اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي توليد دارو	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: دتولید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432309	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 فرابورس ایران

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 شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۴۵,۹۰۳	۱,۰۹۶,۶۰۱	۶,۹۲۰,۵۹۸	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۰۱,۵۰۸)	(۷۹۰,۷۱۵)	(۴,۹۶۰,۹۹۹)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۳۴۴,۳۹۵	۳۰۵,۸۸۶	۱,۹۵۹,۵۹۹	۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۶,۵۰۶)	(۵۷,۸۶۵)	(۴۶۳,۸۳۴)	(۱۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰,۹۲۶	۲۳,۲۱۷	۹,۱۵۰	۳۳
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲۱۸,۸۱۵	۲۵۶,۲۳۸	۱,۴۱۴,۹۱۵	(۱۵)
هزینه های مالی	(۲۱۱,۲۷۰)	(۱۴۱,۰۶۴)	(۶۲۹,۷۳۲)	(۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۱۹۴	۳,۳۲۵	۱۰۲,۴۵۰	۳۸۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۷۳۹	۱۱۸,۴۹۹	۸۸۷,۶۳۳	(۸۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۱۵۴)	(۲۰,۷۳۸)	(۱۵۲,۸۳۳)	۸۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۵۸۵	۹۷,۷۶۱	۷۳۴,۸۰۰	(۸۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹,۵۸۵	۹۷,۷۶۱	۷۳۴,۸۰۰	(۸۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۸۲	۲۶۴	۱,۰۰۲	(۳۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	
غيرعملياتي (ريال)	۰	(۲۲۱)	(۳۷۱)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۸۲	۴۳	۶۳۱	۳۲۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۸۲	۴۳	۶۳۱	۳۲۳
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۶	۸۱	۶۱۲	(۸۰)
سرمايه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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	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	
سود(زيان) خالص	۱۹,۵۸۵	۹۷,۷۶۱	۷۳۴,۸۰۰	(۸۰)
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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۹,۵۸۵	۹۷,۷۶۱	۷۳۴,۸۰۰	(۸۰)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۷۲,۲۷۱	۷۶۸,۵۵۹	۵۶۰,۸۹۳	(۱۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۷۰	۹۷۰	۱,۰۵۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۹	۷۴,۴۲۸	۸۹	(۱۰۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۸,۰۸۷	۱۶,۶۵۱	۱۸,۱۱۰	۹
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۹۱,۴۴۷	۸۶۰,۶۰۸	۵۸۰,۱۴۵	(۲۰)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۴۱,۳۳۳	۵۰۴,۲۸۰	۵۵۷,۹۹۸	۷
موجودي مواد و کالا	۲,۲۵۰,۳۴۰	۱,۹۵۲,۷۷۴	۱,۲۵۰,۵۱۱	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۵۸۷,۸۵۸	۴,۶۶۱,۱۴۷	۳,۴۷۵,۹۰۹	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۸۳,۵۸۷	۱۷۸,۵۹۷	۳۱۳,۷۵۱	۳
	۷,۵۶۳,۱۱۸	۷,۲۹۶,۷۹۸	۵,۵۹۸,۱۶۹	۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۵۷,۳۳۶	۵۷,۳۳۶	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۶۲۰,۴۵۴	۷,۳۵۴,۱۳۴	۵,۵۹۸,۱۶۹	۴
جمع داراييها	۸,۳۱۱,۹۰۱	۸,۲۱۴,۷۴۲	۶,۱۷۸,۳۱۴	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۱,۸۲۴	۲۱,۸۲۴	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۴,۳۸۰	۱۱۳,۴۰۱	۷۶,۶۶۱	۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	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 شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۲۰,۷۸۸	۸۰۲,۱۸۲	۳۵۶,۳۵۶	۲
سهام خزانه	(۶۴,۴۷۱)	(۶۴,۴۷۱)	(۷۴,۳۲۴)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۰۹۲,۵۲۱	۲,۰۷۲,۹۳۶	۱,۲۰۸,۶۹۳	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۴۶,۹۴۷	۳۴۶,۹۴۷	۳۴۵,۰۰۹	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۲,۸۸۳	۲۳۰,۸۶۷	۱۶۲,۲۷۹	(۸)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۵۹,۸۳۰	۱,۷۷۷,۸۱۴	۵۰۷,۲۸۸	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۳۲,۷۹۸	۱,۴۰۵,۸۸۷	۱,۴۴۴,۰۴۶	۲
ماليات پرداختني	۳۱۰,۳۰۳	۳۱۳,۳۷۳	۳۱۷,۸۹۲	(۱)
سود سهام پرداختني	۶۱۰,۴۵۲	۶۱۰,۴۵۲	۵۵۶,۲۹۱	۰
تسهيلات مالي	۲,۰۴۶,۳۷۹	۱,۹۳۷,۰۹۰	۲,۱۲۹,۶۲۶	۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۹,۶۱۸	۹۷,۱۹۰	۱۴,۴۷۸	(۳۹)
	۴,۴۵۹,۵۵۰	۴,۳۶۳,۹۹۲	۴,۴۶۲,۳۳۳	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۴۵۹,۵۵۰	۴,۳۶۳,۹۹۲	۴,۴۶۲,۳۳۳	۲
جمع بدهي‌ها	۶,۲۱۹,۳۸۰	۶,۱۴۱,۸۰۶	۴,۹۶۹,۶۲۱	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۳۱۱,۹۰۱	۸,۲۱۴,۷۴۳	۶,۱۷۸,۳۱۴	۱

