

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی زهراوی	سرمایه ثبت شده: 3,204,000
نماد: دزهراوی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432320	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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۳۳۲,۷۷۸	۳,۳۰۷,۱۰۸	۶,۶۵۲,۰۵۰	۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۲۳۲,۹۶۱)	(۲,۳۷۷,۳۴۸)	(۴,۶۶۶,۰۳۳)	۶
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۹۹,۸۱۷	۹۲۹,۷۶۰	۱,۹۸۶,۰۱۷	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۲,۶۰۷)	(۲۹۱,۶۰۷)	(۵۱۴,۳۷۵)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۸۳۹	۳,۳۵۳	۱۴,۴۹۶	۱۳۳
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۲۷۹)	(۸۴,۲۳۲)	(۲۶۲,۲۶۰)	۷۷
سود(زیان) عملیاتی	۷۵۵,۷۶۰	۵۵۷,۲۸۴	۱,۲۳۳,۹۷۸	۳۶
هزینه های مالی	(۴۳۹,۱۱۷)	(۴۳۶,۸۱۰)	(۹۱۵,۳۱۹)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۰۱۶	۳۳۲	۸,۰۳۱	۳,۰۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۳,۶۵۹	۱۲۰,۶۹۶	۳۱۶,۶۹۰	۱۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۱,۶۹۱)	(۳۳,۰۳۵)	(۱۰۹,۴۳۹)	(۵۶)
سال‌های قبل	(۱۰۵,۹۲۵)	(۱۶۲,۳۷۱)	(۱۶۲,۳۷۲)	۲۵
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۶,۰۴۳	(۷۴,۶۱۰)	۳۴,۹۸۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶۶,۰۴۳	(۷۴,۶۱۰)	۳۴,۹۸۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملیاتی (ریال)	۱۵۳	۱۳۰	۳۹۷	۱۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۰۱)	(۱۰۳)	(۲۸۳)	۲
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۵۲	۲۷	۱۴	۹۳
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۲	۲۷	۱۴	۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۲	(۲۲)	۱۴	--
سرمایه	۳,۳۰۴,۰۰۰	۳,۳۰۴,۰۰۰	۳,۳۰۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی 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	۱۶۶,۰۴۳	(۷۴,۶۱۰)	۴۴,۹۸۹	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۱۶۶,۰۴۳	(۷۴,۶۱۰)	۴۴,۹۸۹	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۰۳۰,۲۲۴	۲,۰۹۹,۶۰۹	۲,۲۲۵,۷۸۳	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۱,۶۷۶	۳۱,۸۹۷	۳۱,۹۴۱	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۰۰۶	۵,۰۰۶	۵,۰۰۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۴۰,۰۷۹	۳۳۵,۵۹۰	۱۵,۰۴۰	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۴۰۶,۹۸۵	۲,۴۲۷,۱۰۲	۲,۲۷۷,۷۶۴	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۹۶,۳۲۲	۲۶۶,۵۲۵	۵۴۷,۷۹۴	۱۹۹
موجودی مواد و کالا	۱,۰۳۷,۵۲۴	۸۷۵,۴۵۱	۱,۱۹۶,۵۸۶	۱۹
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۶,۳۹۴,۶۶۳	۶,۵۶۴,۲۱۰	۴,۹۹۶,۵۷۲	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۵۲,۵۴۸	۱۸۳,۲۳۱	۱۴۹,۷۴۱	۳۸
	۸,۴۸۱,۰۵۷	۷,۸۸۹,۴۰۷	۶,۸۹۰,۶۹۳	۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۳۲۶,۶۰۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۴۸۱,۰۵۷	۷,۸۸۹,۴۰۷	۷,۲۱۷,۳۹۳	۷
جمع دارایی‌ها	۱۰,۸۸۸,۰۴۳	۱۰,۳۱۶,۵۰۹	۹,۴۹۵,۰۵۷	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶,۴۹۱	۶,۴۹۱	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰

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	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۸۵,۹۴۰)	(۲۵۱,۹۸۳)	(۲۹۶,۹۷۱)	۶۶
سهام خزانه	(۳۰,۰۸۰)	(۳۰,۰۸۰)	(۲۵,۵۷۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۱۸,۴۷۱	۳,۹۵۲,۴۲۸	۳,۸۹۵,۴۵۶	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۳۹۸,۶۸۲	۱,۳۳۷,۱۵۰	۱,۸۹۵,۸۹۲	(۳)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳,۵۵۸	۳۱,۵۷۰	۳۷,۸۵۴	۷۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۵۳,۲۴۰	۱,۳۶۸,۷۲۰	۱,۹۲۳,۷۴۶	(۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۰۶۹,۶۹۰	۳,۷۵۰,۰۱۲	۳,۰۵۸,۴۷۹	۱۲
مالیات پرداختنی	۶۶۹,۳۹۷	۴۷۳,۸۸۷	۲۸۷,۶۶۷	۴۱
سود سهام پرداختنی	۴,۵۵۶	۹۵,۵۲۵	۴,۵۵۶	(۹۵)
تسهیلات مالی	۲,۵۴۳,۷۵۱	۲,۶۱۸,۰۶۹	۲,۳۹۸,۳۴۷	(۳)
ذخایر	۴۶,۳۵۹	۱۹,۸۶۶	۱۱,۴۵۳	۱۳۳
پیش‌دریافت‌ها	۸۴,۶۷۸	۸۳,۰۰۲	۱۵,۳۵۳	۲
	۶,۴۱۷,۳۳۱	۶,۰۴۰,۳۶۱	۴,۶۷۵,۸۵۵	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۴۱۷,۳۳۱	۶,۰۴۰,۳۶۱	۴,۶۷۵,۸۵۵	۶
جمع بدهی‌ها	۷,۷۶۹,۵۷۱	۷,۴۰۹,۰۸۱	۶,۵۹۹,۶۰۱	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۸۸۸,۰۴۳	۱۰,۳۶۱,۵۰۹	۹,۴۹۵,۰۵۷	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۹۶,۹۷۳)	(۲۵,۵۷۳)	۲,۸۹۵,۴۵۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۹۶,۹۷۲)	(۲۵,۵۷۲)	۳,۸۹۵,۴۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۴,۹۸۹		۴۴,۹۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۸۹	۰	۴۴,۹۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۸۹	۰	۴۴,۹۸۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۳۴,۹۱۱)	(۳۴,۹۱۱)	(۳۴,۹۱۱)
فروش سهام خزانه			۰	۶,۴۹۱					۴۰,۴۰۴	۴۶,۸۹۵	۴۶,۸۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۹۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۵۱,۹۸۳)	(۳۰,۰۸۰)	۳,۹۵۲,۴۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۶۶,۰۴۳		۱۶۶,۰۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰		۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۰۴۳	۰	۱۶۶,۰۴۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۳۰۴,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۹۱	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۸۵,۹۴۰)	(۳۰,۰۸۰)	۳,۱۱۸,۴۷۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	(۸۳,۲۶۴)			۵۲۵,۵۷۰			۱,۱۰۱,۳۱۶			--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹,۱۲۷)			(۱۹,۱۲۷)			(۸۵,۴۸۱)			۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۰۳,۳۹۱)			۵۰۶,۴۴۳			۱,۰۱۵,۸۳۵			--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷,۶۱۶)			(۱۷,۶۱۶)			(۴۴,۶۵۶)			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶)			(۴)			۰			(۵۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰			۰			۸			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸۰			۷۳۵			۱,۴۱۳			(۲۱)

--

[illegible]

نوع کالا		واحد	طرفیت عملی	میان 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	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع					۴۴۶	۴۱۹	۳,۳۰۷,۱۰۸	۲۴۱			۶,۶۵۳,۰۵۰	۶,۶۶۶,۰۳۳	۱,۹۸۶,۰۱۷	۳۷۵	۲۶۸			۳,۳۳۲,۷۷۸	۳,۳۳۲,۷۷۸	۵,۹۸۰,۰۹۲

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	۳,۰۶۸,۴۶۳	۳,۵۰۸,۷۵۳	۵,۰۳۷,۸۰۴	۶,۴۹۷,۶۰۲	۶,۶۵۳,۰۵۰	۳,۳۳۲,۷۷۸	۵,۹۸۰,۰۹۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۴۰,۵۸۸)	(۲,۲۳۶,۵۹۶)	(۳,۱۷۹,۴۰۸)	(۴,۲۳۰,۸۹۷)	(۴,۶۶۶,۰۳۳)	(۲,۳۳۲,۹۶۱)	(۴,۵۰۲,۹۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

