اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس دارو	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: دپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432315	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۴۷۹,۱۴۶	۷,۱۰۴,۴۹۷	۱۰,۲۶۷,۳۲۳	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۲۳۹,۵۷۴)	(۳,۸۳۶,۴۲۸)	(۵,۴۲۹,۵۲۱)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۵,۲۳۹,۵۷۲	۳,۲۶۸,۰۶۹	۴,۸۳۷,۸۰۱	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۱,۶۸۴)	(۳۰۲,۴۸۴)	(۴۴۶,۶۹۴)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۷۹۰	۹,۸۹۶	۱۹,۴۳۳	۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۱,۴۱۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۸۷۸,۶۷۸	۳,۹۷۵,۴۸۱	۴,۳۹۹,۱۲۶	۶۴
هزینه های مالی	(۵۵۹,۱۷۹)	(۵۱۷,۸۶۸)	(۷۰۵,۱۴۸)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۲	۳,۱۲۸	۴,۵۰۸,۹۸۹	(۹۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۱۹,۸۱۱	۳,۴۶۰,۷۴۱	۸,۲۰۲,۹۶۷	۷۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۷۱,۹۲۷)	(۵۵۳,۶۶۷)	(۵۷۴,۰۴۰)	(۷۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۴۷,۸۸۴	۱,۹۰۷,۰۷۴	۷,۶۲۸,۹۲۷	۷۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۴۷,۸۸۴	۱,۹۰۷,۰۷۴	۷,۶۲۸,۹۲۷	۷۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۹۸۲	۲,۴۳۰	۸,۵۹۲	۶۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۵۸)	(۴۲۲)	(۵۶۲)	(۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۵۲۴	۲,۰۰۸	۸,۰۳۰	۷۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۵۲۴	۲,۰۰۸	۸,۰۳۰	۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۵۲۴	۲,۰۰۷	۸,۰۳۰	۷۶
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۳۴۷,۸۸۴	۱,۹۰۷,۰۷۴	۷,۶۲۸,۹۲۷	۷۶
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(زيان) جامع سال	۳,۳۴۷,۸۸۴	۱,۹۰۷,۰۷۴	۷,۶۲۸,۹۲۷	۷۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۸۵,۳۸۹	۵۰۲,۴۱۶	۴۴۲,۳۰۶	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۷,۱۵۶	۴۴,۷۵۶	۴۴,۸۳۶	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۰۸,۸۳۶	۹۰۸,۸۳۶	۸۱۴,۰۳۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹,۳۴۳	۴,۸۳۳	۱۰,۵۲۶	۹۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۴۵۰,۷۳۴	۱,۴۶۰,۸۴۱	۱,۳۱۱,۷۰۵	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۴۵,۶۵۶	۳۱۲,۶۱۷	۶۱۵,۹۸۷	۳۹۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۷۹۷,۹۲۱	۳,۶۷۰,۱۴۳	۲,۰۰۲,۷۱۸	(۳۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۲۳۶,۸۸۲	۱۴,۲۵۱,۹۹۹	۷,۷۴۶,۰۷۱	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۹۹,۵۱۵	۱۳۸,۶۱۳	۱۵۰,۳۸۵	۱۱۶
