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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۲۶۸,۳۳۵	۷,۲۱۷,۳۹۱	۱۰,۱۹۳,۱۲۳	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۵۷۹,۸۵۹)	(۴,۲۵۷,۶۱۹)	(۵,۷۵۷,۰۵۸)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۴,۶۸۸,۴۷۶	۲,۹۵۹,۷۷۲	۴,۴۳۶,۰۶۴	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۴,۹۱۰)	(۲۸۲,۰۷۷)	(۴۰۴,۹۰۲)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۳	۰	۳۰۲	
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۶۷۱)	(۴۹۶)	(۲,۷۸۷)	(۴,۲۶۹)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۲۶۲,۲۴۸	۲,۶۷۶,۱۹۹	۴,۰۲۸,۶۷۷	۵۹
هزینه های مالی	(۱,۱۸۷,۹۱۳)	(۷۴۶,۸۰۷)	(۱,۰۶۸,۶۰۸)	(۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷۱,۵۴۲	۴۸,۴۹۵	۳۵,۷۷۱	۱,۰۷۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۴۵,۸۷۷	۱,۹۷۷,۸۸۷	۲,۹۹۵,۸۴۰	۸۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۴۹,۵۵۷)	(۴۰۶,۶۵۸)	(۳۶۴,۸۳۳)	(۸۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۹۶,۳۲۰	۱,۵۷۱,۲۲۹	۲,۶۳۱,۰۰۷	۸۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۹۶,۳۲۰	۱,۵۷۱,۲۲۹	۲,۶۳۱,۰۰۷	۸۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۲۰	۳۸۷	۸۲۳	۶۰
غیرعملياتي (ریال)	(۹۳)	(۱۰۱)	(۳۰۸)	۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۲۷	۳۸۶	۶۱۵	۸۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۲۷	۳۸۶	۶۱۵	۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۲۷	۳۸۶	۴۷۸	۸۴
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۲,۸۹۶,۳۲۰	۱,۵۷۱,۲۲۹	۲,۶۳۱,۰۰۷	۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۸۹۶,۳۲۰	۱,۵۷۱,۲۲۹	۲,۶۳۱,۰۰۷	۸۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۲۴۵,۴۳۶	۳,۹۹۸,۶۲۳	۳,۶۲۳,۷۳۸	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۱۶۱	۲,۰۸۲	۱,۲۳۷	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۹,۸۴۹	۴۹,۸۵۰	۴۹,۸۵۰	۴۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱۲	۳۶۲	۴۵۹	(۶۹)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۳۱۷,۵۵۸	۴,۰۵۰,۹۱۷	۳,۶۷۵,۲۸۴	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۰۹۶,۵۵۵	۵۱۵,۷۲۸	۵۹۰,۱۳۸	۳۰۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳,۲۰۹,۹۰۳	۳,۴۸۳,۵۱۸	۲,۱۵۸,۸۴۵	(۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۷۴۸,۹۷۶	۹,۱۱۶,۹۰۴	۵,۰۵۲,۹۸۴	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۰
موجودي نقد	۲,۵۹۶,۴۰۰	۹۲۰,۳۶۶	۳۸۵,۵۹۲	۱۸۲
	۱۷,۶۵۸,۰۳۴	۱۴,۰۴۲,۷۱۶	۸,۱۹۲,۷۵۹	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۶۵۸,۰۳۴	۱۴,۰۴۲,۷۱۶	۸,۱۹۲,۷۵۹	۲۶
جمع دارايي‌ها	۲۱,۹۷۵,۵۹۲	۱۸,۰۹۲,۶۲۳	۱۱,۸۶۹,۰۴۳	۲۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۶۶,۷۰۵	۳۲۱,۸۸۹	۱۹۰,۳۲۹	۴۵
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	۴,۷۲۳,۸۲۵	۲,۵۲۲,۲۳۱	۱,۹۵۵,۶۷۴	۸۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۶۹۰,۵۴۰	۸,۳۴۴,۲۲۰	۶,۰۶۶,۰۱۳	۲۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۷,۰۹۰	۱۲,۴۷۱	۸,۹۸۱	۳۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۰۸,۳۳۸	۱۲۷,۰۲۹	۱۵۲,۲۳۱	۱۴۳
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۶,۰۲۳	۸۵,۲۸۹	۴۶,۸۶۹	۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۳۱,۴۵۱	۲۲۴,۷۸۹	۲۰۸,۰۸۱	۹۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۸۴,۵۳۹	۱,۲۵۲,۷۴۶	۵۸۸,۵۶۰	۵۰
ماليات پرداختني	۱,۱۹۲,۶۴۴	۶۰۶,۲۰۳	۴۲۰,۰۹۵	۹۷
سود سهام پرداختني	۳۱۹,۷۵۶	۸۸,۰۴۹	۱۲۰,۲۹۴	۲۶۳
