اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي توليد دارو	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: دتولید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432309	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۷۷,۰۴۰	۱,۰۰۳,۶۵۸	۵,۲۸۷,۰۳۶	۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۵۱,۱۰۹)	(۹۲۷,۶۳۳)	(۴,۸۳۹,۱۹۳)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۲۵,۹۳۱	۷۶,۰۲۵	۴۴۷,۸۴۳	۱۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۱,۴۹۶)	(۱۹۳,۷۰۲)	(۹۲۴,۳۴۴)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۳۰۰	۱۸,۲۶۹	۱,۴۰۸	(۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۸۱۱,۷۰۲)	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیاتی	(۲۳۶,۲۶۵)	(۱۹۹,۴۰۸)	(۱,۲۸۶,۷۹۵)	(۱۸)
هزینه های مالی	(۲۷۳,۰۰۰)	(۲۲۸,۹۶۱)	(۱,۰۸۲,۸۹۱)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۰۰۰	۱۹,۲۳۲	۲,۹۶۹,۵۸۶	(۵۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۰۰,۲۶۵)	(۴۰۹,۱۳۷)	۵۹۹,۹۰۰	(۲۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۰۴,۹۰۶)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۰۰,۲۶۵)	(۴۰۹,۱۳۷)	۴۹۴,۹۹۴	(۲۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۵۰۰,۲۶۵)	(۴۰۹,۱۳۷)	۴۹۴,۹۹۴	(۲۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	(۳۳۵)	۰
غيرعملياتي (ریال)	۰	۰	۵۰۲	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱۶۷	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱۶۷	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۶۷)	(۱۳۶)	۱۶۵	(۲۳)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۵۰۰,۲۶۵)	(۴۰۹,۱۳۷)	۴۹۴,۹۹۴	(۲۲)
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	(۵۰۰,۲۶۵)	(۴۰۹,۱۳۷)	۴۹۴,۹۹۴	(۲۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاتمه سال مالی قبل	تجدید ارائه حسابرسی نشده	تجدید ارائه حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۸۹,۶۸۷	۲,۴۰۴,۶۸۷	۷۶۸,۵۵۹	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۰,۵۸۶	۲۰,۵۸۶	۹۷۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۴	۱۳۴	۷۴,۴۲۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۱۹۸	۷,۱۹۸	۱۶,۶۵۱	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۱۷,۶۰۵	۲,۴۳۲,۶۰۵	۸۶۰,۶۰۸	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۱۸,۶۱۳	۸۱۸,۶۱۳	۵۰۴,۲۸۰	۰
موجودي مواد و کالا	۱,۹۲۹,۴۹۱	۱,۹۸۱,۰۷۴	۱,۹۵۲,۷۷۴	(۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۴۶۸,۵۵۸	۹,۰۵۸,۵۵۸	۴,۶۶۱,۱۴۷	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۰۹,۱۰۵	۳۰۹,۱۰۵	۱۷۸,۵۹۷	(۴۲)
