اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دارو سازي زاگرس فارمد پارس	سرمایه ثبت شده: 2,820,590
نماد: ددام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432332	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۴۵۰,۹۶۱	۲,۲۰۸,۱۱۲	۹,۷۵۴,۳۹۷	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۹۵,۰۸۶)	(۱,۰۸۴,۹۹۰)	(۵,۳۸۰,۷۵۹)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۹۵۵,۸۷۵	۱,۱۲۳,۱۲۲	۴,۳۷۳,۶۳۸	(۱۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۸,۷۳۴)	(۱۵۷,۸۸۸)	(۵۴۶,۱۳۳)	۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵,۴۸۸	۱,۵۷۰	۱۴,۹۸۷	۱,۵۲۳
سایر هزینه‌ها	۰	(۲,۳۶۳)	(۱۱۳,۱۶۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۸۳۲,۶۲۹	۹۶۴,۴۴۱	۳,۷۲۹,۳۳۷	(۱۴)
هزینه های مالی	(۴۴,۲۰۲)	(۷۹,۵۸۶)	(۴۵۴,۰۷۳)	۴۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷,۳۶۰)	۲,۸۳۳	۱۰۲,۲۸۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸۱,۰۶۷	۸۸۷,۶۸۸	۳,۳۷۷,۵۴۲	(۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۹,۶۴۵)	(۱۶۰,۵۹۵)	(۷۵۰,۶۰۶)	(۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰۱,۴۲۲	۷۲۷,۰۹۳	۲,۶۲۶,۹۳۶	(۱۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۰۱,۴۲۲	۷۲۷,۰۹۳	۲,۶۲۶,۹۳۶	(۱۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۰	۳۴۱	۱,۰۴۳	--
غيرعملياتي (ريال)	۰	(۸۳)	(۹۶)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۲۵۸	۹۴۷	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۲۵۸	۹۴۷	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۱۳	۲۵۸	۹۳۱	(۱۷)
سرمايه	۲,۸۲۰,۵۹۰	۲,۸۲۰,۵۹۰	۲,۸۲۰,۵۹۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۰۱,۴۲۲	۷۲۷,۰۹۳	۲,۶۲۶,۹۳۶	(۱۷)
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	۶۰۱,۴۲۲	۷۲۷,۰۹۳	۲,۶۲۶,۹۳۶	(۱۷)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۵۳,۴۰۲	۲,۱۷۹,۴۰۶	۲,۲۷۶,۲۴۱	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴,۱۸۱	۱۵,۸۶۴	۱۷,۲۰۷	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۵	۱۷۵	۸۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۹۶,۲۱۰	۱۰۸,۷۰۱	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۱۶۷,۷۵۸	۲,۲۹۱,۶۵۵	۲,۴۰۲,۲۳۴	(۵)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۳۳,۸۶۸	۱۶۸,۲۹۰	۴۶۱,۳۶۷	۲۱۷
موجودي مواد و کالا	۱,۲۲۲,۸۸۳	۱,۶۲۴,۸۰۰	۴۰۵,۴۲۸	(۲۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۳۹۸,۸۰۰	۱۰,۲۷۸,۵۹۱	۸,۱۲۳,۶۶۳	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۶,۷۴۸	۴۲,۵۵۸	۲۴۰,۵۶۸	۱۲۷
	۱۴,۲۵۲,۲۹۹	۱۲,۱۱۴,۲۳۹	۹,۲۳۱,۰۲۶	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۲۵۲,۲۹۹	۱۲,۱۱۴,۲۳۹	۹,۲۳۱,۰۲۶	۱۸
جمع دارايي‌ها	۱۶,۴۲۰,۰۵۷	۱۴,۴۰۵,۸۹۴	۱۱,۶۳۳,۲۶۰	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۸۲۰,۵۹۰	۲,۸۲۰,۵۹۰	۲,۸۲۰,۵۹۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۰,۶۲۲	۷۱,۸۱۵	۶۸,۵۰۳	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
اندوخته قانوني	۲۸۲,۰۵۹	۲۸۲,۰۵۹	۲۱۲,۳۷۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۲۸۵,۷۹۵	۲,۶۸۴,۳۷۳	۲,۱۲۹,۷۳۹	۲۲
سهام خزانه	(۲۰۱,۲۸۸)	(۲۵۷,۳۴۸)	(۲۶۰,۰۵۹)	۲۲
جمع حقوق مالكانه	۶,۲۶۷,۷۷۸	۵,۶۰۱,۴۸۹	۴,۹۷۱,۱۴۹	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۷۲,۰۴۳	۷۲,۰۴۳	۹۰,۰۵۴	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۷۰,۷۴۴	۴۱۷,۰۹۱	۲۶۳,۵۲۰	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۴۲,۷۸۷	۴۸۹,۱۳۴	۳۵۳,۵۷۴	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۸۸,۶۷۶	۲,۵۶۹,۹۴۵	۱,۹۲۱,۷۲۴	۷۵
ماليات پرداختني	۹۴۲,۱۴۵	۱,۰۳۲,۵۰۰	۶۶۵,۲۴۵	(۹)
سود سهام پرداختني	۲,۶۸۵,۸۲۷	۳,۶۲۵,۶۱۲	۲,۵۴۳,۷۵۶	(۲۶)
تسهيلات مالي	۹۹۶,۵۹۴	۷۹۰,۹۶۴	۱,۱۷۷,۸۱۲	۲۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۹۶,۲۵۰	۲۹۶,۲۵۰	۰	۰
	۹,۴۰۹,۴۹۲	۸,۳۱۵,۲۷۱	۶,۳۰۸,۵۳۷	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۴۰۹,۴۹۲	۸,۳۱۵,۲۷۱	۶,۳۰۸,۵۳۷	۱۳
جمع بدهي‌ها	۱۰,۱۵۲,۲۷۹	۸,۸۰۴,۴۰۵	۶,۶۶۲,۱۱۱	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۴۲۰,۰۵۷	۱۴,۴۰۵,۸۹۴	۱۱,۶۳۳,۲۶۰	۱۴

