اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سبحان دارو	سرمایه ثبت شده: 5,330,000
نماد: دسبحان(سبحان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432323	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۰۲۲,۸۸۲	۴,۹۱۶,۱۳۱	۱۲,۳۵۵,۴۴۷	۱۰۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۰۶۹,۵۴۱)	(۲,۳۴۶,۴۶۷)	(۶,۲۷۹,۴۶۴)	(۱۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۴,۹۶۳,۳۴۱	۲,۵۶۹,۶۶۴	۶,۰۷۵,۹۸۳	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۸,۱۱۳)	(۳۳۲,۰۱۵)	(۶۵۴,۳۹۶)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	(۲۳,۴۴۴)	۰	--
سایر درآمدها	۲۴,۹۱۹	۵۲,۸۹۹	۹۴,۵۳۹	(۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۸۸۱)	(۲۱,۲۷۲)	(۱۹,۲۰۴)	۳۹
سود(زیان) عملیاتی	۴,۵۸۷,۲۶۶	۲,۲۴۵,۸۳۲	۵,۴۹۶,۹۲۲	۱۰۴
هزینه های مالی	(۷۶۳,۵۱۴)	(۴۶۳,۹۵۹)	(۱,۰۱۱,۶۳۶)	(۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱۷,۹۴۸	۲۰۴,۴۸۰	۹۱,۵۳۰	۱۰۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۴۱,۷۰۰	۱,۹۸۶,۳۵۳	۴,۵۷۶,۸۱۶	۱۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۵۰,۹۶۶)	(۳۷۰,۰۱۸)	(۵۲۰,۷۹۰)	(۱۰۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۳۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۹۰,۷۳۴	۱,۶۱۶,۳۳۵	۳,۸۲۶,۰۲۶	۱۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۹۰,۷۳۴	۱,۶۱۶,۳۳۵	۳,۸۲۶,۰۲۶	۱۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۱۰	۷۳۰	۱,۲۴۹	۴۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۵)	(۵۵)	(۱۹۳)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۵۵	۶۶۵	۱,۰۵۶	۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۵۵	۶۶۵	۱,۰۵۶	۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۵۵	۶۶۵	۱,۰۵۴	(۲)
سرمایه	۵,۳۳۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۱۱۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۴۹۰,۷۳۴	۱,۶۱۶,۳۳۵	۳,۸۲۶,۰۲۶	۱۱۶
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	۳,۴۹۰,۷۳۴	۱,۶۱۶,۳۳۵	۳,۸۲۶,۰۲۶	۱۱۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۸۳۱,۷۴۲	۲,۲۵۶,۴۶۵	۱,۲۲۳,۳۸۸	۱۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱,۰۰۴	۸,۰۵۵	۲,۸۳۷	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹۴,۷۷۸	۳۷۳,۶۱۲	۳۷۴,۹۳۲	۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۲,۸۱۴	۳۲,۹۰۸	۱۵,۶۴۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۲۷۰,۳۳۸	۲,۶۷۱,۰۴۰	۱,۶۱۶,۷۹۷	۹۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۳۰۰,۲۰۴	۱,۴۵۶,۵۷۰	۵۳۴,۱۷۰	۱۲۷
