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 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	۲۵,۱۴۹,۳۷۹	۱۷,۵۲۲,۱۶۸	۲۱,۹۲۶,۲۰۷	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۱۰۳,۱۹۹)	(۱۰,۲۱۹,۸۶۳)	(۱۲,۶۳۹,۹۰۷)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۰۴۶,۱۸۰	۷,۳۰۲,۳۰۵	۹,۲۸۶,۳۰۰	۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۳۲,۱۲۲)	(۸۳۶,۸۵۵)	(۱,۴۴۸,۲۹۴)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۲,۹۶۲	۱,۰۷۰,۷۳۱	۱,۱۱۸,۸۳۶	(۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۷۹۵)	(۶۸,۹۴۸)	(۶۸,۹۴۸)	۵۷
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۳۳۷,۳۲۵	۷,۴۶۷,۲۳۳	۸,۸۸۷,۸۹۴	۵۲
هزینه های مالی	(۶۳۸,۷۱۲)	(۵۱۶,۸۹۹)	(۷۰۶,۰۶۷)	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۹۴۸	۲۵,۴۲۲	۴۸,۳۰۹	(۱۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۷۱۰,۴۶۱	۶,۹۷۵,۷۵۶	۸,۲۳۰,۱۳۶	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۹۸۰,۷۶۹)	(۹۲۱,۵۶۸)	(۱,۰۵۴,۰۶۱)	(۱۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۸۶,۹۲۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۷۲۹,۶۹۲	۶,۰۵۴,۱۸۸	۶,۶۸۹,۱۴۸	۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۷۲۹,۶۹۲	۶,۰۵۴,۱۸۸	۶,۶۸۹,۱۴۸	۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۳۳۸	۹,۱۵۵	۱۰,۱۸۴	(۶۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲۰)	(۶۸۷)	(۸۰۴)	۶۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۱۱۸	۸,۴۶۸	۹,۳۸۰	(۶۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۱۱۸	۸,۴۶۸	۹,۳۸۰	(۶۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۱۱۸	۸,۴۶۷	۹,۳۵۵	(۶۳)
سرمایه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۲۹۲

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 شده	
سود(زيان) خالص	۸,۷۲۹,۶۹۲	۶,۰۵۴,۱۸۸	۶,۶۸۹,۱۴۸	۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۸۱۶,۴۲۶	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	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(زيان) جامع سال	۸,۷۲۹,۶۹۲	۶,۰۵۴,۱۸۸	۱۵,۵۰۵,۵۷۴	۴۴
توضیحات				

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	۳,۱۳۶,۰۴۳	۱۱,۶۹۳,۴۴۱	۳,۱۰۳,۹۴۱	(۷۳)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴۱,۵۹۳	۱۰۳,۵۰۴	۶۵,۲۶۶	۳۸
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷۹۰	۵۱۵	۲۱۹	۵۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۷۰,۲۸۷	۳۷,۴۱۷	۴۱,۶۲۱	۸۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۳۴۸,۷۱۱	۱۱,۸۳۳,۸۷۷	۳,۲۱۰,۰۴۷	(۷۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴,۶۹۴,۰۱۱	۲,۹۹۴,۹۳۱	۳,۲۸۱,۶۶۷	۵۷

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	
موجودي مواد و كالا	۹,۶۳۳,۶۲۱	۹,۵۰۸,۰۷۷	۷,۴۳۷,۰۴۶	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲,۹۱۰,۱۶۹	۱۳,۳۳۴,۷۲۰	۹,۴۶۰,۷۸۹	۷۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۵۵۰,۷۹۹	۲,۴۴۵,۸۴۸	۶۴۴,۸۶۲	(۳۷)
	۳۸,۷۸۸,۶۰۰	۲۸,۲۸۳,۵۷۶	۲۰,۸۱۴,۳۶۴	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۸,۷۸۸,۶۰۰	۲۸,۲۸۳,۵۷۶	۲۰,۸۱۴,۳۶۴	۳۷
جمع دارايي‌ها	۴۲,۱۳۷,۲۱۱	۴۰,۱۱۷,۴۵۳	۲۳,۰۲۴,۴۱۱	۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۲۹۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۸۴۳	۱۰,۸۴۳	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۷,۹۸۵	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۶۱۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۸,۸۱۶,۴۲۶	۰	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹,۶۳۹,۲۵۳	۸,۹۳۶,۵۴۶	۶,۵۳۷,۳۹۸	۸
سهام خزانه	(۱۳۳,۹۴۵)	(۱۳۲,۴۵۱)	(۱۰۰,۳۳۱)	(۱)
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۸۲۴,۱۳۶	۱۸,۴۱۷,۸۶۴	۷,۲۲۳,۵۶۷	(۳۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۴۱,۱۳۲	۷۷۳,۵۸۲	۵۷۹,۵۴۰	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۴۱,۱۳۲	۷۷۳,۵۸۲	۵۷۹,۵۴۰	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۴۷۰,۸۸۸	۵,۲۳۸,۷۴۵	۲,۷۰۰,۸۰۲	۴۳
ماليات پرداختني	۲,۸۸۹,۷۱۲	۲,۰۷۲,۰۴۷	۹۴۰,۹۳۷	۳۹
سود سهام پرداختني	۱۳,۲۷۵,۵۶۵	۹,۷۳۰,۱۳۸	۷,۱۳۹,۹۷۷	۳۷
تسهيلات مالي	۴,۰۱۴,۶۸۴	۳,۱۸۸,۲۸۹	۳,۲۷۶,۳۳۰	۲۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۲۱,۱۹۴	۷۱۶,۶۸۸	۱,۱۶۳,۲۷۸	(۳۷)
	۲۸,۱۷۲,۰۴۳	۲۰,۹۲۶,۰۰۷	۱۵,۲۲۱,۳۰۴	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۱۷۲,۰۴۳	۲۰,۹۲۶,۰۰۷	۱۵,۲۲۱,۳۰۴	۳۵
جمع بدهي‌ها	۲۹,۳۱۳,۱۷۵	۲۱,۶۹۹,۵۸۹	۱۵,۸۰۰,۸۴۴	۳۵