تسهيلات مالي	۷,۴۲۹,۴۶۰	۷,۵۶۲,۰۱۶	۴,۴۳۴,۹۸۱	(۲)
ذخاير	۲۵,۹۴۵	۱۵,۴۸۷	۲۰,۶۹۴	۶۸
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۵۷	۱۲۳	۲۲۵	۹۲۲
	۱۰,۸۵۲,۶۰۱	۹,۵۲۴,۶۲۴	۵,۵۹۴,۹۴۹	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۸۵۲,۶۰۱	۹,۵۲۴,۶۲۴	۵,۵۹۴,۹۴۹	۱۴
جمع بدهي‌ها	۱۱,۲۸۵,۰۵۲	۹,۷۴۹,۴۱۳	۵,۸۰۲,۰۳۰	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۹۷۵,۵۹۲	۱۸,۰۹۳,۶۲۳	۱۱,۸۶۹,۰۴۳	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۶۷۴	۰	۶,۰۶۶,۰۱۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۶۷۴	۰	۶,۰۶۶,۰۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۶۳۱,۰۰۷		۲,۶۳۱,۰۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۱,۰۰۷	۰	۲,۶۳۱,۰۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۱,۰۰۷	۰	۲,۶۳۱,۰۰۷
سود سهام مصوب									(۳۵۲,۸۰۰)		(۳۵۲,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۵۸۰,۰۰۰)		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					۱۳۱,۵۵۰				(۱۳۱,۵۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۸۸۹	۰	۰	۰	۲,۵۲۲,۳۳۱	۰	۸,۳۴۴,۲۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۸۹۶,۳۲۰		۲,۸۹۶,۳۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۶,۳۲۰	۰	۲,۸۹۶,۳۲۰
سود سهام مصوب									(۵۵۰,۰۰۰)		(۵۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۴,۸۱۶				(۱۴۴,۸۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۷۰۵	۰	۰	۰	۴,۷۲۳,۸۳۵	۰	۱۰,۶۹۰,۵۴۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۱۸۷,۸۴۷	۲۲۸,۱۸۸	(۴۵۲,۹۰۵)	۱,۲۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۳,۱۱۶)	(۱۳۳,۶۵۰)	(۱۷۸,۷۲۵)	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۰۲۴,۷۳۱	۹۴,۵۳۸	(۶۲۱,۶۳۰)	۳,۰۹۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲۴,۷۳۰)	(۱۴۶,۲۸۱)	(۳۴۴,۶۹۰)	(۱۲۲)
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	(۷۹)	۰	(۸۹۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۶,۰۰۰)	(۲,۷۰۰)	(۲۲,۷۰۰)	(۴۹۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۲۲,۷۱۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۳۲۹	۰	۱۸	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۷۴,۳۷۲	۱۰,۶۱۰	۱۲,۴۳۴	۶,۲۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۱۵,۸۹۲	(۱۲۸,۳۷۱)	(۳۳۲,۱۱۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۳۴۰,۶۲۳	(۴۳,۸۳۳)	(۹۶۳,۷۴۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۵۱۳,۶۳۲	۸,۰۹۶,۹۹۴	۱۳,۱۰۶,۲۷۴	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۶۸۱,۵۲۸)	(۶,۹۰۵,۱۶۹)	(۱۰,۳۳۰,۹۰۴)	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۸۲,۸۶۳)	(۷۴۶,۸۰۷)	(۹۶۷,۱۰۰)	(۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۱۸,۲۹۳)	(۲۳۱,۰۵۲)	(۲۳۳,۰۰۰)	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۶۹,۰۵۲)	۲۱۳,۹۶۶	۱,۴۹۵,۲۷۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۶۷۱,۵۷۱	۱۷۰,۱۳۳	۵۳۱,۵۳۲	۸۸۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۲۰,۳۶۶	۳۸۵,۵۹۲	۳۸۵,۵۹۲	۱۳۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۴۶۳	۰	۳,۲۵۲	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۵۹۶,۴۰۰	۵۵۵,۷۲۵	۹۲۰,۳۶۶	۳۶۷
معاملات غیرنقدي	۱۱۹,۱۹۰	۰	۲۱۴,۹۵۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآو
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تـ
فروش داخلي:																						
