اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي كوثر	سرمایه ثبت شده: 3,400,000
نماد: دکوثر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432328	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۱۵۲,۰۱۸	۱۲,۱۹۵,۹۱۶	۷,۸۳۶,۱۱۹	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۶۲۵,۸۲۲)	(۹,۰۱۹,۳۳۳)	(۸,۷۸۴,۶۴۲)	۴
سود(زیان) ناخالص	۴,۵۲۶,۱۹۶	۳,۱۷۶,۵۸۳	(۹۴۸,۵۲۳)	۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱۰,۹۷۱)	(۶۲۱,۱۷۸)	(۷۵۰,۲۰۴)	(۴۷)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۵۲۱	۲۰۳	۶,۵۲۳	۶,۵۶۱
سایر هزینه‌ها	(۸,۸۲۵)	(۱۳,۸۶۳)	(۱۱۴,۵۸۰)	۳۶
سود(زیان) عملیاتی	۳,۶۱۹,۹۲۱	۲,۵۴۱,۷۴۵	(۱,۸۰۶,۷۸۴)	۴۲
هزینه های مالی	(۱,۵۲۸,۸۰۲)	(۱,۹۶۷,۹۱۷)	(۱,۷۶۴,۸۸۶)	۲۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۶۸۴,۱۹۹	۷۷,۱۶۷	۴,۶۱۵,۴۹۷	۵,۹۷۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۷۵,۳۱۸	۶۵۰,۹۹۵	۱,۰۴۳,۸۲۷	۹۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷۰,۱۹۴)	(۱۳۰,۱۹۹)	۰	(۳۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۲۰۵,۱۲۴	۵۲۰,۷۹۶	۱,۰۴۳,۸۲۷	۱,۰۹۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۲۰۵,۱۲۴	۵۲۰,۷۹۶	۱,۰۴۳,۸۲۷	۱,۰۹۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۱۱	۱,۱۹۶	(۵۳۱)	(۳۲)
غيرعملياتي (ریال)	۹۸۳	(۸۹۰)	۸۲۸	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۷۹۴	۳۰۶	۳۰۷	۴۸۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۹۴	۳۰۶	۳۰۷	۴۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۲۵	۳۰۶	۳۰۷	۴۹۶
سرمایه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۶,۲۰۵,۱۲۴	۵۲۰,۷۹۶	۱,۰۴۳,۸۲۷	۱,۰۹۱
سايرِ اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۸۰۵,۵۲۸	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۳۳۳,۹۰۶)	۰
جمع	۰	۰	۶,۴۷۱,۶۲۲	۰
سايرِ اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۶,۴۷۱,۶۲۲	۰
سود(زيان) جامع سال	۶,۲۰۵,۱۲۴	۵۲۰,۷۹۶	۷,۵۱۵,۴۴۹	۱,۰۹۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۹۴۸,۹۶۸	۷,۸۴۵,۱۵۴	۱,۰۷۸,۶۴۵	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱,۹۶۴	۲۱,۹۶۴	۳۶,۰۲۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۶۹,۹۲۵	۴۰۲,۷۵۱	۳۷۱,۳۰۳	(۳۳)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۲۴۰,۸۶۷	۸,۲۶۹,۸۶۹	۱,۴۸۵,۹۷۲	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۰۸۴,۳۷۳	۶۰۶,۹۵۳	۴۲۱,۱۸۶	۱,۰۶۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۷,۵۱۷,۰۹۱	۴,۵۰۰,۵۷۶	۴,۷۷۲,۳۷۴	۶۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۸۴۷,۶۱۴	۹,۱۵۲,۷۱۶	۱۰,۵۷۴,۸۷۴	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۷۲۴,۲۸۷	۱,۲۸۵,۷۵۱	۶۰۶,۷۷۹	۳۴
	۲۸,۱۷۲,۴۶۵	۱۵,۵۴۵,۹۹۶	۱۶,۲۷۵,۲۱۳	۸۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۱۷۲,۴۶۵	۱۵,۵۴۵,۹۹۶	۱۶,۲۷۵,۲۱۳	۸۱
