اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید مواد اولیه داروئي البرز بالک	سرمایه ثبت شده: 920,000
نماد: دبالک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432311	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۹۹۷,۰۳۱	۱,۵۴۶,۲۹۶	۶,۷۶۵,۰۵۳	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۱۸,۰۴۱)	(۱,۰۹۸,۴۶۶)	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۶۷۸,۹۹۰	۴۴۷,۸۳۰	۲,۳۰۸,۱۸۹	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵,۵۶۶)	(۵۷,۴۴۵)	(۲۷۰,۲۷۵)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۴	۰	۸۵,۶۵۸	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۲۴,۵۱۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۰۳,۴۷۸	۳۹۰,۳۸۵	۱,۸۹۹,۰۵۹	۵۵
هزینه های مالی	(۱۹۹,۷۷۶)	(۱۴۳,۱۸۸)	(۸۲۳,۶۷۳)	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۲۵,۶۳۳	۸۰,۶۸۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۳,۷۰۲	۲۷۲,۸۳۰	۱,۱۵۶,۰۶۶	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۰,۸۳۳)	(۶۱,۵۷۶)	(۲۲۸,۶۶۷)	(۴۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۲,۸۶۹	۲۱۱,۲۵۴	۹۲۷,۳۹۹	۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱۲,۸۶۹	۲۱۱,۲۵۴	۹۲۷,۳۹۹	۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۵۳۵	۴۹۰	۱,۶۹۴	۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷۱)	(۱۴۸)	(۶۵۷)	(۱۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۴	۳۴۲	۱,۰۳۷	۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۴	۳۴۲	۱,۰۳۷	۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴۰	۲۷۴	۱,۰۰۸	۲۴
سرمایه	۹۲۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱۲,۸۶۹	۲۱۱,۲۵۴	۹۲۷,۳۹۹	۴۸
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	۳۱۲,۸۶۹	۲۱۱,۲۵۴	۹۲۷,۳۹۹	۴۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۳۹,۶۸۸	۵۱۳,۹۸۹	۳۸۶,۹۴۲	۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۷۴۹	۱۵,۹۳۶	۱۵,۲۷۱	(۲۰)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۰۹	۱۰۹	۲۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۲۸۱	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۵۲,۵۴۶	۵۳۰,۰۳۴	۴۰۲,۵۲۲	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۹۸۳,۰۲۹	۹۲۰,۸۹۴	۷۵۷,۲۵۶	۷
موجودي مواد و کالا	۴,۳۰۰,۸۳۹	۳,۸۳۳,۸۰۹	۲,۰۸۰,۷۲۲	۱۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۱۷۲,۸۵۲	۲,۴۰۷,۳۱۴	۱,۵۱۲,۱۹۳	(۱۰)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۵۱,۱۵۰	۳۱,۹۷۸	۵۷,۶۶۱	۳۷۳
	۷,۶۰۷,۸۷۰	۷,۱۹۳,۹۹۵	۴,۴۰۷,۸۳۲	۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۶۰۷,۸۷۰	۷,۱۹۳,۹۹۵	۴,۴۰۷,۸۳۲	۶
