

شرکت: لابراتوارهای سینادارو	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: دسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432322	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	لابراتوارهای سینادارو
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. 1- صورت وضعیت مالی تلفیقی گروه و شرکت لابراتوارهای سینا دارو(سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با گزیده‌ای از یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره‌ی صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. 2- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امورمالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و درنتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه‌ی موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
مبانی عدم امکان نتیجه گیری 3. 3- عطف به یادداشت توضیحی 26، مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال مالی 1399 قطعی و ترتیب پرداخت آن داده شده و بدهی مالیاتی شرکت برای سال مالی 1400 طبق برگ تشخیص ابلاغی مبلغ 601 میلیارد ریال صادر گردیده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و به همین دلیل در دفاتر شناسایی و ثبت ننموده است. همچنین برای سال مالی 1401 و دوره مالی مورد گزارش نیز بدهی مالیاتی پس از اعمال معافیت‌های قانونی، اندازه گیری و شناسایی شده است. با توجه به مراتب یاد شده و بنا به سوابق مالیاتی، ضرورت دارد سود انباشته ابتدای سال مالی و حساب مالیات پرداختنی حداقل به مبلغ 425 میلیارد ریال به ترتیب کاهش و افزایش یابند	

نتیجه گیری مشروط

4.4- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یادشده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5.5- مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورت‌های مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند.

مسئولیت این مؤسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت‌های بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورت‌های مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان بررسی اجمالی، و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتیکه این مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، به استثنای مورد مندرج در بندهای مبنای نتیجه گیری مشروط، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

6.6- اهم موارد عدم رعایت ضوابط حاکم بر شرکت های ثبت و پذیرفته شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار در دوره مالی مورد گزارش شامل افشای صورت جلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت ده روز پس از تاریخ تشکیل مجمع در مرجع ثبت شرکت‌ها، پرداخت مطالبات سنوات گذشته سهامداران از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با استفاده از اطلاعات سجامی سهامداران (توسط شرکت انجام شده اما اطلاعات سهامداران مزبور در سامانه سجام یافت نشده) می‌باشد

7.7- اهم موارد عدم رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی در سال مالی مورد گزارش شامل مستقل بودن حداقل 20 درصد از کل اعضای هیئت مدیره، ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کار های اثر بخش جهت کسب اطمینان معقول از تحقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و مستند سازی استقرار این ساز و کارها، افشای مناسب رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در پایگاه اینترنتی شرکت و در یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری می باشد.

8.8- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب مؤسسه بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد ارزیابی این مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسی انجام شده و باتوجه به محدودیت‌های ذاتی کنترل‌های داخلی، این مؤسسه به مواردی که حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارش‌گری مالی، طبق چهارچوب دستورالعمل کنترل‌های داخلی مؤسسه بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/09/13 10:13:07	911880	[Mohamad Kazemi [Sign	شریک موسسه سامان پندار
1402/09/13 10:14:55	800101	[Naser Irannezhad [Sign	شریک موسسه سامان پندار

صورت سود و زیان تلفیقی

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۹۴۲,۴۵۰	۳,۵۴۸,۱۸۸	۱۱,۳۳۳,۱۲۶	۱۲۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۰۴۶,۵۹۶)	(۱,۸۹۷,۳۸۸)	(۵,۴۰۸,۳۲۶)	(۱۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۹۵,۸۵۴	۱,۶۵۰,۸۰۰	۵,۹۲۴,۹۰۰	۱۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۹,۷۰۰)	(۲۳۹,۰۷۸)	(۶۹۱,۲۶۵)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیا (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۴,۱۵۴	۶۸,۱۱۶	۳۳۳,۲۶۵	۱۱۳
سایر هزینه ها	(۵۳۵)	۰	(۳۷,۹۱۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۶۹,۷۷۳	۱,۳۷۹,۸۲۸	۵,۴۱۷,۹۸۴	۱۵۹
هزینه های مالی	(۳۵۵,۵۷۶)	(۱۹۸,۴۱۳)	(۵۷۳,۵۸۰)	(۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۶,۴۳۵	۳۳,۱۹۲	۷۸,۴۴۴	۴۳۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص	۳,۳۳۰,۶۳۲	۱,۲۰۳,۶۱۷	۴,۹۲۳,۸۴۸	۱۷۷
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۳۰,۶۳۲	۱,۲۰۳,۶۱۷	۴,۹۲۳,۸۴۸	۱۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۶۴,۷۳۷)	(۲۶۶,۶۶۵)	(۶۹۶,۱۴۹)	(۱۱۳)
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۶۵,۸۹۵	۹۳۶,۹۵۲	۴,۲۲۶,۶۹۹	۱۹۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۷۶۵,۸۹۵	۹۳۶,۹۵۲	۴,۲۲۶,۶۹۹	۱۹۵

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۲,۷۶۵,۸۹۵	۹۳۶,۹۵۲	۴,۲۳۶,۶۹۹	۱۹۵
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۲۲۸	۴۴۷	۱,۹۳۶	۱۷۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۵)	(۵۷)	(۱۷۵)	(۳۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۵۳	۳۹۰	۱,۷۶۱	۱۹۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۱۵۳	۳۹۰	۱,۷۶۱	۱۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۵۲	۳۹۰	۱,۷۶۱	۱۹۵
سرمایه - میلیون ریال	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	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 تلفیقی

