اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زیست اروند فارمد	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: داروند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432343	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۸۴۸,۰۱۶	۳,۴۱۷,۳۶۶	۲۰,۸۶۲,۷۸۵	۲۷۶
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۴۵,۷۵۲)	(۱,۳۴۶,۵۹۳)	(۶,۸۵۳,۹۱۳)	(۲۰۸)
سود(زیان) ناخالص	۸,۷۰۲,۲۶۴	۲,۰۷۰,۷۷۳	۱۴,۰۰۸,۸۷۲	۳۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۱۸,۷۳۸)	(۶۷۹,۲۱۳)	(۴,۱۷۹,۲۱۵)	(۲۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۳۹۳	۱,۰۹۳	۲,۷۵۸	۱,۲۱۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵۴۷,۱۳۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۱۹۷,۹۱۹	۱,۳۹۲,۵۵۲	۹,۲۸۵,۲۷۸	۳۴۵
هزینه های مالی	(۸۶۸,۲۰۲)	(۲۳۳,۲۰۱)	(۱,۷۴۶,۲۶۷)	(۲۷۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳,۱۸۴)	۱۱,۷۰۸	۳۰,۸۳۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۳۲۶,۵۳۳	۱,۱۷۱,۰۶۰	۷,۵۵۹,۸۴۱	۳۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۰۰,۶۹۴)	(۱۱۰,۰۸۰)	(۷۰۳,۹۳۹)	(۳۵۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۲۵,۸۳۹	۱,۰۶۰,۹۸۰	۶,۸۵۵,۹۰۲	۳۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۸۲۵,۸۳۹	۱,۰۶۰,۹۸۰	۶,۸۵۵,۹۰۲	۳۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۰۲	۲۱۲	۱,۳۷۱	۹۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمايه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۸۲۵,۸۳۹	۱,۰۶۰,۹۸۰	۶,۸۵۵,۹۰۲	۳۵۵
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۸۲۵,۸۳۹	۱,۰۶۰,۹۸۰	۶,۸۵۵,۹۰۲	۳۵۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۷۸۲,۵۸۴	۱۳,۷۳۰,۹۰۱	۲,۲۸۱,۷۶۴	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۸,۸۰۵	۴۸,۴۵۹	۳۲,۶۱۳	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳,۸۴۱,۳۸۹	۱۳,۷۷۹,۳۶۰	۳,۳۱۴,۳۷۷	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۴۷۱,۶۴۶	۲,۴۹۵,۸۴۶	۳۷۱,۹۲۹	۱۵۹
موجودي مواد و كالا	۱۲,۵۱۲,۳۹۹	۱۳,۲۱۸,۴۴۳	۶,۰۸۷,۸۲۵	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۹۶۰,۳۹۱	۱۲,۷۳۸,۲۱۲	۸,۱۳۰,۹۰۶	۴۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۱۰۳,۳۳۸	۱,۴۳۳,۰۴۸	۱,۱۷۰,۶۷۳	۴۸
	۳۹,۰۴۷,۷۷۴	۲۹,۸۷۵,۵۴۹	۱۵,۷۶۱,۳۳۳	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۹,۰۴۷,۷۷۴	۲۹,۸۷۵,۵۴۹	۱۵,۷۶۱,۳۳۳	۳۱
