اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

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

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۹۸۴,۷۵۱	۱۱,۰۵۱,۷۰۸	۱۳,۲۱۶,۰۴۲	(۱۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۲۴۹,۸۵۸)	(۶,۷۲۰,۸۵۲)	(۸,۹۴۲,۸۴۴)	۲۲
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۳۴,۸۹۳	۴,۳۳۰,۸۵۶	۴,۲۷۳,۱۹۸	(۱۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷۳,۱۸۹)	(۶۷۳,۶۹۷)	(۱,۱۲۸,۲۵۹)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۲۱	۰	۲,۴۷۹	
سایر هزینه‌ها	(۵۸,۴۶۹)	(۷,۵۹۶)	(۱۲,۹۹۲)	(۶۷۰)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۰۴,۴۵۶	۳,۶۴۹,۵۶۳	۳,۱۳۴,۴۲۶	(۱۸)
هزینه های مالی	(۲,۱۵۶,۱۰۶)	(۱,۷۷۵,۹۵۴)	(۲,۳۴۹,۲۷۵)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰۹,۶۲۶	۲۵,۰۹۲	۵۳۸,۷۳۲	۷۳۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۰۵۷,۹۷۶	۱,۸۹۸,۷۰۱	۱,۳۲۳,۸۸۳	(۴۴)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱,۲۶۱	۰	۳,۶۱۳	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۵۹,۲۳۷	۱,۸۹۸,۷۰۱	۱,۳۲۷,۴۹۶	(۴۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲۹,۳۴۲)	(۳۹۱,۸۶۹)	(۱۸۶,۸۵۰)	۴۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۲۹,۸۹۵	۱,۵۰۶,۸۳۲	۱,۱۴۰,۶۴۶	(۴۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۲۹,۸۹۵	۱,۵۰۶,۸۳۲	۱,۱۴۰,۶۴۶	(۴۵)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۸۲۹,۸۹۵	۱,۵۰۶,۸۳۲	۱,۱۴۰,۶۴۶	(۴۵)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۰۴	۵۲۷	۴۳۲	(۴۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۱۳)	(۲۵۳)	(۱۱۲)	۱۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۱	۲۷۴	۳۲۰	(۶۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۹۱	۲۷۴	۳۲۰	(۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۹۱	۲۷۴	۲۰۷	(۶۷)
سرمایه - میلیون ریال	۹,۱۳۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۲۹,۸۹۵	۱,۵۰۶,۸۳۳	۱,۱۴۰,۶۴۶	(۴۵)
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۸۲۹,۸۹۵	۱,۵۰۶,۸۳۳	۱,۱۴۰,۶۴۶	(۴۵)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۸۲۹,۸۹۵	۱,۵۰۶,۸۳۳	۱,۱۴۰,۶۴۶	(۴۵)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۰۲۵,۱۴۲	۴,۹۲۵,۶۱۶	۴,۴۶۳,۵۷۶	۳۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۳۳۰	۲,۷۵۱	۲,۵۳۸	(۱۵)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۱۰,۰۹۸	۸,۸۳۷	۵,۲۲۵	۱۴
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۸,۰۹۰	۱۰۸,۰۹۰	۶۹,۷۹۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۰	۸۹	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۱۴۵,۶۶۰	۵,۰۴۵,۳۰۴	۴,۵۴۱,۲۱۸	۳۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۸۰,۹۴۲	۶۹۰,۱۷۶	۱,۹۵۷,۴۶۴	۱۳
موجودي مواد و كالا	۴,۹۳۴,۴۳۳	۵,۶۸۸,۹۶۹	۴,۲۵۵,۴۷۱	(۱۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۵۵۱,۴۳۳	۱۱,۳۵۱,۸۸۹	۹,۴۸۳,۸۰۶	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۰
موجودي نقد	۵,۲۰۶,۸۷۵	۳۵۱,۳۲۶	۱,۹۶۲,۹۱۷	۱,۳۸۲
	۲۰,۴۶۹,۸۷۳	۱۸,۰۸۸,۵۶۰	۱۷,۶۶۵,۸۵۸	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۴۶۹,۸۷۳	۱۸,۰۸۸,۵۶۰	۱۷,۶۶۵,۸۵۸	۱۳
جمع دارايي‌ها	۲۶,۶۱۵,۵۳۳	۲۳,۱۳۳,۸۶۴	۲۲,۲۰۷,۰۷۶	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۱۳۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۶۴,۹۳۹	۵۲۳,۵۰۷	۴۶۶,۶۵۵	۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲,۰۱۹,۶۴۹	۴,۹۷۶,۶۸۴	۴,۷۲۸,۰۳۲	(۵۹)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۱,۷۱۴,۵۸۸	۱۱,۰۰۰,۱۹۱	۱۰,۶۹۴,۶۸۷	۶
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۷۱۴,۵۸۸	۱۱,۰۰۰,۱۹۱	۱۰,۶۹۴,۶۸۷	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۵,۷۴۰	۲۸,۶۲۹	۱۹,۹۶۴	۲۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۴۸	۲۳۹,۹۶۱	۱,۴۴۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۷,۶۰۸	۱۴۵,۰۶۸	۱۱۴,۳۱۰	(۴۰)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۲۳,۳۴۸	۳۰۳,۵۴۵	۳۷۴,۲۳۵	۶۰۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۷۰,۶۴۳	۲,۰۱۶,۹۵۸	۱,۴۲۱,۷۱۶	۴۲
ماليات پرداختني	۴۱۰,۱۵۱	۳۹۰,۰۷۲	۸۴۵,۷۴۳	۵
سود سهام پرداختني	۱۶۳,۶۲۳	۱۶۳,۱۹۰	۱۲۶,۶۹۰	۰
تسهيلات مالي	۷,۲۴۳,۲۲۶	۸,۸۰۳,۳۰۱	۸,۷۰۱,۹۸۳	(۱۸)
ذخاير	۱۲۸,۱۶۵	۱۵۲,۸۷۷	۴۱,۹۴۵	(۱۶)
پيش‌دريافت‌ها	۱,۹۶۱,۷۸۹	۳۰۳,۷۳۰	۷۷	۵۴۶
	۱۲,۷۷۷,۵۹۷	۱۱,۸۳۰,۱۲۸	۱۱,۱۳۸,۱۵۴	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۷۷۷,۵۹۷	۱۱,۸۳۰,۱۲۸	۱۱,۱۳۸,۱۵۴	۸
