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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۶۴۱,۹۹۱	۵,۰۴۴,۹۳۳	۷,۰۲۷,۶۴۳	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۳۹۰,۲۶۰)	(۳,۷۲۰,۱۰۳)	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۵۱,۷۳۱	۱,۳۲۴,۸۳۰	۱,۹۰۵,۶۹۷	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۸,۷۸۰)	(۲۶۷,۲۰۰)	(۳۸۹,۳۰۸)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۹۳۵	۱۳,۷۵۴	۱۲,۶۵۰	۳۰
سایر هزینه‌ها	(۱۶۷,۴۷۵)	(۶۵,۰۲۷)	(۱۵۱,۹۱۶)	(۱۵۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۶۳,۴۱۱	۱,۰۰۶,۳۵۷	۱,۳۷۷,۱۲۳	۶۵
هزینه های مالی	(۶۴۴,۹۸۰)	(۸۰۱,۷۲۵)	(۱,۲۶۷,۸۸۳)	۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۹۷۰	۱۲۹,۲۰۲	۱۱۶,۸۲۰	(۹۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۲۷,۴۰۱	۳۴۳,۸۳۴	۲۲۶,۰۶۱	۱۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۷,۹۱۰)	(۴۵,۱۲۱)	(۱,۰۹۵)	(۲۵۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۶۹,۴۹۱	۲۹۸,۷۱۳	۲۲۴,۹۶۶	۱۹۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۶۹,۴۹۱	۲۹۸,۷۱۳	۲۲۴,۹۶۶	۱۹۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۷۴۲	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۵۹۸)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱۴۴	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱۴۴	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۷۸	۱۶۴	۱۲۴	۱۹۱
سرمایه	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
علت افزایش ۶۵ درصدی سود عملیاتی ؛ اصلاح روش، بهینه سازی و افزایش راندمان تولید برخی از محصولات و تامین به موقع نیازهای مشتریان، اصلاح سبد فعلی و متعاقباً افزایش فروش سبد فعلی محصولات و فروش محصولات جدید بوده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۶۹,۴۹۱	۲۹۸,۷۱۳	۲۲۴,۹۶۶	۱۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۶۹,۴۹۱	۲۹۸,۷۱۳	۲۲۴,۹۶۶	۱۹۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۰۱,۲۸۵	۵۶۸,۳۱۹	۵۱۳,۹۸۹	۲۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۱,۳۰۷	۱۴,۰۵۶	۱۵,۹۳۶	(۲۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۴	۱۱۴	۱۰۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۷,۹۷۱	۰	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷۱۲,۷۰۶	۵۹۰,۴۶۰	۵۳۰,۰۳۴	۲۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳۹,۰۹۵	۴۶۰,۷۲۶	۹۲۰,۸۹۴	(۴۸)
موجودي مواد و کالا	۳,۱۴۰,۲۷۸	۳,۵۵۲,۶۹۶	۳,۸۳۳,۸۰۹	(۱۲)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶,۱۷۵,۵۶۴	۳,۴۷۱,۹۰۶	۳,۴۰۷,۳۱۴	۷۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۹۵,۹۴۱	۱۳۰,۲۹۴	۳۱,۹۷۸	۵۰
	۹,۷۵۰,۸۷۸	۷,۶۱۵,۶۲۲	۷,۱۹۳,۹۹۵	۲۸
