اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: البرز دارو	سرمایه ثبت شده: 14,000,000
نماد: دالبر	سرمایه ثبت نشده: 14,000,000
کد صنعت (ISIC): 432333	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۱,۶۴۹,۶۴۳	۳۳,۹۸۲,۳۷۶	۴۴,۳۵۳,۴۰۰	۱۷۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۰,۹۳۹,۸۷۶)	(۱۶,۸۷۳,۹۱۸)	(۳۲,۹۹۳,۲۶۴)	(۸۳)
سود(زیان) ناخالص	۶۰,۷۰۹,۷۶۷	۱۷,۱۰۸,۴۵۸	۱۱,۳۶۰,۱۳۶	۲۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۱۳,۵۲۴)	(۱,۲۶۷,۹۱۴)	(۲,۱۵۵,۴۰۸)	(۱۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۷,۴۵۵	۴۹,۳۶۰	۱۰۱,۹۳۳	۴۳۲
سایر هزینه‌ها	(۷۷۵,۲۹۹)	(۶۹,۶۳۴)	(۴۱۸,۵۲۸)	(۱,۰۱۳)
سود(زیان) عملیاتی	۵۷,۱۷۸,۳۹۹	۱۵,۸۲۰,۲۷۰	۱۸,۸۸۸,۱۳۳	۲۶۱
هزینه های مالی	(۶,۴۶۵,۹۵۱)	(۵,۸۹۲,۸۷۱)	(۷,۹۳۴,۴۸۴)	(۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۵۶,۶۵۰	۳,۱۵۲,۴۰۷	۴,۰۰۷,۴۸۶	(۷۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱,۶۶۹,۰۹۸	۱۳,۰۷۹,۸۰۶	۱۴,۹۶۱,۱۳۵	۲۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰,۶۰۳,۴۴۱)	(۱,۵۹۱,۲۳۹)	(۲,۶۴۴,۷۱۴)	(۵۶۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱,۰۶۵,۶۵۷	۱۱,۴۸۸,۵۶۷	۱۲,۳۱۶,۴۳۱	۲۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۱,۰۶۵,۶۵۷	۱۱,۴۸۸,۵۶۷	۱۲,۳۱۶,۴۳۱	۲۵۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۲۶۴	۹۳۶	۱,۰۹۸	۲۴۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۲۷)	(۱۱۲)	(۲۱۶)	(۱۹۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۹۳۷	۸۲۴	۸۸۲	۲۵۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۹۳۷	۸۲۴	۸۸۲	۲۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۹۳۳	۸۲۱	۸۸۰	۲۵۷
سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۱,۰۶۵,۶۵۷	۱۱,۴۸۸,۵۶۷	۱۲,۳۱۶,۴۳۱	۲۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۱,۰۶۵,۶۵۷	۱۱,۴۸۸,۵۶۷	۱۲,۳۱۶,۴۳۱	۲۵۷
توضیحات				

