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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۰۹۷,۵۹۵	۷,۰۱۴,۰۸۰	۷,۷۶۵,۴۳۳	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۲۰,۹۰۲)	(۴,۰۵۴,۱۳۸)	(۴,۶۷۰,۱۶۶)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۷۶,۶۹۳	۲,۹۵۹,۹۴۲	۳,۰۹۵,۲۶۷	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۷,۷۰۸)	(۲۹۷,۴۳۸)	(۳۵۶,۴۳۰)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۷۵۹	۶,۴۳۴	۶,۵۲۶	۵
سایر هزینه‌ها	(۳,۱۶۷)	(۵۹,۳۸۲)	(۳۳,۶۰۱)	۹۵
سود(زیان) عملیاتی	۳,۲۳۲,۵۷۷	۲,۶۰۹,۵۵۶	۳,۷۱۱,۷۶۳	۲۴
هزینه های مالی	(۳۲۰,۲۸۳)	(۳۹۲,۰۸۰)	(۴۳۸,۴۷۰)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۰۹,۳۵۶)	۴,۷۰۵	۹۵,۰۴۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۰۲,۸۳۸	۲,۲۲۲,۱۸۱	۳,۳۶۸,۳۳۹	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۰۵,۷۷۰)	(۴۹۲,۸۴۲)	(۴۲۰,۸۱۹)	(۲۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۹۷,۰۶۸	۱,۷۲۹,۳۳۹	۱,۹۴۷,۵۲۰	۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۹۷,۰۶۸	۱,۷۲۹,۳۳۹	۱,۹۴۷,۵۲۰	۲۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۳۳	۱,۷۸۶	۸۰۶	(۴۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵۴)	(۲۶۳)	(۱۰۴)	۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۷۹	۱,۵۲۳	۷۰۲	(۴۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۷۹	۱,۵۲۳	۷۰۲	(۴۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۷۹	۶۱۳	۶۹۰	۲۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۸۲۰,۵۹۰	۲,۸۲۰,۵۹۰	۲,۸۲۰,۵۹۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۹۷,۰۶۸	۱,۷۲۹,۳۳۹	۱,۹۴۷,۵۲۰	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 داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۷۷۸,۶۵۵	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۱۰۸,۰۶۵)	۰
جمع	۰	۰	۱,۶۷۰,۵۹۰	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	(۱,۶۷۰,۵۹۰)	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	(۱,۶۷۰,۵۹۰)	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۱۹۷,۰۶۸	۱,۷۲۹,۳۳۹	۱,۹۴۷,۵۲۰	۲۷
توضیحات				
مبلغ ۱،۶۷۰،۵۹۰ میلیون ریال مربوط به افزایش ۱۴۵ درصدی سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد.				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۲۰۲,۳۳۱	۲,۲۷۶,۲۴۱	۲,۳۹۱,۵۶۸	(۳)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۸,۴۱۴	۱۷,۲۰۷	۱۲,۴۹۶	۷
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۷۵	۸۵	۸۵	۱۰۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۰۸,۷۰۱	۱۰۸,۷۰۱	۱۰۸,۷۰۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۳۲۹,۶۲۱	۲,۴۰۲,۲۳۴	۲,۵۱۲,۸۵۰	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۴۸,۲۶۲	۴۶۱,۳۶۷	۳۳۵,۳۶۴	۴۱
موجودي مواد و كالا	۹۱۵,۵۲۴	۴۰۵,۴۲۸	۹۴۰,۰۱۲	۱۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۵۳۳,۶۶۹	۸,۱۲۳,۶۶۳	۶,۷۸۴,۷۴۴	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۴,۷۸۸	۰	۳۷,۱۰۸	
