

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: تولید مواد اولیه دارونوی البرز بالک	سرمایه ثبت شده: 520,000
نماد: دبالک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432311	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		شرح
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۶	۲,۲۰۲,۲۹۴	۱,۲۲۲,۶۰۰	۱,۲۰۸,۱۷۰				درآمدهای عملیاتی
۷	(۱,۴۱۴,۲۱۱)	(۸۳۲,۷۲۰)	(۷۷۳,۲۰۶)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۴	۷۸۹,۰۸۲	۳۹۹,۸۸۰	۵۳۴,۹۶۴				سود (زیان) ناخالص
(۹۳)	(۱۲۷,۵۲۰)	(۵۵,۷۱۵)	(۱۰۷,۷۴۵)				هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۷۸۲	۰	۱,۴۷۸				سایر درآمدها
۷۸	(۲۲,۶۲۶)	(۱۱,۶۱۴)	(۲,۵۴۵)				سایر هزینه‌ها
۲۸	۶۳۹,۷۳۰	۳۳۲,۵۵۱	۴۲۶,۱۵۲				سود (زیان) عملیاتی
(۳۲)	(۱۹۴,۷۶۹)	(۸۶,۶۶۱)	(۱۱۴,۵۳۹)				هزینه‌های مالی
	۱۱,۰۵۰	۰	۶۵۴				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۸۸)	۱۰,۵۳۸	۱۷,۱۴۵	۲,۰۸۳				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۰	۴۶۶,۵۳۹	۲۶۲,۰۲۵	۳۱۴,۲۶۰				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۴)	(۵۶,۹۳۶)	(۴۴,۱۸۳)	(۵۴,۸۹۹)				سال جاری
--	(۱۲,۵۸۹)	(۱۲,۵۸۹)	۰				سال‌های قبل
۲۶	۳۹۷,۰۱۴	۲۰۶,۲۶۳	۲۵۹,۴۶۱				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	شرح
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲۶	۳۹۷,۰۱۴	۲۰۶,۲۶۳	۲۵۹,۴۶۱	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۱)	۱,۰۷۹	۷۰۷	۶۹۹	عملیاتی (ریال)
(۲۲)	(۲۹۶)	(۱۵۰)	(۱۸۳)	غیرعملیاتی (ریال)
(۷)	۷۸۲	۵۵۷	۵۱۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۷)	۷۸۲	۵۵۷	۵۱۶	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۶	۷۶۳	۳۹۷	۴۹۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	شرح
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۲۶	۳۹۷,۰۱۴	۲۰۶,۲۶۳	۲۵۹,۴۶۱	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۶	۳۹۷,۰۱۴	۲۰۶,۲۶۳	۲۵۹,۴۶۱	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۷	۲۳۱,۳۴۹	۲۰۱,۲۲۲	۲۵۱,۰۹۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۴۸	۲,۹۳۶	۷,۷۸۲	۱۱,۴۹۹	دارایی‌های نامشهود
۰	۲۶	۲۸	۲۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۲۷)	۱,۷۷۷	۵۵۲	۴۰۱	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۷	۲۳۶,۰۸۸	۲۰۹,۵۸۴	۲۶۲,۰۱۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۶	۲۱۹,۶۲۲	۱۷۸,۵۲۲	۲۶۰,۱۹۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۲۶)	۹۶۰,۸۹۴	۱,۳۹۱,۵۹۵	۱,۰۳۱,۲۷۰	موجودی مواد و کالا
۵۸	۲۵۵,۷۸۴	۶۱۳,۵۷۶	۹۷۰,۰۲۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۱۵	۱۶۸,۹۷۹	۵۹,۳۲۴	۱۸۷,۰۹۱	موجودی نقد
۹	۱,۶۰۵,۳۸۰	۲,۲۴۳,۰۳۷	۲,۴۴۸,۵۸۷	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹	۱,۶۰۵,۳۸۰	۲,۲۴۳,۰۳۷	۲,۴۴۸,۵۸۷	جمع دارایی‌های جاری
