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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۶۳۴,۷۲۰	۵,۶۱۷,۸۱۶	۷,۳۳۹,۹۸۱	۸۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۷۶۲,۸۵۳)	(۳,۸۸۸,۹۰۳)	(۵,۹۰۱,۹۸۴)	(۱۰۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۷۱,۸۶۷	۱,۷۲۸,۹۱۳	۱,۴۳۷,۹۹۷	۶۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۰۶,۵۲۵)	(۴۹۶,۳۴۵)	(۷۰۸,۸۰۳)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۳,۵۰۸	۳۴,۶۷۳	۴۸,۴۴۷	۱۹۶
سایر هزینه‌ها	(۲۵۲,۳۷۷)	(۲۳,۹۹۹)	(۱۵۲,۰۵۰)	(۹۵۲)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۱۵,۴۶۳	۱,۲۴۳,۲۴۲	۶۲۵,۵۹۱	۴۶
هزینه های مالی	(۹۴۰,۰۷۸)	(۵۱۷,۶۸۶)	(۶۹۳,۶۰۳)	(۸۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۷۳,۴۱۳	۱,۲۵۶,۵۴۷	۳,۹۵۳,۲۸۶	(۴۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۴۸,۷۹۸	۱,۹۸۲,۱۰۳	۳,۸۸۵,۲۷۴	(۲۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۸,۳۲۴)	(۱۴۷,۱۸۰)	۰	(۴۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۳۰,۴۷۴	۱,۸۳۴,۹۲۳	۳,۸۸۵,۲۷۴	(۲۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۳۰,۴۷۴	۱,۸۳۴,۹۲۳	۳,۸۸۵,۲۷۴	(۲۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۴۵	۴۳۳	۲۷۶	۴۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۹)	۲۷۶	۱,۴۳۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۸۶	۸۰۹	۱,۷۱۳	(۲۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۸۶	۸۰۹	۱,۷۱۳	(۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۸۷	۸۰۹	۱,۷۱۳	(۲۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۳۰,۴۷۴	۱,۸۳۴,۹۲۳	۳,۸۸۵,۲۷۴	(۲۷)
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(زیان) جامع سال	۱,۳۳۰,۴۷۴	۱,۸۳۴,۹۲۳	۳,۸۸۵,۲۷۴	(۲۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۵۷,۶۸۴	۱,۸۱۹,۶۰۶	۱,۷۰۳,۰۸۳	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷۳۵	۷۳۵	۷۳۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۳۹,۰۲۹	۹۴۱,۹۷۵	۹۰۷,۱۷۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳,۲۱۱	۵,۸۲۴	۵,۳۰۸	(۴۵)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۸۰۰,۶۵۹	۲,۷۶۸,۱۴۰	۳,۶۱۶,۲۹۷	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۶۵,۹۲۹	۱,۴۳۲,۹۱۳	۶۰۰,۴۸۵	۳۰
موجودي مواد و کالا	۱,۷۰۱,۷۴۱	۲,۱۴۴,۱۸۱	۳,۰۹۰,۱۰۵	(۳۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۱۵۶,۰۲۴	۱۰,۴۳۳,۴۱۹	۶,۶۷۷,۳۵۹	۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۲۹,۶۶۴	۶۶۴,۷۰۸	۵۲,۱۷۶	(۵۰)
	۱۸,۰۵۳,۳۵۸	۱۴,۶۶۵,۲۳۱	۹,۴۳۰,۱۲۵	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۰۵۳,۳۵۸	۱۴,۶۶۵,۲۳۱	۹,۴۳۰,۱۲۵	۳۳
