اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: البرز دارو	سرمایه ثبت شده: 14,000,000
نماد: دالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432333	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۹۸۲,۳۷۶	۱۸,۲۶۴,۹۴۷	۱۸,۲۶۴,۹۴۷	۸۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۸۷۳,۹۱۸)	(۱۲,۴۴۷,۷۷۷)	(۱۲,۴۴۷,۷۷۷)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۱۰۸,۴۵۸	۵,۸۱۷,۱۷۰	۵,۸۱۷,۱۷۰	۱۹۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۶۷,۹۱۴)	(۵۱۰,۹۹۰)	(۵۱۰,۹۹۰)	(۱۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۹,۳۶۰	۶۷,۹۸۷	۶۷,۹۸۷	(۲۷)
سایر هزینه‌ها	(۶۹,۶۳۴)	(۸۳,۰۳۴)	(۸۳,۰۳۴)	۱۶
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۸۲۰,۲۷۰	۵,۲۹۱,۱۳۳	۵,۲۹۱,۱۳۳	۱۹۹
هزینه های مالی	(۵,۸۹۲,۸۷۱)	(۴,۸۴۹,۶۴۴)	(۴,۸۴۹,۶۴۴)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۱۵۲,۴۰۷	۲,۳۹۰,۶۲۲	۲,۳۹۰,۶۲۲	۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۰۷۹,۸۰۶	۲,۸۳۲,۱۱۱	۲,۸۳۲,۱۱۱	۳۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۵۹۱,۲۳۹)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۴۸۸,۵۶۷	۲,۸۳۲,۱۱۱	۲,۸۳۲,۱۱۱	۳۰۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۴۸۸,۵۶۷	۲,۸۳۲,۱۱۱	۲,۸۳۲,۱۱۱	۳۰۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹۳۶	۳۶۶	۳۶۶	۱۵۶
غیرعملياتي (ریال)	(۱۱۲)	(۱۳۰)	۱۳۰	۱۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۲۴	۲۳۶	۴۹۶	۲۴۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۲۴	۲۳۶	۴۹۶	۲۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۲۱	۲۳۶	۲۳۶	۲۴۸
سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱۱,۴۸۸,۵۶۷	۲,۸۳۳,۱۱۱	۲,۸۳۳,۱۱۱	۳۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۱۱,۴۸۸,۵۶۷	۲,۸۳۳,۱۱۱	۲,۸۳۳,۱۱۱	۳۰۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۷۷۰,۴۵۶	۶,۱۰۶,۵۵۹	۴,۸۲۷,۰۴۷	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱,۲۰۰	۹,۷۶۲	۱۰,۳۴۶	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۴۷,۶۰۰	۶۶۲,۸۳۴	۸۰۷,۲۰۷	۱۴۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۲,۳۲۱	۵۹,۴۷۸	۶۶,۲۰۲	۲۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۵۰۱,۵۷۷	۶,۸۳۸,۶۳۳	۵,۷۱۰,۸۰۲	۲۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۷۵۰,۰۲۵	۲,۰۳۷,۲۳۱	۱,۳۷۲,۸۶۵	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۶,۲۶۲,۸۹۱	۸,۷۲۵,۴۶۶	۹,۲۰۲,۵۰۶	(۲۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۴,۰۸۲,۲۴۵	۲۹,۵۵۶,۷۴۳	۲۶,۲۷۸,۳۱۹	۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۳۲,۷۵۶	۶۷۳,۷۹۲	۲۴۳,۲۵۷	۵۳
	۵۴,۱۲۷,۹۱۷	۴۰,۹۹۳,۲۳۳	۳۷,۲۰۱,۹۴۷	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۲۹۳,۵۶۴	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۴,۱۲۷,۹۱۷	۴۰,۹۹۳,۲۳۳	۳۷,۵۹۵,۵۱۱	۳۳
جمع دارايي‌ها	۶۳,۶۲۹,۴۹۴	۴۷,۸۳۱,۸۶۵	۴۳,۳۰۶,۳۱۳	۳۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۲,۳۸۹	۵,۶۸۱	--
