اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي امين	سرمایه ثبت شده: 5,500,000
نماد: دامين	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432335	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۱۷۶,۱۷۸	۳,۰۰۸,۸۲۳	۱۲,۳۹۰,۲۳۴	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۵۷,۴۹۵)	(۱,۶۶۷,۶۹۸)	(۷,۳۶۶,۶۶۰)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۱۸,۶۸۳	۱,۳۴۱,۱۲۵	۵,۰۲۳,۵۷۴	(۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۸,۲۷۵)	(۱۲۴,۷۹۳)	(۶۶۶,۱۳۹)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱	۷۵	۰	(۸۵)
سایر هزینه‌ها	(۷,۲۲۲)	(۱۰)	(۲۹,۲۷۶)	(۷۲,۱۲۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۱۳,۰۹۷	۱,۲۱۶,۳۹۷	۴,۳۲۸,۱۵۹	(۸)
هزینه های مالی	(۵۸۰,۱۸۴)	(۴۰۸,۵۰۶)	(۱,۵۶۳,۲۱۵)	(۴۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۴۲۲	(۸۰۸)	۵۸۶,۵۱۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴۸,۳۲۵	۸۰۷,۰۸۳	۳,۳۵۱,۴۶۰	(۳۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۳,۱۷۰)	(۱۸۵,۴۲۸)	(۴۵۶,۱۶۰)	۳۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳۵,۱۶۵	۶۲۱,۶۵۵	۲,۸۹۵,۳۰۰	(۳۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۳۵,۱۶۵	۶۲۱,۶۵۵	۲,۸۹۵,۳۰۰	(۳۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶۲	۱۷۱	۶۸۰	(۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۳)	(۵۸)	(۱۵۴)	(۴۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۹	۱۱۳	۵۲۶	(۳۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۹	۱۱۳	۵۲۶	(۳۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۹	۱۱۳	۵۲۶	(۳۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۳۵,۱۶۵	۶۲۱,۶۵۵	۲,۸۹۵,۲۰۰	(۳۰)
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	۴۳۵,۱۶۵	۶۲۱,۶۵۵	۲,۸۹۵,۲۰۰	(۳۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۴,۵۲۷,۸۹۱	۴,۴۶۳,۵۷۶	۳,۹۹۸,۶۲۳	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲,۴۳۴	۲,۵۳۸	۲,۰۸۲	(۴)
سرمایه‌گذاريهاي بلندمدت	۶۹,۸۵۰	۶۹,۸۵۰	۴۹,۸۵۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۵۹	۸۹	۳۶۲	(۳۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۶۰۰,۲۲۴	۴,۵۲۶,۰۵۳	۴,۰۵۰,۹۱۷	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۸۹۹,۴۹۸	۱,۹۵۷,۴۶۳	۵۱۵,۷۲۸	(۳)
موجودي مواد و کالا	۵,۰۸۰,۸۸۲	۴,۲۵۵,۴۷۱	۳,۴۸۳,۵۱۸	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۰۸۹,۹۲۳	۹,۴۸۳,۸۰۶	۹,۱۱۶,۹۰۴	(۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۰
موجودي نقد	۱,۶۷۲,۴۲۳	۱,۹۶۲,۹۱۷	۹۲۰,۲۶۶	(۱۵)
	۱۷,۷۴۸,۹۲۵	۱۷,۶۶۵,۸۵۷	۱۴,۰۴۳,۷۱۶	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۷۴۸,۹۲۵	۱۷,۶۶۵,۸۵۷	۱۴,۰۴۳,۷۱۶	۰