موجودي نقد	۱۱۷,۵۹۱	۲۴۰,۵۶۸	۲۸۹,۴۴۵	(۵۱)
	۱۳,۲۴۸,۸۳۴	۹,۲۳۱,۰۲۶	۸,۳۸۶,۶۷۳	۴۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۲۴۸,۸۳۴	۹,۲۳۱,۰۲۶	۸,۳۸۶,۶۷۳	۴۴
جمع دارايي‌ها	۱۵,۵۷۸,۴۵۵	۱۱,۶۳۳,۲۶۰	۱۰,۸۹۹,۵۲۳	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۸۲۰,۵۹۰	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۵,۸۸۶	۶۸,۵۰۳	۷۱,۸۱۴	۱۱
اندوخته قانوني	۲۱۲,۳۷۶	۲۱۲,۳۷۶	۱۱۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۱,۶۷۰,۵۹۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۳۲۴,۱۸۸	۲,۱۲۹,۷۳۹	۲,۰۰۴,۵۹۵	۹
سهام خزانه	(۲۵۷,۱۵۵)	(۲۶۰,۰۵۹)	(۲۱۷,۱۲۷)	۱
جمع حقوق مالكانه	۵,۱۷۵,۸۸۵	۴,۹۷۱,۱۴۹	۴,۷۹۴,۸۷۲	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۷۶,۵۴۶	۹۰,۰۵۴	۱۰۸,۰۶۵	(۱۵)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۰۶,۳۶۹	۲۶۳,۵۲۰	۱۸۱,۵۶۳	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۸۲,۹۱۵	۳۵۳,۵۷۴	۲۸۹,۶۲۷	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۲۲,۱۱۳	۱,۹۲۱,۷۲۴	۱,۷۴۴,۷۸۳	۱۷۳
ماليات پرداختني	۷۵۹,۶۵۲	۶۶۵,۲۴۵	۴۴۹,۳۰۶	۱۴

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۳,۳۷۵,۳۸۱	۲,۵۴۳,۷۵۶	۱,۴۸۸,۳۰۹	۳۳
تسهيلات مالي	۵۶۲,۵۰۹	۱,۱۷۷,۸۱۲	۲,۱۳۲,۶۲۷	(۵۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹,۹۱۹,۶۵۵	۶,۳۰۸,۵۳۷	۵,۸۱۵,۰۲۴	۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۹۱۹,۶۵۵	۶,۳۰۸,۵۳۷	۵,۸۱۵,۰۲۴	۵۷
جمع بدهي‌ها	۱۰,۴۰۲,۵۷۰	۶,۶۶۲,۱۱۱	۶,۱۰۴,۶۵۱	۵۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۵۷۸,۴۵۵	۱۱,۶۳۳,۲۶۰	۱۰,۸۹۹,۵۲۳	۳۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۸۱۴	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۴,۵۹۵	(۲۱۷,۱۲۷)	۳,۱۲۴,۲۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۸۱۴	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۴,۵۹۵	(۲۱۷,۱۲۷)	۳,۱۲۴,۲۸۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۹۴۷,۵۳۰		۱,۹۴۷,۵۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۷,۵۳۰	۰	۱,۹۴۷,۵۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۷,۵۳۰	۰	۱,۹۴۷,۵۳۰
سود سهام مصوب									(۱,۷۲۵,۰۰۰)		(۱,۷۲۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۶۷۰,۵۹۰		۰			۰	۰		۰		۱,۶۷۰,۵۹۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۶۴,۷۳۵)	(۶۴,۷۳۵)
فروش سهام خزانه			۰	(۳,۳۱۱)						۲۱,۸۰۳	۱۸,۴۹۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۷,۳۷۶				(۹۷,۳۷۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۸۲۰,۵۹۰	۰	۰	۶۸,۵۰۳	۲۱۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۲,۱۲۹,۷۳۹	(۲۶۰,۰۵۹)	۴,۹۷۱,۱۴۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۱۹۷,۰۶۸		۲,۱۹۷,۰۶۸

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۷,۰۶۸	۰	۲,۱۹۷,۰۶۸
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۲,۶۱۹)		(۲,۰۰۲,۶۱۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۰,۲۳۵)	(۱۱۰,۲۳۵)