اندوخته قانوني	۱,۴۸۰,۲۱۴	۱,۰۹۱,۶۰۶	۹۵۰,۰۰۰	۳۶
ساير اندوخته‌ها	۹۱۵	۹۱۵	۹۱۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۳,۰۷۹,۲۹۳	۳,۰۵۹,۴۲۹	۷,۶۱۸,۹۲۴	۳۲۸
سهام خزانه	(۶۶,۶۵۸)	(۷۳,۸۲۹)	(۷۱,۱۳۰)	۱۰
جمع حقوق مالكانه	۲۸,۴۹۳,۷۶۴	۱۶,۰۸۰,۵۱۰	۱۸,۰۰۴,۳۹۰	۷۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵۵,۴۸۱	۲۱۱,۰۸۶	۱۵۴,۳۵۲	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۲۵۵,۴۸۱	۴,۲۱۱,۰۸۶	۴,۱۵۴,۳۵۲	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۹۸,۸۳۹	۲,۶۸۶,۰۶۰	۳,۵۱۵,۴۰۱	۵۳
ماليات پرداختني	۱,۷۶۷,۷۰۹	۵۵۷,۴۴۴	۱,۶۸۲,۱۲۲	۲۱۷
سود سهام پرداختني	۲,۳۰۹,۹۷۱	۲,۹۳۹,۸۳۳	۳,۲۹۵,۴۱۰	(۲۱)
تسهيلات مالي	۲۰,۱۲۲,۹۷۱	۲۰,۳۱۹,۵۶۲	۱۲,۰۴۶,۹۶۸	(۱)
ذخاير	۸۹۱,۹۳۹	۸۷۷,۲۶۷	۵۸۷,۱۸۰	۲
پيش‌دريافت‌ها	۶۸۸,۸۲۰	۱۶۰,۱۰۳	۲۰,۴۹۰	۳۳۰
	۲۹,۸۸۰,۲۴۹	۲۷,۵۴۰,۲۶۹	۲۱,۱۴۷,۵۷۱	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹,۸۸۰,۲۴۹	۲۷,۵۴۰,۲۶۹	۲۱,۱۴۷,۵۷۱	۸
جمع بدهي‌ها	۳۴,۱۳۵,۷۳۰	۳۱,۷۵۱,۲۵۵	۲۵,۳۰۱,۹۲۳	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۲,۶۲۹,۴۹۴	۴۷,۸۳۱,۸۶۵	۴۳,۳۰۶,۳۱۳	۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۸۱	۹۵۰,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۷,۶۱۸,۹۳۴	(۷۱,۱۳۰)	۱۸,۰۰۴,۳۹۰
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۸۱	۹۵۰,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۷,۶۱۸,۹۳۴	(۷۱,۱۳۰)	۱۸,۰۰۴,۳۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۸۳۲,۱۱۱		۲,۸۳۲,۱۱۱
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۲,۱۱۱	۰	۲,۸۳۲,۱۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۲,۱۱۱	۰	۲,۸۳۲,۱۱۱
سود سهام مصوب									(۴,۷۵۰,۰۰۰)		(۴,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷,۸۲۱)	(۷,۸۲۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۵,۱۲۲	۵,۱۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳,۲۹۲)			۰	۰	۰		(۳,۲۹۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۱,۶۰۶				(۱۴۱,۶۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۸۹	۱,۰۹۱,۶۰۶	۹۱۵	۰	۰	۳,۰۵۹,۴۲۹	(۷۳,۸۲۹)	۱۶,۰۸۰,۵۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۱,۴۸۸,۵۶۷		۱۱,۴۸۸,۵۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۸,۵۶۷	۰	۱۱,۴۸۸,۵۶۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۸۰,۰۰۰)		(۱,۰۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۲,۸۰۳)	(۳۲,۸۰۳)
فروش سهام خزانه				۰						۳۹,۹۷۴	۳۹,۹۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲,۳۸۹)			۰	۰	(۹۵)		(۲,۴۸۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۸۸,۶۰۸				(۳۸۸,۶۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۰,۲۱۴	۹۱۵	۰	۰	۱۳,۰۷۹,۲۹۳	(۶۶,۶۵۸)	۲۸,۴۹۳,۷۶۴

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۹۰۳,۵۳۴	۲,۴۲۳,۲۹۸	۲,۴۲۳,۲۹۸	۱۰۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۸۰,۹۷۴)	(۱,۱۲۴,۶۷۸)	(۱,۱۲۴,۶۷۸)	۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۵۲۲,۵۶۰	۱,۲۹۸,۶۲۰	۱,۲۹۸,۶۲۰	۲۴۸
