اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید مواد اولیه دارویخش	سرمایه ثبت شده: 715,000
نماد: دتماد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432313	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۵۲۲,۱۶۸	۱۳,۴۲۹,۷۶۵	۱۹,۲۲۳,۳۹۵	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۲۱۹,۸۶۳)	(۷,۱۱۴,۶۲۵)	(۱۰,۶۲۸,۵۹۶)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۷,۳۰۲,۳۰۵	۶,۳۱۵,۱۴۰	۸,۵۹۴,۷۹۹	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۳۶,۸۵۵)	(۶۴۵,۴۹۸)	(۹۸۲,۰۲۹)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۷۰,۷۳۱	۱۵۸,۶۲۱	۴۸۶,۶۱۸	۵۷۵
سایر هزینه‌ها	(۶۸,۹۴۸)	۰	(۱۰۳,۵۹۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۷,۴۶۷,۲۳۳	۵,۸۲۸,۲۶۳	۷,۹۹۶,۷۹۴	۳۸
هزینه های مالی	(۵۱۶,۸۹۹)	(۵۳۱,۵۰۴)	(۷۳۷,۴۷۷)	۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۴۲۲	۳۰,۹۴۹	۴۹,۰۵۴	(۱۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۹۷۵,۷۵۶	۵,۳۲۷,۷۰۸	۷,۳۰۸,۳۷۱	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۲۱,۵۶۸)	(۴۷۸,۷۰۳)	(۹۱۱,۰۹۴)	(۹۳)
سال‌هاي قبل	۰	(۳۲۸,۹۰۱)	(۳۷۱,۵۲۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۵۴,۱۸۸	۴,۵۲۰,۱۰۴	۶,۰۲۵,۷۵۶	۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۵۴,۱۸۸	۴,۵۲۰,۱۰۴	۶,۰۲۵,۷۵۶	۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹,۱۵۵	۶,۹۷۰	۹,۲۹۵	۳۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۸۷)	(۶۲۸)	(۸۴۳)	(۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸,۴۶۸	۶,۳۴۲	۸,۴۵۲	۳۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸,۴۶۸	۶,۳۴۲	۸,۴۵۲	۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸,۴۶۷	۶,۳۴۲	۸,۴۲۸	۳۴
سرمایه	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۶,۰۵۴,۱۸۸	۴,۵۲۰,۱۰۴	۶,۰۲۵,۷۵۶	۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶,۰۵۴,۱۸۸	۴,۵۲۰,۱۰۴	۶,۰۲۵,۷۵۶	۳۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۶۸۱,۲۴۸	۲,۱۰۲,۹۴۱	۱,۶۱۱,۳۰۴	۴۵۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۳,۲۸۶	۶۵,۲۶۶	۲۲,۹۵۷	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۱۵	۲۱۹	۲۱۱	۱۳۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۹,۰۴۴	۴۱,۶۲۱	۱۲,۰۸۳	۱۸
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۸۲۴,۰۹۳	۲,۲۱۰,۰۴۷	۱,۶۴۶,۵۵۵	۴۳۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۱۲۷,۰۳۷	۳,۲۸۱,۶۶۷	۱,۰۲۶,۲۰۲	(۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸,۲۰۲,۳۷۷	۷,۴۲۷,۰۴۶	۴,۱۷۶,۸۱۷	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۷۳۲,۶۳۶	۹,۴۶۰,۷۸۹	۷,۹۳۰,۹۷۷	۶۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۳۸,۷۱۹	۶۴۴,۸۶۲	۱,۱۵۲,۷۱۶	(۱۶)
	۲۷,۶۰۰,۷۶۹	۲۰,۸۱۴,۳۶۴	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۷,۶۰۰,۷۶۹	۲۰,۸۱۴,۳۶۴	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۳۳
