اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروپخش (هولدینگ)	سرمایه ثبت شده: 1,700,000
نماد: دزاگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432341	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۴۸۴,۴۵۵	۳,۹۰۴,۰۵۹	۱۶,۳۱۴,۲۹۸	۱۲۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۲۱۹,۰۷۳)	(۱,۳۶۰,۷۴۶)	(۸,۲۶۰,۷۸۸)	(۱۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۶۵,۳۸۲	۱,۵۴۳,۳۱۳	۸,۰۵۳,۵۱۰	۱۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۶,۵۰۷)	(۱۰۹,۷۰۷)	(۵۱۴,۰۹۰)	(۱۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۷۳,۲۸۲)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۸۸,۸۷۵	۱,۳۶۰,۳۲۴	۷,۵۳۹,۴۳۰	۱۲۰
هزینه های مالی	(۵۹۷,۵۰۶)	(۵۰۸,۰۳۸)	(۲,۱۱۰,۴۱۹)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۵۴	(۳,۲۹۹)	۹,۵۰۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۹۳,۱۲۳	۸۴۸,۸۸۷	۵,۴۳۸,۵۰۴	۱۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۰۷,۶۹۳)	(۸۸,۶۵۷)	(۴۰۹,۵۰۷)	(۳۴۷)
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۵۵,۴۰۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۸۵,۴۳۰	۷۶۰,۲۳۰	۴,۸۷۳,۵۹۰	۱۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۲,۸۶۷	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۸۵,۴۳۰	۷۶۰,۲۳۰	۴,۸۷۶,۴۵۷	۱۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۴۹۰	۰	۳,۷۹۵	
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۶۳)	۰	(۹۲۸)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۲۳۷	۰	۲,۸۶۷	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۳۷	۰	۲,۸۶۷	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۳۷	۴۴۷	۲,۸۶۹	۱۷۴
سرمایه	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
افزایش مقدار و نرخ فروش				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۸۵,۴۳۰	۷۶۰,۲۳۰	۴,۸۷۶,۴۵۷	۱۷۴
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(زیان) جامع سال	۲,۰۸۵,۴۳۰	۷۶۰,۲۳۰	۴,۸۷۶,۴۵۷	۱۷۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۶۱۴,۹۰۳	۱,۶۵۵,۱۹۶	۱,۵۰۲,۹۷۷	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۲۶۲	۵,۴۱۲	۶,۳۶۸	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۶۱۹,۱۶۵	۱,۶۶۰,۶۰۸	۱,۵۰۹,۳۴۵	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۵۳۲,۱۷۰	۱,۰۴۶,۴۲۲	۵۱,۹۱۶	۱۴۲
موجودي مواد و کالا	۲,۷۲۹,۳۱۵	۳,۳۸۷,۰۲۱	۲,۰۸۰,۷۴۴	(۱۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۰۲۴,۶۷۹	۱۳,۸۶۶,۵۵۰	۹,۲۵۵,۸۰۸	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۲۵,۰۹۲	۱۷۹,۲۴۷	۱۱۸,۶۰۶	۳۶۰
	۱۹,۱۱۱,۲۵۶	۱۸,۴۷۹,۲۴۰	۱۱,۵۰۷,۰۷۴	۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹,۱۱۱,۲۵۶	۱۸,۴۷۹,۲۴۰	۱۱,۵۰۷,۰۷۴	۳