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۰۸۰,۹۸۰	۸,۰۰۶,۳۸۹	۶,۱۰۶,۵۵۹	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۳۰۴	۵,۳۰۴	۹,۷۶۲	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۰۸۸,۵۸۲	۱,۵۸۹,۸۵۲	۶۶۲,۸۳۴	(۳۲)
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۴۳,۲۸۹	۷۳,۸۷۴	۵۹,۴۷۸	۹۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۲۰,۹۸۸	۳۱۵,۶۹۸	۰	۹۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۹۳۹,۱۴۳	۹,۹۹۱,۱۱۷	۶,۸۳۸,۶۳۳	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۹,۹۰۸,۹۵۹	۲,۹۸۳,۸۷۷	۲,۰۳۷,۲۳۱	۲۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۱۶,۲۰۷,۲۳۵	۱۱,۷۳۸,۸۸۶	۸,۷۳۵,۴۶۶	۳۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۴,۳۴۹,۴۹۹	۳۸,۶۸۵,۲۳۵	۲۹,۵۵۶,۷۴۳	۱۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۷۳,۵۱۸	۳,۲۹۷,۴۰۲	۶۷۳,۷۹۲	(۷۴)
	۱۲۱,۳۳۹,۲۱۱	۵۶,۷۰۵,۴۰۰	۴۰,۹۹۳,۲۳۳	۱۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۱,۴۵۴,۲۱۱	۵۶,۸۲۰,۴۰۰	۴۰,۹۹۳,۲۳۳	۱۱۴
جمع دارايي‌ها	۱۳۱,۳۹۳,۲۵۴	۶۶,۸۱۱,۵۱۷	۴۷,۸۳۱,۸۶۵	۹۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶,۹۲۵	۵,۱۳۸	۲,۳۸۹	۳۵
اندوخته قانوني	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۶۰۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۹۱۵	۹۱۵	۹۱۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۲,۵۳۳,۱۱۳	۱۳,۹۸۷,۴۵۶	۳,۰۵۹,۴۲۹	۳۷۶
سهام خزانه	(۶۱,۰۶۱)	(۵۸,۸۸۳)	(۷۳,۸۲۹)	(۴)
جمع حقوق مالكانه	۶۷,۸۷۹,۸۹۲	۲۹,۳۳۴,۶۲۶	۱۶,۰۸۰,۵۱۰	۱۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۲۳,۱۴۶	۲۳۱,۸۷۸	۱۵۶,۶۲۴	۱۶۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۲,۰۱۵	۳۹۶,۷۱۵	۳۴۲,۱۷۴	(۲۶)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۹۱۵,۱۶۱	۴,۶۲۸,۵۹۳	۴,۴۹۸,۷۹۸	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۵۸۵,۰۹۴	۵,۹۰۷,۵۶۳	۲,۶۸۶,۰۶۰	۱۶۴
ماليات پرداختني	۱۲,۸۱۰,۹۹۵	۲,۸۱۸,۹۸۹	۵۵۷,۴۴۴	۳۵۴
سود سهام پرداختني	۲,۴۰۲,۴۱۴	۸۵۲,۰۷۹	۲,۹۳۹,۸۳۳	۱۸۲
تسهيلات مالي	۲۶,۹۲۷,۹۳۹	۲۲,۰۲۷,۵۲۷	۲۰,۳۱۹,۵۶۲	۲۲
ذخاير	۲۶۶,۰۸۸	۸۴۴,۸۲۰	۵۸۹,۵۵۵	(۶۹)
پيش‌دريافت‌ها	۵۹۵,۷۷۱	۳۸۷,۳۱۰	۱۶۰,۱۰۳	۵۴
	۵۸,۵۹۸,۳۰۱	۳۲,۸۴۸,۲۹۸	۳۷,۲۵۲,۵۵۷	۷۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۸,۵۹۸,۳۰۱	۳۲,۸۴۸,۲۹۸	۳۷,۲۵۲,۵۵۷	۷۸
جمع بدهي‌ها	۶۳,۵۱۳,۴۶۲	۳۷,۴۷۶,۸۹۱	۳۱,۷۵۱,۳۵۵	۶۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳۱,۲۹۳,۲۵۴	۶۶,۸۱۱,۵۱۷	۴۷,۸۳۱,۸۶۵	۹۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۸۹	۱,۰۹۱,۶۰۶	۹۱۵	۰	۰	۳,۰۵۹,۴۲۹	(۷۳,۸۲۹)	۱۶,۰۸۰,۵۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۸۹	۱,۰۹۱,۶۰۶	۹۱۵	۰	۰	۳,۰۵۹,۴۲۹	(۷۳,۸۲۹)	۱۶,۰۸۰,۵۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۲,۳۱۶,۴۲۱		۱۲,۳۱۶,۴۲۱
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	۱۲,۳۱۶,۴۲۱	۰	۱۲,۳۱۶,۴۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۱۶,۴۲۱	۰	۱۲,۳۱۶,۴۲۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۸۰,۰۰۰)		(۱,۰۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۵,۲۴۳)	(۶۵,۲۴۳)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۷۴۹						۸۰,۱۸۹	۸۲,۹۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۰۸,۲۹۴				(۳۰۸,۲۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۳۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۱۳,۹۸۷,۴۵۶	(۵۸,۸۸۳)	۲۹,۳۳۴,۶۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۴۱,۰۶۵,۶۵۷		۴۱,۰۶۵,۶۵۷
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	۴۱,۰۶۵,۶۵۷	۰	۴۱,۰۶۵,۶۵۷
سود سهام مصوب									(۲,۵۲۰,۰۰۰)		(۲,۵۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴,۳۸۵)	(۴,۳۸۵)
فروش سهام خزانه				۱,۷۸۷						۲,۲۰۷	۳,۹۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۹۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۵۲,۵۳۳,۱۱۳	(۶۱,۰۶۱)	۶۷,۸۷۹,۸۹۳

