اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي امين	سرمايه ثبت شده: 9,130,000
نماد: دامين	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432335	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۸۸۱,۶۲۴	۱,۶۱۳,۷۵۶	۸,۹۸۴,۷۵۱	۲۰۳
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۰۶,۵۸۱)	(۹۹۶,۷۴۹)	(۵,۲۴۹,۸۵۸)	(۱۷۲)
سود(زيان) ناخالص	۲,۱۷۵,۰۴۳	۶۱۷,۰۰۷	۳,۷۳۴,۸۹۳	۲۵۳
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	(۴۶۹,۹۸۳)	(۱۹۹,۴۰۶)	(۶۷۳,۱۸۹)	(۱۳۶)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۱,۲۲۱	۰
ساير هزينه‌ها	(۵۰,۱۲۳)	(۹,۹۵۷)	(۵۸,۴۶۹)	(۴۰۳)
سود(زيان) عملياتى	۱,۶۵۴,۹۳۷	۴۰۷,۶۴۴	۳,۰۰۴,۴۵۶	۳۰۶
هزينه هاى مالى	(۶۵۱,۸۹۲)	(۶۵۳,۰۰۱)	(۲,۱۵۶,۱۰۶)	۰
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى	۳۱,۱۴۷	۳۱,۴۷۳	۲۰۹,۶۲۶	(۳۳)
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱,۰۲۴,۱۹۲	(۲۱۳,۸۸۵)	۱,۰۵۷,۹۷۶	--
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۱,۳۸۱)	۰	(۲۲۹,۳۴۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۸۱۲,۸۱۱	(۲۱۳,۸۸۵)	۸۲۸,۶۲۴	--
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	(۳۹)	۹۱	--
سود(زيان) خالص	۸۱۲,۸۱۱	(۲۱۳,۹۲۴)	۸۲۸,۷۲۵	--
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۸۱	۷۴	۳۰۴	۱۴۵
غيرعملياتي (ريال)	(۹۲)	(۱۱۳)	(۲۱۳)	۱۹
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۹	(۳۹)	۹۱	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۸۹	(۳۹)	۹۱	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۸۹	(۳۹)	۹۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۹,۱۳۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	۶۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸۱۲,۸۱۱	(۲۱۳,۹۲۴)	۸۲۸,۷۲۵	--
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(زیان) جامع سال	۸۱۲,۸۱۱	(۲۱۳,۹۲۴)	۸۲۸,۷۲۵	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۶۱۰,۱۸۳	۶,۰۲۵,۱۴۲	۴,۹۲۵,۶۱۶	۴۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۱۹۰	۲,۳۳۰	۲,۷۵۱	(۶)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۸,۱۵۰	۱۰۸,۱۵۰	۱۰۸,۱۵۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۷۲۰,۵۲۳	۶,۱۳۵,۶۲۲	۵,۰۳۶,۵۲۷	۴۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۰۰۷,۰۸۹	۷۸۰,۹۴۱	۶۹۰,۱۷۷	۳۸۵
موجودي مواد و كالا	۴,۷۳۸,۶۸۱	۴,۹۳۴,۴۳۳	۵,۶۸۸,۹۶۹	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۲۱۷,۲۸۳	۹,۵۵۱,۴۲۳	۱۱,۳۵۱,۸۸۹	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۷۳۱,۱۱۶	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۱۱,۶۹۳
موجودي نقد	۲,۰۵۳,۰۶۵	۵,۲۰۶,۸۷۶	۳۵۱,۳۲۶	(۶۱)
	۱۸,۷۴۷,۲۳۴	۲۰,۴۶۹,۸۷۳	۱۸,۰۸۸,۵۶۱	(۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۷۴۷,۲۳۴	۲۰,۴۶۹,۸۷۳	۱۸,۰۸۸,۵۶۱	(۸)
جمع دارايي‌ها	۲۷,۴۶۷,۷۵۷	۲۶,۶۰۵,۴۹۵	۲۳,۱۲۵,۰۸۸	۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۱۳۰,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰۵,۵۸۰	۵۶۴,۹۳۹	۵۲۳,۵۰۷	۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۶۰۸,۳۱۱	۲,۰۰۹,۶۱۱	۴,۹۶۷,۹۰۷	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۳۴۳,۸۹۱	۱۱,۷۰۴,۵۵۰	۱۰,۹۹۱,۴۱۴	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۹,۸۷۶	۳۵,۷۴۳	۲۸,۶۲۹	۱۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۴۸	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳۶,۱۶۲	۸۷,۶۰۸	۱۴۵,۰۶۸	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۷۶,۰۳۸	۲,۱۲۳,۳۵۰	۳۰۳,۵۴۵	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۲۵,۸۹۰	۲,۸۷۰,۶۴۱	۲,۰۱۶,۹۵۸	۴۰