جمع دارايي‌ها	۳۰,۸۵۴,۰۱۷	۱۷,۴۳۳,۳۶۱	۱۲,۰۳۶,۴۲۲	۳۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۳۳۰,۴۴۳	۳۳۰,۴۴۳	۳۳۰,۴۴۳	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	۳,۸۸۱,۲۸۲	۵,۲۷۳,۴۰۸	۳,۱۵۶,۱۷۳	(۲۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۴۶۹,۸۲۳	۷,۸۶۰,۹۴۸	۵,۷۴۴,۷۱۳	(۱۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۳,۳۳۹	۹۳,۹۵۸	۴۸,۴۴۷	(۲)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۷۹,۰۸۱	۲۶۱,۲۱۲	۱۳۹,۸۱۵	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۷۱,۴۲۰	۳۵۵,۱۷۰	۱۸۸,۲۶۲	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۹۹۹,۴۲۲	۳,۷۷۶,۴۳۸	۱,۵۷۶,۵۷۳	۳۲
ماليات پرداختني	۲۱۴,۹۰۰	۲۳,۷۱۲	۱۶۶,۳۵۸	۸۰۶
سود سهام پرداختني	۳,۹۵۵,۵۳۱	۱,۸۹۳,۴۵۱	۱,۵۹۰,۹۸۱	۱۰۹
تسهيلات مالي	۴,۷۴۲,۹۲۲	۳,۵۲۳,۶۴۱	۳,۷۶۹,۵۲۵	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۳,۹۱۲,۷۷۵	۹,۲۱۷,۲۴۳	۶,۱۰۳,۴۴۷	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۹۱۲,۷۷۵	۹,۲۱۷,۲۴۳	۶,۱۰۳,۴۴۷	۵۱
جمع بدهي‌ها	۱۴,۳۸۴,۱۹۵	۹,۵۷۳,۴۱۳	۶,۲۹۱,۷۰۹	۵۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۸۵۴,۰۱۷	۱۷,۴۳۳,۲۶۱	۱۲,۰۳۶,۴۲۲	۲۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۳	۹۷	۰	۰	۳,۱۵۶,۱۷۳	۰	۵,۷۴۴,۷۱۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۳	۹۷	۰	۰	۳,۱۵۶,۱۷۳	۰	۵,۷۴۴,۷۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۸۸۵,۲۷۵		۳,۸۸۵,۲۷۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۵,۲۷۵	۰	۳,۸۸۵,۲۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۵,۲۷۵	۰	۳,۸۸۵,۲۷۵
سود سهام مصوب									(۱,۷۶۹,۰۴۰)		(۱,۷۶۹,۰۴۰)
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۳	۹۷	۰	۰	۵,۲۷۲,۴۰۸	۰	۷,۸۶۰,۹۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۳۳۰,۴۷۴		۱,۳۳۰,۴۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۴۷۴	۰	۱,۳۳۰,۴۷۴
سود سهام مصوب									(۲,۷۲۱,۶۰۰)		(۲,۷۲۱,۶۰۰)

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
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۳	۹۷	۰	۰	۳,۸۸۱,۲۸۲	۰	۶,۴۶۹,۸۲۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۱۳,۰۵۸	(۵۴۶,۲۸۸)	۹۱۲,۳۴۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۷,۱۳۷)	(۷۸,۸۸۹)	(۱۴۳,۶۴۵)	۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۸۵,۹۲۱	(۶۲۵,۱۷۷)	۷۶۹,۷۰۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۳۲۸	۰	۳۴۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵۶,۷۴۳)	(۴۹,۵۴۲)	(۱۸۳,۲۸۲)	(۲۱۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴۳,۲۴۹	۱,۰۷۴,۸۷۱	۱,۳۴۹,۸۶۱	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۱,۱۶۸)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۸	۴۱۲,۸۴۸	۸۵,۷۹۱	(۱۰۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۴,۸۴۶	۲,۵۷۹	۳,۲۵۷	۴۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۳۱۴,۷۲۸	۱,۴۴۰,۷۵۶	۱,۲۴۴,۸۰۳	(۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۰۰,۶۴۹	۸۱۵,۵۷۹	۲,۰۱۴,۵۰۶	(۲۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۷۸۹,۱۷۶	۵,۲۷۰,۱۰۴	۶,۸۶۸,۳۵۳	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۷۶۵,۲۱۵)	(۵,۰۴۰,۲۰۱)	(۶,۲۵۲,۸۴۴)	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۲۱,۸۷۵)	(۵۱۷,۶۸۶)	(۵۵۵,۰۰۶)	(۳۹)