	۲۰,۸۷۹,۹۷۴	۱۸,۳۷۳,۳۷۳	۱۰,۵۱۵,۱۶۱	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۸۷۹,۹۷۴	۱۸,۳۷۳,۳۷۳	۱۰,۵۱۵,۱۶۱	۱۴
جمع دارايي‌ها	۲۲,۳۳۰,۶۹۸	۱۹,۸۳۴,۲۱۳	۱۱,۸۲۶,۸۶۶	۱۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	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	۴,۱۴۶,۰۶۹	۷,۹۸۸,۷۶۴	۳,۵۸۹,۸۳۷	(۴۸)
سهام خزانه	(۹۳,۳۹۴)	(۹۳,۳۹۴)	(۹۳,۳۹۴)	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۰۹۷,۶۷۵	۸,۹۴۰,۳۷۰	۴,۵۴۱,۴۴۳	(۴۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳,۹۶۲	۱۰۰,۵۱۰	۶۷,۰۳۵	(۸۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶۵,۷۸۷	۱۸۱,۱۳۸	۱۱۴,۶۳۰	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷۹,۷۴۹	۲۸۱,۶۴۸	۱۸۱,۶۶۵	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۵۷,۰۰۵	۱,۶۲۳,۸۲۹	۶۴۶,۴۴۱	۲
ماليات پرداختني	۱,۱۶۴,۵۵۶	۷۵۸,۶۱۷	۵۵۷,۱۳۵	۵۴
سود سهام پرداختني	۱۱,۸۴۹,۹۵۷	۵,۲۷۰,۰۰۲	۳,۱۱۰,۸۹۸	۱۲۵
تسهيلات مالي	۲,۲۷۷,۲۰۳	۲,۹۵۵,۱۹۷	۲,۷۷۷,۲۶۸	(۲۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۵۵۳	۴,۵۵۰	۱۲,۰۱۶	۰
	۱۶,۹۵۳,۲۷۴	۱۰,۶۱۲,۱۹۵	۷,۱۰۳,۷۵۸	۶۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۹۵۳,۲۷۴	۱۰,۶۱۲,۱۹۵	۷,۱۰۳,۷۵۸	۶۰
جمع بدهي‌ها	۱۷,۲۳۳,۰۲۳	۱۰,۸۹۳,۸۴۳	۷,۲۸۵,۴۲۳	۵۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۳۳۰,۶۹۸	۱۹,۸۳۴,۲۱۳	۱۱,۸۲۶,۸۶۶	۱۳

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۹,۸۳۷	(۹۳,۳۹۴)	۴,۵۴۱,۴۴۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۹,۸۳۷	(۹۳,۳۹۴)	۴,۵۴۱,۴۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۶۲۸,۹۲۷		۷,۶۲۸,۹۲۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۸,۹۲۷	۰	۷,۶۲۸,۹۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۸,۹۲۷	۰	۷,۶۲۸,۹۲۷
سود سهام مصوب									(۳,۲۳۰,۰۰۰)		(۳,۲۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۸۸,۷۶۴	(۹۳,۳۹۴)	۸,۹۴۰,۳۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۳۴۷,۸۵۵		۳,۳۴۷,۸۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۷,۸۵۵	۰	۳,۳۴۷,۸۵۵
سود سهام مصوب									(۷,۱۹۰,۵۵۰)		(۷,۱۹۰,۵۵۰)
افزایش سرمایه	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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۶,۰۶۹	(۹۳,۳۹۴)	۵,۰۹۷,۶۷۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۳۳,۷۱۳	۸۸۵,۱۰۷	۱,۲۸۶,۴۳۷	۱۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۶۶,۰۲۰)	(۱۵۶,۸۸۶)	(۳۷۲,۵۵۸)	(۲۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۶۷,۶۹۳	۷۲۸,۲۲۱	۹۱۳,۸۷۹	۱۱۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۴,۱۰۲)	(۷۶,۱۸۰)	(۱۲۰,۴۵۷)	۴۲
