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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۹۰۰,۷۵۷	۳,۷۳۷,۲۱۶	۱۹,۲۳۳,۳۹۵	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۵۰,۰۴۵)	(۲,۰۱۶,۳۸۸)	(۱۰,۶۲۸,۵۹۶)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۵۰,۷۱۲	۱,۷۲۰,۸۲۸	۸,۵۹۴,۷۹۹	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۵,۸۸۲)	(۲۰۵,۰۰۷)	(۹۸۲,۰۲۹)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲۶,۹۸۹	۳۰,۴۷۴	۴۸۶,۶۱۸	۹۷۳
سایر هزینه‌ها	(۳۹,۰۱۱)	۰	(۱۰۲,۵۹۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۸۲,۸۰۸	۱,۵۴۶,۲۹۵	۷,۹۹۶,۷۹۴	۷۳
هزینه های مالی	(۲۰۵,۶۷۶)	(۱۰۷,۵۷۵)	(۷۳۷,۴۷۷)	(۹۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۷۱	۲۴,۳۱۰	۴۹,۰۵۴	(۹۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۷۸,۱۰۳	۱,۴۶۳,۰۳۰	۷,۳۰۸,۳۷۱	۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۵۵,۱۲۷)	(۱۷۳,۵۰۵)	(۹۱۱,۰۹۴)	(۱۰۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۷۱,۵۲۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۲۲,۹۷۶	۱,۲۸۹,۵۲۵	۶,۰۲۵,۷۵۶	۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۲۲,۹۷۶	۱,۲۸۹,۵۲۵	۶,۰۲۵,۷۵۶	۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۲۵۵	۱,۹۰۶	۹,۲۹۵	۷۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۸۶)	۰	(۸۴۳)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۹۶۹	۱,۹۰۶	۸,۴۵۲	۵۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۹۶۹	۱,۹۰۶	۸,۴۵۲	۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۹۶۹	۱,۸۰۴	۸,۴۲۸	۶۵
سرمایه	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۲۲,۹۷۶	۱,۲۸۹,۵۲۵	۶,۰۲۵,۷۵۶	۶۵
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	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(زیان) جامع سال	۲,۱۲۲,۹۷۶	۱,۲۸۹,۵۲۵	۶,۰۲۵,۷۵۶	۶۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۴۹۳,۱۷۶	۲,۱۰۲,۹۴۱	۱,۶۱۱,۳۰۴	۱۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۰,۷۷۱	۶۵,۲۶۶	۲۲,۹۵۷	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۱۵	۲۱۹	۲۱۱	۱۳۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۵,۶۵۰	۴۱,۶۲۱	۱۲,۰۸۳	(۱۴)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۶۰۰,۱۱۲	۲,۲۱۰,۰۴۷	۱,۶۴۶,۵۵۵	۱۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۳۲۷,۷۰۳	۳,۲۸۱,۶۶۷	۱,۰۲۶,۲۰۲	۱
موجودي مواد و کالا	۶,۹۵۶,۷۱۹	۷,۴۲۷,۰۴۶	۴,۱۷۶,۸۱۷	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۷۲۸,۲۳۱	۹,۴۶۰,۷۸۹	۷,۹۳۰,۹۷۷	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۹۰,۰۰۷	۶۴۴,۸۶۲	۱,۱۵۲,۷۱۶	۳۸
