اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي جابر ابن حيان	سرمایه ثبت شده: 2,268,000
نماد: دجابر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432329	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۰۳۴,۶۲۶	۱۰,۵۲۵,۳۲۶	۱۲,۶۰۳,۳۶۳	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۸۴۳,۷۴۳)	(۸,۰۰۸,۴۰۴)	(۱۰,۰۶۰,۳۶۴)	۲
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۸۰,۸۸۳	۲,۵۲۶,۹۲۲	۲,۵۴۲,۹۹۹	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۰۰,۷۵۰)	(۹۹۸,۱۷۹)	(۱,۲۶۷,۵۸۶)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۳,۹۹۴	۸۶,۴۲۹	۱۲۲,۰۸۰	(۱۴)
سایر هزینه‌ها	(۹,۴۲۲)	(۹۲,۹۲۷)	(۵۰۱,۲۱۵)	۹۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۴۴,۷۰۵	۱,۵۲۲,۲۴۵	۸۹۶,۲۷۸	۴۱
هزینه های مالی	(۲۷۵,۲۵۱)	(۱,۱۵۸,۸۸۶)	(۱,۳۲۲,۶۰۲)	۶۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۶۱,۴۵۵	۳,۷۲۶,۸۵۸	۸,۷۰۲,۹۹۹	(۶۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۳۰,۸۰۹	۴,۰۹۰,۲۱۷	۸,۲۷۶,۶۷۵	(۲۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲۰,۰۶۴)	(۸۱,۷۵۶)	۰	(۲۹۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۱۰,۷۴۵	۴,۰۰۸,۴۶۱	۸,۲۷۶,۶۷۵	(۳۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۱۰,۷۴۵	۴,۰۰۸,۴۶۱	۸,۲۷۶,۶۷۵	(۳۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۷۷۵	۸۸۷	۴۹۴	(۱۳)
غیرعملياتي (ریال)	۳۷۶	۸۸۰	۳,۲۵۴	(۵۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۵۱	۱,۷۶۷	۳,۷۴۸	(۳۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۵۱	۱,۷۶۷	۳,۷۴۸	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۵۱	۱,۷۶۷	۳,۶۴۹	(۳۵)
سرمایه	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۶۱۰,۷۴۵	۴,۰۰۸,۴۶۱	۸,۲۷۶,۶۷۵	(۳۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۶۱۰,۷۴۵	۴,۰۰۸,۴۶۱	۸,۲۷۶,۶۷۵	(۳۵)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۷۲,۶۸۹	۱,۹۴۱,۶۹۶	۱,۸۴۰,۵۸۶	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۳۵	۷۳۵	۷۳۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲۹,۳۲۵	۵۲۹,۳۲۴	۹۳۹,۰۲۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۹,۰۴۱	۵,۶۷۸	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۴,۱۴۹	۲,۱۸۰	۲,۲۶۰	۳,۷۶۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۸۶,۸۹۸	۲,۴۸۲,۹۷۶	۲,۷۸۸,۲۸۸	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۶۱۶,۶۸۸	۵۶۰,۵۶۱	۱,۸۶۵,۹۲۹	۳۶۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳۵۳,۰۸۸	۲,۱۶۰,۲۳۶	۱,۷۰۱,۷۴۱	(۸۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۹۱۹,۴۴۶	۱۵,۹۰۵,۴۰۹	۱۲,۱۴۵,۶۲۱	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۷۹,۶۳۰	۵,۱۳۴,۱۲۷	۳۲۷,۴۰۴	(۷۹)