جمع بدهي‌ها	۱۴,۹۰۰,۹۴۵	۱۲,۱۳۳,۶۷۳	۱۱,۵۱۲,۳۸۹	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۶۱۵,۵۴۳	۲۳,۱۳۳,۸۶۴	۲۳,۲۰۷,۰۷۶	۱۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۶۵۵	۰	۰	۰	۴,۴۴۲,۸۹۱	۰	۱۰,۴۰۹,۵۴۶	۰	۱۰,۴۰۹,۵۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۶۵۵	۰	۰	۰	۴,۴۴۲,۸۹۱	۰	۱۰,۴۰۹,۵۴۶	۰	۱۰,۴۰۹,۵۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱,۱۴۰,۶۴۶		۱,۱۴۰,۶۴۶	۰	۱,۱۴۰,۶۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۶۴۶	۰	۱,۱۴۰,۶۴۶	۰	۱,۱۴۰,۶۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۶۴۶	۰	۱,۱۴۰,۶۴۶	۰	۱,۱۴۰,۶۴۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵۵۰,۰۰۱)		(۵۵۰,۰۰۱)	۰	(۵۵۰,۰۰۱)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۵۶,۸۵۲				(۵۶,۸۵۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۴,۹۷۶,۶۸۴	۰	۱۱,۰۰۰,۱۹۱	۰	۱۱,۰۰۰,۱۹۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											۸۲۹,۸۹۵		۸۲۹,۸۹۵	۰	۸۲۹,۸۹۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۹,۸۹۵		۸۲۹,۸۹۵	۰	۸۲۹,۸۹۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۱۵,۴۹۸)		(۱۱۵,۴۹۸)	۰	(۱۱۵,۴۹۸)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۳,۶۳۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۳,۶۳۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۴۱,۴۳۲				(۴۱,۴۳۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۹۳۹	۰	۰	۰	۲,۰۱۹,۶۴۹	۰	۱۱,۷۱۴,۵۸۸	۰	۱۱,۷۱۴,۵۸۸

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
نقد حاصل از عملیات	۸,۲۴۶,۸۲۳	۱,۹۷۰,۶۵۴	۲,۰۲۱,۸۳۹	۳۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۹,۲۶۲)	(۴۹۹,۵۲۱)	(۶۴۲,۵۲۲)	۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۰۳۷,۵۷۱	۱,۴۷۱,۱۳۳	۱,۳۷۹,۳۱۷	۴۴۶
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۴,۸۵۴	۰	۴۹۴,۷۹۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۸۱,۲۳۹)	(۴۵۴,۶۰۸)	(۵۵۷,۱۸۴)	(۱۸۲)
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	(۷۴۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۷,۵۰۰)	(۳۸,۳۰۰)	--
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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	۱۰۳	۰	۵۰۹	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۳۵۲	۴,۶۴۴	۶,۵۷۱	۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۲۷,۹۳۰)	(۴۸۷,۴۶۴)	(۹۴,۳۵۸)	(۱۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۸۰۹,۶۴۱	۹۸۳,۶۶۹	۱,۲۸۴,۹۵۹	۵۹۲
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۶,۵۲۹,۶۳۳	۱۳,۰۷۸,۰۷۵	۱۸,۹۱۳,۰۰۹	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶,۲۴۶,۴۹۴)	(۱۳,۰۰۰,۹۷۸)	(۱۸,۹۲۱,۸۰۴)	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۱۲۹,۱۶۸)	(۱,۷۷۵,۹۵۴)	(۲,۳۸۶,۸۹۵)	(۲۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱۱۵,۰۶۸)	(۴۰۴,۳۱۸)	(۵۱۳,۵۰۰)	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۹۶۱,۰۹۷)	(۲,۱۰۳,۱۷۵)	(۲,۹۰۹,۱۹۰)	۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۸۴۸,۵۴۴	(۱,۱۱۹,۵۰۶)	(۱,۶۲۴,۲۳۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۱,۳۲۶	۱,۹۶۲,۹۱۷	۱,۹۶۲,۹۱۷	(۸۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۰۰۵	۰	۱۲,۶۴۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۲۰۶,۸۷۵	۸۴۳,۴۱۱	۳۵۱,۳۲۶	۵۱۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۸,۹۸۴,۷۵۱	۱۱,۰۵۱,۷۰۸	۱۳,۲۱۶,۰۴۳	(۱۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۵,۲۴۹,۸۵۸)	(۶,۷۲۰,۸۵۲)	(۸,۹۴۲,۸۴۴)	۲۲
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۳۴,۸۹۳	۴,۳۳۰,۸۵۶	۴,۲۷۳,۱۹۸	(۱۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷۳,۱۸۹)	(۶۷۳,۶۹۷)	(۱,۱۲۸,۲۵۹)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۲۱	۰	۲,۴۷۹	
سایر هزینه‌ها	(۵۸,۴۶۹)	(۷,۵۹۶)	(۱۲,۹۹۲)	(۶۷۰)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۰۴,۴۵۶	۳,۶۴۹,۵۶۳	۳,۱۳۴,۴۲۶	(۱۸)
هزینه های مالی	(۲,۱۵۶,۱۰۶)	(۱,۷۷۵,۹۵۴)	(۲,۳۴۹,۲۷۵)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰۹,۶۲۶	۲۵,۰۹۲	۵۳۸,۷۳۲	۷۳۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۵۷,۹۷۶	۱,۸۹۸,۷۰۱	۱,۳۲۳,۸۸۳	(۴۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲۹,۳۴۲)	(۳۹۱,۸۶۹)	(۱۸۶,۸۵۰)	۴۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۲۸,۶۳۴	۱,۵۰۶,۸۳۲	۱,۱۳۷,۰۳۳	(۴۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۲۸,۶۳۴	۱,۵۰۶,۸۳۲	۱,۱۳۷,۰۳۳	(۴۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۰۴	۵۲۷	۵۷۰	(۴۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۱۳)	(۲۵۳)	(۳۶۳)	۱۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۱	۲۷۴	۲۰۷	(۶۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۱	۲۷۴	۲۰۷	(۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۱	۲۷۴	۲۰۷	(۶۷)
سرمایه	۹,۱۳۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸۲۸,۶۳۴	۱,۵۰۶,۸۳۲	۱,۱۳۷,۰۳۳	(۴۵)
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	۸۲۸,۶۳۴	۱,۵۰۶,۸۳۲	۱,۱۳۷,۰۳۳	(۴۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۰۲۵,۱۴۲	۴,۹۲۵,۶۱۶	۴,۴۶۳,۵۷۶	۲۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۳۳۰	۲,۷۵۱	۲,۵۳۸	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۸,۱۵۰	۱۰۸,۱۵۰	۶۹,۸۵۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۰	۸۹	--