۱۰	۱,۸۴۱,۳۶۸	۲,۵۵۲,۶۲۱	۲,۸۱۱,۶۰۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۴۱	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	سرمایه
--	۰	۱۳۶,۷۷۸	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۸,۰۲۸	صرف سهام خزانه
۱۲	۲۶,۴۳۷	۴۶,۲۸۸	۵۳,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۰)	۲۳۹,۸۹۵	۲۹۴,۷۱۵	۲۱۴,۵۰۷	سود (زیان) انباشته
(۷۴)	۰	(۳۱,۴۷۸)	(۵۴,۸۷۶)	سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
(۸)	۶۳۶,۳۳۲	۹۱۶,۳۰۳	۸۳۹,۶۶۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۱۰۷,۴۴۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۴	۱۲,۳۶۹	۱۹,۴۵۸	۳۴,۱۶۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۴	۱۱۹,۷۰۹	۱۹,۴۵۸	۳۴,۱۶۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۸	۳۲۲,۴۳۴	۳۹۹,۸۰۰	۴۴۲,۸۲۵	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۴۲	۶۷,۰۸۶	۶۸,۸۴۳	۹۸,۰۳۳	مالیات پرداختی
۱۹۵	۳۳,۴۱۸	۱۳۰,۴۵۴	۳۸۵,۰۹۶	سود سهام پرداختی
(۴)	۷۴۹,۶۰۷	۱,۰۵۸,۱۶۹	۱,۰۲۰,۰۴۳	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۹۷)	۳۳,۷۹۳	۵۹,۵۹۵	۱,۷۸۰	پیش‌دریافت‌ها
۳۰	۱,۰۸۵,۳۳۷	۱,۶۱۶,۸۶۰	۱,۹۴۷,۷۷۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۲۱	۱,۲۰۵,۰۳۶	۱,۶۳۶,۳۱۸	۱,۹۷۱,۹۳۶	جمع بدهی‌ها
۱۰	۱,۸۴۱,۳۶۸	۲,۵۵۲,۶۲۱	۳,۸۱۱,۶۰۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۳۷	۰	۰	۰	۳۳۹,۸۹۵	۰	۶۳۶,۳۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در روبه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۳۷	۰	۰	۰	۳۳۹,۸۹۵	۰	۶۳۶,۳۳۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۳۹۷,۰۱۴		۳۹۷,۰۱۴
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۳۹۷,۰۱۴	۰	۳۹۷,۰۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۳۹۷,۰۱۴	۰	۳۹۷,۰۱۴
سود سهام مصوب									(۳۱۸,۳۰۰)		(۳۱۸,۳۰۰)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۳۶,۷۷۸									۱۳۶,۷۷۸
خرید سهام خزانه									(۸۱,۶۲۸)	(۸۱,۶۲۸)	(۸۱,۶۲۸)
فروش سهام خزانه									۵۰,۱۶۰	۵۰,۱۶۰	۵۰,۱۶۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									(۴,۰۴۳)		(۴,۰۴۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									(۴,۰۴۳)		(۴,۰۴۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۹,۸۵۱				(۱۹,۸۵۱)		(۱۹,۸۵۱)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۷۸	۰	۰	۴۶,۲۸۸	۰	۰	۰	۳۹۴,۷۱۵	(۳۱,۴۷۸)	۹۱۶,۳۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱									۲۵۹,۴۶۱		۲۵۹,۴۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱									۲۵۹,۴۶۱	۰	۲۵۹,۴۶۱
سود سهام مصوب									(۳۳۸,۰۰۰)		(۳۳۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۳۶,۷۷۸)									(۱۳۶,۷۷۸)
خرید سهام خزانه									(۱۰۶,۸۰۳)	(۱۰۶,۸۰۳)	(۱۰۶,۸۰۳)