موجودي مواد و کالا	۵,۱۹۹,۴۳۴	۵,۳۲۱,۰۲۷	۲,۶۶۷,۶۳۳	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۲۴۴,۲۶۵	۹,۲۴۶,۰۱۶	۵,۰۴۸,۴۷۳	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۹۱,۴۴۲	۴۲۶,۰۹۲	۲۸۲,۷۹۴	۱۵
	۲۲,۲۳۵,۳۴۵	۱۶,۴۴۹,۷۰۵	۸,۵۲۳,۰۷۰	۳۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۲,۲۳۵,۳۴۵	۱۶,۴۴۹,۷۰۵	۸,۵۲۳,۰۷۰	۳۵
جمع داراييها	۲۷,۵۰۵,۶۸۳	۱۹,۱۲۰,۷۴۵	۱۰,۱۳۹,۸۶۷	۴۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۳۳۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۴۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶,۲۳۱	۰	۳۱۴	
اندوخته قانوني	۵۳۳,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۰	۲۲۳,۲۲۲	۴۷
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	۳,۳۲۴,۰۷۴	۳,۶۹۹,۸۴۰	۲,۰۹۴,۰۵۵	(۱۰)
سهام خزانه	(۵۵,۲۷۴)	(۷,۹۶۹)	(۱,۰۶۰)	(۵۹۴)
جمع حقوق مالکانه	۹,۱۴۸,۰۳۱	۷,۶۸۴,۸۷۱	۴,۷۴۶,۵۳۱	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۹۰,۲۸۰	۴۶۰,۲۵۹	۲۳۸,۵۳۶	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۵۹۰,۲۸۰	۴۶۰,۲۵۹	۲۳۸,۵۳۶	۶۸۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۶۰۴,۶۸۳	۳,۳۱۵,۵۱۹	۸۸۴,۷۴۷	۹
ماليات پرداختني	۱,۶۶۳,۶۷۳	۱,۱۲۹,۲۸۶	۶۰۷,۸۹۵	۴۷
سود سهام پرداختني	۱,۴۰۵,۰۸۶	۱۳۱,۳۶۱	۳۶۳,۲۶۳	۹۷۰
تسهيلات مالي	۸,۰۸۷,۳۵۳	۶,۳۹۱,۹۷۱	۳,۲۹۸,۸۹۵	۲۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۵۷۸	۷,۴۷۸	۰	(۱۲)
	۱۴,۷۶۷,۳۷۳	۱۰,۹۷۵,۶۱۵	۵,۱۵۴,۸۰۰	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۷۶۷,۳۷۳	۱۰,۹۷۵,۶۱۵	۵,۱۵۴,۸۰۰	۳۵
جمع بدهي‌ها	۱۸,۳۵۷,۶۵۳	۱۱,۴۳۵,۸۷۴	۵,۳۹۳,۳۳۶	۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷,۵۰۵,۶۸۳	۱۹,۱۲۰,۷۴۵	۱۰,۱۳۹,۸۶۷	۴۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۴	۲۲۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۲,۰۹۴,۰۵۵	(۱,۰۶۰)	۴,۷۴۶,۵۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۴	۲۲۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۲,۰۹۴,۰۵۵	(۱,۰۶۰)	۴,۷۴۶,۵۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۸۲۶,۰۲۶		۳,۸۲۶,۰۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۶,۰۲۶	۰	۳,۸۲۶,۰۲۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۶,۰۲۶	۰	۳,۸۲۶,۰۲۶
سود سهام مصوب									(۸۵۰,۵۰۰)		(۸۵۰,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۲۰۰,۰۰۰)		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										(۷۷,۹۰۶)	(۷۷,۹۰۶)
فروش سهام خزانه			۰	(۳۱۴)						۷۰,۹۹۷	۷۰,۶۸۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۲۹,۹۶۳)		(۲۹,۹۶۳)