	۲۲,۹۶۸,۸۵۲	۲۳,۷۶۰,۳۳۳	۱۷,۰۴۰,۷۰۵	(۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۹۶۸,۸۵۲	۲۳,۷۶۰,۳۳۳	۱۷,۰۴۰,۷۰۵	(۳)
جمع دارايي‌ها	۲۵,۴۵۵,۷۵۰	۲۶,۲۴۳,۲۰۹	۱۹,۸۲۸,۹۹۳	(۳)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲۰,۴۴۳	۳۲۰,۴۴۳	۳۲۰,۴۴۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۹۷	۹۷	۹۷	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۰,۴۰۶,۶۱۳	۱۱,۳۱۱,۲۶۸	۴,۱۶۸,۵۹۰	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۹۹۵,۱۵۳	۱۳,۸۹۹,۸۰۸	۶,۷۵۷,۱۳۰	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۳۶۰,۱۲۷	۹۲,۳۳۹	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۵۲,۶۶۱	۵۷۱,۲۶۳	۳۷۹,۰۸۱	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۵۲,۶۶۱	۹۳۱,۳۹۰	۴۷۱,۴۲۰	(۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۳۹,۷۶۵	۴,۸۲۶,۸۷۱	۳,۷۱۴,۵۱۶	(۲۳)
ماليات پرداختني	۴۳۹,۴۴۲	۲۶۲,۲۰۶	۱۸۷,۴۷۴	۶۸
سود سهام پرداختني	۴,۶۸۲,۰۲۵	۳,۹۱۵,۹۱۵	۳,۹۵۵,۵۳۱	۲۰
تسهيلات مالي	۳,۷۴۶,۷۰۴	۳,۴۰۷,۱۱۹	۴,۷۴۲,۹۲۲	۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۱,۶۰۷,۹۳۶	۱۱,۴۱۲,۱۱۱	۱۲,۶۰۰,۴۴۳	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۶۰۷,۹۳۶	۱۱,۴۱۲,۱۱۱	۱۲,۶۰۰,۴۴۳	۲
جمع بدهي‌ها	۱۲,۴۶۰,۵۹۷	۱۲,۳۴۳,۵۰۱	۱۳,۰۷۱,۸۶۳	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵,۴۵۵,۷۵۰	۲۶,۲۴۳,۲۰۹	۱۹,۸۲۸,۹۹۳	(۳)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۳	۹۷	۰	۰	۴,۱۶۸,۵۸۹	۰	۶,۷۵۷,۱۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۳	۹۷	۰	۰	۴,۱۶۸,۵۸۹	۰	۶,۷۵۷,۱۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸,۲۷۶,۶۷۵		۸,۲۷۶,۶۷۵
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	۸,۲۷۶,۶۷۵	۰	۸,۲۷۶,۶۷۵
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	۸,۲۷۶,۶۷۵	۰	۸,۲۷۶,۶۷۵
سود سهام مصوب									(۱,۱۳۴,۰۰۰)		(۱,۱۳۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴		۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۳	۹۷	۰	۰	۱۱,۳۱۱,۲۶۸	۰	۱۳,۸۹۹,۸۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲,۶۱۰,۷۴۵		۲,۶۱۰,۷۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۰,۷۴۵	۰	۲,۶۱۰,۷۴۵
سود سهام مصوب									(۳,۵۱۵,۴۰۰)		(۳,۵۱۵,۴۰۰)
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

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۳	۹۷	۰	۰	۱۰,۴۰۶,۶۱۳	۰	۱۲,۹۹۵,۱۵۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸۷۰,۵۸۱)	(۵۳۶,۳۳۳)	(۶۹۳,۶۰۵)	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۳۰,۰۶۴)	(۲۳,۷۱۳)	(۱۳۹,۷۲۵)	(۱,۲۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۱۹۰,۶۴۵)	(۵۶۰,۰۴۶)	(۸۳۳,۳۳۰)	(۱۱۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۹,۶۱۳	۳۹,۲۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۹۸۷)	(۱۸۶,۶۱۶)	(۱۵۵,۶۹۹)	۹۴
