اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک	سرمایه ثبت شده: 1,820,000
نماد: دبالک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432311	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 فرابورس ایران

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	۱۵,۵۷۴,۷۱۲	۷,۶۴۱,۹۹۱	۱۰,۹۳۳,۸۷۹	۱۰۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۸۹۷,۸۸۰)	(۵,۳۹۰,۲۶۰)	(۷,۳۹۶,۴۱۱)	(۱۰۳)
سود(زیان) ناخالص	۴,۶۷۶,۸۳۲	۲,۲۵۱,۷۳۱	۳,۵۳۷,۴۶۸	۱۰۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۵,۷۹۰)	(۴۳۸,۷۸۰)	(۵۵۹,۴۵۴)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۰,۹۸۷	۱۷,۹۳۵	۵,۰۶۰	۴۶۳
سایر هزینه‌ها	(۲۴۶,۱۱۷)	(۱۶۷,۴۷۵)	(۲۸۱,۴۳۶)	(۴۷)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۸۸۵,۹۱۲	۱,۶۶۳,۴۱۱	۳,۷۰۱,۶۳۸	۱۳۴
هزینه های مالی	(۹۳۲,۴۵۰)	(۶۴۴,۹۸۰)	(۸۸۳,۹۳۱)	(۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۳,۳۵۰)	۸,۹۷۰	۶,۷۹۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۳۰,۱۱۲	۱,۰۲۷,۴۰۱	۱,۸۳۴,۴۹۹	۱۸۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷۹,۷۲۰)	(۱۵۷,۹۱۰)	(۳۳۳,۹۴۶)	(۲۶۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۵۰,۳۹۲	۸۶۹,۴۹۱	۱,۵۰۰,۵۵۳	۱۷۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۵۰,۳۹۲	۸۶۹,۴۹۱	۱,۵۰۰,۵۵۳	۱۷۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱,۹۵۳	۰	۱,۳۲۵	
غيرعملياتي (ريال)	(۶۴۳)	۰	(۴۴۸)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۳۱۱	۰	۸۷۷	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۱۱	۰	۸۷۷	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۹۱	۴۷۸	۸۲۴	۱۷۰

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	
سرمایه	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
علت افزایش ۱۳۴ درصدی سود عملیاتی ؛ اصلاح روش، بهینه سازی و افزایش راندمان تولید برخی از محصولات و تامین به موقع نیازهای مشتریان، اصلاح سبد فعلی و متعاقباً افزایش فروش سبد فعلی محصولات و فروش محصولات جدید بوده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۲,۳۵۰,۳۹۲	۸۶۹,۴۹۱	۱,۵۰۰,۵۵۳	۱۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۳۵۰,۳۹۲	۸۶۹,۴۹۱	۱,۵۰۰,۵۵۳	۱۷۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۱۸۶,۵۳۱	۸۳۵,۹۷۲	۵۱۳,۹۸۹	۴۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۴,۵۶۲	۸,۹۱۵	۱۵,۹۳۶	۱۷۶
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۱۶	۱۱۶	۱۰۹	۰

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	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰,۱۴۳	۱۱,۰۹۹	۰	(۹)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۲۱,۳۵۲	۸۵۶,۱۰۲	۵۳۰,۰۳۴	۴۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۱۲۸,۶۴۳	۹۸۹,۱۴۷	۹۳۰,۸۹۴	۲۱۶
موجودي مواد و كالا	۱,۸۳۵,۳۲۰	۱,۶۴۳,۹۳۷	۳,۸۳۳,۸۰۹	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۲۳۶,۵۸۷	۶,۸۳۶,۱۱۶	۳,۴۰۷,۳۱۴	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۵۱۴,۹۴۰	۸۶۸,۱۷۰	۳۱,۹۷۸	۴۳۰
	۱۶,۷۱۵,۴۹۰	۱۰,۳۳۷,۳۷۰	۷,۱۹۳,۹۹۵	۶۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۷۱۵,۴۹۰	۱۰,۳۳۷,۳۷۰	۷,۱۹۳,۹۹۵	۶۳
جمع دارايي‌ها	۱۷,۹۳۶,۸۴۲	۱۱,۱۹۳,۴۷۳	۷,۷۲۴,۰۲۹	۶۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۳۵,۶۰۹	۱۰۲,۰۵۳	۱۰۷,۸۸۶	۳۳
اندوخته قانوني	۱۸۲,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۸	۹۲,۰۰۰	۹
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	۳,۷۵۶,۲۴۸	۱,۸۷۵,۸۲۸	۹۴۸,۱۹۶	۱۰۰
سهام خزانه	(۱۶۳,۳۱۴)	(۱۲,۴۳۱)	(۲۱۳,۰۲۶)	(۱,۲۱۵)
جمع حقوق مالكانه	۵,۷۳۰,۵۴۳	۳,۹۵۲,۴۸۸	۱,۸۵۵,۰۵۶	۴۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۷۸۱	۰	(۴۷)
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۴۷,۱۹۶	۸۲۸,۸۱۲	۰	۲
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۳,۵۳۴	۸۵,۰۲۴	۳۵,۲۸۰	۱۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۶۰,۷۳۰	۲,۲۳۱,۶۱۷	۳۵,۲۸۰	(۲۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۶۸,۵۲۶	۲,۷۹۰,۶۰۷	۱,۰۰۵,۹۶۰	۴۶
ماليات پرداختني	۷۶۴,۱۶۱	۳۵۳,۰۹۰	۲۳۰,۷۴۳	۱۱۶

