اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سبحان دارو	سرمایه ثبت شده: 5,330,000
نماد: دسبحان(سبحان)	سرمایه ثبت نشده: 10,000,000
کد صنعت (ISIC): 432323	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۶۴۴,۰۲۱	۱۰,۰۳۳,۸۸۲	۱۹,۸۲۸,۱۱۷	(۱۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۳۳۲,۸۸۰)	(۵,۰۶۹,۵۴۱)	(۱۱,۴۸۱,۶۶۲)	(۵)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۱۱,۱۴۱	۴,۹۶۳,۳۴۱	۸,۳۴۶,۴۵۵	(۳۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴۶,۷۵۷)	(۳۸۸,۱۱۳)	(۷۹۳,۰۴۹)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱,۸۲۴	۲۴,۹۲۰	۴۰,۹۹۲	۶۸
سایر هزینه‌ها	(۵,۱۲۰)	(۳,۰۰۱)	(۹,۶۴۰)	(۱۵۶)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۰۱,۰۸۸	۴,۵۹۸,۱۴۷	۷,۵۸۵,۷۵۸	(۳۹)
هزینه های مالی	(۱,۸۲۱,۵۶۷)	(۷۶۳,۵۱۴)	(۲,۴۶۳,۳۵۷)	(۱۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۷,۰۵۴	۳۶۵,۳۸۴	۵۹۵,۴۷۱	۱۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۸۶,۵۷۵	۴,۲۰۰,۰۱۷	۵,۷۱۸,۸۷۲	(۶۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۸,۴۸۳)	(۶۸۹,۲۷۰)	(۹۱۷,۳۴۵)	۷۰
سال‌هاي قبل	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۷۸,۰۹۲	۳,۶۳۰,۷۴۷	۴,۸۰۱,۵۲۷	(۶۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۷۸,۰۹۲	۳,۶۳۰,۷۴۷	۴,۸۰۱,۵۲۷	(۶۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۲۸	۷۳۵	۱,۱۸۲	(۴۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۰۷)	(۵۲)	(۲۷۵)	(۲۹۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۱	۶۸۳	۹۰۷	(۶۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۱	۶۸۳	۹۰۷	(۶۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۱	۶۸۱	۹۰۱	(۶۸)
سرمایه	۵,۲۳۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۷۸,۰۹۲	۳,۶۳۰,۷۴۷	۴,۸۰۱,۵۳۷	(۶۸)
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	۱,۱۷۸,۰۹۲	۳,۶۳۰,۷۴۷	۴,۸۰۱,۵۳۷	(۶۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۶۷۰,۵۴۹	۳,۷۵۳,۲۱۵	۳,۲۵۶,۴۶۵	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۰۱۹	۱۰,۴۰۸	۸,۰۵۵	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۱۴,۳۱۳	۵۳۴,۵۱۸	۳۷۳,۶۱۲	(۲)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۲,۳۷۱	۳۴,۰۸۸	۳۲,۹۰۸	(۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۲۲۷,۲۵۲	۴,۳۲۲,۲۲۹	۳,۶۷۱,۰۴۰	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۳۲,۸۶۳	۱,۶۰۷,۴۴۶	۱,۴۵۶,۵۷۰	(۵)
موجودي مواد و کالا	۶,۰۳۵,۱۵۲	۷,۰۹۴,۰۴۹	۵,۳۲۱,۰۲۷	(۱۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۰۷۷,۸۶۳	۱۵,۱۲۳,۴۲۱	۹,۲۴۶,۰۱۶	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۵۵۹,۹۴۳	۱۹۳,۵۷۵	۴۲۶,۰۹۲	۷۰۶