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

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۸۲۰,۵۹۰	۰	۰	۶۸,۵۰۳	۲۱۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۲,۱۲۹,۷۳۹	(۲۶۰,۰۵۹)	۴,۹۷۱,۱۴۹
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۸۲۰,۵۹۰	۰	۰	۶۸,۵۰۳	۲۱۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۲,۱۲۹,۷۳۹	(۲۶۰,۰۵۹)	۴,۹۷۱,۱۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۶۲۶,۹۳۶		۲,۶۲۶,۹۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۶,۹۳۶	۰	۲,۶۲۶,۹۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۶,۹۳۶	۰	۲,۶۲۶,۹۳۶
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۲,۶۱۹)		(۲,۰۰۲,۶۱۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه				(۱۲۷,۵۰۱)						(۱۲۷,۵۰۱)	(۱۲۷,۵۰۱)
فروش سهام خزانه			۰	۳,۳۱۲						۱۳۰,۲۱۲	۱۳۳,۵۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۹,۶۸۳				(۶۹,۶۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۸۲۰,۵۹۰	۰	۰	۷۱,۸۱۵	۲۸۲,۰۵۹	۰	۰	۰	۲,۶۸۴,۳۷۳	(۲۵۷,۳۴۸)	۵,۶۰۱,۴۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶۰۱,۴۲۲		۶۰۱,۴۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۴۲۲	۰	۶۰۱,۴۲۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۵,۳۲۶)	(۱۵,۳۲۶)