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	(۲۳۸,۴۷۴)	(۴۳۵,۸۳۲)	(۱,۴۶۶,۵۷۰)	۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۳۶,۳۸۸)	(۷۲۳,۶۱۵)	(۱,۴۰۶,۰۶۷)	(۲۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۳۵,۷۳۹)	۹۱,۹۶۴	۶۰۸,۴۳۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۶۴,۷۰۸	۵۲,۱۷۶	۵۲,۱۷۶	۱,۱۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۹۵	۸۱۷	۴,۰۹۳	(۱۵)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۲۹,۶۶۴	۱۴۴,۹۵۷	۶۶۴,۷۰۸	۱۲۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
ویال	عدد	۴۹,۱۹۲,۰۰۰	سایر	۲۱,۵۵۰,۵۸۵	۲,۰۶۵,۳۴۳	۲۶,۶۶۸,۰۰۰	۲۶,۶۶۸,۰۰۰	۱۱۱,۹۸۰	۲,۹۸۶,۲۸۲	(۱,۸۶۰,۵۴۱)	۱,۱۲۵,۷۴۱	۲۲,۰۶۸,۴۱۴	۲۳,۱۷۸,۵۰۱	۱۶۹,۲۴۶	۳,۹۲۲,۸۷۸	(۲,۵۳۳,۶۱۲)	۱,۳۸۹,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص و کپسول	عدد	۱۸۰,۴۰۷,۰۰۰	سایر	۲۴۵,۲۲۲,۴۴۰	۲,۲۲۷,۲۹۱	۳۶۰,۹۵۶,۰۰۰	۳۳۶,۶۷۸,۰۰۰	۱۰,۷۶۰	۳,۶۲۲,۶۵۳	(۲,۴۲۰,۷۱۹)	۱,۲۰۱,۹۳۴	۲۷۱,۳۴۴,۶۸۴	۲۹۲,۶۰۹,۷۱۲	۱۲,۴۹۹	۳,۶۵۷,۲۶۹	(۲,۸۶۷,۴۷۰)	۷۸۹,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شربت و قطره	شیشه	۲,۲۹۱,۰۰۰	سایر	۶۸۶,۰۸۵	۱۳۲,۲۴۶	۱,۴۵۸,۰۰۰	۱,۳۶۴,۰۰۰	۱۸۷,۸۶۴	۲۵۶,۲۴۷	(۲۳۳,۵۲۲)	۲۲,۷۲۵	۲,۰۶۵,۷۸۱	۲,۱۲۹,۵۹۱	۲۰۳,۲۷۸	۴۳۳,۸۹۸	(۳۷۴,۹۰۸)	۵۷,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پماد	تیوپ	۲,۰۲۴,۰۰۰	سایر	۱,۵۲۱,۰۹۶	۸۳,۷۹۳	۱,۸۱۶,۰۰۰	۱,۸۱۶,۰۰۰	۶۸,۳۲۹	۱۲۴,۰۸۶	(۱۰۵,۰۸۱)	۱۹,۰۰۵	۱,۶۹۷,۸۷۷	۱,۷۸۴,۱۶۹	۸۰,۲۵۷	۱۴۳,۱۹۳	(۱۳۳,۷۳۶)	۹,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپری	عدد	۴,۶۵۳,۰۰۰	سایر	۳,۳۲۷,۱۱۲	۱,۰۰۱,۵۲۸	۴,۴۲۴,۷۲۶	۴,۰۰۱,۰۰۰	۳۴۲,۶۴۴	۱,۲۷۰,۹۲۰	(۱,۱۶۸,۶۵۱)	۲۰۲,۲۶۹	۶,۰۱۱,۵۸۸	۶,۴۶۹,۰۹۵	۳۶۰,۶۵۰	۲,۲۳۳,۰۸۱	(۱,۷۲۴,۹۸۹)	۶۰۸,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول بازرگانی	عدد	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۷۲,۳۰۷,۳۱۸	۵,۵۱۰,۲۱۱	۳۹۵,۳۲۲,۷۲۶	۳۷۰,۵۲۷,۰۰۰		۸,۲۶۰,۱۸۸	(۵,۷۸۸,۵۱۴)	۲,۵۷۱,۶۷۴	۳۰۳,۱۸۸,۳۴۴	۳۲۶,۱۷۱,۰۶۸		۱۰,۴۸۹,۳۱۸	(۷,۶۳۴,۷۱۵)	۲,۸۵۴,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																											
ویال	عدد	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص و کپسول	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شربت و قطره	شیشه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پماد	تیوپ	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپری	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول بازرگانی	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																											