ماليات پرداختني	۶۲۲,۵۵۲	۴۱۰,۱۵۱	۳۹۰,۰۷۲	۵۲
سود سهام پرداختني	۳۳۳,۲۹۲	۱۶۳,۶۲۳	۱۶۳,۱۹۰	۱۰۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۷,۲۰۱,۱۲۸	۷,۲۴۳,۲۲۶	۸,۸۰۳,۳۰۱	(۱)
ذخاير	۱۲۸,۱۶۵	۱۲۸,۱۶۵	۱۵۲,۸۷۷	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۳۶,۷۹۱	۱,۹۶۱,۷۸۹	۳۰۳,۷۳۱	(۶۸)
	۱۲,۹۴۷,۸۲۸	۱۲,۷۷۷,۵۹۵	۱۱,۸۳۰,۱۲۹	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۹۴۷,۸۲۸	۱۲,۷۷۷,۵۹۵	۱۱,۸۳۰,۱۲۹	۱
جمع بدهي‌ها	۱۵,۱۳۳,۸۶۶	۱۴,۹۰۰,۹۴۵	۱۲,۱۳۳,۶۷۴	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۴۶۷,۷۵۷	۲۶,۶۰۵,۴۹۵	۲۳,۱۲۵,۰۸۸	۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۴,۹۶۷,۹۰۷	۰	۱۰,۹۹۱,۴۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۴,۹۶۷,۹۰۷	۰	۱۰,۹۹۱,۴۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۸۲۸,۶۳۵		۸۲۸,۶۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۶۳۵	۰	۸۲۸,۶۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۶۳۵	۰	۸۲۸,۶۳۵
سود سهام مصوب									(۱۱۵,۴۹۹)		(۱۱۵,۴۹۹)
افزايش سرمايه	۳,۶۳۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۶۳۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۱,۴۳۲				(۴۱,۴۳۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۹۳۹	۰	۰	۰	۲,۰۰۹,۶۱۱	۰	۱۱,۷۰۴,۵۵۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸۱۲,۸۱۱		۸۱۲,۸۱۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۲,۸۱۱	۰	۸۱۲,۸۱۱
سود سهام مصوب									(۱۷۳,۴۷۰)		(۱۷۳,۴۷۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۰,۶۴۱				(۴۰,۶۴۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۵,۵۸۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۸,۳۱۱	۰	۱۲,۳۴۳,۸۹۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۰۹,۲۰۰	۲۸۵,۲۸۶	۸,۲۵۰,۳۷۹	۲۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۲۳,۰۰۰)	(۲۰۹,۲۶۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۰۹,۲۰۰	۱۶۲,۲۸۶	۸,۰۴۱,۱۱۷	۴۶۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۵۰	۴۴,۸۵۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳۸,۲۳۷)	(۲۵,۷۱۴)	(۱,۲۸۴,۷۸۴)	(۱,۱۷۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۲۴,۹۱۶)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۱۰۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۴۵	۵۷۳	۸,۳۵۲	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۵۲,۴۹۸)	(۲۴,۷۹۱)	(۱,۲۳۱,۴۷۵)	(۴,۱۴۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴۳,۲۹۸)	۱۳۷,۴۹۵	۶,۸۰۹,۶۴۲	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۱۹۲,۷۸۹	۱,۶۳۹,۶۱۸	۱۶,۵۲۹,۶۳۳	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۵۵۰,۰۹۵)	(۳,۶۳۶,۵۳۶)	(۱۶,۳۴۶,۴۹۴)	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۴۹,۴۰۶)	(۵۸۰,۷۳۷)	(۳,۱۳۹,۱۶۸)	(۱۲)
دریافت‌هاي 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
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	(۳,۸۰۰)	۰	(۱۱۵,۰۶۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۸۳,۱۲۱)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۰۱۰,۵۱۲)	(۱,۶۶۰,۷۶۶)	(۱,۹۶۱,۰۹۷)	(۸۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۱۵۳,۸۱۰)	(۱,۵۲۳,۲۷۱)	۴,۸۴۸,۵۴۵	(۱۰۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۲۰۶,۸۷۵	۱,۹۶۲,۹۱۷	۳۵۱,۳۲۶	۱۶۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷,۰۰۵	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۰۵۳,۰۶۵	۴۳۹,۶۴۶	۵,۲۰۶,۸۷۶	۳۶۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																					