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۷۶۵,۸۹۵	۹۳۶,۹۵۲	۴,۲۳۶,۶۹۹	۱۹۵
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	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:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۷۶۵,۸۹۵	۹۳۶,۹۵۲	۴,۲۲۶,۶۹۹	۱۹۵
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۲,۷۶۵,۸۹۵	۹۳۶,۹۵۲	۴,۲۲۶,۶۹۹	۱۹۵
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالی تلفیقی

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۹۳۰,۷۸۰	۴,۸۹۲,۲۲۲	۴,۴۷۹,۱۵۱	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۳۵۵	۳,۹۵۰	۴,۱۱۴	۶۱
سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۲۳۶	۱,۰۰۹,۲۱۲	۳,۳۱۷	(۹۹)
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۲,۶۸۵	۰	۰	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۹۹۰,۰۵۶	۵,۹۰۵,۳۸۴	۴,۴۸۶,۵۸۲	(۱۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۹۲۹,۵۸۰	۱,۳۱۵,۲۳۶	۱,۱۵۳,۱۷۴	۱۴۱
موجودی مواد و کالا	۲,۷۴۲,۸۸۲	۲,۳۰۷,۹۳۴	۱,۵۴۸,۴۴۳	۱۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۱۷۸,۹۸۴	۲,۵۶۸,۸۲۸	۱,۶۲۱,۱۹۹	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳,۱۲۶,۱۶۰	۱,۴۳۱,۱۰۷	۲۶۹,۷۲۵	۴۹
	۱۰,۹۷۷,۶۰۶	۷,۵۳۲,۱۸۵	۴,۵۹۱,۵۴۱	۴۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۹۷۷,۶۰۶	۷,۵۳۲,۱۸۵	۴,۵۹۱,۵۴۱	۴۶
جمع دارایی‌ها	۱۵,۹۶۷,۶۶۲	۱۳,۴۲۸,۵۶۹	۹,۰۷۸,۱۲۳	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۴۴۳	۱,۶۱۴	۸۳۴	۵۱
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴,۵۲۲,۹۸۳	۴,۶۳۷,۰۸۸	۴,۱۶۴,۶۷۴	(۲)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۳۹,۰۱۷)	(۳۹,۰۲۶)	(۲۶,۰۹۱)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۷,۱۲۶,۴۰۹	۷,۳۲۹,۶۷۶	۵,۰۰۹,۴۱۷	(۲)
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۱۲۶,۴۰۹	۷,۳۲۹,۶۷۶	۵,۰۰۹,۴۱۷	(۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۶۶,۵۶۴	۴۷۷,۰۷۵	۳۷۹,۱۸۵	۴۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۶۶,۵۶۴	۱,۴۷۷,۰۷۵	۱,۳۷۹,۱۸۵	(۵۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۱۵,۰۳۸	۱,۳۳۴,۹۷۲	۵۸۱,۷۲۲	۶
مالیات پرداختنی	۵۵۲,۱۹۲	۷۳۰,۶۴۰	۲۱۲,۹۴۳	(۲۴)
سود سهام پرداختنی	۲,۹۱۶,۸۵۵	۷۹,۳۸۶	۳۵۳,۸۰۴	۳,۵۷۴
تسهیلات مالی	۳,۲۱۱,۳۰۲	۳,۵۳۲,۶۴۶	۱,۵۴۴,۷۲۹	۲۷
ذخایر	۱۷۹,۳۰۲	۱۴۴,۱۷۴	۹۶,۳۲۲	۲۴
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۸,۱۷۴,۶۸۹	۴,۷۱۱,۸۱۸	۲,۷۸۹,۵۲۱	۷۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۱۷۴,۶۸۹	۴,۷۱۱,۸۱۸	۲,۷۸۹,۵۲۱	۷۳
جمع بدهی‌ها	۸,۸۴۱,۲۵۳	۶,۱۸۸,۸۹۳	۴,۰۶۸,۷۰۶	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۹۶۷,۶۶۲	۱۳,۴۳۸,۵۶۹	۹,۰۷۸,۱۲۳	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکتی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۶,۷۳۴ (۱۹,۹۹۹)	۵,۱۷۶,۷۳۵	۵,۱۷۶,۷۳۵	۰	۵,۱۷۶,۷۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۰	۰	۲,۳۸۰	۰	۲,۳۸۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۹,۱۱۴ (۱۹,۹۹۹)	۵,۱۷۹,۱۱۵	۵,۱۷۹,۱۱۵	۰	۵,۱۷۹,۱۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۴,۳۲۶,۶۹۹		۴,۳۲۶,۶۹۹	۰	۴,۳۲۶,۶۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۱,۶۱۴			۰	۰	۰	۰	(۱۴۸,۷۳۵) (۳۹,۰۳۶)	(۱۸۶,۱۳۷)	(۱۸۶,۱۳۷)	۰	(۱۸۶,۱۳۷)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱,۶۱۴			۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۷,۹۷۴ (۳۹,۰۳۶)	۴,۰۴۰,۵۶۲	۴,۰۴۰,۵۶۲	۰	۴,۰۴۰,۵۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰	۰		۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱,۶۱۴			۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۷,۹۷۴ (۳۹,۰۳۶)	۴,۰۴۰,۵۶۲	۴,۰۴۰,۵۶۲	۰	۴,۰۴۰,۵۶۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۱,۶۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	آثار معاملات سهام خزانة شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	انذوخة قانونی	سایر انذوخة ها	مازاد تجدید ارزیابی ها دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانة
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانة به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به انذوخة قانونی							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر انذوخة ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۴۳	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۲,۹۸۳	(۳۹,۰۱۷)	۷,۱۲۶,۴۰۹	۰	۷,۱۲۶,۴۰۹

