

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: شکام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441137	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۹۱۹,۴۱۲	۲,۹۵۱,۳۳۵	۸,۵۸۶,۶۷۴	۱۰۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۰۸۳,۳۴۳)	(۲,۳۵۰,۰۳۴)	(۶,۶۰۸,۶۷۰)	(۸۱)
سود (زیان) ناخالص	۱,۸۳۶,۱۷۰	۷۰۱,۳۱۱	۱,۹۷۸,۰۰۴	۱۶۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۲,۶۷۷)	(۹۳,۳۵۳)	(۳۶۵,۳۵۳)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵,۰۴۵	۹۱,۱۶۶	۸,۰۷۱	(۷۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۷۳۸,۵۲۸	۷۰۰,۱۲۵	۱,۷۳۰,۸۲۲	۱۴۸
هزینه‌های مالی	(۳۵۰,۳۵۰)	(۱۱۶,۰۳۹)	(۳۳۱,۹۳۰)	(۲۰۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۵۶۵	۵۱,۵۴۵	۶۷,۶۴۶	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۱۱۶	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۹۸,۸۵۳	۶۳۵,۷۴۷	۱,۴۵۶,۵۳۸	۱۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۰۹,۸۳۸)	(۷۱,۶۵۳)	(۱۶۳,۶۵۴)	(۱۹۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۸۹,۰۲۵	۵۶۴,۰۹۵	۱,۲۹۳,۸۸۴	۱۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۸۹,۰۲۵	۵۶۴,۰۹۵	۱,۲۹۳,۸۸۴	۱۱۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۶۴۲	۶۸۰	۱,۷۸۹	۱۴۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۲۱)	(۵۴)	(۳۵۲)	(۴۹۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۲۱	۶۲۶	۱,۴۳۷	۱۱۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۲۱	۶۲۶	۱,۴۳۷	۱۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۲۱	۶۳۷	۱,۴۳۷	۱۱۱
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۱۸۹,۰۲۵	۵۶۴,۰۹۵	۱,۲۹۲,۸۸۴	۱۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۱۸۹,۰۲۵	۵۶۴,۰۹۵	۱,۲۹۲,۸۸۴	۱۱۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۸۰,۶۵۴		۱,۳۴۶,۷۹۴		۸۳۹,۵۳۳		۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰		۰
دارایی‌های نامشهود	۷,۶۹۶		۸,۵۹۵		۳,۳۳۳		(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۱۹		۹۱۹		۹۱۹		۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۸۹,۳۶۹		۱,۳۵۶,۳۰۸		۸۴۳,۷۷۳		۱۱
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۳۰۱,۳۹۸		۱,۳۰۰,۹۴۸		۳۷۴,۳۹۹		۹۳
موجودی مواد و کالا	۲,۱۱۵,۹۴۶		۱,۳۱۵,۳۹۳		۷۱۸,۴۸۳		۷۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۰۱۸,۸۱۴		۱,۶۳۳,۸۹۹		۸۸۹,۴۹۶		۸۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۸۳۸		۱۳,۳۱۹		۱۳۰,۰۹۷		۱۳
موجودی نقد	۳,۱۴۸,۱۳۰		۷۸۳,۹۱۳		۳۰۰,۶۴۹		۱۷۴
	۹,۵۹۸,۰۱۶		۴,۸۳۶,۳۷۰		۲,۳۰۳,۱۳۳		۹۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۵۹۸,۰۱۶		۴,۸۳۶,۳۷۰		۲,۳۰۳,۱۳۳		۹۸
جمع دارایی‌ها	۱۰,۹۸۷,۳۸۵		۶,۰۹۲,۶۷۸		۳,۱۴۶,۸۹۶		۸۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۹۰۰,۰۰۰		۹۰۰,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۹۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰		۳۱,۳۸۶		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 (زیان) انباشته	۱,۳۶۶,۴۳۳		۱,۳۵۴,۱۵۹		۳۷۹,۳۹۷		۱
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۵۶,۴۳۳		۲,۳۴۴,۱۵۹		۱,۳۱۰,۶۸۳		۱
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۶۴۳,۸۴۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۳۳۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۳۳۰	۰	۶۴۳,۸۴۰	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۳۷,۷۱۷	۳۱۶,۱۹۷	۷۷۲,۹۵۳	۶۷
مالیات پرداختنی	۳۰۹,۸۲۸	۱۶۷,۳۳۰	۵۶,۷۵۸	۳۵
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۷,۰۷۹,۷۴۳	۳,۱۵۶,۳۹۷	۳۵۳,۸۵۰	۱۳۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۰۹,۳۵۶	۳۰۸,۸۰۵	۱۱۰,۸۱۲	۳۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۸,۷۳۶,۶۴۳	۳,۸۴۸,۵۱۹	۱,۱۹۳,۳۷۳	۱۳۷
	۰	۰	۰	۰
	۸,۷۳۶,۶۴۳	۳,۸۴۸,۵۱۹	۱,۱۹۳,۳۷۳	۱۳۷
	۸,۷۳۰,۸۶۳	۳,۸۴۸,۵۱۹	۱,۸۳۶,۲۱۳	۱۳۷
جمع بدهی‌ها	۱۰,۹۸۷,۳۸۵	۶,۰۹۳,۶۷۸	۳,۱۴۶,۸۹۶	۸۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۸۶	۰	۰	۰	۳۸۳,۳۸۰	۰	۱,۳۱۴,۶۶۶