	۳۲,۹۰۲,۶۶۰	۲۰,۸۱۴,۳۶۴	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۱۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۲,۹۰۲,۶۶۰	۲۰,۸۱۴,۳۶۴	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۱۰
جمع داراييها	۲۵,۵۰۲,۷۷۲	۲۳,۰۲۴,۴۱۱	۱۵,۹۳۳,۲۶۷	۱۱
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	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	۴,۳۷۰,۳۷۴	۶,۵۳۷,۳۹۸	۵,۱۲۰,۵۳۲	(۳۳)
سهام خزانه	(۱۰۰,۳۳۱)	(۱۰۰,۳۳۱)	(۸۹,۶۸۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۵۶,۵۴۳	۷,۲۳۳,۵۶۷	۵,۸۱۷,۳۴۵	(۳۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۲۶,۹۷۹	۵۷۹,۵۴۰	۴۴۵,۲۷۷	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۲۶,۹۷۹	۵۷۹,۵۴۰	۴۴۵,۲۷۷	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۰۴,۸۹۸	۲,۷۰۰,۸۰۲	۱,۶۰۲,۸۵۵	۲۶
ماليات پرداختني	۱,۲۹۶,۰۵۵	۹۴۰,۹۲۷	۵۵۸,۳۰۴	۲۸
سود سهام پرداختني	۱۱,۰۵۹,۸۷۱	۷,۱۳۹,۹۷۷	۵,۰۲۰,۱۸۹	۵۵
تسهيلات مالي	۳,۲۸۴,۴۲۲	۳,۲۷۶,۳۲۰	۲,۴۰۳,۵۲۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۷۳,۹۹۴	۱,۱۶۳,۲۷۸	۸۵,۷۷۷	(۴۲)
	۱۹,۷۱۹,۲۵۰	۱۵,۲۲۱,۳۰۴	۹,۶۷۰,۶۴۵	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۷۱۹,۲۵۰	۱۵,۲۲۱,۳۰۴	۹,۶۷۰,۶۴۵	۳۰
جمع بدهي‌ها	۲۰,۴۴۶,۲۲۹	۱۵,۸۰۰,۸۴۴	۱۰,۱۱۵,۹۲۲	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵,۵۰۲,۷۷۲	۲۲,۰۲۴,۴۱۱	۱۵,۹۲۲,۲۶۷	۱۱

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰,۵۳۲	(۸۹,۶۸۷)	۵,۸۱۷,۳۴۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۵,۷۵۶	۰	۶,۰۲۵,۷۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	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
خريد سهام خزانه										(۵۲,۷۵۶)	(۵۲,۷۵۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۲,۱۱۲	۴۲,۱۱۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۷,۳۹۸	(۱۰۰,۳۳۱)	۷,۲۲۳,۵۶۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲,۱۲۲,۹۷۶		۲,۱۲۲,۹۷۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۲,۹۷۶	۰	۲,۱۲۲,۹۷۶
سود سهام مصوب									(۴,۲۹۰,۰۰۰)		(۴,۲۹۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۰,۳۷۴	(۱۰۰,۳۳۱)	۵,۰۵۶,۵۴۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۹۴۸,۵۸۸	۱,۹۹۵,۱۵۱	۳,۱۰۷,۱۳۹	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲,۷۸۶)	(۷۷,۴۴۰)	(۵۱۷,۷۰۹)	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۳۵,۸۰۲	۱,۹۱۷,۷۱۱	۲,۵۸۹,۴۳۰	(۵۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۲۴۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۴,۳۳۸)	(۵۹,۶۸۴)	(۶۸۵,۸۸۶)	(۲۵۹)
