اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید مواد اولیه دارویخش	سرمایه ثبت شده: 715,000
نماد: دتماد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432313	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۴۳۹,۷۶۵	۸,۵۱۸,۹۳۰	۱۳,۰۸۴,۵۴۰	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۱۱۴,۶۲۵)	(۴,۳۳۶,۹۳۰)	(۷,۲۲۸,۴۲۲)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۶,۳۱۵,۱۴۰	۴,۱۸۲,۰۰۰	۵,۸۵۶,۱۱۸	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۵,۴۹۸)	(۴۱۷,۵۲۱)	(۵۴۸,۴۰۹)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۸,۶۲۱	۵۸,۰۰۹	۳۲۸,۸۶۰	۱۷۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۸۲۸,۲۶۳	۳,۸۲۲,۴۸۸	۵,۶۳۶,۵۶۹	۵۲
هزینه های مالی	(۵۳۱,۵۰۴)	(۲۲۲,۱۵۶)	(۴۶۱,۴۷۱)	(۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰,۹۴۹	۶۲,۰۴۹	۴۸,۱۹۹	(۵۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۳۲۷,۷۰۸	۳,۵۶۲,۳۸۱	۵,۲۲۳,۲۹۷	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۷۸,۷۰۳)	(۵۶۳,۶۸۰)	(۵۵۳,۳۴۲)	۱۵
سال‌هاي قبل	(۳۲۸,۹۰۱)	(۳۴,۴۸۰)	۰	(۸۵۴)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۵۲۰,۱۰۴	۲,۹۶۴,۲۲۱	۴,۶۶۹,۹۵۵	۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۵۲۰,۱۰۴	۲,۹۶۴,۲۲۱	۴,۶۶۹,۹۵۵	۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶,۹۷۰	۴,۴۷۲	۷,۰۷۱	۵۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۳۸)	(۳۲۰)	(۵۲۶)	(۹۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۳۲۲	۴,۱۵۲	۶,۵۴۵	۵۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۳۲۲	۴,۱۵۲	۶,۵۴۵	۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۳۲۲	۴,۱۴۶	۶,۵۳۱	۵۲
سرمایه	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۵۲۰,۱۰۴	۲,۹۶۴,۲۲۱	۴,۶۶۹,۹۵۵	۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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(زيان) جامع سال	۴,۵۲۰,۱۰۴	۲,۹۶۴,۲۲۱	۴,۶۶۹,۹۵۵	۵۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۶۹۶,۸۶۸	۱,۶۱۱,۳۰۴	۱,۶۱۱,۳۰۴	۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴۱,۲۳۲	۲۲,۹۵۷	۲۲,۹۵۷	۵۱۵
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۱۹	۲۱۱	۲۱۱	۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۷,۳۰۹	۱۲,۰۸۳	۱۲,۰۸۳	۲۰۹
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۸۷۵,۶۲۸	۱,۶۴۶,۵۵۵	۱,۶۴۶,۵۵۵	۱۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۵۳۰,۴۰۷	۱,۰۲۶,۳۰۲	۱,۰۲۶,۳۰۲	۲۴۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۶,۵۸۷,۴۹۸	۴,۱۷۶,۸۱۷	۴,۱۷۶,۸۱۷	۵۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۳۲۲,۸۵۹	۷,۹۳۰,۹۷۷	۷,۹۳۰,۹۷۷	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۰۹,۱۸۹	۱,۱۵۲,۷۱۶	۱,۱۵۲,۷۱۶	(۱۲)
	۱۹,۴۴۹,۹۵۳	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۴۴۹,۹۵۳	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۳۶
جمع دارايي‌ها	۲۱,۳۲۵,۵۸۱	۱۵,۹۳۳,۲۶۷	۱۵,۹۳۳,۲۶۷	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۰۳۱,۷۴۵	۵,۱۲۰,۵۳۲	۵,۱۲۰,۵۳۲	(۲)