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴,۱۳۰)	(۴,۱۳۰)	--
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	۵۷۷,۶۵۰	۱۷۴,۲۰۴	۳۸۵,۶۵۹	۲۲۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱۲	۱,۹۶۵	۲,۲۱۶	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۳۳,۸۶۰	۹۵,۸۵۹	۲۶۳,۲۸۸	۴۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۰۱,۵۵۳	۸۲۴,۰۸۰	۱,۱۷۷,۱۶۷	۱۵۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۵۹۹,۰۰۸	۱,۳۰۶,۰۰۰	۴,۵۰۸,۹۵۴	۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۶۳۶,۷۴۲)	(۱,۲۰۱,۲۶۵)	(۴,۲۹۷,۵۵۰)	(۲۰۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۳۵,۴۳۶)	(۵۱۷,۸۶۸)	(۷۰۵,۱۴۸)	۱۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۹۳,۰۰۰)	(۳۹۷,۶۵۷)	(۶۹۸,۶۰۰)	(۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۶۶,۱۷۰)	(۸۱۰,۷۹۰)	(۱,۱۹۲,۳۴۴)	(۱۴۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳۵,۳۸۳	۱۲,۲۹۰	(۱۵,۱۷۷)	۹۱۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۳,۸۱۶	۱۵۰,۳۸۵	۱۵۰,۳۸۵	۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۱۶	۱۴۱	۳,۴۰۵	۱۲۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۹۹,۵۱۵	۱۶۳,۸۱۶	۱۳۸,۶۱۳	۸۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱		
				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	
فروش داخلي:																										
محلول	هزار بطري	۰	دولت	۱,۲۳۵	۸۶,۱۵۰	۱,۸۲۳	۲,۵۴۱	۴۸,۹۹۴,۸۸۴	۱۲۴,۴۹۶	(۱۱۷,۶۱۸)	۶,۸۷۸	۱,۰۲۳	۹۸۸	۶۳,۸۷۷,۵۳۰	۶۳,۱۱۱	(۶۴,۴۹۱)	(۱,۳۸۰)	۷۱۶	۵۲۲,۲۵۱	۷۸۹	۵۷,۸۰۱,۰۱۴	۴۵,۶۰۵	۱,۷۳۹	۱,۷۷۷	۱۷۹,۵۱۶
قرص‌و کپسول	هزار عددي	۰	دولت	۱,۷۱۵,۹۶۷	۵,۲۶۷,۹۹۵	۲,۲۴۳,۲۸۸	۲,۱۵۰,۱۵۳	۳,۶۰۳,۶۶۹	۷,۷۴۸,۴۴۰	(۳,۹۰۱,۴۸۰)	۳,۸۴۶,۹۶۰	۱,۶۵۸,۱۶۱	۱,۷۲۳,۷۳۸	۴,۹۵۰,۹۶۵	۸,۵۳۴,۱۶۷	(۴,۱۷۱,۵۹۶)	۴,۳۶۲,۵۷۰	۵۲۲,۲۵۱	۴۸۸,۱۳۲	۴,۲۳۸,۶۸۰	۲,۰۶۴,۱۵۴	۲,۱۸۰,۴۱۲	۲,۲۲۱,۶۴۳	۷۷۴,۵۳۵
کرم درماني	هزار تيوب	۰	دولت	۱۹,۷۷۲	۱,۷۲۷,۶۰۲	۲۳,۸۶۰	۲۴,۵۶۳	۹۵,۲۷۷,۶۴۱	۲,۳۴۲,۷۶۱	(۱,۳۸۰,۶۵۰)	۹۶۲,۱۱۱	۱۱,۰۲۵	۱۲,۳۴۲	۱۵۰,۲۰۸,۷۹۹	۱,۸۵۲,۸۷۷	(۹۸۱,۲۸۷)	۸۷۲,۵۹۰	۱۴,۹۷۴	۱۳,۷۴۳	۱۰۲,۶۷۷,۳۶۳	۱,۴۱۱,۰۹۵	۲۶,۴۸۵	۲۵,۹۹۹	۲,۹۹۳,۶۵۷
سافت ژل	هزار عددي	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۲۵۷		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شربت	هزارشيشه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۷۳۷,۰۷۴	۷,۰۸۱,۷۴۷	۲,۲۶۹,۰۷۰	۲,۱۷۷,۲۵۷		۱۰,۲۱۵,۶۹۷	(۵,۳۹۹,۷۴۸)	۴,۸۱۵,۹۴۹	۱,۶۷۰,۵۶۶	۱,۷۳۷,۰۶۸		۱۰,۴۵۱,۱۵۵	(۵,۲۱۷,۲۷۴)	۵,۲۳۳,۷۸۰	۵۳۷,۹۴۱	۵۰۲,۶۶۴		۳,۵۲۰,۸۵۴	۲,۲۰۸,۱۵۰	۲,۲۴۹,۹۰۵	
فروش صادراتی:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱	