شربت	شیشه	۰		۲۱,۰۱۹,۷۰۰	۱,۵۴۰,۱۸۴	۲۶,۶۵۲,۸۶۳	۲۶,۳۴۰,۷۰۲	۸۰,۴۶۲	۲,۱۱۹,۴۱۷	(۱,۱۸۲,۰۰۰)	۹۳۷,۴۱۷	۱۶,۴۴۶,۶۱۸	۱۶,۶۳۱,۰۱۸	۱۱۵,۶۸۲	۱,۹۲۳,۹۰۶	(۹۴۵,۳۱۶)	۹۷۸,۵۹۰	۵,۲۰۰,۲۲۳	۳,۹۰۲,۰۱۲	۹۴,۲۲۰	۳۶۷,۶۴۸	۶۴,۰۰۰
قطره	شیشه	۰		۴,۰۸۱,۴۶۹	۲۳۷,۰۰۰	۵,۲۸۰,۲۴۵	۵,۳۲۰,۱۲۲	۶۵,۸۲۷	۳۵۰,۲۰۹	(۲۴۷,۳۳۳)	۱۰۲,۸۷۶	۳,۷۸۳,۲۵۴	۳,۴۵۹,۸۳۳	۸۳,۲۷۵	۲۸۸,۴۶۳	(۲۳۱,۳۰۲)	۶۷,۱۶۱	۶۷۴,۹۰۵	۱,۱۴۳,۱۶۷	۸۷,۴۷۷	۹۹,۹۱۳	۷۰,۰۰۰
قرص	عدد	۰		۵۴۲,۶۴۵,۲۵۰	۱,۲۳۵,۵۹۹	۶۵۸,۲۶۱,۶۹۳	۶۸۴,۱۳۱,۷۵۹	۳,۴۵۷	۱,۶۸۰,۷۱۴	(۸۲۹,۴۸۴)	۸۴۱,۲۳۰	۴۸۱,۰۳۳,۹۶۰	۴۸۶,۱۶۸,۱۳۰	۴,۰۰۳	۱,۹۴۵,۸۱۰	(۱,۰۹۰,۶۹۳)	۸۵۵,۱۱۷	۱۰۶,۹۶۷,۰۴۰	۱۰۱,۸۳۱,۸۴۰	۳,۱۴۵	۳۲۰,۲۲۴	۵۰۰,۰۰۰
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۰		۵۳۱,۸۵۹,۵۷۴	۱,۹۰۹,۳۱۱	۶۶۴,۸۸۶,۲۱۸	۷۰۰,۸۵۵,۷۲۹	۳,۹۸۶	۲,۷۹۳,۴۲۳	(۱,۶۵۷,۵۲۴)	۱,۱۳۵,۸۹۹	۵۲۰,۰۲۰,۹۱۹	۴۷۳,۳۰۸,۶۵۳	۵,۵۱۳	۲,۶۰۹,۱۴۶	(۱,۴۸۰,۷۵۸)	۱,۱۲۸,۳۸۸	۱۶۳,۴۱۹,۰۸۱	۲۰۰,۱۳۱,۳۴۷	۴,۰۰۵	۸۰۱,۶۲۴	۵۰۰,۰۰۰
کپسول	عدد	۰		۲۳۳,۴۳۴,۲۶۸	۱,۱۹۲,۴۸۹	۳۰۸,۷۰۱,۱۰۸	۲۹۸,۹۲۹,۹۶۸	۵,۸۵۱	۱,۷۴۹,۱۰۸	(۹۷۳,۱۹۰)	۷۷۵,۹۱۸	۲۱۳,۷۱۷,۷۷۶	۲۱۵,۱۲۴,۰۶۲	۸,۲۰۵	۱,۷۶۵,۱۶۹	(۸۹۵,۴۳۱)	۸۶۹,۷۴۸	۱۳۱,۳۸۲,۲۲۴	۹۹,۵۹۳,۸۱۰	۶,۱۰۵	۶۰۷,۹۸۴	۳۰۰,۰۰۰
سایر	عدد	۰		۵۶,۱۶۹	۵,۵۵۷	۹۷,۷۴۵	۷۹,۹۹۴	۱۰۲,۶۷۰	۸,۲۱۳	(۷,۶۲۵)	۵۸۸	۰	۴۳,۳۲۶	۱۲۲,۲۱۳	۵,۲۹۵	(۴,۱۸۳)	۱,۱۱۲	۴۴,۳۴۶	۱,۰۲۰	۳۴۹,۰۲۰	۳۵۶	۰
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۰		۳,۰۶۰,۹۲۲	۲۴۹,۵۴۰	۰	۴,۱۷۲,۳۷۵	۸۲,۸۰۹	۳۴۵,۵۰۹	(۲۵۷,۴۰۹)	۸۸,۱۰۰	۰	۲,۶۳۷,۸۳۵	۱۷۸,۷۴۵	۴۷۱,۵۰۰	(۳۳۴,۷۱۶)	۱۳۶,۷۸۴	۰	۸۶۷,۱۶۵	۲۱۸,۰۳۳	۱۸۹,۰۷۱	۴۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۳۳۶,۱۵۷,۳۶۲	۶,۲۶۹,۶۸۰	۱,۶۶۳,۸۷۹,۸۷۲	۱,۷۱۹,۸۳۰,۶۴۹		۹,۰۴۶,۵۹۳	(۵,۱۶۴,۵۶۵)	۳,۸۸۲,۰۲۸	۱,۲۳۵,۰۰۱,۵۲۷	۱,۱۹۷,۳۷۲,۸۵۷		۹,۰۰۹,۲۸۹	(۴,۹۷۲,۳۸۹)	۴,۰۳۶,۹۰۴	۴۰۷,۶۸۷,۸۱۹	۴۰۷,۴۶۹,۳۶۱		۲,۳۸۶,۸۳۰	,۶۷۹,۰۰۰
فروش صادراتی:																						
قرص	عدد	۰		۴۹۲,۶۰۰	۶,۱۷۸	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآو
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تـ
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۰				۰	۴۹۲,۶۰۰	۱۲,۵۴۲	۶,۱۷۸	(۴,۳۶۲)	۱,۸۱۶	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۹۲,۶۰۰	۶,۱۷۸	۰	۴۹۲,۶۰۰		۶,۱۷۸	(۴,۳۶۲)	۱,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																						
قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي}	عدد	۰		۳۳۸,۵۴۲,۱۹۵	۵۴۳,۲۲۳	۴۴۵,۴۵۱,۳۴۳	۴۳۸,۱۵۱,۹۱۹	۱,۶۵۱	۷۲۳,۴۴۴	(۳۵۹,۳۰۰)	۳۶۴,۱۴۴	۲۹۱,۰۰۰,۱۷۷	۲۹۲,۲۵۵,۸۱۷	۲,۱۰۶	۶۱۵,۴۹۶	(۳۲۶,۸۰۰)	۲۸۸,۶۹۶	۲۰۹,۱۶۹,۸۰۳	۲۰۷,۹۱۴,۱۶۳	۲,۴۰۵	۵۰۰,۰۲۲	۲۱۱,۷۹۰
قرص{کارمزدي}	عدد	۰		۱۵۲,۵۷۵,۶۴۳	۱۴۵,۰۳۹	۱۹۳,۹۶۱,۳۶۲	۲۱۲,۴۹۶,۰۶۲	۹۷۷	۲۰۷,۵۳۵	(۸۶,۳۵۹)	۱۲۱,۱۷۶	۲۶۹,۴۰۳,۲۹۱	۲۶۴,۴۶۰,۷۷۰	۱,۵۰۵	۳۹۷,۹۷۳	(۱۳۳,۹۹۶)	۲۶۳,۹۷۶	۵۹,۵۳۹,۹۵۹	۶۴,۴۸۲,۴۸۰	۱,۹۰۹	۱۲۳,۰۷۱	۹۴۳,۳۱۰
قطره {کارمزدي}	شیشه	۰		۱,۸۶۹,۰۲۵	۵۶,۰۶۶	۲,۶۳۹,۹۹۹	۲,۶۱۴,۰۳۳	۳۰,۳۱۳	۷۹,۲۳۸	(۴۷,۱۳۴)	۳۲,۱۰۴	۱,۴۸۹,۶۴۵	۱,۵۴۵,۰۰۶	۴۳,۰۴۳	۶۶,۵۰۱	(۳۷,۸۲۳)	۲۸,۶۷۸	۱,۶۹۴,۲۵۵	۱,۶۲۸,۹۹۴	۴۳,۲۱۷	۷۰,۸۳۲	۸۴,۰۰۰
شربت {کارمزدي}	شیشه	۰		۱,۴۱۹,۸۷۱	۶۵,۷۹۱	۱,۷۷۴,۷۲۰	۱,۷۸۱,۹۶۷	۴۵,۶۸۴	۸۱,۴۰۸	(۶۲,۱۱۲)	۱۹,۲۹۶	۱,۷۷۸,۰۴۱	۱,۶۹۷,۳۰۵	۷۵,۷۹۳	۱۲۸,۶۴۴	(۷۳,۳۳۳)	۵۵,۳۲۱	۴۳۱,۹۵۹	۵۱۲,۶۹۵	۸۶,۱۷۶	۴۴,۱۸۲	۱۰,۰۰۰
کپسول{کارمزدي}	عدد	۰		۲۶,۲۸۹,۳۵۶	۲۷,۸۲۹	۴۲,۴۲۰,۰۰۳	۴۲,۴۲۱,۰۰۴	۱,۱۴۹	۴۸,۷۲۶	(۳۳,۲۲۶)	۱۵,۵۰۰	۳۴,۰۶۳,۴۷۰	۳۴,۰۶۴,۲۵۳	۱,۴۸۱	۵۰,۴۳۳	(۳۵,۵۲۸)	۱۴,۹۰۵	۳۴,۹۹۳,۵۶۰	۳۴,۹۹۲,۷۷۸	۱,۴۸۳	۵۱,۸۸۴	۵۷,۰۵۰
سایر	عدد	۰		۹,۱۴۷	۳,۵۸۵	۰		۰				۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۵۲۰,۷۰۵,۲۳۶	۸۴۱,۵۳۳	۶۸۶,۲۴۷,۴۲۷	۶۹۷,۴۶۴,۹۸۵		۱,۱۴۰,۳۵۱	(۵۸۸,۱۳۱)	۵۵۲,۲۲۰	۵۹۷,۷۳۴,۶۲۴	۵۹۴,۰۲۳,۱۵۰		۱,۲۵۹,۰۴۶	(۶۰۷,۴۷۰)	۶۵۱,۵۷۶	۳۰۵,۸۲۹,۶۳۶	۳۰۹,۵۴۱,۱۱۰		۷۸۹,۹۹۱	۶۰۶,۱۵۰