سهام خزانه	(۹۲,۳۲۰)	(۸۹,۶۸۷)	(۸۹,۶۸۷)	(۳)
جمع حقوق مالكانه	۵,۷۲۵,۹۲۵	۵,۸۱۷,۳۴۵	۵,۸۱۷,۳۴۵	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۶۹,۳۴۰	۴۴۵,۲۷۷	۴۴۵,۲۷۷	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۶۹,۳۴۰	۴۴۵,۲۷۷	۴۴۵,۲۷۷	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۰۹,۴۷۹	۱,۶۰۲,۸۵۵	۱,۶۰۲,۸۵۵	۳۸
ماليات پرداختني	۸۶۰,۹۸۵	۵۵۸,۳۰۴	۵۵۸,۳۰۴	۵۴
سود سهام پرداختني	۷,۸۸۱,۲۲۰	۵,۰۲۰,۱۸۹	۵,۰۲۰,۱۸۹	۵۷
تسهيلات مالي	۳,۸۹۲,۹۰۴	۲,۴۰۳,۵۲۰	۲,۴۰۳,۵۲۰	۶۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۵,۷۲۸	۸۵,۷۷۷	۸۵,۷۷۷	۱۱۷
	۱۵,۰۳۰,۳۱۶	۹,۶۷۰,۶۴۵	۹,۶۷۰,۶۴۵	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۰۳۰,۳۱۶	۹,۶۷۰,۶۴۵	۹,۶۷۰,۶۴۵	۵۵
جمع بدهي‌ها	۱۵,۵۹۹,۶۵۶	۱۰,۱۱۵,۹۲۲	۱۰,۱۱۵,۹۲۲	۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۳۲۵,۵۸۱	۱۵,۹۳۳,۲۶۷	۱۵,۹۳۳,۲۶۷	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۱,۷۲۷	(۱۲۴,۷۱۷)	۵,۱۲۳,۵۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۱,۷۲۷	(۱۲۴,۷۱۷)	۵,۱۲۳,۵۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۶۶۹,۹۵۵		۴,۶۶۹,۹۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	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	۴,۶۶۹,۹۵۵	۰	۴,۶۶۹,۹۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۹,۹۵۵	۰	۴,۶۶۹,۹۵۵
سود سهام مصوب									(۴,۰۱۱,۱۵۰)		(۴,۰۱۱,۱۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۹,۲۴۱)	(۵۹,۲۴۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹۴,۲۷۱	۹۴,۲۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰,۵۳۲	(۸۹,۶۸۷)	۵,۸۱۷,۳۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴,۵۲۰,۱۰۳		۴,۵۲۰,۱۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۰,۱۰۳	۰	۴,۵۲۰,۱۰۳
سود سهام مصوب									(۴,۶۰۸,۸۹۰)		(۴,۶۰۸,۸۹۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۰,۴۷۰)	(۴۰,۴۷۰)
فروش سهام خزانه				۰						۳۷,۸۳۷	۳۷,۸۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۱,۷۴۵	(۹۲,۳۲۰)	۵,۷۲۵,۹۲۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۲۱,۰۴۴	۱,۰۰۴,۸۹۶	۲,۳۹۱,۱۸۹	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۰۴,۹۲۲)	(۴۰۹,۵۸۹)	(۶۱۱,۱۴۳)	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۱۶,۱۲۲	۵۹۵,۳۰۷	۱,۷۸۰,۰۴۶	۷۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۸,۷۱۹)	(۲۲۳,۴۳۴)	(۲۸۳,۹۰۶)	(۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۱۹,۶۲۵)	(۶۲۸)	(۱۵,۰۲۸)	(۱۸,۹۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۲۴,۹۹۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۴۹	۴۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۲۵۴	۴,۳۱۶	۵,۱۹۷	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴۵,۰۲۶)	(۲۱۹,۶۹۷)	(۳۱۸,۶۸۶)	(۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۷۱,۰۹۶	۳۷۵,۶۱۰	۱,۴۶۱,۳۶۰	۷۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۷۸۲,۵۷۲	