جمع دارايي‌ها	۳۶,۴۱۴,۲۳۲	۲۳,۸۱۵,۸۶۵	۱۷,۸۶۱,۱۸۵	۵۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	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	۲۲۲,۱۹۱	۲۲۲,۱۹۱	۱۷۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۶,۴۰۴,۸۴۱	۶,۴۷۱,۶۲۲	۰	(۱)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۴۲۷,۲۶۹	۱,۲۷۰,۷۶۶	۲,۰۱۸,۲۳۰	۴۸۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۷,۴۶۴,۳۰۱	۱۱,۳۶۴,۵۷۹	۳,۸۸۸,۲۳۰	۵۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۲۲,۲۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵
بدهي ماليات انتقالي	۳۲۷,۲۲۸	۲۳۳,۹۰۶	۰	(۲)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۲۷,۱۷۴	۲۹۷,۷۶۷	۳۰۵,۴۳۷	۷۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۸۷۶,۷۷۲	۲,۱۳۱,۶۷۳	۱,۷۰۵,۴۳۷	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۱۹۵,۳۶۱	۳,۱۳۳,۰۱۱	۳,۵۴۲,۰۳۵	۱۳۰
ماليات پرداختني	۹۵۹,۴۷۲	۵۳۹,۳۷۸	۵۹۴,۳۶۰	۷۸
سود سهام پرداختني	۱۶۲,۶۸۵	۱۱۰,۷۹۹	۱۵۹,۹۷۹	۴۷
تسهيلات مالي	۵,۸۲۰,۲۹۴	۴,۱۳۱,۴۶۷	۷,۰۰۵,۳۳۳	۴۱
ذخاير	۱۵۲,۰۸۸	۲۴۹,۱۱۱	۳۱۰,۰۱۷	(۳۹)
پيش‌دريافت‌ها	۱,۷۸۳,۳۵۹	۲,۱۵۵,۸۴۷	۶۵۵,۷۹۴	(۱۷)
	۱۶,۰۷۳,۲۵۹	۱۰,۳۱۹,۶۱۳	۱۲,۲۶۷,۵۱۸	۵۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۰۷۳,۲۵۹	۱۰,۳۱۹,۶۱۳	۱۲,۲۶۷,۵۱۸	۵۶
جمع بدهي‌ها	۱۸,۹۵۰,۰۳۱	۱۲,۴۵۱,۲۸۶	۱۳,۹۷۲,۹۵۵	۵۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۶,۴۱۴,۳۳۲	۲۳,۸۱۵,۸۶۵	۱۷,۸۶۱,۱۸۵	۵۳

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۸,۲۳۰	۰	۳,۸۸۸,۲۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۸,۲۳۰	۰	۳,۸۸۸,۲۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۰۴۳,۸۲۷		۱,۰۴۳,۸۲۷
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۸۲۷	۰	۱,۰۴۳,۸۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۶,۴۷۱,۶۲۲	۰			۶,۴۷۱,۶۲۲
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۱,۶۲۲	۰	۱,۰۴۳,۸۲۷	۰	۷,۵۱۵,۴۴۹
سود سهام مصوب									(۳۹,۱۰۰)		(۳۹,۱۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۷۰۰,۰۰۰)		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					۵۲,۱۹۱				(۵۲,۱۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۱۹۱	۰	۶,۴۷۱,۶۲۲	۰	۱,۲۷۰,۷۶۶	۰	۱۱,۳۶۴,۵۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۶,۲۰۵,۱۲۲		۶,۲۰۵,۱۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۵,۱۲۲	۰	۶,۲۰۵,۱۲۲
سود سهام مصوب									(۱۰۵,۴۰۰)		(۱۰۵,۴۰۰)
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			(۶۶,۷۸۱)	۰	۶۶,۷۸۱		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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۱۹۱	۰	۶,۴۰۴,۸۴۱	۰	۷,۴۳۷,۲۶۹	۰	۱۷,۴۶۴,۳۰۱

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴,۳۸۰,۵۰۴)	۱۴۴,۲۵۶	۷۸۶,۹۶۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۶,۷۷۸)	(۶۶,۳۲۳)	(۵۴,۹۸۳)	(۱۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴,۵۳۷,۲۸۲)	۷۷,۹۳۳	۷۳۱,۹۷۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۹۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸,۷۳۷)	(۹۹,۴۵۰)	(۳۳,۳۵۸)	۶۱
