اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید مواد اولیه دارویخش	سرمایه ثبت شده: 2,800,000
نماد: دتماد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432313	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۷۶۵,۷۶۳	۶,۶۹۶,۸۱۳	۳۱,۲۰۱,۱۲۸	۱۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۶۱۸,۳۶۷)	(۳,۵۵۸,۹۴۰)	(۱۶,۲۴۴,۴۹۴)	(۱۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۸,۱۴۷,۳۹۶	۳,۱۳۷,۸۷۳	۱۴,۹۵۶,۶۳۴	۱۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹۵,۰۵۰)	(۳۲۲,۸۰۹)	(۱,۴۱۱,۹۰۳)	(۸۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۴,۲۳۵	۲۱,۱۵۶	۲,۲۳۸,۵۷۸	۱۵۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۰,۰۱۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۶۰۶,۵۸۱	۲,۸۳۶,۲۲۰	۱۵,۷۵۳,۲۹۸	۱۶۸
هزینه های مالی	(۳۲۵,۱۷۱)	(۲۰۸,۳۷۴)	(۸۹۶,۸۶۳)	(۵۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۷۸۸	۳۲,۵۵۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۲۸۱,۴۱۰	۲,۶۲۸,۶۳۴	۱۴,۸۷۸,۹۹۰	۱۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۵۳۷,۱۸۱)	(۴۴۱,۶۰۶)	(۲,۴۳۴,۹۰۸)	(۲۴۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۷۴۴,۲۲۹	۲,۱۸۷,۰۲۸	۱۲,۴۵۴,۰۸۲	۱۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۷۴۴,۲۲۹	۲,۱۸۷,۰۲۸	۱۲,۴۵۴,۰۸۲	۱۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۱۷۱	۳,۰۹۴	۴,۷۱۷	(۳۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۰)	(۲۹۰)	(۲۶۱)	۵۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۵۱	۲,۸۰۴	۴,۴۵۶	(۲۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۵۱	۲,۸۰۴	۴,۴۵۶	(۲۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۰۵۲	۷۸۱	۴,۴۴۸	۱۶۳
سرمایه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۷۴۴,۲۲۹	۲,۱۸۷,۰۲۸	۱۲,۴۵۴,۰۸۳	۱۶۳
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	(۸,۸۱۶,۴۲۶)	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	(۸,۸۱۶,۴۲۶)	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	(۸,۸۱۶,۴۲۶)	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۷۴۴,۲۲۹	۲,۱۸۷,۰۲۸	۳,۶۳۷,۶۵۶	۱۶۳
توضیحات				