	۲۶,۲۰۵,۸۲۱	۲۴,۰۱۸,۴۹۱	۱۶,۴۴۹,۷۰۵	۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۶,۲۰۵,۸۲۱	۲۴,۰۱۸,۴۹۱	۱۶,۴۴۹,۷۰۵	۹
جمع داراييها	۳۰,۴۳۳,۰۷۳	۲۸,۳۴۰,۷۲۰	۱۹,۱۲۰,۷۴۵	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۳۳۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۸,۷۹۵	۴۱,۴۴۸	۰	(۶)
اندوخته قانوني	۵۳۳,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰	۳۶۳,۰۰۰	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	۲,۶۶۸,۲۵۹	۴,۶۳۴,۸۶۷	۳,۶۹۹,۸۴۰	(۴۲)
سهام خزانه	(۲۲۹,۵۵۳)	(۲۱۷,۰۷۲)	(۷,۹۶۹)	(۶)
جمع حقوق مالکانه	۸,۳۴۰,۵۰۱	۱۰,۳۲۲,۲۴۳	۷,۶۸۴,۸۷۱	(۱۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۹۶,۰۱۲	۶۱۵,۰۷۷	۴۶۰,۲۵۹	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۷۹۶,۰۱۲	۳,۶۱۵,۰۷۷	۴۶۰,۲۵۹	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۲۸,۴۹۷	۵,۱۲۶,۸۵۰	۳,۳۱۵,۵۱۹	(۴۳)
ماليات پرداختني	۱,۶۴۶,۳۱۵	۱,۸۷۳,۷۵۱	۱,۱۲۹,۲۸۶	(۱۲)
سود سهام پرداختني	۳,۲۸۹,۱۷۰	۸۹۸,۴۴۴	۱۳۱,۳۶۱	۲۶۶
تسهيلات مالي	۱۰,۴۰۵,۳۱۲	۶,۴۷۱,۶۷۱	۶,۳۹۱,۹۷۱	۶۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷,۲۶۶	۳۲,۶۸۴	۷,۴۷۸	(۱۷)
	۱۸,۲۹۶,۵۶۰	۱۴,۴۰۳,۴۰۰	۱۰,۹۷۵,۶۱۵	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۲۹۶,۵۶۰	۱۴,۴۰۳,۴۰۰	۱۰,۹۷۵,۶۱۵	۲۷
جمع بدهي‌ها	۲۲,۰۹۲,۵۷۲	۱۸,۰۱۸,۴۷۷	۱۱,۴۳۵,۸۷۴	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۰,۴۳۳,۰۷۳	۲۸,۳۴۰,۷۲۰	۱۹,۱۲۰,۷۴۵	۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۹,۸۴۰	(۷,۹۶۹)	۷,۶۸۴,۸۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۹,۸۴۰	(۷,۹۶۹)	۷,۶۸۴,۸۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۸۰۱,۵۲۷		۴,۸۰۱,۵۲۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۱,۵۲۷	۰	۴,۸۰۱,۵۲۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۱,۵۲۷	۰	۴,۸۰۱,۵۲۷
سود سهام مصوب									(۱,۹۹۶,۵۰۰)		(۱,۹۹۶,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۷۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	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
خرید سهام خزانه										(۲۵۵,۴۲۴)	(۲۵۵,۴۲۴)
فروش سهام خزانه			۰	۴۱,۴۴۸						۱۴۶,۳۲۱	۱۸۷,۷۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷۰,۰۰۰				(۱۷۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۴۴۸	۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۴,۸۶۷	(۲۱۷,۰۷۳)	۱۰,۳۲۲,۲۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۱۷۸,۰۹۲		۱,۱۷۸,۰۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۸,۰۹۲	۰	۱,۱۷۸,۰۹۲
سود سهام مصوب									(۳,۱۴۴,۷۰۰)		(۳,۱۴۴,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۸,۸۹۸)	(۱۸,۸۹۸)
