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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۶۰۰,۹۹۶	۸,۶۴۴,۰۲۱	۱۳,۴۳۳,۳۰۵	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۵۹۵,۳۸۹)	(۵,۲۳۲,۸۸۰)	(۸,۲۳۰,۸۵۸)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۵,۰۰۵,۶۰۷	۳,۴۲۱,۱۴۱	۵,۲۰۲,۴۴۷	۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۱۴,۵۹۹)	(۵۵۱,۸۷۸)	(۸۰۱,۴۹۵)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۴۹۹	۴۱,۸۲۵	۵۵,۸۹۱	(۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۲۳۶)	(۱۱۰,۰۰۰)	(۲۱۱,۶۹۷)	۸۴
سود(زیان) عملیاتی	۴,۲۹۲,۲۷۱	۲,۸۰۱,۰۸۸	۴,۲۴۵,۱۴۶	۵۳
هزینه های مالی	(۲,۴۳۳,۵۰۶)	(۱,۸۲۱,۵۶۷)	(۲,۹۹۶,۹۰۸)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸۵,۳۷۰	۴۰۷,۰۳۹	۱,۶۵۱,۷۰۱	۱۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۴۴,۱۳۵	۱,۳۸۶,۵۶۰	۲,۸۹۹,۹۳۹	۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹۴,۷۸۱)	(۲۰۸,۴۸۰)	۰	(۸۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۴۹,۳۵۴	۱,۱۷۸,۰۸۰	۲,۸۹۹,۹۳۹	۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۴۹,۳۵۴	۱,۱۷۸,۰۸۰	۲,۸۹۹,۹۳۹	۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۱۷	۳۳۶	۶۳۶	۵۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۳۰)	(۱۶۳)	(۱۹۹)	(۴۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۷	۱۷۳	۴۳۷	۶۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۷	۱۷۳	۴۲۷	۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۶	۲۲۱	۵۴۴	۲۹
سرمایه	۶,۸۲۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰	۲۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۴۹,۳۵۴	۱,۱۷۸,۰۸۰	۲,۸۹۹,۹۳۹	۶۵
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	۱,۹۴۹,۳۵۴	۱,۱۷۸,۰۸۰	۲,۸۹۹,۹۳۹	۶۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۰۸۷,۲۸۶	۵,۶۷۷,۹۳۹	۳,۷۵۳,۲۱۵	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۸۸۱	۱۰,۳۹۹	۱۰,۴۰۸	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۱۴,۵۱۸	۴۵۰,۸۹۲	۵۲۴,۵۱۸	(۸)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۲,۳۴۶	۳۰,۲۵۰	۳۴,۰۸۸	۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۵۴۴,۰۳۱	۶,۱۶۹,۴۸۰	۴,۳۲۲,۲۲۹	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۵۲۵,۵۲۰	۱,۶۳۳,۶۳۲	۱,۶۰۷,۴۴۶	۱۱۶