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 حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۲,۱۳۷,۲۱۱	۴۰,۱۱۷,۴۵۳	۲۳,۰۲۴,۴۱۱	۵

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	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۷,۳۹۸	(۱۰۰,۳۳۱)	۷,۲۲۳,۵۶۷
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	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۷,۳۹۸	(۱۰۰,۳۳۱)	۷,۲۲۳,۵۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۶۸۹,۱۴۸		۶,۶۸۹,۱۴۸
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	۶,۶۸۹,۱۴۸	۰	۶,۶۸۹,۱۴۸
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	۶,۶۸۹,۱۴۸	۰	۶,۶۸۹,۱۴۸
سود سهام مصوب									(۴,۲۹۰,۰۰۰)		(۴,۲۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۸,۸۱۶,۴۲۶		۰		۸,۸۱۶,۴۲۶
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۹,۲۳۸)	(۶۹,۲۳۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۷,۱۱۸	۳۷,۱۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۰,۸۴۳			۰	۰	۰		۱۰,۸۴۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۸۴۳	۷۱,۵۰۰	۰	۸,۸۱۶,۴۲۶	۰	۸,۹۳۶,۵۴۶	(۱۳۲,۴۵۱)	۱۸,۴۱۷,۸۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۸,۷۲۹,۶۹۲		۸,۷۲۹,۶۹۲
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	۸,۷۲۹,۶۹۲	۰	۸,۷۲۹,۶۹۲
سود سهام مصوب									(۵,۵۰۵,۵۰۰)		(۵,۵۰۵,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۸۵,۰۰۰		۰			۰	(۸,۸۱۶,۴۲۶)		(۲,۰۸۵,۰۰۰)		(۸,۸۱۶,۴۲۶)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۷,۳۱۴)	(۲۷,۳۱۴)
فروش سهام خزانه				۰						۲۵,۸۲۰	۲۵,۸۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۳۶,۴۸۵				(۴۳۶,۴۸۵)		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۸۴۳	۵۰۷,۹۸۵	۰	۰	۰	۹,۶۳۹,۲۵۳	(۱۳۳,۹۴۵)	۱۲,۸۲۴,۱۳۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۷۲۲,۲۲۸	۳,۶۷۱,۰۳۹	۵,۷۰۹,۳۵۳	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۶۳,۱۰۳)	(۲۸۵,۶۲۱)	(۴۰۹,۸۶۸)	(۳۰۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۵۹,۱۲۵	۳,۳۸۵,۴۱۸	۵,۲۹۹,۴۸۵	(۵۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۲۰۹	۰	۱۶,۴۲۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۸۴,۷۶۲)	(۹۵۲,۷۰۶)	(۱,۰۳۱,۱۲۰)	۴۹
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	(۳۲,۸۷۰)	(۳۸,۰۲۰)	(۴۰,۱۶۷)	(۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۹۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۷۴	۸۵	۸۵	۳۴۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۰۷۸	۱,۳۲۲	۱,۷۶۳	۲۸۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹۶,۹۷۱)	(۹۷۹,۳۱۹)	(۱,۰۵۳,۳۰۹)	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۶۲,۱۵۴	۲,۴۰۶,۰۹۹	۴,۲۴۶,۱۷۶	(۵۶)
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	۵,۴۸۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۸۰۰	۵,۴۳۲,۹۰۱	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۵۳۰,۹۴۶)	(۴,۰۶۵,۹۶۵)	(۵,۶۲۸,۱۷۷)	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۳۳,۶۶۸)	(۴۲۰,۰۳۰)	(۵۴۰,۰۱۳)	(۹۸)
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 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 نشده	