	۱۱,۴۲۵,۷۶۷	۱۲,۱۶۷,۳۵۰	۷,۲۹۶,۷۹۸	(۶)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۵۷,۳۳۶	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۴۲۵,۷۶۷	۱۲,۱۶۷,۳۵۰	۷,۳۵۴,۱۳۴	(۶)
جمع دارايي‌ها	۱۳,۸۴۳,۳۷۲	۱۴,۵۹۹,۹۵۵	۸,۲۱۴,۷۴۳	(۵)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۲۱,۸۲۴	۰
اندوخته قانوني	۱۳۹,۳۷۳	۱۳۹,۳۷۳	۱۱۳,۴۰۱	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	۱۹۸,۶۳۰	۶۹۸,۸۹۵	۸۰۲,۱۸۲	(۷۲)
سهام خزانه	(۱۱,۷۱۱)	(۱۱,۷۱۱)	(۶۴,۴۷۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۲۶,۲۹۲	۳,۸۲۶,۵۵۷	۲,۰۷۲,۹۳۶	(۱۳)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۳۹۶,۶۰۴	۱,۳۹۶,۶۰۴	۳۴۶,۹۴۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵۳,۶۹۴	۳۵۳,۶۹۴	۲۳۰,۸۶۷	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۹۵۰,۲۹۸	۲,۹۵۰,۲۹۸	۱,۷۷۷,۸۱۴	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۹۴۶,۹۵۳	۴,۹۶۰,۷۴۳	۱,۴۰۵,۸۸۷	۰
ماليات پرداختني	۲۶,۰۹۷	۲۱۸,۶۲۶	۳۱۳,۳۷۳	(۸۸)
سود سهام پرداختني	۱۴۱,۲۵۲	۱۴۱,۲۵۲	۶۱۰,۴۵۲	۰
تسهيلات مالي	۱,۶۲۶,۹۲۲	۱,۶۷۶,۹۲۲	۱,۹۳۷,۰۹۰	(۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۲۵,۵۵۸	۸۲۵,۵۵۸	۹۷,۱۹۰	۰
	۷,۵۶۶,۷۸۲	۷,۸۲۳,۱۰۰	۴,۳۶۳,۹۹۲	(۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۵۶۶,۷۸۲	۷,۸۲۳,۱۰۰	۴,۳۶۳,۹۹۲	(۳)
جمع بدهي‌ها	۱۰,۵۱۷,۰۸۰	۱۰,۷۷۳,۲۹۸	۶,۱۴۱,۸۰۶	(۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۸۴۳,۳۷۲	۱۴,۵۹۹,۹۵۵	۸,۲۱۴,۷۴۲	(۵)

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۶۲۳	۰	۰	۰	۳۰۸,۷۱۹	(۹۲,۴۸۲)	۱,۵۳۰,۸۶۰
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۶۲۳	۰	۰	۰	۳۰۸,۷۱۹	(۹۲,۴۸۲)	۱,۵۳۰,۸۶۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴۹۴,۹۹۴		۴۹۴,۹۹۴
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۴,۹۹۴	۰	۴۹۴,۹۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۴,۹۹۴	۰	۴۹۴,۹۹۴
سود سهام مصوب									(۲۴,۰۰۰)		(۲۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۸۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۸۴,۲۲۵)	(۱۸۴,۲۲۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۶۴,۹۹۶	۲۶۴,۹۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵۶,۰۶۸)		(۵۶,۰۶۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۴,۷۵۰				(۲۴,۷۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۳۷۳	۰	۰	۰	۶۹۸,۸۹۵	(۱۱,۷۱۱)	۳,۸۲۶,۵۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۵۰۰,۲۶۵)		(۵۰۰,۲۶۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۰,۲۶۵)	