اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک	سرمایه ثبت شده: 770,000
نماد: دبالک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432311	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۶۶۵,۲۲۰	۱,۸۹۸,۲۷۷	۲,۸۶۹,۷۹۱	۱۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۵۸,۷۳۵)	(۱,۱۵۳,۶۵۲)	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	(۱۷۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۰۶,۴۸۵	۷۴۴,۶۲۵	۱,۲۸۶,۵۸۶	۱۰۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۵,۵۰۳)	(۱۳۳,۵۸۳)	(۲۲۶,۱۰۴)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۲,۲۶۹	۱,۴۷۸	۷,۰۶۷	۵,۴۶۶
سایر هزینه‌ها	(۱۰۹,۱۴۱)	(۲۳,۷۱۷)	(۳۳,۵۸۸)	(۳۶۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۰۴,۱۱۰	۵۹۸,۸۰۳	۱,۰۳۳,۹۶۱	۱۱۸
هزینه های مالی	(۴۸۷,۱۴۱)	(۱۸۹,۵۵۷)	(۲۹۵,۰۳۰)	(۱۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۳,۵۳۶	۴,۸۴۰	۳۹,۰۴۲	۱,۲۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۸۰,۵۰۵	۴۱۴,۰۸۶	۷۶۷,۹۷۳	۱۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۸,۱۱۴)	(۷۲,۴۶۵)	(۹۵,۹۹۷)	(۱۷۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۸۲,۳۹۱	۳۴۱,۶۲۱	۶۷۱,۹۷۶	۱۰۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۸۲,۳۹۱	۳۴۱,۶۲۱	۶۷۱,۹۷۶	۱۰۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۴۴۲	۱,۱۵۲	۱,۲۹۸	۲۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۶۸)	(۵۳۷)	(۳۳۴)	۱۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۷۴	۶۱۵	۹۶۴	۵۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۷۴	۶۱۵	۹۶۴	۵۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۸۶	۶۵۷	۱,۲۹۲	۳۵
سرمایه	۷۷۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۸۲,۳۹۱	۳۴۱,۶۲۱	۶۷۱,۹۷۶	۱۰۰
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	۶۸۲,۳۹۱	۳۴۱,۶۲۱	۶۷۱,۹۷۶	۱۰۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۴۲,۹۵۲	۲۸۶,۹۴۲	۳۰۱,۲۲۲	۱۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۳,۴۲۲	۱۵,۲۷۱	۷,۷۸۲	۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۱	۲۸	۲۸	۲۲۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۴۲	۲۸۱	۵۵۲	۵۷
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۶۶,۹۰۷	۴۰۲,۵۲۲	۳۰۹,۵۸۴	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۲۰,۳۷۹	۷۵۷,۲۵۶	۱۷۸,۵۳۲	(۳۱)
موجودي مواد و كالا	۴,۱۶۴,۱۴۱	۲,۰۸۰,۷۲۲	۱,۳۹۱,۵۹۵	۱۰۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۶۰۲,۹۴۵	۱,۵۱۲,۱۹۲	۶۱۳,۵۷۶	۷۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۵۹,۰۹۶	۵۷,۶۶۱	۵۹,۳۳۴	۱۷۶
	۷,۴۴۶,۵۶۱	۴,۴۰۷,۸۳۲	۲,۲۴۳,۰۳۷	۶۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۴۴۶,۵۶۱	۴,۴۰۷,۸۳۲	۲,۲۴۳,۰۳۷	۶۹
جمع دارايي‌ها	۷,۹۱۲,۴۶۸	۴,۸۱۰,۳۵۴	۲,۵۵۲,۶۲۱	۶۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۷۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۴۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲۳۰,۵۹۱	۱۳۶,۷۷۸	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۸,۲۱۳	۰	۰	
