اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: البرز دارو	سرمایه ثبت شده: 9,500,000
نماد: دالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432333	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۲۶۶,۲۰۰	۱۷,۱۵۳,۹۸۷	۲۳,۱۳۱,۱۶۰	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۳۴۳,۸۶۰)	(۱۰,۱۱۷,۶۹۳)	(۱۳,۵۱۸,۱۳۱)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۹۲۲,۳۴۰	۷,۰۳۶,۲۹۵	۹,۶۱۳,۰۲۹	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۰,۲۵۶)	(۲۱۲,۷۶۶)	(۳۳۹,۵۵۴)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۵,۳۲۴	۵۹,۳۱۸	۸۳,۵۲۹	۱۱۱
سایر هزینه‌ها	(۱۸۸,۵۴۸)	(۴۹,۶۸۵)	(۳۳۷,۷۱۳)	(۲۷۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۵۹۸,۸۶۰	۶,۸۳۳,۱۶۲	۹,۱۱۹,۲۹۱	۵۵
هزینه های مالی	(۲,۶۸۷,۵۸۰)	(۱,۳۹۴,۶۴۱)	(۱,۹۳۷,۵۶۵)	(۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳۹,۷۵۶	۵۰۲,۱۹۴	۸۳۷,۹۳۲	۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۴۵۱,۰۳۶	۵,۹۴۰,۷۱۵	۸,۰۱۹,۶۵۸	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۵۱,۵۶۸)	(۱,۲۲۵,۱۴۲)	(۸۹۹,۹۱۴)	۳۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۵۹۹,۴۶۸	۴,۷۱۵,۵۷۳	۷,۱۱۹,۷۴۴	۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۵۹۹,۴۶۸	۴,۷۱۵,۵۷۳	۷,۱۱۹,۷۴۴	۶۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۶۵	۱,۱۸۷	۱,۱۱۳	(۲۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۵)	(۱۳۰)	۸	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۰۰	۱,۰۵۷	۱,۱۲۱	(۲۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۰۰	۱,۰۵۷	۱,۱۲۱	(۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۰۰	۷۱۷	۱,۰۸۲	۱۲
سرمایه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۴۴

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۷,۵۹۹,۴۶۸	۴,۷۱۵,۵۷۳	۷,۱۱۹,۷۴۴	۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷,۵۹۹,۴۶۸	۴,۷۱۵,۵۷۳	۷,۱۱۹,۷۴۴	۶۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۹۴۷,۸۵۳	۳,۸۲۱,۶۸۲	۳,۳۵۳,۴۶۲	۲۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱,۱۵۳	۳,۸۷۰	۵,۰۴۷	۱۸۸
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۸۱۲,۱۲۰	۸۱۷,۶۷۹	۵۵۰,۷۶۷	(۱)
دريافتنيهاي بلندمدت	۶۲,۱۳۶	۴۶,۵۹۵	۵۸,۹۶۷	۳۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۸۳۳,۲۶۲	۴,۶۸۹,۸۲۶	۳,۹۶۸,۲۴۳	۲۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۱۱۲,۳۲۹	۱,۲۴۳,۷۳۳	۵۰۰,۴۰۵	۷۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۷,۶۶۰,۶۴۱	۶,۵۲۳,۵۳۰	۵,۳۰۵,۶۵۵	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۶,۰۰۵,۷۰۰	۱۶,۴۲۷,۵۵۳	۱۱,۵۵۴,۰۰۴	۵۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵