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۹,۷۵۰,۸۷۸	۷,۶۱۵,۶۲۲	۷,۱۹۳,۹۹۵	۲۸
جمع دارایي‌ها	۱۰,۴۶۲,۵۸۴	۸,۲۰۶,۰۸۲	۷,۷۲۴,۰۲۹	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۷,۸۴۲	۱۰۵,۰۴۵	۱۰۷,۸۸۵	(۱۶)
اندوخته قانوني	۱۳۵,۴۷۶	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۴۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۲۷۶,۳۳۷	۴۷۳,۹۶۳	۹۴۸,۱۹۷	۱۶۹
سهام خزانه	(۱۷۸,۷۷۳)	(۲۲۸,۵۷۶)	(۲۱۳,۰۲۶)	۲۲
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۴۰,۸۸۲	۱,۲۶۲,۴۲۲	۱,۸۵۵,۰۵۶	۱۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۱۷,۱۰۱	۰	--
تسهیلات مالي بلندمدت	۷۹۲,۲۵۷	۷۹۲,۲۵۷	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۲۴,۳۷۳	۵۴,۴۷۰	۳۵,۲۸۰	۱۲۸
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۹۱۷,۶۳۰	۸۶۴,۸۲۸	۳۵,۲۸۰	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴,۷۰۱,۷۴۷	۶۹۸,۲۸۹	۱,۰۰۵,۹۶۰	۵۷۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۳۴۲,۴۵۵	۸۴,۵۴۵	۲۳۰,۷۴۳	۱۸۷
سود سهام پرداختنی	۲۷,۹۲۹	۳۰۸,۲۵۸	۶۰,۰۰۵	(۹۱)
تسهیلات مالی	۱,۴۲۸,۹۵۰	۴,۸۶۱,۴۴۵	۴,۵۲۴,۵۴۰	(۷۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۹۹۱	۲۶,۲۸۵	۱۲,۴۴۵	(۸۵)
	۶,۴۰۵,۰۷۲	۵,۹۷۸,۸۲۲	۵,۸۳۳,۶۹۳	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۴۰۵,۰۷۲	۵,۹۷۸,۸۲۲	۵,۸۳۳,۶۹۳	۷
جمع بدهي‌ها	۷,۳۲۲,۷۰۲	۶,۸۴۳,۶۵۰	۵,۸۶۸,۹۷۳	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۴۶۳,۵۸۴	۸,۲۰۶,۰۸۲	۷,۷۲۴,۰۲۹	۲۸

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۷,۸۸۵	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۱۹۷	(۲۱۳,۰۲۶)	۱,۸۵۵,۰۵۶
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۷,۸۸۵	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۱۹۷	(۲۱۳,۰۲۶)	۱,۸۵۵,۰۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۲۴,۹۶۶		۲۲۴,۹۶۶
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۹۶۶	۰	۲۲۴,۹۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۹۶۶	۰	۲۲۴,۹۶۶
سود سهام مصوب									(۶۹۹,۲۰۰)		(۶۹۹,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۸,۱۱۲)	(۱۱۸,۱۱۲)
فروش سهام خزانه			۰	(۲,۸۴۰)						۱۰۲,۵۶۲	۹۹,۷۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۴۵	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۹۶۳	(۲۲۸,۵۷۶)	۱,۳۶۲,۴۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۸۶۹,۵۱۰		۸۶۹,۵۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۹,۵۱۰	۰	۸۶۹,۵۱۰
سود سهام مصوب									(۲۳,۶۶۰)		(۲۳,۶۶۰)
افزايش سرمايه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۹۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴۸,۱۰۰)	(۴۸,۱۰۰)