سایر						۰					۰	۰					۰	۰				۰
جمع				۱,۸۵۷,۳۵۵,۱۹۸	۷,۲۱۷,۳۹۱	۲,۳۵۰,۱۲۷,۲۹۹	۲,۴۱۷,۷۸۸,۲۳۴		۱۰,۱۹۳,۱۲۲	(۵,۷۵۷,۰۵۸)	۴,۴۳۶,۰۶۴	۱,۸۳۲,۷۳۶,۱۵۱	۱,۷۹۱,۳۹۶,۰۰۷		۱۰,۲۶۸,۳۳۵	(۵,۵۷۹,۸۵۹)	۴,۶۸۸,۴۷۶	۷۱۳,۵۱۷,۴۵۵	۷۱۷,۰۱۰,۴۷۱		۳,۱۷۶,۸۱۱	,۲۸۵,۱۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۶۴,۳۴۰	۳,۶۹۱,۶۸۱	۴,۲۹۴,۹۵۳	۵,۴۰۵,۸۰۸	۱۰,۱۹۳,۱۲۲	۱۰,۲۶۸,۳۳۵	۳,۱۷۶,۸۱۱	۱۴,۲۱۸,۴۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۶۸,۷۹۷)	(۱,۶۵۶,۳۱۵)	(۲,۲۹۱,۶۵۰)	(۳,۲۹۳,۲۱۸)	(۵,۷۵۷,۰۵۸)	(۵,۵۷۹,۸۵۹)	(۱,۴۳۱,۹۸۷)	(۸,۲۳۸,۶۰۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به پیش بیني افزایش نرخ ارز در بازار ، افزایش محدودي در نرخ مواد جانبي و بسته بندي پیش بیني میگردد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۱۲,۱۲۲	۴,۳۲۶,۲۷۷	۱,۰۴۲,۱۰۳	۶,۱۹۹,۳۲۱
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۶,۳۷۱	۳۶۱,۳۰۹	۹۱,۷۷۸	۵۱۹,۶۵۵
سربارتولید	۱,۱۲۹,۵۰۱	۱,۲۸۲,۰۹۸	۳۲۳,۲۰۸	۱,۸۱۹,۶۳۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۵,۹۸۹,۰۰۴	۵,۹۶۹,۷۸۴	۱,۴۵۷,۰۸۹	۸,۵۳۸,۶۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۹۸۹,۰۰۴	۵,۹۶۹,۷۸۴	۱,۴۵۷,۰۸۹	۸,۵۳۸,۶۰۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰۵,۴۸۹)	(۳۴۸,۵۹۷)	(۲۵۰,۴۶۹)	(۲۵۷,۸۹۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۸۸۳,۵۱۵	۵,۷۲۱,۱۸۷	۱,۲۰۶,۶۲۰	۸,۲۸۰,۷۱۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۱,۴۷۲	۳۷۶,۷۲۸	۵۱۶,۶۲۳	۲۹۲,۶۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۷۶,۷۲۸)	(۵۱۶,۶۲۳)	(۲۹۱,۲۵۶)	(۳۳۴,۷۱۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۶۸,۲۵۹	۵,۵۸۱,۲۹۲	۱,۴۳۱,۹۸۷	۸,۲۳۸,۶۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۱,۲۰۱)	(۱,۴۳۳)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۷۵۷,۰۵۸	۵,۵۷۹,۸۵۹	۱,۴۳۱,۹۸۷	۸,۲۳۸,۶۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عدم ثبات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه هاي سربار پیش بیني مي گردد که قیمت تمام شده دچار تغییراتي گردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه بودجه عمومي کشور نهایي نشده است ولي پیش بیني مي گردد قیمت مواد اولیه و هزینه هاي سربار با فزایش روبه رو هستند
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شربت	شیشه	۱,۴۳۴,۳۱۱	۴۴,۲۴۹	۶۳,۰۲۴	۱۹,۴۴۶,۶۱۸	۵۶,۳۷۴	۱,۰۹۶,۲۷۵	۰	۰	۰	۱۶,۶۳۱,۰۱۸	۵۶,۸۴۱	۹۴۵,۳۱۶	۴,۲۳۹,۹۱۱	۵۰,۴۶۹	۲۱۲,۹۸۳
قطره	شیشه	۷۸۴,۳۱۶	۴۹,۱۷۳	۳۸,۵۶۷	۴,۲۱۲,۲۵۴	۴۷,۱۵۴	۱۹۸,۶۷۱	۰	۰	۰	۴,۶۵۹,۸۳۳	۴۷,۴۹۱	۲۲۱,۳۰۲	۳۳۷,۷۳۷	۴۷,۱۸۵	۱۵,۹۳۶
قرص	عدد	۶۷,۴۶۸,۹۹۲	۱,۳۱۶	۸۸,۷۹۳	۴۵۱,۰۳۳,۹۶۰	۲,۲۸۰	۱,۰۲۸,۴۴۵	۰	۰	۰	۴۹۶,۱۶۸,۱۳۰	۲,۱۹۸	۱,۰۹۰,۶۹۳	۳۲,۳۳۳,۸۲۲	۱,۱۸۹	۲۶,۵۴۵
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۶۵,۹۶۴,۱۹۹	۱,۵۶۳	۱۰۳,۰۷۴	۵۲۰,۰۲۰,۹۱۹	۲,۹۰۷	۱,۵۱۱,۸۵۹	۰	۰	۰	۴۷۳,۲۰۸,۶۵۳	۳,۱۲۹	۱,۴۸۰,۷۵۸	۱۱۲,۶۷۶,۴۶۵	۱,۱۹۱	۱۳۴,۱۷۵
کپسول	عدد	۲۱,۹۷۰,۴۹۸	۱,۳۱۲	۲۸,۸۲۹	۲۱۳,۷۱۷,۷۷۶	۴,۳۴۱	۹۳۷,۷۷۹	۰	۰	۰	۲۱۵,۱۲۴,۰۶۳	۴,۱۶۲	۸۹۵,۴۳۱	۲۰,۵۶۴,۲۱۲	۲,۹۷۵	۶۱,۱۸۷
شربت {کارمزدي}	شیشه	۶۹۳,۸۷۶	۴۱,۰۸۹	۲۸,۵۱۱	۱,۷۷۸,۰۴۱	۴۵,۲۳۹	۸۰,۴۳۷	۰	۰	۰	۱,۶۹۷,۳۰۵	۴۳,۲۰۰	۷۳,۳۲۳	۷۷۴,۶۱۲	۴۵,۹۹۱	۳۵,۶۲۵
قطره {کارمزدي}	شیشه	۲۹۵,۴۲۵	۱۶,۷۰۱	۴,۹۳۴	۱,۴۸۹,۶۴۵	۲۶,۰۶۱	۳۸,۸۲۱	۰	۰	۰	۱,۵۴۵,۰۰۶	۲۴,۴۸۱	۳۷,۸۲۳	۳۴۰,۰۶۴	۲۴,۷۱۰	۵,۹۳۲
قرص{کارمزدي}	عدد	۲,۷۴۳,۲۹۲	۳۳۵	۹۲۰	۲۶۹,۴۰۳,۲۹۱	۵۰۸	۱۳۶,۸۰۳	۰	۰	۰	۲۶۴,۴۶۰,۷۷۰	۵۰۷	۱۳۳,۹۹۶	۷,۶۸۵,۸۱۳	۴۸۵	۳,۷۲۷
قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي}	عدد	۷,۶۰۲,۵۷۴	۱,۷۷۷	۱۳,۵۰۸	۲۹۱,۰۰۰,۱۷۷	۱,۱۲۳	۳۳۶,۸۰۵	۰	۰	۰	۲۹۲,۲۵۵,۸۱۷	۱,۱۱۸	۳۳۶,۸۰۰	۶,۳۴۶,۹۳۴	۲,۱۲۹	۱۳,۵۱۳