کپسول	عدد	۰		۲۳,۲۳۷,۳۰۹	۲۳۴,۴۳۳	۱۲۳,۲۲۸,۱۲۰	۹۵,۸۹۰,۹۲۵	۱۳,۷۰۷	۱,۳۱۴,۳۷۶	(۷۹۲,۴۴۵)	۵۲۱,۹۳۱	۱۴,۴۳۰,۲۰۰	۳۱,۸۸۶,۴۲۳	۱۵,۱۰۴	۴۸۱,۶۲۳	(۳۲۷,۳۴۳)	۱۵۴,۲۸۰	۱۲۱,۹۹۹,۸۵۰	۱۲۱,۹۹۹,۸۵۰	۱۶,۸۵۲	۲,۰۵۵,۹۷۰
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۰		۶۴,۰۶۷,۸۴۴	۴۹۰,۴۱۷	۲۵۶,۹۵۰,۶۸۰	۳۲۶,۵۵۶,۵۱۹	۸,۱۹۱	۲,۶۷۴,۶۸۰	(۱,۵۴۷,۰۶۹)	۱,۱۲۷,۶۱۱	۴۶,۵۶۲,۰۳۰	۹۰,۲۰۴,۴۷۰	۱۲,۶۲۷	۱,۱۲۹,۰۳۲	(۴۹۲,۲۶۵)	۶۴۶,۷۶۷	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۲	۴,۵۳۲,۷۶۹
قرص	عدد	۰		۵۹,۷۰۵,۵۷۹	۳۳۱,۹۴۵	۳۲۰,۰۱۶,۸۰۱	۲۹۵,۵۹۰,۶۰۰	۶,۷۳۶	۱,۹۹۱,۱۸۳	(۹۴۵,۳۳۹)	۱,۰۴۵,۸۴۴	۲۹,۲۱۷,۲۵۰	۸۷,۱۱۳,۵۱۰	۱۱,۳۸۵	۹۹۱,۷۹۹	(۳۳۸,۰۳۹)	۶۵۳,۷۶۰	۳۳۵,۹۹۹,۹۵۰	۳۳۵,۹۹۹,۹۵۰	۱۳,۸۱۴	۴,۰۰۵,۹۶۴
شربت	شیشه	۰		۶۶۵,۹۲۰	۱۶۱,۷۸۰	۵,۱۰۸,۸۹۴	۳,۴۴۲,۳۳۸	۲۳۳,۹۶۷	۸۰۵,۳۹۵	(۵۰۵,۲۰۵)	۳۰۰,۱۹۰	۶۰۸,۱۲۶	۸۶۹,۸۲۰	۲۱۷,۳۷۳	۱۸۹,۰۷۵	(۱۱۶,۳۴۱)	۷۲,۷۳۴	۷,۸۸۹,۹۷۱	۷,۸۸۹,۹۷۱	۲۵۶,۲۶۳	۲,۰۲۱,۹۰۹
قطره	شیشه	۰		۱۳۳,۵۶۳	۳۱,۹۵۴	۱۷۵,۶۸۶	۳۵۴,۱۴۹	۲۲۵,۱۱۴	۷۹,۷۲۴	(۵۲,۶۵۳)	۲۷,۰۷۱	۰	۲۱,۱۱۳	۲۱۲,۶۱۸	۴,۴۸۹	(۲,۰۶۸)	۲,۴۲۱	۳۳۴,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۲۵۰,۷۷۲	۸۳,۷۵۸
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۰		۰	۵,۸۸۵	۰	۱۶,۶۵۲	۷۹۰,۶۵۶	۱۳,۱۶۶	(۱۱,۷۰۸)	۱,۴۵۸	۰	۴,۳۶۸	۹۹۲,۲۱۶	۴,۳۳۴	(۴,۲۸۸)	۴۶	۰	۰	۰	۰
سایر	عدد	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴۷,۸۱۰,۲۱۵	۱,۲۵۶,۴۱۴	۸۰۵,۴۸۰,۱۸۱	۷۳۱,۸۵۱,۱۸۳		۶,۸۷۸,۵۳۴	(۳,۸۵۴,۴۱۹)	۳,۰۲۴,۱۰۵	۹۰,۹۱۷,۶۰۶	۲۱۰,۰۹۹,۷۰۴		۲,۸۱۰,۳۵۲	(۱,۲۸۰,۳۴۴)	۱,۵۳۰,۱۰۸	۸۱۲,۲۲۳,۷۷۱	۷۶۶,۲۲۳,۷۷۱		۱۲,۶۹۰,۳۷۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي}	عدد	۰		۵۶,۷۴۸,۱۱۰	۱۸۳,۱۸۷	۱۹۴,۰۸۶,۴۳۰	۲۰۷,۱۶۱,۶۳۰	۴,۰۱۱	۸۳۰,۹۰۵	(۶۶۳,۳۵۵)	۱۶۷,۵۵۰	۳۲,۶۴۶,۴۹۵	۲۴,۷۶۷,۳۴۵	۵,۷۲۳	۱۴۱,۷۳۲	(۹۰,۰۷۳)	۵۱,۶۵۹	۴۵۷,۳۸۵,۶۲۰	۴۵۷,۰۸۰,۶۲۰	۲,۳۴۳	۱,۰۲۵,۳۸۷
قرص{کارمزدي}	عدد	۰		۲۳,۶۶۶,۵۷۰	۷۵,۶۱۲	۸۳,۵۰۱,۰۶۰	۸۹,۸۶۲,۵۶۰	۴,۲۰۲	۳۷۷,۵۵۹	(۱۸۴,۴۱۹)	۱۹۳,۱۴۰	۲۳۳,۸۰۲,۶۹۰	۲۰۶,۲۱۷,۵۸۰	۴,۲۹۵	۸۸۵,۶۸۵	(۶۰۵,۲۶۲)	۲۸۰,۴۲۳	۴۹۶,۴۵۱,۷۹۰	۴۹۶,۰۹۱,۷۹۰	۸,۹۳۸	۴,۴۳۳,۹۳۴
قطره {کارمزدي}	شیشه	۰		۶۱۱,۲۰۷	۸۰,۸۷۷	۲,۲۵۲,۰۵۹	۲,۳۶۲,۴۷۹	۱۴۶,۴۷۸	۳۴۶,۰۵۱	(۲۰۸,۹۵۵)	۱۳۷,۰۹۶	۲۴۴,۸۷۲	۲۴۴,۸۷۲	۱۶۰,۰۰۲	۳۹,۱۸۰	(۲۶,۹۹۳)	۱۲,۱۸۷	۲,۲۵۸,۵۷۰	۲,۲۵۸,۰۴۴	۱۵۰,۲۵۱	۳۳۹,۵۰۰
شربت {کارمزدي}	شیشه	۰		۹۸,۱۴۷	۱۷,۶۶۶	۳,۴۰۵,۴۸۸	۳,۱۷۴,۵۸۶	۱۶۰,۵۹۳	۵۰۹,۸۱۶	(۳۱۳,۷۰۹)	۱۹۶,۱۰۷	۵,۷۰۹,۲۰۵	۵,۹۴۰,۱۰۷	۱۵۰,۲۳۳	۸۹۲,۴۰۰	(۶۰۵,۷۳۰)	۲۸۶,۶۷۰	۱۵,۳۶۴,۹۶۴	۱۵,۳۶۴,۹۶۴	۱۵۰,۵۸۴	۲,۳۱۳,۷۱۷
کپسول{کارمزدي}	عدد	۰		۰	۰	۵,۶۲۹,۸۴۴	۵,۶۲۹,۸۴۴	۷,۴۴۲	۴۱,۸۹۶	(۲۵,۰۰۱)	۱۶,۸۹۵	۹,۶۱۸,۶۲۰	۷,۷۸۰,۶۴۴	۱۴,۴۳۰	۱۱۲,۳۷۵	(۹۸,۲۷۹)	۱۳,۹۹۶	۱۴۲,۰۴۴,۰۴۲	۱۴۲,۰۴۴,۰۴۲	۷,۲۶۹	۱,۰۳۲,۴۶۸
سایر(کارمزدي)	عدد	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۸۱,۱۳۴,۱۳۴	۳۵۷,۳۴۳	۲۸۸,۸۷۴,۸۸۱	۳۰۸,۱۹۱,۰۹۹		۲,۱۰۶,۲۳۷	(۱,۳۹۵,۴۳۹)	۷۱۰,۷۸۸	۲۸۲,۰۲۱,۸۸۲	۳۴۴,۹۵۰,۵۴۸		۲,۰۷۱,۲۷۳	(۱,۴۲۶,۳۳۷)	۶۴۴,۹۲۵	۱,۱۱۳,۵۰۴,۹۸۶	۱,۱۱۲,۸۳۹,۴۶۰		۹,۱۴۵,۰۰۶
سایر						۰						۰						۰	۰		
جمع				۲۲۸,۹۳۴,۳۴۹	۱,۶۱۳,۷۵۶	۱,۰۹۴,۳۵۵,۰۶۲	۱,۰۳۰,۰۴۳,۲۸۲		۸,۹۸۴,۷۵۱	(۵,۲۴۹,۸۵۸)	۲,۷۳۴,۸۹۲	۳۷۲,۹۳۹,۴۸۸	۴۵۵,۰۵۰,۲۵۲		۴,۸۸۱,۶۲۴	(۳,۷۰۶,۵۸۱)	۲,۱۷۵,۰۴۳	۱,۹۲۵,۷۲۸,۷۵۷	۱,۸۷۹,۰۶۳,۲۳۱		۲۱,۸۲۵,۳۷۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۴۰۵,۸۰۸	۱۰,۱۹۳,۱۲۲	۱۲,۱۰۵,۰۹۳	۱۳,۲۱۶,۰۴۲	۸,۹۸۴,۷۵۱	۴,۸۸۱,۶۲۴	۲۱,۸۲۵,۳۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۹۳,۳۱۸)	(۵,۷۵۷,۰۵۸)	(۷,۳۶۶,۶۶۰)	(۸,۹۴۲,۸۴۴)	(۵,۲۴۹,۸۵۸)	(۲,۷۰۶,۵۸۱)	(۱۳,۵۳۹,۱۴۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

