اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سبحان دارو	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: دسبحان(سبحان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432323	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	۶۲,۵۳۸,۶۵۸	۲۰,۷۹۸,۳۱۴	۳۰,۰۱۹,۶۶۶	۲۰۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۹۶۳,۴۹۴)	(۱۱,۱۱۹,۲۰۰)	(۱۵,۹۱۵,۴۳۴)	(۸۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۲,۵۷۵,۱۶۴	۹,۶۷۹,۱۱۴	۱۴,۱۰۴,۲۴۲	۳۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۳۲,۱۲۰)	(۱,۰۵۱,۹۷۴)	(۱,۶۰۶,۳۹۰)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۰,۷۳۵	۲۸,۴۶۴	۱۰۳,۱۱۳	۲۵۴
سایر هزینه‌ها	(۳۸۷,۰۸۵)	(۲۵۷,۲۶۳)	(۴۹۹,۱۵۵)	(۸)
سود(زیان) عملیاتی	۴۰,۳۶۶,۶۹۴	۸,۲۹۸,۳۴۱	۱۲,۱۰۱,۸۱۰	۲۸۶
هزینه های مالی	(۴,۱۲۶,۲۵۴)	(۴,۲۷۷,۹۸۹)	(۵,۷۴۳,۷۴۳)	۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۴۹,۹۵۶	۴۸۹,۸۸۳	(۳۱۵,۶۰۴)	۱۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷,۳۹۰,۲۹۶	۴,۵۱۰,۲۲۵	۶,۰۴۲,۴۶۳	۷۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۹۳۲,۷۱۰)	(۸۷۴,۴۷۶)	(۷۱۱,۷۴۶)	(۸۰۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۴۵۷,۵۸۶	۳,۶۳۵,۷۵۹	۵,۳۳۰,۷۱۷	۷۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹,۴۵۷,۵۸۶	۳,۶۳۵,۷۵۹	۵,۳۳۰,۷۱۷	۷۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۱۸۳	۹۴۶	۱,۰۳۷	۲۳۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲۷)	(۴۱۲)	(۴۶۷)	۴۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۹۵۶	۵۳۴	۵۷۰	۴۵۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۹۵۶	۵۳۴	۵۷۰	۴۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۹۴۶	۳۶۴	۵۳۳	۷۰۹
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۲۹,۴۵۷,۵۸۶	۳,۶۳۵,۷۵۹	۵,۳۳۰,۷۱۷	۷۱۰
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	۲۹,۴۵۷,۵۸۶	۳,۶۳۵,۷۵۹	۵,۳۳۰,۷۱۷	۷۱۰
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 شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۴۷۱,۰۴۸	۷,۳۴۸,۲۵۸	۵,۶۷۷,۹۳۹	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۰۲۶	۱۱,۵۶۰	۱۰,۲۹۹	(۲۲)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴۴۵,۱۵۴	۳۹۴,۱۷۶	۴۵۰,۸۹۲	۱۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۹,۲۰۱	۴۴,۲۳۰	۳۰,۲۵۰	(۱۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۹۶۴,۴۳۹	۷,۷۹۸,۲۲۴	۶,۱۶۹,۴۸۰	۱۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱۱,۱۰۶,۰۴۵	۳,۲۸۹,۵۲۳	۱,۶۳۳,۶۳۲	۲۲۸

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 شده	
موجودي مواد و كالا	۱۲,۶۷۸,۲۸۴	۷,۴۸۶,۳۱۷	۶,۴۳۱,۴۵۵	۶۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۹,۹۹۹,۳۳۲	۳۸,۰۱۱,۸۷۹	۱۹,۱۸۹,۸۲۲	۷۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۵۳۶,۳۶۵	۸۰۱,۵۸۵	۲۴۶,۹۵۴	۹۲
	۷۵,۳۲۰,۰۲۶	۳۹,۶۸۹,۳۰۴	۲۷,۵۰۱,۸۶۳	۹۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۵,۳۲۰,۰۲۶	۳۹,۶۸۹,۳۰۴	۲۷,۵۰۱,۸۶۳	۹۰
جمع دارايي‌ها	۸۴,۲۸۴,۴۶۵	۴۷,۴۸۷,۵۲۸	۳۳,۶۷۱,۳۴۳	۷۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۸,۷۳۴	۰	۲۳,۳۵۲	
اندوخته قانوني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۵۳۶	۶۸۲,۰۰۰	۵
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	۳۴,۵۴۵,۷۲۱	۶,۷۳۹,۵۹۹	۳,۷۵۱,۱۰۶	۴۱۳
سهام خزانه	(۲۷,۴۵۲)	(۱۹,۸۱۹)	(۱۹۱,۵۵۹)	(۳۹)
جمع حقوق مالكانه	۴۵,۵۳۷,۰۰۳	۱۷,۶۶۸,۳۱۶	۱۰,۰۸۴,۸۹۹	۱۵۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۶۲۵,۴۶۷	۱,۰۹۵,۳۸۱	۷۹۲,۵۵۳	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۶۲۵,۴۶۷	۷,۰۹۵,۳۸۱	۳,۷۹۲,۵۵۳	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۷۶۸,۴۵۶	۱۰,۰۳۱,۴۸۴	۵,۷۰۸,۹۳۲	۷
ماليات پرداختني	۹,۰۶۶,۴۳۴	۱,۳۹۸,۸۹۱	۱,۳۶۱,۱۹۲	۵۴۸
سود سهام پرداختني	۱,۶۲۰,۷۸۳	۱,۲۲۶,۳۸۹	۳,۱۹۴,۴۰۳	۳۲
تسهيلات مالي	۹,۴۹۸,۷۹۵	۹,۹۵۲,۹۴۰	۹,۴۹۷,۲۸۲	(۵)
ذخاير	۱۶۷,۵۲۷	۱۱۴,۱۲۷	۰	۴۷
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۳۲,۰۹۲	۰
	۳۱,۱۲۱,۹۹۵	۳۲,۷۳۳,۸۳۱	۱۹,۷۹۳,۸۹۱	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱,۱۲۱,۹۹۵	۳۲,۷۳۳,۸۳۱	۱۹,۷۹۳,۸۹۱	۳۷
جمع بدهي‌ها	۳۸,۷۴۷,۴۶۲	۲۹,۸۱۹,۲۱۲	۲۳,۵۸۶,۴۴۴	۳۰