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۸۶	۰	۰	۰	۳۸۳,۳۸۰	۰	۱,۳۱۴,۶۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۲۹۲,۸۸۴		۱,۲۹۲,۸۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۸۴)	۰	(۲,۹۸۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۹۰۰	۰	۱,۲۸۸,۹۰۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	۱,۲۸۸,۹۰۰	•	۱,۲۸۸,۹۰۰
سود سهام مصوب								(۲۵۹,۴۰۷)		(۲۵۹,۴۰۷)
افزایش سرمایه	•		•		•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•		•					•
خرید سهام خزانة									•	•
فروش سهام خزانة									•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•						•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•		•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۸,۶۱۴			(۵۸,۶۱۴)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•		•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	•	•	•	۹۰,۰۰۰	•	•	۱,۲۵۴,۱۵۹	•	۲,۲۴۴,۱۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱										
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱								۱,۱۸۹,۰۲۵		۱,۱۸۹,۰۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	۱,۱۸۹,۰۲۵	•	۱,۱۸۹,۰۲۵
سود سهام مصوب								(۱,۱۷۶,۷۶۳)		(۱,۱۷۶,۷۶۳)
افزایش سرمایه	•		•		•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•			•					•
خرید سهام خزانة									•	•
فروش سهام خزانة									•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•						•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•		•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•			•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•		•		•
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	•	•	•	۹۰,۰۰۰	•	•	۱,۲۶۶,۴۲۲	•	۲,۲۵۶,۴۲۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	(۲۲۴,۴۳۶)	(۶۰۷,۱۸۷)	(۴۰۸,۱۸۵)	۴۷				
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۳,۶۵۵)	(۱۵,۹۵۶)	(۵۳,۱۹۳)	(۹۳۶)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۸۸,۰۹۱)	(۶۳۳,۱۴۳)	(۴۶۱,۳۷۷)	۳۲				
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:								
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۴۱۳	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۳,۸۶۰)	(۲۶۱,۲۸۸)	(۴۶۲,۵۳۲)	۴۹				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۶,۸۳۰)	(۶,۸۳۰)	--				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۷۹	۰	--				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۰۶,۰۴۰	۱۰۷,۸۷۸	--				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۱۰۷,۳۷۴)	(۱۷۱,۳۸۸)	--				
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳۳,۸۶۰)	(۲۶۹,۳۷۳)	(۵۳۲,۴۴۹)	۵۰				
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۳۱,۹۵۱)	(۸۹۲,۴۱۶)	(۹۹۳,۸۲۶)	۳۰				
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین 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	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷,۲۴۶,۹۳۵	۲,۸۳۷,۹۴۴	۶,۹۶۵,۲۳۴	۱۵۵				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۷۶۷,۶۵۸)	(۱,۴۵۰,۵۲۸)	(۴,۷۰۴,۶۲۶)	(۱۶۰)				
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۲۸,۴۷۳)	(۱۱۶,۰۳۹)	(۲۳۱,۹۳۰)	(۱۸۳)				
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۱۷۶,۷۶۳)	(۳۵۹,۴۰۸)	(۳۵۹,۴۰۷)	(۲۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۹۷۴,۰۴۳	۹۱۱,۹۶۹	۱,۵۶۹,۳۷۱	۱۱۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۳۵۳,۰۹۱	۱۹,۵۵۳	۵۷۵,۴۴۵	۶,۸۱۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۸۳,۹۱۳	۳۰۰,۶۴۹	۳۰۰,۶۴۹	۳۹۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳,۱۱۷	۱۴,۶۳۹	۷,۸۱۸	(۱۷)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۱۴۸,۱۳۰	۳۳۴,۸۴۱	۷۸۳,۹۱۳	۸۱۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا		واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹			
							تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																						