موجودي نقد	۶۰۸,۷۴۷	۱,۵۳۷,۶۲۰	۱,۰۰۳,۲۶۹	(۶۰)
	۳۶,۴۹۲,۴۱۷	۲۵,۸۳۳,۴۳۶	۱۸,۳۶۳,۳۳۳	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳۹۳,۵۶۴	۳۹۳,۹۹۳	۳۹۳,۹۹۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۶,۸۸۵,۹۸۱	۲۶,۲۲۵,۴۲۹	۱۸,۷۵۶,۳۲۶	۴۱
جمع دارايي‌ها	۴۳,۷۱۹,۲۴۳	۳۰,۹۱۵,۲۵۵	۲۱,۷۲۴,۵۶۹	۳۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۴۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۳۳,۶۵۳	۶۵۸,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۴۲
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	۷,۹۰۶,۶۷۰	۷,۷۱۱,۷۱۱	۵,۴۶۴,۶۴۹	۳
سهام خزانه	(۷۲,۷۹۵)	(۶۰,۹۴۳)	(۱۳,۸۵۲)	(۱۹)
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۲۶۸,۴۴۳	۱۴,۸۸۹,۶۸۳	۱۰,۳۳۹,۷۱۲	۳۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۵۲	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۰,۳۲۷	۱۳۷,۶۹۶	۸۳,۰۹۳	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶۰,۳۲۷	۱۳۷,۶۹۶	۸۳,۴۴۵	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۲۶۳,۸۸۰	۲,۶۲۰,۰۵۲	۱,۷۰۹,۱۲۹	۶۳
ماليات پرداختني	۱,۲۱۳,۳۵۱	۱,۰۰۱,۵۳۷	۱,۱۰۴,۰۲۳	۲۱
سود سهام پرداختني	۳,۴۱۰,۶۹۰	۹۴۱,۱۲۷	۴۶۶,۵۸۰	۲۶۲
تسهيلات مالي	۱۴,۹۵۲,۶۷۱	۱۱,۱۱۹,۲۴۰	۸,۰۱۰,۱۷۳	۳۴
ذخاير	۴۱۶,۵۰۰	۱۸۴,۵۷۴	۰	۱۲۶
پيش‌دريافت‌ها	۳۳,۳۸۱	۲۱,۳۴۶	۱۱,۵۰۷	۵۶
	۲۴,۲۹۰,۴۷۳	۱۵,۸۸۷,۸۷۶	۱۱,۳۰۱,۴۱۲	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۲۹۰,۴۷۳	۱۵,۸۸۷,۸۷۶	۱۱,۳۰۱,۴۱۲	۵۳
جمع بدهي‌ها	۲۴,۴۵۰,۸۰۰	۱۶,۰۲۵,۵۷۲	۱۱,۳۸۴,۸۵۷	۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۲,۷۱۹,۲۴۳	۳۰,۹۱۵,۲۵۵	۲۱,۷۲۴,۵۶۹	۳۸

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۸,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۵,۴۶۴,۶۴۹	(۱۳,۸۵۲)	۱۰,۳۳۹,۷۱۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۸,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۵,۴۶۴,۶۴۹	(۱۳,۸۵۲)	۱۰,۳۳۹,۷۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۱۱۹,۷۴۴		۷,۱۱۹,۷۴۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۹,۷۴۴	۰	۷,۱۱۹,۷۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۹,۷۴۴	۰	۷,۱۱۹,۷۴۴
سود سهام مصوب									(۲,۵۲۵,۶۰۰)		(۲,۵۲۵,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۱,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱,۵۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										(۶۸,۹۷۳)	(۶۸,۹۷۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۱,۸۸۲	۲۱,۸۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۹۱۸		۲,۹۱۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۵۰,۰۰۰				(۳۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۸,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۷,۷۱۱,۷۱۱	(۶۰,۹۴۳)	۱۴,۸۸۹,۶۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷,۵۹۹,۳۷۳		۷,۵۹۹,۳۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۹,۳۷۳	۰	۷,۵۹۹,۳۷۳
