اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید مواد اولیه دارویخش	سرمایه ثبت شده: 715,000
نماد: دتماد	سرمایه ثبت نشده: 11,601,426
کد صنعت (ISIC): 432313	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۶۹۶,۸۱۳	۵,۹۰۰,۷۵۷	۲۱,۹۲۶,۲۰۷	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۸۴,۱۵۱)	(۳,۲۵۰,۰۴۵)	(۱۲,۶۳۹,۹۰۷)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۱۲,۶۶۲	۲,۶۵۰,۷۱۲	۹,۲۸۶,۳۰۰	۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۲,۸۰۹)	(۲۵۵,۸۸۲)	(۱,۴۴۸,۲۹۴)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱,۱۵۶	۳۲۶,۹۸۹	۱,۱۱۸,۸۳۶	(۹۴)
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۹,۰۱۱)	(۶۸,۹۴۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۱۱,۰۰۹	۲,۶۸۲,۸۰۸	۸,۸۸۷,۸۹۴	(۶)
هزینه های مالی	(۲۰۸,۳۷۴)	(۲۰۵,۶۷۶)	(۷۰۶,۰۶۷)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۸۸	۹۷۱	۴۸,۳۰۹	(۱۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۰۳,۴۲۳	۲,۴۷۸,۱۰۳	۸,۲۳۰,۱۳۶	(۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹۹,۰۷۹)	(۳۵۵,۱۲۷)	(۱,۰۵۴,۰۶۱)	۱۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۸۶,۹۲۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۰۴,۳۴۴	۲,۱۲۲,۹۷۶	۶,۶۸۹,۱۴۸	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۰۴,۳۴۴	۲,۱۲۲,۹۷۶	۶,۶۸۹,۱۴۸	(۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۰۹۴	۳,۲۵۵	۱۰,۱۸۴	(۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۹۰)	(۲۸۶)	(۸۰۴)	(۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۸۰۴	۲,۹۶۹	۹,۳۸۰	(۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۸۰۴	۲,۹۶۹	۹,۳۸۰	(۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۸۰۳	۲,۹۶۹	۹,۳۵۵	(۶)
سرمایه	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۰۴,۳۴۴	۲,۱۲۲,۹۷۶	۶,۶۸۹,۱۴۸	(۶)
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	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(زیان) جامع سال	۲,۰۰۴,۳۴۴	۲,۱۲۲,۹۷۶	۱۵,۵۰۵,۵۷۴	(۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۸۴۰,۱۷۵	۱۱,۶۹۳,۴۴۱	۲,۱۰۲,۹۴۱	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۲۰,۹۴۳	۱۰۲,۵۰۴	۶۵,۲۶۶	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۱۵	۵۱۵	۲۱۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۵,۹۹۵	۳۷,۴۱۷	۴۱,۶۲۱	(۴)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۹۹۷,۶۲۸	۱۱,۸۳۳,۸۷۷	۳,۲۱۰,۰۴۷	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۲۰۶,۳۸۸	۲,۹۹۴,۹۳۱	۳,۲۸۱,۶۶۷	۷
موجودي مواد و کالا	۸,۸۶۶,۴۰۸	۹,۵۰۸,۰۷۷	۷,۴۳۷,۰۴۶	(۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۲۰۵,۵۷۰	۱۳,۳۳۴,۷۲۰	۹,۴۶۰,۷۸۹	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۱۲۴,۰۲۵	۲,۴۴۵,۸۴۸	۶۴۴,۸۶۲	(۱۳)