فروش سهام خزانه				(۱۷,۲۰۳)						۹۷,۹۰۳	۸۰,۷۰۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۳,۴۷۶				(۴۳,۴۷۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۸۴۲	۱۳۵,۴۷۶	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۳۳۷	(۱۷۸,۷۷۳)	۳,۱۴۰,۸۸۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸۵۵,۸۱۸)	۴۵۲,۳۷۲	۴۱۱,۴۲۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵,۴۰۱)	(۲۳۰,۷۴۲)	(۱۴۷,۲۹۳)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۸۱,۲۱۹)	۲۲۱,۶۳۰	۲۶۴,۱۲۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵,۷۳۴	۶,۱۶۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۲,۹۶۶)	(۷۷,۳۴۵)	(۱۱۰,۹۹۸)	(۷۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۲,۷۴۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۶۶۱	۲۳۷	۱,۹۵۸	۶۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۲۸,۵۵۷)	(۷۱,۲۸۴)	(۱۰۲,۸۸۳)	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۰۹,۷۷۶)	۱۵۰,۳۴۶	۱۶۱,۲۴۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۹,۸۰۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۷۷۵,۰۰۰	۲,۷۲۵,۷۴۳	۴,۲۸۶,۰۸۲	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۷۰۵,۸۷۰)	(۲,۰۲۹,۹۴۴)	(۲,۷۳۶,۰۰۴)	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۱۹,۸۵۰)	(۷۹۲,۸۳۵)	(۱,۱۵۲,۰۶۱)	(۱۶)
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	(۲۳,۶۶۰)	(۲۰,۳۸۰)	(۴۵۰,۹۴۷)	(۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۷۵,۴۲۳	(۱۲۷,۴۱۶)	(۶۲,۹۳۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۵,۶۴۷	۲۲,۹۳۰	۹۸,۳۱۶	۱۸۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۰,۲۹۴	۳۱,۹۷۸	۳۱,۹۷۸	۳۰۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۹۵,۹۴۱	۵۴,۹۰۸	۱۳۰,۲۹۴	۲۵۷
معاملات غیرنقدي	۴,۱۰۴,۹۲۹	۰	۲۷۵,۶۸۶	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبنای قیمت گذاری	دوره 3 ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره 3 ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره 3 ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۹۴,۸۸۵	سایر	۷۴,۳۹۸	۱,۱۳۸,۰۲۹	۱۱۴,۹۶۳	۱۰۱,۸۰۳	۱۷,۲۳۴,۶۱۰	۱,۷۵۴,۵۲۵	(۱,۲۷۵,۸۵۳)	۴۷۸,۶۸۲	۷۱,۰۳۹	۹۰,۲۶۹	۳۳,۰۳۲,۲۲۶	۲,۹۸۱,۷۸۶	(۲,۰۴۱,۵۴۶)	۹۴۰,۲۴۰	۲۵,۹۰۰	۱۴,۵۰۰	۳۰,۱۳۰,۰۰۰	۴۳۶,۸۸۵	۰
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۱,۰۵۸	سایر	۱,۰۸۷.۰۳	۴۳۰,۴۰۰	۹۳۵	۱,۶۰۴	۳۶۴,۳۹۱,۵۲۱	۵۸۴,۴۸۴	(۳۰۴,۲۹۴)	۲۸۰,۱۹۰	۷۹۸	۹۳۴	۴۱۵,۳۵۸,۶۷۲	۳۸۷,۹۴۵	(۲۲۱,۰۳۴)	۱۶۶,۹۱۱	۵۷۰	۳۴۰	۴۱۰,۸۶۷,۶۴۷	۱۳۹,۶۹۵	۰
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۵۳,۵۴۱	سایر	۵۳,۴۳۱	۳,۴۷۶,۵۰۴	۷۵,۲۵۹	۶۹,۸۱۱	۶۷,۱۶۱,۶۷۹	۴,۶۸۸,۶۲۴	(۳,۵۴۱,۷۹۹)	۱,۱۴۶,۸۲۵	۵۷,۹۱۴	۵۷,۲۱۳	۷۴,۶۷۲,۸۸۹	۴,۲۷۲,۲۶۰	(۳,۱۲۷,۶۸۰)	۱,۱۴۴,۵۸۰	۳۳,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۷۴,۱۴۶,۶۶۷	۱,۲۲۳,۴۲۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۲۸,۹۱۶.۰۳	۵,۰۴۴,۹۳۳	۱۹۱,۱۵۷	۱۷۳,۲۱۸		۷,۰۲۷,۶۴۳	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	۱,۹۰۵,۶۹۷	۱۲۹,۷۵۱	۱۴۸,۴۱۶		۷,۶۴۱,۹۹۱	(۵,۳۹۰,۲۶۰)	۲,۲۵۱,۷۳۲	۵۹,۴۷۰	۳۱,۳۴۰		۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰