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	(۹۴۵,۰۳۷)	۴,۹۰۳,۵۳۴	۵,۱۰۸,۳۶۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۵۲,۸۳۳)	(۳۸۰,۹۷۴)	(۳۸۳,۱۶۹)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۳۹۷,۸۷۰)	۴,۵۲۲,۵۶۰	۴,۷۲۵,۱۹۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۳۶,۰۶۹)	(۶۸۱,۵۸۹)	(۲,۴۶۹,۹۴۳)	۲۱
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	(۸۲)	(۲,۶۷۲)	۰	۹۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۳۸,۵۹۵	۴,۹۵۴,۸۶۸	۴,۸۶۴,۲۰۶	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲,۲۰۵,۵۹۵)	(۲,۱۷۹,۵۳۶)	--
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	۲۳۸	۴,۲۴۰	۵۶۳	(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲,۶۸۲	۲,۰۶۹,۲۵۲	۲۱۵,۲۹۰	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۹۵,۱۸۸)	۶,۵۹۱,۸۱۲	۴,۹۴۰,۴۸۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۸۸,۴۷۱	۳۸۸,۴۷۱	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳۷,۴۹۰	۸۲,۹۳۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۳۲,۸۰۳)	(۶۵,۳۴۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۰,۹۴۱,۲۲۳	۲۱,۸۲۵,۶۶۸	۳۵,۵۱۰,۸۲۷	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷,۳۲۵,۱۶۶)	(۳۲,۵۱۶,۵۰۱)	(۲۸,۶۸۱,۷۴۴)	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۶۷۵,۰۸۹)	(۴,۴۲۱,۷۷۸)	(۸,۱۹۹,۴۸۱)	۱۷
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	(۹۶۹,۶۶۴)	(۱,۵۲۲,۱۲۱)	(۱,۵۵۶,۲۲۳)	۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۲۸,۶۹۶)	(۶,۲۴۱,۵۷۴)	(۲,۵۲۰,۴۵۵)	۸۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۴۲۳,۸۸۴)	۲۵۰,۲۳۸	۲,۴۲۰,۰۳۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۲۹۷,۴۰۲	۶۷۳,۷۹۲	۶۷۳,۷۹۲	۳۸۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۸,۷۲۶	۲۰۳,۵۷۹	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۷۳,۵۱۸	۱,۰۳۲,۷۵۶	۳,۲۹۷,۴۰۲	(۱۵)
معاملات غیرنقدي	۲,۸۵۲,۵۵۹	۱,۶۱۱,۵۲۹	۶,۴۵۷,۶۴۲	۷۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		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
				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
فروش داخلي:																						
فرآورده هاي تزریقي	جعبه صدعددي	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دولت	۱,۲۳۸,۵۱۲	۲۰,۶۸۸,۲۸۴	۱,۵۱۰,۷۷۰	۱,۵۳۸,۰۹۸	۱۵,۷۸۱,۲۶۴	۲۴,۲۷۳,۱۳۱	(۷,۹۷۱,۳۷۸)	۱۶,۳۰۱,۷۵۳	۱,۰۴۰,۹۷۹	۱,۱۳۰,۳۱۹	۴۱,۲۳۳,۳۴۰	۴۶,۵۹۵,۵۲۵	(۱۱,۳۴۱,۶۵۲)	۳۵,۲۵۳,۸۷۴	۳۸۶,۵۸۲	۴۱,۲۳۳,۳۶۸	۱۵,۹۳۶,۲۱۲	۱,۲۸۷,۲۱۳
مایعات	بطري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	دولت	۳۰,۸۵۰,۵۹۵	۶,۸۴۸,۹۵۲	۴۳,۷۱۱,۹۱۵	۳۸,۷۲۶,۹۲۰	۲۴۵,۸۸۳	۹,۵۳۲,۲۸۹	(۶,۹۹۶,۳۳۹)	۲,۵۲۵,۹۵۰	۳۰,۶۴۴,۲۸۳	۳۳,۹۵۶,۹۹۳	۵۶۶,۵۶۴	۱۹,۲۳۸,۸۰۶	(۹,۳۳۹,۰۹۶)	۹,۸۹۹,۷۱۰	۱۰,۷۶۰,۵۸۶	۵۶۶,۵۶۴	۶,۰۹۶,۵۵۹	۵,۸۰۴,۷۹۴
جامدات	جعبه صد عددي	۱۸,۹۳۰,۰۰۰	دولت	۱۴,۴۷۰,۷۰۶	۷,۵۵۵,۷۱۶	۱۸,۵۹۵,۰۲۰	۱۸,۵۲۱,۴۲۶	۵۹۵,۹۱۵	۱۱,۰۳۷,۲۰۲	(۷,۲۰۶,۷۱۸)	۳,۸۳۰,۴۸۴	۱۲,۲۲۵,۶۹۸	۱۳,۴۱۳,۲۷۶	۱,۹۲۳,۱۳۱	۲۵,۷۹۵,۴۹۰	(۹,۲۴۹,۲۲۰)	۱۶,۵۴۶,۲۷۰	۴,۱۵۰,۷۲۹	۱,۹۲۳,۱۳۱	۷,۹۸۲,۳۹۷	۸,۰۶۰,۴۸۵
جمع فروش داخلی				۴۶,۶۴۹,۸۱۲	۳۵,۰۹۲,۹۵۲	۶۳,۸۱۷,۷۰۵	۵۸,۷۸۶,۴۵۴		۴۴,۸۳۲,۶۲۲	(۳۲,۱۷۴,۴۳۵)	۲۲,۶۵۸,۱۸۷	۴۳,۹۱۰,۹۵۹	۴۸,۵۰۰,۵۸۸		۹۱,۶۲۹,۸۲۱	(۲۹,۹۲۹,۹۶۸)	۶۱,۶۹۹,۸۵۳	۱۵,۲۹۷,۸۹۷		۳۰,۰۱۵,۱۶۸	۵,۲۵۲,۴۹۳
فروش صادراتی:																						
فرآورده هاي تزریقي	جعبه صدعددي	۰		۲۹,۹۱۹	۱۷۹,۲۱۹	۱۱۶,۰۱۴	۱۱۶,۰۱۴	۸,۲۹۰,۰۹۱	۹۷۳,۳۶۸	(۶۶۱,۰۶۸)	۳۱۲,۳۰۰	۴۷,۰۹۶	۴۷,۰۹۶	۲۰,۷۸۷,۹۶۵	۹۷۹,۰۳۰	(۶۶۶,۱۷۶)	۳۱۲,۸۵۴	۳۳,۲۹۰	۲۰,۷۸۷,۶۵۴	۶۹۲,۰۲۱	۲۵۴,۱۲۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		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
				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
مایعات	بطري	۰		۲۵۰,۰۰۰	۴۷,۳۲۵	۳۷۰,۱۲۰	۳۷۰,۱۲۰	۱۹۶,۲۱۷	۷۳,۶۲۴	(۵۶,۵۳۹)	۱۶,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
جامدات	جعبه صد عددي	۰		۲۹,۰۷۶	۱۵,۶۶۵	۴۵,۰۱۲	۴۵,۰۱۲	۷۷۶,۱۲۶	۳۴,۹۳۵	(۳۰,۸۹۲)	۴,۰۴۳	۱۱۷,۶۴۹	۱۱۷,۶۴۹	۱,۲۸۱,۱۰۰	۱۶۲,۴۸۵	(۶۹,۲۱۹)	۹۳,۲۶۶	۲۴,۱۴۰	۲۴,۱۴۰	۰	۳۴,۳۴۰	۱,۳۸۱,۱۱۰	۲۴,۱۴۰	۰	۵۳,۳۰۲
جمع فروش صادراتی				۳۰۸,۹۹۵	۲۴۲,۲۰۹	۵۳۱,۱۴۶	۵۳۱,۱۴۶		۱,۰۸۰,۹۲۷	(۷۴۸,۴۹۹)	۳۳۲,۴۲۸	۱۶۴,۷۴۵	۱۶۴,۷۴۵		۱,۱۴۱,۵۱۵	(۷۳۵,۳۹۵)	۴۰۶,۱۲۰	۵۷,۴۳۰	۵۷,۴۳۰		۵۷,۴۳۰		۷۲۵,۳۶۱	۷۰۷,۴۲۴
درآمد ارائه خدمات:																									
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۰		۱۳۰,۵۴۸	۱۲,۶۳۷	۱۵۲,۹۲۸	۱۵۲,۰۲۸	۱۰۱,۳۹۳	۱۵,۵۱۶	(۱۳,۱۹۲)	۲,۳۲۴	۳۸,۲۳۴	۳۸,۲۳۴	۱۹۵,۸۴۷	۷,۴۸۸	(۱۰,۱۷۹)	(۲,۶۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مایعات	بطري	۰		۳۰۳,۲۸۴	۶۰,۶۷۷	۴۵۲,۱۱۹	۴۵۲,۱۰۹	۱۸۳,۹۳۶	۸۳,۱۵۹	(۳۰,۳۵۱)	۵۲,۸۰۸	۶۹۴,۱۹۰	۶۹۴,۱۹۰	۱۷۴,۴۹۸	۱۰۶,۴۷۷	(۷۳,۰۷۷)	۳۳,۴۰۰	۲۶۴,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰	۹۹۰,۹۰۹	۲۶۱,۶۰۰	۲۶۴,۰۰۰	۰	۸۲۱,۹۸۳
جامدات	جعبه صد عددي	۰		۱۸,۴۸۹	۱۲,۴۶۶	۱۲۱,۹۴۹	۶۳,۰۵۳	۹۶۱,۶۸۳	۶۰,۶۳۷	(۲۶,۷۸۷)	۳۳,۸۵۰	۶۶۱,۲۸۲	۶۷۴,۷۱۹	۳۱۸,۵۳۹	۲۱۴,۹۲۴	(۱۹۱,۲۵۷)	۳۳,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۳۴
جمع درآمد ارائه خدمات				۴۵۲,۴۳۱	۸۶,۷۸۰	۷۲۶,۹۹۶	۶۶۸,۱۹۰		۱۵۹,۳۱۲	(۷۰,۳۳۰)	۸۸,۹۸۲	۱,۳۹۳,۸۰۶	۱,۳۲۳,۱۴۳		۳۲۸,۸۸۹	(۲۷۴,۵۱۳)	۵۴,۳۷۶	۲۶۴,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰		۲۶۱,۶۰۰	۲۶۴,۰۰۰		۸۶۳,۵۱۷
سایر				(۹۹۴,۹۴۳)	(۱,۴۳۹,۵۶۵)	۰	(۱,۰۴۵,۹۳۷)		(۱,۷۱۹,۴۶۱)	۰	(۱,۷۱۹,۴۶۱)	۰	۷۳۷,۴۶۶		(۱,۴۵۰,۵۸۲)	۰	(۱,۴۵۰,۵۸۲)	۰	۰					۰
جمع				۴۶,۴۱۶,۲۸۶	۳۳,۹۸۲,۳۷۶	۶۵,۰۷۵,۸۴۷	۵۸,۹۳۹,۸۵۳		۴۴,۲۵۳,۴۰۰	(۲۲,۹۹۳,۲۶۴)	۲۱,۳۶۰,۱۳۶	۴۵,۴۶۹,۵۱۰	۵۰,۷۱۵,۹۴۳		۹۱,۶۴۹,۶۴۳	(۳۰,۹۳۹,۸۷۶)	۶۰,۷۰۹,۷۶۷	۱۵,۶۱۹,۳۲۷	۱۵,۶۱۹,۳۲۷		۳۱,۰۰۲,۱۲۹		۶,۸۲۳,۴۳۳