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فرو
قرص‌رو کپسول	هزار عددي	۰	دولت		۱۱,۱۰۰	۰	۷,۴۴۰	۴,۵۲۶,۲۱۰	۳۳,۶۷۵	(۱۶,۹۵۶)	۱۶,۷۱۹	۰	۹,۷۷۳	۹۱۹,۹۸۴	۸,۹۹۱	(۷,۲۰۰)	۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کرم درماني	هزار تیوب	۰	دولت		۱۱,۶۵۰	۰	۳۰۰	۳۸,۸۳۳,۳۳۳	۱۱,۶۵۰	(۶,۸۶۵)	۴,۷۸۵	۰	۴۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰)	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محلول	هزار بطري	۰				۰	۱۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	(۵,۹۵۲)	۳۴۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۲۲,۷۵۰	۰	۷,۸۴۰		۵۱,۶۲۵	(۲۹,۷۷۳)	۲۱,۸۵۲	۰	۱۰,۱۷۳		۲۷,۹۹۱	(۲۲,۲۰۰)	۵,۷۹۱	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	۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰					۰		
جمع				۱,۷۳۷,۰۷۴	۷,۱۰۴,۴۹۷	۲,۲۶۹,۰۷۰	۲,۱۸۵,۰۹۷	۱۰,۲۶۷,۳۲۲		(۵,۴۲۹,۵۲۱)	۴,۸۳۷,۸۰۱	۱,۶۷۰,۵۶۶	۱,۷۴۷,۳۴۱	۱۰,۴۷۹,۱۴۶		(۵,۲۳۹,۵۷۴)	۵,۲۳۹,۵۷۳	۵۳۷,۹۴۱	۵۰۲,۶۶۴		(۵,۲۳۹,۵۷۴)	۵,۲۳۹,۵۷۳	۲,۲۰۸,۱۵۰	۲,۵۲۰,۸۵۴		۲,۲۴۹,۹۰۵	

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۰۶,۴۵۴	۲,۹۰۰,۷۰۶	۴,۳۲۲,۸۲۵	۵,۸۰۵,۹۰۷	۱۰,۲۶۷,۳۲۲	۱۰,۴۷۹,۱۴۶	۳,۵۲۰,۸۵۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۲۴,۹۸۶)	(۱,۴۷۳,۹۵۶)	(۲,۰۵۳,۱۵۶)	(۲,۹۳۴,۰۶۲)	(۵,۴۲۹,۵۲۱)	(۵,۲۳۹,۵۷۴)	(۲,۳۴۶,۶۵۶)	(۷,۵۸۶,۲۳۰)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت وبانک مرکزی می باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت وبانک مرکزی می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۱۵,۵۰۶	۳,۸۰۳,۸۷۶	۱,۸۲۶,۴۹۴	۵,۶۳۰,۳۷۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۵,۸۰۲	۴۱۳,۸۲۴	۲۴۸,۲۹۴	۶۶۲,۱۱۸
سربارتولید	۸۱۸,۷۴۹	۷۰۰,۶۴۶	۳۷۹,۳۶۴	۱,۰۸۰,۰۱۰
جمع	۶,۰۹۰,۰۵۷	۴,۹۱۸,۳۴۶	۲,۴۵۴,۱۵۲	۷,۳۷۲,۴۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع هزینه هاي تولید	۶,۰۹۰,۰۵۷	۴,۹۱۸,۳۴۶	۲,۴۵۴,۱۵۲	۷,۳۷۲,۴۹۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۹۰,۶۸۹)	(۲۱۸,۸۷۹)	(۱۷۴)	(۱۷۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۷۹۹,۳۶۸	۴,۶۹۹,۴۶۷	۲,۴۵۳,۹۷۸	۷,۳۷۲,۳۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۸۹,۴۲۵	۸۵۹,۲۷۲	۳۱۹,۱۶۵	۸۵۹,۲۷۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۵۹,۲۷۲)	(۳۱۹,۱۶۵)	(۴۲۶,۴۸۷)	(۶۴۵,۳۶۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۴۲۹,۵۲۱	۵,۲۳۹,۵۷۴	۲,۳۴۶,۶۵۶	۷,۵۸۶,۲۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۴۲۹,۵۲۱	۵,۲۳۹,۵۷۴	۲,۳۴۶,۶۵۶	۷,۵۸۶,۲۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت وبانک مرکزی می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.				