۳,۰۳۸,۰۰۰	۴,۳۴۳,۳۱۱	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۴۴۲,۵۸۰)	(۲,۳۹۵,۸۴۱)	(۳,۸۷۵,۳۰۱)	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷۸,۹۵۰)	(۲۰۶,۸۵۸)	(۵۶۵,۸۵۳)	(۸۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۷۷۵,۶۶۵)	(۴۰۴,۲۴۴)	(۷۴۷,۴۴۹)	(۳۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۱۴,۶۲۳)	۳۱,۰۵۷	(۸۴۶,۲۹۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴۳,۵۲۷)	۴۰۶,۶۶۷	۶۱۵,۰۶۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۵۲,۷۱۶	۵۲۷,۶۴۷	۵۲۷,۶۴۸	۱۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۵۳,۲۷۱	۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۰۹,۱۸۹	۹۹۷,۵۸۵	۱,۱۵۲,۷۱۶	۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منته
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ
فروش داخلي:																								
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۸۰۵,۹۸۳	۴,۲۳۹,۲۴۹	۱,۳۴۰,۸۷۸	۱,۳۱۹,۰۳۵	۵,۴۰۲,۵۱۹	۷,۱۲۶,۱۱۱	(۳,۸۹۹,۳۲۶)	۳,۲۲۶,۷۸۵	۱,۱۸۷,۸۲۹	۱,۲۳۵,۹۹۸	۵,۸۳۴,۳۴۰	۷,۲۱۱,۲۳۳	(۳,۷۶۴,۹۲۴)	۳,۴۴۶,۳۰۹	۴۶۶,۵۵۹	۴۱۸,۳۹۰	۱۰,۲۳۰,۴۹۱	۴,۲۸۰,۳۳۵	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲,۱۹۷,۰۰۰	۸۵
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۴۱۷,۹۷۲	۱,۸۴۶,۷۶۴	۶۵۳,۹۶۹	۶۶۲,۵۲۶	۴,۲۷۱,۱۶۱	۲,۸۲۹,۷۵۵	(۱,۹۷۹,۲۸۸)	۸۵۰,۴۶۷	۵۵۳,۸۹۹	۵۵۸,۰۸۱	۴,۲۷۳,۵۰۷	۲,۳۸۴,۹۶۳	(۱,۶۶۴,۰۲۲)	۷۲۰,۹۴۱	۲۶۱,۹۶۷	۲۴۹,۶۵۵	۴,۸۹۳,۹۷۴	۱,۲۲۱,۸۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۰۰۰	۶۰
شربت	بطري	۰	سازمان حمایت	۴,۴۹۰,۷۹۲	۹۳۹,۸۹۶	۵,۶۹۵,۷۲۴	۵,۷۸۳,۶۷۸	۲۱۴,۸۰۸	۱,۲۴۲,۳۷۸	(۷۵۷,۰۸۱)	۴۸۵,۲۹۷	۴,۳۰۳,۷۹۸	۴,۳۲۶,۸۹۹	۳۱۲,۸۴۸	۱,۲۵۷,۹۸۷	(۸۰۹,۴۴۲)	۵۴۸,۵۴۵	۱,۴۳۰,۹۱۵	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۸۰,۱۶۲	۵۰۱,۸۱۴	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱
قرص	عدد	۰	سازمان حمایت	۴۲,۰۶۶,۴۰۰	۱۹۲,۹۴۸	۱۹۱,۳۴۰	۴۲,۰۶۶,۴۰۰	۴,۹۸۴	۲۰۹,۶۷۸	(۶۴,۸۵۸)	۱۴۴,۸۲۰	۰	۴۸۶,۳۶۰	(۲۲۸,۹۱۹)	(۱۱۱,۳۳۷)	(۱)	(۱۱۱,۳۳۸)	۰	۳,۴۳۹,۰۹۰	۱,۵۹۵	۵,۴۸۶	۰	۰	
کپسول	عدد	۰	سازمان حمایت	۱۸,۱۵۶,۰۴۰	۶۱,۷۵۶	۱,۹۳۴,۴۰۰	۱۸,۱۵۶,۰۴۰	۳,۴۴۹	۶۲,۶۲۰	(۶۰,۵۶۵)	۲,۰۵۵	۱۳,۹۳۷,۳۰۸	۹,۸۰۴,۲۰۰	۴,۶۶۳	۴۵,۷۱۸	(۱۹,۷۱۵)	۲۶,۰۰۳	۰	۴,۱۳۲,۶۳۲	۵,۶۷۶	۲۳,۴۵۸	۰	۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی	
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ
جمع فروش داخلی				۶۵,۹۳۷,۱۸۷	۷,۲۸۰,۶۱۳	۹,۸۱۶,۳۱۱	۶۷,۹۸۷,۶۷۹		۱۱,۴۷۰,۵۴۲	(۶,۷۶۱,۱۱۸)	۴,۷۰۹,۴۲۴	۱۹,۹۸۲,۸۳۴	۱۶,۴۱۱,۵۳۸		۱۰,۸۸۸,۵۶۴	(۶,۲۵۸,۱۰۴)	۴,۶۳۰,۴۶۰	۲,۱۵۹,۴۴۱	۹,۵۵۹,۷۶۷		۶,۰۳۲,۸۹۸	۸,۳۴۰,۰۰۰	۸,۱۱۹,۰۰۰	
فروش صادراتی:																								
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۲۱,۲۹۰	۱,۲۳۸,۳۰۷	۲۳,۵۲۲	۲۳,۵۲۲	۶۸,۶۱۶,۵۲۹	۱,۶۱۳,۹۹۸	(۴۶۷,۳۰۴)	۱,۱۴۶,۶۹۴	۱۳,۲۵۰	۱۳,۲۵۰	۱۹۰,۳۵۳,۱۳۵	۲,۵۴۱,۲۰۱	(۸۵۶,۵۳۱)	۱,۶۸۴,۶۸۰	۵,۵۵۹	۵,۵۵۹	۲۳۸,۷۹۷,۴۴۶	۱,۳۲۷,۴۷۵	۱۴۴,۲۶۱	۱۴۴,۲۶۱	۱۶۱