جمع دارایی‌ها	۲۲,۳۴۹,۱۵۹	۲۲,۲۰۱,۹۱۰	۱۸,۰۹۳,۶۳۳	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۸۸,۴۱۳	۴۶۶,۶۵۴	۳۲۱,۸۸۹	۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۵۸۶,۲۷۳	۴,۷۲۲,۸۶۷	۲,۵۲۲,۳۳۱	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۵۷۴,۶۸۶	۱۰,۶۸۹,۵۲۱	۸,۳۴۴,۲۲۰	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۱,۵۱۵	۱۹,۹۶۴	۱۲,۴۷۱	۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۱۴,۶۴۱	۲۳۹,۹۶۱	۱۲۷,۰۲۹	(۱۱)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۷۴,۰۰۶	۱۱۴,۳۱۰	۸۵,۲۸۹	(۲۵)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱۰,۱۶۲	۳۷۴,۲۳۵	۲۲۴,۷۸۹	(۱۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۷۵,۹۶۷	۱,۴۲۱,۷۱۶	۱,۲۵۲,۷۴۶	۵۳
مالیات پرداختني	۹۳۵,۰۸۹	۸۴۵,۷۴۳	۶۰۶,۲۰۳	۱۱
سود سهام پرداختني	۶۵۹,۶۵۷	۱۲۶,۶۹۰	۸۸,۰۴۹	۴۳۱
تسهيلات مالي	۷,۶۵۷,۹۱۷	۸,۷۰۱,۹۸۳	۷,۵۶۲,۰۱۶	(۱۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ذخایر	۳۵,۶۰۴	۴۱,۹۴۵	۱۵,۴۸۷	(۱۵)
پیش‌دریافت‌ها	۷۷	۷۷	۱۲۳	۰
	۱۱,۴۶۴,۳۱۱	۱۱,۱۳۸,۱۵۴	۹,۵۲۴,۶۲۴	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۴۶۴,۳۱۱	۱۱,۱۳۸,۱۵۴	۹,۵۲۴,۶۲۴	۳
جمع بدهي‌ها	۱۱,۷۷۴,۴۷۳	۱۱,۵۱۲,۳۸۹	۹,۷۴۹,۴۱۳	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲,۳۴۹,۱۵۹	۳۲,۲۰۱,۹۱۰	۱۸,۰۹۳,۶۳۳	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۸۸۹	۰	۰	۰	۲,۵۲۲,۳۳۲	۰	۸,۳۴۴,۲۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۸۸۹	۰	۰	۰	۲,۵۲۲,۳۳۲	۰	۸,۳۴۴,۲۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۸۹۵,۳۰۰		۲,۸۹۵,۳۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۵,۳۰۰	۰	۲,۸۹۵,۳۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۵,۳۰۰	۰	۲,۸۹۵,۳۰۰
سود سهام مصوب									(۵۵۰,۰۰۰)		(۵۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۴,۷۶۵				(۱۴۴,۷۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۶۵۴	۰	۰	۰	۴,۷۲۲,۸۶۷	۰	۱۰,۶۸۹,۵۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴۳۵,۱۶۵		۴۳۵,۱۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۱۶۵	۰	۴۳۵,۱۶۵
سود سهام مصوب									(۵۵۰,۰۰۰)		(۵۵۰,۰۰۰)

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
افزايش سرمايه	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					۲۱,۷۵۹				(۲۱,۷۵۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۸,۴۱۳	۰	۰	۰	۴,۵۸۶,۲۷۳	۰	۱۰,۵۷۴,۶۸۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۱۰,۰۷۴	۱,۹۶۲,۴۶۳	۲,۲۵۹,۵۶۵	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۳,۸۲۴)	(۷۰,۴۱۰)	(۲۱۶,۶۲۰)	۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۸۶,۲۵۰	۱,۸۹۲,۰۵۳	۲,۰۴۲,۹۴۵	(۲۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶۳۸,۱۵۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲,۷۴۶)	(۴۳,۳۰۶)	(۵۱۸,۵۹۴)	(۲۳)
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	(۸۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	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	۲,۳۲۹	۲,۵۹۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۵۸۴	۱,۰۸۳	۶,۵۸۶	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۱,۱۶۲)	(۳۹,۸۹۴)	۱۰۷,۹۴۴	(۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۳۵,۰۸۸	۱,۸۵۲,۱۵۹	۲,۱۵۰,۸۸۹	(۲۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۴,۲۶۷,۴۱۱	۲,۲۸۳,۰۵۰	۱۵,۲۱۳,۳۳۹	۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۳۹۷,۶۷۰)	(۳,۱۱۳,۹۵۷)	(۱۴,۴۶۷,۳۱۷)	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۷۸,۲۹۱)	(۴۰۸,۱۳۴)	(۱,۳۴۳,۰۰۱)	(۴۳)