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 شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۴,۲۸۴,۴۶۵	۴۷,۴۸۷,۵۲۸	۳۳,۶۷۱,۳۴۳	۷۷

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	۶,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۳۵۲	۶۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۱,۱۰۶	(۱۹۱,۵۵۹)	۱۰,۰۸۴,۸۹۹
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	۶,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۳۵۲	۶۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۱,۱۰۶	(۱۹۱,۵۵۹)	۱۰,۰۸۴,۸۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۳۳۰,۷۱۷		۵,۳۳۰,۷۱۷
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	۵,۳۳۰,۷۱۷	۰	۵,۳۳۰,۷۱۷
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	۵,۳۳۰,۷۱۷	۰	۵,۳۳۰,۷۱۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۲۳,۰۰۰)		(۱,۰۲۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۱۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۱۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۱,۳۲۶)	(۱۴۱,۳۲۶)
فروش سهام خزانه			۰	(۳۳,۳۵۲)						۳۱۳,۰۶۶	۲۸۹,۷۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵۲,۶۸۸)		(۵۲,۶۸۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۶۶,۵۳۶				(۲۶۶,۵۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۵۳۶	۰	۰	۰	۶,۷۳۹,۵۹۹	(۱۹,۸۱۹)	۱۷,۶۶۸,۳۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۲۹,۴۵۷,۵۸۶		۲۹,۴۵۷,۵۸۶
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	۲۹,۴۵۷,۵۸۶	۰	۲۹,۴۵۷,۵۸۶
سود سهام مصوب									(۱,۶۰۰,۰۰۰)		(۱,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۶,۱۱۰)	(۷۶,۱۱۰)
فروش سهام خزانه				۱۸,۷۳۴						۶۸,۴۷۷	۸۷,۲۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۱,۴۶۴				(۵۱,۴۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۷۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۴۵,۷۲۱	(۲۷,۴۵۲)	۴۵,۵۳۷,۰۰۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۱۷۰,۹۳۷	۱,۹۳۸,۴۵۴	۳,۹۷۳,۸۸۱	۲۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶۵,۱۶۷)	(۷۰۱,۴۶۳)	(۶۷۴,۰۴۷)	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۹۰۵,۷۷۰	۱,۲۳۶,۹۹۱	۳,۲۹۸,۸۳۴	۴۶۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۰,۷۲۳	۰	۶,۰۷۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۰۶,۵۵۳)	(۶۵۶,۵۹۶)	(۱,۹۸۱,۶۸۷)	(۱۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱,۳۵۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۹۶,۴۵۱	۷۰۱,۰۵۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰,۹۷۸)	۰	(۱۳,۷۹۳)	--
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	۳۴۴,۸۰۱	۱۹۹,۵۰۴	۰	۷۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۲۹,۵۵۰	۲۸,۶۳۷	۲۳۸,۳۷۰	۲,۴۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۳۲,۴۵۷)	(۳۲,۰۰۴)	(۱,۰۵۱,۳۲۸)	(۱,۲۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۴۷۳,۳۱۳	۱,۱۹۴,۹۸۷	۱,۲۴۷,۵۰۶	۴۴۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۶۷۸,۴۸۹	۶۷۸,۴۸۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸۷,۳۱۱	۱۴۰,۹۹۳	۲۳۷,۰۲۶	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۶,۱۱۰)	(۵۶,۶۸۴)	(۱۴۱,۳۲۶)	(۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۹,۱۲۶,۲۴۳	۱۲,۲۳۴,۶۱۹	۳۳,۴۴۵,۴۳۵	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱,۰۶۳,۰۰۴)	(۷,۵۷۰,۷۱۱)	(۱۸,۶۵۱,۴۵۳)	(۱۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۶۴۳,۷۳۸)	(۴,۲۷۷,۹۸۹)	(۵,۷۳۹,۹۰۰)	۳۸
دريافت‌هاي 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	(۱,۲۰۵,۶۰۶)	(۵۱۵,۴۴۷)	(۴۸۹,۵۰۳)	(۱۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۷۷۵,۰۰۴)	۶۲۳,۲۶۹	(۶۶۱,۲۳۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۹۸,۳۰۹	۱,۸۱۸,۲۵۶	۵۸۶,۲۷۵	(۶۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۰۱,۵۸۵	۳۴۶,۹۵۴	۳۴۶,۹۵۴	۲۲۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۶,۴۷۱	۲۳,۳۳۸	(۳۱,۶۴۴)	۵۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۵۳۶,۳۶۵	۲,۰۸۸,۵۴۸	۸۰۱,۵۸۵	(۲۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳,۸۴۳,۶۷۹	۰
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 سال مالی منت
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش		
فروش داخلي:																							
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱	دولت	۵۴,۰۵۳	۶۴۴,۹۴۵	۹۴,۴۰۲	۹۹,۸۱۴	۱۱,۸۲۹,۹۳۴	۱,۱۸۰,۷۹۳	(۷۳۶,۶۳۳)	۴۵۴,۱۶۰	۶۸,۴۱۹	۶۸,۶۳۱	۳۰,۱۹۴,۰۸۱	۲,۰۷۲,۲۵۰	(۹۹۶,۶۶۸)	۱,۰۷۵,۵۸۲	۲۳,۵۶۳	۳۰,۱۹۴,۵۰۰	۷۱۱,۴۷۳	۹۲,۱۹۵	۹۲,۱۹۵
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	دولت	۱۰,۴۲۲	۳,۱۷۵,۳۲۳	۱۴,۲۷۵	۱۴,۲۰۳	۳۴۴,۲۲۱,۳۶۲	۴,۸۸۸,۹۷۶	(۱,۸۰۶,۶۶۹)	۳,۰۸۲,۳۰۷	۱۰,۴۶۴	۱۰,۴۳۷	۹۲۸,۲۱۰,۲۱۴	۹,۶۸۷,۷۳۰	(۲,۳۹۵,۷۶۱)	۷,۱۹۱,۹۶۹	۳,۵۸۳	۹۲۸,۳۰۶,۱۶۸	۳,۳۲۶,۱۲۱	۱۴,۰۲۱	۱۴,۰۲۱
قطره	هزار شیشه	۸۶۲	دولت	۳۶۲	۴۸,۸۶۲	۳۸۵	۳۲۷	۱۳۶,۵۱۰,۷۰۳	۴۴,۶۳۹	(۱۴۴,۳۰۹)	(۹۹,۶۷۰)	۶۵۲	۵۸۱	۲۴۰,۲۱۳,۴۲۵	۱۳۹,۵۶۴	(۹۰,۹۳۸)	۴۸,۶۲۶	۱۹۹	۲۴۰,۷۸۸,۹۴۵	۴۷,۹۱۷	۷۸۱	۷۸۱
قرص و دراژه.	هزار عدد	۲,۵۴۸,۴۳۵	دولت	۲,۳۱۴,۵۹۸	۱۶,۶۵۲,۹۳۵	۳,۱۵۷,۱۷۸	۳,۰۸۵,۴۸۹	۷,۶۲۵,۳۹۸	۲۳,۵۲۸,۰۸۲	(۱۲,۹۴۱,۱۵۹)	۱۰,۵۸۶,۹۲۳	۲,۴۰۸,۴۷۹	۲,۴۵۲,۵۷۳	۲۰,۴۰۸,۲۳۳	۵۰,۰۵۲,۶۵۹	(۱۶,۱۴۰,۰۵۰)	۳۳,۹۱۲,۶۰۹	۸۴۲,۰۵۰	۲۰,۴۰۸,۲۲۵	۱۷,۱۸۴,۷۴۶	۳,۲۹۴,۶۲۲	۳,۲۹۴,۶۲۲
جمع فروش داخلی				۲,۳۷۹,۴۳۵	۲۰,۵۲۲,۰۶۵	۳,۲۶۶,۳۴۰	۳,۱۹۹,۸۳۳		۲۹,۶۴۲,۴۹۰	(۱۵,۶۱۸,۷۷۰)	۱۴,۰۲۳,۷۲۰	۲,۴۸۸,۰۱۴	۲,۵۳۲,۲۲۱		۶۱,۹۵۲,۲۰۳	(۱۹,۷۲۳,۴۱۷)	۴۳,۲۲۸,۷۸۴	۸۶۹,۲۹۵		۲۱,۲۷۰,۲۵۷	۳,۴۰۱,۶۱۹	۳,۴۰۱,۶۱۹
فروش صادراتی:																							