گلیسرین دارویی	تن	۶,۳۵۰	هیئت مدیره	۰			۱,۸۳۹	۱,۴۹۱	۳۷۸,۳۷۴,۳۱۳	۴۱۴,۹۰۷	(۳۱۳,۱۰۴)	۱۰۱,۸۰۳	۵۰۷	۴۳۶	۳۵۶,۴۴۳,۶۶۳	۱۵۱,۸۴۵	(۱۱۱,۰۰۳)	۴۰,۸۴۳	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
پلی سوربات	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۸	۰	۱,۴۷۸	۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع لوریل الکل	تن	۰	هیئت مدیره	۳۸۲	۱۶۷,۹۷۴	۰	۱۱۶	۴۶۰,۸۷۰,۶۹۰	۵۳,۴۶۱	(۲۸,۸۰۳)	۲۴,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نونیل فیل انوکسیله	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۵۵	۳۳۵,۵۰۹,۰۹۱	۱۷,۹۰۳	(۱۷,۵۳۵)	۳۶۸	۰	۱۸	۴۵۵,۱۶۶,۶۶۷	۸,۱۹۳	(۷,۰۱۷)	۱,۱۷۶	۰	۶۵۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	
دی اتیلن گلایکول	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۳۴۴	۹۶,۵۸۲	۰	۶,۰۷۹	۱۱۹,۱۰۳,۹۷۷	۷۳۴,۰۳۷	(۵۷۷,۸۴۸)	۱۴۶,۱۷۹	۰	۲,۹۴۹	۱۹۲,۹۲۸,۷۸۹	۵۶۸,۹۴۷	(۴۳۴,۱۷۴)	۱۴۴,۷۷۳	۰	۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	
گلیسرین دارویی	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰۰	۳۳,۶۰۰	۰	۲۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰	(۴۳,۰۳۵)	(۸,۴۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	
پروپیلن گلایکول	تن	۰	هیئت مدیره	۹۰	۳۳,۸۳۹	۰	۱۰۹	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۴	(۳۳,۰۳۷)	۱,۳۲۷	۰	۷۶	۵۶۴,۱۷۱,۰۵۳	۴۳,۸۷۷	(۳۸,۸۶۸)	۴,۰۰۹	۰	۱۹۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	
مترونیدازول	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰	۳۱,۱۳۳	۰	۲۱	۱,۴۸۳,۰۴۷,۶۱۹	۳۱,۱۳۳	(۱۵,۱۰۸)	۱۶,۰۱۵	۰	۱	۳,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۳	(۱,۰۳۶)	۲,۳۱۶	۰	۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	
پلی اتیلن گلایکول	تن	۰	هیئت مدیره	۳۳	۴,۶۰۲	۰	۸۱	۳۴۷,۵۴۳,۳۱۰	۲۰,۰۵۱	(۲۰,۱۰۶)	(۵۵)	۰	۳۵	۴۱۸,۶۸۵,۷۱۴	۱۴,۶۵۴	(۱۰,۳۳۵)	۴,۴۱۹	۰	۵۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۹۵	۳۴,۷۵۸	۰	۱۴۸	۳۷۳,۰۵۴,۰۵۴	۵۵,۳۱۲	(۱۰,۷۳۰)	۴۴,۴۸۳	۰	۱۳۷	۷۳۱,۷۳۷,۳۳۶	۱۰۰,۳۴۸	(۱۸,۱۳۴)	۸۳,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	
سولفونیک	تن	۰	هیئت مدیره	۸۰۹	۱۷۷,۹۳۱	۰	۱,۳۳۹	۲۵۳,۹۰۷,۳۹۴	۳۳۸,۶۴۳	(۳۴۱,۴۸۱)	۹۷,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
نگزایون	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۰۹۱	۲۴۰,۷۷۴	۰	۱,۲۰۵	۳۳۵,۱۶۳,۶۵۶	۲۸۳,۳۷۱	(۲۸۰,۳۴۸)	۲,۱۳۳	۰	۱۳۹	۳۱۳,۴۶۷,۶۲۶	۴۳,۵۷۳	(۳۴,۸۳۵)	۱۸,۷۴۷	۰	۱,۱۰۰	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۲۰۰	
سایر بازرگانی	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۵۸۱	۸۰,۵۹۶	۰	۲,۷۲۹	۱۲۸,۳۱۵,۴۶۴	۳۴۹,۹۰۰	(۳۴۰,۱۶۴)	۱۰۹,۷۳۶	۰	۰	۶۹,۷۱۵,۰۵۴	۱۰۳,۷۳۶	(۸۹,۹۳۴)	۱۳,۸۰۳	۰	۲,۴۷۰	۳۳۴,۱۴۶,۹۶۴	۵۹۸,۱۰۳	
جمع فروش صادراتی				۷,۸۳۱	۱,۰۴۱,۶۶۹	۰	۲۳,۱۶۵		۳,۱۶۹,۹۳۰	(۳,۳۷۹,۴۳۶)	۷۹۰,۴۹۴	۰	۹,۶۳۵		۱,۶۳۹,۸۵۵	(۱,۱۷۳,۱۶۷)	۴۵۷,۶۸۸	۰	۱۵,۵۸۰		۴,۰۷۵,۳۰۳	
درآمد ارائه خدمات:																						
سایر		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۹	۰	۵۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۹	۰	۵۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۷,۰۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص			
جمع				۱۶,۶۵۶	۱,۰۵۰,۳۵۴	۳۵,۸۷۸	۴۲,۰۴۳		۸,۵۸۶,۶۷۴	۶,۶۰۸,۶۷۰	۲,۱۰۵,۰۱۱	۱۷,۱۶۸	۱۸,۲۵۲		۵,۹۱۹,۴۱۲	۴,۰۸۲,۳۲۳	۱,۹۵۸,۸۷۴	۲۲,۸۶۰	۳۰,۸۷۰		۱۴,۲۴۹,۳۳۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۸۴,۶۳۱	۱,۱۲۲,۳۶۰	۲,۴۲۲,۱۹۷	۳,۵۴۴,۷۶۱	۸,۵۸۶,۶۷۴	۵,۹۱۹,۴۱۲	۱۴,۲۴۹,۳۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۲۵,۷۲۹)	(۱,۰۳۳,۷۰۱)	(۲,۱۴۶,۴۸۰)	(۳,۹۴۷,۸۹۶)	(۶,۶۰۸,۶۷۰)	(۴,۰۸۳,۳۴۳)	(۱۰,۳۷۳,۸۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت مصمم است تا با اجرای طرح های توسعه و افزایش تولید و فروش محصولات نهایی و صادراتی طی سال ۱۴۰۰ و تکمیل سید محصولات در سالهای آتی و استفاده حداکثری از داراییهای مولد روند سود آوری را هر چه بیشتر مثبت گرداند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مبنای نرخ فروش محصولات در برآورد سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ تغییری نداشته است.