سایر						۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	
جمع				۱۲۸,۹۱۶.۰۳	۵,۰۴۴,۹۳۳	۱۹۱,۱۵۷	۱۷۳,۲۱۸		۷,۰۲۷,۶۴۳	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	۱,۹۰۵,۶۹۷	۱۲۹,۷۵۱	۱۴۸,۴۱۶		۷,۶۴۱,۹۹۱	(۵,۳۹۰,۲۶۰)	۲,۲۵۱,۷۳۲	۵۹,۴۷۰	۳۱,۳۴۰		۱,۸۰۰,۰۰۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۷۷,۷۹۹	۲,۲۰۳,۲۹۴	۲,۸۶۹,۷۹۱	۶,۷۶۵,۰۵۳	۷,۰۲۷,۶۴۳	۷,۶۴۱,۹۹۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۲۸,۸۶۷)	(۱,۴۱۴,۲۱۱)	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	(۵,۳۹۰,۲۶۰)	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۸۵,۳۱۳	۴,۶۵۹,۵۰۴	۱,۴۶۵,۸۹۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۶,۷۴۳	۱۰۳,۶۶۱	۲۸,۱۳۱	۰
سربارتولید	۶۱۴,۵۹۸	۶۱۰,۶۸۸	۲۹۰,۳۴۵	۰
جمع	۵,۵۷۶,۶۵۴	۵,۳۷۳,۸۵۳	۱,۷۸۴,۲۷۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۶,۶۳۳)	(۱۷,۰۵۳)	(۳۰,۰۰۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۴۹۰,۰۲۲	۵,۳۵۶,۸۰۰	۱,۷۵۴,۲۷۴	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۶,۱۱۰)	(۳۲,۳۷۴)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱,۴۸۰)	(۴۸,۴۰۹)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۴۶۲,۴۳۲	۵,۲۸۶,۱۱۷	۱,۷۵۴,۲۷۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۰۹,۷۷۱	۱,۳۵۰,۲۵۷	۱,۳۴۶,۱۱۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۵۰,۲۵۷)	(۱,۲۴۶,۱۱۴)	(۱,۷۴۰,۳۸۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۱۲۱,۹۴۶	۵,۳۹۰,۲۶۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۱۲۱,۹۴۶	۵,۳۹۰,۲۶۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ بهای تمام شده محصولات در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ بهای تمام شده محصولات در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
گروه دارویي عمومي	کیلوگرم	۵۵,۶۸۶	۱۹,۶۶۷,۷۸۰	۱,۰۹۵,۲۲۰	۷۱,۰۳۹	۲۵,۳۰۴,۱۲۹	۱,۷۹۷,۵۸۰	۰	۰	۰	۹۰,۲۶۹	۲۲,۶۱۶,۲۴۷	۲,۰۴۱,۵۴۶	۳۶,۴۵۶	۲۳,۳۵۰,۱۷۶	۸۵۱,۲۵۴
گروه دارویي استروئیدي	کیلو گرم	۶۶۹	۲۲۱,۰۲۶,۹۰۶	۱۴۷,۸۶۷	۷۹۸	۱۶۱,۲۰۱,۷۵۴	۱۲۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۹۳۴	۲۳۶,۶۵۳,۱۰۵	۲۲۱,۰۳۴	۵۳۳	۱۰۴,۰۷۵,۰۴۷	۵۵,۴۷۲
گروه دارویي آنتي بیوتیک	کیلو گرم	۶,۲۸۷	۱۶,۷۷۹,۳۹۶	۱۰۷,۱۷۰	۵۷,۹۱۴	۵۸,۰۱۵,۲۹۹	۳,۳۵۹,۸۹۸	۰	۰	۰	۵۷,۲۱۳	۵۴,۶۶۷,۲۹۶	۳,۱۲۷,۶۸۰	۷,۰۸۸	۴۷,۸۸۲,۰۵۴	۳۳۹,۳۸۸