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ 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
قرصرو کپسول	هزار عددي	۳۱۵,۱۶۳	۲,۳۴۱,۸۲۹	۷۳۸,۰۵۸	۱,۶۵۸,۱۶۱	۲,۲۱۶,۶۶۱	۳,۶۷۵,۵۸۱	۰	۰	۰	۱,۷۳۳,۴۹۶	۲,۳۹۷,۴۸۸	۴,۱۵۶,۰۳۵	۲۳۹,۸۲۸	۱,۰۷۴,۱۲۰	۲۵۷,۶۰۴
کرم درماني	هزار تیوب	۲,۵۸۱	۴۵,۷۱۶,۷۷۶	۱۱۷,۹۹۵	۱۱,۰۲۵	۸۶,۲۰۷,۰۷۵	۹۵۰,۴۳۳	۰	۰	۰	۱۲,۷۵۶	۷۹,۴۱۷,۹۲۱	۱,۰۱۳,۰۵۵	۸۵۰	۶۵,۱۴۴,۷۰۶	۵۵,۳۷۳
محلول	هزار بطري	۵۴	۵۹,۶۱۱,۱۱۱	۳,۲۱۹	۱,۰۲۳	۷۱,۸۰۱,۵۶۴	۷۳,۴۵۳	۰	۰	۰	۹۸۹	۷۱,۲۶۷,۹۴۷	۷۰,۴۸۴	۸۸	۷۰,۳۱۸,۱۸۲	۶,۱۸۸
سافت ژل		۰	۰	۰	۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷	۰	۰
جمع کل				۸۵۹,۲۷۲			۴,۶۹۹,۴۶۷			۰			۵,۲۳۹,۵۷۴			۳۱۹,۱۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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
قرصرو کپسول	هزار عددي	۳۳۹,۸۲۸	۱,۰۷۴,۱۲۰	۲۵۷,۶۰۴	۵۲۲,۲۵۳	۳,۱۶۹,۴۰۴	۱,۶۵۵,۲۳۱	۰		(۱۷۴)	۴۸۸,۱۴۷	۳,۱۴۱,۹۳۵	۱,۵۳۳,۷۲۶	۳۷۳,۹۳۴	۱,۳۸۳,۳۰۸	۳۷۸,۹۳۵
کرم درماني	هزار تیوب	۸۵۰	۶۵,۱۴۴,۷۰۶	۵۵,۳۷۳	۱۴,۹۷۵	۵۱,۲۵۶,۸۹۵	۷۶۷,۵۷۲	۰	۰	۰	۱۲,۷۲۹	۵۶,۵۵۰,۸۷۸	۷۷۶,۲۸۷	۲,۰۹۶	۲۲,۲۱۲,۷۸۶	۴۶,۵۵۸
محلول	هزار بطري	۸۸	۷۰,۳۱۸,۱۸۲	۶,۱۸۸	۷۱۷	۴۳,۷۲۲,۴۵۵	۳۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۷۸۸	۴۶,۳۷۴,۳۶۵	۳۶,۵۴۳	۱۷	۵۸,۴۷۰,۵۸۸	۹۹۴
سافت ژل		۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷	۰	۰
جمع کل				۳۱۹,۱۶۵			۲,۴۵۴,۱۵۲			(۱۷۴)			۲,۳۴۶,۶۵۶			۴۲۶,۴۸۷

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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

محصول شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			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 رو کپسول	هزار عددي	۳۱۵,۱۶۳	۲,۳۴۱,۸۲۹	۷۳۸,۰۵۸	۲,۱۸۰,۴۱۴	۲,۴۹۹,۲۸۴	۵,۴۴۹,۶۹۱	۰		(۱۷۴)	۲,۲۲۱,۶۴۳	۲,۵۶۱,۰۶۰	۵,۶۸۹,۷۶۱	۲۷۳,۹۳۴	۱,۸۱۷,۲۷۷	۴۹۷,۸۱۴
کرم درماني	هزار تیوب	۲,۵۸۱	۴۵,۷۱۶,۷۷۶	۱۱۷,۹۹۵	۲۶,۰۰۰	۶۹,۹۲۳,۲۶۹	۱,۸۱۸,۰۰۵	۰	۰	۰	۲۶,۴۸۵	۶۷,۵۶۴,۳۵۷	۱,۷۸۹,۴۴۲	۲,۰۹۶	۶۹,۹۲۲,۷۱۰	۱۴۶,۵۵۸
محلول	هزار بطري	۵۴	۵۹,۶۱۱,۱۱۱	۳,۲۱۹	۱,۷۴۰	۶۰,۲۳۱,۰۲۴	۱۰۴,۸۰۲	۰	۰	۰	۱,۷۷۷	۶۰,۲۲۹,۰۲۸	۱۰۷,۰۲۷	۱۷	۵۸,۴۷۰,۵۸۸	۹۹۴