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	۰	۲,۳۳۰,۷۶۴	۸,۷۰۴,۳۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۱۲۱,۸۵۰	۵۸۱,۷۹۷	۱,۸۴۱,۳۳۲	(۷۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۳۴,۴۹۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰۹,۸۶۳	۲,۷۶۵,۵۵۸	۱۰,۴۶۳,۶۴۳	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۸۰,۷۸۲)	۲,۲۰۵,۵۱۲	۹,۶۳۰,۳۱۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۳۴۰,۷۴۴	۳,۲۴۳,۵۶۸	۳,۸۷۸,۲۱۶	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۹۲۲,۴۹۸)	(۳,۹۴۷,۵۲۹)	(۶,۲۵۹,۳۵۰)	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۲۱,۸۱۶)	(۶۹۲,۸۲۹)	(۱,۲۷۶,۹۳۴)	۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۷۵۶,۸۳۷)	(۸۲۴,۴۰۳)	(۱,۱۷۳,۶۱۶)	(۲۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۹۶۰,۴۰۷)	(۲,۲۲۱,۱۹۳)	(۴,۸۳۱,۶۸۴)	(۳۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۰۴۱,۱۸۹)	(۱۵,۶۸۱)	۴,۷۹۸,۶۲۹	(۲۵,۶۷۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۱۳۴,۱۲۷	۳۳۷,۴۰۴	۳۳۷,۴۰۴	۱,۴۶۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۳,۳۰۸)	۰	۸,۰۹۴	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۷۹,۶۳۰	۳۱۱,۷۲۳	۵,۱۳۴,۱۲۷	۲۴۶
معاملات غیرنقدي	۰	۶۶۳,۹۳۷	۴۰,۵۳۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
فروش داخلي:																						
شربت و قطره	شیشه	۲,۲۹۱,۰۰۰	سایر	۱,۰۴۰,۹۳۴	۲۲۱,۳۷۷	۱,۹۱۲,۵۲۷	۱,۹۱۵,۵۴۶	۲۱۰,۶۸۵	۴۰۳,۵۷۷	(۳۶۸,۸۰۸)	۳۴,۷۶۹	۲۶,۷۶۵,۱۷۰	۲۶,۷۶۰,۰۹۵	۲۳۱,۹۲۸	۶,۲۰۶,۶۸۶	(۴,۱۵۰,۴۷۰)	۲,۰۵۶,۲۱۴	۴۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۹۳	۹۶,۹۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰
قرص و کپسول	عدد	۱۸۰,۴۰۷,۰۰۰	سایر	۱۱۵,۷۰۶,۷۳۰	۲,۱۲۸,۲۶۲	۱۴۸,۲۲۹,۰۹۶	۱۴۶,۹۷۲,۷۲۶	۲۰,۷۵۳	۳,۰۵۰,۰۸۴	(۲,۸۱۹,۸۲۱)	۲۳۰,۲۶۳	۸۳,۸۰۹,۲۵۸	۸۳,۰۶۲,۹۴۸	۲۶,۵۱۵	۲,۲۰۲,۴۰۴	(۱,۹۲۴,۵۴۸)	۲۷۷,۸۵۶	۵۱,۸۶۶,۳۷۵	۲۱,۸۶۶	۱,۱۳۴,۰۹۷	۱۸۸,۶۰۵,۰۰۰
ویال	عدد	۴۹,۱۹۲,۰۰۰	سایر	۲۹,۴۲۵,۷۷۹	۵,۰۰۰,۲۱۱	۳۵,۱۸۶,۲۵۲	۳۵,۱۱۷,۰۳۹	۱۵۹,۲۵۸	۵,۵۹۲,۶۶۱	(۳,۸۷۵,۹۸۲)	۱,۷۱۶,۶۷۹	۴۵۰,۲۹۲	۴۵۰,۱۲۴	۳۳۱,۵۴۴	۱۴۹,۲۳۶	(۱۴۴,۱۷۴)	۵,۰۶۲	۱۳,۸۲۶,۶۵۶	۱۸۸,۶۴۱	۲,۶۰۸,۲۷۶	۵۰,۲۷۸,۷۵۰
پماد	تیوپ	۲,۰۲۴,۰۰۰	سایر	۱,۴۷۰,۱۲۸	۱۲۰,۸۵۶	۱,۹۱۷,۵۶۳	۱,۸۸۶,۶۸۰	۹۲,۴۸۷	۱۷۴,۴۹۳	(۱۸۷,۵۸۹)	(۱۳,۰۹۶)	۲,۷۳۷,۷۲۳	۲,۷۲۵,۲۰۷	۲۷۹,۷۳۴	۷۶۲,۳۳۳	(۲۹۵,۰۸۷)	۳۶۷,۲۴۵	۷۳۰,۵۰۰	۱۱۷,۳۶۲	۸۴,۵۵۹	۲,۶۲۰,۰۰۰
اسپري	عدد	۴,۶۵۲,۰۰۰	سایر	۷,۵۹۶,۸۱۶	۲,۸۳۵,۵۹۵	۸,۱۵۱,۲۵۷	۸,۱۲۸,۹۱۱	۳۷۲,۰۶۶	۳,۰۲۴,۴۹۱	(۲,۵۰۳,۸۹۵)	۵۲۰,۵۹۶	۱,۷۳۰,۵۸۹	۱,۷۲۱,۵۵۳	۶۶۱,۸۴۸	۱,۱۳۹,۴۰۷	(۷۴۹,۶۸۵)	۳۸۹,۷۲۳	۸۷۵,۴۶۷	۷۳۸,۱۱۸	۶۴۶,۱۹۸	۳,۱۱۸,۰۶۳