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	(۵,۵۰۵)	(۷,۹۱۲)	(۴۳,۷۷۳)	۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۸۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷۶	۱,۶۰۶	۱۱,۶۴۲	(۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۹,۴۶۷)	(۶۵,۹۹۰)	(۷۱۵,۶۹۴)	(۲۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۱۶,۳۳۵	۱,۸۵۱,۷۳۱	۱,۸۷۳,۷۳۶	(۶۱)
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	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵,۵۳۲,۵۷۲	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۵۰,۴۴۴)	(۱,۲۱۰,۶۹۷)	(۴,۸۷۸,۶۶۳)	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱۰,۶۳۷)	۰	(۵۱۸,۵۸۶)	--
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	(۳۷۰,۱۰۹)	(۳۷۰,۳۱۰)	(۲,۵۱۶,۹۱۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۷۱,۱۹۰)	(۵۳۱,۰۰۷)	(۲,۳۸۱,۵۹۰)	۱۱
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۴۵,۱۴۵	۱,۳۲۰,۷۱۴	(۵۰۷,۸۵۴)	(۸۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴۴,۸۶۲	۱,۱۵۲,۷۱۶	۱,۱۵۲,۷۱۶	(۴۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۹۰,۰۰۷	۲,۴۷۳,۴۳۰	۶۴۴,۸۶۲	(۶۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۳۸۰,۰۴۵	۲,۳۴۵,۰۱۹	۱,۷۴۸,۷۰۵	۱,۶۹۷,۱۲۸	۶,۴۶۰,۰۲۲	۱۰,۹۶۳,۴۸۴	(۵,۸۲۵,۴۸۵)	۵,۱۳۷,۹۹۹	۴۱۳,۸۶۰	۲۹۸,۷۴۴	۱۰,۵۲۹,۰۴۸	۳,۱۴۵,۴۹۰	(۱,۵۹۲,۹۷۲)	۱,۵۵۲,۵۱۸	۱,۸۴۳,۹۹۵	۱,۸۰۱,۸۴۳	۷,۸۳۰,۵۰۰	۱۴,۱۰۹,۳۳۱
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱۱۹,۴۹۵	۵۰۵,۷۳۱	۶۷۴,۷۶۴	۶۳۳,۴۰۶	۴,۳۱۹,۷۳۰	۲,۷۳۶,۱۴۳	(۱,۸۹۲,۳۷۵)	۸۴۳,۷۶۸	۱۲۶,۱۲۰	۱۴۷,۹۷۲	۴,۳۳۰,۲۹۲	۶۴۰,۷۶۲	(۴۷۳,۱۰۰)	۱۶۷,۶۶۲	۷۳۰,۸۰۹	۷۱۸,۵۲۸	۴,۴۶۹,۵۳۹	۳,۲۱۱,۴۸۹
شربت	بطري	۰	سازمان حمایت	۱,۱۱۲,۰۲۵	۲۹۳,۱۳۹	۴,۶۶۳,۴۵۷	۵,۲۶۷,۴۶۶	۳۱۳,۹۶۷	۱,۶۵۳,۸۱۳	(۱,۰۴۴,۷۲۶)	۶۰۹,۰۸۷	۱,۴۸۷,۰۷۲	۱,۸۹۷,۴۵۲	۳۶۵,۲۸۴	۶۹۳,۱۰۹	(۴۲۸,۱۹۳)	۲۶۴,۹۱۶	۴,۳۰۹,۴۲۸	۳,۸۹۹,۰۴۸	۳۴۳,۱۶۵	۱,۳۳۸,۰۱۸
قرص	عدد	۰	سازمان حمایت	(۳۱,۷۹۸,۰۴۰)	(۱۰۳,۸۰۸)	۱۳,۹۳۶,۷۷۶	۱۳,۹۳۶,۷۷۶	۵,۲۸۹	۷۳,۷۱۸	(۵۵,۳۱۱)	۱۸,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	سازمان حمایت	۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۰	۰	(۲۳,۸۵۱,۴۰۰)	۴,۶۶۸	(۱۱۱,۳۳۶)	۰	(۱۱۱,۳۳۶)	۰	(۷۰۰)	۷,۱۴۳	(۵)	۰	(۵)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				(۱۷,۹۴۶,۴۷۵)	۲,۰۵۳,۵۱۰	۲۱,۰۲۳,۷۰۲	(۲,۳۱۶,۶۲۴)		۱۵,۳۱۵,۸۲۲	(۸,۸۱۷,۸۹۷)	۶,۴۹۷,۹۲۵	۲,۰۲۷,۰۵۲	۲,۳۴۳,۴۶۸		۴,۴۷۹,۲۵۶	(۲,۴۹۴,۲۶۵)	۱,۹۸۵,۰۹۱	۶,۸۸۴,۲۳۲	۶,۴۱۹,۴۱۹		۱۸,۶۵۸,۸۳۸