بدلیل عدم تأیید سازمان بورس در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین شرکت- مبلغ مزبور از سر فصل دارایی ها اصلاح گردید				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۸۱,۴۶۰	۳,۱۸۸,۴۵۸	۳,۱۸۸,۴۵۸	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳۵,۹۸۶	۲۳۴,۰۶۷	۲۳۴,۰۶۷	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۱۲	۹۱۲	۹۱۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۱,۳۷۰	۵۸,۴۷۰	۵۸,۴۷۰	۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۵۷۹,۷۲۸	۳,۴۸۱,۹۰۷	۳,۴۸۱,۹۰۷	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵,۹۱۵,۱۴۵	۵,۷۶۵,۱۱۰	۵,۷۶۵,۱۱۰	۱۷۶
موجودي مواد و کالا	۹,۷۰۲,۲۴۴	۱۱,۴۱۸,۷۳۰	۱۱,۴۱۸,۷۳۰	(۱۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴,۰۱۳,۰۵۶	۲۱,۵۶۲,۱۵۱	۲۱,۵۶۲,۱۵۱	۱۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۵۶۳,۲۹۹	۳,۱۷۵,۶۹۲	۳,۱۷۵,۶۹۲	(۵۱)
	۵۱,۱۹۳,۷۴۴	۴۱,۹۲۱,۶۸۳	۴۱,۹۲۱,۶۸۳	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۱,۱۹۳,۷۴۴	۴۱,۹۲۱,۶۸۳	۴۱,۹۲۱,۶۸۳	۲۲
جمع دارايي‌ها	۵۴,۷۷۳,۴۷۲	۴۵,۴۰۳,۵۹۰	۴۵,۴۰۳,۵۹۰	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۱,۷۹۸	۲۱,۷۹۸	۲۱,۷۹۸	۰
اندوخته قانوني	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۹,۳۳۵,۸۵۶	۱۳,۵۹۱,۶۲۸	۱۳,۵۹۱,۶۲۸	۴۳
سهام خزانه	(۱۴۳,۴۰۶)	(۱۴۳,۴۰۶)	(۱۴۳,۴۰۶)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۲,۲۹۴,۲۴۸	۱۶,۵۵۰,۰۲۰	۱۶,۵۵۰,۰۲۰	۳۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۸۶۰,۳۶۵	۱,۲۳۰,۱۳۴	۱,۲۳۰,۱۳۴	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۶۰,۳۶۵	۱,۲۳۰,۱۳۴	۱,۲۳۰,۱۳۴	۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۵۳۷,۸۲۵	۶,۷۸۷,۲۱۷	۶,۷۸۷,۲۱۷	۴۱
ماليات پرداختني	۴,۵۲۰,۵۳۱	۳,۰۳۴,۵۱۳	۳,۰۳۴,۵۱۳	۴۹
سود سهام پرداختني	۹,۱۵۷,۰۰۴	۱۲,۶۹۲,۱۸۰	۱۲,۶۹۲,۱۸۰	(۲۸)
تسهيلات مالي	۵,۹۶۱,۵۰۷	۴,۲۳۱,۳۷۴	۴,۲۳۱,۳۷۴	۴۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۴۱,۹۸۲	۸۷۸,۱۵۲	۸۷۸,۱۵۲	۶۴
	۳۰,۶۱۸,۸۵۹	۲۷,۶۲۳,۴۳۶	۲۷,۶۲۳,۴۳۶	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰,۶۱۸,۸۵۹	۲۷,۶۲۳,۴۳۶	۲۷,۶۲۳,۴۳۶	۱۱
جمع بدهي‌ها	۳۲,۴۷۹,۲۲۴	۲۸,۸۵۳,۵۷۰	۲۸,۸۵۳,۵۷۰	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۴,۷۷۳,۴۷۲	۴۵,۴۰۳,۵۹۰	۴۵,۴۰۳,۵۹۰	۲۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۸۴۳	۷۱,۵۰۰	۰	۸,۸۱۶,۴۲۶	۰	۸,۹۳۶,۵۴۶	(۱۳۲,۴۵۰)	۱۸,۴۱۷,۸۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۸۴۳	۷۱,۵۰۰	۰	۸,۸۱۶,۴۲۶	۰	۸,۹۳۶,۵۴۶	(۱۳۲,۴۵۰)	۱۸,۴۱۷,۸۶۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۲,۴۵۴,۰۸۲		۱۲,۴۵۴,۰۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۴,۰۸۲	۰	۱۲,۴۵۴,۰۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							(۸,۸۱۶,۴۲۶)	۰			(۸,۸۱۶,۴۲۶)
