اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع شيميايي كيمياگران امروز	سرمایه ثبت شده: 12,200,000
نماد: شکام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441137	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۲,۸۰۲,۲۵۱	۱۶,۵۵۳,۷۹۶	۵۴,۱۲۶,۴۹۷	۹۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۲,۸۰۰,۲۹۵)	(۱۳,۰۴۶,۲۸۷)	(۴۳,۴۹۱,۲۳۷)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۰۰۱,۹۵۶	۳,۵۰۷,۵۰۹	۱۰,۶۳۵,۲۶۰	۱۸۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۲۰,۱۴۴)	(۷۲۹,۵۰۳)	(۲,۱۱۵,۸۵۷)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۹۰,۸۷۱	۹۳۱,۵۴۵	۲,۱۸۹,۳۷۹	۲۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۳۷۲,۶۸۳	۳,۷۰۹,۵۵۱	۱۰,۷۰۸,۷۸۲	۱۸۰
هزینه های مالی	(۳,۵۵۱,۴۲۰)	(۱,۸۵۹,۵۵۸)	(۳,۸۴۰,۶۰۷)	(۹۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۳۲۲	۲۲۷,۶۵۲	۱,۵۴۸,۷۲۵	(۹۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۸۳۹,۵۸۵	۲,۰۷۷,۶۴۵	۸,۴۱۶,۹۰۰	۲۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۰,۹۹۶)	۰	(۱۵۰,۲۵۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۶۰,۲۲۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۶۲۸,۵۸۹	۲,۰۷۷,۶۴۵	۸,۰۰۶,۴۱۸	۲۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۶۲۸,۵۸۹	۲,۰۷۷,۶۴۵	۸,۰۰۶,۴۱۸	۲۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۲۴	۴۸۲	۸۳۵	۷۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۸۱)	(۲۱۲)	(۱۷۹)	(۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۴۳	۲۷۰	۶۵۶	۱۰۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴۳	۲۷۰	۶۵۶	۱۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۴۳	۱۷۰	۶۵۶	۲۱۹
سرمایه	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۶۲۸,۵۸۹	۲,۰۷۷,۶۴۵	۸,۰۰۶,۴۱۸	۲۱۹
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	۶,۶۲۸,۵۸۹	۲,۰۷۷,۶۴۵	۸,۰۰۶,۴۱۸	۲۱۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۲۳۳,۹۴۲	۱۱,۱۱۴,۹۲۷	۸,۰۰۱,۰۱۳	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۷,۲۸۸	۲۹,۶۷۸	۱۲,۳۸۶	(۸)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴,۲۴۰,۳۲۳	۳,۶۴۰,۳۲۳	۲,۹۰۲,۲۴۹	۱۶
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۱۹	۹۱۹	۹۱۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵,۵۰۲,۴۷۲	۱۴,۷۸۵,۸۴۷	۱۰,۹۱۶,۵۶۷	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۰,۱۰۳,۵۵۲	۶,۹۰۷,۵۳۱	۴,۱۳۱,۲۶۲	۴۶
موجودي مواد و کالا	۱۴,۲۶۱,۷۲۷	۱۳,۰۸۳,۵۱۲	۷,۷۹۰,۸۲۳	۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۳,۱۴۷,۰۸۳	۱۷,۸۹۰,۵۳۳	۱۲,۱۲۱,۰۱۱	۲۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۲۷۰,۵۴۱	۱,۷۰۹,۰۷۶	۶۴۳,۷۶۷	۳۳
	۴۹,۷۸۲,۹۰۳	۳۹,۵۹۰,۶۵۲	۲۴,۶۸۶,۸۶۳	۲۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۶۶۸,۲۲۸	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۹,۷۸۲,۹۰۳	۳۹,۵۹۰,۶۵۲	۲۵,۲۵۵,۰۹۱	۲۶
جمع داراييها	۶۵,۲۸۵,۳۷۵	۵۴,۳۷۶,۴۹۹	۳۶,۲۷۱,۶۵۸	۲۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۹۹۸	۶۱۴,۶۷۷	۲۰