فروش صادراتی:																					
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۳,۲۶۳	۶۸۲,۷۰۵	۱۸,۸۵۹	۱۸,۸۵۹	۲۰۶,۲۵۰,۲۸۴	۳,۸۸۹,۶۷۶	(۱,۷۹۵,۱۸۶)	۲,۰۹۴,۴۹۰	۷,۲۹۴	۷,۲۹۴	۱۹۳,۲۵۳,۷۷۰	۱,۴۰۹,۵۹۳	(۷۴۴,۰۳۱)	۶۶۵,۵۶۲	۱۶۱,۹۲۹	۱۶۱,۹۲۹	۳۳,۵۹۷,۴۷۲	۵,۴۴۰,۴۰۵
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	۰	۰
شربت	بطري	۰	نرخهای جهانی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۶۰	۱۱,۸۰۸	(۱۱,۷۴۹)	۵۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
جمع فروش صادراتی				۳,۲۶۳	۶۸۳,۷۰۵	۲۳,۸۶۹	۲۳,۸۶۹		۳,۹۰۷,۵۷۳	(۱,۸۱۰,۶۹۹)	۲,۰۹۶,۸۷۴	۵۷,۲۹۴	۵۷,۲۹۴		۱,۴۲۱,۴۰۱	(۷۵۵,۷۸۰)	۶۶۵,۶۲۱	۱۶۱,۹۲۹	۱۶۱,۹۲۹		۵,۴۴۰,۴۰۵
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				(۱۷,۹۴۳,۲۱۲)	۳,۷۳۷,۲۱۴	۲۱,۰۴۷,۵۷۱	(۲,۲۹۲,۷۵۵)		۱۹,۲۲۳,۲۹۵	(۱۰,۶۲۸,۵۹۶)	۸,۵۹۴,۷۹۹	۲,۰۸۴,۳۴۶	۲,۴۰۰,۷۶۲		۵,۹۰۰,۷۵۷	(۳,۲۵۰,۰۴۵)	۲,۶۵۰,۷۱۲	۶,۵۸۱,۳۴۸	۷,۰۴۶,۱۶۱		۲۴,۰۹۹,۲۴۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۵۵۴,۸۳۹	۷,۲۹۰,۴۶۱	۹,۵۶۶,۹۲۶	۱۳,۰۸۴,۵۴۰	۱۹,۲۲۳,۲۹۵	۵,۹۰۰,۷۵۷	۲۴,۰۹۹,۲۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۷۴,۷۴۶)	(۳,۲۳۷,۶۱۳)	(۴,۴۰۹,۳۶۸)	(۷,۲۲۸,۴۲۲)	(۱۰,۶۲۸,۵۹۶)	(۳,۲۵۰,۰۴۵)	(۱۳,۷۱۵,۱۶۸)

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 دوم۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت مصمم است تا با توسعه کسب و کار و افزایش فروش داروهای نهایی و صادراتی طی شش ماهه دوم۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۶۹۱,۱۸۴	۱,۴۶۲,۳۸۵	۱۱,۲۸۰,۴۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۷۷,۶۳۸	۳۷۳,۰۷۶	۷۰۴,۴۲۹
سربارتولید	۲,۵۲۰,۰۴۱	۷۸۷,۲۶۳	۱,۵۶۴,۳۴۵
جمع	۱۲,۲۸۸,۸۶۳	۲,۶۲۲,۷۲۴	۱۳,۵۴۹,۲۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۲,۲۸۸,۸۶۳	۲,۶۲۲,۷۳۴	۱۳,۵۴۹,۲۳۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۵۸,۳۱۸)	۱۸۷,۹۴۰	(۴۳۵,۹۰۰)
ضايعات غيرعادي	(۴۹)	(۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۲,۰۳۰,۴۹۶	۲,۸۱۰,۶۶۲	۱۳,۱۱۳,۳۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۲۲,۳۱۱	۲,۰۲۳,۸۹۸	۱,۵۸۴,۴۶۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۰۲۳,۸۹۸)	(۱,۵۸۴,۴۶۷)	(۹۸۳,۲۱۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۶۲۸,۹۰۹	۳,۲۵۰,۰۹۳	۱۳,۷۱۵,۵۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۳۱۳)	(۴۸)	(۴۱۴)
جمع بهای تمام شده	۱۰,۶۲۸,۵۹۶	۳,۲۵۰,۰۴۵	۱۳,۷۱۵,۱۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۵۷,۸۹۰	۱۰,۱۹۸,۶۳۲	۱,۶۱۰,۲۶۲	۴۲۱,۱۵۴	۴,۸۶۹,۸۲۴	۲,۰۵۰,۹۴۶	(۴۴,۶۸۵)	(۲,۲۹۴,۱۴۸)	۱۰۲,۵۱۴	۳۰۶,۰۳۸	۷,۶۳۶,۳۱۶	۲,۳۳۷,۰۰۳	۲۲۸,۳۲۱	۶,۲۴۸,۷۴۲	۱,۴۲۶,۷۱۹