کپسول{کارمزدي}	عدد	۲,۸۸۱,۳۴۹	۵۱۳	۱,۴۷۸	۳۴,۰۶۳,۴۷۰	۱,۱۴۹	۳۹,۱۴۳	۰	۰	۰	۳۴,۰۶۴,۲۵۲	۱,۰۴۳	۳۵,۵۲۸	۲,۸۸۰,۵۶۷	۱,۷۶۸	۵,۰۹۳
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۶۳۷,۸۳۵	۱۲۶,۸۹۰	۳۳۴,۷۱۶	۰	۰	۰	۲,۶۳۷,۸۳۵	۱۲۶,۸۹۰	۳۳۴,۷۱۶	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
سایر	عدد	۶۸,۲۲۷	۷۴,۵۸۹	۵,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۲۶	۹۶,۵۴۷	۴,۱۸۳	۲۴,۹۰۱	۳۶,۲۸۴	۹۰۶
جمع کل				۳۷۶,۷۲۸			۵,۷۱۹,۷۵۴			۰			۵,۵۷۹,۸۵۹			۵۱۶,۶۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال موجودي اول دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تولید	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تعدیلات	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال فروش	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال موجودی پایان دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال
شربت	شیشه	۴,۲۳۹,۹۱۱	۵۰,۴۶۹	۲۱۳,۹۸۳	۴,۱۰۰,۲۳۳	۵۱,۹۶۲	۲۱۳,۰۵۶	۰	۰	۰	۷,۲۰۲,۰۱۲	۵۱,۰۴۸	۳۶۷,۶۴۸	۱,۱۳۸,۱۲۲	۵۲,۱۸۳	۵۹,۳۹۱
قطره	شیشه	۳۳۷,۷۳۷	۴۷,۱۸۵	۱۵,۹۳۶	۱,۸۹۴,۹۰۵	۴۷,۷۲۷	۹۰,۴۳۹	۰	۰	۰	۲,۰۱۲,۱۶۷	۴۷,۶۶۶	۹۵,۹۱۲	۲۲۰,۴۷۵	۴۷,۴۵۷	۱۰,۴۶۳
قرص	عدد	۳۲,۳۲۳,۸۲۲	۱,۱۸۹	۲۶,۵۴۵	۱۰۰,۹۶۷,۰۴۰	۲,۹۴۲	۲۹۷,۰۲۳	۰	۰	۰	۱۲۱,۸۲۱,۸۴۰	۲,۶۲۹	۳۲۰,۲۲۴	۱,۴۷۹,۰۲۲	۲,۲۶۱	۳,۳۴۴
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۱۱۲,۶۷۶,۴۶۵	۱,۱۹۱	۱۳۴,۱۷۵	۱۶۳,۴۱۹,۰۸۱	۳۶۸	۶۰,۱۲۳	۰	۰	۰	۱۵۸,۱۳۱,۳۴۷	۶۴۹	۱۰۲,۶۴۷	۱۱۷,۹۶۴,۱۹۹	۷۷۷	۹۱,۶۵۱
کپسول	عدد	۲۰,۵۶۴,۲۱۲	۲,۹۷۵	۶۱,۱۸۷	۱۹۱,۳۸۲,۲۲۴	۱,۰۳۷	۱۹۸,۵۵۸	۰	۰	۰	۱۸۰,۵۹۳,۸۱۰	۱,۱۵۲	۲۰۷,۹۸۴	۳۱,۲۵۲,۶۲۶	۱,۶۵۱	۵۱,۷۶۱
سایر	عدد	۲۳,۹۰۱	۳۶,۲۸۴	۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰	۳۴۹,۰۲۰	۳۵۶	۲۳,۸۸۱	۲۳,۰۳۱	۵۵۰
شربت {کارمزدي}	شیشه	۷۷۴,۶۱۲	۴۵,۹۹۱	۳۵,۶۲۵	۹۷۱,۹۵۹	۵۰,۲۶۵	۴۸,۸۵۶	۰	۰	۰	۹۵۲,۶۹۵	۴۶,۳۷۶	۴۴,۱۸۲	۷۹۳,۸۷۶	۵۰,۷۶۲	۴۰,۳۹۹
قطره {کارمزدي}	شیشه	۲۴۰,۰۶۴	۲۴,۷۱۰	۵,۹۳۲	۵۸۲,۶۹۵	۲۴,۳۷۳	۱۴,۲۰۲	۰	۰	۰	۵۳۸,۹۹۴	۲۴,۷۹۶	۱۳,۲۶۵	۲۸۳,۷۶۵	۲۳,۸۵۴	۶,۷۶۹
قرص{کارمزدي}	عدد	۷,۶۸۵,۸۱۳	۴۸۵	۳,۷۲۷	۶۵,۵۳۹,۹۵۹	۵۰۰	۳۲,۸۰۱	۰	۰	۰	۵۵,۴۸۲,۴۸۰	۴۲۳	۲۳,۴۵۸	۱۷,۷۴۳,۲۹۲	۷۳۷	۱۳,۰۷۰
قرص روکش دار(دراژه)- {کارمزدي}	عدد	۶,۳۴۶,۹۳۴	۲,۱۲۹	۱۳,۵۱۳	۲۱۱,۱۶۹,۸۰۲	۴۲۹	۹۰,۵۳۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۴۱۴,۱۶۳	۴۷۱	۹۵,۲۵۶	۱۵,۱۰۲,۵۷۳	۵۸۳	۸,۷۸۷
کپسول{کارمزدي}	عدد	۲,۸۸۰,۵۶۷	۱,۷۶۸	۵,۰۹۳	۲۵,۹۹۳,۵۶۰	۴۶۰	۱۱,۹۶۱	۰	۰	۰	۱۴,۹۹۳,۷۷۸	۷۹۳	۱۱,۸۸۴	۱۳,۸۸۱,۳۴۹	۳۷۳	۵,۱۷۰
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۶۷,۱۶۴	۱۷۱,۹۰۵	۱۴۹,۰۷۰	۰	۰	۰	۸۶۷,۱۶۵	۱۷۱,۹۰۶	۱۴۹,۰۷۱	۰	۰	۰
جمع کل				۵۱۶,۶۲۳			۱,۲۰۶,۶۱۹		۰				۱,۴۳۱,۹۸۷	۲۹۱,۲۵۵		

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شربت	شیشه	۱,۱۴۸,۱۲۲	۵۱,۷۲۹	۵۹,۲۹۱	۲۱,۰۶۴,۰۰۰	۵۶,۸۴۹	۱,۱۹۷,۴۶۲	۰	۰	۰	۲۱,۰۶۴,۰۰۰	۵۶,۸۴۱	۱,۱۹۷,۲۹۹	۱,۱۴۸,۱۲۲	۵۱,۸۷۱	۵۹,۵۵۴
قطره	شیشه	۲۲۰,۴۷۵	۴۷,۴۵۷	۱۰,۴۶۳	۳,۹۷۰,۰۰۰	۴۷,۱۵۴	۱۸۷,۲۰۱	۰	۰	۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۳	۱۸۸,۵۳۹	۲۰۰,۴۷۵	۴۵,۵۱۷	۹,۱۲۵
قرص	عدد	۱,۴۷۹,۰۲۲	۲,۲۶۱	۳,۳۴۴	۷۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۱	۱,۶۹۰,۰۲۴	۰	۰	۰	۷۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸	۱,۶۸۵,۸۲۷	۲,۱۷۹,۰۲۲	۳,۴۶۱	۷,۵۴۱
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۱۱۷,۹۶۴,۱۹۹	۷۷۷	۹۱,۶۵۱	۱,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰	۱,۹۹۰,۷۴۳	۰	۰	۰	۱,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰	۲,۰۱۸,۵۱۸	۳۹,۰۶۴,۱۹۹	۱,۶۳۵	۶۳,۸۷۵