	۳۰,۴۰۲,۳۹۱	۲۸,۲۸۳,۵۷۶	۲۰,۸۱۴,۳۶۴	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۰,۴۰۲,۳۹۱	۲۸,۲۸۳,۵۷۶	۲۰,۸۱۴,۳۶۴	۷
جمع دارايي‌ها	۴۲,۴۰۰,۰۱۹	۴۰,۱۱۷,۴۵۳	۲۳,۰۲۴,۴۱۱	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۰
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	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۸,۸۱۶,۴۲۶	۸,۸۱۶,۴۲۶	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۴۳۵,۳۹۰	۸,۹۳۶,۵۴۶	۶,۵۳۷,۳۹۸	(۳۹)
سهام خزانه	(۱۲۷,۸۶۰)	(۱۳۲,۴۵۱)	(۱۰۰,۲۳۱)	۳
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۹۲۱,۲۹۹	۱۸,۴۱۷,۸۶۴	۷,۲۲۳,۵۶۷	(۱۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۸۶,۱۴۲	۷۷۳,۵۸۲	۵۷۹,۵۴۰	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۸۶,۱۴۲	۷۷۳,۵۸۲	۵۷۹,۵۴۰	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۵۵۶,۷۵۷	۵,۲۲۸,۷۴۵	۳,۷۰۰,۸۰۲	۶
ماليات پرداختني	۲,۱۶۶,۸۰۴	۲,۰۷۲,۰۴۷	۹۴۰,۹۲۷	۵
سود سهام پرداختني	۱۵,۱۳۳,۴۹۷	۹,۷۲۰,۱۳۸	۷,۱۳۹,۹۷۷	۵۶
تسهيلات مالي	۳,۱۷۰,۴۸۰	۳,۱۸۸,۳۸۹	۳,۲۷۶,۳۲۰	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۶۵,۰۴۰	۷۱۶,۶۸۸	۱,۱۶۳,۲۷۸	(۴۹)
	۲۶,۳۹۲,۵۷۸	۲۰,۹۲۶,۰۰۷	۱۵,۲۲۱,۳۰۴	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶,۳۹۲,۵۷۸	۲۰,۹۲۶,۰۰۷	۱۵,۲۲۱,۳۰۴	۲۶
جمع بدهي‌ها	۲۷,۴۷۸,۷۲۰	۲۱,۶۹۹,۵۸۹	۱۵,۸۰۰,۸۴۴	۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۲,۴۰۰,۰۱۹	۴۰,۱۱۷,۴۵۳	۲۳,۰۲۴,۴۱۱	۶

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۷,۳۹۸	(۱۰۰,۳۳۱)	۷,۲۲۳,۵۶۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۹,۱۴۸	۰	۶,۶۸۹,۱۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۸,۸۱۶,۴۲۶		۰		۸,۸۱۶,۴۲۶
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۶۹,۲۳۸)	(۶۹,۲۳۸)

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	۱۰,۸۴۳						۳۷,۱۱۸	۴۷,۹۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۰۰۴,۳۴۴		۲,۰۰۴,۳۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۴,۳۴۴	۰	۲,۰۰۴,۳۴۴
سود سهام مصوب									(۵,۵۰۵,۵۰۰)		(۵,۵۰۵,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۷,۶۹۵)	(۱۷,۶۹۵)
فروش سهام خزانه				۰						۲۲,۲۸۶	۲۲,۲۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۸۴۳	۷۱,۵۰۰	۰	۸,۸۱۶,۴۲۶	۰	۵,۴۳۵,۳۹۰	(۱۲۷,۸۶۰)	۱۴,۹۲۱,۲۹۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۹۲,۴۹۱	۹۴۸,۵۸۸	۵,۷۰۹,۳۵۳	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۴۷,۳۸۹)	(۱۲,۷۸۶)	(۴۰۹,۸۶۸)	(۱,۸۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۴۵,۱۰۲	۹۳۵,۸۰۲	۵,۲۹۹,۴۸۵	(۶۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۶,۴۲۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲۱,۰۲۵)	(۲۱۴,۳۳۸)	(۱,۰۳۱,۱۲۰)	(۳)
