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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۰۳,۶۵۸	۶۰۰,۳۳۳	۳,۷۲۲,۳۳۶	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۲۷,۶۳۳)	(۲۵۵,۹۳۸)	(۳,۲۰۰,۴۱۵)	(۲۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۷۶,۰۲۵	۳۴۴,۳۹۵	۵۲۱,۹۲۱	(۷۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۳,۷۰۲)	(۱۲۶,۵۰۶)	(۴۴۹,۰۵۵)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۲۶۹	۳۰,۹۲۶	۲,۱۶۸	(۴۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۲۸۲,۲۱۴)	(۲۳۳)
سود(زیان) عملیاتی	(۱۹۹,۴۰۸)	۲۱۸,۸۱۵	(۲۰۷,۱۸۰)	--
هزینه های مالی	(۲۲۸,۹۶۱)	(۲۱۱,۲۷۰)	(۷۶۶,۴۱۲)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۲۳۲	۱۶,۱۹۴	۱,۰۱۱,۶۷۹	۱۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۰۹,۱۳۷)	۲۳,۷۳۹	۳۸,۰۸۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۴,۱۵۴)	(۱۳,۴۹۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۴۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۰۹,۱۳۷)	۱۹,۵۸۵	۲۴,۴۴۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۴۰۹,۱۳۷)	۱۹,۵۸۵	۲۴,۴۴۹	--
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۱۸۲	(۷۱)	--
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۸۱	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۱۸۲	۱۰	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۱۸۲	۱۰	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۰	۰	۰	۰
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۴۰۹,۱۳۷)	۱۹,۵۸۵	۲۴,۴۴۹	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۴۰۹,۱۳۷)	۱۹,۵۸۵	۲۴,۴۴۹	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۴۶۶,۵۶۵	۲,۴۶۶,۵۶۵	۷۶۸,۵۵۹	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۳۷۱	۹,۳۷۱	۹۷۰	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۱,۸۴۶	۳۱,۸۴۶	۷۴,۴۲۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۷,۵۵۴	۷,۵۵۴	۱۶,۶۵۱	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۵۱۵,۳۳۶	۲,۵۱۵,۳۳۶	۸۶۰,۶۰۸	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۱۷,۷۴۴	۳۱۷,۷۴۴	۵۰۴,۲۸۰	۰
موجودي مواد و کالا	۲,۲۳۷,۸۲۵	۲,۰۱۵,۴۶۵	۱,۹۵۲,۷۷۴	۱۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۹۸۸,۵۳۶	۶,۳۸۷,۶۷۲	۴,۶۶۱,۱۴۷	(۶)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴۹,۶۰۰	۳۸۱,۹۶۱	۱۷۸,۵۹۷	(۶۱)
	۸,۶۹۳,۷۰۵	۹,۱۰۲,۸۴۲	۷,۲۹۶,۷۹۸	(۴)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۵۷,۳۳۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۶۹۳,۷۰۵	۹,۱۰۲,۸۴۲	۷,۳۵۴,۱۳۴	(۴)
جمع دارايي‌ها	۱۱,۲۰۹,۰۴۱	۱۱,۶۱۸,۱۷۸	۸,۲۱۴,۷۴۲	(۴)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۱۴,۶۲۳	۱۱۴,۶۲۳	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	(۱۰۰,۴۱۸)	۳۰۸,۷۱۹	۸۰۲,۱۸۲	--