جمع داراييها	۸,۱۶۰,۴۱۶	۷,۷۲۴,۰۲۹	۴,۸۱۰,۳۵۴	۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲۳۰,۵۹۱	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱۸,۶۷۵	۱۰۷,۸۸۶	۰	۱۰
اندوخته قانوني	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۳۰,۳۶۴	۹۴۸,۱۹۶	۷۲۶,۶۹۷	۳۰
سهام خزانه	(۲۱۳,۰۲۶)	(۲۱۳,۰۲۶)	(۱۰۱,۲۰۹)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۱۴۸,۰۱۳	۱,۸۵۵,۰۵۶	۱,۴۲۸,۰۷۹	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۷۶,۶۸۵	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۸,۸۰۷	۳۵,۲۸۰	۲۷,۹۴۱	۱۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۸,۸۰۷	۳۵,۲۸۰	۲۰۴,۶۲۶	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۶۰	۸۴۳,۹۴۳	(۶)
ماليات پرداختني	۳۱۳,۵۷۷	۲۳۰,۷۴۳	۱۰۲,۱۵۷	۳۶
سود سهام پرداختني	۶۰,۰۰۵	۶۰,۰۰۵	۴۶,۶۸۰	۰
تسهيلات مالي	۴,۶۴۴,۷۲۱	۴,۵۲۴,۵۴۰	۲,۱۸۵,۱۵۲	۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۲۹۳	۱۲,۴۴۵	۷۱۷	(۵۷)
	۵,۹۷۳,۵۹۶	۵,۸۳۳,۶۹۳	۳,۱۷۷,۶۴۹	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۹۷۳,۵۹۶	۵,۸۳۳,۶۹۳	۳,۱۷۷,۶۴۹	۲
جمع بدهي‌ها	۶,۰۱۲,۴۰۳	۵,۸۶۸,۹۷۳	۳,۳۸۲,۲۷۵	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۱۶۰,۴۱۶	۷,۷۲۴,۰۲۹	۴,۸۱۰,۳۵۴	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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۵۲۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۹۱	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۶,۶۹۷	(۱۰۱,۲۰۹)	۱,۴۲۸,۰۷۹
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۵۲۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۹۱	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۶,۶۹۷	(۱۰۱,۲۰۹)	۱,۴۲۸,۰۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۲۷,۳۹۹		۹۲۷,۳۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۷,۳۹۹	۰	۹۲۷,۳۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۷,۳۹۹	۰	۹۲۷,۳۹۹
سود سهام مصوب									(۵۱۵,۹۰۰)		(۵۱۵,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵۰,۰۰۰)		۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۳۰,۵۹۱)	۰	۰		۰					(۲۳۰,۵۹۱)
خرید سهام خزانه										(۴۴۳,۵۸۲)	(۴۴۳,۵۸۲)
فروش سهام خزانه			۰	۱۰۸,۲۱۱						۳۳۱,۷۶۵	۴۳۹,۹۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳۲۵)			۰	۰	۰		(۳۲۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰,۰۰۰				(۴۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۷,۸۸۶	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۱۹۶	(۲۱۳,۰۲۶)	۱,۸۵۵,۰۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۸۲,۱۶۸		۲۸۲,۱۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۱۶۸	۰	۲۸۲,۱۶۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۱۰,۷۸۹						