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۳۹,۷۷۸				(۱۳۹,۷۷۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۹,۸۴۰	(۷,۹۶۹)	۷,۶۸۴,۸۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۴۹۰,۷۳۴		۳,۴۹۰,۷۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۰,۷۳۴	۰	۳,۴۹۰,۷۳۴
سود سهام مصوب									(۱,۹۹۶,۵۰۰)		(۱,۹۹۶,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۷۰۰,۰۰۰		۰						(۱,۷۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۱۹,۰۵۵)	(۱۱۹,۰۵۵)
فروش سهام خزانه				۱۶,۲۳۱						۷۱,۷۵۰	۸۷,۹۸۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۷۰,۰۰۰				(۱۷۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۲۳۱	۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۴,۰۷۴	(۵۵,۲۷۴)	۹,۱۴۸,۰۳۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۹۳,۵۴۷)	(۳۰۲,۳۸۰)	۱۷۶,۲۹۶	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۷,۶۵۰)	(۸۸,۵۶۶)	(۲۰۶,۰۲۱)	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۹۱,۱۹۷)	(۳۹۰,۹۴۶)	(۲۹,۷۲۵)	۵۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۶,۱۱۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۶۳۹,۹۵۴)	(۳۰۵,۸۹۹)	(۱,۱۳۵,۶۵۱)	(۷۶۳)
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	(۳,۵۳۲)	(۶,۷۷۰)	(۷,۳۷۹)	۴۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۰,۸۱۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۱,۱۶۶)	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	۳۰۴,۷۶۶	۳۰۴,۳۵۷	۳۰۴,۳۷۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۰۹۳	۱۹۷	۲,۸۹۷	۱,۴۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۵۶,۷۹۳)	(۸,۱۱۵)	(۷۸۸,۸۲۹)	(۲۸,۹۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۵۴۷,۹۹۰)	(۳۹۹,۰۶۱)	(۸۱۸,۵۵۴)	(۵۳۸)
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	۸۷,۹۸۱	۲۴,۸۴۵	۴۰,۷۲۰	۲۵۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۱۹,۰۵۵)	(۲۴,۶۸۲)	(۷۷,۹۰۶)	(۳۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۶۰۰,۸۰۲	۵,۵۲۷,۶۱۵	۱۱,۷۲۴,۷۰۳	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۴۱۰,۰۹۹)	(۳,۶۴۱,۶۴۲)	(۸,۶۳۱,۶۲۷)	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۶۳,۵۱۴)	(۴۶۳,۹۵۹)	(۱,۰۱۱,۶۳۶)	(۶۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۶۰,۰۰۰)	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	(۷۲۲,۷۷۵)	(۶۲۳,۸۵۸)	(۱,۰۸۲,۴۰۲)	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۶۱۳,۳۴۰	۷۸۸,۳۱۹	۹۶۱,۸۵۲	۲۳۲