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۴,۵۴۰,۵۷۴	۲۳,۱۳۱,۱۶۰	۳۱,۴۵۳,۱۳۰	۱۸,۲۶۴,۹۴۷	۴۴,۲۵۳,۴۰۰	۹۱,۶۴۹,۶۴۳	۳۱,۰۰۲,۱۲۹	۱۴۳,۵۳۵,۳۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۹۵۷,۲۱۴)	(۱۳,۵۱۸,۱۳۱)	(۱۸,۸۹۳,۶۲۵)	(۱۲,۴۴۷,۷۷۷)	(۲۲,۹۹۳,۲۶۴)	(۳۰,۹۳۹,۸۷۶)	(۱۴,۶۷۴,۰۵۵)	(۷۳,۰۳۵,۴۴۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش خرید و تامین مواد مورد نیاز جهت تولید محصولات برای سال آتی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در صورت افزایش بهای تولید نرخ محصولات ه تناسب افزایش خواهد یافت
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	در صورت افزایش بهای تولید نرخ محصولات افزایش خواهد یافت

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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۳۲۴,۹۶۵	۲۱,۲۳۹,۱۶۳	۱۱,۴۵۶,۶۴۹	۵۶,۱۴۰,۷۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۵۸۹,۵۳۴	۳,۰۷۶,۱۴۴	۱,۳۳۹,۰۸۹	۶,۵۶۱,۹۰۰