فروش سهام خزانه				(۲,۶۵۳)						۶,۴۱۷	۳,۷۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۷۹۵	۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۸,۲۵۹	(۲۲۹,۵۵۳)	۸,۳۴۰,۵۰۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۴۶,۶۷۱)	(۱,۱۹۸,۲۲۶)	۱,۳۸۳,۷۱۳	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۱,۹۱۶)	(۹۷,۶۵۰)	(۱۷۳,۸۸۰)	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۶۸,۵۸۷)	(۱,۲۹۵,۸۷۶)	۱,۲۱۰,۸۳۳	۷۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸,۶۴۲)	(۱,۰۳۹,۹۵۴)	(۱,۶۳۳,۲۹۳)	۹۸
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	(۴۶)	(۳,۵۳۲)	(۳,۵۴۰)	۹۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۱۳,۲۵۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۱,۱۶۶)	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	۴۰۹,۰۷۲	۳۰۴,۷۶۶	۳۰۵,۰۷۱	۳۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۶۰۵	۳,۰۹۳	۴,۶۳۰	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۹۱,۹۸۹	(۷۵۶,۷۹۳)	(۱,۱۱۳,۸۷۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۳,۴۰۲	(۲,۰۵۲,۶۶۹)	۹۶,۹۵۵	--
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	۳,۷۶۴	۸۷,۹۸۱	۱۸۷,۷۶۹	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۸,۸۹۸)	(۱۱۹,۰۵۵)	(۳۵۵,۴۳۴)	۸۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۱,۷۲۲,۶۴۵	۱۱,۳۸۶,۷۳۸	۱۸,۵۳۶,۵۰۰	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۷۸۹,۰۰۴)	(۶,۶۹۱,۳۵۶)	(۱۵,۰۰۶,۸۰۰)	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۸۲۱,۵۶۷)	(۷۶۳,۵۱۴)	(۲,۴۶۲,۳۵۷)	(۱۳۹)
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	(۶۰,۰۰۰)	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	(۷۵۳,۹۷۴)	(۷۲۲,۷۷۵)	(۱,۲۲۹,۳۲۴)	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۴۲,۹۶۶	۳,۱۱۸,۰۱۹	(۳۲۹,۶۳۶)	(۵۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۶۶,۳۶۸	۱,۰۶۵,۳۵۰	(۳۳۳,۶۸۱)	۲۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۳,۵۷۵	۴۲۶,۰۹۲	۴۲۶,۰۹۲	(۵۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۶۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۵۹,۹۴۳	۱,۴۹۱,۴۴۲	۱۹۳,۵۷۵	۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	دولت	۲,۰۵۷,۲۲۷	۸,۳۷۹,۲۴۷	۳,۷۶۲,۹۳۲	۴,۰۵۰,۴۶۵	۴,۱۹۸,۶۱۳	۱۷,۰۰۶,۳۳۳	(۹,۵۹۶,۳۱۹)	۷,۴۱۰,۰۱۴	۱,۴۴۰,۷۳۴	۱,۴۹۲,۸۸۴	۴,۸۵۵,۶۲۱	۷,۲۴۸,۸۷۹	(۴,۲۳۰,۰۳۲)	۳,۰۱۸,۸۴۷	۱,۴۴۰,۷۳۴	۱,۴۹۲,۸۸۴	۵,۵۸۳,۹۶۴	۸,۳۳۶,۲۱۰
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱	دولت	۸۷,۷۶۱	۷۷۰,۲۹۳	۱۳۶,۶۸۷	۱۴۲,۸۰۶	۸,۴۳۵,۱۲۹	۱,۲۰۴,۵۸۷	(۶۹۶,۶۷۲)	۵۰۷,۹۱۵	۵۲,۱۹۴	۵۰,۱۷۷	۹,۴۰۷,۱۷۹	۴۷۲,۰۲۴	(۳۱۴,۸۰۱)	۱۵۷,۲۲۳	۵۲,۱۹۴	۵۰,۱۷۷	۱۰,۸۱۸,۲۴۳	۵۴۲,۸۲۷