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شربت	بطری	۰	نرخهای جهانی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۲۱,۲۹۰	۱,۲۳۸,۳۰۷	۲۳,۵۲۲	۲۳,۵۲۲		۱,۶۱۳,۹۹۸	(۴۶۷,۳۰۴)	۱,۱۴۶,۶۹۴	۱۳,۲۵۰	۱۳,۲۵۰		۲,۵۴۱,۲۰۱	(۸۵۶,۵۳۱)	۱,۶۸۴,۶۸۰	۵,۵۵۹	۵,۵۵۹		۱,۳۲۷,۴۷۵	۱۴۴,۲۶۱	۱۴۴,۲۶۱	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				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	
جمع				۶۵,۹۵۸,۴۷۷	۸,۵۱۸,۹۳۰	۹,۸۳۹,۸۳۳	۶۸,۰۱۱,۲۰۱		۱۳,۰۸۴,۵۴۰	(۷,۲۲۸,۴۲۲)	۵,۸۵۶,۱۱۸	۱۹,۹۹۶,۱۸۴	۱۶,۴۲۴,۸۸۸		۱۳,۴۲۹,۷۶۵	(۷,۱۱۴,۶۲۵)	۶,۳۱۵,۱۴۰	۳,۱۶۵,۰۰۰	۹,۵۶۵,۳۲۶	۷,۳۶۰,۲۷۳	۸,۴۸۴,۲۶۱	۸,۲۶۳,۲۶۱	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۹۰,۳۰۲	۳,۵۵۴,۸۳۹	۷,۲۹۰,۴۶۱	۹,۵۶۶,۹۲۶	۱۳,۰۸۴,۵۴۰	۱۳,۴۲۹,۷۶۵	۷,۳۶۰,۲۷۳	۲۶,۹۷۰,۶۳۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۰۵,۲۳۴)	(۱,۹۷۴,۷۴۶)	(۳,۲۳۷,۶۱۳)	(۴,۴۰۹,۲۶۸)	(۷,۲۲۸,۴۲۲)	(۷,۱۱۴,۶۲۵)	(۳,۵۲۰,۵۳۳)	(۱۴,۴۸۳,۲۲۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت مصمم است تا با توسعه کسب و کار و افزایش فروش داروهای نهایی و صادراتی طی سه ماهه چهارم۱۴۰۲ و سالهای آتی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به ابلاغیه نرخ محصولات از سازمان غذا و دارو ، نرخ فروش محصولات تغییر خواهد نمود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به ابلاغیه نرخ محصولات از سازمان غذا و دارو ، نرخ فروش محصولات تغییر خواهد نمود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۵۳۸,۵۹۳	۴,۷۷۴,۹۸۳	۳,۹۱۲,۰۳۴	۱۰,۵۸۵,۱۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۶۲۷,۹۳۸	۷۸۲,۷۸۰	۱۰۶,۴۵۳	۱,۰۶۷,۰۷۹
سربارتولید	۱,۶۰۳,۶۱۵	۱,۷۵۰,۰۷۴	۱۲۳,۲۵۴	۲,۳۴۱,۶۶۱
جمع	۷,۷۷۰,۱۴۶	۷,۳۰۷,۸۳۷	۴,۱۴۱,۷۴۱	۱۳,۹۹۳,۸۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۷۷۰,۱۴۶	۷,۳۰۷,۸۳۷	۴,۱۴۱,۷۴۱	۱۳,۹۹۳,۸۸۶
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۴۹۸,۰۸۷)	(۱۰۶,۶۸۸)	(۳۳۴,۴۴۳)	۵۶۴,۵۶۸
ضایعات غیرعادی	(۱۵۸)	(۹)	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۲۷۱,۹۰۱	۷,۲۰۱,۱۴۰	۳,۸۱۷,۲۹۸	۱۴,۵۵۸,۴۵۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۷۹,۰۵۶	۶۲۲,۳۱۱	۷۰۸,۶۳۶	۱,۰۰۵,۴۰۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۲۲,۳۱۱)	(۷۰۸,۶۳۶)	(۱,۰۰۵,۴۰۲)	(۱,۰۸۰,۶۲۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۲۲۸,۶۴۶	۷,۱۱۴,۸۱۵	۳,۵۲۰,۵۳۲	۱۴,۴۸۳,۲۲۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۲۲۴)	(۱۹۰)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۲۲۸,۴۲۲	۷,۱۱۴,۶۲۵	۳,۵۲۰,۵۳۲	۱۴,۴۸۳,۲۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بخش قابل توجه از عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد که با در نظر گرفتن تأمین مواد اولیه کل سال و مشخص شدن میانگین نرخ مصرف، در سه ماهه چهارم نرخ بهای تمام شده افزایش نخواهد یافت .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بخش قابل توجه از عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد که با در نظر گرفتن تأمین مواد اولیه کل سال و مشخص شدن میانگین نرخ مصرف، در سه ماهه چهارم نرخ بهای تمام شده افزایش نخواهد یافت .