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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
سربارتولید	۴,۳۱۱,۲۷۰	۴,۹۵۲,۶۷۵	۲,۰۸۳,۰۳۷	۱۰,۲۰۷,۴۰۰
جمع	۲۴,۲۲۵,۸۶۹	۲۹,۲۶۷,۹۸۲	۱۴,۸۷۸,۷۶۵	۷۲,۹۱۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۵۵,۳۰۵)	(۳۶۳,۸۱۰)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۳,۹۷۰,۵۶۴	۲۸,۹۰۴,۱۷۲	۱۴,۸۷۸,۷۶۵	۷۲,۹۱۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۰۸,۰۹۸)	۷۹۴,۳۸۲	۴۵۳,۰۵۹	(۳۶۵,۱۰۲)
ضایعات غیرعادي	(۲۷,۲۲۵)	(۳۱,۴۶۰)	(۶,۹۹۱)	(۲۸,۵۲۴)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۳,۴۳۵,۲۴۱	۲۹,۶۶۷,۰۹۴	۱۵,۳۳۴,۸۳۳	۷۲,۵۱۶,۳۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۴۱,۶۴۷	۱,۱۵۳,۹۵۴	۱۷۹,۴۶۸	۱,۰۰۰,۲۸۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۵۳,۹۵۴)	(۱۷۹,۴۶۸)	(۱,۰۰۰,۲۸۶)	(۵۹۱,۶۱۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۹۲۲,۹۲۴	۳۰,۶۴۱,۵۸۰	۱۴,۵۰۴,۰۱۵	۷۲,۹۲۵,۰۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۷۰,۳۳۰	۲۹۸,۲۹۶	۱۷۰,۰۴۰	۱۱۰,۴۰۴
جمع بهای تمام شده	۲۳,۹۹۳,۲۶۴	۳۰,۹۳۹,۸۷۶	۱۴,۶۷۴,۰۵۵	۷۳,۰۳۵,۴۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش تورم و افزایش نرخ ارز و محدودیت های تامین ارز بهای تولید افزایش خواهد یافت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش تورم و افزایش نرخ ارز و محدودیت های تامین ارز بهای تولید افزایش خواهد یافت
«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											
		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
جامدات	جعبه صد عددي	۱,۰۲۷,۲۶۴	۴۱۹,۷۵۰	۴۳۱,۱۹۴	۱۳,۰۰۴,۷۲۹	۷۰۰,۶۴۴	۹,۱۱۱,۶۸۶	(۱,۵۵۹)	۲,۳۷۷,۱۶۵	(۳,۷۰۶)	۱۳,۹۷۶,۰۰۵	۶۸۰,۴۳۰	۹,۵۰۹,۶۹۶	۵۴,۴۲۹	۵۴۱,۵۸۶	۲۹,۴۷۸
مایعات	بطري	۲,۹۷۶,۶۱۶	۱۳۴,۵۴۳	۴۰۰,۴۸۳	۳۱,۲۳۸,۴۷۲	۲۸۹,۳۶۷	۹,۰۶۸,۳۱۶	(۱۰۳,۹۵۴)	۴۰۸,۳۰۶	(۴۲,۴۴۵)	۳۴,۱۰۶,۶۰۷	۲۷۵,۹۶۳	۹,۴۱۲,۱۷۳	۱۰۴,۵۲۷	۱۳۵,۶۶۸	۱۴,۱۸۱
فرآورده هاي تزریقي	جعبه صدعددي	۶۵,۷۴۹	۴,۹۰۱,۶۲۶	۳۲۲,۲۷۷	۱,۱۲۶,۳۰۸	۱۰,۳۶۴,۲۱۸	۱۱,۶۷۳,۳۰۲	۵,۵۲۴	۲۸,۶۴۵,۲۶۶	۱۵۸,۲۳۷	۱,۱۷۸,۳۹۶	۱۰,۱۹۸,۶۱۵	۱۲,۰۱۸,۰۰۷	۱۹,۱۸۵	۷,۰۷۸,۹۱۶	۱۳۵,۸۰۹
جمع کل				۱,۱۵۳,۹۵۴			۲۹,۸۵۳,۳۰۴			۱۱۲,۰۸۶			۳۰,۹۳۹,۸۷۶			۱۷۹,۴۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جامدات	جعبه صد عددي	۵۴,۴۲۹	۵۴۱,۵۸۶	۲۹,۴۷۸	۴,۲۵۸,۳۶۶	۱,۵۲۴,۸۳۷	۶,۴۹۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۴,۱۷۴,۸۶۹	۱,۵۲۴,۸۳۷	۶,۳۶۵,۹۹۶	۱۳۷,۹۲۶	۱,۱۳۶,۸۲۷	۱۵۶,۷۹۸
مایعات	بطري	۱۰۴,۵۲۷	۱۳۵,۶۶۸	۱۴,۱۸۱	۱۱,۲۴۵,۰۷۸	۳۴۵,۷۴۷	۳,۸۸۷,۹۵۵	۰	۰	۰	۱۱,۰۲۴,۵۸۶	۳۴۵,۷۴۷	۳,۸۱۱,۷۲۰	۳۲۵,۰۱۹	۲۷۸,۱۸۷	۹۰,۴۱۶
فرآورده هاي تزریقي	جعبه صدعددي	۱۹,۱۸۵	۷,۰۷۸,۹۱۶	۱۳۵,۸۰۹	۴۲۸,۲۶۹	۱۰,۷۰۸,۸۴۴	۴,۵۸۶,۲۶۶	۰	۰	۰	۴۱۹,۸۷۲	۱۰,۷۰۸,۸۳۳	۴,۴۹۶,۳۳۹	۲۷,۵۸۲	۸,۱۸۴,۱۷۸	۲۲۵,۷۳۶
جمع کل				۱۷۹,۴۶۸			۱۴,۹۶۷,۵۳۷			۰			۱۴,۶۷۴,۰۵۵			۴۷۲,۹۵۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جامدات	جعبه صد عددي	۱۳۷,۹۲۶	۱,۱۲۶,۸۲۷	۱۵۶,۷۹۸	۱۸,۳۳۶,۸۷۵	۱,۷۵۰,۰۶۰	۳۲,۰۹۰,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۸,۱۵۵,۳۲۲	۱,۷۴۰,۴۹۱	۳۱,۵۹۹,۱۷۷	۳۱۹,۴۷۹	۲,۰۲۹,۱۰۷	۶۴۸,۲۵۷
مایعات	بطري	۳۲۵,۰۱۹	۲۷۸,۱۸۷	۹۰,۴۱۶	۴۷,۴۹۷,۰۴۵	۴۰۴,۵۴۵	۱۹,۲۱۴,۶۷۱	۰	۰	۰	۴۷,۰۲۶,۷۷۷	۴۰۴,۱۱۰	۱۹,۰۰۳,۹۷۳	۷۹۵,۲۸۷	۳۷۸,۶۲۴	۳۰۱,۱۱۵
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۲۷,۵۸۲	۸,۱۸۴,۱۷۸	۲۲۵,۷۲۶	۱,۵۵۶,۷۴۸	۱۴,۵۵۹,۷۰۸	۲۲,۶۶۵,۷۹۷	۰	۰	۰	۱,۵۴۱,۲۲۴	۱۴,۵۵۳,۸۱۹	۲۲,۴۲۲,۲۹۶	۴۲,۹۹۶	۱۰,۶۸۰,۹۲۴	۴۵۹,۲۲۷
جمع کل				۴۷۲,۹۵۰			۷۲,۹۷۱,۱۰۴			۰			۷۲,۰۲۵,۴۴۵			۱,۴۰۸,۶۰۹