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۹۰,۷۱۱	۳,۷۱۶,۱۷۱	۹,۷۵۲,۴۳۲
دستمزدمستقیم تولید	۵۰,۰۶۴	۷۴,۰۳۸	۷۸,۰۰۰
سربارتولید	۲۹۹,۶۰۰	۳۳۵,۶۰۸	۳۷۸,۰۰۰
جمع	۲,۲۴۰,۳۷۵	۴,۱۲۵,۸۱۷	۱۰,۲۰۸,۴۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۲۴۰,۳۷۵	۴,۱۲۵,۸۱۷	۱۰,۲۰۸,۴۳۲
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۲۴۰,۳۷۵	۴,۱۲۵,۸۱۷	۱۰,۲۰۸,۴۳۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۶۵,۱۷۷	۱۸۶,۵۲۸	۸۸۰,۶۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۵۷,۶۵۶)	(۲۳۹,۱۰۳)	(۸۱۵,۳۲۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۹۴۷,۸۹۶	۴,۰۸۳,۲۴۳	۱۰,۳۷۳,۸۳۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۴۷,۸۹۶	۴,۰۸۳,۲۴۳	۱۰,۳۷۳,۸۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بخش قابل توجه از عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد که متاثر از تغییرات نرخ خرید و نرخ ارز می باشد لذا بهای تمام شده نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت و متناسباً سبب افزایش قیمت فروش می شود
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - رالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱													
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
پروپیلن گلایکول	تن	۱,۳۰۶	۲۱۴,۶۵۶,۷۱۶	۲۵۸,۸۷۶	۱,۲۴۹	۷۹۷,۹۷۰,۳۷۶	۹۹۶,۶۶۵	۰	۰	۰	۱,۸۶۹	۵۱۱,۴۳۲,۱۵۱	۹۵۵,۸۴۸	۵۸۶	۳۹۹,۶۹۳
پلی اتیلن گلایکول	تن	۳۵۰	۲۵۷,۰۶۳,۸۵۷	۸۹,۹۷۳	۱,۰۷۳	۳۰۳,۹۷۶,۶۷۹	۳۳۵,۸۶۳	۰	۰	۰	۱,۱۱۵	۳۹۳,۴۳۹,۵۹۶	۳۳۶,۰۵۹	۳۰۷	۸۹,۷۷۶
ضد یخ	تن	۱۵۵	۹۳,۱۲۳,۵۸۱	۱۴,۳۷۹	۵,۲۳۴	۱۱۷,۱۵۸,۱۱۶	۶۱۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۵,۳۷۳	۱۱۶,۴۳۶,۶۴۶	۶۱۳,۸۵۴	۱۰۷	۱۳,۴۵۹
انواع لوریل الککل	تن	۱۲۴	۲۸۶,۹۳۵,۴۸۴	۳۵,۵۸۰	۱,۱۲۱	۳۸۳,۳۵۶,۹۱۳	۴۳۸,۵۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۷	۳۷۳,۷۶۳,۳۳۱	۴۰۱,۴۶۶	۱۶۸	۶۳,۶۳۴
گلیسرین دارویی	تن	۱۸۶	۳۷۶,۴۹۴,۶۳۴	۵۱,۴۳۸	۵۰۷	۳۵۴,۷۳۵,۸۳۸	۱۳۹,۱۴۶	۰	۰	۰	۴۳۶	۳۶۰,۵۶۸,۰۷۵	۱۱۱,۰۰۳	۳۶۷	۶۹,۵۷۳
اتیلن گلایکول ها	تن	۷۷	۲۸۲,۳۹۸,۷۰۱	۳۹,۴۳۷	۴,۰۳۰	۱۳۹,۳۶۸,۹۰۵	۵۵۹,۸۶۱	۰	۰	۰	۴,۰۵۵	۱۴۳,۸۳۶,۴۹۸	۵۸۳,۳۵۷	۴۳	۶,۰۴۱