جمع دارايي‌ها	۵۲,۸۸۹,۱۶۳	۴۳,۶۵۴,۹۰۹	۱۸,۰۷۵,۷۱۰	۲۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۹۲۰,۰۳۶	۱۱,۱۴۴,۱۹۸	۵,۷۶۳,۲۹۶	(۳۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۴۲۰,۰۳۶	۱۶,۶۴۴,۱۹۸	۱۰,۸۸۸,۲۹۶	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۱۱,۴۶۶	۲۴۷,۹۶۴	۱۲۷,۳۰۹	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱۱,۴۶۶	۲۴۷,۹۶۴	۱۲۷,۳۰۹	۶۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۴۶۰,۹۱۷	۱۸,۰۸۶,۳۶۱	۳,۵۲۰,۸۲۴	۲
ماليات پرداختني	۱,۲۰۴,۶۲۳	۷۰۳,۹۳۹	۴۴۳,۶۰۹	۷۱
سود سهام پرداختني	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
تسهيلات مالي	۱۱,۳۴۲,۱۱۱	۷,۹۷۲,۴۴۷	۳,۰۹۶,۶۷۲	۴۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۳,۰۵۷,۶۶۱	۲۶,۷۶۲,۷۴۷	۷,۰۶۰,۱۰۵	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۳,۰۵۷,۶۶۱	۲۶,۷۶۲,۷۴۷	۷,۰۶۰,۱۰۵	۳۴
جمع بدهي‌ها	۳۳,۴۶۹,۱۲۷	۲۷,۰۱۰,۷۱۱	۷,۱۸۷,۴۱۴	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۲,۸۸۹,۱۶۳	۴۳,۶۵۴,۹۰۹	۱۸,۰۷۵,۷۱۰	۲۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۳,۲۹۵	۰	۱۰,۸۸۸,۲۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۳,۲۹۵	۰	۱۰,۸۸۸,۲۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶,۸۵۵,۹۰۳		۶,۸۵۵,۹۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۵,۹۰۳	۰	۶,۸۵۵,۹۰۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۵,۹۰۳	۰	۶,۸۵۵,۹۰۳
سود سهام مصوب									(۱,۱۰۰,۰۰۰)		(۱,۱۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳,۷۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۷۵۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۳,۷۵۰,۰۰۰)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۷۵,۰۰۰				(۳۷۵,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۴,۱۹۸	۰	۱۶,۶۴۴,۱۹۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴,۸۲۵,۸۳۹		۴,۸۲۵,۸۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۵,۸۳۹	۰	۴,۸۲۵,۸۳۹
سود سهام مصوب									(۲,۰۵۰,۰۰۰)		(۲,۰۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰									۷,۰۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱)		(۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۲۰,۰۳۶	۰	۱۹,۴۲۰,۰۳۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۰۸۳,۰۹۵	۵۶,۹۲۵	۴,۶۶۸	۵,۳۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴۴۲,۶۰۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۰۸۳,۰۹۵	۵۶,۹۲۵	(۴۳۷,۹۴۱)	۵,۳۱۶
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	(۴,۸۹۹,۲۹۵)	(۹۳,۳۱۱)	(۱,۸۱۶,۷۲۳)	(۵,۱۵۱)
