اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس دارو	سرمایه ثبت شده: 2,450,000
نماد: دپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432315	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۳۰۱,۰۱۱	۱۲,۷۴۱,۴۴۴	۱۶,۵۴۶,۳۳۹	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۳۸۰,۶۰۷)	(۷,۸۳۵,۵۱۶)	(۹,۹۹۱,۲۳۵)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۶,۹۲۰,۴۰۴	۴,۹۰۵,۹۲۸	۶,۵۵۵,۱۰۴	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۳۸,۰۶۱)	(۵۷۳,۸۸۳)	(۱,۰۸۹,۸۲۴)	(۸۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۹,۷۲۱	۰	۵,۳۳۹,۲۱۵	
سایر هزینه‌ها	(۳,۸۴۶)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۹۲۸,۲۱۸	۴,۳۳۲,۰۴۵	۱۰,۷۹۴,۴۹۵	۳۷
هزینه های مالی	(۳۸۲,۶۳۲)	(۴۷۰,۴۹۱)	(۵۸۰,۵۹۴)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱,۹۰۷	۱,۷۶۲,۶۹۹	۲,۶۹۲,۰۷۰	(۹۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۵۸۷,۴۹۳	۵,۶۲۴,۲۵۳	۱۲,۹۰۵,۹۷۱	(۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۵۳,۴۵۴)	(۸۷۹,۱۶۶)	(۱,۱۰۴,۸۶۲)	(۴۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۳۳۴,۰۳۹	۴,۷۴۵,۰۸۷	۱۱,۸۰۱,۱۰۹	(۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۴,۹۹۵	۰	--
سود(زیان) خالص	۴,۳۳۴,۰۳۹	۴,۷۵۰,۰۸۲	۱۱,۸۰۱,۱۰۹	(۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۱۵۵	۵,۶۸۷	۱۰,۷۰۰	(۶۲)
غیرعملياتي (ریال)	(۳۸۶)	(۶۹۲)	۱,۷۳۳	۴۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۶۹	۴,۹۹۵	۱۲,۴۳۳	(۶۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۶۹	۴,۹۹۵	۱۲,۴۳۳	(۶۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۶۹	۵,۰۰۰	۱۲,۴۳۲	(۶۵)
سرمایه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۵۸

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۴,۳۳۴,۰۳۹	۴,۷۵۰,۰۸۳	۱۱,۸۰۱,۱۰۹	(۹)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۳۳۴,۰۳۹	۴,۷۵۰,۰۸۳	۱۱,۸۰۱,۱۰۹	(۹)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۶۲,۴۲۵	۹۵۰,۴۷۱	۴۴۲,۸۶۸	۶۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۹,۹۰۰	۴۷,۴۵۶	۴۴,۸۰۰	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۴۸,۲۳۰	۸۴۸,۲۳۰	۹۰۵,۲۲۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۱۰۱	۸,۵۹۲	۳,۲۶۸	(۱۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۶۷,۶۵۶	۱,۸۵۴,۷۴۹	۱,۳۹۶,۲۶۲	۳۳
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۸۹۶,۴۳۹	۱,۲۶۴,۹۲۰	۱,۳۹۶,۱۹۵	۱۲۹
موجودي مواد و كالا	۳,۹۲۴,۳۲۰	۳,۴۵۶,۰۵۴	۴,۲۳۶,۰۲۸	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴,۹۳۹,۴۵۱	۲۶,۰۴۴,۱۰۱	۱۴,۴۲۱,۱۷۶	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۰۳,۱۴۴	۱۵۷,۳۲۲	۲۲۱,۲۷۷	۴۱۱