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	(۲,۰۷۲,۵۸۹)	(۱,۲۶۲,۰۴۷)	(۱,۷۰۹,۹۰۱)	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۹۵۷,۲۰۳)	(۳,۵۱۲,۳۴۲)	(۳,۴۴۵,۱۹۰)	۲۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۹۵,۰۴۹)	(۱۰۶,۱۴۳)	۱,۸۰۰,۹۸۶	(۷۴۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۴۴۵,۸۴۸	۶۴۴,۸۶۲	۶۴۴,۸۶۲	۲۷۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۵۵۰,۷۹۹	۵۳۸,۷۱۹	۳,۴۴۵,۸۴۸	۱۸۸
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	
				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
فروش داخلي:																							
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱,۰۸۳,۵۹۸	۱۰,۱۴۳,۴۷۰	۱,۵۴۱,۴۰۴	۱,۳۳۸,۶۱۲	۹,۰۶۱,۷۲۶	۱۲,۱۳۰,۱۲۵	(۶,۲۶۶,۹۸۳)	۵,۸۶۳,۱۵۲	۱,۱۵۹,۰۰۷	۱,۲۳۹,۷۶۴	۱۲,۲۵۲,۴۸۸	۱۵,۱۹۰,۱۹۴	(۷,۴۷۸,۹۸۳)	۷,۷۱۱,۲۱۱	۳۷۳,۶۷۱	۲۶۹,۲۴۲	۱۱,۲۷۴,۱۰۷	۳,۰۳۵,۴۶۳	۱,۶۱۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۵۱۴,۸۲۶	۲,۲۹۳,۸۵۴	۶۴۵,۰۸۴	۵۸۱,۲۵۱	۴,۴۳۳,۰۷۸	۲,۵۷۶,۷۳۱	(۱,۸۷۰,۷۳۵)	۷۰۵,۹۹۶	۳۷۶,۷۶۶	۴۷۶,۳۵۳	۵,۲۴۰,۰۸۹	۲,۴۹۶,۱۳۲	(۱,۹۳۳,۳۲۶)	۵۷۲,۸۰۶	۲۵,۸۱۰	۲۵,۸۱۰	۲,۲۹۲,۴۰۶	۵۹,۱۶۷	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
شربت	بطري	۰	سازمان حمایت	۴,۵۵۵,۱۷۴	۱,۷۴۸,۶۶۰	۶,۰۰۸,۱۰۷	۶,۲۱۷,۹۶۳	۲۸۸,۷۷۲	۲,۴۱۷,۳۶۹	(۱,۵۸۱,۶۷۱)	۸۳۵,۶۹۸	۶,۶۱۰,۹۶۸	۶,۷۸۴,۹۴۶	۶۰۸,۱۹۵	۴,۱۲۶,۵۷۳	(۲,۲۴۲,۶۳۳)	۱,۸۸۳,۹۴۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۹۶۰	۳۰۱,۴۸۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
قرص	عدد	۰	سازمان حمایت			۰		۰			۰	۰	۸,۹۳۹,۴۰۰	۵,۶۹۰	۵۰,۸۶۶	(۳۸,۶۵۹)	۱۲,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰,۰۰۰
کپسول	عدد	۰	سازمان حمایت	۳,۹۲۲,۳۲۴	۵۸,۸۸۳	۰	۳,۹۲۲,۳۲۴	۱۲,۱۷۲	۴۷,۷۴۲	(۱۸,۲۱۰)	۲۹,۵۳۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۰,۰۷۵,۹۲۲	۱۴,۲۴۳,۸۶۷	۸,۱۹۴,۵۹۵	۱۲,۰۶۰,۱۵۰		۱۷,۱۷۱,۹۷۷	(۹,۷۳۷,۵۹۹)	۷,۴۳۴,۳۷۸	۸,۱۴۶,۷۴۱	۱۷,۴۴۰,۴۶۳		۲۱,۸۶۳,۷۶۵	(۱۱,۶۸۳,۶۰۱)	۱۰,۱۸۰,۱۶۴	۱,۰۴۹,۴۸۱	۷۹۵,۰۵۲		۳,۲۹۶,۱۱۰	۸,۹۱۰,۰۰۰	۹۸۳,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی
				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
فروش صادراتی:																							
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۱۸,۰۷۹	۳,۲۰۶,۱۶۱	۲۴,۹۵۶	۲۴,۹۵۶	۱۷۷,۸۴۳,۷۲۵	۴,۴۳۸,۲۶۸	(۲,۷۳۶,۷۵۳)	۱,۷۱۱,۵۱۶	۱۰,۶۶۷	۱۰,۶۶۷	۳۰۷,۹۴۱,۵۰۲	۳,۲۸۴,۸۱۲	(۱,۴۱۹,۱۵۱)	۱,۸۶۵,۶۶۱	۵,۳۸۹	۵,۳۸۹	۲۳۲,۰۶۲,۵۳۵	۱,۲۵۰,۵۸۵	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی			۰		۰			۰	۲۵	۲۵	۳۲,۰۸۰,۰۰۰	۸۰۲	(۴۴۷)	۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شربت	بطري	۰	نرخهای جهانی	۱۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۶۰	۴۲,۹۲۴	(۳۹,۱۰۸)	۳,۸۱۶	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص	عدد	۰	نرخهای جهانی	۲,۹۸۷,۲۰۰	۲۹,۲۱۶	۰	۲۰,۸۹۵,۸۰۰	۱۳,۰۶۷	۲۷۳,۰۲۸	(۱۳۶,۴۴۸)	۱۳۶,۵۹۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۳۹	۵۱۹,۳۷۵	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳,۱۵۵,۲۷۹	۳,۲۷۸,۳۰۱	۱۷۴,۹۵۶	۲۱,۰۷۰,۷۵۶		۴,۷۵۴,۲۳۰	(۲,۹۰۲,۳۰۸)	۱,۸۵۱,۹۲۲	۱۰,۶۹۲	۱۰,۶۹۲	۱۰,۶۹۲	۳,۲۸۵,۶۱۴	(۱,۴۱۹,۵۹۸)	۱,۸۶۶,۰۱۶	۵,۳۸۹	۳۵,۰۰۵,۳۸۹		۱,۷۶۹,۹۶۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
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			۰	
جمع				۱۳,۲۳۱,۲۰۱	۱۷,۵۲۲,۱۶۸	۸,۳۶۹,۵۵۱	۳۳,۱۳۰,۹۰۶		۲۱,۹۲۶,۲۰۷	(۱۲,۶۲۹,۹۰۷)	۹,۲۸۶,۳۰۴	۸,۱۵۷,۴۳۳	۱۷,۴۵۱,۱۵۵		۲۵,۱۴۹,۳۷۹	(۱۳,۱۰۳,۱۹۹)	۱۲,۰۴۶,۱۸۴	۱,۰۵۴,۸۷۰	۳۵,۸۰۰,۴۴۱		۵,۱۶۶,۰۷۰	۸,۹۳۰,۰۰۰	۰۰۳,۰۰۰