سهام خزانه	(۹۲,۴۸۲)	(۹۲,۴۸۲)	(۶۴,۴۷۱)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۹۲۱,۷۲۳	۳,۳۳۰,۸۶۰	۲,۰۷۲,۹۳۶	(۱۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۵۱۰,۵۸۱	۱,۵۱۰,۵۸۱	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	۲۷۹,۷۲۸	۲۷۹,۷۲۸	۲۳۰,۸۶۷	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۹۹۰,۳۰۹	۲,۹۹۰,۳۰۹	۱,۷۷۷,۸۱۴	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۳۷,۴۷۸	۲,۵۳۷,۴۷۸	۱,۴۰۵,۸۸۷	۰
ماليات پرداختني	۱۷۳,۲۱۵	۱۷۳,۲۱۵	۳۱۲,۳۷۳	۰
سود سهام پرداختني	۱۳۴,۱۷۶	۱۳۴,۱۷۶	۶۱۰,۴۵۲	۰
تسهيلات مالي	۲,۴۳۹,۰۵۱	۲,۴۳۹,۰۵۱	۱,۹۳۷,۰۹۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۳,۰۸۹	۱۳,۰۸۹	۹۷,۱۹۰	۰
	۵,۲۹۷,۰۰۹	۵,۲۹۷,۰۰۹	۴,۲۶۳,۹۹۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۹۷,۰۰۹	۵,۲۹۷,۰۰۹	۴,۳۶۳,۹۹۲	۰
جمع بدهي‌ها	۸,۲۸۷,۳۱۸	۸,۲۸۷,۳۱۸	۶,۱۴۱,۸۰۶	۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۲۰۹,۰۴۱	۱۱,۶۱۸,۱۷۸	۸,۲۱۴,۷۴۲	(۴)

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۸۲۴	۱۱۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۸۰۲,۱۸۲	(۶۴,۴۷۱)	۲,۰۷۲,۹۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۸۲۴	۱۱۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۸۰۲,۱۸۲	(۶۴,۴۷۱)	۲,۰۷۲,۹۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۴,۴۴۹		۳۴,۴۴۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۴۹	۰	۳۴,۴۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۴۹	۰	۳۴,۴۴۹
سود سهام مصوب									(۵۱۶,۰۰۰)		(۵۱۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۸۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۶,۰۹۵)	(۱۴۶,۰۹۵)
فروش سهام خزانه			۰	(۲۱,۸۲۴)						۱۱۸,۰۸۴	۹۶,۲۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۶۹۰)		(۶۹۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۲۲۲				(۱,۲۲۲)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۶۲۳	۰	۰	۰	۳۰۸,۷۱۹	(۹۲,۴۸۲)	۳,۳۳۰,۸۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۴۰۹,۱۳۷)		(۴۰۹,۱۳۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۹,۱۳۷)	۰	(۴۰۹,۱۳۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۶۲۳	۰	۰	۰	(۱۰۰,۴۱۸)	(۹۲,۴۸۲)	۲,۹۲۱,۷۲۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۴۴,۵۱۷)	۵۰,۴۱۵	(۹۰,۸۹۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴۲,۶۴۱)	(۱۵۳,۷۹۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۴۴,۵۱۷)	۷,۷۷۴	(۲۴۴,۶۹۴)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴,۷۰۵)	(۶۳۲)	(۲۴,۷۰۵)	(۳,۸۰۹)
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۸,۰۶۳	۰	۷۸,۰۶۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۱,۷۲۷)	۰	(۳۱,۷۲۷)	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۳۶	۰	۱,۲۳۶	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۲,۸۶۷	(۶۳۲)	۲۲,۸۶۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۱,۶۵۰)	۷,۱۴۲	