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۶۲,۰۵۲	۴,۳۴۷,۳۸۶	۲۶۹,۷۶۴	۱۲۶,۱۲۰	۳,۲۵۷,۶۵۹	۴۱۰,۸۵۶	(۱,۹۳۸)	۲۵,۷۳۵,۲۹۴	(۴۹,۸۷۵)	۱۴۷,۹۷۲	۳,۱۹۷,۲۲۷	۴۷۳,۱۰۰	۳۸,۲۶۲	۴,۱۲۰,۱۴۵	۱۵۷,۶۴۵
شربت	بطري	۳۱۵,۶۶۱	۳۰۸,۸۶۹	۹۷,۴۹۸	۱,۵۳۷,۰۷۲	۲۲۶,۹۶۴	۳۴۸,۸۶۰	۹۶,۲۲۷	(۶۵,۵۲۷)	(۶,۳۱۳)	۱,۹۴۷,۴۵۲	۲۲۵,۹۰۶	۴۳۹,۹۴۳	۱,۶۰۸	۶۴,۰۵۵	۱۰۳
قرص	عدد	۳,۴۳۹,۰۹۰	۱۲,۲۳۸	۴۲,۰۸۷	۰	۰	۰	(۳,۴۳۹,۰۹۰)	۱۲,۲۳۸	(۴۲,۰۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۵۶	۷۶,۵۵۳,۵۷۱	۴,۲۸۷	۰	۰	۰	(۵۶)	۷۶,۵۵۳,۵۷۱	(۴,۲۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۰۲۳,۸۹۸			۲,۸۱۰,۶۶۲			(۴۸)			۳,۲۵۰,۰۴۵			۱,۵۸۴,۴۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۲۸,۳۲۱	۶,۲۴۸,۷۴۲	۱,۴۲۶,۷۱۹	۲,۰۰۵,۹۲۴	۴,۳۵۶,۹۰۱	۸,۷۳۹,۶۱۳	۰	۰	۰	۱,۹۶۳,۷۷۲	۴,۸۸۹,۴۰۵	۹,۶۰۱,۶۷۶	۲۷۰,۴۷۳	۲,۰۸۷,۶۶۱	۵۶۴,۶۵۶
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۳۸,۲۶۲	۴,۱۲۰,۱۴۵	۱۵۷,۶۴۵	۷۳۰,۸۰۹	۴,۰۴۸,۴۷۵	۲,۹۵۸,۶۶۲	۰	۰	۰	۷۱۸,۵۲۸	۳,۹۵۵,۷۹۷	۲,۸۴۲,۳۵۱	۵۰,۵۴۳	۵,۴۲۰,۲۵۶	۲۷۳,۹۵۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
شربت	بطري	۱,۶۰۸	۶۴,۰۵۵	۱۰۳	۴,۳۰۹,۴۲۸	۳۲۸,۳۶۳	۱,۴۱۵,۰۵۸	۰	۰	۰	۳,۸۹۹,۰۴۸	۳۲۶,۰۱۳	۱,۲۷۱,۱۴۱	۴۱۱,۹۸۸	۳۴۹,۵۷۳	۱۴۴,۰۲۰
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				۱,۵۸۴,۴۶۷			۱۳,۱۱۳,۳۳۳			۰			۱۳,۷۱۵,۱۶۸			۹۸۲,۶۳۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۲۸۶,۸۳۹	۴۷۷,۳۵۳	۶۱۴,۲۷۷	۲,۶۹۰,۶۲۹	۳۹۴,۳۲۴	۱,۰۶۰,۹۸۰	۳۵۳,۳۷۹	۱,۰۴۹,۰۰۴	۳۷۰,۶۹۶	۳,۶۲۴,۰۸۹	۳۵۹,۹۶۹	۱,۳۰۴,۵۶۱
مواد بسته بندي	عدد	۱۳,۷۷۹,۱۱۲	۸,۵۴۵	۱۱۷,۷۴۹	۳,۴۳۹,۸۳۲	۲۸,۳۳۱	۹۷,۴۵۳	۵,۱۵۷,۴۹۳	۲۱,۴۷۰	۱۱۰,۷۳۱	۱۲,۰۶۱,۴۵۱	۸,۶۶۲	۱۰۴,۴۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۲,۰۲۶			۱,۱۵۸,۴۳۳			۴۸۱,۴۲۷			۱,۴۰۹,۰۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۴۶۲,۹۹۲	۱,۷۶۳,۲۶۷	۲,۵۸۱,۴۰۹	۴۷۳,۲۸۳	۲,۵۰۴,۹۱۴	۱,۱۸۵,۵۳۳	۶۳۶,۷۲۴	۱,۵۴۰,۶۳۳	۹۸۰,۹۵۸	۱,۳۰۰,۵۵۱	۲,۱۴۲,۱۵۷	۲,۷۸۵,۹۸۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۵۸۱,۴۰۹			۱,۱۸۵,۵۳۳			۹۸۰,۹۵۸			۲,۷۸۵,۹۸۴
جمع کل				۳,۳۱۳,۴۳۵			۲,۳۴۳,۹۶۶			۱,۴۶۲,۳۸۵			۴,۱۹۵,۰۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳,۶۲۴,۰۸۹	۳۵۹,۹۶۹	۱,۳۰۴,۵۶۱	۳,۴۷۳,۲۵۱	۹۲۰,۱۴۵	۳,۱۹۵,۸۹۳	۳,۲۵۸,۸۳۶	۵۳۱,۷۶۹	۱,۷۳۲,۹۴۸	۳,۸۳۸,۵۰۴	۷۳۰,۹۸۶	۲,۷۶۷,۵۰۶