اندوخته قانوني	۷۷,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۴۶,۲۸۸	۴۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۶۸,۵۱۳	۷۲۶,۶۹۷	۳۹۴,۷۱۵	۲۰
سهام خزانه	(۱۹۰,۷۵۶)	(۱۰۱,۲۰۹)	(۳۱,۴۷۸)	(۸۸)
جمع حقوق مالكانه	۱,۶۰۲,۹۷۰	۱,۴۲۸,۰۷۹	۹۱۶,۳۰۳	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۷۶,۶۸۵	۰	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳,۴۵۳	۲۷,۹۴۱	۱۹,۴۵۸	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۳,۴۵۳	۲۰۴,۶۲۶	۱۹,۴۵۸	(۸۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۴۱,۹۳۱	۸۴۲,۹۴۳	۲۹۹,۸۰۰	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختني	۲۰۳,۱۰۹	۱۰۲,۱۵۷	۶۸,۸۴۳	۹۹
سود سهام پرداختني	۴۳,۴۳۳	۴۶,۶۸۰	۱۳۰,۴۵۴	(۹)
تسهیلات مالي	۴,۷۸۲,۶۸۶	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱,۰۵۸,۱۶۹	۱۱۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۸۸۶	۷۱۷	۵۹,۵۹۵	۸۶۰
	۶,۲۷۷,۰۴۵	۳,۱۷۷,۶۴۹	۱,۶۱۶,۸۶۰	۹۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۲۷۷,۰۴۵	۳,۱۷۷,۶۴۹	۱,۶۱۶,۸۶۰	۹۸
جمع بدهي‌ها	۶,۳۱۰,۴۹۸	۳,۲۸۲,۲۷۵	۱,۶۳۶,۳۱۸	۸۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۹۱۲,۴۶۸	۴,۸۱۰,۳۵۴	۲,۵۵۲,۶۲۱	۶۵

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۷۸	۰	۰	۴۶,۲۸۸	۰	۰	۰	۳۹۴,۷۱۵	(۳۱,۴۷۸)	۹۱۶,۳۰۳
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۷۸	۰	۰	۴۶,۲۸۸	۰	۰	۰	۳۹۴,۷۱۵	(۳۱,۴۷۸)	۹۱۶,۳۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۶۷۱,۹۷۶		۶۷۱,۹۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۹۷۶	۰	۶۷۱,۹۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۹۷۶	۰	۶۷۱,۹۷۶
سود سهام مصوب									(۳۳۸,۰۰۰)		(۳۳۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۹۳,۸۱۳	۰	۰		۰					۹۳,۸۱۳
خرید سهام خزانه										(۲۱۷,۱۷۵)	(۲۱۷,۱۷۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۴۷,۴۴۴	۱۴۷,۴۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳,۷۱۸		۳,۷۱۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۵,۷۱۲				(۵,۷۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵۲۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۹۱	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۶,۶۹۷	(۱۰۱,۲۰۹)	۱,۴۲۸,۰۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۸۲,۳۹۱		۶۸۲,۳۹۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۲,۳۹۱	۰	۶۸۲,۳۹۱
سود سهام مصوب									(۵۱۵,۹۰۰)		(۵۱۵,۹۰۰)
افزايش سرمايه	۲۵۰,۰۰۰		۰						۰		۲۵۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۲۳۰,۵۹۱)									(۲۳۰,۵۹۱)
خريد سهام خزانه										(۳۶۸,۷۳۶)	(۳۶۸,۷۳۶)
فروش سهام خزانه				۰						۳۷۹,۱۸۹	۳۷۹,۱۸۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۷۸,۲۱۳			۰	۰	۳۲۵		۷۸,۵۳۸