کپسول	عدد	۳۱,۲۵۲,۶۲۶	۱,۶۵۱	۵۱,۷۶۱	۸۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵	۱,۶۳۳,۹۱۸	۰	۰	۰	۸۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲	۱,۶۶۶,۵۳۷	۳۱,۳۵۲,۶۲۶	۶۱۱	۱۹,۱۴۲
سایر	عدد	۲۳,۸۸۱	۲۳,۰۳۱	۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۸۱	۲۳,۰۳۱	۵۵۰
شربت {کارمزدي}	شیشه	۷۹۳,۸۷۶	۵۰,۷۶۲	۴۰,۲۹۹	۳,۲۱۰,۰۰۰	۵۹,۲۹۰	۱۹۰,۳۲۱	۰	۰	۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۰۰	۱۳۳,۲۶۲	۱,۷۹۳,۸۷۶	۵۴,۲۷۲	۹۷,۳۵۸
قطره {کارمزدي}	شیشه	۲۸۳,۷۶۵	۲۳,۸۵۴	۶,۷۶۹	۴,۰۸۴,۰۰۰	۲۰,۳۱۸	۸۲,۹۷۸	۰	۰	۰	۳,۶۸۴,۰۰۰	۲۱,۱۵۹	۷۷,۹۴۸	۶۸۳,۷۶۵	۱۷,۲۵۶	۱۱,۷۹۹
قرص{کارمزدي}	عدد	۱۷,۷۴۳,۲۹۲	۷۳۷	۱۲,۰۷۰	۲۷۷,۹۴۳,۳۱۰	۶۱۶	۱۷۱,۱۹۵	۰	۰	۰	۲۴۷,۹۴۳,۳۱۰	۵۶۸	۱۴۰,۹۱۷	۴۷,۷۴۳,۲۹۲	۹۰۸	۴۳,۳۴۸
قرص روکش دار(دراژه)- {کارمزدي}	عدد	۱۵,۱۰۲,۵۷۳	۵۸۲	۸,۷۸۷	۴۶۳,۲۱۱,۷۹۰	۱,۱۲۳	۵۲۰,۱۸۷	۰	۰	۰	۴۶۳,۲۱۱,۷۹۰	۱,۱۱۸	۵۱۷,۸۷۱	۱۵,۱۰۲,۵۷۳	۷۲۵	۱۱,۱۰۳
کپسول{کارمزدي}	عدد	۱۳,۸۸۱,۳۴۹	۳۷۲	۵,۱۷۰	۵۸,۰۵۷,۰۵۰	۱,۱۴۹	۶۶,۷۰۸	۰	۰	۰	۵۸,۰۵۷,۰۵۰	۱,۰۴۳	۶۰,۵۵۴	۱۳,۸۸۱,۳۴۹	۸۱۶	۱۱,۳۳۴
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۰	۰	۰	۴,۳۴۵,۰۰۰	۱۲۶,۸۹۰	۵۵۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۴,۳۴۵,۰۰۰	۱۲۶,۸۹۰	۵۵۱,۳۳۷	۰	۰	۰
جمع کل				۲۹۱,۲۵۵			۸,۲۸۲,۰۷۳		۰				۸,۲۳۸,۶۰۹			۲۳۴,۷۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	۰	۲۵,۷۱۶,۳۰۷	۹,۲۹۷	۲۳۹,۰۷۲	۱۵۵,۰۰۹,۱۲۱	۱۲,۷۰۶	۱,۹۶۹,۶۱۰	۱۲۹,۳۴۲,۲۲۷	۱۲,۲۸۷	۱,۷۱۲,۱۳۹	۴۱,۳۸۳,۲۰۱	۱۱,۹۹۹	۴۹۶,۵۴۳
مواد بسته بندي	۰	۸۷,۵۱۸,۷۹۰	۸,۲۱۸	۷۱۹,۲۱۲	۱۰۹,۷۸۳,۶۵۱	۱۲,۳۱۵	۱,۳۵۱,۹۸۸	۱۱۴,۴۴۴,۶۸۵	۱۱,۵۰۳	۱,۳۱۶,۴۱۹	۸۲,۸۵۷,۷۵۶	۹,۱۰۹	۷۵۴,۷۸۱
جمع مواد اوليه داخلی				۹۵۸,۲۸۴			۳,۳۲۱,۵۹۸			۳,۰۲۸,۵۵۸			۱,۲۵۱,۳۲۴
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	۰	۲۴,۶۷۸,۱۴۷	۴۴,۵۲۴	۱,۰۹۹,۰۱۶	۲۰,۷۸۱,۶۲۰	۴۳,۲۵۷	۸۹۸,۹۴۳	۲۸,۷۵۹,۶۲۳	۴۵,۰۴۵	۱,۲۹۵,۴۶۳	۱۶,۷۰۰,۱۴۴	۴۲,۰۶۵	۷۰۲,۴۹۶
مواد بسته بندي	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۲,۴۸۷,۶۰۰	۱۲,۴۳۸	۹۴۷	۲,۴۸۷,۸۵۶	۲,۳۵۶	۴,۰۵۳	۲,۴۸۷,۵۴۰	۱۰,۰۸۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۰۹۹,۰۱۶			۹۱۱,۲۸۱			۱,۲۹۷,۸۱۹			۷۱۲,۵۷۸
جمع کل				۲,۰۵۷,۳۰۰			۴,۲۳۲,۹۷۹			۴,۳۲۶,۳۷۷			۱,۹۶۳,۹۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اوليه	۰	۴۱,۳۸۳,۲۰۱	۱۱,۹۹۹	۴۹۶,۵۴۳	۴۳,۷۸۱,۶۰۷	۱۳,۱۴۱	۵۷۵,۳۵۳	۳۳,۴۹۳,۶۶۳	۱۴,۱۸۰	۴۷۴,۹۳۸	۵۱,۶۷۱,۱۴۵	۱۱,۵۵۳	۵۹۶,۹۵۸
مواد بسته بندي	۰	۸۲,۸۵۷,۷۵۶	۹,۱۰۹	۷۵۴,۷۸۱	۵۵,۶۶۳,۲۷۳	۱۱,۳۱۷	۶۲۹,۹۲۷	۲۵,۶۸۴,۹۲۶	۱۰,۲۳۴	۲۶۳,۸۴۹	۱۱۲,۸۲۶,۱۰۳	۹,۹۴۲	۱,۱۲۱,۸۶۹
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۲۵۱,۳۲۴			۱,۲۰۵,۲۹۰			۷۳۷,۷۸۷			۱,۷۱۸,۸۳۷
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	۰	۱۶,۷۰۰,۱۴۴	۴۲,۰۶۵	۷۰۲,۴۹۶	۴,۲۶۱,۸۴۴	۴۲,۲۱۸	۱۷۹,۹۲۶	۷,۵۷۹,۶۷۸	۴۳,۷۱۶	۳۳۱,۳۵۴	۱۳,۳۸۲,۳۱۰	۴۱,۱۷۹	۵۵۱,۰۶۸
مواد بسته بندي	۰	۴,۰۵۳	۲,۴۸۷,۵۴۰	۱۰,۰۸۲	۱,۰۰۰	۷,۹۹۳,۰۰۰	۷,۹۹۳	۱,۰۵۰	۴,۸۵۷,۱۴۳	۵,۱۰۰	۴,۰۰۳	۳,۲۴۱,۳۱۹	۱۲,۹۷۵
جمع مواد اوليه وارداتی				۷۱۲,۵۷۸			۱۸۷,۹۱۹			۳۳۶,۴۵۴			۵۶۴,۰۴۳
جمع کل				۱,۹۶۳,۹۰۲			۱,۳۹۳,۲۰۹			۱,۰۷۴,۳۴۱			۲,۲۸۲,۸۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اوليه	۰	۵۱,۶۷۱,۱۴۵	۱۱,۵۵۳	۵۹۶,۹۵۸	۱۸۵,۱۲۶,۴۲۸	۱۵,۶۷۳	۲,۹۰۱,۴۱۲	۱۹۳,۹۷۴,۶۵۲	۱۴,۵۸۸	۲,۸۲۹,۷۵۲	۴۲,۸۲۳,۹۲۱	۱۵,۶۱۴	۶۶۸,۶۱۸
مواد بسته بندي	۰	۱۱۲,۸۳۶,۱۰۳	۹,۹۴۲	۱,۱۲۱,۸۶۹	۲۰۲,۶۵۲,۰۹۲	۱۴,۴۰۸	۲,۹۱۹,۷۴۸	۱۵۲,۷۲۹,۷۰۴	۱۳,۲۵۰	۲,۰۲۳,۷۵۳	۱۶۲,۷۴۹,۴۹۱	۱۲,۳۹۹	۲,۰۱۷,۸۶۴
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۷۱۸,۸۲۷			۵,۸۲۱,۱۶۰			۴,۸۵۳,۵۰۵			۲,۶۸۶,۴۸۲