مواد بسته بندي	عدد	۱۲,۰۶۱,۴۵۱	۸,۶۶۲	۱۰۴,۴۷۱	۱۸,۱۰۷,۱۰۹	۲۷,۲۹۸	۴۹۴,۲۸۳	۲۵,۵۱۶,۳۹۵	۱۵,۹۷۶	۴۰۷,۶۳۸	۴,۶۵۲,۱۶۵	۴۱,۰۸۱	۱۹۱,۱۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۰۹,۰۳۲			۳,۶۹۰,۱۷۶			۲,۱۴۰,۵۸۶			۲,۹۵۸,۶۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۳۰۰,۵۵۱	۲,۱۴۲,۱۵۷	۲,۷۸۵,۹۸۴	۲,۳۹۰,۸۷۹	۲,۸۵۵,۰۶۳	۶,۸۲۶,۱۱۰	۲,۳۱۸,۷۲۴	۳,۳۲۶,۷۱۲	۷,۷۱۳,۷۲۸	۱,۳۷۲,۷۰۶	۱,۳۸۲,۹۳۷	۱,۸۹۸,۲۶۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۷۸۵,۹۸۴			۶,۸۲۶,۱۱۰			۷,۷۱۳,۷۲۸			۱,۸۹۸,۲۶۶
جمع کل				۴,۱۹۵,۰۱۶			۱۰,۵۱۶,۲۸۶			۹,۸۵۴,۳۱۴			۴,۸۵۶,۹۸۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۱۴,۰۸۰	۴۵۳,۷۰۵	۱,۱۵۹,۹۳۶	۲۹۴,۹۸۱	۹۹,۴۹۰	۲۵۳,۷۹۶
هزینه استهلاک	۱۷۱,۷۱۵	۴۶,۳۱۸	۱۳۶,۷۲۱	۷,۰۵۱	۲,۴۷۳	۵,۴۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۳,۴۴۴	۸,۳۹۹	۹۸,۹۶۹	۱۳۴	۴۱	۲۱۳
هزینه مواد مصرفی	۸۱,۶۰۵	۳۰,۸۲۳	۵۵,۱۹۷	۱۰,۵۶۳	۳,۳۰۷	۹,۳۶۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۹,۴۴۴	۱۶,۷۲۶	۳۱,۳۱۷
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	۸,۱۴۸	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۲۹,۱۹۷	۲۴۰,۸۷۰	۱۱۳,۵۲۲	۶۲۹,۸۵۶	۱۳۳,۸۴۶	۸۱۰,۷۴۳
جمع	۲,۵۲۰,۰۴۱	۷۸۷,۲۶۳	۱,۵۶۴,۳۴۵	۹۸۲,۰۲۹	۲۵۵,۸۸۲	۱,۱۱۰,۸۷۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی نسبت به شش ماهه اول سال افزایشی در نظر گرفته نشده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۴۹	۵۳۹	۵۴۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۵۴	۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	مبلغ ارزی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مبلغ ریالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	مبلغ ارزی برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبلغ ریالی برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۶,۵۷۷,۸۹۸	۸,۱۸۷,۴۳۰	۳,۳۵۷,۹۷۸	۱,۰۲۲,۲۴۳	۱۸,۰۰۶,۴۰۱	۶,۹۸۹,۳۹۹
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۲۴۷,۹۰۹	۳,۹۰۷,۵۷۳	۳,۴۱۴,۵۴۱	۱,۴۲۱,۴۰۱	۱۰,۲۸۵,۴۵۵	۵,۴۲۸,۵۹۷

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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		۴۵,۲۴۰	۵۴,۷۹۳	۵۰	۶۵	۸۰		ایمن سازی	
پروژه ساخت انبار توزین و اصلاح GMP انبارهاي محصول و مواد	۱۰۰,۰۰۰	۰		۶۷,۴۳۷	۳۲,۵۶۳	۴۰	۶۵	۸۰		اصلاح gmp	
پروژه کارگاه سورتینگ و گیاهان نارکوتیک	۹۸,۰۰۰	۰		۸,۷۸۴	۸۹,۲۱۶	۱۰	۳۵	۰		توسعه محصول	
پروژه انتقال کورتون	۵۰,۰۰۰	۰		۴۹,۰۵۰	۹۵۰	۹۰	۹۵	۰		اصلاح gmp	
پروژه اطفاء حریق کارخانه مشهد	۵۱۰,۰۰۰	۰		۷۸,۲۳۸	۴۳۱,۷۶۲	۱۰	۲۵	۰		بهبود ایمنی	
نوسازي و تجهیز رستوران	۴۵,۰۰۰	۰		۴۲,۴۳۲	۲,۵۶۳	۵۰	۹۸	۱۰۰		نوسازی تجهیزات	