راهبرد آتی مدیریت، افزایش تولید، بهبود ترکیب فروش، تمرکز بر محصولات با حاشیه سود مناسب، تأمین به‌موقع مواد اولیه و کنترل بهای تمام‌شده است. همچنین شرکت با تقویت شبکه فروش و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، در جهت افزایش سهم بازار و بهبود سودآوری برنامه‌ریزی نموده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به تداوم شرایط تورمی اقتصاد کشور، افزایش بهای مواد اولیه وبسته بندي، شرکت پیش‌بینی می‌نماید نرخ فروش محصولات در دوره آتی، متناسب با تغییرات هزینه‌ها و در چارچوب ضوابط و مجوزهای مراجع ذی‌صلاح، از روندی افزایشی برخوردار باشد. با این حال، میزان تحقق این افزایش به سیاست‌های قیمت‌گذاری، شرایط بازار و اخذ مجوزهای قانونی وابسته خواهد بود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۰۱,۱۴۴	۱۲۸,۹۳۳	۶,۶۲۰,۹۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۴,۳۳۳	۴۷۸,۹۵۶	۲,۰۳۹,۸۸۱
سربارتولید	۲,۵۰۰,۸۶۶	۱,۶۶۱,۸۰۱	۵,۰۰۶,۹۳۳
جمع	۵,۵۳۶,۳۴۳	۲,۲۷۹,۶۹۰	۱۳,۶۶۷,۷۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۵۳۶,۳۴۳	۲,۲۷۹,۶۹۰	۱۳,۶۶۷,۷۸۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶۴,۵۱۶)	۱۹,۳۳۴	۱۵۷,۶۹۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۳۷۱,۸۲۷	۲,۲۹۹,۰۲۴	۱۳,۸۲۵,۴۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۷۶,۱۸۰	۱,۳۹۰,۵۸۰	۹۴۴,۳۴۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۹۰,۵۸۰)	(۹۴۴,۳۴۷)	(۹۹۶,۳۵۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۲۵۷,۴۲۷	۲,۷۴۵,۲۵۷	۱۳,۷۷۳,۴۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۷,۵۶۹)	(۳۸,۶۷۶)	(۲۳۴,۳۳۸)
جمع بهای تمام شده	۵,۲۴۹,۸۵۸	۲,۷۰۶,۵۸۱	۱۳,۵۳۹,۱۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی کشور، نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، مواد بسته‌بندی، هزینه‌های انرژی و دستمزد، شرکت پیش‌بینی می‌نماید عوامل بهای تمام‌شده در دوره آتی روندی افزایشی داشته باشند. مدیریت شرکت در نظر دارد از طریق مدیریت هزینه‌ها و تأمین به‌موقع مواد اولیه، آثار این افزایش را تا حد امکان کنترل نماید.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
شربت	شیشه	۴,۵۶۳,۶۷۸	۲۱,۱۰۳	۹۶,۳۰۶	۵۰۸,۱۲۶	۱۲۷,۹۴۱	۶۵,۰۱۰	۰	۰	۰	۸۶۹,۸۲۰	۱۳۳,۷۵۳	۱۱۶,۳۴۱	۴,۲۰۱,۹۸۴	۱۰,۷۰۳	۴۴,۹۷۵
قطره	شیشه	۷۴۳,۴۹۷	۱۷,۷۵۶	۱۳,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۱۳	۹۷,۹۴۹	۲,۰۶۸	۷۲۱,۳۸۴	۱۵,۴۰۹	۱۱,۱۱۶
قرص	عدد	۲۶۱,۷۷۱,۷۷۶	۱,۴۷۲	۳۸۵,۲۹۳	۲۹,۳۱۷,۲۵۰	۱,۴۲۰	۴۱,۶۲۹	۰	۰	۰	۸۷,۱۱۳,۵۱۰	۳,۸۸۰	۳۳۸,۰۳۹	۲۰۳,۹۷۵,۵۱۶	۴۳۶	۸۸,۸۸۳
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۲۵۳,۴۱۵,۵۹۵	۲,۲۱۳	۵۶۰,۸۸۹	۴۶,۵۶۲,۰۳۰	۲,۵۴۲	۱۱۸,۳۸۱	۰	۰	۰	۹۰,۲۰۴,۴۷۰	۵,۴۵۷	۴۹۲,۲۶۵	۲۰۹,۷۷۳,۱۵۵	۸۹۱	۱۸۷,۰۰۵

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
کپسول	عدد	۱۰۴,۸۶۱,۰۳۲	۲,۰۹۱	۲۱۹,۲۵۶	۱۴,۴۳۰,۲۰۰	۹,۲۶۲	۱۳۳,۶۴۶	۰	۰	۰	۳۱,۸۸۶,۴۲۳	۱۰,۲۶۲	۳۲۷,۳۴۳	۸۷,۴۰۴,۷۹۹	۳۹۴	۲۵,۶۵۹
شربت {کارمزدي}	شیشه	۳,۲۴۴,۳۶۸	۱۵,۴۲۵	۳۴,۶۱۹	۵,۷۰۹,۲۰۵	۱۰۴,۷۷۱	۵۹۸,۱۵۸	۰	۰	۰	۵,۹۴۰,۱۰۷	۱۰۱,۹۷۳	۶۰۵,۷۳۰	۲,۰۱۳,۴۶۶	۱۳,۴۳۳	۲۷,۰۴۷
قطره {کارمزدي}	شیشه	۴۰۹,۰۵۸	۵,۸۰۶	۲,۳۷۵	۳۴۴,۸۷۲	۱۰۷,۱۸۸	۳۶,۹۶۶	۰	۰	۰	۲۴۴,۸۷۲	۱۱۰,۲۳۳	۲۶,۹۹۳	۵۰۹,۰۵۸	۳۴,۲۵۷	۱۲,۳۴۸