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	۱۴,۵۴۵,۲۷۸	۸,۱۲۱,۶۹۱	۵,۶۰۸,۴۹۴	۷۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۳۷,۹۶۵,۲۷۸	۲۱,۳۳۶,۶۸۹	۱۳,۹۲۳,۱۷۱	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۵۳۷,۷۶۴	۸,۶۶۳,۲۹۰	۵,۹۹۱,۵۸۴	۲۲
مالیات پرداختني	۶۶۳,۴۵۹	۴۵۲,۴۶۳	۲۵۱,۴۷۲	۴۷
سود سهام پرداختني	۲۶,۵۴۳	۲۲۲,۸۳۸	۳,۶۰۰	(۸۸)
تسهيلات مالي	۲۱,۷۲۸,۵۶۱	۱۹,۹۴۸,۸۶۸	۱۳,۸۰۲,۹۰۳	۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۳۶۳,۷۷۰	۳,۷۵۲,۲۵۱	۲,۲۹۸,۹۲۸	۱۶
	۳۷,۳۲۰,۰۹۷	۳۳,۰۳۹,۸۱۰	۳۲,۳۴۸,۴۸۷	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷,۳۲۰,۰۹۷	۳۳,۰۳۹,۸۱۰	۳۲,۳۴۸,۴۸۷	۱۳
جمع بدهي‌ها	۳۷,۳۲۰,۰۹۷	۳۳,۰۳۹,۸۱۰	۳۲,۳۴۸,۴۸۷	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۵,۲۸۵,۳۷۵	۵۴,۳۷۶,۴۹۹	۳۶,۲۷۱,۶۵۸	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۶۷۷	۰	۰	۰	۵,۶۰۸,۴۹۴	۰	۱۳,۹۲۳,۱۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۶۷۷	۰	۰	۰	۵,۶۰۸,۴۹۴	۰	۱۳,۹۲۳,۱۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۰۰۶,۴۱۸		۸,۰۰۶,۴۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۶,۴۱۸	۰	۸,۰۰۶,۴۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۶,۴۱۸	۰	۸,۰۰۶,۴۱۸
سود سهام مصوب									(۵۹۲,۹۰۰)		(۵۹۲,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰۰,۳۲۱				(۴۰۰,۳۲۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۴,۹۹۸	۰	۰	۰	۸,۱۲۱,۶۹۱	۰	۲۱,۳۳۶,۶۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۶,۶۲۸,۵۸۹		۶,۶۲۸,۵۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۲۸,۵۸۹	۰	۶,۶۲۸,۵۸۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰۵,۰۰۲				(۲۰۵,۰۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۴۵,۲۷۸	۰	۲۷,۹۶۵,۲۷۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۵۷۶,۷۷۸	(۹۳۵,۴۲۴)	۳,۰۰۸,۲۹۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۹۹,۲۶۲)	(۲۰۹,۴۹۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۵۷۶,۷۷۸	(۱,۱۳۴,۶۸۶)	۲,۷۹۸,۸۰۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰۴,۵۳۵)	(۱,۳۰۸,۴۷۳)	(۲,۹۲۱,۷۰۶)	۵۴
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	(۱,۴۱۳)	۰	(۲۲,۱۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۰۰,۰۰۰)	(۴۹۸,۰۷۳)	(۷۳۸,۰۷۳)	(۲۰)
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	۷۰۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱۷۰,۴۶۷)	(۲۷۳,۸۵۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۷۳,۱۰۳	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۵,۵۰۱	۲۲,۰۷۶	۴۴,۷۲۷	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۸۰,۴۴۷)	(۱,۰۸۱,۸۳۴)	(۳,۲۱۱,۰۰۴)	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۹۶,۳۳۱	(۲,۲۱۶,۵۲۰)	(۴۱۲,۲۰۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۷,۶۰۴,۱۶۶	۲۲,۷۷۹,۰۷۳	۳۸,۵۳۱,۹۴۰	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۵,۸۲۴,۴۷۲)	(۱۵,۰۳۹,۹۰۴)	(۲۲,۰۳۰,۹۴۲)	