	۳۲,۵۶۳,۲۵۴	۳۰,۹۲۲,۳۹۷	۲۰,۲۷۴,۶۷۶	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲,۵۶۳,۲۵۴	۳۰,۹۲۲,۳۹۷	۲۰,۲۷۴,۶۷۶	۵
جمع دارايي‌ها	۳۵,۰۳۱,۰۱۰	۳۲,۷۷۷,۱۴۶	۲۱,۶۷۰,۹۲۸	۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۵۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۲۶۵,۸۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰
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	۷,۷۲۷,۳۴۷	۱۴,۸۵۰,۸۰۸	۸,۳۲۲,۱۹۹	(۴۸)
سهام خزانه	(۵۷,۹۴۲)	(۵۷,۹۴۲)	(۹۳,۳۹۴)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۲۲۴,۴۰۵	۱۷,۱۰۳,۶۶۶	۹,۲۷۳,۸۰۵	(۴۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۰۰,۱۲۵	۵,۹۸۸	۹,۱۵۶	۱۳,۲۶۲
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۲۲,۹۰۹	۴۲۸,۸۴۸	۲۶۹,۱۳۸	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۲۳,۰۳۴	۴۳۴,۸۳۶	۲۷۸,۲۹۴	۲۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۲۲۱,۴۳۷	۳,۹۴۳,۱۰۱	۲,۰۳۰,۲۵۳	۵۸
ماليات پرداختني	۱,۶۸۲,۸۲۲	۱,۳۸۷,۴۰۹	۱,۲۶۹,۲۷۲	۲۱
سود سهام پرداختني	۱۴,۵۶۴,۷۲۶	۸,۸۸۲,۷۴۷	۷,۰۰۸,۷۶۰	۶۴
تسهيلات مالي	۹۰۵,۹۰۶	۸۲۲,۰۹۳	۱,۸۰۶,۱۰۳	۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸,۶۸۰	۲۰۳,۲۹۴	۴,۴۵۱	(۹۶)
	۲۳,۳۸۳,۵۷۱	۱۵,۲۲۸,۶۴۴	۱۲,۱۱۸,۸۲۹	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۳۸۳,۵۷۱	۱۵,۲۳۸,۶۴۴	۱۲,۱۱۸,۸۳۹	۵۳
جمع بدهي‌ها	۲۴,۸۰۶,۶۰۵	۱۵,۶۷۳,۴۸۰	۱۲,۳۹۷,۱۳۳	۵۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۵,۰۳۱,۰۱۰	۳۲,۷۷۷,۱۴۶	۲۱,۶۷۰,۹۳۸	۷

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۳,۱۹۹	(۹۳,۳۹۴)	۹,۲۷۳,۸۰۵
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۳,۱۹۹	(۹۳,۳۹۴)	۹,۲۷۳,۸۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۱,۸۰۱,۱۰۹		۱۱,۸۰۱,۱۰۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۱,۱۰۹	۰	۱۱,۸۰۱,۱۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۱,۱۰۹	۰	۱۱,۸۰۱,۱۰۹
سود سهام مصوب									(۵,۲۷۲,۵۰۰)		(۵,۲۷۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱,۲۶۵,۸۰۰	۰	۰		۰					۱,۲۶۵,۸۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۵,۴۵۲	۳۵,۴۵۲
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۸۰۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۰,۸۰۸	(۵۷,۹۴۲)	۱۷,۱۰۳,۶۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۳۳۴,۰۳۹		۴,۳۳۴,۰۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۴,۰۳۹	۰	۴,۳۳۴,۰۳۹