موجودي مواد و کالا	۶,۸۷۳,۷۷۴	۶,۴۳۱,۴۵۵	۷,۰۹۴,۰۴۹	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲,۹۰۹,۱۴۷	۱۹,۱۸۹,۸۲۲	۱۵,۱۲۳,۴۲۱	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۷۲,۵۲۵	۲۴۶,۹۵۴	۱۹۳,۵۷۵	۴۱۵
	۳۴,۵۸۰,۹۷۶	۲۷,۵۰۱,۸۶۳	۲۴,۰۱۸,۴۹۱	۲۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۴,۵۸۰,۹۷۶	۲۷,۵۰۱,۸۶۳	۲۴,۰۱۸,۴۹۱	۲۶
جمع داراييها	۴۱,۱۲۵,۰۰۷	۳۳,۶۷۱,۳۴۳	۲۸,۳۴۰,۷۲۰	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۴۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۲۳,۳۵۲	۴۱,۴۴۸	--
اندوخته قانوني	۶۸۲,۰۰۰	۶۸۲,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰	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	۳,۶۷۶,۵۸۲	۲,۷۵۱,۱۰۶	۴,۶۳۴,۸۶۷	۳۴
سهام خزانه	(۸۳,۰۲۱)	(۱۹۱,۵۵۹)	(۲۱۷,۰۷۲)	۵۷
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۲۷۵,۵۶۱	۱۰,۰۸۴,۸۹۹	۱۰,۳۲۲,۲۴۳	۴۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۳۲,۸۷۸	۷۹۲,۵۵۳	۶۱۵,۰۷۷	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۱۳۲,۸۷۸	۳,۷۹۲,۵۵۳	۳,۶۱۵,۰۷۷	۸۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۸۹۴,۲۸۸	۵,۷۰۸,۹۲۲	۵,۱۲۶,۸۵۰	۳۸
ماليات پرداختني	۱,۲۳۹,۴۴۸	۱,۳۶۱,۱۹۲	۱,۸۷۳,۷۵۱	(۹)
سود سهام پرداختني	۱,۴۱۶,۴۸۱	۳,۱۹۴,۴۰۳	۸۹۸,۴۴۴	(۵۶)
تسهيلات مالي	۹,۱۳۳,۳۷۰	۹,۴۹۷,۲۸۲	۶,۴۷۱,۶۷۱	(۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۲,۹۸۱	۳۲,۰۹۲	۳۲,۶۸۴	۳
	۱۹,۷۱۶,۵۶۸	۱۹,۷۹۳,۸۹۱	۱۴,۴۰۳,۴۰۰	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۷۱۶,۵۶۸	۱۹,۷۹۳,۸۹۱	۱۴,۴۰۳,۴۰۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۶,۸۴۹,۴۴۶	۲۳,۵۸۶,۴۴۴	۱۸,۰۱۸,۴۷۷	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۱,۱۲۵,۰۰۷	۳۳,۶۷۱,۳۴۳	۲۸,۳۴۰,۷۲۰	۲۲

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۴۴۸	۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۴,۸۶۷	(۲۱۷,۰۷۲)	۱۰,۳۲۲,۲۴۳
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۴۴۸	۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۴,۸۶۷	(۲۱۷,۰۷۲)	۱۰,۳۲۲,۲۴۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۸۹۹,۹۳۹		۲,۸۹۹,۹۳۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۹,۹۳۹	۰	۲,۸۹۹,۹۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۹,۹۳۹	۰	۲,۸۹۹,۹۳۹
