اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: البرز دارو	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: دالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432333	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۶۹۴,۱۷۳	۶,۸۶۱,۲۲۲	۱۸,۲۶۴,۹۴۷	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۰۲۸,۶۶۳)	(۴,۳۰۸,۰۹۴)	(۱۲,۴۴۷,۷۷۷)	۶
سود(زیان) ناخالص	۴,۶۶۵,۵۱۰	۲,۵۵۳,۱۲۸	۵,۸۱۷,۱۷۰	۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۴,۲۰۴)	(۲۱۹,۰۳۰)	(۵۱۰,۹۹۰)	(۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۹۸۹	۴۳,۶۰۳	۶۷,۹۸۷	(۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۶۶۵)	(۲۰,۹۰۶)	(۸۳,۰۳۴)	۱۶
سود(زیان) عملیاتی	۴,۲۲۶,۶۳۰	۲,۳۵۶,۷۹۵	۵,۲۹۱,۱۳۳	۷۹
هزینه های مالی	(۱,۸۲۵,۱۱۴)	(۱,۲۸۳,۵۶۲)	(۴,۸۴۹,۶۴۴)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۹۴,۰۸۷	۵۷۸,۱۶۵	۲,۳۹۰,۶۲۳	۲۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۹۵,۶۰۳	۱,۶۵۱,۳۹۸	۲,۸۳۳,۱۱۱	۱۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۴۱,۴۷۲)	(۲۴۳,۸۸۷)	۰	(۱۲۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۵۴,۱۳۱	۱,۴۰۸,۵۱۱	۲,۸۳۳,۱۱۱	۱۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۶۵۴,۱۳۱	۱,۴۰۸,۵۱۱	۲,۸۳۳,۱۱۱	۱۵۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۷۴	۲۱۲	۳۶۶	۲۹
غیرعملیاتي (ریال)	۳۲	(۶۳)	(۱۳۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۶	۱۴۹	۲۳۶	۱۰۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۶	۱۴۹	۳۳۶	۱۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۶۵۴,۱۳۱	۱,۴۰۸,۵۱۱	۳,۸۳۲,۱۱۱	۱۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۳,۶۵۴,۱۳۱	۱,۴۰۸,۵۱۱	۳,۸۳۲,۱۱۱	۱۵۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۶,۲۲۱,۰۴۳	۶,۱۰۶,۵۵۹	۴,۸۲۷,۰۴۷	۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييهاي نامشهود	۱۰,۲۸۸	۹,۷۶۲	۱۰,۳۴۶	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۷۵,۶۳۵	۶۶۲,۸۳۴	۸۰۷,۲۰۷	۹۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۳,۲۸۸	۵۹,۴۷۸	۶۶,۲۰۲	۶
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۵۷۰,۲۵۴	۶,۸۳۸,۶۳۳	۵,۷۱۰,۸۰۲	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۷۰۰,۸۵۴	۲,۰۳۷,۲۳۱	۱,۳۷۲,۸۶۵	۳۳