گسترش شرکتهای تولیدی به تدریج سهم فروش و حاشیه سود این محصولات رو به کاهش بوده و شرکتهای داروسازی برای بقاء و رقابت باید وارد بازارهای جدید شوند که تولید داروهای با فن آوری بالا و صادرات از جمله این بازارهاست . با این نگرش تولید داروهای فوق تخصصی - داروهای Hightec و محصولاتی که برای نخستین بار در کشور تولید خواهند شد در برنامه تحقیق و توسعه زهراوی قرار گرفته است به موازات و بنا به تعهد علمی و اخلاقی به جامعه حفظ و تداوم کیفیت از جمله برنامه های این شرکت می باشد. معتقدیم هر چند که در شرایط قیمت گذاری فعلی داروهای ژنریک و فروش محصولات ، مصرف کننده بهایی را برای کیفیت نمی پردازد اما به تدریج شرکتهای کیفیت محور داروسازی کشور تمایز خود را نشان خواهند داد.
 اهم پایه های رقابت در صنعت دارو میتواند موارد زیر مطرح گردد. - کیفیت برتر محصول (استراتژی تمایز) - استقرار نظام های کیفی از جمله GMP - شناخت دقیق بازار مصرف و ظرفیت های تولید در صنعت. - مدیریت کیفیت جامع(TQM) شرکت زهراوی در این راستا با بهره گیری از آخرین دستاوردهای داروسازی دنیا و تجهیز خطوط تولیدی خود به تکنولوژیهای برتر دنیا و بر اساس بیانیه ماموریت ذیل در مسیر تولید داروهای بیوتکنولوژی و ، تحت لیسانس همگام با شرکتهای موفق در صنعت دارو گام برداشته که دستیابی به این مهم تنها بر اساس يك برنامه مدون و از پیش تعیین شده امکان پذیر خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتظار می رود با افزایش نرخ نهاده های تولید، نرخ فروش محصولات نیز به تناسب توسط سازمان غذا و دارو افزایش یابد. بهای تمام شده
------------------	--	--

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	۳,۴۸۰,۸۵۳	۱,۳۶۲,۶۱۳	۳,۹۸۵,۲۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۹۳,۰۰۲	۲۱۰,۰۷۶	۱۶۲,۰۳۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سربارتولید	۸۴۹,۰۱۳	۶۶۶,۳۸۰	۴۳۶,۷۰۶
جمع	۴,۶۳۳,۸۶۸	۳,۳۳۸,۹۶۹	۴,۵۷۳,۹۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۱,۸۱۷)	(۱۹,۳۷۹)	(۷۷,۸۱۵)
جمع هزینه های تولید	۴,۴۹۱,۰۵۱	۳,۳۱۹,۶۹۰	۴,۴۹۶,۱۵۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۴۳,۵۰۳	۴۹,۳۳۵	۳۹,۸۷۹
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۵۳۳,۵۵۳	۳,۳۶۸,۹۲۵	۴,۵۳۶,۰۳۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴۴,۷۰۱	۱۳,۳۳۱	۱۳,۳۳۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۳۳۱)	(۴۸,۱۸۵)	(۴۵,۳۰۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۶۶۶,۰۳۳	۳,۳۳۳,۹۶۱	۴,۵۰۲,۹۵۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۶۶۶,۰۳۳	۳,۳۳۳,۹۶۱	۴,۵۰۲,۹۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتظار می رود نرخ نهاده های تولید از جمله مواد متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر ،هزینه های دستمزد طبق قانون کار و انتظار می رود نرخ نهاده های تولید از جمله مواد متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر ،هزینه های دستمزد طبق قانون کار و افزایش سالانه و هزینه های عمومی تولید نیز متناسب با تورم افزایش یابد. افزایش سالانه و هزینه های عمومی تولید نیز متناسب با تورم افزایش یابد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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														موجودی اول دوره	موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تعدیلات	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	میلیون عدد	۱	۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۳۹	۴,۶۶۶,۶۹۳,۳۰۸	۱۸۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۷	۴,۵۳۹,۱۶۳,۱۶۳	۱۶۷,۵۷۹	۳	۵,۵۹۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۷۹۲
کپسول	میلیون عدد	۰	۰	۰	۵۹	۶,۳۰۸,۳۳۸,۹۸۳	۳۶۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۵۹	۶,۳۰۸,۳۳۸,۹۸۳	۳۶۶,۳۹۲	۰	۰	۰
آمیول	میلیون عدد	۱	۷,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۵	۱۴	۴۱,۸۸۵,۱۴۳,۸۵۷	۵۸۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۴	۴۱,۶۱۶,۸۵۷,۱۳۳	۵۸۲,۶۳۶	۱	۱۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۱