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	۷,۲۹۰,۴۶۱	۹,۵۶۶,۹۲۶	۱۲,۰۸۴,۵۴۰	۱۹,۲۲۳,۲۹۵	۲۱,۹۲۶,۲۰۷	۲۵,۱۴۹,۳۷۹	۵,۱۶۶,۰۷۰	۴۱,۰۰۴,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۳۷,۶۱۳)	(۴,۴۰۹,۳۶۸)	(۷,۲۲۸,۴۲۲)	(۱۰,۶۲۸,۵۹۶)	(۱۲,۶۳۹,۹۰۷)	(۱۳,۱۰۳,۱۹۹)	(۳,۰۶۲,۰۶۴)	(۲۴,۶۰۲,۴۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت مصمم است تا با توسعه کسب و کار و افزایش فروش داروهای نهایی و صادراتی طی ۳ ماهه چهارم۱۴۰۴ و سالهای آتی استفاده حداکثری از داراییهای مولد روند سود آوری را هر چه بیشتر مثبت گرداند - باتوجه عدم تجهیزات تولید قرص و کپسول به صورت کارمزدی توسط سایر شرکتها تولید و توسط شرکت تماد به فروش می رسد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به ابلاغیه نرخ محصولات از سازمان غذا و دارو ، نرخ فروش محصولات تغییر خواهد نمود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به ابلاغیه نرخ محصولات از سازمان غذا و دارو ، نرخ فروش محصولات تغییر خواهد نمود.