موجودي مواد و كالا	۸,۵۱۲,۹۰۹	۸,۷۲۵,۴۶۶	۹,۲۰۲,۵۰۶	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲,۰۶۱,۱۵۹	۲۹,۵۵۶,۷۴۳	۲۶,۲۷۸,۳۱۹	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۸۳۱,۳۳۴	۶۷۳,۷۹۲	۳۴۳,۲۵۷	۲۳
	۴۴,۱۰۶,۲۵۶	۴۰,۹۹۳,۲۳۲	۳۷,۲۰۱,۹۴۷	۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۳۹۳,۵۶۴	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۴,۱۰۶,۲۵۶	۴۰,۹۹۳,۲۳۲	۳۷,۵۹۵,۵۱۱	۸
جمع داراييها	۵۱,۶۷۶,۵۱۰	۴۷,۸۳۱,۸۶۵	۴۳,۳۰۶,۳۱۳	۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲,۳۸۹	۲,۳۸۹	۵,۶۸۱	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۹۱,۶۰۶	۱,۰۹۱,۶۰۶	۹۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۹۱۵	۹۱۵	۹۱۵	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۶۳۳,۵۶۰	۳,۰۵۹,۴۲۹	۷,۶۱۸,۹۳۴	۸۴
سهام خزانه	(۷۳,۸۲۹)	(۷۳,۸۲۹)	(۷۱,۱۳۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۶۵۴,۶۴۱	۱۶,۰۸۰,۵۱۰	۱۸,۰۰۴,۳۹۰	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸۲,۳۶۳	۲۱۱,۰۸۶	۱۵۴,۳۵۲	(۱۴)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۱۸۲,۳۶۳	۴,۲۱۱,۰۸۶	۴,۱۵۴,۳۵۲	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۵۷۸,۷۲۲	۲,۶۸۶,۰۶۰	۳,۵۱۵,۴۰۱	۷۰
ماليات پرداختني	۷۳۹,۳۷۷	۵۵۷,۴۴۴	۱,۶۸۲,۱۲۲	۳۳
سود سهام پرداختني	۴,۱۰۵,۶۶۲	۲,۹۳۹,۸۳۳	۳,۲۹۵,۴۱۰	۴۰
تسهيلات مالي	۱۸,۶۲۳,۶۴۳	۲۰,۳۱۹,۵۶۲	۱۲,۰۴۶,۹۶۸	(۸)
ذخاير	۶۷۸,۳۳۱	۸۷۷,۲۶۷	۵۸۷,۱۸۰	(۳۳)
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۳,۷۸۱	۱۶۰,۱۰۳	۲۰,۴۹۰	(۲۹)
	۲۸,۸۳۹,۵۰۶	۲۷,۵۴۰,۲۶۹	۲۱,۱۴۷,۵۷۱	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۸۳۹,۵۰۶	۲۷,۵۴۰,۲۶۹	۲۱,۱۴۷,۵۷۱	۵
جمع بدهي‌ها	۳۳,۰۲۱,۸۶۹	۳۱,۷۵۱,۳۵۵	۲۵,۳۰۱,۹۲۳	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۱,۶۷۶,۵۱۰	۴۷,۸۳۱,۸۶۵	۴۳,۳۰۶,۳۱۳	۸

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	۷,۶۱۸,۹۲۴	(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	۷,۶۱۸,۹۲۴	(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									۲,۸۳۳,۱۱۱		۲,۸۳۳,۱۱۱
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	۲,۸۳۳,۱۱۱	۰	۲,۸۳۳,۱۱۱
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	۲,۸۳۳,۱۱۱	۰	۲,۸۳۳,۱۱۱