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	(۶۸۱,۵۸۹)	(۱,۶۱۵,۹۲۹)	(۱,۶۱۵,۹۲۹)	۵۸
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	(۲,۶۷۲)	(۶۵۰)	(۶۵۰)	(۳۱۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۹۵۴,۸۶۸	۱,۰۸۶,۹۶۵	۱,۰۸۶,۹۶۵	۳۵۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۲۰۵,۵۹۵)	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	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	--
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	۴,۲۴۰	۴,۱۱۷	۴,۱۱۷	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲,۰۶۹,۲۵۲	(۴۲۰,۴۹۷)	(۴۲۰,۴۹۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۵۹۱,۸۱۲	۸۷۸,۱۲۳	۸۷۸,۱۲۳	۶۵۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۳۸۸,۴۷۱	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۷,۴۹۰	۱,۸۳۰	۱,۸۳۰	۱,۹۴۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۳,۸۰۳)	(۷,۸۲۱)	(۷,۸۲۱)	(۳۱۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۱,۸۲۵,۶۶۸	۲۳,۶۶۲,۰۴۵	۲۳,۶۶۲,۰۴۵	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۳,۵۱۶,۵۰۱)	(۱۴,۴۹۷,۹۵۷)	(۱۴,۴۹۷,۹۵۷)	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴,۴۲۱,۷۷۸)	(۴,۷۴۱,۱۳۸)	(۴,۷۴۱,۱۳۸)	۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۵۲۲,۱۲۱)	(۳,۸۶۴,۵۴۷)	(۳,۸۶۴,۵۴۷)	۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۲۴۱,۵۷۴)	(۴۴۷,۵۸۸)	(۴۴۷,۵۸۸)	(۱,۲۹۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۵۰,۲۳۸	۴۳۰,۵۳۵	۴۳۰,۵۳۵	(۱۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷۳,۷۹۲	۳۴۳,۲۵۷	۳۴۳,۲۵۷	۱۷۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸,۷۲۶	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۳۲,۷۵۶	۶۷۳,۷۹۲	۶۷۳,۷۹۲	۵۳
معاملات غيرنقدي	۱,۶۱۱,۵۲۹	۱,۲۴۱,۰۳۰	۱,۲۴۱,۰۳۰	۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		برآورد سال
				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 تولید
فروش داخلي:																							
جامدات	جعبه صد عددي	۱۸,۹۳۰,۰۰۰	دولت	۱۳,۵۲۹,۲۵۲	۶,۹۸۵,۰۹۲	۱۲,۲۵۰,۹۸۷	۱۲,۲۵۰,۹۸۷	۵۷۰,۱۶۶	۶,۹۸۵,۰۹۲	(۴,۷۶۵,۴۵۱)	۲,۲۱۹,۶۴۱	۱۳,۵۴۶,۵۴۴	۱۴,۴۷۰,۷۰۶	۵۳۱,۲۱۵	۷,۵۴۲,۲۵۰	(۵,۲۹۹,۴۴۹)	۲,۱۴۲,۹۰۱	۵,۰۰۰,۶۱۶	۵,۰۰۰,۶۱۶	۶۲۵,۶۶۱	۳,۱۲۸,۶۸۸	۱۸,۵۴۷,۱۶۰	۱۶۰
مايعات	بطري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	دولت	۲۲,۳۲۲,۶۵۰	۴,۴۶۱,۵۲۷	۲۱,۰۳۲,۸۱۳	۲۱,۰۳۲,۸۱۳	۲۱۲,۱۲۲	۴,۴۶۱,۵۲۷	(۳,۵۹۸,۰۹۹)	۸۶۳,۴۲۸	۲۹,۴۵۹,۲۰۹	۳۰,۸۵۰,۵۹۵	۲۱۸,۸۴۵	۶,۷۵۱,۴۹۹	(۵,۱۱۳,۷۵۷)	۱,۶۳۷,۷۴۳	۸,۴۳۲,۵۳۸	۸,۴۳۲,۵۳۸	۲۴۰,۵۸۳	۲,۰۲۸,۷۲۴	۳۷,۸۹۱,۷۴۷	۷۴۷
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۱,۲۰۰,۰۰۰	دولت	۱,۰۳۵,۷۵۰	۶,۹۶۰,۶۳۴	۱,۰۱۹,۱۱۳	۱,۰۱۹,۱۱۳	۶,۸۳۰,۰۹۰	۶,۹۶۰,۶۳۴	(۳,۸۰۰,۱۰۸)	۳,۱۶۰,۵۲۶	۱,۲۲۶,۶۷۷	۱,۳۲۸,۵۱۲	۱۵,۶۵۵,۹۳۹	۲۰,۷۹۹,۱۰۳	(۶,۱۴۴,۵۲۳)	۱۴,۶۵۴,۵۸۰	۳۸۶,۵۶۸	۳۸۶,۵۶۸	۷,۴۷۶,۲۶۰	۲,۸۹۰,۰۸۳	۱,۶۱۲,۳۴۵	۴۵