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۸۱۶,۴۲۶)	۰	۱۲,۴۵۴,۰۸۲	۰	۳,۶۳۷,۶۵۶
سود سهام مصوب									(۵,۵۰۵,۵۰۰)		(۵,۵۰۵,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۰۸۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۸۵,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۶۳,۵۴۹)	(۶۳,۵۴۹)

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
فروش سهام خزانه			۰	۱۰,۹۵۵						۵۲,۵۹۳	۶۳,۵۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰۸,۵۰۰				(۲۰۸,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۷۹۸	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۹۱,۶۲۸	(۱۴۳,۴۰۶)	۱۶,۵۵۰,۰۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۵,۷۴۴,۲۲۹		۵,۷۴۴,۲۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۴۴,۲۲۹	۰	۵,۷۴۴,۲۲۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱)		(۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۷۹۸	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۳۵,۸۵۶	(۱۴۳,۴۰۶)	۲۲,۲۹۴,۲۴۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۲۹۵,۹۶۱)	۵۹۲,۴۹۱	۴,۳۱۰,۵۴۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۰,۹۵۳)	(۲۴۷,۳۸۹)	(۱,۱۰۸,۰۶۵)	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۳۳۶,۹۱۴)	۳۴۵,۱۰۲	۳,۲۰۲,۴۷۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۵,۲۰۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۱,۰۰۹)	(۲۲۱,۰۲۵)	(۶۲۱,۸۰۱)	۱۴
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	۰	۰	(۱۳۴,۶۷۶)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۹۸)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۳۸۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۴۵	۱۱۷	۵,۶۵۷	۴۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۰,۳۶۴)	(۲۲۰,۹۰۸)	(۷۲۵,۶۲۲)	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۵۲۷,۲۷۸)	۱۲۴,۱۹۴	۳,۴۶۶,۸۵۷	--
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	۵,۴۳۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸,۱۴۴,۸۵۶	۳۰۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۴۵۸,۰۹۷)	(۱,۳۵۶,۴۰۴)	(۷,۰۷۴,۵۴۷)	(۱۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲۱,۸۴۲)	(۲۱۹,۸۷۹)	(۹۰۷,۱۸۷)	(۴۶)
دريافت‌هاي 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