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	(۱۷,۰۳۲)	(۲۵,۱۲۳)	(۵۱۱,۳۵۹)	۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۷۲۵,۵۸۲)	(۱,۲۶۴,۱۶۴)	(۱,۱۰۸,۳۳۸)	(۳۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۹۰,۴۹۴)	۵۸۷,۹۹۵	۱,۰۴۲,۵۵۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۶۲,۹۱۷	۹۲۰,۳۶۵	۹۲۰,۳۶۶	۱۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۶۷۲,۴۲۳	۱,۵۰۸,۳۶۰	۱,۹۶۲,۹۱۷	۱۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۹۹,۱۹۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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:																					
شربت	شیشه	۰		۵,۶۳۳,۹۲۷	۵۸۰,۸۳۶	۱۶,۷۴۱,۷۹۱	۱۷,۱۹۴,۸۳۶	۱۱۶,۶۰۸	۲,۰۰۵,۰۶۰	(۱,۰۰۱,۹۸۲)	۱,۰۰۳,۰۷۸	۲,۰۷۴,۸۳۶	۱,۷۳۱,۹۷۰	۱۶۴,۴۲۱	۲۸۴,۷۷۳	(۱۵۶,۰۱۳)	۱۲۸,۷۶۰	۱۹,۳۳۲,۰۳۰	۱۸,۹۸۹,۱۶۴	۱۰۸,۸۷۶	۲,۰۶۷,۴۶۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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
قطره	شیشه	۰		۶۶۷,۱۶۷	۶۴,۱۷۹	۳,۹۵۳,۸۶۳	۳,۸۳۷,۳۸۵	۸۰,۸۹۳	۳۱۰,۴۱۶	(۲۵۶,۰۰۷)	۵۴,۴۰۹	۱,۵۳۹,۵۸۸	۱,۱۹۲,۷۸۸	۱۲۷,۰۶۲	۱۶۳,۴۸۶	(۱۲۳,۵۹۲)	۳۹,۸۹۴	۳,۷۷۷,۲۱۲	۳,۴۳۰,۴۱۲	۸۷,۳۴۰	۲۱۲,۲۷۱
قرص	عدد	۰		۱۷۶,۱۳۸,۲۹۰	۵۸۷,۲۳۷	۵۵۸,۱۳۸,۱۶۰	۵۶۶,۲۵۰,۲۹۹	۳,۹۹۳	۲,۲۶۰,۷۷۶	(۱,۲۳۷,۹۳۵)	۹۳۲,۸۴۱	۱۷۷,۲۲۶,۲۸۱	۱۷۱,۴۲۰,۳۱۸	۳,۹۴۰	۶۷۵,۲۵۰	(۴۷۸,۸۴۹)	۱۹۶,۵۰۱	۵۵۰,۰۷۹,۶۸۲	۵۴۴,۲۷۳,۶۱۹	۳,۸۳۳	۲,۰۸۶,۳۴۵
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۰		۱۸۵,۸۱۵,۰۵۲	۸۳۶,۴۳۷	۶۵۶,۲۲۲,۶۰۹	۶۰۶,۷۱۰,۹۵۷	۵,۲۷۵	۳,۲۰۰,۴۸۰	(۲,۰۲۴,۱۹۱)	۱,۱۷۶,۲۸۹	۱۴۳,۶۴۵,۵۱۰	۱۷۳,۴۸۶,۰۲۱	۵,۹۷۳	۱,۰۳۶,۳۰۶	(۵۰۵,۱۸۶)	۵۳۱,۱۲۰	۵۰۱,۰۱۲,۹۷۹	۵۳۰,۸۵۴,۴۹۰	۴,۴۰۷	۲,۲۳۹,۴۸۲
کپسول	عدد	۰		۶۱,۷۱۷,۵۸۶	۴۳۸,۲۷۸	۲۷۴,۴۰۸,۷۷۲	۲۸۲,۲۲۵,۹۵۲	۸,۱۸۴	۲,۳۰۹,۷۴۰	(۱,۲۶۴,۰۵۰)	۹۴۵,۶۹۰	۶۹,۲۶۹,۰۹۸	۶۵,۱۹۱,۵۴۳	۱۰,۴۱۱	۶۷۸,۷۱۵	(۳۹۱,۰۹۲)	۲۸۷,۶۲۳	۳۱۱,۱۰۸,۴۵۷	۳۰۷,۰۳۰,۹۰۲	۶,۵۸۰	۲,۰۲۰,۳۸۳
سایر	عدد	۰		۴۳,۲۲۶	۵,۲۹۴	۰	۴۳,۲۲۶	۱۲۲,۱۹۰	۵,۲۹۴	(۴,۱۷۳)	۱,۱۲۱	۰		۰		۰	۰	۴,۳۴۴,۹۹۶	۴,۳۴۴,۹۹۶	۱۴۴,۰۲۸	۶۲۵,۸۰۰
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۰		۶۶۹,۲۲۲	۱۴۱,۱۵۲	۰	۲,۸۵۳,۷۴۱	۱۶۷,۲۱۲	۴۷۷,۱۸۱	(۳۴۰,۹۷۰)	۱۳۶,۲۱۱	۰	۴۵,۸۵۹	۳۶۷,۵۱۸	۱۶,۸۵۴	(۶۴۴)	۱۶,۲۱۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۳۰,۶۸۴,۶۷۱	۲,۶۵۳,۴۱۴	۱,۵۰۹,۴۶۵,۱۹۵	۱,۴۷۹,۱۱۶,۴۹۶		۱۰,۵۶۸,۹۴۷	(۶,۳۳۹,۳۰۸)	۴,۲۳۹,۶۳۹	۳۹۳,۷۵۵,۴۱۳	۴۱۳,۰۶۸,۴۹۹		۲,۸۵۵,۴۸۴	(۱,۶۵۵,۳۷۶)	۱,۲۰۰,۱۰۸	۱,۲۸۸,۶۵۶,۳۵۶	۱,۴۰۷,۹۲۳,۵۸۳		۹,۳۵۱,۷۵۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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		۱۰۱,۳۱۹,۳۳۰	۲۰۶,۷۲۳	۳۷۴,۵۵۸,۸۱۵	۴۶۹,۹۳۵,۶۵۳	۱,۶۰۶	۷۵۴,۷۶۱	(۴۸۳,۴۰۰)	۲۷۱,۳۶۱	۹۵,۱۵۷,۷۷۰	۸۷,۳۹۲,۱۳۰	۲,۱۹۶	۱۹۱,۹۱۲	(۱۲۸,۵۴۸)	۶۳,۲۶۵	۳۶۴,۰۲۱,۴۷۰	۳۵۶,۲۵۵,۸۳۰	۲,۴۱۲	۸۵۹,۲۹۹