۰	۱۰,۷۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۸,۶۷۵	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۳۶۴	(۲۱۳,۰۲۶)	۲,۱۴۸,۰۱۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۶۲,۸۷۲	۱۲۳,۵۲۲	(۱,۶۲۸,۷۷۳)	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۹۹۹)	(۹۲۸)	(۱۰۰,۰۸۱)	(۷۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۵۴,۸۷۳	۱۲۲,۵۹۴	(۱,۷۲۸,۸۵۴)	۲۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۱,۰۱۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۷۱۹)	(۲۴,۵۷۰)	(۱۷۲,۸۵۰)	۷۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۵,۵۱۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۸۰)	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	۸۳۷	۳۴۹	۵,۴۷۰	۱۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۸۸۲)	(۲۴,۲۲۱)	(۱۵۱,۹۶۶)	۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۸,۹۹۱	۹۸,۳۷۳	(۱,۸۸۰,۸۲۰)	۵۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۳۵,۹۱۶	۱۹,۴۰۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۷۴۶,۴۸۱	۱,۴۳۴,۳۱۴	۴,۷۱۵,۹۹۴	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۰۳,۷۱۰)	(۶۳۰,۴۴۱)	(۱,۸۳۹,۱۶۳)	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۳,۵۹۰)	(۱۳۶,۱۹۴)	(۷۳۸,۵۳۸)	۴۷
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	۴۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	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	(۹۰,۹۴۵)	(۵۰۲,۵۷۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۹,۸۱۹)	۶۲۲,۶۵۰	۱,۸۵۵,۱۳۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱۹,۱۷۲	۷۲۱,۰۲۳	(۲۵,۶۸۳)	(۸۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱,۹۷۸	۵۷,۶۶۱	۵۷,۶۶۱	(۴۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۵۱,۱۵۰	۷۷۸,۶۸۴	۳۱,۹۷۸	(۸۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۸۰۹,۲۷۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				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	۴۵,۷۲۶	سایر	۱۷,۰۵۰	۹۶۷,۳۰۰	۵۵,۴۴۴	۵۶,۰۹۰	۵۹,۱۵۸,۶۷۴	۳,۳۱۸,۲۱۰	(۳,۸۲۰,۱۳۸)	۴۹۸,۰۷۲	۲۷,۸۳۵	۲۴,۰۶۰	۶۴,۲۴۸,۱۳۰	۱,۵۴۵,۸۱۰	(۱,۰۰۶,۶۳۹)	۵۳۹,۱۷۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
گروه دارويي استروئيدي	کيلو گرم	۳,۷۰۶	سایر	۱۱۵	۴۶,۵۱۳	۱,۶۲۷	۱,۱۴۹	۳۸۹,۰۰۱,۷۴۱	۴۴۶,۹۶۳	(۳۲۶,۷۰۱)	۱۲۰,۲۶۲	۸۲	۱۵۸.۰۳	۲۶۵,۱۷۱,۱۷۰	۴۱,۹۰۵	(۳۵,۹۲۵)	۵,۹۸۰	۷۵۸	۷۵۸	۳۴۸,۹۹۳,۴۰۴	۲۶۴,۵۳۷
گروه دارويي عمومي	کيلوگرم	۱۶۵,۵۵۳	سایر	۲۸,۹۶۰	۵۰۷,۶۸۳	۱۲۵,۰۳۴	۱۰۶,۴۷۸	۲۸,۱۷۳,۷۰۷	۲,۹۹۹,۸۸۰	(۱,۳۱۰,۰۲۵)	۱,۶۸۹,۸۵۵	۳۱,۵۶۳	۲۲,۳۴۲	۱۸,۳۲۰,۴۷۳	۴۰۹,۳۱۶	(۲۷۵,۴۷۷)	۱۳۳,۸۳۹	۸۴,۷۹۷	۸۴,۷۹۷	۳۹,۱۲۹,۹۲۲	۳,۲۱۸,۱۰۰