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	(۳,۲۹۲)						۵,۱۲۲	۱,۸۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۱,۶۰۶				(۱۴۱,۶۰۶)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۶۵۴,۱۳۱		۳,۶۵۴,۱۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۴,۱۳۱	۰	۳,۶۵۴,۱۳۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۸۰,۰۰۰)		(۱,۰۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۸۹	۱,۰۹۱,۶۰۶	۹۱۵	۰	۰	۵,۶۳۳,۵۶۰	(۷۳,۸۲۹)	۱۸,۶۵۴,۶۴۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۲۱۵,۳۷۱	۱,۵۱۸,۰۹۵	۳,۴۳۳,۲۹۸	۱۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۲۰,۰۰۵)	۰	(۱,۱۲۴,۶۷۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۸۹۵,۳۶۶	۱,۵۱۸,۰۹۵	۱,۲۹۸,۶۲۰	۹۱
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	(۱۱۴,۴۸۴)	(۱۸۰,۸۷۹)	(۱,۶۱۵,۹۲۹)	۳۷
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	(۵۲۶)	۰	(۶۵۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۷۶,۱۴۷	۰	۱,۰۸۶,۹۶۵	
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	۱۰۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴	۰	۴,۱۱۷	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۰۶۱,۱۵۱	(۱۸۰,۸۷۹)	(۴۳۰,۴۹۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۹۵۶,۵۱۷	۱,۳۳۷,۲۱۶	۸۷۸,۱۲۳	۱۹۶
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	۱,۸۳۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۷,۸۲۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۶۹۸,۴۸۳	۶,۴۰۸,۱۸۵	۲۲,۶۶۲,۰۴۵	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۶۵۲,۲۱۲)	(۵,۴۶۵,۰۱۳)	(۱۴,۴۹۷,۹۵۷)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۴,۹۲۸)	(۹۹۴,۰۷۲)	(۴,۷۴۱,۱۲۸)	۸۴
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	(۶۹۰,۳۱۸)	(۳۶۰,۹۸۶)	(۳,۸۶۴,۵۴۷)	(۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۷۹۸,۹۷۵)	(۴۱۱,۸۸۶)	(۴۴۷,۵۸۸)	(۸۲۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵۷,۵۴۲	۹۲۵,۳۳۰	۴۳۰,۵۳۵	(۸۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷۳,۷۹۲	۲۴۳,۲۵۷	۲۴۳,۲۵۷	۱۷۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۳۱,۳۳۴	۱,۱۶۸,۵۸۷	۶۷۳,۷۹۲	(۲۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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:																					
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۱,۲۰۰,۰۰۰	دولت	۳۵۳,۸۸۵	۲,۵۸۸,۴۲۰	۱,۰۱۹,۱۱۳	۱,۰۳۵,۷۵۰	۶,۷۲۰,۲۸۰	۶,۹۶۰,۶۳۴	(۳,۸۰۰,۱۰۸)	۳,۱۶۰,۵۲۶	۳۸۱,۷۷۳	۳۶۷,۶۶۸	۱۳,۶۵۶,۴۹۷	۵,۰۲۱,۰۵۷	(۱,۴۷۶,۹۹۳)	۳,۵۴۴,۰۶۴	۱,۰۸۳,۱۵۲	۱,۰۸۳,۱۵۲	۷,۵۴۵,۲۸۴	۸,۱۷۲,۶۸۹