جمع فروش داخلی				۱۵۵,۲۴۰,۳۸۷	۱۰,۳۱۶,۳۰۱	۱۹۵,۳۹۶,۶۹۵	۱۹۴,۰۲۰,۹۰۲		۱۲,۲۴۵,۳۰۶	(۹,۷۵۶,۰۹۵)	۲,۴۸۹,۲۱۱	۱۱۵,۴۹۳,۰۳۱	۱۱۴,۷۱۹,۹۲۷		۱۰,۴۶۰,۰۶۵	(۷,۲۶۳,۹۶۴)	۳,۰۹۶,۱۰۷	۶۷,۷۲۸,۹۹۸		۴,۵۷۰,۰۵۹	۲۴۶,۲۳۱,۸۱۳
فروش صادراتی:																						
ویال	عدد	۰	سایر	۲۵,۰۵۰	۷,۴۱۵	۰	۵۶,۰۵۰	۲۴۰,۱۷۸	۱۳,۴۶۳	(۱۰,۷۷۰)	۲,۶۹۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	
محصول بازرگاني	عدد	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص و کپسول	عدد	۰	سایر			۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۹	۹,۱۹۹	(۷,۳۵۷)	۱,۸۴۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شربت و قطره	شیشه	۰	سایر			۰	۲۵,۷۵۲	۲۳۴,۴۲۸	۶,۰۳۷	(۴,۸۳۰)	۱,۲۰۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پماد	تیوپ	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپري	عدد	۰	سایر			۰	۱۲,۰۵۴	۷۷۲,۲۷۵	۹,۳۰۹	(۷,۴۴۷)	۱,۸۶۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷,۴۱۵	۲۵,۰۵۰	۰	۸۹۳,۸۵۶		۳۸,۰۰۷	(۳۰,۴۰۴)	۷,۶۰۳	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																							
تولید قراردادي	عدد	۰		۲۱۱,۶۱۰	۱۶,۵۰۸,۵۵۴	۲۱,۷۶۸,۷۸۹	۲۱,۷۶۸,۷۸۹	۱۴,۷۰۲	۳۲۰,۰۵۰	(۲۷۳,۸۶۵)	۴۶,۱۸۵	۲۲,۳۹۲,۹۰۶	۲۲,۳۹۲,۹۰۶	۱۷,۴۲۹	۵۶۴,۵۶۱	(۴۷۹,۷۷۹)	۸۴,۷۸۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۷۵,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۱۱,۶۱۰	۱۶,۵۰۸,۵۵۴	۲۱,۷۶۸,۷۸۹	۲۱,۷۶۸,۷۸۹		۳۲۰,۰۵۰	(۲۷۳,۸۶۵)	۴۶,۱۸۵	۲۲,۳۹۲,۹۰۶	۲۲,۳۹۲,۹۰۶		۵۶۴,۵۶۱	(۴۷۹,۷۷۹)	۸۴,۷۸۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۵,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
سایر						۰						۰						۰	۰				۰
جمع				۲۱۱,۶۱۰	۱۷۱,۷۷۳,۹۹۱	۲۱۷,۱۶۵,۴۸۴	۲۱۶,۶۸۳,۵۴۷	۱۲,۶۰۳,۲۶۳	۱۰,۶۳۴,۷۲۰	(۱۰,۰۶۰,۳۶۴)	۲,۵۴۲,۹۹۹	۱۴۷,۸۸۵,۹۳۷	۱۴۷,۱۱۲,۸۳۳		۱۱,۰۲۴,۶۲۶	(۷,۸۴۳,۷۴۳)	۳,۱۸۰,۸۸۴	۶,۰۶۷,۷۲۸,۹۹۸	۶,۰۶۷,۷۲۸,۹۹۸	۴,۶۴۵,۰۵۹	۲۷۰,۲۲۱,۸۱۳

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۲۹۱,۲۳۶	۵,۰۹۱,۲۶۹	۷,۳۳۹,۹۸۱	۱۰,۶۳۴,۷۲۰	۱۲,۶۰۳,۲۶۳	۱۱,۰۲۴,۶۲۶	۴,۶۴۵,۰۵۹	۱۶,۹۱۸,۳۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۲۹,۰۹۱)	(۳,۵۱۳,۴۳۲)	(۵,۹۰۱,۹۸۴)	(۷,۷۵۸,۰۷۲)	(۱۰,۰۶۰,۳۶۴)	(۷,۸۴۳,۷۴۳)	(۳,۷۴۸,۵۷۵)	(۱۲,۹۰۸,۳۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۵۹۱,۶۰۸	۴,۷۷۹,۰۱۴	۲,۲۷۴,۸۷۶	۸,۱۷۹,۵۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۹۷۴,۵۷۶	۹۲۱,۲۸۷	۳۰۱,۲۰۹	۱,۱۵۸,۸۷۹
سربارتولید	۲,۵۰۰,۰۰۵	۲,۰۶۶,۸۸۸	۸۴۲,۲۹۰	۳,۲۳۹,۹۶۳