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	(۵,۵۰۵)	(۴۰,۱۶۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۰	۰	۸۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۷	۳۷۶	۱,۷۶۳	(۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲۰,۹۰۸)	(۲۱۹,۴۶۷)	(۱,۰۵۳,۳۰۹)	(۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۴,۱۹۴	۷۱۶,۳۳۵	۴,۲۴۶,۱۷۶	(۸۳)
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	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۵,۴۳۲,۹۰۱	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۵۶,۴۰۴)	(۱,۱۵۰,۴۴۴)	(۵,۶۲۸,۱۷۷)	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱۹,۸۷۹)	(۲۱۰,۶۳۷)	(۵۴۰,۰۱۳)	(۴)
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	(۲۱۹,۷۳۴)	(۳۷۰,۱۰۹)	(۱,۷۰۹,۹۰۱)	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴۶,۰۱۷)	(۴۷۱,۱۹۰)	(۲,۴۴۵,۱۹۰)	۵
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۲۱,۸۲۳)	۲۴۵,۱۴۵	۱,۸۰۰,۹۸۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۴۴۵,۸۴۸	۶۴۴,۸۶۲	۶۴۴,۸۶۲	۲۷۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۱۲۴,۰۲۵	۸۹۰,۰۰۷	۲,۴۴۵,۸۴۸	۱۳۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	۲۹۸,۷۴۴	۳,۱۴۵,۴۹۰	۱,۵۴۱,۴۰۴	۱,۳۲۸,۶۱۲	۹,۰۶۱,۷۲۶	۱۲,۱۳۰,۱۳۵	(۶,۲۶۶,۹۸۳)	۵,۸۶۳,۱۵۲	۳۵۱,۳۵۷	۴۱۰,۲۶۴	۱۰,۰۴۵,۳۴۶	۴,۱۲۱,۲۴۴	(۲,۳۳۲,۶۹۷)	۱,۷۸۸,۵۴۷	۱,۴۰۴,۵۰۷	۱,۰۸۹,۹۶۷	۹,۳۱۷,۶۴۳	۱۰,۱۵۵,۹۲۳
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱۴۷,۹۷۲	۶۴۰,۷۶۳	۶۴۵,۰۸۴	۵۸۱,۲۵۱	۴,۴۳۳,۰۷۸	۲,۵۷۶,۷۳۱	(۱,۸۷۰,۷۳۵)	۷۰۵,۹۹۶	۷۳,۳۵۲	۱۳۹,۳۹۱	۵,۱۲۴,۳۴۸	۷۱۴,۲۸۸	(۵۰۳,۶۸۵)	۲۱۰,۶۰۳	۷۷۰,۰۰۰	۶۶۰,۳۶۹	۳,۴۰۲,۳۴۲	۲,۳۴۶,۸۰۱
شربت	بطري	۰	سازمان حمایت	۱,۸۹۷,۴۵۲	۶۹۳,۱۰۹	۶,۰۰۸,۱۰۷	۶,۲۱۷,۹۶۳	۳۸۸,۷۷۲	۲,۴۱۷,۳۶۹	(۱,۵۸۱,۶۷۱)	۸۳۵,۶۹۸	۱,۲۸۰,۵۶۷	۱,۴۵۳,۶۱۶	۴۶۸,۲۴۳	۶۸۰,۶۴۵	(۴۸۳,۹۴۲)	۱۹۶,۷۰۳	۶,۲۰۲,۰۰۰	۵,۶۰۱,۸۰۰	۳۱۶,۵۲۲	۱,۷۷۳,۰۹۴
قرص	عدد	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	سازمان حمایت	۰	(۵)	۰	۳,۹۲۲,۳۲۴	۱۲,۱۷۲	۴۷,۷۴۲	(۱۸,۲۱۰)	۲۹,۵۲۲	۰	۸,۹۳۹,۴۰۰	۹,۶۷۰	۸۶,۴۴۴	(۴۷,۹۲۱)	۳۸,۵۲۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۳۴۴,۱۶۸	۴,۴۷۹,۳۵۶	۸,۱۹۴,۵۹۵	۱۲,۰۶۰,۱۵۰		۱۷,۱۷۱,۹۷۷	(۹,۷۳۷,۵۹۹)	۷,۴۳۴,۳۷۸	۱,۷۰۵,۲۷۶	۱۰,۹۴۲,۶۷۱		۵,۶۰۲,۶۲۱	(۳,۳۶۸,۲۴۵)	۲,۲۳۴,۳۷۴	۸,۳۷۶,۵۰۷	۷,۳۵۲,۱۳۶	۱۴,۱۷۵,۸۱۸
فروش صادراتی:																					
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۷,۲۹۴	۱,۴۰۹,۵۹۳	۲۴,۹۵۶	۲۴,۹۵۶	۱۷۷,۸۴۳,۷۲۵	۴,۴۳۸,۲۶۸	(۲,۷۲۶,۷۵۲)	۱,۷۱۱,۵۱۶	۴,۲۸۶	۴,۲۸۶	۲۵۵,۱۰۷,۳۲۶	۱,۰۹۳,۳۹۰	(۵۱۵,۸۴۹)	۵۷۷,۵۴۱	۳۱,۷۱۴	۳۱,۷۱۴	۲۰۲,۶۴۶,۹۰۷	۶,۴۲۶,۷۴۴
