اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید مواد اولیه داروئي البرز بالک	سرمایه ثبت شده: 1,820,000
نماد: دبالک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432311	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۶۹,۳۸۵	۱,۹۸۵,۷۳۳	۱۰,۹۳۳,۸۷۹	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۱۴,۸۳۰)	(۱,۴۰۱,۹۲۰)	(۷,۳۶۳,۶۲۴)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۶۵۴,۵۵۵	۵۸۳,۸۱۳	۳,۵۷۰,۲۵۵	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۹,۱۲۰)	(۱۶۶,۷۳۰)	(۵۵۹,۴۵۴)	۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۵,۰۶۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۸,۳۵۰)	۰	(۳۴۳,۹۰۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۴۷,۰۸۵	۴۱۷,۰۸۳	۲,۶۷۱,۹۵۷	۷
هزینه های مالی	(۲۲۱,۴۵۰)	(۲۵۹,۸۷۰)	(۸۸۳,۹۳۱)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۷,۲۳۳	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۵,۶۳۵	۱۵۷,۲۱۳	۱,۷۹۵,۲۵۹	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۵,۸۰۰)	(۳۳,۲۵۰)	(۳۲۰,۶۵۳)	(۶۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۹,۸۳۵	۱۲۳,۹۶۳	۱,۴۷۴,۶۰۶	۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶۹,۸۳۵	۱۲۳,۹۶۳	۱,۴۷۴,۶۰۶	۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۱۷۱	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۳۳۷)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۸۳۴	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۸۳۴	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۳	۶۸	۸۱۰	۳۷
سرمایه	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۶۹,۸۳۵	۱۲۳,۹۶۳	۱,۴۷۴,۶۰۶	۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۶۹,۸۳۵	۱۲۳,۹۶۳	۱,۴۷۴,۶۰۶	۳۷

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۰۵,۲۸۴	۷۶۶,۹۳۷	۵۶۸,۳۱۹	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹,۳۶۱	۸,۹۱۵	۱۴,۰۵۶	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۶	۱۱۶	۱۱۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹,۴۴۵	۱۱,۱۱۲	۷,۹۷۱	(۱۵)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۲۴,۲۰۶	۷۸۷,۰۸۰	۵۹۰,۴۶۰	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۳۶۳,۸۰۸	۱,۱۸۳,۲۳۳	۴۶۰,۷۲۶	۱۰۰
موجودي مواد و کالا	۹۸۳,۵۶۸	۱,۶۴۳,۹۳۷	۳,۵۵۲,۶۹۶	(۴۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۹۰۵,۱۶۸	۶,۹۱۶,۲۳۵	۳,۴۷۱,۹۰۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۰۷,۷۲۱	۸۶۸,۱۷۰	۱۳۰,۲۹۴	(۳۰)
	۱۰,۸۶۰,۲۶۵	۱۰,۶۱۱,۵۷۵	۷,۶۱۵,۶۲۲	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۸۶۰,۲۶۵	۱۰,۶۱۱,۵۷۵	۷,۶۱۵,۶۲۲	۲
جمع دارايي‌ها	۱۱,۶۸۴,۴۷۱	۱۱,۳۹۸,۶۵۵	۸,۲۰۶,۰۸۲	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۱,۸۴۸	۱۰۲,۰۵۳	۱۰۵,۰۴۵	(۱۰)