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	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۳۵۶,۳۵۶	(۷۴,۳۲۴)	۱,۲۰۸,۶۹۳
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	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۳۵۶,۳۵۶	(۷۴,۳۲۴)	۱,۲۰۸,۶۹۳

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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۳۴,۸۰۰		۷۳۴,۸۰۰
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	۷۳۴,۸۰۰	۰	۷۳۴,۸۰۰
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	۷۳۴,۸۰۰	۰	۷۳۴,۸۰۰
سود سهام مصوب									(۲۵۵,۰۰۰)		(۲۵۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۵۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۵۱۸,۳۵۳)	(۵۱۸,۳۵۳)
فروش سهام خزانه			۰	۲۱,۸۲۴						۵۲۸,۲۰۶	۵۵۰,۰۳۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۲,۷۶۶		۲,۷۶۶
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۶,۷۴۰				(۳۶,۷۴۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۸۲۴	۱۱۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۸۰۲,۱۸۲	(۶۴,۴۷۱)	۲,۰۷۲,۹۳۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۹,۵۸۵		۱۹,۵۸۵
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	۱۹,۵۸۵	۰	۱۹,۵۸۵
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۹۷۹				(۹۷۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۸۲۴	۱۱۴,۳۸۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۷۸۸	(۶۴,۴۷۱)	۲,۰۹۲,۵۲۱

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	۵۰,۴۱۵	۲۱۷,۷۳۲	(۱۱۹,۵۲۰)	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۲,۶۴۱)	(۲۸,۱۷۱)	(۱۶۴,۸۱۴)	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۷۷۴	۱۸۹,۵۶۱	(۲۸۴,۳۳۴)	(۹۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۳۲)	(۱۱,۵۲۵)	(۳۰۵,۲۸۲)	۹۵
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	(۲۶۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۷۴,۳۳۹)	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۳,۳۲۱	۱۴,۳۰۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۳۲)	(۸,۲۰۴)	(۳۶۵,۵۸۷)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۱۴۲	۱۸۱,۳۵۷	(۶۴۹,۹۲۱)	(۹۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۷۵,۸۴۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۵۵۲,۷۹۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۷,۸۰۲)	۰	(۵۱۸,۲۵۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۷۰,۰۸۴	۴۴۴,۴۲۶	۲,۹۹۰,۹۷۱	۷۳