فروش سهام خزانه				۷,۳۸۳						۱۱۳,۱۳۹	۱۲۰,۵۲۲
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۸۲۰,۵۹۰	۰	۰	۷۵,۸۸۶	۲۱۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۲,۳۲۴,۱۸۸	(۲۵۷,۱۵۵)	۵,۱۷۵,۸۸۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۸۹,۲۸۷	۱,۰۵۱,۲۸۴	۲,۰۴۹,۹۸۸	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۶,۴۵۶)	(۶۴,۹۹۷)	(۲۱۹,۸۹۵)	(۱۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۲۲,۸۳۱	۹۸۶,۲۸۷	۱,۸۳۰,۰۹۳	(۶)
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	(۷,۲۹۹)	(۴,۹۸۶)	(۹,۸۹۳)	(۴۶)
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	(۸,۵۹۱)	(۱۰,۱۴۹)	(۱۲,۶۵۹)	۱۵
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	۱,۸۲۸	۷۵۴	۸۲۹	۱۴۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵۵	۴۱۷	۴۴۱	(۸۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴,۰۰۷)	(۱۳,۹۶۴)	(۲۱,۲۷۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۰۸,۸۲۴	۹۷۲,۳۲۳	۱,۸۰۸,۸۲۱	(۷)
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	۱,۶۰۴,۶۸۰	۲,۲۲۱,۰۰۰	۲,۱۲۵,۱۸۵	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۱۷,۵۶۴)	(۲,۵۳۰,۱۶۴)	(۲,۸۹۱,۳۵۷)	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹۶,۱۷۴)	(۳۹۲,۰۸۰)	(۴۲۷,۱۱۳)	۲۴
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	(۳۲۲,۹۴۶)	(۵۴۰,۰۰۰)	(۶۶۹,۵۵۴)	۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۳۲,۰۰۴)	(۱,۲۴۱,۲۴۴)	(۱,۸۶۲,۸۳۹)	۱۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۲۳,۱۸۰)	(۲۶۸,۹۲۱)	(۵۴,۰۱۸)	۵۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴۰,۵۶۸	۲۸۹,۴۴۵	۲۸۹,۴۴۵	(۱۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۰۳	۱,۴۶۱	۵,۱۴۱	(۸۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۷,۵۹۱	۲۱,۹۸۵	۳۴۰,۵۶۸	۴۳۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد/مقدار فروش دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مبلغ فروش دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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
				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
فروش داخلي:																											
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	سازمان حمايت	۹۵۷	۱,۰۴۵,۹۱۴	۱,۰۰۲	۱,۰۰۲	۱,۰۶۶,۱۸۵,۶۲۹	۱,۰۶۸,۳۱۸	(۵۷۹,۲۰۴)	۴۸۹,۱۱۴	۸۶۷	۸۶۷	۱,۷۵۹,۴۰۸,۳۰۴	۱,۵۲۵,۴۰۷	(۷۰۸,۴۱۶)	۸۱۶,۹۹۱	۳۳	۳۳	۵۵,۴۶۲,۸۴۸,۴۸۵	۱,۸۳۰,۲۷۴	(۷۰۸,۴۱۶)	۸۱۶,۹۹۱	۹۰۰	۹۰۰	۳,۷۲۸,۵۳۴,۴۴۴	۳,۲۵۵,۶۸۱
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ويال	۰	سازمان حمايت	۱۱۵	۵۹,۶۰۲	۱۹۹	۱۹۹	۵۹۲,۷۹۳,۹۷۰	۱۱۷,۹۶۶	(۹۳,۶۶۳)	۲۴,۳۰۳	۱۰۹	۱۰۹	۹۴۶,۱۱۹,۲۶۶	۱۰۳,۱۲۷	(۷۴,۳۳۸)	۲۸,۷۸۹	۱۴۱	۱۴۱	۸۱,۵۹۵,۷۴۵	۱۱,۵۰۵	(۷۴,۳۳۸)	۲۸,۷۸۹	۲۵۰	۲۵۰	۴۵۸,۵۲۸,۰۰۰	۱۱۴,۶۳۲
