اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید مواد اولیه داروئي البرز بالک	سرمایه ثبت شده: 920,000
نماد: دبالک	سرمایه ثبت نشده: 900,000
کد صنعت (ISIC): 432311	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۹۸۵,۷۳۳	۱,۹۹۷,۰۳۱	۷,۰۲۷,۶۴۳	(۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۰۱,۹۲۰)	(۱,۳۱۸,۰۴۱)	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۵۸۳,۸۱۳	۶۷۸,۹۹۰	۱,۹۰۵,۶۹۷	(۱۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۶,۷۳۰)	(۷۵,۵۶۶)	(۳۸۹,۳۰۸)	(۱۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۴	۱۲,۶۵۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۵۱,۹۱۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۱۷,۰۸۳	۶۰۳,۴۷۸	۱,۳۷۷,۱۲۳	(۳۱)
هزینه های مالی	(۲۵۹,۸۷۰)	(۱۹۹,۷۷۶)	(۱,۲۶۷,۸۸۲)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۱۱۶,۸۲۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۷,۲۱۳	۴۰۳,۷۰۲	۲۲۶,۰۶۱	(۶۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳,۲۵۰)	(۹۰,۸۳۳)	(۱,۰۹۵)	۶۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۳,۹۶۳	۳۱۲,۸۶۹	۲۲۴,۹۶۶	(۶۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲۳,۹۶۳	۳۱۲,۸۶۹	۲۲۴,۹۶۶	(۶۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۵۳۵	۷۴۲	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۱۷۱)	(۵۹۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۳۶۴	۱۴۴	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۳۶۴	۱۴۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
علت کاهش سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل مربوط به افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم در مقابل عدم قیمت دهی مناسب وزارت بهداشت و اعمال قیمتهای دستوری و نامتناسب نسبت به بهای تمام شده و هزینه های تولید علی الرغم مذاکرات و مکاتبات متعدد با سازمان غذا و دارو می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲۳,۹۶۳	۳۱۲,۸۶۹	۲۲۴,۹۶۶	(۶۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۲۳,۹۶۳	۳۱۲,۸۶۹	۲۲۴,۹۶۶	(۶۰)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۵۴,۴۰۳	۵۶۸,۳۱۹	۵۱۳,۹۸۹	(۳)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۵۸۶	۱۴,۰۵۶	۱۵,۹۳۶	(۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۱۴	۱۱۴	۱۰۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۷,۹۷۱	۷,۹۷۱	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۷۶,۰۷۴	۵۹۰,۴۶۰	۵۳۰,۰۳۴	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۵۱,۷۲۶	۴۶۰,۷۲۶	۹۲۰,۸۹۴	(۳)
موجودي مواد و کالا	۳,۰۰۴,۵۶۴	۳,۵۵۲,۶۹۶	۳,۸۳۳,۸۰۹	(۱۵)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۵۶۴,۸۷۲	۳,۴۷۱,۹۰۶	۳,۴۰۷,۳۱۴	۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۸,۴۵۶	۱۳۰,۲۹۴	۳۱,۹۷۸	(۲۴)
	۷,۱۱۹,۶۱۸	۷,۶۱۵,۶۲۲	۷,۱۹۳,۹۹۵	(۷)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۱۱۹,۶۱۸	۷,۶۱۵,۶۲۲	۷,۱۹۳,۹۹۵	(۷)
جمع داراييها	۷,۶۹۵,۶۹۲	۸,۲۰۶,۰۸۲	۷,۷۲۴,۰۲۹	(۶)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۱۰۵,۰۴۵	۱۰۵,۰۴۵	۱۰۷,۸۸۵	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۹۷,۹۲۲	۴۷۳,۹۶۲	۹۴۸,۱۹۷	۲۶