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
ماده موثره	کیلوگرم	۵۵,۲۳۸	۱۰,۵۹۸,۴۶۵	۵۸۵,۴۳۸	۱,۲۰۱,۱۷۴	۳,۸۶۱,۷۸۲	۴,۶۳۸,۶۷۲	۴۰,۷۱۳	۵۲۱,۹۴۶	۲۱,۲۵۰	۱,۲۴۱,۱۲۵	۳,۷۳۳,۵۹۳	۴,۶۲۱,۴۴۵	۵۶,۰۰۰	۱۱,۱۴۱,۳۳۹	۶۲۳,۹۱۵
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۱۴,۳۳۳	۲,۰۲۱,۲۸۰	۲۸,۹۷۱	۵۵۳,۸۹۹	۲,۹۸۸,۲۶۷	۱,۶۵۵,۱۹۸	۲,۷۳۱	۱۲,۰۵۶,۲۲۹	۳۵,۵۲۶	۵۵۹,۰۸۱	۲,۹۷۶,۳۵۲	۱,۶۶۴,۰۲۲	۱۱,۸۷۲	۴,۶۸۹,۴۳۷	۵۵,۶۷۳
شربت	بطري	۱۶,۲۰۱	۱۲۲,۷۰۸	۱,۹۸۸	۴,۳۰۳,۷۹۸	۱۸۷,۴۴۰	۸۰۶,۷۰۴	۱,۲۶۵	۶۷۴,۳۰۸	۸۵۳	۴,۳۱۹,۶۵۴	۱۸۷,۳۸۶	۸۰۹,۴۴۳	۱,۶۱۰	۶۳,۹۷۵	۱۰۳
قرص	عدد	۲,۱۶۲,۰۸۰	۲,۷۳۵	۵,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۲,۰۸۰	۲,۷۳۵	۵,۹۱۳
کپسول	عدد	۸۴	۱۱,۹۰۵	۱	۱۳,۹۳۷,۲۸۸	۵,۶۹۱	۷۹,۳۱۸	۰		(۳۶,۵۷۱)	۹,۸۰۴,۲۰۰	۲,۰۱۱	۱۹,۷۱۶	۴,۱۳۳,۱۷۲	۵,۵۷۲	۲۳,۰۳۲
جمع کل				۶۲۲,۳۱۱			۷,۱۷۹,۸۹۲			۳۱,۰۵۸			۷,۱۱۴,۶۲۵			۷۰۸,۶۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
ماده موثره	کیلوگرم	۵۶,۰۰۰	۱۱,۱۴۱,۳۳۹	۶۲۳,۹۱۵	۴۶۶,۵۵۹	۵,۹۳۵,۳۹۹	۲,۷۶۹,۲۱۴	۰	۰	۰	۴۱۸,۳۹۰	۵,۹۵۵,۱۵۴	۲,۴۹۱,۵۷۷	۱۰۴,۱۶۹	۸,۶۵۴,۷۰۵	۹۰۱,۵۵۳
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۱۱,۸۷۲	۴,۶۸۹,۴۳۷	۵۵,۶۷۳	۲۶۱,۹۶۷	۲,۷۸۸,۷۷۹	۷۳۰,۵۶۸	۰	۰	۰	۳۴۹,۶۵۵	۳,۰۵۱,۰۵۸	۷۶۱,۷۱۲	۳۴,۱۸۴	۱,۰۱۴,۲۶۶	۳۴,۵۲۹
شربت	بطري	۱,۶۱۰	۶۳,۹۷۵	۱۰۳	۱,۴۳۰,۹۱۵	۲۲۱,۸۹۷	۳۱۷,۵۱۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۹۸	۲۳۸,۲۹۸	۴۳۲,۵۲۵	۱۸۳,۳۹۱	۷۹,۲۲۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
قرص	عدد	۲,۱۶۲,۰۸۰	۲,۷۳۵	۵,۹۱۳	۰	۰	۰	۱,۲۷۷,۰۱۰	۰	۰	۳,۴۳۹,۰۹۰	۱,۷۱۹	۵,۹۱۳	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۴,۱۳۳,۱۷۲	۵,۵۷۲	۲۳,۰۳۳	۰	۰	۰	(۵۴۰)	۰	۰	۴,۱۳۳,۶۳۲	۵,۵۷۳	۲۳,۰۳۳	۰	۰	۰
جمع کل				۷۰۸,۶۳۶			۳,۸۱۷,۲۹۸			۰			۳,۵۳۰,۵۳۳			۱,۰۰۵,۴۰۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي 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
ماده موثره	کیلوگرم	۱۰۴,۱۶۹	۸,۶۲۵,۹۰۶	۸۹۸,۵۵۲	۲,۳۸۴,۲۶۱	۴,۳۰۹,۲۵۱	۱۰,۲۷۴,۲۷۹	۰	۰	۰	۲,۳۴۱,۲۶۱	۴,۲۹۳,۹۴۴	۱۰,۲۸۷,۲۷۰	۱۴۷,۱۶۹	۶,۰۱۷,۳۰۷	۸۸۵,۵۶۱
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۲۴,۱۸۴	۱,۱۳۸,۳۱۵	۲۷,۵۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۳,۸۳۳	۳,۰۱۱,۰۶۶	۰	۰	۰	۷۷۲,۰۰۰	۳,۸۱۶,۵۲۶	۲,۹۴۶,۳۵۸	۵۲,۱۸۴	۱,۷۶۷,۵۳۴	۹۲,۲۳۷
شربت	بطري	۴۳۲,۵۲۵	۱۸۳,۲۹۱	۷۹,۲۳۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۹۰	۱,۲۷۳,۰۰۹	۰	۰	۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۲۴۳,۶۲۳	۱,۲۴۹,۵۰۱	۵۸۲,۵۲۵	۱۷۶,۵۲۳	۱۰۲,۸۲۹
قرص	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۰۵,۴۰۲			۱۴,۵۵۸,۴۵۴			۰			۱۴,۴۸۳,۲۲۹			۱,۰۸۰,۶۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال			میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۲۹۴,۰۴۰	۴۷۸,۴۸۸	۶۱۹,۱۸۳	۲,۹۶۸,۵۲۳	۵۸۴,۹۶۴	۱,۷۳۶,۴۷۸	۲,۵۶۱,۰۴۴	۵۶۸,۷۲۵	۱,۴۵۶,۵۲۹	۱,۷۰۱,۵۱۹	۵۲۸,۴۲۹	۸۹۹,۱۳۲