صورت جریان های نقدی تلفیقی

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۴۱,۵۳۷	۱,۰۲۰,۱۱۲	۴,۸۶۶,۷۴۰	۳۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۴۲,۳۶۴)	(۶۸,۹۹۴)	(۱۷۸,۴۵۲)	(۹۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۵۹۹,۱۷۳	۹۵۱,۱۱۸	۴,۶۸۸,۲۸۸	(۲۷)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۳۸,۵۴۶	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۰۵,۵۲۸)	(۲۸۹,۴۶۹)	(۷۶۲,۶۱۵)	(۶)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۲,۹۵۰)	(۲۰۹)	(۶۸۳)	(۱,۳۱۱)
دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	(۱,۰۲۴)	(۵,۸۹۵)	(۱,۰۰۵,۸۹۵)	۸۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۴۸۳	۱۸۰	۱,۸۶۵	۱۶۸

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۳,۴۱۲	۱۸,۴۴۰	۳۵,۷۲۵	۴۶۱
	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۹۴,۳۹۳	(۳۷۶,۹۵۳)	(۱,۶۹۳,۰۵۷)	--
	حریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۳۹۳,۵۶۶	۶۷۴,۱۶۵	۲,۹۹۵,۲۳۱	۱۰۷
	حریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	•	•	•	•
	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•	•
	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	•	•	•	•
	پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	•	•	•	•
	دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)	•	•	•	•
	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۴,۷۳۴	•	•	
	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳,۸۸۶)	•	•	--
	دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	•	•	•	•
	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	•	•	•	•
	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۷۴۲,۵۵۶	۱,۶۳۰,۳۰۰	۴,۲۲۰,۳۰۰	۶۸
	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۱۱۱,۷۳۷)	(۱,۵۷۴,۲۳۰)	(۲,۳۷۵,۱۵۳)	(۳۴)
	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳۵,۳۸۳)	(۱۹۰,۳۱۵)	(۳۳۸,۹۴۱)	(۱۸)
	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	•
	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	•	•	--
	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	(۷۳,۳۵۶)	•	(۲۰۱,۸۷۰)	--
	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	•
	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	•
	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	•
	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۴۳,۵۳۱)	(۳۰۴,۴۱۸)	(۲,۳۷۴,۴۱۷)	۸۶
	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	•	•	•	•
	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۰۸,۶۱۳)	(۴۳۸,۶۶۳)	(۱,۸۷۰,۰۸۰)	(۶۳)
	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۸۴,۹۵۳	۳۳۵,۵۰۲	۱,۱۳۵,۱۵۱	۱۹۱
	مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۴۳۱,۱۰۷	۳۶۹,۷۳۵	۳۶۹,۷۳۵	۴۳۱
	اثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰,۱۰۰	۳,۷۷۸	۳۶,۳۳۱	۱۶۷
	مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۱۳۶,۱۶۰	۵۰۹,۰۰۵	۱,۴۳۱,۱۰۷	۳۱۸
	معاملات غیرنقدی	•	•	•	•

لذایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۹۴۲,۴۵۰	۳,۵۴۸,۱۸۸	۱۱,۲۳۲,۱۲۶	۱۲۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۰۴۶,۵۹۶)	(۱,۸۹۷,۳۸۸)	(۵,۴۰۸,۲۳۶)	(۱۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۹۵,۸۵۴	۱,۶۵۰,۸۰۰	۵,۹۲۴,۹۰۰	۱۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۹,۴۰۰)	(۳۳۸,۷۱۷)	(۶۹۰,۴۵۵)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۴,۱۵۴	۶۸,۱۱۶	۲۳۲,۲۶۵	۱۱۲
سایر هزینه‌ها	(۵۳۵)	۰	(۳۷,۹۱۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۷۰,۰۷۳	۱,۳۸۰,۱۹۹	۵,۴۱۸,۷۹۴	۱۵۹
هزینه های مالی	(۳۵۵,۵۷۶)	(۱۹۸,۴۱۳)	(۵۷۳,۵۸۰)	(۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۶,۴۶۶	۳۲,۲۴۲	۷۷,۶۵۹	۴۳۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۳۰,۹۶۳	۱,۲۰۴,۰۲۸	۴,۹۲۳,۸۷۳	۱۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۶۴,۷۳۷)	(۲۶۶,۷۵۷)	(۶۹۶,۱۵۳)	(۱۱۲)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۶۶,۲۲۶	۹۳۷,۲۷۱	۴,۲۲۶,۷۲۰	۱۹۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۷۶۶,۲۲۶	۹۳۷,۲۷۱	۴,۲۲۶,۷۲۰	۱۹۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۲۲۵	۴۴۸	۱,۹۳۶	۱۷۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۸۲)	(۵۷)	(۱۷۵)	(۲۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۱۵۳	۳۹۱	۱,۷۶۱	۱۹۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۵۳	۳۹۱	۱,۷۶۱	۱۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۵۳	۳۹۱	۱,۷۶۱	۱۹۵
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
--