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	(۷۳۵,۱۷۶)	(۲۱۹,۷۳۴)	(۱,۹۰۰,۱۳۵)	(۲۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۱۴,۸۸۵	(۴۴۶,۰۱۷)	(۱,۷۳۷,۰۱۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۶۱۲,۲۹۳)	(۳۲۱,۸۲۳)	۷۲۹,۸۴۴	(۴۰۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۱۷۵,۶۹۲	۲,۴۴۵,۸۴۸	۲,۴۴۵,۸۴۸	۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۶۳,۲۹۹	۲,۱۲۴,۰۲۵	۳,۱۷۵,۶۹۲	(۲۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۴۱۰,۲۶۴	۴,۱۲۱,۲۴۴	۵۵۹,۵۱۰	۵۱۵,۹۲۷	۵,۵۵۳,۵۹۸	۲,۸۶۵,۲۵۱	(۲,۱۶۰,۲۱۱)	۷۰۵,۰۴۰	۲۴۹,۶۸۶	۲۸۷,۷۸۹	۲۹,۶۴۶,۴۲۲	۸,۵۳۱,۹۱۴	(۳,۹۳۶,۹۱۷)	۴,۵۹۴,۹۹۷	۱,۶۰۳,۸۲۸	۱,۲۸۱,۰۸۸	۱۲,۹۸۰,۷۸۴	۱۶,۶۲۹,۵۲۷
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱۳۹,۳۹۱	۷۱۴,۲۸۸	۱,۳۴۷,۰۲۸	۱,۴۹۷,۴۷۱	۱۲,۲۸۸,۷۶۶	۱۸,۴۰۲,۰۷۰	(۸,۹۸۱,۸۱۵)	۹,۴۲۰,۲۵۵	۱۲,۳۵۲	۹۱,۷۶۵	۱۷,۰۲۶,۸۳۳	۱,۵۶۳,۳۸۵	(۸۹۸,۵۴۶)	۶۶۴,۸۳۹	۶۶۹,۳۴۸	۵۸۹,۹۳۵	۴,۰۴۸,۰۸۲	۲,۳۸۸,۱۰۵
شربت	بطري	۰	سازمان حمایت	۱,۴۵۴,۶۱۶	۶۸۰,۶۴۵	۷,۷۳۰,۶۸۷	۸,۸۲۲,۴۸۵	۶۱۱,۶۶۳	۵,۳۹۶,۲۸۴	(۲,۹۳۵,۹۱۶)	۲,۴۶۰,۴۶۸	۲,۶۶۲,۴۱۲	۳,۴۶۱,۳۷۸	۱,۳۵۴,۳۵۱	۴,۶۸۷,۹۲۰	(۲,۱۹۲,۱۴۵)	۲,۴۹۵,۷۷۶	۲,۴۴۲,۵۸۸	۱,۶۴۳,۶۲۲	۳۴۱,۰۶۴	۵۶۰,۵۸۰
قرص	عدد	۰	سازمان حمایت	۸,۹۳۹,۴۰۰	۸۶,۴۴۴	۰	۲۷,۹۳۹,۴۰۰	۱۲,۱۶۹	۳۳۹,۹۹۹	(۲۳۵,۷۴۰)	۱۰۴,۲۵۹	۰	۳,۸۵۷,۲۰۰	۴۹,۷۶۸	۱۹۱,۹۶۷	(۱۲۵,۶۶۳)	۶۶,۳۰۴	۰	۲۶,۱۴۲,۸۰۰	۲۴,۷۸۸	۶۴۸,۰۳۳
کپسول	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۰,۹۴۳,۶۷۱	۵,۶۰۲,۶۲۱	۹,۶۳۷,۲۲۵	۳۸,۷۷۵,۲۸۳		۲۷,۰۰۳,۷۰۴	(۱۴,۳۱۳,۶۸۲)	۱۲,۶۹۰,۰۲۴	۲,۹۳۴,۴۵۰	۷,۶۹۸,۱۳۲		۱۴,۹۷۵,۱۸۶	(۷,۱۵۳,۲۷۱)	۷,۸۲۱,۹۱۵	۴,۷۱۵,۷۶۴	۲۹,۶۵۷,۴۴۵		۲۰,۲۲۶,۲۴۵
فروش صادراتی:																					
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۴,۲۸۶	۱,۰۹۳,۲۹۰	۱۵,۵۷۲	۱۵,۵۷۲	۲۶۳,۸۰۸,۳۷۴	۴,۱۰۸,۰۲۴	(۱,۸۶۸,۹۳۴)	۲,۲۳۹,۰۹۰	۵,۰۸۵	۵,۰۸۵	۱۵۵,۴۷۲,۳۷۰	۷۹۰,۵۷۷	(۴۶۵,۰۹۶)	۳۲۵,۴۸۱	۱۹,۹۱۵	۱۹,۹۱۵	۲۲۸,۹۳۶,۶۸۱	۴,۵۵۹,۲۷۴
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۲۵	۸۰۲	۲۵	۲۵	۳۲,۰۸۰,۰۰۰	۸۰۲	(۵۵)	۷۴۷	۰		۰		۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۱۵	۱,۲۵۰,۱۴۹
قرص	عدد	۰	نرخهای جهانی			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۳	۸۸,۵۹۸	(۶۱,۸۲۳)	۲۶,۷۷۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شربت	بطري	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴,۳۱۱	۱,۰۹۴,۱۹۲	۱۵,۵۹۷	۳,۰۱۵,۵۹۷		۴,۱۹۷,۴۲۴	(۱,۹۳۰,۸۱۲)	۲,۲۶۶,۶۱۲	۵,۰۸۵	۵,۰۸۵		۷۹۰,۵۷۷	(۴۶۵,۰۹۶)	۳۲۵,۴۸۱	۱۹,۹۱۵	۱۰,۰۱۹,۹۱۵		