اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروپخش (هلدینگ)	سرمایه ثبت شده: 1,700,000
نماد: دزاگرس	سرمایه ثبت نشده: 6,000,000
کد صنعت (ISIC): 432341	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۸,۶۸۹,۶۴۶	۱۷,۷۶۳,۵۲۳	۳۵,۹۶۱,۳۵۳	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۲۰۰,۸۴۱)	(۶,۹۴۵,۱۲۷)	(۱۰,۱۲۹,۴۳۱)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۴۸۸,۸۰۵	۱۰,۸۱۸,۴۰۵	۱۵,۸۳۱,۹۳۳	۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۰,۹۳۶)	(۶۱۷,۹۸۶)	(۸۸۰,۲۳۷)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵۰۴,۹۴۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۵۳۷,۸۶۹	۱۰,۲۰۰,۴۱۹	۱۴,۴۴۶,۷۶۵	۶۲
هزینه های مالی	(۳,۱۶۸,۷۱۳)	(۲,۳۸۹,۳۳۷)	(۳,۰۶۷,۷۹۴)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۱۴۰	۱۷,۵۰۵	۳۷,۰۴۴	(۳۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۳۸۱,۲۹۶	۷,۸۲۸,۵۸۷	۱۱,۴۰۶,۰۱۵	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۸۲,۵۴۵)	(۷۶۸,۲۱۳)	(۸۱۴,۲۳۱)	(۶۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۴۰,۵۴۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۰۹۸,۷۵۱	۷,۰۶۰,۳۷۴	۹,۹۵۱,۲۳۷	۷۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۰۹۸,۷۵۱	۷,۰۶۰,۳۷۴	۹,۹۵۱,۲۳۷	۷۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸,۵۰۸	۳,۸۰۶	۷,۱۹۸	۱۲۴
غیرعملياتي (ریال)	(۱,۳۹۱)	(۷۵۳)	(۱,۳۴۴)	(۸۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۱۱۷	۳,۰۵۳	۵,۸۵۴	۱۳۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۱۱۷	۳,۰۵۳	۵,۸۵۴	۱۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۱۱۷	۴,۱۵۳	۵,۸۵۴	۷۱
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۲,۰۹۸,۷۵۱	۷,۰۶۰,۳۷۴	۹,۹۵۱,۲۳۷	۷۱
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	۱۲,۰۹۸,۷۵۱	۷,۰۶۰,۳۷۴	۹,۹۵۱,۲۳۷	۷۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۳۳۴,۹۰۹	۱,۸۹۱,۰۲۶	۱,۶۵۵,۱۹۶	۷۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۲۱۱	۳۷,۸۷۴	۵,۴۱۲	(۸۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۳۳۰,۱۲۰	۱,۹۱۸,۹۰۰	۱,۶۶۰,۶۰۸	۷۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۲۷۲,۰۰۰	۸۴۹,۷۷۲	۱,۰۴۶,۴۲۲	۱۶۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۶,۶۵۸,۷۲۷	۵,۶۵۰,۲۴۵	۳,۳۸۷,۰۲۱	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۳,۱۴۰,۱۲۸	۱۹,۲۸۳,۲۸۹	۱۲,۸۶۶,۵۵۰	۷۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶,۴۳۳,۷۸۱	۷۸۹,۲۷۸	۱۷۹,۲۴۷	۷۱۵
	۴۸,۵۰۴,۶۴۶	۲۶,۵۷۲,۵۸۴	۱۸,۴۷۹,۲۴۰	۸۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۸,۵۰۴,۶۴۶	۲۶,۵۷۲,۵۸۴	۱۸,۴۷۹,۲۴۰	۸۳