جمع دارايي‌ها	۳۹,۴۲۴,۸۶۲	۲۳,۰۲۴,۴۱۱	۱۵,۹۳۳,۲۶۷	۷۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۸,۸۱۶,۴۲۶	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۳۰۱,۵۸۶	۶,۵۳۷,۳۹۸	۵,۱۲۰,۵۳۲	۲۷
سهام خزانه	(۱۳۲,۳۸۲)	(۱۰۰,۳۳۱)	(۸۹,۶۸۷)	(۳۲)
جمع حقوق مالكانه	۱۷,۷۷۲,۱۳۰	۷,۲۲۳,۵۶۷	۵,۸۱۷,۳۴۵	۱۴۶
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	۷۶۰,۵۳۴	۵۷۹,۵۴۰	۴۴۵,۲۷۷	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۶۰,۵۳۴	۵۷۹,۵۴۰	۴۴۵,۲۷۷	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۷۰۰,۱۰۰	۲,۷۰۰,۸۰۲	۱,۶۰۲,۸۵۵	۱۱۱
ماليات پرداختني	۱,۵۹۴,۶۵۸	۹۴۰,۹۲۷	۵۵۸,۳۰۴	۶۹
سود سهام پرداختني	۱۰,۱۳۱,۲۱۲	۷,۱۳۹,۹۷۷	۵,۰۲۰,۱۸۹	۴۲
تسهيلات مالي	۳,۱۱۱,۶۷۶	۳,۲۷۶,۳۲۰	۲,۴۰۳,۵۲۰	(۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۵۴,۵۵۲	۱,۱۶۳,۲۷۸	۸۵,۷۷۷	(۷۰)
	۲۰,۸۹۲,۱۹۸	۱۵,۲۲۱,۳۰۴	۹,۶۷۰,۶۴۵	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۸۹۲,۱۹۸	۱۵,۲۲۱,۳۰۴	۹,۶۷۰,۶۴۵	۳۷
جمع بدهي‌ها	۲۱,۶۵۲,۷۳۲	۱۵,۸۰۰,۸۴۴	۱۰,۱۱۵,۹۲۲	۳۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۹,۴۲۴,۸۶۲	۲۳,۰۲۴,۴۱۱	۱۵,۹۳۳,۲۶۷	۷۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰,۵۳۲	(۸۹,۶۸۷)	۵,۸۱۷,۳۴۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰,۵۳۲	(۸۹,۶۸۷)	۵,۸۱۷,۳۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۰۲۵,۷۵۶		۶,۰۲۵,۷۵۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۵,۷۵۶	۰	۶,۰۲۵,۷۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۵,۷۵۶	۰	۶,۰۲۵,۷۵۶
سود سهام مصوب									(۴,۶۰۸,۸۹۰)		(۴,۶۰۸,۸۹۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۲,۷۵۶)	(۵۲,۷۵۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۲,۱۱۲	۴۲,۱۱۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۷,۳۹۸	(۱۰۰,۳۳۱)	۷,۲۲۳,۵۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶,۰۵۴,۱۸۸		۶,۰۵۴,۱۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۴,۱۸۸	۰	۶,۰۵۴,۱۸۸
سود سهام مصوب									(۴,۲۹۰,۰۰۰)		(۴,۲۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۸,۸۱۶,۴۲۶									۸,۸۱۶,۴۲۶
خرید سهام خزانه										(۳۲,۰۵۱)	(۳۲,۰۵۱)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۱۵,۰۰۰	۸,۸۱۶,۴۲۶	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۱,۵۸۶	(۱۳۲,۳۸۲)	۱۷,۷۷۲,۱۳۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۶۷۱,۰۳۹	۱,۵۲۱,۰۴۴	۳,۱۰۷,۱۳۹	۱۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۸۵,۶۲۱)	(۵۰۴,۹۲۲)	(۵۱۷,۷۰۹)	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۲۸۵,۴۱۸	۱,۰۱۶,۱۲۲	۲,۵۸۹,۴۳۰	۲۲۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۴	۲,۲۴۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۵۲,۷۰۶)	(۲۲۸,۷۱۹)	(۶۸۵,۸۸۶)	(۳۱۷)