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	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 و لوازم بسته بندي	--	۱۷۴,۲۸۳,۹۲۳	۳۶,۹۳۲	۶,۴۳۶,۷۳۶	۳۴۲,۲۳۰,۶۹۶	۸۱,۳۰۷	۲۷,۸۲۴,۸۶۵	۳۰۸,۳۲۷,۰۹۵	۶۲,۰۸۸	۱۹,۱۴۴,۱۳۷	۲۰۸,۱۶۷,۵۳۴	۷۲,۶۲۲	۱۵,۱۱۷,۴۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۴۳۶,۷۳۶			۲۷,۸۲۴,۸۶۵			۱۹,۱۴۴,۱۳۷			۱۵,۱۱۷,۴۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي	--	۱۸۰,۶۱۱	۳,۹۵۹,۸۵۳	۷۱۵,۱۹۳	۱۲۴,۱۴۴	۲۴,۴۴۰,۹۸۸	۳,۰۳۴,۲۰۲	۱۸۱,۹۲۹	۱۱,۵۱۵,۶۲۴	۲,۰۹۵,۰۲۶	۱۲۲,۸۲۶	۱۳,۴۶۹,۲۰۸	۱,۶۵۴,۲۶۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۱۵,۱۹۳			۳,۰۳۴,۲۰۲			۲,۰۹۵,۰۲۶			۱,۶۵۴,۲۶۹
جمع کل				۷,۱۵۱,۹۲۹			۳۰,۸۵۹,۰۶۷			۲۱,۲۳۹,۱۶۳			۱۶,۷۷۱,۸۳۳