جمع دارايي‌ها	۵۱,۸۳۴,۷۶۶	۲۸,۴۹۱,۴۸۴	۲۰,۱۳۹,۸۴۸	۸۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	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	۱۹,۲۴۲,۳۲۹	۱۱,۲۲۳,۵۷۸	۵,۷۷۷,۳۴۱	۷۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۱,۱۱۲,۳۲۹	۱۳,۰۹۳,۵۷۸	۷,۶۴۷,۳۴۱	۶۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۹۴۰,۲۰۳	۱,۹۴۰,۲۰۳	۱,۶۰۷,۸۱۱	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶۵,۳۵۳	۱۵۶,۳۱۳	۸۶,۳۴۹	۷۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۰۵,۵۵۶	۲,۰۹۶,۵۱۶	۱,۶۹۴,۱۶۰	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۴۷۲,۷۱۹	۶,۰۷۵,۷۳۰	۳,۳۸۴,۹۸۰	۵۶
ماليات پرداختني	۱,۲۸۲,۵۴۴	۱,۰۳۴,۲۳۱	۶۳۰,۸۰۷	۲۴
سود سهام پرداختني	۲,۹۷۸,۹۸۶	۰	۵۵۹	
تسهيلات مالي	۱۴,۳۰۳,۵۴۳	۶,۱۶۶,۲۹۴	۶,۵۵۴,۰۴۴	۱۲۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۷۹,۰۹۰	۲۵,۱۲۵	۲۲۷,۹۵۷	۱,۸۰۶
	۲۸,۵۱۶,۸۸۱	۱۲,۳۰۱,۳۹۰	۱۰,۷۹۸,۳۴۷	۱۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۵۱۶,۸۸۱	۱۲,۳۰۱,۳۹۰	۱۰,۷۹۸,۳۴۷	۱۱۴
جمع بدهي‌ها	۳۰,۷۲۲,۴۳۷	۱۵,۳۹۷,۹۰۶	۱۲,۴۹۲,۵۰۷	۱۰۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۱,۸۳۴,۷۶۶	۳۸,۴۹۱,۴۸۴	۲۰,۱۳۹,۸۴۸	۸۲

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۷,۳۴۱	۰	۷,۶۴۷,۳۴۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۷,۳۴۱	۰	۷,۶۴۷,۳۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹,۹۵۱,۲۳۷		۹,۹۵۱,۲۳۷
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۵۱,۲۳۷	۰	۹,۹۵۱,۲۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۵۱,۲۳۷	۰	۹,۹۵۱,۲۳۷
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۵,۰۰۰)		(۴,۵۰۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۲۳,۵۷۸	۰	۱۳,۰۹۳,۵۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۲,۰۹۸,۷۵۱		۱۲,۰۹۸,۷۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۸,۷۵۱	۰	۱۲,۰۹۸,۷۵۱
سود سهام مصوب									(۴,۰۸۰,۰۰۰)		(۴,۰۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۴۲,۳۲۹	۰	۲۱,۱۱۲,۳۲۹

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۷۱۱,۴۰۷	۲,۷۸۳,۹۵۲	۷,۱۲۳,۶۰۴	۱۰۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۴۲,۰۰۰)	(۶۳۰,۸۰۷)	(۱,۰۵۱,۳۵۴)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۳۶۹,۴۰۷	۲,۱۵۳,۱۴۵	۶,۰۷۲,۲۵۰	۱۴۹
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	(۹۵,۰۲۹)	(۱۶۹,۰۴۳)	(۴۲۳,۸۹۱)	۴۴
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	(۲,۲۲۲)	(۴,۴۵۱)	(۲۸,۸۵۲)	۵۰