جمع داراييها	۲۰,۷۳۰,۴۲۱	۲۰,۱۳۹,۸۴۸	۱۳,۰۱۶,۴۱۹	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۷,۸۶۲,۷۷۱	۵,۷۷۷,۳۴۱	۳,۷۰۸,۷۵۱	۳۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۷۳۲,۷۷۱	۷,۶۴۷,۳۴۱	۵,۵۷۸,۷۵۱	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۶۰۷,۸۱۱	۱,۶۰۷,۸۱۱	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۰,۷۳۲	۸۶,۳۴۹	۴۸,۲۱۱	۱۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۰۸,۵۴۳	۱,۶۹۴,۱۶۰	۴۸,۲۱۱	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۵۹,۸۴۳	۳,۳۸۴,۹۸۰	۲,۸۰۰,۳۲۵	(۳۰)
مالیات پرداختني	۸۰۳,۴۶۴	۶۳۰,۸۰۷	۵۱۳,۰۵۳	۲۷
سود سهام پرداختني	۵۵۹	۵۵۹	۱۶۰,۷۵۵	۰
تسهيلات مالي	۶,۱۲۵,۲۴۳	۶,۵۵۴,۰۴۴	۳,۶۵۵,۴۵۳	(۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۲۲۷,۹۵۷	۲۵۹,۸۷۳	--
	۹,۲۸۹,۱۰۷	۱۰,۷۹۸,۳۴۷	۷,۳۸۹,۴۵۷	(۱۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۲۸۹,۱۰۷	۱۰,۷۹۸,۳۴۷	۷,۳۸۹,۴۵۷	(۱۴)
جمع بدهي‌ها	۱۰,۹۹۷,۶۵۰	۱۲,۴۹۳,۵۰۷	۷,۴۳۷,۶۶۸	(۱۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۷۳۰,۴۲۱	۲۰,۱۳۹,۸۴۸	۱۳,۰۱۶,۴۱۹	۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۸,۷۵۱	۰	۵,۵۷۸,۷۵۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۸,۷۵۱	۰	۵,۵۷۸,۷۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۸۷۳,۵۹۰		۴,۸۷۳,۵۹۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۳,۵۹۰	۰	۴,۸۷۳,۵۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۳,۵۹۰	۰	۴,۸۷۳,۵۹۰
سود سهام مصوب									(۲,۸۰۵,۰۰۰)		(۲,۸۰۵,۰۰۰)
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
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	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۷,۳۴۱	۰	۷,۶۴۷,۳۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲,۰۸۵,۴۳۰		۲,۰۸۵,۴۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۵,۴۳۰	۰	۲,۰۸۵,۴۳۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۶۲,۷۷۱	۰	۹,۷۳۲,۷۷۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۸۷۳,۴۴۹	(۳۶۲,۱۸۹)	۱,۳۰۴,۱۴۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۸,۹۰۰)	۰	(۴۴۷,۱۶۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۱۴,۵۴۹	(۳۶۲,۱۸۹)	۸۵۶,۹۸۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۴۵,۸۴۹)	(۳۱۶,۶۴۵)	--
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	۰	۰	(۵,۲۱۶)	۰
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	(۲,۶۲۹,۵۰۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۷۸۲,۶۹۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲,۸۷۷	۹,۰۱۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	(۴۲,۹۷۲)	(۲,۱۵۹,۶۵۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۱۴,۵۴۹	(۴۰۵,۱۶۱)	(۱,۳۰۲,۶۷۵)	--
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	۲,۳۳۳,۱۷۷	۳,۵۰۷,۹۲۸	۱۸,۷۸۸,۳۲۳	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۷۸,۶۰۷)	(۱,۹۴۸,۰۹۹)	(۱۵,۶۱۵,۷۴۳)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۲۳,۲۷۴)	(۳۵۴,۹۲۳)	(۱,۸۰۹,۲۷۱)	(۷۶)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۵۲,۲۴۷)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۸,۷۰۴)	۱,۰۵۲,۶۵۹	۱,۲۶۳,۳۰۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۴۵,۸۴۵	۶۴۷,۴۹۸	۶۰,۶۳۴	۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۹,۲۴۷	۱۱۸,۶۰۶	۱۱۸,۶۰۶	۵۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۲۵,۰۹۲	۷۶۶,۱۰۴	۱۷۹,۲۴۷	۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
