اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لابراتوارهاي سينادارو	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: دسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432322	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	۱۵,۵۲۲,۵۳۱	۱۲,۹۹۳,۰۳۵	۱۷,۳۴۲,۳۶۳	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۳۳۳,۰۲۲)	(۶,۹۳۹,۹۸۰)	(۸,۹۱۲,۷۲۶)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۷,۱۹۹,۵۰۹	۶,۰۵۳,۰۵۵	۸,۴۲۹,۶۳۷	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۷۸,۶۲۰)	(۵۵۲,۴۳۲)	(۱,۱۰۴,۲۲۶)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹۷,۵۱۰	۲۴۵,۲۹۵	۳۵۵,۹۶۷	۲۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷,۶۸۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۷۱۸,۳۹۹	۵,۷۴۵,۹۱۸	۷,۶۷۳,۶۹۳	۱۷
هزینه های مالی	(۴۴۸,۲۷۲)	(۵۱۵,۴۷۵)	(۶۵۸,۴۷۲)	۱۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹,۶۷۵	۱۴۶,۵۲۷	۱۶۱,۶۷۵	(۸۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۲۹۹,۸۰۲	۵,۳۷۶,۹۷۰	۷,۱۷۶,۸۹۵	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۱۷,۴۵۵)	(۹۴۰,۹۷۰)	(۱,۵۴۲,۱۴۴)	(۵۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۸۲,۳۴۷	۴,۴۳۶,۰۰۰	۵,۶۳۴,۷۵۱	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۸۴۸	۲,۳۴۹	--
سود(زیان) خالص	۴,۸۸۲,۳۴۷	۴,۴۳۷,۸۴۸	۵,۶۳۷,۱۰۰	۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۱۷۰	۱,۹۷۵	۲,۵۱۱	۱۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۵)	(۱۲۷)	(۱۶۲)	(۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۳۵	۱,۸۴۸	۲,۳۴۹	۱۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۳۵	۱,۸۴۸	۲,۳۴۹	۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۰۳۴	۱,۸۴۹	۲,۳۴۹	۱۰
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	
سود(زیان) خالص	۴,۸۸۲,۳۴۷	۴,۴۳۷,۸۴۸	۵,۶۳۷,۱۰۰	۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۴,۸۸۲,۳۴۷	۴,۴۳۷,۸۴۸	۵,۶۳۷,۱۰۰	۱۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۴,۴۷۱,۶۶۸	۴,۹۰۴,۷۹۸	۴,۸۹۲,۲۲۲	(۹)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۸,۵۰۳	۲۶,۴۹۳	۳,۹۵۰	۸
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۲,۲۳۶	۱۲,۲۳۶	۱,۰۱۱,۲۱۲	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	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۵۱۲,۴۰۷	۴,۹۴۳,۵۲۷	۵,۹۰۷,۳۸۴	(۹)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۶۹۶,۵۹۹	۲,۶۱۵,۱۵۲	۱,۲۱۵,۳۱۶	(۳۵)
موجودي مواد و كالا	۵,۵۵۶,۸۲۶	۴,۵۴۱,۴۱۸	۲,۳۰۷,۸۹۴	۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۱۶۳,۸۶۰	۵,۰۱۳,۸۰۳	۳,۵۶۸,۴۹۱	۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۴۶۲,۷۸۱	۷۴۵,۲۰۰	۱,۴۳۶,۵۹۹	۹۶
	۱۶,۸۸۰,۰۶۶	۱۲,۹۱۵,۵۷۳	۷,۵۱۸,۳۰۰	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۸۸۰,۰۶۶	۱۲,۹۱۵,۵۷۳	۷,۵۱۸,۳۰۰	۳۱
جمع دارايي‌ها	۲۱,۳۹۲,۴۷۳	۱۷,۸۵۹,۱۰۰	۱۳,۴۲۵,۶۸۴	۲۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۳۸	۶۹۹	۱,۶۱۴	۶
اندوخته قانوني	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	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	۸,۳۲۷,۹۳۴	۷,۴۰۵,۵۸۷	۴,۶۵۰,۸۳۶	۱۲
سهام خزانه	(۲۷,۴۷۱)	(۲۰,۶۹۷)	(۳۹,۰۲۶)	(۳۳)
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۹۴۱,۲۰۱	۱۰,۰۲۵,۵۸۹	۷,۲۵۳,۴۲۴	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۵۰,۵۶۱	۶۸۸,۳۳۹	۴۷۷,۰۷۵	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۵۰,۵۶۱	۶۸۸,۳۳۹	۱,۴۷۷,۰۷۵	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۵۳,۰۶۶	۱,۰۴۵,۳۱۰	۱,۲۲۰,۲۳۲	۷۷
ماليات پرداختني	۱,۵۲۷,۴۵۷	۱,۵۳۹,۶۲۹	۷۲۸,۹۴۵	(۱)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۳,۵۰۱,۵۵۳	۱,۸۹۵,۰۶۶	۷۹,۳۸۶	۸۵
تسهيلات مالي	۲,۴۰۵,۰۹۳	۲,۵۷۳,۹۳۱	۳,۵۲۳,۶۴۶	(۷)
ذخاير	۲۱۳,۵۴۳	۹۱,۲۳۶	۱۴۳,۹۷۶	۱۳۴
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹,۵۰۰,۷۱۱	۷,۱۴۵,۱۷۳	۴,۶۹۵,۱۸۵	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۵۰۰,۷۱۱	۷,۱۴۵,۱۷۳	۴,۶۹۵,۱۸۵	۳۳
جمع بدهي‌ها	۱۰,۴۵۱,۲۷۳	۷,۸۳۳,۵۱۱	۶,۱۷۳,۲۶۰	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۳۹۳,۴۷۳	۱۷,۸۵۹,۱۰۰	۱۳,۴۲۵,۶۸۴	۲۰