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	(۲۸,۰۲۰)	(۱۱۹,۶۳۵)	(۴۳,۷۷۳)	۷۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۸)	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	۸۵	۰	۸۶	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۲۲	۳,۲۵۴	۱۱,۶۴۲	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۷۹,۳۱۹)	(۳۴۵,۰۲۶)	(۷۱۵,۶۹۴)	(۱۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۰۶,۰۹۹	۶۷۱,۰۹۶	۱,۸۷۳,۷۳۶	۲۵۹
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	۳,۲۳۵,۸۰۰	۴,۷۸۲,۵۷۲	۵,۵۳۲,۵۷۲	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۰۶۵,۹۶۵)	(۳,۴۴۲,۵۸۰)	(۴,۸۷۸,۶۶۳)	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲۰,۰۳۰)	(۳۷۸,۹۵۰)	(۵۱۸,۵۸۶)	(۱۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۲۶۲,۰۴۷)	(۱,۷۷۵,۶۶۵)	(۲,۵۱۶,۹۱۳)	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۵۱۲,۲۴۲)	(۸۱۴,۶۲۳)	(۲,۳۸۱,۵۹۰)	(۲۰۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۶,۱۴۳)	(۱۴۳,۵۲۷)	(۵۰۷,۸۵۴)	۲۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴۴,۸۶۲	۱,۱۵۲,۷۱۶	۱,۱۵۲,۷۱۶	(۴۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۳۸,۷۱۹	۱,۰۰۹,۱۸۹	۶۴۴,۸۶۲	(۴۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		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	۱,۲۳۵,۹۹۸	۷,۲۱۱,۲۳۳	۱,۷۴۸,۷۰۵	۱,۶۹۷,۱۲۸	۶,۴۶۰,۰۲۲	۱۰,۹۶۳,۴۸۴	(۵,۸۲۵,۴۸۵)	۵,۱۳۷,۹۹۹	۱,۱۹۰,۹۷۷	۱,۰۸۳,۵۹۸	۹,۲۵۹,۹۹۳	۱۰,۱۴۳,۴۷۰	(۵,۰۴۱,۳۳۱)	۵,۱۰۱,۱۳۹	۲۶۰,۵۹۱	۲۶۰,۵۹۱	۱۱,۱۶۲,۷۵۷	۱,۷۸۹,۰۰۰	۶۹۷,۰۰۰
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۵۵۸,۰۸۱	۲,۳۸۴,۹۶۳	۶۷۴,۷۶۴	۶۳۳,۴۰۶	۴,۳۱۹,۷۳۰	۲,۷۳۶,۱۴۳	(۱,۸۹۲,۳۷۵)	۸۴۳,۷۶۸	۵۳۳,۴۲۶	۵۱۴,۸۲۶	۴,۴۵۵,۵۹۱	۲,۲۹۳,۸۵۴	(۱,۶۷۳,۸۳۰)	۶۲۰,۰۲۴	۱۱۰,۲۱۲	۱۱۰,۲۱۲	۴,۸۱۴,۳۷۶	۷۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰
شربت	بطري	۰	سازمان حمایت	۴,۲۳۶,۸۹۹	۱,۲۵۷,۹۸۷	۴,۶۶۳,۴۵۷	۵,۲۶۷,۴۶۶	۳۱۳,۹۶۷	۱,۶۵۳,۸۱۲	(۱,۰۴۴,۷۲۶)	۶۰۹,۰۸۷	۴,۱۶۳,۱۳۸	۴,۵۵۵,۱۷۴	۳۸۳,۸۸۴	۱,۷۴۸,۶۶۰	(۱,۱۶۲,۱۴۰)	۵۸۶,۵۲۰	۱,۲۶۳,۰۰۰	۱,۰۳۰,۴۰۰	۴۹۰,۶۹۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
قرص	عدد	۰	سازمان حمایت	۴۸۶,۲۶۰		۱۳,۹۳۶,۷۷۶	۱۳,۹۳۶,۷۷۶	۵,۲۸۹	۷۳,۷۱۸	(۵۵,۳۱۱)	۱۸,۴۰۷	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	سازمان حمایت	۹,۸۰۴,۲۰۰	۴۵,۷۱۸	۰	(۲۳,۸۵۱,۴۰۰)	۴,۶۶۸	(۱۱۱,۳۳۶)	۰	(۱۱۱,۳۳۶)	۰	۳,۹۲۲,۳۲۴	۱۵,۰۱۲	۵۸,۸۸۳	(۲۶,۴۹۷)	۳۲,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۶,۴۱۱,۵۳۸	۱۰,۹۹۹,۹۰۱	۲۱,۰۲۳,۷۰۲	(۲,۳۱۶,۶۲۴)		۱۵,۳۱۵,۸۲۲	(۸,۸۱۷,۸۹۷)	۶,۴۹۷,۹۲۵	۵,۸۸۶,۵۴۱	۱۰,۰۷۵,۹۲۲		۱۴,۲۴۳,۸۶۷	(۷,۹۰۳,۷۹۸)	۶,۳۴۰,۰۶۹	۱,۷۲۳,۸۰۳	۱,۴۰۱,۲۰۳	۳,۹۴۵,۱۲۴	۹,۳۸۹,۰۰۰	۰۱۴,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	۱۳,۲۵۰	۲,۵۴۱,۲۰۱	۱۸,۸۵۹	۱۸,۸۵۹	۲۰۶,۲۵۰,۳۸۴	۳,۸۸۹,۶۷۶	(۱,۷۹۵,۱۸۶)	۲,۰۹۴,۴۹۰	۱۸,۰۷۹	۱۸,۰۷۹	۱۷۷,۳۴۱,۷۲۲	۳,۲۰۶,۱۶۱	(۲,۲۵۴,۰۲۴)	۹۵۲,۱۳۷	۷,۳۵۰	۷,۳۵۰	۱۴۱,۰۱۷,۶۸۷	۱,۰۳۶,۴۸۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