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۵,۰۰۰				(۲۵,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۲۱۳	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۸,۵۱۳	(۱۹۰,۷۵۶)	۱,۶۰۲,۹۷۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵۳۸,۷۶۳)	(۲۰۵,۱۷۹)	(۷۱۸,۴۴۳)	(۱۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۱,۱۵۶)	(۶۵,۰۸۵)	(۶۲,۶۸۲)	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۸۹,۹۱۹)	(۲۷۰,۲۶۴)	(۷۸۱,۱۲۵)	(۱۱۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۵۷۵	۰	۵,۹۵۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۶,۷۹۰)	(۱۰۴,۷۲۰)	(۱۲۷,۸۷۲)	(۲)
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	(۱۰,۸۹۰)	(۸,۳۰۰)	(۹,۹۷۴)	(۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۳)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۴,۰۸۷	۷۵۴	۹۱۷	۴۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۰۹,۰۸۱)	(۱۱۲,۲۶۶)	(۱۳۰,۹۷۱)	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۹۹,۰۰۰)	(۳۸۲,۵۳۰)	(۹۱۲,۰۹۶)	(۸۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۱۹,۴۰۹	۱۳,۲۲۲	۴۹,۱۳۸	۴۷
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	(۱۰,۰۰۰)	(۵۹,۸۹۴)	(۶۶,۰۰۰)	۸۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۲۲۱,۰۰۰	۲,۱۳۸,۰۱۷	۲,۵۹۱,۷۴۳	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۸۰,۲۲۰)	(۱,۲۷۳,۱۲۵)	(۱,۱۹۵,۳۹۱)	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۲۹,۶۰۷)	(۱۸۶,۶۲۷)	(۳۴۱,۹۶۷)	(۲۳۷)
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	(۵۲۰,۱۴۷)	(۶۶,۹۰۶)	(۲۲۷,۱۰۰)	(۶۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۰۰,۴۳۵	۴۶۴,۶۸۷	۹۱۰,۴۲۳	۷۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰۱,۴۳۵	۸۲,۱۵۷	(۱,۶۷۳)	۲۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۷,۶۶۱	۵۹,۳۳۴	۵۹,۳۳۴	(۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۵۹,۰۹۶	۱۴۱,۴۹۱	۵۷,۶۶۱	۱۲
معاملات غیرنقدي	۵۰۳,۶۸۷	۰	۳۴۰,۴۲۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کيلو گرم	۴۷,۹۶۳	سایر	۴۴,۱۶۹	۵۹۰,۵۵۶	۴۹,۶۱۸	۵۰,۴۱۸	۱۹,۳۴۳,۱۹۱	۹۷۵,۲۴۵	(۶۶۰,۱۴۷)	۳۱۵,۰۹۸	۴۴,۲۸۵	۴۱,۶۰۵	۵۸,۱۸۳,۸۷۲	۲,۴۲۰,۷۴۰	(۲,۰۵۹,۴۴۷)	۳۶۱,۲۹۳	۶,۶۸۸	۶,۶۸۸	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۶۵۶	۰	۰	۰	۰
گروه دارويي استروئيدي	کيلو گرم	۹۸۰	سایر	۶۶۰	۷۵,۹۴۰	۱,۰۷۶	۱,۰۰۳	۱۹۳,۰۵۸,۸۲۴	۱۹۳,۶۳۸	(۸۵,۳۲۲)	۱۰۸,۳۱۶	۱,۱۳۳	۸۰۱	۳۸۴,۰۱۳,۷۲۳	۳۰۷,۵۹۵	(۲۰۷,۳۸۱)	۱۰۰,۲۱۴	۳۰۰	۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارويي عمومي	کيلوگرم	۹۸,۴۰۰	سایر	۱۱۳,۴۹۳	۱,۲۳۱,۷۸۱	۱۲۷,۴۸۲	۱۵۳,۳۹۱	۱۱,۰۸۸,۷۰۸	۱,۷۰۰,۹۰۸	(۸۳۷,۷۳۶)	۸۶۳,۱۷۲	۷۴,۶۶۱	۷۵,۳۵۳.۹۵	۲۵,۷۰۳,۸۲۸	۱,۹۳۶,۸۸۵	(۸۹۱,۹۰۷)	۱,۰۴۴,۹۷۸	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۶,۲۰۰	۵۴۰,۱۲۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۵۸,۳۲۲	۱,۸۹۸,۲۷۷	۱۷۸,۱۷۶	۲۰۴,۸۱۲		۲,۸۶۹,۷۹۱	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	۱,۲۸۶,۵۸۶	۱۲۰,۰۷۹	۱۱۷,۷۵۹.۹۵		۴,۶۶۵,۲۳۰	(۳,۱۵۸,۷۳۵)	۱,۵۰۶,۴۸۶	۲۱,۹۸۸	۲۶,۸۸۸	۱,۰۳۴,۷۸۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																											