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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۱۴	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۰,۸۳۶	(۳۹,۰۲۶)	۷,۲۵۳,۴۲۴
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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۱۴	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۰,۸۳۶	(۳۹,۰۲۶)	۷,۲۵۳,۴۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۰		۰
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۵,۶۳۴,۷۵۱		۵,۶۳۴,۷۵۱
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		(۲,۸۸۰,۰۰۰)		(۲,۸۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۴,۶۵۳)	(۱۴,۶۵۳)
فروش سهام خزانه			۰	(۹۱۵)						۳۲,۹۸۲	۳۲,۰۶۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹۹	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۵,۵۸۷	(۲۰,۶۹۷)	۱۰,۰۲۵,۵۸۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴,۸۸۲,۳۴۷		۴,۸۸۲,۳۴۷

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۲,۳۴۷	۰	۴,۸۸۲,۳۴۷
سود سهام مصوب									(۳,۹۶۰,۰۰۰)		(۳,۹۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۸,۰۹۴)	(۸,۰۹۴)
فروش سهام خزانه				۳۹						۱,۳۲۰	۱,۳۵۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳۸	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۷,۹۳۴	(۳۷,۴۷۱)	۱۰,۹۴۱,۲۰۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۵۶۲,۵۷۱	۱,۹۶۳,۵۳۱	۲,۰۶۶,۳۱۸	۱۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۴۲۹,۶۳۷)	(۷۴۲,۳۶۴)	(۶۵۱,۴۶۰)	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۱۳۲,۹۴۴	۱,۲۲۱,۱۶۷	۱,۴۱۴,۸۵۸	۲۳۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۲۷۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲۷,۶۸۷)	(۴۰۱,۸۳۳)	(۵۷۶,۹۱۳)	۱۸
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	(۴,۹۹۱)	(۵,۸۸۷)	(۲۴,۱۶۵)	۱۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۹۹۸,۹۷۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۰۲۴)	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۴۸۳	۴,۱۳۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰,۵۳۳	۱,۱۳۳,۱۳۷	۱۴۴,۶۶۲	(۹۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۱۲,۱۴۵)	۷۳۴,۸۷۶	۵۴۷,۹۷۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۸۲۰,۷۹۹	۱,۹۴۶,۰۴۳	۱,۹۶۲,۸۲۸	۹۶