مترونیدازول	تن	۶۴	۷۴۱,۳۱۳,۵۰۰	۴۷,۴۴۴	۶۰	۱,۳۳۹,۰۸۳,۳۳۳	۷۹,۷۴۵	۰	۰	۰	۷۰	۱,۰۳۵,۷۱۴,۳۸۶	۷۱,۸۰۰	۵۴	۵۵,۳۸۹
نونیل فیل اتوکسیله	تن	۱۱۵	۳۳۰,۷۹۱,۳۰۴	۳۶,۸۹۱	۴۶۶	۴۰۶,۸۹۶,۹۹۶	۱۸۹,۶۱۴	۰	۰	۰	۵۰۶	۳۸۹,۸۵۳,۷۵۵	۱۹۷,۳۶۶	۷۵	۳۹,۳۳۹
سایر	تن	۳۶۵	۱۳۳,۰۳۵,۶۱۶	۴۸,۵۵۸	۱,۱۱۹	۱۵۷,۶۳۳,۸۷۸	۱۷۶,۳۸۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۹	۱۵۹,۴۹۸,۱۳۳	۳۱۳,۵۶۸	۱۴۵	۱۱,۳۷۰
کوکونات اوپل	تن	۸۱	۳۷۱,۳۷۱,۶۰۵	۳۱,۹۷۳	۵۵۶	۳۸۰,۰۵۹,۳۵۳	۳۱۱,۳۱۳	۰	۰	۰	۶۱۴	۳۶۶,۳۲۶,۳۸۴	۳۳۴,۸۶۳	۳۳	۸,۴۳۳
استامینوفن	تن	۸	۸۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۷,۱۱۹	۳۶۶	۱,۸۰۴,۵۶۳,۹۱۰	۴۸۰,۰۱۴	۰	۰	۰	۱۴۶	۱,۷۷۶,۵۶۱,۶۴۴	۳۵۹,۳۷۸	۱۲۸	۳۳۷,۷۵۵

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱												
		موجودی اول دوره				تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
سایر بازرگانی	تن	۳۵	۲۸۴,۸۲۸,۵۷۱	۹,۹۶۹	۱,۸۴۵	۶۶,۷۷۵,۰۶۸	۱۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۳	۷۰,۸۳۴,۳۷۳	۱۲۴,۸۸۱	۷۰,۸۳۷,۶۰۷
جمع کل				۶۵۱,۵۲۶			۴,۳۱۲,۳۴۵	۰				۴,۰۸۳,۲۴۲		۸۸۰,۶۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره				تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
پروپیلن گلایکول	تن	۵۸۶	۵۱۱,۴۳۱,۵۰۲	۳۹۹,۶۹۳	۲,۰۰۰	۵۷۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۰	۵۶۳,۳۱۵,۹۸۷	۱,۷۹۶,۶۵۹	۵۶۳,۳۱۷,۱۷۳
پلی اتیلن گلایکول	تن	۳۰۷	۳۹۲,۴۳۹,۹۶۷	۸۹,۷۷۶	۱,۴۰۰	۳۹۲,۸۵۷,۱۴۳	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۳۷۴,۷۹۵,۸۶۲	۵۴۳,۴۵۴	۳۷۴,۷۹۳,۷۷۴
ضد یخ	تن	۱۰۷	۱۱۶,۴۳۹,۲۵۲	۱۳,۴۵۹	۱۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۷۷,۶۰۰	۱,۳۷۸,۷۷۶	۱۳۷,۸۷۸,۵۰۵
انواع لوریل الککل	تن	۱۶۸	۳۷۲,۷۶۱,۹۰۵	۶۳,۶۳۴	۹۰۰	۵۳۱,۱۱۱,۱۱۱	۴۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۵۰۶,۳۰۳,۳۳۲	۴۵۵,۵۸۲	۵۰۶,۳۰۳,۳۸۱
گلیسرین دارویی	تن	۲۶۷	۲۶۰,۵۶۹,۲۸۸	۶۹,۵۷۲	۱,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰	۳۹۴,۰۳۹,۴۱۲	۴۹۹,۸۵۰	۳۹۷,۷۳۶,۵۲۷
اتیلن گلایکول ها	تن	۴۲	۱۴۳,۸۳۳,۳۳۳	۶,۰۴۱	۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰	(۱۴۰,۰۰۰)	۱,۳۰۰	۱۰۰,۶۰۵,۳۸۵	۱۳۰,۷۸۷	۱۰۳,۰۸۱,۸۷۱