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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 منت
				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
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۲۵	نرخ بازار	۴۰,۴۵۱	۱۵۰,۶۸۵	۴۶,۳۹۵	۴۶,۳۹۵	۴,۴۰۰,۹۴۸	۲۰۴,۱۸۲	(۱۳۹,۴۳۸)	۶۴,۷۴۴	۱۵,۱۹۲	۱۵,۱۹۲	۲۰,۳۳۹,۶۵۳	۳۰۹,۰۰۰	(۹۹,۶۳۲)	۲۰۹,۲۶۸	۵,۲۱۶	۵,۲۱۶	۲۰,۳۳۹,۳۴۰	۱۰۶,۰۹۰	۲۰,۴۰۸	۲۰,۴۰۸
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	نرخ بازار	۵۴۹	۸۰,۳۰۸	۶۴۴	۶۴۴	۱۶۱,۰۲۶,۳۹۸	۱۰۳,۷۰۱	(۹۸,۷۹۶)	۴,۹۰۵	۳۸۰	۳۸۰	۳۶۱,۷۳۱,۵۷۹	۱۳۷,۴۵۸	(۳۵,۴۱۲)	۱۰۲,۰۴۶	۱۳۰	۱۳۰	۳۶۳,۰۳۰,۷۶۹	۴۷,۱۹۴	۵۱۰	۵۱۰
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	۲۵,۸۰۷,۸۴۳	۲۶,۳۲۴	(۱۲,۷۳۱)	۱۳,۵۹۳	۲۵۰	۲۵۰	۲۵,۸۲۲,۸۵۷	۹,۰۲۸	۱,۳۷۰	۱,۳۷۰
جمع فروش صادراتی				۴۱,۰۰۰	۲۳۰,۹۹۳	۴۷,۰۳۹	۴۷,۰۳۹		۳۰۷,۸۸۳	(۲۳۸,۲۳۴)	۶۹,۶۴۹	۱۶,۵۹۲	۱۶,۵۹۲		۴۷۲,۷۸۲	(۱۴۷,۷۷۵)	۳۲۵,۰۰۷	۵,۶۹۶	۵,۶۹۶		۱۶۲,۳۲۲	۲۲,۲۸۸	۲۲,۲۸۸
درآمد ارائه خدمات:																							
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۲۵	نرخ بازار	۱۲,۸۰۷	۴۵,۲۵۶	۱۲,۶۶۷	۷,۶۱۴	۹,۱۰۰,۷۲۵	۶۹,۲۹۳	(۵۸,۴۲۰)	۱۰,۸۷۳	۳,۲۸۸	۵,۴۳۶	۶,۶۷۰,۷۱۴	۳۶,۲۶۲	(۱۰,۳۶۰)	۲۵,۹۰۲	۱,۸۶۶	۱,۸۶۶	۶,۶۷۲,۰۲۶	۱۲,۴۵۰	۷,۳۰۲	۷,۳۰۲
قطره	هزار شیشه	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳	۴۰۲	۱۰۲,۳۸۳,۰۸۵	۴۱,۱۵۸	(۵۸,۹۰۱)	(۱۷,۷۴۳)	۱۳۸	۱۳۸	۱۰۲,۳۹۸,۵۵۱	۱۴,۱۳۱	۵۳۹	۵۳۹
پماد و کرم	هزار تیوپ	۳۰۱	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	هزار عدد	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۱	۶,۶۵۸	۵,۴۴۵,۰۲۹	۳۶,۲۵۳	(۲۳,۰۴۱)	۱۳,۲۱۲	۲,۲۸۶	۲,۲۸۶	۵,۴۴۴,۸۸۲	۱۲,۴۴۷	۸,۹۴۴	۸,۹۴۴
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۲,۸۰۷	۴۵,۲۵۶	۱۲,۶۶۷	۷,۶۱۴		۶۹,۲۹۳	(۵۸,۴۲۰)	۱۰,۸۷۳	۹,۱۸۲	۱۲,۴۹۶		۱۱۳,۶۷۳	(۹۲,۳۰۲)	۲۱,۳۷۱	۴,۲۹۰	۴,۲۹۰		۳۹,۰۲۸	۱۶,۷۸۵	۱۶,۷۸۵
سایر						۰						۰						۰	۰				۰
جمع				۲,۴۳۳,۲۴۲	۲۰,۷۹۸,۳۱۴	۳,۲۳۶,۰۴۶	۳,۲۵۴,۴۸۶		۳۰,۰۱۹,۶۶۶	(۱۵,۹۱۵,۴۲۴)	۱۴,۱۰۴,۲۴۲	۲,۵۱۳,۷۸۸	۲,۵۶۱,۲۰۹		۶۲,۵۳۸,۶۵۸	(۱۹,۹۶۳,۴۹۴)	۴۳,۵۷۵,۱۶۴	۸۷۹,۲۸۱	۸۷۹,۲۸۱		۲۱,۴۷۱,۶۰۷	۳,۴۴۰,۶۹۳	۳,۴۴۰,۶۹۳