سود سهام مصوب									(۴,۲۱۱,۱۰۴)		(۴,۲۱۱,۱۰۴)
افزایش سرمایه	۰		۰						(۲,۹۲۰,۰۰۰)		(۲,۹۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۲,۹۲۰,۰۰۰	۰									۲,۹۲۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۷۰۶)	(۲۰,۷۰۶)
فروش سهام خزانه				۰						۸,۸۵۴	۸,۸۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۳۴۳		۲,۳۴۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۷۵,۶۵۳				(۲۷۵,۶۵۳)		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۳,۶۵۳	۹۱۵	۰	۰	۷,۹۰۶,۶۷۰	(۷۲,۷۹۵)	۱۸,۲۶۸,۴۴۳

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۵۰,۸۵۶	۲,۶۸۵,۲۸۰	۳,۶۹۹,۹۵۳	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۲۸,۲۴۹)	(۶۲۳,۶۴۴)	(۸۴۳,۷۱۰)	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۲۲,۶۰۷	۲,۰۶۱,۶۳۶	۲,۸۵۶,۲۴۳	(۴۶)
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	(۱,۲۵۶,۱۷۵)	(۱,۰۶۲,۲۵۱)	(۱,۷۴۱,۳۷۱)	(۱۸)
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	(۸,۰۸۹)	(۱,۱۱۴)	(۲,۳۵۲)	(۶۲۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۲,۶۷۱	۳۷,۶۷۹	۱۶۹,۰۶۹	۹۳
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	(۵,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	--
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	۹,۲۵۲	۱,۰۴۳	۱,۷۰۳	۷۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۱۸۷,۳۴۱)	(۱,۰۲۴,۶۴۳)	(۱,۶۷۲,۹۵۱)	(۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۴,۷۳۴)	۱,۰۳۶,۹۹۳	۱,۱۸۳,۲۹۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۱,۱۹۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۰,۷۰۶)	(۲۲,۴۷۸)	(۶۴,۷۳۸)	۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۹,۱۸۱,۵۷۰	۱۶,۸۰۸,۱۵۹	۲۵,۷۲۷,۹۰۷	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۵,۸۵۸,۳۰۰)	(۱۶,۲۲۱,۳۱۸)	(۲۲,۶۵۱,۷۷۶)	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۴۸۱,۵۱۱)	(۱,۴۲۶,۲۹۳)	(۱,۹۰۴,۶۲۹)	(۷۴)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۶۹۶,۳۸۹)	(۶۴۴,۸۴۰)	(۱,۷۵۵,۷۰۵)	(۱۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۶۴,۱۳۹)	(۱,۵۰۶,۷۷۰)	(۶۴۸,۹۴۱)	۴۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۲۸,۸۷۳)	(۴۶۹,۷۷۷)	۵۳۴,۳۵۱	(۹۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۳۷,۶۲۰	۱,۰۰۳,۲۶۹	۱,۰۰۳,۲۶۹	۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۰۸,۷۴۷	۵۳۳,۴۹۳	۱,۵۳۷,۶۲۰	۱۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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