تولید قراردادی	عدد	۰		۱,۶۴۱,۱۷۱	۱۰۷,۶۰۵	۴,۳۲۶,۳۷۴	۲,۱۷۶,۰۱۷,۰۰۰	۵۷	۱۲۴,۳۷۳	(۱۱۳,۴۷۰)	۱۰,۹۰۳	۱۲,۶۸۲,۲۰۴	۱۴,۹۶۶,۰۱۹	۹,۷۱۵	۱۴۵,۴۰۲	(۱۲۸,۱۳۸)	۱۷,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۶۴۱,۱۷۱	۱۰۷,۶۰۵	۴,۳۲۶,۳۷۴	۲,۱۷۶,۰۱۷,۰۰۰		۱۲۴,۳۷۳	(۱۱۳,۴۷۰)	۱۰,۹۰۳	۱۲,۶۸۲,۲۰۴	۱۴,۹۶۶,۰۱۹		۱۴۵,۴۰۲	(۱۲۸,۱۳۸)	۱۷,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰	۰		(۱,۱۴۴,۵۸۰)	۰	(۱,۱۴۴,۵۸۰)	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۷۳,۹۴۸,۴۸۹	۵,۶۱۷,۸۱۶	۳۹۹,۶۴۹,۰۰۰	۲,۵۴۶,۵۴۴,۰۰۰		۷,۲۳۹,۹۸۱	(۵,۹۰۱,۹۸۴)	۱,۴۳۷,۹۹۷	۳۱۵,۸۷۰,۵۴۸	۳۴۱,۱۳۷,۰۸۷		۱۰,۶۳۴,۷۳۰	(۷,۷۶۲,۸۵۳)	۲,۸۷۱,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۰۸۲,۰۵۸	۲,۰۲۱,۴۸۶	۳,۲۹۱,۳۳۶	۵,۰۹۱,۲۶۹	۷,۳۳۹,۹۸۱	۱۰,۶۳۴,۷۲۰	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۴۸,۲۵۶)	(۱,۴۷۶,۹۸۶)	(۲,۱۲۹,۰۹۱)	(۳,۵۱۳,۴۳۲)	(۵,۹۰۱,۹۸۴)	(۷,۷۶۲,۸۵۳)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با توسعه محصولات سهم بالاتری از بازار در سال های اتی را کسب نماید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به دلیل تغییر سال مالی از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سه ماهه آخر برآورد نمی گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به دلیل تغییر سال مالی از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سه ماهه آخر برآورد نمی گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۴۳۴,۶۰۶	۵,۳۱۴,۳۲۹	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۷۵,۲۱۵	۵۷۰,۹۳۰	۰	۰
سربارتولید	۱,۳۷۲,۶۲۰	۱,۵۶۲,۶۹۶	۰	۰
جمع	۶,۱۷۲,۴۴۱	۷,۴۴۷,۹۵۵	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۷۴۶)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۱۷۰,۶۹۵	۷,۴۴۷,۹۵۵	۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۴۹,۸۲۱	(۱۰۰,۴۴۹)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	(۳۴,۹۶۸)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۳۲۰,۵۱۶	۷,۳۱۲,۵۳۸	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۰,۳۸۳	۴۵۸,۹۱۵	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۵۸,۹۱۵)	(۸,۶۰۰)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۹۰۱,۹۸۴	۷,۷۶۲,۸۵۳	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۹۰۱,۹۸۴	۷,۷۶۲,۸۵۳	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به دلیل تغییر سال مالی از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سه ماهه آخر برآورد نمی گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به دلیل تغییر سال مالی از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سه ماهه آخر برآورد نمی گردد.