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	۰	(۵,۲۸۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۶۶۰,۲۴۵	۵۰,۰۱۹	۴,۷۰۸,۵۱۲	۹,۲۱۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۸۲,۰۳۴)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۰۶	۳۵۶	۱۳۲	۱۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۴,۶۲۳,۱۱۲	(۲۳۶,۳۸۹)	۴,۶۷۵,۲۸۶	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۵,۸۳۰	(۱۵۸,۴۵۶)	۵,۴۰۷,۲۶۳	--
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	۱۲,۶۴۲,۶۳۳	۸,۹۵۵,۷۶۶	۷,۲۶۵,۴۹۳	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۱۴۴,۲۴۱)	(۶,۸۱۷,۴۵۸)	(۱۰,۱۳۹,۳۵۹)	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۱۳۶,۷۰۵)	(۱,۵۵۰,۶۰۴)	(۱,۷۶۴,۸۸۶)	۲۷
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	(۵۳,۹۳۶)	(۳۳,۴۳۷)	(۸۸,۲۸۰)	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۰۷,۷۵۱	۵۵۴,۲۶۷	(۴,۷۳۷,۰۳۳)	(۴۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۹۳,۵۸۱	۳۹۵,۸۱۱	۶۸۰,۲۳۱	(۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۸۵,۷۵۱	۵۹۹,۵۶۵	۶۰۶,۷۷۹	۱۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۵,۰۵۵	۱۹,۰۳۴	(۱,۲۵۹)	۱۳۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۲۴,۳۸۷	۱,۰۱۴,۴۱۰	۱,۲۸۵,۷۵۱	۷۰
معاملات غیرنقدي	۰	۱,۲۹۵,۲۸۹	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۱۸۴,۹۶۶	۴,۴۱۲,۷۸۳	۲۲۱,۹۶۷	۲۳۰,۴۵۹	۱۸,۱۲۴,۸۰۷	۴,۱۷۷,۰۲۵	(۴,۳۹۹,۷۲۳)	(۲۲۲,۶۹۸)	۲۶۴,۷۵۴	۲۰۶,۵۵۹	۳۹,۰۹۲,۹۸۶	۸,۰۷۵,۰۰۸	(۵,۲۴۰,۰۵۶)	۲,۸۳۴,۹۵۲	۱۱۵,۴۴۱	۱۳۴,۶۱۱	۴۱,۰۷۷,۵۵۷	۲۸۰,۱۹۵	۳۴۱,۱۷۰	۳۸,۷۴۴,۲۱۸	۵,۵۲۹,۴۹۱	۲۸۰,۱۹۵	۳۴۱,۱۷۰	۳۸,۷۴۴,۲۱۸	۵,۵۲۹,۴۹۱
کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۲۸۰,۲۱۸	۴,۲۴۷,۲۷۴	۱۳۲,۷۹۳	۱۶۶,۰۴۹	۱۲,۰۹۰,۹۶۱	۲,۰۰۷,۶۹۲	(۲,۷۶۳,۰۳۸)	(۷۵۵,۳۴۶)	۶۳,۸۵۴	۵۳,۰۹۹	۴۳,۹۸۸,۵۵۰	۲,۳۳۵,۷۴۸	(۱,۳۱۷,۳۴۳)	۱,۰۱۸,۴۰۵	۱۲۷,۸۷۶	۱۱۳,۵۰۱	۲۵,۰۹۵,۹۸۲	۱۹۱,۷۳۰	۱۶۶,۶۰۰	۳۱,۱۱۶,۸۴۹	۲,۸۴۸,۴۱۹	۱۹۱,۷۳۰	۱۶۶,۶۰۰	۳۱,۱۱۶,۸۴۹	۲,۸۴۸,۴۱۹
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر	۶,۹۵۹	۲,۶۶۹,۷۴۲	۴,۳۳۹	۴,۸۲۴	۳۰۸,۵۲۷,۵۷۰	۱,۴۸۸,۳۳۷	(۱,۳۷۰,۴۸۰)	۱۱۷,۸۵۷	۲,۲۵۷	۲,۵۷۹	۶۴۲,۸۳۳,۶۵۶	۱,۶۵۷,۸۶۸	(۱,۲۲۴,۲۵۸)	۴۳۳,۶۱۰	۴,۶۱۳	۳,۹۷۴	۶۱۹,۲۹۱,۳۹۴	۶,۸۷۰	۶,۵۵۳	۶۲۸,۵۵۶,۶۹۳	۲,۴۶۱,۰۶۴	۶,۸۷۰	۶,۵۵۳	۶۲۸,۵۵۶,۶۹۳	۲,۴۶۱,۰۶۴
جمع فروش داخلی				۴۷۳,۱۴۳	۱۱,۳۲۹,۷۹۹	۳۵۹,۰۹۹	۴۰۱,۳۳۲		۷,۶۷۳,۰۵۴	(۸,۵۳۳,۲۴۱)	(۸۶۰,۱۸۷)	۳۳۰,۸۶۵	۲۶۲,۲۳۷		۱۲,۰۶۸,۶۲۴	(۷,۷۸۱,۶۵۷)	۴,۲۸۶,۹۶۷	۲۴۷,۹۳۰	۲۵۲,۰۸۶		۵۷۸,۷۹۵	۵۱۴,۲۲۳		۱۰,۸۲۸,۹۷۴	۵۷۸,۷۹۵	۵۱۴,۲۲۳		۱۰,۸۲۸,۹۷۴
فروش صادراتی:																													