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۱۳۵,۶۲۲	۵,۰۳۶,۵۲۷	۴,۵۳۶,۰۵۳	۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۸۰,۹۴۱	۶۹۰,۱۷۶	۱,۹۵۷,۴۶۳	۱۳
موجودي مواد و کالا	۴,۹۲۴,۴۳۳	۵,۶۸۸,۹۶۹	۴,۲۵۵,۴۷۱	(۱۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۵۵۱,۴۳۳	۱۱,۳۵۱,۸۸۹	۹,۱۹۸,۶۶۵	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۰
موجودي نقد	۵,۲۰۶,۸۷۵	۳۵۱,۳۲۶	۱,۹۶۲,۹۱۷	۱,۳۸۲
	۲۰,۴۶۹,۸۷۳	۱۸,۰۸۸,۵۶۰	۱۷,۳۸۰,۷۱۶	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۰,۴۶۹,۸۷۳	۱۸,۰۸۸,۵۶۰	۱۷,۳۸۰,۷۱۶	۱۳
جمع داراييها	۲۶,۶۰۵,۴۹۴	۲۳,۱۲۵,۰۸۷	۲۱,۹۱۶,۷۶۹	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۱۳۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۶۴,۹۳۹	۵۲۳,۵۰۷	۴۶۶,۶۵۵	۸
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	۲,۰۰۹,۶۱۱	۴,۹۶۷,۹۰۷	۴,۴۳۷,۷۲۶	(۶۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۷۰۴,۵۵۰	۱۰,۹۹۱,۴۱۴	۱۰,۴۰۴,۳۸۱	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۵,۷۴۱	۲۸,۶۲۹	۱۹,۹۶۴	۲۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۴۸	۲۳۹,۹۶۱	۱,۴۴۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۷,۶۰۸	۱۴۵,۰۶۸	۱۱۴,۳۱۰	(۴۰)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۲۳,۳۴۹	۳۰۳,۵۴۵	۳۷۴,۲۳۵	۶۰۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۷۰,۶۴۱	۲,۰۱۶,۹۵۸	۱,۴۲۱,۷۱۵	۴۲
ماليات پرداختني	۴۱۰,۱۵۱	۳۹۰,۰۷۳	۸۴۵,۷۴۳	۵
سود سهام پرداختني	۱۶۳,۶۲۳	۱۶۳,۱۹۰	۱۲۶,۶۹۰	۰
تسهيلات مالي	۷,۲۴۳,۲۲۶	۸,۸۰۳,۳۰۱	۸,۷۰۱,۹۸۳	(۱۸)
ذخاير	۱۲۸,۱۶۵	۱۵۲,۸۷۷	۴۱,۹۴۵	(۱۶)
پيش‌دريافت‌ها	۱,۹۶۱,۷۸۹	۳۰۳,۷۳۰	۷۷	۵۴۶
	۱۲,۷۷۷,۵۹۵	۱۱,۸۳۰,۱۲۸	۱۱,۱۳۸,۱۵۳	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۷۷۷,۵۹۵	۱۱,۸۳۰,۱۲۸	۱۱,۱۳۸,۱۵۳	۸
جمع بدهي‌ها	۱۴,۹۰۰,۹۴۴	۱۲,۱۳۳,۶۷۳	۱۱,۵۱۲,۳۸۸	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۶۰۵,۴۹۴	۲۳,۱۲۵,۰۸۷	۲۱,۹۱۶,۷۶۹	۱۵

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۶۵۵	۰	۰	۰	۴,۴۳۷,۷۲۶	۰	۱۰,۴۰۴,۳۸۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۶۵۵	۰	۰	۰	۴,۴۳۷,۷۲۶	۰	۱۰,۴۰۴,۳۸۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۱۳۷,۰۳۳		۱,۱۳۷,۰۳۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۰۳۳	۰	۱,۱۳۷,۰۳۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۰۳۳	۰	۱,۱۳۷,۰۳۳
سود سهام مصوب									(۵۵۰,۰۰۰)		(۵۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۵۶,۸۵۲				(۵۶,۸۵۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۴,۹۶۷,۹۰۷	۰	۱۰,۹۹۱,۴۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۸۲۸,۶۳۵		۸۲۸,۶۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به 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
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					۴۱,۴۳۲				(۴۱,۴۳۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۹۳۹	۰	۰	۰	۲,۰۰۹,۶۱۱	۰	۱۱,۷۰۴,۵۵۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸,۲۴۶,۸۳۳	۱,۹۷۰,۶۵۴	۲,۰۲۱,۸۳۹	۳۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۹,۲۶۳)	(۴۹۹,۵۲۱)	(۶۴۲,۵۲۲)	۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۰۳۷,۵۷۱	۱,۴۷۱,۱۳۳	۱,۳۷۹,۳۱۷	۴۴۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۴,۸۵۴	۰	۴۹۴,۷۹۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۸۱,۲۳۹)	(۴۵۴,۶۰۸)	(۵۵۷,۱۸۴)	(۱۸۳)
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	(۷۴۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۷,۵۰۰)	(۳۸,۳۰۰)	--
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	۱۰۳	۰	۵۰۹	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸,۳۵۲	۴,۶۴۴	۶,۵۷۱	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۲۲۷,۹۳۰)	(۴۸۷,۴۶۴)	(۹۴,۳۵۸)	(۱۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۸۰۹,۶۴۱	۹۸۳,۶۶۹	۱,۲۸۴,۹۵۹	۵۹۲
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	۱۶,۵۲۹,۶۲۳	۱۳,۰۷۸,۰۷۵	۱۸,۹۱۳,۰۰۹	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۶,۲۴۶,۴۹۴)	(۱۳,۰۰۰,۹۷۸)	(۱۸,۹۲۱,۸۰۴)	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۱۲۹,۱۶۸)	(۱,۷۷۵,۹۵۴)	(۲,۳۸۶,۸۹۵)	(۲۰)
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	(۱۱۵,۰۶۸)	۰	(۵۱۳,۵۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۴۰۴,۳۱۸)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۹۶۱,۰۹۷)	(۲,۱۰۳,۱۷۵)	(۲,۹۰۹,۱۹۰)	۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۸۴۸,۵۴۴	(۱,۱۱۹,۵۰۶)	(۱,۶۲۴,۲۳۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۱,۳۲۶	۱,۹۶۲,۹۱۷	۱,۹۶۲,۹۱۷	(۸۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۰۰۵	۰	۱۲,۶۴۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۲۰۶,۸۷۵	۸۴۳,۴۱۱	۳۵۱,۳۲۶	۵۱۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ 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	تع

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ 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	تع
فروش داخلي:																						