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۵,۳۵۰	۳۸۹,۲۵۸	۱۴۳,۲۹۸	(۸۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۲۶,۰۹۲	۲۸۳,۷۹۴	۲۸۳,۷۹۴	۵۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹۱,۴۴۲	۶۷۳,۰۵۳	۴۲۶,۰۹۳	(۳۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
قطره	هزار شیشه	۸۶۲	دولت	۴۱۴	۲۱,۴۱۲	۶۰۰	۶۱۸	۶۶,۸۶۲,۴۶۰	۴۱,۳۲۱	(۳۳,۵۸۲)	۷,۷۳۹	۲۹۴	۲۹۷	۱۹۶,۸۳۵,۰۱۷	۵۸,۴۶۰	(۴۰,۲۱۹)	۱۸,۲۴۱	۲۹۴	۲۹۷	۲۱۶,۵۱۸,۵۱۹	۶۴,۳۰۶
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	دولت	۳,۵۲۴	۳۳۱,۴۳۴	۹,۷۵۲	۸,۵۲۵	۹۷,۶۷۲,۹۶۲	۸۳۲,۶۶۲	(۵۷۹,۵۹۳)	۲۵۳,۰۶۹	۴,۶۹۴	۵,۵۹۵	۱۱۳,۱۱۵,۹۹۶	۶۳۲,۸۸۴	(۴۲۸,۸۸۵)	۲۰۳,۹۹۹	۴,۶۹۴	۵,۵۹۵	۱۲۴,۴۳۷,۵۲۵	۶۹۶,۱۷۲
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱	دولت	۷۲,۲۱۳	۳۶۲,۵۷۷	۱۲۲,۱۹۶	۱۱۵,۷۴۱	۵,۸۲۶,۶۰۹	۶۷۵,۵۳۵	(۳۱۸,۲۴۲)	۳۵۷,۲۹۳	۸۷,۳۲۰	۸۷,۷۶۱	۸,۷۷۷,۱۶۸	۷۷۰,۲۹۳	(۳۸۰,۰۱۳)	۳۹۰,۲۸۰	۸۷,۳۲۰	۸۷,۷۶۱	۹,۶۵۴,۸۸۱	۸۴۷,۳۲۲
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	دولت	۱,۵۹۵,۵۴۳	۴,۱۱۷,۳۴۸	۳,۸۸۸,۸۳۹	۳,۵۷۶,۸۱۲	۲,۹۷۸,۳۷۲	۱۰,۶۵۳,۰۷۵	(۵,۲۴۵,۹۶۶)	۵,۴۰۷,۱۰۹	۱,۹۲۸,۶۳۰	۲,۰۵۷,۲۲۷	۴,۰۷۳,۰۷۸	۸,۳۷۹,۲۴۷	(۴,۰۹۴,۸۰۸)	۴,۲۸۴,۴۳۹	۱,۹۲۸,۶۳۰	۲,۰۵۷,۲۲۷	۴,۴۸۰,۳۸۷	۹,۲۱۷,۱۷۳
جمع فروش داخلی				۱,۶۷۱,۶۹۴	۴,۸۳۳,۷۷۱	۴,۰۲۱,۳۸۷	۳,۷۰۱,۶۹۶		۱۲,۲۰۲,۵۹۳	(۶,۱۷۷,۳۸۳)	۶,۰۲۵,۲۱۰	۲,۰۲۰,۹۳۸	۲,۱۵۰,۸۸۰		۹,۸۴۰,۸۸۴	(۴,۹۴۳,۹۲۵)	۴,۸۹۶,۹۵۹	۲,۰۲۰,۹۳۸	۲,۱۵۰,۸۸۰		۱۰,۸۳۴,۹۷۳
فروش صادراتی:																					
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	نرخ بازار	۱۸۰	۹,۲۴۹	۸۰۵	۸۰۵	۴۸,۸۷۵,۷۷۶	۳۹,۲۴۵	(۲۹,۱۱۵)	۱۰,۲۳۰	۲۸۰	۲۸۰	۱۰۷,۷۵۳,۵۷۱	۳۰,۱۷۱	(۲۳,۸۰۴)	۶,۲۶۷	۲۸۰	۲۸۰	۱۲۹,۲۰۳,۵۷۱	۳۶,۲۰۵
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۲۶,۹۹۹	۵۷,۳۴۸	۴۲,۹۴۹	۴۲,۹۴۹	۲,۰۰۴,۱۶۸	۸۶,۰۷۷	(۴۶,۸۵۰)	۳۹,۲۲۷	۲۲,۹۷۸	۲۲,۹۷۸	۵,۵۸۱,۷۳۰	۱۲۸,۲۵۷	(۷۷,۸۲۳)	۵۰,۴۳۴	۲۲,۹۷۸	۲۲,۹۷۸	۶,۶۹۸,۰۵۹	۱۵۲,۹۰۸
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱۱,۰۸۹,۰۹۱	۱۲,۱۹۸	(۶,۱۱۷)	۶,۰۸۱	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱۳,۳۰۶,۳۶۴	۱۴,۶۳۷
جمع فروش صادراتی				۲۷,۱۷۹	۶۶,۵۹۷	۴۳,۷۵۴	۴۳,۷۵۴		۱۲۵,۴۲۲	(۷۵,۹۶۵)	۴۹,۴۵۷	۲۴,۳۵۸	۲۴,۳۵۸		۱۷۰,۶۲۶	(۱۰۷,۷۴۴)	۶۲,۸۸۲	۲۴,۳۵۸	۲۴,۳۵۸		۲۰۴,۷۵۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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:																				
محصولات کارمزدي	عدد	۰			۱۶,۷۶۳	۰		۲۷,۴۳۲		(۲۶,۱۱۶)	۱,۳۱۶	۲,۶۱۱	۲,۶۱۱	۲۱,۳۷۲	۸,۱۸۵,۲۷۰	(۱۷,۸۷۲)	۳,۵۰۰	۲,۶۱۱	۲,۶۱۱	۸,۱۸۵,۲۷۰	۲۱,۳۷۲
