

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی شهید قاضی	سرمایه ثبت شده: 1,700,000
نماد: دقاضي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432303	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 فرابورس ایران

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	۷,۴۱۶,۸۲۵	۵,۴۲۲,۰۱۸	۱۱,۴۴۷,۶۷۳	۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۲۱۹,۰۸۸)	(۲,۶۲۰,۷۷۰)	(۵,۲۵۸,۰۷۸)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۹۷,۷۳۷	۲,۸۰۱,۲۴۸	۶,۱۸۹,۵۹۵	۵۰
هزینه های فروش، ادارک و عمومی	(۳۹۵,۴۱۷)	(۲۰۸,۸۱۶)	(۴۳۹,۱۳۵)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۳,۵۱۲	۸۱,۷۱۱	۱۷۱,۹۴۷	۱۴
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۲۰۷)	(۱۳,۲۸۹)	(۳۰,۳۴۶)	۱۶
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۸۴,۶۲۵	۲,۶۶۰,۷۵۴	۵,۹۰۲,۰۶۱	۵۰
هزینه های مالی	(۲۸۱,۶۱۴)	(۲۳۹,۲۶۱)	(۵۳۰,۱۲۷)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷,۴۱۴)	۷,۱۵۴	(۴,۷۶۰)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۹۵,۵۹۷	۲,۴۲۸,۶۴۷	۵,۳۶۷,۱۷۴	۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۸۶,۷۴۹)	(۶۰۹,۳۱۰)	(۶۵۷,۴۴۷)	(۱۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۰۸,۸۴۸	۱,۸۱۹,۳۳۷	۴,۷۰۹,۷۲۷	۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۲,۸۴۹	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۰۸,۸۴۸	۱,۸۱۹,۳۳۷	۴,۷۱۲,۵۷۶	۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۹۰۱	۲,۳۵۰	۳,۱۳۱	(۱۹)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳۸)	(۲۰۵)	(۲۸۲)	۳۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۷۷۳	۲,۱۴۵	۲,۸۴۹	(۱۷)

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 نشده	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۲۴۴,۰۰۲	۲,۶۴۰,۴۳۷	۱,۸۹۴,۷۳۹	۲۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۹۹	۹۹۸	۸۷۶	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۱,۷۱۹	۵۱,۷۱۹	۵۱,۷۱۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۰,۸۳۸	۱۸,۴۴۸	۱۲,۴۵۸	۱۳
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۳۱۷,۸۵۸	۲,۷۱۱,۶۰۲	۱,۹۵۹,۷۸۲	۲۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۱۱,۹۴۶	۸۳۴,۰۷۶	۷۹۴,۰۸۶	۹
موجودی مواد و کالا	۳,۲۵۳,۴۲۲	۲,۲۳۲,۲۱۸	۱,۴۷۳,۹۳۸	۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۳۸۸,۸۴۴	۴,۳۳۶,۷۷۰	۳,۹۹۱,۵۷۶	۲۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸۳	۱۶۹	۱۱۹	۸
موجودی نقد	۹۳۵,۴۴۰	۱۹۱,۹۵۴	۳۱۰,۰۳۹	۳۸۷
	۱۰,۴۸۹,۸۳۵	۸,۵۸۶,۱۸۷	۶,۵۶۹,۷۴۸	۲۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۴۸۹,۸۳۵	۸,۵۸۶,۱۸۷	۶,۵۶۹,۷۴۸	۲۲
جمع دارایی‌ها	۱۳,۸۰۷,۶۹۳	۱۱,۲۹۷,۷۸۹	۸,۵۲۹,۵۳۰	۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۶۰۸	۵,۵۰۲	۰	۹۳
اندوخته قانونی	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	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	۳,۴۹۸,۲۸۰	۴,۸۹۵,۸۳۲	۳,۶۲۷,۶۳۷	(۲۹)
سهام خزانه	(۱۰۸,۴۰۳)	(۱۰۱,۰۷۸)	(۸۵,۴۴۱)	(۷)
جمع حقوق مالکانه	۵,۳۷۰,۴۸۶	۶,۶۷۰,۳۵۶	۳,۴۷۷,۱۹۶	(۲۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۴,۶۹۲	۸۶,۷۶۰	۵۲,۱۹۳	۴۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۴,۶۹۲	۸۶,۷۶۰	۵۲,۱۹۳	۴۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۱۶,۶۹۳	۳۷۸,۰۴۳	۴۰۱,۱۴۳	۳۷
مالیات پرداختنی	۱,۱۷۲,۴۹۶	۹۳۸,۸۷۴	۷۹۱,۹۱۱	۲۵
سود سهام پرداختنی	۴,۴۳۶,۰۵۸	۹۹۹,۵۶۷	۱,۴۷۹,۵۹۳	۲۴۴
تسهیلات مالی	۲,۲۸۷,۲۶۸	۲,۲۳۴,۲۸۹	۲,۳۲۷,۴۹۴	۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۴۱۲,۵۱۵	۴,۵۴۰,۷۷۳	۵,۰۰۰,۱۴۱	۸۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۴۱۲,۵۱۵	۴,۵۴۰,۷۷۳	۵,۰۰۰,۱۴۱	۸۵
جمع بدهی‌ها	۸,۵۳۷,۲۰۷	۴,۶۳۷,۵۳۳	۵,۰۵۲,۳۳۴	۸۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۸۰۷,۶۹۳	۱۱,۲۹۷,۷۸۹	۸,۵۲۹,۵۳۰	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۷,۶۳۷	(۸۵,۴۴۱)	۳,۴۷۷,۱۹۶
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	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۷,۶۳۷	(۸۵,۴۴۱)	۳,۴۷۷,۱۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۷۰۹,۷۲۷		۴,۷۰۹,۷۲۷
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	۴,۷۰۹,۷۲۷	۰	۴,۷۰۹,۷۲۷
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	۴,۷۰۹,۷۲۷	۰	۴,۷۰۹,۷۲۷
سود سهام مصوب									(۲,۳۶۳,۰۰۰)		(۲,۳۶۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۸۵۰,۰۰۰