قرص	عدد	۰	دولت	۴۴۴,۷۹۰,۴۷۰	۲,۵۸۱,۳۵۶	۱,۷۹۲,۶۶۲,۶۹۸	۱,۶۵۶,۴۱۹,۱۹۰	۵,۵۲۸	۹,۱۵۶,۵۸۴	(۴,۴۴۸,۹۱۵)	۴,۷۰۷,۶۶۴	۳۵۵,۲۸۶,۲۴۰	۴۶۹,۷۹۴,۵۷۰	۷,۱۵۸	۳,۲۶۲,۹۲۴	(۳,۱۲۷,۷۴۱)	۱,۲۳۵,۱۸۳	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	دولت	۲۲,۹۰۱,۶۲۰	۲۶۶,۲۵۴	۱۰۸,۸۲۶,۳۱۰	۹۸,۴۲۳,۵۱۴	۱۰,۸۴۱	۱,۰۶۷,۰۱۴	(۸۰۰,۸۶۷)	۲۶۶,۱۴۷	۵۴,۰۵۳,۹۲۰	۵۶,۹۵۴,۱۶۰	۱۶,۱۵۲	۹۱۹,۹۰۵	(۷۶۶,۷۶۶)	۱۵۳,۱۳۹	۰	۰	۰	۰
قطره	عدد	۰	دولت	۵۲۵,۱۴۱	۴۷,۲۹۵	۱,۱۷۹,۴۹۰	۱,۰۷۵,۷۵۵	۸۴,۹۲۶	۹۱,۳۶۰	(۶۱,۹۹۸)	۲۹,۳۶۲	۲۸۷,۶۰۱	۲۴۹,۵۴۲	۲۶۰,۶۶۲	۶۵,۰۴۶	(۵۷,۱۱۹)	۷,۹۲۷	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه	کیلوگرم	۰	دولت	۰	۰	۰	۳,۰۰۳,۸۲۶	۴,۴۵۹	۱۳,۲۹۴	۰	۱۳,۲۹۴	۰	(۱۰۷,۱۴۵)	۱,۷۵۵	(۱۸۸)	۰	(۱۸۸)	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
جمع فروش داخلی				۴۶۸,۲۱۷,۲۳۱	۲,۸۹۴,۹۰۵	۱,۹۰۲,۶۶۸,۴۹۸	۱,۷۵۸,۹۲۳,۲۸۵		۱۰,۳۲۸,۳۵۲	(۵,۳۱۱,۷۸۰)	۵,۰۱۶,۵۷۴	۴۰۹,۶۲۷,۷۶۱	۵۲۶,۸۹۱,۱۲۷		۴,۳۴۷,۶۸۷	(۳,۹۵۱,۶۲۶)	۱,۳۹۶,۰۶۱	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																					
قرص خریداری شده	عدد	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص	عدد	۰	سایر	۲,۳۸۰,۰۰۰	۹,۱۵۴	۱۷۹,۶۸۳,۳۶۳	۲۴۶,۸۴۷,۶۸۰	۱۸,۱۹۵	۴,۴۹۱,۳۸۸	(۲,۳۲۰,۴۴۸)	۲,۱۷۰,۹۴۰	۵۹,۰۱۲,۸۰۰	۵۹,۰۱۲,۸۰۰	۳۴,۷۵۵	۲,۰۵۰,۹۸۹	(۲۶۷,۴۴۷)	۱,۷۸۳,۵۴۳	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۰	۲۳۸,۸۸۶	۱,۸۱۶,۷۳۳	۴۳۳,۹۹۳	(۲۵۴,۳۱۰)	۱۷۹,۶۸۳	۱۶,۵۳۵	۱۶,۵۳۵	۵,۱۸۷,۷۲۳	۸۵,۷۷۹	۰	۸۵,۷۷۹	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	سایر	۰	۰	۲۴,۰۰۹,۴۱۰	۳۴,۲۶۴,۱۰۲	۲۸,۷۱۶	۹۸۳,۹۲۸	(۳۵۱,۶۱۱)	۶۳۲,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطره	عدد	۰	سایر	۰	۰	۴۲۰,۱۵۷	۵۷۳,۹۸۵	۱۳۳,۵۱۹	۷۶,۶۳۸	(۲۲,۶۳۹)	۵۳,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۳۸۰,۰۰۰	۹,۱۵۴	۲۰۴,۱۱۲,۹۳۰	۲۸۱,۹۲۴,۶۵۳		۵,۹۸۵,۹۴۶	(۲,۹۴۹,۰۰۸)	۳,۰۳۶,۹۳۴	۵۹,۰۲۹,۳۳۵	۵۹,۰۲۹,۳۳۵		۲,۱۳۶,۷۶۸	(۲۶۷,۴۴۷)	۱,۸۶۹,۳۲۱	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				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
جمع				۴۷۰,۵۹۷,۲۳۱	۲,۹۰۴,۰۵۹	۲,۱۰۶,۷۸۱,۴۲۸	۲,۰۴۰,۸۴۶,۹۳۸		۱۶,۳۱۴,۲۹۸	(۸,۲۶۰,۷۸۸)	۸,۰۵۳,۵۱۰	۴۶۸,۶۵۷,۰۹۶	۵۸۵,۹۳۰,۴۶۲		۶,۴۸۴,۴۵۵	(۳,۲۱۹,۰۷۳)	۳,۲۶۵,۳۸۲	۰	۰		۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۹,۲۴۸,۸۰۴	۱۶,۳۱۴,۲۹۸	۶,۴۸۴,۴۵۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۴,۰۱۹,۹۶۷)	(۸,۲۶۰,۷۸۸)	(۳,۲۱۹,۰۷۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت با توجه به وضعیت بازار دارو و ظرفیت های قابل بهره برداری و تامین مواد اولیه مورد نیاز نسبت به برنامه ریزی تولید و فروش تصمیم گیری می نماید .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
