اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دارو سازي زاگرس فارمد پارس	سرمایه ثبت شده: 1,150,000
نماد: ددام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432332	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۰۱۴,۰۸۰	۵,۶۲۹,۲۳۹	۶,۴۲۹,۳۷۰	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۰۵۴,۱۳۸)	(۲,۸۷۰,۱۰۸)	(۳,۳۶۴,۳۳۶)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۹۵۹,۹۴۲	۲,۷۵۹,۱۳۱	۳,۰۶۵,۰۳۴	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۷,۴۳۸)	(۱۸۲,۶۲۳)	(۲۶۰,۲۴۰)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۴۳۴	۲۲,۰۵۹	۲۰,۸۳۳	(۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۵۹,۳۸۲)	(۹,۰۰۱)	(۱۱۲,۱۶۷)	(۵۶۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۰۹,۵۵۶	۲,۵۸۹,۵۶۶	۳,۷۱۳,۴۵۹	۱
هزینه های مالی	(۳۹۳,۰۸۰)	(۲۴۰,۵۶۴)	(۴۱۱,۱۳۶)	(۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۷۰۵	۴,۷۶۴	۹,۸۹۶	(۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۲۲,۱۸۱	۲,۳۵۳,۷۶۶	۳,۳۱۲,۲۱۹	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۹۳,۸۴۳)	(۵۲۹,۵۹۷)	(۴۱۷,۷۱۱)	۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۲۹,۳۳۹	۱,۸۲۴,۱۶۹	۱,۸۹۴,۵۰۸	(۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۲۹,۳۳۹	۱,۸۲۴,۱۶۹	۱,۸۹۴,۵۰۸	(۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۷۸۶	۱,۷۶۴	۱,۹۴۵	۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۶۳)	(۱۶۰)	(۲۷۴)	(۶۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۲۳	۱,۶۰۴	۱,۶۷۱	(۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۲۳	۱,۶۰۴	۱,۶۷۱	(۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۰۴	۱,۵۸۶	۱,۶۴۷	(۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۷۲۹,۳۳۹	۱,۸۲۴,۱۶۹	۱,۸۹۴,۵۰۸	(۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۷۷۸,۶۵۵	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۱۰۸,۰۶۵)	۰
جمع	۰	۰	۱,۶۷۰,۵۹۰	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	۱,۶۷۰,۵۹۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۷۲۹,۳۳۹	۱,۸۲۴,۱۶۹	۳,۵۶۵,۰۹۸	(۵)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۲۹۸,۰۴۶	۲,۳۹۱,۵۶۸	۷۳۴,۸۲۲	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶,۷۶۸	۱۲,۴۹۶	۱۰,۹۵۵	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۵	۸۵	۷۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۰۸,۷۰۱	۱۰۸,۷۰۱	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۳۳,۶۰۰	۲,۵۱۲,۸۵۰	۷۴۵,۸۶۳	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۹۹,۱۹۷	۳۳۵,۳۶۴	۳۵۳,۵۳۴	۴۹
موجودي مواد و کالا	۴۶۶,۶۰۹	۹۴۰,۰۱۲	۳۳۴,۱۴۶	(۵۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۲۸۸,۰۲۵	۶,۷۸۴,۷۴۴	۴,۶۲۱,۸۲۵	۳۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۷,۱۰۸	۳۷,۱۰۸	۰	۰