(۲۲۱,۸۲۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۲۹۸,۰۷۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۹۵,۵۷۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۴۶,۰۹۵)	(۷۷,۸۰۲)	(۱۴۶,۰۹۵)	(۸۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۶۸,۶۷۳	۷۷۰,۰۸۴	۲,۹۶۴,۹۴۸	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۶۴,۱۷۳)	(۵۵۸,۸۸۴)	(۱,۸۶۴,۱۷۳)	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۹,۱۱۶)	(۱۳۵,۵۵۰)	(۷۱۹,۱۱۶)	۴۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
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	۰	۰	(۲۰۵,۶۹۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱۰,۷۱۱)	(۲,۱۵۲)	۴۲۳,۵۱۶	(۵,۰۴۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۳۲,۳۶۱)	۴,۹۹۰	۲۰۱,۶۸۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۱,۹۶۱	۱۷۸,۵۹۷	۱۷۸,۵۹۷	۱۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۶۷۵	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۴۹,۶۰۰	۱۸۳,۵۸۷	۳۸۱,۹۶۱	(۱۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۹۵۷,۷۵۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

				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	۴,۲۴۶,۲۲۲	۳۳۳,۶۹۹	۹,۷۰۳,۵۰۵	۹,۷۳۴,۹۹۰	۱۸۲,۴۸۰	۱,۷۷۶,۴۳۹	(۱,۲۶۶,۸۷۲)	۵۰۹,۵۶۷	۱,۳۶۵,۲۲۸	۱,۴۱۶,۳۰۸	۲۸۵,۷۶۲	۴۰۴,۷۲۷	(۲۹۷,۱۸۹)	۱۰۷,۵۳۸	۰	۰	۰	۰
جامدات	بسته	۰	ساير	۱,۲۳۸,۰۰۳	۳۰۰,۴۱۲	۵,۴۳۴,۶۰۶	۵,۴۳۷,۳۴۳	۳۵۰,۲۲۹	۱,۹۰۴,۳۱۵	(۱,۳۶۴,۸۶۸)	۵۳۹,۴۴۷	۳۰۵,۳۱۴	۱,۵۷۰,۸۷۲	۳۹۷,۹۰۷	۶۲۵,۰۶۱	(۴۶۱,۲۷۸)	۱۶۳,۷۸۳	۰	۰	۰	۰
نيمه جامدات	تيوپ	۰	ساير	۸۰۶,۸۲۹	۹۶,۴۷۰	۱,۹۸۴,۵۴۲	۲,۰۷۷,۶۰۳	۳۱۵,۳۷۵	۶۵۵,۲۲۵	(۴۸۶,۷۳۴)	۱۶۸,۵۰۱	۱,۴۷۶,۸۲۸	۲۹۲,۹۶۲	۴۱۴,۲۵۲	۱۲۱,۳۶۰	(۹۲,۸۲۳)	۲۸,۵۳۷	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي تزريقي	بسته	۰	ساير	۶۶,۲۲۶	۱۹,۶۵۳	۲۰۸,۸۹۵	۱۸۰,۴۹۱	۴۰۳,۷۴۹	۷۲,۸۷۳	(۴۳,۶۹۴)	۲۹,۱۷۹	۴۸,۵۶۵	۴۴,۷۵۵	۲,۰۳۴,۱۶۴	۹۱,۰۳۹	(۵۶,۲۰۴)	۳۴,۸۳۵	۰	۰	۰	۰
خدمات كارمزدي	مختلف	۰	ساير	۴۰۴,۳۷۷	۱۳,۰۰۵	۸۳۴,۹۹۸	۸۳۴,۹۹۸	۹۵,۲۷۳	۷۹,۵۵۳	(۳۸,۲۵۷)	۴۱,۲۹۶	۳۷۹,۸۱۲	۳۳۲,۷۸۲	۱۲۲,۲۱۵	۴۰,۶۷۱	(۲۰,۱۳۹)	۲۰,۵۳۲	۰	۰	۰	۰
برگشت ازفروش وتخفيفات	ميليون ريال	۰			(۱۶۲,۹۰۶)	۰			(۷۶۶,۰۶۹)	۰	(۷۶۶,۰۶۹)	۰			(۲۷۹,۲۰۰)	۰	(۲۷۹,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶,۷۶۱,۶۵۷	۶۰۰,۳۳۳	۱۸,۱۶۶,۵۴۶	۱۸,۲۶۵,۴۲۴		۳,۷۲۲,۳۳۶	(۳,۲۰۰,۴۱۵)	۵۲۱,۹۲۱	۳,۵۷۵,۷۴۷	۳,۶۵۷,۶۷۹		۱,۰۰۳,۶۵۸	(۹۲۷,۶۳۳)	۷۶,۰۲۵		۰		۰
فروش صادراتی:																					
قرص ودراژه	بسته	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

سایر																						
جمع			۶,۷۶۱,۶۵۷	۶۰۰,۳۳۳	۱۸,۱۶۶,۵۴۶		۱۸,۲۶۵,۴۲۴		۳,۷۳۲,۳۳۶	(۳,۲۰۰,۴۱۵)	۵۲۱,۹۲۱	۳,۵۷۵,۷۴۷	۳,۶۵۷,۶۷۹		۱,۰۰۳,۶۵۸	(۹۲۷,۶۳۳)	۷۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۲۵۵,۶۷۴	۲,۴۶۱,۹۰۸	۴,۴۴۱,۰۱۸	۶,۹۲۰,۵۹۸	۳,۷۲۲,۳۳۶	۱,۰۰۳,۶۵۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۴۷,۶۰۱)	(۱,۸۷۷,۳۴۴)	(۳,۱۶۹,۸۴۲)	(۴,۹۶۰,۹۹۹)	(۳,۲۰۰,۴۱۵)	(۹۲۷,۶۳۳)	۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۷۱,۳۸۸	۵۲۳,۷۹۶	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۱,۵۲۵	۱۴۰,۴۳۶	۰