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
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۴,۳۰۵)	(۹۴,۳۰۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱۱,۹۷۰						۷۸,۶۶۸	۹۰,۶۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۶,۴۶۸)			۰	۰	۶,۴۶۸		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۵,۰۰۰				(۸۵,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳/۱۲/۱۴۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۰۲	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۵,۸۳۲	(۱۰۱,۰۷۸)	۶,۶۷۰,۲۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳,۰۰۸,۸۴۸		۳,۰۰۸,۸۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۸,۸۴۸	۰	۳,۰۰۸,۸۴۸
سود سهام مصوب									(۴,۴۰۶,۴۰۰)		(۴,۴۰۶,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۰,۸۶۴)	(۵۰,۸۶۴)
فروش سهام خزانه				۵,۱۰۸						۲۳,۵۴۰	۴۸,۶۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳)			۰	۰	۰		(۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۶۰۸	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۸,۲۸۰	(۱۰۸,۴۰۳)	۵,۳۷۰,۴۸۶

صورت جریان های نقدی

کلید 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 نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۰۹۰,۵۸۵	۱,۵۱۹,۳۷۶	۳,۸۹۷,۰۷۶	۱۰۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۵۳,۱۳۷)	(۱۹۴,۴۸۴)	(۵۱۰,۴۸۴)	(۱۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۶۳۷,۴۵۸	۱,۳۲۴,۷۹۲	۳,۳۸۶,۵۹۲	۹۹
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	(۷۰۴,۹۹۵)	(۳۶۷,۶۷۷)	(۸۵۶,۹۳۴)	(۹۲)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۴۵)	۰	۰	(۴۰۰)	--	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۷	۲۰	۲۰	۲۰	۲۵	۲۵
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۱	۸۶	۸۶	۲۳۱	(۶)	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۰۵,۴۲۲)	(۳۶۷,۵۷۱)	(۳۶۷,۵۷۱)	(۸۵۷,۰۸۳)	(۹۲)	(۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۹۳۲,۰۲۶	۹۵۷,۲۳۱	۹۵۷,۲۳۱	۲,۵۳۹,۵۰۹	۱۰۲	۱۰۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:						
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۵۱	۵۱	۱۴,۸۶۷	--	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۴۳,۵۳۸	۲۵,۵۳۶	۲۵,۵۳۶	۷۸,۶۶۰	۷۰	۷۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۴۵,۷۵۶)	(۳۲,۳۷۸)	(۳۲,۳۷۸)	(۸۳,۲۳۷)	(۴۱)	(۴۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۹۰۸,۳۴۶	۲,۱۰۵,۵۰۲	۲,۱۰۵,۵۰۲	۴,۱۳۶,۷۴۱	۳۸	۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۸۵۰,۸۵۹)	(۲,۰۴۴,۸۳۱)	(۲,۰۴۴,۸۳۱)	(۴,۲۳۰,۷۵۳)	(۳۹)	(۳۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۷۴,۰۶۲)	(۲۶۵,۳۸۹)	(۲۶۵,۳۸۹)	(۵۵۷,۰۵۹)	(۳)	(۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹۶۹,۹۰۹)	(۷۱۵,۳۴۰)	(۷۱۵,۳۴۰)	(۲,۰۰۷,۸۹۳)	(۳۶)	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۱۸۸,۷۰۳)	(۹۳۶,۸۳۹)	(۹۳۶,۸۳۹)	(۲,۶۴۷,۷۶۳)	(۳۸)	(۳۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۴۳,۳۲۴	۳۰,۳۷۲	۳۰,۳۷۲	(۱۱۸,۲۵۴)	۲,۳۴۷	۲,۳۴۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۱,۹۵۴	۳۱۰,۰۲۹	۳۱۰,۰۲۹	۳۱۰,۰۲۹	(۲۸)	(۲۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶۳	۱۸,۱۲۲	۱۸,۱۲۲	۱۷۹	(۹۹)	(۹۹)