طبق اعلامیه سازمان غذا و دارو طبق اعلامیه سازمان غذا و دارو .	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۹۶۷,۷۰۷	۲,۲۳۳,۳۲۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۶,۱۸۴	۱۰۷,۸۳۵	۰
سربارتولید	۲,۰۴۶,۵۷۸	۶۷۵,۶۴۵	۰
جمع	۸,۳۴۰,۴۶۹	۳,۰۰۶,۸۰۹	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۳۴۰,۴۶۹	۳,۰۰۶,۸۰۹	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۵,۴۷۳)	(۲۹۹,۴۹۴)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۲۶۴,۹۹۶	۲,۷۰۷,۳۱۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۲,۴۴۷	۹۴۴,۰۲۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۴۴,۰۲۸)	(۴۳۲,۲۷۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۴۹۳,۴۱۵	۳,۲۱۹,۰۷۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۷۶۷,۳۷۳	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۲۶۰,۷۸۸	۳,۲۱۹,۰۷۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۲۸۸,۵۰۳,۴۷۰	۳,۱۹۸	۹۲۲,۷۴۴	۳۴۰,۸۶۸,۴۴۰	۵,۵۶۱	۱,۸۹۵,۶۴۹	۰	۰	۰	۵۲۸,۸۰۷,۳۷۰	۴,۵۲۹	۲,۳۹۵,۱۱۶	۱۰۰,۵۶۴,۵۴۰	۴,۲۰۹	۴۲۳,۲۷۷
کپسول	عدد	۳,۳۲۵,۴۹۸	۵,۵۳۶	۱۸,۴۱۰	۵۴,۰۵۳,۹۲۰	۱۳,۹۱۷	۷۵۲,۲۶۲	۰	۰	۰	۵۶,۹۵۴,۱۶۰	۱۳,۴۶۳	۷۶۶,۷۶۶	۴۲۵,۲۵۸	۹,۱۸۵	۳,۹۰۶
قطره	عدد	۱۱,۵۶۸	۵۰,۵۷۱	۵۸۵	۲۸۷,۶۰۱	۲۰۶,۵۵۰	۵۹,۴۰۴	۰	۰	۰	۲۴۹,۵۴۲	۲۲۹,۱۸۴	۵۷,۱۹۱	۴۹,۶۲۷	۵۶,۳۸۱	۲,۷۹۸

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
مایع ضدعفوني کننده	عدد	۲۱,۷۳۰	۱۰۵,۳۳۸	۲,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۳۰	۱۰۵,۳۳۸	۲,۲۸۹
جمع کل				۹۴۴,۰۲۸			۲,۷۰۷,۳۱۵			۳,۲۱۹,۰۷۳			۴۳۳,۲۷۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
قرص	عدد	۱۰۰,۵۶۴,۵۴۰	۴,۲۰۹	۴۳۳,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۶۴,۵۴۰	۴,۲۰۹	۴۳۳,۲۷۷
کپسول	عدد	۴۲۵,۲۵۸	۹,۱۸۵	۳,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۲۵۸	۹,۱۸۵	۳,۹۰۶
قطره	عدد	۴۹,۶۲۷	۵۶,۳۸۱	۲,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۲۷	۵۶,۳۸۱	۲,۷۹۸
مایع ضدعفوني کننده	عدد	۲۱,۷۳۰	۱۰۵,۳۳۸	۲,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۳۰	۱۰۵,۳۳۸	۲,۲۸۹
جمع کل				۴۳۳,۲۷۰			۰			۰			۰			۴۳۳,۲۷۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه دارویي	کیلو گرم	۱۰۷,۷۲۷,۳۶۰	۱۴,۷۵۶	۱,۵۸۹,۶۵۲	۲۱,۶۶۲,۲۲۹	۶۲,۳۵۱	۱,۳۵۰,۶۶۶	۵۸,۰۴۳,۸۰۳	۳۵,۵۵۸	۲,۰۶۳,۹۲۳	۷۱,۳۴۵,۷۸۶	۱۲,۲۸۴	۸۷۶,۳۹۵
ملزومات بسته یندي دارو	عدد	۳۸,۳۵۶,۴۲۵	۱۹,۰۸۹	۷۳۲,۱۷۸	۱۰,۹۷۵,۵۳۸	۲۵,۷۷۸	۲۸۲,۹۲۵	۷۳۴,۳۷۰	۲۰,۵۷۷	۱۵,۱۱۱	۴۸,۵۹۷,۵۹۳	۲۰,۵۷۷	۹۹۹,۹۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۲۱,۸۳۰			۱,۶۳۳,۵۹۱			۲,۰۷۹,۰۳۴			۱,۸۷۶,۳۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۲۱,۳۰۰	۶,۷۷۴,۴۱۳	۱۴۴,۲۹۵	۲۱,۳۰۰	۶,۷۷۴,۴۱۳	۱۴۴,۲۹۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱۴۴,۲۹۵			۱۴۴,۲۹۵			۰
جمع کل				۲,۳۲۱,۸۳۰			۱,۷۷۷,۸۸۶			۲,۲۲۳,۳۲۹			۱,۸۷۶,۳۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف طي دوره			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