سود سهام مصوب									(۱۱,۴۴۷,۵۰۰)		(۱۱,۴۴۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۲۳۴,۲۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۳۴,۲۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۲۶۵,۸۰۰	(۱,۲۶۵,۸۰۰)									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۷,۳۴۷	(۵۷,۹۴۲)	۱۰,۲۲۴,۴۰۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۸۸,۲۳۳	(۲۸۹,۵۵۰)	۱,۰۰۵,۰۸۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۰۹,۷۱۶)	(۵۷۱,۸۵۲)	(۸۹۹,۸۵۸)	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۷۸,۵۱۷	(۸۶۱,۴۰۲)	۱۰۵,۲۲۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۶۶,۵۴۰)	(۹۶,۱۰۲)	(۵۸۲,۶۸۹)	(۴۹۰)
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	(۶۲)	(۲,۷۰۰)	(۲,۷۰۰)	۹۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۷۵۳,۰۷۷	۲,۶۹۰,۶۷۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۱۶,۴۸۰	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۶,۵۸۵	۹,۱۸۶	۳۰,۲۰۳	۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۳۳,۵۳۷)	۱,۶۶۳,۴۶۱	۲,۱۳۵,۴۸۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۴۴,۹۸۰	۸۰۳,۰۵۹	۲,۲۴۰,۷۱۳	(۳۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۵۷,۰۵۹	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳۵,۴۵۲	۳۵,۴۵۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۰۸۹,۸۶۷	۱,۷۸۵,۷۲۶	۲,۲۷۸,۲۳۴	۷۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۲۸۶,۰۱۵)	(۱,۸۹۷,۴۶۸)	(۳,۳۶۵,۵۱۲)	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۸۲,۶۳۲)	(۲۷۶,۸۰۹)	(۵۸۰,۵۹۴)	(۲۸)
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	(۳۷۷,۳۰۹)	(۳۹۳,۴۹۷)	(۷۷۶,۱۶۳)	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰۰,۹۷۰	(۷۴۶,۵۹۶)	(۲,۳۰۸,۴۸۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۴۵,۹۵۰	۵۵,۴۶۳	(۶۷,۷۷۰)	۱,۰۶۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۷,۳۲۲	۲۲۱,۲۷۷	۲۲۱,۲۷۷	(۲۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۲۸)	۱,۶۰۱	۳,۸۱۵	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۰۳,۱۴۴	۲۷۸,۳۴۱	۱۵۷,۳۲۲	۱۸۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																									
کرم درماني	هزار تیوب	۰	دولت	۱۶,۸۰۰	۲,۴۲۳,۲۸۷	۲۳,۰۵۲	۲۲,۹۵۲	۱۹۲,۳۸۵,۲۳۹	۴,۴۱۵,۶۲۶	(۱,۹۹۷,۳۹۳)	۲,۴۱۸,۲۳۳	۱۲,۸۰۰	۱۲,۰۳۱	۳۸۱,۰۴۲,۵۵۷	۴,۵۸۴,۳۲۳	(۲,۶۴۰,۷۰۴)	۱,۹۴۳,۶۱۹	۱۸,۴۵۱	۱۸,۲۱۹	۳۵۱,۴۸۵,۸۱۲	۶,۴۰۳,۷۳۰	۰	۰	۰	۰
محلول	هزار بطري	۰	دولت	۱,۸۶۹	۲۳۲,۸۳۴	۲,۵۸۲	۲,۵۲۲	۱۶۱,۸۳۷,۴۳۱	۴۰۸,۱۵۴	(۱۵۳,۹۱۴)	۲۵۴,۲۴۰	۲,۲۰۲	۱,۹۷۵	۲۶۳,۰۸۰,۵۰۶	۵۱۹,۵۸۴	(۲۹۲,۴۰۴)	۲۲۷,۱۸۰	۱,۰۷۷	۱,۰۷۵	۲۹۱,۱۵۰,۶۹۸	۳۱۲,۹۸۷	۰	۰	۰	۰
قرص و کپسول	هزار عددي	۰	دولت	۱,۱۲۴,۳۱۰	۹,۴۴۲,۱۰۸	۱,۲۵۱,۹۵۰	۱,۵۹۷,۰۵۵	۶,۸۹۰,۰۴۱	۱۱,۰۰۲,۷۷۵	(۷,۶۱۸,۶۰۹)	۳,۳۸۵,۱۶۶	۱,۵۲۶,۰۷۲	۱,۴۶۱,۴۴۸	۷,۸۵۳,۸۸۰	۱۱,۴۷۸,۰۳۷	(۷,۰۰۰,۶۰۳)	۴,۴۷۷,۴۳۴	۳۰۸,۰۶۵	۳۳۰,۰۵۲	۲۱۳,۳۰۹	۷۰,۴۰۳	۰	۰	۰	۰
سافت ژل	هزار عددي	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