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
ویال	عدد	۱,۲۱۴,۱۶۵	۶۳,۶۳۱	۳۲,۰۶۸,۴۱۴	۱۱۱,۲۰۲	(۱۰۴,۰۷۸)	(۲۲,۱۵۶)	۲۳,۱۷۸,۵۰۱	۱۰۹,۳۰۹	۰	۰
قرص و کپسول	عدد	۳۲,۳۲۷,۸۶۴	۸,۳۳۰	۲۷۱,۳۴۴,۶۸۴	۹,۹۰۹	(۵۳۳,۹۵۶)	۱۳,۶۸۸	۲۹۲,۶۰۹,۷۱۲	۹,۸۰۰	۵۲۸,۸۸۰	۱۹۵
شربت و قطره	شیشه	۹۳,۴۰۰	۲۳۶,۴۱۳	۲,۰۶۵,۷۸۱	۱۷۴,۹۵۴	۰		۲,۱۲۹,۵۹۱	۱۷۶,۰۴۷	۲۹,۵۹۰	۲۸۷,۱۵۸
پماد	تیوپ	۸۶,۸۲۲	۶۸,۵۷۷	۱,۶۹۷,۸۷۷	۷۵,۲۸۲	(۵۳۰)	۷۳,۵۸۵	۱,۷۸۴,۱۶۹	۷۴,۹۵۶	۰	۰
اسپري	عدد	۴۷۲,۰۷۱	۲۵۶,۶۶۹	۶,۰۱۱,۵۸۸	۲۶۶,۹۲۸	(۱۴,۵۶۴)	۵۷,۵۳۹	۶,۴۶۹,۰۹۵	۲۶۶,۶۵۱	۰	۰
تولید قراردادي	عدد	۲,۲۸۳,۸۱۵	۳۰,۳۴۱	۱۲,۶۸۲,۲۰۴	۸,۷۲۷	۰		۱۴,۹۶۶,۰۱۹	۸,۵۶۲	۰	۰
جمع کل		۴۵۸,۹۱۵		۷,۳۴۷,۵۰۶							

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
ویال	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص و کپسول	عدد	۵۲۸,۸۸۰	۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۸,۸۸۰	۱۹۵
شربت و قطره	شیشه	۲۹,۵۹۰	۲۸۷,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۹۰	۲۸۷,۱۵۸
پماد	تیوپ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپري	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید قراردادي	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۸,۶۰۰		۰		۰		۰		۸,۶۰۰	

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
ویال	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص و کپسول	عدد	۵۲۸,۸۸۰	۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۸,۸۸۰	۱۹۵
شربت و قطره	شیشه	۲۹,۵۹۰	۲۸۷,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۹۰	۲۸۷,۱۵۸
پماد	تیوپ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپري	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید قراردادي	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۸,۶۰۰			۰			۰			۰			۸,۶۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندي داخلي	گرم	۹۷,۶۳۹,۳۰۰	۱,۳۱۴	۱۲۸,۲۸۸	۹۴۸,۱۱۱	۴۲,۴۷۸	۴۰,۲۷۴	۱,۴۴۸,۹۶۶	۳۷,۱۳۳	۵۳,۸۰۵	۹۷,۱۳۸,۴۴۵	۱,۱۸۱	۱۱۴,۷۵۷
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۵۵,۱۰۲,۲۳۳	۶,۹۱۵	۳۸۱,۰۳۶	۱۹۱,۹۰۱,۷۷۲	۷,۰۳۵	۱,۳۵۰,۱۲۰	۳۰۵,۳۴۱,۲۶۷	۶,۳۵۰	۱,۳۰۳,۸۶۲	۴۱,۶۶۲,۷۳۸	۱۰,۲۵۶	۴۲۷,۲۹۴
انواع مواد اولیه و بسته بندي	کیلو گرم	۴۰۴,۹۷۲	۱,۲۰۳,۰۳۶	۴۸۷,۱۹۶	۳۵۱,۲۳۵	۵,۰۱۵,۰۴۱	۱,۷۶۱,۴۵۸	۳۵۶,۸۲۳	۵,۰۲۱,۷۵۶	۱,۷۹۱,۸۷۸	۳۹۹,۳۸۴	۱,۱۴۳,۷۰۱	۴۵۶,۷۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۹۹۶,۵۲۰			۳,۱۵۱,۸۵۲			۳,۱۴۹,۵۴۵			۹۹۸,۸۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي خارجي	گرم	۲,۵۶۲,۵۲۶	۱۷,۸۵۵	۴۵,۷۵۳	۱۲,۰۰۰	۳,۰۹۸,۶۶۷	۳۷,۱۸۴	۱۳,۹۴۰	۲,۷۰۷,۸۹۱	۳۷,۷۴۸	۲,۵۶۰,۵۸۶	۱۷,۶۴۸	۴۵,۱۸۹