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	
سود سهام پرداختني	۲۶,۰۳۱	۲۷,۹۷۴	۶۰,۰۰۵	(۷)
تسهیلات مالي	۵,۲۹۹,۶۴۳	۱,۸۳۲,۸۶۴	۴,۵۳۴,۵۴۰	۱۸۹
ذخایر	۲۷۶,۷۶۱	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۴۴۷	۴,۸۳۳	۱۲,۴۴۵	۱۱۶
	۱۰,۴۴۵,۵۶۹	۵,۰۰۹,۳۶۷	۵,۸۳۳,۶۹۳	۱۰۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۴۴۵,۵۶۹	۵,۰۰۹,۳۶۷	۵,۸۳۳,۶۹۳	۱۰۹
جمع بدهي‌ها	۱۲,۲۰۶,۲۹۹	۷,۲۴۰,۹۸۴	۵,۸۶۸,۹۷۳	۶۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۹۳۶,۸۴۲	۱۱,۱۹۳,۴۷۳	۷,۷۳۴,۰۲۹	۶۰

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	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۴۵	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۹۶۳	(۲۳۸,۵۷۶)	۱,۳۶۲,۴۳۲
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	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۴۵	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۹۶۳	(۲۳۸,۵۷۶)	۱,۳۶۲,۴۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۵۰۰,۵۵۳		۱,۵۰۰,۵۵۳
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	۱,۵۰۰,۵۵۳	۰	۱,۵۰۰,۵۵۳
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	۱,۵۰۰,۵۵۳	۰	۱,۵۰۰,۵۵۳
سود سهام مصوب									(۲۳,۶۶۰)		(۲۳,۶۶۰)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۹۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۸۱,۰۶۷)	(۱۸۱,۰۶۷)
فروش سهام خزانه			۰	(۲,۹۹۲)						۳۹۷,۲۲۲	۳۹۴,۲۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۵,۰۲۸				(۷۵,۰۲۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۲,۰۵۳	۱۶۷,۰۲۸	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۸۲۸	(۱۲,۴۲۱)	۳,۹۵۲,۴۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۲,۲۵۰,۳۹۲		۲,۲۵۰,۳۹۲

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
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	۲,۳۵۰,۳۹۲	۰	۲,۳۵۰,۳۹۲
سود سهام مصوب									(۴۵۵,۰۰۰)		(۴۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۴۴,۷۳۱)	(۴۴۴,۷۳۱)
فروش سهام خزانه				۳۳,۵۵۶						۲۹۳,۸۳۸	۳۲۷,۳۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴,۹۷۲				(۱۴,۹۷۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۵,۶۰۹	۱۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۶,۲۴۸	(۱۶۳,۳۱۴)	۵,۷۳۰,۵۴۳

صورت جریان‌هاي 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	۲,۰۸۴,۳۷۷	(۸۵۵,۸۱۸)	۹۰۲,۷۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۴,۰۹۶)	(۲۵,۴۰۱)	(۵۵,۴۰۱)	(۳۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۹۸۰,۲۸۱	(۸۸۱,۲۱۹)	۸۴۷,۲۹۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۴,۶۲۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸۴,۶۴۲)	(۱۳۲,۹۶۶)	(۳۴۴,۱۵۷)	(۱۸۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۲,۷۴۸	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۷,۳۷۵)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲)	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	۷,۸۹۸	۱,۶۶۱	۱,۲۷۳	۳۷۵