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	(۱۲,۱۶۶,۲۹۱)	(۶۰۸,۸۲۸)	(۱,۹۲۶,۰۱۱)	(۱,۸۹۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۸,۵۸۲,۸۷۹	۵۱۹,۷۰۸	۳,۶۱۶,۹۹۶	۱,۵۵۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۰,۱۱۸	۱۷,۳۲۷	۲۰,۱۴۲	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۶۷۰,۵۵۵)	(۲۴۵,۲۸۷)	۱,۲۵۸,۳۸۴	(۱,۳۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۶۹۸,۸۵۲	۱,۹۰۷,۸۵۸	۷,۳۳۰,۶۳۴	(۱۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۷,۵۶۹,۸۹۳	۹,۱۱۹,۳۸۸	۱۳,۷۱۶,۶۵۵	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۰,۵۸۱,۶۷۶)	(۹,۷۹۲,۹۱۴)	(۱۲,۶۳۳,۶۷۷)	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۹۴۱,۵۹۴)	(۱,۱۴۵,۶۸۵)	(۳,۳۰۹,۶۷۶)	(۶۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	(۱,۱۰۱,۰۱۴)	۰	(۴,۵۰۵,۵۵۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۹۴۵,۶۰۹	(۱,۸۱۹,۲۱۱)	(۶,۷۳۱,۲۵۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۶۴۴,۴۶۱	۸۸,۶۴۷	۶۰۹,۳۷۷	۶,۲۶۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۹,۲۷۸	۱۷۹,۲۴۷	۱۷۹,۲۴۷	۳۴۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۲	۰	۶۵۴	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۴۳۳,۷۸۱	۲۶۷,۸۹۴	۷۸۹,۲۷۸	۲,۳۰۲
معاملات غیرنقدي	۱,۴۶۰,۷۳۷	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه 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	
فروش داخلي:																					
کپسول	عدد	۰	دولت	۱۳۰,۸۸۳,۴۹۵	۱,۸۵۱,۷۱۷	۱۶۴,۸۱۸,۳۵۴	۱۵۷,۳۷۵,۲۵۲	۱۶,۳۱۶	۲,۵۶۷,۶۶۶	(۱,۴۲۴,۷۳۳)	۱,۱۴۲,۹۳۳	۲۸۲,۶۷۰,۸۶۲	۲۸۶,۰۳۹,۲۷۶	۱۶,۵۱۳	۴,۷۲۳,۲۸۴	(۲,۳۸۴,۹۹۰)	۲,۳۳۸,۲۹۴	۱۹۱,۰۸۱,۹۹۸	۴۱,۳۹۲,۳۹۸	۱۶,۵۱۳	۰۱
قطره	عدد	۰	دولت	۲۹۱,۸۵۸	۵۸,۵۷۴	۱۹۸,۶۸۱	۲۴۱,۹۵۶	۱۵۵,۰۹۴	۳۷,۵۲۶	(۱۲,۷۳۳)	۲۴,۷۹۳	۰					(۴۵۰)	۹۳۳,۵۲۲	۲۱۴,۱۱۱	۲۱۸,۸۰۷	۹
مواد اولیه	کیلوگرم	۰	دولت	۵۰,۶۱۶	۱۶۸,۱۸۷	۰	۳,۸۰۰	۱۲۸,۵۴۳,۱۴۳	۳۵۹,۹۱۸	(۳۱۰,۲۶۶)	۴۹,۶۵۲	۰	۱۷,۶۵۰	۱۲,۹۹۰,۷۰۸	۲۲۹,۲۸۶	(۱۵۴,۷۶۸)	۷۴,۵۱۸	۱۱۹,۸۴۰	۴,۱۳۴	۱۲,۹۸۹,۸۴۰	۰
مایعات(شربت)	عدد	۰	دولت	۶۶۳,۶۳۶	۱۹۰,۲۵۴	۳۴۸,۱۸۲	۸۹۱,۶۶۹	۳۱۰,۴۶۳	(۱۷۳,۲۴۲)	۱۳۷,۲۳۱	۱,۵۹۵,۱۳۳	۱,۶۴۱,۲۹۸	۵۷۶,۴۰۸	۹۴۶,۰۵۷	(۲۶۸,۰۱۴)	۶۷۸,۰۴۳	۶۴۹,۳۵۶	۳۴۱,۸۸۳	۵۷۶,۴۰۷	۲۳
قرص	عدد	۰	دولت	۱,۲۸۹,۳۵۲,۸۰۴	۷,۹۸۸,۸۶۶	۱,۴۶۶,۴۵۹,۷۸۲	۱,۷۴۶,۵۸۶,۶۰۴	۵,۴۴۷	۹,۵۱۲,۹۸۸	(۴,۷۸۳,۲۵۸)	۴,۷۲۹,۶۳۰	۱,۴۴۱,۳۳۱,۹۳۰	۱,۵۸۷,۱۸۹,۷۱۶	۷,۲۰۰	۱۱,۴۲۷,۹۲۵	(۲,۴۱۲,۱۶۰)	۹,۰۱۵,۷۶۵	۹۲۹,۹۰۳,۰۱۷	۵۱۱,۴۰۳,۶۱۵	۷,۲۰۰	۵۷
جمع فروش داخلی				۱,۴۳۱,۳۴۳,۴۰۹	۱۰,۲۵۷,۵۹۸	۱,۶۳۳,۵۱۹,۲۵۰	۱,۹۰۵,۰۹۸,۲۸۱		۱۲,۷۸۸,۵۶۱	(۶,۷۰۴,۳۳۲)	۶,۰۸۴,۲۲۹	۱,۷۲۵,۵۸۷,۹۲۵	۱,۸۷۴,۸۸۷,۹۴۰		۱۷,۳۲۶,۳۱۴	(۵,۲۲۰,۱۴۴)	۱۲,۱۰۶,۱۷۰	۱,۱۲۲,۶۸۷,۷۳۳	۵۵۳,۲۵۶,۱۴۱		۳۰
فروش صادراتی:																					