سود سهام مصوب									(۳,۱۴۴,۷۰۰)		(۳,۱۴۴,۷۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۴۹۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۴۹۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰

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
خريد سهام خزانه										(۲۳,۹۶۸)	(۲۳,۹۶۸)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۸,۰۹۶)						۴۹,۴۸۱	۳۱,۳۸۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۴۹,۰۰۰				(۱۴۹,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۳۵۲	۶۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۱,۱۰۶	(۱۹۱,۵۵۹)	۱۰,۰۸۴,۸۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۹۴۹,۳۵۴		۱,۹۴۹,۳۵۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۹,۳۵۴	۰	۱,۹۴۹,۳۵۴
سود سهام مصوب									(۱,۰۲۳,۰۰۰)		(۱,۰۲۳,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۳,۱۸۰,۰۰۰	۰									۳,۱۸۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										(۵۶,۶۸۴)	(۵۶,۶۸۴)
فروش سهام خزانه				(۲۳,۳۵۲)						۱۶۵,۲۲۳	۱۴۱,۸۷۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۸۷۸)		(۸۷۸)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۶,۵۸۲	(۸۳,۰۲۱)	۱۴,۲۷۵,۵۶۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸۶۶,۴۰۴)	۲۲۷,۳۳۱	۱,۴۶۱,۴۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۱۶,۵۲۶)	(۱۵۳,۲۷۴)	(۲۴۲,۵۵۹)	(۲۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۳۸۲,۹۳۰)	۷۴,۰۵۷	۱,۲۱۸,۸۹۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷۸۱,۶۷۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۶۳,۱۳۰)	(۱۸,۶۴۲)	(۲,۰۹۰,۸۴۳)	(۲,۹۲۱)
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	(۴۶)	(۸۶۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵۴۰,۳۳۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
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	۵۴۷,۷۹۰	۴۰۹,۰۷۲	۴۶۶,۲۱۳	۳۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷,۱۱۶	۱,۶۰۵	۱,۸۰۶	۹۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۷۷۶	۳۹۱,۹۸۹	(۴۰۱,۶۸۴)	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۸۱,۱۵۴)	۴۶۶,۰۴۶	۸۱۷,۲۰۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۶۸۷,۴۵۶	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۱,۳۸۵	۳,۷۶۴	۳۱,۳۸۵	۷۳۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۳,۹۶۸)	(۱۸,۸۹۸)	(۲۳,۹۶۸)	(۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹,۵۸۹,۶۲۹	۱۱,۵۵۱,۵۹۱	۱۵,۱۷۷,۸۸۹	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۲۷۲,۸۱۵)	(۷,۶۱۷,۹۵۰)	(۱۲,۷۱۵,۴۱۳)	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۴۳۳,۵۰۶)	(۱,۸۲۱,۵۶۷)	(۲,۴۳۳,۷۷۳)	(۳۴)