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	۹,۷۴۰,۲۷۱	۷,۵۸۹,۹۵۵	۴,۱۴۲,۵۴۰	۱۶,۰۹۸,۷۴۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۳۰,۲۴۳	۱,۶۳۴,۶۲۷	۵۴۴,۳۱۲	۲,۸۳۲,۶۲۰
سربارتولید	۳,۳۲۵,۷۴۱	۳,۴۶۱,۹۶۰	۱,۶۳۴,۷۰۶	۶,۸۸۰,۴۹۹
جمع	۱۴,۴۹۶,۲۵۵	۱۲,۶۸۶,۵۴۲	۶,۳۲۱,۵۵۸	۲۵,۸۱۱,۸۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۴۹۶,۲۵۵	۱۲,۶۸۶,۵۴۲	۶,۳۲۱,۵۵۸	۲۵,۸۱۱,۸۶۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶۳,۸۶۸)	(۱۶۴,۶۴۴)	(۲,۷۴۵,۰۷۳)	(۳۷۲,۵۳۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۳۳۲,۳۸۷	۱۲,۵۲۱,۸۹۸	۳,۵۷۶,۴۸۵	۲۵,۴۳۹,۳۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۶۱,۳۵۷	۳,۰۵۲,۶۸۸	۲,۴۷۰,۷۰۱	۲,۹۸۵,۱۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۰۵۲,۶۸۸)	(۲,۴۷۰,۷۰۱)	(۲,۹۸۵,۱۲۳)	(۳,۸۲۰,۹۵۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۶۴۱,۰۵۶	۱۳,۱۰۳,۸۸۵	۳,۰۶۲,۰۶۴	۲۴,۶۰۳,۴۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱,۱۴۹)	(۶۸۶)	۰	(۱,۰۹۶)
جمع بهای تمام شده	۱۲,۶۳۹,۹۰۷	۱۲,۱۰۳,۱۹۹	۳,۰۶۲,۰۶۴	۲۴,۶۰۲,۴۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بخش قابل توجه از عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشدلذا تغییرات نرخ ارز موجب افزایش میانگین نرخ مصرف در نتیجه افزایش نرخ بهای تمام شده در سه ماهه چهارم سالجاری خواهد شد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بخش قابل توجه از عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشدلذا تغییرات نرخ ارز موجب افزایش میانگین نرخ مصرف در نتیجه افزایش نرخ بهای تمام شده در سه ماهه چهارم سالجاری خواهد شد .
«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
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۳۱۴,۵۴۸	۷,۹۹۰,۴۵۶	۲,۵۱۳,۳۸۲	۱,۱۶۹,۶۷۴	۷,۵۸۰,۵۳۴	۸,۸۶۶,۷۴۲	۳۳,۱۲۶	(۴,۰۸۸,۶۳۱)	(۱۳۵,۴۴۰)	۱,۲۵۰,۴۳۲	۷,۱۱۶,۰۴۸	۸,۸۹۸,۱۳۴	۲۶۶,۹۱۶	۸,۷۹۱,۳۴۳	۲,۳۴۶,۵۵۰
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۱۲۴,۳۹۹	۳,۸۶۸,۲۳۸	۴۸۱,۲۰۵	۳۷۶,۷۹۱	۴,۲۳۶,۵۶۴	۱,۵۹۶,۲۹۹	۳,۲۲۳	(۹,۱۸۳,۹۹۰)	(۲۹,۶۰۰)	۴۷۶,۳۸۰	۴,۰۳۸,۲۱۶	۱,۹۲۳,۷۷۳	۲۸,۰۳۳	۴,۴۲۸,۰۳۱	۱۲۴,۱۳۱
شربت	بطري	۶۴,۸۶۴	۲۹۹,۷۳۵	۱۹,۴۴۲	۶,۶۱۰,۹۶۸	۳۳۶,۳۳۵	۲,۲۲۳,۵۰۱	۱۰۹,۱۷۹	(۲,۶۵۶)	(۲۹۰)	۶,۷۸۴,۹۴۶	۳۳۰,۵۳۱	۲,۲۴۲,۶۳۳	۶۵	۳۰۷,۶۹۲	۲۰
قرص	عدد	۸,۹۳۹,۴۰۰	۴,۳۲۵	۳۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۳۹,۴۰۰	۴,۳۲۵	۳۸,۶۵۹	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۰۵۲,۶۸۸			۱۲,۶۸۶,۵۴۲			(۱۶۵,۲۳۰)			۱۳,۱۰۳,۱۹۹			۲,۴۷۰,۷۰۱

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
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۲۶۶,۹۱۶	۸,۷۹۱,۳۴۳	۲,۳۴۶,۵۵۰	۳۷۹,۰۶۰	۱۲,۴۷۲,۹۴۴	۴,۷۲۷,۹۹۴	۰		(۱,۷۴۵,۰۷۳)	۲۷۴,۶۳۱	۹,۵۲۷,۹۹۲	۲,۶۱۶,۶۸۲	۳۷۱,۳۴۵	۷,۳۰۵,۳۰۶	۲,۷۱۲,۷۸۹
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۲۸,۰۳۳	۴,۴۲۸,۰۳۱	۱۲۴,۱۳۱	۲۵,۸۱۰	۷,۶۲۷,۶۲۵	۱۹۶,۸۶۹	۰	۰	۰	۲۵,۸۱۰	۵,۲۶۵,۵۹۵	۱۳۸,۴۸۶	۲۸,۰۳۳	۶,۵۱۰,۶۸۴	۱۸۲,۵۱۴
شربت	بطري	۶۵	۳۰۷,۶۹۲	۲۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۱۰,۳۰۰	۳۹۶,۶۹۵	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۷۹۲	۳۰۶,۸۹۶	۱۵۰,۰۶۵	۵۹۸,۵۳۴	۸۹,۸۱۹