محصولات نیمه ساخته		۰	نرخهای جهانی			۵,۰۱۰	۵,۰۱۰	۳,۵۷۲,۲۵۵	۱۷,۸۹۷	(۱۵,۵۱۳)	۲,۳۸۴	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰
شربت	بطري	۰	نرخهای جهانی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۶۰	۴۲,۹۲۴	(۲۶,۹۱۵)	۶,۰۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۲۰۰	۱۱۱,۳۶۰	۰	۰
قرص	عدد	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۹,۷۸۰	۲۹,۲۱۶	(۲۵,۱۲۶)	۴,۰۹۰	۰	۲۶,۸۵۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۵	۳۳۲,۲۸۷	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۳,۲۵۰	۲,۵۴۱,۲۰۱	۲۳,۸۶۹	۲۳,۸۶۹		۳,۹۰۷,۵۷۳	(۱,۸۱۰,۶۹۹)	۲,۰۹۶,۸۷۴	۱۶۸,۰۷۹	۱۶۸,۰۷۹		۳,۲۷۸,۳۰۱	(۲,۲۱۶,۰۶۵)	۹۶۲,۲۳۶	۳۰۷,۲۵۰	۲۷,۱۵۸,۳۵۰		۱,۴۸۰,۱۲۷	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر					(۱۱۱,۳۳۷)	۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰				۰	
جمع				۱۶,۴۲۴,۸۸۸	۱۳,۴۲۹,۷۶۵	۲۱,۰۴۷,۵۷۱	(۲,۲۹۲,۷۵۵)		۱۹,۲۲۳,۲۹۵	(۱۰,۶۲۸,۵۹۶)	۸,۵۹۴,۷۹۹	۶,۰۵۴,۶۲۰	۱۳,۲۳۱,۲۰۱		۱۷,۵۲۲,۱۶۸	(۱۰,۲۱۹,۸۶۳)	۷,۳۰۲,۳۰۵	۲,۰۴۱,۱۵۲	۲۸,۵۵۹,۵۵۲		۵,۴۲۵,۲۵۱	۹,۴۲۵,۰۰۰	۰۵۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۵۵۴,۸۳۹	۷,۲۹۰,۴۶۱	۹,۵۶۶,۹۲۶	۱۳,۰۸۴,۵۴۰	۱۹,۲۲۳,۲۹۵	۱۷,۵۲۲,۱۶۸	۵,۴۲۵,۲۵۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۷۴,۷۴۶)	(۳,۲۳۷,۶۱۳)	(۴,۴۰۹,۳۶۸)	(۷,۲۲۸,۴۲۲)	(۱۰,۶۲۸,۵۹۶)	(۱۰,۲۱۹,۸۶۳)	(۳,۱۶۴,۲۹۶)	(۱۷,۸۶۶,۶۷۴)

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 سه ماهه چهارم۱۴۰۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۶۹۱,۱۸۴	۷,۸۹۹,۱۶۰	۲,۴۴۱,۳۶۳	۱۳,۸۴۸,۲۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۷۷,۶۳۸	۱,۰۷۰,۴۲۱	۳۵۲,۰۲۲	۱,۷۷۸,۰۵۳
سربارتولید	۲,۵۲۰,۰۴۱	۲,۵۰۴,۲۰۳	۹۰۳,۵۴۳	۴,۵۸۶,۵۴۴
جمع	۱۲,۲۸۸,۸۶۳	۱۱,۴۷۳,۷۸۴	۳,۶۹۶,۹۲۷	۲۰,۲۱۲,۸۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۲۸۸,۸۶۳	۱۱,۴۷۳,۷۸۴	۳,۶۹۶,۹۲۷	۲۰,۲۱۲,۸۸۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۵۸,۳۱۸)	(۳۰۰,۷۷۰)	(۹۵۵,۶۰۱)	(۱,۳۳۱,۶۳۳)
ضایعات غیرعادي	(۴۹)	(۴۶)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۰۳۰,۴۹۶	۱۱,۱۷۳,۹۶۸	۳,۷۴۱,۳۲۶	۱۸,۸۸۱,۲۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳۲,۳۱۱	۱,۳۶۱,۳۵۷	۳,۳۱۳,۶۷۹	۱,۸۸۹,۷۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۶۱,۳۵۷)	(۳,۳۱۳,۶۷۹)	(۱,۸۸۹,۷۲۹)	(۳,۸۹۸,۷۷۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۲۹۱,۴۵۰	۱۰,۲۳۰,۶۴۶	۳,۱۶۵,۳۷۶	۱۷,۸۷۳,۲۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۶۶۳,۸۵۴)	(۷۸۳)	(۹۸۰)	(۵,۵۳۳)
جمع بهای تمام شده	۱۰,۶۲۸,۵۹۶	۱۰,۲۱۹,۸۶۳	۳,۱۶۴,۲۹۶	۱۷,۸۶۶,۶۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بخش قابل توجه از عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد که با در نظر گرفتن تأمین مواد اولیه کل سال و مشخص شدن میانگین نرخ مصرف، در سه ماهه چهارم نرخ بهای تمام شده افزایش نخواهد یافت .