موجودي نقد	۲۱,۹۸۵	۲۸۹,۴۴۵	۲۷۳,۰۱۱	(۹۲)
	۱۰,۳۱۲,۹۲۴	۸,۲۸۶,۶۷۳	۵,۵۸۲,۵۱۶	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۳۱۲,۹۲۴	۸,۲۸۶,۶۷۳	۵,۵۸۲,۵۱۶	۲۳
جمع دارایی‌ها	۱۲,۷۲۶,۵۲۴	۱۰,۸۹۹,۵۲۳	۶,۲۲۸,۲۷۹	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۶,۱۱۷	۷۱,۸۱۴	۲۰,۴۰۵	۶
اندوخته قانوني	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۶۷۰,۵۹۰	۱,۶۷۰,۵۹۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۰۰۸,۹۳۴	۲,۰۰۴,۵۹۵	۹۴۹,۵۸۷	۰
سهام خزانه	(۲۳۱,۴۳۱)	(۲۱۷,۱۲۷)	(۱۹۳,۶۰۶)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۴,۷۹۹,۲۱۰	۴,۷۹۴,۸۷۲	۲,۰۴۳,۳۸۶	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۱۸,۰۱۱	۱۰۸,۰۶۵	۰	(۸۳)
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۶۲,۱۱۰	۱۸۱,۵۶۳	۱۳۰,۴۴۵	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸۰,۱۲۱	۲۸۹,۶۲۷	۱۳۰,۴۴۵	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۴۷,۰۰۸	۱,۷۴۴,۷۸۲	۱,۳۶۳,۶۷۰	۱۱۵
مالیات پرداختني	۶۰۷,۲۵۱	۴۴۹,۳۰۶	۱۷۰,۷۷۴	۲۵
سود سهام پرداختني	۲,۲۶۶,۷۱۲	۱,۴۸۸,۳۰۹	۱,۳۱۰,۰۶۸	۵۲
تسهيلات مالي	۱,۰۳۶,۱۲۲	۲,۱۳۲,۶۲۷	۱,۳۱۲,۰۳۶	(۵۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۶۵۷,۱۹۳	۵,۸۱۵,۰۲۴	۴,۱۵۵,۵۴۸	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۶۵۷,۱۹۳	۵,۸۱۵,۰۲۴	۴,۱۵۵,۵۴۸	۳۲
جمع بدهي‌ها	۷,۹۳۷,۳۱۴	۶,۱۰۴,۶۵۱	۴,۲۸۵,۹۹۳	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۷۳۶,۵۲۴	۱۰,۸۹۹,۵۲۳	۶,۳۲۸,۳۷۹	۱۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۴۰۵	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۵۸۷	(۱۹۲,۶۰۶)	۲,۰۴۲,۳۸۶
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۴۰۵	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۵۸۷	(۱۹۲,۶۰۶)	۲,۰۴۲,۳۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۵۱,۴۰۹	۰	۰	۱,۶۷۰,۵۹۰	۰	۱,۸۹۴,۵۰۸	۰	۳,۶۱۶,۵۰۷
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۵۱,۴۰۹	۰	۰	۱,۶۷۰,۵۹۰	۰	۱,۸۹۴,۵۰۸	۰	۳,۶۱۶,۵۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۵۱,۴۰۹	۰	۰	۱,۶۷۰,۵۹۰	۰	۱,۸۹۴,۵۰۸	۰	۳,۶۱۶,۵۰۷
سود سهام مصوب									(۸۳۹,۵۰۰)		(۸۳۹,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۹,۹۹۸)	(۱۵۹,۹۹۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۳۵,۴۷۷	۱۳۵,۴۷۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۸۱۴	۱۱۵,۰۰۰	۰	۱,۶۷۰,۵۹۰	۰	۲,۰۰۴,۵۹۵	(۲۱۷,۱۲۷)	۴,۷۹۴,۸۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۷۲۹,۳۳۹		۱,۷۲۹,۳۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۹,۳۳۹	۰	۱,۷۲۹,۳۳۹
سود سهام مصوب									(۱,۷۲۵,۰۰۰)		(۱,۷۲۵,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۴۶,۸۶۲)	(۲۴۶,۸۶۲)