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
قرص	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۲,۴۷۰,۷۰۱		۵,۳۳۱,۵۵۸			(۱,۷۴۵,۰۷۳)			۳,۰۶۳,۰۶۴			۲,۹۸۵,۱۲۲

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
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۳۷۱,۳۴۵	۷,۳۰۵,۳۰۶	۲,۷۱۲,۷۸۹	۱,۶۳۰,۰۰۰	۹,۵۴۶,۹۱۶	۱۵,۵۶۱,۴۷۳	۰		(۵۳۲,۰۲۵)	۱,۶۸۸,۰۰۰	۸,۳۸۰,۰۳۵	۱۴,۱۴۵,۴۹۹	۳۱۳,۳۴۵	۱۱,۴۷۸,۵۳۴	۳,۵۹۶,۷۳۸
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۲۸,۰۳۳	۶,۵۱۰,۶۸۴	۱۸۲,۵۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۹,۴۲۵	۵,۲۷۳,۶۵۵	۰	۰	۰	۶۱۵,۰۰۰	۸,۶۸۷,۷۱۱	۵,۳۴۲,۹۴۲	۱۳,۰۲۳	۸,۶۸۷,۷۱۶	۱۱۳,۲۲۷
شربت	بطري	۱۵۰,۰۶۵	۵۹۸,۵۳۴	۸۹,۸۱۹	۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۷۹۶	۴,۹۷۶,۷۳۳	۰	۰	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۶۳۶	۴,۹۵۵,۵۵۹	۱۵۰,۰۶۵	۷۳۹,۶۳۳	۱۱۰,۹۹۳
قرص	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰	۱۵۸,۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰	۱۵۸,۴۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۹۸۵,۱۲۲			۲۵,۸۱۱,۸۶۱			(۲۷۳,۶۲۵)			۲۴,۶۰۲,۴۰۰			۳,۸۲۰,۹۵۸

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	مقدار	۷۴۸,۲۸۸	۹۱۴,۹۲۰	۶۸۴,۷۱۵	۸,۵۹۴,۹۵۷	۳۴۵,۰۲۳	۲,۹۶۵,۴۵۷	۸,۱۶۲,۱۳۸	۳۵۵,۶۵۵	۲,۹۰۲,۹۰۵	۱,۱۸۱,۲۰۷	۶۳۲,۶۳۰	۷۴۷,۲۶۷
مواد بسته بندي	عدد	۱۵,۴۷۳,۰۷۴	۷,۷۷۶	۱۲۰,۳۱۴	۳۷,۸۲۶,۰۰۴	۲۹,۹۱۷	۸۳۳,۴۶۶	۳۷,۳۱۳,۷۴۵	۲۹,۸۹۱	۸۱۶,۴۲۷	۱۵,۹۸۵,۳۳۳	۸,۵۳۰	۱۳۶,۳۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۰۵,۰۲۹			۳,۷۹۷,۹۲۳			۳,۷۱۹,۳۳۲			۸۸۳,۶۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۸۱۹,۴۵۷	۱,۹۳۷,۲۷۴	۳,۵۲۴,۷۸۶	۱,۹۳۵,۳۰۳	۲,۱۵۳,۰۳۷	۴,۱۶۶,۷۷۸	۲,۳۸۳,۱۹۰	۱,۶۲۴,۱۳۵	۳,۸۷۰,۶۲۳	۱,۳۷۱,۵۷۰	۲,۷۸۵,۸۱۶	۳,۸۲۰,۹۴۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۵۲۴,۷۸۶			۴,۱۶۶,۷۷۸			۳,۸۷۰,۶۲۳			۳,۸۲۰,۹۴۱
جمع کل				۴,۳۲۹,۸۱۵			۷,۹۶۴,۷۰۱			۷,۵۸۹,۹۵۵			۴,۷۰۴,۵۶۱