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۶,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	۱۲۳	۲,۴۷۶	۶,۸۲۵,۹۲۹	۱۶,۹۰۱	(۱۸,۸۸۹)	(۱,۹۸۸)	۰	۰	۰		۰	۰	۴,۷۶۳	۴,۷۶۲	۵۶,۸۵۵,۳۱۳	۴,۷۶۲	۴,۷۶۲	۵۶,۸۵۵,۳۱۳	۲۷۰,۷۴۵	۴,۷۶۲	۴,۷۶۲	۵۶,۸۵۵,۳۱۳	۲۷۰,۷۴۵
کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۳۵,۹۴۳	۴۷۲,۲۵۳	۱۹۸	۱۹۸	۲۱,۶۱۶,۱۶۲	۴,۲۸۰	(۴,۸۹۷)	(۶۱۷)	۸,۴۶۲	۸,۴۶۲	۲۹,۷۳۷,۷۶۹	۲۵۱,۶۴۱	(۱۷۲,۱۵۸)	۷۹,۴۸۳	۳,۱۲۸	۳,۲۶۸	۶۶,۱۶۲,۱۱۴	۱۱,۵۹۰	۱۱,۸۳۰	۴۰,۱۰۷,۷۷۷	۲۲۲,۸۳۴	۱۱,۵۹۰	۱۱,۸۳۰	۴۰,۱۰۷,۷۷۷	۲۲۲,۸۳۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر	۶۵۵	۱۲۴,۹۲۹	۰	۴	۱,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۹	(۳,۹۲۰)	۶۲۹	۹۲۶	۱,۳۳۶	۴۲۱,۵۹۰,۵۶۹	۵۶۳,۲۴۵	(۲۷۵,۸۶۰)	۲۸۷,۳۸۵	۶۴	۰	۹۹۰	۴۷,۳۸۷	۹۹۰	۶۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۳۳
جمع فروش صادراتی				۴۲,۵۹۷	۸۰۴,۱۸۲	۳۳۰	۲,۶۷۸		۲۵,۷۳۰	(۲۷,۷۰۶)	(۱,۹۷۶)	۹,۲۸۸	۹,۷۹۸		۸۱۴,۸۸۶	(۴۴۸,۰۱۸)	۳۶۶,۸۶۸	۷,۹۵۴	۸,۱۳۰		۵۴۰,۹۶۶	۱۷,۳۴۲	۱۷,۵۸۲		۵,۸۵۲
درآمد ارائه خدمات:																								
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر	۳,۶۲۸	۸,۲۷۴	۵۲۹	۵۳۹	۱۰۴,۹۶۱,۰۳۹	۵۶,۵۷۴	(۸۲,۹۶۵)	(۲۶,۳۹۱)	۴۰۳	۴۰۳	۱۰۶,۷۵۶,۸۲۴	۴۳,۰۲۳	(۲۷,۳۷۴)	۱۵,۶۴۹	۰	۰		۴۵۹,۳۵۰	۴۲,۰۲۱	۱۷,۳۲۱,۲۴۴	۸۵۶
پودر و ساشه	هزار عدد	۰	سایر	۱۸۰	۲۹,۶۶۸	۴۸۶	۳۹۰	۴۸,۰۹۷,۴۳۶	۱۸,۷۵۸	(۳۷,۵۰۸)	(۸,۷۵۰)	۶۳	۱۵۸	۳۰۱,۰۵۰,۶۳۳	۴۷,۵۶۶	(۱۱۶,۲۲۸)	(۶۸,۶۶۲)	۰	۰		۰	۰	۰	۰
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۶,۳۱۲	۲۳,۹۹۳	۱۱,۵۶۴	۱۱,۵۶۴	۵,۲۶۱,۷۲۶	۶۲,۰۰۳	(۱۱۳,۲۲۲)	(۵۱,۲۱۹)	۲۳,۵۱۲	۲۱,۷۹۲	۸,۱۶۴,۴۱۸	۱۷۷,۹۱۹	(۲۵۲,۵۴۵)	(۷۴,۶۲۶)	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۰,۱۲۰	۶۱,۹۲۵	۱۲,۵۸۹	۱۲,۴۹۳	۱۳۷,۳۳۵	(۲۳۳,۶۹۵)	(۸۶,۲۶۰)	۲۳,۹۷۹	۲۳,۲۵۳	۲۶۸,۵۰۸		(۲۹۶,۱۴۷)	(۱۲۷,۶۳۹)	۰	۰		۴۵۹,۳۵۰	۴۲,۰۲۱	۴۲,۰۲۱	۸۵۶
سایر						۰			۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰		۱,۳۰۰,۰۰۰		۰	۶,۲۳۴
جمع				۵۲۴,۸۶۰	۱۲,۱۹۵,۹۱۶	۳۷۲,۰۱۸	۴۱۶,۵۰۳	۷,۸۳۶,۱۱۹	۸,۷۸۴,۶۴۲	(۹۴۸,۵۲۳)	۳۶۴,۲۳۲	۳۹۴,۳۸۸	۱۳,۱۵۲,۰۱۸		۸,۶۲۵,۸۲۲	۴,۵۲۶,۱۹۴	۲۵۵,۸۸۴	۲۶۰,۲۱۶		۱۳,۱۳۹,۲۹۰	۵۷۳,۹۲۶	۶۳۸,۱۵۸	۹۱,۳۰۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۹۵,۶۲۹	۷,۶۰۸,۶۴۳	۱۱,۵۷۱,۴۰۳	۱۵,۱۹۱,۹۴۰	۷,۸۳۶,۱۱۹	۱۳,۱۵۲,۰۱۸	۱۳,۱۳۹,۲۹۰	۲۶,۲۹۱,۳۰۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۹۲,۲۷۱)	(۴,۷۷۹,۱۳۲)	(۸,۱۵۱,۱۲۲)	(۱۲,۱۵۶,۰۰۳)	(۸,۷۸۴,۶۴۳)	(۸,۶۲۵,۸۲۲)	(۷,۸۰۶,۴۰۶)	(۱۶,۳۱۶,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد مطابق سال گذشته سعی در افزایش تولید به جهت مرتفع سازی نیازهای دارویی کشور در شرایط تحریم کنونی داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۳۶۴,۱۸۳	۷,۴۱۸,۵۲۵	۸,۱۸۴,۶۰۲	۱۵,۶۰۳,۱۲۷
دستمزدمستقیم تولید	۵۴۳,۹۱۸	۷۲۶,۵۳۰	۲۷۷,۹۰۴	۸۸۸,۲۰۶
سربارتولید	۱,۷۸۸,۹۱۳	۲,۵۶۹,۸۸۷	۱,۰۷۷,۳۰۴	۳,۶۴۷,۱۹۱
جمع	۹,۶۹۷,۰۱۴	۱۰,۷۱۴,۹۴۲	۹,۵۳۹,۸۱۰	۲۰,۱۳۸,۵۲۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع هزینه های تولید	۹,۶۹۷,۰۱۴	۱۰,۷۱۴,۹۴۲	۹,۵۳۹,۸۱۰	۲۰,۱۳۸,۵۲۴