قرص{کارمزدي}	عدد	۰		۵۲,۵۷۹,۶۳۰	۸۴,۳۶۴	۴۰۵,۲۳۶,۰۸۱	۴۰۵,۲۵۷,۰۹۰	۱,۴۳۴	۵۸۱,۲۸۷	(۲۲۶,۱۲۹)	۲۵۵,۱۵۸	۲۰,۸۵۱,۰۸۰	۱۴,۷۳۹,۴۵۰	۱,۷۵۸	۲۵,۹۰۵	(۱۰,۸۷۵)	۱۵,۰۳۰	۲۶۳,۲۰۳,۸۶۶	۲۵۷,۰۹۲,۲۳۶	۱,۹۹۱	۵۱۱,۹۲۳
قطره {کارمزدي}	شیشه	۰		۸۸۹,۱۲۳	۳۸,۴۹۰	۳,۴۳۱,۵۱۳	۳,۴۸۵,۲۰۵	۴۳,۲۴۹	۱۵۰,۷۳۰	(۸۹,۲۳۸)	۶۱,۲۹۳	۵۰۲,۸۵۸	۵۵۲,۴۴۳	۵۴,۲۴۱	۲۹,۹۶۵	(۱۲,۲۳۷)	۱۷,۷۳۸	۳,۰۷۵,۶۷۵	۱,۴۵۷,۱۴۳	۶۹,۱۹۴	۱۰۰,۸۲۶
شربت {کارمزدي}	شیشه	۰		۲۴۳,۱۴۵	۱۸,۶۰۱	۳,۲۷۶,۰۴۰	۳,۱۵۱,۷۹۳	۷۶,۶۸۸	۲۴۱,۷۰۴	(۱۶۶,۷۷۶)	۷۴,۹۲۸	۵۴۲,۰۴۸	۵۳۹,۲۳۴	۹۴,۹۴۴	۵۱,۱۹۷	(۳۳,۹۲۵)	۱۷,۲۶۲	۱,۴۲۰,۷۶۶	۲,۶۹۷,۹۵۳	۴۳,۶۸۹	۱۱۷,۸۷۱
کپسول{کارمزدي}	عدد	۰		۴,۱۹۵,۱۴۳	۷,۲۳۱	۶۴,۱۱۲,۹۲۷	۶۲,۷۱۵,۵۱۲	۱,۴۸۰	۹۲,۸۰۵	(۷۱,۷۰۹)	۲۱,۰۹۶	۶,۶۵۳,۱۳۰	۱۳,۶۳۲,۳۰۰	۱,۰۷۰	۱۴,۵۹۱	(۱۱,۴۸۲)	۳,۱۰۹	۵۶,۴۱۶,۹۳۸	۶۳,۳۹۶,۱۰۸	۱,۵۸۸	۱۰۰,۶۴۷
سایر	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۶,۷۲۰	۱,۰۵۹,۹۷۰	۷,۱۲۳	(۵,۰۵۲)	۲,۰۷۱	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۵۹,۲۲۶,۲۶۰	۳۵۵,۴۰۹	۸۵۰,۶۱۵,۳۸۶	۹۴۴,۶۴۵,۲۵۳		۱,۸۲۱,۲۸۷	(۱,۰۳۷,۳۵۲)	۷۸۳,۹۲۵	۱۲۳,۷۰۶,۸۸۶	۱۱۶,۸۶۲,۲۷۷		۳۲۰,۶۹۴	(۲۰۲,۱۱۹)	۱۱۸,۵۷۵	۶۸۸,۱۲۸,۷۱۵	۶۸۰,۸۹۹,۲۶۸		۱,۶۹۰,۵۶۶
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			
جمع				۵۸۹,۹۱۱,۰۳۱	۳,۰۰۸,۸۲۳	۲,۳۶۰,۰۸۰,۵۸۱	۲,۴۲۳,۷۶۱,۷۴۹		۱۲,۳۹۰,۲۳۴	(۷,۲۶۶,۶۶۰)	۵,۰۲۳,۵۷۴	۵۱۷,۴۶۲,۲۹۹	۵۲۹,۹۳۰,۷۷۶		۳,۱۷۶,۱۷۸	(۱,۸۵۷,۴۹۵)	۱,۳۱۸,۶۸۲	۳,۰۷۶,۷۹۵,۰۷۱	۲,۰۸۸,۸۲۲,۸۵۱		۱۱,۰۴۲,۳۱۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۶۹۱,۶۸۱	۴,۲۹۴,۹۵۳	۵,۴۰۵,۸۰۸	۱۰,۱۹۳,۱۲۲	۱۲,۳۹۰,۲۳۴	۳,۱۷۶,۱۷۸	۱۱,۰۴۲,۳۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۵۶,۳۱۵)	(۲,۲۹۱,۶۵۰)	(۳,۲۹۳,۲۱۸)	(۵,۷۵۷,۰۵۸)	(۷,۳۶۶,۶۶۰)	(۱,۸۵۷,۴۹۵)	(۶,۵۱۵,۷۱۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در صورت تامین به موقع ارز پیش بیني مي گردد شرکت به اهداف پیش بیني بودجه خود برسد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	در صورت اعلام افزایش قیمت محصولات توسط سازمان غذا و دارو ،مبلغ فروش پیش بیني شده تحقق یابد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۲۱۶,۲۸۹	۱,۴۰۴,۴۰۴	۴,۷۹۴,۹۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۴,۱۲۴	۱۵۰,۹۷۲	۴۱۵,۳۸۶
سربارتولید	۱,۸۸۳,۱۲۸	۴۹۴,۶۷۳	۱,۴۸۰,۸۵۹
جمع	۷,۵۹۳,۵۵۱	۲,۰۵۰,۰۴۹	۶,۶۹۱,۱۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۵۹۳,۵۵۱	۲,۰۵۰,۰۴۹	۶,۶۹۱,۱۶۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶۴,۷۵۴	(۳۰۲,۷۰۵)	(۵۹۹,۷۲۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۶۵۸,۳۰۵	۱,۷۴۷,۳۴۴	۶,۰۹۱,۴۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۶,۷۲۷	۶۶۲,۲۰۴	۵۵۱,۱۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۶۲,۲۰۴)	(۵۵۱,۱۷۱)	(۱۱۱,۳۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۳۷۲,۸۲۸	۱,۸۵۸,۳۷۷	۶,۵۳۱,۳۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۶,۱۶۸)	(۸۸۲)	(۱۵,۵۱۶)