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	۱,۳۵۹	۳,۷۷۳	۳۲,۰۶۷	(۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۸,۰۹۴)	(۵,۳۰۵)	(۱۴,۶۵۳)	(۵۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۰۳۰,۰۰۰	۳,۴۷۸,۶۳۰	۴,۶۰۳,۶۳۰	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۳۴۲,۴۶۲)	(۳,۵۹۱,۷۸۶)	(۴,۵۴۳,۱۲۷)	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۳۰,۵۰۸)	(۴۳۳,۶۹۰)	(۵۶۰,۵۰۴)	(۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	(۷۲,۳۵۶)	(۱۰۸,۱۸۶)	--
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	(۲,۳۵۲,۵۱۳)	(۴۲,۳۷۴)	(۱,۰۶۴,۳۲۰)	(۵,۴۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۱۰۳,۲۱۸)	(۱,۶۵۳,۱۰۸)	(۳,۶۵۴,۰۹۳)	(۸۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۱۷,۵۸۱	۲۹۳,۹۳۵	(۶۹۱,۲۶۵)	۱۴۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۴۵,۲۰۰	۱,۴۲۶,۵۹۹	۱,۴۲۶,۵۹۹	(۴۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۰,۰۳۳	۹,۸۶۶	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۴۶۲,۷۸۱	۱,۷۳۹,۵۶۷	۷۴۵,۲۰۰	(۱۵)
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	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبنای قیمت گذاری مرجع	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																																									
پماد	هزار عدد	۱۶,۸۶۳	دولت	۲۹,۴۸۷	۲,۳۱۲,۴۱۶	۳۵,۵۴۱	۷۹,۴۶۳,۱۸۱	۲,۶۶۴,۲۳۱	۲۳,۵۲۹	(۱,۵۵۷,۵۹۲)	۱,۱۰۶,۷۲۴	۲۱,۳۸۶	۲۱,۷۶۰	۹۰,۲۵۱,۲۸۷	۱,۹۶۳,۸۶۸	(۱,۴۴۰,۵۱۵)	۵۲۳,۳۵۳	۷,۹۶۵	۷,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۶۴۳,۵۱۲	۸۰,۷۹۲,۴۶۷	۷,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطره	هزار عدد	۷۴,۲۴۳	دولت	۱۱۵,۷۴۰	۸,۲۷۵,۳۱۴	۱۴۶,۹۵۰	۷۶,۳۳۸,۸۱۹	۱۱,۱۵۱,۴۲۲	۱۴۶,۰۷۸	(۵,۳۲۰,۶۲۳)	۵,۸۳۰,۷۹۹	۱۱۵,۷۴۹	۱۰۲,۶۲۵	۱۰۷,۳۵۴,۳۵۸	۱۱,۰۱۷,۲۴۱	(۴,۹۲۰,۶۹۷)	۶,۰۹۶,۵۴۴	۳۸,۸۷۶	۳۸,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۵,۶۱۰	۱۰۲,۷۷۸,۳۳۱	۳۸,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمپول	هزار عدد	۳,۵۶۲	دولت	۲,۹۱۳	۳۲۹,۶۴۱	۴,۰۸۱	۱۰۷,۶۹۷,۵۹۲	۴۲۴,۸۶۷	۳,۹۴۵	(۲۲۰,۶۶۶)	۲۰۴,۲۰۱	۴,۰۳۹	۳,۶۲۰	۹۱,۹۸۱,۲۱۵	۳۳۲,۹۷۳	(۲۰۴,۰۸۰)	۱۲۸,۸۹۲	۱,۸۵۴	۱,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۶۳۰	۶۶,۱۴۳,۴۷۴	۱,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپري استنشاقي	هزارعدد	۳,۵۶۲	دولت	۴,۸۲۳	۲,۰۷۰,۹۳۰	۷,۰۶۷	۴۲۶,۹۰۵,۷۲۸	۳,۰۹۲,۹۳۳	۷,۲۴۵	(۱,۸۱۰,۵۹۴)	۱,۲۸۲,۲۲۴	۳,۵۳۴	۳,۵۳۴	۵۶۸,۸۷۱,۸۱۷	۲,۰۱۰,۳۹۳	(۱,۶۷۴,۵۰۰)	۳۳۵,۸۹۳	۱,۸۲۵	۱,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۸۱۵,۷۴۸	۴۴۴,۵۴۹,۳۱۹	۱,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطره چشمي يكبار مصرف	هزار عدد	۰	