مايعات	بطري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	دولت	۹,۰۰۹,۵۷۶	۱,۸۹۴,۴۲۳	۲۱,۰۳۲,۸۱۳	۲۲,۳۳۲,۶۵۰	۱۹۹,۷۷۶	۴,۴۶۱,۵۲۷	(۳,۵۹۸,۰۹۹)	۸۶۳,۴۲۸	۸,۴۷۴,۱۵۸	۷,۴۱۲,۴۹۹	۲۰۵,۸۸۷	۱,۵۲۶,۱۳۸	(۱,۱۴۸,۲۳۳)	۳۷۷,۹۱۵	۲۳,۱۷۴,۵۲۸	۲۳,۱۷۴,۵۲۸	۳۴۹,۲۱۳	۵,۷۷۵,۳۹۳
جامدات	جعبه صد عددي	۱۸,۷۳۰,۰۰۰	دولت	۴,۱۸۹,۰۵۵	۲,۲۳۶,۹۰۷	۱۲,۲۵۰,۹۸۷	۱۳,۵۲۹,۲۵۲	۵۱۶,۲۹۶	۶,۹۸۵,۰۹۲	(۴,۷۶۵,۴۵۱)	۲,۲۱۹,۶۴۱	۴,۰۵۷,۸۹۶	۳,۵۱۹,۰۱۵	۵۹۳,۰۷۳	۲,۰۸۷,۰۳۲	(۱,۲۷۴,۸۱۶)	۸۱۲,۲۱۶	۱۳,۷۷۳,۹۳۸	۱۳,۷۷۳,۹۳۸	۶۲۵,۶۶۱	۸,۶۱۷,۸۱۰
جمع فروش داخلی				۱۳,۵۵۳,۵۱۶	۶,۷۱۹,۷۵۰	۳۴,۳۰۲,۹۱۳	۳۶,۸۹۷,۶۵۲		۱۸,۴۰۷,۲۵۳	(۱۲,۱۶۳,۶۵۸)	۶,۲۴۳,۵۹۵	۱۲,۹۱۳,۸۲۷	۱۱,۲۹۹,۱۸۲		۸,۶۳۴,۲۲۷	(۳,۹۰۰,۰۳۲)	۴,۷۳۴,۱۹۵	۳۸,۰۳۱,۶۱۸	۳۸,۰۳۱,۶۱۸		۲۲,۵۶۵,۸۹۲
فروش صادراتی:																					
جامدات	جعبه صد عددي	۰	سایر	۶۲۷	۶۲۳	۴,۶۳۶	۴,۶۳۶	۱,۵۲۷,۶۱۰	۷,۰۸۲	(۵,۸۲۸)	۱,۲۵۴	۲۸,۷۸۶	۲۸,۷۸۶	۵۰۱,۱۸۱	۱۴,۴۲۷	(۱۶,۸۱۳)	(۲,۳۸۶)	۷۹,۴۶۲	۷۹,۴۶۲	۱,۴۴۴,۴۸۹	۱۱۴,۷۸۲
مايعات	بطري	۰	سایر			۰	۰	۰		۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۰۰	۴۷,۳۲۵	(۲۹,۵۵۴)	۱۷,۷۷۱	۱۵۸,۹۳۴	۱۵۸,۹۳۴	۵۴۹,۹۹۹	۸۷,۴۰۸
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۰	سایر	۲۴,۶۳۲	۹۸,۵۸۵	۵۸,۳۹۶	۵۸,۳۹۶	۴,۵۶۸,۹۴۳	۲۶۶,۸۰۸	(۱۹۵,۲۲۹)	۷۱,۵۷۹	۱۹,۶۹۶	۱۹,۶۹۶	۵,۹۷۳,۱۴۲	۱۱۷,۶۴۷	(۷۴,۶۳۰)	۴۳,۰۱۷	۱۴۰,۲۶۷	۱۴۰,۲۶۷	۴,۲۶۷,۷۴۱	۵۹۹,۰۵۰
جمع فروش صادراتی				۲۵,۲۵۹	۹۹,۲۰۸	۶۳,۰۳۲	۶۳,۰۳۲		۲۷۳,۸۹۰	(۲۰۱,۰۵۷)	۷۲,۸۳۳	۲۹۸,۴۸۲	۲۹۸,۴۸۲		۱۷۹,۲۹۹	(۱۲۰,۹۹۷)	۵۸,۴۰۲	۳۷۸,۷۵۳	۳۷۸,۷۵۳		۸۰۱,۲۴۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جامدات	جعبه صد عددي	۰	سایر	۳,۴۱۷	۱,۰۲۵	۹۶,۴۴۵	۹۶,۳۴۵	۶۱۶,۴۱۰	۵۹,۳۸۸	(۳۸,۴۲۸)	۲۰,۹۶۰	۱۶,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۲,۵۰۰	۱,۹۴۲,۵۰۰	۲۵۱,۵۲۷	۴۸۸,۵۹۲
مايعات	بطري	۰	سایر	۲۶۸,۳۳۰	۵۳,۶۴۶	۵۴۰,۲۰۵	۵۴۰,۲۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۴۱	(۳۶,۳۷۷)	۷۱,۶۶۴	۴۵,۳۱۲	۴۵,۳۱۲	۱۹۹,۹۹۱	۹,۰۶۲	(۲,۹۲۹)	۶,۱۲۳	۰	۰	۰	۰
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۰	سایر			۸۴,۲۱۸	۸۴,۲۱۸	۶۵,۵۶۸	۵,۵۲۲	(۸,۲۵۷)	(۲,۷۳۵)	۵۳,۲۴۵	۴۳,۱۱۶	۱۲۷,۶۵۶	۵,۵۰۴	(۴,۶۹۵)	۸۰۹	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۷۱,۷۴۷	۵۴,۶۷۱	۷۲۰,۸۶۸	۷۲۰,۷۶۸		۱۷۲,۹۵۱	(۸۳,۰۶۲)	۸۹,۸۸۹	۱۱۴,۸۷۶	۸۸,۴۲۸		۱۴,۵۶۶	(۷,۶۳۴)	۶,۹۳۲	۱,۹۴۲,۵۰۰	۱,۹۴۲,۵۰۰		۴۸۸,۵۹۲
سایر				(۴,۳۶۳)	(۱۲,۴۰۷)	۰	(۱۳۸,۱۴۶)		(۵۸۹,۱۴۷)	۰	(۵۸۹,۱۴۷)	۰	(۹,۸۷۷)		(۱۳۴,۰۱۹)	۰	(۱۳۴,۰۱۹)	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