فروش داخلي:																						
فرآورده هاي تزریقي	جعبه صدعددي	۲,۱۰۰,۰۰۰	دولت	۷۴۳,۶۶۹	۸,۰۹۹,۵۴۹	۹۴۷,۹۷۷	۹۷۶,۱۷۸	۱۰,۳۶۳,۹۹۱	۱۰,۱۱۷,۱۰۰	(۶,۱۷۳,۸۱۶)	۳,۹۴۳,۲۸۴	۹۱۷,۲۲۵	۹۰۴,۷۲۸	۱۱,۲۵۶,۰۲۳	۱۰,۱۸۳,۷۵۲	(۵,۶۴۳,۱۲۳)	۴,۵۴۰,۶۳۰	۲۹۷,۸۲۵	۲۹۷,۸۲۵	۱۳,۹۷۱,۲۲۹	۴,۱۶۱,۰۱۱	۱,۴۴۸,۲۴۲
مایعات	بطري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	دولت	۲۵,۴۰۰,۲۱۵	۲,۹۲۷,۱۵۹	۳۴,۸۵۲,۸۵۱	۳۴,۱۲۳,۸۲۱	۱۲۴,۰۶۰	۴,۲۳۴,۵۱۳	(۲,۵۹۹,۴۱۰)	۱,۶۳۵,۱۰۳	۳۵,۷۷۰,۳۰۸	۳۷,۲۳۶,۴۷۵	۱۷۳,۷۸۲	۶,۴۷۱,۰۲۷	(۳,۹۵۲,۵۱۴)	۲,۵۱۸,۵۱۳	۱۰,۵۷۳,۷۰۸	۱۰,۵۷۳,۷۰۸	۱۴۵,۷۱۵	۱,۵۴۰,۷۴۵	۵۱,۷۸۰,۰۰۰
جامدات	جعبه صد عددي	۱۸,۷۳۰,۰۰۰	دولت	۲۰,۵۲۵,۴۴۵	۵,۸۸۴,۴۷۹	۲۱,۹۹۱,۹۲۵	۲۵,۸۱۶,۰۴۴	۳۱۶,۵۸۴	۸,۱۷۲,۹۵۷	(۴,۳۱۵,۲۳۵)	۳,۸۵۷,۷۲۲	۱۶,۴۲۱,۶۲۳	۱۶,۱۷۳,۶۷۴	۵۰۳,۸۵۹	۸,۱۴۹,۲۵۹	(۴,۴۷۳,۸۱۶)	۳,۶۷۶,۴۴۳	۷,۵۶۷,۵۱۰	۷,۵۶۷,۵۱۰	۳۵۱,۷۰۲	۲,۶۶۱,۵۰۹	۲۱,۲۸۵,۶۵۷
جمع فروش داخلی				۴۶,۶۶۹,۳۲۹	۱۶,۹۱۱,۱۸۷	۵۷,۷۹۲,۷۶۳	۶۰,۹۲۵,۰۴۳		۲۲,۵۲۴,۵۷۰	(۱۳,۰۸۸,۴۶۱)	۹,۴۳۶,۱۰۹	۵۳,۱۰۹,۱۷۵	۵۴,۳۱۴,۸۸۷		۲۴,۸۰۴,۰۳۸	(۱۴,۰۶۸,۴۵۲)	۱۰,۷۳۵,۵۸۶	۱۸,۴۳۹,۰۴۳	۱۸,۴۳۹,۰۴۳		۸,۳۶۳,۲۶۵	۷۴,۵۱۳,۸۹۹
فروش صادراتی:																						
جامدات	جعبه صد عددي	۰	سایر	۲,۲۶۰	۷۰۵	۲,۶۴۸	۲,۳۶۰	۲۹۸,۷۲۹	۷۰۵	(۵۷۳)	۱۳۲	۱۰۱,۲۳۳	۱۰۱,۲۳۳	۵۱۸,۴۰۸	۵۲,۴۸۰	(۶۳,۷۶۶)	(۱۱,۲۸۶)	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۴۷۶,۹۷۵	۹۸۴	۲۰۵,۲۸۹
مایعات	بطري	۰	سایر	۱۴۸,۸۵۳	۱۰,۳۴۳	۱۴۸,۸۵۳	۱۴۸,۸۵۳	۶۹,۴۸۵	۱۰,۳۴۳	(۱۰,۰۶۵)	۲۷۸	۴۴۷,۴۲۶	۴۴۷,۴۲۶	۹۷,۲۶۷	۴۳,۵۲۰	(۳۱,۵۷۶)	۱۱,۹۴۴	۱۷۶,۹۷۱	۱۷۶,۹۷۱	۹۴,۴۰۵	۱۶,۷۰۷	۴۸۰,۷۵۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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	۱۴,۷۰۶	۹۷,۸۷۱	۳۹,۳۳۰	۳۹,۳۲۱	۸,۹۲۶,۵۰۲	۳۵۰,۹۹۹	(۲۰۵,۱۹۹)	۱۴۵,۸۰۰	۲۸,۵۰۴	۲۸,۵۰۴	۳,۵۳۲,۸۷۳	۱۰۰,۷۰۱	(۸۲,۱۵۷)	۱۸,۵۴۴	۱۸,۴۶۱	۱۰,۶۲۲,۸۲۶	۱۹۶,۱۰۸	۲۸۰,۱۱۱
جمع فروش صادراتی				۱۶۵,۹۱۹	۱۰۸,۹۱۸	۱۹۰,۸۳۱	۱۹۰,۵۳۴		۳۶۲,۰۴۷	(۲۱۵,۸۳۷)	۱۴۶,۲۱۰	۵۷۷,۱۶۳	۵۷۷,۱۶۳		۱۹۶,۷۰۱	(۱۷۷,۴۹۹)	۱۹,۲۰۲	۱۹۷,۴۹۵		۲۱۳,۷۹۹	۹۶۶,۱۵۱
درآمد ارائه خدمات:																					
جامدات	جعبه صد عددي	۰	سایر			۲۸۳,۲۰۹	۲۸۳,۲۰۹	۲۰۱,۲۸۷	۷۷,۱۳۵	(۳۲,۴۷۱)	۴۴,۶۶۴	۱۷۳,۹۶۱	۱۵۲,۸۳۱	۲۰۳,۰۸۱	۳۱,۰۳۷	(۱۵,۷۹۰)	۱۵,۲۴۷	۶۶,۷۰۰	۱۲۱,۰۴۹	۸,۰۷۴	۰
مایعات	بطري	۰	سایر	۴,۴۷۰,۰۹۳	۳۵۶,۵۴۳	۶,۴۳۱,۸۳۱	۶,۳۱۰,۷۸۶	۸۰,۱۰۳	۵۰۵,۵۱۶	(۱۷۷,۱۱۰)	۳۲۸,۴۰۶	۲,۰۴۲,۵۰۰	۲,۸۴۸,۶۶۹	۱۵۸,۰۰۲	۴۵۰,۰۹۵	(۷۷,۵۴۹)	۳۷۲,۵۴۶	۱,۴۹۴,۲۳۸	۸۷,۵۸۹	۱۳۰,۸۷۹	۲,۸۰۰,۰۰۰