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۲۵	۲۵	۳۲,۰۸۰,۰۰۰	۸۰۲	(۵۷)	۷۴۵	۰	۰	۰	۰
شربت	بطري	۰	نرخهای جهانی	۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۶۰	۴۲,۹۲۴	(۳۹,۱۰۸)	۳,۸۱۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
قرص	عدد	۰	نرخهای جهانی			۰	۲۰,۸۹۵,۸۰۰	۱۳,۰۶۷	۲۷۳,۰۲۸	(۱۳۶,۴۴۸)	۱۳۶,۵۹۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۷,۲۹۴	۱,۴۲۱,۴۰۱	۱۷۴,۹۵۶	۲۱,۰۷۰,۷۵۶		۴,۷۵۴,۲۳۰	(۲,۹۰۲,۳۰۸)	۱,۸۵۱,۹۲۲	۴,۳۱۱	۴,۳۱۱		۱,۰۹۴,۱۹۲	(۵۱۵,۹۰۶)	۵۷۸,۲۸۶	۳۱,۷۱۴	۳۱,۷۱۴	۶,۴۲۶,۷۴۴
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	۰	۰			
جمع				۲,۴۰۱,۴۶۲	۵,۹۰۰,۷۵۷	۸,۳۶۹,۵۵۱	۳۳,۱۳۰,۹۰۶		۲۱,۹۲۶,۲۰۷	(۱۲,۶۳۹,۹۰۷)	۹,۲۸۶,۳۰۰	۱,۷۰۹,۵۸۷	۱۰,۹۴۶,۹۸۲		۶,۶۹۶,۸۱۳	(۳,۸۸۴,۱۵۱)	۲,۸۱۲,۶۶۲	۸,۴۰۸,۲۲۱	۷,۳۸۳,۸۵۰	۲۰,۶۰۲,۵۶۲

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۲۹۰,۴۶۱	۹,۵۶۶,۹۲۶	۱۳,۰۸۴,۵۴۰	۱۹,۲۳۳,۳۹۵	۲۱,۹۲۶,۲۰۷	۶,۶۹۶,۸۱۳	۲۰,۶۰۲,۵۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۳۷,۶۱۳)	(۴,۴۰۹,۳۶۸)	(۷,۲۲۸,۴۲۲)	(۱۰,۶۲۸,۵۹۶)	(۱۲,۶۳۹,۹۰۷)	(۳,۸۸۴,۱۵۱)	(۱۲,۳۷۴,۱۵۰)

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 شش ماهه دوم۱۴۰۴ و سالهای آتی استفاده حداکثری از داراییهای مولد روند سود آوری را هر چه بیشتر مثبت گرداند

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت مصمم است تا با توسعه کسب و کار و افزایش فروش داروهای نهایی و صادراتی طی شش ماهه دوم۱۴۰۴ و سالهای آتی استفاده حداکثری از داراییهای مولد روند سود آوری را هر چه بیشتر مثبت گرداند

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۷۴۰,۲۷۱	۲,۱۷۳,۰۱۲	۱۱,۱۱۹,۱۵۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۳۰,۲۴۳	۵۶۳,۲۷۹	۱,۲۱۴,۷۷۴
سربارتولید	۳,۳۲۵,۷۴۱	۱,۱۶۷,۰۴۸	۳,۴۱۹,۴۹۶
جمع	۱۴,۴۹۶,۲۵۵	۳,۹۰۳,۳۳۹	۱۵,۷۵۳,۴۲۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۴۹۶,۲۵۵	۳,۹۰۳,۳۳۹	۱۵,۷۵۳,۴۲۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶۳,۸۶۸)	(۳۲۹,۳۴۵)	(۳,۹۰۰,۳۴۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۳۳۲,۳۸۷	۳,۵۷۳,۹۹۴	۱۱,۸۵۳,۰۸۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۶۱,۳۵۷	۳,۰۵۳,۶۸۸	۲,۷۴۳,۱۳۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۰۵۳,۶۸۸)	(۲,۷۴۳,۱۳۰)	(۲,۳۱۹,۸۱۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۶۴۱,۰۵۶	۳,۸۸۴,۵۵۳	۱۲,۳۷۵,۴۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱,۱۴۹)	(۴۰۱)	(۱,۲۵۰)
جمع بهای تمام شده	۱۲,۶۳۹,۹۰۷	۳,۸۸۴,۱۵۱	۱۲,۳۷۴,۱۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بخش قابل توجه از عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد که با در نظر گرفتن افزایش نرخ خرید در شش ماهه دوم بهای تمام شده نیز افزایش خواهد داشت .