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۱۸۱,۲۰۷	۶۳۲,۶۳۰	۷۴۷,۲۶۷	۵,۱۶۵,۷۱۷	۶۱۱,۴۵۵	۳,۱۵۸,۶۰۴	۳,۶۱۵,۲۹۵	۵۰۲,۲۶۷	۱,۸۱۵,۸۹۵	۲,۷۳۱,۵۲۹	۷۶۵,۱۳۰	۲,۰۸۹,۹۷۶
مواد بسته بندي	عدد	۱۵,۹۸۵,۳۳۳	۸,۵۳۰	۱۳۶,۳۵۳	۷,۲۵۶,۸۰۰	۳۸,۱۶۲	۲۷۶,۹۲۶	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۳۳۶	۳۶۸,۷۹۹	۵,۱۰۷,۱۳۳	۸,۷۱۱	۴۴,۴۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۳,۶۲۰			۳,۴۳۵,۵۴۰			۲,۱۸۴,۶۹۴			۲,۱۳۴,۴۶۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۳۷۱,۵۷۰	۲,۷۸۵,۸۱۶	۳,۸۲۰,۹۴۱	۱,۵۱۶,۰۰۰	۹۸۸,۶۶۵	۱,۴۹۸,۸۱۶	۱,۳۴۸,۲۸۰	۱,۴۵۲,۱۰۶	۱,۹۵۷,۸۴۶	۱,۵۳۹,۲۹۰	۲,۱۸۴,۰۶۶	۳,۳۶۱,۹۱۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۸۲۰,۹۴۱			۱,۴۹۸,۸۱۶			۱,۹۵۷,۸۴۶			۳,۳۶۱,۹۱۱
جمع کل				۴,۷۰۴,۵۶۱			۴,۹۳۴,۳۵۶			۴,۱۴۲,۵۴۰			۵,۴۹۶,۳۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه خارجی در بودجه سال ۱۴۰۴ با نرخ نیمایی لحاظ شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه خارجی در بودجه سال ۱۴۰۵ با نرخ نیمایی 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.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۹۸,۴۸۶	۱,۹۴۹,۸۳۷	۱,۳۲۴,۱۱۳	۴,۲۲۳,۳۹۶	۴۶۸,۴۳۰	۴۳۵,۸۷۷	۹۵,۵۶۵	۶۸۴,۹۹۸
هزینه استهلاک	۲۴۴,۱۱۷	۲۲۱,۶۴۸	۹۳,۹۳۵	۴۴۱,۸۱۶	۱۳,۹۰۶	۷,۲۴۳	۴,۸۸۴	۱۶,۷۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۲,۱۶۰	۱۹۷,۱۷۰	۶۸,۵۹۵	۳۷۲,۰۷۱	۳۸۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۱۸,۴۹۶	۱۴۲,۸۰۲	۴۰,۳۹۵	۲۵۶,۴۷۶	۵,۶۹۶	۶,۲۲۲	۶,۰۹۶	۱۶,۵۳۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸۹,۵۷۲	۱۲,۹۶۲	۶,۹۶۳	۴۷,۸۹۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۹۹,۳۱۷	۱۱۴,۹۵۰	۰	۲۰۶,۹۱۰	۱۰۴,۸۳۰	۰	۰	۰
هزینه انتقالي از سربار	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۷۷۵	۱۷۹,۴۸۳	۵۷,۴۸۹	۲۵۵,۴۵۸
تعمیر نگهداري اموال	۰	۱۹۴,۹۶۵	۶۷,۲۴۰	۴۷۲,۳۸۹	۰	۰	۰	۹,۴۸۳
هزینه سرویس کارکنان	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۵۴	۵۷,۲۴۹	۱۶,۳۱۵	۱۱۰,۳۴۶
هزینه متفرقه عملیاتي	۸۱۳,۱۶۵	۶۴۰,۵۸۸	۴۳,۴۲۸	۹۰۷,۴۴۱	۳۵۳,۹۶۲	۲۶۱,۳۹۲	۲۱۱,۹۶۰	۳۹۷,۵۷۰
هزینه صادرات	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۶۸۸	۷۱,۶۹۴	۲۵,۵۰۹	۱۳۹,۰۰۰
جمع	۳,۳۲۵,۷۴۱	۳,۴۶۱,۹۶۰	۱,۶۳۷,۷۰۶	۶,۸۸۰,۴۹۹	۱,۴۴۸,۳۹۴	۱,۰۳۲,۱۲۲	۴۳۴,۷۸۱	۱,۶۷۸,۰۲۱

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	پیش بینی می گردد دستمزد ، هزینه های اداری و تشکیلاتی افزایش نخواهد یافت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد با توجه به تورم و همچنین افزایش دستمزد ، هزینه های اداری و تشکیلاتی افزایش خواهد یافت.

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	۵۳۸	۵۴۲	۵۴۲	۵۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۵۹	۵۹	۵۹

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	۴۹۶,۹۸۸	۹,۲۷۷,۷۳۹	۴,۶۱۰,۹۲۳	۶۹۷,۶۴۶	۴,۷۰۹,۵۷۵	۳,۲۸۵,۶۱۴	۶۹۷,۶۴۶	۲,۲۹۰,۴۲۵	۱,۵۹۷,۰۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۶,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۶۱,۸۲۵	۱۳,۷۷۰,۰۷۳	۴,۹۸۲,۳۴۳	۳۷۸,۹۸۲	۱۵,۹۷۰,۱۴۳	۶,۰۵۲,۳۹۸	۴۰۳,۷۹۷	۴,۰۲۹,۸۵۷	۲,۶۲۷,۳۴۳	۷۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ 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									
پروژه طراحي و اصلاح بخش پایلوت جنوبي البرز	۴۸۰,۰۰۰	۰		۱۰۰,۳۹۱	۳۷۹,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	بهبود	بهبود
پروژه اطفاء حریق کارخانه مشهد	۲۰۰,۰۰۰	۰		۲۰۴,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	بهبود	بهبود