جمع بهای تمام شده	۷,۳۶۶,۶۶۰	۱,۸۵۷,۴۹۵	۶,۵۱۵,۷۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومي قیمتها پیش بیني مي گردد قیمت مواد اولیه و هزینه هاي سربار با افزایش روبه رو باشند
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شربت	شیشه	۹۷۱,۲۶۶	۴۲,۲۹۷	۴۱,۰۸۲	۲,۳۳۱,۹۷۰	۷۴,۴۶۵	۱۷۳,۶۵۱	۰	۰	۰	۲,۰۷۴,۸۳۶	۷۵,۱۹۳	۱۵۶,۰۱۳	۱,۲۳۸,۴۰۰	۴۷,۸۰۲	۵۸,۷۲۰
قطره	شیشه	۹۰۰,۷۹۴	۶۴,۱۱۹	۵۷,۷۵۸	۱,۳۹۲,۷۸۸	۸۰,۲۴۳	۱۱۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۹,۵۸۸	۷۹,۹۵۱	۱۲۳,۰۹۲	۷۵۳,۹۹۴	۶۱,۵۷۳	۴۶,۴۲۶
قرص	عدد	۵۹,۳۷۱,۹۴۳	۱,۴۹۶	۸۸,۸۱۰	۱۷۱,۴۲۰,۳۱۸	۲,۵۴۴	۴۳۶,۱۶۳	۰	۰	۰	۱۷۷,۲۲۶,۳۸۱	۲,۷۰۲	۴۷۸,۸۳۴	۵۳,۵۶۵,۸۷۹	۸۶۱	۴۶,۱۳۹
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۱۱۵,۴۷۵,۸۵۱	۲,۴۸۹	۲۸۷,۳۶۶	۱۷۳,۴۸۶,۰۲۱	۲,۵۹۶	۴۵۰,۳۸۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۴۵,۵۱۰	۳,۵۱۷	۵۰۵,۱۸۶	۱۴۵,۳۱۶,۳۶۲	۱,۶۰۰	۲۳۲,۵۶۰
کپسول	عدد	۱۴,۱۵۳,۳۱۸	۴,۱۰۴	۵۸,۰۸۲	۶۵,۱۹۱,۵۴۳	۵,۷۷۳	۳۷۶,۳۶۶	۰	۰	۰	۶۹,۲۶۹,۰۹۸	۵,۶۴۶	۳۹۱,۰۹۴	۱۰,۰۷۵,۷۶۳	۴,۳۰۳	۴۳,۳۵۴
شربت {کارمزدي}	شیشه	۱,۲۳۷,۷۱۳	۴۶,۵۸۱	۵۷,۶۵۴	۵۸۹,۲۳۴	۶۴,۸۶۶	۳۸,۲۲۱	۰	۰	۰	۵۴۲,۰۴۸	۶۲,۶۰۵	۳۳,۹۳۵	۱,۲۸۴,۸۹۹	۴۸,۲۰۶	۶۱,۹۴۰
قطره {کارمزدي}	شیشه	۲۴۱,۷۴۳	۳۰,۲۶۹	۴,۹۰۰	۵۷۴,۳۲۵	۱۸,۶۳۴	۱۰,۷۰۲	۰	۰	۰	۵۰۲,۸۵۸	۱۸,۳۴۹	۹,۲۲۷	۳۱۳,۲۱۰	۳۰,۳۵۴	۶,۳۷۵
قرص{کارمزدي}	عدد	۵۲,۶۲۲,۲۸۳	۵۶۴	۲۹,۶۶۶	۱۴,۷۳۹,۴۵۰	۷۰۵	۱۰,۳۹۵	۰	۰	۰	۲۰,۸۵۱,۰۸۰	۷۶۱	۱۵,۸۷۵	۴۶,۵۱۰,۶۵۳	۵۲۰	۲۴,۱۸۶
قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي}	عدد	۱۲,۲۲۵,۷۳۶	۱,۰۳۰	۱۲,۵۹۰	۸۷,۳۹۲,۱۳۰	۱,۴۰۹	۱۲۳,۱۳۳	۰	۰	۰	۹۵,۱۵۷,۷۷۰	۱,۳۵۱	۱۲۸,۵۴۸	۴,۴۶۰,۰۹۶	۱,۶۰۹	۷,۱۷۵
کپسول{کارمزدي}	عدد	۱۷,۸۵۹,۱۸۴	۱,۱۸۲	۲۱,۱۱۶	۱۳,۶۳۲,۳۰۰	۸۴۳	۱۱,۴۸۲	۰	۰	۰	۶,۶۵۳,۱۳۰	۱,۷۲۶	۱۱,۴۸۳	۲۴,۸۳۸,۳۵۴	۸۵۰	۲۱,۱۱۶

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۵,۸۵۹	۱۴,۰۴۳	۶۴۴	۰	۰	۰	۴۵,۸۵۹	۱۴,۰۴۳	۶۴۴	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
سایر	عدد	۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹
سایر(کارمزدي)	عدد	۰	۰	۰	۶,۷۰۲	۵۳۱,۹۳۱	۳,۵۶۵	۰	۰	۰	۶,۷۰۲	۵۳۱,۹۳۱	۳,۵۶۵	۰	۰	۰
جمع کل				۶۶۳,۲۰۴			۱,۷۴۶,۴۶۳			۰			۱,۸۵۷,۴۹۵			۵۵۱,۱۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰											
		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	۱,۲۲۸,۴۰۰	۴۷,۸۰۲	۵۸,۷۲۰	۲۷,۳۳۲,۹۹۰	۵۵,۸۵۷	۱,۵۲۶,۷۴۷	۰	۰	۰	۲۳,۹۸۹,۱۶۴	۵۷,۵۴۲	۱,۳۸۰,۲۸۵	۴,۵۷۲,۲۲۶	۴۴,۸۵۴	۲۰۵,۰۸۲
قطره	شیشه	۷۵۲,۹۹۴	۶۱,۵۷۳	۴۶,۴۲۶	۲,۹۷۷,۲۱۲	۵۴,۸۹۷	۱۶۳,۴۴۱	۰	۰	۰	۳,۴۳۰,۴۱۲	۵۷,۰۹۸	۱۹۵,۸۶۸	۳۰۰,۷۹۴	۴۶,۵۴۰	۱۳,۹۹۹
قرص	عدد	۵۳,۵۶۵,۸۷۹	۸۶۱	۴۶,۱۳۹	۵۵۰,۰۷۹,۶۸۲	۱,۹۵۲	۱,۰۷۳,۸۶۱	۰	۰	۰	۵۵۴,۲۷۳,۶۱۹	۱,۸۸۰	۱,۰۴۲,۰۶۰	۴۹,۳۷۱,۹۴۳	۱,۵۷۹	۷۷,۹۴۰
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۱۴۵,۳۱۶,۳۶۲	۱,۶۰۰	۲۳۲,۵۶۰	۵۵۱,۰۱۳,۹۷۹	۳,۰۳۱	۱,۶۷۰,۲۸۹	۰	۰	۰	۵۳۰,۸۵۴,۴۹۰	۳,۰۰۳	۱,۵۹۴,۱۷۸	۱۶۵,۴۷۵,۸۵۱	۱,۸۶۵	۳۰۸,۶۷۱
کپسول	عدد	۱۰,۰۷۵,۷۶۳	۴,۳۰۳	۴۳,۳۵۴	۳۱۱,۱۰۸,۴۵۷	۴,۰۴۹	۱,۲۵۹,۵۵۳	۰	۰	۰	۳۰۷,۰۳۰,۹۰۲	۴,۰۶۸	۱,۳۴۹,۱۱۷	۱۴,۱۵۳,۳۱۸	۳,۸۰۰	۵۳,۷۸۹
شربت {کارمزدي}	شیشه	۱,۲۸۴,۸۹۹	۴۸,۲۰۶	۶۱,۹۴۰	۲,۴۳۰,۷۶۶	۳۲,۸۶۰	۷۹,۵۴۷	۰	۰	۰	۲,۶۹۷,۹۵۲	۳۸,۴۸۶	۱۰۳,۸۳۳	۱,۰۰۷,۷۱۳	۳۷,۳۶۶	۳۷,۶۵۴