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۷۶۶,۲۳۶	۹۳۷,۲۷۱	۴,۲۳۶,۷۲۰	۱۹۵
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	۲,۷۶۶,۲۳۶	۹۳۷,۲۷۱	۴,۲۳۶,۷۲۰	۱۹۵
توضیحات				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۹۳۰,۷۸۰	۴,۸۹۳,۲۳۲	۴,۴۷۹,۱۵۱	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۲۵۵	۳,۹۵۰	۴,۱۱۴	۶۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۲۳۶	۱,۰۱۱,۲۱۲	۵,۳۱۷	(۹۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۳,۶۸۵	۰	۰	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۹۹۳,۰۵۶	۵,۹۰۷,۳۸۴	۴,۴۸۸,۵۸۲	(۱۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۹۳۹,۵۸۰	۱,۳۱۵,۳۱۶	۱,۱۵۳,۰۶۷	۱۴۱
موجودی مواد و کالا	۳,۷۴۳,۸۸۳	۳,۳۰۷,۸۹۴	۱,۵۵۱,۰۰۷	۱۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۱۷۸,۸۷۵	۳,۵۶۸,۴۹۱	۱,۶۳۱,۱۹۹	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳,۱۳۳,۱۳۹	۱,۴۳۶,۵۹۹	۲۶۴,۶۶۳	۳۹
	۱۰,۹۷۳,۴۷۶	۷,۵۱۸,۳۰۰	۴,۵۸۸,۹۳۶	۴۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۹۷۳,۴۷۶	۷,۵۱۸,۳۰۰	۴,۵۸۸,۹۳۶	۴۶
جمع دارایی‌ها	۱۵,۹۶۵,۵۳۲	۱۳,۴۳۵,۶۸۴	۹,۰۷۷,۵۱۸	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۴۴۳	۱,۶۱۴	۸۳۴	۵۱
اندوخته قانونی	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰
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	۴,۵۱۸,۷۱۱	۴,۶۳۳,۴۸۵	۴,۱۶۵,۷۶۵	(۳)
سهام خزانه	(۳۹,۰۱۷)	(۳۹,۰۲۶)	(۳۶,۰۹۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۱۳۳,۱۳۷	۷,۳۳۵,۰۷۳	۵,۰۱۰,۵۰۸	(۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۶۶,۵۶۴	۴۷۷,۰۷۵	۳۷۹,۱۸۵	۴۰

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 شده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۶۶,۵۶۴		۱,۴۷۷,۰۷۵		۱,۳۷۹,۱۸۵		(۵۵)
بدهی‌های جاری							
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱,۳۱۸,۰۵۴		۱,۳۳۸,۵۸۳		۵۸۱,۷۳۳		۶
مالیات پرداختی	۵۵۱,۳۱۸		۷۳۸,۹۴۵		۳۱۱,۳۴۸		(۳۴)
سود سهام پرداختی	۳,۹۱۶,۸۵۵		۷۹,۳۸۶		۳۵۳,۸۰۴		۳,۵۷۴
تسهیلات مالی	۳,۳۱۱,۳۰۲		۲,۵۲۳,۶۴۶		۱,۵۴۴,۷۲۹		۳۷
ذخایر	۱۷۹,۳۰۳		۱۴۳,۹۷۶		۹۶,۳۳۱		۲۵
پیش‌دریافت‌ها	۰		۰		۰		۰
	۸,۱۷۶,۸۳۱		۴,۷۱۳,۵۳۶		۲,۷۸۷,۸۲۵		۷۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۱۷۶,۸۳۱		۴,۷۱۳,۵۳۶		۲,۷۸۷,۸۲۵		۷۳
جمع بدهی‌ها	۸,۸۴۳,۳۹۵		۶,۱۹۰,۶۱۱		۴,۰۶۷,۰۱۰		۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۹۶۵,۵۳۳		۱۳,۴۲۵,۶۸۴		۹,۰۷۷,۵۱۸		۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۴,۴۹۰	(۱۹,۹۹۹)	۵,۱۷۴,۴۹۱
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	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۴,۴۹۰	(۱۹,۹۹۹)	۵,۱۷۴,۴۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۳۳۶,۷۳۰		۴,۳۳۶,۷۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۱,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	(۱۴۸,۷۳۵)	(۳۹,۰۳۶)	(۱۸۶,۱۳۷)
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	۱,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۷,۹۹۵	(۳۹,۰۳۶)	۴,۰۴۰,۵۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۷,۹۹۵	(۳۹,۰۳۶)	۴,۰۴۰,۵۸۳
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۶۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

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
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۹,۹۹۹	۱۹,۹۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۶۰,۰۰۰				(۱۶۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۱۴	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۲,۴۸۵	(۳۹,۰۲۶)	۷,۲۳۵,۰۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۷۶۶,۲۳۶		۲,۷۶۶,۲۳۶
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	۲,۷۶۶,۲۳۶	۰	۲,۷۶۶,۲۳۶
سود سهام مصوب									(۲,۸۸۰,۰۰۰)		(۲,۸۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲,۸۸۶)	(۲,۸۸۶)
فروش سهام خزانه			۸۲۹							۲,۸۹۵	۴,۷۲۴
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۴۳	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۸,۷۱۱	(۳۹,۰۱۷)	۷,۱۳۲,۱۳۷