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	(۱۰,۳۴۶)	۰	(۳۴,۳۷۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۵,۳۷۵	۱,۰۹۳	۲۰,۸۳۰	۳۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۹۰۴,۲۶۶)	(۹۲,۲۱۸)	(۱,۸۲۰,۲۶۴)	(۵,۲۱۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۲۱,۱۷۱)	(۳۵,۲۹۳)	(۲,۲۵۸,۲۰۵)	(۵,۰۶۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۲,۴۳۶,۲۴۴	۳,۶۰۱,۰۷۹	۱۹,۱۶۸,۳۸۰	۲۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۰۶۶,۵۸۱)	(۳,۷۷۲,۷۳۷)	(۱۴,۹۱۱,۲۱۴)	(۱۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۶۸,۲۰۲)	(۲۳۳,۲۰۱)	(۱,۷۴۶,۲۶۷)	(۲۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۵۰۱,۴۶۱	(۴۰۴,۸۵۹)	۲,۵۱۰,۸۹۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۸۰,۲۹۰	(۴۴۰,۱۵۲)	۲۵۲,۶۹۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۲۳,۰۴۸	۱,۱۷۰,۶۷۳	۱,۱۷۰,۶۷۳	۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۳۱۹)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۱۰۳,۳۳۸	۷۳۰,۵۲۱	۱,۴۲۳,۰۴۸	۱۸۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
قرص	عدد	۰	دولت	۲,۹۱۹,۴۹۷	۴۸,۴۴۸,۸۳۰	۲۵۹,۹۴۷,۷۴۳	۲۵۹,۲۹۸,۲۳۸	۶۴,۷۴۸	۱۶,۷۸۸,۹۳۱	(۵,۱۷۳,۲۶۳)	۱۱,۶۱۵,۵۶۸	۷۶,۵۶۲,۷۲۴	۱۰۳,۸۷۴,۰۴۶	۱۰۰,۶۸۳	۱۰,۴۵۸,۳۲۵	(۳,۱۶۷,۱۹۶)	۷,۲۹۱,۱۲۹	۲۴۳,۲۵۳,۵۹۵	۲۳۶,۱۶۸,۵۲۹	۱۱۶,۹۳۴	۲۷,۶۱۶,۰۹۳
کپسول	عدد	۰	دولت	۳۰۶,۹۵۹	۷,۳۷۴,۱۲۶	۴۶,۹۰۷,۱۰۰	۴۳,۶۸۸,۱۵۲	۴۷,۱۱۷	۲,۰۵۸,۴۷۵	(۸۶۵,۶۶۱)	۱,۱۹۳,۸۱۴	۱۰,۱۴۴,۳۵۰	۱۴,۵۱۷,۰۶۰	۶۸,۸۶۰	۹۹۹,۶۵۰	(۴۲۰,۳۹۹)	۵۷۹,۲۵۱	۴۳,۹۴۸,۴۷۷	۴۳,۰۸۶,۷۴۲	۸۶,۷۲۸	۳,۷۳۶,۸۱۳
سافت ژل	عدد	۰	دولت	۱۹۲,۴۵۴	۱,۷۶۰,۳۱۰	۲۰,۲۹۱,۷۹۰	۱۴,۵۰۶,۵۶۰	۱۱۳,۷۸۱	۱,۶۵۰,۵۶۴	(۶۹۵,۲۱۱)	۹۵۵,۳۵۳	۴,۷۹۷,۶۶۰	۵,۳۲۴,۴۹۰	۱۸۵,۱۴۰	۹۸۵,۷۷۶	(۴۱۵,۲۰۵)	۵۷۰,۵۷۱	۱۸,۰۵۲,۹۱۳	۱۷,۵۷۸,۲۹۹	۲۱۲,۹۱۰	۳,۷۴۳,۵۸۷
ویال	عدد	۰	دولت	۹۶,۶۰۸	۱۴,۰۴۸	۶۸,۵۵۹	۵۳,۷۸۴	۶,۷۱۲,۹۰۷	۳۶۱,۰۴۷	(۱۱۶,۲۸۵)	۳۴۴,۶۶۲	۱۱۴,۸۸۹	۵۴,۷۳۲	۶,۸۵۸,۰۹۰	۳۷۵,۳۵۷	(۱۲۱,۸۴۰)	۲۵۳,۵۱۷	۱۶۵,۲۵۳	۱۶۰,۲۸۴	۳,۳۷۹,۶۸۹	۵۴۱,۷۱۰
پماد	عدد	۰	دولت	۲۵۲	۷۶۸	۰	۱۵,۲۲۳	۷۶,۹۸۹	۱,۱۷۳	(۹۸۵)	۱۸۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۴۱۵,۷۷۰	۵۷,۵۹۸,۰۸۲	۳۲۷,۲۱۵,۱۹۲	۳۱۷,۵۶۱,۹۵۷		۲۰,۸۶۰,۱۸۹	(۶,۸۵۱,۶۰۵)	۱۴,۰۰۸,۵۸۴	۹۱,۶۱۹,۶۲۳	۱۲۳,۷۷۰,۳۲۸		۱۲,۸۱۹,۱۰۸	(۴,۱۲۴,۶۴۰)	۸,۶۹۴,۴۶۸	۳۰۵,۴۲۰,۲۳۸	۲۹۶,۹۹۳,۸۶۴	۳۵,۶۳۷,۲۰۳	
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																						
ارائه خدمات	۰۰	۰		۱,۵۹۶	۱	۰	۱	۲,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۶	(۲,۳۰۸)	۲۸۸	۰	۱	۲۸,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۸	(۲۱,۱۱۲)	۷,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۵۹۶	۱	۰	۱		۲,۵۹۶	(۲,۳۰۸)	۲۸۸	۰	۱		۲۸,۹۰۸	(۲۱,۱۱۲)	۷,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰					۰				