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	دولت	۵,۵۹۵	۶۳۲,۸۸۴	۹,۷۹۷	۱۰,۵۶۶	۱۱۹,۲۶۷,۴۶۲	۱,۲۶۰,۱۸۰	(۸۹۳,۲۵۲)	۲۶۶,۸۲۸	۵,۳۵۱	۵,۷۲۵	۱۱۳,۸۴۷,۶۸۶	۶۵۱,۷۷۸	(۵۲۲,۳۹۴)	۱۲۹,۲۸۴	۵,۳۵۱	۵,۷۲۵	۱۳۰,۹۲۴,۸۹۱	۷۴۹,۵۴۵
قطره	هزار شیشه	۸۶۲	دولت	۲۹۷	۵۸,۴۶۰	۴۰۷	۳۸۱	۱۷۲,۲۸۶,۰۸۹	۶۵,۶۴۱	(۵۱,۵۳۷)	۱۴,۱۰۴	۱۱۹	۱۸۸	۹۲,۴۰۹,۵۷۴	۱۷,۳۷۳	(۶۳,۸۲۱)	(۴۶,۴۴۸)	۱۱۹	۱۸۸	۱۰۶,۲۷۱,۲۷۷	۱۹,۹۷۹
جمع فروش داخلی				۲,۱۵۰,۸۸۰	۹,۸۴۰,۸۸۴	۳,۹۰۹,۸۲۳	۴,۲۰۴,۲۱۸		۱۹,۵۳۶,۷۴۱	(۱۱,۲۳۷,۸۸۰)	۸,۲۹۸,۸۶۱	۱,۴۹۸,۳۹۸	۱,۵۴۸,۹۷۴		۸,۳۹۰,۰۵۴	(۵,۱۳۱,۰۴۸)	۳,۲۵۹,۰۰۴	۱,۴۹۸,۳۹۸	۱,۵۴۸,۹۷۴		۹,۶۴۸,۵۶۱
فروش صادراتی:																					
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۲۲,۹۷۸	۱۲۸,۲۵۷	۲۵,۶۳۷	۳۵,۶۳۷	۴,۴۶۹,۶۸۰	۱۵۹,۲۸۶	(۱۴۱,۰۷۶)	۱۸,۲۱۰	۲۵,۹۹۶	۲۵,۹۹۶	۷,۶۵۹,۴۸۶	۱۹۹,۱۱۶	(۱۴۸,۶۳۶)	۵۰,۴۸۰	۲۵,۹۹۶	۲۵,۹۹۶	۹,۱۹۱,۳۷۶	۲۳۸,۹۳۹
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	نرخ بازار	۲۸۰	۱۲,۱۹۸	۶۲۹	۶۲۹	۱۰۹,۶۸۸,۲۹۴	۶۸,۹۹۴	(۵۴,۸۱۳)	۱۴,۱۸۱	۵۳۳	۵۳۳	۷۵,۶۴۱,۶۵۱	۴۰,۳۱۷	(۴۱,۴۹۱)	(۱,۱۷۴)	۵۳۳	۵۳۳	۹۰,۷۶۹,۲۳۱	۴۸,۲۸۰
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱	نرخ بازار	۱,۱۰۰	۳۰,۱۷۱	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۱۱,۳۷۴,۱۳۸	۱۳,۱۹۴	(۷,۴۴۸)	۵,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطره	هزار شیشه	۸۶۲	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۲۴,۳۵۸	۱۷۰,۶۲۶	۳۷,۴۲۶	۳۷,۴۲۶		۲۴۱,۴۷۴	(۲۰۳,۲۳۷)	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۲۹	۲۶,۵۲۹		۲۳۹,۴۳۳	(۱۹۰,۱۲۷)	۴۹,۳۰۶	۲۶,۵۲۹	۲۶,۵۲۹	۲۸۷,۳۱۹
درآمد ارائه خدمات:																				
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۲,۶۱۱	۲۱,۳۷۲	۱۰,۱۰۹	۱۰,۱۰۹	۲,۶۰۰,۰۵۹	۲۶,۲۸۴	(۲۰,۷۰۴)	۵,۵۸۰	۱,۴۳۵	۱,۴۳۵	۱۰,۱۲۸,۲۲۳	۱۴,۵۳۴	(۱۱,۷۰۵)	۲,۸۲۹	۱,۴۳۵	۱,۴۳۵	۱۰,۱۲۸,۲۲۳	۱۴,۵۳۴
کپسول	هزار عدد	۱۰,۰۳۷	نرخ بازار			۸۹۱	۸۹۱	۲,۹۹۸,۸۷۸	۲,۶۷۲	(۱,۸۳۶)	۸۳۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پماد و کرم تیوپ	هزار	۱۰,۰۳۷	نرخ بازار			۱۹	۱۹	۴۹,۸۴۲,۱۰۵	۹۴۷	(۶۷۲)	۲۷۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطره	هزار شیشه	۸۶۲	نرخ بازار			۳۵۸	۳۵۸	۵۵,۸۶۳,۱۲۸	۱۹,۹۹۹	(۱۷,۲۳۳)	۲,۷۶۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۶۱۱	۲۱,۳۷۲	۱۱,۳۷۷	۱۱,۳۷۷		۴۹,۹۰۲	(۴۰,۴۴۵)	۹,۴۵۷	۱,۴۳۵	۱,۴۳۵		۱۴,۵۳۴	(۱۱,۷۰۵)	۲,۸۲۹	۱,۴۳۵	۱,۴۳۵		۱۴,۵۳۴