جمع				۱۳,۸۴۵,۱۵۹	۶,۸۶۱,۲۲۲	۳۵,۰۸۶,۸۱۳	۳۷,۵۴۳,۳۰۶		۱۸,۲۶۴,۹۴۷	(۱۲,۴۴۷,۷۷۷)	۵,۸۱۷,۱۷۶	۱۳,۳۲۷,۱۸۵	۱۱,۶۷۶,۲۱۵		۸,۶۹۴,۱۷۳	(۴,۰۲۸,۶۶۳)	۴,۶۶۵,۵۱۰	۴۰,۳۵۲,۸۷۱	۴۰,۳۵۲,۸۷۱		۲۳,۸۵۵,۷۲۴

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۸,۸۰۰,۸۴۵	۱۴,۵۴۰,۵۷۴	۲۳,۱۳۱,۱۶۰	۳۱,۴۵۳,۱۳۰	۱۸,۲۶۴,۹۴۷	۸,۶۹۴,۱۷۳	۲۳,۸۵۵,۷۲۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۵۰۳,۷۳۷)	(۷,۹۵۷,۲۱۴)	(۱۳,۵۱۸,۱۳۱)	(۱۸,۸۹۳,۶۲۵)	(۱۲,۴۴۷,۷۷۷)	(۴,۰۲۸,۶۶۳)	(۱۳,۵۸۷,۸۵۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تنوع تولید محصولات ، کنترل بهای تمام شده ، مدیریت هزینه و همچنین دستیابی به فروش و تولید بودجه شده

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	باافزایش بهای عوامل تولید وسایر هزینه ها و بالا بالا رفتن بهای تمام شده محصولات ، شرکت در راستای دریافت نرخ جدید از سازمان غذا و دارو تلاش می نماید

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۸۰۹,۷۳۸	۳,۰۴۹,۹۰۲	۸,۶۷۴,۶۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۶۴,۴۰۶	۴۸۴,۹۲۶	۹۷۵,۰۰۱
سربارتولید	۲,۷۱۴,۳۵۹	۸۷۸,۰۵۲	۳,۱۰۵,۱۶۲
جمع	۱۱,۷۸۸,۵۰۳	۴,۴۱۲,۸۸۰	۱۲,۷۵۴,۷۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۷۸۸,۵۰۳	۴,۴۱۲,۸۸۰	۱۲,۷۵۴,۷۷۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳,۹۵۸)	(۴,۱۳۵)	۷۰,۷۷۲
ضایعات غیرعادي	(۳۲,۸۶۲)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۷۴۱,۶۸۳	۴,۴۰۸,۷۴۵	۱۲,۸۲۵,۵۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۶۴,۶۸۰	۶۴۱,۶۴۷	۱,۰۲۱,۳۵۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۴۱,۶۴۷)	(۱,۰۲۹,۲۶۲)	(۵۷۳,۷۹۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۳۶۴,۷۱۶	۴,۰۲۱,۰۳۰	۱۳,۲۷۳,۱۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۸۳,۰۶۱	۷,۶۳۳	۳۱۴,۷۵۷
جمع بهای تمام شده	۱۲,۴۴۷,۷۷۷	۴,۰۲۸,۶۶۳	۱۳,۵۸۷,۸۵۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز ،تورم و رشد سایر عوامل تولید بهای تمام شده افزایش خواهد یافت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳۲۰,۷۵۰	۲۵۶,۷۲۶	۴,۱۰۳,۰۹۱	۳۶۱,۲۱۲	۱,۴۸۲,۰۸۷	(۲۸۴)	۴۷۸,۸۷۳	(۱۳۶)	۳,۵۴۲,۶۱۶	۳۶۴,۵۹۸	۱,۲۹۱,۶۲۹	۱,۳۶۰,۵۸۳	۳۲۸,۵۷۱	۴۴۷,۰۴۸
مایعات	بطري	۸۹۳,۷۰۳	۱۶۸,۱۱۷	۱۵۰,۲۴۷	۸,۷۶۹,۴۷۰	۱۴۹,۳۹۳	۱,۳۱۰,۰۹۹	(۳۷,۹۴۱)	۱۸۱,۹۴۰	(۶,۹۰۳)	۷,۷۰۶,۰۹۷	۱۵۳,۲۱۸	۱,۱۸۰,۷۱۶	۱,۹۱۹,۱۳۵	۱۴۳,۱۰۹	۲۷۳,۷۲۷