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 شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۵۸,۸۸۴)	(۶۰۲,۸۲۴)	(۲,۰۸۰,۸۱۵)	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۳۵,۵۵۰)	(۸۰,۴۹۲)	(۴۵۷,۸۵۲)	(۶۸)
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	(۲۲,۱۳۶)	(۷۱,۱۸۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۱۵۲)	(۲۶۱,۰۲۶)	۴۹۱,۴۱۲	۹۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۹۹۰	(۷۹,۶۶۹)	(۱۵۸,۵۰۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۸,۵۹۷	۳۱۳,۷۵۱	۳۱۳,۷۵۱	(۴۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۳,۲۵۵	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۸۳,۵۸۷	۲۳۴,۰۸۲	۱۷۸,۵۹۷	(۲۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۷۴,۱۵۴	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:																					

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	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
مایعات	بطري	۰	سایر	۳,۵۳۲,۸۷۸	۴۱۴,۴۴۱	۲۳,۰۴۵,۶۱۵	۲۳,۶۰۵,۶۶۴	۱۵۷,۹۲۰	۳,۷۲۷,۸۰۹	(۲,۴۳۵,۶۳۴)	۱,۲۹۲,۱۷۵	۴,۱۱۲,۲۷۶	۴,۲۴۶,۲۲۲	۱۴۹,۲۳۸	۶۳۳,۶۹۹	(۳۹۸,۶۶۴)	(۳۳۵,۰۲۵)	۵۱,۲۸۳,۰۳۰	۵۰,۳۷۵,۵۲۰	۶۳,۹۸۲	۳,۲۲۳,۱۰۶
جامدات	بسته	۰	سایر	۲,۰۰۷,۱۰۳	۶۱۹,۹۲۸	۹,۴۵۳,۴۸۲	۹,۸۶۲,۹۱۱	۳۱۸,۷۸۰	۳,۱۴۴,۱۰۱	(۲,۱۵۳,۰۶۳)	۹۹۱,۰۳۸	۱,۱۴۴,۱۱۹	۱,۲۳۸,۰۰۳	۳۶۰,۲۴۳	۴۴۵,۹۸۲	(۳۲۵,۴۰۶)	(۱۲۰,۵۷۶)	۲۶,۳۳۱,۳۰۴	۲۵,۸۱۵,۰۰۴	۱۱۵,۹۷۷	۲,۹۹۳,۹۵۵
نیمه جامدات	تیوپ	۰	سایر	۴۰۸,۶۱۸	۴۳,۴۸۲	۲,۴۸۸,۵۰۶	۲,۶۲۱,۳۴۸	۲۵۷,۶۶۴	۶۷۵,۴۲۸	(۲۱۴,۷۶۱)	۴۶۰,۶۶۷	۷۴۰,۹۱۶	۸۰۶,۸۲۹	۲۴۳,۵۰۹	۱۹۶,۴۷۰	(۶۲,۴۷۰)	(۱۳۴,۰۰۰)	۱۴,۰۱۶,۰۹۹	۱۳,۷۴۱,۲۷۳	۸۸,۲۸۷	۱,۲۱۴,۵۴۴
فراورده هاي تزريقي	بسته	۰	سایر	۱۱۳,۴۴۷	۴۸,۴۵۴	۴۴۰,۶۳۷	۴۵۸,۵۲۲	۴۲۵,۵۱۳	۱۹۵,۱۰۷	(۱۰۸,۷۳۷)	۸۶,۳۷۰	۶۴,۷۰۵	۶۶,۲۲۶	۲۹۶,۷۵۷	۱۹,۶۵۳	(۱۰,۹۵۳)	۸,۷۰۰	۹۳۳,۵۲۰	۹۱۵,۲۱۶	۱۹۶,۶۵۳	۱۷۹,۹۸۰
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	سایر	۶۱۳,۶۵۰	۲۳,۲۰۳	۳,۲۳۶,۰۵۶	۳,۲۵۷,۰۷۳	۴۱,۳۱۸	۱۳۴,۵۷۶	(۴۱,۵۵۶)	۹۳,۰۲۰	۵۴۴,۷۸۹	۴۰۴,۳۷۷	۳۲,۱۶۱	۱۳,۰۰۵	(۴,۰۱۵)	۸,۹۹۰	۶۷,۶۳۲	۶۶,۳۰۶	۲,۱۳۲,۲۸۱	۱۴۱,۳۸۳
برگشت ازفروش وتخفیفات	میلیون ریال	۰			(۵۲,۹۰۷)	۰			(۹۶۵,۸۶۵)	۰	(۹۶۵,۸۶۵)	۰			(۱۶۲,۹۰۶)	۰	(۱۶۲,۹۰۶)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶,۶۷۵,۶۹۶	۱,۰۹۶,۶۰۱	۳۸,۶۶۴,۲۹۶	۳۹,۸۰۵,۵۱۸		۶,۹۱۱,۱۵۶	(۴,۹۵۳,۷۵۱)	۱,۹۵۷,۴۰۵	۶,۶۰۶,۸۰۵	۶,۷۶۱,۶۵۷		۱,۱۴۵,۹۰۳	(۸۰۱,۵۰۸)	(۳۴۴,۳۹۶)	۹۲,۷۳۱,۵۸۵	۹۰,۹۱۳,۳۱۹		۷,۷۵۲,۹۶۸
فروش صادراتی:																					
قرص	بسته	۰				۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۵۰	۹,۴۴۲	(۷,۲۴۸)	۲,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۷۱۴	۱۵۳,۷۱۴	۱,۴۸۵,۱۷۴	۲۲۸,۲۹۲
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		۹,۴۴۲	(۷,۲۴۸)	۲,۱۹۴	۰	۰		۰	۰	۰	۱۵۳,۷۱۴	۱۵۳,۷۱۴		۲۲۸,۲۹۲
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				۶,۶۷۵,۶۹۶	۱,۰۹۶,۶۰۱	۳۸,۷۰۴,۲۹۶	۳۹,۸۴۵,۵۱۸		۶,۹۲۰,۵۹۸	(۴,۹۶۰,۹۹۹)	۱,۹۵۹,۵۹۹	۶,۶۰۶,۸۰۵	۶,۷۶۱,۶۵۷		۱,۱۴۵,۹۰۳	(۸۰۱,۵۰۸)	(۳۴۴,۳۹۶)	۹۲,۸۸۵,۲۹۹	۹۱,۰۶۷,۰۳۳		۷,۹۸۱,۲۶۰