متروئیدازول	تن	۵۴	۱,۰۲۵,۷۳۲,۲۳۲	۵۵,۳۸۹	۱۱۰	۱,۳۷۳,۷۳۷,۳۷۳	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۱,۱۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۵۴	۱,۱۹۱,۳۸۸,۸۸۹
نوتیل فنل اتوکسیله	تن	۷۵	۲۸۹,۸۵۳,۳۳۳	۳۹,۳۳۹	۱,۳۵۰	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۴۴۴,۷۰۸,۳۳۳	۵۳۳,۶۵۰	۴۴۴,۷۱۳,۰۰۰
سایر	تن	۱۴۵	۷۸,۴۱۲,۷۹۳	۱۱,۳۷۰	۲,۳۰۰	۳۱۳,۰۴۳,۴۷۸	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۳۹۹,۱۲۸,۶۹۶	۶۸۷,۹۹۶	۳۹۹,۱۳۱,۰۳۴
کوکونات اوئل	تن	۳۳	۳۶۶,۳۱۷,۳۹۱	۸,۴۳۳	۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۴۹۶,۳۶۱,۳۵۰	۳۹۷,۰۰۹	۴۹۶,۳۶۰,۸۷۰
استامینوفن	تن	۱۲۸	۱,۷۷۹,۳۳۵,۹۳۸	۳۳۷,۷۵۵	۶۵۰	۲,۴۶۱,۵۲۳,۴۶۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۳,۴۳۵,۰۱۴,۲۸۶	۱,۷۰۴,۵۱۰	۱,۵۸۰,۰۶۴,۱۰۳
سایر بازرگانی	تن	۱۱۷	۷۰,۸۳۷,۶۰۷	۸,۳۸۸	۶,۶۰۰	۳۳۱,۳۷۷,۵۷۶	۳,۱۳۰,۴۳۳	۰	۰	۰	۶,۵۷۰	۳۳۱,۸۴۳,۶۱۸	۳,۱۱۴,۵۰۶	۹۶,۶۹۳,۸۷۸
جمع کل				۸۸۰,۶۳۹			۱۰,۳۴۸,۴۳۳	(۱۴۰,۰۰۰)				۱۰,۳۷۳,۸۳۳		۸۱۵,۳۲۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اتیلن گلیکول	تن	۳,۴۵۳	۴۰,۶۹۵,۰۴۸	۱۴۰,۵۲۰	۱۰,۷۸۱	۱۳۰,۷۰۳,۰۸۹	۱,۴۰۹,۱۱۰	۱۱,۵۳۴	۱۰۸,۸۶۳,۷۰۷	۱,۲۵۵,۶۳۴	۳,۷۰۰	۱۰۸,۸۸۷,۴۰۷	۲۹۳,۹۹۶
اتیلن اکساید	تن	۰	۰	۰	۱,۵۷۳	۲۶۴,۳۳۲,۶۹۷	۴۱۵,۵۳۱	۱,۵۷۳	۲۶۴,۳۳۲,۶۹۷	۴۱۵,۵۳۱	۰	۰	۰
سایر	تن	۱۴۳	۳۸,۱۳۶,۷۶۱	۵,۴۱۴	۱,۰۷۴	۴۳۵,۷۶۸,۱۵۶	۴۶۸,۰۱۵	۸۲۳	۳۹۳,۶۰۱,۴۵۸	۲۳۳,۱۱۱	۳۹۳	۳۸۳,۴۸۸,۵۵۰	۱۵۰,۳۱۸
جمع مواد اولیه داخلی			۱۴۵,۹۳۴			۳,۲۹۳,۶۵۶				۱,۹۹۴,۳۷۶			۴۴۴,۳۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
الکل	تن	۳۰۱	۴۶۵,۰۶۴,۶۷۷	۹۳,۴۷۸	۱۹۴	۴۶۸,۵۴۶,۳۹۳	۹۰,۸۹۸	۳۲۵	۴۶۷,۵۵۱,۱۱۱	۱۰۵,۱۹۹	۱۷۰	۴۶۵,۷۴۷,۰۵۹	۷۹,۱۷۷
پارا آمینو فنل	تن	۲۵۷	۷۳۷,۹۳۶,۰۷۰	۱۸۷,۰۷۷	۳۷۰	۱,۷۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۹۰۴	۲۴۵	۱,۳۵۴,۳۰۴,۰۸۳	۳۰۷,۳۸۰	۲۸۳	۱,۳۵۴,۳۵۸,۸۶۵	۳۵۳,۷۰۱
سایر	تن	۷۶۰	۱۰۰,۴۷۶,۳۱۶	۷۶,۳۶۳	۴,۴۷۱	۲۹۳,۰۷۹,۱۷۷	۱,۳۰۵,۸۸۶	۴,۶۹۳	۳۷۸,۹۷۸,۴۷۹	۱,۳۰۹,۳۴۶	۵۳۸	۱۳۵,۶۹۱,۴۵۰	۷۳,۰۰۳
جمع مواد اولیه وارداتی			۳۵۶,۹۱۷			۱,۸۷۰,۶۸۸				۱,۷۳۱,۷۳۵			۵۰۵,۸۸۰