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۷,۲۳۲,۰۷۷	۱۲,۳۵۵,۴۴۷	۱۹,۸۲۸,۱۱۷	۱۲,۴۳۳,۳۰۵	۳۰,۰۱۹,۶۶۶	۶۲,۵۳۸,۶۵۸	۲۱,۴۷۱,۶۰۷	۸۴,۰۱۰,۲۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۱۸۴,۱۲۶)	(۶,۲۷۹,۴۶۴)	(۱۱,۴۸۱,۶۶۲)	(۸,۲۳۰,۸۵۸)	(۱۵,۹۱۵,۴۲۴)	(۱۹,۹۶۳,۴۹۴)	(۶,۸۵۴,۱۳۳)	(۲۶,۸۱۷,۶۲۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت قصد دارد با تغییر سبد محصولات شرکت و اضافه نمودن محصولات برند سهم بیشتری از فروش ریالی را کسب نماید.همچنین اضافه نمودن محصولات جدید با هدف برآورده نمودن نیاز جامعه در حوزه های مختلف درمانی نیز در دستور کار قرار دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در محاسبات سال مالی ۱۴۰۵ براساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو که قیمت های سال ۱۴۰۵ می باشد لحاظ شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در محاسبات سال مالی ۱۴۰۵ براساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو که قیمت های سال ۱۴۰۵ می باشد لحاظ شده است.

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	۱۱,۰۵۵,۵۹۷	۱۳,۰۲۷,۸۷۳	۴,۴۷۶,۳۳۶	۱۷,۵۱۴,۲۰۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۹۰,۷۱۷	۱,۴۶۷,۷۱۱	۵۰۳,۹۱۴	۱,۹۷۱,۶۲۵
سربارتولید	۴,۵۱۱,۹۴۳	۵,۷۲۵,۵۱۰	۱,۹۶۵,۷۵۸	۷,۶۹۱,۲۶۸
جمع	۱۶,۹۵۸,۲۵۷	۲۰,۲۳۱,۰۹۴	۶,۹۴۶,۰۰۸	۲۷,۱۷۷,۱۰۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۳۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۷۲۸,۲۵۷	۲۰,۲۳۱,۰۹۴	۶,۹۴۶,۰۰۸	۲۷,۱۷۷,۱۰۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۳۶,۰۴۷)	(۴۵۴,۳۷۴)	(۱۵۶,۰۰۱)	(۶۱۰,۳۷۵)
ضایعات غیرعادي	(۱۵,۸۹۷)	(۱۵۵)	(۵۳)	(۲۰۸)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۲۸۶,۳۱۳	۱۹,۷۷۶,۵۶۵	۶,۷۸۹,۹۵۴	۲۶,۵۶۶,۵۱۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴,۵۶۱	۴۰۵,۴۵۰	۱۳۹,۲۰۳	۵۴۴,۶۵۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۰۵,۴۵۰)	(۲۱۸,۵۲۱)	(۷۵,۰۲۵)	(۲۹۳,۵۴۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۹۱۵,۴۲۴	۱۹,۹۶۳,۴۹۴	۶,۸۵۴,۱۳۲	۲۶,۸۱۷,۶۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۹۱۵,۴۲۴	۱۹,۹۶۳,۴۹۴	۶,۸۵۴,۱۳۲	۲۶,۸۱۷,۶۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۵، معادل متوسط سه سال اخیر درنظر گرفته شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۵، معادل متوسط سه سال اخیر درنظر گرفته شده 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											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه.	هزار عدد	۷۱,۷۰۲	۴,۶۰۲,۱۰۳	۳۲۹,۹۸۰	۲,۴۲۸,۱۹۷	۶,۵۵۴,۹۴۵	۱۵,۹۱۶,۶۹۷	۱,۵۰۰	۸۹,۴۵۶,۰۰۰	۱۳۴,۱۸۴	۲,۴۷۴,۲۳۸	۶,۵۶۷,۵۷۶	۱۶,۲۵۰,۴۰۲	۲۷,۰۶۱	۴,۸۲۰,۹۲۳	۱۳۰,۴۵۹
کپسول	هزار عدد	۴,۲۶۹	۷,۵۵۹,۸۵۰	۳۲,۲۷۳	۷۳,۷۴۵	۱۲,۱۹۶,۵۹۶	۸۹۹,۴۳۸	۰	۰	۰	۷۵,۱۶۵	۱۲,۱۴۸,۹۹۲	۹۱۳,۱۷۹	۲,۸۴۹	۶,۵۰۴,۷۳۹	۱۸,۵۳۲
پماد و کرم	هزار تیوپ	۳۲۱	۱۲۱,۵۶۵,۶۱۱	۲۶,۸۶۶	۱۰,۸۴۴	۲۳۵,۳۳۲,۰۷۳	۲,۵۵۱,۹۴۱	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۲	۲۳۴,۱۰۷,۷۵۱	۲,۵۳۱,۱۷۳	۲۵۳	۱۸۸,۲۷۶,۶۸۰	۴۷,۶۳۴
قطره	هزار شیشه	۵۸	۲۸۱,۵۶۸,۹۶۶	۱۶,۳۳۱	۹۹۴	۲۷۵,۹۶۰,۷۶۵	۲۷۴,۳۰۵	۰	۰	۰	۹۸۲	۲۷۳,۶۶۵,۹۸۸	۲۶۸,۷۴۰	۷۰	۳۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۶
جمع کل				۴۰۵,۴۵۰			۱۹,۶۴۲,۳۸۱			۱۳۴,۱۸۴			۱۹,۹۶۳,۴۹۴			۲۱۸,۵۲۱