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	۰	۱۳,۳۸۳,۳۱۰	۴۱,۱۷۹	۵۵۱,۰۶۸	۲۳,۰۴۷,۳۷۶	۴۴,۲۴۶	۱,۰۱۹,۷۴۴	۳۰,۲۱۸,۷۱۲	۴۳,۷۱۶	۱,۳۲۵,۴۱۶	۶,۱۱۰,۹۷۴	۴۰,۱۵۷	۲۴۵,۳۹۶
مواد بسته بندي	۰	۴,۰۰۳	۳,۲۴۱,۳۱۹	۱۲,۹۷۵	۴,۰۰۰	۷,۹۹۳,۰۰۰	۳۱,۹۷۲	۴,۲۰۰	۴,۸۵۷,۱۴۳	۲۰,۴۰۰	۳,۸۰۳	۶,۴۵۴,۶۴۱	۲۴,۵۴۷

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		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
جمع مواد اولیه وارداتي				۵۶۴,۰۴۳			۱,۰۵۱,۷۱۶			۱,۳۴۵,۸۱۶			۲۶۹,۹۴۳
جمع کل				۲,۲۸۲,۸۷۰			۶,۸۷۲,۸۷۶			۶,۱۹۹,۳۳۱			۲,۹۵۶,۴۲۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۷,۶۹۰	۸۴۴,۲۲۷	۲۰۵,۳۴۹	۱,۲۴۹,۵۷۶	۲۵۵,۸۴۰	۲۵۸,۸۲۳	۷۹,۸۲۶	۳۵۹,۶۴۷
هزینه استهلاک	۹۷,۸۷۶	۱۰۶,۲۶۳	۲۲,۰۶۲	۱۳۸,۲۲۵	۱۴,۹۸۷	۲۳,۲۸۳	۶,۷۸۴	۳۰,۰۶۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۷۲۳	۷,۵۶۶	۲,۵۵۰	۱۴,۱۱۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۸,۹۵۵	۴۴,۱۴۷	۱۰,۷۴۴	۵۵,۰۹۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۴۰	۱۴,۰۷۶	۱۱,۵۸۷	۲۵,۵۶۳
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	۲۷,۹۳۴	۴۹,۸۱۳	۱۴,۴۸۲	۶۴,۵۹۵	۱۷,۷۶۴	۱۳,۱۷۸	۴,۶۷۴	۱۷,۶۸۳
سایر هزینه ها	۲۰۵,۳۱۳	۲۳۰,۰۸۲	۶۷,۸۷۲	۲۹۷,۹۲۹	۹۲,۶۷۱	۹۵,۴۵۰	۲۴,۵۸۰	۱۱۹,۵۸۹
جمع	۱,۱۳۹,۵۰۱	۱,۲۸۲,۰۹۸	۳۲۳,۰۵۹	۱,۸۱۹,۶۳۳	۴۰۴,۹۰۳	۴۰۴,۹۱۰	۱۲۷,۴۵۱	۵۵۳,۵۴۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه عمومي و اداري و تشكيلاتي و خالص درآمدها (هزينه ها) عملياتي تابع عملكرد شركت و سياستهاي مديريتي و شاخص اقتصاد كشور است
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۳	۲۷۱	۲۷۱	۲۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۵	۲۷۶	۲۷۶	۲۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۷,۴۱۵	۱۵,۴۸۳	۸۹,۹۲۳	۲۲,۷۷۰	۶۹,۴۶۹	۲۲,۰۳۰	۷۶,۴۱۵	۲۴,۲۳۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۷۹۷,۰۱۱	۱,۳۱۲,۱۲۲	۵,۵۵۰,۷۳۸	۱,۵۸۷,۴۳۱	۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۹۰,۷۵۰	۸,۲۰۸,۸۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۹,۹۲۳	۲۲,۷۷۰	۶۹,۴۶۹	۲۲,۰۳۰	۷۶,۴۱۵	۲۴,۲۳۳	۸۴,۰۵۶	۲۶,۶۵۶
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه هاي غير مولد- ساخت انبار محصول	۸۴,۳۹۴	۰		۴۴,۶۶۹	۳۹,۷۲۶	۵۰	۵۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پروژه غير مولد - دوربين هاي مدار بسته	۱۳,۰۰۰	۰		۶۶۲	۱۲,۳۳۸	۶۰	۸۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پروژه غير مولد - تعميرات اساسي ساختمان	۹۰,۰۰۰	۰		۶۶,۷۵۳	۲۳,۲۴۷	۹۶	۶۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پروژه تعويض چيلرهاي آب خنک	۲۰,۰۰۰	۰		۱۷,۵۸۹	۲,۴۱۱	۵۳	۹۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	
پروژه کلين روم ساخت جامدات شماره ۴	۱۴۵,۶۵۹	۰		۶۵,۰۸۴	۸۰,۵۷۵	۸۰	۹۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	
احداث پارکينگ و سکوي مسافربري	۳۱,۷۷۳	۰		۳۰,۸۷۵	۸۹۷	۴۷	۹۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	
طراحي وساخت و راه اندازي آبسازي سخت	۱۳۴,۹۳۵	۰		۱۳۴,۵۰۳	۴۳۲	۰	۶۲	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰۰	
شبکه فيبر نوري	۷,۰۰۰	۰		۶,۲۱۰	۷۸۹	۰	۹۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	
پروژه GMP	۴۰,۰۰۰	۰		۳۸,۲۵۳	۱,۷۴۷	۰	۷۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	
اصلاح کابلهاي فرسوده داکتهاي توليد	۳۰,۰۰۰	۰		۶,۸۳۸	۲۳,۱۶۲	۰	۲۲	۳۵	۱۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروسازي كوثر	۰	۵۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۵۳۲	۰	۰	۰	۵۳۲	۰	۰	۰	۵۳۲	۰	۰