جمع فروش داخلی				۱,۱۴۲,۹۷۹	۱۲,۰۹۸,۲۲۹	۱,۲۷۷,۵۸۴	۱,۶۲۲,۵۲۹		۱۵,۸۲۷,۵۵۵	(۹,۷۶۹,۹۱۶)	۶,۰۵۷,۶۳۹	۱,۵۴۱,۰۷۴	۱,۴۷۵,۴۵۴		۱۶,۵۸۱,۹۴۴	(۹,۹۳۳,۷۱۱)	۶,۶۴۸,۲۳۳	۳۲۷,۵۹۳	۳۴۹,۳۴۶		۶,۷۸۷,۱۱۰	۰		۰	۰
فروش صادراتی:																									
کرم درماني	هزار تیوب	۰	دولت	۱,۶۵۵	۱۵۴,۸۹۵	۰	۱,۴۲۸	۸۵,۶۵۰,۵۶۰	۱۲۲,۳۰۹	(۹۵,۴۰۱)	۲۶,۹۰۸	۰	۸۰۹	۱۶۵,۷۹۸,۵۱۷	۱۳۴,۱۳۱	(۱۹۰,۲۶۹)	(۵۶,۲۳۸)	۰	۴۴۱	۱۳۹,۷۸۰,۰۴۵	۶۱,۶۴۳	۰	۰	۰	۰
قرص و کپسول	هزار عددي	۰	دولت	۱۷۷,۷۷۸	۴۶۶,۳۲۰	۰	۱۲۴,۴۱۳	۴,۶۱۷,۶۶۹	۵۷۴,۴۹۸	(۱۲۰,۶۴۴)	۴۵۳,۸۵۴	۰	۴۴,۱۲۳	۱۲,۵۲۹,۰۸۳	۵۵۲,۹۴۶	(۲۱۷,۹۸۷)	۳۳۴,۹۵۹	۰	۴۸,۰۶۷	۱۰,۷۰۲,۳۵۳	۵۱۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۰
محلول	هزار بطري	۰	دولت	۲۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۰۰	۱۰۹,۸۸۵,۰۰۰	۲۱,۹۷۷	(۵,۲۷۴)	۱۶,۷۰۳	۰	۲۳۰	۱۳۹,۰۸۶,۹۵۷	۳۱,۹۹۰	(۳۸,۵۴۰)	(۶,۵۵۰)	۰	۲۰	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۷۹,۶۲۳	۶۴۳,۲۱۵	۰	۱۲۶,۰۴۱		۷۱۸,۷۸۴	(۲۳۱,۳۱۹)	۴۹۷,۴۶۵	۰	۴۵,۱۷۲		۷۱۹,۰۶۷	(۴۴۶,۸۹۶)	۲۷۲,۱۷۱	۰	۴۸,۵۲۸		۵۷۹,۰۸۳	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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			۰
جمع				۱,۳۲۲,۶۱۲	۱۲,۷۴۱,۴۴۴	۱,۲۷۷,۵۸۴	۱,۷۴۸,۵۷۰		۱۶,۵۴۶,۳۳۹	(۹,۹۹۱,۲۳۵)	۶,۵۵۵,۱۰۴	۱,۵۴۱,۰۷۴	۱,۵۲۰,۶۲۶		۱۷,۳۰۱,۰۱۱	(۱۰,۳۸۰,۶۰۷)	۶,۹۲۰,۴۰۴	۳۲۷,۵۹۳	۳۹۷,۸۷۴		۷,۲۶۶,۱۹۳	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۲۲۲,۸۲۵	۵,۸۰۵,۹۰۷	۱۰,۲۶۷,۲۲۲	۱۲,۱۰۵,۱۸۳	۱۶,۵۴۶,۳۳۹	۱۷,۳۰۱,۰۱۱	۷,۲۶۶,۱۹۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۵۲,۱۵۶)	(۲,۹۳۴,۰۶۲)	(۵,۴۲۹,۵۲۱)	(۶,۱۱۲,۹۱۴)	(۹,۹۹۱,۲۳۵)	(۱۰,۳۸۰,۶۰۷)	(۳,۷۳۱,۲۳۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-گسترش بازارهای فروش محصولات و ایجاد تنوع در شیوه های فروش - ۲-تحقیق وتوسعه در خصوص تولید محصولات جدید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابع نرخ های وزارت بهداشت است.لذا این بخش منوط به اعلام وزارت متبوع است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابع نرخ های وزارت بهداشت است.لذا این بخش منوط به اعلام وزارت متبوع است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۴۷۷,۲۰۷	۷,۶۶۸,۹۵۹	۲,۵۵۶,۳۱۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۸۵,۲۱۷	۹۰۲,۹۳۶	۳۰۰,۹۷۸	۰
سربارتولید	۱,۳۳۶,۵۳۴	۱,۶۱۳,۱۵۴	۷۳۰,۳۵۷	۰
جمع	۸,۸۹۹,۱۵۸	۱۰,۱۸۵,۰۴۹	۳,۵۷۷,۶۵۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۸۹۹,۱۵۸	۱۰,۱۸۵,۰۴۹	۳,۵۷۷,۶۵۴	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۶۴,۵۲۳	۱۷۹,۷۹۱	۱۸۰,۰۰۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۱۶۳,۶۸۱	۱۰,۳۶۴,۸۴۰	۳,۷۵۷,۶۵۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۵۳,۳۲۰	۱۲۵,۷۶۶	۱۰۹,۹۹۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۵,۷۶۶)	