۵,۸۰۹,۴۲۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۰,۹۴۷,۹۸۲	۶,۶۹۶,۸۱۳	۹,۶۵۲,۸۲۲	۴۱,۷۹۰,۸۸۰		۳۱,۲۰۱,۱۲۸	(۱۶,۲۴۴,۴۹۴)	۱۴,۹۵۶,۶۳۴	۲,۹۲۹,۵۳۵	۷,۷۰۳,۲۱۷		۱۵,۷۶۵,۷۶۳	(۷,۶۱۸,۲۶۷)	۸,۱۴۷,۳۹۶	۴,۷۳۵,۶۷۹	۳۹,۶۷۷,۳۶۰		۲۶,۰۳۵,۶۶۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۵۶۶,۹۲۶	۱۲,۰۸۴,۵۴۰	۱۹,۲۲۳,۳۹۵	۲۱,۹۲۶,۲۰۷	۳۱,۲۰۱,۱۲۸	۱۵,۷۶۵,۷۶۳	۲۶,۰۳۵,۶۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۴۰۹,۳۶۸)	(۷,۲۲۸,۴۲۲)	(۱۰,۶۲۸,۵۹۶)	(۱۲,۶۳۹,۹۰۷)	(۱۶,۲۴۴,۴۹۴)	(۷,۶۱۸,۲۶۷)	(۱۴,۹۸۴,۰۳۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در راستای تحقق بودجه با توجه به پروانه بهره برداری محصولات قرص و بخشی از شربت را به صورت برون سپاری توسط سایر شرکت ها تولید و به فروش رساند

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در برآورد سال ۱۴۰۵ بر اساس آخرین نرخ فروش سال ۱۴۰۴ منظور شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۲۹۹,۸۲۲	۴,۹۷۲,۲۷۶	۹,۱۳۷,۶۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۲,۱۲۲,۱۶۲	۱,۰۸۸,۵۵۷	۱,۶۳۵,۱۱۸
سربارتولید	۴,۸۸۷,۳۸۷	۲,۰۷۷,۴۶۱	۴,۳۹۱,۴۶۱
جمع	۱۷,۳۰۹,۳۷۱	۸,۱۳۸,۲۹۴	۱۵,۱۶۴,۲۵۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷,۳۰۹,۳۷۱	۸,۱۳۸,۲۹۴	۱۵,۱۶۴,۲۵۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۴۱,۷۲۳)	(۵۲۴,۸۲۸)	۱۶۱,۸۲۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷,۰۶۷,۶۴۸	۷,۶۱۳,۴۶۶	۱۵,۳۲۶,۰۷۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳,۰۵۲,۶۸۸	۳,۸۷۵,۱۴۲	۳,۸۴۸,۱۱۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۸۷۵,۱۴۲)	(۳,۸۴۸,۱۱۸)	(۴,۱۹۰,۱۵۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۶,۲۴۵,۱۹۴	۷,۶۴۰,۴۹۰	۱۴,۹۸۴,۰۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۷۰۰)	(۲۲,۱۲۳)	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۲۴۴,۴۹۴	۷,۶۱۸,۲۶۷	۱۴,۹۸۴,۰۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز برای خرید مواد در بودجه سال ۱۴۰۵ نرخ دلارمبلغ ۱.۱۹۰.۰۰۰ ریال و دستمزد و سربار طبق مفروضات اعلام شده به ترتیب با افزایش ۲۵ و ۳۰ درصد لحاظ شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۲۱۷,۰۳۰	۱۴,۶۶۰,۲۷۷	۳,۱۸۱,۷۲۰	۲۵۴,۷۷۱	۲۱,۰۰۹,۱۴۲	۵,۳۵۲,۵۲۰	۱۸,۶۹۹	(۳۶,۶۷۸,۶۴۶)	(۶۸۵,۸۵۴)	۲۹۲,۸۷۴	۱۵,۰۳۰,۳۹۹	۴,۴۰۲,۰۱۳	۱۹۷,۶۲۶	۱۷,۴۳۸,۸۶۴	۳,۴۴۶,۳۷۳
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۱۷۳,۷۰۳	۳,۵۰۲,۹۵۶	۶۰۸,۴۷۴	۱۲,۳۵۲	۴,۴۵۵,۲۳۰	۵۵,۰۳۱	(۳,۷۷۰)	(۱۴۵,۱۸۱,۹۶۳)	۵۴۷,۳۳۶	۹۱,۷۶۵	۹,۷۹۱,۸۱۶	۸۹۸,۵۴۶	۹۰,۵۲۰	۳,۴۵۰,۰۱۱	۳۱۲,۲۹۵