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۶,۷۶۳	۰	۰	۲۷,۴۳۲		(۲۶,۱۱۶)	۱,۳۱۶	۲,۶۱۱	۲,۶۱۱	۲۱,۳۷۲		(۱۷,۸۷۲)	۳,۵۰۰	۲,۶۱۱	۲,۶۱۱		۲۱,۳۷۲
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۶۹۸,۸۷۳	۴,۹۱۶,۱۳۱	۴,۰۶۵,۱۴۱	۳,۷۴۵,۴۵۰	۱۲,۳۵۵,۴۴۷		(۶,۲۷۹,۴۶۴)	۶,۰۷۵,۹۸۳	۲,۰۴۷,۹۰۷	۲,۱۷۷,۸۴۹	۱۰,۰۳۲,۸۸۳		(۵,۰۶۹,۵۴۱)	۴,۹۶۳,۳۴۱	۲,۰۴۷,۹۰۷	۲,۱۷۷,۸۴۹	۱۱,۰۵۱,۰۹۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۹۱,۳۰۴	۳,۸۴۷,۰۰۴	۵,۹۲۱,۸۴۰	۷,۲۳۲,۰۷۷	۱۲,۳۵۵,۴۴۷	۱۰,۰۳۲,۸۸۳	۱۱,۰۵۱,۰۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۸۹,۵۲۹)	(۱,۸۳۴,۰۳۰)	(۲,۵۸۹,۱۰۰)	(۴,۱۸۴,۱۲۶)	(۶,۲۷۹,۴۶۴)	(۵,۰۶۹,۵۴۱)	(۵,۶۲۸,۳۴۱)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در محاسبات سال مالی ۱۴۰۲ براساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو که قیمت های سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۲۰۲,۰۵۴	۳,۴۹۷,۴۱۸	۴,۱۲۶,۹۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۶,۶۵۶	۲۱۵,۶۶۵	۲۱۵,۶۶۵
سربارتولید	۱,۴۹۴,۷۶۸	۱,۲۶۷,۸۵۱	۱,۲۶۷,۸۵۱
جمع	۷,۱۹۳,۴۷۸	۴,۹۸۰,۹۳۴	۵,۶۱۰,۴۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۱۹۳,۴۷۸	۴,۹۸۰,۹۳۴	۵,۶۱۰,۴۶۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۸۸,۰۸۰)	(۲۱۱,۴۶۲)	۰
ضایعات غیرعادي	(۶,۶۱۸)	(۲۰۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۹۹۸,۷۸۰	۴,۷۶۹,۲۶۸	۵,۶۱۰,۴۶۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۷,۹۰۱	۸۲۳,۳۳۳	۵۴۰,۹۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۲۳,۳۳۳)	(۵۴۰,۹۳۲)	(۵۴۰,۹۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۲۵۳,۳۴۸	۵,۰۵۱,۶۶۹	۵,۶۱۰,۴۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۶,۱۱۶	۱۷,۸۷۲	۱۷,۸۷۲
جمع بهای تمام شده	۶,۲۷۹,۴۶۴	۵,۰۶۹,۵۴۱	۵,۶۲۸,۳۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۲، معادل ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ معادل ۵۱ درصد 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳۷۷,۰۲۳	۱,۸۸۸,۴۲۳	۷۱۱,۹۷۹	۱,۹۵۳,۹۴۴	۲,۰۱۲,۲۷۳	۳,۹۳۱,۸۶۸	(۳۰)	۵,۰۶۶,۶۶۷	(۱۵۲)	۲,۰۸۲,۵۴۲	۲,۰۰۴,۲۰۵	۴,۱۷۳,۸۴۱	۲۴۸,۳۹۵	۱,۸۹۱,۵۶۰	۴۶۹,۸۵۴
کپسول	هزار عدد	۶,۴۸۷	۳,۵۷۰,۶۸۰	۲۳,۱۶۳	۸۸,۴۲۱	۴,۵۵۸,۲۵۰	۴۰۳,۰۴۵	(۴)	۵,۲۵۰,۰۰۰	(۲۱)	۸۸,۸۶۱	۴,۳۴۵,۳۲۶	۳۸۶,۱۳۰	۶,۰۴۳	۶,۶۲۸,۶۶۱	۴۰,۰۵۷
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱,۲۴۶	۶۴,۱۴۶,۰۶۷	۷۹,۹۲۶	۴,۹۹۳	۸۰,۰۹۴,۹۲۳	۳۹۹,۹۱۴	۰		(۲۶)	۵,۸۹۴	۷۶,۹۱۴,۳۲۰	۴۵۳,۳۳۳	۳۴۵	۷۶,۷۵۶,۵۲۲	۲۶,۴۸۱
قطره	هزار شیشه	۴۷	۱۷۵,۸۵۱,۰۶۴	۸,۲۶۵	۵۴۹	۹۵,۶۵۹,۳۸۱	۵۲,۵۱۷	۱	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵)	۵۵۳	۱۰۱,۶۹۴,۳۹۴	۵۶,۳۳۷	۴۴	۱۰۳,۱۸۱,۸۱۸	۴,۵۴۰