جمع فروش داخلی				۳۶,۸۹۷,۶۵۲	۱۸,۴۰۷,۲۵۳	۳۴,۳۰۲,۹۱۳	۳۴,۳۰۲,۹۱۳		۱۸,۴۰۷,۲۵۳	(۱۲,۱۶۳,۶۵۸)	۶,۲۴۳,۵۹۵	۴۴,۲۳۲,۴۳۰	۴۶,۶۴۹,۸۱۳		۳۵,۰۹۲,۹۵۲	(۱۶,۶۵۷,۷۲۹)	۱۸,۴۳۵,۲۲۴	۱۳,۸۱۹,۷۲۲	۱۳,۸۱۹,۷۲۲		۸,۰۴۷,۴۹۵	۵۸,۰۵۲,۱۵۲	۵۲
فروش صادراتی:																								
جامدات	جعبه صد عددي	۰	سایر	۴,۶۳۶	۷,۰۸۲	۴,۶۳۶	۴,۶۳۶	۵۷,۵۵۱,۳۳۷	۲۶۶,۸۰۸	(۱۹۵,۲۳۹)	۷۱,۵۷۹	۲۹,۰۷۶	۲۹,۰۷۶	۵۳۸,۷۶۰	۱۵,۶۶۵	(۱۷,۵۸۷)	(۱,۹۲۲)	۳۳,۸۲۵	۳۳,۸۲۵	۱,۴۴۴,۵۰۹	۴۷,۴۱۶	۶۱,۹۰۱	۱
مايعات	بطري	۰	سایر	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۰۰	۴۷,۳۲۵	(۳۱,۷۸۶)	۱۵,۵۳۹	۶۵,۶۵۱	۶۵,۶۵۱	۵۴۹,۹۹۹	۳۶,۱۰۸	۳۱۵,۶۵۱	۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال
				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	
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۰	سایر	۵۸,۳۹۶	۲۶۶,۸۰۸	۵۸,۳۹۶	۵۸,۳۹۶	۱۲۱,۲۷۵	۷,۰۸۲	(۵,۸۲۸)	۱,۲۵۴	۲۹,۹۱۹	۲۹,۹۱۹	۵,۹۹۰,۱۴۰	۱۷۹,۲۱۹	(۱۲۴,۷۴۶)	۵۴,۴۷۳	۵۷,۹۸۵	۵۷,۹۸۵	۴,۲۶۷,۷۵۹	۲۴۷,۴۶۶	۸۷,۹۰۴
جمع فروش صادراتی				۶۳,۰۳۲	۲۷۳,۸۹۰	۶۳,۰۳۲	۶۳,۰۳۲		۲۷۳,۸۹۰	(۲۰۱,۰۵۷)	۷۲,۸۳۳	۳۰۸,۹۹۵	۳۰۸,۹۹۵		۲۴۲,۲۰۹	(۱۷۴,۱۱۹)	۶۸,۰۹۰	۱۵۶,۴۶۱	۱۵۶,۴۶۱		۲۳۰,۹۹۰	۴۶۵,۴۵۶
درآمد ارائه خدمات:																						
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۰	سایر	۸۴,۲۱۸	۵,۵۲۲	۸۴,۲۱۸	۸۴,۲۱۸	۶۵,۵۶۸	۵,۵۲۲	(۸,۲۵۷)	(۲,۷۳۵)	۱۳۰,۴۴۸	۱۳۰,۴۴۸	۱۰۴,۴۶۰	۱۲,۶۳۷	(۱۱,۲۵۴)	۲,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۴۴۸
مایعات	بطري	۰	سایر	۵۴۰,۲۰۵	۱۰۸,۰۴۱	۵۴۰,۲۰۵	۵۴۰,۲۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۴۱	(۳۶,۳۷۷)	۷۱,۶۶۴	۳۰۳,۳۸۴	۳۰۳,۳۸۴	۲۰۰,۰۰۱	۶۰,۶۷۷	(۲۳,۴۶۱)	۳۷,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۳۸۴
جامدات	جعبه صد عددي	۰	سایر	۹۶,۳۴۵	۵۹,۳۸۷	۹۶,۳۴۵	۹۶,۳۴۵	۶۱۶,۳۹۹	۵۹,۳۸۷	(۳۸,۴۲۸)	۲۰,۹۵۹	۳۹,۴۷۰	۱۸,۴۸۹	۶۷۴,۲۳۹	۱۲,۴۶۶	(۷,۳۵۵)	۵,۱۱۱	۲۰۷,۲۰۰	۲۰۷,۲۰۰	۸۰۰,۶۱۸	۱۶۵,۸۸۸	۳۲۵,۶۸۹
جمع درآمد ارائه خدمات				۷۲۰,۷۶۸	۱۷۳,۹۵۰	۷۲۰,۸۶۸	۷۲۰,۷۶۸		۱۷۳,۹۵۰	(۸۳,۰۶۲)	۸۹,۸۸۸	۴۷۳,۳۰۲	۴۵۲,۴۲۱		۸۶,۷۸۰	(۴۲,۰۷۰)	۴۴,۷۱۰	۲۰۷,۲۰۰	۲۰۷,۲۰۰		۱۶۵,۸۸۸	۶۵۹,۵۲۱
سایر				(۱۲۸,۱۴۶)	(۵۸۹,۱۴۶)	۰			(۵۸۹,۱۴۶)	۰	(۵۸۹,۱۴۷)	۰			(۱,۴۳۹,۵۶۵)	۰	(۱,۴۳۹,۵۶۵)		۰			۰
جمع				۳۷,۵۴۳,۳۰۶	۱۸,۲۶۴,۹۴۷	۳۵,۰۸۶,۸۱۳	۳۵,۰۸۶,۷۱۳		۱۸,۲۶۴,۹۴۷	(۱۲,۴۴۷,۷۷۷)	۵,۸۱۷,۱۶۹	۴۵,۰۱۴,۷۳۷	۴۷,۴۱۱,۲۲۹		۳۳,۹۸۳,۳۷۶	(۱۶,۸۷۳,۹۱۸)	۱۷,۱۰۸,۴۵۸	۱۴,۱۸۳,۳۸۳	۱۴,۱۸۳,۳۸۳		۸,۵۴۴,۳۷۳	۵۹,۱۷۷,۱۲۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۸,۸۰۰,۸۴۵	۱۴,۵۴۰,۵۷۴	۲۳,۱۳۱,۱۶۰	۳۱,۴۵۳,۱۳۰	۱۸,۲۶۴,۹۴۷	۳۳,۹۸۳,۳۷۶	۸,۵۴۴,۳۷۳	۴۳,۵۲۶,۷۴۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۵۰۳,۷۳۷)	(۷,۹۵۷,۲۱۴)	(۱۳,۵۱۸,۱۳۱)	(۱۸,۸۹۳,۶۲۵)	(۱۲,۴۴۷,۷۷۷)	(۱۶,۸۷۳,۹۱۸)	(۴,۶۱۳,۸۰۴)	(۳۱,۴۸۷,۷۲۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