برآورد سال مالی 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 تأمین مواد اولیه کل سال و مشخص شدن میانگین نرخ مصرف، در سه ماهه چهارم نرخ بهای تمام شده افزایش نخواهد یافت .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۱۵۷,۸۹۰	۶,۰۲۹,۵۴۰	۹۵۲,۰۰۴	۱,۲۰۹,۰۵۶	۶,۷۰۳,۲۸۹	۸,۱۰۴,۶۵۲	(۳۳,۶۱۸)	(۳,۲۸۹,۹۷۰)	۱۱۳,۹۶۴	۱,۱۰۱,۶۷۸	۶,۶۲۲,۰۳۹	۷,۲۹۵,۳۵۵	۲۳۱,۶۵۰	۸,۰۹۵,۲۵۱	۱,۸۷۵,۲۶۵
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۱۵۷,۸۹۰	۱,۷۰۸,۵۵۷	۲۶۹,۷۶۴	۵۳۲,۴۲۶	۳,۳۴۳,۵۲۹	۱,۷۸۰,۱۸۲	(۱۰۰,۱۴۰)	۷۰۱,۸۵۷	(۷۰,۲۸۴)	۵۱۴,۸۲۶	۳,۲۵۱,۲۵۴	۱,۶۷۳,۸۳۰	۷۵,۲۵۰	۴,۰۵۸,۸۱۹	۳۰۵,۸۳۲
شربت	بطري	۳۱۵,۶۶۱	۳۰۸,۸۶۹	۹۷,۴۹۸	۴,۳۱۳,۱۳۸	۲۵۸,۴۹۰	۱,۱۱۴,۹۰۳	۷۷,۹۸۳	(۱۶۴,۲۰۲)	(۱۲,۸۰۵)	۴,۷۰۵,۱۷۴	۲۵۴,۸۳۸	۱,۱۹۹,۰۵۵	۱,۶۰۸	۳۳۶,۴۴۳	۵۴۱
قرص	عدد	۳,۴۳۹,۰۹۰	۱۲,۲۳۸	۴۲,۰۸۷	۲۹,۸۳۸,۲۰۰	۴,۹۱۸	۱۴۶,۷۲۳	(۳,۴۳۹,۰۹۰)	۹,۲۰۴	(۳۱,۶۵۳)	۲,۹۸۷,۲۰۰	۸,۴۱۱	۲۵,۱۲۶	۲۶,۸۵۱,۰۰۰	۴,۹۱۸	۱۳۲,۰۴۱
کپسول	عدد	۵۶	۷۱,۴۳۹	۴	۳,۹۲۳,۰۲۴	۶,۷۵۴	۲۶,۴۹۷	(۷۵۶)	۵,۲۹۱	(۴)	۳,۹۲۲,۳۲۴	۶,۷۵۵	۲۶,۴۹۷	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۶۱,۳۵۷			۱۱,۱۷۳,۹۶۷			(۷۸۲)			۱۰,۲۱۹,۸۶۳			۲,۳۱۳,۶۷۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲۳۱,۶۵۰	۸,۰۹۵,۲۵۱	۱,۸۷۵,۲۶۵	۲۶۷,۹۴۱	۷,۱۰۴,۷۷۳	۱,۹۰۳,۶۶۰	۰		(۹۸۰)	۲۶۷,۹۴۱	۸,۵۲۵,۷۴۳	۲,۲۸۴,۳۹۶	۲۳۱,۶۵۰	۶,۴۴۷,۴۳۸	۱,۴۹۳,۵۴۹
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۷۵,۲۵۰	۴,۰۵۸,۸۱۹	۳۰۵,۸۳۲	۱۱۰,۲۱۲	۳,۴۸۶,۳۱۷	۳۸۴,۲۳۴	۰	۰	۰	۱۱۰,۲۱۲	۴,۱۸۳,۵۸۳	۴۶۱,۰۸۱	۷۵,۲۵۰	۳,۰۳۸,۹۵۲	۲۲۸,۹۸۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
شربت	بطري	۱,۶۰۸	۳۳۶,۴۴۳	۵۴۱	۱,۶۶۳,۰۰۰	۳۷۳,۶۵۸	۴۵۳,۴۳۱	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۴۰۰	۳۱۵,۵۵۸	۲۸۶,۷۷۸	۳۳۴,۲۰۸	۵۰۰,۲۶۹	۱۶۷,۱۹۴
قرص	عدد	۲۶,۸۵۱,۰۰۰	۴,۹۱۸	۱۳۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۵۱,۰۰۰	۴,۹۱۸	۱۳۲,۰۴۱	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۳۱۳,۶۷۹			۲,۷۴۱,۳۲۵			(۹۸۰)			۳,۱۶۴,۲۹۶			۱,۸۸۹,۷۲۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۲۳۱,۶۵۰	۶,۴۴۷,۴۳۸	۱,۴۹۳,۵۴۹	۱,۸۲۵,۰۰۰	۷,۶۲۶,۵۶۱	۱۳,۹۱۸,۴۷۳	۰		(۵,۵۳۳)	۱,۷۳۳,۰۰۰	۷,۵۷۵,۴۷۰	۱۳,۱۲۸,۲۸۹	۳۳۳,۶۵۰	۷,۰۳۹,۰۸۵	۲,۳۷۸,۲۰۰
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۷۵,۳۵۰	۳,۰۳۸,۹۵۲	۲۲۸,۹۸۵	۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۱,۲۳۴	۲,۹۵۴,۸۶۴	۰	۰	۰	۶۶۷,۰۰۰	۴,۱۰۶,۳۳۷	۲,۷۳۸,۹۲۷	۱۰۸,۳۵۰	۴,۱۰۶,۳۴۱	۴۴۴,۹۲۲
شربت	بطري	۳۳۴,۲۰۸	۵۰۰,۲۶۹	۱۶۷,۱۹۴	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۳	۲,۰۰۷,۹۱۸	۰	۰	۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۷۰	۱,۹۹۹,۴۵۸	۵۸۴,۲۰۸	۳۰۰,۶۷۰	۱۷۵,۶۵۴