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	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									
پروژه کارگاه سورتینگ و گیاهان نارکوتیک	۹۸,۰۰۰	۰		۱۵,۹۵۴	۸۲,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۵۵	۶۶	۰	۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهبود	بهبود
پروژه هاي بهبود	۱,۷۸۳,۰۰۰	۰		۲۳۱,۸۸۷	۱,۵۵۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰	۰	۰	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	بهبود	بهبود

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			
	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	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 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 درآمد(هزینه) هاي عملیاتي	۳,۹۲۰	۱۰۵	۰	۰
فروش ضایعات	۱۶,۵۳۲	۴۵,۸۷۱	۰	۵۵,۰۰۰
خالص درآمد حاصل از خدمات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان)ناشي از تسعیر ارز	۱,۰۹۸,۳۸۴	۲۹۶,۹۸۶	۱۳۵,۲۹۳	۰
جمع	۱,۱۱۸,۸۳۶	۳۴۲,۹۶۲	۱۳۵,۲۹۳	۵۵,۰۰۰

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
سود(زیان) کاهش ارزش موجودي ها	۶۸,۹۴۸	۲۹,۷۹۵	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۸,۹۴۸	۲۹,۷۹۵	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۱۸۸,۲۸۹	۴,۰۱۴,۶۸۴		۰	۰	۴,۰۱۴,۶۸۴	۰	۶۳۸,۷۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۸۸,۲۸۹	۴,۰۱۴,۶۸۴		۰	۰	۴,۰۱۴,۶۸۴	۰	۶۳۸,۷۱۲	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۶۳۸,۷۱۲	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۳۴۵,۶۵۲	۴,۳۲۵,۰۳۱		۰	۰	۴,۳۲۵,۰۳۱	۰	۲۱۴,۷۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۳۴۵,۶۵۲	۴,۳۲۵,۰۳۱		۰	۰	۴,۳۲۵,۰۳۱	۰	۲۱۴,۷۲۷	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲۱۴,۷۲۷	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴,۰۰۴,۱۹۷	۴,۳۲۵,۰۳۱		۰	۰	۴,۳۲۵,۰۳۱	۰	۹۹۵,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۰۴,۱۹۷	۴,۳۲۵,۰۳۱		۰	۰	۴,۳۲۵,۰۳۱	۰	۹۹۵,۵۰۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۹۹۵,۵۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به مشکلات نقدینگی در صنعت دارو و تأمین وجه جهت خرید مواد و سیاست انقباضی بانکها در خصوص پرداخت تسهیلات ،شرکت در نظر دارد از حداکثر ظرفیت تولید تا پایان سالجاری استفاده کند

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

با توجه به مشکلات نقدینگی در صنعت دارو و تأمین وجه جهت خرید مواد و سیاست انقباضی بانکها در خصوص پرداخت تسهیلات ،شرکت در نظر دارد از حداکثر ظرفیت تولید تا پایان سالجاری استفاده کند

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
جمع	۰	۰	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
سایر	۰	۵,۰۷۷	۰	۲۵,۰۰۰
درآمد خالص حاصل از فروش مواد اولیه	۳۱,۹۸۸	۱,۱۴۳	۰	۰
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي غير عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۸۵	۳۷۴	۰	۰
سود سپرده سرمايه گذاري بانكي	۱,۷۶۳	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰	۰
سود(زيان)ناشي از فروش دارائيهاي مشهود ثابت	۱۴,۴۷۳	۱۵,۳۵۴	۰	۰
جمع	۴۸,۳۰۹	۲۱,۹۴۸	۰	۲۵,۰۰۰

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
۸,۹۳۶,۵۴۶	۵,۵۰۵,۵۰۰	۶,۶۸۹,۱۴۸	۵,۵۰۵,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به مشکلات نقدینگی در صنعت دارو و تأمین وجه جهت خرید مواد و سیاست انقباضی بانکها در خصوص پرداخت تسهیلات ،شرکت در نظر دارد از حداکثر ظرفیت تولید تا پایان سالجاری استفاده کند
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به مشکلات نقدینگی در صنعت دارو و تأمین وجه جهت خرید مواد و سیاست انقباضی بانکها در خصوص پرداخت تسهیلات ،شرکت در نظر دارد از حداکثر ظرفیت تولید تا پایان سال۱۴۰۵ استفاده کند

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به مشکلات نقدینگی در صنعت دارو و تأمین وجه جهت خرید مواد و سیاست انقباضی بانکها در خصوص پرداخت تسهیلات ،شرکت در نظر دارد از حداکثر ظرفیت تولید تا پایان سال۱۴۰۵ استفاده کند
«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.»