قطره {کارمزدي}	شیشه	۳۱۳,۲۱۰	۳۰,۳۵۴	۶,۳۷۵	۶,۰۷۵,۶۷۵	۳۵,۹۷۱	۱۵۷,۷۹۴	۰	۰	۰	۵,۴۵۷,۱۴۲	۳۵,۵۲۱	۱۳۹,۲۶۹	۹۳۱,۷۴۳	۳۶,۷۲۴	۳۴,۹۰۰
قرص{کارمزدي}	عدد	۴۶,۵۱۰,۶۵۳	۵۲۰	۲۴,۱۸۶	۲۶۳,۲۰۳,۸۶۶	۸۶۱	۲۲۶,۵۶۶	۰	۰	۰	۲۵۷,۰۹۲,۲۳۶	۸۶۰	۲۲۱,۰۸۶	۵۲,۶۲۲,۲۸۳	۵۶۴	۲۹,۶۶۶
قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي}	عدد	۴,۴۶۰,۰۹۶	۱,۶۰۹	۷,۱۷۵	۳۶۴,۰۲۱,۴۷۰	۱,۴۹۳	۵۴۳,۵۹۴	۰	۰	۰	۲۵۶,۲۵۵,۸۳۰	۱,۵۱۱	۵۳۸,۱۷۹	۱۲,۲۲۵,۷۳۶	۱,۰۳۰	۱۲,۵۹۰
کپسول{کارمزدي}	عدد	۲۴,۸۳۸,۳۵۴	۸۵۰	۲۱,۱۱۶	۵۶,۴۱۶,۹۳۸	۶۷۸	۳۸,۲۲۶	۰	۰	۰	۶۳,۳۹۶,۱۰۸	۷۶۶	۴۸,۵۶۲	۱۷,۸۵۹,۱۸۴	۶۰۴	۱۰,۷۸۰
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	۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹	۰	۰	۰
سایر(کارمزدي)	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۵۱,۱۷۱			۶,۷۳۹,۶۱۷			۰			۶,۵۱۵,۷۱۷			۷۷۵,۰۷۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	۰	۱۰۸,۸۹۱,۷۶۷	۱۳,۰۷۲	۱,۴۲۳,۳۹۹	۷۵,۹۴۵,۸۵۹	۱۳,۷۶۵	۱,۰۴۵,۴۱۵	۷۷,۷۲۲,۳۲۸	۱۱,۸۷۵	۹۲۲,۹۶۱	۱۰۷,۱۱۵,۲۹۸	۱۴,۴۳۲	۱,۵۴۵,۸۵۳
مواد بسته بندي	۰	۸۵,۲۹۲,۸۶۴	۹,۱۷۲	۷۸۳,۲۵۹	۱۶,۰۶۹,۹۱۱	۱۱,۲۸۵	۱۸۱,۳۴۸	۱۷,۴۰۴,۷۶۸	۸,۰۰۱	۱۳۹,۲۵۸	۸۴,۰۵۸,۰۰۷	۹,۸۱۹	۸۲۵,۳۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۰۶,۶۵۸			۱,۲۲۶,۷۶۳			۱,۰۶۲,۲۱۹			۲,۳۷۱,۲۰۳

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		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 واردات‍ی:													
مواد اولیه	۰	۱۲,۹۵۱,۰۸۰	۲۸,۱۲۳	۳۶۴,۳۵۵	۱۵۶,۹۲۵	۳,۵۷۵,۶۱۳	۵۶۱,۱۰۳	۱۰,۸۶۴,۰۱۰	۳۱,۴۹۷	۳۴۲,۱۸۵	۲,۲۴۳,۹۹۵	۲۵۹,۹۲۶	۵۸۳,۲۷۳
مواد بسته بندي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۶۴,۳۵۵			۵۶۱,۱۰۳			۳۴۲,۱۸۵			۵۸۳,۲۷۳
جمع کل				۲,۵۷۱,۰۱۳			۱,۷۸۷,۸۶۶			۱,۴۰۴,۴۰۴			۲,۹۵۴,۴۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	۰	۱۰۷,۱۱۵,۲۹۸	۱۴,۴۳۲	۱,۵۴۵,۸۵۳	۱۲۹,۱۸۰,۵۶۹	۱۷,۴۶۴	۲,۲۵۵,۹۹۷	۱۵۰,۲۵۲,۳۲۴	۱۶,۰۳۴	۲,۴۰۹,۱۹۵	۸۶,۰۴۳,۵۴۳	۱۶,۱۸۵	۱,۳۹۲,۶۵۵
مواد بسته بندي	۰	۸۴,۰۵۸,۰۰۷	۹,۸۱۹	۸۲۵,۳۴۹	۱۸۶,۵۸۳,۱۸۱	۱۳,۶۰۵	۲,۵۳۸,۴۰۰	۲۲۵,۳۳۴,۹۳۶	۱۲,۳۶۶	۲,۷۸۶,۴۹۵	۴۵,۳۰۶,۲۵۲	۱۲,۷۴۱	۵۷۷,۲۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۷۱,۲۰۲			۴,۷۹۴,۲۹۷			۵,۱۹۵,۶۹۰			۱,۹۶۹,۹۰۹
مواد اولیه واردات‍ی:													
مواد اولیه	۰	۲,۲۴۳,۹۹۵	۲۵۹,۹۲۷	۵۸۳,۲۷۴	۴۴,۸۹۰,۴۵۱	۱۰,۷۰۹	۴۸۰,۷۱۳	۳۷,۴۵۴,۷۰۲	۲۶,۲۵۱	۹۸۳,۲۳۱	۹,۶۷۹,۷۴۴	۸,۳۴۳	۸۰,۷۵۶
مواد بسته بندي	۰	۰		۴,۰۰۰	۷,۹۹۳,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳۱,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۷,۹۹۲,۰۰۰	۱,۹۴۸	۱۵,۵۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۸۷,۲۷۴			۵۱۲,۶۸۵			۱,۰۰۳,۶۳۱			۹۶,۳۲۸
جمع کل				۲,۹۵۸,۴۷۶			۵,۳۰۷,۰۸۲			۶,۱۹۹,۳۳۱			۲,۰۶۶,۲۳۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش نرخ مواد موثره تابع افزایش نرخ ارز اعلامي توسط بانك مركزي مي باشد ودر حال حاضر سياستهاي ارزي بانك مركزي هنوز اعلام نشده 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.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۹۰,۰۰۴	۳۳۹,۲۸۹	۱,۰۴۲,۲۱۷	۳۴۰,۸۰۶	۱۴۵,۲۹۳	۲۸۴,۷۹۶