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۷۰,۳۸۲	۳,۳۳۴,۲۹۰	۲۳۴,۶۷۴	۴۵۴,۷۱۴	۳,۵۶۷,۸۰۷	۱,۶۲۲,۳۲۲	۷۳۶	۱۲,۰۹۱,۰۲۳	۸,۸۹۹	۴۲۷,۵۹۳	۳,۶۲۹,۷۱۸	۱,۵۵۶,۳۱۸	۹۸,۳۳۹	۳,۱۵۱,۳۶۶	۳۰۹,۵۸۷
جمع کل				۶۴۱,۶۴۷			۴,۴۱۴,۵۱۸			۱,۸۶۰			۴,۰۲۸,۶۶۳			۱,۰۲۹,۳۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۳۶۰,۵۸۳	۳۳۸,۵۷۱	۴۴۷,۰۴۸	۱۳,۴۷۹,۷۱۲	۳۱۲,۵۳۷	۴,۲۱۲,۹۱۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۵۳,۴۰۰	۳۱۴,۴۶۴	۴,۳۵۶,۴۰۲	۹۸۶,۸۹۶	۳۰۷,۵۸۷	۳۰۳,۵۵۶
مایعات	بطري	۱,۹۱۹,۱۳۵	۱۴۲,۱۰۹	۲۷۳,۷۲۷	۲۲,۶۶۹,۹۵۵	۱۶۹,۸۷۹	۳,۸۵۱,۱۴۵	۰	۰	۰	۲۳,۳۳۳,۴۵۲	۱۷۰,۶۷۰	۳,۹۸۲,۳۱۵	۱,۲۵۵,۶۳۸	۱۱۲,۷۳۷	۱۴۱,۵۵۷
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۹۸,۳۳۹	۳,۱۵۱,۳۶۶	۳۰۹,۵۸۷	۱,۱۷۶,۶۴۰	۴,۳۱۴,۱۸۶	۵,۰۷۶,۲۴۴	۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۵۲۰	۴,۲۵۵,۴۱۷	۵,۲۴۹,۱۴۳	۴۱,۳۵۹	۳,۳۰۴,۹۴۰	۱۳۶,۶۸۹
جمع کل				۱,۰۲۹,۳۶۲			۱۳,۱۴۰,۲۹۹			۰			۱۳,۵۸۷,۸۵۹			۵۸۱,۸۰۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	--	۳۲۹,۷۱۶,۸۶۱	۱۶,۲۵۹	۵,۳۶۰,۷۵۹	۸۵,۹۳۳,۴۷۱	۲۸,۹۰۹	۲,۴۸۴,۲۳۱	۱۱۳,۲۰۲,۰۵۶	۲۱,۱۲۸	۲,۳۹۱,۷۰۴	۳۰۲,۴۴۸,۲۷۶	۱۸,۰۳۰	۵,۴۵۳,۲۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۶۰,۷۵۹			۲,۴۸۴,۲۳۱			۲,۳۹۱,۷۰۴			۵,۴۵۳,۲۸۶
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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 و لوازم بسته بندي	--	۳۰۵,۶۱۶	۳,۶۸۹,۰۵۱	۱,۱۲۷,۴۳۳	۳۴۶,۰۶۷	۴,۱۹۱,۹۹۶	۱,۰۳۱,۵۱۲	۱۵۰,۲۵۰	۴,۳۸۰,۶۸۶	۶۵۸,۱۹۸	۴۰۱,۴۳۳	۳,۷۳۸,۴۷۴	۱,۵۰۰,۷۴۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۲۷,۴۳۳			۱,۰۳۱,۵۱۲			۶۵۸,۱۹۸			۱,۵۰۰,۷۴۷
جمع کل				۶,۴۸۸,۱۹۳			۳,۵۱۵,۷۴۳			۳,۰۴۹,۹۰۲			۶,۹۵۴,۰۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي	--	۳۰۲,۴۴۸,۲۷۶	۱۸,۰۳۰	۵,۴۵۳,۲۸۶	۲۶۳,۴۵۱,۰۴۵	۳۸,۲۹۲	۱۰,۰۸۸,۱۴۰	۲۱۳,۵۱۰,۸۲۵	۳۳,۵۶۹	۷,۱۶۷,۲۴۷	۳۵۲,۳۸۸,۴۹۶	۲۳,۷۶۴	۸,۳۷۴,۱۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۴۵۳,۲۸۶			۱۰,۰۸۸,۱۴۰			۷,۱۶۷,۲۴۷			۸,۳۷۴,۱۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي	--	۴۰۱,۴۳۳	۳,۷۳۸,۴۷۴	۱,۵۰۰,۷۴۷	۳۴۴,۱۹۴	۸,۶۸۸,۴۱۶	۲,۱۲۱,۶۵۹	۱۹۷,۹۰۴	۷,۶۱۶,۶۲۲	۱,۵۰۷,۲۶۰	۴۴۷,۷۲۳	۴,۷۲۴,۰۰۶	۲,۱۱۵,۰۴۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۵۰۰,۷۴۷			۲,۱۲۱,۶۵۹			۱,۵۰۷,۲۶۰			۲,۱۱۵,۰۴۶
جمع کل				۶,۹۵۴,۰۳۳			۱۲,۲۰۹,۷۹۹			۸,۶۷۴,۶۰۷			۱۰,۴۸۹,۲۲۵