جمع				۳,۴۱۷,۳۶۶	۵۷,۵۹۸,۰۸۳	۳۲۷,۲۱۵,۱۹۲	۳۱۷,۵۶۱,۹۵۸		۲۰,۸۶۲,۷۸۵	(۶,۸۵۳,۹۱۳)	۱۴,۰۰۸,۸۷۲	۹۱,۶۱۹,۶۲۳	۱۲۳,۷۷۰,۳۲۹		۱۲,۸۴۸,۰۱۶	(۴,۱۴۵,۷۵۲)	۸,۷۰۲,۲۶۴	۳۰۵,۴۲۰,۲۳۸	۲۹۶,۹۹۳,۸۶۴	۳۵,۶۳۷,۲۰۳	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۳۵۵,۵۶۳	۵,۳۸۱,۵۲۴	۸,۱۱۶,۸۰۹	۱۳,۴۳۰,۴۱۰	۲۰,۸۶۲,۷۸۵	۱۲,۸۴۸,۰۱۶	۳۵,۶۳۷,۲۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۸۲۳,۷۰۰)	(۲,۱۱۷,۴۴۹)	(۳,۰۹۸,۲۷۹)	(۴,۸۰۰,۵۳۶)	(۶,۸۵۳,۹۱۳)	(۴,۱۴۵,۷۵۲)	(۱۲,۱۶۵,۳۲۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ادامه روند فروش محصولات و تحقق بودجه فروش و سود شرکت در سال ۱۴۰۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات شرکت تنها با مجوز سازمان غذا و دارو و سندیکا های مرتبط امکان پذیر می باشد لذا برآورد تغییرات نرخ برای این شرکت امکان پذیر نمی باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۷۳,۵۴۶	۱,۴۳۸,۰۳۰	۶,۱۱۲,۳۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۰,۱۱۰	۱۶۵,۴۳۷	۳۹۴,۷۸۳
سربارتولید	۴,۱۸۲,۰۰۵	۱,۴۰۸,۵۰۰	۶,۲۱۳,۱۹۴
جمع	۹,۰۳۵,۶۶۱	۳,۰۱۱,۹۵۷	۱۲,۷۳۰,۱۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹,۰۳۵,۶۶۱	۳,۰۱۱,۹۵۷	۱۲,۷۳۰,۱۹۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۹۶,۵۶۸)	(۱۴۴,۹۶۵)	(۱,۴۳۷,۷۱۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۳۳۹,۰۹۳	۲,۸۶۶,۹۹۲	۱۱,۲۸۲,۴۸۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۳۳,۱۳۴	۲,۹۸۳,۸۹۹	۱,۷۰۵,۱۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۹۸۳,۸۹۹)	(۱,۷۰۵,۱۳۹)	(۸۳۳,۲۹۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۰۸۸,۳۲۸	۴,۱۴۵,۷۵۲	۱۲,۱۶۵,۳۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۳۳۴,۴۱۵)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۸۵۳,۹۱۳	۴,۱۴۵,۷۵۲	۱۲,۱۶۵,۳۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی با توجه به اعمال تحریم ها ، انتقال وجه و افزایش نرخ ارز شاهد افزایش بهای تمام شده در طول سال ۱۴۰۵خواهیم بود.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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		۷۸,۶۵۳,۷۵۸	۲,۲۷۹,۵۸۴	۲۸,۹۸۳	۷۶,۵۶۲,۷۳۴	۲,۱۶۶,۵۲۷	۰	۰	۰	۱۰۳,۸۷۴,۰۴۶	۳۰,۴۹۱	۳,۱۶۷,۱۹۶	۵۱,۳۴۲,۴۳۶	۲۴,۹۱۰	۱,۲۷۸,۹۱۵
کپسول		۱۲,۰۵۹,۰۱۷	۳۰۲,۵۸۲	۲۵,۰۹۲	۱۰,۱۴۴,۲۵۰	۲۹۰,۷۲۷	۰	۰	۰	۱۴,۵۱۷,۰۶۰	۲۸,۹۵۹	۴۲۰,۲۹۹	۷,۶۸۶,۳۰۷	۲۲,۴۹۶	۱۷۲,۹۱۰
ویال		۳۸,۶۷۷	۲,۲۶۷,۳۴۲	۸۷,۶۹۴	۱۱۴,۸۸۹	۸۴,۲۵۸	۰	۰	۰	۵۴,۷۲۳	۲,۲۲۶,۱۲۰	۱۲۱,۸۴۰	۹۸,۸۳۴	۵۰۷,۰۲۲	۵۰,۱۱۲
پماد		۱۴,۳۲۱	۶۹,۳۳۹	۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۲۱	۶۹,۳۳۹	۹۹۳