مواد بسته بندي	عدد	۱۲,۶۲۶,۳۸۷	۶,۶۰۴	۸۳,۲۸۴	۱۵,۲۹۱,۱۱۲	۲۰,۸۰۸	۳۱۸,۱۷۵	۱۷,۹۵۲,۸۶۱	۱۵,۳۲۱	۲۷۵,۰۴۹	۹,۹۶۴,۶۲۸	۱۲,۶۹۶	۱۲۶,۵۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۰۲,۵۶۷			۲,۰۵۴,۶۵۳			۱,۷۳۱,۵۷۸			۱,۰۲۵,۶۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۸۱۸,۰۳۱	۱,۵۵۶,۰۸۰	۱,۲۷۲,۹۲۲	۲,۱۹۶,۲۱۷	۲,۲۶۳,۷۶۹	۴,۹۷۱,۹۵۵	۱,۵۱۲,۸۹۶	۲,۰۱۱,۶۴۳	۳,۰۴۳,۴۰۵	۱,۵۰۱,۴۵۲	۲,۱۳۲,۲۵۱	۳,۲۰۱,۴۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۷۲,۹۲۲			۴,۹۷۱,۹۵۵			۳,۰۴۳,۴۰۵			۳,۲۰۱,۴۷۲
جمع کل				۱,۹۷۵,۴۸۹			۷,۰۲۶,۶۰۸			۴,۷۷۴,۹۸۳			۴,۲۲۷,۱۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال			میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۷۰۱,۵۱۹	۵۲۸,۴۲۹	۸۹۹,۱۳۲	۲,۴۶۷,۷۰۹	۶۰۹,۸۸۱	۱,۵۰۵,۰۰۸	۱,۱۱۴,۷۹۵	۵۴۸,۰۶۸	۶۱۰,۹۸۳	۳,۰۵۴,۴۳۳	۵۸۷,۰۶۷	۱,۷۹۳,۱۵۷
مواد بسته بندي	عدد	۹,۹۶۴,۶۳۸	۱۲,۶۹۶	۱۲۶,۵۱۰	۸,۱۷۳,۶۱۲	۳۳,۲۱۶	۲۷۱,۴۹۷	۷,۴۴۱,۶۷۱	۳۹,۳۹۳	۲۹۳,۱۴۷	۱۰,۶۹۶,۵۷۹	۹,۸۰۳	۱۰۴,۸۶۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي 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
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۲۵,۶۴۲			۱,۷۷۶,۵۰۵			۹۰۴,۱۳۰			۱,۸۹۸,۰۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۵۰۱,۴۵۲	۲,۱۳۲,۲۵۱	۳,۲۰۱,۴۷۲	۵۷۵,۰۰۶	۲,۳۴۵,۸۳۱	۱,۳۴۸,۸۶۷	۱,۲۹۲,۹۲۴	۲,۳۲۶,۴۲۵	۳,۰۰۷,۹۰۴	۷۸۳,۵۳۴	۱,۹۶۸,۵۶۲	۱,۵۴۲,۴۲۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۲۰۱,۴۷۲			۱,۳۴۸,۸۶۷			۳,۰۰۷,۹۰۴			۱,۵۴۲,۴۲۵
جمع کل				۴,۲۲۷,۱۱۴			۳,۱۲۵,۳۷۲			۳,۹۱۲,۰۳۴			۳,۴۴۰,۴۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي 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:													
مواد اولیه	مقدار	۳,۰۵۴,۴۳۳	۵۸۷,۰۶۷	۱,۷۹۳,۱۵۷	۲,۸۲۹,۵۵۹	۶۰۰,۸۵۷	۱,۷۰۰,۱۵۹	۳,۸۸۸,۱۶۴	۵۹۰,۵۹۳	۲,۲۹۶,۳۲۳	۱,۹۹۵,۸۲۸	۵۹۹,۷۴۸	۱,۱۹۶,۹۹۳
مواد بسته بندي	عدد	۱۰,۶۹۶,۵۷۹	۹,۸۰۲	۱۰۴,۸۶۰	۳۳,۵۴۶,۸۵۱	۳۵,۱۳۰	۵۹۱,۷۳۶	۳۰,۶۷۳,۸۸۸	۲۱,۵۴۴	۶۶۰,۸۴۸	۳,۵۶۹,۵۴۳	۱۰,۰۱۵	۳۵,۷۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۹۸,۰۱۷			۲,۲۹۱,۸۹۵			۲,۹۵۷,۱۷۱			۱,۳۳۲,۷۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۷۸۳,۵۳۴	۱,۹۶۸,۵۶۲	۱,۵۴۲,۴۳۵	۲,۸۶۴,۱۶۳	۲,۷۹۷,۲۰۳	۸,۰۱۱,۶۴۲	۲,۶۷۹,۴۹۸	۲,۸۴۶,۷۹۳	۷,۶۲۷,۹۷۵	۹۶۸,۱۹۸	۱,۹۸۹,۳۶۸	۱,۹۲۶,۱۰۲
جمع مواد اولیه وارداتي				۱,۵۴۲,۴۳۵			۸,۰۱۱,۶۴۲			۷,۶۲۷,۹۷۵			۱,۹۲۶,۱۰۲
جمع کل				۳,۴۴۰,۴۵۲			۱۰,۳۰۳,۵۳۷			۱۰,۵۸۵,۱۴۶			۳,۱۵۸,۸۴۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سبد محصولات شرکت متمرکز بر نارکوتیک‌ها و غیر نارکوتیک ها بوده که ورود رقبای جدید علی الخصوص در حوزه نارکوتیک ها و محدودیت‌های خاص بازار این محصولات ، توان رشد و توسعه شرکت را محدود ساخته است. از سوی دیگر قابلیت‌های تولیدی شرکت از نظر فناوری و گستره محصولات چندان متنوع نبوده، لذا بازنگری در حوزه کسب‌وکار شرکت کاملاً ضروری به نظر می‌رسید.