۰	(۵۰۰,۲۶۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۳۷۳	۰	۰	۰	۱۹۸,۶۳۰	(۱۱,۷۱۱)	۳,۳۲۶,۲۹۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۷۸۳,۰۱۷)	(۱۴۴,۵۱۷)	۱,۶۰۳,۶۹۶	(۴۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳,۷۹۳)	۰	(۹,۲۰۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۷۹۶,۸۱۰)	(۱۴۴,۵۱۷)	۱,۵۹۴,۴۹۶	(۴۵۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۰۰)	(۲۴,۷۰۵)	(۱۸۲,۰۳۱)	۹۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۶,۴۳۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۸,۰۶۳	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۱,۷۲۷)	(۱۸۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۰۰	۱,۲۳۶	۲۰۵	(۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۰۰)	۲۲,۸۶۷	(۱۹۸,۴۴۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۹۷,۷۱۰)	(۱۲۱,۶۵۰)	۱,۳۹۶,۰۵۰	(۵۵۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۱۵,۵۷۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۱۴۶,۰۹۵)	(۱۹۰,۸۷۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۵۷۵,۴۰۵	۵۶۸,۶۷۳	۳,۱۳۶,۲۴۳	۱۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۹۷,۹۰۱)	(۴۶۴,۱۷۳)	(۳,۹۸۱,۴۷۸)	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۵,۳۳۵)	(۶۹,۱۱۶)	(۵۷۹,۶۷۴)	(۲۳)
دریافت‌هاي 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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۰	۰	(۶۸,۹۰۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۹۲,۱۶۹	(۱۱۰,۷۱۱)	(۱,۴۶۹,۱۱۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۰۵,۵۴۱)	(۲۳۲,۳۶۱)	(۷۳,۰۶۱)	۵۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۹,۱۰۵	۳۸۱,۹۶۱	۳۸۱,۹۶۱	(۱۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵,۵۴۱	۰	۲۰۵	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۹,۱۰۵	۱۴۹,۶۰۰	۳۰۹,۱۰۵	۴۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																					
مايعات	بطري	۰	ساير	۱,۴۱۶,۳۰۸	۴۰۴,۷۲۷	۹,۷۰۳,۵۰۵	۵,۸۲۰,۳۷۲	۳۸۱,۴۱۰	۲,۲۱۹,۹۴۸	(۱,۵۲۹,۱۶۹)	۶۹۰,۷۷۹	۳,۲۶۱,۴۷۱	۱,۹۵۶,۳۰۱	۳۸۱,۴۱۰	۷۴۶,۱۵۳	(۴۹۰,۱۴۵)	۲۵۶,۰۰۸	۲۲,۶۴۰,۶۶۱	۱۳,۲۵۰,۷۰۶	۲۱۹,۸۴۳	۲,۹۱۳,۰۷۰
جامدات	بسته	۰	ساير	۱,۵۷۰,۸۷۲	۶۲۵,۰۶۱	۵,۴۳۴,۶۰۶	۷,۴۳۷,۲۲۶	۵۰۴,۵۶۲	۳,۷۵۲,۵۴۳	(۲,۲۶۷,۶۹۱)	۱,۴۸۴,۸۵۲	۱,۸۲۶,۶۴۰	۲,۴۹۹,۷۴۶	۵۲۱,۵۴۸	۱,۳۰۳,۷۳۸	(۷۵۲,۱۸۷)	۵۵۱,۵۵۱	۱۰,۵۲۵,۲۴۹	۶,۱۶۰,۰۲۲	۵۰۶,۹۴۱	۳,۱۲۲,۷۶۶
برگشت ازفروش وتخفیفات	میلیون ریال	۰		(۲۷۹,۲۰۰)		۰	۰		(۲,۵۳۴,۰۳۵)	۰	(۲,۵۳۴,۰۳۵)	۰			(۸۵۱,۷۳۱)	۰	(۸۵۱,۷۳۱)	۰	۰		(۱,۴۳۲,۶۶۷)