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 نشده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۳۵,۴۴۰	۳۵۸,۵۲۳	۱۹۱,۹۵۴	۱۶۱
معاملات غیرنقدی	۰	۷۸۷,۵۰۵	۸۲۵,۱۳۲	--
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				
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

[illegible]

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						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	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	۰
جمع				۱۰۳,۴۹۴,۰۸۹	۵,۴۲۲,۰۱۸	۳۱۳,۸۵۸,۹۵۷	۳۱۰,۵۵۱,۲۲۹	۱۱,۴۴۷,۶۷۳	۶,۱۸۹,۵۹۵(۵,۲۵۸,۰۷۸)	۱۰۹,۴۹۳,۵۵۳	۱۱۲,۰۶۱,۳۷۴	۷,۴۱۶,۸۲۵	۳,۲۱۹,۰۸۸	۱۰۴,۱۵۱,۳۰۰	۱۰۴,۱۵۱,۳۰۰	۴,۱۹۷,۷۳۷	۸,۰۶۹,۸۵۴		

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	۳,۳۹۱,۰۶۳	۳,۵۰۰,۹۷۷	۴,۷۵۹,۵۲۰	۵,۸۶۹,۹۳۳	۱۱,۴۴۷,۶۷۳	۷,۴۱۶,۸۲۵	۸,۰۶۹,۸۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۸۵۰,۶۰۶)	(۱,۳۱۴,۱۷۱)	(۱,۵۳۹,۷۵۷)	(۲,۴۹۰,۹۳۷)	(۵,۲۵۸,۰۷۸)	(۳,۳۱۹,۰۸۸)	(۳,۶۱۹,۰۹۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تنوع تولید محصولات ، کنترل بهای تمام شده ، مدیریت هزینه و همچنین دستیابی به فروش و تولید بودجه شده

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد با توجه به نوسانات نرخ ارز ، نرخ های فروش متناسب با آن افزایش نیافته لیکن طبق تجربیات سنوات گذشته احتمال افزایش بین ۱۰ الی ۳۰ درصد پیش بینی می گردد
------------------	--	--

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	۳,۵۸۳,۳۰۹	۲,۰۰۸,۷۵۹	۳,۴۶۹,۱۳۳
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۸,۱۶۶	۳۲۶,۳۵۶	۲۸۷,۷۸۱
سربارتولید	۱,۳۱۷,۰۷۵	۹۰۸,۰۰۷	۸۳۴,۷۰۹
جمع	۵,۳۵۸,۵۵۰	۳,۲۳۳,۱۲۲	۳,۵۸۱,۶۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۷,۵۰۳)	(۵,۲۷۳)	(۴,۲۶۳)
جمع هزینه های تولید	۵,۳۵۱,۰۴۷	۳,۲۲۷,۸۴۹	۳,۵۷۷,۳۶۱
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۱,۱۰۷	(۱۱,۴۳۱)	۵,۳۲۱
ضایعات غیرعادی	(۱۳,۸۴۳)	(۵,۹۳۴)	(۹,۳۷۴)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۳۳۹,۳۱۱	۳,۲۳۰,۴۹۴	۳,۵۷۳,۴۰۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۹۱,۲۵۸	۳۶۰,۷۳۱	۳۶۷,۷۴۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۶۰,۷۳۱)	(۳۶۷,۷۴۴)	(۳۳۲,۰۶۱)