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۴۱۸,۲۶۵)	(۱,۷۳۴,۷۱۶)	(۳,۹۰۱,۸۶۲)	(۹۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۳,۳۵۴,۳۱۶	۷,۰۵۸,۶۶۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	(۳,۹۵۰,۶۵۴)	(۷,۳۵۱,۲۶۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	(۲۰۱,۷۸۵)	(۶۹۰,۰۸۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۹۶,۲۹۵)	۰	(۳۷۳,۶۶۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۸۳۴,۸۶۶)	۵,۲۰۶,۳۳۰	۱,۲۴۲,۷۹۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۶۱,۴۶۵	۲,۹۸۹,۸۱۰	۸۳۰,۵۹۱	(۸۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۰۹,۰۷۶	۶۴۳,۷۶۷	۶۴۳,۷۶۷	۱۶۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۳۴,۷۱۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۲۷۰,۵۴۱	۳,۶۳۳,۵۷۷	۱,۷۰۹,۰۷۶	(۳۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۳۰۱,۹۹۵	۷۸۱,۲۷۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
اتیلن گلایکول و ضدیخ ها	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۱۸۲	۵۶۷,۳۱۹	۴۳,۳۴۳	۹,۶۶۱	۱۳۵,۹۳۱,۱۶۷	۱,۳۱۲,۲۳۱	(۱,۲۳۳,۸۹۴)	۷۹,۳۳۷	۹,۷۷۰	۱,۱۸۰	۳۴۳,۱۹۵,۷۶۳	۴۰۴,۹۷۱	(۳۹۵,۰۹۳)	۹,۸۷۸	۱۱,۳۸۲	۱,۲۵۰	۳۶۵,۴۹۶,۰۰۰	۴۵۶,۸۷۰
پروپیلن گلایکول ها	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۱۸۷	۲,۴۴۴,۹۵۷	۹,۵۶۹	۷,۹۰۳	۸۵۳,۱۹۸,۶۵۹	۶,۷۴۲,۸۲۹	(۵,۷۴۹,۶۰۴)	۹۹۳,۲۲۵	۳,۲۶۱	۳,۴۹۶	۱,۰۸۱,۵۶۴,۰۷۳	۳,۷۸۱,۱۴۸	(۳,۷۶۶,۹۹۱)	۱,۰۱۴,۱۵۷	۳,۷۹۹	۳,۸۵۴	۱,۰۹۴,۵۷۷,۰۶۳	۴,۲۱۸,۵۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
مواد موثره دارويي	تن	۰	هیئت مدیره	۳۲۵	۱,۳۸۲,۹۲۸	۱,۵۵۶	۱,۲۶۰	۳,۸۰۶,۱۶۷,۴۶۰	۴,۷۹۵,۷۷۱	(۴,۰۲۸,۱۶۵)	۷۶۷,۶۰۶	۶۸۱	۵۳۵	۴,۶۹۸,۸۴۲,۹۹۱	۲,۵۱۳,۸۸۱	(۱,۹۷۲,۳۶۸)	۵۴۱,۵۱۳	۷۹۳	۵۹۵	۴,۸۳۲,۴۷۰,۵۸۸	۲,۸۷۵,۳۲۰
بازرگاني	تن	۴۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۴۷۵	۱,۸۵۹,۱۵۱	۰	۵,۱۴۲	۲,۵۷۱,۲۱۰,۶۱۸	۱۳,۲۲۱,۱۶۵	(۱۰,۶۲۶,۲۲۶)	۲,۵۹۴,۹۳۹	۰	۳,۲۱۴	۲,۱۴۸,۶۰۸,۸۹۹	۶,۹۰۵,۶۲۹	(۵,۳۸۲,۴۱۷)	۱,۵۲۳,۲۱۲	۰	۳,۸۷۰	۲,۰۳۸,۸۸۸,۸۸۹	۷,۸۹۰,۵۰۰
انواع اتوکسیلات	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۶۳۳	۴,۴۰۹,۷۳۱	۱۰,۵۷۵	۱۲,۴۹۵	۱,۱۷۹,۴۳۹,۶۱۶	۱۴,۷۳۷,۰۹۸	(۹,۴۳۶,۳۷۵)	۵,۳۰۰,۷۲۳	۲,۹۷۰	۷,۰۴۰	۲,۲۴۲,۴۷۸,۵۵۱	۱۵,۷۸۷,۰۴۹	(۹,۱۹۳,۳۰۰)	۶,۵۹۳,۷۴۹	۳,۴۶۰	۵,۸۵۰	۲,۳۷۷,۵۲۱,۳۶۸	۱۳,۹۰۸,۵۰۰
ساير توليدي ها	تن	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۹۰	۱۷۶,۶۰۲	۶۶	۵۴	۴۹۱,۷۴۰,۷۴۱	۲۶,۵۵۴	(۱۸,۲۵۳)	۸,۳۰۱	۳۲۱	۳۵	۱,۶۳۰,۹۷۱,۴۲۹	۵۷,۰۸۴	(۴,۲۰۰)	۵۲,۸۸۴	۳۷۴	۴۰	۱,۷۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۰
جمع فروش داخلی				۱۵,۰۹۲	۱۰,۸۴۰,۶۸۸	۶۵,۱۰۹	۳۶,۵۱۵		۴۰,۸۳۶,۶۴۸	(۳۱,۰۹۲,۵۱۷)	۹,۷۴۴,۱۳۱	۱۷,۰۰۳	۱۵,۵۰۰		۲۹,۴۴۹,۷۶۲	(۱۹,۷۱۴,۳۶۹)	۹,۷۳۵,۳۹۲	۱۹,۸۰۸	۱۵,۴۵۹		۲۹,۴۱۹,۹۹۰
فروش صادراتی:																					
انواع اتوکسیلات صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۵۲	۲۲۱,۵۲۲	۰	۵۷۲	۸۴۵,۱۹۷,۵۵۲	۴۸۳,۴۵۳	(۳۳۱,۳۶۰)	۱۶۲,۰۹۳	۰	۲۱	۱,۷۲۴,۸۰۹,۵۲۴	۳۶,۲۲۱	(۲۴,۹۴۷)	۱۱,۲۷۴	۰	۴۰	۲,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۰۰