جمع کل				۸۲۳,۳۳۳			۴,۷۸۷,۳۴۴			(۲۰۴)			۵,۰۶۹,۵۴۱			۵۴۰,۹۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	۲۴۸,۳۹۵	۱,۸۹۱,۵۶۰	۴۶۹,۸۵۴	۱,۹۵۳,۹۴۴	۲,۳۶۵,۸۴۶	۴,۶۲۲,۷۳۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۳,۹۴۴	۲,۳۶۵,۸۴۶	۴,۶۲۲,۷۳۰	۲۴۸,۳۹۵	۱,۸۹۱,۵۶۰	۴۶۹,۸۵۴
کپسول	هزار عدد	۶,۰۴۳	۶,۶۲۸,۶۶۱	۴۰,۰۵۷	۸۸,۴۲۱	۵,۳۵۸,۲۱۸	۴۷۳,۷۷۹	۰	۰	۰	۸۸,۴۲۱	۵,۳۵۸,۲۱۸	۴۷۳,۷۷۹	۶,۰۴۳	۶,۶۲۸,۶۶۱	۴۰,۰۵۷
پماد و کرم	هزار تیوپ	۳۴۵	۷۶,۷۵۶,۵۲۲	۲۶,۴۸۱	۴,۹۹۳	۹۴,۱۵۱,۶۱۲	۴۷۰,۰۹۹	۰	۰	۰	۴,۹۹۳	۹۴,۱۵۱,۶۱۲	۴۷۰,۰۹۹	۳۴۵	۷۶,۷۵۶,۵۲۲	۲۶,۴۸۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطره	هزار شیشه	۴۴	۱۰۳,۱۸۱,۸۱۸	۴,۵۴۰	۵۴۹	۱۱۲,۴۴۶,۲۶۶	۶۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۵۴۹	۱۱۲,۴۴۶,۲۶۶	۶۱,۷۳۳	۴۴	۱۰۳,۱۸۱,۸۱۸	۴,۵۴۰
جمع کل				۵۴۰,۹۳۲			۵,۶۲۸,۳۴۱			۰			۵,۶۲۸,۳۴۱			۵۴۰,۹۳۲

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	۴۷,۸۶۵,۹۲۰	۵۰,۹۱۵	۲,۴۳۷,۱۰۴	۲۲,۱۴۱,۵۷۵	۱۴۱,۹۸۴	۳,۱۴۳,۷۴۱	۲۳,۵۷۱,۴۱۱	۹۶,۴۴۱	۲,۲۷۳,۲۵۴	۴۶,۴۳۶,۰۸۴	۷۱,۲۲۹	۳,۳۰۷,۵۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۳۷,۱۰۴			۳,۱۴۳,۷۴۱			۲,۲۷۳,۲۵۴			۳,۳۰۷,۵۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۱۸۰,۱۸۶	۶,۶۱۴,۶۹۸	۱,۱۹۱,۸۷۶	۴۶,۱۰۵	۱۳,۹۵۳,۶۲۸	۶۴۳,۳۳۲	۱۱۹,۰۳۴	۱۰,۲۸۴,۱۵۴	۱,۲۳۴,۱۶۴	۱۰۷,۲۵۷	۵,۶۹۷,۰۰۸	۶۱۱,۰۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۹۱,۸۷۶			۶۴۳,۳۳۲			۱,۲۳۴,۱۶۴			۶۱۱,۰۴۴
جمع کل				۳,۶۲۸,۹۸۰			۳,۷۸۷,۰۷۳			۳,۴۹۷,۴۱۸			۳,۹۱۸,۶۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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	۴۶,۴۳۶,۰۸۴	۷۱,۲۲۹	۳,۳۰۷,۵۹۱	۲۲,۱۴۱,۵۷۵	۱۱۱,۸۳۴	۲,۴۷۶,۱۷۲	۲۲,۱۴۱,۵۷۵	۱۱۱,۸۳۴	۲,۴۷۶,۱۷۲	۴۶,۴۳۶,۰۸۴	۷۱,۲۲۹	۳,۳۰۷,۵۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۰۷,۵۹۱			۲,۴۷۶,۱۷۲			۲,۴۷۶,۱۷۲			۳,۳۰۷,۵۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۱۰۷,۲۵۷	۵,۶۹۷,۰۰۸	۶۱۱,۰۴۴	۴۶,۱۰۵	۳۵,۸۰۴,۸۱۵	۱,۶۵۰,۷۸۱	۴۶,۱۰۵	۳۵,۸۰۴,۸۱۵	۱,۶۵۰,۷۸۱	۱۰۷,۲۵۷	۵,۶۹۷,۰۰۸	۶۱۱,۰۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۱۱,۰۴۴			۱,۶۵۰,۷۸۱			۱,۶۵۰,۷۸۱			۶۱۱,۰۴۴
جمع کل				۳,۹۱۸,۶۳۵			۴,۱۲۶,۹۵۳			۴,۱۲۶,۹۵۳			۳,۹۱۸,۶۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در نرخ های مواد مربوط به خریدهای داخلی متناسب با نرخ مصرف شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۹۹,۴۵۴	۸۸۲,۵۸۲	۸۸۲,۵۸۲	۲۵۶,۳۱۲	۱۶۰,۷۵۱	۱۶۰,۷۵۱
هزینه استهلاک	۸۷,۵۳۷	۵۹,۹۹۳	۵۹,۹۹۳	۸,۶۳۱	۵,۴۱۱	۵,۴۱۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۴۴۸	۹,۵۶۴	۹,۵۶۴	۶۸۲	۴۰۸	۴۰۸