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۳۴۰,۹۸۸	(۳۷۰,۶۲۶)	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۲۶,۳۹۱)	(۱۴,۹۶۴)	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹,۹۱۱,۶۱۱	۱۰,۳۲۹,۳۵۲	۹,۵۳۹,۸۱۰	۲۰,۱۳۸,۵۲۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۷۳,۲۰۴	۱,۳۰۰,۱۷۳	۰	۱,۳۰۰,۱۷۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۰۰,۱۷۳)	(۳,۰۰۳,۷۰۳)	(۱,۷۳۳,۴۰۴)	(۵,۱۲۲,۶۹۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸,۷۸۴,۶۴۲	۸,۶۲۵,۸۲۲	۷,۸۰۶,۴۰۶	۱۶,۳۱۶,۰۰۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۷۸۴,۶۴۲	۸,۶۲۵,۸۲۲	۷,۸۰۶,۴۰۶	۱۶,۳۱۶,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	باتوجه به تورم در کشور تمام عوامل بهای تمام شده از افزایش نسبی برخوردار بوده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	باتوجه به تورم در کشور تمام عوامل بهای تمام شده از افزایش نسبی برخوردار بوده است.
«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کپسول	هزار عدد	۵,۷۷۷	۲۳,۷۹۴,۸۷۶	۱۳۷,۴۶۳	۷۲,۳۱۸	۲۳,۴۶۲,۹۰۰	۱,۶۹۶,۷۹۰	(۱۲)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۸)	۶۱,۵۴۶	۳۴,۲۰۱,۴۱۰	۱,۴۸۹,۵۰۰	۱۶,۵۳۷	۲۰,۸۲۶,۳۲۹	۳۴۴,۴۰۵
قرص	هزار عدد	۳۱,۲۸۰	۲۱,۴۵۴,۳۱۶	۶۷۱,۰۹۱	۲۸۶,۳۸۱	۲۴,۷۲۱,۵۳۲	۷,۰۷۹,۷۷۷	(۱,۸۷۹)	۷,۶۵۳,۵۳۹	(۱۴,۳۸۱)	۲۲۸,۱۱۹	۲۴,۰۷۷,۷۸۸	۵,۴۹۲,۶۰۱	۸۷,۶۶۳	۲۵,۵۹۶,۷۲۸	۲,۳۴۳,۸۸۶
سوسپانسیون	هزار شیشه	۱,۲۲۳	۳۹۱,۲۵۱,۰۲۲	۴۷۸,۵۰۰	۳,۵۸۷	۴۰۸,۳۱۸,۹۲۹	۱,۴۶۴,۶۴۰	۰		(۲۳۵)	۳,۹۴۷	۳۸۷,۰۰۱,۰۱۳	۱,۵۲۷,۴۹۳	۸۶۳	۴۸۱,۳۵۸,۰۵۳	۴۱۵,۴۱۲
پودر و ساشه	هزار عدد	۹۵	۱۳۸,۰۹۴,۷۳۷	۱۳,۱۱۹	۶۳	۱,۶۳۶,۶۵۰,۷۹۴	۱۰۳,۱۰۹	۰	۰	۰	۱۵۸	۷۳۵,۶۳۰,۲۵۳	۱۱۶,۲۳۸	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۰۰,۱۷۳			۱۰,۳۴۴,۳۱۶			(۱۴,۹۶۴)			۸,۶۲۵,۸۲۲			۳,۰۰۳,۷۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کپسول	هزار عدد	۱۶,۵۳۷	۲۰,۸۲۶,۳۲۹	۳۴۴,۴۰۵	۱۳۱,۰۰۲	۳۴,۳۳۱,۴۳۰	۴,۴۹۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۱۱۶,۸۸۴	۳۸,۴۸۰,۶۳۰	۳,۳۲۸,۹۳۰	۳۰,۶۵۵	۴۹,۳۵۴,۴۶۱	۱,۵۱۲,۹۶۱
قرص	هزار عدد	۸۷,۶۶۳	۲۵,۵۹۶,۷۲۸	۲,۲۴۳,۸۸۶	۹۸,۵۷۶	۳۸,۰۰۹,۵۷۶	۳,۷۴۶,۸۳۲	۰	۰	۰	۱۱۷,۸۱۳	۲۵,۷۹۶,۵۸۴	۳,۰۳۹,۱۷۳	۶۸,۴۲۶	۴۳,۱۳۴,۸۴۶	۲,۹۵۱,۵۴۵
سوسپانسیون	هزار شیشه	۸۶۳	۴۸۱,۳۵۸,۰۵۳	۴۱۵,۴۱۲	۴,۲۷۳	۳۸۶,۸۴۷,۴۱۴	۱,۶۵۲,۹۹۹	۰	۰	۰	۳,۵۹۶	۳۹۹,۹۷۳,۰۲۶	۱,۴۳۸,۳۰۳	۱,۵۴۰	۴۰۹,۱۶۱,۰۲۹	۶۳۰,۱۰۸
پودر و ساشه	هزار عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۰۰۳,۷۰۳			۹,۸۹۷,۳۱۷			۰			۷,۸۰۶,۴۰۶			۵,۰۹۴,۶۱۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰					
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره ریال		تولید ریال		تعدیلات ریال		فروش ریال		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ ریال		موجودی پایان دوره ریال	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کپسول	هزار عدد	۵,۷۷۷	۲۳,۷۹۵,۰۴۹	۱۳۷,۴۶۴	۲۰۳,۳۲۰	۳۰,۴۶۵,۶۵۰	۶,۱۹۴,۲۷۶	۰	۰	۱۷۸,۴۳۰	۰	۲۷,۰۰۴,۵۹۶	۴,۸۱۸,۴۳۰	۳۰,۶۶۷	۴۹,۳۴۶,۵۲۹	۱,۵۱۳,۲۱۰