پروپيلن گلايكول صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۲۴۳	۶۵۲,۲۹۶	۰	۲,۳۱۴	۵۹۵,۸۶۰,۸۴۷	۱,۳۷۸,۸۲۲	(۱,۱۷۵,۷۲۰)	۲۰۳,۱۰۲	۰	۱۶۰	۹۱۵,۸۸۱,۲۵۰	۱۴۶,۵۴۱	(۱۳۹,۹۳۵)	۶,۶۰۶	۰	۴۷۰	۱,۱۵۰,۶۳۸,۲۹۸	۵۴۰,۸۰۰
اتيلن گلايكول و ضديخ ها صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۹,۶۰۳	۴,۷۳۴,۳۹۷	۰	۴۱,۵۲۳	۲۷۰,۱۶۷,۶۱۸	۱۱,۲۱۸,۱۷۰	(۱۰,۷۴۳,۶۲۴)	۴۷۵,۵۴۶	۰	۸,۵۰۶	۲۶۶,۰۷۹,۹۴۴	۳,۱۱۳,۸۷۶	(۲,۸۷۴,۸۲۷)	۲۳۹,۰۴۹	۰	۱۴,۵۶۰	۴۵۱,۹۷۸,۰۲۲	۶,۵۸۰,۸۰۰
بازرگاني صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۹۶	۱۰۴,۵۴۴	۰	۴۳۹	۲۶۸,۱۹۱,۳۴۴	۱۱۷,۷۳۶	(۹۲,۶۶۸)	۲۵,۰۶۸	۰	۹۶	۵۷۴,۹۶۸,۷۵۰	۵۵,۱۹۷	(۴۱,۵۹۰)	۱۳,۶۰۷	۰	۲۰۰	۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۰
مواد موثره دارويي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۲۸	۲,۶۳۹,۹۶۴,۲۸۶	۷۳,۹۱۹	(۶۶,۳۴۸)	۷,۵۷۱	۰	۱	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴	(۴,۶۲۷)	(۴,۱۲۳)	۰	۲,۳۰۰	۵۴۵,۰۹۹,۵۶۵	۱,۲۵۳,۷۲۹
ساير توليدي ها	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۱,۲۹۴	۵,۷۱۲,۷۶۹	۰	۴۴,۸۷۶		۱۳,۲۷۲,۱۰۰	(۱۲,۳۹۸,۷۲۰)	۸۷۳,۲۸۰	۰	۸,۷۸۴		۳,۳۵۲,۳۳۹	(۳,۰۸۵,۹۲۶)	۲۶۶,۴۱۳	۰	۱۷,۵۷۰		۸,۵۵۴,۷۲۹
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات	عدد	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۲	۳۳۹	۰	۱	۱۷,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۹	۰	۱۷,۷۴۹	۰	۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۲	۳۳۹	۰	۱	۱۷,۷۴۹		۰	۱۷,۷۴۹	۰	۶		۱۵۰	۰	۱۵۰	۰	۰		۰
سایر						۰					۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۶,۳۸۸	۱۶,۵۵۳,۷۹۶	۶۵,۱۰۹	۸۱,۳۹۲	۵۴,۱۲۶,۴۹۷		(۴۳,۴۹۱,۲۳۷)	۱۰,۶۳۵,۲۶۰	۰	۱۷,۰۰۳	۲۴,۲۹۰	۳۲,۸۰۲,۲۵۱	(۳۲,۸۰۰,۲۹۵)	۱۰,۰۰۱,۹۵۶	۱۹,۸۰۸	۳۳,۰۲۹		۳۷,۹۷۴,۷۱۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۵۸۶,۶۷۴	۱۸,۳۵۵,۲۳۳	۲۷,۸۱۴,۰۲۷	۳۷,۰۲۴,۶۱۱	۵۴,۱۲۶,۴۹۷	۳۲,۸۰۲,۲۵۱	۳۷,۹۷۴,۷۱۹
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۶۰۸,۶۷۰)	(۱۳,۳۹۱,۳۰۹)	(۲۲,۰۸۵,۳۶۶)	(۲۸,۳۶۲,۷۰۲)	(۴۳,۴۹۱,۲۳۷)	(۳۲,۸۰۰,۲۹۵)	(۲۸,۴۲۵,۵۴۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت مصمم است تا با اجرای طرح های توسعه و افزایش تولید و فروش محصولات نهایی و صادراتی طی سال ۱۴۰۳ و تکمیل سبد محصولات در سالهای آتی و استفاده حداکثری از داراییهای مولد روند سود آوری را هر چه بیشتر مثبت گرداند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت مصمم است تا با اجرای طرح های توسعه و افزایش تولید و فروش محصولات نهایی و صادراتی طی سال ۱۴۰۳ و تکمیل سبد محصولات در سالهای آتی و استفاده حداکثری از داراییهای مولد روند سود آوری را هر چه بیشتر مثبت گرداند.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۹,۵۲۵,۳۰۷	۲۲,۷۱۲,۳۴۸	۲۸,۳۴۶,۳۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۹۶,۷۵۸	۱,۲۴۳,۰۳۶	۱,۴۱۵,۷۵۸
سربارتولید	۴,۱۴۴,۲۶۲	۱,۷۴۱,۶۱۹	۲,۰۰۴,۳۲۰