جمع	۱۰,۰۶۶,۱۸۹	۷,۷۶۷,۲۸۹	۳,۴۱۸,۵۷۵	۱۲,۵۷۸,۳۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۰۶۶,۱۸۹	۷,۷۶۷,۲۸۹	۳,۴۱۸,۵۷۵	۱۲,۵۷۸,۳۴۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۷۲۱	۱۱۷,۸۴۸	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۲,۶۰۵)	(۱۲,۵۹۷)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۰۶۵,۳۰۵	۷,۸۷۲,۵۴۰	۳,۴۱۸,۵۷۵	۱۲,۵۷۸,۳۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸,۶۰۰	۱۲,۵۴۱	۹۹۵,۴۴۵	۹۹۵,۴۴۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲,۵۴۱)	(۴۲,۳۳۸)	(۶۶۵,۴۴۵)	(۶۶۵,۴۴۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۰۶۰,۳۶۴	۷,۸۴۳,۷۴۳	۳,۷۴۸,۵۷۵	۱۲,۹۰۸,۳۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۰۶۰,۳۶۴	۷,۸۴۳,۷۴۳	۳,۷۴۸,۵۷۵	۱۲,۹۰۸,۳۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
ویال	شیشه	۲,۳۴۰	۸۸,۰۳۴	۲۰۶	۲۶,۷۶۱,۶۷۰	۱۵۵,۱۵۷	۴,۱۵۲,۲۵۸	(۳,۸۷۵)	۲۳۷,۴۱۹	(۹۲۰)	۲۶,۷۵۱,۲۴۵	۱۵۵,۱۲۹	۴,۱۴۹,۹۰۶	۸,۸۹۰	۱۸۴,۲۵۲	۱,۶۲۸
قرص و کپسول	عدد	۵۱۳,۳۷۲	۱۶,۲۸۴	۸,۳۶۰	۸۳,۸۰۷,۹۵۸	۲۳,۲۷۹	۱,۹۵۰,۹۷۹	(۵۶,۵۰۲)	۱۹۳,۷۹۸	(۱۰,۹۵۰)	۸۲,۰۴۹,۲۳۸	۲۳,۱۷۴	۱,۹۲۴,۵۴۸	۱,۲۱۵,۵۹۰	۱۹,۶۱۳	۲۳,۸۴۱
شربت و قطره	شیشه	۰	۰	۰	۴۵۰,۲۹۲	۳۳۰,۲۴۸	۱۴۴,۲۰۵	(۱۶۸)	۱۸۴,۵۲۴	(۳۱)	۴۵۰,۱۲۴	۳۳۰,۲۹۸	۱۴۴,۱۷۴	۰	۰	۰
پماد	تیوپ	۳۰,۱۶۹	۱۶۴,۹۰۴	۴,۹۷۵	۲,۷۳۶,۰۴۰	۱۴۷,۵۷۶	۴۰۳,۷۷۵	(۵۴۴)	۱۵۸,۰۸۸	(۸۶)	۲,۷۲۵,۲۰۷	۱۴۴,۹۷۵	۳۹۵,۰۸۷	۴۰,۴۵۸	۳۳۵,۵۸۳	۱۳,۵۷۷
اسپري	عدد	۰	۰	۰	۱,۷۳۰,۵۱۳	۴۳۵,۴۹۷	۷۵۳,۶۳۴	۰		(۶۶۷)	۱,۷۲۱,۱۵۳	۴۳۵,۵۷۱	۷۴۹,۶۸۵	۹,۳۶۰	۳۵۰,۶۴۱	۳,۲۸۲
تولید قراردادي	عدد	۰	۰	۰	۳۲,۳۹۲,۹۰۷	۱۴,۸۲۹	۴۸۰,۳۴۳	۰	۰	۰	۳۲,۳۹۲,۹۰۷	۱۴,۸۲۹	۴۸۰,۳۴۳	۰	۰	۰
جمع کل		۱۳,۵۴۱					۷,۸۸۵,۱۹۴			(۱۲,۶۵۴)			۷,۸۴۳,۷۴۳			۴۲,۳۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
ویال	شیشه	۸,۸۹۰	۱۸۴,۲۵۲	۱,۶۲۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۴۳	۱,۶۲۲,۹۵۴	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۴۳	۱,۶۲۲,۹۵۴	۸,۸۹۰	۱۸۴,۲۵۲	۱,۶۲۸
قرص و کپسول	عدد	۱,۲۱۵,۵۹۰	۱۹,۶۱۳	۲۳,۸۴۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۳	۱,۰۶۳,۷۰۷	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۳	۱,۰۶۳,۷۰۷	۱,۲۱۵,۵۹۰	۱۹,۶۱۳	۲۳,۸۴۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
شربت و قطره	شیشه	۰	۰	۰	۱,۱۴۹,۷۰۸	۳۲۰,۲۷۴	۳۶۸,۲۲۳	۰	۰	۰	۱,۱۴۹,۷۰۸	۳۲۰,۲۷۴	۳۶۸,۲۲۳	۰	۰	۰
پماد	تیوپ	۴۰,۴۵۸	۳۳۵,۵۸۳	۱۳,۵۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۳۹	۱۴۶,۱۳۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۳۹	۱۴۶,۱۳۹	۴۰,۴۵۸	۳۳۵,۵۸۳	۱۳,۵۷۷
اسپري	عدد	۹,۳۶۰	۳۵۰,۶۴۱	۳,۲۸۲	۸۸۹,۴۸۷	۴۳۵,۵۷۱	۳۸۷,۴۳۵	۰	۰	۰	۸۸۹,۴۸۷	۴۳۵,۵۷۱	۳۸۷,۴۳۵	۹,۳۶۰	۳۵۰,۶۴۱	۳,۲۸۲
تولید قراردادي	عدد	۰	۰	۰	۱۰,۷۹۷,۶۳۶	۱۴,۸۲۹	۱۶۰,۱۱۸	۰	۰	۰	۱۰,۷۹۷,۶۳۶	۱۴,۸۲۹	۱۶۰,۱۱۸	۰	۰	۰
جمع کل				۴۳,۳۳۸			۳,۷۴۸,۵۷۵			۰			۳,۷۴۸,۵۷۵			۴۳,۳۳۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
ویال		۰		۱۳,۵۴۱	۰		۱۲,۹۰۸,۳۴۶	۰	۰	۰	۰		۱۲,۹۰۸,۳۴۶	۰		۱۳,۵۴۱
جمع کل				۱۳,۵۴۱			۱۲,۹۰۸,۳۴۶			۰			۱۲,۹۰۸,۳۴۶			۱۳,۵۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