) افزایش تولید و فروش محصولات از طریق توسعه در تولید دارو های جدید و بهبود کیفیت محصولات فعلی و گسترش سهم از بازار های داخلی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات با توجه به افزایش بهای تمام شده تغییر خواهد نمود و نرخ محصولات توسط سازمان غذا و دارو اعلان و ابلاغ می گردد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات با توجه به افزایش بهای تمام شده تغییر خواهد نمود و نرخ محصولات توسط سازمان غذا و دارو اعلان و ابلاغ می گردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۸۰۹,۷۳۸	۱۱,۸۱۸,۶۷۳	۲,۹۹۶,۷۳۴	۱۴,۸۱۵,۴۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۶۴,۴۰۶	۱,۵۹۰,۷۲۹	۲۷۰,۱۶۲	۱,۸۶۰,۸۹۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سربارتولید	۲,۷۱۴,۲۵۹	۲,۸۸۴,۲۸۰	۱,۰۳۰,۰۲۸	۳,۹۱۴,۴۰۸
جمع	۱۱,۷۸۸,۵۰۳	۱۶,۲۹۳,۷۸۲	۴,۲۹۶,۹۲۴	۲۰,۵۹۰,۷۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۷۸۸,۵۰۳	۱۶,۲۹۳,۷۸۲	۴,۲۹۶,۹۲۴	۲۰,۵۹۰,۷۰۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳,۹۵۸)	۵۶,۶۴۳	۸۲,۱۲۲	۸۲,۱۲۳
ضایعات غیرعادي	(۳۲,۸۶۲)	(۳,۳۲۷)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۷۴۱,۶۸۳	۱۶,۳۴۸,۰۸۸	۴,۳۷۹,۰۴۶	۲۰,۶۷۲,۸۲۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۶۴,۶۸۰	۶۴۱,۶۴۷	۱۵۷,۸۸۶	۶۹۵,۹۵۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۴۱,۶۴۷)	(۱۵۷,۸۸۶)	(۲۸,۰۴۶)	(۲۸,۰۴۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۲۶۴,۷۱۶	۱۶,۸۲۱,۸۴۹	۴,۵۰۸,۸۸۶	۲۱,۳۴۰,۷۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۸۳,۰۶۱	۴۳,۰۶۹	۱۰۴,۹۱۸	۱۴۶,۹۸۷
جمع بهای تمام شده	۱۲,۴۴۷,۷۷۷	۱۶,۸۷۳,۹۱۸	۴,۶۱۳,۸۰۴	۲۱,۴۸۷,۷۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه افزایش قیمت ارز که موجب افزایش بهای خرید مواد اولیه داخلی و خارجی خواهد شد و از طرفی ، افزایش حقوق و دستمزد و با بالارفتن سربار موجب افزایش بهای تمام شده راخواهیم شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه افزایش قیمت ارز که موجب افزایش بهای خرید مواد اولیه داخلی و خارجی خواهد شد و از طرفی ، افزایش حقوق و دستمزد و با بالارفتن سربار موجب افزایش بهای تمام شده راخواهیم شد
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جامدات	جعبه صد عددي	۸۰۰,۳۹۲	۳۲۰,۷۵۰	۲۵۶,۷۲۶	۱۳,۶۱۵,۰۹۰	۳۸۴,۲۵۰	۵,۲۳۱,۵۹۵	(۱۱,۲۳۵)	۹۶۱,۱۹۳	(۱۰,۷۹۹)	۱۴,۳۱۲,۵۱۷	۳۷۸,۹۹۶	۵,۴۲۴,۳۹۰	۹۱,۷۳۰	۵۷۹,۲۲۳	۵۳,۱۲۲
مایعات	بطري	۸۹۳,۷۰۳	۱۶۸,۱۱۷	۱۵۰,۲۴۷	۳۰,۰۱۲,۵۹۳	۱۶۸,۴۰۲	۵,۰۵۴,۱۹۵	(۶۲,۰۲۱)	۲۹۵,۸۱۹	(۱۸,۲۴۷)	۳۰,۶۷۰,۸۸۴	۱۶۸,۵۳۱	۵,۱۶۹,۰۰۵	۱۷۳,۲۹۱	۹۸,۵۶۳	۱۷,۰۹۰
فرآورده هاي تزریقي	جعبه صدعددي	۷۰,۲۸۲	۳,۳۳۴,۲۹۰	۲۳۴,۶۷۴	۱,۲۸۶,۲۰۷	۴,۴۳۴,۶۷۳	۶,۱۳۳,۵۱۳	۰	۰	۰	۱,۴۳۲,۸۸۵	۴,۳۸۳,۱۳۱	۶,۲۸۰,۵۲۳	۳۳,۷۰۴	۳,۶۹۸,۲۷۹	۸۷,۶۶۴
جمع کل				۶۴۱,۶۴۷			۱۶,۴۱۹,۳۰۳			(۲۹,۱۴۶)			۱۶,۸۷۳,۹۱۸			۱۵۷,۸۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جامدات	جعبه صد عددي	۹۱,۷۳۰	۵۷۹,۲۲۳	۵۳,۱۲۲	۵,۰۳۳,۴۴۱	۲۸۷,۳۲۲	۱,۴۴۶,۲۱۷	۰	۰	۰	۵,۰۳۳,۴۴۱	۲۹۴,۶۶۵	۱,۴۸۳,۱۸۱	۹۱,۷۳۰	۱۷۶,۲۵۶	۱۶,۱۶۸
مایعات	بطري	۱۷۳,۲۹۱	۹۸,۵۶۳	۱۷,۰۹۰	۸,۴۹۸,۱۸۹	۱۶۴,۹۱۳	۱,۴۰۱,۴۶۲	۰	۰	۰	۸,۴۹۸,۱۸۹	۱۶۶,۳۱۲	۱,۴۱۳,۲۵۱	۱۷۳,۲۹۱	۲۹,۹۹۶	۵,۲۰۱
فرآورده هاي تزریقي	جعبه صدعددي	۲۳,۷۰۴	۳,۶۹۸,۲۷۹	۸۷,۶۶۴	۴۴۴,۵۵۳	۳,۷۲۵,۷۳۱	۱,۶۵۶,۲۸۵	۰	۰	۰	۴۴۴,۵۵۳	۳,۸۶۲,۹۱۸	۱,۷۱۷,۲۷۲	۲۳,۷۰۴	۱,۱۲۵,۴۲۲	۲۶,۶۷۷