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
قرص و دراژه.	هزار عدد	۲۷,۰۶۱	۴,۸۲۰,۹۲۳	۱۳۰,۴۵۹	۸۴۹,۱۳۲	۶,۵۷۰,۴۵۱	۵,۵۷۹,۱۸۰	۰	۰	۰	۸۴۹,۱۳۲	۶,۵۷۰,۴۵۱	۵,۵۷۹,۱۸۰	۲۷,۰۶۱	۴,۸۲۰,۹۲۳	۱۳۰,۴۵۹
کپسول	هزار عدد	۲,۸۴۹	۶,۵۰۴,۷۳۹	۱۸,۵۳۲	۲۶,۱۹۹	۱۳,۵۲۹,۹۴۴	۳۵۴,۴۷۱	۰	۰	۰	۲۶,۱۹۹	۱۳,۵۲۹,۹۴۴	۳۵۴,۴۷۱	۲,۸۴۹	۶,۵۰۴,۷۳۹	۱۸,۵۳۲
پماد و کرم	هزار تیوپ	۲۵۳	۱۸۸,۲۷۶,۶۸۰	۴۷,۶۳۴	۳,۷۱۳	۲۳۴,۰۵۲,۲۴۹	۸۶۹,۰۳۶	۰	۰	۰	۳,۷۱۳	۲۳۴,۰۵۲,۲۴۹	۸۶۹,۰۳۶	۲۵۳	۱۸۸,۲۷۶,۶۸۰	۴۷,۶۳۴

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
قطره	هزار شیشه	۷۰	۳۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۶	۳۳۷	۱۵۲,۶۵۵,۷۸۶	۵۱,۴۴۵	۰	۰	۰	۳۳۷	۱۵۲,۶۵۵,۷۸۶	۵۱,۴۴۵	۷۰	۳۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۶
جمع کل				۲۱۸,۵۲۱			۶,۸۵۴,۱۳۲			۰			۶,۸۵۴,۱۳۲			۲۱۸,۵۲۱

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه.	هزار عدد	۲۷,۰۶۱	۴,۸۲۰,۹۲۳	۱۳۰,۴۵۹	۳,۳۲۲,۳۳۳	۶,۵۷۰,۴۵۲	۲۱,۸۲۹,۲۲۲	۰	۰	۰	۳,۳۲۲,۳۳۳	۶,۵۷۰,۴۵۲	۲۱,۸۲۹,۲۲۲	۲۷,۰۶۱	۴,۸۲۰,۹۲۳	۱۳۰,۴۵۹
کپسول	هزار عدد	۲,۸۴۹	۶,۵۰۴,۷۳۹	۱۸,۵۳۲	۱۰۲,۵۰۹	۱۳,۵۲۹,۶۵۱	۱,۳۸۶,۹۱۱	۰	۰	۰	۱۰۲,۵۰۹	۱۳,۵۲۹,۶۵۱	۱,۳۸۶,۹۱۱	۲,۸۴۹	۶,۵۰۴,۷۳۹	۱۸,۵۳۲
پماد و کرم	هزار تیوپ	۲۵۳	۱۸۸,۲۷۶,۶۸۰	۴۷,۶۳۴	۱۴,۵۳۱	۲۳۳,۹۹۶,۹۰۳	۳,۴۰۰,۲۰۹	۰	۰	۰	۱۴,۵۳۱	۲۳۳,۹۹۶,۹۰۳	۳,۴۰۰,۲۰۹	۲۵۳	۱۸۸,۲۷۶,۶۸۰	۴۷,۶۳۴
قطره	هزار شیشه	۷۰	۳۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۶	۱,۳۲۰	۱۵۲,۴۸۷,۸۷۹	۲۰۱,۲۸۴	۰	۰	۰	۱,۳۲۰	۱۵۲,۴۸۷,۸۷۹	۲۰۱,۲۸۴	۷۰	۳۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۶
جمع کل				۲۱۸,۵۲۱			۲۶,۸۱۷,۶۲۶			۰			۲۶,۸۱۷,۶۲۶			۲۱۸,۵۲۱