دولت			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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۵۲,۹۶۳	۱۲,۹۸۸,۲۹۱	۱۹۲,۶۳۹	۱۷,۲۳۳,۵۴۲	۸,۹۰۹,۴۷۵	۱۹۰,۷۹۷	(۸,۲۳۹,۷۹۲)	۱۵,۳۲۴,۴۷۴	۱۴۴,۷۰۸	۱۳۱,۵۳۹		۸,۴۲۴,۰۶۴	(۸,۲۳۹,۷۹۲)	۷,۰۸۴,۶۸۲	۵۰,۵۳۰	۵۰,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۷,۵۰۰		۵۰,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																																									
قطره	هزار عدد	۰	دولت	۱۹	۴,۵۲۶	۰	۳۷۷,۸۰۶,۴۵۲	۸,۶۱۲	۳۱	(۳,۱۳۹)	۵,۴۷۳	۰	۳۸۰	۲۲۷,۷۷۱,۰۵۳	۸۶,۵۵۳	(۸۰,۲۶۳)	۶,۱۹۰	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
قطره چشمي يكبار مصرف	هزار عدد	۰	دولت			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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پماد	هزار عدد	۰	دولت	۳	۲۰۸	۰	۶۹,۶۶۶,۶۶۷	۲۰۹	۳	(۱۱۲)	۹۷	۰	۸۰۴	۱۳۸,۶۸۶,۵۶۷	۱۱۱,۵۰۴	(۲,۸۶۷)	۱۰۸,۶۳۷	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 فروش صادراتی				۳۲	۴,۷۴۴	۰		۸,۸۲۱	۳۴	(۳,۲۵۱)	۵,۵۷۰	۰	۱,۱۸۴		۱۹۸,۰۵۷	(۸۳,۲۳۰)	۱۱۴,۸۲۷	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
درآمد ارائه خدمات:																																									
درآمد ارائه خدمات	فاکتور	۰	دولت			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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰					۰	۰						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۵۲,۹۸۵	۱۲,۹۹۳,۰۳۵	۱۹۲,۶۳۹	۱۷,۲۴۲,۳۶۳	۸,۹۱۲,۷۲۶	۱۹۰,۸۳۱	(۸,۲۳۳,۰۲۲)	۱۵,۵۲۲,۵۳۱	۱۴۴,۷۰۸	۱۳۲,۷۲۳		۸,۴۲۹,۶۳۴	(۸,۲۳۳,۰۲۲)	۷,۱۹۹,۵۰۴	۵۰,۵۳۰	۵۰,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۷,۵۰۰		۵۰,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۴۴۱,۷۷۴	۴,۱۳۰,۲۹۶	۶,۵۸۸,۳۹۱	۱۱,۳۳۳,۱۲۶	۱۷,۳۴۲,۳۶۳	۱۵,۵۲۲,۵۳۱	۵,۵۷۷,۵۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۷۷,۱۹۵)	(۱,۸۶۹,۸۵۸)	(۳,۲۲۷,۴۲۰)	(۵,۴۰۸,۲۲۶)	(۸,۹۱۲,۷۲۶)	(۸,۳۲۳,۰۲۲)	(۳,۱۰۸,۵۹۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به رویکرد هیئت مدیره نسبت به توسعه بازار و تولید محصولات جدید تمامی برنامه ها و اهداف برپایه افزایش تولید و فروش محصولات خصوصا محصولات جدید پایه گذاری شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به دریافت مجوز افزایش نرخ فروش ۷۲ قلم محصول از سازمان غذا و دارو این مهم صورت گرفته است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و افزایش سطح عمومی قیمت ها و پیگیری شرکت و سایر شرکت های این صنعت جهت اخذ مصوبه افزایش قیمت محصولات این مهم در دستور کار شرکت قرار دارد.