قطره	شیشه	۰		۳,۲۲۱,۶۲۳	۴۲۳,۴۱۸	۴,۱۴۸,۵۷۹	۲,۵۲۸,۴۱۲	۱۸۶,۰۴۲	۴۷۰,۳۹۱	(۳۸۴,۶۸۴)	۸۵,۷۰۷	۱۷۵,۶۸۶	۳۵۴,۱۴۹	۲۲۵,۱۱۲	۷۹,۷۲۴	(۵۲,۶۵۳)	۲۷,۰۷۱	۲۳۴,۲۴۸	۴۷۳,۱۹۹	۱۷۰,۱۱۰	۸۰,۲۲۶	۰
شربت	شیشه	۰		۹,۰۳۹,۸۴۹	۱,۳۴۷,۶۴۱	۴۴۳,۹۰۱	۱۰,۳۵۲,۹۷۶	۱۶۵,۸۲۲	۱,۷۱۶,۹۳۲	(۱,۱۲۵,۱۹۲)	۵۹۱,۷۳۰	۵,۱۰۸,۸۹۴	۳,۴۴۲,۳۳۸	۲۳۳,۹۶۷	۸۰۵,۳۹۵	(۵۰۵,۲۰۵)	۳۰۰,۱۹۰	۶,۸۱۱,۸۵۹	۴,۵۸۹,۷۸۴	۲۵۵,۶۹۱	۱,۶۳۲,۵۴۷	۷۱
قرص	عدد	۰		۴۸۹,۴۱۱,۲۶۰	۲,۳۱۲,۵۳۰	۷۱۷,۲۹۶,۶۱۱	۵۵۹,۳۲۲,۹۷۹	۴,۴۶۰	۲,۴۹۴,۶۹۳	(۱,۵۸۹,۱۶۵)	۹۰۵,۵۲۸	۳۲۰,۰۱۶,۸۰۱	۲۹۵,۵۹۰,۶۰۰	۶,۷۳۶	۱,۹۹۱,۱۸۳	(۹۴۵,۳۳۹)	۱,۰۴۵,۸۴۴	۴۶۶,۶۸۹,۰۶۸	۳۹۴,۱۲۰,۸۰۰	۵,۸۵۲	۲,۳۰۶,۴۷۵	۵۵۰
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۰		۵۷۴,۴۸۰,۱۲۵	۳,۷۲۱,۲۰۶	۸۱۱,۸۹۳,۷۹۱	۷۰۴,۳۴۸,۲۰۸	۶,۴۳۷	۴,۵۲۳,۸۹۴	(۳,۰۵۷,۱۰۲)	۱,۴۷۶,۷۹۲	۳۵۶,۹۵۰,۶۸۰	۳۲۶,۵۵۶,۵۱۹	۸,۱۹۱	۲,۶۷۴,۶۸۰	(۱,۵۴۷,۰۶۹)	۱,۱۲۷,۶۱۱	۴۷۵,۹۳۴,۲۴۰	۴۳۵,۴۰۸,۶۹۳	۷,۰۵۱	۳,۰۶۹,۸۷۴	۰۰۰
کپسول	عدد	۰		۱۸۶,۹۹۰,۷۲۴	۱,۸۷۷,۵۹۰	۲۷۴,۵۳۴,۸۵۸	۲۱۱,۱۶۴,۳۴۹	۱۰,۳۳۶	۲,۱۸۲,۵۶۷	(۱,۵۵۰,۷۴۵)	۶۳۱,۸۲۲	۱۲۳,۲۳۸,۱۲۰	۹۵,۸۹۰,۹۲۵	۱۳,۷۰۷	۱,۳۱۴,۳۷۶	(۷۹۲,۴۴۵)	۵۲۱,۹۳۱	۱۶۴,۳۰۴,۱۶۰	۱۲۷,۸۵۴,۵۶۷	۱۲,۵۱۶	۱,۶۰۰,۲۵۸	۱۵۰
سایر	عدد	۰		۶۲۳,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۰			۴۴,۱۳۷	۰	۱,۶۱۱,۵۸۰	۳۷,۶۹۷	۶۰,۷۵۱	(۴۳,۸۴۱)	۱۶,۹۱۰	۰	۱۶,۶۵۲	۷۹۰,۶۵۶	۱۳,۱۶۶	(۱۱,۷۰۸)	۱,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۱,۲۶۳,۷۶۷,۳۳۰	۹,۷۲۶,۶۲۳	۱,۸۰۸,۳۱۷,۷۴۰	۱,۴۸۹,۳۲۹,۵۰۵		۱۱,۴۵۹,۲۱۸	(۷,۷۵۰,۷۲۹)	۳,۷۰۸,۴۸۹	۸۰۵,۴۸۰,۱۸۱	۷۲۱,۸۵۱,۱۸۳		۶,۸۷۸,۵۲۴	(۳,۸۵۴,۴۱۹)	۳,۰۲۴,۱۰۵	۱,۱۱۳,۹۷۳,۵۷۵	۹۶۲,۴۴۶,۰۴۲		۸,۶۸۹,۴۸۰	۷۷۱
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				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		۲۸۵,۷۵۵,۰۱۰	۷۰۱,۲۷۴	۳۸۹,۹۴۵,۰۱۰	۳۸۶,۴۰۶,۰۶۰	۲,۴۳۵	۹۴۰,۸۰۸	(۶۸۹,۱۷۴)	۲۵۱,۶۳۴	۱۹۴,۰۸۶,۴۳۰	۲۰۷,۱۶۱,۶۳۰	۴,۰۱۱	۸۳۰,۹۰۵	(۶۶۳,۲۵۵)	۱۶۷,۵۵۰	۲۸۶,۱۱۵,۲۴۰	۲۷۶,۲۱۵,۵۰۷	۳,۲۴۶	۸۹۶,۴۷۸	۲۰۲۰
قرص{کارمزدي}	عدد	۰		۱۳,۰۱۶,۱۷۴	۲۷۷,۵۶۶	۱۷۴,۴۴۳,۰۹۴	۱۷۰,۲۷۰,۴۸۴	۲,۱۲۶	۳۶۱,۹۹۷	(۱۷۶,۰۶۲)	۱۸۵,۹۳۵	۸۳,۵۰۱,۰۶۰	۸۹,۸۶۲,۵۶۰	۴,۲۰۲	۳۷۷,۵۵۹	(۱۸۴,۴۱۹)	۱۹۳,۱۴۰	۱۲۱,۳۳۴,۷۴۷	۱۱۹,۸۱۶,۷۴۷	۵,۷۵۳	۶۸۹,۲۵۴	۷۹۰
قطره {کارمزدي}	شیشه	۰		۲,۲۸۷,۲۴۴	۱۳۰,۴۹۴	۲,۵۱۸,۶۶۳	۲,۴۴۰,۹۲۸	۵۶,۸۷۳	۱۳۸,۸۲۲	(۱۱۹,۷۱۴)	۱۹,۱۰۸	۲,۲۵۲,۰۵۹	۲,۳۶۲,۴۷۹	۱۴۶,۴۷۸	۳۴۶,۰۵۱	(۲۰۸,۹۵۵)	۱۳۷,۰۹۶	۶,۰۰۲,۷۴۵	۳,۱۴۹,۹۷۲	۱۸۹,۹۴۶	۵۹۸,۲۲۵	۷۰
شربت {کارمزدي}	شیشه	۰		۱,۴۵۸,۳۰۹	۱۳۷,۷۳۵	۱,۷۰۲,۵۹۷	۱,۸۲۶,۸۴۴	۱۱۸,۱۶۰	۲۱۵,۸۶۰	(۱۴۳,۴۱۹)	۷۲,۴۴۱	۳,۴۰۵,۴۸۸	۳,۱۷۴,۵۸۶	۱۶۰,۵۹۳	۵۰۹,۸۱۶	(۳۱۳,۷۰۹)	۱۹۶,۱۰۷	۷,۵۴۰,۶۵۱	۴,۲۳۲,۷۸۱	۱۷۸,۸۳۸	۷۵۶,۹۸۴	۶۴
کپسول{کارمزدي}	عدد	۰		۳۳,۷۶۳,۲۹۰	۶۴,۴۷۶	۳۸,۳۰۹,۱۰۰	۴۰,۲۶۸,۲۷۰	۱,۸۹۲	۷۶,۱۷۰	(۵۳,۴۷۷)	۲۲,۶۹۳	۵,۶۲۹,۸۴۴	۵,۶۲۹,۸۴۴	۷,۴۴۲	۴۱,۸۹۶	(۲۵,۰۰۱)	۱۶,۸۹۵	۹,۹۰۶,۴۵۹	۷,۵۰۶,۴۵۹	۸,۶۹۰	۶۵,۲۳۴	۴۲۰
سایر(کارمزدي)	عدد	۰		۱۳,۴۴۰	۱۳,۵۴۱	۰	۲۳,۵۲۰	۹۸۴,۹۹۱	۲۳,۱۶۷	(۱۰,۲۶۹)	۱۲,۸۹۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۳۶,۲۹۳,۴۶۷	۱,۳۲۵,۰۸۶	۶۰۶,۹۱۸,۴۶۴	۶۰۱,۲۳۶,۲۰۶		۱,۷۵۶,۸۲۴	(۱,۱۹۲,۱۱۵)	۵۶۴,۷۰۹	۲۸۸,۸۷۴,۸۸۱	۳۰۸,۱۹۱,۰۹۹		۲,۱۰۶,۲۲۷	(۱,۲۹۵,۴۳۹)	۷۱۰,۷۸۸	۴۳۰,۸۹۹,۸۴۲	۴۱۰,۹۲۱,۴۶۶		۳,۰۰۶,۲۷۵	۹۸۶
سایر						۰						۰						۰				
جمع				۱,۶۰۰,۰۶۰,۷۹۷	۱۱,۰۵۱,۷۰۸	۲,۴۱۵,۲۳۶,۲۰۴	۲,۰۹۰,۵۶۵,۷۱۱		۱۳,۲۱۶,۰۴۲	(۸,۹۴۲,۸۴۴)	۴,۲۷۳,۱۹۸	۱,۰۹۴,۲۵۵,۰۶۲	۱,۰۳۰,۰۴۲,۲۸۲		۸,۹۸۴,۷۵۱	(۵,۲۴۹,۸۵۸)	۳,۷۳۴,۸۹۲	۱,۵۴۴,۸۷۳,۴۱۷	۱,۳۷۳,۲۶۷,۵۰۸		۱۱,۶۹۵,۷۵۵	۷۵۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۲۹۴,۹۵۳	۵,۴۰۵,۸۰۸	۱۰,۱۹۳,۱۲۲	۱۲,۱۰۵,۰۹۲	۱۳,۲۱۶,۰۴۲	۸,۹۸۴,۷۵۱	۱۱,۶۹۵,۷۵۵	۲۲,۴۶۷,۰۲۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۹۱,۶۵۰)	(۲,۲۹۳,۳۱۸)	(۵,۷۵۷,۰۵۸)	(۷,۲۶۶,۶۶۰)	(۸,۹۴۲,۸۴۴)	(۵,۲۴۹,۸۵۸)	(۶,۵۷۴,۴۲۰)	(۱۰,۲۴۵,۷۲۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت برارتقاي كيفيت محصولات ،افزايش توليد و افزايش فروش متمركز خواهد بود

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۳۶۲,۷۵۷	۲,۴۰۱,۱۴۴	۳,۲۰۱,۵۲۵	۳,۷۵۹,۸۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۱۹,۸۳۵	۶۳۴,۳۳۳	۸۴۵,۷۷۷	۱,۰۷۷,۲۱۹
سربارتولید	۲,۵۶۱,۷۸۰	۲,۵۰۰,۸۶۶	۳,۳۳۴,۴۸۸	۵,۶۶۸,۷۲۳
جمع	۹,۶۴۴,۳۷۲	۵,۵۳۶,۳۴۳	۷,۳۸۱,۷۹۰	۱۰,۵۰۵,۸۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹,۶۴۴,۳۷۲	۵,۵۳۶,۳۴۳	۷,۳۸۱,۷۹۰	۱۰,۵۰۵,۸۴۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۸۱,۲۴۳)	(۱۶۴,۵۱۶)	(۲۱۹,۲۵۰)	(۲۰۰,۰۰۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۵۶۳,۱۳۰	۵,۳۷۱,۸۲۷	۷,۱۶۲,۴۴۰	۱۰,۳۰۵,۸۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۶۲,۲۰۴	۱,۲۷۶,۱۸۰	۱,۲۷۶,۱۸۰	۱,۳۹۰,۵۸۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۲۷۶,۱۸۰)	(۱,۳۹۰,۵۸۰)	(۱,۸۵۴,۱۰۸)	(۱,۴۵۰,۷۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۹۴۹,۱۵۴	۵,۲۵۷,۴۲۷	۶,۵۸۴,۵۱۲	۱۰,۲۴۵,۷۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۶,۳۱۰)	(۷,۵۶۹)	(۱۰,۰۹۲)	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۹۴۲,۸۴۴	۵,۲۴۹,۸۵۸	۶,۵۷۴,۴۲۰	۱۰,۲۴۵,۷۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	باتوجه به نوسانات ارز و تغییرات احتمالي در قیمت مواد اولیه و هزینه هاي تولید،شرکت برآورد محتاطانه اي از افزایش بهاي تمام شده محصولات ارائه نموده و در صورت تغییر شرایط اقتصادي ،بازنگري لازم صورت خواهد گرفت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به نوسانات ارز و تغییرات احتمالي در قیمت مواد اولیه و هزینه هاي تولید،شرکت برآورد محتاطانه اي از افزایش بهاي تمام شده محصولات ارائه نموده و در صورت تغییر شرایط اقتصادي ،بازنگري لازم صورت خواهد گرفت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شربت	شیشه	۲,۸۹۷,۱۲۳	۴۹,۵۰۱	۱۴۳,۴۰۹	۵,۱۰۸,۸۹۴	۸۹,۶۶۸	۴۵۸,۱۰۳	۰	۰	۰	۳,۴۴۳,۳۳۸	۱۴۶,۷۶۲	۵۰۵,۲۰۵	۲۱,۱۰۳	۹۶,۳۰۶