جمع کل			۵۰۳,۸۵۱			۴,۱۶۳,۳۴۴				۳,۷۱۶,۰۰۱			۹۵۰,۱۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		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:													
اتیلن گلیکول	تن	۳,۷۰۰	۱۰۸,۸۸۷,۴۰۷	۲۹۳,۹۹۶	۱۳,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۰۰۰	۱۲,۷۴۰	۱۰۰,۷۰۰,۳۹۳	۱,۲۸۲,۹۲۳	۳,۹۶۰	۱۰۰,۷۰۰,۳۳۸	۲۹۸,۰۷۳
سایر	تن	۳۹۳	۳۸۳,۴۸۸,۵۵۰	۱۵۰,۳۱۸	۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۰	۳۰۳,۴۵۱,۳۴۷	۲,۶۷۶,۴۴۰	۵۷۳	۳۰۳,۴۵۳,۰۰۷	۱۷۳,۸۷۸
اتیلن اکساید	تن	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۴۴۴,۳۱۴			۴,۵۳۷,۰۰۰				۴,۴۹۹,۳۶۳			۴۷۱,۹۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
الکل	تن	۱۷۰	۴۶۵,۷۴۷,۰۵۹	۷۹,۱۷۷	۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۹۷	۴۸۷,۶۰۹,۴۳۸	۱۴۴,۸۳۰	۱۷۳	۴۸۷,۶۱۳,۷۱۷	۸۴,۳۵۷
پارا آمینو فنل	تن	۲۸۳	۱,۳۵۴,۳۵۸,۸۶۵	۳۵۳,۷۰۱	۵۸۵	۱,۳۶۷,۵۳۱,۳۶۸	۸۰۰,۰۰۰	۵۸۵	۱,۳۳۰,۶۸۳,۷۶۱	۷۷۸,۴۵۰	۲۸۳	۱,۳۳۰,۶۷۷,۳۰۵	۳۷۵,۲۵۱
سایر	تن	۳۴۳	۹۷,۵۰۳,۹۲۴	۲۳,۳۴۶	۷,۰۰۰	۶۷۸,۱۴۴,۷۱۴	۴,۷۴۷,۰۱۳	۶,۶۵۰	۶۵۱,۰۹۷,۵۹۴	۴,۳۲۹,۷۹۹	۶۹۳	۶۵۱,۰۹۸,۳۶۶	۴۵۰,۵۶۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۴۶۶,۲۳۴			۵,۶۹۷,۰۱۳				۵,۳۵۳,۰۶۹			۹۱۰,۱۶۸
جمع کل			۹۱۰,۵۳۸			۱۰,۲۳۴,۰۱۳				۹,۷۵۳,۴۳۳			۱,۳۸۳,۱۱۹

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات نرخ ارز سبب تغییر نرخ خرید مواد اولیه می گردد.
«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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۱,۰۶۹	۴۳,۹۶۳	۴۳,۵۰۰
هزینه استهلاک	۱۹,۷۰۱	۳۰,۰۹۵	۳۳,۰۴۰	۳۱,۹۵۴	۱۳,۳۰۷	۱۳,۸۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۳۸۷	۶,۰۱۷	۷,۶۱۰	۵۳۳	۱۳۷	۲۳۰
هزینه مواد مصرفی	۱۶۳,۵۰۰	۱۹۵,۹۹۹	۲۱۰,۰۰۰	۰	۱۵۱	۱۶۳
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	۲,۶۱۵	۲۵,۲۸۵	۴۴,۲۹۰	۱۳۳,۹۷۶	۲۵,۴۵۶	۷۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱۰۵,۴۹۷	۸۸,۲۱۲	۹۳,۰۶۰	۵۷,۷۲۱	۳۱,۷۷۳	۱۰۳,۵۰۲
جمع	۳۹۹,۶۰۰	۳۳۵,۶۰۸	۳۷۸,۰۰۰	۲۶۵,۲۵۳	۱۳۲,۶۷۷	۲۳۱,۲۶۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی، تابعی از نرخ تورم و سایر قوانین و مقررات مربوطه می باشد.