سربارتولید	۱,۳۴۹,۰۶۰	۳۸۵,۴۴۶	۰
جمع	۳,۴۱۱,۹۷۳	۱,۰۴۹,۶۷۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۳۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۱۸۱,۹۷۳	۹۴۹,۶۷۸	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳۲,۷۶۲	۱۰۶,۲۱۲	۰
ضايعات غيرعادي	۰	(۱۰۵,۴۵۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۲۱۴,۷۳۵	۹۵۰,۴۳۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۹,۳۲۶	۵۳,۶۴۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۳,۶۴۶)	(۷۶,۴۵۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۲۰۰,۴۱۵	۹۲۷,۶۳۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۲۰۰,۴۱۵	۹۲۷,۶۳۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 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
مايعات	بطري	۳,۴۶۷,۰۶۶	۵,۲۵۶	۱۸,۵۷۱	۱,۲۶۵,۲۲۸	۲۳۸,۴۱۶	۳۲۵,۴۹۲	۰	۰	۰	۱,۴۱۶,۳۰۸	۲۰۹,۸۳۴	۲۹۷,۱۸۹	۳,۴۱۵,۹۸۶	۱۳,۷۲۲	۴۶,۸۷۴
جامدات	بسته	۴,۵۹۵,۳۶۳	۶,۲۷۱	۲۸,۸۱۶	۳۰۵,۳۱۴	۱,۴۶۸,۹۱۷	۴۴۸,۴۸۱	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۸۷۳	۲۹۳,۶۴۵	۴۶۱,۲۷۸	۳,۳۲۹,۸۰۵	۴,۸۱۱	۱۶,۰۱۹
نيمه جامدات	تيوپ	۱,۱۵۰,۷۸۷	۳,۳۰۴	۳,۸۰۲	۱,۴۷۶,۸۲۸	۶۸,۲۷۷	۱۰۰,۸۲۳	۰	۰	۰	۲۹۲,۹۶۲	۳۱۶,۸۴۳	۹۲,۸۲۳	۲,۳۳۴,۶۵۳	۵,۰۵۹	۱۱,۸۱۲
فراورده هاي تزريقي	بسته	۳۲,۶۲۶	۷۵,۳۰۸	۲,۴۵۷	۴۸,۵۶۵	۱,۱۱۸,۵۴۲	۵۴,۳۲۲	۰	۰	۰	۴۴,۷۵۵	۱,۲۵۵,۸۱۵	۵۶,۲۰۴	۳۶,۴۳۶	۱۵,۷۸۱	۵۷۵
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	۰	۰	۸۳۴,۹۹۸	۲۵,۵۲۲	۲۱,۳۱۱	۰	۰	۰	۳۳۲,۷۸۲	۶۰,۵۱۷	۲۰,۱۳۹	۵۰۲,۲۱۶	۲,۳۳۴	۱,۱۷۲
جمع کل				۵۳,۶۴۶			۹۵۰,۴۳۹			۰			۹۲۷,۶۳۳			۷۶,۴۵۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مایعات	بطري	۳,۴۱۵,۹۸۶	۱۳,۷۲۲	۴۶,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۵,۹۸۶	۱۳,۷۲۲	۴۶,۸۷۴
جامدات	بسته	۳,۳۲۹,۸۰۵	۴,۸۱۱	۱۶,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۹,۸۰۵	۴,۸۱۱	۱۶,۰۱۹
نیمه جامدات	تیوپ	۲,۳۳۴,۶۵۳	۵,۰۵۹	۱۱,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۴,۶۵۳	۵,۰۵۹	۱۱,۸۱۲
فراورده هاي تزريقي	بسته	۳۶,۴۳۶	۱۵,۷۸۱	۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۳۶	۱۵,۷۸۱	۵۷۵
خدمات کارمزدي	مختلف	۵۰۲,۲۱۶	۲,۳۳۴	۱,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۲۱۶	۲,۳۳۴	۱,۱۷۲
جمع کل				۷۶,۴۵۲			۰			۰			۰			۷۶,۴۵۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	مختلف	۱۳۰,۶۴۲,۶۲۷	۱۲,۳۳۳	۱,۶۱۱,۲۷۲	۲۵,۰۹۷,۸۷۰	۲۹,۰۷۹	۷۲۹,۸۱۱	۲۹,۸۱۱,۳۶۱	۱۷,۵۷۰	۵۲۳,۷۹۶	۱۲۵,۹۲۹,۱۳۶	۱۴,۴۳۱	۱,۸۱۷,۲۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۱۱,۲۷۲			۷۲۹,۸۱۱			۵۲۳,۷۹۶			۱,۸۱۷,۲۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۱۱,۲۷۲			۷۲۹,۸۱۱			۵۲۳,۷۹۶			۱,۸۱۷,۲۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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