احداث پیش تصفیه خروجي ZLD	۳۵۰,۰۰۰	۰		۳۴۸,۹۳۸	۱,۰۶۲	۱	۱	۰		زیست محیطی	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد(هزینه) هاي عملياتي	۲۷۱	۰	۰
فروش ضایعات	۲۶,۳۷۹	۳,۳۱۷	۰
خالص درآمد حاصل از خدمات	۱۳۴	۱۵	۰
سود (زیان)ناشي از تسعير ارز	۴۵۹,۸۴۴	۳۲۳,۶۵۷	۰
جمع	۴۸۶,۶۱۸	۳۲۶,۹۸۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان) کاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰
سایر	۱۰۲,۵۹۴	۳۹,۰۱۱	۰
جمع	۱۰۲,۵۹۴	۳۹,۰۱۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۲۷۶,۳۲۰	۳,۲۸۴,۴۳۲		۰	۰	۳,۲۸۴,۴۳۲	۰	۲۰۵,۶۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۷۶,۳۲۰	۳,۲۸۴,۴۳۲			۰	۳,۲۸۴,۴۳۲	۰	۲۰۵,۶۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۵,۶۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت		
							بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۲۸۴,۴۳۲	۴,۲۸۳,۹۹۰		۰	۰	۴,۲۸۳,۹۹۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۸۴,۴۳۲	۴,۲۸۳,۹۹۰			۰	۴,۲۸۳,۹۹۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۹۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش مانده تسهیلات پرداختنی در پایان سال جاری نسبت به سال قبل، ناشی از دریافت تسهیلات بابت خرید مواد و سرمایه در گردش از بانکها بوده است.

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

هیئت مدیره مصمم است تا با توسعه کسب و کار و افزایش فروش صادراتی طی سالهای آتی و همچنین کاهش دوره وصول مطالبات به تبع آن کاهش هزینه های مالی روند سودآوری را هر چه بیشتر مثبت گرداند.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
درآمد خالص حاصل از فروش مواد اولیه	۳۵,۲۳۰	۶۷۹	۳۰,۳۲۱
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي غير عملياتي	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۸۶	۰	۰
سود سپرده سرمايه گذاري بانکي	۱۱,۶۴۲	۳۷۶	۴,۱۲۴
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سود(زيان)ناشي از فروش دارائيهاي مشهود ثابت	۲,۰۹۶	(۸۴)	۸۴
جمع	۴۹,۰۵۴	۹۷۱	۳۴,۵۲۹

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
۶,۵۳۷,۳۹۸	۴,۲۹۰,۰۰۰	۶,۰۲۵,۷۵۶	۴,۲۹۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت انتظار دارد رشد سود آوری سال جاری در سالهای آتی با شیب ملایمی با توجه به کشش بازار به محصولات مواد اولیه دارو تداوم داشته باشد. هیئت مدیره مصمم است تا با توسعه کسب و کار و افزایش فروش صادراتی طی سالهای آتی و به خصوص در سال ۱۴۰۳روند سودآوری را هر چه بیشتر مثبت گرداند.

سایر توضیحات با اهمیت

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.
«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.»