فروش سهام خزانه				۴,۳۰۳						۲۴۲,۵۵۸	۲۴۶,۸۶۱
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 در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۶,۱۱۷	۱۱۵,۰۰۰	۰	۱,۶۷۰,۵۹۰	۰	۲,۰۰۸,۹۳۴	(۲۲۱,۴۳۱)	۴,۷۹۹,۲۱۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۵۱,۲۸۴	۱۷۶,۶۰۹	۵۶۰,۵۸۶	۴۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۴,۹۹۷)	(۳۴۳,۲۰۹)	(۳۱۱,۵۳۹)	۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۸۶,۲۸۷	(۶۶,۶۰۰)	۲۴۹,۰۴۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۹۸۶)	(۶۵,۴۸۴)	(۶۹,۵۰۷)	۹۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۰,۱۴۹)	(۶,۹۹۳)	(۷,۰۹۱)	(۴۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷۵۴	۳۷۴	۳۷۴	۱۰۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۱۷	۳,۳۰۲	۳,۴۷۳	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۲,۹۶۴)	(۶۸,۸۰۱)	(۷۲,۷۵۱)	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۷۲,۳۲۳	(۱۳۵,۴۰۱)	۱۷۶,۲۹۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۸۹,۵۵۷	۸۹,۵۵۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۲۲۱,۰۰۰	۱,۳۶۰,۷۷۰	۲,۴۲۳,۰۶۷	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۵۳۰,۱۶۴)	(۹۳۶,۱۳۰)	(۱,۶۰۲,۴۷۶)	(۱۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۹۲,۰۸۰)	(۳۴۰,۵۶۴)	(۴۱۱,۱۳۶)	(۶۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۵۴۰,۰۰۰)	(۳۳۵,۵۴۴)	(۶۶۱,۲۵۹)	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۴۱,۲۴۴)	(۶۱,۹۱۱)	(۱۶۲,۲۴۷)	(۱,۹۰۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۶۸,۹۲۱)	(۱۹۷,۳۱۲)	۱۴,۰۴۹	(۳۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۸۹,۴۴۵	۲۷۳,۰۱۱	۲۷۳,۰۱۱	۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۴۶۱	۰	۲,۳۸۵	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۱,۹۸۵	۷۵,۶۹۹	۲۸۹,۴۴۵	(۷۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰	سازمان حمایت	۷۵۵	۱,۵۷۸,۱۳۴	۶۸۱	۶۸۱	۲,۷۶۲,۰۹۹,۸۵۳	۱,۸۸۰,۹۹۰	(۱,۰۶۷,۶۴۶)	۸۱۳,۳۴۴	۷۹۹	۵۵۷	۴,۰۱۳,۱۵۴,۳۹۹	۲,۲۳۵,۳۲۷	(۱,۱۲۶,۷۰۷)	۱,۱۰۸,۶۲۲	۵۴۳	۵۴۳	۳۲۵,۹۲۲,۶۵۲	۱۷۶,۹۷۶	۱۰۴,۱۴۰	۱۰۴,۱۴۰	۳۶,۰۹۷,۹۲۶	۳,۷۵۹,۲۳۸
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ويال	۰	سازمان حمایت	۴		۴	۴	۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۷	(۲,۰۹۷)	۸۵۰	۸۹	۱۱۵	۵۱۸,۲۷۸,۲۶۱	۵۹,۶۰۲	(۵۱,۶۰۲)	۸,۰۰۰	۱۱۶	۱۱۶	۲۶۱,۰۳۴,۴۸۳	۳۰,۲۸۰	۲۵۰	۲۵۰	۵۵۴,۲۸۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۷۰
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	سازمان حمایت	۲,۰۵۲	۱,۶۲۷,۲۷۷	۱,۴۸۳	۱,۴۸۳	۱,۱۱۵,۰۷۸,۸۹۴	۱,۶۵۳,۶۶۲	(۶۹۲,۷۲۸)	۹۶۰,۹۳۴	۸۷۹	۹۵۷	۱,۰۹۲,۹۰۹,۰۹۱	۱,۰۴۵,۹۱۴	(۵۸۰,۴۵۷)	۴۶۵,۴۵۷	۵۲۰	۵۲۰	۱,۱۳۹,۸۵۱,۹۲۳	۵۹۲,۷۲۳	۶,۴۱۶	۶,۴۱۶	۴۴۸,۸۲۴,۰۳۴	۲,۸۷۹,۶۵۵
