴۵	۰	۱,۶۳۱,۷۴۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۸۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۹۵۲,۹۴۰	۱۴,۵۷۷,۴۴۵			۰	۸,۵۷۷,۴۴۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۶۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۶۵۱,۶۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۵۷۷,۴۴۵	۱۷,۳۴۹,۵۲۶		۰	۰	۱۷,۳۴۹,۵۲۶	۰	۴,۹۵۸,۶۱۸	
اوراق مرابحه	۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۸۶۴	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۵۷۷,۴۴۵	۲۳,۳۴۹,۵۲۶			۰	۱۷,۳۴۹,۵۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹,۴۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۰۲۹,۴۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به محدودیت پرداخت تسهیلات نزد بانکهای مختلف ناشی از سیاستهای پولی انقباضی بانک مرکزی ، مدیریت در نظر دارد در صورت ادامه روند محدودیت های اعمال شده در پرداخت تسهیلات مالی ، نسبت به تامین مالی از بازار سرمایه با انتشار اوراق بدهی(مرابحه ، تبعی و...) بمنظور نقدینگی مورد نیاز جهت سرمایه در گردش و سرمایه گذاری اقدام نماید.

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

در صورت ادامه روند افزایش دوره وصول مطالبات شرکتهای پخش و محدودیت پرداخت تسهیلات بانکی،افزایش تامین مالی از بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بدهی(مرابحه،تبعیو...) و به تبع آن افزایش هزینه مالی ناشی از نرخ های تامین بالاتر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ پیش بینی میگردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاريها	۸۶۸,۹۲۰	۴۴۹,۸۳۶	۵۳۹,۸۰۳
سایر	(۶۰۶,۴۰۱)	(۱۱,۶۳۹)	۰
جمع	۲۶۲,۵۱۹	۴۳۸,۱۹۷	۵۳۹,۸۰۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود و زيان ناشي از فروش داراي ثابت	۲,۶۸۱	۰	۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز داراييهاي غيرعملياتي	(۵۸۰,۸۰۴)	(۱۳۳,۴۸۵)	۰
جمع	(۵۷۸,۱۲۳)	(۱۳۳,۴۸۵)	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

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
۶,۷۳۹,۵۹۹	۱,۵۹۹,۲۱۵	۵,۳۳۰,۷۱۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات از شرکت های پخش و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد. ضمنا برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ بر مبنای بودجه مصوب داخلی شرکت بوده که در صورت عدم تحقق مفروضات پایه ای تدوین بودجه، ممکن است محقق نگردد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات از شرکت های پخش و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد. ضمنا برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ بر مبنای بودجه مصوب داخلی شرکت بوده که در صورت عدم تحقق مفروضات پایه ای تدوین بودجه، ممکن است محقق نگردد.
«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.»