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	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد بسته بندی	عدد	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴	۱۰۲,۳۱۰	۵۳,۹۰۱,۱۱۸	۶,۵۶۳	۳۵۳,۷۶۵	۷۸,۳۵۰,۳۷۶	۴,۹۴۱	۳۸۶,۶۱۹	۳۸,۶۵۰,۷۴۲	۱,۷۹۷	۶۹,۴۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۳۷,۸۳۱			۶۱۴,۸۵۴			۹۸۶,۸۱۱			۶۵۵,۸۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۸۵	۱,۴۴۵,۵۴۸	۴,۵۳۱,۳۲۸	۳۹۹,۷۸۱	۱,۳۵۸,۴۰۷	۲۶,۹۸۸,۲۰۸	۳۷,۸۶۶	۱,۰۳۱,۹۴۸	۷,۵۴۳,۱۳۰	۲۳۶,۲۴۳	۱,۷۸۲,۰۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۴۵,۵۴۸			۱,۳۵۸,۴۰۷			۱,۰۳۱,۹۴۸			۱,۷۸۲,۰۰۷
جمع کل				۳,۴۷۳,۳۷۹			۱,۹۷۳,۲۶۱			۲,۰۰۸,۷۵۹			۳,۴۳۷,۸۸۱

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	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۸,۷۶۲,۸۳۴	۶۶,۹۳۱	۵۸۶,۴۱۸	۱۰,۲۱۳,۰۶۸	۳۷,۷۵۷	۳۸۵,۶۱۲	۱۰,۲۱۳,۰۶۸	۳۷,۷۵۷	۳۸۵,۶۱۲	۸,۷۶۲,۸۳۴	۶۶,۹۳۱	۵۸۶,۴۱۸
مواد بسته بندی	عدد	۳۸,۶۵۰,۷۴۲	۱,۷۹۷	۶۹,۴۵۶	۶۷,۸۷۴,۱۲۳	۱۱,۸۶۰	۸۰۴,۹۷۱	۶۷,۸۷۴,۱۲۳	۱۱,۸۶۰	۸۰۴,۹۷۱	۳۸,۶۵۰,۷۴۲	۱,۷۹۷	۶۹,۴۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵۵,۸۷۴			۱,۱۹۰,۵۸۳			۱,۱۹۰,۵۸۳			۶۵۵,۸۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۷,۵۴۳,۱۲۰	۲۳۶,۲۴۳	۱,۷۸۲,۰۰۷	۲۶,۳۱۷,۴۵۰	۴۸,۵۸۲	۱,۲۷۸,۵۵۰	۲۶,۳۱۷,۴۵۰	۴۸,۵۸۲	۱,۲۷۸,۵۵۰	۷,۵۴۳,۱۲۰	۲۳۶,۲۴۳	۱,۷۸۲,۰۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۸۲,۰۰۷			۱,۲۷۸,۵۵۰			۱,۲۷۸,۵۵۰			۱,۷۸۲,۰۰۷
جمع کل				۲,۴۳۷,۸۸۱			۲,۴۶۹,۱۳۳			۲,۴۶۹,۱۳۳			۲,۴۳۷,۸۸۱

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	
«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 میالغ 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

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
هزینه حقوق و دستمزد	۶۳۳,۴۵۷	۴۵۱,۷۴۱	۴۹۶,۳۵۶	۱۶۷,۸۲۹	۱۱۷,۴۴۴	۱۳۷,۳۹۷
هزینه استهلاک	۱۳۳,۶۶۲	۹۴,۳۳۰	۷۴,۹۷۳	۷,۷۵۷	۶,۴۹۱	۶,۹۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶,۵۶۱	۳۵,۷۸۰	۲۸,۷۶۵	۵,۷۰۱	۱,۴۶۷	۱,۳۶۷
هزینه مواد مصرفی	۱۱۴,۸۸۸	۵۳,۹۹۸	۵۷,۸۴۵	۱۴,۶۸۴	۹,۴۹۵	۱۰,۳۳۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۹۳۰	۷۱	۸۳
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	۱۰۹,۳۲۱	۰	۷۰,۴۱۰
سایر هزینه ها	۳۹۸,۵۰۷	۲۸۲,۱۵۸	۱۶۶,۷۷۰	۱۳۲,۰۱۳	۱۶۰,۳۴۹	۴۶,۱۸۴
جمع	۱,۳۱۷,۰۷۵	۹۰۸,۰۰۷	۸۲۴,۷۰۹	۴۳۹,۱۲۵	۲۹۵,۴۱۷	۲۷۲,۴۹۰