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۳۱۴,۵۴۸	۷,۹۹۰,۴۵۶	۲,۵۱۳,۲۸۲	۳۵۵,۶۴۳	۸,۸۵۳,۶۵۹	۳,۱۴۸,۷۴۲	۲۱,۱۶۷	(۱۶,۵۰۶,۴۴۹)	(۳۴۹,۳۹۲)	۴۱۴,۵۵۰	۶,۸۷۱,۴۱۷	۲,۸۴۸,۵۴۶	۲۷۶,۸۰۸	۸,۹۰۲,۱۴۹	۲,۴۶۴,۱۸۶
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۱۲۴,۳۹۹	۳,۸۶۸,۲۳۸	۴۸۱,۲۰۵	۷۳,۳۷۷	۴,۳۵۱,۴۸۶	۳۱۹,۲۹۹	(۲,۴۸۷)	۷,۶۰۷,۹۶۱	(۱۸,۹۲۱)	۱۳۹,۳۹۱	۳,۶۱۳,۸۷۸	۵۰۳,۷۴۳	۵۵,۸۹۸	۴,۹۷۰,۵۰۰	۲۷۷,۸۴۱
شربت	بطري	۶۴,۸۶۴	۲۹۹,۷۳۵	۱۹,۴۴۲	۱,۲۸۰,۵۶۷	۳۳۲,۶۹۳	۴۲۶,۰۳۶	۱۱۰,۷۹۳	۳۴۸,۱۰۰	۳۸,۵۶۷	۱,۴۵۴,۶۱۶	۳۳۲,۶۹۴	۴۸۳,۹۴۳	۱,۶۰۸	۶۴,۰۵۵	۱۰۳
قرص	عدد	۸,۹۳۹,۴۰۰	۴,۳۲۵	۳۸,۶۵۹	۰		۹,۲۶۲	۰	۰	۰	۸,۹۳۹,۴۰۰	۵,۳۶۱	۴۷,۹۲۱	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			۳,۹۰۳,۳۳۹			(۳۲۹,۷۴۶)			۳,۸۸۴,۱۵۱			۲,۷۴۳,۱۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۷۶,۸۰۸	۸,۹۰۲,۱۴۹	۲,۴۶۴,۱۸۶	۱,۷۹۱,۸۶۴	۶,۱۹۰,۱۴۲	۱۱,۰۹۱,۸۹۳	۰		(۲,۸۲۶,۷۴۷)	۱,۵۳۶,۷۳۱	۵,۸۳۷,۰۳۳	۸,۹۶۹,۹۴۹	۵۳۱,۹۴۱	۳,۳۰۷,۴۷۸	۱,۷۵۹,۲۸۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۵۵,۸۹۸	۴,۹۷۰,۵۰۰	۲۷۷,۸۴۱	۷۷۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۰۳۰	۲,۳۹۰,۸۷۳	۰		۶۶۰,۲۶۹	(۹۷۵,۶۶۶)	۱۶۵,۵۲۹	۱,۵۵۶,۹۶۰	۲۵۷,۷۲۲
شربت	بطري	۱,۶۰۸	۶۴,۰۵۵	۱۰۳	۶,۲۰۲,۰۰۰	۳۶۶,۱۱۷	۲,۲۷۰,۶۵۵	۰		۵,۶۰۱,۸۰۰	(۹۹,۱۷۷)	۶۰۱,۸۰۸	۳۳۶,۸۲۸	۲۰۲,۷۰۶
قرص	عدد	۰	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	۰
جمع کل				۲,۷۴۲,۱۳۰			۱۵,۷۵۳,۴۲۱				(۳,۹۰۱,۵۹۰)		۱۲,۳۷۴,۱۵۰	۲,۲۱۹,۸۱۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۷۴۸,۳۸۸	۹۱۴,۹۲۰	۶۸۴,۷۱۵	۲,۰۸۳,۵۸۵	۲۶۲,۵۰۰	۵۴۶,۹۴۱	۶۸۴,۲۵۸	۱,۳۷۳,۱۹۹	۹۳۹,۷۶۰	۲,۱۴۷,۶۱۵	۱۳۵,۹۱۶	۲۹۱,۸۹۶
مواد بسته بندي	عدد	۱۵,۴۷۳,۰۷۴	۷,۷۷۶	۱۲۰,۳۱۴	۲,۷۳۷,۶۷۶	۴۸,۸۶۰	۱۳۳,۷۶۲	۳,۷۳۸,۷۷۳	۳۵,۰۹۹	۱۳۱,۳۲۸	۱۴,۴۷۱,۹۷۷	۸,۴۸۹	۱۲۲,۸۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۰۵,۰۲۹			۶۸۰,۷۰۳			۱,۰۷۰,۹۸۸			۴۱۴,۷۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۸۱۹,۴۵۷	۱,۹۳۷,۲۷۴	۳,۵۲۴,۷۸۶	۳۱۰,۳۴۶	۲,۲۵۲,۴۶۰	۶۹۹,۰۴۲	۱,۲۴۹,۲۷۰	۸۸۲,۱۳۴	۱,۱۰۲,۰۲۴	۸۸۰,۵۳۳	۳,۵۴۵,۳۵۷	۳,۱۲۱,۸۰۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۵۲۴,۷۸۶			۶۹۹,۰۴۲			۱,۱۰۲,۰۲۴			۳,۱۲۱,۸۰۴
جمع کل				۴,۳۲۹,۸۱۵			۱,۳۷۹,۷۴۵			۲,۱۷۳,۰۱۲			۳,۵۳۶,۵۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	مقدار	۲,۱۴۷,۶۱۵	۱۳۵,۹۱۶	۲۹۱,۸۹۶	۱,۵۲۸,۶۲۹	۴,۰۰۴,۱۴۰	۶,۱۲۰,۸۴۴	۲,۹۲۷,۸۵۶	۱,۷۲۳,۰۲۴	۵,۰۴۴,۷۶۶	۷۴۸,۳۸۸	۱,۸۲۷,۸۹۴	۱,۳۶۷,۹۷۴