سهام خزانه	(۲۲۸,۵۷۶)	(۲۲۸,۵۷۶)	(۲۱۳,۰۲۶)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۴۸۶,۳۹۱	۱,۳۶۲,۴۳۱	۱,۸۵۵,۰۵۶	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۱۷,۱۰۱	۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۷۹۳,۲۵۷	۷۹۳,۲۵۷	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۰,۴۳۳	۵۴,۴۷۰	۳۵,۲۸۰	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۵۳,۶۹۰	۸۶۴,۸۲۸	۳۵,۲۸۰	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۵۹,۵۹۱	۶۹۸,۲۹۰	۱,۰۰۵,۹۶۰	۴۶۷
ماليات پرداختني	۸۴,۵۴۵	۸۴,۵۴۵	۲۳۰,۷۴۳	۰
سود سهام پرداختني	۳۰۸,۲۵۸	۳۰۸,۲۵۸	۶۰,۰۰۵	۰
تسهيلات مالي	۹۵۴,۶۳۲	۴,۸۶۱,۴۴۵	۴,۵۲۴,۵۴۰	(۸۰)
ذخاير	۱۸,۵۶۴	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۳۰,۰۲۱	۲۶,۲۸۵	۱۲,۴۴۵	۱۴
	۵,۳۵۵,۶۱۱	۵,۹۷۸,۸۲۳	۵,۸۳۳,۶۹۳	(۱۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۳۵۵,۶۱۱	۵,۹۷۸,۸۲۳	۵,۸۳۳,۶۹۳	(۱۰)
جمع بدهي‌ها	۶,۲۰۹,۳۰۱	۶,۸۴۳,۶۵۱	۵,۸۶۸,۹۷۳	(۹)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۶۹۵,۶۹۲	۸,۲۰۶,۰۸۲	۷,۷۲۴,۰۲۹	(۶)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۷,۸۸۵	۰	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۷,۸۸۵	۰	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۱۹۷	(۲۱۳,۰۲۶)	۱,۸۵۵,۰۵۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۰		۰
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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۲۳۴,۹۶۵		۲۳۴,۹۶۵
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۶۹۹,۲۰۰)		(۶۹۹,۲۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۸,۱۱۲)	(۱۱۸,۱۱۲)
فروش سهام خزانه			(۲,۸۴۰)	۰						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	۱۰۵,۰۴۵	۰	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۹۶۲	(۲۲۸,۵۷۶)	۱,۳۶۲,۴۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۲۳,۹۶۰		۱۲۳,۹۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۹۶۰	۰	۱۲۳,۹۶۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۴۵	۰	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۷,۹۲۲	(۲۲۸,۵۷۶)	۱,۴۸۶,۳۹۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۰۷۷,۹۶۴	۱۶۲,۸۷۲	۴۱۱,۴۲۲	۲,۴۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷,۹۹۹)	(۱۴۷,۲۹۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۰۷۷,۹۶۴	۱۵۴,۸۷۳	۲۶۴,۱۲۹	۲,۵۳۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۱۶۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۵۶۴)	(۶,۷۱۹)	(۱۱۰,۹۹۸)	(۴۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۳۸)	۰	(۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۸۳۷	۱,۹۵۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹,۸۰۲)	(۵,۸۸۲)	(۱۰۲,۸۸۲)	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۰۶۸,۱۶۲	۱۴۸,۹۹۱	۱۶۱,۲۴۶	۲,۶۳۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۷۴۶,۴۸۱	۴,۲۸۶,۰۸۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۷۰۳,۷۱۰)	(۲,۷۳۶,۰۰۴)	(۴۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۷۲,۵۹۰)	(۱,۱۵۲,۰۶۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۴۵۰,۹۴۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۸۱۹)	(۶۲,۹۳۰)	(۱۳,۶۵۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۱,۸۳۸)	۱۱۹,۱۷۲	۹۸,۳۱۶	--