مواد اوليه دارويي	کیلو گرم	۷۱,۳۴۵,۷۸۶	۱۲,۲۸۴	۸۷۶,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۳۴۵,۷۸۶	۱۲,۲۸۴	۸۷۶,۳۹۵
ملزومات بسته بندي دارو	عدد	۴۸,۵۹۷,۵۹۳	۲۰,۵۷۷	۹۹۹,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۹۷,۵۹۳	۲۰,۵۷۷	۹۹۹,۹۹۳
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۸۷۶,۲۸۷			۰			۰			۱,۸۷۶,۲۸۷
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه دارويي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۷۶,۲۸۷			۰			۰			۱,۸۷۶,۲۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ .
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴۷,۸۰۵	۸۱,۵۱۰	۰	۱۵۴,۲۲۰	۹۰,۴۷۷	۰
هزینه استهلاک	۱۱۲,۵۹۰	۲,۲۵۵	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۵۶۳	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۰۵,۳۶۶	۳۲۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۳,۴۴۱	۲,۸۱۱	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۶۸۰,۸۱۷	۲۶۳,۷۴۳	۰	۲۸۶,۴۲۹	۱۸۳,۶۵۶	۰
جمع	۲,۰۴۶,۵۷۸	۶۷۵,۶۴۵	۰	۵۱۴,۰۹۰	۲۷۶,۵۰۷	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۵	۲۲۷	۲۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۵	۷۹	۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»							
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۵۵۴,۰۴۴	۶,۱۲۵,۲۴۲		۰	۰	۶,۱۲۵,۲۴۲	۰	۵۹۷,۵۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۰۷,۸۱۱	۱,۶۰۷,۸۱۱		۰	۰	۰	۱,۶۰۷,۸۱۱	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۱۶۱,۸۵۵	۷,۷۳۳,۰۵۳			۰	۶,۱۲۵,۲۴۲	۱,۶۰۷,۸۱۱	۵۹۷,۵۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۹۷,۵۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۱۲۵,۲۴۲	۶,۱۲۵,۲۴۲		۰	۰	۶,۱۲۵,۲۴۲	۲,۵۳۲,۵۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۰۷,۸۱۱	۱,۶۰۷,۸۱۱		۰	۰	۱,۶۰۷,۸۱۱	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۷,۷۳۳,۰۵۳	۷,۷۳۳,۰۵۳		۰	۰	۷,۷۳۳,۰۵۳	۲,۵۳۲,۵۰۳	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۲,۵۳۲,۵۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به عدم تامین منابع از طریق وصول مطالبات 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 عدم تامین منابع از طریق وصول مطالبات شرکت از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی منابع خود را تامین نموده لذا هزینه مالی نسبت به سال قبل افزایش داشته است

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۹,۵۰۳	۱,۷۵۴	۰
جمع	۹,۵۰۳	۱,۷۵۴	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۷۷۷,۳۴۱	۵۰۳,۲۰۰	۴,۸۷۶,۴۵۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به پذیرش شرکت در فرابورس و عرضه اولیه سهام آن،منابع حاصل از این موضوع در طرح های توسعه ای شرکت به کار گرفته خواهد شد .

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به پذیرش شرکت در فرابورس و عرضه اولیه سهام آن،منابع حاصل از این موضوع در طرح های توسعه ای شرکت به کار گرفته خواهد شد
«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.»