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	۵,۷۴۶,۶۲۳	۵,۲۶۹,۱۳۶	۱,۹۲۵,۷۸۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۱۹,۳۵۵	۱,۱۴۸,۳۸۴	۳۴۰,۱۰۵	۰
سربارتولید	۲,۷۳۷,۲۰۱	۲,۵۱۳,۷۴۶	۸۶۶,۴۴۹	۰
جمع	۹,۵۰۳,۱۷۹	۸,۹۳۱,۲۶۶	۳,۱۳۲,۳۳۵	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۱۴۲)	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹,۵۰۲,۰۳۷	۸,۹۳۱,۲۶۶	۳,۱۳۲,۳۳۵	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۰۰,۷۵۳)	(۱۱۱,۴۳۲)	(۱۰,۹۱۵)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۰۰۱,۲۸۴	۸,۸۱۹,۸۳۴	۳,۱۲۱,۴۳۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۷,۰۹۵	۲۴۵,۶۵۳	۷۴۳,۴۶۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۴۵,۶۵۳)	(۷۴۳,۴۶۵)	(۷۵۵,۲۸۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۹۱۲,۷۲۶	۸,۳۲۳,۰۲۲	۳,۱۰۸,۵۹۹	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۹۱۲,۷۲۶	۸,۳۲۳,۰۲۲	۳,۱۰۸,۵۹۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طبق تجارب سنوات گذشته و برآورد هیات مدیره قیمت تمام شده مواد اولیه بطور قطع افزایش خواهد داشت و این مهم در بودجه سال ۱۴۰۳ منعکس شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طبق تجارب سنوات گذشته و برآورد هیات مدیره قیمت تمام شده مواد اولیه بطور قطع افزایش خواهد داشت و این مهم در بودجه سال ۱۴۰۴ منعکس می گردد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