هزینه مواد مصرفی	۱۵۵,۶۴۴	۱۶۲,۹۱۷	۱۶۲,۹۱۷	۳۴,۹۲۱	۱۹,۸۸۲	۱۹,۸۸۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۸,۹۰۰	۴۳,۳۶۹	۴۳,۳۶۹
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	۷۱,۱۸۴	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۱,۶۰۰	۲۵,۵۳۳	۲۵,۵۳۳	۶,۳۹۰	۶,۲۲۸	۶,۲۲۸
سایر هزینه ها	۱۰۵,۰۸۵	۱۲۷,۲۶۲	۱۲۷,۲۶۲	۲۱۷,۳۷۶	۱۵۲,۰۶۴	۱۵۲,۰۶۴
جمع	۱,۴۹۴,۷۶۸	۱,۲۶۷,۸۵۱	۱,۲۶۷,۸۵۱	۶۵۴,۳۹۶	۳۸۸,۱۱۳	۳۸۸,۱۱۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲ برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۳	۱۷۱	۱۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۱	۲۷۰	۲۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۳۱,۵۲۹	۱۲۵,۴۲۳	۴۰۷,۱۲۵	۱۷۰,۶۲۵	۴۰۷,۱۲۵	۱۷۰,۶۲۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۴۲۱,۴۷۵	۱,۸۵۷,۰۶۶	۵,۱۸۹,۰۴۳	۱,۴۶۷,۵۱۰	۵,۱۸۹,۰۴۳	۱,۴۶۷,۵۱۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۷,۶۸۲,۴۰۰	۷۱۳,۳۰۴	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۴۲,۹۰۲,۲۹۶	۹۲۳,۱۷۹	۴۴,۹۲۷,۱۶۲	۲۱۰,۱۲۱	۴۴,۹۲۷,۱۶۲	۲۱۰,۱۲۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۰,۵۵۲	۲۴,۳۷۷	۱۱۵,۰۵۲	۴۷,۳۸۹	۵۵,۰۰۰	۲۸,۶۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶۲۰	۳۶	۶۲۰	۳۵	۶۲۰	۳۵
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۱	۰	۱	۰	۱	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۸۷	۸۰	۱۸۷	۸۲	۱۸۷	۸۲

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انبار	۱۶,۱۰۰	۰		۱۶,۰۰۴	۹۶	۹۷	۹۹	۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	بی تاثیر	پشتیبانی تولید
پروژه چیلر	۳,۰۰۰	۰		۱۴۰	۲,۸۶۰	۵	۵	۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بی تاثیر	پشتیبانی تولید
تجهیز و نوسازي خط تولید جامدات با رعایت اصول GMP	۳۶۱,۵۰۰	۰		۲۹۳,۲۱۰	۶۸,۲۹۰	۶۷	۸۱	۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت	-
نوسازي دیوار کارخانه	۳۱,۸۰۰	۰		۳۱,۷۱۲	۰	۵۰	۹۹	۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	بی تاثیر	-
توسعه پست برق(دیماند)	۲۸,۰۰۰	۰		۱۶,۴۱۱	۱۱,۵۸۹	۰	۸۲	۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بی تاثیر	پشتیبانی تولید
نوسازي و تجهیز فناوري اطلاعات	۳۰,۰۰۰	۰		۳۹۶	۲۹,۶۰۴	۰	۲	۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بی تاثیر	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت قصد دارد در سال ۱۴۰۲ برای تأمین مالی جهت انجام طرح خرید و جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و پشتیبانی ، اقدام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته نموده است. منابع مورد نیاز برای انجام پروژه معادل ۴۷ درصد سرمایه فعلی می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲۱,۲۰۱	۶,۲۵۴	۶,۲۵۴