هزینه استهلاک	۱۲۷,۶۴۶	۳۴,۷۵۴	۱۰۳,۵۷۱	۳۲,۳۹۲	۱۲,۷۶۱	۳۴,۴۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۵۱۵	۱,۸۴۶	۱۶,۲۷۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۱۰۱,۹۰۲	۶,۸۴۶	۱۱۸,۳۱۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۷,۸۹۸	۱۱,۵۶۶	۳۲,۰۱۴
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	۵۸,۴۶۷	۱۸,۷۳۸	۴۵,۸۵۸	۱۵,۷۲۵	۳,۸۵۰	۱۴,۱۵۰
سایر هزینه ها	۴۸۸,۶۰۴	۱۰۳,۲۰۰	۶۴۹,۴۰۱	۲۳۹,۳۱۸	۲۴,۹۰۵	۲۹۴,۹۳۲
جمع	۱,۸۸۳,۱۳۸	۴۹۴,۶۷۳	۱,۹۷۵,۵۳۲	۶۶۶,۱۳۹	۱۹۸,۳۷۵	۶۵۰,۳۸۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه عمومي و اداري و تشكيلاتي و خالص درآمدها (هزينه ها) عملياتي تابع عملكرد شركت و سياستهاي مديريتي و شاخص اقتصاد كشور است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۱	۲۶۱	۲۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۴	۲۹۴	۲۹۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۹,۹۲۳	۲۳,۷۷۰	۶۱,۱۴۹	۳۰,۰۴۰	۵۸,۹۰۶	۲۸,۵۷۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸,۴۶۲,۶۵۳	۲,۵۶۰,۷۱۱	۱,۴۳۷,۱۰۷	۴۸۷,۰۵۷	۷,۵۶۲,۸۹۳	۲,۱۵۵,۴۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۱,۱۴۹	۳۰,۰۴۰	۵۸,۹۰۶	۲۸,۵۷۷	۶۴,۷۹۶	۳۱,۱۰۳

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه هاي غير مولد- ساخت انبار محصول	۸۴,۳۹۴	۰		۰	۳۹,۷۲۶	۵۰	۵۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پروژه غير مولد - دوربين هاي مدار بسته	۱۳,۰۰۰	۰		۰	۷,۳۶۶	۸۵	۸۵	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
طراحي وساخت و راه اندازي آبسازي سخت	۱۵۳,۰۰۰	۰		۰	۱,۵۴۶	۷۵	۸۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
سیستم اعلام حریق	۳۴,۵۶۸	۰		۰	۲۷,۶۵۵	۵۰	۶۵	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پروژه VOIP	۵,۲۵۰	۰		۰	۴,۴۵۳	۰	۹۵	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	
احداث ساختمان شیرینگ	۷۳,۲۰۰	۰		۰	۵۹,۵۷۳	۰	۴۵	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
قرنطینه تولید	۱۱۱,۵۰۰	۰		۰	۱۰۵,۱۴۴	۰	۲۵	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پروژه غیر مولد - بازسازي و نوسازي ساختمان	۹۰,۰۰۰	۰		۰	۷۴,۹۱۳	۰	۲۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروسازي كوثر	۰	۵۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۵۳۲	۰	۰	۰	۵۳۲	۰	۰
مکتاف	۳۹	۶۳,۲۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۹	۶۳,۲۰۰	۰	۰	۳۹	۶۳,۲۰۰	۰	۰
هلپاک	۰	۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۷	۰	۰
شركت شيميائي صنعتي امين داروئي سپاهان	۵۰	۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۶۰	۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۶۰	۰	۰	۶۰	۶۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير در آمد هاي عملياتي	۰	۱۱	۰