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 بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۴۵,۱۵۸,۱۸۴	۶۷,۹۳۵	۳,۰۶۷,۸۳۱	۱۴۸,۲۱۵,۱۲۸	۹۶,۷۶۶	۱۴,۳۴۲,۱۷۰	۱۴۷,۱۳۰,۷۰۹	۷۶,۳۸۲	۱۱,۲۳۸,۱۸۹	۴۶,۲۴۲,۶۰۳	۱۳۳,۴۶۶	۶,۱۷۱,۸۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۶۷,۸۳۱			۱۴,۳۴۲,۱۷۰			۱۱,۲۳۸,۱۸۹			۶,۱۷۱,۸۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۲۲۵,۱۶۲	۹,۱۴۹,۴۴۸	۲,۰۶۰,۱۰۸	۱۶۹,۷۴۹	۲۲,۲۹۱,۴۹۵	۳,۷۸۲,۹۵۹	۱۲۹,۴۷۵	۱۳,۸۹۹,۸۵۷	۱,۷۹۹,۶۸۴	۲۶۵,۴۳۶	۱۵,۲۳۶,۷۵۴	۴,۰۴۴,۲۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۰۶۰,۱۰۸			۳,۷۸۲,۹۵۹			۱,۷۹۹,۶۸۴			۴,۰۴۴,۲۸۳
جمع کل				۵,۱۲۷,۹۳۹			۱۸,۱۲۶,۱۲۹			۱۳,۰۳۷,۸۷۳			۱۰,۲۱۶,۱۹۵

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 بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۴۶,۲۴۲,۶۰۳	۱۳۳,۴۶۶	۶,۱۷۱,۸۱۲	۵۰,۸۸۷,۱۹۴	۹۶,۷۶۶	۴,۹۲۴,۱۴۵	۵۰,۸۸۷,۱۹۴	۹۶,۷۶۶	۴,۹۲۴,۱۴۵	۴۶,۲۴۲,۶۰۳	۱۳۳,۴۶۶	۶,۱۷۱,۸۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۱۷۱,۸۱۲			۴,۹۲۴,۱۴۵			۴,۹۲۴,۱۴۵			۶,۱۷۱,۸۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۲۶۵,۴۳۶	۱۵,۲۳۶,۷۵۴	۴,۰۴۴,۲۸۳	۵۸,۲۸۰	۲۲,۲۹۱,۶۷۸	۱,۲۹۹,۱۵۹	۵۸,۲۸۰	۲۲,۲۹۱,۶۷۸	۱,۲۹۹,۱۵۹	۲۶۵,۴۳۶	۱۵,۲۳۶,۷۵۴	۴,۰۴۴,۲۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۰۴۴,۲۸۳			۱,۲۹۹,۱۵۹			۱,۲۹۹,۱۵۹			۴,۰۴۴,۲۸۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع کل				۱۰,۲۱۶,۱۹۵			۶,۲۲۳,۳۰۴			۶,۲۲۳,۳۰۴			۱۰,۲۱۶,۱۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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 و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۴۶,۳۴۲,۶۰۳	۱۳۳,۴۶۶	۶,۱۷۱,۸۱۲	۱۹۹,۱۰۲,۳۲۲	۹۶,۷۶۶	۱۹,۲۶۶,۳۱۵	۱۹۹,۱۰۲,۳۲۲	۹۶,۷۶۶	۱۹,۲۶۶,۳۱۵	۴۶,۳۴۲,۶۰۳	۱۳۳,۴۶۶	۶,۱۷۱,۸۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۱۷۱,۸۱۲			۱۹,۲۶۶,۳۱۵			۱۹,۲۶۶,۳۱۵			۶,۱۷۱,۸۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۲۶۵,۴۳۶	۱۵,۲۳۶,۷۵۴	۴,۰۴۴,۳۸۳	۲۲۸,۰۲۹	۲۲,۲۹۱,۵۴۲	۵,۰۸۳,۱۱۸	۲۲۸,۰۲۹	۲۲,۲۹۱,۵۴۲	۵,۰۸۳,۱۱۸	۲۶۵,۴۳۶	۱۵,۲۳۶,۷۵۴	۴,۰۴۴,۳۸۳
جمع مواد اولیه وارداتي				۴,۰۴۴,۳۸۳			۵,۰۸۳,۱۱۸			۵,۰۸۳,۱۱۸			۴,۰۴۴,۳۸۳
جمع کل				۱۰,۲۱۶,۱۹۵			۲۴,۳۴۹,۴۳۳			۲۴,۳۴۹,۴۳۳			۱۰,۲۱۶,۱۹۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	-

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۱۲۳,۰۱۵	۳,۸۷۱,۵۲۸	۱,۲۹۰,۵۰۹	۵۴۶,۱۳۰	۵۴۷,۰۴۶	۱۸۲,۳۴۹
هزینه استهلاک	۲۲۶,۱۹۶	۳۲۲,۷۰۳	۱۰۷,۵۶۷	۸۳,۵۰۹	۷۶,۹۰۸	۲۵,۶۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۹,۷۷۷	۳۷,۴۶۶	۱۲,۴۸۸	۴,۶۴۲	۱۰,۱۷۰	۱,۳۹۰
هزینه مواد مصرفی	۵۱۹,۶۲۹	۸۵۹,۲۵۱	۲۸۶,۴۵۰	۶۵۶,۹۳۶	۶۲۴,۱۴۸	۳۰۳,۳۴۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰۶,۳۸۳	۳۸۳,۱۵۴	۶۱,۰۵۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۶,۶۴۵	۸۶,۹۳۰	۲۸,۹۷۶	۴۹,۷۵۹	۸۸,۴۹۴	۲,۸۳۱