جمع	۴۵,۶۶۶,۳۲۷	۲۵,۶۹۷,۰۰۳	۳۱,۷۶۶,۴۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۵,۶۶۶,۳۲۷	۲۵,۶۹۷,۰۰۳	۳۱,۷۶۶,۴۰۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۹۵,۴۸۳)	(۶۹۷,۱۴۶)	(۹۹۸,۵۸۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۴,۶۷۰,۸۴۴	۲۴,۹۹۹,۸۵۷	۳۰,۷۶۷,۸۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۹۰۴,۸۰۴	۳,۰۸۴,۴۱۱	۵,۲۸۳,۹۷۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۰۸۴,۴۱۱)	(۵,۲۸۳,۹۷۳)	(۷,۶۲۶,۲۵۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۳,۴۹۱,۲۳۷	۲۲,۸۰۰,۲۹۵	۲۸,۴۲۵,۵۴۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۳,۴۹۱,۲۳۷	۲۲,۸۰۰,۲۹۵	۲۸,۴۲۵,۵۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بخش قابل توجه از عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد که متاثر از تغییرات نرخ خرید و نرخ ارز می باشد لذا بهای تمام شده نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت و متناسباً سبب افزایش قیمت فروش می شود

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
انواع اتوکسیلات	تن	۱,۳۱۵	۵۱۹,۰۲۵,۸۵۶	۶۸۲,۵۱۹	۳,۰۲۴	۱,۳۲۸,۱۲۲,۶۸۵	۴,۰۱۶,۲۴۳	۳,۶۱۹	۱,۶۲۶,۲۱۷,۱۸۷	۵,۸۸۵,۲۸۰	۶,۹۶۰	۱,۳۲۲,۱۳۳,۷۶۴	۹,۲۰۲,۰۵۱	۹۹۸	۱,۳۸۴,۷۶۰,۵۲۱	۱,۳۸۱,۹۹۱
اتیلن گلایکول و ضدیخ ها	تن	۶۴۰	۲۷۷,۷۱۰,۹۳۸	۱۷۷,۷۳۵	۹,۷۷۰	۳۴۲,۱۸۷,۱۰۳	۳,۳۴۳,۱۶۸	۱۳	(۱,۴۸۹,۲۳۰,۷۶۹)	(۱۹,۳۶۰)	۹,۷۰۸	۳۳۶,۸۲۷,۳۵۹	۳,۲۶۹,۹۲۰	۷۱۵	۳۲۳,۹۴۸,۲۵۲	۲۳۱,۶۲۳
مواد موثره دارویي	تن	۲۸۲	۴,۳۴۸,۱۳۱,۲۰۶	۱,۳۲۶,۱۷۳	۶۸۱	۴,۳۵۲,۲۰۹,۹۸۵	۲,۹۶۳,۸۵۵	(۶۸)	۸,۴۰۱,۷۵۰,۰۰۰	(۵۷۱,۳۱۹)	۵۲۸	۳,۷۴۴,۳۱۰,۶۰۶	۱,۹۷۶,۹۹۶	۳۶۷	۴,۴۷۳,۳۳۲,۴۲۵	۱,۶۴۱,۷۱۳
پروپیلن گلایکول	تن	۹۱۵	۵۵۶,۷۰۶,۰۱۱	۵۰۹,۳۸۶	۳,۲۶۱	۹۳۵,۳۹۸,۳۴۴	۳,۰۱۷,۷۲۴	۹۱۵	۱۹,۴۰۴,۳۷۲	۱۷,۷۵۵	۳,۶۵۶	۷۹۵,۱۱۱,۰۵۰	۲,۹۰۶,۹۲۶	۱,۴۳۵	۴۴۴,۵۵۶,۷۹۴	۶۳۷,۹۳۹
بازرگاني	تن	۷۷۲	۶۳۲,۸۸۹,۸۹۶	۴۸۸,۵۹۱	۰	۰	۰	۳,۸۷۵	۱,۶۳۶,۷۲۷,۲۲۶	۶,۳۴۲,۳۱۸	۳,۵۷۰	۱,۵۲۳,۸۶۶,۱۰۶	۵,۴۴۰,۲۰۲	۱,۰۷۷	۱,۲۹۱,۲۷۸,۵۵۲	۱,۳۹۰,۷۰۷
ساير توليدي	تن	۹	۷۷۷,۷۷۸	۷	۲۶۷	۹۳۵,۵۲۰,۵۹۹	۲۴۹,۷۸۴	(۲۴۱)	۱,۰۱۹,۰۴۹,۷۹۳	(۲۴۵,۵۹۱)	۳۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۰۸۴,۴۱۱			۱۳,۵۹۰,۷۷۴			۱۱,۴۰۹,۰۸۳			۲۲,۸۰۰,۲۹۵			۵,۲۸۳,۹۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
انواع اتوکسیلات	تن	۹۹۸	۱,۳۸۴,۷۶۰,۵۲۱	۱,۳۸۱,۹۹۱	۹,۲۲۶	۵۱۳,۶۴۸,۲۷۷	۴,۷۳۸,۹۱۹	۱,۱۱۷	۱۷,۸۲۶,۳۲۱	۱۹,۹۱۲	۱۰,۳۱۲	۴۵۶,۱۵۷,۶۸۰	۴,۷۰۳,۸۹۸	۱,۰۲۹	۱,۳۹۶,۴۲۷,۶۰۰	۱,۴۳۶,۹۳۴
اتیلن گلایکول و ضدیخ ها	تن	۷۱۵	۳۲۳,۹۴۸,۲۵۲	۲۳۱,۶۲۳	۶۷,۹۹۱	۱۴۵,۸۴۰,۴۴۹	۹,۹۱۵,۸۳۸	۸۷۲	۳,۳۰۱,۳۳۷,۱۵۶	۲,۸۷۸,۷۶۶	۶۷,۶۰۲	۱۵۵,۱۴۶,۱۹۴	۱۰,۴۸۸,۱۹۳	۱,۹۷۶	۱,۲۸۴,۴۳۰,۱۶۲	۲,۵۳۸,۰۳۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مواد موثره دارويي	تن	۳۶۷	۴,۴۷۳,۳۳۲,۴۲۵	۱,۶۴۱,۷۱۳	۶۷۶	۳,۶۷۱,۰۷۵,۴۴۴	۱,۸۰۵,۶۴۷	۲۲۹	۴,۲۹۷,۲۴۸,۹۰۸	۹۸۴,۰۷۰	۸۷۵	۳,۸۹۱,۷۷۶,۰۰۰	۳,۴۰۵,۳۰۴	۳۹۷	۲,۵۸۴,۷۰۰,۲۵۲	۱,۰۲۶,۱۲۶
پروپیلن گلایکول	تن	۱,۴۳۵	۴۴۴,۵۵۶,۷۹۴	۶۳۷,۹۳۹	۱۱,۰۴۳	۵۵۱,۷۲۰,۳۶۶	۶,۰۹۲,۶۴۸	۸۱۵	۵۶۴,۲۵۲,۷۶۱	۴۵۹,۸۶۶	۱۱,۸۷۴	۵۱۳,۰۸۴,۲۱۸	۶,۰۹۲,۳۶۳	۱,۴۱۹	۷۷۳,۸۴۸,۴۸۵	۱,۰۹۸,۰۹۱
بازرگاني	تن	۱,۰۷۷	۱,۲۹۱,۲۷۸,۵۵۲	۱,۳۹۰,۷۰۷	۰	۰	۰	۶,۲۲۸	۶۰۶,۱۳۴,۷۱۴	۳,۷۷۵,۰۰۷	۶,۶۰۴	۵۵۳,۱۹۱,۵۵۱	۳,۶۵۳,۲۷۷	۷۰۱	۲,۱۵۷,۵۴۲,۰۸۳	۱,۵۱۲,۴۳۷