اندوخته قانوني	۱۶۵,۷۳۰	۱۶۵,۷۳۰	۹۲,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۰۲۱,۰۱۴	۱,۸۵۱,۱۷۹	۴۷۳,۹۶۳	۹
سهام خزانه	(۱۱,۱۷۸)	(۱۲,۴۲۱)	(۲۲۸,۵۷۶)	۱۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۰۸۷,۴۱۴	۳,۹۲۶,۵۴۱	۱,۳۶۲,۴۳۲	۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۱	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۷۶۸,۷۸۶	۷۶۸,۷۸۶	۷۹۳,۲۵۷	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۶,۹۰۸	۸۵,۰۲۴	۵۴,۴۷۰	۳۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۱۸۵,۶۹۴	۲,۱۵۳,۸۱۰	۸۶۴,۸۲۸	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۱۹۳,۲۴۳	۲,۹۰۲,۹۴۹	۶۹۸,۲۸۹	۱۰
مالیات پرداختنی	۳۷۹,۴۷۸	۳۷۹,۴۷۸	۸۴,۵۴۵	۰
سود سهام پرداختنی	۲۷,۹۷۴	۲۷,۹۷۴	۳۰۸,۲۵۸	۰
تسهیلات مالی	۱,۷۱۴,۶۴۲	۱,۹۰۵,۱۵۸	۴,۸۶۱,۴۴۵	(۱۰)
ذخایر	۱۹,۵۵۹	۱۷,۷۸۱	۰	۱۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۶,۴۶۷	۸۴,۹۶۴	۲۶,۲۸۵	(۱۰)
	۵,۴۱۱,۳۶۳	۵,۳۱۸,۳۰۴	۵,۹۷۸,۸۲۲	۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۴۱۱,۳۶۳	۵,۳۱۸,۳۰۴	۵,۹۷۸,۸۲۲	۲
جمع بدهی‌ها	۷,۵۹۷,۰۵۷	۷,۴۷۲,۱۱۴	۶,۸۴۳,۶۵۰	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۶۸۴,۴۷۱	۱۱,۳۹۸,۶۵۵	۸,۲۰۶,۰۸۲	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۴۵	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۹۶۳	(۲۲۸,۵۷۶)	۱,۳۶۲,۴۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۴۵	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۹۶۳	(۲۲۸,۵۷۶)	۱,۳۶۲,۴۳۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۴۷۴,۶۰۶		۱,۴۷۴,۶۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۴,۶۰۶	۰	۱,۴۷۴,۶۰۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۴,۶۰۶	۰	۱,۴۷۴,۶۰۶
سود سهام مصوب									(۲۳,۶۶۰)		(۲۳,۶۶۰)
افزايش سرمايه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۹۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۸۱,۰۶۷)	(۱۸۱,۰۶۷)
فروش سهام خزانه			۰	(۲,۹۹۲)						۳۹۷,۲۲۲	۳۹۴,۲۳۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۳,۷۳۰				(۷۳,۷۳۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۲,۰۵۳	۱۶۵,۷۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۱,۱۷۹	(۱۲,۴۲۱)	۳,۹۲۶,۵۴۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۶۹,۸۳۵		۱۶۹,۸۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۸۳۵	۰	۱۶۹,۸۳۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۸,۱۰۰)	(۸,۱۰۰)
فروش سهام خزانه				(۱۰,۲۰۵)						۹,۳۴۳	(۸۶۲)

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۹۱,۸۴۸	۱۶۵,۷۳۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۱,۰۱۴	(۱۱,۱۷۸)	۴,۰۸۷,۴۱۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۲۷,۷۵۱)	۴,۰۷۷,۹۶۴	۱,۳۰۶,۶۳۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۵,۷۲۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۲۷,۷۵۱)	۴,۰۷۷,۹۶۴	۱,۲۸۰,۹۱۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۰۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۵,۲۰۰)	(۹,۵۶۴)	(۲۶۰,۸۰۰)	(۵۸۲)