قرص{کارمزدي}	عدد	۶۴,۴۳۳,۳۹۳	۵۳۴	۳۴,۳۷۶	۳۵۳,۸۰۳,۶۹۰	۲,۵۱۱	۸۸۸,۵۰۵	۰	۰	۰	۲۰۶,۲۱۷,۵۸۰	۲,۹۲۵	۶۰۵,۲۶۲	۲۱۲,۰۱۸,۵۰۳	۱,۴۹۸	۳۱۷,۶۱۹
قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي}	عدد	۳۰,۶۸۹,۴۸۶	۱۶۴	۵,۰۴۴	۶۶,۶۴۶,۴۹۵	۳,۲۴۲	۲۲۹,۴۲۵	۰	۰	۰	۲۴,۷۶۷,۳۴۵	۳,۶۳۷	۹۰,۰۷۳	۷۲,۵۶۸,۶۳۶	۱,۹۹۰	۱۴۴,۳۹۶
کپسول{کارمزدي}	عدد	۱۸,۴۹۹,۹۱۴	۱,۹۴۹	۳۶,۰۵۸	۱۳,۲۱۸,۶۲۰	۱۰,۹۱۹	۱۴۴,۳۴۰	۰	۰	۰	۷,۷۸۰,۶۴۴	۱۲,۶۳۱	۹۸,۲۷۹	۲۳,۹۳۷,۸۹۰	۳,۴۳۱	۸۳,۱۱۹
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۳۳۴	۹۸۹,۳۸۶	۴,۲۸۸	۰	۰	۰	۴,۳۳۴	۹۸۹,۳۸۶	۴,۲۸۸	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
سایر		۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹
جمع کل				۱,۳۹۰,۵۸۰			۲,۲۶۰,۳۴۸			۰			۲,۷۰۶,۵۸۱			۹۴۴,۳۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
شربت	شیشه	۴,۲۰۱,۹۸۴	۱۰,۷۰۳	۴۴,۹۷۵	۸,۳۰۳,۷۳۳	۱۴۳,۳۶۷	۱,۱۹۰,۴۸۵	۰	۰	۰	۷,۸۸۹,۹۷۱	۱۵۱,۴۰۷	۱,۱۹۴,۶۰۰	۴,۶۱۵,۷۴۶	۸,۸۵۲	۴۰,۸۶۰
قطره	شیشه	۷۳۱,۳۸۴	۱۵,۴۰۹	۱۱,۱۱۶	۳۳۴,۲۴۸	۷۶,۰۷۵	۲۵,۴۲۸	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۰۰	۹۸,۲۰۴	۳۲,۸۰۰	۷۳۱,۶۳۲	۵,۱۸۸	۳,۷۴۴
قرص	عدد	۲۰۳,۹۷۵,۵۱۶	۴۳۶	۸۸,۸۸۳	۴۳۷,۳۷۱,۸۱۸	۳,۱۲۵	۱,۳۶۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۹۹۹,۹۵۰	۴,۹۴۹	۱,۴۳۵,۳۱۵	۳۵۱,۳۴۷,۳۸۴	۵۷	۲۰,۱۶۸
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۲۰۹,۷۷۳,۱۵۵	۸۹۱	۱۸۷,۰۰۵	۴۱۹,۳۷۳,۲۱۰	۴,۶۷۲	۱,۹۵۹,۳۰۵	۰	۰	۰	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۸	۲,۰۲۳,۵۰۰	۲۸۳,۱۴۵,۳۶۵	۴۳۴	۱۲۲,۸۱۰
کپسول	عدد	۸۷,۴۰۴,۷۹۹	۲۹۴	۲۵,۶۵۹	۱۴۹,۸۷۳,۹۶۰	۸,۸۰۱	۱,۳۱۹,۰۳۶	۰	۰	۰	۱۲۱,۹۹۹,۸۵۰	۱۱,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۰۰	۱۱۵,۲۷۸,۹۰۹	۲۳	۲,۶۹۵
شربت {کارمزدي}	شیشه	۲,۰۱۳,۴۶۶	۱۳,۴۳۳	۲۷,۰۴۷	۱۷,۳۶۴,۹۶۴	۹۲,۹۰۷	۱,۶۱۳,۳۲۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۶۴,۹۶۴	۱۰۳,۷۹۲	۱,۵۹۴,۷۶۷	۴,۰۱۳,۴۶۶	۱۱,۳۶۲	۴۵,۶۰۰
قطره {کارمزدي}	شیشه	۵۰۹,۰۵۸	۲۴,۲۵۷	۱۲,۳۴۸	۵,۶۵۷,۸۷۳	۱۰۸,۱۷۷	۶۱۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۸,۰۴۴	۱۱۲,۰۴۴	۲۵۳,۰۰۰	۳,۹۰۸,۸۸۷	۹۵,۰۱۴	۳۷۱,۳۹۸
قرص{کارمزدي}	عدد	۲۱۲,۰۱۸,۵۰۳	۱,۴۹۸	۳۱۷,۶۱۹	۷۴۵,۶۳۳,۴۷۵	۲,۶۰۷	۱,۹۴۴,۰۲۳	۰	۰	۰	۴۹۶,۰۹۱,۷۹۰	۴,۰۰۸	۱,۹۸۸,۲۸۰	۴۶۱,۵۵۹,۱۸۸	۵۹۲	۲۷۳,۳۶۲
قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي}	عدد	۷۲,۵۶۸,۶۳۶	۱,۹۹۰	۱۴۴,۳۹۶	۴۵۰,۴۶۸,۷۴۵	۳,۹۲۵	۱,۷۶۸,۱۴۱	۰	۰	۰	۴۵۷,۰۸۰,۶۲۰	۴,۰۰۰	۱,۸۲۸,۳۰۰	۶۵,۹۵۶,۷۶۱	۱,۲۷۷	۸۴,۲۳۷
کپسول{کارمزدي}	عدد	۲۳,۹۳۷,۸۹۰	۳,۴۳۱	۸۳,۱۱۹	۲۱۷,۵۲۳,۹۵۴	۸,۲۴۲	۱,۷۹۲,۷۶۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۰۴۴,۰۴۲	۱۳,۰۰۰	۱,۸۴۶,۵۸۰	۹۹,۴۱۷,۸۰۲	۲۸۵	۲۸,۲۹۹
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰
سایر	عدد	۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹
جمع کل				۹۴۴,۳۴۷			۱۲,۵۹۱,۱۴۸			۰			۱۳,۵۳۹,۱۴۳			۹۹۶,۳۵۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
مواد اولیه	۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۶	۱۱۵,۳۱۴	۶,۵۳۲,۱۴۷	۱۷,۲۱۸	۱۱۲,۴۷۳	۳,۵۸۰,۰۶۲	۱۵,۰۱۱	۵۳,۷۳۹	۱۰,۲۵۲,۰۸۵	۱۶,۹۷۷	۱۷۴,۰۴۸			
مواد بسته بندي	۰	۲۵,۹۹۰,۰۰۳	۸,۴۱۵	۲۱۸,۶۹۶	۲۹,۶۱۵,۸۱۲	۱۰,۸۳۲	۳۲۰,۸۰۷	۶,۸۸۳,۷۹۰	۹,۴۶۳	۶۵,۱۴۳	۴۸,۷۳۲,۰۲۵	۹,۷۳۶	۴۷۴,۳۶۰			
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۴,۰۱۰			۴۳۳,۲۸۰			۱۱۸,۸۸۳			۶۴۸,۴۰۸		
مواد اولیه وارداتی:																
مواد اولیه	۰	۳۴,۳۸۱,۱۱۷	۷۶,۲۵۵	۱,۸۵۹,۱۸۴	۰	۰	۰	۲۱۶,۸۵۲	۹۲,۴۶۴	۲۰,۰۵۱	۳۴,۱۶۴,۲۶۵	۷۶,۱۱۰	۱,۸۳۹,۱۳۳			
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۸۵۹,۱۸۴			۰			۲۰,۰۵۱			۱,۸۳۹,۱۳۳		