مواد اولیه و بسته بندي داخلي	گرم	۹۶,۷۱۴,۳۱۵	۹۸۹	۹۵,۶۱۹	۷۶,۸۸۰	۴۷,۹۷۱	۳,۶۸۸	۵۵,۹۷۶	۸۱,۰۳۵	۴,۵۳۶	۹۶,۷۳۵,۲۱۹	۹۸۰	۹۴,۷۷۱
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۲۶,۲۵۸,۰۳۵	۱۱,۲۶۴	۲۹۵,۷۷۸	۱۶۶,۹۵۴,۴۱۹	۱۲,۷۰۷	۲,۱۲۱,۵۵۶	۱۶۴,۶۰۷,۹۱۲	۱۰,۸۳۴	۱,۷۸۳,۳۱۴	۲۸,۶۰۴,۵۴۲	۲۲,۱۶۵	۶۳۴,۰۲۰
انواع مواد اولیه و بسته بندي	کیلو گرم	۱,۶۴۰,۲۲۷	۴۴۲,۱۸۳	۷۲۵,۲۸۱	۱۲۲,۱۷۹	۸,۱۲۳,۴۴۲	۹۹۲,۵۱۴	۱۵۲,۶۸۱	۹,۶۲۱,۵۱۲	۱,۴۶۹,۰۲۲	۱,۶۰۹,۷۲۵	۱۵۴,۵۴۴	۲۴۸,۷۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۱۶,۶۷۸			۳,۱۱۷,۷۵۸			۳,۲۵۶,۸۷۲			۹۷۷,۵۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي خارجي	گرم	۲,۵۱۴,۰۱۶	۳۷,۳۰۲	۹۳,۷۷۷	۴۶,۳۳۵	۱,۳۸۶,۶۱۹	۶۴,۲۴۹	۷۴,۸۲۷	۱,۱۶۲,۵۸۸	۸۶,۹۹۳	۲,۴۸۵,۵۲۴	۲۸,۵۷۹	۷۱,۰۲۳
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۱,۲۵۱,۱۳۰	۴۵۱,۷۶۰	۵۶۵,۲۱۱	۳,۸۶۵,۱۲۰	۱۴,۵۸۹	۵۶,۳۸۸	۲,۷۴۱,۴۵۲	۱۲۷,۶۰۳	۳۴۹,۸۱۷	۲,۳۷۴,۷۹۸	۱۱۴,۴۴۴	۲۷۱,۷۸۲
انواع مواد اولیه و بسته بندي خارجي	کیلو گرم	۱۳,۷۳۷	۴,۱۷۵,۱۴۷	۵۷,۳۵۴	۵۹,۱۳۱	۱۷,۴۱۱,۵۹۵	۱,۰۲۹,۵۶۵	۶۸,۶۴۳	۱۵,۸۱۱,۲۵۵	۱,۰۸۵,۳۳۳	۴,۲۲۵	۲۷۵,۶۲۱	۱,۵۸۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۱۶,۳۴۲			۱,۱۵۰,۲۰۲			۱,۵۲۲,۱۴۲			۳۴۴,۴۰۲
جمع کل				۱,۸۳۳,۰۲۰			۴,۲۶۷,۹۶۰			۴,۷۷۹,۰۱۴			۱,۳۲۱,۹۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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:													
مواد اولیه و بسته بندي داخلي	گرم	۹۶,۷۳۵,۲۱۹	۹۸۰	۹۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۷۳۵,۲۱۹	۹۸۰	۹۴,۷۷۱
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۲۸,۶۰۴,۵۴۲	۲۲,۱۶۵	۶۳۴,۰۲۰	۱۷۶,۶۱۸,۴۹۳	۴,۲۹۰	۷۵۷,۶۹۳	۱۷۶,۶۱۸,۴۹۳	۴,۲۹۰	۷۵۷,۶۹۳	۲۸,۶۰۴,۵۴۲	۲۲,۱۶۵	۶۳۴,۰۲۰
انواع مواد اولیه و بسته بندي	کیلو گرم	۱,۶۰۹,۷۲۵	۱۵۴,۵۴۴	۲۴۸,۷۷۳	۱۱۹,۷۲۱	۵,۱۱۱,۷۹۳	۶۱۱,۹۸۹	۱۱۹,۷۲۱	۵,۱۱۱,۷۹۳	۶۱۱,۹۸۹	۱,۶۰۹,۷۲۵	۱۵۴,۵۴۴	۲۴۸,۷۷۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
جمع مواد اوليه داخلی				۹۷۷,۵۶۴			۱,۳۶۹,۶۸۲			۱,۳۶۹,۶۸۲
مواد اوليه وارداتی:										
مواد اوليه و بسته بندي خارجي	گرم	۲,۴۸۵,۵۲۴	۲۸,۵۷۹	۷۱,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اوليه و بسته بندي	عدد	۲,۳۷۴,۷۹۸	۱۱۴,۴۴۴	۲۷۱,۷۸۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
انواع مواد اوليه و بسته بندي خارجي	کیلو گرم	۴,۲۲۵	۳۷۵,۶۲۱	۱,۵۸۷	۸۸,۷۱۱	۱۰,۸۲۸,۳۱۹	۹۶۰,۵۹۱	۸۸,۷۱۱	۱۰,۸۲۸,۳۱۹	۹۶۰,۵۹۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۳۴۴,۴۰۲			۱,۵۶۰,۵۹۱			۱,۵۶۰,۵۹۱
جمع کل				۱,۳۲۱,۹۶۶			۲,۹۳۰,۲۷۳			۲,۹۳۰,۲۷۳

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
مواد اوليه و بسته بندي خارجي	گرم	۷۱,۰۲۳	۲۸,۵۷۹	۲,۴۸۵,۵۲۴
مواد اوليه و بسته بندي	عدد	۲۷۱,۷۸۲	۱۱۴,۴۴۴	۲,۳۷۴,۷۹۸