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱												
		موجودی اول دوره												
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
کیسول مایع	میلیون عدد	۱	۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶	۱۷۱	۶,۶۳۲,۹۸۲,۴۵۶	۱,۱۳۴,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۳۲,۹۸۲,۴۵۶	۱,۱۳۴,۳۴۰	۱۹,۸۸۲
جمع کل				۱۲,۲۲۱			۲,۲۶۸,۹۳۵	۰					۲,۲۳۲,۹۶۱	۴۸,۱۸۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره												
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
قرص	میلیون عدد	۳	۵,۵۹۷,۳۳۲,۳۳۲	۱۶,۷۹۲	۱۱۱	۳,۲۷۴,۰۵۴,۰۵۴	۳۷۴,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱	۳,۲۷۴,۰۵۴,۰۵۴	۵,۵۹۷,۳۳۲,۳۳۲
کیسول	میلیون عدد	۰	۰	۰	۹۲	۷,۶۷۴,۷۳۸,۲۶۱	۷۰۶,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۹۲	۷,۶۷۴,۷۳۸,۲۶۱	۷۰۶,۰۷۵
آمپول	میلیون عدد	۱	۱۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۱	۱۷	۶۸,۰۶۳,۱۱۷,۶۴۷	۱,۱۵۷,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۷	۶۸,۰۶۳,۱۱۷,۶۴۷	۱۱,۵۱۱
کیسول مایع	میلیون عدد	۷	۲,۸۴۰,۲۸۵,۷۱۴	۱۹,۸۸۲	۲۷۱	۸,۳۵۸,۹۷۴,۱۷۰	۲,۲۶۵,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۲۷۱	۸,۳۵۸,۹۷۴,۱۷۰	۲,۸۴۰,۲۸۵,۷۱۴
جمع کل				۴۸,۱۸۵			۴,۵۰۲,۹۵۰	۰					۴,۵۰۲,۹۵۰	۴۸,۱۸۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱										
		موجودی اول دوره										
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	خرید طی دوره	مقدار	نرخ	مبلغ	موجودی پایان دوره
				میلیون ریال			میلیون ریال				میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	عدد	۱	۳۸۰,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۱۸۴	۱	۲۳۸,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۸۷	۲۳۸,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۳۸,۱۸۷	۲۳۸,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۷۵۶
مواد بسته بندی	عدد	۱	۱۵۶,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۵۱	۱	۴۷۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۴۸	۴۷۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۷۲,۰۴۸	۴۷۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۸۱

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال
جمع مواد اولیه داخلی			۵۳۶,۵۳۵		۷۰۰,۲۳۵				۶۱۷,۳۳۳		۶۱۹,۴۳۷	
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه	عدد	۱	۱۸۲,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۰۹	۱	۸۵۰,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۲۶۷	۱	۷۴۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۲۸۰	۱	۲۸۷,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۱۸۲,۸۰۹			۸۵۰,۲۶۷			۷۴۵,۲۸۰			۲۸۷,۷۹۶
جمع کل			۷۱۹,۳۴۴		۱,۵۵۰,۵۰۲				۱,۳۶۳,۶۱۳			۹۰۷,۳۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			خرید طی 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:
عدد		۱	۳۷۱,۷۵۶	۳۷۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۹۱,۸۲۰	۹۹۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۱۸۸,۱۳۲	۱,۱۸۸,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۷۵,۴۵۴	۱۷۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه
عدد		۱	۳۴۷,۶۸۱	۳۴۷,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۷۰,۶۳۶	۵۷۰,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۷۰,۶۳۶	۵۷۰,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۴۷,۶۸۱	۳۴۷,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	مواد بسته بندی
			۶۱۹,۴۳۷			۱,۵۶۲,۴۴۶			۱,۷۵۸,۷۴۸			۴۲۳,۱۳۵		جمع مواد اولیه داخلی
														مواد اولیه وارداتی:
عدد		۱	۲۸۷,۷۹۶	۲۸۷,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۵۰۵,۰۴۲	۲,۵۰۵,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۷۰۵,۰۴۲	۱,۷۰۵,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۸۷,۷۹۶	۱,۰۸۷,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه
			۲۸۷,۷۹۶			۲,۵۰۵,۰۴۲			۱,۷۰۵,۰۴۲			۱,۰۸۷,۷۹۶		جمع مواد اولیه وارداتی
			۹۰۷,۳۳۳			۴,۰۶۷,۴۸۸			۳,۴۶۳,۷۹۰			۱,۵۱۰,۹۳۱		جمع کل