سافت ژل		۹,۱۵۴,۳۲۰	۳۴,۱۹۷	۳۱۳,۰۴۶	۴,۷۹۷,۶۶۰	۳۰۰,۷۸۱	۰	۰	۰	۵,۳۲۴,۴۹۰	۷۷,۹۸۰	۴۱۵,۲۰۵	۸,۶۲۷,۴۹۰	۲۳,۰۲۲	۱۹۸,۶۲۲
ارائه خدمات		۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۹۹	۰	۰	۰	۰		۲۱,۱۱۲	۰		۳,۵۸۷
جمع کل			۲,۹۸۳,۸۹۹			۲,۸۶۶,۹۹۲			۰			۴,۱۴۵,۷۵۲			۱,۷۰۵,۱۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید				تعدیلات				فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	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
		ریال			ریال			ریال			ریال			ریال	
قرص		۵۱,۳۴۲,۴۳۶	۱,۲۷۸,۹۱۵	۲۴,۹۱۰	۲۴۳,۲۵۳,۵۹۵	۳۵,۰۵۰	۰	۸,۵۲۵,۹۴۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۱۶۸,۵۳۹	۳۹,۳۵۳	۹,۲۹۳,۸۴۲	۵۸,۴۲۷,۴۹۲	۸,۷۴۶	۵۱۱,۰۱۳
کپسول		۷,۶۸۶,۳۰۷	۱۷۲,۹۱۰	۳۲,۴۹۶	۴۳,۹۴۸,۴۷۷	۲۶,۰۳۳	۰	۱,۱۴۴,۰۹۹	۰	۰	۰	۴۳,۰۸۶,۷۴۲	۲۸,۶۳۱	۱,۲۳۳,۶۲۲	۸,۵۴۸,۰۴۲	۹,۷۵۵	۸۳,۲۸۷
ویال		۹۸,۸۳۴	۵۰,۱۱۲	۵۰۷,۰۳۲	۱۶۵,۲۵۳	۲,۰۰۶,۵۰۵	۰	۳۳۱,۵۸۱	۰	۰	۰	۱۶۰,۲۸۴	۲,۲۳۰,۵۹۱	۳۵۷,۵۲۸	۱۰۳,۸۰۳	۲۳۳,۷۹۷	۲۴,۱۶۵
پماد		۱۴,۳۲۱	۹۹۳	۶۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۲۱	۶۹,۳۳۹	۹۹۳
سافت ژل		۸,۶۲۷,۴۹۰	۱۹۸,۶۲۲	۲۳,۰۲۲	۱۸,۰۵۲,۹۱۳	۶۵,۵۶۶	۰	۱,۱۸۳,۶۶۴	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۸,۲۹۹	۶۹,۳۱۲	۱,۲۱۸,۳۸۰	۹,۱۰۲,۱۰۴	۱۸,۰۰۷	۱۶۳,۹۰۶
ارائه خدمات		۰	۳,۵۸۷		۰		۰	۹۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۰		۶۱,۹۵۱	۰		۳۸,۸۳۴
جمع کل			۱,۷۰۵,۱۳۹					۱۱,۲۸۲,۴۸۳			۰			۱۲,۱۶۵,۳۲۳			۸۲۲,۲۹۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		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	۰۰	۱	۴,۹۸۲,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۲,۳۱۸	۱	۱,۰۳۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۶۸۷	۱	۷۶۶,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۴۶۵	۱	۵,۲۴۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۷,۵۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۹۸۲,۳۱۸			۱,۰۳۱,۶۸۷			۷۶۶,۴۶۵			۵,۲۴۷,۵۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۳,۱۸۵,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۴۱۶	۱	۸۴۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۰۸۰	۱	۶۷۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۵۵۵	۱	۳,۲۵۶,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۹۴۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۱۸۵,۴۱۶			۸۴۳,۰۸۰			۶۷۱,۵۵۵			۳,۲۵۶,۹۴۱