ساير توليدي		۰	۰	۰	۸۰	۱,۲۱۴,۳۷۵,۰۰۰	۹۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۷۰	۱,۱۷۸,۶۸۵,۷۱۴	۸۲,۵۰۸	۱۰	۱,۴۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۳
جمع کل				۵,۲۸۳,۹۷۳			۲۲,۶۵۰,۲۰۲			۸,۱۱۷,۶۲۱			۲۸,۴۲۵,۵۴۲			۷,۶۲۶,۲۵۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه داخلي	تن	۳,۱۶۰	۳۷۶,۱۸۵,۷۵۹	۱,۱۸۸,۷۴۷	۱۳,۲۴۳	۳۸۶,۷۸۰,۰۹۴	۵,۱۲۱,۷۴۲	۱۳,۸۶۶	۴۴۳,۳۹۴,۶۳۴	۶,۱۴۸,۱۱۰	۳,۵۳۶	۶۴,۰۲۹,۵۷۴	۱۶۲,۳۷۹
مواد بسته بندي	عدد	۰	۰	۰	۷	۶۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۶۶۰	۶	۲۳,۲۲۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۳۹,۹۶۰	۱	۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۰۰
قطعات و ملزومات	عدد	۰	۰	۰	۷	۴۶۱,۱۴۶,۵۷۱,۴۲۹	۳,۲۲۸,۰۲۶	۶	۴۸۹,۶۸۹,۱۶۶,۶۶۷	۲,۹۳۸,۱۳۵	۱	۲۸۹,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۸۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۸۸,۷۴۷			۸,۷۷۹,۴۲۸			۹,۲۲۶,۲۰۵			۷۴۱,۹۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تن	۷,۵۹۴	۶۹۳,۰۶۴,۲۶۱	۵,۲۶۳,۱۳۰	۹,۹۱۸	۱,۲۵۵,۰۷۲,۵۹۵	۱۲,۴۴۷,۸۱۰	۱۱,۶۶۱	۱,۱۵۶,۵۱۶,۸۵۱	۱۳,۴۸۶,۱۴۳	۵,۸۵۱	۷۲۲,۰۶۴,۰۹۲	۴,۲۲۴,۷۹۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۲۶۳,۱۳۰			۱۲,۴۴۷,۸۱۰			۱۳,۴۸۶,۱۴۳			۴,۲۲۴,۷۹۷
جمع کل				۶,۴۵۱,۸۷۷			۲۱,۲۲۷,۲۳۸			۲۲,۷۱۲,۳۴۸			۴,۹۶۶,۷۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه داخلي	تن	۲,۵۳۶	۶۴,۰۲۹,۵۷۴	۱۶۲,۳۷۹	۱۳,۵۴۷	۱,۴۰۷,۰۲۳,۶۹۵	۱۹,۰۶۰,۹۵۰	۱۳,۲۴۷	۱,۴۳۰,۸۵۶,۷۹۸	۱۸,۹۵۴,۵۶۰	۲,۸۳۶	۹۴,۷۷۰,۴۵۱	۲۶۸,۷۶۹
مواد بسته بندي	عدد	۱	۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۰۰	۲	۲۵۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۷۸۰	۱	۶۳۲,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۴۵۹	۲	۸۷,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۲۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
قطعات و ملزومات	عدد	۱	۲۸۹,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۸۹۱	۲	۹۰۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۹۰۰	۱	۱,۸۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۵۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴۱,۹۷۰			۲۱,۳۹۴,۶۳۰			۲۱,۴۱۱,۵۱۹
مواد اولیه وارداتی:										
مواد اولیه وارداتي	تن	۵,۸۵۱	۷۲۲,۰۶۴,۰۹۲	۴,۲۲۴,۷۹۷	۴,۸۵۰	۱,۸۱۶,۲۸۸,۶۶۰	۸,۸۰۹,۰۰۰	۵,۷۶۰	۱,۲۱۷,۷۱۲,۳۲۶	۷,۰۱۴,۰۲۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۲۲۴,۷۹۷			۸,۸۰۹,۰۰۰			۷,۰۱۴,۰۲۳
جمع کل				۴,۹۶۶,۷۶۷			۳۰,۲۰۳,۶۳۰			۲۸,۴۲۵,۵۴۲

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
قطعات و ملزومات	عدد	۲	۱۴۱,۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۲۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷۲۵,۰۸۱
مواد اولیه وارداتی:				
مواد اولیه وارداتي	تن	۴,۹۴۱	۱,۲۱۸,۳۳۱,۱۰۷	۶,۰۱۹,۷۷۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۰۱۹,۷۷۴
جمع کل				۶,۷۴۴,۸۵۵