انواع مواد اوليه و بسته بندي خارجي	کیلو گرم	۱,۵۸۷	۳۷۵,۶۲۱	۴,۲۲۵
جمع مواد اوليه وارداتی		۳۴۴,۴۰۲		
جمع کل		۱,۳۲۱,۹۶۶		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:										
جمع مواد اوليه داخلی				۰			۰			۰
مواد اوليه وارداتی:										
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:				
جمع مواد اوليه داخلی				۰
مواد اوليه وارداتی:				
جمع مواد اوليه وارداتي				۰
جمع کل				۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ .....
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ .....

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۲۳,۸۸۶	۱,۰۰۶,۱۱۷	۹۹,۵۸۳	۸۳۲,۳۳۳	۴۹۵,۸۷۹	۸۹,۳۶۷
هزینه استهلاک	۷۵,۲۷۲	۵۹,۳۱۳	۲۴,۸۸۱	۲۰,۹۱۵	۱۲,۳۱۳	۶,۸۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳,۶۹۸	۱۳,۷۰۸	۱۰,۷۵۳	۱۵,۵۰۷	۱۴۵	۳,۹۵۳
هزینه مواد مصرفی	۲۸۹,۳۰۲	۸۱,۱۹۷	۸۷,۲۴۱	۶۷,۲۱۶	۲۰,۸۴۹	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۷,۰۲۶	۱۲	۶,۷۴۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۴۷,۸۴۷	۹۰۶,۵۵۳	۶۱۹,۹۳۴	۲,۳۸۴,۳۶۲	۳۱۴,۵۸۹	۵۷۱,۵۵۲	۳۰۱,۵۸۱	۱,۱۵۹,۹۲۴
جمع	۲,۵۰۰,۰۰۵	۲,۰۶۶,۸۸۸	۸۴۲,۳۹۰	۳,۲۳۹,۹۶۳	۱,۲۶۷,۵۸۶	۱,۱۰۰,۷۵۰	۴۰۸,۴۶۵	۱,۵۷۱,۰۱۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۲	۱۹۷	۱۹۴	۱۹۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۶	۳۰۳	۳۳۱	۳۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۵,۲۱۴	۱,۲۰۰,۵۵۴	۰	۴,۶۷۱,۵۳۳	۱,۳۴۰,۷۱۹	۰	۸,۹۱۶,۷۴۷	۲,۵۴۱,۲۷۳
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۶۵۳,۰۵۵	۲۸۱,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۹۳۲,۲۸۵	۲۸۱,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۷,۲۸۷,۸۵۷	۲,۱۳۹,۵۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ریالی	ارزی								

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پخش رازي	۲۵	۲۳۹,۴۴۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۲۵	۲۳۹,۴۴۳	۰	۹۰۰	۰	۲۵	۲۳۹,۴۴۳	۲,۲۹۷	۱,۶۰۸	۴۰۴,۴۹۹	۲۵	۲۳۹,۴۴۳	۲,۲۹۷	۱,۶۰۸	۴۰۴,۴۹۹
داروسازي دانا	۱۲	۱۰۲,۶۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۱۲	۱۰۲,۶۸۳	۰	۷۱۵	۰	۱۳	۱۰۲,۶۸۳	۵,۷۹۰	۴,۰۵۳	۱,۲۱۷,۳۱۴	۱۳	۱۰۲,۶۸۳	۵,۷۹۰	۴,۰۵۳	۱,۲۱۷,۳۱۴
شرکت راموفارمین	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۹۲,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي شهيد قاضي	۶	۱۰۷,۲۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۰۸,۴۴۸	۶	۱۰۷,۲۲۶	۰	۶۰۰	۰	۷	۱۰۷,۲۲۶	۳,۸۷۱	۲,۷۱۰	۳۰۶,۷۴۳	۷	۱۰۷,۲۲۶	۳,۸۷۱	۲,۷۱۰	۳۰۶,۷۴۳
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۴۰,۸۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۵۲۸	۰	۴۰,۸۹۴	۰	۰	۰	۲,۵۲۸	۴۰,۸۹۴	۰	۰	۰	۲,۵۲۸	۴۰,۸۹۴	۰	۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۳۹,۳۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۷۸۸	۰	۳۹,۳۰۲	۰	۰	۰	۱,۷۸۸	۳۹,۳۰۲	۰	۰	۰	۱,۷۸۸	۳۹,۳۰۲	۰	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۶,۷۷۴	۲,۵۱۳	۰	۰