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

شرح محصول	واحد	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
قطره	هزار عدد	۴,۷۲۶	۲۲,۶۹۷,۸۴۲	۱۰۷,۲۷۰	۱۱۵,۷۴۹	۶۰,۹۵۸,۲۴۱	۷,۰۵۵,۸۶۷	(۴۸۰)	۲۱۸,۳۰۲,۰۸۳	(۱۰۴,۷۸۵)	۱۰۳,۰۰۵	۶۲,۲۱۷,۶۳۰	۶,۴۰۸,۷۲۷	۱۶,۹۹۰	۳۸,۲۳۵,۷۲۷	۶۴۹,۶۲۵
پماد	هزار عدد	۳,۱۲۲	۴۱,۹۱۳,۸۳۷	۱۳۰,۸۵۵	۲۱,۳۸۶	۶۱,۸۶۱,۷۳۲	۱,۳۲۲,۹۷۵	(۸۸۶)	۱,۹۱۱,۹۶۴	(۱,۶۹۴)	۲۲,۵۶۵	۶۲,۷۰۳,۹۲۲	۱,۴۱۴,۹۱۴	۱,۰۵۷	۳۵,۲۱۴,۷۵۹	۳۷,۲۲۲
آمپول	هزار عدد	۱۲۶	۵۵,۳۵۲,۹۴۱	۷,۵۲۸	۴,۰۳۹	۶۵,۵۱۰,۰۲۷	۲۶۴,۵۹۵	۴۵۳	۷۰,۸۹۴,۰۴۰	۳۲,۱۱۵	۳,۶۲۰	۷۸,۱۷۲,۰۹۹	۲۸۲,۹۸۳	۱,۰۰۸	۲۱,۰۸۶,۳۱۰	۲۱,۲۵۵
اسپري	هزار عدد	۰	۰	۰	۳,۵۳۴	۴۹,۹۱۴,۲۶۱	۱۷۶,۳۹۷	۲۱۵	۳۴۵,۸۷۹,۰۷۰	۷۴,۳۶۴	۳,۵۳۴	۶۱,۲۳۳,۱۶۴	۲۱۶,۳۹۸	۲۱۵	۱۵۹,۸۲۷,۹۰۷	۳۴,۳۶۳
جمع کل				۳۴۵,۶۵۳			۸,۸۱۹,۸۳۴			۰			۸,۳۲۳,۰۲۲			۷۴۲,۴۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
قطره	هزار عدد	۱۶,۹۹۰	۳۸,۲۳۵,۷۲۷	۶۴۹,۶۲۵	۳۲,۱۵۸	۴۴,۳۲۲,۸۷۵	۱,۴۲۵,۳۳۵	۱,۲۶۴	۱۹۲,۵۴۰,۳۴۸	۲۴۳,۳۷۱	۳۳,۱۵۸	۵۷,۹۹۹,۸۴۵	۱,۸۶۵,۱۵۹	۱۸,۲۵۴	۲۴,۸۲۵,۹۰۱	۴۵۳,۱۷۲
پماد	هزار عدد	۱,۰۵۷	۳۵,۲۱۴,۷۵۹	۳۷,۲۲۲	۷,۱۲۲	۶۸,۹۶۷,۴۲۵	۴۹۱,۱۸۶	۱۲۵	۱,۳۳۶,۷۲۸,۰۰۰	۱۶۷,۰۹۱	۷,۱۲۲	۷۸,۵۶۶,۱۲۳	۵۵۹,۵۴۸	۱,۱۸۲	۱۱۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۳۵,۹۵۱
آمپول	هزار عدد	۱,۰۰۸	۲۱,۰۸۶,۳۱۰	۲۱,۲۵۵	۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۴۴,۲۰۹	۲۱۸,۴۸۷	۳۶۵	۱,۴۶۰,۳۶۹,۸۶۳	۵۳۳,۰۲۵	۱,۶۰۶	۳۸۷,۱۲۳,۲۸۸	۶۲۱,۷۲۰	۱,۳۷۳	۱۱۰,۰۱۹,۶۶۵	۱۵۱,۰۵۷
اسپري	هزار عدد	۲۱۵	۱۵۹,۸۲۷,۹۰۷	۳۴,۳۶۳	۲,۷۱۴	۳۶۳,۳۸۶,۸۸۳	۹۸۶,۲۳۲	۴۲۸	(۲,۲۰۴,۰۰۹,۳۴۶)	(۹۴۳,۳۱۶)	۲,۷۱۴	۲۲,۹۰۷,۸۸۵	۶۲,۱۷۲	۶۴۳	۲۳,۴۹۴,۵۵۷	۱۵,۱۰۷
جمع کل				۷۴۲,۴۶۵			۳,۱۲۱,۲۴۰			۱۸۱			۳,۱۰۸,۵۹۹			۷۵۵,۲۸۷