قرص	هزار عدد	۳۱,۲۸۱	۲۱,۴۵۲,۵۹۸	۶۷۱,۰۹۰	۳۸۴,۹۵۷	۲۸,۱۲۴,۲۰۳	۱۰,۸۲۶,۶۰۹	۰	۰	۳۴۵,۹۲۲	۰	۲۴,۶۶۳,۱۵۲	۸,۵۳۱,۷۷۴	۷۰,۳۰۶	۴۲,۱۸۵,۹۴۴	۲,۹۶۵,۹۲۵
سوسپانسیون	هزار شیشه	۱,۳۲۷	۳۸۹,۹۷۵,۵۵۰	۴۷۸,۵۰۰	۷,۸۶۰	۳۹۶,۶۴۶,۱۸۳	۳,۱۱۷,۶۳۹	۰	۰	۷,۵۴۳	۰	۳۹۳,۱۸۵,۲۰۵	۲,۹۶۵,۷۹۶	۱,۵۴۴	۴۰۸,۲۵۳,۲۳۸	۶۳۰,۳۴۳
پودر و ساشه	هزار عدد	۹۵	۱۳۸,۰۹۴,۷۳۷	۱۳,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۱۳۸,۰۹۴,۷۳۷	۱۳,۱۱۹
جمع کل			۱,۳۰۰,۱۷۳				۲۰,۱۳۸,۵۲۴				۰		۱۶,۳۱۶,۰۰۰			۵,۱۲۲,۶۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		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	عدد	۷۰,۱۷۸,۹۳۳	۲۳,۷۰۶	۱,۶۶۳,۶۴۷	۶۶,۴۴۳,۷۸۸	۷۸,۳۲۰	۵,۲۰۳,۷۶۷	۸۳,۶۰۷,۴۲۸	۵۷,۷۰۰	۴,۷۶۶,۴۸۵	۵۴,۰۱۴,۲۹۳	۳۸,۸۹۶	۲,۱۰۰,۹۲۹
مواد بسته بندي	کیلوگرم	۳۰,۷۱۰,۳۳۸	۱۳,۶۰۹	۴۱۷,۹۴۹	۲۲,۱۳۴,۱۸۹	۶۶,۰۹۵	۱,۴۶۲,۳۰۵	۲۷,۱۸۲,۳۴۵	۳۸,۷۴۱	۱,۰۵۳,۰۷۹	۲۵,۶۵۲,۱۸۲	۳۲,۳۴۶	۸۲۷,۱۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۸۱,۵۹۶			۶,۶۶۶,۰۷۲			۵,۸۱۹,۵۶۴			۲,۹۲۸,۱۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۰	۰	۰	۹۱,۵۵۳	۱۷,۴۶۴,۸۶۷	۱,۵۹۸,۹۶۱	۹۱,۵۵۳	۱۷,۴۶۴,۸۶۷	۱,۵۹۸,۹۶۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱,۵۹۸,۹۶۱			۱,۵۹۸,۹۶۱			۰
جمع کل				۲,۰۸۱,۵۹۶			۸,۲۶۵,۰۲۳			۷,۴۱۸,۵۲۵			۲,۹۲۸,۱۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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	عدد	۵۴,۰۱۴,۲۹۳	۳۸,۸۹۶	۲,۱۰۰,۹۲۹	۱۴۳,۷۰۷,۲۱۲	۲۷,۶۹۵	۳,۹۸۰,۰۰۸	۸۵,۵۱۲,۵۷۲	۴۵,۱۰۰	۳,۸۵۶,۶۰۹	۱۱۲,۲۰۸,۹۳۳	۱۹,۸۲۳	۲,۲۲۴,۳۲۸
مواد بسته بندي	کیلوگرم	۲۵,۶۵۲,۱۸۲	۳۲,۲۴۶	۸۲۷,۱۷۵	۳۱,۶۹۳,۸۵۲	۲۶,۱۰۵	۸۲۷,۲۶۷	۱۵,۸۷۲,۰۸۸	۴۹,۲۴۸	۷۸۱,۶۷۲	۴۱,۴۷۲,۹۴۶	۲۱,۰۴۶	۸۷۲,۸۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۲۸,۱۰۴			۴,۸۰۷,۲۷۵			۴,۶۳۸,۲۸۱			۳,۰۹۷,۱۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۰	۰	۰	۱۹۳,۷۳۳	۱۸,۳۰۵,۱۹۸	۳,۵۴۶,۳۲۱	۱۹۳,۷۳۳	۱۸,۳۰۵,۱۹۸	۳,۵۴۶,۳۲۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۳,۵۴۶,۳۲۱			۳,۵۴۶,۳۲۱			۰
جمع کل				۲,۹۲۸,۱۰۴			۸,۳۵۳,۶۹۶			۸,۱۸۴,۶۰۲			۳,۰۹۷,۱۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره				خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			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	عدد	۷۰,۱۷۸,۹۳۳	۲۳,۷۰۶	۱,۶۶۳,۶۴۷		۲۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۱	۹,۱۸۳,۷۷۵		۱۶۸,۱۲۰,۰۰۰	۵۱,۲۹۱	۸,۶۲۳,۰۹۴		۱۱۲,۲۰۸,۹۳۳	۱۹,۸۲۳	۲,۲۲۴,۲۲۸	
مواد بسته بندي	کیلوگرم	۳۰,۷۱۰,۲۳۸	۱۳,۶۰۹	۴۱۷,۹۴۸		۵۳,۸۱۸,۰۴۱	۴۲,۵۴۵	۲,۲۸۹,۶۷۳		۴۳,۰۵۴,۴۳۳	۴۲,۶۱۵	۱,۸۳۴,۷۵۱		۴۱,۴۷۳,۹۴۶	۲۱,۰۴۶	۸۷۲,۸۶۹	
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۸۱,۵۹۵				۱۱,۴۷۳,۴۴۷				۱۰,۴۵۷,۸۴۵				۳,۰۹۷,۱۹۷	
مواد اولیه وارداتی:																	
مواد اولیه	عدد	۰	۰	۰		۲۸۵,۲۸۶	۱۸,۰۳۵,۵۲۲	۵,۱۴۵,۲۸۲		۲۸۵,۲۸۶	۱۸,۰۳۵,۵۲۲	۵,۱۴۵,۲۸۲		۰	۰	۰	
جمع مواد اولیه وارداتي				۰				۵,۱۴۵,۲۸۲				۵,۱۴۵,۲۸۲				۰	