سود فروش مواد اوليه و بسته بندي	۲,۳۴۳	۲,۰۳۲	۰	۰
فروش ضايعات	۲۶,۵۰۳	۷,۷۶۳	۶,۷۵۰	۲۷,۰۰۰
درآمد حاصل از آزمايش مواد	۸۶,۴۶۰	۶۱,۶۸۶	۱۴,۲۵۶	۶۸,۰۰۰
جمع	۱۲۲,۰۸۰	۷۳,۹۹۴	۲۱,۰۰۶	۹۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
زيان فروش ضايعات	۳,۲۴۸	۹,۴۲۳	۰	۰
هزينه جنس نمونه	۲,۷۵۳	۰	۰	۰
زيان حاصل از فروش اوراق مرابحه	۰	۰	۰	۰
ساير درآمد (هزينه) هاي عملياتي	۱۰۲	۰	۰	۰
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰	۰
هزينه تخفيفات قطعي نشده	۳۵۵,۴۰۸	۰	۲۹۰,۵۷۸	۳۰۰,۰۰۰
هزينه امحا داروهاي منقضي شده	۱۳۹,۷۰۴	۰	۰	۰
جمع	۵۰۱,۲۱۵	۹,۴۲۳	۲۹۰,۵۷۸	۳۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۲,۴۰۷,۱۱۹	۲,۷۴۶,۷۰۴		۰	۰	۲,۷۴۶,۷۰۴	۰	۳۷۵,۳۵۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۰۷,۱۱۹	۲,۷۴۶,۷۰۴			۰	۲,۷۴۶,۷۰۴	۰	۳۷۵,۳۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷۵,۳۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۰۷,۱۱۹	۲,۳۲۶,۱۴۳		۰	۰	۲,۳۲۶,۱۴۳	۰	۹۹۷,۱۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۰۷,۱۱۹	۲,۳۲۶,۱۴۳			۰	۲,۳۲۶,۱۴۳	۰	۹۹۷,۱۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۹۷,۱۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۴,۹۲۲,۱۰۵	۷,۰۳۱,۹۰۷		۰	۰	۷,۰۳۱,۹۰۷	۰	۱,۶۱۵,۴۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۹۲۲,۱۰۵	۷,۰۳۱,۹۰۷			۰	۷,۰۳۱,۹۰۷	۰	۱,۶۱۵,۴۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۱۵,۴۵۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده سرمايه گذاري نزد بانكها	۳۰,۲۱۵	۳,۷۹۲	۲,۵۷۶	۱۰,۳۰۴
درآمد حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۹,۶۹۷,۳۶۱	۱,۲۷۹,۳۸۱	۰	۱,۹۳۸,۵۵۷
سود سهام سرمايه گذاري در ساير شركتها	۰	۰	۰	۰
تعهدات ارزي	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۷۲۷,۵۷۶	۱,۲۸۳,۱۷۳	۲,۵۷۶	۱,۹۴۸,۸۶۱

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ساير درآمد ها و هزينه هاي غير عملياتي	(۱,۰۵۸,۴۳۵)	(۱۲۱,۷۱۴)	(۷,۵۰۰)	(۳۰,۰۰۰)
درآمد حاصل از اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۳۳,۸۵۸	(۴)	۰	۰
اصل و جرايم مالياتهاي تكليفي	۰	۰	۰	۰
جمع	(۱,۰۲۴,۵۷۷)	(۱۲۱,۷۱۸)	(۷,۵۰۰)	(۳۰,۰۰۰)

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
۱۱,۳۱۱,۲۶۸	۱۲۲,۷۵۳	۸,۲۷۶,۶۷۵	۳,۵۱۵,۴۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

سایر توضیحات با اهمیت

مبالغ مندرج در جدول سایر درآمد های غیرعملیاتی مربوط به درآمد سود سهام سرمایه گذاری بوده است و فروش سهام نمی باشد.

«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.»