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	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹۴,۱۱۹)	(۱۲۸,۵۵۷)	(۳۲۸,۲۵۹)	(۲۰۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۸۶,۱۶۲	(۱,۰۰۹,۷۷۶)	۵۱۹,۰۴۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۳۵۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۴۹,۸۰۳	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۲,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۰۱۱,۰۶۰	۲,۷۷۵,۰۰۰	۳,۸۶۳,۷۵۷	۱۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۸۵۷,۹۸۴)	(۱,۷۰۵,۸۷۰)	(۳,۵۶۵,۴۸۸)	(۱۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۰۹,۴۹۴)	(۹۱۹,۸۵۰)	(۶۵۱,۲۷۸)	۳۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۸۲,۹۷۴)	(۲۳,۶۶۰)	(۲۳,۷۷۴)	(۱,۹۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۶۰,۶۰۸	۱,۰۷۵,۴۲۳	۲۱۸,۵۶۷	۹۲
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۶۴۶,۷۷۰	۶۵,۶۴۷	۷۲۷,۶۰۷	۵,۴۵۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۶۸,۱۷۰	۱۳۰,۲۹۴	۱۳۰,۲۹۴	۵۶۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۶۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۵۱۴,۹۴۰	۱۹۵,۹۴۱	۸۶۸,۱۷۰	۲,۲۰۴
معاملات غيرنقدي	۰	۴,۱۰۴,۹۲۹	۴,۷۸۳,۴۸۳	--
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 منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | | |

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۲۰۳,۲۹۴	۲,۸۶۹,۷۹۱	۶,۷۶۵,۰۵۳	۷,۰۲۷,۶۴۳	۱۰,۹۳۳,۸۷۹	۱۵,۵۷۴,۷۱۲	۸,۷۵۴,۸۰۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۱۴,۲۱۱)	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	(۷,۳۹۶,۴۱۱)	(۱۰,۸۹۷,۸۸۰)	(۶,۳۷۲,۲۰۱)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات جدید و افزایش مبلغ فروش و کاهش بهای تمام شده و افزایش سودآوری

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد.

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	۵,۹۱۵,۲۸۸	۸,۲۶۶,۷۱۷	۶,۱۴۰,۷۹۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۰,۰۹۷	۲۳۷,۲۳۴	۷۲,۴۰۷	۰
سربارتولید	۱,۰۳۶,۵۹۱	۳,۰۰۲,۱۳۷	۷۱۱,۲۸۷	۰
جمع	۷,۰۵۱,۹۷۶	۱۱,۵۰۶,۰۸۸	۶,۹۳۴,۴۹۳	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۱,۳۰۱)	(۶۰,۰۰۰)	(۳,۸۱۲)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۰۱۰,۶۷۵	۱۱,۴۴۶,۰۸۸	۶,۹۳۰,۶۸۱	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶,۵۹۷)	(۳۹۴,۷۵۰)	(۲۲۸,۶۳۸)	۰
ضایعات غیرعادي	(۴۲,۷۱۳)	(۴,۰۰۶)	(۲,۳۳۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۹۶۱,۳۶۵	۱۱,۰۴۷,۳۳۲	۶,۶۸۹,۷۲۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۵۰,۲۵۷	۹۱۵,۲۱۱	۱,۰۶۴,۶۶۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۱۵,۲۱۱)	(۱,۰۶۴,۶۶۳)	(۱,۳۸۲,۱۸۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۳۹۶,۴۱۱	۱۰,۸۹۷,۸۸۰	۶,۳۷۲,۲۰۱	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۳۹۶,۴۱۱	۱۰,۸۹۷,۸۸۰	۶,۳۷۲,۲۰۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ بهای تمام شده محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ بهای تمام شده محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد.

«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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۳۲,۹۴۱	۱۹,۶۱۵,۳۷۳	۷۵,۲۹۹	۶۱,۶۱۹,۳۹۷	۰	۰	۸۴,۰۹۸	۵۹,۶۰۹,۳۲۵	۳۴,۱۴۲	۱۱,۳۰۸,۲۵۹
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۱۹۷	۳۷۴,۴۳۱,۴۷۲	۱,۱۷۲	۷۵۴,۰۸۴,۴۷۱	۰	۰	۹۵۸	۵۶۸,۷۸۲,۸۸۱	۴۱۱	۱,۰۰۴,۰۲۹,۱۹۷
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۳,۷۵۲	۵۲,۰۵۱,۷۰۶	۶۶,۹۰۸	۸۲,۵۵۶,۱۳۷	۰	۰	۶۹,۷۵۶	۷۶,۵۵۱,۹۹۶	۹۰۴	۴۱۹,۲۵۱,۱۰۶
جمع کل											