قرص	عدد	۰	۰	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	۰	۰
جمع کل				۱,۸۸۹,۷۲۸			۱۸,۸۸۱,۲۵۵			(۵,۵۳۳)			۱۷,۸۶۶,۶۷۴			۲,۸۹۸,۷۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰											
		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	۱,۲۶۴,۰۹۰	۴۸۲,۴۹۶	۶۰۹,۹۱۸	۸,۹۷۶,۹۴۵	۳۴۵,۳۹۰	۳,۱۰۰,۵۴۶	۹,۰۸۷,۰۵۲	۳۵۲,۴۲۱	۳,۲۰۲,۴۶۸	۱,۱۵۲,۹۸۳	۴۴۰,۲۱۱	۵۰۷,۹۹۶
مواد اولیه بسته بندي	عدد	۱۳,۷۷۹,۱۱۱	۸,۵۴۵	۱۱۷,۷۴۹	۱۴,۷۸۴,۸۴۳	۲۳,۹۷۹	۳۵۴,۵۳۱	۱۴,۰۴۳,۳۸۱	۲۵,۹۰۵	۳۶۳,۷۹۲	۱۴,۵۲۰,۵۷۳	۷,۴۷۱	۱۰۸,۴۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۷۲۷,۶۶۷			۳,۴۵۵,۰۷۷			۳,۵۶۶,۲۶۰			۶۱۶,۴۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۳۷۱,۲۳۱	۲,۲۳۰,۲۷۷	۳,۰۵۸,۲۲۵	۱,۵۶۷,۵۵۱	۲,۷۴۵,۶۹۱	۴,۳۰۴,۰۱۰	۱,۶۹۴,۶۹۹	۲,۵۵۶,۷۳۷	۴,۳۳۲,۹۰۰	۱,۲۴۴,۰۸۳	۲,۴۳۴,۹۹۴	۳,۰۲۹,۳۳۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۰۵۸,۲۲۵			۴,۳۰۴,۰۱۰			۴,۳۳۲,۹۰۰			۳,۰۲۹,۳۳۵
جمع کل				۳,۷۸۵,۸۹۲			۷,۷۵۹,۰۸۷			۷,۸۹۹,۱۶۰			۳,۶۴۵,۸۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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	۱,۱۵۳,۹۸۳	۴۴۰,۲۱۱	۵۰۷,۹۹۶	۲,۳۸۷,۱۱۱	۴۵۰,۱۴۲	۱,۰۷۴,۵۴۰	۳,۱۵۶,۷۱۸	۳۰۵,۳۳۳	۹۶۳,۸۵۰	۳۸۴,۳۷۶	۱,۶۰۹,۵۸۵	۶۱۸,۶۸۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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 بسته بندي	عدد	۱۴,۵۲۰,۵۷۳	۷,۴۷۱	۱۰۸,۴۸۸	۴,۵۴۸,۶۱۰	۳۲,۹۷۹	۱۰۹,۰۷۳	۱۲,۸۳۹,۱۱۵	۱۱,۴۰۹	۱۴۶,۴۸۳	۶,۲۳۰,۰۶۸	۱۱,۴۰۹	۷۱,۰۷۹
جمع مواد اوليه داخلی				۶۱۶,۴۸۴			۱,۱۸۳,۶۱۳			۱,۱۱۰,۳۳۲			۶۸۹,۷۶۵
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	مقدار	۱,۲۴۴,۰۸۴	۲,۴۳۴,۹۹۲	۳,۰۲۹,۳۳۵	۴۹۷,۸۰۷	۲,۷۴۵,۶۸۹	۱,۳۶۶,۸۲۳	۵۲۷,۳۹۵	۲,۵۲۳,۷۸۴	۱,۳۳۱,۰۳۱	۱,۲۱۴,۴۹۶	۲,۵۲۳,۷۸۵	۳,۰۶۵,۱۲۷
جمع مواد اوليه وارداتی				۳,۰۲۹,۳۳۵			۱,۳۶۶,۸۲۳			۱,۳۳۱,۰۳۱			۳,۰۶۵,۱۲۷
جمع کل				۳,۶۴۵,۸۱۹			۲,۵۵۰,۴۳۶			۲,۴۴۱,۳۶۳			۳,۷۵۴,۸۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 اوليه داخلی:													
مواد اوليه	مقدار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	مقدار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اوليه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سبد محصولات شرکت متمرکز بر نارکوتیک‌ها و غیر نارکوتیک ها بوده که ورود رقبای جدید علی الخصوص در حوزه نارکوتیک ها و محدودیت‌های خاص بازار این محصولات ، توان رشد و توسعه شرکت را محدود ساخته است. از سوی دیگر قابلیت‌های تولیدی شرکت از نظر فناوری و گستره محصولات چندان متنوع نبوده، لذا بازنگری در حوزه کسب‌وکار شرکت کاملاً ضروری به نظر می‌رسید.