سافت ژل		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۵۹,۲۷۳			۷,۳۷۲,۴۹۸			(۱۷۴)			۷,۵۸۶,۲۳۰			۶۴۵,۳۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ 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:													
مواداولیه	کیلوگرم	۷۸,۴۸۰,۰۳۹	۸,۷۴۷	۶۸۶,۴۶۴	۱۸۰,۶۴۹,۶۹۶	۹,۷۷۱	۱,۷۶۵,۱۲۴	۲۰۲,۸۱۲,۰۷۴	۹,۵۹۵	۱,۹۴۶,۰۷۱	۵۶,۳۱۷,۶۶۱	۸,۹۷۶	۵۰۵,۵۱۷
موادبسته بندي	کیلوگرم	۱۰۳,۳۸۸,۹۴۳	۷,۳۸۲	۷۶۳,۲۰۴	۹۶,۷۳۸,۴۸۵	۹,۹۱۴	۹۵۹,۰۴۰	۹۶,۶۳۲,۷۱۱	۹,۰۳۰	۸۷۲,۵۴۵	۱۰۳,۵۰۴,۷۱۷	۸,۲۰۹	۸۴۹,۶۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۴۹,۶۶۸			۲,۷۲۴,۱۶۴			۲,۸۱۸,۶۱۶			۱,۳۵۵,۲۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	کیلوگرم	۲,۱۰۵,۹۶۴	۴۱۴,۴۴۵	۸۷۲,۸۰۷	۲۰,۵۹۰	۲۵,۳۶۸,۵۲۸	۵۲۲,۳۳۸	۳,۱۲۲,۴۲۷	۴۶۴,۲۱۴	۹۸۵,۲۶۰	۴,۱۲۷	۹۹,۳۱۷,۹۰۶	۴۰۹,۸۸۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۷۲,۸۰۷			۵۲۲,۳۳۸			۹۸۵,۲۶۰			۴۰۹,۸۸۵
جمع کل				۲,۳۲۲,۴۷۵			۳,۲۴۶,۵۰۲			۳,۸۰۳,۸۷۶			۱,۷۶۵,۱۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													
مواداولیه	کیلوگرم	۵۶,۳۱۷,۶۶۱	۸,۹۷۶	۵۰۵,۵۱۷	۵۶,۹۴۷,۶۷۵	۶,۹۶۰	۳۹۶,۲۶۶	۵۶,۹۴۷,۶۷۵	۱۴,۵۶۳	۸۲۹,۳۳۰	۵۶,۳۱۷,۶۶۱	۱,۲۸۸	۷۲,۵۵۳
موادبسته بندي	کیلوگرم	۱۰۳,۵۰۴,۷۱۷	۸,۲۰۹	۸۴۹,۶۹۹	۳۲,۵۷۱,۸۴۷	۸,۱۳۷	۲۶۵,۰۲۱	۷۷,۴۰۱,۷۴۵	۱۰,۰۳۷	۷۷۶,۸۷۳	۵۸,۶۷۴,۸۱۹	۵,۷۵۸	۳۳۷,۸۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۵۵,۲۱۶			۶۶۱,۲۸۷			۱,۶۰۶,۲۰۳			۴۱۰,۴۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	کیلوگرم	۴,۱۲۷	۹۹,۳۱۷,۹۰۶	۴۰۹,۸۸۵	۲,۰۰۷,۲۵۳	۱۱۶,۸۰۶	۲۳۴,۴۵۹	۹۷۷,۹۲۸	۲۲۵,۲۶۳	۲۲۰,۲۹۱	۱,۰۳۳,۴۵۲	۴۱۰,۲۲۷	۴۲۴,۰۵۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۰۹,۸۸۵			۲۳۴,۴۵۹			۲۲۰,۲۹۱			۴۲۴,۰۵۳
جمع کل				۱,۷۶۵,۱۰۱			۸۹۵,۸۴۶			۱,۸۲۶,۴۹۴			۸۳۴,۴۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		خرید طی دوره		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		موجودی پایان دوره		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
			نرخ ریال		نرخ ریال		نرخ ریال		نرخ ریال		نرخ ریال		نرخ ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	کیلوگرم	۷۸,۴۸۰,۰۳۹	۸,۷۴۷	۶۸۶,۴۶۴	۲۳۷,۵۹۵,۳۷۱	۱۰,۳۶۰	۲,۴۶۱,۴۹۰	۲۳۷,۰۵۶,۵۵۷	۱۲,۳۳۱	۲,۹۲۳,۱۶۲	۷۹,۰۱۸,۸۵۳	۲,۸۴۵	۲۲۴,۷۹۲