مكتاف	۲۷	۴۳,۲۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۷	۴۳,۲۰۰	۰	۰	۲۷	۴۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۰۰	۰	۰
هلپاک	۰	۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۷	۰	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	۰	۵۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۶۰	۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۶۰	۰	۰	۶۰	۶۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
ساير در آمد هاي عملياتي	۳۰۲	۳۵۳	۰	۰
جمع	۳۰۲	۳۵۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۲,۷۸۷	۲۱,۶۷۱	۱,۷۵۸	۴,۵۶۹
جمع	۲,۷۸۷	۲۱,۶۷۱	۱,۷۵۸	۴,۵۶۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۳۰,۹۱۴	۰		۰	۲,۷۳۰,۰۴۶	۲,۵۷۹,۱۵۸	۱۵۰,۸۸۸	۴۷۵,۶۲۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۹۵,۹۰۳	۰		۰	۱,۷۲۶,۷۵۵	۱,۷۲۶,۷۵۵	۰	۲۷۹,۰۲۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۲۷,۶۵۹	۰		۰	۲۷۳,۹۹۰	۲۷۳,۹۹۰	۰	۲۱,۴۴۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۷۳۵	۰		۰	۰	۰	۰	۳۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۵۵,۷۵۴	۰		۰	۶۰۶,۱۸۶	۴۴۸,۷۳۶	۱۵۷,۴۵۰	۶۹,۵۱۴	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۱,۵۶۳	۰		۰	۲۲۸,۴۸۲	۲۲۸,۴۸۲	۰	۲۱,۰۷۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸۱,۱۳۷	۰		۰	۲۵۲,۰۳۴	۲۵۲,۰۳۴	۰	۳۱,۳۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۰۵,۵۶۷	۰		۰	۴۹۸,۹۳۴	۴۹۸,۹۳۴	۰	۱۱۳,۲۹۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۲۰,۲۱۶	۰		۰	۶۹۱,۸۹۵	۶۹۱,۸۹۵	۰	۱۰۶,۶۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۸۵,۵۱۳	۰		۰	۵۸۹,۹۷۷	۵۸۹,۹۷۷	۰	۷۷,۲۶۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۳,۰۸۴	۰		۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۲۲,۵۷۴	۲۲,۵۷۴	۰	۲,۳۸۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۱۶,۹۲۵	۱۶,۹۲۵	۰	۱,۰۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۶۸۹,۰۴۵	۰			۷,۷۳۷,۷۹۸	۷,۴۳۹,۴۶۰	۳۰۸,۳۳۸	۱,۲۰۲,۲۰۵	
								انتقال به دارایی	۱۴,۳۹۲	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۸۷,۹۱۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۷۳۷,۷۹۸	۲,۹۷۶,۲۴۳		۰	۰	۲,۳۸۰,۹۹۵	۵۹۵,۲۴۸	۳۹۶,۰۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۷۳۷,۷۹۸	۲,۹۷۶,۲۴۳			۰	۲,۳۸۰,۹۹۵	۵۹۵,۲۴۸	۳۹۶,۰۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۹۶,۰۱۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۷۱۴,۰۴۱	۱۳,۶۹۰,۷۱۶		۰	۰	۱۰,۹۵۲,۵۷۳	۲,۷۳۸,۱۴۳	۱,۳۶۶,۲۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۷۱۴,۰۴۱	۱۳,۶۹۰,۷۱۶			۰	۱۰,۹۵۲,۵۷۳	۲,۷۳۸,۱۴۳	۱,۳۶۶,۲۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۶۶,۲۶۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

براساس دستورالعمل هاي فعلي بانك مركزي و براساس صورتهاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمد هزینه هاي غیرعملیاتي-سرمایه گذاري	۱۳,۴۳۳	۵۷۱,۵۴۲	۰	۲۱,۰۰۰
جمع	۱۳,۴۳۳	۵۷۱,۵۴۲	۰	۲۱,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۲۲,۳۳۸	۰	۰	۲۳,۰۰۲
جمع	۲۲,۳۳۸	۰	۰	۲۳,۰۰۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۵۲۲,۳۳۱	۵۵۰,۰۰۰	۲,۶۳۱,۰۰۷	۵۵۰,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزايش توليد محصولات استراتژيك در سال ۱۴۰۲ پيش بيني مي گردد. ضمنا شركت برنامه افزايش سرمايه ۳۴.۵% از محل سود انباشته دارد كه در مرحله تائيد سازمان بورس مي باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت عدم افزايش تسهيلات ريالي وعدم تخصيص به موقع ارز ، 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.»