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۰	سازمان حمایت	۲,۱۱۶	۲,۳۱۹,۷۹۴	۲,۳۷۳	۲,۳۷۳	۱,۱۰۸,۲۳۶,۸۳۱	۲,۶۲۹,۸۴۶	(۱,۲۸۵,۳۵۴)	۱,۳۴۴,۴۹۲	۵۲۷	۵۵۲	۵,۶۶۰,۷۳۰,۰۷۲	۳,۱۲۴,۷۲۳	(۱,۹۳۰,۷۰۶)	۱,۱۹۴,۰۱۶	۲۲۳	۲۲۳	۳,۰۷۵,۹۶۸,۶۱۰	۶۸۵,۹۴۱	۹۲۱	۹۲۱	۴,۸۱۳,۳۷۸,۹۳۶	۴,۴۳۳,۱۲۲
شوينده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	سازمان حمایت	۸	۵۸۵	۲۰	۲۰	۱۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۸	(۲,۴۴۱)	۱,۱۷۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵	۱۴۵	۴۳۶,۰۲۷,۵۸۶	۶۳,۲۲۴
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰	دولت			۳۰۴	۳۰۴	۷۵۹,۱۰۷,۸۴۳	۱۵۴,۸۵۸	(۱۴۰,۳۸۶)	۱۴,۴۷۲	۴۰۹	۴۰۹	۹۱۱,۱۲۹,۵۸۴	۳۷۲,۶۵۲	(۲۴۸,۸۲۳)	۱۲۳,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ژل و محلول ضد عفوني كننده دست	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	سازمان حمایت	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۶	۷۴۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۱,۹۷۵	(۵,۴۶۲)	۶,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۹۳۱	۵,۵۲۵,۷۹۰	۴,۷۶۵	۴,۷۶۵		۶,۳۲۵,۹۲۱	(۳,۲۹۰,۶۶۲)	۳,۰۳۵,۲۵۹	۲,۷۱۹	۲,۶۰۶		۶,۸۵۰,۱۹۳	(۳,۹۴۳,۷۵۷)	۲,۹۰۶,۴۳۴	۱,۴۰۲	۱,۴۰۲		۱,۴۸۵,۹۲۰	۱۱۱,۸۷۲	۱۱۱,۸۷۲		۱۱,۲۷۳,۸۰۹
فروش صادراتی:																									
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰	سازمان حمایت	۱۱	۳۴,۳۸۵	۱۱	۱۱	۳,۱۲۵,۹۰۹,۰۹۱	۳۴,۳۸۵	(۳۷,۶۶۲)	۶,۷۲۳	۴۵	۴۵	۱,۴۹۵,۴۴۴,۴۴۴	۶۷,۲۹۵	(۴۶,۸۸۲)	۲۰,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۰	۴,۱۴۰	۴۷,۲۴۰,۸۲۱	۱۹۵,۵۷۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	سازمان حمایت	۲۸	۴۶,۳۳۱	۲۸	۲۸	۱,۶۵۴,۶۷۸,۵۷۱	۴۶,۳۳۱	(۲۸,۳۸۹)	۱۷,۹۴۲	۳۶	۳۶	۱,۵۰۸,۸۸۸,۸۸۹	۵۴,۳۲۰	(۲۲,۷۱۳)	۳۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹	۵۰۹	۱۳۴,۶۵۰,۲۹۵	۶۸,۵۳۷
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۰	سازمان حمایت	۳۲	۲۲,۷۳۳	۳۲	۳۲	۷۱۰,۴۰۶,۲۵۰	۲۲,۷۳۳	(۱۷,۶۲۳)	۵,۱۱۰	۷	۷	۶,۰۲۸,۸۵۷,۱۴۳	۴۳,۲۷۲	(۴۰,۷۸۶)	۱,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱	۴۰۱	۱,۱۵۶,۱۸۴,۵۳۹	۴۶۳,۶۳۰
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰		۰				۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شوينده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰		۰				۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ژل و محلول ضد عفوني كننده دست	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰		۰				۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ويال	۰						۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷۱	۱۰۳,۴۴۹	۷۱	۷۱		۱۰۳,۴۴۹	(۷۳,۶۷۴)	۲۹,۷۷۵	۸۸	۸۸		۱۶۳,۸۸۷	(۱۱۰,۳۸۱)	۵۳,۵۰۶	۰	۰		۰	۰	۰	۵,۰۵۰	۵,۰۵۰		۷۳۷,۷۴۴
درآمد ارائه خدمات:																											