انواع محصولات خوراکي دارویي	عدد	۰	سایر	۱۵۰,۳۴۴,۴۵۹	۷,۵۰۵,۹۳۴	۵۶۶,۹۷۵,۱۷۲	۳۲۳,۴۸۶,۱۳۹	۴۰,۷۲۱	۱۳,۱۷۲,۷۹۲	(۳,۴۲۵,۰۸۹)	۹,۷۴۷,۷۰۳	۱۷۴,۹۵۷,۷۵۰	۱۷۴,۹۵۹,۷۵۰	۶۴,۹۴۸	۱۱,۳۶۳,۳۳۳	(۵,۹۸۰,۶۹۷)	۵,۳۸۳,۶۳۵	۱۳۴,۴۷۴,۷۶۷	۸۰,۸۶۷,۳۱۲	۲۳۹,۹۳۰	۴۷۰
جمع فروش صادراتی				۱۵۰,۳۴۴,۴۵۹	۷,۵۰۵,۹۳۴	۵۶۶,۹۷۵,۱۷۲	۳۲۳,۴۸۶,۱۳۹		۱۳,۱۷۲,۷۹۲	(۳,۴۲۵,۰۸۹)	۹,۷۴۷,۷۰۳	۱۷۴,۹۵۷,۷۵۰	۱۷۴,۹۵۹,۷۵۰		۱۱,۳۶۳,۳۳۳	(۵,۹۸۰,۶۹۷)	۵,۳۸۳,۶۳۵	۱۳۴,۴۷۴,۷۶۷	۸۰,۸۶۷,۳۱۲		۴۷۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه 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	
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰						۰			
جمع				۱,۵۷۱,۵۸۶,۸۶۸	۱۷,۷۶۳,۵۲۲	۲,۱۹۹,۴۹۴,۴۲۲	۲,۲۲۸,۵۸۴,۴۲۰		۲۵,۹۶۱,۳۵۳	(۱۰,۱۲۹,۴۲۱)	۱۵,۸۳۱,۹۳۲	۱,۹۰۰,۵۴۵,۶۷۵	۲,۰۴۹,۸۴۷,۶۹۰		۲۸,۶۸۹,۶۴۶	(۱۱,۲۰۰,۸۴۱)	۱۷,۴۸۸,۸۰۵	۱,۲۵۷,۱۶۲,۵۰۰		۶۳۴,۱۲۳,۴۵۳	۱۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۲۹,۴۹۳	۳,۹۵۲,۲۹۷	۹,۲۴۸,۸۰۴	۱۶,۳۱۴,۲۹۸	۲۵,۹۶۱,۳۵۳	۲۸,۶۸۹,۶۴۶	۲۴,۰۰۸,۱۰۰	۵۲,۶۹۷,۷۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۴,۶۸۸)	(۲,۵۹۳,۸۷۵)	(۴,۰۱۹,۹۶۷)	(۸,۲۶۰,۷۸۸)	(۱۰,۱۲۹,۴۲۱)	(۱۱,۲۰۰,۸۴۱)	(۵,۶۰۵,۰۵۱)	(۱۵,۲۸۵,۲۵۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تمرکز بر تولید محصولات جدید و تولید محصولات با حاشیه سود بالا و افزایش راندمان تولید .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو و شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت ها و سایر عوامل برآور خواهد گردید.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو و شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت ها و سایر عوامل برآور خواهد گردید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۵۸,۵۵۱	۷,۵۶۸,۰۰۱	۲,۹۰۱,۵۱۲	۱۰,۳۹۷,۹۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۴۲۶,۱۶۶	۷۷۷,۲۹۴	۲۰۶,۴۲۰	۹۸۳,۷۱۴
سربارتولید	۱,۹۱۵,۷۴۳	۲,۴۱۰,۶۶۹	۸۸۵,۰۷۳	۳,۵۳۷,۹۶۸
جمع	۸,۴۰۰,۴۵۹	۱۰,۷۵۵,۹۶۴	۳,۹۹۳,۰۰۴	۱۴,۹۱۹,۶۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۴۰۰,۴۵۹	۱۰,۷۵۵,۹۶۴	۳,۹۹۳,۰۰۴	۱۴,۹۱۹,۶۰۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۰,۶۸۳)	۲۷۴,۲۴۰	۹۱,۴۱۳	۳۶۵,۶۵۳
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۳۱۹,۷۷۶	۱۱,۰۳۰,۲۰۴	۴,۰۸۴,۴۱۷	۱۵,۲۸۵,۲۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۴۴,۰۲۸	۱,۴۷۰,۵۱۹	۱,۰۸۸,۳۳۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۷۰,۵۱۹)	(۱,۷۶۲,۸۱۰)	(۱,۶۴۷,۰۵۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۷۹۳,۲۸۵	۱۰,۷۳۷,۹۱۳	۳,۵۲۵,۶۸۱	۱۵,۲۸۵,۲۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۳۳۶,۱۳۶	۴۶۳,۹۲۸	