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه موثر و بسته بندي	عدد	۱۴۷,۲۹۳,۳۰۱	۱۰,۹۲۱	۱,۶۰۸,۶۵۳	۲۰۱,۰۴۱,۰۰۸	۱۱,۱۰۱	۲,۲۳۱,۷۴۲	۳۳۹,۳۴۵,۳۳۳	۱۰,۰۹۳	۳,۴۳۴,۹۳۸	۸,۹۸۸,۹۷۶	۴۶,۲۱۹	۴۱۵,۴۵۷
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۰۸,۶۵۳			۲,۲۳۱,۷۴۲			۳,۴۳۴,۹۳۸			۴۱۵,۴۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه موثر و بسته بندي	عدد	۱۷۸,۵۰۹,۵۹۰	۹,۷۹۰	۱,۷۴۷,۶۲۳	۱۲,۰۴۵,۴۷۹	۲۲۸,۴۹۱	۲,۷۵۲,۲۸۳	۱۸۲,۷۲۴,۴۱۰	۱۰,۰۹۳	۱,۸۴۴,۱۹۸	۷,۸۳۰,۶۵۹	۳۳۹,۱۴۴	۲,۶۵۵,۷۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۴۷,۶۲۳			۲,۷۵۲,۲۸۳			۱,۸۴۴,۱۹۸			۲,۶۵۵,۷۱۸
جمع کل				۳,۳۵۶,۲۸۶			۴,۹۸۴,۰۲۵			۵,۲۶۹,۱۳۶			۳,۰۷۱,۱۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه موثر و بسته بندي	عدد	۸,۹۸۸,۹۷۶	۴۶,۲۱۹	۴۱۵,۴۵۷	۱۳۷,۹۶۷,۲۸۹	۶,۷۴۴	۸۶۳,۹۹۰	۱۲۳,۱۶۴,۳۲۰	۱۰,۲۴۷	۱,۲۵۱,۷۵۸	۲۶,۶۸۹	۱,۸۰۴	۱۴,۷۹۱,۹۴۵
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱۵,۴۵۷			۸۶۳,۹۹۰			۱,۲۵۱,۷۵۸			۲۶,۶۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه موثر و بسته بندي	عدد	۷,۸۳۰,۶۵۹	۳۳۹,۱۴۴	۲,۶۵۵,۷۱۸	۶۰,۲۱۹,۹۰۱	۱۸,۲۳۹	۱,۰۹۸,۳۵۲	۶۵,۷۸۰,۷۸۷	۱۰,۲۴۷	۶۷۴,۰۲۳	۲,۲۶۹,۷۷۳	۱,۳۵۶,۹۸۵	۳,۰۸۰,۰۴۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۶۵۵,۷۱۸			۱,۰۹۸,۳۵۲			۶۷۴,۰۲۳			۳,۰۸۰,۰۴۷
جمع کل				۳,۰۷۱,۱۷۵			۱,۹۶۱,۳۴۲			۱,۹۲۵,۷۸۱			۳,۱۰۶,۷۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طبق تجارب سنوات گذشته و برآورد هیات مدیره قیمت تمام شده مواد اولیه بطور قطع افزایش خواهد داشت و این مهم در بودجه سال ۱۴۰۳ منعکس شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طبق تجارب سنوات گذشته و برآورد هیئت مدیره قیمت تمام شده مواد اولیه بطور قطع افزایش خواهد داشت و این مهم در بودجه سال ۱۴۰۴ منعکس می گردد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به 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	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
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۰۵,۵۲۶	۱,۱۱۸,۵۵۶	۳۷۰,۴۹۳	۰	۴۱۵,۹۸۸	۴۱۷,۱۷۱	۱۳۶,۹۲۰	۰
هزینه استهلاک	۲۵۶,۸۵۱	۴۹۰,۱۵۵	۷۵,۰۱۷	۰	۱۹۸,۹۹۷	۱۵۴,۶۸۶	۲۷,۵۰۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷,۱۴۶	۵۲,۲۱۱	۷,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۱۱,۱۱۱	۱۶۲,۴۴۶	۹۷,۷۴۷	۰	۰	۷,۸۹۲	۱۵,۹۳۴	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۰۲۶,۵۶۷	۶۹۰,۳۷۸	۳۱۵,۸۳۸	۰	۴۸۹,۲۴۱	۱۹۸,۸۷۱	۱۲۷,۲۰۶	۰
جمع	۲,۷۳۷,۲۰۱	۳,۵۱۳,۷۴۶	۸۶۶,۴۴۹	۰	۱,۱۰۴,۲۲۶	۷۷۸,۶۳۰	۳۰۷,۵۶۰	۰

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	برای برآورد دوره ۳ ماهه چهارم ۱۴۰۳ با توجه به نوسانات نرخ ارز افزایش قابل ملاحظه در هزینه ها پیش بینی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برای سال ۱۴۰۴ با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش حقوق مزایای پرسنل افزایش قابل ملاحظه در هزینه ها پیش بینی می گردد.