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰						۰						۰								۰
جمع				۱۵۸,۳۲۲	۱,۸۹۸,۲۷۷	۱۷۸,۱۷۶	۲۰۴,۸۱۲		۲,۸۶۹,۷۹۱	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	۱,۲۸۶,۵۸۶	۱۲۰,۰۷۹	۱۱۷,۷۵۹.۹۵		۴,۶۶۵,۲۳۰	(۳,۱۵۸,۷۳۵)	۱,۵۰۶,۴۸۶	۲۱,۹۸۸	۲۶,۸۸۸	۱,۰۳۴,۷۸۰	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶۴۴,۳۶۰	۹۲۶,۵۱۸	۱,۱۷۷,۷۹۹	۲,۲۰۳,۲۹۴	۳,۸۶۹,۷۹۱	۴,۶۶۵,۲۳۰	۱,۰۳۴,۷۸۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳۹,۰۶۱)	(۵۴۶,۱۲۵)	(۷۲۸,۸۶۷)	(۱,۴۱۴,۲۱۱)	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	(۳,۱۵۸,۷۳۵)	(۶۵۶,۳۱۱)	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۶۲,۱۱۷	۳,۳۰۲,۸۱۱	۴۳۷,۷۳۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۲,۴۸۳	۵۲,۳۴۷	۱۷,۴۴۹	۰
سربارتولید	۲۹۵,۳۴۴	۲۹۶,۸۱۵	۸۵,۳۰۰	۰
جمع	۱,۴۸۹,۹۴۴	۳,۶۵۱,۹۷۳	۵۴۰,۴۷۹	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳,۰۰۶)	(۴۶,۱۶۲)	(۱۰,۰۰۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۴۵۶,۹۳۸	۳,۶۰۵,۸۱۱	۵۳۰,۴۷۹	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۸۴۶	(۴۸,۷۲۰)	(۱۲,۰۰۰)	۰
ضایعات غیرعادي	(۵۳۳)	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۴۵۸,۲۵۱	۳,۵۵۷,۰۹۱	۵۱۸,۴۷۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۲۵,۱۹۳	۳۰۰,۲۳۹	۶۳۷,۸۳۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۰۰,۲۳۹)	(۶۳۷,۸۳۲)	(۵۰۰,۰۰۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۵۸۳,۲۰۵	۳,۲۱۹,۴۹۸	۶۵۶,۳۱۱	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	(۶۰,۷۶۳)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۸۳,۲۰۵	۳,۱۵۸,۷۲۵	۶۵۶,۳۱۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ بهای تمام شده محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ بهای تمام شده محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه دارویي آنتي بیوتیک	کیلو گرم	۰	۰	۰	۴۴,۲۸۵	۵۲,۰۵۰,۴۰۱	۲,۳۰۵,۰۵۲	۰	۰	۰	۴۱,۶۰۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰	۱۴۱,۵۹۲
گروه دارویي استروئیدي	کیلو گرم	۱,۱۸۳	۱۰۹,۵۸۱,۵۷۲	۱۲۹,۶۳۵	۱,۱۳۳	۲۶۵,۰۲۸,۲۴۴	۳۰۰,۲۷۷	۰	۰	۰	۸۰۱	۲۱۷,۹۹۷,۵۰۳	۱,۵۱۵	۲۵۵,۲۹۶
گروه دارویي عمومي	کیلوگرم	۲۲,۵۰۸	۷,۵۷۹,۷۰۵	۱۷۰,۶۰۴	۷۴,۶۶۱	۱۱,۹۳۳,۹۲۸	۸۹۰,۹۹۹	۰	۰	۸۲۰,۶۵۹	۷۵,۳۵۳	۱۰,۸۹۰,۸۶۰	۲۱,۸۱۶	۲۴۰,۹۴۴
جمع کل				۳۰۰,۲۳۹			۳,۴۹۶,۳۲۸		۰	۳,۱۵۸,۷۲۵				۶۳۷,۸۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۲,۶۸۰	۵۲,۸۳۲,۸۳۶	۱۴۱,۵۹۲	۶,۶۸۸	۴۹,۴۴۳,۷۸۰	۳۳۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۸	۵۳,۳۳۵,۹۷۵	۳۵۶,۷۱۱	۲,۶۸۰	۴۳,۱۱۹,۷۷۶	۱۱۵,۵۶۱
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۱,۵۱۵	۱۶۸,۵۱۲,۲۱۱	۲۵۵,۲۹۶	۳۰۰	۲۱۱,۶۶۶,۶۶۷	۶۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۰۰	۱,۶۱۵	۱۶۰,۱۸۳,۲۸۳	۲۵۸,۶۹۶