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۰	سایر	۲,۲۶۰	۱۸,۹۵۴	۲,۳۵۹	۲,۵۶۰	۷,۶۳۹,۰۶۳	۱۹,۵۵۶	(۴,۲۵۳)	۱۵,۳۰۴	۶۳۲	۲,۲۰۸	۵,۱۲۷,۲۶۴	۱۱,۲۳۱	(۴,۵۷۰)	۶,۷۵۱	۷۵۴	۹,۲۹۶,۵۵۲	۷,۰۸۵	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۴,۴۷۲,۳۵۳	۳۷۵,۴۹۷	۶,۸۱۷,۳۹۹	۶,۶۹۶,۵۵۵		۶۰۲,۲۰۷	(۲۱۳,۸۳۳)	۳۸۸,۳۷۴	۲,۲۱۷,۰۸۳	۳,۰۰۳,۷۰۸		۴۹۲,۴۵۳	(۹۷,۹۰۹)	۳۹۴,۵۴۴	۱,۵۶۱,۶۹۲		۱۴۶,۰۳۸	۲,۸۰۰,۰۰۰
سایر				(۳۹۰,۷۸۴)	(۳۴۱,۶۱۵)	۰	(۴۸۹,۷۱۶)		(۳۵۷,۶۶۴)	۰	(۳۵۷,۶۶۴)	۰	(۹۰۲,۹۱۶)		(۲۲۶,۹۹۲)	۰	(۲۲۶,۹۹۲)	۰			۰
جمع				۵۰,۹۱۶,۸۱۷	۱۷,۱۵۳,۹۸۷	۶۴,۸۰۰,۹۹۳	۶۷,۳۲۲,۴۱۶		۲۳,۱۳۱,۱۶۰	(۱۳,۵۱۸,۱۳۱)	۹,۶۱۳,۰۲۹	۵۵,۹۰۳,۴۲۱	۵۶,۹۹۲,۸۴۲		۲۵,۲۶۶,۲۰۰	(۱۴,۳۴۳,۸۶۰)	۱۰,۹۲۲,۳۴۰	۲۰,۱۹۸,۲۳۰	۸,۷۲۳,۱۰۲	۷۸,۲۸۰,۰۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۸۹۲,۴۶۱	۷,۴۰۸,۳۴۲	۸,۸۰۰,۸۴۵	۱۴,۵۴۰,۵۷۴	۲۳,۱۳۱,۱۶۰	۲۵,۲۶۶,۲۰۰	۸,۷۲۳,۱۰۲	۴۰,۶۲۳,۷۲۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۶۳,۷۲۵)	(۳,۷۹۵,۹۰۴)	(۴,۵۰۳,۷۲۷)	(۷,۹۵۷,۲۱۴)	(۱۳,۵۱۸,۱۳۱)	(۱۴,۳۴۳,۸۶۰)	(۴,۹۲۱,۰۳۱)	(۲۲,۷۲۳,۰۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۰۳۴,۲۰۸	۱۱,۸۳۸,۷۱۶	۳,۵۴۲,۳۲۵	۱۸,۶۴۴,۳۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۸۷,۵۲۴	۹۱۶,۱۵۵	۱۹۸,۷۹۶	۱,۳۲۴,۳۴۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سربارتولید	۱,۹۱۹,۷۲۲	۲,۰۵۵,۰۶۱	۶۹۰,۱۰۷	۲,۲۸۲,۷۵۵
جمع	۱۲,۷۴۱,۴۵۴	۱۴,۸۰۹,۹۲۲	۴,۴۳۱,۲۲۸	۲۳,۲۵۱,۴۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۷۴۱,۴۵۴	۱۴,۸۰۹,۹۲۲	۴,۴۳۱,۲۲۸	۲۳,۲۵۱,۴۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۷۴,۸۹۷	(۵۲۶,۶۲۴)	۹۰,۴۲۲	(۶۶۲,۰۹۰)
ضایعات غیرعادي	(۴,۲۰۹)	(۱۴,۲۹۹)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۰۱۲,۱۴۲	۱۴,۲۶۹,۰۰۹	۴,۵۲۱,۶۶۰	۲۲,۵۸۸,۴۰۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۹۱,۵۲۸	۵۹۹,۲۸۲	۷۲۰,۲۸۱	۳۵۸,۹۱۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۹۹,۲۸۲)	(۶۲۲,۴۴۰)	(۳۵۸,۹۱۹)	(۴۴۴,۷۰۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۳۰۴,۲۹۸	۱۴,۲۴۵,۹۵۱	۴,۸۸۲,۰۲۲	۲۲,۵۰۲,۶۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۱۲,۸۳۲	۹۷,۹۰۹	۳۸,۰۰۹	۲۲۰,۴۲۷
جمع بهای تمام شده	۱۲,۵۱۸,۱۲۱	۱۴,۳۴۲,۸۶۰	۴,۹۲۱,۰۳۱	۲۲,۷۲۲,۰۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	.....

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱,۰۵۹,۶۵۶	۲۲۵,۰۷۲	۲۳۸,۴۹۹	۱۶,۶۹۶,۸۲۵	۲۷۹,۵۴۴	۴,۶۶۷,۴۹۷	(۲۶,۶۰۳)	۳۰۵,۱۱۶	(۸,۱۱۷)	۱۶,۳۷۵,۲۸۰	۲۷۸,۰۰۳	۴,۵۵۲,۳۷۱	۱,۳۵۴,۵۹۸	۲۵۵,۰۶۳	۳۴۵,۵۰۸
مایعات	بطري	۲,۴۵۷,۸۰۳	۸۲,۶۴۸	۲۰۳,۱۲۳	۳۸,۲۶۰,۲۳۵	۱۰۳,۹۲۴	۳,۹۷۶,۱۵۷	(۱۲۶,۰۷۶)	۳۱,۸۰۶	(۴,۰۱۰)	۳۹,۶۸۳,۹۰۵	۱۰۲,۳۵۰	۴,۰۶۱,۶۳۹	۹۰۸,۰۵۷	۱۲۵,۱۴۷	۱۱۳,۶۴۱
فرآورده هاي تزریقي	جعبه صدعددي	۴۲,۱۶۴	۳,۷۴۱,۲۴۳	۱۵۷,۷۵۰	۹۴۶,۲۶۰	۶,۰۶۱,۹۷۷	۵,۷۳۶,۸۱۳	(۳۳۲)	۴,۲۸۳,۱۲۳	(۱,۴۲۲)	۹۳۳,۶۵۸	۶,۱۲۶,۹۹۰	۵,۷۲۹,۸۵۰	۵۴,۵۳۴	۲,۹۹۴,۲۹۷	۱۶۳,۲۹۱