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
۷۲۹,۳۹۵	۱۸۲,۳۴۹	۵,۱۶۲,۰۲۷
۱۰۲,۶۹۲	۲۵,۶۷۳	۴۳۰,۲۷۰
۵,۵۶۰	۱,۳۹۰	۴۹,۹۵۴
۱,۲۱۳,۳۷۰	۳۰۳,۳۴۲	۱,۱۴۵,۸۰۱
۲۴۴,۲۰۵	۶۱,۰۵۱	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۱۱,۳۲۵	۲,۸۳۱	۱۱۵,۹۰۶

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 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
سایر هزینه ها	۴۴۶,۶۸۱	۵۴۷,۵۳۲	۱۸۰,۵۱۰	۷۳۰,۰۴۲	۱۵۹,۰۳۱	۱۹۲,۲۰۰	۶۴,۰۶۹	۲۵۶,۲۷۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۵۱۱,۹۴۳	۵,۷۲۵,۵۱۰	۱,۹۰۶,۵۰۰	۷,۶۳۴,۰۱۰	۱,۶۰۶,۲۹۰	۱,۹۳۲,۱۲۰	۶۴۰,۷۰۵	۲,۵۶۲,۸۱۷

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 های عمومی،اداری و فروش با ۲۰ درصد افزایش نسبت به متوسط ماهانه هزینه های واقعی دوره نه ماهه سال مالی ۱۴۰۵(سه ماهه ابتدای سال تا پایان اسفند ۱۴۰۴ و ابتدای فروردین تا پایان شهریور ۱۴۰۵) و همچنین سایر درامد ها(هزینه های)عملیاتی نیز با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سایر درآمد ها(هزینه های) عملیاتی واقعی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی،اداری و فروش با ۲۰ درصد افزایش نسبت به متوسط ماهانه هزینه های واقعی دوره نه ماهه سال مالی ۱۴۰۵(سه ماهه ابتدای سال تا پایان اسفند ۱۴۰۴ و ابتدای فروردین تا پایان شهریور ۱۴۰۵) و همچنین سایر درامد ها(هزینه های)عملیاتی نیز با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سایر درآمد ها(هزینه های) عملیاتی واقعی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ برآورد گردیده است.

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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۵	۱۶۲	۱۶۲	۱۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۴	۳۱۴	۳۱۴	۳۱۴

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 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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۰۰,۴۸۴	۸۵,۱۳۴	۱۰۲,۲۰۲	۱,۴۶۰,۷۲۳	۴۸,۱۵۸	۷۰,۳۴۶	۱,۸۰۰,۰۱۲	۴۸,۱۵۸	۸۶,۶۸۵	۱,۶۳۰,۳۷۲	۹۶,۳۱۶	۱۵۷,۰۳۱
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۹,۸۸۷	۲۲,۴۸۹,۳۷۶	۲۲۲,۳۵۳	۱۲,۴۹۵	۱۱۴,۸۹۶,۶۰۰	۱,۴۳۵,۶۶۳	۱۲,۵۰۰	۳۸,۲۹۸,۸۶۷	۴۷۸,۷۳۶	۱۲,۴۹۶	۱۵۳,۱۹۵,۴۶۷	۱,۹۱۴,۳۹۹
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۴۵,۲۹۱	۶۰۰	۴۴۶	۱,۸۶۴,۷۱۴	۲,۶۹۸	۵,۰۳۱	۲۰۹,۷۸۵	۲,۶۹۸	۵,۶۶۶	۱,۹۸۲,۳۹۴	۵,۳۹۶	۱۰,۶۹۷
دارایيهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۸,۳۸۷	۶۱	۶۲۰	۹۸,۳۸۷	۶۲۰	۶۱	۱۱۹,۳۵۴	۶۲۰	۷۴	۱۰۸,۸۷۰	۱,۲۴۰	۱۳۵
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۰۱,۳۰۹	۵۳۱,۲۸۰	۵۳,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۱,۶۱۷,۲۴۱	۴۴۸,۴۵۰	۷۲۵,۲۵۲	۱,۶۰۰,۰۰۱	۱۴۹,۴۸۳	۲۳۹,۱۷۳	۱,۶۱۲,۹۳۱	۵۹۷,۹۲۳	۹۶۴,۴۲۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۴۷,۶۲۰	۵,۰۶۷,۲۳۱	۲,۲۶۸,۹۴۵	۱,۲۳۳,۲۰۱	۱,۳۶۲,۵۲۸	۱,۶۸۰,۴۰۷	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۵۴,۱۷۶	۸۴۰,۲۲۶	۱,۳۸۷,۴۷۶	۱,۸۱۶,۷۰۴	۲,۵۲۰,۶۲۳
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۴۸,۹۷۷	۴۷۱,۰۶۴	۳۰۷,۸۸۳	۱,۴۸۱,۸۴۳	۳۱۹,۰۵۰	۴۷۲,۷۸۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۵۰	۱۹۱,۴۳۰	۱,۵۶۱,۳۸۲	۴۲۵,۴۰۰	۶۶۴,۲۱۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۵۳,۵۹۰	۴۷۱,۰۶۴	۳۰۷,۸۸۳	۲,۰۹۹,۹۹۹	۴۷۱,۰۶۴	۹۸۹,۲۳۴	۲,۰۹۹,۹۹۹	۴۷۱,۰۶۴	۹۸۹,۲۳۴	۲,۱۰۰,۰۰۶	۹۴۲,۱۲۵	۱,۹۷۸,۴۶۸

«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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه انبار	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰		۳۸,۴۵۲	۹,۴۶۱,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۶	۲۵	۰	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	پشتیبانی تولید	-
پروژه چیلر	۳,۰۰۰	۰		۱۴۰	۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-	-
توسعه پست برق(دیماند)	۲۸,۰۰۰	۰		۱۷,۷۹۲	۱۰,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۸۵	۹۹	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-	-
نوسازي و تجهيز فناوري اطلاعات	۳۰,۰۰۰	۰		۳۸۹	۲۹,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-	-
پروژه سیستم اعلام و اطفاء حریق	۵۰,۰۰۰	۰		۲,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت قصد دارد در سال جاری برای تامین مالی جهت اجرای سایت های جدید تولیدی(استریل چشمی و هازارد جامدات) و انجام طرح توسعه خطوط تولیدی و خرید و جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و پشتیبانی، اقدام به افزایش سرمایه معدل ۴۰ درصد سرمایه فعلی نماید.