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۲,۱۷۷,۸۴۹	۱۰,۰۳۲,۸۸۲	۳,۹۵۸,۶۲۶	۴,۲۵۳,۰۲۱		۱۹,۸۲۸,۱۱۷	(۱۱,۴۸۱,۶۶۲)	۸,۳۴۶,۴۵۵	۱,۵۲۶,۳۶۲	۱,۵۷۶,۹۳۸		۸,۶۴۴,۰۲۱	(۵,۳۳۲,۸۸۰)	۳,۳۱۱,۱۴۱	۱,۵۲۶,۳۶۲	۱,۵۷۶,۹۳۸		۹,۹۵۰,۴۱۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۸۴۷,۰۰۴	۵,۹۳۱,۸۴۰	۷,۲۳۲,۰۷۷	۱۲,۳۵۵,۴۴۷	۱۹,۸۲۸,۱۱۷	۸,۶۴۴,۰۲۱	۹,۹۵۰,۴۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۳۴,۰۳۰)	(۲,۵۸۹,۱۰۰)	(۴,۱۸۴,۱۲۶)	(۶,۲۷۹,۴۶۴)	(۱۱,۴۸۱,۶۶۲)	(۵,۳۳۲,۸۸۰)	(۵,۶۳۲,۵۱۸)

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 قراردارد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات در محاسبات سال مالی ۱۴۰۳ براساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو که قیمت های سال ۱۴۰۳ می باشد لحاظ شده است.همچنین نرخ فروش گروه محصولات در برآورد ۶ ماهه برای تمام گروه محصولات بر اساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۱۲۴,۷۶۰	۳,۳۱۷,۸۵۱	۳,۶۴۹,۶۳۸
دستمزدمستقیم تولید	۶۵۹,۸۵۹	۳۸۹,۱۵۵	۳۸۹,۱۵۵
سربارتولید	۲,۴۶۹,۹۰۸	۱,۵۹۳,۷۲۵	۱,۵۹۳,۷۲۵
جمع	۱۱,۲۵۴,۵۲۷	۵,۳۰۰,۷۳۱	۵,۶۳۲,۵۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۲۵۴,۵۲۷	۵,۳۰۰,۷۳۱	۵,۶۳۲,۵۱۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۸۱,۲۸۱)	(۵۹,۳۴۰)	۰
ضایعات غیرعادي	(۱,۲۲۵)	(۵,۱۲۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۸۷۲,۰۲۱	۵,۲۳۶,۲۷۱	۵,۶۳۲,۵۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۲۳,۳۳۳	۲۱۳,۶۹۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۱۳,۶۹۲)	(۱۱۷,۰۸۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۴۸۱,۶۶۲	۵,۳۳۲,۸۸۰	۵,۶۳۲,۵۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۴۸۱,۶۶۲	۵,۳۳۲,۸۸۰	۵,۶۳۲,۵۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه افزایش قیمت جدید فروش برخی از محصولات ، نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۴۰۳، ۵۷ درصد درآمدهای عملیاتی 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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.	هزار عدد	۸۹,۳۸۴	۱,۶۷۵,۶۵۸	۱۴۹,۷۷۷	۱,۴۶۶,۷۳۰	۲,۹۲۸,۸۴۲	۴,۲۹۵,۸۲۱	(۶۱۶)	(۳۸,۴۶۱,۰۳۹)	۲۳,۶۹۲	۱,۵۱۸,۸۸۰	۲,۸۸۲,۸۲۶	۴,۳۷۸,۶۶۷	۳۶,۶۱۸	۲,۴۷۴,۸۲۱	۹۰,۶۲۳
کپسول	هزار عدد	۳۳۹	۱,۹۹۱,۱۵۰	۶۷۵	۵۳,۴۲۲	۶,۱۷۴,۶۶۶	۳۲۹,۸۶۳	(۳۶)	(۲۲,۰۵۵,۵۵۶)	۷۹۴	۵۱,۴۰۵	۶,۱۷۸,۵۶۲	۳۱۷,۶۰۹	۲,۳۳۰	۵,۹۱۵,۰۸۶	۱۳,۷۲۳
پماد و کرم	هزار تیوپ	۴۷۷	۵۳,۴۲۱,۳۸۴	۲۵,۴۸۲	۶,۰۵۲	۹۱,۷۴۳,۳۹۱	۵۵۵,۲۳۱	(۱)	(۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۹	۶,۴۲۶	۸۸,۶۱۹,۰۴۸	۵۶۹,۴۶۶	۱۰۲	۱۱۴,۹۶۰,۷۸۴	۱۱,۷۲۶
قطره	هزار شیشه	۷۳	۵۱۷,۲۳۲,۸۷۷	۳۷,۷۵۸	۱۵۸	۳۸۲,۷۵۳,۱۶۵	۶۰,۴۷۵	۱	(۳۰,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۸۴)	۲۲۷	۲۹۵,۷۶۲,۱۱۵	۶۷,۱۲۸	۵	۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱
جمع کل				۲۱۳,۶۹۲			۵,۲۴۱,۳۹۰			(۵,۱۱۹)			۵,۳۳۲,۸۸۰			۱۱۷,۰۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۳۶,۶۱۸	۲,۴۷۴,۸۲۱	۹۰,۶۲۳	۱,۴۶۶,۷۳۰	۳,۱۴۷,۱۵۸	۴,۶۱۶,۰۳۱	۰	۰	۰	۱,۴۶۶,۷۳۰	۳,۱۴۷,۱۵۸	۴,۶۱۶,۰۳۱	۳۶,۶۱۸	۲,۴۷۴,۸۲۱	۹۰,۶۲۳
کپسول	هزار عدد	۲,۳۲۰	۵,۹۱۵,۰۸۶	۱۳,۷۲۳	۵۳,۴۲۲	۶,۶۳۷,۷۷۱	۳۵۴,۶۰۳	۰	۰	۰	۵۳,۴۲۲	۶,۶۳۷,۷۷۱	۳۵۴,۶۰۳	۲,۳۲۰	۵,۹۱۵,۰۸۶	۱۳,۷۲۳
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰۲	۱۱۴,۹۶۰,۷۸۴	۱۱,۷۲۶	۶,۰۵۲	۹۸,۶۲۴,۰۹۱	۵۹۶,۸۷۳	۰	۰	۰	۶,۰۵۲	۹۸,۶۲۴,۰۹۱	۵۹۶,۸۷۳	۱۰۲	۱۱۴,۹۶۰,۷۸۴	۱۱,۷۲۶
قطره	هزار شیشه	۵	۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱	۱۵۸	۴۱۱,۴۶۲,۰۲۵	۶۵,۰۱۱	۰	۰	۰	۱۵۸	۴۱۱,۴۶۲,۰۲۵	۶۵,۰۱۱	۵	۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱
جمع کل				۱۱۷,۰۸۳			۵,۶۳۲,۵۱۸			۰			۵,۶۳۲,۵۱۸			۱۱۷,۰۸۳

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:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۴۶,۲۰۷,۹۷۷	۶۲,۰۹۲	۲,۸۶۹,۱۲۸	۲۲,۰۳۷,۵۶۲	۴۴,۴۸۶	۹۸۰,۳۷۲	۱۹,۷۶۵,۳۵۴	۷۰,۵۰۲	۱,۳۹۳,۴۹۷	۴۸,۴۸۰,۱۸۵	۵۰,۶۶۰	۲,۴۵۶,۰۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۶۹,۱۲۸			۹۸۰,۳۷۲			۱,۳۹۳,۴۹۷			۲,۴۵۶,۰۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۱۳۱,۹۳۶	۱۰,۲۳۲,۸۴۸	۱,۳۵۰,۰۸۱	۴۳۲,۵۹۰	۵,۳۲۹,۲۴۳	۲,۲۵۲,۰۸۵	۳۳۱,۷۳۹	۵,۸۰۰,۸۰۷	۱,۹۲۴,۳۵۴	۲۳۲,۷۸۷	۷,۵۳۱,۰۱۴	۱,۶۷۷,۸۱۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۵۰,۰۸۱			۲,۲۵۲,۰۸۵			۱,۹۲۴,۳۵۴			۱,۶۷۷,۸۱۲
جمع کل				۴,۲۱۹,۲۱۹			۳,۲۳۲,۴۵۷			۳,۳۱۷,۸۵۱			۴,۱۳۳,۸۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۴۸,۴۸۰,۱۸۵	۵۰,۶۶۰	۲,۴۵۶,۰۱۳	۲۲,۰۳۷,۵۶۲	۹۹,۳۶۶	۲,۱۸۹,۷۸۲	۲۲,۰۳۷,۵۶۲	۹۹,۳۶۶	۲,۱۸۹,۷۸۲	۴۸,۴۸۰,۱۸۵	۵۰,۶۶۰	۲,۴۵۶,۰۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۵۶,۰۱۳			۲,۱۸۹,۷۸۲			۲,۱۸۹,۷۸۲			۲,۴۵۶,۰۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۲۳۲,۷۸۷	۷,۵۳۱,۰۱۴	۱,۶۷۷,۸۱۲	۴۳۲,۵۹۰	۳,۴۵۴,۵۴۰	۱,۴۵۹,۸۵۴	۴۲۲,۵۹۰	۳,۴۵۴,۵۴۰	۱,۴۵۹,۸۵۴	۲۳۲,۷۸۷	۷,۵۳۱,۰۱۴	۱,۶۷۷,۸۱۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۷۷,۸۱۲			۱,۴۵۹,۸۵۴			۱,۴۵۹,۸۵۴			۱,۶۷۷,۸۱۲
جمع کل				۴,۱۳۳,۸۲۵			۳,۶۴۹,۶۳۶			۳,۶۴۹,۶۳۶			۴,۱۳۳,۸۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در نرخ های مواد مربوط به خریدهای داخلی متناسب با نرخ مصرف شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ و خرید های خارجی متناسب با ترکیب تولید با نرخ نیمایی ارز 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۹۹,۹۲۶	۱,۱۵۲,۳۲۰	۱,۱۵۲,۳۲۰	۲۹۵,۸۴۸	۱۸۶,۸۳۷	۱۸۶,۸۳۷
هزینه استهلاک	۱۲۷,۶۹۷	۹۴,۰۸۱	۹۴,۰۸۱	۱۱,۴۷۹	۷,۶۶۲	۷,۶۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۸۴۲	۱۳۳,۶۲۶	۱۳۳,۶۲۶	۱,۴۲۷	۶۶۵	۶۶۵