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
فروش سهام خزانه				۸,۸۰۷						۷۱,۳۸۶	۸۰,۱۹۳
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۸۲۰,۵۹۰	۰	۰	۸۰,۶۲۲	۲۸۲,۰۵۹	۰	۰	۰	۳,۲۸۵,۷۹۵	(۲۰۱,۲۸۸)	۶,۲۶۷,۷۷۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۶۰,۷۲۹)	(۲۵۳,۳۲۲)	۱,۹۷۲,۸۵۵	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	(۴۰۱,۳۶۱)	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۴۰,۷۲۹)	(۳۱۳,۳۲۲)	۱,۵۷۱,۴۹۴	۲۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۱۰)	۰	(۱۰,۷۲۲)	--
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	(۸,۵۹۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۲,۰۴۷	۰	۱,۸۲۸	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱,۷۴۴	۸۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۴۳۷	۱,۷۴۴	(۱۷,۴۰۴)	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳۹,۲۹۲)	(۳۱۱,۵۷۸)	۱,۵۵۴,۰۹۰	۲۳
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	۷۱,۳۸۶	۰	۱۳۳,۵۲۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۵,۳۲۵)	۰	(۱۲۷,۵۰۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۵۴,۸۴۵	۷۱۳,۹۱۹	۲,۴۲۹,۲۳۱	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۷۳,۲۲۲)	(۵۹۹,۰۸۶)	(۲,۸۵۶,۷۸۳)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۴,۲۰۲)	(۷۹,۵۸۶)	(۴۱۳,۳۶۹)	۴۴
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۹۲۰,۷۶۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۹۳,۴۸۲	۳۵,۲۴۷	(۱,۷۵۵,۶۶۱)	۷۳۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۴,۱۹۰	(۲۷۶,۳۳۱)	(۲۰۱,۵۷۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۲,۵۵۸	۲۸۹,۴۴۵	۳۴۰,۵۶۸	(۸۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۵۶۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۶,۷۴۸	۱۳,۱۱۴	۴۲,۵۵۸	۶۲۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶۷۲,۵۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
فروش داخلي:																					
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	سازمان حمايت	۱۴۲	۴۶۷,۰۲۰	۹۲۵	۹۰۹	۱,۹۷۲,۱۴۸,۵۱۵	۱,۷۹۲,۶۸۳	(۸۱۹,۳۵۷)	۹۷۳,۳۲۶	۱۲۴	۱۲۴	۳,۳۳۰,۲۲۵,۸۰۶	۴۱۲,۹۴۸	(۲۵۲,۸۵۰)	۱۶۰,۰۹۸	۱,۱۴۲	۱,۱۴۲	۴,۱۱۴,۲۹۲,۴۶۹	۴,۶۹۸,۵۲۲
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰	سازمان حمايت	۱۷۹	۱,۰۶۴,۲۷۶	۳۸۷	۳۸۷	۶,۲۱۵,۲۴۸,۰۶۲	۲,۴۰۵,۳۰۱	(۱,۶۰۵,۳۹۸)	۷۹۹,۹۰۳	۶۵	۹۲	۱۱,۳۴۲,۳۴۷,۸۲۶	۱,۰۴۳,۴۹۶	(۶۳۳,۶۱۹)	۴۰۹,۸۷۷	۱,۰۲۹	۱,۰۲۹	۴,۳۴۱,۹۶۸,۹۰۲	۴,۴۶۷,۸۸۶
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۰	سازمان حمايت	۴۹	۶۷۴,۹۰۸	۴۸۳	۴۹۳	۱۰,۲۲۹,۹۳۱,۰۳۴	۵,۰۴۳,۳۵۶	(۲,۶۸۴,۹۰۶)	۲,۳۵۸,۴۵	۸۵	۷۹	۱۲,۳۵۲,۲۰۲,۵۳۲	۹۷۵,۸۲۴	(۶۰۰,۵۱۰)	۳۷۵,۳۱۴	۳۷۵	۳۷۵	۱۲,۶۱۱,۶۵۳,۳۳۳	۴,۷۲۹,۳۷۰
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰	سازمان حمايت	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۹	۴۴۹	۹۶۳,۸۲۶,۲۸۱	۴۳۲,۷۵۸
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ويال	۰	سازمان حمايت	۳	۱,۹۰۸	۲۰۳	۲۰۷	۱,۵۴۳,۸۴۵,۴۱۱	۳۱۹,۵۷۶	(۱۵۸,۲۳۶)	۱۶۱,۳۴۰	۵	۵	۱,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۷	(۳,۹۰۴)	۳,۹۰۳	۲۲۹	۲۲۹	۱,۱۴۱,۸۷۷,۷۲۹	۲۶۱,۴۹۰
ژل و محلول ضد عفوني كننده دست	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	سازمان حمايت			۱۶	۱۷	۱۷۶,۸۸۲,۳۵۳	۳,۰۰۷	(۱,۲۹۵)	۱,۷۱۲	۲۴	۲۴	۴۵۳,۵۸۳,۳۳۳	۱۰,۸۸۶	(۴,۲۰۳)	۶,۶۸۳	۱۰	۱۰	۱,۵۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
شوینده و ضد عفونی کننده	هزار بطری ۲۵۰ میلی لیتری	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۷۳	۲,۲۰۸,۱۱۲	۲,۰۱۴	۲,۰۱۳		۹,۵۶۳,۹۲۳	(۵,۲۶۹,۱۹۲)	۴,۲۹۴,۷۳۱	۳۰۳	۳۲۴		۲,۴۵۰,۹۶۱	(۱,۴۹۵,۰۸۶)	۹۵۵,۸۷۵	۳,۲۳۴	۳,۲۳۴		۱۴,۶۰۵,۹۷۹
فروش صادراتی:																							
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۱۶	۱۶	۵,۴۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۸۶,۹۴۰	(۴۴,۷۶۶)	۴۳,۱۷۴	۰		۰		۰	۰	۰	۲۵	۲۵	۲,۷۴۵,۴۸۰,۰۰۰	۶۸,۶۳۷
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۱۳	۱۳	۷,۲۷۴,۱۵۳,۸۴۶	۹۴,۵۶۴	(۶۰,۲۳۴)	۳۴,۳۳۰	۰		۰		۰	۰	۰	۱۰۷	۱۰۷	۹,۹۸۲,۲۸۹,۷۲۰	۱,۰۶۸,۱۰۵
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۶	۶	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۰	(۶,۵۶۷)	۲,۴۰۳	۰		۰		۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۱۰,۷۸۴,۰۳۳,۳۳۳	۳۲۳,۵۲۱
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۳۵	۳۵		۱۹۰,۴۷۴	(۱۱۱,۵۶۷)	۷۸,۹۰۷	۰	۰		۰	۰	۰	۱۶۲	۱۶۲		۱,۴۶۰,۲۶۳
درآمد ارائه خدمات:																							
خدمات تولید کامزدي	واحد	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰					۰			
جمع				۳۷۳	۲,۲۰۸,۱۱۲	۲,۰۴۹	۲,۰۴۸	۹,۷۵۴,۳۹۷		(۵,۳۸۰,۷۵۹)	۴,۳۷۳,۶۳۸	۳۰۳	۳۲۴	۲,۴۵۰,۹۶۱		(۱,۴۹۵,۰۸۶)	(۹۵۵,۸۷۵)	۳,۳۹۶	۳,۳۹۶	۱۶,۰۶۶,۲۴۲				