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۲۱,۸۱۶	۱۱,۰۴۴,۳۷۱	۲۴۰,۹۴۴	۱۵,۰۰۰	۸,۲۸۶,۶۰۰	۱۲۴,۲۹۹	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۵,۰۰۰	۳۳۹,۵۰۰	۱۶,۸۱۶	۷,۴۷۷,۵۸۱	۱۲۵,۷۴۳
جمع کل				۶۳۷,۸۳۲			۵۱۸,۴۷۹			۰			۶۵۶,۳۱۱			۵۰۰,۰۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱۹۱,۳۴۰	۴۲۸,۴۱۵	۸۱,۹۷۳	۴۳۸,۰۰۰	۳۷۲,۹۵۲	۱۶۳,۳۵۳	۳۹۹,۴۳۱	۴۳۴,۱۷۰	۱۷۳,۴۳۱	۷۱,۹۰۵	۳۱۲,۷۵۴	۲۲۹,۹۰۹
مواد بسته بندي	عدد	۱,۳۶۹	۷۰۲,۷۰۳	۹۶۲	۱۵,۹۷۵	۷۸۰,۷۸۲	۱۲,۴۷۳	۱۶,۰۲۵	۷۷۷,۴۱۰	۱۲,۴۵۸	۹۷۷	۷۴۰,۷۱۳	۱,۳۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲,۹۳۵			۱۷۵,۸۲۶			۱۸۵,۸۷۹			۷۲,۸۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۴۱,۹۵۰	۸,۷۴۴,۹۸۱	۱,۲۴۱,۳۵۰	۱۳۵,۴۶۵	۲۷,۶۵۱,۹۹۱	۳,۷۴۵,۸۷۷	۱۳۶,۱۱۴	۲۲,۸۹۹,۴۲۳	۳,۱۱۶,۹۳۳	۱,۸۷۰,۲۹۵	۱۳,۲۳۶,۲۴۷	۱۴۱,۳۰۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۴۱,۳۵۰			۳,۷۴۵,۸۷۷			۳,۱۱۶,۹۳۳	۱,۸۷۰,۲۹۵		
جمع کل				۱,۳۲۴,۲۸۵			۳,۹۲۱,۷۰۳			۳,۳۰۲,۸۱۱	۱,۹۴۳,۱۷۷		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲۲۹,۹۰۹	۳۱۲,۷۵۴	۷۱,۹۰۵	۱۴۹,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۵۴,۹۸۱	۴۵,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۰	۱۰۸,۷۶۶	۳۲۶,۰۲۸	۳۳۳,۶۰۹
مواد بسته بندي	عدد	۱,۳۱۹	۷۴۰,۷۱۳	۹۷۷	۵,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۲,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰	۳,۲۱۷	۸۰۰,۴۴۸	۴,۰۱۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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				۷۲,۸۸۲			۵۸,۸۳۱			۱۹,۷۳۰			۱۱۱,۹۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۴۱,۳۰۱	۱۳,۲۳۶,۲۴۷	۱,۸۷۰,۲۹۵	۸,۵۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۰۰۰	۱۳۰,۸۰۱	۱۲,۷۹۲,۶۷۷	۱,۶۷۳,۲۹۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۸۷۰,۲۹۵			۲۲۱,۰۰۰			۴۱۸,۰۰۰			۱,۶۷۳,۲۹۵
جمع کل				۱,۹۴۳,۱۷۷			۲۷۹,۸۳۱			۴۳۷,۷۳۰			۱,۷۸۵,۲۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه در ۳ ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز میتواند متغییر باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه در منتهی به۱۴۰۲/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز میتواند متغییر 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۰,۶۱۷	۱۴۶,۷۰۰	۳۵,۳۰۰	۹۳,۱۲۵	۱۲۶,۳۵۰	۸۳,۸۰۴	۳۲,۰۰۰	۰
هزینه استهلاک	۳۲,۷۲۳	۴۲,۰۵۷	۱۴,۱۰۰	۴۹,۴۳۰	۵,۹۹۰	۵,۳۳۹	۱,۵۵۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۴۲۳	۵,۱۸۲	۱,۸۰۰	۸,۹۶۱	۶۶۲	۱,۱۰۳	۳۹۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۶	۱۵,۴۹۶	۶۰۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۳۲,۵۸۱	۱۰۲,۸۷۶	۳۴,۱۰۰	۸۸,۴۸۴	۸۷,۲۳۶	۷۰,۷۶۱	۱۰,۰۰۰	۰