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بخش قابل توجه از عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد که متاثر از تغییرات نرخ خرید و نرخ ارز می باشد لذا بهای تمام شده نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت و متناسباً سبب افزایش قیمت فروش می شود
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۷۸,۵۱۶	۳۷۰,۸۷۹	۷۵۰,۳۲۰
هزینه استهلاک	۲۴۶,۸۵۴	۳۴۸,۰۳۶	۳۵۶,۸۰۰	۲۳۵,۹۰۰	۱۴۲,۷۰۷	۱۶۰,۸۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۸,۱۹۷	۷۱,۲۰۰	۷۲,۳۰۰	۵,۷۰۰	۴,۹۲۷	۵,۹۵۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۵۴۶,۵۶۴	۷۳۷,۹۷۶	۸۲۹,۵۰۰	۷۲۶,۸۰۰	۱۱۱,۳۴۸	۳۳۱,۳۰۰
هزینه تبلیغات	۴۵۶,۸۰۰	۱۷۶,۲۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۱۱۰,۹۸۶	۲۲۱,۷۰۰
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	۴۶۴,۹۰۰	۲۷۸,۱۱۰	۳۵۱,۵۰۰	۲۷۳,۲۰۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۲۰,۹۴۷	۱۴۰,۰۹۷	۱۹۹,۲۲۰	۱۹۵,۷۴۱	۷۹,۲۹۷	۹۱,۳۲۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۴,۱۴۴,۲۶۲	۱,۷۴۱,۶۱۹	۲,۰۰۴,۳۲۰	۲,۱۱۵,۸۵۷	۸۲۰,۱۴۴	۱,۵۶۱,۳۹۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی، تابعی از نرخ تورم و سایر قوانین و مقررات مربوطه می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۲	۳۹۰	۴۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۳	۱۰۹	۱۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۵۴,۶۴۱	۹,۸۹۱,۲۹۱	۶,۴۷۵,۲۴۳	۷۶۲,۹۱۹	۱۱,۲۸۰,۰۷۳	۸,۶۰۵,۷۷۸	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۰۱,۲۳۹	۶۶۹,۵۴۵	۴۶۹,۵۱۱	۶۸۹,۸۰۶	۷۴۲,۵۰۳	۵۱۲,۱۸۳	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۵,۸۱۰	۴,۵۸۸,۷۰۹	۸۹۸,۵۱۵	۲۱۶,۵۴۶	۱۳,۲۲۱,۶۳۱	۲,۸۶۳,۰۸۶	۲۳۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۵۹,۱۲۸	(۲۵,۴۴۳,۵۸۴)	(۱۱,۶۸۲,۱۲۵)	۷۴۰,۰۹۸	۴,۵۲۹,۵۸۶	۳,۳۵۲,۳۳۸	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۴۶,۸۳۴	(۳,۲۸۳,۳۰۳)	(۱,۴۶۷,۰۹۲)	۷۳۷,۷۰۵	(۹۹۷,۳۶۵)	(۷۳۵,۷۶۱)	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۶۰,۸۳۱	(۶۶,۴۷۴,۱۹۶)	(۱۰,۶۹۱,۱۰۶)	۱۹۴,۰۹۸	(۴۸,۷۴۸,۹۵۱)	(۹,۴۶۲,۰۹۷)	۳۳۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۶۶,۴۴۸	(۳,۹۵۱,۳۷۵)	(۲,۶۳۳,۲۸۵)	۷۳۲,۶۹۷	(۳,۹۳۶,۰۰۱)	(۲,۸۴۴,۵۳۷)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۷	(۸,۶۵۶,۲۸۱)	(۱,۶۰۵,۶۴۶)	۲۱۷,۹۸۳	(۱۷,۷۶۴,۱۳۷)	(۳,۸۷۲,۲۷۹)	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۲۳,۶۰۶	۲۵,۳۷۲,۳۱۴	۱۳,۲۸۵,۱۰۲	۶۴۲,۶۵۳	(۱۰,۹۷۳,۶۷۲)	(۷,۰۵۲,۲۶۶)	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	روبل	۷,۸۲۷	۱,۶۶۱	۱۳	۷,۸۲۷	۱,۶۶۱	۱۳	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۸,۱۳۵	۲۶,۴۳۰	۲۱۵	۸,۱۳۵	۲۶,۴۳۰	۲۱۵	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۴,۰۳۶	(۷۱۳,۲۸۲)	(۵۳۰,۷۰۷)	۹۲۷,۹۹۸	(۵۸۷,۹۱۵)	(۵۴۵,۵۸۴)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۹۳,۶۲۱	(۹۷۲)	(۹۱)	۹۳,۶۲۱	(۹۷۲)	(۹۱)	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
بهسازي و توسعه زيرساخت ها و HSE	۱۴,۶۶۳	۰		۵۲۱,۳۳۷	۷۶۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش بهره وری	افزایش بهره وری