مواداولیه	مختلف	۱۲۵,۹۲۹,۱۳۶	۱۴,۴۳۱	۱,۸۱۷,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۹۲۹,۱۳۶	۱۴,۴۳۱	۱,۸۱۷,۲۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۱۷,۲۸۷			۰			۰			۱,۸۱۷,۲۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۱۷,۲۸۷			۰			۰			۱,۸۱۷,۲۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۶۳,۴۳۱	۲۷۵,۲۶۶	۰	۲۳۸,۵۷۲	۱۰۲,۹۰۹	۰
هزینه استهلاک	۳۰,۸۱۸	۸,۸۰۵	۰	۱۱,۱۳۶	۴,۸۰۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵,۷۳۸	۱۰,۲۱۱	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰,۱۷۴	۱۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۶۷	۹۷۸	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۵,۸۳۵	۲۱,۶۶۷	۰	۱۴,۱۳۰	۱۴,۱۳۰	۰
سایر هزینه ها	۲۰۳,۰۶۴	۵۸,۰۱۹	۰	۱۸۲,۹۵۰	۷۰,۸۸۱	۰
جمع	۱,۳۴۹,۰۶۰	۳۸۵,۴۴۶	۰	۴۴۹,۰۵۵	۱۹۳,۷۰۲	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآرو می شود که هزینه های اداری و تشکیلاتی تغییر قابل ملاحظه ای نخواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۳	۲۵۷	۲۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷,۸۲۶	۵,۸۸۸	۷,۸۲۶	۵,۸۸۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۱۰	۷۲	۱۱۰	۷۲	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۸۹,۲۰۰)	(۱۱۲,۳۶۶)	(۱۸۹,۲۰۰)	(۱۱۲,۳۶۶)	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.»

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بازسازي نيمه جامدات (اصلاح GMP)	۲۱۰,۵۲۰	۰		۹۶,۹۴۷	۲۱۰,۵۲۰	۱۵	۲۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود(زيان) ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
ساير	۲,۱۶۸	۱۸,۲۶۹	۰
خالص كسر و اضافي انبار	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۶۸	۱۸,۲۶۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه حسابرسي بيمه تامين اجتماعي	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده به توليد	۲۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير	۴۰,۴۱۷	۰	۰
زيان مواد و محصول ضايعاتي	۱۱,۷۹۷	۰	۰
جمع	۲۸۲,۲۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۳۹,۰۵۱	۲,۴۳۹,۰۵۱		۰	۰	۰	۲,۴۳۹,۰۵۱	۱۲۵,۰۱۴	
اوراق مرابحه	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۳,۹۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۳۹,۰۵۱	۳,۶۳۹,۰۵۱			۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۹,۰۵۱	۲۲۸,۹۶۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۲۸,۹۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۱,۲۳۶	۳۵۲	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۳۶	۳۵۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۹۲۰,۲۸۷	۰	۰
مالیات	(۳,۳۳۱)	۰	۰
درآمد اجاره	۶۸,۵۱۲	۱۸,۸۸۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش مواد اولیه	۳۴,۹۷۵	۰	۰
جمع	۱,۰۱۰,۴۴۳	۱۸,۸۸۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۰۸,۷۱۹	۳۶۷,۴۰۰	۲۴,۴۴۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.»