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	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 و لوازم بسته بندي	--	۲۰۸,۱۶۷,۵۳۴	۷۲,۶۲۲	۱۵,۱۱۷,۴۶۴	۸۲,۰۱۱,۶۶۵	۹۸,۵۴۶	۸,۰۸۱,۹۲۵	۱۲۹,۱۰۳,۵۲۰	۷۹,۹۴۸	۱۰,۳۲۱,۶۳۱	۱۶۱,۰۷۵,۶۷۹	۷۹,۹۴۸	۱۲,۸۷۷,۷۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵,۱۱۷,۴۶۴			۸,۰۸۱,۹۲۵			۱۰,۳۲۱,۶۳۱			۱۲,۸۷۷,۷۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي	--	۱۲۲,۸۲۶	۱۳,۴۶۹,۲۰۸	۱,۶۵۴,۲۶۹	۴۸,۳۹۰	۱۹,۴۲۹,۹۲۴	۹۴۰,۲۱۴	۷۴,۸۹۹	۱۵,۱۵۳,۹۸۱	۱,۱۳۵,۰۱۸	۹۶,۳۱۷	۱۵,۱۵۳,۷۶۳	۱,۴۵۹,۵۶۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۵۴,۲۶۹			۹۴۰,۲۱۴			۱,۱۳۵,۰۱۸			۱,۴۵۹,۵۶۵
جمع کل				۱۶,۷۷۱,۸۳۳			۹,۰۲۲,۱۳۹			۱۱,۴۵۶,۶۴۹			۱۴,۳۳۷,۳۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰											
		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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰									
		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 اوليه و لوازم بسته بندي	--	۱۶۱,۰۷۵,۶۷۹	۷۹,۹۴۸	۱۲,۸۷۷,۷۵۷	۴۶۶,۳۶۲,۰۹۱	۱۳۲,۳۳۹	۶۱,۷۱۷,۹۹۵	۴۰۲,۶۴۲,۵۴۵	۱۲۵,۴۸۸	۵۰,۵۲۶,۶۲۹	۲۲۴,۷۹۵,۲۲۵	۱۰۷,۰۷۱	۲۴,۰۶۹,۱۲۳
جمع مواد اوليه داخلی				۱۲,۸۷۷,۷۵۷			۶۱,۷۱۷,۹۹۵			۵۰,۵۲۶,۶۲۹			۲۴,۰۶۹,۱۲۳
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه و لوازم بسته بندي	--	۹۶,۳۱۶	۱۵,۱۵۳,۹۲۰	۱,۴۵۹,۵۶۵	۴۸۳,۲۹۳	۳۰,۰۴۷,۷۷۸	۱۴,۵۲۱,۸۸۱	۱۹۲,۰۹۴	۳۹,۲۲۵,۶۴۵	۵,۶۱۴,۰۷۱	۲۸۷,۵۱۵	۲۶,۷۵۳,۴۸۱	۱۰,۳۶۷,۳۷۵
جمع مواد اوليه وارداتي				۱,۴۵۹,۵۶۵			۱۴,۵۲۱,۸۸۱			۵,۶۱۴,۰۷۱			۱۰,۳۶۷,۳۷۵
جمع کل				۱۴,۳۳۷,۳۲۲			۷۶,۲۳۹,۸۷۶			۵۶,۱۴۰,۷۰۰			۳۴,۴۳۶,۴۹۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط کشور نرخ مواد افزایش خواهد یافت
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط کشور نرخ مواد افزایش خواهد یافت
«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 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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۲,۲۵۹,۴۱۷	۲,۷۵۳,۰۸۱	۱,۱۹۳,۸۰۵	۵,۳۶۸,۵۰۸	۹۲۶,۲۷۱	۱,۷۲۵,۰۰۰	۵۰۸,۰۰۰	۲,۳۸۲,۹۰۰
هزينه استهلاک	۵۴۴,۰۴۶	۴۶۱,۲۸۸	۱۵۲,۷۶۲	۹۹۱,۹۳۲	۲۰,۸۸۲	۲۱,۷۱۹	۷,۲۴۰	۳۱,۸۵۵
هزينه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۵,۹۶۷	۱۳۸,۶۹۲	۷۳,۲۷۹	۳۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفی	۲۷۷,۲۸۲	۵۱۳,۵۲۶	۲۳۰,۳۶۴	۸۴۷,۳۲۰	۸۶,۹۵۰	۵۶,۲۷۱	۲۳,۶۷۰	۱۰۳,۹۲۳
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۹۱,۳۹۴	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۲۹۰,۸۹۷	۱۵۱,۲۹۷	۰	۹۹۴,۰۱۷	۱۲۶,۸۲۵	۲۵۳,۸۷۰	۱۰,۵۲۴	۳۴۸,۲۸۷
حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۵۲۸	۴۰۲,۵۱۵	۰	۴۳,۵۷۵
اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۷۹,۵۰۰	۵۷,۱۰۰	۲۲,۰۷۷	۱۰۲,۹۳۰
تعميرات و نگهداري	۲۳۰,۶۰۴	۱۲۷,۱۷۴	۸۵,۸۰۷	۲۲۸,۹۱۳	۱۰,۲۹۷	۱۹,۶۸۷	۳,۰۴۴	۳۴,۱۲۴
رستوران	۲۶۸,۵۵۲	۴۰۰,۶۲۲	۱۱۹,۰۸۲	۷۲۱,۱۲۷	۴۸,۵۰۱	۵۱,۶۷۳	۹,۰۳۷	۱۲,۹۲۳
مواد آزمايشگاهي و تحقيقات	۳۰۴,۶۰۵	۴۰۶,۹۸۵	۲۲۶,۹۲۸	۷۳۲,۵۷۳	۷۹,۲۵۰	۹۰,۵۳۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۲۲
هزينه جرائم ارزش افزوده	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۱۵۹	۰	۴۳۵,۷۰۷

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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
جمع	۴,۳۱۱,۲۷۰	۴,۹۵۲,۶۷۵	۲,۰۸۳,۰۲۷	۱۰,۲۰۷,۴۰۰	۲,۱۵۵,۴۰۸	۳,۰۱۳,۵۲۴	۶۳۳,۵۹۲	۳,۶۳۱,۱۵۶

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	هزینه اداری و عمومی با توجه به افزایش حقوق سالانه و دیگر اقلام با توجه به تورم موجود در سطح جامعه ,افزایش خواهد یافت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	هزینه اداری و عمومی با توجه به افزایش حقوق سالانه و دیگر اقلام با توجه به تورم موجود در سطح جامعه ,افزایش خواهد یافت