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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۲۴,۱۴۲	۱۱,۳۰۸,۲۵۹	۴۲,۶۵۰	۶۸,۱۵۸,۳۱۲	۰	۰	۴۲,۷۸۶	۶۹,۵۴۳,۹۶۳	۲۴,۰۰۶	۸,۵۱۶,۵۳۸
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۴۱۱	۱,۰۰۴,۰۲۹,۱۹۷	۲۲۰	۲,۲۱۹,۶۶۸,۱۸۲	۰	۰	۲۴۶	۱,۱۲۶,۷۲۹,۸۳۷	۳۸۵	۱,۶۲۰,۲۷۲,۷۲۷
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۹۰۴	۴۱۹,۲۵۱,۱۰۶	۲۷,۵۰۰	۱۱۹,۷۹۷,۹۶۴	۰	۰	۲۷,۵۷۵	۱۱۳,۱۲۸,۳۷۷	۸۲۹	۶۶۸,۱۹۳,۰۰۴
جمع کل											

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
جمع کل											

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	مقدار	نرخ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۲۸,۳۴۰	۵۵۲,۵۷۹	۷۰,۹۱۸	۴۹۷,۳۴۲	۱,۸۶۲,۰۳۹	۹۲۶,۰۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۲	۳,۷۷۶,۴۹۷
مواد بسته بندي	عدد	۱,۷۳۸	۱,۹۲۱,۷۴۹	۳,۳۴۰	۲۰,۳۴۳	۴,۲۹۱,۹۴۳	۸۷,۳۱۱	۱۷,۰۸۸	۳,۹۸۵,۴۲۸	۴,۹۹۳	۴,۵۱۵,۹۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴,۲۵۸			۱,۰۱۳,۲۸۱				
مواد اولیه وارداتی:											
مواد اولیه	کیلو گرم	۷۹,۴۰۱	۶,۸۹۴,۳۰۹	۵۴۷,۴۱۵	۳۲۰,۷۳۶	۲۱,۰۴۹,۰۸۴	۶,۷۵۱,۱۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۶,۵۳۵	۱۲۷	۷,۲۹۸,۶۱۴

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۴۷,۴۱۵			۶,۷۵۱,۱۹۹			۷,۲۹۸,۶۱۴			۰
جمع کل				۶۲۱,۶۷۳			۷,۷۶۴,۵۸۰			۸,۲۶۶,۷۱۷			۱۱۹,۵۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۲۵,۶۸۲	۳,۷۷۶,۴۹۷	۹۶,۹۸۸	۲۳۷,۵۰۰	۱,۶۸۴,۲۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۵۰	۹۹۸,۹۲۸	۱۵۰,۰۸۹	۱۱۲,۹۳۲	۳,۰۷۱,۷۵۱	۳۴۶,۸۹۹
مواد بسته بندي	عدد	۴,۹۹۳	۴,۵۱۵,۹۲۲	۲۲,۵۴۸	۷,۵۰۰	۴,۶۶۶,۶۶۷	۳۵,۰۰۰	۵,۳۷۵	۶,۵۴۵,۸۶۰	۳۵,۱۸۴	۷,۱۱۸	۳,۱۴۱,۸۹۴	۲۲,۳۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۹,۵۳۶			۴۳۵,۰۰۰			۱۸۵,۲۷۲			۳۶۹,۲۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۳۷	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۹,۶۹۰	۸,۱۶۷,۸۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۴,۰۰۰	۶,۱۴۰,۸۰۰	۲۰۰,۱۳۷	۱۰,۱۲۸,۴۴۲	۲,۰۲۷,۰۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۸,۱۶۷,۸۷۶			۶,۱۴۰,۸۰۰			۲,۰۲۷,۰۷۶
جمع کل				۱۱۹,۵۳۶			۸,۶۰۲,۸۷۶			۶,۳۲۶,۰۷۳			۲,۳۹۶,۳۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ نرخ مواد در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ نرخ مواد در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد

«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 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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۱۲,۸۶۸	۱,۹۲۱,۳۶۷	۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۹,۹۷۹	۳۵۵,۱۱۶	۱۶۲,۷۱۹	۰
هزینه استهلاک	۶۱,۶۲۴	۱۲۰,۰۸۵	۳۱,۲۸۷	۰	۴,۸۴۷	۳,۸۹۵	۴,۸۳۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲,۱۰۴	۵۴,۴۲۵	۲۵,۰۰۰	۰	۴,۲۸۳	۰	۱,۰۷۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۷۴	۳۲,۰۴۹	۱۵,۰۰۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۵,۸۱۲	۹۰,۰۶۴	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۹,۴۶۸	۹۵,۶۸۱	۵۹,۰۰۰	۰	۴۹,۸۵۴	۵۸,۷۹۴	۲۶,۳۶۹	۰
رستوران	۳۳,۴۳۶	۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۲۷,۳۲۲	۲۸,۹۴۷	۹,۵۵۰	۰
لوازم مصرفي و آزمايشگاهي	۱۳۴,۹۶۸	۴۲۰,۲۹۹	۱۱۵,۰۰۰	۰	۶,۲۶۷	۰	۰	۰
ملزومات مصرفي عمومي	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۲۱,۰۶۲	۰	۰	۰
خرید خدمات	۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۲	۲۵,۸۱۲	۸,۰۰۰	۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۲۲	۱۳,۶۴۳	۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۸۶,۳۱۱	۲۱۰,۲۱۶	۲۱,۰۰۰	۰	۲۹,۲۹۵	۹۹,۷۵۵	۳۲,۳۶۴	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۹۹	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۳۶,۵۹۱	۳,۰۰۲,۱۳۷	۷۱۱,۲۸۷	۰	۵۵۹,۴۵۴	۶۴۵,۷۹۰	۲۷۳,۵۵۴	۰

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 و اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش فروش افزایش خواهد یافت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش فروش افزایش خواهد یافت.

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	۲۹	۳۳	۳۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹	۷۱	۶۷	۰

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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۲,۷۶۶,۴۴۶	۴,۴۴۱,۱۹۴	۰	۱۷,۸۱۲,۳۵۳	۶,۷۵۱,۱۹۹	۰	۱۶,۲۴۰,۰۰۰	۸,۶۰۳,۸۷۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴۷۰	۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۲۴	۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱۴۰	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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 و 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 ساخت کلین روم پلنت c۳	۳۵۰,۷۵۸	۰		۳۴۵,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	الزامات GMP	الزامات GMP

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

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
سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتي	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰
فروش ضایعات	۵,۰۶۰	۴۹,۴۶۷	۶,۳۴۳	۰
درآمد خدمات میکروناین	۰	۴۱,۵۲۰	۰	۰
جمع	۵,۰۶۰	۱۰۰,۹۸۷	۶,۳۴۳	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
هزینه هاي جذب نشده	۴۱,۳۰۱	۶۰,۰۰۰	۳,۸۱۲	۰
سایر درآمدها وهزینه هاي عملیاتي	۴,۷۳۳	۹,۰۰۰	۰	۰
ضایعات غیر عادي	۴۳,۷۱۳	۴,۰۰۶	۲,۳۳۰	۰
هزینه هاي تحقیق و توسعه	۸۳,۲۸۰	۸۰,۱۹۲	۳۲,۹۶۱	۰
هزینه بیمه و مالیات سنوات گذشته	۱۰۹,۴۰۹	۹۲,۹۱۹	۰	۰
مابه التفاوت نرخ روز تامین ارز تا نرخ ETS روز ترخیص ثبت سفارش	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۸۱,۴۳۶	۳۴۶,۱۱۷	۳۹,۰۹۳	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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۶۶۱,۶۷۶	۶,۱۴۶,۸۳۹		۰	۰	۵,۲۹۹,۶۴۳	۸۴۷,۱۹۶	۹۳۲,۴۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۶۱,۶۷۶	۶,۱۴۶,۸۳۹			۰	۵,۲۹۹,۶۴۳	۸۴۷,۱۹۶	۹۳۲,۴۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۳۲,۴۵۰	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۹۲۰,۰۴۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۲۰,۰۴۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۶۰,۰۰۰	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر مناسب و انجام افزایش سرمایه

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

دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر مناسب و انجام افزایش سرمایه

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
جمع	۰	۰	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
سود حاصل از سپره هاي بانكي	۱,۲۷۳	۸,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
جریمه تاخیر تسویه مطالبات	۷,۸۶۸	۰	۰	۰

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
سود تسعير دارايي هاي نقدي ارزي	۲۶۹	۰	۰	۰
مالیات حقوق و ارزش افزوده سنوات قبل	۰	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰
درآمدها و هزينه غير عملياتي	(۲,۶۱۸)	(۱,۳۵۰)	(۶۰)	۰
جمع	۶,۷۹۲	(۲۳,۳۵۰)	۳,۹۴۰	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
۱,۸۷۵,۸۲۸	۱۵۰,۰۵۵	۱,۵۰۰,۵۵۳	۴۵۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تکمیل و توسعه خطوط تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تکمیل و توسعه خطوط تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی

سایر توضیحات با اهمیت

تکمیل و توسعه خطوط تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی
«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.»