مواد بسته بندي	عدد	۱۴,۴۷۱,۹۷۷	۸,۴۸۹	۱۲۲,۸۴۸	۴,۸۱۰,۲۸۰	۶۸,۱۷۹	۳۲۷,۹۶۷	۱۰,۹۲۶,۳۰۹	۳۷,۶۰۶	۴۱۰,۹۰۰	۸,۳۵۶,۰۴۸	۴,۷۷۷	۳۹,۹۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱۴,۷۴۴			۶,۴۴۸,۸۱۱			۵,۴۵۵,۶۶۶			۱,۴۰۷,۸۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۸۸۰,۵۳۳	۳,۵۴۵,۳۵۷	۳,۱۲۱,۸۰۴	۱,۳۳۰,۵۲۴	۴,۵۵۳,۷۹۹	۶,۰۵۸,۹۳۹	۱,۷۰۶,۱۷۸	۳,۳۱۹,۳۹۸	۵,۶۶۳,۴۸۴	۵۰۴,۸۷۹	۶,۹۶۶,۵۳۹	۳,۵۱۷,۲۵۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۱۲۱,۸۰۴			۶,۰۵۸,۹۳۹			۵,۶۶۳,۴۸۴			۳,۵۱۷,۲۵۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
جمع کل				۳,۵۳۶,۵۴۸			۱۲,۵۰۷,۷۵۰			۱۱,۱۱۹,۱۵۰			۴,۹۲۵,۱۴۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه خارجی در بودجه سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۹۸,۴۸۶	۷۴۳,۴۶۱	۱,۸۴۴,۶۷۳	۴۶۸,۴۳۰	۱۶۹,۴۳۷	۴۴۸,۸۹۱
هزینه استهلاک	۳۴۴,۱۱۷	۷۲,۴۸۹	۲۵۸,۰۵۱	۱۳,۹۰۶	۲,۴۰۸	۱۷,۸۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۲,۱۶۰	۳۶,۲۰۳	۱۸۴,۱۰۵	۳۸۱	۰	۴۹۶
هزینه مواد مصرفی	۱۱۸,۴۹۶	۱۹,۸۷۰	۲۳۷,۶۵۱	۵,۶۹۶	۱,۸۱۴	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۹,۵۷۲	۰	۱۰۸,۲۰۱
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	۱,۱۱۲,۴۸۲	۲۹۵,۰۲۵	۸۹۵,۰۱۷	۸۷۰,۳۰۹	۱۴۹,۱۵۰	۳۹۸,۲۶۴
جمع	۳,۳۲۵,۷۴۱	۱,۱۶۷,۰۴۸	۳,۴۱۹,۴۹۶	۱,۴۴۸,۲۹۴	۳۲۲,۸۰۹	۹۷۳,۶۸۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۸	۵۳۵	۵۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۵۸	۵۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۰	۹,۲۷۷,۷۳۹	۴,۶۱۰,۹۲۳	۰	۱,۵۸۴,۳۰۰	۱,۰۹۴,۱۹۲	۰	۸,۹۰۵,۸۰۰	۶,۴۲۵,۸۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۳,۷۷۰,۰۷۳	۴,۹۸۲,۳۴۳	۰	۱,۸۴۶,۷۶۱	۹۱۱,۸۰۷	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۶,۱۷۰

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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		۶۴,۹۹۴	۴۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	۰
پروژه هاي توسعه محصول	۴,۲۴۰,۰۰۰	۰		۰	۴,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰
پروژه اطفاء حریق کارخانه مشهد	۲۰۰,۰۰۰	۰		۱۳۲,۹۴۵	۶۷,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۹۵	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	۰	۰
پروژه کارگاه سورتینگ و گیاهان نارکوتیک	۹۸,۰۰۰	۰		۱۵,۸۰۸	۸۲,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۵۵	۵۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	۰
پروژه ساخت انبار توزین و اصلاح GMP انبارهاي محصول و مواد	۱۰۰,۰۰۰	۰		۸۷,۸۳۲	۱۲,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۹۸	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰
پروژه اصلاح و ایمن سازي تانک فارم و ساخت اتاق توزین(safe point)	۱۰۰,۰۰۰	۰		۴۵,۰۳۲	۵۴,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۹۸	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمد(هزینه) هاي عملياتي	۳,۹۲۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۶,۵۳۲	۷,۶۶۸	۰