خدمات توليد كامزدي	واحد	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير						۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۵,۰۰۲	۵,۶۲۹,۲۳۹	۴,۸۳۶	۴,۸۳۶	۶,۴۲۹,۳۷۰		(۳,۳۶۴,۳۳۶)	۳,۰۶۵,۰۳۴	۲,۸۰۷	۲,۶۹۴		۷,۰۱۴,۰۸۰	(۴,۰۵۴,۱۳۸)	۲,۹۵۹,۹۴۳	۱,۴۰۲	۱,۴۰۲		۱,۴۸۵,۹۲۰	۱,۴۰۲	۱۱۶,۹۲۲	۱۱۶,۹۲۲		۱۲,۰۰۱,۵۵۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۷۷,۷۸۲	۲,۵۰۰,۰۴۴	۴,۰۱۱,۰۱۷	۴,۱۶۰,۲۹۵	۶,۴۳۹,۳۷۰	۷,۰۱۴,۰۸۰	۱,۴۸۵,۹۳۰	۱۲,۰۰۱,۵۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۶۵۷,۳۰۵)	(۱,۰۹۰,۶۶۲)	(۲,۰۹۳,۸۶۱)	(۲,۶۰۳,۸۲۶)	(۳,۳۶۴,۳۳۶)	(۴,۰۵۴,۱۳۸)	(۸۷۰,۰۰۰)	(۷,۰۶۸,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۵۵۰,۹۹۴	۳,۲۲۵,۱۲۰	۶۷۸,۶۰۰	۵,۹۶۱,۳۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۱,۹۰۴	۲۰۷,۶۵۴	۵۱,۴۹۸	۳۲۱,۸۵۶
سربارتولید	۶۳۵,۹۰۸	۶۳۴,۷۵۰	۱۴۶,۰۰۹	۸۳۰,۳۱۰
جمع	۳,۳۹۸,۸۰۶	۴,۰۵۷,۵۲۴	۸۷۶,۱۰۷	۷,۱۱۳,۴۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۳۹۸,۸۰۶	۴,۰۵۷,۵۲۴	۸۷۶,۱۰۷	۷,۱۱۳,۴۷۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۴۰)	(۴۶۸)	(۴۶۸)	(۴۴۰)
ضايعات غيرعادي	(۳۱,۷۷۸)	(۱۲,۴۹۵)	۰	(۲۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۳۶۶,۵۸۸	۴,۰۴۴,۵۶۱	۸۷۵,۶۳۹	۷,۰۹۳,۰۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷,۷۸۰	۱۰,۰۳۲	۲,۵۹۱	(۱۰,۰۳۲)
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰,۰۳۲)	(۴۵۵)	(۸,۲۳۰)	(۱۵,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۶۴,۳۳۶	۴,۰۵۴,۱۳۸	۸۷۰,۰۰۰	۷,۰۶۸,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۶۴,۳۳۶	۴,۰۵۴,۱۳۸	۸۷۰,۰۰۰	۷,۰۶۸,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

«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											
		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
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	۰	۰	۹۷۶	۶۱۶,۹۸۱,۵۵۷	۶۰۲,۱۷۴	۰	۰	۰	۹۷۶	۶۱۶,۹۸۱,۵۵۷	۶۰۲,۱۷۴	۰	۰	۰
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰	۰	۰	۵۷۸	۱,۹۸۸,۴۷۷,۵۰۹	۱,۱۴۹,۳۴۰	۰	۰	۰	۵۷۸	۱,۹۸۸,۴۷۷,۵۰۹	۱,۱۴۹,۳۴۰	۰	۰	۰
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۱	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹	۵۶۵	۳,۴۸۲,۹۶۱,۰۶۲	۱,۹۶۷,۸۷۳	۰	۰	۰	۵۶۵	۳,۴۸۳,۱۴۳,۳۶۳	۱,۹۶۷,۹۷۶	۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۱۴	۷۰۸,۷۸۵,۷۱۴	۹,۹۲۳	۳۹۴	۶۰۲,۰۵۰,۷۶۱	۲۳۷,۲۰۸	۰	۰	۰	۴۰۸	۶۰۵,۷۱۳,۲۲۵	۲۴۷,۱۳۱	۰	۰	۰
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ويال	۰	۰	۰	۱۱۶	۷۱۱,۲۲۷,۵۸۶	۸۲,۵۱۴	۰	۰	۰	۱۱۵	۷۱۳,۶۰۸,۶۹۶	۸۲,۰۶۵	۱	۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹