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سبد محصولات شرکت متمرکز بر نارکوتیک‌ها و غیر نارکوتیک ها بوده که ورود رقبای جدید علی الخصوص در حوزه نارکوتیک ها و محدودیت‌های خاص بازار این محصولات ، توان رشد و توسعه شرکت را محدود ساخته است. از سوی دیگر قابلیت‌های تولیدی شرکت از نظر فناوری و گستره محصولات چندان متنوع نبوده، لذا بازنگری در حوزه کسب‌وکار شرکت کاملاً ضروری به نظر می‌رسید.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۸۴,۷۱۳	۹۵۵,۲۴۲	۹۹,۸۲۸	۱,۳۱۸,۸۵۱	۲۰۲,۷۵۳	۲۱۴,۶۱۴	۷۱,۵۲۸	۳۵۷,۶۹۱
هزینه استهلاک	۱۲۵,۴۲۸	۵۲,۷۹۲	۱۷,۱۱۶	۸۷,۳۸۵	۶,۰۶۶	۵,۱۰۶	۱,۷۰۲	۸,۵۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳,۵۵۰	۳۶,۳۷۳	۴,۰۴۱	۵۰,۵۱۸	۵۴۴	۷۵	۲۵	۱۲۵
هزینه مواد مصرفی	۶۰,۰۹۴	۲۲,۸۸۹	۲,۲۵۹	۳۱,۴۳۵	۵,۷۳۴	۷,۴۱۶	۲,۴۷۲	۱۲,۳۶۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۰	۲۵۰	۱۰۰	۴۳۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۶۹,۸۲۰	۶۸۲,۷۷۸	۰	۸۵۳,۴۷۳	۳۲۹,۳۴۲	۴۱۸,۰۳۷	۱۱۷,۴۷۴	۶۶۵,۶۵۵
جمع	۱,۶۰۳,۶۱۵	۱,۷۵۰,۰۷۴	۱۲۳,۲۵۴	۲,۳۴۱,۶۶۲	۵۴۸,۴۰۹	۶۴۵,۴۹۸	۱۹۳,۳۱۱	۱,۰۴۴,۷۷۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی نسبت به ۳ ماهه آخر سال افزایشی در نظر گرفته نشده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به افزایش عمومی هزینه ها ، هزینه های اداری و تشکیلاتی نیز به همان نسبت افزایش در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۰	۵۴۶	۵۵۱	۵۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۵۹	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۶,۶۷۹,۵۸۵	۳,۶۴۴,۸۰۹	۲۱,۹۶۸,۴۰۱	۶,۵۴۲,۸۷۸	۳,۸۹۶,۵۸۸	۱,۱۲۸,۱۷۴	۲۱,۳۶۰,۰۰۰	۸,۰۱۱,۶۴۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶,۰۱۷,۸۳۸	۱,۶۱۳,۹۹۸	۶,۷۷۱,۶۰۴	۲,۵۴۱,۲۰۱	۳,۵۴۴,۸۶۶	۱,۳۳۷,۴۷۶	۱۱,۷۸۷,۸۴۰	۴,۴۳۰,۴۴۰

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 هاي توسعه اي	۴۹۶,۶۲۳	۰		۱۹,۸۸۳	۲۱۳,۷۶۲	۴۹	۴۹	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شامل پروژه طراحی و توسعه بخش پلت تماد البرز (اجرای طبقه همکف)طراحی وطراحی و توسعه اتاق هیدروژناسیون تماد البرز	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 هاي بهبود	۱,۹۶۹,۶۵۶	۰		۶۶,۹۳۶	۹۱۲,۶۰۸	۱۱	۴۹	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شامل پروژه GMP انبارهای محصول و مواد اولیه ، پروژه بهینه سازی خط تولید پایلوت جنوبی و ایجاد اتاق تمیز منطبق با اصول GMP ، پروژه اصلاح و ایمن سازی تانک فارم ،طراحی و توسعه تصفیه خانه جدید،پروژه طراحی و توسعه سیستم اعلان حریق فاز۱ ،اصلاح GMP بخش تمیز تماد دو ،پروژه اطفاء حریق (طراحی، خرید و اجرا): فاز ۱ ،پروژه بازسازی سالن تولید هسته شکر،مشاوره، طراحی و اجرای سیستم تصفیه و پالایش (جهت ساخت و خرید حوضچه ته نشینی دوار، سیستم ZLD و کوره جامد سوز) و بهینه سازی سیستم موجود	