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	(۲۳۸)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱۸	۰	۱,۲۷۳	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۴,۸۸۲)	(۹,۸۰۲)	(۲۵۹,۲۲۵)	(۵۶۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۹۲,۶۳۳)	۴,۰۶۸,۱۶۲	۱,۰۲۱,۶۸۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۶۰۷,۳۵۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹,۳۴۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۸,۱۰۰)	۰	(۱۲,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶۶۲,۴۰۹	۰	۳,۲۶۹,۶۳۷	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۱۰,۰۱۸)	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۷۵)	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۲۱,۴۵۰)	۰	(۲۹۴,۷۸۱)	--
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	۰	۰	(۳۰۳,۹۴۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۷,۸۱۶)	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۸۳,۸۱۳)	۹۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۶۰,۴۴۹)	(۳۱,۸۳۸)	۷۳۷,۸۷۶	(۷۱۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۶۸,۱۷۰	۱۳۰,۲۹۴	۱۳۰,۲۹۴	۵۶۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۰۷,۷۲۱	۹۸,۴۵۶	۸۶۸,۱۷۰	۵۱۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴,۳۹۷,۵۷۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کيلو گرم	۵۳,۵۴۱	سایر	۱۶,۰۰۷	۱,۱۶۹,۵۵۲	۷۷,۲۹۴	۷۳,۶۳۱	۷۵,۲۸۷,۲۴۳	۵,۵۴۳,۴۷۵	(۳,۷۸۷,۶۰۳)	۱,۷۵۵,۸۷۲	۱۱,۲۴۷	۱۵,۶۴۸	۷۱,۸۸۵,۹۲۸	۱,۱۲۴,۸۷۱	(۷۲۵,۹۳۹)	۳۹۸,۹۳۲	۸۲,۴۹۹	۷۴,۲۵۰	۸۰,۷۵۷,۵۷۶	۵,۹۹۶,۲۵۰
گروه دارويي عمومي	کيلوگرم	۹۴,۸۸۵	سایر	۲۴,۸۲۷.۹	۷۱۴,۶۸۰	۱۲۰,۰۵۸	۱۴۸,۵۹۱	۳۱,۹۵۹,۸۴۳	۴,۷۴۸,۹۴۵	(۳,۲۲۷,۸۳۶)	۱,۵۲۱,۱۰۹	۲۲,۲۹۷	۳۴,۱۶۳	۲۶,۶۶۸,۲۳۸	۹۱۱,۰۶۷	(۶۷۱,۵۶۸)	۲۳۹,۴۹۹	۹۰,۷۵۰	۱۰۱,۲۵۰	۳۴,۱۶۰,۰۰۰	۳,۴۵۸,۷۰۰
گروه دارويي استروئيدي	کيلو گرم	۱,۰۵۸	سایر	۲۲۲.۷	۱۰۱,۵۰۱	۹۹۶	۱,۴۳۸	۴۴۶,۰۷۷,۱۹۱	۶۴۱,۴۵۹	(۳۴۸,۱۸۵)	۲۹۳,۲۷۴	۶۴۲	۳۰	۸۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۷	(۱۷,۳۲۳)	۷,۷۲۴	۶۵۹	۶۷۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰
سایر	سایر	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۱۱,۹۵۹	۴۱۸,۵۱۳	۵,۰۰۵	۰	۵,۰۰۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۱,۰۵۷.۶	۱,۹۸۵,۷۳۳	۱۹۸,۳۴۸	۲۲۳,۶۶۰	۱۰,۹۳۳,۸۷۹		(۷,۳۶۳,۶۲۴)	۳,۵۷۰,۲۵۵	۳۴,۱۸۶	۶۱,۸۰۰		۲,۰۶۵,۹۹۰	(۱,۴۱۴,۸۳۰)	۶۵۱,۱۶	۱۷۳,۹۰۸	۱۷۶,۱۷۵		۹,۷۹۲,۴۵۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر	سایر	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۱,۴۶۳	۲,۳۲۰,۵۷۴	۳,۳۹۵	۰	۳,۳۹۵	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۳		۳,۳۹۵	۰	۳,۳۹۵	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			