نرخ خرید مواد اوليه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سبد محصولات شرکت متمرکز بر نارکوتیک‌ها و غیر نارکوتیک ها بوده که ورود رقبای جدید علی الخصوص در حوزه نارکوتیک ها و محدودیت‌های خاص بازار این محصولات ، توان رشد و توسعه شرکت را محدود ساخته است. از سوی دیگر قابلیت‌های تولیدی شرکت از نظر فناوری و گستره محصولات چندان متنوع نبوده، لذا بازنگری در حوزه کسب‌وکار شرکت کاملاً ضروری به نظر می‌رسید.

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۷۸,۶۸۰	۱,۵۵۸,۸۹۸	۵۱۱,۶۰۸	۲,۵۸۸,۱۳۳	۲۹۴,۹۸۱	۲۶۰,۴۳۶	۱۱۱,۵۵۶	۵۸۹,۹۹۱
هزینه استهلاک	۱۷۱,۷۱۵	۱۷۹,۲۲۰	۷۵,۰۴۱	۳۳۰,۵۴۰	۷,۰۵۱	۱۰,۸۸۷	۳,۵۵۰	۱۸,۷۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۳,۴۴۴	۸۱,۵۳۷	۳۴,۱۴۰	۱۵۰,۳۸۱	۱۳۴	۲۲۱	۷۳	۳۸۱
هزینه مواد مصرفی	۸۱,۶۰۵	۱۳۹,۶۲۹	۵۸,۴۶۴	۲۴۸,۰۰۰	۱۰,۵۶۳	۴,۸۲۰	۱,۱۴۵	۷,۷۵۵

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۰۱	۵۷,۹۸۴	۱۹,۱۸۰	۱۰۰,۳۱۵
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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۶۴,۵۹۷	۵۴۴,۹۱۹	۲۲۴,۲۸۹	۱,۲۶۹,۴۹۰	۶۲۴,۴۹۹	۴۰۲,۵۰۷	۱۲۳,۶۰۶	۷۰۷,۵۴۲
جمع	۲,۵۲۰,۰۴۱	۲,۵۰۴,۲۰۳	۹۰۳,۵۴۲	۴,۵۸۶,۵۴۴	۹۸۲,۰۲۹	۸۳۶,۸۵۵	۲۵۹,۱۰۹	۱,۴۳۴,۷۵۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی نسبت به ۳ ماهه آخر سال افزایشی در نظر گرفته نشده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به مفروضات ابلاغی ، هزینه های اداری و تشکیلاتی و سربار تولید ۲۵ الی ۳۰ درصد افزایش نسبت به پایان سال۱۴۰۳در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۴۹	۵۳۷	۵۴۱	۵۴۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۵۷	۵۷	۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۶,۵۷۷,۸۹۸	۸,۱۸۷,۴۳۰	۹,۴۱۷,۰۹۲	۳,۲۳۸,۲۷۸	۳,۸۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۸۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۲۴۷,۹۰۹	۳,۹۰۷,۵۷۳	۷,۲۸۲,۸۲۹	۳,۲۷۸,۳۰۱	۲,۳۱۲,۶۹۹	۱,۴۸۰,۱۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰

«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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه اصلاح و ایمن سازي تانک فارم و ساخت اتاق توزین(safe point)	۱۰۰,۰۰۰	۰		۴۳,۹۴۷	۵۷,۰۵۳	۵۰	۶۵	۰	۰		پروژه اصلاح و ایمن سازی تانک فارم	
پروژه ساخت انبار توزین و اصلاح GMP انبارهاي محصول و مواد	۴۸۰,۰۰۰	۰		۴۴,۹۹۴	۴۳۵,۰۰۰	۴۰	۶۵	۰	۰		پروژه GMP انبارهای محصول و مواد اولیه	
پروژه کارگاه سورتینگ و گیاهان نارکوتیک	۹۸,۰۰۰	۰		۹,۲۵۸	۸۸,۶۴۲	۱۰	۳۵	۰	۰		توسعه محصولات	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انتقال کورتون	۵۹,۰۰۰	۰		۵۸,۷۳۰	۲۷۰	۹۰	۸۵	۰	۰		پروژه بهینه سازی خط تولید پایلوت جنوبی و ایجاد اتاق تمیز منطبق با اصول GMP	
پروژه اطفاء حریق کارخانه مشهد	۵۱۰,۰۰۰	۰		۱۴۱,۸۴۳	۳۶۸,۵۰۰	۱۰	۲۵	۰	۰		پروژه طراحی و توسعه سیستم اعلان حریق	
نوسازي و تجهيز رستوران	۶۸,۹۰۰	۰		۶۸,۹۰۰	۰	۵۰	۱۰۰	۰	۰		نوسازی تجهیزات	
احداث پيش تصفيه خروجي ZLD	۳۵۰,۰۰۰	۰		۲,۵۴۹	۳۴,۷۵۰	۱	۲	۰	۰		سیستم ZLD و کوره جامد سوز) و بهینه سازی سیستم موجود	