صورت جریان‌های 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۴۲,۰۹۱	۱,۰۱۹,۷۹۰	۴,۸۶۸,۳۷۷	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۴۲,۳۶۴)	(۶۷,۳۶۶)	(۱۷۸,۴۵۶)	(۱,۰۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۹۹,۷۲۷	۹۵۲,۴۲۴	۴,۶۸۹,۸۲۱	(۳۷)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۸,۵۴۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۵,۵۲۸)	(۲۸۹,۴۶۹)	(۷۶۲,۶۱۵)	(۶)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۹۵۰)	(۲۰۹)	(۶۸۳)	(۱,۳۱۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۰۳۴)	(۵,۸۹۵)	(۱,۰۰۵,۸۹۵)	۸۳
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۴۸۳	۱۸۰	۱,۸۶۵	۱۶۸
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۳,۴۱۳	۱۸,۴۴۰	۳۵,۷۳۵	۴۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۹۴,۳۹۳	(۳۷۶,۹۵۳)	(۱,۶۹۳,۰۵۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۳۹۴,۱۳۰	۶۷۵,۴۷۱	۲,۹۹۶,۷۶۴	۱۰۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۴,۷۳۴	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳,۸۸۶)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۷۴۲,۵۵۶	۱,۶۳۰,۳۰۰	۴,۳۲۰,۳۰۰	۶۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۱۱۱,۷۳۷)	(۱,۵۷۴,۳۳۰)	(۲,۳۷۵,۱۵۲)	(۳۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳۵,۳۸۳)	(۱۹۰,۳۱۵)	(۳۳۸,۹۴۱)	(۱۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	(۷۲,۳۵۶)	۰	(۲۰۱,۸۷۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۲,۵۳۱)	(۳۰۴,۴۱۹)	(۲,۳۷۴,۴۱۸)	۸۶

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۰۸,۶۱۳)	(۲۳۸,۶۶۳)	(۱,۸۷۰,۰۸۱)	(۶۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۸۵,۵۰۷	۲۳۶,۸۰۷	۱,۱۲۶,۶۸۳	۱۸۹
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۱,۴۳۶,۵۹۹	۲۶۴,۶۶۳	۲۶۴,۶۶۳	۴۳۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰,۰۳۳	۳,۷۰۸	۲۵,۲۵۳	۱۷۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۱۲۲,۱۳۹	۵۰۵,۱۷۸	۱,۴۲۶,۵۹۹	۲۳۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	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	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																											
قطره چشمی یکبار مصرف	هزار عدد	۰	دولت	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپری استنشاقی	هزارعدد	۳,۱۱۹	دولت	۱,۳۷۹,۹۰۰	۵۳۶,۳۳۴	۴,۵۶۸	۴,۵۰۸	۲۸۲,۱۴۰,۶۳۹	۱,۷۲۲,۶۹۰	(۸۸۵,۵۳۰)	۸۳۷,۱۶۰	۲,۴۹۰	۲,۶۶۹	۴۴۴,۳۵۰,۶۹۳	۱,۱۸۵,۹۷۲	(۶۶۴,۸۱۳)	۵۳۱,۱۶۰	۴,۲۰۴	۶,۱۶۳	۲۹۸,۱۰۸,۵۵۱	۱,۸۳۷,۲۴۳						
آمیول	هزار عدد	۹,۱۸۸	دولت	۲۶۴,۲۲۵	۱۹,۴۶۱	۳۴۳	۲۵۱	۸۱,۸۷۴,۶۴۴	۲۸,۷۲۸	(۱۲,۵۶۵)	۱۶,۱۷۳	۱,۶۷۴	۱,۶۷۴	۱۱۰,۳۸۲,۳۱۸	۱۸۴,۷۸۰	(۶۴,۷۰۴)	۱۲۰,۰۷۶	۴,۲۰۴	۶,۱۶۳	۳۴,۱۱۵,۲۰۴	۳۱۰,۳۵۲						
قطره	هزار عدد	۵۸,۰۵۹	دولت	۵۷,۴۳۶,۰۱۱	۲,۵۱۵,۵۴۴	۱۳۲,۰۶۰	۱۳۲,۴۰۲	۵۶,۱۲۸,۴۳۴	۷,۴۸۷,۶۴۴	(۳,۴۳۷,۳۹۳)	۴,۰۵۰,۳۵۱	۶۹,۸۰۶	۷۲,۷۷۳	۶۸,۷۷۵,۱۶۴	۵,۰۰۴,۹۷۵	(۳,۵۱۶,۴۱۴)	۲,۴۸۸,۵۶۱	۸۷,۳۵۲	۸۶,۴۸۷	۷۶,۹۵۳,۹۵۸	۶,۶۵۵,۵۱۷						
پماد	هزار عدد	۱۷,۶۷۹	دولت	۱۱,۰۱۳,۱۴۹	۴۷۶,۸۴۹	۳۴,۸۱۵	۳۴,۲۸۳	۶۱,۰۸۱,۴۱۱	۲,۰۹۴,۰۵۴	(۱,۰۷۲,۷۳۸)	۱,۰۳۱,۳۱۶	۱۹,۹۳۷	۲۰,۷۶۸	۷۵,۴۳۹,۲۸۲	۱,۵۶۶,۷۲۳	(۸۰۰,۶۶۶)	۷۶۶,۰۵۷	۲۰,۳۱۰	۲۰,۰۰۹	۷۷,۳۱۱,۳۱۰	۱,۵۴۶,۹۲۳						
جمع فروش داخلی				۷۰,۰۸۳,۲۸۵	۳,۵۴۸,۱۸۸	۱۷۲,۶۸۶	۱۷۲,۵۴۴		۱۱,۳۳۲,۱۲۶	(۵,۴۰۸,۲۲۶)	۵,۹۳۴,۹۰۰	۹۳,۹۰۷	۹۷,۸۸۴		۷,۹۴۲,۴۵۰	(۴,۰۴۶,۵۹۶)	۳,۸۹۵,۸۵۴	۱۱۵,۹۷۰	۱۱۸,۸۳۲		۱۰,۳۴۹,۹۳۴						