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	۹۸,۴۵۶	۱۵۱,۱۵۰	۱۳۰,۲۹۴	(۳۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۷۵,۶۸۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گروه دارویي عمومي	کیلوگرم	۱۲۹,۸۸۵	سایر	۲۲,۳۴۲	۴۰۹,۳۱۶	۱۱۴,۹۶۳	۱۰۱,۸۰۳	۱۷,۲۳۴,۶۱۰	۱,۷۵۴,۵۳۵	(۱,۲۷۵,۸۵۳)	۴۷۸,۶۸۲	۲۴,۸۵۲	۲۹,۳۱۹	۲۴,۳۷۶,۰۰۲	۷۱۴,۶۸۰	(۳۷۱,۲۹۴)	۳۴۳,۲۸۶	۸۸,۷۴۸	۸۴,۲۸۱	۱۷,۰۱۳,۴۷۹	۱,۴۳۳,۹۱۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۱,۲۳۲	سایر	۱۵۸.۰۳	۴۱,۹۰۵	۹۳۵	۱,۶۰۴	۳۶۴,۳۹۱,۵۲۱	۵۸۴,۴۸۴	(۳۰۴,۲۹۴)	۲۸۰,۱۹۰	۷۷	۲۲۲.۷	۴۵۵,۷۷۴,۵۸۵	۱۰۱,۵۰۱	(۱۰۰,۳۳۰)	۱,۱۷۱	۱,۶۲۳	۱,۱۱۱.۳	۴۳۱,۱۰۴,۱۱۲	۴۷۹,۰۸۶
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۵۰,۸۸۸	سایر	۲۴,۰۶۰	۱,۵۴۵,۸۱۰	۷۵,۲۵۹	۶۹,۸۱۱	۶۷,۱۶۱,۶۷۹	۴,۶۸۸,۶۲۴	(۳,۵۴۱,۷۹۹)	۱,۱۴۶,۸۲۵	۱۶,۰۰۵	۱۶,۰۰۷	۷۳,۰۶۵,۰۳۴	۱,۱۶۹,۵۵۲	(۹۳۰,۲۹۶)	۲۳۹,۲۵۶	۷۸,۹۹۵	۵۷,۳۶۹	۷۳,۴۵۱,۷۲۵	۴,۲۱۳,۸۵۲
جمع فروش داخلی				۴۶,۵۶۰.۰۳	۱,۹۹۷,۰۳۱	۱۹۱,۱۵۷	۱۷۳,۲۱۸		۷,۰۲۷,۶۴۳	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	۱,۹۰۵,۶۹۷	۴۰,۹۳۴	۴۵,۵۴۸.۷		۱,۹۸۵,۷۳۳	(۱,۴۰۱,۹۲۰)	۵۸۳,۸۱۴	۱۶۹,۳۶۶	۱۴۲,۷۶۱.۳	۶,۱۲۶,۸۵۱
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰	۰			۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۶,۵۶۰.۰۳	۱,۹۹۷,۰۳۱	۱۹۱,۱۵۷	۱۷۳,۲۱۸		۷,۰۲۷,۶۴۳	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	۱,۹۰۵,۶۹۷	۴۰,۹۳۴	۴۵,۵۴۸.۷		۱,۹۸۵,۷۳۳	(۱,۴۰۱,۹۲۰)	۵۸۳,۸۱۴	۱۶۹,۳۶۶	۱۴۲,۷۶۱.۳	۶,۱۲۶,۸۵۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۷۷,۷۹۹	۲,۲۰۳,۲۹۴	۲,۸۶۹,۷۹۱	۶,۷۶۵,۰۵۳	۷,۰۲۷,۶۴۳	۱,۹۸۵,۷۳۳	۶,۱۲۶,۸۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۷۲۸,۸۶۷)	(۱,۴۱۴,۲۱۱)	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	(۱,۴۰۱,۹۲۰)	(۴,۳۵۴,۶۴۶)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۸۵,۳۱۳	۱,۰۳۸,۰۰۶	۴,۵۶۸,۲۰۸
دستمزدمستقیم تولید	۷۶,۷۴۳	۲۸,۱۳۱	۸۴,۳۹۳
سربارتولید	۶۱۴,۵۹۸	۲۹۰,۲۴۶	۸۷۰,۷۳۸
جمع	۵,۵۷۶,۶۵۴	۱,۳۵۶,۳۸۳	۵,۵۲۳,۳۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۶,۶۳۲)	۰	(۹۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۵,۴۹۰,۰۲۲	۱,۳۵۶,۳۸۳	۵,۴۳۳,۳۳۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۶,۱۱۰)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱,۴۸۰)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۴۶۲,۴۳۲	۱,۳۵۶,۳۸۳	۵,۴۳۳,۳۳۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۰۹,۷۷۱	۱,۳۵۰,۲۵۷	۱,۳۰۴,۷۲۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۵۰,۲۵۷)	(۱,۳۰۴,۷۲۰)	(۲,۳۸۳,۴۱۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۱۲۱,۹۴۶	۱,۴۰۱,۹۲۰	۴,۳۵۴,۶۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۱۲۱,۹۴۶	۱,۴۰۱,۹۲۰	۴,۳۵۴,۶۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«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 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