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۰۱۱,۰۱۷	۴,۱۶۰,۲۹۵	۶,۴۲۹,۲۷۰	۷,۷۶۵,۴۳۳	۹,۷۵۴,۳۹۷	۲,۴۵۰,۹۶۱	۱۶,۰۶۶,۲۴۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۹۳,۸۶۱)	(۲,۶۰۳,۸۲۶)	(۳,۲۶۴,۳۳۶)	(۴,۶۷۰,۱۶۶)	(۵,۳۸۰,۷۵۹)	(۱,۴۹۵,۰۸۶)	(۹,۵۸۱,۰۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات با حاشیه سود بالا و رفع نیاز بازار دامپزشکی کشور.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ محصولات تابعی از تغییرات نرخ ارز و عوامل تولید می باشد.//

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۸۶۰,۸۴۰	۸۱۹,۶۳۰	۷,۸۱۵,۶۹۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۷,۹۸۷	۲۰۰,۱۱۵	۲۷۳,۳۰۲
سربارتولید	۱,۲۲۰,۸۵۳	۶۳۵,۱۳۲	۶۸۲,۲۴۳
جمع	۵,۴۶۹,۶۸۰	۱,۶۵۴,۸۷۷	۸,۷۷۱,۲۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۴۶۹,۶۸۰	۱,۶۵۴,۸۷۷	۸,۷۷۱,۲۴۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۶,۴۷۸)	۵۶,۹۴۸	۲۰۹,۷۹۱
ضایعات غیرعادي	(۸,۹۰۱)	(۲,۰۰۰)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۴۰۴,۳۰۱	۱,۷۰۹,۸۲۵	۸,۹۸۱,۰۳۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۹۰۳	۳۵,۴۴۵	۶۰۰,۰۰۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۵,۴۴۵)	(۲۴۰,۱۸۴)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۳۸۰,۷۵۹	۱,۴۹۵,۰۸۶	۹,۵۸۱,۰۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۳۸۰,۷۵۹	۱,۴۹۵,۰۸۶	۹,۵۸۱,۰۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	رشد بالای ۵۰ درصد برآورد می 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱														
		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
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	۰	۰	۱۲۴	۲,۰۳۹,۱۱۲,۹۰۳	۲۵۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۲,۰۳۹,۱۱۲,۹۰۳	۲۵۲,۸۵۰	۰	۰	۰
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰	۰	۰	۶۴	۹,۹۰۰,۲۸۱,۲۵۰	۶۳۳,۶۱۸	۱	۲۱۴,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۳۹	۶۴	۹,۹۰۰,۲۸۱,۲۵۰	۶۳۳,۶۱۸	۱	۲۱۴,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۳۹
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۱	۳۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۵	۳۱۸	۱,۸۸۸,۳۹۶,۲۲۶	۶۰۰,۵۱۰	۰	۰	۰	۳۱۸	۱,۸۸۸,۳۹۶,۲۲۶	۶۰۰,۵۱۰	۱	۲۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۵
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ويال	۰	۰	۰	۵	۷۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۵	۷۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۴	۰	۰	۰
ژل و محلول ضد عفوني كننده دست	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	۰	۰	۲۴	۱۷۵,۱۶۶,۶۶۷	۴,۲۰۴	۰	۰	۰	۲۴	۱۷۵,۱۶۶,۶۶۷	۴,۲۰۴	۰	۰	۰
جمع کل				۳۵,۴۴۵			۱,۴۹۵,۰۸۶			۲۱۴,۷۳۹			۱,۴۹۵,۰۸۶			۲۴۰,۱۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	۰	۰	۱,۱۴۲	۲,۹۳۲,۸۰۲,۹۷۷	۳,۳۴۹,۲۶۱	۰	۰	۰	۱,۱۴۲	۲,۹۳۲,۸۰۲,۹۷۷	۳,۳۴۹,۲۶۱	۰	۰	۰
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۱	۲۱۴,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۳۹	۱,۰۲۹	۳,۱۴۲,۸۰۱,۷۴۹	۳,۲۳۳,۹۴۳	۰	۰	۰	۱,۰۲۹	۳,۱۴۲,۸۰۱,۷۴۹	۳,۲۳۳,۹۴۳	۱	۲۱۴,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۳۹
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۱	۲۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۵	۳۷۵	۷,۰۴۷,۲۷۴,۶۶۷	۲,۶۴۲,۷۲۸	۰	۰	۰	۳۷۵	۷,۰۴۷,۲۷۴,۶۶۷	۲,۶۴۲,۷۲۸	۱	۲۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۵
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰	۰	۰	۴۴۹	۴۸۱,۹۱۳,۱۴۰	۲۱۶,۳۷۹	۰	۰	۰	۴۴۹	۴۸۱,۹۱۳,۱۴۰	۲۱۶,۳۷۹	۰	۰	۰