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۸۴۰,۹۸۶	۴۰۰,۶۳۳	۳۳۶,۹۲۷	۴,۵۶۰,۴۷۱	۷۴,۰۸۲	۳۳۷,۸۵۱	۳,۹۳۷,۰۰۵	۸۳,۷۶۸	۳۲۸,۹۵۸	۱,۴۷۴,۴۵۲	۲۳۴,۵۴۱	۳۴۵,۸۲۰
انواع مواد اولیه و بسته بندي خارجي	کیلو گرم	۱۱۳,۵۰۱	۱,۴۸۲,۳۳۱	۱۶۸,۲۴۶	۸۹,۹۶۹	۱۸,۲۵۰,۳۴۳	۱,۶۵۰,۹۶۲	۱۵۶,۴۸۷	۱۱,۴۹۰,۲۷۱	۱,۷۹۸,۰۷۸	۴۶,۹۸۳	۴۴۹,۷۳۷	۲۱,۱۳۰
سایر	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۵۰,۹۲۶			۲,۰۲۵,۹۹۷			۲,۱۶۴,۷۸۴			۴۱۲,۱۳۹
جمع کل				۱,۵۴۷,۴۴۶			۵,۱۷۷,۸۴۹			۵,۳۱۴,۳۲۹			۱,۴۱۰,۹۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندي داخلي	گرم	۹۷,۱۳۸,۴۴۵	۱,۱۸۱	۱۱۴,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۱۳۸,۴۴۵	۱,۱۸۱	۱۱۴,۷۵۷
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۴۱,۶۶۲,۷۳۸	۱۰,۲۵۶	۴۲۷,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۶۲,۷۳۸	۱۰,۲۵۶	۴۲۷,۲۹۴
انواع مواد اولیه و بسته بندي	کیلو گرم	۳۹۹,۳۸۴	۱,۱۴۳,۷۰۱	۴۵۶,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۳۸۴	۱,۱۴۳,۷۰۱	۴۵۶,۷۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۹۹۸,۸۲۷			۰			۰			۹۹۸,۸۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي خارجي	گرم	۲,۵۶۰,۵۸۶	۱۷,۶۴۸	۴۵,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۰,۵۸۶	۱۷,۶۴۸	۴۵,۱۸۹
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۱,۴۷۴,۴۵۲	۲۳۴,۵۴۱	۳۴۵,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۴,۴۵۲	۲۳۴,۵۴۱	۳۴۵,۸۲۰
انواع مواد اولیه و بسته بندي خارجي	کیلو گرم	۴۶,۹۸۳	۴۴۹,۷۳۷	۲۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۸۳	۴۴۹,۷۳۷	۲۱,۱۳۰
سایر	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۱۲,۱۳۹			۰			۰			۴۱۲,۱۳۹
جمع کل				۱,۴۱۰,۹۶۶			۰			۰			۱,۴۱۰,۹۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
مواد اوليه داخلی:													
مواد اوليه و بسته بندي داخلي	گرم	۹۷,۱۳۸,۴۴۵	۱,۱۸۱	۱۱۴,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۱۳۸,۴۴۵	۱,۱۸۱	۱۱۴,۷۵۷
مواد اوليه و بسته بندي	عدد	۴۱,۶۶۲,۷۳۸	۱۰,۲۵۶	۴۲۷,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۶۲,۷۳۸	۱۰,۲۵۶	۴۲۷,۲۹۴
انواع مواد اوليه و بسته بندي	کیلو گرم	۳۹۹,۳۸۴	۱,۱۴۳,۷۰۱	۴۵۶,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۳۸۴	۱,۱۴۳,۷۰۱	۴۵۶,۷۷۶
جمع مواد اوليه داخلی				۹۹۸,۸۲۷			۰			۰			۹۹۸,۸۲۷
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه و بسته بندي خارجي	گرم	۲,۵۶۰,۵۸۶	۱۷,۶۴۸	۴۵,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۰,۵۸۶	۱۷,۶۴۸	۴۵,۱۸۹