جمع کل				۱۵۷,۸۸۶			۴,۵۰۳,۹۶۴			۰			۴,۶۱۳,۸۰۴			۴۸,۰۴۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جامدات	جعبه صد عددي	۸۰۰,۳۹۲	۳۳۰,۷۵۰	۲۵۶,۷۲۶	۱۸,۶۴۸,۵۳۱	۳۵۸,۰۸۸	۶,۶۷۷,۸۱۲	(۱۱,۲۳۵)	۹۶۱,۱۹۳	(۱۰,۷۹۹)	۱۹,۳۴۵,۹۵۸	۳۵۷,۰۵۵	۶,۹۰۷,۵۷۱	۹۱,۷۳۰	۱۷۶,۲۵۶	۱۶,۱۶۸
مایعات	بطري	۸۹۳,۷۰۳	۱۶۸,۱۱۷	۱۵۰,۲۴۷	۳۸,۵۱۰,۷۸۲	۱۶۷,۶۳۲	۶,۴۵۵,۶۵۷	(۶۲,۰۲۱)	۲۹۵,۸۱۹	(۱۸,۲۴۷)	۳۹,۱۶۹,۰۷۳	۱۶۸,۰۵۰	۶,۵۸۳,۲۵۶	۱۷۳,۲۹۱	۲۹,۹۹۶	۵,۲۰۱
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۷۰,۳۸۲	۳,۲۳۴,۲۹۰	۲۳۴,۶۷۴	۱,۸۳۲,۴۳۴	۴,۲۵۱,۰۶۶	۷,۷۸۹,۷۹۸	۰	۰	۰	۱,۸۷۷,۴۳۸	۴,۲۵۹,۹۵۲	۷,۹۹۷,۷۹۶	۳۵,۳۷۸	۱,۰۵۱,۱۴۷	۳۶,۶۷۶
جمع کل				۶۴۱,۶۴۷			۲۰,۹۲۳,۲۶۷			(۲۹,۱۴۶)			۳۱,۴۸۷,۷۲۳			۴۸,۰۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي	--	۳۲۹,۷۱۶,۸۶۱	۱۶,۲۵۹	۵,۳۶۰,۷۵۹	۲۴۸,۳۳۵,۹۲۶	۳۴,۷۳۸	۸,۶۲۶,۶۸۴	۳۷۴,۴۸۵,۰۹۹	۲۵,۵۴۰	۹,۵۶۴,۲۷۱	۲۰۳,۵۶۷,۶۸۸	۲۱,۷۲۸	۴,۴۲۳,۱۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۶۰,۷۵۹			۸,۶۲۶,۶۸۴			۹,۵۶۴,۲۷۱			۴,۴۲۳,۱۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي	--	۳۰۵,۶۱۶	۳,۶۸۹,۰۵۱	۱,۱۲۷,۴۳۳	۴۶۶,۳۶۱	۴,۶۵۲,۱۰۰	۲,۱۶۹,۵۵۸	۳۴۷,۱۱۲	۶,۴۹۴,۷۳۹	۲,۲۵۴,۴۰۲	۴۲۴,۸۶۵	۲,۴۵۳,۹۳۰	۱,۰۴۲,۵۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۲۷,۴۳۳			۲,۱۶۹,۵۵۸			۲,۲۵۴,۴۰۲			۱,۰۴۲,۵۸۹
جمع کل				۶,۴۸۸,۱۹۲			۱۰,۷۹۶,۲۴۲			۱۱,۸۱۸,۶۷۳			۵,۴۶۵,۷۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي	--	۲۰۳,۵۶۷,۶۸۸	۲۱,۷۲۸	۴,۴۲۳,۱۷۲	۸۹,۹۲۴,۵۹۷	۳۸,۵۹۴	۳,۴۷۰,۵۸۵	۶۸,۷۸۶,۱۷۷	۳۵,۹۹۶	۲,۴۷۶,۰۰۱	۲۲۴,۷۰۶,۱۰۸	۳۴,۱۱۰	۵,۴۱۷,۷۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۴۲۳,۱۷۲			۳,۴۷۰,۵۸۵			۲,۴۷۶,۰۰۱			۵,۴۱۷,۷۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي	--	۴۲۴,۸۶۵	۲,۴۵۳,۹۳۰	۱,۰۴۲,۵۸۹	۸۳,۲۵۲	۸,۷۵۶,۹۱۰	۷۲۹,۹۰۶	۶۳,۷۵۸	۸,۱۶۷,۳۳۶	۵۲۰,۷۳۳	۴۴۴,۴۵۹	۲,۸۱۶,۳۷۲	۱,۲۵۱,۷۶۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۴۲,۵۸۹			۷۲۹,۹۰۶			۵۲۰,۷۳۳			۱,۲۵۱,۷۶۲
جمع کل				۵,۴۶۵,۷۶۱			۴,۲۰۰,۴۹۱			۲,۹۹۶,۷۳۴			۶,۶۶۹,۵۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه و لوازم بسته بندي	--	۳۲۹,۷۱۶,۸۶۱	۱۶,۲۵۹	۵,۳۶۰,۷۵۹	۳۷۸,۰۷۷,۴۴۰	۲۶,۵۰۴	۱۰,۰۲۰,۵۲۴	۳۵۵,۱۵۰,۶۶۲	۲۵,۱۴۰	۸,۹۲۸,۶۶۵	۳۵۲,۶۴۳,۶۳۹	۱۸,۲۹۸	۶,۴۵۲,۶۱۸
جمع مواد اوليه داخلی				۵,۳۶۰,۷۵۹			۱۰,۰۲۰,۵۲۴			۸,۹۲۸,۶۶۵			۶,۴۵۲,۶۱۸
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه و لوازم بسته بندي	--	۳۰۵,۶۱۶	۳,۶۸۹,۰۵۱	۱,۱۲۷,۴۳۳	۲۵۰,۴۴۲	۶,۰۱۳,۶۵۷	۲,۱۰۷,۴۳۸	۳۲۹,۱۹۱	۵,۷۰۴,۳۰۸	۱,۸۷۷,۸۰۷	۳۲۶,۸۶۷	۴,۱۵۱,۷۳۱	۱,۲۵۷,۰۶۴
جمع مواد اوليه وارداتي				۱,۱۲۷,۴۳۳			۲,۱۰۷,۴۳۸			۱,۸۷۷,۸۰۷			۱,۲۵۷,۰۶۴
جمع کل				۶,۴۸۸,۱۹۲			۱۲,۱۲۷,۹۶۲			۱۰,۸۰۶,۴۷۲			۷,۸۰۹,۶۸۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با افزایش تحریم ها و افزایش نرخ ارز ، همچنین تغییر قیمت های داخلی بر آورد می گردد نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی افزایش داشته باشید.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با افزایش تحریم ها و افزایش نرخ ارز ، همچنین تغییر قیمت های داخلی بر آورد می گردد نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی افزایش داشته باشید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۷۱,۷۴۴	۱,۱۵۹,۴۸۸	۳۹۵,۷۸۰	۱,۵۵۵,۲۶۸	۳۵۰,۹۱۸	۵۷۲,۷۳۹	۹۴,۴۵۶	۶۶۷,۱۹۵