قطره	شیشه	۹۲۰,۹۶۰	۵۱,۴۹۳	۴۷,۴۲۳	۱۷۵,۶۸۶	۱۰۴,۸۱۲	۱۸,۴۱۴	۰	۰	۰	۳۵۴,۱۴۹	۱۴۸,۶۷۵	۵۲,۶۵۳	۱۷,۷۵۶	۱۳,۱۸۴
قرص	عدد	۲۱۷,۳۴۵,۵۷۵	۱,۱۸۹	۲۵۸,۴۴۷	۳۴۰,۰۱۶,۸۰۱	۳,۱۵۳	۱,۰۷۲,۱۸۵	۰	۰	۰	۲۹۵,۵۹۰,۶۰۰	۳,۱۹۸	۹۴۵,۳۳۹	۱,۴۷۲	۳۸۵,۲۹۳
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۲۲۳,۰۲۱,۴۳۴	۲,۲۱۱	۴۹۳,۱۶۴	۳۵۶,۹۵۰,۶۸۰	۴,۵۲۴	۱,۶۱۴,۷۹۴	۰	۰	۰	۳۲۶,۵۵۶,۵۱۹	۴,۷۳۸	۱,۵۴۷,۰۶۹	۲,۲۱۳	۵۶۰,۸۸۹
کپسول	عدد	۷۷,۵۲۳,۸۲۷	۱,۷۱۶	۱۳۳,۰۶۰	۱۲۳,۲۲۸,۱۲۰	۷,۱۳۰	۸۷۸,۶۴۱	۰	۰	۰	۹۵,۸۹۰,۹۲۵	۸,۲۶۴	۷۹۲,۴۴۵	۲,۰۹۱	۲۱۹,۲۵۶
سایر	عدد	۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹
شربت {کارمزدي}	شیشه	۱,۶۱۳,۴۶۶	۴۸,۳۷۹	۷۸,۰۵۸	۳,۸۰۵,۴۸۸	۷۱,۰۲۱	۲۷۰,۲۷۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۴,۵۸۶	۹۸,۸۱۹	۳۱۲,۷۰۹	۱۵,۴۲۵	۳۴,۶۱۹
قطره {کارمزدي}	شیشه	۳۱۹,۴۷۸	۲۵,۹۰۲	۸,۲۷۵	۲,۴۵۲,۰۵۹	۸۲,۸۱۰	۲۰۲,۰۵۵	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۴۷۹	۸۸,۴۴۷	۲۰۸,۹۵۵	۵,۸۰۶	۴۰۹,۰۵۸

شرح محصول	واحد	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
قرص{کارمزدي}	عدد	۶۶,۷۹۴,۸۹۳	۵۸۰	۳۸,۷۲۰	۸۷,۵۰۱,۰۶۰	۲,۰۵۸	۱۸۰,۰۷۵	۰	۰	۰	۸۹,۸۶۲,۵۶۰	۲,۰۵۲	۱۸۴,۴۱۹	۶۴,۴۳۳,۳۹۳	۵۳۴	۳۴,۲۷۶
قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي}	عدد	۴۵,۷۶۴,۶۸۶	۹۵۴	۴۳,۶۷۹	۱۹۲,۰۸۶,۴۳۰	۳,۲۵۲	۶۳۴,۷۲۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۱۶۱,۶۳۰	۳,۲۰۲	۶۶۳,۲۵۵	۳۰,۶۸۹,۴۸۶	۱۶۴	۵,۰۴۴
کپسول{کارمزدي}	عدد	۱۵,۸۹۹,۹۱۴	۱,۸۰۹	۲۸,۷۶۵	۸,۲۲۹,۸۴۴	۳,۹۲۴	۳۲,۲۹۴	۰	۰	۰	۵,۶۲۹,۸۴۴	۴,۴۴۱	۲۵,۰۰۱	۱۸,۴۹۹,۹۱۴	۱,۹۴۹	۳۶,۰۵۸
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۶,۶۵۲	۷۰۳,۰۹۹	۱۱,۷۰۸	۰	۰	۰	۱۶,۶۵۲	۷۰۳,۰۹۹	۱۱,۷۰۸	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
جمع کل				۱,۲۷۶,۱۸۰			۵,۳۶۴,۲۵۸			۰			۵,۲۴۹,۸۵۸			۱,۳۹۰,۵۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
شربت	شیشه	۴,۵۶۳,۶۷۸	۲۱,۱۰۳	۹۶,۲۰۶	۶,۸۱۱,۸۵۹	۹۱,۶۲۵	۶۲۴,۱۳۶	۰	۰	۰	۴,۵۸۹,۷۸۴	۱۴۶,۷۶۲	۶۷۳,۶۰۷	۶,۷۸۵,۷۵۳	۶,۹۰۲	۴۶,۸۳۵
قطره	شیشه	۷۴۲,۴۹۷	۱۷,۷۵۶	۱۳,۱۸۴	۲۳۴,۲۴۸	۲۷۵,۵۷۱	۶۴,۵۵۲	۰	۰	۰	۴۷۲,۱۹۹	۱۴۸,۶۷۵	۷۰,۲۰۴	۵۰۴,۵۴۶	۱۴,۹۲۸	۷,۵۳۲
قرص	عدد	۲۶۱,۷۷۱,۷۷۶	۱,۴۷۲	۳۸۵,۲۹۳	۴۶۶,۶۸۹,۰۶۸	۳,۰۶۶	۱,۴۳۰,۹۱۳	۰	۰	۰	۳۹۴,۱۲۰,۸۰۰	۲,۶۹۱	۱,۰۶۰,۴۵۲	۳۳۴,۳۴۰,۰۴۴	۲,۲۶۰	۷۵۵,۷۵۴
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۲۵۲,۴۱۵,۵۹۵	۲,۲۱۳	۵۶۰,۸۸۹	۴۷۵,۹۳۴,۲۴۰	۴,۵۲۴	۲,۱۵۳,۳۲۵	۰	۰	۰	۴۳۵,۴۰۸,۶۹۲	۴,۲۲۰	۱,۸۳۷,۲۶۸	۲۹۳,۹۴۱,۱۴۳	۲,۹۸۳	۸۷۶,۸۴۶
کپسول	عدد	۱۰۴,۸۶۱,۰۲۲	۲,۰۹۱	۲۱۹,۲۵۶	۱۶۴,۳۰۴,۱۶۰	۷,۹۴۲	۱,۳۰۴,۸۵۵	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۵۴,۵۶۷	۸,۲۶۴	۱,۰۵۶,۵۹۲	۱۴۱,۳۱۰,۶۱۵	۳,۳۰۸	۴۶۷,۵۱۹
سایر	عدد	۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹
شربت {کارمزدي}	شیشه	۲,۲۴۴,۳۶۸	۱۵,۴۲۵	۳۴,۶۱۹	۷,۵۴۰,۶۵۱	۶۵,۴۷۱	۴۹۲,۶۹۳	۰	۰	۰	۴,۲۳۲,۷۸۱	۹۸,۸۱۹	۴۱۸,۲۷۹	۵,۵۵۲,۲۳۸	۱۹,۸۱۸	۱۱۰,۰۳۳
قطره {کارمزدي}	شیشه	۴۰۹,۰۵۸	۵,۸۰۶	۲,۳۷۵	۶,۰۰۲,۷۴۵	۶۱,۹۸۴	۳۷۲,۰۷۳	۰	۰	۰	۳,۱۴۹,۹۷۲	۸۸,۴۴۷	۲۷۸,۶۰۷	۳,۲۶۱,۸۳۱	۲۹,۲۸۳	۹۵,۸۴۱
قرص{کارمزدي}	عدد	۶۴,۴۳۳,۳۹۳	۵۳۴	۳۴,۲۷۶	۱۲۱,۳۳۴,۷۴۷	۱,۹۷۹	۲۴۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۸۱۶,۷۴۷	۲,۰۵۲	۲۴۵,۸۹۲	۶۵,۹۵۱,۳۹۳	۴۳۳	۲۸,۵۸۴
قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي}	عدد	۳۰,۶۸۹,۴۸۶	۱۶۴	۵,۰۴۴	۲۸۶,۱۱۵,۲۴۰	۳,۱۲۱	۸۹۲,۹۶۹	۰	۰	۰	۲۷۶,۲۱۵,۵۰۷	۳,۲۰۲	۸۸۴,۴۷۳	۴۰,۵۸۹,۲۱۹	۳۳۴	۱۳,۵۴۰
کپسول{کارمزدي}	عدد	۱۸,۴۹۹,۹۱۴	۱,۹۴۹	۳۶,۰۵۸	۹,۹۰۶,۴۵۹	۴,۳۴۷	۴۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۶,۴۵۹	۴,۴۴۱	۳۳,۲۳۵	۲۰,۸۹۹,۹۱۴	۲,۱۹۱	۴۵,۷۸۳
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۲,۲۰۳	۷۰۳,۱۰۳	۱۵,۶۱۱	۰	۰	۰	۲۲,۲۰۳	۷۰۳,۱۰۳	۱۵,۶۱۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
جمع کل				۱,۳۹۰,۵۸۰			۷,۶۳۵,۲۸۷			۰			۶,۵۷۴,۴۲۰			۲,۴۵۱,۴۴۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۵,۱۱۹,۱۹۷	۱۸,۳۵۰	۹۳,۹۳۸	۷,۸۸۹,۹۷۱	۲۶۷,۵۱۱	۲,۱۱۰,۶۵۴	۰	۰	۰	۷,۸۸۹,۹۷۱	۲۶۶,۱۹۵	۲,۱۰۰,۲۷۴	۵,۱۱۹,۱۹۷	۲۰,۳۷۸	۱۰۴,۳۱۸
قطره	شیشه	۶۸۳,۰۰۹	۲,۵۹۳	۱,۷۷۱	۳۳۴,۰۰۰	۳۵۰,۸۹۸	۱۱۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۰۰	۳۴۷,۷۴۳	۱۱۶,۱۴۶	۶۸۳,۰۰۹	۴,۱۳۶	۲,۸۲۵
قرص	عدد	۲۸۹,۹۱۳,۸۴۳	۱,۴۷۹	۴۲۸,۹۰۸	۳۲۵,۹۹۹,۹۵۰	۳,۲۷۴	۱,۱۰۰,۲۲۲	۰	۰	۰	۳۲۵,۹۹۹,۹۵۰	۴,۳۸۵	۱,۴۷۲,۴۱۰	۲۸۹,۹۱۳,۸۴۳	۱۹۲	۵۵,۷۲۰
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۲۶۳,۵۴۶,۹۸۲	۲,۲۱۵	۵۸۳,۷۳۰	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۷	۲,۲۲۰,۳۵۶	۰	۰	۰	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۹	۱,۲۰۷,۲۹۵	۲۶۳,۵۴۶,۹۸۲	۶,۰۵۹	۱,۵۹۶,۷۹۱