خدمات كارمزدي	مختلف	۰	ساير	۳۳۲,۷۸۲	۴۰,۶۷۱	۱,۶۸۸,۳۶۰	۱,۶۸۸,۳۶۰	۹۰,۱۲۰	۱۵۲,۱۵۵	(۹۷,۶۶۲)	۵۴,۴۹۳	۵۶۷,۴۷۹	۵۶۷,۴۷۹	۹۰,۱۲۰	۵۱,۱۴۱	(۳۱,۳۰۴)	۱۹,۸۳۷	۶۹۴,۷۲۷	۶۹۴,۷۲۷	۱۸۷,۷۷۹	۱۳۰,۴۵۵
فراورده هاي تزريقي	بسته	۰	ساير	۴۴,۷۵۵	۹۱,۰۳۹	۴۶۸,۸۹۵	۴۳۴,۱۵۶	۱,۷۶۶,۰۹۱	۷۴۹,۰۹۸	(۳۸۲,۲۸۲)	۳۶۶,۸۱۶	۱۵۷,۶۰۲	۱۴۲,۵۶۴	۱,۷۶۶,۰۹۱	۲۵۱,۷۸۱	(۱۲۲,۵۳۳)	۱۲۹,۲۴۸	۲,۶۰۹,۴۴۷	۲,۳۵۳,۷۴۱	۵۰,۷۷۰	۱۱۹,۵۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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
نیمه جامدات	تیوپ	۰	سایر	۲۹۲,۹۶۲	۱۲۱,۳۶۰	۱,۹۸۴,۵۴۲	۱,۵۹۴,۹۳۹	۵۱۴,۷۵۳	۸۲۰,۹۹۹	(۴۸۳,۳۸۸)	۳۳۷,۶۱۱	۶۶۷,۰۳۰	۵۳۶,۰۷۹	۵۱۴,۷۵۲	۲۷۵,۹۴۸	(۱۵۴,۹۴۰)	۱۲۱,۰۰۸	۴۰۴,۰۸۱	۴,۵۴۳,۳۱۴	۲۳۶,۴۹۳	۱,۰۷۴,۴۶۲
جمع فروش داخلی				۳,۶۵۷,۶۷۹	۱,۰۰۳,۶۵۸	۱۹,۲۷۹,۹۰۸	۱۶,۹۶۵,۰۵۳		۵,۱۶۰,۷۰۸	(۴,۷۶۰,۱۹۲)	۴۰۰,۵۱۶	۶,۴۸۰,۲۲۲	۵,۷۰۲,۱۶۹		۱,۷۷۷,۰۴۰	(۱,۵۵۱,۱۰۹)	۳۲۵,۹۳۱	۳۶,۸۷۴,۱۶۵		۲۳,۶۹۵,۶۸۹	۵,۹۲۷,۵۸۶
فروش صادراتی:																					
قرص ودراژه	بسته	۰				۲۲۸,۴۰۰	۲۲۸,۴۰۰	۵۵۳,۱۰۰	۱۲۶,۳۲۸	(۷۹,۰۰۱)	۴۷,۳۲۷	۰		۰		۰	۰	۵۷۱,۷۹۲	۳۰۸,۵۷۲	۵۷۱,۷۹۲	۱۷۶,۴۳۹
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۲۲۸,۴۰۰	۲۲۸,۴۰۰		۱۲۶,۳۲۸	(۷۹,۰۰۱)	۴۷,۳۲۷	۰	۰		۰	۰	۰	۵۷۱,۷۹۲		۵۷۱,۷۹۲	۱۷۶,۴۳۹
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			
جمع				۳,۶۵۷,۶۷۹	۱,۰۰۳,۶۵۸	۱۹,۵۰۸,۳۰۸	۱۷,۱۹۳,۴۵۳		۵,۲۸۷,۰۳۶	(۴,۸۳۹,۱۹۳)	۴۴۷,۸۴۳	۶,۴۸۰,۲۲۲	۵,۷۰۲,۱۶۹		۱,۷۷۷,۰۴۰	(۱,۵۵۱,۱۰۹)	۳۲۵,۹۳۱	۳۷,۴۴۵,۹۵۷		۲۳,۲۶۷,۴۸۱	۶,۱۰۴,۰۲۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۴۶۱,۹۰۸	۴,۴۴۱,۰۱۸	۶,۹۳۰,۵۹۸	۳,۷۲۲,۳۳۶	۵,۲۸۷,۰۳۶	۱,۷۷۷,۰۴۰	۶,۱۰۴,۰۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۷۷,۳۴۴)	(۳,۱۶۹,۸۴۲)	(۴,۹۶۰,۹۹۹)	(۳,۲۰۰,۴۱۵)	(۴,۸۳۹,۱۹۳)	(۱,۵۵۱,۱۰۹)	(۳,۷۸۴,۶۱۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به تغییر فزاینده عوامل بهای تمام شده تولید (عمدتاً مواد) افزایش نرخ فروش محصولات شرکت نیز دور از انتظار نمی باشد،در این ارتباط این شرکت اقدام به ارسال درخواست افزایش قیمت فروش برخی از محصولات داروئی به کمیته های قیمتگذاری و سندیکاهای مجاز نموده ،که در مقاطع مختلف ابلاغ قیمت های جدید افشا می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۶۲۱,۷۵۳	۸۲۰,۳۷۱	۲,۲۵۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۵۵,۲۰۸	۲۳۶,۳۱۲	۷۱۰,۰۰۰
سربارتولید	۲,۳۸۰,۰۹۵	۷۴۴,۷۵۴	۱,۴۵۰,۰۰۰