هزینه مواد مصرفی	۳۸۴,۱۲۸	۱۲۷,۲۵۶	۱۲۷,۲۵۶	۵۳,۴۰۸	۲۹,۴۵۱	۲۹,۴۵۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۵۴,۳۱۶	۱۱۹,۰۰۱	۱۱۹,۰۰۱
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	۶۳,۵۶۳	۳۴,۷۵۸	۳۴,۷۵۸	۱۳,۲۴۳	۸,۰۷۶	۸,۰۷۶
سایر هزینه ها	۲۷۲,۷۵۲	۵۱,۶۸۴	۵۱,۶۸۴	۲۶۲,۳۲۸	۱۹۵,۰۶۵	۱۹۵,۰۶۵
جمع	۲,۴۶۹,۹۰۸	۱,۵۹۳,۷۲۵	۱,۵۹۳,۷۲۵	۷۹۲,۰۴۹	۵۴۶,۷۵۷	۵۴۶,۷۵۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی ، اداری و فروش و سایر درآمد ها (هزینه ها)ی عملیاتی معادل هزینه های واقعی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۹	۱۶۷	۱۶۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۱	۲۹۰	۲۹۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۱۰,۵۴۱	۲۴۱,۴۷۵	۵۷۱,۱۵۳	۲۳۹,۴۳۳	۵۷۱,۱۵۳	۲۳۹,۴۳۳
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸,۹۵۰,۹۱۱	۳,۴۱۳,۰۲۹	۶,۲۸۲,۴۹۹	۲,۱۰۳,۳۰۸	۶,۲۸۲,۴۹۹	۲,۱۰۳,۳۰۸
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۳۶۵,۰۰۰	۵۴,۶۰۰	۳,۱۸۵,۰۰۰	۱۴۸,۷۷۷	۳,۱۸۵,۰۰۰	۱۴۸,۷۷۷
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۴۷,۶۲۷,۱۶۲	۱۶۶,۶۹۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱,۰۶۳	۹,۱۵۶	۱۲۲,۶۹۹	۶۰,۱۶۱	۱۲۲,۶۹۹	۶۰,۱۶۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶۲۰	۳۴	۶۲۰	۴۲	۶۲۰	۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۱	۰	۱	۰	۱	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۶	۲۶	۵۶	۳۰	۵۶	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.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انبار	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰		۳۴,۰۳۰	۴,۴۶۵,۹۷۰	۵	۵	۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پشتیبانی	
پروژه چیلر	۳,۰۰۰	۰		۱۴۰	۲,۸۶۰	۵	۵	۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پشتیبانی	
نوسازي و تجهيز فناوري اطلاعات	۳۰,۰۰۰	۰		۳۸۹	۲۹,۶۱۱	۲	۲	۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پشتیبانی	
توسعه و نوسازي ساختمانهاي اداري و پشتيباني	۵۰,۰۰۰	۰		۴۶,۲۳۵	۳,۷۶۵	۶۴	۸۵	۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پشتیبانی	
توسعه پست برق(دیماند)	۲۸,۰۰۰	۰		۱۶,۴۱۲	۱۱,۵۸۸	۸۲	۸۲	۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پشتیبانی	
تجهيز و نوسازي خط توليد جامدات با رعايت اصول GMP	۳۶۰,۵۰۰	۰		۳۲۵,۲۰۸	۳۵,۲۹۲	۹۰	۹۰	۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت قصد دارد در سال ۱۴۰۳ برای تأمین مالی جهت انجام طرح ایجادی سایت تولید سرم و خرید و جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و پشتیبانی ، اقدام به افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته نموده است. منابع مورد نیاز برای انجام پروژه معادل ۸۸ درصد سرمایه فعلی می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۲۰,۴۴۳	۸,۱۹۴	۸,۱۹۴