هزینه استهلاک	۳۳۵,۱۰۶	۴۰۰,۸۵۲	۱۱۰,۷۶۷	۵۱۱,۶۱۹	۱,۳۷۸	۸,۲۹۶	۷۰۵	۹,۰۰۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۰۰۷	۱۰۸,۰۵۳	۲۴,۹۱۵	۱۲۷,۳۲۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۹۳,۰۷۵	۱۸۲,۰۳۰	۸۲,۶۴۴	۲۶۴,۶۷۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۸۱,۴۲۷	۱,۰۳۳,۹۵۷	۴۱۵,۹۲۲	۱,۴۹۰,۰۶۲	۱۵۸,۶۹۴	۶۸۶,۸۷۹	۱۳۵,۳۹۲	۷۱۹,۸۶۱
جمع	۲,۷۱۴,۳۵۹	۲,۸۸۴,۳۸۰	۱,۰۳۰,۰۲۸	۳,۹۴۸,۹۴۶	۵۱۰,۹۹۰	۱,۲۶۷,۹۱۴	۲۳۰,۵۵۳	۱,۳۹۶,۰۵۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه اداری و عمومی با توجه به افزایش حقوق سالانه و دیگر اقلام با توجه به تورم موجود در سطح جامعه ,افزایش خواهد یافت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه اداری و عمومی با توجه به افزایش حقوق سالانه و دیگر اقلام با توجه به تورم موجود در سطح جامعه ,افزایش خواهد یافت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۷	۲۴۴	۲۵۰	۲۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۱	۲۶۰	۲۸۵	۲۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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	درهم	۷۹,۲۷۳	۷,۵۸۷,۲۲۰	۶۰۱,۴۶۲	۱۹۹,۰۵۷	۱,۹۶۲,۱۷۸	۳۹۰,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۹,۸۵۸	۶,۲۰۰,۵۶۵	۲۴۷,۱۴۵	۴۰,۰۳۳	۴,۱۱۷,۹۱۸	۱۶۴,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۴۴,۰۴۶	۷,۴۰۹,۱۱۰	۱,۸۰۸,۱۶۲	۶۹۸,۵۶۶	۲,۶۹۲,۴۲۳	۱,۸۸۰,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۴,۷۷۶	۱,۵۶۶,۲۰۰	۷,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۸۱۴,۹۹۵	۱,۰۲۳,۳۲۳	۸۳۴,۰۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۹۱۴	۱,۵۶۵,۸۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۹۱۴	۱,۵۶۵,۸۴۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۱۴,۷۹۸	۴۴۵,۴۹۶	۲۷۳,۸۹۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۸۰۰	۳۳۰,۹۹۰	۵۵۰,۰۰۰	۶۰۱,۸۰۰	۳۳۰,۹۹۰
«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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
طرح احداث سایت تولید سفالوسپورین ها	۵,۰۲۰,۰۰۰	دلار	۰	۳,۸۵۰,۳۶۱	۱,۱۶۹,۶۳۹	۰	۵,۰۲۰,۰۰۰	۲۵	۳۷	۸۲	۹۴	۹۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	افزایش ظریفت تولید	فزایش ظرفیت تولیدو فروش محصولات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۸	۶۶۲,۸۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴	۱,۶۴۷,۶۰۰	۳۰۰	۰	۴	۰	۰	۰	۴	۱,۶۴۷,۶۰۰	۳۰۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۶۷,۹۸۷	۴۹,۳۶۰	۲۱,۸۹۹	۸۶,۰۰۳
سایر	۰	۰	۰	۳,۹۶۳
جمع	۶۷,۹۸۷	۴۹,۳۶۰	۲۱,۸۹۹	۸۹,۹۶۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مصرفي آزمایشگاه	۸۳,۰۳۴	۵۷,۳۴۱	۰	۵۷,۳۴۱