جمع				۴۱,۰۵۷.۶	۱,۹۸۵,۷۳۳	۱۹۸,۳۴۸	۲۲۳,۶۶۰	۱۰,۹۳۳,۸۷۹		(۷,۳۶۳,۶۲۴)	۳,۵۷۰,۲۵۵	۳۴,۱۸۶	۶۳,۲۶۳		۲,۰۶۹,۳۸۵	(۱,۴۱۴,۸۳۰)	۶۵۴,۵۵۵	۱۷۳,۹۰۸	۱۷۶,۱۷۵		۹,۷۹۲,۴۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۲۰۳,۲۹۴	۲,۸۶۹,۷۹۱	۶,۷۶۵,۰۵۳	۷,۰۲۷,۶۴۳	۱۰,۹۳۳,۸۷۹	۲,۰۶۹,۲۸۵	۹,۷۹۲,۴۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۱۴,۲۱۱)	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	(۷,۳۶۳,۶۲۴)	(۱,۴۱۴,۸۳۰)	(۶,۸۱۲,۵۵۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات جدید و افزایش مبلغ فروش و کاهش بهای تمام شده و افزایش سودآوری

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۸۸۲,۵۰۱	۹۰۶,۱۱۲	۵,۸۵۵,۸۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۰,۰۹۷	۴۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۵۵
سربارتولید	۱,۰۳۶,۵۹۱	۵۴۳,۴۵۳	۱,۱۴۱,۲۴۱
جمع	۷,۰۱۹,۱۸۹	۱,۴۸۹,۵۶۵	۷,۱۰۵,۹۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۶,۵۹۳)	(۵,۱۱۰)	(۱۵,۰۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۶,۹۹۲,۵۹۶	۱,۴۸۴,۴۵۵	۷,۰۹۰,۹۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶,۵۹۷)	(۱,۲۶۸)	۰
ضايعات غيرعادي	(۵۷,۴۲۱)	۰	(۷,۵۰۰)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۹۲۸,۵۷۸	۱,۴۸۳,۱۸۷	۷,۰۸۳,۴۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۵۰,۲۵۷	۹۱۵,۲۱۱	۹۸۳,۵۶۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۱۵,۲۱۱)	(۹۸۳,۵۶۸)	(۱,۲۵۴,۴۱۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۳۶۳,۶۲۴	۱,۴۱۴,۸۳۰	۶,۸۱۲,۵۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۳۶۳,۶۲۴	۱,۴۱۴,۸۳۰	۶,۸۱۲,۵۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ بهای تمام شده محصولات در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۲۶,۵۷۱	۲۰,۳۴۴,۸۵۰	۵۴۰,۵۸۳	۲۲,۲۹۷	۲۵,۶۵۳,۶۷۵	۵۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۶۳	۱۹,۶۵۷,۷۵۸	۶۷۱,۵۶۸	۱۴,۷۰۵	۲۹,۹۹۰,۸۱۹	۴۴۱,۰۱۵
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۲۲۹	۳۲۲,۱۰۹,۱۷۰	۷۳,۷۶۳	۶۴۲	۲۵۱,۰۷۰,۰۹۳	۱۶۱,۱۸۷	۰	۰	۰	۳۰	۵۷۷,۴۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳	۸۴۱	۲۵۸,۷۷۱,۷۰۰	۲۱۷,۶۲۷
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۱۰,۰۵۳	۲۹,۹۲۷,۸۸۲	۳۰۰,۸۶۵	۱۱,۲۴۷	۶۶,۶۸۴,۴۴۹	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۴۸	۴۶,۳۹۱,۸۰۷	۷۲۵,۹۳۹	۵,۶۵۲	۵۷,۴۸۸,۶۷۷	۳۲۴,۹۲۶
جمع کل				۹۱۵,۲۱۱			۱,۴۸۳,۱۸۷			۰			۱,۴۱۴,۸۳۰			۹۸۳,۵۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۱۴,۷۰۵	۲۹,۹۹۰,۸۱۹	۴۴۱,۰۱۵	۹۰,۷۵۰	۲۷,۵۱۶,۸۱۵	۲,۴۹۷,۱۵۱	۰	۰	۰	۱۰۱,۲۵۰	۲۸,۹۳۲,۳۱۶	۲,۹۲۹,۳۹۷	۴,۲۰۵	۲,۰۸۵,۳۷۵	۸,۷۶۹