پروژه هاي توسعه محصول	۴,۲۴۰,۰۰۰	۰		۰	۴,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		توسعه خطوط تولید محصلات هازاد	
پروژه طراحي و اصلاح بخش پايلوت جنوبي البرز	۴۸۰,۰۰۰	۰		۴۴,۹۹۴	۴۳۵,۰۰۰	۰	۵	۰	۰		پروژه بهینه سازی خط تولید پایلوت جنوبی و ایجاد اتاق تمیز منطبق با اصول GMP	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به مشکلات نقدینگی در صنعت دارو ، اولویت اول این شرکت تأمین وجه جهت خرید مواد اولیه و جلوگیری از توقفات تولید بوده است و همچنین در راستای توسعه محصولات جدید طرح پروژه هازاد در دستور کار این شرکت قرار گرفته استه که بخشی از مخارج آن از محل سود انباشته(افزایش سرمایه) در سال آتی می باشد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمد(هزینه) هاي عملیاتي	۲۷۱	۷۷۱	۰	۰
فروش ضایعات	۲۶,۲۷۹	۸,۴۷۷	۰	۰
خالص درآمد حاصل از خدمات	۱۲۴	۰	۰	۰
سود (زیان)ناشي از تسعیر ارز	۴۵۹,۸۴۴	۱,۰۶۱,۴۸۳	۶۸,۹۴۸	۲۰۰,۰۰۰
جمع	۴۸۶,۶۱۸	۱,۰۷۰,۷۳۱	۶۸,۹۴۸	۲۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) کاهش ارزش موجودی ها	۱۰۲,۵۹۴	۶۸,۹۴۸	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۲,۵۹۴	۶۸,۹۴۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۳,۲۷۶,۳۲۰	۳,۱۱۱,۶۷۶		۰	۰	۳,۱۱۱,۶۷۶	۰	۵۱۶,۸۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۷۶,۳۲۰	۳,۱۱۱,۶۷۶		۰	۰	۳,۱۱۱,۶۷۶	۰	۵۱۶,۸۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۱۶,۸۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۱۱۱,۶۷۶	۴,۰۰۴,۱۹۷		۰	۰	۴,۰۰۴,۱۹۷	۰	۷۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۱۱,۶۷۶	۴,۰۰۴,۱۹۷		۰	۰	۴,۰۰۴,۱۹۷	۰	۷۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۴,۰۰۴,۱۹۷	۴,۳۲۵,۰۳۱		۰	۰	۴,۳۲۵,۰۳۱	۰	۹۹۰,۰۰۰	
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	۹۹۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۹۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه مشکلات نقدینگی در صنعت دارو و افزایش دوره وصول مطالبات ، در صورت مساعدت بانکهای عامل تامین منابع از طریق دریافت تسهیلات صورت خواهد گرفت.

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

با توجه مشکلات نقدینگی در صنعت دارو و افزایش دوره وصول مطالبات ، در صورت مساعدت بانکهای عامل تامین منابع از طریق دریافت تسهیلات صورت خواهد گرفت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
درآمد خالص حاصل از فروش مواد اولیه	۳۵,۲۳۰	۲۳,۷۷۸	۰	۵۵,۰۰۰
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي غير عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۸۶	۰	۰	۰
سود سپرده سرمايه گذاري بانکي	۱۱,۶۴۳	۱,۶۴۴	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰	۰
سود(زيان)ناشي از فروش دارائيهاي مشهود ثابت	۲,۰۹۶	۰	۰	۰
جمع	۴۹,۰۵۴	۲۵,۴۲۲	۰	۵۵,۰۰۰

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
۶,۵۳۷,۲۹۸	۴,۲۹۰,۰۰۰	۶,۰۲۵,۷۵۶	۴,۲۹۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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

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 سالجاری 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.»