جمع کل				۵۹۹,۲۸۲			۱۴,۳۸۰,۴۶۷			(۱۳,۵۴۹)			۱۴,۳۴۳,۸۶۰			۶۲۲,۴۴۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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	۱,۳۵۴,۵۹۸	۲۵۵,۰۶۳	۳۴۵,۵۰۸	۵,۶۳۶,۲۷۳	۲۶۹,۳۶۳	۱,۵۱۸,۲۰۴	۰	۰	۰	۵,۶۳۶,۲۷۳	۲۶۹,۳۶۳	۱,۵۱۸,۲۰۴	۱,۳۵۴,۵۹۸	۲۵۵,۰۶۳	۳۴۵,۵۰۸
مایعات	بطري	۹۰۸,۰۵۷	۱۲۵,۱۴۷	۱۱۳,۶۴۱	۱۲,۲۴۴,۹۱۷	۷۸,۲۸۴	۹۵۹,۸۰۸	۰	۰	۰	۱۲,۲۴۴,۹۱۷	۷۸,۲۸۴	۹۵۹,۸۰۸	۹۰۸,۰۵۷	۱۲۵,۱۴۷	۱۱۳,۶۴۱
فرآورده هاي تزریقي	جعبه صدعددي	۵۴,۵۳۴	۲,۹۹۴,۲۹۷	۱۶۳,۲۹۱	۳۱۷,۰۴۰	۷,۸۲۵,۵۹۹	۲,۴۸۱,۰۲۸	۰	۰	۰	۳۱۷,۰۴۰	۷,۷۰۵,۷۱۲	۲,۴۴۳,۰۱۹	۵۴,۵۳۴	۳,۶۹۱,۲۷۵	۲۰۱,۳۰۰
جمع کل				۶۲۲,۴۴۰			۴,۹۵۹,۰۴۰			۰			۴,۹۲۱,۰۳۱			۶۶۰,۴۴۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۱,۲۵۴,۵۹۸	۲۵۵,۰۶۳	۳۴۵,۵۰۸	۲۱,۴۹۰,۹۴۶	۳۱۴,۴۶۸	۶,۷۵۸,۲۲۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۹۰,۹۴۶	۳۱۴,۴۶۸	۶,۷۵۸,۲۲۰	۱,۲۵۴,۵۹۸	۲۵۵,۰۶۳	۳۴۵,۵۰۸
مايعات	بطري	۹۰۸,۰۵۷	۱۲۵,۱۴۷	۱۱۳,۶۴۱	۵۵,۰۶۰,۷۵۱	۱۰۷,۳۹۳	۵,۹۱۳,۱۱۲	۰	۰	۰	۵۵,۰۶۰,۷۵۱	۱۰۷,۳۹۳	۵,۹۱۳,۱۱۲	۹۰۸,۰۵۷	۱۲۵,۱۴۷	۱۱۳,۶۴۱
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۵۴,۵۳۴	۳,۶۹۱,۲۷۵	۲۰۱,۳۰۰	۱,۶۵۳,۵۳۰	۶,۰۷۸,۹۴۸	۱۰,۰۵۱,۷۲۳	۰	۰	۰	۱,۶۵۳,۵۳۰	۶,۰۷۸,۹۴۹	۱۰,۰۵۱,۷۲۴	۵۴,۵۳۴	۳,۶۹۱,۲۵۷	۲۰۱,۲۹۹
جمع کل				۶۶۰,۴۴۹			۳۲,۷۲۳,۰۵۵			۰			۳۲,۷۲۳,۰۵۶			۶۶۰,۴۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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 اوليه داخلی:													
مواد اوليه و لوازم بسته بندي	--	۳۶۰,۳۹۸,۴۵۱	۹,۲۷۹	۳,۲۸۰,۲۶۵	۴۱۷,۱۸۹,۲۷۶	۱۷,۵۶۹	۷,۲۳۹,۷۴۵	۴۲۵,۲۰۹,۰۰۱	۱۵,۸۶۲	۶,۷۴۴,۵۶۷	۳۵۲,۳۷۸,۷۲۶	۱۱,۲۵۳	۳,۹۶۵,۴۴۳
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۲۸۰,۲۶۵			۷,۲۳۹,۷۴۵			۶,۷۴۴,۵۶۷			۳,۹۶۵,۴۴۳
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه و لوازم بسته بندي	--	۷,۸۶۹,۳۶۹	۲۰۹,۷۱۴	۱,۶۵۰,۳۱۴	۹,۱۰۹,۴۰۷	۶۰۷,۷۳۸	۵,۵۳۶,۱۳۱	۹,۲۷۵,۷۳۴	۵۴۹,۱۹۱	۵,۰۹۴,۱۴۹	۷,۷۰۳,۰۴۳	۲۷۱,۶۱۹	۲,۰۹۲,۲۹۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۶۵۰,۳۱۴			۵,۵۳۶,۱۳۱			۵,۰۹۴,۱۴۹			۲,۰۹۲,۲۹۶
جمع کل				۵,۰۳۰,۵۷۹			۱۲,۸۶۵,۸۷۶			۱۱,۸۳۸,۷۱۶			۶,۰۵۷,۷۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 اوليه داخلی:													
مواد اوليه و لوازم بسته بندي	--	۳۵۲,۳۷۸,۷۲۶	۱۱,۲۵۳	۳,۹۶۵,۴۴۳	۱۵۰,۶۲۸,۲۸۶	۲۲,۴۹۲	۳,۳۸۷,۹۷۹	۱۱۵,۵۱۹,۷۴۳	۱۹,۴۵۵	۲,۲۴۷,۴۶۹	۳۸۷,۴۸۷,۲۶۹	۱۳,۱۷۷	۵,۱۰۵,۹۵۳
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۹۶۵,۴۴۳			۳,۳۸۷,۹۷۹			۲,۲۴۷,۴۶۹			۵,۱۰۵,۹۵۳