سود حاصل از تولید و خدمات آزمایشگاهي	۳۱۰	۴۴۳	۴۴۳
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز	۱۰,۶۱۰	۰	۰
برگشتي از تولید و اضافات انبار	۳۰,۴۶۱	۱۶,۳۱۷	۱۶,۳۱۷
سایر	۳۱,۹۵۷	۱,۹۰۵	۱,۹۰۵
جمع	۹۴,۵۳۹	۲۴,۹۱۹	۲۴,۹۱۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ضایعات تولید	۱۲,۵۸۶	۱۳	۱۳
سایر	۶,۶۱۸	۱,۹۸۸	۱,۹۸۸
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۱۰,۸۸۰	۱۰,۸۸۰
جمع	۱۹,۲۰۴	۱۲,۸۸۱	۱۲,۸۸۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۳۷۸,۲۱۰	۱,۲۶۷,۳۹۳		۰	۰	۱,۲۶۷,۳۹۳	۰	۲۴۰,۹۲۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۱۰۱,۷۸۱	۴۴,۴۴۴		۰	۰	۴۴,۴۴۴	۰	۴,۸۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۱۱,۹۸۰	۶,۷۷۵,۵۱۶		۰	۰	۶,۷۷۵,۵۱۶	۰	۵۱۷,۷۰۵	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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)				
جمع		۶,۳۹۱,۹۷۱	۸,۰۸۷,۳۵۳			۰	۸,۰۸۷,۳۵۳	۰	۷۶۳,۵۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۶۳,۵۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۴۴,۴۴۴	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۶۷,۳۹۳	۰		۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۷۷۵,۵۱۶	۹,۹۹۳,۲۵۸		۰	۰	۹,۹۹۳,۲۵۸	۰	۹۶۴,۲۰۵	
اوراق مرابحه	۳۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۰۸۷,۳۵۳	۹,۹۹۳,۲۵۸			۰	۹,۹۹۳,۲۵۸	۰	۱,۴۸۸,۳۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۸۸,۳۴۴	

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 بمنظور تامین مالی سرمایه در گردش و سرمایه ثابت اقدام نماید.

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

درصورت افزایش طول مدت وصول مطالبات ، افزایش تسهیلات مالی و هزینه مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ پیش بینی میگردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاريها	۳۲۸,۰۸۸	۳۰۷,۸۵۹	۳,۵۰۰
سایر	۴,۷۹۸	۱۱۰,۰۸۹	۵۰۰
جمع	۳۳۲,۸۸۶	۴۱۷,۹۴۸	۴,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زیان ناشي از فروش دارايي ثابت	۱۹,۵۷۷	۰	۰
سایر	(۲۶۰,۹۳۳)	۰	۰
جمع	(۲۴۱,۳۵۶)	۰	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
۳,۶۹۹,۸۴۰	۳۸۲,۶۰۳	۳,۸۲۶,۰۲۶	۱,۹۹۶,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد. ضمنا برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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.»