فروش سهام خزانه									۸۳,۴۰۵	۸۳,۴۰۵	۸۳,۴۰۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۱۲,۰۸۱		۱۲,۰۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									(۴,۰۴۳)		(۴,۰۴۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۷۱۲				(۵,۷۱۲)		(۵,۷۱۲)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شرح
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
	۳۳,۶۷۴	۰	۱۳,۲۲۲	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
(۵۶۳)	(۳۵,۵۲۱)	(۳,۹۹۶)	(۲۶,۵۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۶۳۵	۱,۲۰۸,۰۳۹	۱۳۸,۱۲۰	۱,۰۱۴,۸۴۷	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۳۶)	(۱,۰۰۹,۳۱۷)	(۳۲۲,۴۷۰)	(۱,۰۵۳,۶۵۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۶)	(۱۸۲,۳۳۹)	(۷۸,۷۰۳)	(۱۱۴,۸۵۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	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
(۴۷۵)	(۸,۱۶۰)	(۱۱,۷۵۹)	(۴۷,۵۷۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۱۶	۵,۴۷۶	(۳۷۸,۸۰۸)	(۳۳۳,۵۰۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۳۸۳	(۱۰۹,۶۴۵)	۳۶,۵۰۵	۱۳۷,۷۵۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۶۵)	۱۶۸,۹۷۹	۱۶۸,۹۷۹	۵۹,۳۳۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۴)	۵۹,۳۳۴	۱۹۵,۴۸۴	۱۸۷,۰۹۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۱۰۳,۱۰۴	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		میان و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش تمام شده	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش تمام شده	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش						
																				فروش داخلی:	
۹۴,۸۰۶	۶۵,۸۸۳,۲۵۲	۱,۴۳۹	۳۵۸	۱۳,۹۸۷	(۴۴,۲۰۷)	۵۸,۱۹۴	۱۰۷,۵۶۷,۴۶۸	۵۴۱	۷۶۲	۳۷,۵۷۴	(۹۰,۲۶۶)	۱۳۷,۸۴۰	۷۰,۲۸۰,۳۷۴	۱,۸۱۹	۰	۴۷,۰۳۴	۵۱۵	۰	کیلو گرم	گروه دارویی استروئیدی	
۱۳۴,۴۴۵	۹,۸۱۳,۵۰۴	۱۳,۷۰۰	۱۵,۷۰۰	۱۳۹,۳۸۱	(۳۷۶,۱۷۵)	۴۰۵,۵۵۵	۱۱,۱۷۲,۳۱۴	۳۶,۳۰۰	۳۹,۳۰۰	۱۱۳,۶۲۱	(۳۶۳,۸۷۹)	۴۷۷,۵۰۰	۹,۸۴۵,۳۶۱	۴۸,۵۰۰	۰	۳۸۰,۴۰۰	۳۹,۰۰۰	۰	کیلو گرم	گروه دارویی آنتی بیوتیک	
۱,۱۱۲,۵۷۹	۹,۸۰۰,۳۹۹	۱۱۲,۵۲۵	۱۱۲,۰۶۲	۳۹۱,۵۹۷	(۴۵۲,۸۲۴)	۸۴۴,۴۲۱	۱۰,۳۶۴,۱۷۳	۸۱,۴۷۵	۶۹,۴۱۸	۶۳۷,۸۸۸	(۹۶۰,۰۶۶)	۱,۵۹۷,۹۵۴	۹,۸۸۰,۴۴۲	۱۶۱,۷۳۹	۰	۸۰۵,۱۶۶	۹۴,۷۸۴	۰	کیلوگرم	گروه دارویی عمومی	
۱,۳۴۱,۸۳۰		۱۳۸,۶۶۴	۱۳۸,۱۲۰	۵۳۴,۹۶۴	(۷۷۳,۲۰۶)	۱,۳۰۸,۱۷۰		۱۱۸,۳۱۶	۱۰۹,۴۸۰	۷۸۹,۰۸۱	(۱,۴۱۴,۲۱۱)	۲,۳۰۳,۲۹۴		۳۱۲,۰۴۸	۰	۱,۲۳۲,۶۰۰	۱۳۴,۳۹۹			جمع فروش داخلی	
																				فروش صادراتی:	
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			جمع فروش صادراتی	
																					درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰	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			جمع درآمد ارائه خدمات	
			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰					سایر	
۱,۳۴۱,۸۳۰		۱۳۸,۶۶۴	۱۳۸,۱۲۰	۵۳۴,۹۶۴	(۷۷۳,۲۰۶)	۱,۳۰۸,۱۷۰		۱۱۸,۳۱۶	۱۰۹,۴۸۰	۷۸۹,۰۸۱	(۱,۴۱۴,۲۱۱)	۲,۳۰۳,۲۹۴		۳۱۲,۰۴۸	۰	۱,۲۳۲,۶۰۰	۱۳۴,۳۹۹			جمع	