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	(۱۷۱,۴۴۷)	(۷۵۳,۹۷۵)	(۸۴۸,۷۴۱)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۰۶,۷۳۴	۱,۳۴۲,۹۶۵	(۸۱۲,۶۲۱)	۷۹
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۲۵,۵۸۰	۱,۸۰۹,۰۱۱	۴,۵۸۶	(۴۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۶,۹۵۵	۱۹۳,۵۷۵	۱۹۳,۵۷۵	۲۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴۸,۷۹۳	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۷۲,۵۳۵	۲,۰۰۲,۵۸۶	۲۴۶,۹۵۴	(۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۱,۶۳۶,۴۳۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۵۰۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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:																					
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	دولت	۱,۴۹۲,۸۸۴	۷,۲۴۸,۸۷۹	۲,۱۵۷,۵۰۹	۲,۲۳۹,۷۶۱	۱۱,۰۶۷,۴۲۳	۴,۹۴۱,۳۴۱	(۶,۴۳۶,۳۷۶)	۴,۶۳۱,۰۴۷	۱,۴۵۲,۴۵۶	۱,۳۴۹,۷۵۶	۶,۹۴۰,۳۰۵	۹,۳۶۷,۷۱۸	(۵,۳۴۲,۴۶۰)	۴,۰۲۵,۲۵۸	۱,۶۲۶,۷۵۲	۷,۹۸۱,۳۴۹	۱۲,۹۸۳,۶۷۶
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱	دولت	۵۰,۱۷۷	۴۷۲,۰۲۴	۸۹,۶۲۳	۸۸,۲۶۱	۸۶۴,۴۶۴	۹,۷۹۴,۴۰۵	(۵۶۷,۳۰۷)	۲۹۷,۱۵۷	۴۰,۰۲۴	۳۷,۴۱۳	۱۰,۷۳۸,۲۴۶	۴۰۱,۷۵۰	(۳۰۷,۶۱۸)	۹۴,۱۳۲	۴۴,۸۲۷	۱۲,۳۴۸,۹۶۴	۵۵۳,۵۶۷
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	دولت	۵,۷۲۵	۶۵۱,۷۷۸	۸,۷۳۶	۹,۱۴۲	۱,۱۷۷,۵۰۴	۱۲۸,۸۰۱,۵۷۵	(۹۲۵,۸۳۱)	۲۵۱,۶۷۳	۶,۵۱۰	۵,۸۹۵	۲۸۵,۹۶۱,۳۳۳	۱,۶۸۵,۷۴۲	(۷۹۱,۵۸۵)	۸۹۴,۱۵۷	۷,۲۹۱	۳۲۸,۸۷۱,۸۹۷	۲,۳۹۷,۸۰۵
قطره	هزار شیشه	۸۶۲	دولت	۱۸۸	۱۷,۳۷۲	۲۸۱	۳۱۱	۲۸,۳۶۳	۹۱,۱۹۹,۳۵۷	(۴۲,۰۹۰)	(۱۳,۷۳۷)	۱۹۲	۱۵۸	۱۱۱,۸۹۸,۷۳۴	۱۷,۶۸۰	(۶۶,۳۶۹)	(۴۸,۶۸۹)	۲۱۵	۱۲۸,۸۶۵,۱۱۶	۲۷,۷۰۶
جمع فروش داخلی				۱,۵۴۸,۹۷۴	۸,۳۹۰,۰۵۳	۲,۲۵۶,۱۴۹	۲,۳۳۷,۴۷۵	۱۳,۱۳۷,۷۵۴		(۷,۹۷۱,۶۰۴)	۵,۱۶۶,۱۵۰	۱,۴۹۹,۱۸۲	۱,۳۹۳,۲۲۲		۱۱,۴۷۲,۸۹۰	(۶,۵۰۸,۰۳۲)	۴,۹۶۴,۸۵۸	۱,۶۷۹,۰۸۵	۱,۶۷۹,۰۸۵	۱۵,۹۶۲,۷۵۴
فروش صادراتی:																					
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۲۵,۹۹۶	۱۹۹,۱۱۶	۲۷,۸۰۹	۲۷,۸۰۹	۲۰۶,۲۳۹	۷,۴۱۶,۲۶۸	(۱۶۹,۵۰۰)	۳۶,۷۳۹	۱۷,۱۲۵	۱۷,۱۲۵	۴,۱۰۹,۱۳۳	۷۰,۴۱۰	(۴۹,۴۹۳)	۲۰,۹۱۸	۱۸,۸۴۸	۴,۹۳۱,۰۸۰	۹۲,۹۴۱