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۸۴۱	۲۵۸,۷۷۱,۷۰۰	۲۱۷,۶۲۷	۶۵۹	۳۴۱,۴۲۶,۴۰۴	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۵	۳۰۲,۷۸۰,۷۴۱	۲۰۴,۳۷۷	۸۲۵	۲۸۸,۷۸۷,۸۷۹	۲۳۸,۲۵۰
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۵,۶۵۲	۵۷,۴۸۸,۶۷۷	۳۲۴,۹۲۶	۸۲,۴۹۹	۵۲,۸۶۴,۲۶۵	۴,۳۶۱,۲۴۹	۰	۰	۰	۷۴,۲۵۰	۴۹,۵۴۵,۸۳۲	۳,۶۷۸,۷۷۸	۱۳,۹۰۱	۷۲,۴۶۹,۳۹۱	۱,۰۰۷,۳۹۷
جمع کل				۹۸۳,۵۶۸			۷,۰۸۳,۴۰۰			۰			۶,۸۱۲,۵۵۲			۱,۲۵۴,۴۱۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		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	کیلو گرم	۱۲۸,۳۴۰	۵۵۲,۵۸۷	۷۰,۹۱۹	۱۲۷,۳۹۵	۳,۸۷۰,۱۹۹	۴۹۳,۰۴۴	۹۰,۰۰۰	۹۸۸,۸۸۹	۸۹,۰۰۰	۱۶۵,۷۳۵	۲,۸۶۵,۷۹۸	۴۷۴,۹۶۳

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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 بسته بندي	عدد	۱,۷۳۸	۱,۹۲۲,۳۲۵	۳,۳۴۱	۶,۰۰۰	۲,۷۴۸,۸۳۳	۱۶,۴۹۳	۳,۱۷۱	۳,۵۰۴,۲۵۷	۱۱,۱۱۲	۴,۵۶۷	۱,۹۰۹,۷۸۸	۸,۷۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴,۲۶۰			۵۰۹,۵۳۷			۱۰۰,۱۱۲			۴۸۳,۶۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۷۹,۴۰۱	۶,۸۹۴,۲۷۱	۵۴۷,۴۱۲	۱۰,۹۵۰	۲۳,۶۷۰,۴۱۱	۲۵۹,۱۹۱	۴۲,۰۰۰	۱۹,۱۹۰,۴۷۶	۸۰۶,۰۰۰	۴۸,۲۵۱	۱۲,۴۷۱	۶۰۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۴۷,۴۱۲			۲۵۹,۱۹۱			۸۰۶,۰۰۰			۶۰۳
جمع کل				۶۲۱,۶۷۲			۷۶۸,۷۲۸			۹۰۶,۱۱۲			۴۸۴,۲۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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	کیلو گرم	۱۶۵,۷۳۵	۲,۸۶۵,۷۹۸	۴۷۴,۹۶۳	۵۶۲,۵۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۷۵۰	۸۲۸,۸۱۸	۲۴۹,۲۶۷	۴۲۷,۴۸۵	۱,۲۶۴,۸۳۰	۵۴۰,۶۹۶
مواد بسته بندي	عدد	۴,۵۶۷	۱,۹۰۹,۷۸۸	۸,۷۳۲	۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۲,۱۲۵	۳,۸۸۰,۴۱۲	۴۷,۰۵۰	۷,۴۴۲	۸۹۶,۵۳۳	۶,۶۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴۸۳,۶۸۵			۳۶۰,۰۰۰			۲۹۶,۳۱۷			۵۴۷,۳۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۴۸,۲۵۱	۱۲,۴۷۱	۶۰۳	۳۷۵,۰۰۰	۱۷,۳۷۸,۵۳۹	۶,۵۱۶,۹۵۲	۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۷,۹۴۸	۵,۵۵۹,۴۸۷	۱۷۳,۳۵۱	۵,۵۲۶,۷۵۳	۹۵۸,۰۶۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۰۳			۶,۵۱۶,۹۵۲			۵,۵۵۹,۴۸۷			۹۵۸,۰۶۸
جمع کل				۴۸۴,۲۸۸			۶,۸۷۶,۹۵۲			۵,۸۵۵,۸۰۴			۱,۵۰۵,۴۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ مواد در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۷۲,۰۰۸	۲۹۵,۵۸۵	۰	۳۵۲,۵۱۹	۱۰۵,۰۱۹	۰
هزینه استهلاک	۶۱,۶۲۴	۱۸,۳۶۸	۰	۴,۸۴۷	۱,۳۱۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲,۱۰۴	۱۲,۲۹۷	۰	۴,۲۸۳	۱,۱۵۸	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۲,۵۷۴	۸,۸۱۳	۰
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	۲۵,۸۱۲	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۲,۳۲۰	۵۴,۰۰۰	۰	۴۲,۵۷۰	۱۵,۹۰۵	۰
رستوران	۳۳,۴۳۶	۱۲,۵۳۵	۰	۲۷,۳۲۲	۸,۶۸۰	۰
حق بیمه سهم کارفرما	۵۸,۰۰۸	۲۱,۴۵۱	۰	۲۸,۳۶۱	۶,۱۸۴	۰