پروژه هاي ايجاد	۹۸,۰۰۰	۰		۰	۰	۵	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	شامل پروژه احداث پایلوت سایت مشهد	
پروژه هاي ستاد	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمد(هزینه) هاي عملیاتي	۸۱	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۷,۸۶۵	۰	۰	۰
خالص درآمد حاصل از خدمات	۱,۱۰۲	۰	۰	۰
سود (زیان)ناشي از تسعیر ارز	۳۱۹,۸۱۲	۱۵۸,۶۲۱	۱۲,۱۶۸	۱۸۰,۰۰۰
جمع	۳۲۸,۸۶۰	۱۵۸,۶۲۱	۱۲,۱۶۸	۱۸۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود(زیان) کاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۰۳,۵۲۰	۳,۸۹۲,۹۰۴		۰	۰	۳,۸۹۲,۹۰۴	۰	۵۳۱,۵۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۰۳,۵۲۰	۳,۸۹۲,۹۰۴		۰	۰	۳,۸۹۲,۹۰۴	۰	۵۳۱,۵۰۴	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۵۳۱,۵۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۸۹۲,۹۰۴	۴,۱۷۳,۸۴۰		۰	۰	۴,۱۷۳,۸۴۰	۰	۷۵۲,۱۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۹۲,۹۰۴	۴,۱۷۳,۸۴۰		۰	۰	۴,۱۷۳,۸۴۰	۰	۷۵۲,۱۶۱	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۷۵۲,۱۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴,۱۷۳,۸۴۰	۴,۱۲۴,۰۶۱		۰	۰	۴,۱۲۴,۰۶۱	۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۱۷۳,۸۴۰	۴,۱۲۴,۰۶۱		۰	۰	۴,۱۲۴,۰۶۱	۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱,۱۵۵,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش دوره وصول مطالبات ، تامین منابع از طریق دریافت تسهیلات بدون سپرده و با نرخ بهره پایین صورت خواهد گرفت.

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

شرکت در نظر دارد با استراتژی جدید جهت کاهش دوره وصول مطالبات و هچنین جهت دریافت تسهیلات با نرخ بهره پایین اقدام نمائید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
درآمد خالص حاصل از فروش مواد اولیه	۴۳,۹۵۳	۳۷,۶۱۴	۱۳,۷۵۴	۲۰,۰۰۰
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي غير عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۴۹	۷۴	۰	۰
سود سپرده سرمايه گذاري بانکي	۵,۱۹۷	۳,۲۶۱	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰	۰
سود(زيان)ناشي از فروش دارائيهاي مشهود ثابت	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۸,۱۹۹	۳۰,۹۴۹	۱۳,۷۵۴	۲۰,۰۰۰

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
۵,۱۲۰,۵۳۲	۴,۶۰۸,۸۹۰	۴,۶۶۹,۹۵۵	۴,۶۰۸,۸۹۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بدلیل تغییرات مدیریتی صورت گرفته ، برنامه با اهمیتی برای ۳ ماهه چهارم سال جاری صورت نگرفته است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد محصولات جدید از گروه مواد موثره را به بازار معرفی نمائید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد محصولات جدید از گروه مواد موثره را به بازار معرفی نمائید.
«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.»