مواد اوليه و بسته بندي	عدد	۱,۴۷۴,۴۵۲	۳۳۴,۵۴۱	۳۴۵,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۴,۴۵۲	۳۳۴,۵۴۱	۳۴۵,۸۲۰
انواع مواد اوليه و بسته بندي خارجي	کیلو گرم	۴۶,۹۸۳	۴۴۹,۷۳۷	۲۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۸۳	۴۴۹,۷۳۷	۲۱,۱۳۰
جمع مواد اوليه وارداتي				۴۱۲,۱۳۹			۰			۰			۴۱۲,۱۳۹
جمع کل				۱,۴۱۰,۹۶۶			۰			۰			۱,۴۱۰,۹۶۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به دلیل تغییر سال مالی از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سه ماهه آخر برآورد نمی گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به دلیل تغییر سال مالی از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سه ماهه آخر برآورد نمی گردد.

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۰۷,۶۱۶	۷۷۵,۰۶۴	۰	۵۰۶,۵۸۷	۴۵۰,۳۰۷	۰
هزینه استهلاک	۵۵,۰۰۴	۵۲,۷۳۲	۰	۱۱,۳۹۸	۱۰,۹۲۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۸۳۳	۱۸,۴۸۱	۰	۸,۴۶۳	۵,۵۴۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳۹,۱۰۱	۲۱۵,۹۵۱	۰	۳۶,۶۲۷	۸۰,۱۶۴	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶,۶۱۹	۱۶,۶۳۷	۰
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	۲۵,۹۷۶	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۳۴۸,۰۶۶	۵۰۰,۴۶۸	۰	۰	۱۲۹,۱۰۹	۳۱۶,۹۷۶	۰	۰
جمع	۱,۲۷۲,۶۲۰	۱,۵۶۲,۶۹۶	۰	۰	۷۰۸,۸۰۳	۹۰۶,۵۲۵	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به دلیل تغییر سال مالی از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سه ماهه آخر برآورد نمی گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به دلیل تغییر سال مالی از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سه ماهه آخر برآورد نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۰	۲۱۲	۲۱۲	۲۱۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹۹	۳۶۳	۳۶۱	۳۶۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۰۲,۶۰۰	۳۱۱,۹۸۸	۳,۹۳۸,۲۸۹	۱,۰۷۸,۷۶۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۲,۰۹۰,۶۶۲	۳۴۷,۴۹۱	۱۹,۸۰۵,۶۶۷	۷۳۴,۴۴۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۰,۳۵۶,۲۰۹	۷۸۳,۳۵۶	۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۹	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۱۹,۱۲۶,۳۳۹	۸۹,۹۷۱	۴۵,۲۷۳,۵۹۶	۱۲۳,۰۳۱	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	(۱,۹۱۲)	(۷۹۵)	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.»