جمع کل				۲,۰۸۱,۵۹۵				۱۶,۶۱۸,۷۲۹				۱۵,۶۰۳,۱۲۷				۳,۰۹۷,۱۹۷	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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.

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۰۰,۰۶۰	۱,۴۷۴,۴۱۵	۳۴۷,۸۱۴	۱,۷۳۲,۲۲۹	۳۶۰,۸۵۱	۴۵۶,۱۶۸	۳۷۳,۵۶۲	۸۲۸,۷۳۰
هزینه استهلاک	۶۹,۹۲۱	۱۴۶,۸۲۳	۰	۳,۲۷۷	۱۰,۶۱۰	۹,۲۵۲	۹۰,۰۵۸	۹۹,۳۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۳۴	۵۴,۵۰۰	۶۱,۱۶۵	۷۱,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۳۹	۳,۴۶۴	۲۰,۸۷۸	۲۴,۳۴۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۵۴۱,۰۴۱	۷۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۰۴۱	۱,۶۲۷,۵۵۷	۲۱۶,۴۵۷	۳۳۸,۳۱۱	۱۹۳,۵۰۷	۱۹۳,۵۰۷
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	۶,۰۹۳	۶,۷۲۶	۳,۹۶۴	۳,۹۶۴
سایر هزینه ها	۱۷۷,۸۹۱	۲۴۸,۶۴۹	۴۵,۴۵۲	۲۹۴,۱۳۰	۷۵,۰۲۰	۴۲,۵۵۰	۸,۰۷۰	۵۶,۴۷۷
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۸۸,۹۱۳	۲,۵۶۹,۸۸۷	۱,۰۷۷,۳۰۷	۳,۶۴۷,۱۹۳	۷۵۰,۲۰۴	۹۱۰,۹۷۱	۷۵۰,۲۰۴	۱,۲۷۷,۳۳۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به رویه سالانه ، پیش بینی می شود هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی حدود ۳۰% افزایش داشته باشد.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به رویه سالانه ، پیش بینی می شود هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی حدود ۳۰% افزایش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۰	۹۹	۹۹	۱۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۱	۱۷۲	۱۷۲	۱۹۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷۹,۵۲۵	۶۱,۵۹۷	۰	۱۷۱,۵۷۹	۲۷۱,۲۲۲	۰	۱۷۱,۵۷۹	۲۷۱,۲۲۲	۰	۷۹,۵۲۵	۶۱,۵۹۷
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۹۲۸	۱,۷۴۸	۰	۱,۹۲۸	۳,۱۹۴	۰	۱,۹۲۸	۳,۱۹۴	۰	۱,۹۲۸	۱,۷۴۸
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۸۶۴	۱۸۲	۰	۸۶۴	۳۴۰	۰	۸۶۴	۳۴۰	۰	۸۶۴	۱۸۲
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱,۳۱۵	۱۴۴	۰	۱,۳۱۵	۲۸۱	۰	۱,۳۱۵	۲۸۱	۰	۱,۳۱۵	۱۴۴
«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه بهسازي ساختمان کوثر - سایت پني سیلین	۶۲,۲۵۰	۰		۶۲,۲۵۰	۰	۰	۶۲,۲۵۰	۰	۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
هلپاک	۹۹	۷,۰۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۹۹	۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۹۹	۷,۰۶۲	۰	۰	۰
داروسازي امین	۳۲	۳۰۲,۵۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۶۵۹,۰۹۰	۲۸	۲۶۲,۴۳۸	۰	۰	۴,۶۶۵,۲۸۹	۲۸	۲۶۲,۴۳۸	۰	۰	۰	۳۲	۳۰۲,۵۵۴	۰	۰	۴,۶۵۹,۰۹۰
مکتاف	۴۶	۹۲,۷۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵,۴۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۹۲,۷۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۴۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۱	۰	۴۳۵	۰	۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۵	۰	۰	۸۱