وضعیت کارکنان

شرح	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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۶	۳۸۱	۳۸۰	۳۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۲	۲۶۴	۲۶۲	۲۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰		
		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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۴۶,۴۰۷	۵,۲۶۱,۹۹۹	۳,۹۲۷,۵۹۳	۲,۰۰۷,۲۷۳	۱,۰۲۲,۷۰۸	۲,۰۵۲,۸۵۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۴۷۷	۳,۶۹۸,۵۸۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸,۲۹۸,۲۱۸	۱۴,۵۲۱,۸۸۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۸۸,۸۷۳	۱,۲۹۷,۸۶۵	۱,۰۲۳,۸۵۱	۱,۸۵۱,۶۲۶	۸۷۸,۱۰۶	۱,۶۲۵,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۹۹,۰۵۷	۱,۹۶۳,۱۷۸	۳۹۰,۵۸۶	۴۴۹,۸۹۳	۱۱۹,۵۲۲	۵۳,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۰,۰۲۳	۴,۱۱۷,۹۱۸	۱۶۴,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۸۵,۷۳۹	۱,۵۶۳,۸۷۳	۱,۲۳۸,۷۹۶	۱,۶۷۴,۶۴۱	۶۸۱,۶۴۷	۱,۱۴۱,۵۱۴	۱,۲۶۰,۰۰۰	۵۴۷,۶۳۷	۶۹۰,۰۲۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۰۰
«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 برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
طرح احداث سایت تولید سفالوسپورین ها	۳,۱۴۱,۰۱۹	۰	دلار	۳,۰۵۵,۳۸۱	۸۵,۳۸۵	۰	۳,۰۵۵,۳۸۱	۲۵	۳۷	۹۵	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	افزایش ظرفیت تولید و توسعه سبد محصول	فزایش ظرفیت تولیدو فروش محصولات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح پودر تزریقی سفالوسپورین ها تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید

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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸	۱,۳۹۹,۳۶۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲	۱,۰۸۲,۰۸۶	۴۸۷	۰	۴۸۶,۴۳۳	۲	۱,۰۸۲,۰۸۶	۰	۰	۴۸۶,۴۳۳	۲	۱,۰۸۲,۰۸۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

میزان سرمایه گزاری خود را حفظ نماید و فروش سرمایه گزاری در جهت تامین منابع مالی به منظور سرمایه در گردش صورت می گیرد.

«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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
تسعیر ارز	۰	۴۱,۸۰۶	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۹۱,۵۸۱	۱۷۹,۸۸۶	۰	۲۰۶,۰۰۰
سایر	۶,۴۶۳	۳۵,۷۶۳	۰	۰
سایر	۳,۸۸۹	۰	۰	۰
جمع	۱۰۱,۹۳۳	۲۵۷,۴۵۵	۰	۲۰۶,۰۰۰

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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مواد مصرفي آزمايشگاه	۱۶۳,۲۲۳	۶۰,۵۷۴	۰	۰
تسعیر ارز	۰	۲۶۰,۵۷۳	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده	۲۵۵,۳۰۵	۳۶۳,۸۱۰	۰	۰
سایر	۰	۹۰,۳۴۲	۰	۰
جمع	۴۱۸,۵۲۸	۷۷۵,۲۹۹	۰	۰

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	۲۴,۳۱۹,۵۶۲	۳۰,۹۳۷,۹۳۹		۰	۰	۲۶,۹۳۷,۹۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۵,۹۵۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۵,۵۱۰,۸۲۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۳۳,۷۹۲,۸۵۲)							۰	

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)				
جمع		۲۶,۰۳۷,۵۳۷	۳۰,۹۳۷,۹۳۹			۰	۲۶,۹۳۷,۹۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۵,۹۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۴۶۵,۹۵۱	

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	۱۸	۲۶,۰۳۷,۵۳۷	۳۲,۹۳۷,۸۰۹		۰	۰	۲۸,۹۳۷,۸۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۴۳۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰,۰۶۲,۲۱۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۵,۱۶۶,۸۰۸)							۰	
جمع		۳۰,۹۳۲,۹۴۰	۳۲,۹۳۷,۸۰۹			۰	۲۸,۹۳۷,۸۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۴۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۴۹۶,۴۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰									
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	۰	۲۶,۰۳۷,۵۳۷	۳۴,۵۶۵,۱۷۳		۰	۰	۳۰,۵۶۵,۱۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۷,۰۹۹,۷۲۸)							۰	
جمع		۳۲,۹۳۷,۸۰۹	۳۴,۵۶۵,۱۷۳			۰	۳۰,۵۶۵,۱۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی از طریق وصول مطالبات و اخذ تسهیلات و فروش اوراق از سیستم بانکی صورت می گیرد

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

پیش بینی می شود با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش سرمایه در گردش و نیاز مالی هزینه مالی افزایش یابد

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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
سود سهام شرکت ها	۱۵۷,۵۹۸	۱۵۸,۶۳۷	۰	۰
جمع	۱۵۷,۵۹۸	۱۵۸,۶۳۷	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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
در آمد سپرده کوتاه مدت و روز شمار و بلند مدت	۵۶۳	۲۳۸	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۴,۵۴۷	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۳,۶۰۷,۱۴۱	۴۸۶,۴۳۳	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۱۳,۰۰۳	۱۳۸,۰۳۲	۰	۰
سود تسعير موجودي ارزي نزد صندوق	۲۰۳,۵۷۹	۰	۰	۰
تسعير ارز	۰	۱۷۳,۳۱۰	۰	۰
سایر	۲۱,۰۵۵	۰	۰	۰
جمع	۳,۸۴۹,۸۸۸	۷۹۸,۰۱۳	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
۱۳,۹۸۷,۴۵۶	۱,۲۳۱,۶۴۲	۱۲,۳۱۶,۴۳۱	۲,۵۳۰,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش سرمایه ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریالی معادل ۷۱ درصد سرمایه فعلی بابت بابت شروع پروژه آمپول و اتاق توزین مرکزی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	افزایش سرمایه ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریالی معادل ۷۱ درصد سرمایه فعلی بابت بابت شروع پروژه آمپول و اتاق توزین مرکزی

سایر توضیحات با اهمیت

افتتاح پروژه پودرهای تزریقی در سال ۱۴۰۵
«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.»