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ويال	۰	۰	۰	۲۲۹	۵۷۰,۹۳۸,۸۶۵	۱۳۰,۷۴۵	۰	۰	۰	۲۲۹	۵۷۰,۹۳۸,۸۶۵	۱۳۰,۷۴۵	۰	۰	۰
ژل و محلول ضد عفوني كننده دست	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	۰	۰	۱۰	۷۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۷	۰	۰	۰	۱۰	۷۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۷	۰	۰	۰
جمع کل				۲۴۰,۱۸۴			۹,۵۸۱,۰۳۳			۰			۹,۵۸۱,۰۳۳			۲۴۰,۱۸۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۱,۲۳۵,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۸۷۱	۱	۴۶۳,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۷۳۶	۱	۷۷۶,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۱۹۱	۱	۹۲۳,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۴۱۶
مواد بسته بندي	میلیون ریال	۱	۲۵۳,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۰۶	۱	۵۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۸	۱	۴۳,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۳۹	۱	۲۶۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۴۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۸۹,۱۷۷			۵۱۵,۲۷۴			۸۱۹,۶۳۰			۱,۱۸۴,۸۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۸۹,۱۷۷			۵۱۵,۲۷۴			۸۱۹,۶۳۰			۱,۱۸۴,۸۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۹۲۳,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۴۱۶	۱	۷,۶۱۷,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۷,۱۰۳	۱	۷,۶۱۷,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۷,۱۰۳	۱	۹۲۳,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۴۱۶
مواد بسته بندي	میلیون ریال	۱	۲۶۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۴۰۵	۱	۵۰۲,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۹۴۹	۱	۵۰۲,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۹۴۹	۱	۲۶۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۴۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۸۴,۸۲۱			۸,۱۲۰,۰۵۲			۸,۱۲۰,۰۵۲			۱,۱۸۴,۸۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۸۴,۸۲۱			۸,۱۲۰,۰۵۲			۸,۱۲۰,۰۵۲			۱,۱۸۴,۸۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۲۱,۲۲۵	۵۲۱,۰۲۷	۵۷۱,۸۳۹	۱۳۶,۱۹۵	۶۶,۲۹۴	۴۱۴,۹۳۰
هزینه استهلاک	۱۱۳,۸۱۲	۲۸,۵۲۰	۰	۳,۶۷۹	۵۴۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۹,۳۵۹	۵,۱۹۷	۴۱,۷۸۰	۰	۱۱۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۶,۱۱۶	۵,۸۸۸	۸,۸۳۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۱۷,۲۳۳	۰	۳۱۷,۸۰۴	۶۰,۹۷۴	۱۰۳,۶۵۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۱۹	۱۵۵	۴۰۲	۶۹۱	۴۸	۲۴۰
سایر هزینه ها	۱۴,۱۳۳	۶۳,۰۰۰	۶۸,۲۲۲	۴۱,۶۴۸	۱۴,۸۷۳	۵۸,۶۲۸
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۲۰,۸۵۳	۶۳۵,۱۳۲	۶۸۲,۲۴۳	۵۴۶,۱۳۳	۱۴۸,۷۳۴	۵۸۶,۲۸۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه ها تابعی از تغییرات نرخ عوامل هزینه ای تولیدی و غیر تولیدی می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۰	۱۵۱	۱۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۶	۷۶	۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۶۶,۱۶۰	۱۹۰,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۷,۱۱۲	۱,۴۶۰,۲۶۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۴۷۱,۰۱۳	۳۴۵,۶۴۱	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	هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -	هزینه های برآوردی تکمیل	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در	توضیحات