جمع کل				۲,۱۹۳,۱۹۴			۴۳۳,۲۸۰			۱۳۸,۹۳۳			۲,۴۸۷,۵۴۱		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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	۰	۱۰,۲۵۲,۰۸۵	۱۶,۹۷۷	۱۷۴,۰۴۸	۲۸,۶۷۵,۱۲۲	۱۵,۰۱۶	۴۳۰,۵۹۱	۳۷,۴۸۴,۰۹۸	۱۵,۸۰۰	۵۹۲,۲۳۸	۱,۴۴۳,۱۰۹	۸,۵۹۳	۱۲,۴۰۱
مواد بسته بندي	۰	۴۸,۷۳۲,۰۲۵	۹,۷۳۶	۴۷۴,۳۶۰	۷۷,۹۹۴,۷۱۵	۹,۸۲۱	۷۶۵,۹۹۶	۱۱۹,۹۳۵,۰۳۱	۱۰,۲۵۲	۱,۲۳۹,۴۵۷	۶,۷۹۱,۷۰۹	۱,۶۰۵	۱۰,۸۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶۴۸,۴۰۸			۱,۱۹۶,۵۸۷			۱,۸۳۱,۶۹۵			۲۳,۳۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۲۴,۱۶۴,۲۶۵	۷۶,۱۱۰	۱,۸۳۹,۱۳۳	۱۰۵,۴۴۴,۹۴۹	۱۵۹,۱۱۲	۱۶,۷۷۷,۶۰۶	۳۱,۷۹۰,۷۵۴	۱۱۹,۵۰۸	۳,۷۹۹,۲۶۲	۹۷,۸۱۸,۴۶۰	۱۵۱,۴۷۹	۱۴,۸۱۷,۴۷۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۸۳۹,۱۳۳			۱۶,۷۷۷,۶۰۶			۳,۷۹۹,۲۶۲			۱۴,۸۱۷,۴۷۷
جمع کل				۲,۴۸۷,۵۴۱			۱۷,۹۷۴,۱۹۳			۵,۶۳۰,۹۵۷			۱۴,۸۴۰,۷۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۸۲,۰۰۹	۱,۱۵۸,۴۲۳	۳,۱۶۷,۹۹۷	۴۰۶,۱۰۲	۳۳۰,۳۳۸	۴۶۹,۳۷۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه استهلاک	۱۴۶,۵۷۶	۴۹,۲۵۴	۶۲۸,۹۹۶	۳۸,۹۸۸	۱۵,۷۶۱	۷۹,۶۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱,۲۹۹	۱۹,۰۸۵	۱۰۹,۳۰۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷۰,۰۴۴	۲۲۴,۹۸۲	۴۳۸,۰۵۸	۹,۳۶۵	۸,۲۹۰	۱۹,۸۱۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۶۸۳	۸۷۱	۶,۳۱۹
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	۱۱۰,۸۵۲	۴۵,۱۲۰	۱۶۱,۸۸۰	۱۴۸,۷۳۳	۷۷,۷۲۵	۳۱۰,۵۴۰
سایر هزینه ها	۲۵۰,۰۸۶	۱۶۴,۹۳۷	۵۰۰,۶۹۳	۶۷,۳۱۹	۴۶,۹۹۸	۴۰,۰۰۰
جمع	۲,۵۰۰,۸۶۶	۱,۶۶۱,۸۰۱	۵,۰۰۶,۹۳۲	۶۷۳,۱۸۹	۴۶۹,۹۸۳	۹۲۵,۶۸۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	«برآورد مدیریت حاکی از آن است که هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی در دوره آتی متأثر از شاخص‌های کلان تورم، افزایش حقوق و توسعه فعالیت‌های شرکت با روندی صعودی اما کنترل‌شده همراه خواهد بود؛ همزمان، خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی که به دلیل ماهیت غیرمستمر و نوسانی، قابلیت پیش‌بینی کمتری دارند، تابع شرایط محیطی و تصمیمات عملیاتی دوره بوده و با رویکرد انضباط مالی و بهره‌برداری بهینه از دارایی‌ها مدیریت خواهد شد.»

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۸	۲۱۸	۲۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۳	۲۸۳	۲۸۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸,۵۰۰	۴۴,۹۷۹	۳۰,۸۵۰	۰	۵۳۴	۷۱۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۳۵۸,۰۲۰	۱۰۳,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۱,۹۶۴	۱,۶۸۳,۷۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴۰,۵۸۸	۳۲,۴۱۰	۰	۴۱,۱۲۲	۳۳,۱۲۷	۰	۴۱,۱۲۳	۳۳,۱۲۷
«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	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون	منابع تامین مالی	نرخ NPV/IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی بهره برداری از	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی	توضیحات

نام طرح	هزینه های ریالی برآوردی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	نرخ بازده مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
	ریال	طرح		میلیون ریال	ریال	ارزی	ریالی			۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	طرح	شرکت	
پروژه هاي غير مولد- ساخت انبار محصول	۸۴,۳۹۴	۰		۴۵,۸۴۶	۳۹,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۵	۵۵	۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