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۵۵,۱۰۴	۱۹,۸۷۵,۵۰۸	۱,۰۹۵,۲۲۰	۲۴,۸۵۲	۱۵,۵۹۲,۳۰۶	۳۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۱۹	۱۵,۰۵۶,۴۸۲	۴۴۱,۴۴۱	۵۰,۶۳۷	۲۰,۵۶۳,۶۰۰	۱,۰۴۱,۲۷۹

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۶۷۱	۲۲۰,۳۶۸,۱۰۷	۱۴۷,۸۶۷	۷۷	۳۳۱,۹۶۱,۰۳۹	۲۵,۵۶۱	۰	۰	۰	۲۲۲	۲۵۸,۹۱۴,۴۱۴	۵۷,۴۷۹	۵۲۶	۲۲۰,۴۳۵,۳۶۱	۱۱۵,۹۴۹
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۶,۳۹۰	۱۶,۷۷۱,۵۱۸	۱۰۷,۱۷۰	۱۶,۰۰۵	۵۸,۹۳۹,۲۰۶	۹۴۳,۳۲۲	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۷	۵۶,۴۱۲,۸۱۹	۹۰۳,۰۰۰	۶,۳۸۸	۲۳,۰۸۸,۹۱۷	۱۴۷,۴۹۲
جمع کل				۱,۳۵۰,۲۵۷			۱,۳۵۶,۳۸۳			۰			۱,۴۰۱,۹۲۰			۱,۳۰۴,۷۲۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۵۰,۶۳۷	۲۰,۵۶۳,۶۰۰	۱,۰۴۱,۲۷۹	۸۸,۷۴۸	۱۳,۰۹۸,۸۸۷	۱,۱۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۲۸۱	۱۳,۶۸۴,۱۶۴	۱,۱۵۳,۳۱۵	۵۵,۱۰۴	۱۹,۰۶۳,۲۹۸	۱,۰۵۰,۴۶۴
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۵۲۶	۲۲۰,۴۳۵,۳۶۱	۱۱۵,۹۴۹	۱,۶۲۳	۳۲۳,۱۴۴,۱۷۷	۵۲۴,۴۶۳	۰	۰	۰	۱,۱۱۱	۲۸۰,۵۰۹,۴۵۱	۳۱۱,۶۴۶	۱,۰۳۸	۳۱۶,۷۳۰,۲۵۰	۳۲۸,۷۶۶
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۶,۳۸۸	۲۳,۰۸۸,۹۱۷	۱۴۷,۴۹۲	۷۸,۹۹۵	۴۷,۴۲۵,۴۸۳	۳,۷۴۶,۳۷۶	۰	۰	۰	۵۷,۳۶۹	۵۰,۳۷۰,۱۴۸	۲,۸۸۹,۶۸۵	۲۸,۰۱۴	۲۵,۸۴۵,۷۵۶	۱,۰۰۴,۱۸۳
جمع کل				۱,۳۰۴,۷۲۰			۵,۴۳۳,۳۳۹			۰			۴,۳۵۴,۶۴۶			۲,۳۸۳,۴۱۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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 اولیه	کیلو گرم	۸۶,۹۱۰	۴۹۲,۳۰۲	۴۲,۷۸۶	۱۲۹,۵۶۶	۷۶۷,۷۰۹	۹۹,۴۶۹	۱۶۷,۲۵۰	۸۰۰,۹۳۳	۱۳۳,۹۵۶	۴۹,۲۲۶	۱۶۸,۵۹۰	۸,۲۹۹
مواد بسته بندي	عدد	۲,۵۰۳	۹۰۰,۵۱۹	۲,۲۵۴	۶,۶۲۴	۸۳۵,۹۰۰	۵,۵۳۷	۶,۴۹۹	۸۶۵,۵۱۸	۵,۶۲۵	۲,۶۲۸	۸۲۴,۲۰۱	۲,۱۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴۵,۰۴۰			۱۰۵,۰۰۶			۱۳۹,۵۸۱			۱۰,۴۶۵
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید 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	کیلو گرم	۱۵۰,۴۳۶	۱۱,۸۸۸,۶۰۴	۱,۷۸۸,۴۷۴	۶۱,۷۸۴	۱۵,۸۵۰,۶۷۳	۹۷۹,۳۱۸	۵۷,۳۷۹	۱۵,۶۵۷,۷۳۲	۸۹۸,۴۲۵	۱۵۴,۸۴۱	۱۲,۰۷۲,۸۱۷	۱,۸۶۹,۳۶۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۸۸,۴۷۴			۹۷۹,۳۱۸			۸۹۸,۴۲۵			۱,۸۶۹,۳۶۷
جمع کل				۱,۸۳۳,۵۱۴			۱,۰۸۴,۳۲۴			۱,۰۳۸,۰۰۶			۱,۸۷۹,۸۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید 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 اولیه	کیلو گرم	۴۹,۲۲۶	۱۶۸,۵۹۰	۸,۲۹۹	۵۲۳,۲۳۰	۷۶۷,۷۰۴	۴۰۱,۶۸۶	۵۰۱,۷۵۰	۸۰۰,۹۴۱	۴۰۱,۸۷۲	۷۰,۷۰۶	۱۱۴,۷۴۳	۸,۱۱۳
مواد بسته بندي	عدد	۲,۶۲۸	۸۲۴,۲۰۱	۲,۱۶۶	۱۹,۸۷۶	۸۳۵,۸۳۲	۱۶,۶۱۳	۱۹,۵۰۱	۸۶۵,۳۴۰	۱۶,۸۷۵	۳,۰۰۳	۶۳۴,۰۳۳	۱,۹۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۴۶۵			۴۱۸,۲۹۹			۴۱۸,۷۴۷			۱۰,۰۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۵۴,۸۴۱	۱۲,۰۷۲,۸۱۷	۱,۸۶۹,۳۶۷	۲۳۸,۲۱۶	۱۵,۸۵۰,۴۳۰	۳,۷۷۵,۸۲۶	۲۶۴,۹۹۸	۱۵,۶۵۸,۴۶۲	۴,۱۴۹,۴۶۱	۱۲۸,۰۵۹	۱۱,۶۸۰,۰۲۲	۱,۴۹۵,۷۳۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۸۶۹,۳۶۷			۳,۷۷۵,۸۲۶			۴,۱۴۹,۴۶۱			۱,۴۹۵,۷۳۲