جمع	۵,۷۵۷,۰۵۶	۱,۸۰۱,۴۳۷	۴,۴۱۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۴,۹۵۷,۰۵۶	۱,۶۵۱,۴۳۷	۴,۰۶۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۷,۰۶۷)	۵,۳۱۶	(۱۳۲,۳۶۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۹۰۹,۹۸۹	۱,۶۵۶,۷۵۳	۳,۹۲۷,۶۳۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳,۶۴۶	۱۲۴,۴۴۲	۲۳۰,۰۸۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۴,۴۴۲)	(۲۳۰,۰۸۶)	(۳۷۳,۱۰۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۸۳۹,۱۹۳	۱,۵۵۱,۱۰۹	۳,۷۸۴,۶۱۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۳۹,۱۹۳	۱,۵۵۱,۱۰۹	۳,۷۸۴,۶۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد متوسط قیمت مواد و سایر عوامل بهای تمام شده درسال مالی آتی ، افزایش داشته باشند
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مایعات	بطري	۷,۳۵۰,۱۹۹	۴,۹۵۳	۳۶,۴۰۶	۳,۲۶۱,۴۷۱	۱۶۳,۹۲۶	۵۳۴,۶۴۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۶,۳۰۱	۲۵۰,۵۴۶	۴۹۰,۱۴۴	۸,۶۵۵,۳۶۹	۹,۳۴۷	۸۰,۹۰۲
جامدات	بسته	۲,۳۶۴,۳۴۳	۱۶,۰۰۷	۳۷,۸۴۷	۱,۸۲۶,۶۴۰	۴۳۲,۴۳۲	۷۸۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۹,۷۴۶	۳۰۰,۹۰۵	۷۵۲,۱۸۷	۱,۶۹۱,۲۳۷	۴۴,۶۶۶	۷۵,۵۴۰
نیمه جامدات	تیوپ	۱,۵۴۰,۳۹۰	۱۱,۲۵۸	۱۷,۴۹۶	۶۶۷,۰۳۰	۲۴۲,۴۷۰	۱۶۱,۷۳۵	۰	۰	۰	۵۳۶,۰۷۹	۲۸۹,۰۲۶	۱۵۴,۹۴۱	۱,۶۷۱,۳۴۱	۱۴,۵۳۳	۲۴,۲۹۰
فراورده هاي تزریقي	بسته	۷۷,۳۶۵	۴۳۲,۵۸۱	۳۳,۶۹۳	۱۵۷,۶۰۲	۸۸۳,۱۹۹	۱۳۹,۱۹۴	۰	۰	۰	۱۴۳,۵۶۴	۸۵۹,۴۹۵	۱۲۳,۵۳۳	۹۳,۴۰۳	۵۳۴,۱۱۷	۴۹,۳۵۴
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	۰	۰	۵۶۷,۴۷۹	۵۵,۱۶۳	۳۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۵۶۷,۴۷۹	۵۵,۱۶۳	۳۱,۳۰۴	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۱۲۴,۴۴۲			۱,۶۵۶,۷۵۳			۰			۱,۵۵۱,۱۰۹			۲۳۰,۰۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰													
		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
مایعات	بطري	۸,۶۵۵,۳۶۹	۹,۳۴۷	۸۰,۹۰۲	۲۲,۶۴۰,۶۶۱	۵۳,۹۹۱	۱,۲۲۳,۳۹۴	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۰,۷۰۶	۹۰,۲۵۴	۱,۱۹۵,۹۲۶	۱۸,۰۴۵,۳۲۴	۵,۹۵۰	۱۰۷,۳۷۰
جامدات	بسته	۱,۶۹۱,۲۳۷	۴۴,۶۶۶	۷۵,۵۴۰	۱۰,۵۲۵,۲۴۹	۱۷۷,۸۱۱	۱,۸۷۱,۵۰۱	۰	۰	۰	۶,۱۶۰,۰۲۲	۲۹۷,۹۲۶	۱,۸۳۵,۲۹۱	۶,۰۵۶,۴۶۴	۱۸,۴۵۱	۱۱۱,۷۵۰
نیمه جامدات	تیوپ	۱,۶۷۱,۳۴۱	۱۴,۵۳۳	۳۴,۲۹۰	۴۰۴,۰۸۱	۹۴۸,۳۴۰	۳۸۳,۲۰۶	۰	۰	۰	۲۳۶,۴۹۳	۱,۵۹۸,۵۵۰	۳۷۸,۰۴۶	۱,۸۳۸,۹۲۹	۱۶,۰۱۵	۲۹,۴۵۰
فراورده هاي تزريقي	بسته	۹۲,۴۰۳	۵۳۴,۱۱۷	۴۹,۳۵۴	۲,۶۴۷,۵۹۷	۱۴۱,۳۱۹	۳۷۴,۱۵۵	۰	۰	۰	۲,۳۵۳,۷۴۱	۱۲۷,۰۲۰	۲۹۸,۹۷۳	۳۸۶,۲۵۹	۳۲۲,۴۱۶	۱۲۴,۵۳۶
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	۰	۰	۶۹۴,۷۲۷	۱۰۹,۹۴۱	۷۶,۳۷۹	۰	۰	۰	۶۹۴,۷۲۷	۱۰۹,۹۴۱	۷۶,۳۷۹	۰	۰	۰
جمع کل				۲۳۰,۰۸۶			۳,۹۲۷,۶۳۵			۰			۳,۷۸۴,۶۱۵			۳۷۳,۱۰۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ 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:													