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	نرخ بازار	۵۳۳	۴۰,۳۱۷	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۷۰,۹۱۵	۵۷,۵۱۴,۱۹۳	(۷۴,۷۱۸)	(۳,۸۰۳)	۲۸۷	۲۸۷	۱۴۴,۹۰۵,۹۲۳	۴۱,۵۸۸	(۳۷,۸۶۵)	۳,۷۲۳	۳۱۶	۱۷۳,۷۳۴,۶۸۴	۵۴,۸۹۷
جمع فروش صادراتی				۲۶,۵۲۹	۲۳۹,۴۳۳	۲۹,۰۴۲	۲۹,۰۴۲	۲۷۷,۱۵۴		(۲۴۴,۲۱۸)	۳۲,۹۳۶	۱۷,۴۲۲	۱۷,۴۲۲		۱۱۱,۹۹۸	(۸۷,۳۵۷)	۲۴,۶۴۱	۱۹,۱۶۴	۱۹,۱۶۴	۱۴۷,۸۳۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																					
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۱,۴۳۵	۱۴,۵۳۵	۴,۰۸۱	۲,۹۵۲	۱۸,۳۹۷	۶,۲۳۲,۰۴۶	(۱۵,۰۳۶)	۳,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
کپسول	هزار عدد	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۳	۵,۷۵۳	۰	۲,۷۹۹,۹۳۰	۰	۱۶,۱۰۸	۵,۷۵۳	۵,۷۵۳	۲,۷۹۹,۷۵۷	۱۶,۱۰۷
قطره	هزار شیشه	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۴۳۵	۱۴,۵۳۵	۴,۰۸۱	۲,۹۵۲	۱۸,۳۹۷		(۱۵,۰۳۶)	۳,۳۶۱	۵,۷۵۳	۵,۷۵۳	۰		۰	۱۶,۱۰۸	۵,۷۵۳	۵,۷۵۳		۱۶,۱۰۷
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱,۵۷۶,۹۳۸	۸,۶۴۴,۰۲۱	۲,۲۸۹,۲۷۲	۲,۳۶۹,۴۶۹	۱۳,۴۳۳,۳۰۵		(۸,۲۳۰,۸۵۸)	۵,۲۰۲,۴۴۷	۱,۵۲۳,۳۵۷	۱,۴۱۶,۳۹۷			۱۱,۶۰۰,۹۹۶	(۶,۵۹۵,۳۸۹)	۱,۷۰۴,۰۰۲	۱,۷۰۴,۰۰۲		۱۶,۱۲۶,۶۹۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۹۲۱,۸۴۰	۷,۲۳۲,۰۷۷	۱۲,۳۵۵,۴۴۷	۱۹,۸۲۸,۱۱۷	۱۳,۴۳۳,۳۰۵	۱۱,۶۰۰,۹۹۶	۱۶,۱۲۶,۶۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۸۹,۱۰۰)	(۴,۱۸۴,۱۲۶)	(۶,۲۷۹,۴۶۴)	(۱۱,۴۸۱,۶۶۲)	(۸,۲۳۰,۸۵۸)	(۶,۵۹۵,۳۸۹)	(۹,۱۶۸,۳۳۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت 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 شدن 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نرخ فروش محصولات در محاسبات شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بر اساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو که قیمت های سال ۱۴۰۴ با ۱۵ درصد رشد لحاظ شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۳۲۲,۵۰۰	۴,۸۱۹,۰۸۱	۶,۱۴۰,۵۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۶۴۲,۷۱۱	۶۲۶,۸۸۵	۷۰۰,۵۷۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سربارتولید	۲,۲۶۳,۸۱۳	۲,۱۱۵,۶۲۶	۲,۳۳۷,۱۸۹
جمع	۸,۲۲۹,۰۲۴	۷,۵۷۱,۵۹۲	۹,۱۶۸,۳۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۰۱,۵۴۸)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۰۲۷,۴۷۶	۷,۵۷۱,۵۹۲	۹,۱۶۸,۳۳۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۷,۹۶۶	(۴۶۸,۹۸۳)	۰