کپسول	عدد	۱۱۳,۹۷۳,۴۲۰	۳,۳۴۶	۳۸۱,۳۲۳	۱۲۱,۹۹۹,۸۵۰	۱۳,۱۱۸	۱,۶۰۰,۴۵۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۹۹۹,۸۵۰	۱۰,۹۳۹	۱,۳۳۴,۶۱۲	۱۱۳,۹۷۳,۴۲۰	۵,۶۷۸	۶۴۷,۱۶۱
سایر	عدد	۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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 {کارمزدي}	شیشه	۴,۹۲۱,۲۳۶	۳۱,۱۸۵	۱۵۳,۴۷۲	۱۵,۳۶۴,۹۶۴	۱۸۸,۷۵۸	۲,۹۰۰,۲۵۴	۰	۰	۰	۱۵,۳۶۴,۹۶۴	۶۷,۶۶۳	۱,۰۳۹,۶۳۵	۴,۹۲۱,۲۳۶	۴۰۹,۲۵۷	۲,۰۱۴,۰۹۱
قطره {کارمزدي}	شیشه	۳,۱۷۲,۲۵۱	۵۴۹	۱,۷۴۱	۲,۲۵۸,۵۷۰	۱۲۸,۶۴۸	۲۹۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۸,۵۷۰	۱۲۶,۹۴۵	۲۸۶,۷۱۵	۳,۱۷۲,۲۵۱	۱,۷۶۱	۵,۵۸۶
قرص{کارمزدي}	عدد	۶۸,۳۱۲,۸۹۳	۴۸۲	۳۲,۹۲۸	۱,۴۹۶,۴۵۱,۷۹۰	۱,۳۴۹	۲,۰۱۹,۰۹۳	۰	۰	۰	۱,۴۹۶,۴۵۱,۷۹۰	۶۷۹	۱,۰۱۶,۳۱۸	۶۸,۳۱۲,۸۹۳	۱۵,۱۶۱	۱,۰۳۵,۷۰۳
قرص روکش دار(دراژه)- {کارمزدي}	عدد	۵۵,۶۶۴,۴۱۹	۹۳۷	۵۳,۱۷۵	۴۵۷,۳۸۵,۶۲۰	۳,۵۱۶	۱,۱۵۰,۸۹۷	۰	۰	۰	۴۵۷,۳۸۵,۶۲۰	۳,۴۶۳	۱,۱۲۶,۴۷۶	۵۵,۶۶۴,۴۱۹	۱,۳۷۶	۷۶,۵۹۶
کپسول{کارمزدي}	عدد	۱۸,۲۹۹,۹۱۴	۲,۱۰۳	۳۸,۴۹۰	۱۴۲,۰۴۴,۰۴۲	۳,۹۱۴	۵۵۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۰۴۴,۰۴۲	۳,۸۳۶	۵۴۴,۸۴۳	۱۸,۲۹۹,۹۱۴	۲,۷۰۸	۴۹,۵۴۸
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
جمع کل				۱,۷۷۱,۶۵۶			۱۴,۰۶۵,۵۸۶			۰			۱۰,۳۴۵,۷۲۳			۵,۵۹۱,۵۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	۰	۱۵,۲۱۷,۶۶۶	۱۵,۰۴۲	۲۲۸,۹۰۰	۲۴,۳۸۰,۴۵۲	۱۶,۱۲۶	۳۹۲,۳۹۷	۳۲,۲۹۸,۱۱۸	۱۵,۶۹۷	۵۰۶,۹۸۳	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۶	۱۱۵,۳۱۴
مواد بسته بندي	۰	۸۵,۳۸۸,۷۲۴	۷,۴۴۹	۶۳۶,۰۲۶	۸۰,۷۰۷,۸۹۵	۷,۷۸۸	۶۲۸,۵۸۰	۱۴۰,۱۰۶,۶۱۶	۷,۴۶۵	۱,۰۴۵,۹۲۰	۲۵,۹۹۰,۰۰۳	۸,۴۱۵	۲۱۸,۶۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸۶۴,۹۲۶			۱,۰۲۱,۹۷۷			۱,۵۵۲,۹۰۳			۳۳۴,۰۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۲۸,۳۸۰,۶۱۰	۷۲,۸۰۴	۲,۰۶۶,۲۱۴	۸,۵۸۲,۷۱۲	۷۴,۷۰۱	۶۴۱,۲۱۱	۱۲,۵۸۳,۲۰۵	۶۷,۴۱۱	۸۴۸,۲۴۱	۳۴,۳۸۱,۱۱۷	۷۶,۲۵۵	۱,۸۵۹,۱۸۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۰۶۶,۲۱۴			۶۴۱,۲۱۱			۸۴۸,۲۴۱			۱,۸۵۹,۱۸۴
جمع کل				۲,۹۳۱,۱۵۰			۱,۶۶۳,۱۸۸			۲,۴۰۱,۱۴۴			۲,۱۹۳,۱۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۶	۱۱۵,۳۱۴	۳۵,۲۰۷,۲۶۹	۱۵,۴۲۵	۵۴۳,۰۶۴	۴۱,۰۶۴,۱۶۰	۱۵,۷۳۱	۶۴۵,۹۷۷	۱,۴۴۳,۱۰۹	۸,۵۹۳	۱۲,۴۰۱
مواد بسته بندي	۰	۲۵,۹۹۰,۰۰۳	۸,۴۱۵	۲۱۸,۶۹۶	۱۰۷,۶۱۰,۵۲۷	۱۰,۰۹۹	۱,۰۸۶,۸۰۳	۱۲۶,۸۰۸,۸۲۱	۹,۴۳۰	۱,۱۹۴,۶۰۰	۶,۷۹۱,۷۰۹	۱۶,۳۲۹	۱۱۰,۸۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۴,۰۱۰			۱,۶۲۹,۸۶۷			۱,۸۴۰,۵۷۷			۱۲۳,۳۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۲۴,۳۸۱,۱۱۷	۷۶,۲۵۵	۱,۸۵۹,۱۸۴	۱۰۵,۴۴۴,۹۴۹	۱۵۹,۱۱۲	۱۶,۷۷۷,۶۰۶	۱۰,۰۰۷,۶۰۶	۱۱۳,۰۱۳	۱,۱۳۰,۹۸۸	۱۱۹,۸۱۸,۴۶۰	۱۴۶,۱۰۳	۱۷,۵۰۵,۸۰۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۸۵۹,۱۸۴			۱۶,۷۷۷,۶۰۶			۱,۱۳۰,۹۸۸			۱۷,۵۰۵,۸۰۲
جمع کل				۲,۱۹۳,۱۹۴			۱۸,۴۰۷,۴۷۳			۲,۹۷۱,۵۶۵			۱۷,۶۲۹,۱۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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	۰	۷,۲۶۰,۷۷۵	۱۳,۰۴۰	۹۵,۹۸۷	۴۰,۴۸۸,۳۶۰	۱۶,۰۹۵	۶۵۱,۶۷۶	۴۰,۵۲۳,۷۸۴	۱۷,۵۴۹	۷۱۱,۱۷۰	۷,۳۲۵,۲۵۱	۴,۹۸۲	۳۶,۴۹۳
مواد بسته بندي	۰	۲۶,۱۹۰,۴۳۰	۱۲,۵۳۳	۳۳۸,۲۳۹	۱۳۳,۷۵۲,۱۰۶	۱۰,۵۳۹	۱,۳۰۴,۱۶۵	۱۴۱,۸۳۰,۱۵۰	۱۰,۳۸۹	۱,۴۷۳,۵۲۰	۸,۱۱۲,۳۸۶	۱۹,۵۸۵	۱۵۸,۸۸۴
جمع مواد اوليه داخلی				۴۳۴,۲۲۶			۱,۹۵۵,۸۴۱			۲,۱۸۴,۶۹۰			۱۹۵,۳۷۷
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۱۲۳,۸۱۷,۹۵۳	۱۴۳,۰۵۵	۱۷,۷۱۲,۸۳۲	۱۳۱,۲۶۱,۶۹۰	۱۶۶,۰۳۰	۲۰,۱۳۳,۱۰۰	۱۱,۵۰۸,۷۵۰	۱۱۷,۹۳۷	۱,۳۵۷,۱۹۰	۳۳۳,۵۷۰,۸۹۳	۱۵۶,۲۲۱	۳۶,۴۸۸,۷۴۳
جمع مواد اوليه وارداتي				۱۷,۷۱۲,۸۳۲			۲۰,۱۳۳,۱۰۰			۱,۳۵۷,۱۹۰			۳۶,۴۸۸,۷۴۳
جمع کل				۱۸,۱۳۷,۰۵۸			۲۲,۰۸۸,۹۴۱			۳,۵۴۱,۸۸۰			۳۶,۶۸۴,۱۱۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۰۰۴,۵۸۰	۱,۷۸۲,۰۰۹	۲,۳۷۶,۰۰۰	۳,۳۲۶,۴۲۰	۶۴۳,۳۰۱	۴۰۶,۱۰۲	۵۴۱,۴۷۰	۷۸۵,۱۳۰
هزینه استهلاک	۲۰۲,۶۳۰	۱۴۶,۵۷۶	۲۷۰,۱۷۰	۳۷۸,۲۵۰	۵۱,۱۲۴	۳۸,۹۸۸	۵۲,۰۰۰	۷۵,۴۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۹۳۰	۴۱,۲۹۹	۵۵,۱۰۰	۷۷,۱۵۰	۸۷,۴۱۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۳,۱۱۰	۱۷۰,۰۴۴	۲۲۶,۷۰۰	۳۱۷,۴۰۰	۱۸۳,۸۹۸	۹,۳۶۵	۱۲,۵۰۰	۱۸,۱۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۹۸	۲,۶۸۴	۳,۵۸۰	۵,۱۹۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱۹,۶۰۰	۱۱۰,۸۵۲	۱۴۷,۸۰۲	۲۰۷,۰۰۰	۲۰,۶۰۱	۱۸,۸۲۰	۲۵,۱۰۰	۳۶,۴۰۰
سایر هزینه ها	۵۵,۹۳۰	۲۵۰,۰۸۶	۳۳۳,۴۴۸	۴۶۶,۸۲۷	۱۱۲,۸۲۵	۱۹۷,۲۳۰	۲۶۳,۰۰۰	۳۸۱,۳۰۰
جمع	۲,۵۶۱,۷۸۰	۲,۵۰۰,۸۶۶	۳,۴۰۹,۲۲۰	۴,۷۷۳,۰۴۷	۱,۱۲۸,۲۵۹	۶۷۳,۱۸۹	۸۹۷,۶۵۰	۱,۳۰۱,۵۲۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ تورم ، رشد حقوق و دستمزدو هزینه هاي خدمات پشتيباني ،برآورد مي شود هزينه هاي عمومي ،اداري و تشكيلاتي در دوره آتي با افزايش نسبي همراه باشد . همچنين در صورت تداوم نوسانات بازار سرمايه و تغييرات نرخ ارز ،احتمال تغييرات نرخ ارز ،احتمال تغيير در خالص اير درآمدها و هزينه هاي عملياتي وجود دارد