مواداولیه	مختلف	۱۴۴,۷۸۳,۰۹۹	۱۱,۰۲۵	۱,۵۹۶,۲۷۲	۷۵,۲۹۳,۶۱۱	۴,۴۱۶	۳۳۲,۵۳۳	۸۹,۴۳۴,۰۸۳	۹,۱۷۳	۸۲۰,۳۷۱	۱۳۰,۶۴۲,۶۲۷	۸,۴۸۴	۱,۱۰۸,۴۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۹۶,۲۷۲			۳۳۲,۵۳۳			۸۲۰,۳۷۱			۱,۱۰۸,۴۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۹۶,۲۷۲			۳۳۲,۵۳۳			۸۲۰,۳۷۱			۱,۱۰۸,۴۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد موجودی پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			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:													
مواداولیه	مختلف	۱۳۰,۶۴۳,۶۲۷	۸,۴۸۴	۱,۱۰۸,۴۳۴	۱۷۴,۲۳۳,۱۳۷	۱۲,۱۵۰	۲,۱۱۶,۷۱۲	۱۴۹,۸۲۳,۲۶۷	۱۳,۰۱۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۴۳,۴۹۷	۸,۲۳۴	۱,۲۷۵,۱۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۰۸,۴۳۴			۲,۱۱۶,۷۱۲			۱,۹۵۰,۰۰۰			۱,۲۷۵,۱۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۰۸,۴۳۴			۲,۱۱۶,۷۱۲			۱,۹۵۰,۰۰۰			۱,۲۷۵,۱۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ تورم و تغییر نرخ ارز، برآورد میشود که نرخ خرید انواع مواد اولیه وارداتی و داخلی در بازارهای مربوطه همراه با افزایش باشد و شرایط خرید مواد اولیه نیز به سمت خرید های نقدی خواهد گرایید.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۸۷,۹۱۲	۵۶۹,۴۹۴	۱,۱۸۰,۷۳۴	۸۰۳,۰۱۹	۲۲۷,۷۰۰	۸۰۲,۵۲۶
هزینه استهلاک	۳۰,۸۱۸	۱۷,۰۱۳	۳۱,۱۷۲	۱۱,۱۳۶	۶,۷۳۳	۱۷,۸۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۷,۳۴۷	۴۱,۲۶۵	۱۷,۲۵۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰,۱۷۴	۲۲,۱۷۸	۲۲,۱۶۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۶۲۵	۱,۳۷۱	۱۲,۴۳۲
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	۷۵,۸۳۵	۴۱,۸۶۵	۵۳,۶۷۲	۱۴,۱۳۰	۸,۵۴۳	۳۱,۲۳۷
سایر هزینه ها	۲۳۸,۰۰۹	۵۲,۹۳۹	۱۴۵,۰۰۰	۹۳,۴۳۴	۲۷,۱۴۹	۹۶,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۲,۳۸۰,۰۹۵	۷۴۴,۷۵۴	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹۳۴,۳۴۴	۲۷۱,۴۹۶	۹۶۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد می شود که هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی تغییر قابل ملاحظه ای نخواهد داشت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۱	۱۲۰	۱۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۹	۲۴۳	۲۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷,۸۲۶	۵,۸۸۸	۰	۷,۸۲۶	۵,۸۸۸	۰	۷,۸۲۶	۵,۸۸۸
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۱۰	۷۲	۰	۱۱۰	۷۲	۰	۱۱۰	۷۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه بازسازي نیمه جامدات (اصلاح GMP)	۲۲۰,۰۰۰	۴۱,۰۱۷		۱۷۸,۹۸۲	۲۱۰,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۴۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود(زیان) ناشي از تسعير ارز	۰	۹,۳۰۰	۲۹۴,۱۵۰