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۵۳	۱۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۸	۵۳	۵۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۸۰۵,۸۴۳	۹۱۱,۹۱۰	۷,۳۳۰,۰۳۱	۱,۹۰۰,۹۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۱۹,۵۱۲	۳۳,۰۳۱	۴,۴۵۶,۳۶۴	۱,۳۷۵,۴۹۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۳۰۰,۱۳۰	۸۰,۳۶۰	۱۰,۱۷۵,۳۳۰	۷۳۱,۹۳۹	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۴,۲۵۲,۸۹۰	۳,۱۶۹,۹۳۰	۷,۲۰۴,۲۵۸	۱,۶۲۹,۸۵۵	۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۴,۰۷۵,۳۰۳
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۹۱۴,۳۹۵	۱,۹۳۱,۷۴۹	۶۳۷,۶۱۵	۱۸۴,۷۷۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳,۶۱۸,۷۸۵	۸,۳۸۰	۶,۰۶۸,۳۰۴	۶۰۶,۸۳۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۷,۳۹۷,۹۳۳	۵۱۰,۱۹۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۶,۳۱۴,۰۸۱	۱,۶۰۷,۳۱۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۷,۰۱۳
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳,۴۴۵,۰۳۴	۲۲,۳۹۳	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۶۹۸,۴۳۵)	(۱۶۷,۳۵۰)	(۳,۵۸۵,۰۸۰)	(۹۴۳,۶۳۹)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۱۲۵,۶۲۳)	(۷,۷۵۵)	(۲,۸۸۰,۴۵۱)	(۲۰۴,۳۶۸)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	(۷۰۲,۹۳۴)	(۲۱۶,۹۶۳)	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوضیحات
پارا آمینو فنل	۹۱۳,۰۴۴	۰		۴۳۰,۷۱۰	۴۹۱,۳۱۴	۳۷	۴۶	۱۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تولید محصول جدید و تکمیل زنجیره تولید	
بهسازی	۹,۵۲۷	۰		۹,۴۰۰	۱۲۷	۴۳	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	افزایش بهره وری	
مغناطیک اسید	۴۳۱,۰۰۰	۰		۳۱,۸۸۶	۳۹۹,۱۱۴	۴	۵	۶۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تولید محصول جدید و تکمیل سید تولیدات	
استامینوفن دي سي	۲۳۵,۰۰۰	۰		۴۹,۱۰۰	۱۸۵,۹۰۰	۸	۳۱	۶۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تکمیل زنجیره تولید و سید محصولات	
متفورمین	۷۵۰,۰۰۰	۰		۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تولید محصول جدید و تکمیل زنجیره تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در خرداد سال ۱۳۹۹ واحد استامینوفن افتتاح و تولید تجاری آن از اواخر پاییز ۱۳۹۹ آغاز گردید. واحد آسپرین نیز در زمستان ۱۳۹۹ تولید آزمایشی خود را آغاز نمود و در اوایل سال ۱۴۰۰ تولید تجاری آغاز گردید. ساخت واحد پارا آمینو فنل در سال ۱۳۹۹ آغاز و در اواخر سال ۱۴۰۰ وارد مدار تولید می گردد. ساخت واحد مغنایک اسید و استامینوفن دی سی آغاز و در سال ۱۴۰۱ وارد مدار تولید می شود. تحقیق و توسعه و مهندسی واحد تولید پارا نیترو کلرو بنزن و متفورمین در حال انجام است.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری -
				میلیون ریال					میلیون ریال					میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت فاقد هرگونه شرکت سرمایه پذیر با اهمیت است.

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر دارائی های ارزی	۷,۸۱۸	۱۸,۸۷۲	۴۷,۹۰۰
درآمد اجاره	۲۵۳	۳,۸۰۵	۳,۶۰۰
درآمد متفرقه	۰	۲,۳۶۹	۲,۵۰۰
جمع	۸,۰۷۱	۲۵,۰۴۶	۵۴,۰۰۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۱۵۶,۳۹۸	۳,۱۵۶,۳۹۸		۰	۰	۷,۰۷۹,۷۴۳	۰	۳۵۰,۳۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۵۶,۳۹۸	۳,۱۵۶,۳۹۸			۰	۷,۰۷۹,۷۴۳	۰	۳۵۰,۳۵۰	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۳۵۰,۳۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۰۷۹,۷۴۳	۸,۴۹۵,۶۹۱		۰		۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۳,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۷,۰۷۹,۷۴۳	۸,۴۹۵,۶۹۱			۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۳,۰۰۰
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۵۵۰,۰۰۰
									۲,۰۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

تامین مالی از محل تسهیلات و منابع سهامداران از عرضه اولیه سهام در فرابورس از جمله برنامه های شرکت است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمد ناشی از سرمایه گذاریها در سهام بورسی	۴۹,۶۵۰	۱,۶۲۰	۸۹۰
درآمد ناشی از سود سپرده بانکی	۱۷,۴۰۰	۴,۶۹۵	۵,۲۲۷
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۵۹۶	۴,۳۵۰	۳,۸۷۳
جمع	۶۷,۶۴۶	۱۰,۵۶۵	۱۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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
۱,۲۵۴,۱۵۹	۱,۳۲۸,۲۳۹	۱,۲۹۲,۸۸۴	(۱,۱۷۶,۷۶۲)	۹۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد تا به منظور توسعه و تکمیل سید محصولات مواد موثره دارویی، واحدهای جدید راه اندازی نماید.
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

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