جمع کل				۱,۸۷۹,۸۳۲			۴,۱۹۴,۱۲۵			۴,۵۶۸,۲۰۸			۱,۵۰۵,۷۴۹

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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۲,۶۹۵	۸۶,۴۴۸	۲۵۹,۳۴۸	۲۲۴,۹۷۹	۷۳,۴۲۲	۲۲۰,۲۹۶
هزینه استهلاک	۵۲,۲۰۱	۹,۶۴۲	۲۸,۹۲۸	۴,۹۰۶	۱,۰۱۹	۳,۰۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷,۳۷۲	۷,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۴,۵۴۲	۱۲۸	۴۱۴
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۰,۸۹۵	۲۸۸	۸۶۴
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	۹,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۵۳,۰۱۸	۱۸۶,۶۵۶	۵۵۹,۹۶۲	۱۲۳,۹۸۶	۹۱,۸۵۳	۶۹,۹۲۹
جمع	۶۱۴,۵۹۸	۲۹۰,۲۴۶	۸۷۰,۷۳۸	۳۸۹,۳۰۸	۱۶۶,۷۳۰	۲۹۴,۵۷۲

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵	۲۵	۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳	۶۳	۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۷۴	۳۱۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۴۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۱۳	۳۲۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۶,۲۷۰,۸۸۵	۵,۳۴۹,۱۶۳	۲,۹۶۰,۳۵۱	۹۷۹,۳۱۸	۱۱,۴۱۳,۸۴۲	۳,۷۷۵,۸۳۶
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي عملياتي	۳۹۴	۰	۰
درآمد خدمات میکرونایز	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۲,۲۵۶	۰	۲۰,۴۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۱۲,۶۵۰	۰	۲۰,۴۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۸۶,۶۳۳	۰	۹۰,۰۰۰
ساير درآمدها وهزينه هاي عملياتي	۳,۴۳۶	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ميكرونايز	۰	۰	۰
ضايعات غير عادي	۱,۴۸۰	۰	۰
هزينه هاي تحقيق و توسعه	۶۰,۳۷۸	۰	۰
جمع	۱۵۱,۹۱۶	۰	۹۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۶۵۴,۷۰۲	۱,۷۴۷,۸۸۹		۰	۰	۹۵۴,۶۳۲	۷۹۳,۲۵۷	۲۵۹,۸۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۶۵۴,۷۰۲	۱,۷۴۷,۸۸۹			۰	۹۵۴,۶۳۲	۷۹۳,۲۵۷	۲۵۹,۸۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۹,۸۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۴۷,۸۸۹	۴,۰۷۱,۶۳۴		۰	۰	۲,۹۱۴,۴۶۸	۱,۱۵۷,۱۶۶	۴۳۳,۶۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۴۷,۸۸۹	۴,۰۷۱,۶۳۴			۰	۲,۹۱۴,۴۶۸	۱,۱۵۷,۱۶۶	۴۳۳,۶۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۳,۶۰۶	

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها وهزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها وهزینه اي غیر عملیاتي	(۲۶۵)	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایي هاي ثابت	۵,۱۶۱	۰	۰
سود حاصل از سپره هاي بانکي	۱,۹۵۸	۰	۰
درآمد فروش قساطي	۰	۰	۰
مالیات حقوق و ارزش افزوده سنوات قبل	۰	۰	۰
هزینه هاي مسئولیتهاي اجتماعي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
شناسايي تسعير ارز اتمام پرونده بانک کارآفرین	۱۰۹,۹۶۶	۰	۰
جمع	۱۱۶,۸۲۰	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
۴۷۳,۹۶۲	۲۲,۴۹۷	۲۲۴,۹۶۶	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.»