۲,۰۷۹,۳۷۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۱۲۹,۴۲۱	۱۱,۲۰۰,۸۴۱	۵,۶۰۵,۰۵۱	۱۵,۲۸۵,۲۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت، عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در سال ۱۴۰۴ و احتمال افزایش قیمت خرید ها و حقوق و دستمزد کارکنان ، پیش بینی می گردد بهای تمام شده در ادامه سال ۱۴۰۴افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت، عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در سال ۱۴۰۴ و احتمال افزایش قیمت خرید ها و حقوق و دستمزد کارکنان ، پیش بینی می گردد بهای تمام شده در ادامه سال ۱۴۰۴افزایش یابد.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کپسول	عدد	۴,۸۸۳,۶۹۲	۱۳,۲۷۳	۶۴,۸۲۰	۲۸۲,۶۷۰,۸۶۲	۹,۷۸۰	۲,۷۶۴,۴۰۰	(۳۴,۳۹۰)	۹,۶۲۵	(۳۳۱)	۲۸۶,۹۰۳,۴۹۲	۸,۳۱۴	۲,۲۸۵,۲۶۷	۶۱۶,۶۷۲	۷۱۹,۳۸۱	۴۴۳,۶۲۲
قطره	عدد	۳۹,۸۰۵	۵۰,۴۷۱	۲,۰۰۹	۰	۰	۰	۴,۳۱۴	۲۵,۷۳۰	۱۱۱	۲,۱۵۷	۲۵,۹۶۲	۵۶	۴۱,۹۶۲	۴۹,۱۸۷	۲,۰۶۴
مایعات(شربت)	عدد	۱۵۰,۶۷۰	۴۲۳,۸۳۴	۶۳,۸۵۹	۱,۵۹۵,۱۲۳	۳۹۸,۵۸۰	۶۳۵,۷۸۸	۳۱,۶۴۳	(۷۲۷)	(۲۳)	۱,۷۶۱,۵۹۸	۳۳۸,۹۰۵	۵۹۷,۰۱۴	۱۵,۸۴۸	۶,۴۷۴,۶۳۴	۱۰۲,۶۱۰
مایع ضدعفونی کننده	عدد	۳۵,۷۲۷	۶۴,۶۵۷	۲,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۲۷	۶۴,۶۵۷	۲,۳۱۰
قرص	عدد	۲۷۳,۴۷۳,۵۷۰	۴,۸۹۱	۱,۳۳۷,۵۲۱	۱,۶۱۶,۲۶۹,۶۳۰	۴,۳۰۰	۶,۹۴۹,۶۲۴	۹۰,۹۱۴,۱۸۰	۱۲,۵۷۸	۱,۱۴۳,۵۶۳	۱,۹۳۰,۵۷۶,۳۰۰	۴,۲۵۷	۸,۲۱۸,۵۰۴	۵۰,۰۸۱,۰۸۰	۲۴,۲۰۵	۱,۲۱۲,۲۰۴
جمع کل				۱,۴۷۰,۵۱۹			۱۰,۳۴۹,۸۱۲			۱,۱۴۳,۳۲۰			۱۱,۲۰۰,۸۴۱			۱,۷۶۲,۸۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کپسول	عدد	۶۱۶,۶۷۲	۷۱۹,۳۸۱	۴۴۳,۶۲۲	۹۴,۸۵۵,۹۹۴	۹,۷۸۰	۹۲۷,۶۵۱	۱,۲۸۳,۳۴۵	(۱۱۴,۴۱۸)	(۱۵۸,۲۷۹)	۹۶,۲۷۶,۳۴۰	۸,۳۱۴	۸۰۰,۴۲۵	۵۷۹,۶۷۱	۷۱۱,۷۳۰	۴۱۲,۵۶۹
قطره	عدد	۴۱,۹۶۲	۴۹,۱۸۷	۲,۰۶۴	۰	۰	۰	۱,۷۹۴	(۷۰,۲۳۴)	(۱۲۶)	۷۲۴	۲۶,۲۴۳	۱۹	۴۳,۰۳۲	۴۴,۵۹۵	۱,۹۱۹
مایعات(شربت)	عدد	۱۵,۸۴۸	۶,۴۷۴,۶۳۴	۱۰۲,۶۱۰	۵۲۵,۲۸۰	۳۹۸,۵۸۰	۲۱۳,۳۵۲	۵۴,۹۱۰	(۳۶۷,۷۶۵)	(۲۰,۱۹۴)	۵۹۱,۱۴۰	۳۳۸,۹۰۴	۲۰۰,۳۴۰	۱۴,۸۹۸	۶,۴۰۵,۴۳۴	۹۵,۴۲۸
مایع ضدعفونی کننده	عدد	۳۵,۷۲۷	۶۴,۶۵۷	۲,۳۱۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۵	(۷۵,۵۲۴)	(۱۶۲)	۰	۰	۰	۳۷,۸۷۲	۵۶,۷۱۷	۲,۱۴۸
قرص	عدد	۵۰,۰۸۱,۰۸۰	۲۴,۲۰۵	۱,۲۱۲,۲۰۴	۵۲۲,۳۷۲,۳۵۹	۴,۴۶۴	۲,۳۳۲,۰۸۹	۱۰۲,۴۶۷,۱۷۲	۲۱,۴۲۱	۲,۱۹۴,۹۷۰	۶۴۷,۸۴۴,۳۹۶	۷,۱۰۷	۴,۶۰۴,۲۶۷	۲۷,۰۷۶,۲۱۵	۴۱,۹۱۹	۱,۱۳۴,۹۹۶
جمع کل				۱,۷۶۲,۸۱۰			۳,۴۷۲,۰۹۲			۲,۰۱۶,۲۰۹			۵,۶۰۵,۰۵۱			۱,۶۴۷,۰۶۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	۰		۱,۶۴۷,۰۶۰	۰		۱۵,۴۸۱,۶۵۲	۰		۳,۴۸۳,۶۶۶	۰		۱۵,۲۸۵,۲۵۷	۰		۵,۳۲۷,۱۲۱
جمع کل				۱,۶۴۷,۰۶۰			۱۵,۴۸۱,۶۵۲			۳,۴۸۳,۶۶۶			۱۵,۲۸۵,۲۵۷			۵,۳۲۷,۱۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:										