نام طرح	طرح میلیون ریال هزینه های برآوردی سال	ارزی طرح هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های میلیون ریال برآوردی تکمیل طرح - تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طرح میلیون ریال هزینه های برآوردی تکمیل	نوع ارز	نرخ IRR	نرخ NPV	تاریخ پیشرفت فیزیکی طرح در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ پیشرفت فیزیکی طرح در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح	بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت در طرح	توضیحات
توضیحات طرح	طرح میلیون ریال	ارزی	ریالی						تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت	

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	۱	۱	۰	۲۰۰	۹	۱	۱	۱	۱	۱
شیرین دارو	۱	۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۷۶۰	۱	۵۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۵۰	۳۱,۹۸۰	۳۵,۲۰۰	۱,۷۶۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	۱	۱۹	۰	۱۰۰	۲	۱	۱۹	۵	۱	۱
داروسازي اکسير	۱	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۰	۱	۱۰	۰	۹۴۰	۳۹	۱	۱۰	۴,۵۷۴	۳,۵۵۵	۴۰
فولاد مبارکه	۱	۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۶	۱	۹۰	۰	۱	۱	۱	۹۰	۴۴۵	۴۰۰	۲۶

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش مواد	۰	۱,۰۸۸	۰
سایر	۰	۲۴,۲۸۵	۰
خالص اضافي(کسري) انبار	۲,۰۳۴	۱۱۵	۰
فروش ضایعات	۱۲,۹۵۳	۰	۰
جمع	۱۴,۹۸۷	۲۵,۴۸۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص کسري و اضافي انبار	۱۰۳,۱۶۳	۰	۱۰,۸۰۰
سایر	۱,۱۰۱	۰	۲,۴۰۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۱۰,۸۰۰
ضایعات غیر عادي تولید	۸,۹۰۱	۰	۰
جمع	۱۱۳,۱۶۵	۰	۲۴,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۷۹۰,۹۶۴	۰		۰	۹۹۶,۵۹۴	۹۹۶,۵۹۴	۰	۴۴,۲۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۹۰,۹۶۴	۰			۹۹۶,۵۹۴	۹۹۶,۵۹۴	۰	۴۴,۲۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴,۲۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۹۹۶,۵۹۴	۰		۰	۲,۲۵۳,۵۳۰	۲,۲۵۳,۵۳۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۹۶,۵۹۴	۰			۲,۲۵۳,۵۳۰	۲,۲۵۳,۵۳۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۸۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع بانکی //

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۴,۲۵۴	۰	۰
جمع	۴,۲۵۴	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۹۸,۰۳۴	(۷,۳۶۰)	۰
جمع	۹۸,۰۳۴	(۷,۳۶۰)	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
۲,۶۸۴,۳۷۳	۲۶۲,۶۹۳	۲,۶۲۶,۹۳۶	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	//

سایر توضیحات با اهمیت

///
«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.»