خالص درآمد حاصل از خدمات	۰	۰	۰
سود (زیان)ناشي از تسعیر ارز	۱,۰۹۸,۳۸۴	۱۳,۴۸۸	۰
جمع	۱,۱۱۸,۸۳۶	۲۱,۱۵۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) کاهش ارزش موجودي ها	۶۸,۹۴۸	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۶۸,۹۴۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۱۸۸,۲۸۹	۳,۱۷۰,۴۸۰		۰	۰	۳,۱۷۰,۴۸۰	۰	۲۰۸,۳۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۸۸,۲۸۹	۳,۱۷۰,۴۸۰			۰	۳,۱۷۰,۴۸۰	۰	۲۰۸,۳۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۸,۳۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۳,۱۷۰,۴۸۰	۴,۳۲۵,۰۳۱		۰	۰	۴,۳۲۵,۰۳۱	۰	۷۸۱,۶۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۷۰,۴۸۰	۴,۳۲۵,۰۳۱			۰	۴,۳۲۵,۰۳۱	۰	۷۸۱,۶۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۸۱,۶۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به عدم تامین منابع از طریق وصول مطالبات شرکت از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی منابع خود را تامین نموده .بخش از تأمین مواد اولیه وارداتی از محل ارز ناشی از صادرات انجام شده است . و بخشی از تأمین مواد اولیه داخلی نیز از محل فروش ارز انجام شده است

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

با توجه به عدم تامین منابع از طریق وصول مطالبات شرکت از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی منابع خود را تامین نموده لذا هزینه مالی افزایش خواهد یافت.شرکت از طریق افزایش فروش محصولات و همچنین سیاست های وصول مطالبات در صدد پوشش نقدینگی خود می باشد. در صورت نیاز از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی نقدینگی خود را کنترل می 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
درآمد خالص حاصل از فروش مواد اولیه	۳۱,۹۸۸	۶۷۱	۰
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي غير عملياتي	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۸۵	۰	۰
سود سپرده سرمايه گذاري بانکي	۱,۷۶۳	۱۱۷	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سود(زيان)ناشي از فروش دارائيهاي مشهود ثابت	۱۴,۴۷۳	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۴۸,۳۰۹	۷۸۸	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
۸,۹۳۶,۵۴۶	۵,۵۰۵,۵۰۰	۶,۶۸۹,۱۴۸	۵,۵۰۵,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد تنوع محصولات نهایی جدید را که از مشتقات تولید خود می باشد را به بازار عرضه نماید

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد تنوع محصولات نهایی جدید را که از مشتقات تولید خود می باشد را به بازار عرضه نماید
«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.»