شربت	بطري	۴۰۸,۰۲۴	۲۰۵,۱۳۳	۸۳,۶۹۹	۲,۶۶۲,۴۱۲	۱,۰۲۵,۶۶۵	۲,۷۳۰,۷۴۳	۴۰۸,۰۰۰	(۱,۵۰۱,۱۴۵)	(۶۱۲,۴۶۷)	۳,۴۶۱,۲۷۸	۶۳۳,۳۱۶	۲,۱۹۲,۱۴۵	۱۷,۰۵۸	۵۷۶,۲۶۹	۹,۸۳۰
قرص	عدد	۱۲۸,۱۰۰	۹,۰۴۴	۱,۲۴۹	۰	۰	۰	۸,۵۰۸,۳۰۰	۲۳,۹۸۱	۲۰۴,۰۳۴	۳,۸۵۷,۲۰۰	۳۲,۵۷۹	۱۲۵,۶۶۳	۴,۷۸۹,۲۰۰	۱۶,۶۲۵	۷۹,۶۲۰
جمع کل				۳,۸۷۵,۱۴۲			۸,۱۳۸,۲۹۴			(۵۴۶,۹۵۱)			۷,۶۱۸,۲۶۷			۳,۸۴۸,۱۱۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۱۹۷,۶۲۶	۱۷,۴۳۸,۸۶۴	۳,۴۴۶,۳۷۳	۱,۶۰۳,۸۲۸	۸,۵۷۰,۸۹۰	۱۳,۷۴۶,۲۳۴	۰		(۲,۹۳۲,۳۷۰)	۱,۲۸۱,۰۸۸	۸,۹۵۰,۴۸۸	۱۱,۴۶۶,۳۶۳	۵۲۰,۳۶۶	۵,۳۶۹,۰۵۶	۲,۷۹۳,۸۷۴
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۹۰,۵۲۰	۳,۴۵۰,۰۱۱	۳۱۲,۲۹۵	۶۶۹,۳۴۸	۴,۱۶۸,۴۶۴	۲,۷۹۰,۱۵۳	۰		(۶۰۳,۵۶۰)	۵۸۹,۹۳۵	۳,۱۷۶,۶۵۲	۱,۸۷۴,۰۱۸	۱۶۹,۹۳۳	۳,۶۷۷,۱۵۵	۶۲۴,۸۷۰
شربت	بطري	۱۷,۰۵۸	۵۷۶,۲۶۹	۹,۸۳۰	۲,۴۴۲,۵۸۸	۷۹۶,۱۴۷	۱,۹۴۴,۶۵۹	۰	۰	۰	۱,۶۴۳,۶۳۲	۷۱۹,۷۹۷	۱,۱۸۳,۰۷۵	۸۱۶,۰۲۴	۹۴۵,۳۳۲	۷۷۱,۴۱۴
قرص	عدد	۴,۷۸۹,۲۰۰	۱۶,۶۲۵	۷۹,۶۲۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۵۳,۶۰۰	۱۷,۸۴۰	۳۸۰,۹۵۶	۲۶,۱۴۲,۸۰۰	۱۷,۶۱۸	۴۶۰,۵۷۶	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۸۴۸,۱۱۸			۱۸,۴۸۱,۰۴۶			(۳,۱۵۴,۹۷۴)			۱۴,۹۸۴,۰۳۲			۴,۱۹۰,۱۵۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۰۵۹,۴۶۶	۱,۰۸۹,۴۰۸	۱,۱۵۴,۱۹۱	۱,۰۷۵,۰۵۰	۱,۵۲۶,۲۶۱	۱,۶۴۰,۸۰۷	۸۵۰,۵۴۹	۱,۹۸۱,۶۰۶	۱,۶۸۵,۴۵۳	۱,۲۸۳,۹۶۷	۸۶۴,۱۵۴	۱,۱۰۹,۵۴۵
مواد بسته بندي	عدد	۱۸,۵۶۸,۰۳۲	۱۱,۰۳۷	۲۰۴,۹۴۳	۱۰,۲۴۱,۲۷۷	۷۵,۱۴۳	۷۶۹,۵۵۸	۹,۹۰۶,۹۳۵	۸۴,۳۵۷	۸۳۵,۷۱۹	۱۸,۹۰۲,۳۷۴	۷,۳۴۲	۱۳۸,۷۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۵۹,۱۳۴			۲,۴۱۰,۳۶۵			۲,۵۲۱,۱۷۲			۱,۲۴۸,۳۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۹۳۶,۳۲۸	۳,۳۷۱,۷۰۷	۳,۱۵۷,۰۲۴	۱۰۵,۳۹۳	۹,۳۸۳,۰۸۰	۹۸۸,۹۱۱	۳۸۱,۹۱۳	۶,۴۱۷,۹۶۴	۲,۴۵۱,۱۰۴	۶۵۹,۸۰۸	۲,۵۶۸,۶۷۳	۱,۶۹۴,۸۳۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۱۵۷,۰۲۴			۹۸۸,۹۱۱			۲,۴۵۱,۱۰۴			۱,۶۹۴,۸۳۱
جمع کل				۴,۵۱۶,۱۵۸			۳,۳۹۹,۲۷۶			۴,۹۷۲,۲۷۶			۲,۹۴۳,۱۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۲۸۳,۹۶۷	۸۶۴,۱۵۴	۱,۱۰۹,۵۴۵	۵,۶۸۵,۶۲۴	۶۰۲,۴۷۱	۳,۴۲۵,۴۳۱	۱,۷۰۱,۳۷۶	۲,۲۷۵,۴۸۵	۳,۸۷۱,۴۵۶	۵,۲۶۸,۲۱۵	۱۲۵,۹۴۶	۶۶۳,۵۱۰
مواد بسته بندي	عدد	۱۸,۹۰۲,۳۷۴	۷,۳۴۲	۱۳۸,۷۸۲	۳۴,۸۴۱,۵۲۷	۴۵,۰۰۱	۱,۱۱۷,۸۹۶	۱۷,۶۳۵,۱۴۹	۵۵,۰۱۲	۹۷۰,۱۴۳	۲۶,۱۰۸,۷۵۲	۱۰,۹۷۵	۲۸۶,۵۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۴۸,۳۲۷			۴,۵۴۳,۳۱۷			۴,۸۴۱,۵۹۹			۹۵۰,۰۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۶۵۹,۸۰۸	۲,۵۶۸,۶۷۳	۱,۶۹۴,۸۳۱	۲,۳۴۵,۹۱۰	۲,۳۷۵,۰۴۹	۵,۵۷۱,۶۵۱	۱,۱۴۵,۷۳۹	۳,۷۴۹,۶۱۰	۴,۲۹۶,۰۷۴	۱,۸۵۹,۹۷۹	۱,۵۹۷,۰۱۲	۲,۹۷۰,۴۰۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۹۴,۸۳۱			۵,۵۷۱,۶۵۱			۴,۲۹۶,۰۷۴			۲,۹۷۰,۴۰۸