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴۶۸,۰۴۱	۶۴۴,۳۶۰	۹۳۶,۵۱۸	۱,۱۷۷,۷۹۹	۲,۲۰۳,۲۹۴	۱,۳۰۸,۱۷۰	۱,۳۴۱,۸۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۸۸,۴۷۰)	(۴۳۹,۰۶۱)	(۵۴۶,۱۲۵)	(۷۳۸,۸۶۷)	(۱,۴۱۴,۲۱۱)	(۷۷۳,۳۰۶)	(۸۹۵,۶۹۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات جدید ، افزایش مقداری و مبلغی فروش و کاهش بهای تمام شده و افزایش سودآوری

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز میتواند متغیر باشد
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۵۸,۵۳۱	۵۸۲,۷۲۱	۷۲۱,۴۹۴
دستمزد مستقیم تولید	۲۸,۵۳۱	۱۵,۶۳۴	۱۶,۴۸۵
سربار تولید	۱۵۷,۹۶۴	۱۳۴,۳۸۷	۴۳,۴۴۰
جمع	۱,۳۴۵,۰۲۶	۷۳۲,۷۴۲	۷۸۱,۴۱۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۲۲,۱۱۰)	.	.
جمع هزینه های تولید	۱,۳۲۲,۹۱۶	۷۳۲,۷۴۲	۷۸۱,۴۱۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۱,۵۳۵)	(۱۸,۴۹۳)	(۸,۵۶۹)
ضایعات غیرعادی	.	(۲,۵۴۴)	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۳۱۱,۳۸۱	۷۱۱,۷۰۵	۷۷۲,۸۵۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰۶,۳۰۸	۴۲۵,۱۹۳	۳۶۳,۶۹۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۲۵,۱۹۳)	(۳۶۳,۶۹۳)	(۳۴۰,۸۴۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۱۹۲,۳۹۶	۷۷۳,۳۰۶	۸۹۵,۶۹۴
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۳۳۱,۸۱۵	.	.
جمع بهای تمام شده	۱,۴۱۴,۲۱۱	۷۷۳,۳۰۶	۸۹۵,۶۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نرخ بهای تمام شده محصولات در ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز میتواند متغیر باشد
--	--

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 - ربالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱														شرح محصول	واحد	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال			مقدار
۲۸,۸۵۵	۷,۵۹۲,۴۲۱	۳,۸۰۰	۲۷۶,۱۷۵	۷,۶۰۸,۱۲۷	۳۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۰۳۳	۷,۶۰۸,۷۲۸	۳۹,۳۰۰	۶,۰۰۷	۷,۵۰۸,۷۵۰	۸۰۰	کیلو گرم	گروه دارویی آنتی بیوتیک
۱۳۴,۱۲۸	۱۰۰,۷۷۹,۸۶۵	۱,۳۳۱	۴۴,۳۰۷	۸۱,۷۱۳,۴۹۴	۵۴۱	۰	۰	۰	۶۷,۳۱۹	۸۸,۳۴۵,۱۴۴	۷۶۲	۱۱۱,۰۲۶	۱۰۰,۰۳۳,۴۳۳	۱,۱۱۰	کیلو گرم	گروه دارویی استروئیدی
۲۰۰,۶۹۹	۵,۶۴۳,۵۲۶	۳۵,۵۶۹	۴۵۳,۸۳۴	۵,۵۰۴,۳۸۸	۸۲,۲۶۶	۰	۰	۰	۳۴۵,۳۶۳	۴,۹۷۵,۱۲۲	۶۹,۴۱۸	۳۰۸,۱۶۰	۶,۳۶۴,۷۰۷	۴۸,۴۱۷	کیلوگرم	گروه دارویی عمومی
۳۶۳,۶۹۳			۷۷۳,۳۰۶			۰			۷۱۱,۷۰۵			۴۳۵,۱۹۳				جمع کل

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰														شرح محصول	واحد	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال			مقدار
۴۷,۸۰۷	۸,۲۴۲,۵۸۶	۵,۸۰۰	۱۳۵,۷۷۵	۹,۹۱۰,۵۸۴	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۷۲۷	۹,۸۵۵,۲۲۳	۱۵,۷۰۰	۲۸,۸۵۵	۷,۵۹۲,۴۲۱	۳,۸۰۰	کیلو گرم	گروه دارویی آنتی بیوتیک
۳۷,۴۳۶	۱۴۹,۷۰۴,۰۰۰	۲۵۰	۱۳۹,۷۹۳	۹۷,۱۴۵,۹۳۵	۱,۴۳۹	۰	۰	۰	۴۳,۰۸۱	۱۲۰,۳۲۷,۹۸۹	۳۵۸	۱۳۴,۱۲۸	۱۰۰,۷۷۹,۸۶۵	۱,۳۳۱	کیلو گرم	گروه دارویی استروئیدی
۳۹۲,۳۲۱	۱۱,۹۳۵,۷۲۸	۳۳,۸۹۷	۶۳۰,۱۳۶	۵,۵۰۰,۷۸۹	۱۱۲,۷۳۴	۰	۰	۰	۸۱۱,۷۴۸	۷,۳۷۵,۳۷۰	۱۱۰,۰۶۲	۲۰۰,۶۹۹	۵,۶۴۳,۵۲۶	۳۵,۵۶۹	کیلوگرم	گروه دارویی عمومی
۴۷۷,۵۵۴			۸۹۵,۶۹۴			۰			۱,۰۰۹,۵۵۶			۳۶۳,۶۹۳				جمع کل