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	
--	-------

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	۳۹۲	۴۱۷	۴۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۹	۱۰۰	۱۰۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۳۱,۷۹۶	۵۷,۳۳۰	۱۰,۴۵۷	۵,۱۶۶	۵,۷۸۱	۵,۳۵۶
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۶,۹۴۱	۳,۶۵۶	۶,۷۰۱	۳,۷۶۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۶۸۰,۳۲۵	۱,۳۰۲,۲۹۳	۱,۰۳۱,۴۵۱	۱,۰۷۹,۵۸۱	۱,۰۸۸,۵۶۱	۱,۰۹۳,۵۸۱
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۶۰,۱۱۰,۱۸۸	۳,۸۲۶,۳۶۶	۲۳,۵۷۸,۴۲۰	۹۳۵,۴۵۳	۲۳,۴۱۲,۴۱۰	۹۳۸,۴۵۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰,۴۵۳	۴,۹۳۵	۱۰,۴۵۷	۵,۱۶۶	۵,۷۸۱	۵,۳۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۰۶	۵۱۴	۶,۹۴۱	۳,۶۵۶	۶,۷۰۱	۳,۷۶۱

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بازسازی واحد آپسازی	۱,۰۱۰,۳۴۳	۳,۰۹۴,۰۶۷	یورو	۱,۵۰۲	۱,۰۶۰,۹۸۳	۶	۳۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۶	۵۱,۷۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۶	۵۱,۷۸۷	۰	۰	۰	۶	۵۱,۷۸۷	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۷	۰	۱۸۳	۶,۴۵۲	۶,۴۵۲	۳۷	۰	۱۹۸	۳,۵۳۲

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفهیری 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 عملیاتی	۱۷۱,۹۴۷	۹۳,۵۱۲	۱۳۴,۹۹۶
جمع	۱۷۱,۹۴۷	۹۳,۵۱۲	۱۳۴,۹۹۶

سایر هزینه های 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 هزینه های عملیاتی	۳۰,۳۴۶	۱۱,۳۰۷	۱۳,۵۳۶
جمع	۳۰,۳۴۶	۱۱,۳۰۷	۱۳,۵۳۶

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										
توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۸۱,۶۱۴	۰	۲,۲۸۷,۲۶۸	۰	۰	۲,۲۸۷,۲۶۸	۲,۲۲۴,۲۸۹	۰		تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰			تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۸۱,۶۱۴	۰	۲,۲۸۷,۲۶۸	۰		۲,۲۸۷,۲۶۸	۲,۲۲۴,۲۸۹			جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۸۱,۶۱۴	هزینه مالی دوره								

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										
توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۴۱۹,۱۰۰	۰	۴,۶۱۰,۵۲۶	۰	۰		۴,۶۱۰,۵۲۶	۲,۲۸۷,۲۶۸	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴۱۹,۱۰۰	۰	۴,۶۱۰,۵۲۶	۰			۴,۶۱۰,۵۲۶	۲,۲۸۷,۲۶۸		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۴۱۹,۱۰۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

رکت با توجه به نیاز نقدینگی جهت خرید مواد اولیه یا سایر هزینه ها اقدام به دریافت تسهیلات مینماید.

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

با توجه به نیاز شرکت اقدام به دریافت تسهیلات خواهد شد و شرکت در تلاش میباشد تا حد امکان از تسهیلات کمتر و یا تسهیلات کم بهره استفاده نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱
سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی	(۴,۷۶۰)	(۷,۴۱۴)	(۴,۵۶۱)
جمع	(۴,۷۶۰)	(۷,۴۱۴)	(۴,۵۶۱)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱
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
۴,۸۹۵,۸۳۳	۴۷۰,۹۷۳	۴,۷۱۳,۵۷۶	۴,۴۰۶,۴۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	شرکت در تلاش جهت افزایش تنوع تولید و همچنین بهره برداری به موقع از پروژه ها و نهایتا افزایش سهم از بازار و جایگزینی تولیدات داخلی با محصولات وارداتی و ارز بر میباشد.
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به افزایش نرخ دستمزد و سایر نهاده های تولید و همچنین کاهش تخصیص ارز دولتی و نیمایی، شرکت نسبت به تهیه مدارک و مستندات لازم جهت اخذ افزایش قیمت فروش محصولات خود از سازمان غذا و دارو و سندیکاى مکمل ها اقدام نموده و خواهد نمود که در صورت با اهمیت بودن تغییرات می تواند بر برآورد سالانه موثر واقع شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»