تسعیر ارز	۰	۱۲,۲۹۳	۰	۲۵,۴۶۹
جمع	۸۳,۰۳۴	۶۹,۶۳۴	۰	۸۳,۸۱۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۶,۰۴۶,۹۶۸	۲۴,۱۲۲,۹۷۱		۰	۰	۲۰,۱۲۲,۹۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۲,۸۷۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۲,۶۶۲,۰۴۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۴,۳۸۹,۴۵۱)							۰	
جمع		۲۴,۳۱۹,۵۶۲	۲۴,۱۲۲,۹۷۱			۰	۲۰,۱۲۲,۹۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۲,۸۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۸۹۲,۸۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۰,۱۲۲,۹۷۱	۲۷,۵۲۸,۷۵۲		۰	۰	۲۳,۵۲۸,۷۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۹۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۳۵۵,۷۸۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۳,۹۵۰,۰۰۰)							۰	
جمع		۲۳,۵۲۸,۷۵۲	۲۷,۵۲۸,۷۵۲			۰	۲۳,۵۲۸,۷۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۹۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۱۵,۹۸۹	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۲,۰۴۶,۹۶۸	۲۷,۵۲۸,۷۵۲		۰	۰	۲۳,۵۲۸,۷۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۸,۸۶۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰,۰۱۷,۸۲۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۸,۵۳۶,۰۴۳)							۰	
جمع		۲۳,۵۲۸,۷۵۲	۲۷,۵۲۸,۷۵۲			۰	۲۳,۵۲۸,۷۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۸,۸۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۴۰۸,۸۶۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی از طریق وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی صورت میگیرد

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

تامین مالی از طریق وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی صورت میگیردو پیش بینی می شود با توجه به افزایش نرخ ارز هزینه مالی افزایش یابد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سهام شرکت ها	۵۶۶,۷۲۳	۱۷۰,۶۳۰	۰	۱۷۰,۶۳۰
جمع	۵۶۶,۷۲۳	۱۷۰,۶۳۰	۰	۱۷۰,۶۳۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
در آمد سپرده کوتاه مدت و روز شمار و بلند مدت	۴,۱۱۷	۴,۲۴۰	۳۴۰	۴,۵۸۰
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۸۴۷,۴۶۶	۲,۹۷۷,۵۳۷	۰	۲,۹۷۷,۵۳۷
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۹۷۲,۳۰۶	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۲۳,۸۸۹	۲,۹۸۱,۷۷۷	۳۴۰	۲,۹۸۲,۱۱۷

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
۳,۰۵۹,۴۳۹	۸۴۹,۶۳۳	۲,۸۳۲,۱۱۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش سرمایه به مبلغ ۸۵۰۰ میلیارد ریال بابت اتمام پروژه پودر و شروع احداث پروژه آمپول
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش سرمایه به مبلغ ۸۵۰۰ میلیارد ریال بابت اتمام پروژه پودر و شروع احداث پروژه آمپول

سایر توضیحات با اهمیت

افتتاح پروژه پودرهای تزریقی در سال ۱۴۰۴
«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.»