مواد اوليه دارويي	کیلو گرم / عدد	۹۱,۱۷۲,۷۶۵	۳۳,۱۵۳	۳,۰۲۲,۶۳۶	۱۹۹,۱۸۹,۲۰۷	۲۸,۸۱۶	۵,۷۳۹,۷۶۷	۲۳۲,۴۰۸,۴۶۵	۳۰,۹۸۴	۷,۲۰۱,۰۰۱
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۰۲۲,۶۳۶			۵,۷۳۹,۷۶۷			۷,۲۰۱,۰۰۱
مواد اوليه وارداتی:										
مواد اوليه دارويي	کیلو گرم / عدد	۰	۰	۰	۱۳۰,۷۹۷,۰۱۰	۸,۹۳۷	۱,۱۶۸,۹۳۹	۱۳۰,۷۹۷,۰۱۰	۸,۹۳۷	۱,۱۶۸,۹۳۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۱,۱۶۸,۹۳۹			۱,۱۶۸,۹۳۹
جمع کل				۳,۰۲۲,۶۳۶			۶,۹۰۸,۶۹۶			۸,۲۶۹,۹۳۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:				
مواد اوليه دارويي	کیلو گرم / عدد	۵۷,۹۵۳,۵۰۷	۲۶,۹۴۲	۱,۵۶۱,۴۰۲
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۵۶۱,۴۰۲
مواد اوليه وارداتی:				
مواد اوليه دارويي	کیلو گرم / عدد	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۰
جمع کل				۱,۵۶۱,۴۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:										
مواد اوليه دارويي	کیلو گرم / عدد	۵۷,۹۵۳,۵۰۷	۲۶,۹۴۲	۱,۵۶۱,۴۰۲	۶۷,۵۲۱,۷۶۵	۲۸,۸۱۶	۱,۹۴۵,۶۸۴	۷۸,۷۸۲,۵۳۰	۳۰,۹۸۴	۲,۴۴۱,۰۱۷
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۵۶۱,۴۰۲			۱,۹۴۵,۶۸۴			۲,۴۴۱,۰۱۷
مواد اوليه وارداتی:										
مواد اوليه دارويي	کیلو گرم / عدد	۰	۰	۰	۴۴,۳۳۷,۹۶۹	۸,۹۳۷	۳۹۶,۲۴۷	۴۴,۳۳۷,۹۶۹	۸,۹۳۷	۳۹۶,۲۴۷
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۳۹۶,۲۴۷			۳۹۶,۲۴۷
جمع کل				۱,۵۶۱,۴۰۲			۲,۳۴۱,۹۳۱			۲,۸۳۷,۲۶۴

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:				
مواد اوليه دارويي	کیلو گرم / عدد	۴۶,۶۹۲,۷۴۲	۲۲,۸۳۲	۱,۰۶۶,۰۶۹
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۰۶۶,۰۶۹
مواد اوليه وارداتی:				
مواد اوليه دارويي	کیلو گرم / عدد	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۰
جمع کل				۱,۰۶۶,۰۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:										
مواد اوليه دارويي	کیلو گرم / عدد	۴۶,۶۹۲,۷۴۲	۲۲,۸۳۲	۱,۰۶۶,۰۶۹	۳۵۲,۰۵۸,۴۸۳	۳۰,۹۹۹	۱۰,۹۱۳,۳۴۰	۳۳۶,۰۸۶,۲۷۵	۳۰,۹۸۴	۱۰,۴۱۳,۳۸۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۰۶۶,۰۶۹			۱۰,۹۱۳,۳۴۰			۱۰,۴۱۳,۳۸۰
مواد اوليه وارداتی:										
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۶۶,۰۶۹			۱۰,۹۱۳,۳۴۰			۱۰,۴۱۳,۳۸۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:				
مواد اوليه دارويي	کیلو گرم / عدد	۶۲,۶۶۴,۹۵۰	۲۴,۹۹۱	۱,۵۶۶,۰۲۹
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۵۶۶,۰۲۹
مواد اوليه وارداتی:				
جمع مواد اوليه وارداتي				۰
جمع کل				۱,۵۶۶,۰۲۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو و شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت ها و سایر عوامل برآورد خواهد گردید.	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو و شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت ها و سایر عوامل برآورد خواهد گردید.	