سيستم آبساز RO براي مصارف واحد توليد	۴۲,۷۸۰	۰		۳۸۷,۲۲۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش بهره وری و حفاظت از محیط زیست	افزایش بهره وری و حفاظت از محیط زیست
آماده سازي واحد قبلي استامينوفن جهت توليد متفورمين	۷۲,۱۷۰	۰		۲۷,۸۳۰	۱۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید متفورمین	افزایش تولید متفورمین

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۹۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۹۱۹	۰	۰	۰	۱	۹۱۹	۰	۰	۰
داروسازي پرند دارو	۹۷	۳,۲۶۳,۰۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۳۸,۴۸۹	۹۷	۳,۲۶۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۹۷	۳,۲۶۳,۰۵۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۰	۱۵۸,۲۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۰	۹۷۶,۳۵۴	۰	۰	۰	۹۰	۹۷۶,۳۵۴	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد متفرقه	۲۷,۱۳۲	۴۵,۹۰۰	۵۰,۰۰۰
سود ناشی از تسعیر دارائي هاي ارزي	۲,۱۶۲,۲۴۷	۱,۱۴۴,۹۷۱	۱,۳۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۱۸۹,۳۷۹	۱,۱۹۰,۸۷۱	۱,۳۵۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۹,۹۴۸,۸۶۸	۲۱,۷۲۸,۵۶۱		۰	۰	۰	۲۱,۷۲۸,۵۶۱	۳,۵۵۱,۴۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۹۴۸,۸۶۸	۲۱,۷۲۸,۵۶۱			۰	۰	۲۱,۷۲۸,۵۶۱	۳,۵۵۱,۴۲۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۵۵۱,۴۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱,۷۲۸,۵۶۱	۲۸,۵۲۷,۶۰۰		۰	۰	۰	۲۸,۵۲۷,۶۰۰	۳,۸۲۰,۸۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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)				
جمع		۳۱,۷۲۸,۵۶۱	۲۸,۵۲۷,۶۰۰			۰	۲۸,۵۲۷,۶۰۰	۰	۳,۸۲۰,۸۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۸۲۰,۸۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت از طریق افزایش فروش نقدی محصولات و همچنین سیاست های وصول مطالبات که منجر به کاهش دوره وصول مطالبات شده نقدینگی خود را کنترل می کند.

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

برنامه و اهداف شرکت برای تامین مالی از محل دریافت تسهیلات از بانکهای خصوصی و دولتی داخلی مورد تایید بانک مرکزی و افزایش سرمایه از محل سود انباشته با هدف بهره مندی از معافیت مالیاتی قانون اصلاح تامین مالی تولید و زیر ساخت ها است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۳۰,۷۹۰	۰	۰
درآمد ناشي از سود سپرده بانکي	۴۴,۷۲۸	۱۸,۳۲۲	۳۰,۰۰۰
درآمد ناشي از سرمايه گذاريها در سهام بورسي	۱,۲۳۸,۴۸۹	۰	۰
درآمد (هزينه) ناشي از تسعير ارز	۲۳۴,۷۱۸	۰	۰
جمع	۱,۵۴۸,۷۲۵	۱۸,۳۲۲	۳۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد متفرقه	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۸,۱۲۱,۶۹۱	۳۰	۸,۰۰۶,۴۱۸	۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با تکمیل زنجیره ارزش به صورت افقی و عمودی، ارزش افزوده بیشتری کسب نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با تکمیل زنجیره ارزش به صورت افقی و عمودی، ارزش افزوده بیشتری کسب نماید.
«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.»