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به تورم و افزایش نرخ ارز بهای مواد اولیه نیاز افزایش خواهد یافت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۷۱,۷۴۴	۵۰۰,۱۵۴	۱,۲۰۲,۴۲۰	۲۸۲,۰۳۵	۲۵۸,۲۰۰	۴۷۲,۲۸۰
هزینه استهلاک	۳۳۵,۱۰۶	۱۲۸,۶۴۵	۳۳۳,۳۰۰	۱,۳۷۸	۲,۸۲۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۰۰۷	۳۱,۴۷۸	۹۹,۶۹۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۹۳,۰۷۵	۵۰,۹۰۶	۲۴۷,۹۳۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۸۱,۴۳۷	۱۶۶,۸۶۹	۱۱۸,۸۹۸	۲۳۷,۵۷۷	۱۶۳,۱۸۳	۵۰۰,۷۴۷
جمع	۲,۷۱۴,۳۵۹	۸۷۸,۰۵۲	۲,۰۰۱,۲۴۴	۵۱۰,۹۹۰	۴۳۴,۲۰۴	۹۷۳,۰۲۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های سربار و هزینه های اداری عمومی و فروش برای ۹ ماه آتی به طور متوسط بین ۲۰تا ۳۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه در نظر گرفته شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۰	۲۷۹	۳۴۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۱	۲۹۶	۲۹۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷,۵۸۷,۲۲۰	۶۰۱,۴۶۲	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۶,۲۰۰,۵۶۵	۲۴۷,۱۴۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۴۰۹,۱۱۰	۱,۸۰۸,۱۶۲	۶۱۴,۵۰۰	۳۸۳,۱۱۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۱,۵۶۶,۲۰۰	۷,۴۸۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۱,۶۱۷	۴,۵۷۲,۱۳۱
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۴۵,۴۹۶	۲۷۳,۸۹۰	۲۶۶,۰۰۹	۱۷۹,۳۹۹	۱,۴۵۶,۸۰۰	۸۰۱,۲۴۰

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح احداث سایت تولید سفالوسپورین ها	۵,۰۲۰,۰۰۰	۰	دلار	۲,۶۱۴,۶۰۵	۲,۴۰۵,۲۹۵	۸۲	۸۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولیدو فروش محصولات	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح توسعه مربوط به احداث سایت تولید سفالوسپورین ها تا پایان سال ۱۴۰۴به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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
سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۸	۶۶۲,۸۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶۶,۷۳۳	۸	۳۳۹,۸۴۸	۰	۰	۰	۸	۳۳۹,۸۴۸	۰	۰	۲۵۰,۷۵۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۵۸۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۳۴۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۱۵,۵۱۱	۰	۰
تسعیر ارز	۰	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۵۲,۴۷۶	۲,۹۸۹	۰