نوع کالا	واحد	طرفیت 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			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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
فروش صادراتی:																			
قطره	هزار عدد		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰
جمع فروش صادراتی								۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰
درآمد ارائه خدمات:																			
درآمد ارائه خدمات	فاکتور	۰	دولت				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰
جمع درآمد ارائه خدمات								۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰
سایر								۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع								۹۷,۸۸۴	۹۳,۹۰۷	۵,۹۳۴,۹۰	۵,۴۰۸,۳۳۶	۱۱,۳۳۳,۱۲۶		۱۷۲,۵۴۴	۱۷۲,۶۸۶	۳,۵۴۸,۱۸۸	۷۰,۰۸۳,۲۸۵		۱۰,۳۴۹,۹۳۴

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	۳,۵۷۲,۰۲۵	۳,۴۴۱,۷۷۴	۴,۱۳۰,۳۹۶	۶,۵۸۸,۳۹۱	۱۱,۳۳۲,۱۲۶	۷,۹۴۲,۴۵۰	۱۰,۳۴۹,۹۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۸۱,۱۴۸)	(۱,۵۷۷,۱۹۵)	(۱,۸۶۹,۸۵۸)	(۳,۲۲۷,۴۳۰)	(۵,۴۰۸,۲۳۶)	(۴,۰۴۶,۵۹۶)	(۶,۲۸۲,۵۶۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به رویکرد هیئت مدیره نسبت به توسعه بازار و تولید محصولات جدید تمامی برنامه ها و اهداف برپایه افزایش تولید و فروش محصولات خصوصا محصولات جدید پایه گذاری شده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و افزایش سطح عمومی قیمت ها و پیگیری شرکت و سایر شرکت های این صنعت جهت اخذ مصوبه افزایش قیمت محصولات این مهم در دستور کار شرکت قرار دارد
---------------------	---	---

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

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	۳,۴۰۰,۰۳۹	۲,۶۰۵,۹۴۶	۴,۲۰۵,۰۷۱
دستمزد مستقیم تولید	۵۸۸,۳۵۹	۴۸۴,۷۳۳	۸۱۰,۴۸۷
سربار تولید	۱,۵۳۷,۰۳۸	۱,۱۴۹,۸۸۹	۱,۷۸۷,۱۱۸
جمع	۵,۵۲۵,۴۳۶	۴,۲۳۰,۵۶۸	۶,۸۰۲,۶۷۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	(۵۳۵)	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۵۲۵,۴۳۶	۴,۲۴۰,۰۳۳	۶,۸۰۲,۶۷۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۷۴,۴۰۴)	(۲۸۱,۹۹۸)	(۳۸۳,۹۵۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۴۵۱,۰۳۲	۳,۹۵۸,۰۳۵	۶,۴۱۹,۷۲۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۱۷,۰۰۳	۱۵۹,۸۰۹	۷۱,۳۴۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۵۹,۸۰۹)	(۷۱,۳۴۸)	(۱۰۸,۴۰۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۴۰۸,۲۲۶	۴,۰۲۶,۵۹۶	۶,۳۸۲,۵۶۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۴۰۸,۲۲۶	۴,۰۲۶,۵۹۶	۶,۳۸۲,۵۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طبق تجارب سنوات گذشته و برآورد هیئت مدیره قیمت تمام شده مواد اولیه بطور قطع افزایش خواهد داشت و این مهم در بودجه سال ۱۴۰۲ منعکس 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																
		موجودی 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 عدد	۳,۸۶۵	۳۳,۵۸۴,۴۷۶	۹۱,۱۵۴	۶۹,۸۰۶	۲۵,۴۶۵,۹۷۷	۲,۴۷۵,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۷۷۳	۳۴,۵۷۸,۹۵۱	۲,۵۱۶,۴۱۴	۸۹۸	۵۶,۳۱۱,۵۸۱	۵۰,۴۷۸
پماد	هزار عدد	۱,۱۲۶	۳۲,۳۱۴,۳۸۷	۳۶,۳۸۶	۱۹,۹۳۷	۳۹,۳۷۶,۳۳۵	۷۸۵,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۶۸	۳۸,۵۵۳,۸۷۰	۸۰۰,۶۶۶	۲۹۵	۷۰,۳۸۶,۴۴۱	۲۰,۷۶۴
آمپول	هزار عدد	۰	۰	۰	۱,۶۷۴	۳۸,۶۵۳,۳۳۰	۶۴,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۴	۳۸,۶۵۳,۳۳۰	۶۴,۷۰۴	۰	۰	۰
اسپری استنشاقی	هزار عدد	۱۷۹	۱۸۰,۳۷۳,۷۴۳	۳۲,۳۶۹	۲,۴۹۰	۲۵۴,۰۳۵,۷۴۳	۶۳۳,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۹	۳۴۹,۰۸۶,۵۴۹	۶۶۴,۸۱۳	۰	۰	۶
جمع کل			۱۵۹,۸۰۹				۳,۹۵۸,۰۳۵	۰							۴,۰۴۶,۵۹۶			۷۱,۳۴۸