ضایعات غیرعادي	(۳,۷۱۵)	(۱۱,۹۲۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۰۵۱,۷۲۷	۷,۰۹۰,۶۸۲	۹,۱۶۸,۳۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۳,۶۹۲	۳۴,۵۶۱	۵۲۹,۸۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴,۵۶۱)	(۵۲۹,۸۵۴)	(۵۲۹,۸۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۲۳۰,۸۵۸	۶,۵۹۵,۳۸۹	۹,۱۶۸,۳۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۲۳۰,۸۵۸	۶,۵۹۵,۳۸۹	۹,۱۶۸,۳۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۴،معادل ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ معادل ۵۷ درصد در نظر 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه.	هزار عدد	۸,۱۶۷	۲,۱۱۲,۵۲۶	۱۷,۲۵۳	۱,۴۶۹,۵۹۲	۳,۹۳۵,۹۲۸	۵,۷۸۴,۲۰۹	(۲,۳۳۳)	۱,۶۹۷,۸۷۰	(۵,۶۵۹)	۱,۳۶۶,۸۹۱	۳,۹۴۴,۶۸۳	۵,۲۹۱,۹۵۲	۱۰۷,۵۳۵	۳,۷۵۵,۵۳۱	۴۰۳,۸۵۱
کپسول	هزار عدد	۱,۶۷۲	۶,۵۹۱,۵۰۷	۱۱,۰۲۱	۴۵,۷۷۷	۷,۳۰۵,۴۵۹	۳۳۴,۴۲۲	(۶۴۸)	۷,۲۲۰,۶۷۹	(۴,۶۷۹)	۴۳,۱۶۶	۷,۱۲۶,۴۱۹	۳۰۷,۶۱۹	۳,۶۳۵	۹,۱۱۸,۲۹۴	۳۳,۱۴۵
پماد و کرم	هزار تیوپ	۹۸	۵۳,۵۸۱,۶۳۳	۵,۲۵۱	۶,۷۹۷	۱۳۳,۴۴۴,۹۰۲	۹۰۷,۰۲۵	(۱۶)	۳۷,۸۷۵,۰۰۰	(۶۰۶)	۶,۱۸۲	۱۳۴,۱۷۱,۶۲۷	۸۲۹,۴۴۹	۶۹۷	۱۱۷,۹۶۴,۱۳۲	۸۲,۲۲۱
قطره	هزار شیشه	۴	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶	۱۹۲	۴۰۰,۷۷۰,۸۳۳	۷۶,۹۴۸	(۴)	۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	(۹۷۸)	۱۵۸	۴۳۰,۰۵۶,۹۶۲	۶۶,۳۶۹	۳۴	۳۱۲,۸۵۲,۹۴۱	۱۰,۶۳۷
جمع کل				۳۴,۵۶۱			۷,۱۰۲,۶۰۴			(۱۱,۹۲۲)			۶,۵۹۵,۳۸۹			۵۲۹,۸۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه.	هزار عدد	۱۰۷,۵۳۵	۳,۷۵۵,۵۳۱	۴۰۳,۸۵۱	۱,۴۶۹,۵۹۲	۵,۰۸۱,۴۱۶	۷,۴۶۷,۶۰۸	۰	۰	۰	۱,۴۶۹,۵۹۲	۵,۰۸۱,۴۱۶	۷,۴۶۷,۶۰۸	۱۰۷,۵۳۵	۳,۷۵۵,۵۳۱	۴۰۳,۸۵۱
کپسول	هزار عدد	۳,۶۳۵	۹,۱۱۸,۲۹۴	۳۳,۱۴۵	۴۵,۷۷۷	۹,۴۳۴,۰۳۴	۴۳۱,۴۰۴	۰	۰	۰	۴۵,۷۷۷	۹,۴۳۴,۰۳۴	۴۳۱,۴۰۴	۳,۶۳۵	۹,۱۱۸,۲۹۴	۳۳,۱۴۵
پماد و کرم	هزار تیوپ	۶۹۷	۱۱۷,۹۶۴,۱۳۲	۸۲,۲۲۱	۶,۷۹۷	۱۷۲,۱۴۳,۸۸۷	۱,۱۷۰,۰۶۲	۰	۰	۰	۶,۷۹۷	۱۷۲,۱۴۳,۸۸۷	۱,۱۷۰,۰۶۲	۶۹۷	۱۱۷,۹۶۴,۱۳۲	۸۲,۲۲۱
قطره	هزار شیشه	۳۴	۳۱۲,۸۵۲,۹۴۱	۱۰,۶۳۷	۱۹۲	۵۱۶,۹۹۴,۷۹۲	۹۹,۲۶۳	۰	۰	۰	۱۹۲	۵۱۶,۹۹۴,۷۹۲	۹۹,۲۶۳	۳۴	۳۱۲,۸۵۲,۹۴۱	۱۰,۶۳۷