جمع	۶۷,۹۸۷	۲,۹۸۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۸۳,۰۳۴	۱۷,۶۶۵	۰
تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۸۳,۰۳۴	۱۷,۶۶۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
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	۱۶,۰۴۶,۹۶۸	۳۲,۶۲۳,۶۴۳		۰	۰	۱۸,۶۲۳,۶۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۱۱۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۲,۶۶۲,۰۴۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۴,۳۸۹,۴۵۱)							۰	
جمع		۳۴,۳۱۹,۵۶۲	۳۲,۶۲۳,۶۴۳			۰	۱۸,۶۲۳,۶۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۱۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۲۵,۱۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۳۴,۳۱۹,۵۶۲	۳۵,۴۸۴,۷۳۲		۰	۰	۲۱,۴۸۴,۷۳۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۰,۸۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۶۹۸,۴۸۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۶,۳۹۴,۴۰۱)							۰	
جمع		۳۲,۶۲۳,۶۴۳	۳۵,۴۸۴,۷۳۲			۰	۲۱,۴۸۴,۷۳۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۰,۸۶۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۷۴۰,۸۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--شرکت در دوره جاری از اخذ تسهیلات از محل حدهای اعتباری موجود شرکت اقدام به تامین مالی به منظور سرمایه درگردش نموده است .

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

شرکت در سال جاری از طریق افزایش سرمایه ،و اخذ تسهیلات از محل حدهای اعتباری موجود شرکت اقدام به تامین مالی به منظور سرمایه درگردش و اجرای طرح های توسعه ای خود خواهد نمود

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام شرکت ها	۵۶۶,۷۳۳	۱۴	۲۵۰,۷۵۹
جمع	۵۶۶,۷۳۳	۱۴	۲۵۰,۷۵۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
در آمد سپرده کوتاه مدت و روز شمار و بلند مدت	۴,۱۱۷	۳,۹۲۴	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۸۴۷,۴۶۶	۱,۷۸۸,۹۴۸	۰
سایر	۹۷۲,۳۰۶	۱,۲۰۱	۰
جمع	۱,۸۲۳,۸۸۹	۱,۷۹۴,۰۷۳	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
۳,۰۵۹,۴۲۹	۸۴۹,۶۳۳	۲,۸۳۲,۱۱۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تکمیل طرح در دست انجام سفالوسپورین و همچنین انجام افزایش سرمایه در جریان ۲۰۰۰ میلیارد ریالی

سایر توضیحات با اهمیت

. .
«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.»