جمع کل				۲,۹۴۳,۱۵۸			۱۰,۱۱۴,۹۶۸			۹,۱۳۷,۶۷۳			۳,۹۲۰,۴۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عملکرد گزارش تفسیری ۳ ماهه اول ۱۴۰۵
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۵۴۳,۶۷۹	۱,۳۸۲,۰۴۰	۱,۹۲۴,۷۴۳	۶۵۲,۱۴۶	۳۴۲,۵۶۶	۴۹۲,۱۸۰
هزینه استهلاک	۲۹۹,۰۶۷	۹۰,۷۵۳	۲۹۸,۰۳۴	۱۰,۶۹۹	۴,۳۸۸	۹,۵۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷۵,۱۹۴	۶۴,۳۰۲	۳۰۷,۷۶۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۷,۸۲۷	۷۱,۵۷۱	۱۷۲,۶۰۴	۱۸,۲۰۶	۵,۶۶۵	۱۸,۱۸۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۵,۵۸۶	۷۵۳	۴۸,۴۰۲
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه رستوران	۳۹۵,۰۸۹	۱۹۳,۷۵۰	۴۷۷,۹۰۱	۴۳,۲۱۰	۲۷,۳۲۲	۴۳,۹۷۴
تعمیر نگهداري اموال	۲۵۲,۸۹۲	۹۰,۷۷۱	۲۳۷,۹۸۸	۰	۰	۰
هزینه متفرقه عملیاتي	۷۲۵,۶۵۱	۱۲۸,۱۷۰	۷۱۰,۳۰۴	۵۰۵,۹۶۲	۱۷۸,۴۷۳	۴۷۸,۰۲۵
هزینه سرویس کارکنان	۲۰۷,۹۸۸	۵۶,۱۰۴	۲۶۲,۱۱۸	۸,۸۴۴	۸,۸۶۳	۶,۰۵۶
هزینه صادرات	۰	۰	۰	۱۴۷,۲۵۰	۲۷,۰۲۰	۱۷۹,۰۹۷
جمع	۴,۸۸۷,۳۸۷	۲,۰۷۷,۴۶۱	۴,۳۹۱,۴۶۱	۱,۴۱۱,۹۰۳	۵۹۵,۰۵۰	۱,۲۷۵,۴۳۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می گرددبا توجه به تورم و همچنین افزایش دستمزد ، هزینه های اداری و تشکیلاتی افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۴۵	۵۴۶	۵۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹	۶۱	۶۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه 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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۷۳,۶۸۷	۵,۴۲۵,۲۲۵	۴,۱۹۷,۴۲۴	۱,۴۷۴,۲۶۹	۵۳۶,۲۵۰	۷۹۰,۵۷۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۷۳,۶۵۰	۱۸,۸۱۴,۹۸۵	۸,۹۱۱,۷۱۹	۹۲۰,۱۹۰	۶,۶۷۰,۱۶۷	۶,۱۳۷,۸۲۱	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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه طراحي و اصلاح بخش پايلوت جنوبي البرز	۲۵۰,۰۰۰	۰		۱۴۱,۰۴۱	۱۰۸,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۷۵	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاح و ایجاد اتاق تمیز منطبق با اصول GMP	اصلاح و ایجاد اتاق تمیز منطبق با اصول GMP
پروژه کارگاه سورتینگ و گیاهان نارکوتیک	۱۶,۰۰۰	۰		۱۵,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ایجاد کارگاه آسیاب گیاهان نارکوتیک	ایجاد کارگاه آسیاب گیاهان نارکوتیک