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
-----	------	---------------------------------

شرح	واحد	موجودی اول دوره									خرید طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۰۱/۰۲/۲۱ مصرف						موجودی پایان دوره	
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		مبلغ					
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ			
مواد اولیه داخلی:																		
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۵۵,۱۹۰	۲۶۵,۷۵۲	۴۱,۳۴۲	۲۵۴,۱۵۵	۲۸۹,۹۴۱	۷۳,۶۹۰	۲۶۲,۱۰۰	۱۱۲,۲۶۲	۳۹,۴۲۴	۱۴۷,۲۴۵	۵۸۰,۷۱۹	۸۵,۵۰۸					
مواد بسته بندی	عدد	۹۱۳	۱,۵۸۹,۲۶۶	۱,۴۵۱	۶,۶۴۴	۶۶۵,۲۶۲	۴,۴۳۰	۶,۲۷۹	۷۷۸,۴۶۸	۴,۸۸۸	۱,۳۷۸	۷۶۹,۱۷۱	۹۸۳					
جمع مواد اولیه داخلی				۴۲,۶۹۳			۷۸,۱۱۰			۳۴,۳۱۲			۸۶,۴۹۱					
مواد اولیه وارداتی:																		
مواد اولیه	کیلو گرم	۲۱۶,۹۵۴	۳,۷۷۱,۹۸۹	۸۱۸,۳۴۸	۱۱۱,۵۸۰	۲,۳۵۵,۰۲۸	۳۵۱,۶۱۶	۱۲۷,۶۹۴	۴,۳۹۴,۷۱۲	۵۴۸,۴۰۹	۳۰۰,۸۴۰	۲,۵۹۶,۸۶۸	۵۲۱,۵۵۵					
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۱۸,۳۴۸			۳۵۱,۶۱۶			۵۴۸,۴۰۹			۵۲۱,۵۵۵					
جمع کل				۸۶۱,۰۴۱			۳۳۹,۷۲۶			۵۸۲,۷۲۱			۶۰۸,۰۴۶					

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره					
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ				
مواد اولیه داخلی:																
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۴۷,۲۴۵	۵۸۰,۷۱۹	۸۵,۵۰۸	۳۹۶,۳۴۵	۱,۴۱۳	۵۶۰	۳۵۸,۶۳۰	۱۳۵,۷۶۵	۳۵,۱۱۳	۲۸۴,۹۶۰	۱۷۸,۸۱۵	۵۰,۹۵۵			
مواد بسته بندی	عدد	۱,۳۷۸	۷۶۹,۱۷۱	۹۸۳	۱۰,۱۵۶	۲,۴۶۷,۵۰۷	۲۵,۰۶۰	۷,۱۸۶	۲,۶۷۱,۳۰۵	۱۹,۱۹۶	۴,۳۴۸	۱,۶۱۱,۸۱۷	۶,۸۴۷			
جمع مواد اولیه داخلی				۸۶,۴۹۱			۳۵,۶۲۰			۵۴,۳۰۹			۵۷,۸۰۲			
مواد اولیه وارداتی:																
مواد اولیه	کیلو گرم	۲۰۰,۸۴۰	۲,۵۹۶,۸۶۸	۵۲۱,۵۵۵	۲۰۹,۰۰۰	۷,۱۵۴,۵۳۶	۱,۴۹۵,۳۹۶	۹۴,۲۶۸	۷,۰۲۶,۷۹۶	۶۶۳,۴۰۲	۳۱۵,۵۷۲	۴,۳۹۳,۰۴۴	۱,۳۵۴,۴۴۹			
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۲۱,۵۵۵			۱,۴۹۵,۳۹۶			۶۶۳,۴۰۲			۱,۳۵۴,۴۴۹			
جمع کل				۶۰۸,۰۴۶			۱,۵۳۰,۹۱۶			۷۱۶,۷۱۱			۱,۴۱۳,۳۵۱			

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه در ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز میتواند متغیر باشد
«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.