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	۳۰۲	۳۱۳	۳۲۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵۲	۳۵۱	۳۴۶	۰

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸,۹۷۴	۲۹,۷۱۵	۱۶۹,۴۱۱	۹۸,۲۸۱	۱۶۹,۴۱۱	۹۸,۲۸۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲۰,۸۰۰	۳۳,۹۹۹	۵,۰۲۱	۳,۰۳۱	۵,۰۲۱	۳,۰۳۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۵۹۰	۳۲۴	۵۹۰	۳۲۴	۵۹۰	۳۲۴	۰	۰

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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۲,۱۸۳,۵۶۲	۳,۸۰۲,۳۲۶	۴,۵۰۵,۹۷۱	۱,۶۳۰,۱۹۸	۲,۸۵۵,۹۱۰	۱,۱۲۴,۷۷۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۸۳	۱۴۴	۳۱۷,۲۷۶	۱۸۰,۰۵۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۳۱,۹۴۳	۳۳,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۸۱,۲۰۰	۱۷,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۱,۶۰۰	۹۶	۱,۶۰۰	۹۶	۱,۶۰۰	۹۶	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ 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	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح توسعه و انتقال	۰	۰	یورو	۰	۰	۷۵	۰	۰	۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به 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				
	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
درمانگر سینا	۱۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰

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
درآمدنمایندگان علمي	۲۹۰,۵۹۵	۲۱۱,۶۰۳	۱۰۰,۳۹۵	۰
فروش ضایعات	۲۷,۳۸۱	۲۹,۲۲۲	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
درآمد عملیاتي متفرقه	۳۷,۹۹۱	۵۶,۶۸۵	۵,۴۱۸	۰
جمع	۳۵۵,۹۶۷	۲۹۷,۵۱۰	۱۰۵,۸۱۲	۰

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
سایر	۷,۶۸۶	۰	۵,۴۱۸	۰
نمونه آزمایشگاهي	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۶۸۶	۰	۵,۴۱۸	۰

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	۲,۵۷۳,۹۳۱	۲,۴۰۵,۰۹۲		۰	۰	۲,۴۰۵,۰۹۲	۰	۴۴۸,۲۷۲	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۷۳,۹۳۱	۲,۴۰۵,۰۹۲			۰	۲,۴۰۵,۰۹۲	۰	۴۴۸,۲۷۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴۸,۲۷۲	

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	۲,۵۷۳,۹۳۱	۱,۳۷۵,۰۰۰		۰	۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۰	۲۱۴,۷۸۱	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۷۳,۹۳۱	۱,۳۷۵,۰۰۰			۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۰	۲۱۴,۷۸۱	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۱۴,۷۸۱	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تداوم سیاست تعیین شده برای سال مالی آتی شرکت دارای نقدینگی قابل قبول جهت طرح های توسعه ای می باشد و در ضمن با توجه به مدیریت نقدینگی این شرکت امکان استفاده از منابع و اعتبارات بانکی فراهم می باشد.

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

با توجه به تداوم سیاست تعیین شده برای سال مالی آتی شرکت دارای نقدینگی قابل قبول جهت طرح های توسعه ای می باشد و در ضمن با توجه به مدیریت نقدینگی این شرکت امکان استفاده از منابع و اعتبارات بانکی فراهم می باشد.

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از حسابهاي پشتيبان	۱۴۴,۶۶۲	۲۰,۵۳۳	۱۰,۰۰۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۹,۸۶۶	۰	۳,۳۴۴	۰
سایر	۷,۱۴۷	۹,۱۴۲	۱,۰۲۴	۰
جمع	۱۶۱,۶۷۵	۲۹,۶۷۵	۱۴,۳۶۸	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
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷,۴۰۵,۵۸۷	۵۶۳,۷۱۰	۵,۶۳۷,۱۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه و تکمیل خطوط پروژه جهت افزایش تولید با رویکرد افزایش راندمان و توسعه منابع انسانی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه و تکمیل خطوط پروژه جهت افزایش تولید با رویکرد افزایش راندمان و توسعه منابع انسانی

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه و تکمیل خطوط پروژه جهت افزایش تولید با رویکرد افزایش راندمان و توسعه منابع انسانی
«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.»