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمدهاي عملياتي	۶,۵۲۳	۱۳,۵۲۱	۰	۰
جمع	۶,۵۲۳	۱۳,۵۲۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه هاي عملياتي	۱۱۴,۵۸۰	۸,۸۲۵	۷۹,۸۳۷	۳۲۸,۰۰۰
جمع	۱۱۴,۵۸۰	۸,۸۲۵	۷۹,۸۳۷	۳۲۸,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۱۳۱,۴۶۷	۵,۸۲۰,۲۹۴		۰	۰	۵,۸۲۰,۲۹۴	۰	۹۹۱,۸۸۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۳۷۰		۰	۰	۰	۲,۰۲۲,۳۷۰	۵۳۶,۹۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۶۳۱,۴۶۷	۷,۸۴۲,۶۶۴			۰	۵,۸۲۰,۲۹۴	۲,۰۲۲,۳۷۰	۱,۵۲۸,۸۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۲۸,۸۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	۵,۸۲۰,۲۹۴	۶,۸۷۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۸۷۰,۰۰۰	۰	۱,۰۹۴,۴۸۱	
اوراق مرابحه	۲۳	۲,۰۲۲,۳۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۷۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
جمع		۷,۸۴۳,۶۶۴	۸,۳۷۰,۰۰۰			۰	۶,۸۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۱۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۲۱,۱۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۵۰۵,۳۲۳	۷,۵۰۸,۶۲۳		۰	۰	۶,۰۰۸,۶۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۱۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۵۰۵,۳۲۳	۷,۵۰۸,۶۲۳			۰	۶,۰۰۸,۶۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۱۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۳۵۳,۱۸۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت پیش بینی می کند مشابه سال گذشته از بانکها تسهیلات تامین نماید.

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

باتوجه به شرایط هزینه های مالی انتظار می رود چند درصدی تغییر داشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴,۶۵۹,۱۷۳	۴,۶۲۰,۱۲۹	۰	۰
جمع	۴,۶۵۹,۱۷۳	۴,۶۲۰,۱۲۹	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمدها و هزینه هاي غيرعملياتي	۱۳۱	۱,۶۰۴	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهي	۱۳,۷۹۶	۶۸,۲۲۲	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	(۵۶,۳۴۳)	(۵۰,۸۱۱)	۰	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	(۱,۲۵۹)	۴۵,۰۵۵	۰	۰
جمع	(۴۳,۶۷۵)	۶۴,۰۷۰	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
۱,۲۷۰,۷۶۶	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۴۳,۸۲۷	۱۰۵,۴۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال ۱۴۰۵ ضمن حفظ وضعیت موجود تلاش در جهت افزایش تولید در شرایط بحرانی کنونی نماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال ۱۴۰۵ ضمن حفظ وضعیت موجود تلاش در جهت افزایش تولید در شرایط بحرانی کنونی نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال ۱۴۰۵ ضمن حفظ وضعیت موجود تلاش در جهت افزایش تولید در شرایط بحرانی کنونی 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.»