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	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطره	هزار عدد	۸۹۸	۵۶,۲۱۱,۵۸۱	۵۰,۴۷۸	۸۷,۲۵۲	۵۵,۲۴۸,۲۸۴	۴,۸۳۴,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۸۶,۴۸۷	۵۵,۲۴۸,۴۶۹	۴,۷۸۶,۹۲۲
پماد	هزار عدد	۲۹۵	۷۰,۲۸۶,۴۴۱	۲۰,۷۶۴	۲۰,۲۱۰	۵۴,۲۲۴,۹۲۸	۱,۰۹۵,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۹	۵۴,۲۲۷,۲۹۸	۱,۰۸۵,۰۳۶
آمبول	هزار عدد	۰	۰	۰	۴,۲۰۴	۶۱,۲۳۵,۸۷۱	۲۵۷,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۲	۶۱,۲۳۶,۶۸۷	۲۵۵,۳۰۳
اسپری استنشاقی	هزار عدد	۰	۰	۶	۴,۲۰۴	۶۱,۲۳۵,۶۳۳	۲۵۷,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۳	۶۱,۲۳۶,۴۴۷	۲۵۵,۳۰۳
جمع کل			۷۱,۲۴۸				۶,۴۴۶,۳۸۹	۰						۶,۳۸۲,۵۶۴

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			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
مواد اولیه داخلی:	عدد	۱۷۲,۱۴۷,۴۷۰	۲,۱۹۳	۵۴۹,۶۳۹	۴۶,۳۰۸,۸۸۲	۱۷,۲۹۹	۸۰۵,۷۱۵	۱۴۲,۷۹۱,۸۲۱	۷,۳۰۰	۱,۰۴۲,۳۷۸	۷۵,۶۶۴,۵۳۱	۴,۱۳۶	۳۱۲,۹۷۶	
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	عدد	۵۴,۰۰۳,۵۲۹	۵,۵۸۲	۳۰۱,۴۶۲	۱۵۹,۸۷۱,۲۰۰	۲,۹۰۹	۴۶۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۸۷۴,۷۲۹	۳,۵۸۴	۷۶۶,۴۸۲	
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۱,۱۰۲			۱,۲۷۰,۷۳۵			۱,۰۴۲,۳۷۸			۱,۰۷۹,۴۵۹	
مواد اولیه وارداتی:														
مواد اولیه موثر و بسته بندی	عدد	۲۱۶,۷۵۴,۴۰۲	۲,۰۹۵	۶۷۰,۸۳۲	۱۷,۴۳۶,۱۶۴	۸۹,۳۰۳	۱,۵۵۷,۱۰۸	۲۱۴,۱۸۷,۷۳۲	۷,۳۰۰	۱,۵۶۳,۵۶۸	۲۰,۰۰۲,۸۳۴	۲۳,۲۱۴	۶۶۴,۳۷۲	
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۷۰,۸۳۲			۱,۵۵۷,۱۰۸			۱,۵۶۳,۵۶۸			۶۶۴,۳۷۲	
جمع کل				۱,۵۲۱,۹۳۴			۲,۸۲۷,۸۴۳			۲,۶۰۵,۹۴۶			۱,۷۴۳,۸۳۱	

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	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
مواد اولیه داخلی:														
مواد اولیه موثر و بسته بندی	عدد	۷۵,۶۶۴,۵۳۱	۴,۱۳۶	۳۱۲,۹۷۶	۱۷۶,۹۳۵,۱۷۵	۷,۳۸۱	۱,۳۰۵,۸۱۰	۱۷۶,۹۳۵,۱۷۵	۶,۳۶۹	۱,۱۲۶,۷۶۳	۷۵,۶۶۴,۵۳۱	۶,۵۰۳	۴۹۳,۰۲۳	

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		
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال		
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	عدد	۳۱۳,۸۷۴,۷۲۹	۳,۵۸۴	۷۶۶,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۶,۴۸۳	۳,۵۸۴	۲۱۳,۸۷۴,۷۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۷۹,۴۵۹		۱,۳۰۵,۸۱۰					۱,۱۲۶,۷۶۳				۱,۳۵۸,۵۰۶
مواد اولیه وارداتی:															
مواد اولیه موثر و بسته بندی	عدد	۳۰,۰۰۲,۸۳۴	۳۳,۲۱۴	۶۶۴,۳۷۲	۱۵,۳۸۴,۷۹۷	۱۲۷,۳۱۵	۱,۹۵۸,۷۱۶	۱۵,۳۸۴,۷۹۷	۱۰۹,۸۵۸	۱,۶۹۰,۱۴۴			۴۶,۶۴۱	۹۳۲,۹۴۴	
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۶۴,۳۷۲			۱,۹۵۸,۷۱۶			۱,۶۹۰,۱۴۴				۹۳۲,۹۴۴	
جمع کل				۱,۷۴۳,۸۳۱			۳,۲۶۴,۵۲۶			۳,۸۱۶,۹۰۷				۳,۱۹۱,۴۵۰	

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	طبق تجارب سنوات گذشته و برآورد هیئت مدیره قیمت تمام شده مواد اولیه بطور قطع افزایش خواهد داشت و این مهم در بودجه سال ۱۴۰۲ منعکس 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.		