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	۲,۱۶۱,۸۲۱	۳,۲۵۵,۶۷۴	۲,۴۶۱,۹۰۸	۴,۴۴۱,۰۱۸	۶,۹۲۰,۵۹۸	۱,۱۴۵,۹۰۳	۷,۹۸۱,۲۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۸۶,۱۹۲)	(۲,۰۴۷,۶۰۱)	(۱,۸۷۷,۳۴۴)	(۳,۱۶۹,۸۴۲)	(۴,۹۶۰,۹۹۹)	(۸۰۱,۵۰۸)	(۵,۲۸۳,۵۱۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت قصد دارد با تغییر سبد محصولات شرکت و اضافه نمودن محصولات جدید سهم بیشتری از فروش ریالی را کسب نماید. همچنین اضافه نمودن محصولات جدید با هدف برآورده نمودن نیاز جامعه در حوزه های مختلف درمانی به ویژه تمرکز بیشتر بر روی داروهای گیاهی نیز در دستور کار قراردارد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات در محاسبات در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ براساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو، لحاظ شده است.

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	۳,۰۰۹,۸۸۲	۴۸۶,۲۸۲	۳,۹۶۱,۷۸۸
دستمزدمستقیم تولید	۵۳۶,۱۶۳	۱۶۸,۱۸۶	۳۸۶,۱۵۹
سربارتولید	۱,۴۶۶,۱۷۶	۳۳۶,۸۷۸	۱,۱۱۲,۲۷۸
جمع	۵,۰۱۲,۲۲۱	۸۹۱,۳۴۶	۵,۴۶۰,۲۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۹۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۴,۹۲۲,۲۲۱	۸۶۱,۳۴۶	۵,۴۳۰,۲۲۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۱,۷۳۳)	(۱۸,۸۹۰)	(۱۸,۶۲۵)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۸۶۰,۴۸۸	۸۴۳,۴۵۶	۵,۴۱۱,۶۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۹,۸۳۷	۳۹,۳۲۶	۸۰,۲۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۹,۳۲۶)	(۸۰,۲۷۴)	(۲۰۸,۳۵۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۹۶۰,۹۹۹	۸۰۱,۵۰۸	۵,۲۸۳,۵۱۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۹۶۰,۹۹۹	۸۰۱,۵۰۸	۵,۲۸۳,۵۱۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	"نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش برای دوره مالی نه ماهه آتی منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۴۰۳، معادل ۲۵ درصد افزایش نسبت به نسبت به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد درنظر گرفته شده است. "