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

موردی ندارد.

«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
سایر	۷۳۰	۰	۰	۰
سود حاصل از تولید و خدمات آزمایشگاهي	۱۲۴	۱۰,۰۸۰	۱,۰۰۸	۴,۰۳۲
سود و زیان فروش مواد اولیه و بسته بندي	۳۱۵	۳۱	۲	۸
فروش ضایعات	۳۸,۵۵۰	۵۳,۲۵۹	۵,۲۲۶	۲۱,۳۰۴
خالص کسري و اضافي انبار	۶۳,۳۹۴	۳۷,۳۷۵	۳,۷۳۷	۱۴,۹۵۰
جمع	۱۰۳,۱۱۳	۱۰۰,۷۳۵	۱۰,۰۷۳	۴۰,۲۹۴

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

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
سایر	۲۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۳	۱,۰۵۲	۴,۲۰۹
هزینه هاي جذب نشده تولید	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ضایعات تولید	۵۹,۱۵۵	۰	۰	۰
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۲۶۵,۱۷۰	۲۶,۶۷۰	۱۰۶,۶۸۰
ذخیره کاهش ارزش موجودي	۰	۱۱۱,۳۹۲	۱۱,۱۳۹	۴۴,۵۵۷
جمع	۴۹۹,۱۵۵	۳۸۷,۰۸۵	۳۸,۸۶۱	۱۵۵,۴۴۶

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۹۵۲,۹۴۰	۹,۴۹۸,۷۹۵		۰	۰	۹,۴۹۸,۷۹۵	۰	۲,۵۷۹,۷۵۷	
اوراق مرابحه	۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۵۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۹۵۲,۹۴۰	۱۵,۴۹۸,۷۹۵			۰	۹,۴۹۸,۷۹۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۶,۲۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۱۲۶,۲۵۴	

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۴۹۸,۷۹۵	۱۲,۴۹۸,۷۹۵		۰	۰	۱۲,۴۹۸,۷۹۵	۰	۱,۲۷۹,۹۱۹	
اوراق مرابحه	۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۵۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۴۹۸,۷۹۵	۱۸,۴۹۸,۷۹۵			۰	۱۲,۴۹۸,۷۹۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۴۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۹۵,۴۵۱	

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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی								سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	
			ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۴۹۸,۷۹۵	۱۲,۴۹۸,۷۹۵		۰	۰	۱۲,۴۹۸,۷۹۵	۰	۱,۲۷۹,۹۱۹	
اوراق مرابحه	۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۵۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۴۹۸,۷۹۵	۱۸,۴۹۸,۷۹۵			۰	۱۲,۴۹۸,۷۹۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۴۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۹۵,۴۵۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به محدودیت پرداخت تسهیلات نزد بانکهای مختلف ناشی از سیاستهای پولی انقباضی بانک مرکزی ، مدیریت در نظر دارد در صورت ادامه روند محدودیت های اعمال شده در پرداخت تسهیلات مالی ، نسبت به تامین مالی از بازار سرمایه با انتشار اوراق بدهی(مرابحه ، تبعی و...) بمنظور نقدینگی مورد نیاز جهت سرمایه در گردش و سرمایه گذاری اقدام نماید.

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

در صورت ادامه روند افزایش دوره وصول مطالبات شرکتهای پخش و محدودیت پرداخت تسهیلات بانکی،افزایش تامین مالی از بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بدهی(مرابحه،تبعیو...) و به تبع آن افزایش هزینه مالی ناشی از نرخ های تامین بالاتر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ پیش بینی میگردد.

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 سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاريها	۸۶۸,۹۲۰	۱,۰۷۴,۳۵۱	۳۶۸,۸۶۰	۲,۰۸۳,۲۱۱
سایر	(۶۰۶,۴۰۱)	۰	۰	۰
جمع	۲۶۲,۵۱۹	۱,۰۷۴,۳۵۱	۳۶۸,۸۶۰	۲,۰۸۳,۲۱۱

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
سود و زيان ناشي از فروش دارايي ثابت	۳,۶۸۱	۵۰,۷۲۳	۱۷,۴۱۴	۶۸,۱۳۷
سود و زيان ناشي از تسعير ارز داراييهاي غيرعملياتي	(۵۸۰,۸۰۴)	۳۶,۴۷۱	۱۲,۵۲۱	۴۸,۹۹۲
سایر	۰	(۱۱,۵۸۹)	(۳,۹۷۹)	(۱۵,۵۶۸)
جمع	(۵۷۸,۱۲۳)	۷۵,۶۰۵	۲۵,۹۵۶	۱۰۱,۵۶۱

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
۶,۷۳۹,۵۹۹	۱,۵۹۹,۲۱۵	۵,۳۳۰,۷۱۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات از شرکت های پخش و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد. ضمنا برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ بر مبنای بودجه مصوب داخلی شرکت بوده که در صورت عدم تحقق مفروضات پایه ای تدوین بودجه، ممکن است محقق نگردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات از شرکت های پخش و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد. ضمنا برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ بر مبنای بودجه مصوب داخلی شرکت بوده که در صورت عدم تحقق مفروضات پایه ای تدوین بودجه، ممکن است محقق نگردد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات از شرکت های پخش و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد. ضمنا برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ بر مبنای بودجه مصوب داخلی شرکت بوده که در صورت عدم تحقق مفروضات پایه ای تدوین بودجه، ممکن است محقق نگردد.
«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.»