سایر	۰	۰	۰
خالص کسر و اضافي انبار	۱,۴۰۸	۰	۰
جمع	۱,۴۰۸	۹,۳۰۰	۲۹۴,۱۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه حسابرسي بيمه تامين اجتماعي	۰	۳۰,۰۰۰	۰
هزينه هاي جذب نشده به توليد	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
سایر	۱۱,۷۰۲	۲۰,۰۰۰	۶۵۰
زيان مواد و محصول ضايعاتي	۰	۰	۰
جمع	۸۱۱,۷۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۵۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۷۶,۹۲۲	۱,۶۲۶,۹۲۲		۰	۰	۱,۶۲۶,۹۲۲	۰	۱۶۶,۸۷۲	
اوراق مرابحه	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۷۶,۹۲۲	۲,۸۲۶,۹۲۲			۰	۱,۶۲۶,۹۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۳,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	۱,۶۲۶,۹۲۲	۱,۲۰۰,۹۹۹		۰	۰	۱,۲۰۰,۹۹۹	۰	۶۲۲,۴۵۸	
اوراق مرابحه	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۲۲۰		۰	۰	۰	۱,۲۶۳,۲۲۰	۳۱۰,۰۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۲۶,۹۲۲	۲,۴۶۴,۲۱۹			۰	۱,۲۰۰,۹۹۹	۱,۲۶۳,۲۲۰	۹۳۲,۵۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۳۲,۵۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی متشکل از تسهیلات دریافتی از بانک های ملی ایران، بانک اقتصاد نوین، بانک سینا، بانک کار آفرین و بانک پارسیان و صادرات می باشد.

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

پیش بینی می گردد در سال مالی آتی هزینه مالی افزایش یابد و لیکن این تغییر قابل توجه نخواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۲,۳۴۱	۳۴۱	۳,۲۵۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲,۳۴۱	۳۴۱	۳,۲۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۳۰,۰۰۰	۸۵۰	۱۵,۰۰۰
مالیات	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۰
درآمد اجاره	۲,۹۳۱,۹۹۵	۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰
فروش مواد اولیه	۳۵,۲۵۰	۱۲,۸۰۹	۳۵,۰۰۰
حسابرسي بيمه	۰	۰	۰
جمع	۲,۹۶۷,۲۴۵	۸,۶۵۹	۱۶۵,۰۰۰

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
۶۹۸,۸۹۵	۴۹,۴۹۹	۴۹۴,۹۹۴	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برنامه ریزی جهت افزایش منابع خرید مواد اولیه(داخلی) و تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و عرضه محصولات جدید به بازار و تعدیل سبد محصولات شرکت و پیگیری اصلاح افزایش قیمت محصولات به تناسب رشد هزینه ها وقیمت مواد.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«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.»