سود حاصل از تولید و خدمات آزمایشگاهي	۷۶۵	۱۷۲	۱۷۲
برگشتي از تولید و اضافات انبار	۱۷,۴۸۱	۲۷,۹۷۴	۲۷,۹۷۴
سایر	۰	۵,۴۸۴	۵,۴۸۴
سود و زیان فروش مواد اولیه و بسته بندي	۲,۳۰۳	۰	۰
جمع	۴۰,۹۹۲	۴۱,۸۲۴	۴۱,۸۲۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضایعات تولید	۸,۴۱۵	۵,۱۲۰	۵,۱۲۰
سایر	۱,۲۲۵	۰	۰
جمع	۹,۶۴۰	۵,۱۲۰	۵,۱۲۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

منابع تامین مالی ریالی (ریال)							سررسید		دوره	توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۴۲۱,۶۷۱	۹,۴۰۵,۳۱۲		۰	۰	۹,۴۰۵,۳۱۲	۰	۱,۱۹۳,۹۴۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۰۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰	۰						۰	
جمع		۹,۴۷۱,۶۷۱	۱۳,۴۰۵,۳۱۲		۰	۰	۱۰,۴۰۵,۳۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۵۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۲۱,۵۶۷	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۹,۴۰۵,۳۱۲	۱۲,۴۰۵,۳۱۲		۰	۰	۱۲,۴۰۵,۳۱۲	۰	۵۸۷,۸۳۳	
اوراق مرابحه	۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۰۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۴۰۵,۳۱۲	۱۵,۴۰۵,۳۱۲			۰	۱۲,۴۰۵,۳۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۹۱۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۲۱۵,۹۱۶	

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 نقدیمگی مورد نیاز جهت سرمایه در گردش و سرمایه گذاری اقدام نماید.

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

درصورت ادامه روند افزایش دوره وصول مطالبات شرکتهای پخش و محدویت پرداخت تسهیلات بانکی ، افزایش تامین مالی از بازار سرمایه از طریق اننتشار اوراق بدهی (مرابحه ، تبعی و ...) و به تبع آن افزایش هزینه مالی ناشی از نرخ های تامین بالاتر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ پیش بینی میگردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاريها	۵۲۲,۹۵۵	۴۱۰,۶۷۷	۰
سود و زيان حاصل از فروش داراييِ ثابت	۰	۰	۰
جمع	۵۲۲,۹۵۵	۴۱۰,۶۷۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷۲,۳۵۲	(۳,۶۲۳)	(۳,۶۲۳)
سود و زيان ناشي از تسعير ارز داراييهاي غيرعملياتي	۱۶۴	۰	۰
جمع	۷۲,۵۱۶	(۳,۶۲۳)	(۳,۶۲۳)

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
۴,۶۳۴,۸۶۷	۱,۴۴۰,۴۵۸	۴,۸۰۱,۵۲۷	۳,۱۴۴,۷۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد. ضمنا برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد. ضمنا برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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.»