جمع کل				۱,۳۵۰,۲۵۷			۵,۲۸۶,۱۱۷			۰			۵,۳۹۰,۲۶۰			۱,۲۴۶,۱۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۳۶,۴۵۶	۲۳,۳۵۰,۱۷۶	۸۵۱,۲۵۴	۳۵,۹۰۰	۲۳,۱۶۶,۰۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۳۰,۱۳۰,۰۰۰	۴۳۶,۸۸۵	۴۷,۸۵۶	۳۱,۱۹۶,۳۷۶	۱,۰۱۴,۳۶۹
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۵۳۳	۱۰۴,۰۷۵,۰۴۷	۵۵,۴۷۲	۵۷۰	۱۵۳,۵۶۴,۹۱۲	۸۷,۵۳۲	۰	۰	۰	۳۴۰	۲۵۸,۸۲۳,۵۲۹	۸۸,۰۰۰	۷۶۳	۷۲,۰۸۹,۱۲۲	۵۵,۰۰۴
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۷,۰۸۸	۴۷,۸۸۲,۰۵۴	۳۳۹,۲۸۸	۳۳,۰۰۰	۳۲,۳۲۵,۵۱۵	۱,۰۶۶,۷۴۲	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰	۴۴,۵۵۲,۴۳۴	۷۳۵,۱۱۵	۲۳,۵۸۸	۲۸,۴۴۷,۳۰۴	۶۷۱,۰۱۵
جمع کل				۱,۲۴۶,۱۱۴			۱,۷۵۴,۲۷۴			۰			۱,۲۶۰,۰۰۰			۱,۷۴۰,۳۸۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	کیلو گرم	۱۵۳,۱۲۷	۵۴۷,۱۲۸	۸۳,۷۸۰	۴۳۵,۴۸۵	۵۷۳,۲۴۱	۲۴۹,۶۳۸	۴۴۷,۱۶۵	۳۸۸,۳۲۹	۱۷۳,۶۴۷	۱۴۱,۴۴۷	۱,۱۲۹,۵۴۷	۱۵۹,۷۷۱
مواد بسته بندي	عدد	۲,۵۰۳	۹۰۰,۵۱۹	۲,۲۵۴	۲۸,۵۳۸	۹۲۵,۶۴۳	۲۶,۴۱۶	۱۱,۲۷۳	۱,۶۸۹,۲۵۲	۱۹,۲۱۳	۱۹,۶۶۸	۴۸۰,۸۳۲	۹,۴۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۸۶,۰۳۴			۲۷۶,۰۵۴			۱۹۲,۸۶۰			۱۶۹,۲۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۰۰,۴۲۳	۱۷,۴۰۱,۱۹۳	۱,۷۴۷,۴۸۰	۱۷۰,۷۶۱	۲۳,۴۶۵,۴۳۴	۴,۰۰۶,۹۸۱	۱۶۵,۷۹۴	۲۶,۹۴۰,۹۲۷	۴,۴۶۶,۶۴۴	۱۰۵,۳۹۰	۱۲,۲۱۹,۵۳۷	۱,۲۸۷,۸۱۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۴۷,۴۸۰			۴,۰۰۶,۹۸۱			۴,۴۶۶,۶۴۴			۱,۲۸۷,۸۱۷
جمع کل				۱,۸۳۳,۵۱۴			۴,۲۸۳,۰۳۵			۴,۶۵۹,۵۰۴			۱,۴۵۷,۰۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۴۱,۴۴۷	۱,۱۲۹,۵۴۷	۱۵۹,۷۷۱	۱۲۴,۴۰۹	۱,۰۷۶,۲۴۹	۱۳۳,۸۹۵	۱۰۹,۹۹۹	۱,۹۱۳,۹۹۰	۲۱۰,۵۳۷	۱۵۵,۸۵۷	۵۳۳,۲۶۷	۸۳,۱۲۹
مواد بسته بندي	عدد	۱۹,۶۶۸	۴۸۰,۸۳۲	۹,۴۵۷	۳,۰۰۰	۱,۸۴۵,۶۶۷	۵,۵۳۷	۳,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۶۲۵	۱۹,۶۶۸	۴۷۶,۲۵۸	۹,۳۶۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶۹,۲۲۸			۱۳۹,۴۳۲			۲۱۶,۱۶۲			۹۲,۴۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۰۵,۳۹۰	۱۲,۲۱۹,۵۳۷	۱,۲۸۷,۸۱۷	۴۸,۴۹۹	۲۵,۹۵۱,۲۱۵	۱,۲۵۸,۶۰۸	۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۴,۷۲۰	۱,۲۴۹,۷۳۶	۱۰۳,۸۸۹	۱۲,۴۸۱,۴۸۵	۱,۲۹۶,۶۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۸۷,۸۱۷			۱,۲۵۸,۶۰۸			۱,۲۴۹,۷۳۶			۱,۲۹۶,۶۸۹
جمع کل				۱,۴۵۷,۰۴۵			۱,۳۹۸,۰۴۰			۱,۴۶۵,۸۹۸			۱,۳۸۹,۱۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ مواد در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ مواد در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۲,۶۹۵	۲۵۳,۶۶۴	۸۶,۴۴۸	۲۲۴,۹۷۹	۲۳۰,۸۰۶	۷۳,۴۳۲
هزینه استهلاک	۵۲,۲۰۱	۴۵,۵۷۶	۹,۶۴۲	۴,۹۰۶	۳,۵۸۶	۱,۰۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷,۲۷۲	۲۳,۳۱۷	۰	۴,۵۴۲	۰	۱۳۸
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۰,۸۹۵	۴۶,۳۴۲	۲۸۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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	۹,۳۱۲	۱۳,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۵۳,۰۱۸	۱۷۴,۱۶۳	۱۹۴,۱۵۴	۰	۱۲۳,۹۸۶	۱۵۸,۰۴۶	۳۳,۳۱۳	۰