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزايش نرخ تورم ، رشد حقوق و دستمزدو هزينه هاي خدمات پشتيباني ،برآورد مي شود هزينه هاي عمومي ،اداري و تشكيلاتي در دوره آتي با افزايش نسبي همراه باشد . همچنين در صورت تداوم نوسانات بازار سرمايه و تغييرات نرخ ارز ،احتمال تغييرات نرخ ارز ،احتمال تغيير در خالص اير درآمدها و هزينه هاي عملياتي وجود دارد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۰	۲۱۸	۲۱۸	۲۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۰	۲۸۳	۲۸۳	۲۸۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۵۵,۰۰۰	۶۱,۱۴۹	۳۰,۰۴۰	۶۸,۵۰۰	۴۴,۹۷۹	۳۰,۸۵۰	۰	۴۴,۹۷۹	۳۰,۸۵۰	۰	۴۰,۵۸۸	۳۲,۴۱۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۶۰,۰۰۰	۵,۱۹۵,۳۲۰	۱,۸۷۸,۹۹۰	۰	۳۵۸,۰۲۰	۱۰۳,۷۱۵	۰	۳۵۸,۰۲۰	۱۰۳,۷۱۵	۰	۱,۲۰۱,۹۶۴	۱,۶۸۳,۷۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۵,۰۰۰	۴۴,۹۷۹	۳۰,۸۵۰	۰	۴۰,۵۸۸	۳۲,۴۱۰	۰	۴۰,۵۸۸	۳۲,۴۱۰	۰	۴۴,۶۴۷	۳۵,۶۵۱
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه هاي غير مولد-ساخت انبار محصول	۸۴,۳۹۴	۰		۴۵,۸۴۶	۳۹,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۵	۵۵	۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
طراحي وساخت و راه اندازي آبسازي سخت	۱۵۲,۰۰۰	۰		۱۵۳,۳۴۵	۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۷۵	۹۹	۹۹	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه غير مولد - بازسازي و نوسازي ساختمان	۹۰,۰۰۰	۰		۸۹,۶۳۹	۲,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۲۰	۲۰	۴۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	۰
ساختمان پست اتاق برق	۲۰,۴۹۵	۰		۱۷,۶۶۳	۲,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۰	۸۶	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
تعميرات اساس ساختمانها	۷۰,۰۰۰	۰		۲۶,۸۰۵	۵۴,۶۹۱	۰	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	۰	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰
كلين روم ماركزيني ۲	۳۰,۰۰۰	۰		۲,۹۴۳	۲۷,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
كلين روم ماركزيني۱	۲۸,۰۰۰	۰		۴,۷۲۳	۲۵,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۲۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
كلين روم كليان	۱۸,۰۰۰	۰		۲,۲۱۸	۱۵,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۵	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
کلین روم کوتینگ سیجونگ	۵۰,۰۰۰	۰		۱۰,۸۹۸	۴۶,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
کلین روم بیلستر بوش	۱۵,۵۰۰	۰		۳,۸۶۸	۱۳,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
احداث سرویس هاي توليد	۸۰,۰۰۰	۰		۱,۸۷۳	۷۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
کلین روم خط مایعات بوش اشترابل	۸۳,۳۰۵	۰		۱۵,۰۲۳	۷۵,۳۱۴	۰	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	۰	۱۳	۲۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
کلین روم رولر کومپکتور۱	۱۲,۰۰۰	۰		۱,۴۲۹	۱۰,۵۷۱	۰	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	۰	۱	۱۰	۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	۰
احداث کلین روم گرانول سازي	۲۲۱,۰۰۰	۰		۷,۰۰۱	۲۱۷,۱۸۶	۰	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	۰	۲۸	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
کانتر احداث کلین روم	۴۰,۰۰۰	۰		۴۳,۸۲۹	۳۶,۷۰۳	۰	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	۰	۱۸	۲۰	۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
به روزرساني سايت مايعات	۱۵۰,۰۰۰	۰		۱,۴۲۹	۱۴۸,۵۷۱	۰	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	۰	۳۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
اصلاح کابلهاي فرسوده داکتهاي توليد	۳۰,۰۰۰	۰		۰	۱۱,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۵۰	۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
پرس قرص فته	۶,۵۰۰	۰		۰	۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۰	۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	۰
کلین روم کانتر۲	۴۴۰,۰۰۰	۰		۰	۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
سایر	۰	۰		۰	۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروسازي کوثر	۰	۵۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۵۳۲	۰	۰	۰
مکتاف	۳۹	۱۰۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳۹	۱۰۱,۵۰۰	۰	۰	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	۰	۷	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت شیمیائي صنعتي امین داروئي سپاهان	۵۰	۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۶۰	۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۶۰	۰	۰	۰	۶۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدهاي عملياتي	۲,۴۷۹	۱,۲۲۱	۱,۶۲۸	۲,۱۱۶
جمع	۲,۴۷۹	۱,۲۲۱	۱,۶۲۸	۲,۱۱۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي عملياتي	۱۲,۹۹۲	۵۸,۴۶۹	۷۷,۹۵۹	۱۰۱,۳۴۶