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه و لوازم بسته بندي	--	۷,۷۰۳,۰۴۲	۲۷۱,۶۱۹	۲,۰۹۲,۲۹۶	۳,۲۹۲,۷۵۳	۷۴۴,۴۷۳	۲,۴۵۱,۳۶۶	۲,۵۲۵,۲۷۶	۶۱۹,۷۲۵	۱,۵۶۵,۰۰۳	۸,۴۷۰,۵۱۹	۳۵۱,۶۵۰	۲,۹۷۸,۶۵۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۰۹۲,۲۹۶			۲,۴۵۱,۳۶۶			۱,۵۶۵,۰۰۳			۲,۹۷۸,۶۵۹
جمع کل				۶,۰۵۷,۷۳۹			۵,۸۳۹,۳۴۵			۳,۸۱۲,۴۷۲			۸,۰۸۴,۶۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 اوليه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 اوليه و لوازم بسته بندي	--	۳۸۷,۴۸۷,۲۶۹	۱۳,۱۷۷	۵,۱۰۵,۹۵۳	۵۶۹,۳۰۰,۳۳۲	۲۷,۳۶۷	۱۵,۵۸۰,۰۷۸	۴۶۹,۱۸۲,۹۹۴	۲۵,۵۵۷	۱۱,۹۹۰,۹۴۸	۴۸۷,۶۰۴,۶۰۷	۱۷,۸۳۲	۸,۶۹۵,۰۸۳
جمع مواد اوليه داخلی				۵,۱۰۵,۹۵۳			۱۵,۵۸۰,۰۷۸			۱۱,۹۹۰,۹۴۸			۸,۶۹۵,۰۸۳
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه و لوازم بسته بندي	--	۸,۴۷۰,۵۱۹	۳۵۱,۶۳۹	۲,۹۷۸,۵۶۹	۱۲,۴۴۴,۹۷۵	۸۷۱,۷۶۱	۱۰,۸۴۹,۰۴۰	۱۰,۲۵۶,۳۹۸	۷۴۶,۲۱۱	۷,۶۵۳,۴۴۳	۱۰,۶۵۹,۰۹۶	۵۷۹,۲۳۹	۶,۱۷۴,۱۶۷
جمع مواد اوليه وارداتي				۲,۹۷۸,۵۶۹			۱۰,۸۴۹,۰۴۰			۷,۶۵۳,۴۴۳			۶,۱۷۴,۱۶۷
جمع کل				۸,۰۸۴,۵۲۲			۲۶,۴۲۹,۱۱۸			۱۹,۶۴۴,۲۹۰			۱۴,۸۶۹,۲۵۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۳۵,۱۳۶	۸۶۴,۴۳۷	۱۹۸,۰۵۷	۱,۳۰۱,۵۷۸	۲۲۹,۰۴۵	۱۶۸,۵۶۲	۵۷,۰۲۵	۳۰۴,۱۹۱
هزینه استهلاک	۳۷۱,۰۱۸	۲۷۵,۱۴۱	۹۲,۷۱۲	۴۸۸,۹۶۲	۱,۷۸۰	۱,۶۵۲	۶۴	۳,۱۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۲,۰۰۲	۴۵,۴۸۰	۹,۷۴۳	۷۹,۷۲۷	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۹,۳۱۶	۱۵۵,۷۳۹	۳۷,۸۵۵	۲۶۴,۴۵۹	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	۷۱۴,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۲۲,۲۵۰	۷۱۴,۲۶۴	۳۰۹,۳۳۶	۱,۱۲۷,۸۱۱	۱۰۸,۷۲۹	۹۰,۰۴۲	۳۷,۵۱۲	۵۵۷,۰۶۵
جمع	۱,۹۱۹,۷۲۲	۲,۰۵۵,۰۶۱	۱,۳۶۱,۹۶۸	۳,۲۶۲,۵۳۷	۳۳۹,۵۵۴	۲۶۰,۲۵۶	۹۴,۶۰۱	۸۶۴,۴۴۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۳	۴۱۶	۴۵۰	۴۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۲	۲۰۵	۱۷۰	۱۹۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۸,۷۵۶,۸۵۵	۶۶۲,۴۱۴	۱۲,۹۱۹,۹۰۸	۱,۰۲۸,۶۸۱	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۵,۶۶۰,۰۶۴	۶۵۰,۱۸۶	۲۰,۳۳۳,۳۹۷	۸۲۱,۶۷۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۲,۱۳۱,۷۸۳	۳,۱۱۳,۶۷۷	۹,۷۹۷,۱۳۱	۳,۲۰۴,۹۴۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۸,۶۱۹,۶۷۵	۳۷,۷۱۶	۵,۲۳۸,۰۰۰	۱۷,۷۹۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۷,۵۱۹,۵۲۷	۲,۴۵۱,۳۶۶	۲۵,۳۷۷,۷۷۳	۱۲,۵۹۲,۸۷۳
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۰۲۹,۱۸۴	۳۶۲,۰۴۷	۴۰۱,۱۴۲	۱۹۶,۷۰۰	۶۵۵,۸۲۵	۲۱۳,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۸۰۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
اصلاح انبار هاي موجود	۳۹۰,۰۰۰	۰		۸۶,۴۱۶	۲۷۳,۵۸۴	۴۰	۷۴	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش میزان انبار مواد و محصول	