جمع کل				۵۲۹,۸۵۴			۹,۱۶۸,۳۳۷			۰			۹,۱۶۸,۳۳۷			۵۲۹,۸۵۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۴۹,۳۷۲,۶۲۶	۶۱,۲۸۷	۳,۰۲۵,۸۸۰	۶۸,۶۸۹,۴۴۷	۵۲,۷۱۳	۳,۶۲۰,۸۵۱	۶۹,۶۳۳,۲۴۷	۶۰,۸۳۱	۴,۲۳۵,۸۸۲	۴۸,۴۲۸,۸۲۶	۴۹,۷۸۱	۲,۴۱۰,۸۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۲۵,۸۸۰			۳,۶۲۰,۸۵۱			۴,۲۳۵,۸۸۲			۲,۴۱۰,۸۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۳۵۰,۱۶۲	۶,۰۰۹,۵۶۱	۲,۱۰۴,۳۲۰	۱۰۳,۹۹۸	۴,۷۱۹,۱۸۷	۴۹۰,۷۸۶	۱۱۰,۷۷۸	۵,۲۶۴,۵۷۴	۵۸۳,۱۹۹	۳۴۳,۳۸۲	۵,۸۵۹,۰۹۳	۲,۰۱۱,۹۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۱۰۴,۳۲۰			۴۹۰,۷۸۶			۵۸۳,۱۹۹			۲,۰۱۱,۹۰۷
جمع کل				۵,۱۳۰,۲۰۰			۴,۱۱۱,۶۳۷			۴,۸۱۹,۰۸۱			۴,۴۲۲,۷۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۴۸,۴۲۸,۸۲۶	۴۹,۷۸۱	۲,۴۱۰,۸۴۹	۸۲,۴۲۷,۳۲۶	۶۵,۹۲۳	۵,۴۳۳,۸۴۲	۸۲,۴۲۷,۳۲۶	۶۵,۹۲۳	۵,۴۳۳,۸۴۲	۴۸,۴۲۸,۸۲۶	۴۹,۷۸۱	۲,۴۱۰,۸۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۱۰,۸۴۹			۵,۴۳۳,۸۴۲			۵,۴۳۳,۸۴۲			۲,۴۱۰,۸۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۳۴۳,۳۸۲	۵,۸۵۹,۰۹۳	۲,۰۱۱,۹۰۷	۱۲۴,۷۹۸	۵,۶۶۳,۰۰۷	۷۰۶,۷۳۲	۱۲۴,۷۹۸	۵,۶۶۳,۰۰۷	۷۰۶,۷۳۲	۳۴۳,۳۸۲	۵,۸۵۹,۰۹۳	۲,۰۱۱,۹۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۰۱۱,۹۰۷			۷۰۶,۷۳۲			۷۰۶,۷۳۲			۲,۰۱۱,۹۰۷
جمع کل				۴,۴۲۲,۷۵۶			۶,۱۴۰,۵۷۴			۶,۱۴۰,۵۷۴			۴,۴۲۲,۷۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به مقدار برآوردی،مقدار خرید و مصرف مواد اولیه ۲۰ درصد افزایش و نرخ خرید و مصرف مواد اولیه داخلی ۲۵ درصد و مواد اولیه وارداتی با ۲۰ درصد افزایش برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ با لحاظ گردیده 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.

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	۱,۵۹۳,۶۳۳	۱,۶۵۵,۳۳۹	۱,۸۲۰,۸۷۳	۲۶۴,۶۵۳	۳۴۸,۶۱۹	۳۴۸,۶۱۹
هزینه استهلاک	۱۲۷,۶۹۷	۹۸,۶۰۹	۱۰۸,۴۷۰	۱۱,۹۴۸	۴۱,۶۰۶	۴۱,۶۰۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۷,۰۱۹	۱۹,۲۱۷	۵۸,۴۰۶	۱,۰۲۴	۱۸۳	۱۸۳
هزینه مواد مصرفی	۱۹۴,۱۸۵	۱۲۵,۰۵۷	۱۳۷,۵۶۳	۳۶,۵۴۲	۳۷,۲۸۶	۳۷,۲۸۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳۳,۵۸۰	۴۳,۲۸۵	۴۳,۲۸۵
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	۵۶,۰۱۲	۴۴,۰۲۹	۴۸,۴۳۳	۱۲,۳۶۲	۷,۹۶۰	۷,۹۶۰
سایر هزینه ها	۱۴۵,۲۶۷	۱۷۳,۳۷۵	۱۵۳,۴۴۵	۳۴۰,۳۸۶	۲۳۵,۶۶۰	۲۳۵,۶۶۰
جمع	۲,۲۶۳,۸۱۳	۲,۱۱۵,۶۲۶	۲,۳۳۷,۱۸۹	۸۰۱,۴۹۵	۷۱۴,۵۹۹	۷۱۴,۵۹۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی،اداری و فروش و سایر درآمدها(هزینه های)عملیاتی معادل هزینه های واقعی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ برآورد گردیه است.