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	نرخ مواد اولیه متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر می یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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	۴۱۷,۲۹۱	۲۵۵,۱۴۰	۲۷۳,۸۳۲	۳۳۳,۴۰۹	۲۳۷,۰۴۹	۱۸۲,۴۵۱
هزینه استهلاک	۱۵۹,۰۱۶	۸۲,۸۹۱	۹۶,۶۸۰	۱۱,۷۳۰	۴,۷۸۳	۸,۴۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۰۵۳	۱۱,۶۱۹	۶,۳۶۶	۱۳۳	۵۳	۳۴
هزینه مواد مصرفی	۱۱۴,۰۰۵	۸۲,۱۸۹	۳۷,۳۵۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۹,۷۲۶	۱۰,۴۱۷	۲۹,۲۷۵
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۲۳,۶۴۸	۳۳۳,۴۴۱	۳۲۵,۵۳۲	۱۴۹,۳۹۷	۹۰,۳۰۵	۸۴,۵۵۰
جمع	۸۴۹,۰۱۳	۶۶۶,۳۸۰	۶۳۹,۷۶۸	۵۱۴,۳۷۵	۳۳۲,۶۰۷	۳۰۴,۷۶۶

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	با توجه به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و همچنین سایر عوامل اثرگذار پیش بینی می گردد که هزینه های فروش، اداری و عمومی متناسب با افزایش حقوق قانون کار برای نه ماهه آینده و همچنین شاخص تورم افزایش یابد.
---	--

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	۳۱۷	۳۱۸	۳۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۵	۷۲	۷۶

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
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۱۳,۵۱۲	۶۰۸,۴۵۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۷,۵۲۳	۳۹,۷۸۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۱,۱۵۱	۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۵,۳۶۱	۳۰,۷۴۱	۰	۰	۰	۰

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

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
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

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 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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۵,۰۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۶	۰	۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۴,۴۹۶	۷,۸۲۹	۰
جمع	۱۴,۴۹۶	۷,۸۲۹	۰

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
سایر	۲۶۲,۲۶۰	۱۹,۲۷۹	۱۳۶,۸۰۴
جمع	۲۶۲,۲۶۰	۱۹,۲۷۹	۱۳۶,۸۰۴

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۵۵,۲۱۹	۳,۸۴۱,۴۳۳		۰	۰	۲,۵۴۳,۷۵۱	۱,۳۹۸,۶۸۲	۴۳۹,۱۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۵۵,۲۱۹	۳,۸۴۱,۴۳۳			۰	۲,۵۴۳,۷۵۱	۱,۳۹۸,۶۸۲	۴۳۹,۱۱۷	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۴۳۹,۱۱۷	

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۵۵,۲۱۹	۴,۸۳۲,۶۸۶		۰		۴,۱۸۷,۰۳۶	۶۴۵,۶۶۰	۱,۲۱۱,۴۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۵۵,۲۱۹	۴,۸۳۲,۶۸۶		۰		۴,۱۸۷,۰۳۶	۶۴۵,۶۶۰	۱,۲۱۱,۴۰۳	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۱,۲۱۱,۴۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

طبق پیش بینی های انجام شده تامین مالی شرکت از طریق وصول مطالبات و اخذ تسهیلات جدید صورت خواهد پذیرفت

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

طبق پیش بینی های انجام شده تامین مالی شرکت از طریق وصول مطالبات و اخذ تسهیلات انجام خواهد پذیرفت که هزینه های مالی شرکت حدوداً ۱۲۱۱۴۰۳ میلیون ریال خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های 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 حاصل از سپرده گذاری بانکی	۱,۴۱۳	۵۸۰	۵,۲۹۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۶,۶۱۸	۶,۴۳۶	(۱۳۶,۳۰۴)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۸,۰۳۱	۷,۰۱۶	(۱۳۱,۰۱۴)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
(۲۵۱,۹۸۳)	۰	۴۴,۹۸۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

برای سال مالی ۱۴۰۲ مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

برای سال مالی ۱۴۰۲ مورد ندارد

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