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۵,۱۷۸	۵۱۴,۶۲۲	۱۷۱,۵۴۴	۶۸۶,۱۷۶	۲۸۶,۵۰۹	۵۴۳,۲۳۶	۱۸۱,۱۱۲	۷۲۴,۴۴۸
هزینه استهلاک	۱۳۱,۹۱۵	۱۱۹,۵۱۷	۳۹,۸۳۹	۱۵۹,۳۵۶	۶۲,۵۳۸	۸۵,۴۴۳	۲۸,۴۸۱	۱۱۳,۹۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۹۹	۵,۱۴۲	۲۰,۵۶۸
هزینه مواد مصرفی	۹۹۶,۷۲۹	۹۱۲,۵۰۷	۳۰۴,۱۶۹	۱,۲۱۶,۶۷۶	۰	۸,۶۳۰	۲,۸۷۷	۱۱,۵۰۶
هزینه تبلیغات	۱۹۰,۰۲۰	۱۸۰,۹۱۰	۶۰,۳۰۳	۲۴۱,۲۱۳	۱۱۱,۶۱۸	۱۲,۹۱۵	۴,۳۰۵	۱۷,۲۲۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۹۹,۹۹۳	۱۲۶,۲۸۳	۴۲,۰۹۴	۱۶۸,۳۷۷	۰	۱۳۱,۱۱۱	۴۲,۰۹۴	۱۶۸,۳۷۷
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	۷,۹۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۷,۸۹۲	۱۲۶,۶۹۱	۴۲,۲۳۱	۱۶۸,۹۲۳	۷۰,۹۴۷	۹۵,۰۹۲	۳۱,۶۹۸	۱۲۶,۷۹۱
هزینه بیمه	۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۳۴	۰	۰	۰
عیدي و پاداش	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۴۷	۰	۰	۰
بازخرید سنوات خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰	۵۸,۹۴۱	۰	۰	۰
هزینه هاي پرداخت دیرکرد بیمه و مالیات	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۱۶۶	۰	۰	۰
هزینه هاي متفرقه	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۴۳۷	۶۳,۸۱۰	۲۱,۲۷۰	۸۵,۰۸۰
جمع	۱,۹۱۵,۷۴۲	۱,۹۸۰,۵۴۰	۶۶۰,۱۸۰	۲,۶۴۰,۷۲۱	۸۸۰,۲۳۷	۹۵۰,۹۳۶	۳۱۶,۹۷۹	۱,۲۶۷,۹۱۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد با توجه به تورم و همچنین افزایش دستمزد، هزینه های اداری و تشکیلاتی به طور متناسب افزایش خواهد یافت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد با توجه به تورم و همچنین افزایش دستمزد، هزینه های اداری و تشکیلاتی به طور متناسب افزایش خواهد یافت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۳	۲۷۱	۲۷۵	۲۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۳	۵۰	۵۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان ناشي از کاهش ارزش موجودي ها	۴۵۱,۸۵۱	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي	۵۳,۰۸۹	۰	۰	۰
جمع	۵۰۴,۹۴۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