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

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

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
مایعات	بطري	۳,۴۹۸,۵۵۱	۴,۳۹۹	۱۵,۳۸۹	۴,۱۱۲,۲۷۶	۱۰۰,۹۱۶	۴۱۴,۹۹۶	۰	۰	۰	۴,۲۴۶,۲۲۲	۹۳,۸۸۷	۳۹۸,۶۶۳	۳,۳۶۴,۶۰۵	۹,۴۲۸	۳۱,۷۲۲
جامدات	بسته	۴,۵۹۸,۰۹۹	۲,۶۲۱	۱۲,۰۵۰	۱,۱۴۴,۱۱۹	۲۹۱,۹۵۳	۳۳۴,۰۲۹	۰	۰	۰	۱,۲۳۸,۰۰۳	۲۶۲,۸۴۷	۳۲۵,۴۰۵	۴,۵۰۴,۲۱۵	۴,۵۹۰	۲۰,۶۷۴
نیمه جامدات	تیوپ	۱,۲۴۳,۸۴۸	۸,۶۷۹	۱۰,۷۹۵	۷۴۰,۹۱۶	۹۲,۰۸۱	۶۸,۲۲۴	۰	۰	۰	۸۰۶,۸۲۹	۷۷,۴۲۸	۶۲,۴۷۱	۱,۱۷۷,۹۲۵	۱۴,۰۴۸	۱۶,۵۴۸
فراورده هاي تزريقي	پوکه	۴,۲۲۲	۲۵۸,۶۴۵	۱,۰۹۲	۶۴,۷۰۵	۲۷۸,۲۴۷	۱۸,۰۰۴	۰	۰	۰	۶۶,۲۲۶	۱۶۵,۳۸۸	۱۰,۹۵۳	۲,۷۰۱	۳,۰۱۴,۸۰۹	۸,۱۴۳
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	۰	۰	۵۴۴,۷۸۹	۱۳,۲۲۲	۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۴۰۴,۳۷۷	۹,۹۳۱	۴,۰۱۶	۱۴۰,۴۱۲	۲۲,۶۹۷	۳,۱۸۷
جمع کل				۳۹,۳۲۶			۸۴۲,۴۵۶			۰			۸۰۱,۵۰۸			۸۰,۲۷۴