جمع	۲۹۵,۳۴۴	۲۹۶,۸۱۵	۸۵,۳۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۰۴	۱۷۵,۵۰۳	۴۴,۵۴۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵	۲۲	۲۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۵۸	۵۸	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳,۴۱۷,۶۵۲	۶۲,۶۳۷	۱۰۸,۱۹۵	۸,۴۸۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹,۱۹۴,۵۲۴	۲,۲۹۴,۸۶۲	۶,۸۸۵,۴۳۴	۲,۱۵۹,۱۴۶	۸,۵۰۸,۳۷۲	۲,۶۹۱,۸۶۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۰۵	۱۳۹	۵۱۳	۲۸۷	۵۱۳	۲۸۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۳۴	۴۳	۴۷۴	۴۳	۴۷۴	۴۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۴۰	۶	۱۴۰	۶	۱۴۰	۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۳۱	۴۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه تکمیل پلنت B	۹۰,۰۰۰	۰		۹۷,۴۲۵	۹۰,۰۰۰	۸۳	۹۸	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید	
پروژه ترمیم حوضچه تصفیه پساب	۲۵,۳۵۵	۰		۲۵,۳۵۵	۲۵,۳۵۵	۹۵	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	بهبود مدیریت پساب صنعتی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتي	۷,۰۶۷	۰	۲۰۰	۰
درآمد خدمات میکرونایز	۰	۷۵,۸۴۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۶,۴۲۹	۰	۰
جمع	۷,۰۶۷	۸۲,۲۶۹	۲۰۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۳۳,۰۰۶	۴۶,۱۶۲	۱۴,۲۰۰	۰
سایر درآمدها وهزینه هاي عملیاتي	۵۸۲	۶۲,۹۷۹	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات میکرونایز	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۳,۵۸۸	۱۰۹,۱۴۱	۱۴,۲۰۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۳,۳۶۱,۸۳۷	۴,۷۸۲,۶۸۶		۰	۰	۴,۷۸۲,۶۸۶	۰	۴۸۷,۱۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۶۱,۸۳۷	۴,۷۸۲,۶۸۶			۰	۴,۷۸۲,۶۸۶	۰	۴۸۷,۱۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۸۷,۱۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۴,۷۸۲,۶۸۶	۵,۶۴۰,۸۵۹		۰	۰	۵,۶۴۰,۸۵۹	۰	۱۶۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۷۸۲,۶۸۶	۵,۶۴۰,۸۵۹			۰	۵,۶۴۰,۸۵۹	۰	۱۶۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	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	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها وهزینه هاي غیر عملیاتي	۹۱۷	۴,۰۸۷	۱,۵۰۰	۰
جمع	۹۱۷	۴,۰۸۷	۱,۵۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها وهزینه اي غیر عملیاتي	۲۸,۱۲۵	(۲,۶۰۱)	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایي هاي ثابت	۰	۴,۵۷۵	۰	۰
سود حاصل از سپره هاي بانکي	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش قساطي	۰	۶۷,۷۷۱	۲,۰۰۰	۰
مالیات حقوق و ارزش افزوده سنوات قبل	۰	(۱۰,۲۹۶)	۰	۰
جمع	۲۸,۱۲۵	۵۹,۴۴۹	۲,۰۰۰	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
۷۲۶,۶۹۷	۳۱۵,۰۰۰	۶۷۱,۹۷۶	۵۱۵,۹۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تکمیل و توسعه خطوط تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی
برآورد سال مالی 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.»