پروژه ساخت انبار توزین و اصلاح GMP انبارهاي محصول و مواد	۲۷۰,۰۰۰	۰		۲۶,۱۰۸	۲۴۳,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ساخت انبار حلال	ساخت انبار حلال

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زيان)ناشي از تسعير ارز	۲,۱۸۰,۲۷۴	۰	۱۶۶,۰۱۵
خالص درآمد حاصل از خدمات	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۵۷,۰۸۰	۴۴,۵۵۴	۰
ساير درآمد(هزينه) هاي عملياتي	۱,۲۲۴	۹,۶۸۱	۰
جمع	۲,۲۳۸,۵۷۸	۵۴,۲۳۵	۱۶۶,۰۱۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان) کاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰
سایر	۳۰,۰۱۱	۰	۲۵,۲۶۹
جمع	۳۰,۰۱۱	۰	۲۵,۲۶۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۲۳	۴,۲۳۱,۳۷۴	۵,۹۶۱,۵۰۷		۰	۰	۵,۹۶۱,۵۰۷	۰	۳۲۵,۱۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۳۱,۳۷۴	۵,۹۶۱,۵۰۷			۰	۵,۹۶۱,۵۰۷	۰	۳۲۵,۱۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲۵,۱۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۲۳۱,۳۷۴	۴,۳۲۳,۱۸۷		۰	۰	۴,۳۲۳,۱۸۷	۰	۱,۰۵۳,۸۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۳۱,۳۷۴	۴,۳۲۳,۱۸۷			۰	۴,۳۲۳,۱۸۷	۰	۱,۰۵۳,۸۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۵۳,۸۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات جهت تامین مواد اولیه دارویی شرکت و تداوم تولید

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

دریافت تسهیلات جهت تامین مواد اولیه دارویی شرکت و تداوم تولید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
درآمد خالص حاصل از فروش مواد اولیه	۱,۳۲۹	۰	۰
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي غير عملياتي	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۳۸۷	۰	۰
سود سپرده سرمايه گذاري بانکي	۵,۶۵۷	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سود(زيان)ناشي از فروش دارائيهاي مشهود ثابت	۱۵,۱۸۲	۰	۰
جمع	۲۲,۵۵۵	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
۱۳,۵۹۱,۶۲۸	۵,۵۰۵,۵۰۰	۱۲,۴۵۴,۰۸۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	وصول مطالبات - دریافت تسهیلات جهت تامین مواد اولیه دارویی شرکت و تداوم تولید - تغیر در سبد محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

وصول مطالبات - دریافت تسهیلات جهت تامین مواد اولیه دارویی شرکت و تداوم تولید - تغیر در سبد محصولات
«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.»