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پخش رازي	۲۳۹,۴۴۳	۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۴۲,۱۸۷	۲۵	۲۳۹,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي دانا	۱۲۰,۲۵۸	۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۴۰,۲۲۰	۱۵	۱۲۰,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت راموفارمین	۳۹۹,۹۹۸	۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۴۸,۲۶۰	۸۸	۳۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي شهيد قاضي	۱۱۲,۷۰۰	۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶۵,۰۰۰	۶	۱۰۷,۲۲۶	۲,۷۷۰	۲,۵۹۲	۳۰۸,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۶۹,۳۱۸	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۱۱۳	۰	۷۲,۰۷۲	۰	۰	۲,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۲۵۷	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵۷	۰	۰	۱,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

به دلیل تغییر سال مالی از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سه ماهه آخر برآورد نمی گردد.

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از آزمایش مواد	۳,۷۲۹	۳۵,۰۶۲	۰	۰
فروش ضايعات	۲۱,۶۷۷	۴۶,۸۲۵	۰	۰
سود فروش مواد اوليه و بسته بندي	۱۸,۷۳۸	۹۸۷	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۴,۳۰۳	۱۹,۶۳۴	۰	۰
جمع	۴۸,۴۴۷	۱۰۲,۵۰۸	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زيان کاهش ارزش موجودي ها	۱۰۱,۴۸۹	۰	۰	۰
ساير دزآمد (هزينه) هاي عملياتي	۵۰,۵۶۱	۲۵۲,۳۷۷	۰	۰
زيان حاصل از فروش اوراق مرابحه	۰	۰	۰	۰
هزينه جنس نمونه	۰	۰	۰	۰
زيان فروش ضايعات	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵۲,۰۵۰	۲۵۲,۳۷۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۸۸,۰۵۱	۴,۶۷۱,۶۶۲		۰	۰	۴,۶۷۱,۶۶۲	۰	۵۸۶,۴۹۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۰۳۵,۵۹۰	۷۱,۲۶۰		۰	۰	۷۱,۲۶۰	۰	۳۵۳,۵۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۵۲۳,۶۴۱	۴,۷۴۲,۹۲۲			۰	۴,۷۴۲,۹۲۲	۰	۹۴۰,۰۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۴۰,۰۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بیشتر تسهیلات دریافتی شرکت از بانکها از نوع مرابحه می باشد.

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

به دلیل تغییر سال مالی از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سه ماهه آخر برآورد نمی گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سهام سرمایه گذاري در سایر شرکتها	۲,۴۹۹,۴۶۷	۳۱۲,۷۶۴	۰	۰
جمع	۲,۴۹۹,۴۶۷	۳۱۲,۷۶۴	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده سرمایه گذاري نزد بانکها	۳,۲۵۷	۱۳,۹۵۵	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييِ ثابت	(۱۴)	(۱۵۰)	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۰
درامد حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۱,۴۳۲,۹۹۶	۴۲۲,۳۷۷	۰	۰
سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۱۷,۵۸۰	(۷۵,۵۳۳)	۰	۰
جمع	۱,۴۵۳,۸۱۹	۳۶۰,۶۴۹	۰	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
۵,۲۷۲,۴۰۸	۳۸۸,۵۲۸	۳,۸۸۵,۲۷۴	۲,۷۲۱,۶۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به دلیل تغییر سال مالی از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سه ماهه آخر برآورد نمی گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به دلیل تغییر سال مالی از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سه ماهه آخر برآورد نمی گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه هایی برای نوسازی و بهسازی خطوط تولید و همچنین توسعه و تولید محصولات جدید را در دوره های آتی مد نظر قرار داده 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.»