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
مایعات	بطري	۳,۲۶۴,۶۰۵	۹,۴۲۸	۳۱,۷۲۲	۵۱,۳۸۳,۰۳۰	۵۲,۰۷۲	۲,۶۷۵,۶۰۴	۰	۰	۰	۵۰,۳۷۵,۵۲۰	۵۲,۱۶۸	۲,۶۲۷,۹۷۷	۴,۳۷۲,۱۱۵	۱۸,۱۴۹	۷۹,۳۴۹
جامدات	بسته	۴,۵۰۴,۲۱۵	۴,۵۹۰	۲۰,۶۷۴	۲۶,۳۳۱,۳۰۴	۸۱,۷۸۸	۲,۱۵۳,۵۸۵	۰	۰	۰	۲۵,۸۱۵,۰۰۴	۸۳,۰۹۴	۲,۱۴۵,۰۶۳	۵,۰۲۰,۵۱۵	۵,۸۱۵	۲۹,۱۹۶
نیمه جامدات	تیوپ	۱,۱۷۷,۹۳۵	۱۴,۰۴۸	۱۶,۵۴۸	۱۴,۰۱۶,۰۹۹	۳۱,۲۸۲	۴۳۹,۸۶۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۴۱,۲۷۳	۲۹,۹۶۸	۴۱۱,۸۰۰	۱,۴۵۲,۷۶۱	۳۰,۷۰۶	۴۴,۶۰۸
فراورده هاي تزريقي	بسته	۲,۷۰۱	۳,۰۱۴,۸۰۹	۸,۱۴۳	۹۷۱,۶۷۰	۱۱۹,۴۶۲	۱۱۶,۰۷۸	۰	۰	۰	۹۱۵,۲۱۶	۷۸,۸۹۰	۷۲,۲۰۱	۵۹,۱۵۵	۸۷۹,۲۸۵	۵۲,۰۲۰
خدمات کارمزدي	مختلف	۱۴۰,۴۱۲	۲۲,۶۹۷	۳,۱۸۷	۶۷,۶۳۲	۳۹۱,۴۲۷	۲۶,۴۷۳	۰	۰	۰	۶۶,۳۰۶	۳۹۹,۲۵۵	۲۶,۴۷۳	۱۴۱,۷۳۸	۲۲,۴۸۵	۳,۱۸۷
جمع کل				۸۰,۲۷۴			۵,۴۱۱,۶۰۰			۰			۵,۲۸۳,۵۱۴			۲۰۸,۲۶۰

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	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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
مواداولیه	مختلف	۱۶۴,۰۰۲,۵۳۹	۹,۵۵۰	۱,۵۶۶,۲۵۱	۵۵,۰۵۴,۷۶۳	۱۶,۲۷۰	۸۹۵,۷۲۶	۵۰,۲۴۹,۹۰۳	۹,۶۷۷	۴۸۶,۲۸۲	۱۶۸,۸۰۷,۳۹۹	۱۱,۷۰۴	۱,۹۷۵,۶۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۶۶,۲۵۱			۸۹۵,۷۲۶			۴۸۶,۲۸۲			۱,۹۷۵,۶۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۶۶,۲۵۱			۸۹۵,۷۲۶			۴۸۶,۲۸۲			۱,۹۷۵,۶۹۵

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	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	۱۶۸,۸۰۷,۳۹۹	۱۱,۷۰۴	۱,۹۷۵,۶۹۵	۱۷۴,۲۲۲,۱۳۷	۲۲,۵۴۳	۳,۹۲۷,۵۰۶	۱۴۹,۸۲۲,۲۶۷	۲۶,۴۴۳	۳,۹۶۱,۷۸۸	۱۹۳,۲۰۷,۲۶۹	۱۰,۰۴۸	۱,۹۴۱,۴۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۷۵,۶۹۵			۳,۹۲۷,۵۰۶			۳,۹۶۱,۷۸۸			۱,۹۴۱,۴۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۷۵,۶۹۵			۳,۹۲۷,۵۰۶			۳,۹۶۱,۷۸۸			۱,۹۴۱,۴۱۳

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	"در نرخ های مواد مربوط به خریدهای خارجی متناسب با ترکیب تولید با نرخ نیمایی ارز لحاظ گردیده است. "
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به 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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۲۷,۰۰۵	۱۴۹,۷۶۹	۶۰۷,۷۵۷	۲۳۳,۴۰۰	۶۱,۷۱۹	۲۲۱,۳۶۸
هزینه استهلاک	۲۷,۹۵۰	۴,۵۱۶	۱۹,۰۴۱	۱۲,۷۵۶	۳,۶۱۱	۸,۶۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۷۴۸	۳,۰۲۹	۹,۵۴۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳,۸۷۳	۵,۴۷۲	۳۳,۹۸۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶۶۳	۸,۳۰۴
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	۷۷,۷۶۷	۱۲,۵۶۴	۵۱,۸۱۵	۹,۳۶۴	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۸۰,۸۳۴	۶۱,۵۲۸	۳۹۰,۱۳۰	۲۰۸,۳۱۴	۶۰,۵۱۴	۱۷۵,۴۶۴
جمع	۱,۴۶۶,۱۷۶	۲۳۶,۸۷۸	۱,۱۱۲,۲۷۸	۴۶۳,۸۳۴	۱۲۶,۵۰۶	۴۱۳,۷۱۹