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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۶۹,۴۶۹	۵۵۱,۴۵۹	۵۷۲,۴۸۶	۳۳۳,۷۷۵	۱۳۲,۸۲۱	۱۱۸,۱۳۰			
هزینه استهلاک	۳۱۳,۹۰۹	۱۲۲,۶۲۸	۱۴۶,۴۵۰	۱۰۲,۱۰۲	۵۳,۵۲۳	۳۴,۷۴۵			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۴۴۲	۱۳,۴۴۰	۱۳,۳۱۳	۰	۰	۰			
هزینه مواد مصرفی	۱۷۰,۸۹۰	۷۴,۵۴۵	۷۹,۸۸۳	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
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	۲۳۴,۳۲۸	۲۸۷,۸۱۷	۵۱۹,۲۳۱	۲۶۴,۵۷۸	۲۸۲,۰۴۶	۱۹۴,۵۶۷			

شرح	هزینه سربرار					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	جمع
	۱,۵۳۷,۰۲۸	۱,۱۴۹,۸۸۹	۱,۳۲۱,۳۶۳	۶۹۰,۴۵۵	۴۶۹,۴۰۰	۳۴۷,۴۴۳	

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	برای سال ۱۴۰۲ با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش حقوق مزایای پرسنل افزایش قابل ملاحظه در هزینه ها پیش بینی می گردد.
--	--

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	۳۹۵	۳۳۱	۳۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۱	۳۲۷	۳۲۳

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۰,۹۲۴	۸,۳۳۶	۳۱,۳۲۴	۸,۶۶۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵۱,۴۱۷	۶۴,۴۲۳	۶۲,۲۸۴	۲۷,۲۸۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۵۹۰	۱۹۱	۵۹۰	۳۹۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۶۴۱,۳۱۲	۲,۰۱۷,۴۳۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
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
طرح توسعه و انتقال	۰	۰	یورو	۴,۹۶۵,۱۷۱	۳,۴۶۰,۸۴۵	۷۵	۸۳	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	

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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
درمانگر سینا	۱۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	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
درآمدنمایندگان علمی	۱۸۱,۸۷۴	۱۳۶,۳۱۷	۱۱۸,۹۰۰
فروش ضایعات	۰	۷,۸۳۷	۰
درآمد عملیاتی متفرقه	۴۰,۳۹۱	۰	۳۲,۰۷۱
جمع	۲۲۲,۲۶۵	۱۴۴,۱۵۴	۱۵۰,۹۷۱

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	۳۷,۹۱۶	۵۳۵	۱۲,۷۹۲
نمونه آزمایشگاهی	۰	۰	۰
جمع	۳۷,۹۱۶	۵۳۵	۱۲,۷۹۲

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
			ریالی	ارزی		
سایر توضیحات						

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تسهیلات ارزی										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارز			مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۵۳۲,۶۴۶	۳,۲۱۱,۳۰۲		۰		۳,۲۱۱,۳۰۲	۰	۳۵۵,۵۷۶	
اوراق مشارکت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰			۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۵۳۲,۶۴۶	۳,۲۱۱,۳۰۲			۰	۳,۲۱۱,۳۰۲	۰	۳۵۵,۵۷۶	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
۳۵۵,۵۷۶										

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			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	۲۳	۳,۲۱۱,۳۰۲	۳,۱۶۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰		
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۳,۲۱۱,۳۰۲	۳,۱۶۰,۰۰۰			۰	۳,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰		
انتقال به دارایی										۰	
هزینه مالی دوره										۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به دوره وصول قابل قبول شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ و تداوم سیاست تعیین شده برای سال مالی آتی شرکت دارای نقدینگی قابل قبول جهت طرح های توسعه ای می باشد و در ضمن با توجه به مدیریت نقدینگی این شرکت امکان استفاده از منابع و اعتبارات بانکی فراهم می باشد

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

با توجه به دوره وصول قابل قبول شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ و تداوم سیاست تعیین شده برای سال مالی آتی شرکت دارای نقدینگی قابل قبول جهت طرح های توسعه ای می باشد و در ضمن با توجه به مدیریت نقدینگی این شرکت امکان استفاده از منابع و اعتبارات بانکی فراهم می باشد

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
سود حاصل از حسابهای پشتیبان	۲۵,۷۲۵	۱۰۲,۴۱۲	۲۹,۵۲۸
سود حاصل از تسعیر ارز	۲۵,۲۵۲	۱۰,۰۳۳	۲,۴۴۶
سایر	۶,۶۸۲	۳,۰۲۱	۳۷,۶۳۶
جمع	۷۷,۶۵۹	۱۱۶,۴۶۶	۶۹,۶۱۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام 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
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
۴,۶۲۲,۴۸۵	۴۲۲,۶۷۲	۴,۲۲۶,۷۲۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توسعه و تکمیل خطوط پروژه جهت افزایش تولید با رویکرد افزایش راندمان و توسعه منابع انسانی
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه و تکمیل خطوط پروژه جهت افزایش تولید با رویکرد افزایش راندمان و توسعه منابع انسانی
«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.»



نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه گذاری خوارزمی	10101750182	عباس سعادت	عباس سعادت	3874480178	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مدیریت بازرگانی	
پایاپای ملی	پایاپای ملی	10101788578	میثم نورمحمدی	میثم نورمحمدی	0072023856	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت کسب و کار	
سهامی بیمه ایران	سهامی بیمه ایران	10103858742	رضا شهبازی	رضا شهبازی	0073920754	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی پزشکی	
سرمایه گذاری ایرانیان	سرمایه گذاری ملی ایران	10100686779	ولی اله میرزائی	مهرداد کارگری	0056889178	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مهندسی صنایع	
تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه	تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه	10320630080	حسن بایرامی	حسن بایرامی	0057057893	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	دامپزشکی	