جمع فروش داخلی				۴۶,۱۲۵	۱,۵۲۱,۴۹۶	۱۸۲,۱۰۵	۱۶۳,۷۱۷	۶,۷۶۵,۰۵۳		(۴,۴۵۶,۸۶۴)	۲,۳۰۸,۱۸۹	۵۹,۴۸۰	۴۶,۵۶۰.۰۳		۱,۹۹۷,۰۳۱	(۱,۳۱۸,۰۴۱)	۶۷۸,۹۹۰	۱۰۵,۵۵۵	۱۰۵,۵۵۵		۵,۲۸۲,۶۳۷
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			۲۴,۸۰۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲۴,۸۰۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۴۶,۱۲۵	۱,۵۴۶,۲۹۶	۱۸۲,۱۰۵	۱۶۳,۷۱۷	۶,۷۶۵,۰۵۳		(۴,۴۵۶,۸۶۴)	۲,۳۰۸,۱۸۹	۵۹,۴۸۰	۴۶,۵۶۰.۰۳		۱,۹۹۷,۰۳۱	(۱,۳۱۸,۰۴۱)	۶۷۸,۹۹۰	۱۰۵,۵۵۵	۱۰۵,۵۵۵		۵,۲۸۲,۶۳۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹۲۶,۵۱۸	۱,۱۷۷,۷۹۹	۲,۲۰۳,۲۹۴	۲,۸۶۹,۷۹۱	۶,۷۶۵,۰۵۳	۱,۹۹۷,۰۳۱	۵,۲۸۲,۶۳۷

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۶,۱۲۵)	(۷۲۸,۸۶۷)	(۱,۴۱۴,۲۱۱)	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	(۱,۳۱۸,۰۴۱)	(۳,۳۸۰,۰۰۶)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۷۶,۶۴۴	۱,۴۱۸,۴۶۴	۳,۳۱۱,۶۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۹,۱۰۴	۲۵,۹۱۴	۷۸,۱۳۲
سربارتولید	۴۲۱,۹۱۴	۸۶,۳۲۳	۳۵۰,۱۸۳
جمع	۵,۳۴۷,۶۶۲	۱,۵۳۰,۷۰۱	۳,۷۳۹,۹۱۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰۰,۴۹۷)	۰	(۴۵,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۵,۲۴۷,۱۶۵	۱,۵۳۰,۷۰۱	۳,۶۹۴,۹۱۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲,۸۹۷	(۲۷,۰۰۰)	(۱۸۵,۶۵۲)
ضایعات غیرعادي	(۲۰,۶۶۶)	۰	(۲۳,۷۶۹)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۲۲۹,۳۹۶	۱,۵۰۳,۷۰۱	۳,۴۸۵,۴۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰۰,۲۳۹	۱,۰۰۹,۹۸۲	۱,۱۹۵,۶۴۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۰۹,۹۸۲)	(۱,۱۹۵,۶۴۲)	(۱,۳۰۱,۱۳۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۵۱۹,۶۵۳	۱,۳۱۸,۰۴۱	۳,۳۸۰,۰۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۶۲,۷۸۹)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۵۶,۸۶۴	۱,۳۱۸,۰۴۱	۳,۳۸۰,۰۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ بهای تمام شده محصولات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۹۷۱	۱۳,۸۶۱,۹۹۸	۱۳,۴۶۰	۲۷,۸۲۵	۳۹,۹۶۲,۷۴۵	۱,۱۱۲,۳۶۳	۰	۰	۰	۲۴,۰۶۰	۴۱,۸۳۸,۶۹۵	۱,۰۰۶,۶۳۹	۴,۷۴۶	۲۵,۱۱۲,۵۱۶	۱۱۹,۱۸۴
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۱,۶۶۱	۹۰,۹۸۳,۵۴۱	۱۵۱,۱۲۲	۸۲	۱۵۳,۰۲۴,۳۹۰	۱۲,۵۴۸	۰	۰	۰	۱۵۸	۲۲۷,۳۷۳,۴۱۸	۳۵,۹۲۵	۱,۵۸۵	۸۰,۵۹۶,۲۱۵	۱۲۷,۷۴۵
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۴۱,۶۲۳	۲۰,۳۱۰,۸۸۶	۸۴۵,۴۰۰	۳۱,۵۶۳	۱۲,۰۰۱,۰۷۷	۳۷۸,۷۹۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۴۲	۱۲,۳۳۰,۰۰۶	۲۷۵,۴۷۷	۵۰,۸۴۴	۱۸,۶۵۹,۲۹۱	۹۴۸,۷۱۳
جمع کل				۱,۰۰۹,۹۸۲			۱,۵۰۳,۷۰۱			۰			۱,۳۱۸,۰۴۱			۱,۱۹۵,۶۴۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۴,۷۴۶	۲۵,۱۱۲,۵۱۶	۱۱۹,۱۸۴	۲۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۶,۲۵۰	۱,۱۸۳,۹۲۷	۴,۷۴۶	۴۹,۵۶۹,۵۳۲	۲۳۵,۲۵۷