(۱۰۹,۹۹۹)	(۱۲۶,۴۲۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۹۹۱,۲۳۵	۱۰,۳۸۰,۶۰۷	۳,۷۳۱,۲۳۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۹۹۱,۲۳۵	۱۰,۳۸۰,۶۰۷	۳,۷۳۱,۲۳۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و سربار و مشکلات تامین مواد اولیه و با توجه به اعمال تحریم ها بهای تمام شده محصولات افزایش خواهد یافت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و سربار و مشکلات تامین مواد اولیه و با توجه به اعمال تحریم ها بهای تمام شده محصولات افزایش خواهد یافت

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
قرص و کپسول	هزار عددي	۲۳,۴۹۷	۲,۲۵۸,۰۳۳	۵۳,۰۵۷	۱,۵۲۶,۰۷۲	۴,۷۲۲,۹۹۲	۷,۲۰۷,۶۲۶	۰	۰	۰	۱,۴۶۹,۷۷۵	۴,۹۱۱,۳۵۷	۷,۲۱۸,۵۹۰	۷۹,۷۹۴	۵۲۷,۵۲۱	۴۲,۰۹۳
کرم درماني	هزار تیوب	۷۱۴	۹۹,۹۵۳,۷۸۲	۷۱,۳۶۷	۱۲,۸۰۰	۲۲۰,۸۴۱,۷۱۹	۲,۸۲۶,۷۷۴	۰	۰	۰	۱۲,۳۵۵	۲۲۹,۱۴۳,۹۰۹	۲,۸۳۱,۰۷۳	۱,۱۵۹	۵۷,۸۶۷,۱۲۷	۶۷,۰۶۸
محلول	هزار بطري	۳۳	۴۰,۶۶۶,۶۶۷	۱,۳۴۲	۲,۲۰۲	۱۵۰,۰۶۳,۵۷۹	۳۳۰,۴۴۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۱	۱۵۱,۰۴۷,۰۱۰	۳۳۰,۹۴۴	۴۴	۱۹,۰۴۵,۴۵۵	۸۳۸
جمع کل				۱۲۵,۷۶۶			۱۰,۳۶۴,۸۴۰			۰			۱۰,۳۸۰,۶۰۷			۱۰۹,۹۹۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و کپسول	هزار عددي	۷۹,۷۹۴	۵۲۷,۵۲۱	۴۲,۰۹۳	۴۵۲,۲۳۶	۵,۵۹۵,۲۷۳	۲,۵۳۰,۲۸۴	۰	۰	۰	۴۵۵,۲۶۹	۵,۵۳۱,۹۷۳	۲,۵۱۸,۵۳۶	۷۶,۷۶۱	۷۰۲,۷۱۴	۵۳,۹۴۱
کرم درماني	هزار تیوب	۱,۱۵۹	۵۷,۸۶۷,۱۲۷	۶۷,۰۶۸	۱۱,۷۳۲	۹۴,۱۷۴,۰۵۴	۱,۱۰۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۱۰	۹۳,۴۶۵,۳۲۹	۱,۰۹۴,۴۷۹	۱,۱۸۱	۶۵,۵۷۰,۷۰۳	۷۷,۴۳۹
محلول		۴۴	۱۹,۰۴۵,۴۵۵	۸۳۸	۱,۳۰۴	۹۳,۸۸۰,۳۶۸	۱۲۲,۴۲۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۴	۹۴,۲۷۲,۷۲۷	۱۱۸,۲۱۸	۹۴	۵۳,۶۱۷,۰۲۱	۵,۰۴۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل		۱۰۹,۹۹۹			۳,۷۵۷,۶۵۴			۰			۳,۷۳۱,۲۳۳			۱۳۶,۴۲۰		

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	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:													
مواداولیه	کیلوگرم	۹۱,۵۸۷,۶۱۴	۱۲,۴۶۰	۱,۱۴۱,۲۱۴	۵۹,۹۹۰,۵۶۵	۶۷,۶۱۳	۴,۰۵۶,۱۱۵	۸۹,۵۸۷,۶۱۴	۵۶,۸۳۳	۵,۰۹۱,۵۳۹	۶۱,۹۹۰,۵۶۵	۱,۷۰۷	۱۰۵,۷۹۰
موادبسته بندي	کیلوگرم	۸۶,۸۵۶,۱۲۹	۱۲,۱۴۸	۱,۰۵۵,۱۲۹	۶۳,۸۶۹,۶۳۹	۳۵,۰۹۳	۲,۲۴۱,۲۹۰	۵۷,۶۰۱,۶۹۳	۳۳,۱۲۹	۱,۹۰۸,۲۶۳	۹۳,۱۲۴,۰۷۵	۱۴,۹۰۸	۱,۳۸۸,۲۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۹۶,۳۴۳			۶,۲۹۷,۵۰۵			۶,۹۹۹,۸۰۲			۱,۴۹۴,۰۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	کیلوگرم	۱,۹۱۹,۹۶۵	۲۸۴,۲۹۹	۵۴۵,۸۴۵	۳,۱۴۳,۱۰۰	۸۹۹,۲۵۴	۱,۹۲۶,۲۹۳	۱,۴۶۵,۷۰۱	۴۵۶,۵۴۴	۶۶۹,۱۵۷	۲,۵۹۶,۳۶۴	۶۹۴,۴۲۵	۱,۸۰۲,۹۸۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۴۵,۸۴۵			۱,۹۲۶,۲۹۳			۶۶۹,۱۵۷			۱,۸۰۲,۹۸۱
جمع کل				۲,۷۴۲,۱۸۸			۸,۲۲۳,۷۹۸			۷,۶۶۸,۹۵۹			۳,۲۹۷,۰۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