شوينده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	۰	۰	۱۶	۳۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۵,۴۵۲	۰	۰	۰	۱۶	۳۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۵,۴۵۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰,۰۳۲			۴,۰۴۴,۵۶۱			۰			۴,۰۵۴,۱۲۸			۴۵۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	۰	۰	۵۲۰	۶۶۱,۱۱۳,۴۶۲	۳۴۳,۷۷۹	۰	۰	۰	۵۰۷	۶۶۲,۷۲۹,۷۸۳	۳۳۶,۰۰۴	۱۳	۵۹۸,۰۷۶,۹۲۳	۷,۷۷۵
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰	۰	۰	۵۴۳	۲۱۸,۲۹۴,۱۰۷	۱۱۸,۵۸۸	۰	۰	۰	۵۴۳	۲۱۸,۲۹۴,۱۰۷	۱۱۸,۵۸۸	۰	۰	۰
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶	۲۲۳	۱,۷۸۴,۰۶۲,۷۸۰	۳۹۷,۸۴۶	۰	۰	۰	۲۲۳	۱,۷۸۴,۰۶۲,۷۸۰	۳۹۷,۸۴۶	۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ويال	۱	۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹	۱۱۶	۱۵۱,۲۹۶,۵۵۲	۱۷,۵۶۲	۰	۰	۰	۱۱۶	۱۵۱,۲۹۶,۵۵۲	۱۷,۵۶۲	۱	۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹
شوينده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۵۵			۸۷۷,۷۷۵			۰			۸۷۰,۰۰۰			۸,۲۳۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۱۳	۵۹۸,۰۷۶,۹۲۳	۷,۷۷۵	۶,۹۲۵	۲۴۶,۹۲۴,۴۷۷	۱,۷۰۹,۹۵۲	۰	۰	۰	۶,۹۲۵	۲۴۶,۹۲۴,۴۷۷	۱,۷۰۹,۹۵۲	۱۳	۵۹۸,۰۷۶,۹۲۳	۷,۷۷۵
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰	۰	۰	۱۰۸,۲۸۰	۲۲,۱۷۲,۹۹۶	۲,۴۰۰,۸۹۲	۳۰۷	۲۲,۰۵۲,۱۱۷	۶,۷۷۰	۱۰۸,۲۸۰	۲۲,۱۷۲,۹۹۶	۲,۴۰۰,۸۹۲	۳۰۷	۲۲,۰۵۲,۱۱۷	۶,۷۷۰
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱,۰۲۱	۲,۷۸۱,۷۰۰,۲۹۴	۲,۸۴۰,۱۱۶	۰	۰	۰	۱,۰۲۱	۲,۷۸۱,۷۰۰,۲۹۴	۲,۸۴۰,۱۱۶	۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ویال	۱	۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹	۲۵۰	۳۲۱,۴۸۰,۰۰۰	۸۰,۳۷۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۳۲۱,۴۸۰,۰۰۰	۸۰,۳۷۰	۱	۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹
شوينده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	۰	۰	۱۴۵	۲۵۲,۸۹۶,۵۵۲	۳۶,۶۷۰	۰	۰	۰	۱۴۵	۲۵۲,۸۹۶,۵۵۲	۳۶,۶۷۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸,۲۳۰			۷,۰۶۸,۰۰۰			۶,۷۷۰			۷,۰۶۸,۰۰۰			۱۵,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۷۴۵,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۲۴۷	۱	۲,۴۲۰,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۵۳۹	۱	۳,۸۵۶,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۶,۷۱۲	۱	۳۰۹,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴۵,۲۴۷			۲,۴۲۰,۵۳۹			۳,۸۵۶,۷۱۲			۳۰۹,۰۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۱۹۴,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۶۵	۱	۳۳۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۷۸	۱	۳۶۸,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۴۰۸	۱	۱۵۷,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۳۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۹۴,۷۶۵			۳۳۱,۱۷۸			۳۶۸,۴۰۸			۱۵۷,۵۳۵