جمع	۶۱۴,۵۹۸	۶۱۰,۶۸۸	۲۹۰,۲۴۴	۰	۳۸۹,۳۰۸	۴۳۸,۷۸۰	۹۸,۱۹۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش فروش افزایش خواهد یافت.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴۷۴	۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱۴۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۵۱۳	۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۶,۲۷۰,۸۸۵	۵,۳۴۹,۱۶۳	۰	۱۲,۰۵۰,۸۵۱	۴,۰۰۶,۹۸۱	۰	۳,۸۰۴,۶۱۴	۱,۲۵۸,۶۱۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتي	۳۹۴	۱۲,۸۷۵	۰	۰
فروش ضایعات	۱۲,۲۵۶	۵,۰۶۰	۶,۸۰۰	۰
جمع	۱۲,۶۵۰	۱۷,۹۳۵	۶,۸۰۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۸۶,۶۳۳	۱۷,۰۵۳	۳۰,۰۰۰	۰
سایر درآمدها وهزینه هاي عملیاتي	۳,۴۳۶	۳۲,۷۸۴	۰	۰
ضایعات غیر عادي	۱,۴۸۰	۴۸,۴۰۹	۰	۰
هزینه هاي تحقیق و توسعه	۶۰,۳۷۸	۶۳,۱۵۶	۰	۰
ضایعات موجودي کالاي ساخته شده	۰	۶,۰۷۳	۰	۰
جمع	۱۵۱,۹۱۶	۱۶۷,۴۷۵	۳۰,۰۰۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۶۵۴,۷۰۲	۲,۲۲۲,۲۰۷		۰	۰	۷۹۳,۲۵۷	۱,۴۲۸,۹۵۰	۶۴۴,۹۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۶۵۴,۷۰۲	۲,۲۲۲,۲۰۷			۰	۷۹۳,۲۵۷	۱,۴۲۸,۹۵۰	۶۴۴,۹۸۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۶۴۴,۹۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۲۲,۲۰۷	۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۲۲,۲۰۷	۴۰۰,۰۰۰			۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۲۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۲۰۵,۰۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
			انتقال به دارایی						۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
							هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر مناسب و پی گیری جهت وصول به موقع مطالبات

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

دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر مناسب و پی گیری جهت وصول به موقع مطالبات

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر درآمدها وهزینه اي غیر عملیاتي	(۳۶۵)	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایي هاي ثابت	۵,۱۶۱	۰	۰	۰
سود حاصل از سپره هاي بانکي	۱,۹۵۸	۱,۱۲۱	۰	۰
شناسایي تسعیر ارز اتمام پرونده بانک کارآفرین	۱۰۹,۹۶۶	۰	۰	۰
جریمه تاخیر تسویه مطالبات	۰	۷,۸۴۹	۰	۰
جمع	۱۱۶,۸۳۰	۸,۹۷۰	۰	۰

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
۴۷۳,۹۶۳	۲۲,۴۹۷	۲۲۴,۹۶۶	۲۳,۶۶۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تکمیل و توسعه خطوط تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی
برآورد سال مالی 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.»