مواداولیه	کیلوگرم	۶۱,۹۹۰,۵۶۵	۱,۷۰۷	۱۰۵,۷۹۰	۱۱۴,۸۳۹,۶۰۲	۱۸,۸۹۷	۲,۱۷۰,۰۷۶	۷۱,۱۴۸,۴۸۴	۳۰,۷۶۹	۲,۱۸۹,۱۹۵	۱۰۵,۶۸۱,۶۸۳	۸۲۰	۸۶,۶۷۱
موادبسته بندي	کیلوگرم	۹۳,۱۲۴,۰۷۵	۱۴,۹۰۸	۱,۳۸۸,۲۵۶	۹۸,۴۷۷,۱۰۶	۷,۲۴۸	۷۱۳,۷۶۴	۴۱,۸۵۲,۷۷۰	۱۷,۰۶۰	۷۱۳,۹۸۹	۱۴۹,۷۴۸,۴۱۱	۹,۲۶۹	۱,۳۸۸,۰۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۹۴,۰۴۶			۲,۸۸۳,۸۴۰			۲,۹۰۳,۱۸۴			۱,۴۷۴,۷۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	کیلوگرم	۲,۵۹۶,۳۶۴	۶۹۴,۴۲۵	۱,۸۰۲,۹۸۱	۵,۴۱۴,۶۰۰	۱۲۷,۳۱۵	۶۸۹,۳۵۸	۱,۷۵۵,۳۵۶	۳۲۹,۹۶۶	۴۰۳,۶۷۲	۶,۲۵۵,۶۰۸	۳۳۳,۸۸۷	۲,۰۸۸,۶۶۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۸۰۲,۹۸۱			۶۸۹,۳۵۸			۴۰۳,۶۷۲			۲,۰۸۸,۶۶۷
جمع کل				۳,۲۹۷,۰۲۷			۳,۵۷۳,۱۹۸			۳,۳۰۶,۸۵۶			۳,۵۶۳,۳۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودي اول دوره ميليون ريال			خريد طي دوره ميليون ريال			مصرف ميليون ريال			موجودی پایان دوره میلیون ریال		
		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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت وبانک مرکزی می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت وبانک مرکزی می 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۳۸,۸۲۴	۱,۳۱۴,۲۸۵	۴۳۸,۰۹۵	۲۴۸,۵۷۴	۳۸۹,۷۳۱	۸۲,۸۸۰	۰
هزینه استهلاک	۷۲,۵۱۲	۴۴,۴۷۹	۱۴,۸۲۶	۲,۶۱۵	۹۵۴	۳۱۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳,۲۶۰	۶۸,۴۱۴	۲۳,۴۹۸	۲,۰۱۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۷۰,۹۹۹	۲۳,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۵,۰۵۷	۳۱۵	۱۰۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۶,۰۹۷	۱۴۵,۲۰۷	۳۰,۳۴۹	۱۰۲,۲۳۳	۱۰۳,۸۰۰	۲۵,۷۵۱	۰
تعمیرات و نگهداري	۲۰۵,۷۴۱	۳۳۰,۹۸۲	۳۱۰,۳۲۷	۵,۱۸۹	۱۸,۹۱۴	۲,۶۲۸	۰
سهم دوایر خدماتي	۰	(۳۶۱,۲۱۲)	(۱۲۰,۴۰۴)	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۱,۲۱۲	۱۲۰,۴۰۴	۰
توزیع و فروش	۰	۰	۰	۲۳,۶۸۴	۱۶۳,۱۳۵	۵۴,۰۴۵	۰
هزینه هاي تحقیق و توسعه	۰	۰	۰	۳۷۰,۴۶۳	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۳۶,۵۳۴	۱,۶۱۳,۱۵۴	۷۳۰,۳۵۷	۱,۰۸۹,۸۲۴	۱,۰۳۸,۰۶۱	۲۸۶,۱۳۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درامدها(هزینه ها)ی عملیاتی تابع عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی است که تغییرات افزایشی یا کاهشی آن متعاقبا اعلام میگردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درامدها(هزینه ها)ی عملیاتی تابع عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی است که تغییرات افزایشی یا کاهشی آن متعاقبا اعلام میگردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۴	۱۵۳	۱۵۳	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۳	۲۰۵	۲۰۵	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۲۷,۸۶۸	