طرح احداث سایت تولید سفالوسپورین ها	۱,۹۳۳,۱۶۵	۳۳۰,۰۰۰	دلار	۱,۱۷۳,۳۵۰	۷۵۸,۶۵۰	۵۱	۶۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۱۵	۷۵۷,۱۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵	۵۹۶,۱۶۷	۱,۲۰۳	۰	۴۴۲,۰۵۲	۱۵	۵۹۶,۱۶۷	۰	۰	۰	۱۵	۵۹۶,۱۶۷	۲,۵۱۱	۰	۹۲۲,۵۰۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۱۲,۸۶۴	۶۸,۹۱۳	۰	۰
تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۷۰,۶۶۵	۵۶,۴۱۱	۱۸,۰۴۹	۵۵,۴۴۰
جمع	۸۳,۵۲۹	۱۲۵,۳۲۴	۱۸,۰۴۹	۵۵,۴۴۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۲۳۷,۷۱۳	۱۸۸,۵۴۸	۰	۰
تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳۷,۷۱۳	۱۸۸,۵۴۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۸,۰۱۰,۱۷۳	۱۴,۹۵۲,۶۷۱		۰	۰	۱۴,۹۵۲,۶۷۱	۰	۲,۶۸۷,۵۸۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۷,۶۶۵,۴۷۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲۴,۵۵۶,۴۰۵)							۰	
جمع		۱۱,۱۱۹,۲۴۰	۱۴,۹۵۲,۶۷۱			۰	۱۴,۹۵۲,۶۷۱	۰	۲,۶۸۷,۵۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۶۸۷,۵۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۱۴,۹۵۲,۶۷۱	۱۰,۸۹۸,۵۶۰		۰	۰	۱۰,۸۹۸,۵۶۰	۰	۵۷۶,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۸,۸۵۴,۱۱۱)							۰	
جمع		۱۰,۸۹۸,۵۶۰	۱۰,۸۹۸,۵۶۰		۰	۰	۱۰,۸۹۸,۵۶۰	۰	۵۷۶,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۷۶,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۰	۱۰,۸۹۸,۵۶۰	۲۸,۹۳۶,۳۱۶		۰	۰	۲۸,۹۳۶,۳۱۶	۰	۴,۷۱۷,۶۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰,۹۳۰,۱۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۲,۸۹۳,۳۴۴)							۰	
جمع		۲۸,۹۳۶,۳۱۶	۲۸,۹۳۶,۳۱۶		۰	۰	۲۸,۹۳۶,۳۱۶	۰	۴,۷۱۷,۶۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۷۱۷,۶۸۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استفاده از تسهیلات بانکی از محل حد های اعتباری

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

افزایش حد اعتباری و استفاده از تسهیلات و انتشار اوراق مرابحه

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سهام شرکت ها	۴۸۰,۷۶۷	۴۴۲,۰۵۲	۰	۹۲۲,۵۰۰
جمع	۴۸۰,۷۶۷	۴۴۲,۰۵۲	۰	۹۲۲,۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
در آمد سپرده کوتاه مدت و روز شمار و بلند مدت	۱,۷۰۳	۱۴,۶۴۹	۰	۲۰,۴۰۰
سود حاصل از فروش داراي هاي ثابت	۴۴۰,۹۶۶	۶۷,۱۲۹	۰	۰
سایر	(۸۵,۵۰۴)	۱۵,۹۲۶	۰	۰
جمع	۳۵۷,۱۶۵	۹۷,۷۰۴	۰	۲۰,۴۰۰

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
۷,۷۱۱,۷۱۱	۳,۲۷۸,۰۱۱	۷,۱۱۹,۷۴۴	۴,۲۱۱,۱۰۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

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.»