طراحي وساخت و راه اندازي آبسازي سخت	۱۵۳,۰۰۰	۰		۱۵۳,۳۴۵	۳,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه غير مولد - بازسازي و نوسازي ساختمان	۹۰,۰۰۰	۰		۸۹,۶۳۹	۳,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۴۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	۰
ساختمان پست اتاق برق	۲۰,۴۹۵	۰		۱۷,۶۶۳	۳,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۸۶	۸۶	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
تعميرات اساس ساختمانها	۷۰,۰۰۰	۰		۲۶,۸۰۵	۵۴,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۳۸	۳۰	۶۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	۰
سيستم اعلام حريق	۸,۰۰۰	۰		۷,۲۵۶	۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰
کلین روم مارکزيني ۲	۳۰,۰۰۰	۰		۲,۹۴۲	۲۷,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
کلین روم مارکزيني۱	۲۸,۰۰۰	۰		۴,۷۲۳	۲۵,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۷	۲۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
کلین روم کليان	۱۸,۰۰۰	۰		۲,۲۱۸	۱۵,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
کلین روم کوتينگ سيجونگ	۵۰,۰۰۰	۰		۱۰,۸۹۸	۴۶,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۲۲	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
کلین روم بيلستر بوش	۱۵,۵۰۰	۰		۳,۸۶۸	۱۲,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۲۵	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
احداث سرويس هاي توليد	۸۰,۰۰۰	۰		۱,۸۷۳	۷۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
کلین روم خط مايعات بوش اشترابل	۸۳,۳۰۵	۰		۱۵,۰۲۳	۷۵,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۸	۲۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
بازسازي رستوران	۱۷,۰۰۰	۰		۲,۲۳۶	۱۴,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
کلین روم رولر کومپکتور۱	۱۲,۰۰۰	۰		۱,۴۲۹	۱۰,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
احداث آشپزخانه	۲۸۰,۰۰۰	۰		۱,۴۲۹	۲,۷۷۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	۰
احداث کلين روم گرانول سازي	۳۲۱,۰۰۰	۰		۷,۰۰۱	۲۱۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰	۸۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
بازسازي ساختمان مديريت	۴۰,۰۰۰	۰		۱۱,۳۰۴	۳۰,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۸	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
کانتر احداث کلين روم	۴۰,۰۰۰	۰		۴۳,۸۲۹	۳۶,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۶	۳۰	۸۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
ارتقا دستگاه هاي بسته بندي جامدات	۷۰,۰۰۰	۰		۳۸,۷۱۹	۶۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۸	۲۰	۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
به روزرساني سايت مايعات	۱۵۰,۰۰۰	۰		۱,۴۲۹	۱۴۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه GMP	۵۰,۰۰۰	۰		۱۴,۹۴۵	۳۸,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
اصلاح كابلهاي فرسوده داكتهاي توليد	۳۰,۰۰۰	۰		۰	۱۱,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۳۹	۵۰	۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
پرس قرص فته	۶,۵۰۰	۰		۰	۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۰	۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	۰
كلين روم كانتر۲	۴۴۰,۰۰۰	۰		۰	۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