جمع کل				۸,۱۶۷,۷۳۴			۱,۸۷۴,۷۶۷			۱,۴۳۸,۰۲۰			۸,۶۰۴,۴۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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	۰۰	۱	۵,۲۴۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۷,۵۴۰	۱	۹,۹۳۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۴,۴۶۰	۱	۳,۲۵۷,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۷,۸۱۲	۱	۱۱,۹۱۴,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۴,۱۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۲۴۷,۵۴۰			۹,۹۳۴,۴۶۰			۳,۲۵۷,۸۱۲			۱۱,۹۱۴,۱۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۳,۲۵۶,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۹۴۱	۱	۸,۶۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۵,۵۴۰	۱	۲,۸۵۴,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۴,۴۰۶	۱	۹,۱۹۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۸,۰۷۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۲۵۶,۹۴۱			۸,۶۹۵,۵۴۰			۲,۸۵۴,۴۰۶			۹,۱۹۸,۰۷۵
جمع کل				۸,۶۰۴,۴۸۱			۱۸,۶۳۰,۰۰۰			۶,۱۱۲,۲۱۸			۲۱,۱۱۲,۲۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه خارجی، بالا رفتن نرخ ارز جهت خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ افزایش نرخ خرید پیش بینی می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۰۵,۵۲۲	۴۷۲,۶۱۴	۲,۰۸۸,۱۸۰	۲۷۰,۹۶۰	۹۸,۲۲۳	۴۵۵,۹۷۶
هزینه استهلاک	۱۴۶,۹۳۷	۲۶,۳۶۱	۲۱۸,۲۹۹	۱۲,۸۷۵	۳,۸۶۳	۲۱,۶۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۲۱۲	۵,۷۸۸	۴۹,۳۴۳	۳۱۸	۱۱۱	۵۳۵
هزینه مواد مصرفی	۲۱,۵۷۸	۳۰,۳۹۳	۳۲,۰۵۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱۵۹,۶۱۱	۵۵,۹۸۹	۲۳۷,۱۳۴	۱۸,۴۹۷	۴,۶۲۴	۳۱,۱۲۷
سایر هزینه ها	۳۳۴,۰۴۹	۱۱۶,۸۳۴	۴۹۶,۳۰۱	۳۱۲,۲۳۹	۲۴۴,۳۱۸	۵۲۵,۴۴۱
هزینه تولید قراردادي	۷۱۸,۸۶۱	۲۴۱,۷۱۴	۱,۰۶۸,۰۱۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري و لوازم فني مصرفي	۵۵۲,۸۳۸	۱۸۶,۱۹۶	۸۲۱,۳۵۰	۰	۰	۰
هزینه هاي کارکنان	۴۳۴,۱۶۹	۱۴۲,۸۶۰	۶۳۰,۱۸۷	۰	۰	۰
هزینه آزمایش و لوازم مصرفي آزمایشگاهي	۲۷۹,۱۷۸	۹۴,۰۲۷	۴۱۴,۷۷۴	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۱۰۶,۰۵۰	۳۵,۷۲۴	۱۵۷,۵۵۸	۰	۰	۰
هزینه هاي پذیرایي	۰	۰	۰	۵۷,۵۷۹	۱۷,۲۷۳	۹۶,۸۹۵
هزینه بازاریابي	۰	۰	۰	۳,۳۳۳,۵۴۵	۲,۰۱۱,۸۳۷	۵,۶۰۹,۷۴۳
سهم از هزینه هاي خدماتي	۰	۰	۰	۱۷۳,۲۰۲	۱۳۸,۴۸۹	۲۹۱,۴۶۷
جمع	۴,۱۸۲,۰۰۵	۱,۴۰۸,۵۰۰	۶,۲۱۲,۱۹۴	۴,۱۷۹,۲۱۵	۲,۵۱۸,۷۲۸	۷,۰۳۲,۸۵۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قانونی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵ و پیش بینی افزایش فروش شاهد افزایش هزینه های عمومی و اداری و فروش خواهیم بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۹	۳۳۴	۳۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴	۶۲	۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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	۶,۰۷۸,۱۴۹	۶,۰۱۷,۱۸۹	۰	۸۹۸,۵۷۶	۶۴۳,۰۷۹	۰	۳,۵۹۴,۳۰۴	۶,۹۲۰,۰۳۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۱۸۲	۱,۸۸۳	۰	۷۸۲	۱,۲۴۶	۰	۱,۲۰۰	۲,۴۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۰,۵۳۰	۱۹,۰۰۰	۰	۴,۶۴۹	۸,۰۶۶	۰	۶,۸۰۰	۱۵,۶۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۹,۷۷۰	۱۶۵	۰	۹,۷۷۰	۱۶۵	۰	۹,۷۷۰	۲۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۹۷	۸۴	۰	۱۹۷	۸۴	۰	۱۹۷	۱۲۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۲۴,۴۳۳	۱۹۸,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷۸۷,۵۴۵	۱,۲۶۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۹,۶۸۱	۳,۵۱۳,۴۴۸	۰	۹,۳۹۸,۷۲۴	۱۳,۶۲۸,۱۵۰

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۲,۷۵۸	۱۴,۳۹۳	۱۵,۱۸۲
جمع	۲,۷۵۸	۱۴,۳۹۳	۱۵,۱۸۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان ناشي از بدهي ارزي عملياتي	۲۴۸,۴۸۳	۰	۰
زيان ناشي از ضايعات غير عادي	۲۹۶,۴۶۹	۰	۱۷۹,۲۲۰
سود(زیان)حاصل از فروش مواد اولیه	۲,۱۸۵	۰	۶,۲۹۰
جمع	۵۴۷,۱۳۷	۰	۱۸۵,۵۱۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۷,۹۷۳,۴۴۷	۱۱,۳۴۲,۱۱۱		۰	۰	۱۱,۳۴۲,۱۱۱	۰	۸۶۸,۲۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۹۷۳,۴۴۷	۱۱,۳۴۲,۱۱۱			۰	۱۱,۳۴۲,۱۱۱	۰	۸۶۸,۲۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۶۸,۲۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۳۴۲,۱۱۱	۳۴,۰۲۵,۲۱۲		۰	۰	۳۴,۰۲۵,۲۱۲	۰	۶,۸۱۳,۶۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۳۴۲,۱۱۱	۳۴,۰۲۵,۲۱۲			۰	۳۴,۰۲۵,۲۱۲	۰	۶,۸۱۳,۶۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۸۱۳,۶۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمدتا از طریق تسهیلات بانکی و همچنین انتشار اوراق مرابحه از طریق بازار سرمایه

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

با توجه به بالا رفتن هزینه های تولید، بالا رفتن نرخ ارز و نیاز شدید به نقدینگی در سال مالی ۱۴۰۵، شاهد افزایش هزینه های مالی خواهیم بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۶,۴۳۴	۵,۳۷۵	۱۱,۳۳۰
سایر	۱۴,۳۹۶	(۸,۵۵۹)	۰
جمع	۲۰,۸۳۰	(۳,۱۸۴)	۱۱,۳۳۰

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
۱۱,۱۴۴,۱۹۸	۱,۳۷۱,۱۸۰	۶,۸۵۵,۹۰۲	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود ظرفیت تولید کارخانه خریداری شده در شهرک دارویی برکت

سایر توضیحات با اهمیت

تحقق اهداف بودجه تولید، فروش و سودآوری
«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.»