هزینه پشتیباني نرم افزارها	۰	۰	۰	۵,۶۲۹	۱,۳۷۲	۰
ملزومات مصرفي عمومي	۰	۰	۰	۲۱,۰۶۲	۴,۸۲۵	۰
هزینه آموزش	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۲	۲,۸۵۹	۰
تعمير و نگهداري	۸۶,۳۱۱	۵۹,۱۲۳	۰	۱۱,۹۳۶	۲,۹۹۴	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۱۸,۲۹۹	۰	۰
لوازم مصرفي و آزمايشگاهي	۱۳۴,۹۶۸	۴۰,۰۹۴	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۳۶,۵۹۱	۵۴۳,۴۵۳	۰	۵۵۹,۴۵۴	۱۵۹,۱۲۰	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش فروش افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۷	۶۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۲,۷۶۶,۴۴۶	۴,۴۰۸,۴۰۶	۰	۶۸۹,۶۳۷	۲۵۹,۱۹۱	۰	۱۲,۱۰۸,۰۵۱	۶,۵۱۶,۹۵۲
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۵,۰۶۰	۰	۸,۰۹۲
جمع	۵,۰۶۰	۰	۸,۰۹۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده	۲۶,۵۹۳	۵,۱۱۰	۱۵,۰۰۰
سایر درآمدها وهزینه های عملیاتی	۴,۷۳۴	۴,۰۰۰	۱۱,۷۲۹
ضایعات غیر عادی	۵۷,۴۲۱	۰	۷,۵۰۰
هزینه های تحقیق و توسعه	۸۳,۲۸۰	۱۶,۸۵۷	۷۲,۳۲۷
هزینه بیمه و مالیات سنوات گذشته	۱۳۹,۰۹۰	۱۹,۵۵۴	۱۰,۷۳۱
مابه التفاوت نرخ روز تامین ارز تا نرخ ETS روز ترخیص ثبت سفارش	۳۲,۷۸۶	۰	۰
بهای تمام شده خدمات میکروناین	۰	۲,۸۲۹	۰
جمع	۳۴۳,۹۰۴	۴۸,۳۵۰	۱۱۷,۲۹۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۶۷۳,۹۴۴	۲,۴۸۳,۴۲۸		۰	۰	۱,۷۱۴,۶۴۲	۷۶۸,۷۸۶	۲۲۱,۴۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۷۳,۹۴۴	۲,۴۸۳,۴۲۸			۰	۱,۷۱۴,۶۴۲	۷۶۸,۷۸۶	۲۲۱,۴۵۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۱,۴۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۸۳,۴۲۸	۳,۶۰۵,۴۲۵		۰	۰	۳,۰۱۰,۴۸۳	۵۹۴,۹۴۲	۶۷۵,۷۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۸۳,۴۲۸	۳,۶۰۵,۴۲۵			۰	۳,۰۱۰,۴۸۳	۵۹۴,۹۴۲	۶۷۵,۷۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۷۵,۷۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر مناسب و انجام افزایش سرمایه

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

دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر مناسب و انجام افزایش سرمایه

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر درآمدها وهزینه اي غیر عملیاتي	(۱,۹۰۸)	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایي هاي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از سپره هاي بانکي	۱,۲۷۳	۰	۹۱۴
شناسایي تسعیر ارز اتمام پرونده بانک کارآفرین	۰	۰	۰
جریمه تاخیر تسویه مطالبات	۷,۸۶۸	۰	۰
جمع	۷,۲۳۳	۰	۹۱۴

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
۱,۸۵۱,۱۷۹	۲۲,۴۹۷	۱,۴۷۴,۶۰۶	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تکمیل و توسعه خطوط تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی

سایر توضیحات با اهمیت

تکمیل و توسعه خطوط تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی
«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.»