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 فروش با ۲۵درصد افزایش نسبت به هزینه های واقعی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ و همچنین سایر درآمد ها (هزینه ها)ی عملیاتی نیز با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سایر درآمد ها (هزینه ها)ی عملیاتی در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ برآورد گردیده 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	۱۴۵	۱۴۵	۲۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۲	۲۶۲	۱۸۶

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	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۴,۱۰۵	۲۶,۸۲۰	۹۴,۱۰۵	۲۶,۸۲۰	۹۴,۱۰۵	۲۶,۸۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۱۰	۳۵	۱۱۰	۳۵	۱۱۰	۳۵

«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 بازسازي نيمه جامدات (اصلاح GMP)	۳۰۰,۰۶۲	۰		۰	۳,۰۶۲	۱۵	۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهبود عملکرد 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 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
سود(زيان) ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
ساير	۲,۷۱۱	۳۰,۹۲۶	۱۰,۷۶۰
خالص كسر و اضافي انبار	۶,۴۳۹	۰	۰
جمع	۹,۱۵۰	۳۰,۹۲۶	۱۰,۷۶۰

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
هزينه حسابرسي بيمه تامين اجتماعي	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده به توليد	۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
جمع	۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰

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	۱,۹۳۷,۰۹۰	۲,۰۴۶,۳۷۹		۰	۰	۲,۰۴۶,۳۷۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۷۰	
اوراق مرابحه	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۳۷,۰۹۰	۳,۲۴۶,۳۷۹			۰	۲,۰۴۶,۳۷۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۷۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۱۱,۲۷۰	

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	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۴۶,۳۷۹	۲,۱۰۵,۹۷۵		۰	۰	۲,۱۰۵,۹۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۹۲۹	
اوراق مرابحه	۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۴۶,۳۷۹	۳,۳۰۵,۹۷۵			۰	۲,۱۰۵,۹۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۹۲۹	
							انتقال به دارایی		۰	

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	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۱,۰۴۱,۹۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به محدودیت پرداخت تسهیلات از طرف بانکهای مختلف به تبع سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، در نظر دارد در صورت ادامه روند محدودیت های اعمال شده در پرداخت تسهیلات مالی، نسبت به تامین مالی از بازار سرمایه با انتشار اوراق بدهی(مرابحه و ...) بمنظور تامین نقدینگی مورد نیاز جهت سرمایه در گردش(خرید مواد) و سرمایه گذاری اقدام نماید.

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

درصورت ادامه روند دوره وصول مطالبات شرکتهای پخش و محدویت پرداخت تسهیلات بانکی، افزایش تامین مالی از بازار سرمایه از طریق اننتشار اوراق بدهی (مرابحه و ...) و به تبع آن افزایش هزینه مالی ناشی از نرخ های بهره بالاتر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دور از انتظار نیست.

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۴,۳۰۱	۱۳,۹۰۰	۱۲,۸۹۳
جمع	۱۴,۳۰۱	۱۳,۹۰۰	۱۲,۸۹۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲۰,۶۰۰	(۳۴,۵۷۹)	(۲,۵۰۳)
مالیات	(۱۶,۶۴۵)	۰	۰
درآمد اجاره	۷۰,۶۰۱	۲۲,۷۵۵	۶۹,۸۱۶
فروش مواد اولیه	۱۳,۵۹۳	۱۴,۱۱۸	۰
جمع	۸۸,۱۴۹	۲,۲۹۴	۶۷,۳۱۳

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
۸۰۲,۱۸۲	۳۶۷,۴۰۰	۷۳۴,۸۰۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	"با توجه به کمبود نقدینگی، پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات از شرکت های پخش و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت خواهد گرفت، پیگیری جهت افزایش سرمایه بابت طرح های توسعه ای نیز در برنامه دوره مالی نه ماهه آتی منتهی ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ قرار دارد. "

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات از شرکت های پخش و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد.
«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.»