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۱,۵۸۵	۸۰,۵۹۶,۲۱۵	۱۲۷,۷۴۵	۷۵۸	۴۷۶,۰۳۹,۵۷۸	۳۶۰,۸۳۸	۰	۰	۰	۷۵۸	۲۳۵,۶۶۸,۸۶۵	۱۷۸,۶۳۷	۱,۵۸۵	۱۹۵,۵۴۹,۵۳۷	۳۰۹,۹۴۶
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۵۰,۸۴۴	۱۸,۶۵۹,۲۹۱	۹۴۸,۷۱۳	۸۴,۷۹۷	۲۱,۵۱۷,۹۳۱	۱,۸۲۴,۶۵۶	۰	۰	۰	۸۴,۷۹۷	۲۳,۷۹۱,۴۳۱	۲,۰۱۷,۴۴۲	۵۰,۸۴۴	۱۴,۸۶۷,۵۷۵	۷۵۵,۹۲۷
جمع کل				۱,۱۹۵,۶۴۲			۳,۴۸۵,۴۹۴			۰			۳,۳۸۰,۰۰۶			۱,۳۰۱,۱۳۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۷۷,۷۵۰	۵۴۲,۱۲۷	۹۶,۳۶۳	۸۷,۲۶۹	۳۵۰,۳۰۸	۳۰,۵۷۱	۱۰۹,۱۴۸	۳۱۹,۳۳۷	۳۴,۸۵۵	۱۵۵,۸۷۱	۵۹۰,۷۳۸	۹۲,۰۷۹
مواد بسته بندي	عدد	۱,۰۱۵	۱,۰۸۲,۷۵۹	۱,۰۹۹	۶,۲۵۰	۹۹۰,۰۸۰	۶,۱۸۸	۵,۳۳۹	۹۷۰,۰۳۲	۵,۱۷۹	۱,۹۲۶	۱,۰۹۴,۴۹۶	۲,۱۰۸

شرح	واحد	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
جمع مواد اولیه داخلی				۹۷,۴۶۲			۳۶,۷۵۹			۴۰,۰۳۴			۹۴,۱۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۹۹,۸۱۳	۱۲,۷۴۵,۸۵۵	۱,۲۷۲,۲۰۲	۹۸,۰۲۵	۲۰,۵۶۳,۴۸۹	۲,۰۱۵,۷۳۶	۷۸,۴۲۷	۱۷,۵۷۵,۹۶۲	۱,۳۷۸,۴۳۰	۱۱۹,۴۱۱	۱۵,۹۹۱,۰۵۶	۱,۹۰۹,۵۰۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۷۲,۲۰۲			۲,۰۱۵,۷۳۶			۱,۳۷۸,۴۳۰			۱,۹۰۹,۵۰۸
جمع کل				۱,۳۶۹,۶۶۴			۲,۰۵۲,۴۹۵			۱,۴۱۸,۴۶۴			۲,۰۰۳,۶۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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 اولیه	کیلو گرم	۱۵۵,۸۷۱	۵۹۰,۷۳۸	۹۲,۰۷۹	۴۱۲,۷۰۰	۱,۴۷۸,۰۷۱	۶۱۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۸۱۲	۶۰۱,۰۰۰	۱۲۷,۵۷۱	۷۹۲,۳۳۵	۱۰۱,۰۷۹
مواد بسته بندي	عدد	۱,۹۲۶	۱,۰۹۴,۴۹۶	۲,۱۰۸	۴۲,۷۵۰	۱,۰۱۹,۸۸۳	۴۳,۶۰۰	۳۷,۶۷۰	۱,۰۲۴,۶۸۸	۳۸,۶۰۰	۷,۰۰۶	۱,۰۱۴,۵۵۹	۷,۱۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴,۱۸۷			۶۵۳,۶۰۰			۶۳۹,۶۰۰			۱۰۸,۱۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۱۹,۴۱۱	۱۵,۹۹۱,۰۵۶	۱,۹۰۹,۵۰۸	۷۳,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۵۰۰	۱۰۵,۳۱۰	۲۳,۴۹۲,۵۴۶	۲,۴۷۴,۰۰۰	۸۷,۱۰۱	۱۴,۰۵۲,۷۴۳	۱,۲۲۴,۰۰۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۹۰۹,۵۰۸			۱,۷۸۸,۵۰۰			۲,۴۷۴,۰۰۰			۱,۲۲۴,۰۰۸
جمع کل				۲,۰۰۳,۶۹۵			۲,۴۴۲,۱۰۰			۳,۱۱۳,۶۰۰			۱,۳۳۲,۱۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ مواد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۰,۲۰۸	۴۸,۹۴۹	۹۶,۲۴۴	۱۷۹,۲۴۶	۳۶,۸۷۳	۷۰,۰۲۷
هزینه استهلاک	۴۲,۸۳۴	۱۱,۰۰۰	۴۹,۰۴۲	۳,۵۵۴	۹۰۰	۷,۵۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۴۲۷	۲,۳۵۶	۶,۶۵۵	۱,۵۳۴	۴۰۰	۱,۱۲۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۷۲۷	۰	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	۰	۰	۴,۳۷۳	۰	۰	۶۸۳
سایر هزینه ها	۲۳۹,۴۴۵	۲۴,۰۱۸	۱۹۳,۸۶۹	۷۸,۲۱۴	۳۷,۳۹۴	۹۹,۷۷۸