جمع	۰	۱۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۲۹,۲۷۶	۷,۲۲۲	۴,۵۴۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۲۹,۲۷۶	۷,۲۲۲	۴,۵۴۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۶۷۶,۳۳۳	۲,۵۴۵,۳۲۲		۰	۰	۲,۴۳۷,۲۷۱	۱۰۸,۰۵۱	۱۹۰,۶۲۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۰۴,۵۲۷	۶۲۵,۷۹۲		۰	۰	۶۲۵,۷۹۲	۰	۱۱۹,۰۶۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۷۳,۹۹۰	۶۸,۰۰۰		۰	۰	۶۸,۰۰۰	۰	۱۷,۸۲۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۴۰,۸۰۹	۴۳۸,۴۶۵		۰	۰	۳۳۱,۸۷۵	۱۰۶,۵۹۰	۲۲,۱۲۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۷۸,۶۰۸	۲۷۶,۱۵۰		۰	۰	۲۷۶,۱۵۰	۰	۱۴,۶۲۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۶۰,۳۰۹	۳۸۳,۲۶۶		۰	۰	۳۸۳,۲۶۶	۰	۱۴,۹۶۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۲۰,۸۲۵	۱,۰۲۸,۱۲۱		۰	۰	۱,۰۲۸,۱۲۱	۰	۵۳,۲۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۰۴,۲۶۹	۱,۲۰۵,۱۱۹		۰	۰	۱,۲۰۵,۱۱۹	۰	۷۲,۶۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۵۰,۴۸۴	۹۴۳,۱۸۹		۰	۰	۹۴۳,۱۸۹	۰	۴۶,۲۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰		۰	۰	۳۸,۷۰۰	۰	۸,۶۲۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۱,۳۹۳	۳۰,۱۰۵		۰	۰	۳۰,۱۰۵	۰	۱,۸۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰۸,۱۶۵	۷۱,۴۸۳		۰	۰	۷۱,۴۸۳	۰	۴,۸۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۶,۴۴۰	۳۹,۵۰۹		۰	۰	۳۹,۵۰۹	۰	۲,۶۶۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۲۵,۷۸۲	۱۶۹,۳۳۷		۰	۰	۱۶۹,۳۳۷	۰	۱۰,۷۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۴۱,۹۴۴	۷,۸۷۲,۵۵۸			۰	۷,۶۵۷,۹۱۷	۲۱۴,۶۴۱	۵۸۰,۱۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸۰,۱۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۳,۴۹۳,۰۹۶		۰	۰	۱۳,۳۷۳,۰۲۸	۱۲۰,۰۶۸	۱,۱۴۳,۷۷۳	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۳,۴۹۳,۰۹۶			۰	۱۳,۳۷۳,۰۲۸	۱۲۰,۰۶۸	۱,۱۴۳,۷۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۴۳,۷۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

براساس دستورالعمل هاي فعلي بانك مركزي و محدوديت سيستم بانكي امكان افزايش حد اعتباري جديد از بانكها وجود ندارد ولي شركت مرتبا پيگير افزايش حد نزد بانكها مي باشد

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

به دليل افزايش دوره وصول مطالبات و افزايش نرخ مواد اوليه و افزايش نرخ تسهيلات هزينه هاي مالي شركت بيش از پيش بيني اوليه مي باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد هزینه هاي غیرعملیاتي-سرمایه گذاري	۶,۵۸۶	۱,۵۸۴	۷,۵۸۰
جمع	۶,۵۸۶	۱,۵۸۴	۷,۵۸۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۵۷۹,۹۳۰	۱۳,۸۳۸	۳۱,۰۰۰
جمع	۵۷۹,۹۳۰	۱۳,۸۳۸	۳۱,۰۰۰

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
۴,۷۲۲,۸۶۷	۵۵۰,۰۰۰	۳,۸۹۵,۳۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزايش توليد محصولات استراتژيك در سال ۱۴۰۳ پيش بيني مي گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت عدم افزايش تسهيلات ريالي وعدم تخصيص به موقع ارز و افزايش دوره وصول مطالبات، شركت با مشكل خريد مواد اوليه مواجه خواهد شد

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