موادبسته بندي	کیلوگرم	۱۰۳,۳۸۸,۹۴۳	۷,۳۸۲	۷۶۳,۲۰۴	۱۲۹,۳۱۰,۳۳۲	۹,۶۶۸	۱,۲۵۰,۱۳۶	۱۷۴,۵۳۴,۴۵۶	۹,۷۹۸	۱,۷۱۰,۰۰۵	۵۸,۱۷۴,۸۱۹	۵,۳۱۴	۳۰۳,۳۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۴۹,۶۶۸			۳,۷۱۱,۶۲۶			۴,۶۳۳,۱۶۷			۵۲۸,۱۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	کیلوگرم	۲,۱۰۵,۹۶۴	۴۱۴,۴۴۵	۸۷۲,۸۰۷	۲,۰۲۷,۸۴۳	۲۲۵,۲۶۳	۴۵۶,۷۹۷	۳,۱۰۰,۳۵۵	۳۲۱,۶۴۲	۹۹۷,۲۰۳	۱,۰۳۳,۴۵۲	۳۲۱,۶۴۱	۳۳۲,۴۰۱
جمع مواد اولیه وارداتي				۸۷۲,۸۰۷			۴۵۶,۷۹۷			۹۹۷,۲۰۳			۳۳۲,۴۰۱
جمع کل				۲,۳۲۲,۴۷۵			۴,۱۶۸,۴۲۳			۵,۶۳۰,۳۷۰			۸۶۰,۵۲۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت وبانک مرکزی می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹۵,۳۹۷	۳۸۲,۸۲۱	۲۷۳,۴۳۲	۱۴۵,۶۲۶	۹۰,۷۴۶	۴۶,۲۹۸
هزینه استهلاک	۵۸,۵۹۶	۵۱,۰۲۸	۱۷,۰۰۰	۱,۸۳۳	۱,۳۶۸	۴۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۸۷۹	۲۴,۴۹۹	۸,۱۶۶	۷۵۲	۶۲۲	۲۱۰
هزینه مواد مصرفی	۳۶,۸۴۷	۲۳,۸۷۹	۷,۹۶۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۹,۱۴۸	۴۵,۳۰۶	۱۵,۱۰۲
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	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۰۲,۰۳۰	۲۱۸,۴۱۹	۷۲,۸۰۶	۲۵۹,۳۳۵	۲۳۳,۶۳۲	۱۴۲,۰۸۹
جمع	۸۱۸,۷۴۹	۷۰۰,۶۴۶	۳۷۹,۲۶۴	۴۴۶,۶۹۴	۳۷۱,۶۸۴	۲۰۴,۱۵۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۸	۱۰۹	۱۰۹	۱۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۷	۳۰۶	۳۰۶	۳۰۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۸,۸۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۱۲۱,۵۴۲	۱,۴۵۹,۶۴۰	۱,۲۱۴,۷۳۹	۵۲۲,۳۳۸	۵۴۵,۲۵۳	۲۳۴,۴۵۹	۱,۷۵۹,۹۹۲	۷۵۶,۹۶۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۱,۲۹۰	۱۴,۹۷۶	۴۱,۲۹۰	۱۴,۹۷۶	۴۱,۲۹۰	۱۴,۹۷۶	۴۱,۲۹۰	۱۴,۹۷۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۴۲	۵۵	۱۴۲	۵۵	۱۴۲	۵۵	۱۴۲	۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۲۳۲	۶۵	۱,۲۳۲	۶۵	۱,۲۳۲	۶۵	۱,۲۳۲	۶۵

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروسازي فارابي	۵۱	۶۹۴,۴۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۴۶۶,۹۴۱	۵۱	۶۹۴,۴۶۳	۰	۰	۰	۵۱	۶۹۴,۴۶۳	۰	۰	۰	۵۱	۶۹۴,۴۶۳	۰	۰	۲,۹۳۵,۰۰۰