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹,۸۲۸	۶۰,۱۵۴	۶,۰۲۰	۸۰,۰۳۰	۲۲,۲۵۴	۵۲,۵۶۶
هزینه استهلاک	۱۹,۷۷۲	۱۸,۴۲۴	۱۵,۸۲۰	۲,۹۵۹	۱,۷۲۴	۱,۹۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۲۲۲	۴,۷۳۴	۴,۵۰۰	۹۱۶	۲۸۶	۹۶۴
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۷۴۴	۱۰,۸۲۳	۱۱,۱۱۱
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	۶۳,۱۴۲	۵۱,۰۷۵	۴۵,۸۷۰	۲۸,۸۷۱	۶۳,۶۵۸	۱۱,۱۱۱
جمع	۱۵۷,۹۶۴	۱۳۴,۳۸۷	۷۳,۲۱۰	۱۳۷,۵۲۰	۱۰۷,۷۴۵	۷۷,۷۴۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها و افزایش فروش ، افزایش خواهد یافت
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶	۱۷	۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۸	۴۳	۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
-----	---------	------------------------------	---------------------------------	--

شرح	نوع ارز	مبلغ بلورک مالی منتهی به پایان سال (میلیون ریال)	مبلغ دوری ۶ ماهه منتهی به پایان سال (میلیون ریال)	مبلغ دوری ۶ ماهه منتهی به پایان سال (میلیون ریال)
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۳۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶	۵,۳۸۳,۸۰۶	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۳۱	۷,۷۳۳,۳۷۸	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۸,۰۳۴,۱۵۰	۹۱,۵۲۱,۸۵۷,۶۰۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۵,۷۴۴,۰۰۰	۳,۳۴۲,۱۸۳,۸۷۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۱,۶۱۰,۳۲۱	۱,۲۵۳,۰۵۸,۰۸۴,۶۸۶	۲,۲۲۰,۳۳۷
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۹۶۸,۵۹۰	۵۹,۸۰۸,۰۸۳,۹۱۳	۹۶۶,۴۵۴

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 شرکت های 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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	---	---	---------	----------------------------	---	--------------------------

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
	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 هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت

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 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 شرکت های 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۷۸۳	۱,۴۷۸	۷۸۳
جمع	۷۸۳	۱,۴۷۸	۷۸۳

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده	۲۲,۱۱۰	۰	۲۲,۱۱۰
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۵۱۶	۲,۵۴۵	۰
جمع	۲۲,۶۲۶	۲,۵۴۵	۲۲,۱۱۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۱۴,۵۲۹	۰	۱,۰۲۰,۰۴۲	۰	۰	۱,۰۲۰,۰۴۲	۱,۰۵۸,۱۶۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۱۴,۵۲۹	۰	۱,۰۲۰,۰۴۲	۰		۱,۰۲۰,۰۴۲	۱,۰۵۸,۱۶۹		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۱۴,۵۲۹	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۸۲,۸۲۹	۰	۱,۲۸۲,۲۹۲	۰	۰		۱,۲۸۲,۲۹۲	۱,۱۶۹,۲۴۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۸۲,۸۲۹	۰	۱,۲۸۲,۲۹۲	۰			۱,۲۸۲,۲۹۲	۱,۱۶۹,۲۴۱		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۸۲,۸۲۹	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر پایین از شبکه بانکی

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

دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر پایین از شبکه بانکی

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۱,۰۵۰	۶۵۴	۱۱,۸۴۶
جمع	۱۱,۰۵۰	۶۵۴	۱۱,۸۴۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه ای غیر عملیاتی	۹,۸۶۰	۲,۰۸۲	۸,۹۶۳
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۶۷۸	۰	۰
جمع	۱۰,۵۳۸	۲,۰۸۲	۸,۹۶۳

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۹۴,۷۱۵	۳۵۵,۲۴۳	۳۹۷,۰۱۴	۳۳۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تکمیل و توسعه خطوط تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»