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	۱۵۵	۱۸۳	۱۸۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۱	۳۳۰	۳۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۵۷۱,۶۷۷	۲۷۷,۱۵۴	۰	۹۶,۳۲۱	۱۱۱,۹۹۸	۰	۱۲۷,۱۴۴	۱۴۷,۸۳۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۹,۱۵۷,۴۶۶	۳,۲۷۱,۴۳۸	۰	۱,۴۷۷,۰۲۰	۴۹۰,۷۸۶	۰	۱,۷۷۲,۴۲۴	۵۸۸,۹۴۳
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۳,۱۸۵,۰۰۰	۱۴۸,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۱,۹۱۱	۷,۶۱۲	۰	۳۹,۴۴۱	۲۵,۲۰۷	۰	۳۹,۴۴۱	۲۵,۲۰۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۶۲۰	۵۴	۰	۶۲۰	۵۴	۰	۶۲۰	۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲,۵۰۶	۱,۶۷۷	۰	۱۶,۸۲۶	۱۱,۲۵۶	۰	۱۶,۸۲۶	۱۱,۲۵۶
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۲۰۲,۸۰۰	۲۶,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
توسعه پست برق(دیماند)	۲۸,۰۰۰	۰		۱۷,۷۹۲	۲۸۲,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۸۵	۸۵	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پشتیبانی	-
توسعه و نوسازي ساختمانهاي اداري و پشتيباني	۱۴۵,۰۰۰	۰		۱۳۷,۶۳۲	۷,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۹۵	۹۸	۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پشتیبانی	-
نوسازي و تجهيز فناوري اطلاعات	۳۰,۰۰۰	۰		۳۸۹	۲۹,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پشتیبانی	-
پروژه چیلر	۳,۰۰۰	۰		۱۴۰	۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پشتیبانی	-
پروژه انبار	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰		۳۸,۶۰۴	۶,۴۶۱,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	-
پروژه سیستم اعلام و اطفاء حریق	۵۰,۰۰۰	۰		۲,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پشتیبانی	-

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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

موردی ندارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود و زیان فروش مواد اولیه و بسته بندي	۲,۸۵۸	۱۲۴	۱۲۴
سایر	۰	۱۴۰	۱۴۰
برگشتي از توليد و اضافات انبار	۳۶,۸۹۲	۴,۰۷۰	۴,۰۷۰
سود حاصل از توليد و خدمات آزمايشگاهي	۵۲۶	۳۱۵	۳۱۵
فروش ضايعات	۱۵,۶۱۵	۱۳,۸۵۰	۱۳,۸۵۰
جمع	۵۵,۸۹۱	۱۸,۴۹۹	۱۸,۴۹۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۹۸۸	۰	۰
ضايعات توليد	۹,۱۶۱	۱۷,۲۲۵	۱۷,۲۲۵
هزينه هاي جذب نشده توليد	۲۰۱,۵۴۸	۱۱	۱۱
جمع	۲۱۱,۶۹۷	۱۷,۲۳۶	۱۷,۲۳۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۴۹۷,۲۸۲	۹,۱۳۳,۳۷۰		۰	۰	۹,۱۳۳,۳۷۰	۰	۱,۶۷۳,۴۰۶	
اوراق مرابحه	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۱۰۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۴۹۷,۲۸۲	۱۵,۱۳۳,۳۷۰			۰	۹,۱۳۳,۳۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۵۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۴۳۳,۵۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۹,۱۳۳,۳۷۰	۱۰,۹۶۰,۰۴۴		۰	۰	۱۰,۹۶۰,۰۴۴	۰	۱,۸۳۹,۶۴۷	
اوراق مرابحه	۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۱۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۱۳۳,۳۷۰	۱۶,۹۶۰,۰۴۴			۰	۱۰,۹۶۰,۰۴۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۷۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۶۰۰,۷۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به افزایش حدهای اعتباری خود نزد بانکهای مختلف،تسهیلات با قیمت پایین دریافت می کند.همچنین در نظر دارد در صورت محدودیت های سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات مالی،نسبت به انتشار اوراق بدهی(مرابحه و ...)در بورس اوراق بهادار به منظور تامین مالی سرمایه در گردش و سرمایه ثابت اقدام نماید.

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

در صورت افزایش دوره وصول مطالبات،افزایش تسهیلات مالی،اوراق بهادار(مرابحه و...) و هزینه مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ پیش بینی میگردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاريها	۸۳۴,۷۲۳	۵۶۴,۹۰۶	۳,۵۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۱۰۹	۰	۰
جمع	۸۳۴,۸۳۲	۵۶۴,۹۰۶	۳,۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز داراییهاي غیرعملیاتي	۴۸,۷۹۳	۰	۱۰,۰۰۰
سود و زیان ناشي از فروش دارایي ثابت	۷۶۸,۰۷۶	(۴,۱۱۹)	۰
سایر	۰	(۷۵,۴۱۷)	(۵,۰۰۰)
جمع	۸۱۶,۸۶۹	(۷۹,۵۳۶)	۵,۰۰۰

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
۲,۷۵۱,۱۰۶	۱,۰۱۴,۹۷۹	۲,۸۹۹,۹۳۹	۱,۰۲۳,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد.ضمنا برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد.ضمنا برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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.»