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	۵,۹۵۵,۷۵۳	۱۲,۳۳۰,۲۰۶		۰	۰	۱۰,۳۹۰,۰۰۳	۱,۹۴۰,۲۰۳	۲,۶۶۱,۷۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۹	۲,۱۵۰,۷۴۴	۳,۹۱۳,۵۳۹		۰	۰	۳,۹۱۳,۵۳۹	۰	۵۰۶,۹۹۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۱۰۶,۴۹۷	۱۶,۲۴۳,۷۴۵			۰	۱۴,۳۰۳,۵۴۲	۱,۹۴۰,۲۰۳	۳,۱۶۸,۷۱۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۱۶۸,۷۱۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه 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	۲۳	۷,۹۴۵,۶۰۲	۹,۵۳۴,۷۳۲		۰	۰	۷,۵۹۴,۵۱۹	۱,۹۴۰,۲۰۳	۲,۰۲۸,۰۲۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۹	۳,۹۱۳,۵۳۹	۴,۲۰۵,۳۲۱		۰	۰	۴,۲۰۵,۳۲۱	۰	۴۳۰,۷۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۸۵۹,۱۴۱	۱۳,۷۴۰,۰۴۳			۰	۱۱,۷۹۹,۸۴۰	۱,۹۴۰,۲۰۳	۲,۴۵۸,۷۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۴۵۸,۷۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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	۷,۹۴۵,۶۰۲	۱۲,۰۳۸,۴۲۴		۰	۰	۱۰,۰۹۸,۲۲۱	۱,۹۴۰,۲۰۳	۲,۴۳۳,۶۲۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۹	۳,۹۱۳,۵۳۹	۴,۲۰۵,۳۲۱		۰	۰	۴,۲۰۵,۳۲۱	۰	۴۳۰,۷۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۸۵۹,۱۴۱	۱۶,۲۴۳,۷۴۵			۰	۱۴,۳۰۳,۵۴۲	۱,۹۴۰,۲۰۳	۲,۸۶۴,۳۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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)	کوتاه مدت	بلند مدت	
هزینه مالی دوره								۲,۸۶۴,۳۹۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش سرمایه درگردش و افزایش فروش شرکت از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی منابع خود را تامین نموده لذا هزینه مالی نسبت به سال قبل افزایش داشته است

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

با توجه به افزایش سرمایه در گردش و افزایش فروش شرکت از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی منابع خود را تامین نموده لذا هزینه مالی نسبت به سال قبل افزایش داشته است. شرکت از طریق مدیریت دوره گردش عملیات و همچنین سیاست های وصول مطالبات در صدد پوشش نقدینگی خود می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری کوتاه مدت	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲۷,۰۴۴	۱۲,۱۴۰	۳,۵۰۰	۱۵,۶۴۰
جمع	۲۷,۰۴۴	۱۲,۱۴۰	۳,۵۰۰	۱۵,۶۴۰

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
۱۱,۲۲۳,۵۷۸	۴,۵۰۵,۰۰۰	۹,۹۵۱,۲۳۷	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد تنوع محصولات نهایی جدید را که از تولید خود می باشد را به بازار عرضه نماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد تنوع محصولات نهایی جدید را که از تولید خود می باشد را به بازار عرضه نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد تنوع محصولات نهایی جدید را که از تولید خود می باشد را به بازار عرضه نماید.- همچنین شرکت در نظر دارد نسبت به گسترش بازارهای صادراتی در سایر بازار های جهانی به طور جدی فعالیت نماید

«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.»