جمع کل				۹۴۰,۰۱۲			۲,۷۵۱,۷۱۷			۳,۲۲۵,۱۲۰			۴۶۶,۶۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۳۰۹,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۷۴	۱	۶۸۱,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۹۹۱	۱	۶۷۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۶۰۰	۱	۳۱۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۴۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۹,۰۷۴			۶۸۱,۹۹۱			۶۷۸,۶۰۰			۳۱۲,۴۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۱۵۷,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۳۵	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۵۷,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۳۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۵۷,۵۳۵			۰			۰			۱۵۷,۵۳۵
جمع کل				۴۶۶,۶۰۹			۶۸۱,۹۹۱			۶۷۸,۶۰۰			۴۷۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودیِ 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:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۲۹۵,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۲۱۶	۱	۵,۹۶۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۳۰۶	۱	۵,۹۶۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۳۰۶	۱	۲۹۵,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۲۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹۵,۲۱۶			۵,۹۶۱,۳۰۶			۵,۹۶۱,۳۰۶			۲۹۵,۲۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۱۵۷,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۳۵	۱	۳,۵۰۸,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۹۹۴	۱	۳,۲۸۷,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۷,۷۴۵	۱	۲۷۸,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۷۸۴
جمع مواد اولیه وارداتي				۱۵۷,۵۳۵			۳,۵۰۸,۹۹۴			۳,۲۸۷,۷۴۵			۲۷۸,۷۸۴
جمع کل				۴۵۲,۷۵۱			۹,۴۷۰,۳۰۰			۹,۳۴۹,۰۵۱			۵۷۴,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۸۵,۶۵۰	۴۸۳,۴۱۲	۱۲۰,۸۵۳	۶۰۴,۲۶۵	۷۴,۸۳۱	۴۸,۰۷۸	۱۲,۰۳۰	۶۰,۰۹۸
هزینه استهلاک	۶۰,۲۴۵	۱۰۲,۴۰۴	۰	۱۰۲,۴۰۴	۱۸,۴۶۶	۱,۴۴۴	۰	۱,۴۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۷۳۷	۱۰,۲۰۰	۲,۵۵۰	۱۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۱۸	۷,۱۵۹	۲,۱۴۸	۹,۳۰۷
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	۵,۳۸۵	۴,۰۳۸	۱,۷۵۰	۵,۷۸۸	۲۰۹	۳۰۴	۶۸	۳۷۲
سایر هزینه ها	۷۸,۸۹۱	۲۴,۶۹۶	۲۰,۸۵۶	۱۰۵,۱۰۳	۱۴۸,۹۱۶	۲۴۰,۵۵۳	۴۹,۴۴۶	۳۹۳,۱۲۸
جمع	۶۳۵,۹۰۸	۶۳۴,۷۵۰	۱۴۶,۰۰۹	۸۳۰,۳۱۰	۲۶۰,۲۴۰	۲۹۷,۴۳۸	۶۳,۶۸۲	۴۶۴,۲۴۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۹	۱۶۹	۱۷۴	۱۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۶	۶۶	۷۱	۷۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۷۶,۳۱۰	۱۰۳,۴۴۹	۲۷۷,۸۶۰	۱۶۳,۸۸۷	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۷۴۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۴۹۷,۱۶۸	۹۹۶,۶۹۳	۹۱۱,۷۰۰	۶۱۷,۹۵۵	۰	۰	۵,۱۷۶,۹۹۷	۳,۵۰۸,۹۹۴