جمع	۴۲۱,۹۱۴	۸۶,۳۲۳	۳۵۰,۱۸۳	۲۷۰,۲۷۵	۷۵,۵۶۶	۱۷۹,۱۶۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶	۲۶	۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۳	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۰۸,۱۹۷	۸,۳۹۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۸,۴۳۴,۷۴۹	۵,۷۲۹,۶۹۶	۲,۶۸۱,۳۱۶	۸۳۱,۲۱۰	۱۰,۷۸۰,۸۰۶	۳,۳۴۲,۰۵۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۰۵	۲۱۵	۰	۰	۵۰۵	۲۱۵

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۴۰	۱۵	۰	۰	۱۴۰	۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۷۰	۲۱۹	۰	۰	۴۷۰	۲۱۹

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
اصلاحات خطوط توليدي	۲۵۰,۰۰۰	۰		۲۰,۱۳۲	۲۲۹,۸۶۸	۰	۵	۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات طبق الزامات	
تصفيه پساب سالن هاي توليدي	۷,۸۸۹	۰		۰	۴,۳۲۳	۴۵	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تصفیه پساب سالن های تولیدی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتي	۲۵۰	۵۴	۳۶,۹۴۶
درآمد خدمات میکروناین	۷۶,۴۴۱	۰	۰
فروش ضایعات	۸,۹۶۷	۰	۱۶,۵۰۳
جمع	۸۵,۶۵۸	۵۴	۵۳,۴۴۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۱۰۰,۴۹۷	۰	۴۵,۰۰۰
سایر درآمدها وهزینه هاي عملیاتي	۴۰,۵۶۱	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات میکروناین	۶۲,۷۸۹	۰	۰
ضایعات غیر عادي	۳۰,۶۶۶	۰	۰
جمع	۲۳۴,۵۱۳	۰	۴۵,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۴,۵۲۴,۵۴۰	۴,۶۴۴,۷۲۱		۰	۰	۴,۶۴۴,۷۲۱	۰	۱۹۹,۷۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۲۴,۵۴۰	۴,۶۴۴,۷۲۱			۰	۴,۶۴۴,۷۲۱	۰	۱۹۹,۷۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۹,۷۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۳۰	۴,۵۲۴,۵۴۰	۳,۳۳۳,۹۵۵		۰	۰	۳,۳۳۳,۹۵۵	۰	۶۴۶,۶۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۲۴,۵۴۰	۳,۳۳۳,۹۵۵			۰	۳,۳۳۳,۹۵۵	۰	۶۴۶,۶۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۴۶,۶۹۸	

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 تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

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

دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر مناسب و تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها وهزینه اي غیر عملیاتي	۶,۳۱۰	۰	۷,۱۸۰
سود حاصل از فروش داراییِ هاي ثابت	۱۶,۷۴۴	۰	۰
سود حاصل از سپره هاي بانکي	۵,۱۷۴	۰	۲,۵۰۰
درآمد فروش قساطي	۵۲,۴۵۲	۰	۰
مالیات حقوق و ارزش افزوده سنوات قبل	۰	۰	۰
هزینه هاي مسئولیتهاي اجتماعي	۰	۰	(۶۰۰)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۸۰,۶۸۰	۰	۹,۰۸۰

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
۹۴۸,۱۹۶	۶۴۹,۱۷۹	۹۲۷,۳۹۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.»