سایر	۰	۰		۰	۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروسازي كوثر	۰	۵۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۵۳۲	۰	۰	۰
مكتاف	۳۹	۱۰۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳۹	۱۰۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۰۱,۵۰۰	۰	۰	۰
هلپاک	۰	۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰
شركت شيميائي صنعتي امين داروئي سپاهان	۵۰	۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۶۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۶۰	۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۶۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۲۱	۰	۲۰,۷۵۶
جمع	۱,۲۲۱	۰	۲۰,۷۵۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه هاي عملياتي	۵۸,۴۶۹	۵۰,۱۲۳	۱۷۱,۱۲۳
جمع	۵۸,۴۶۹	۵۰,۱۲۳	۱۷۱,۱۲۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۲۴۳,۲۲۶	۹,۲۰۱,۱۳۸		۰	۰	۷,۲۰۱,۱۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۸۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۲۴۳,۲۲۶	۹,۲۰۱,۱۳۸			۰	۷,۲۰۱,۱۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۸۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۵۱,۸۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
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	۲۳	۹,۲۰۱,۱۳۸	۱۶,۹۳۰,۷۳۱		۰	۰	۱۴,۹۳۰,۷۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۱,۸۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۲۰۱,۱۳۸	۱۶,۹۳۰,۷۳۱			۰	۱۴,۹۳۰,۷۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۱,۸۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۸۹۱,۸۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تأمین مالی شرکت در پایان دوره عمدتاً شامل تسهیلات بانکی و جریان‌های نقدی عملیاتی بوده و در راستای تأمین سرمایه در گردش و پشتیبانی از فعالیت‌های تولید و فروش مورد استفاده قرار گرفته است.

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

برآورد شرکت از برنامه‌های تأمین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی، بر اساس نیازهای سرمایه در گردش وتسهیلات بانکی در دسترس انجام شده است. شرکت در نظر دارد با مدیریت بهینه منابع مالی، استفاده کنترل‌شده از تسهیلات، بهبود جریان نقدینگی و تسویه به‌موقع تعهدات، آثار ناشی از تغییرات هزینه‌های مالی را مدیریت نموده و منابع لازم جهت تداوم فعالیت‌های تولید و فروش را تأمین نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد و هزينه غير عملياتي- سرمايه گذاري	۸,۳۵۲	۰	۱۳,۳۶۰
جمع	۸,۳۵۲	۰	۱۳,۳۶۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد و هزينه غيرعملياتي	۲۰۱,۲۷۴	۲۱,۱۴۷	۹,۱۰۱
جمع	۲۰۱,۲۷۴	۲۱,۱۴۷	۹,۱۰۱

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
۲,۰۰۹,۶۱۱	۱۷۳,۴۷۰	۸۲۸,۷۲۵	۱۷۳,۴۷۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سایر برنامه‌های بااهمیت شرکت شامل بهبود بهره‌وری تولید، کنترل بهای تمام‌شده، تأمین پایدار مواد اولیه، توسعه بازار فروش ومدیریت نقدینگی وافزایش فروش و بهبود سودآوری می‌باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات بااهمیت شرکت شامل تداوم برنامه‌های مدیریت هزینه، کنترل نقدینگی، تأمین به‌موقع مواد اولیه، حفظ کیفیت محصولات و پیگیری مستمر شرایط بازار می‌باشد. همچنین آثار احتمالی ناشی از تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه ، حسب مورد در برنامه‌ریزی‌های آتی شرکت مدنظر قرار گرفته است.

«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.»