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده 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 هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروسازي اکسیر	۱	۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۴	۱	۱۳	۳,۱۲۰	۳۱	۱	۱۳	۳,۱۲۰	۳,۱۲۰	۳۱	۱	۱۳	۳,۱۲۰	۳,۱۲۰	۳۱
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸	۱	۹	۱۴۳	۳	۱	۹	۱۴۳	۱۴۳	۳	۱	۹	۱۴۳	۱۴۳	۳
شیرین دارو	۱	۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۴۶	۱	۵۰	۱,۴۰۰	۷۲۰	۱	۵۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۷۲۰	۱	۵۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۷۲۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱	۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸	۱	۶	۵۰	۱	۱	۶	۵۰	۵۰	۱	۱	۶	۵۰	۵۰	۱

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش مواد	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۶,۸۸۴	۶,۴۳۴	۰	۰
خالص اضافي(کسري) انبار	۰	۰	۰	۰
سود(زیان)تسعیر ارز	۱۳,۹۴۴	۰	۰	۰
سایر	۴	۰	۰	۱۹,۵۴۹
جمع	۲۰,۸۳۲	۶,۴۳۴	۰	۱۹,۵۴۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص کسري و اضافي انبار	۷,۰۶۲	۰	۰	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۱۴,۹۴۰	۱۳,۶۵۵	۰	۱,۲۰۰
زیان تسعیر ارز	۸۰,۹۱۶	۳۸,۳۷۰	۰	۳,۱۸۴
سایر	۹,۲۴۹	۷,۲۵۷	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰
جمع	۱۱۲,۱۶۷	۵۹,۲۸۲	۱۰,۰۰۰	۶,۷۸۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۲,۱۳۲,۶۲۷	۱,۰۳۶,۱۲۲		۰	۰	۱,۰۳۶,۱۲۲	۰	۳۹۲,۰۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۳۲,۶۲۷	۱,۰۳۶,۱۲۲			۰	۱,۰۳۶,۱۲۲	۰	۳۹۲,۰۸۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۹۲,۰۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۲۳	۱,۰۳۶,۱۲۲	۱,۴۴۵,۴۲۶		۰	۰	۱,۴۴۵,۴۲۶	۰	۴۷۹,۱۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۳۶,۱۲۲	۱,۴۴۵,۴۲۶		۰	۰	۱,۴۴۵,۴۲۶	۰	۴۷۹,۱۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۷۹,۱۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۲۵	۱,۴۴۵,۴۲۶	۱,۵۱۰,۷۵۸		۰	۰	۱,۵۱۰,۷۵۸	۰	۷۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۴۵,۴۲۶	۱,۵۱۰,۷۵۸		۰	۰	۱,۵۱۰,۷۵۸	۰	۷۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۰۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۳,۴۷۳	۰	۰	۰
سایر	۶,۴۲۳	۴,۷۰۵	(۹۷,۰۹۹)	(۱۲۶,۲۲۹)
جمع	۹,۸۹۶	۴,۷۰۵	(۹۷,۰۹۹)	(۱۲۶,۲۲۹)

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
۲,۰۰۴,۵۹۵	۱,۶۰۳,۶۷۶	۱,۸۹۴,۵۰۸	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«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.»