جمع	۱۲,۹۹۲	۵۸,۴۶۹	۷۷,۹۵۹	۱۰۱,۳۴۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۹۳۳,۱۴۹	۹,۲۴۳,۲۲۶		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۳,۲۲۶	۲,۱۶۸,۸۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۳۳,۱۴۹	۹,۲۴۳,۲۲۶			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۳,۲۲۶	۲,۱۶۸,۸۸۵	
							انتقال به دارایی		۱۲,۷۷۹	
							هزینه مالی دوره		۲,۱۵۶,۱۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۲۳	۸,۹۳۳,۱۴۶	۱۲,۳۲۴,۳۰۰		۰	۰	۱۰,۳۲۴,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۱,۸۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۳۳,۱۴۶	۱۲,۳۲۴,۳۰۰		۰	۰	۱۰,۳۲۴,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۱,۸۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۸۹۱,۸۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲,۱۶۸,۸۸۵	۱۴,۱۷۲,۹۵۰		۰	۰	۱۲,۱۷۲,۹۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۶۸,۸۸۵	۱۴,۱۷۲,۹۵۰		۰	۰	۱۲,۱۷۲,۹۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵,۶۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۳۲۵,۶۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بخش عمده منابع مالي شرکت از محل تسهيلات بانکي و بخشي نيز از فروش محصولات و وصول مطالبات تامين گرديده است . شرکت در نظر داردبا بهبود چرخه نقدينگي ،وابستگي به تسهيلات بانکي را کاهش دهد

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

شرکت نظر دارد بخشي از منابع مالي مورد نياز جهت اجراي طرح هاي توسعه اي و سرمايه در گردش را از طريق اخذ تسهيلات بانکي تامين نمايد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد و هزينه غير عملياتي- سرمايه گذاري	۶,۵۷۱	۸,۳۵۲	۱۱,۱۳۶	۱۳,۳۶۰
جمع	۶,۵۷۱	۸,۳۵۲	۱۱,۱۳۶	۱۳,۳۶۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد و هزينه غيرعملياتي	۵۳۲,۱۶۱	۲۰۱,۲۷۴	۲۶۸,۳۶۰	۳۲۲,۰۰۰
جمع	۵۳۲,۱۶۱	۲۰۱,۲۷۴	۲۶۸,۳۶۰	۳۲۲,۰۰۰

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
۴,۹۶۷,۹۰۷	۱۱۵,۵۰۰	۱,۱۳۷,۰۳۳	۱۱۵,۴۹۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	از ديگربرنامه هاي بااهميت شركت مي توان به توسعه سبد محصولات جديد با تمركز بر داروهاي جديد و افزايش ظرفيت خطوط توليد ،به روزرساني تجهيزات و ماشين الات اشاره كرد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ديگربرنامه هاي بااهميت شركت مي توان به توسعه سبد محصولات جديد با تمركز بر داروهاي جديد و افزايش ظرفيت خطوط توليد ،به روزرساني تجهيزات و ماشين الات اشاره كرد

سایر توضیحات با اهمیت

قابل توجه مشاهده كنندگان فرمهاي خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري ، در فرمها يي كه در راس فرم نوشته شده است برآورد ۱۲ ماهه ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ صحيح آن ،برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و جاهايي كه در راس آن نوشته شده است برآورده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ صحيح آن برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ مي باشد. درضمن در صفحه ۶ خلاصه تفسير مديريت در قسمت سهام عمده سهامدار در تملك شركت ،۰/۲۶۲۵ درصد از سهام شركت داروسازي كوثر در تملك داروسازي اميد مي باشد بدليل اينكه نمي توان ميمز را در جدول مذكور واردكرد در اينجا افشاء شده 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمدرضا عبداللهي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۹	۱	۱	۰
الیار قاضي وكيلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	خير	۰	خير	بلي	۹	۰	۰	۱
قباد شمسي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۹	۰	۰	۱
زهير شيرين	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۹	۰	۱	۰
شهاب پاشازانوس	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۹	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۹	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمدرضا عبدالهي	رئيس هيئت مديره	كارشناسي ارشد	مدير عامل	۰
زهير شيرين	نايب رييس هيئت مديره	كارشناسي ارشد	مدير مالي	۰
قباد شمسي	عضو هيئت مديره	دكترا	استاد دانشگاه - مدير حسابرسي	۰
الیار قاضي وكيلي	عضو هيئت مديره	دكترا	مدير برنامه ريزي - مدير عامل	۰
شهاب پاشا زانوس	عضو هيئت مديره	كارشناسي	مدير فني مهندسي - مدير عامل	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۹	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
داروسازي کوثر	شرکت داروسازي کوثر(سهامي عام)	۴,۴۶۲,۶۱۲	۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
دامین4	شیمیائي صنعتي امین دارویي سپاهان	*	*	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي ومدیریت ایران مشهود		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
دامین1	مکناف	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران	1400/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
دامین2	طرح توسعه کوثر امین	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر	1390/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
دامین3	پردازش اطلاعات یگانه امروز	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومدیریت ایران مشهود	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*