۳,۷۷۸,۱۵۹	۱,۲۳۸,۷۳۴	۳۵۱,۹۱۶	۵,۱۰۸,۰۰۶	۱,۷۹۷,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۱۷۰	۳,۸۰۴	۱,۹۱۰	۶۹۳,۱۵۴	۷۰۶	۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۳۹,۴۳۷	۱۴۳	۱۰۵	۸۱۳,۹۷۷	۱۴۳	۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۴,۰۷۹	۱,۲۳۳	۱۱۶	۹۷,۲۷۳	۱,۲۳۳	۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۷۲۴,۲۲۱	۱۳۲,۷۹۱	۹۶,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۹۵۴	۱۲۷,۸۵۳	۱۲۷,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروسازي فارابي	۵۰	۶۷۴,۰۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۲۹۱,۴۳۲						۵۰	۶۷۴,۰۱۹	۰	۰	۰					
پخش هجرت	۱۲	۱۶۰,۴۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۳۴,۶۴۷						۱۲	۱۶۰,۴۹۵	۰	۰	۰					
داروسازي امين	۱۴	۸,۹۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰						۱۴	۸,۹۵۶	۰	۰	۰					

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۵,۳۲۹,۲۱۵	۴۹,۷۳۱	۰	۰
جمع	۵,۳۲۹,۲۱۵	۴۹,۷۳۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۳,۸۴۶	۰	۰
جمع	۰	۳,۸۴۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۲۸,۰۸۱	۱,۷۰۶,۰۳۱		۰	۰	۹۰۵,۹۰۶	۸۰۰,۱۲۵	۳۸۲,۶۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۲۸,۰۸۱	۱,۷۰۶,۰۳۱			۰	۹۰۵,۹۰۶	۸۰۰,۱۲۵	۳۸۲,۶۳۲	
							انتقال به دارایی		۰	

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)				
							هزینه مالی دوره		۳۸۲,۶۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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	۱۸	۸۲۸,۰۸۱	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۸۲۸,۰۸۱	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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	۱۸	۰	۴,۱۰۵,۱۹۶		۰	۰		۱۳,۹۶۲	۴,۰۹۱,۲۳۴	۷۴۵,۵۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۴,۱۰۵,۱۹۶			۰		۱۳,۹۶۲	۴,۰۹۱,۲۳۴	۷۴۵,۵۷۳	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۷۴۵,۵۷۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

-تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود

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

-تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۲,۶۹۲,۰۷۰	۴۱,۹۰۷	۰	۰
جمع	۲,۶۹۲,۰۷۰	۴۱,۹۰۷	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	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
۱۴,۸۵۰,۸۰۸	۱,۱۸۰,۱۱۰	۱۱,۸۰۱,۱۰۹	۱۱,۴۴۷,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت در جهت استفاده از ظرفیتهای قابل در دسترس خود تولیدات سود ده را جایگزین محصولات زیان ده نموده تا سود دهی بیشتری داشته 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.»