داروسازي امين	۱۶	۱۰,۰۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۸,۰۱۰	۱۶	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۰	۱۶	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۰	۱۶	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۸۸,۰۰۰
پخش هجرت	۱۵	۱۰۹,۲۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۳۶,۶۵۰	۱۵	۱۰۹,۲۰۶	۰	۰	۰	۱۵	۱۰۹,۲۰۶	۰	۰	۰	۱۵	۱۰۹,۲۰۶	۰	۰	۹۳۶,۰۰۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۸۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۸۴۳	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۹,۴۳۲	۱۰,۷۹۰	۳,۵۹۶	۱۴,۳۸۶
جمع	۱۹,۴۳۲	۱۰,۷۹۰	۳,۵۹۶	۱۴,۳۸۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۱,۴۱۳	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۴۱۳	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	۱۸	۳,۰۵۵,۷۰۷	۲,۲۹۱,۱۶۵		۰	۰	۲,۲۷۷,۲۰۳	۱۳,۹۶۲	۵۵۹,۱۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۵۵,۷۰۷	۲,۲۹۱,۱۶۵		۰	۰	۲,۲۷۷,۲۰۳	۱۳,۹۶۲	۵۵۹,۱۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۵۹,۱۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۲۹۱,۱۶۵	۱,۸۱۴,۰۳۱		۰	۰	۱,۸۰۰,۰۶۹	۱۳,۹۶۲	۱۸۶,۳۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۹۱,۱۶۵	۱,۸۱۴,۰۳۱		۰	۰	۱,۸۰۰,۰۶۹	۱۳,۹۶۲	۱۸۶,۳۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۶,۳۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹												
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۴,۱۰۵,۱۹۶		۰	۰			۴,۰۹۱,۲۳۴	۱۳,۹۶۲	۷۴۵,۵۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۰	۴,۱۰۵,۱۹۶			۰			۴,۰۹۱,۲۳۴	۱۳,۹۶۲	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۴,۵۰۸,۹۸۹	۳۱۲	۰	۳,۹۵۹,۰۰۰
جمع	۴,۵۰۸,۹۸۹	۳۱۲	۰	۳,۹۵۹,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۷,۹۸۸,۷۶۴	۷۶۲,۸۹۲	۷,۶۲۸,۹۲۷	۷,۱۹۰,۵۵۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به صفحه ۱۱ گزارش تفسیری مدیریت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به صفحه ۱۱ گزارش تفسیری مدیریت

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.»