شوينده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	سازمان حمايت	۱۶	۱۱,۹۷۵	۱۶	۱۶	۷۴۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۱,۹۷۵	(۵,۵۶۳)	۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ژل و محلول ضد عفوني كننده دست	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	سازمان حمايت	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۳	۱۶	۱۲۹,۶۸۷,۵۰۰	۲,۰۷۵	(۸۸۵)	۱,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰	سازمان حمايت	۵۵۷	۲,۲۳۵,۲۲۷	۷۹۲	۷۹۲	۳,۲۶۲,۱۲۷,۵۲۵	۲,۵۸۳,۶۰۵	(۱,۵۳۲,۶۲۷)	۱,۰۵۰,۹۷۸	۳۷۷	۳۷۷	۶,۰۴۳,۹۴۱,۶۴۵	۲,۳۷۸,۵۶۶	(۱,۳۹۲,۷۴۸)	۸۸۵,۸۱۸	۶۶۴	۶۶۴	۳,۸۰۷,۲۷۸,۶۱۴	۲,۵۲۸,۰۳۳	(۱,۳۹۲,۷۴۸)	۸۸۵,۸۱۸	۱,۰۴۱	۱,۰۴۱	۴,۶۱۷,۲۹۰,۱۰۶	۴,۸۰۶,۵۹۹
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۰	سازمان حمايت	۵۵۲	۳,۱۲۴,۷۲۳	۶۵۲	۶۵۲	۵,۲۰۵,۴۱۸,۷۱۲	۳,۳۹۳,۹۳۳	(۲,۰۵۲,۶۱۵)	۱,۳۴۱,۳۱۸	۴۳۲	۴۳۲	۹,۲۵۴,۵۰۴,۶۳۰	۳,۹۹۷,۹۴۶	(۲,۲۴۲,۴۶۶)	۱,۷۵۵,۴۸۰	۲۸۹	۲۸۹	۵,۳۰۴,۶۱۹,۳۷۷	۱,۵۳۳,۰۳۵	(۲,۲۴۲,۴۶۶)	۱,۷۵۵,۴۸۰	۹۲۱	۹۲۱	۵,۴۳۴,۳۰۶,۱۸۹	۴,۹۹۵,۷۸۶
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰	سازمان حمايت	۴۰۹	۳۷۲,۶۵۳	۴۰۹	۴۰۹	۹۱۱,۱۲۹,۵۸۴	۳۷۲,۶۵۲	(۲۴۸,۲۲۲)	۱۲۴,۴۳۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۶۰۶	۶,۸۵۰,۱۹۳	۳,۰۷۰	۳,۰۷۰		۷,۵۴۸,۴۴۹	(۴,۵۱۱,۸۹۴)	۳,۰۳۶,۵۵۵	۱,۷۹۸	۱,۸۰۱		۷,۹۰۷,۱۲۱	(۴,۴۱۸,۸۵۳)	۳,۴۸۸,۲۶۸	۱,۱۲۷	۱,۱۲۷		۵,۹۰۲,۸۴۷	(۴,۴۱۸,۸۵۳)	۳,۴۸۸,۲۶۸	۳,۱۱۲	۳,۱۱۲		۱۳,۲۷۲,۶۹۸
فروش صادراتی:																											

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	سازمان حمایت	۳۶	۵۴,۳۲۰	۲۱	۲۱	۸۵۱,۸۵۷,۱۴۳	۱۷,۸۸۹	(۱۵,۶۵۵)	۲,۲۳۴	۱۵	۱۵	۵,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۴۰	(۴۱,۴۵۵)	۴۵,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۹	۵۰۹	۱۷۳,۹۴۳,۰۲۶	۸۸,۵۳۷
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰	سازمان حمایت	۴۵	۶۷,۲۹۵	۵۲	۵۲	۲,۹۴۱,۲۸۴,۶۱۵	۱۵۲,۹۵۲	(۱۱۳,۵۶۹)	۳۹,۲۸۳	۱۳	۱۳	۷,۲۷۴,۱۵۳,۸۴۶	۹۴,۵۶۴	(۵۴,۲۲۳)	۴۰,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۰	۴,۱۴۰	۴۲,۴۰۹,۹۰۳	۱۷۵,۵۷۷
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۰	سازمان حمایت	۷	۴۲,۲۷۲	۱۸	۱۸	۲,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۴۳	(۲۹,۰۴۸)	۱۷,۰۹۵	۶	۶	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۰	(۶,۳۷۱)	۲,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۴۰۱	۴۰۱	۱,۱۵۶,۱۸۴,۵۳۹	۴۶۳,۶۳۰
جمع فروش صادراتی				۸۸	۱۶۳,۸۸۷	۹۱	۹۱		۲۱۶,۹۸۴	(۱۵۸,۲۷۲)	۵۸,۷۱۲	۳۴	۳۴		۱۹۰,۴۷۴	(۱۰۲,۰۴۹)	۸۸,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۰	۵,۰۵۰		۷۲۷,۷۴۴
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات تولید کامزدي	واحد	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۲,۶۹۴	۷,۰۱۴,۰۸۰	۳,۱۶۱	۳,۱۶۱		۷,۷۶۵,۴۳۳	(۴,۶۷۰,۱۶۶)	۳,۰۹۵,۲۶۷	۱,۸۳۲	۱,۸۳۵		۸,۰۹۷,۵۹۵	(۴,۵۲۰,۹۰۲)	۳,۵۷۶,۶۹۳	۱,۱۲۷	۱,۱۲۷		۵,۹۰۲,۸۴۷	۸,۱۶۲	۸,۱۶۲		۱۴,۰۰۰,۴۴۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۰۰,۰۴۴	۴,۰۱۱,۰۱۷	۴,۱۶۰,۲۹۵	۶,۴۲۹,۲۷۰	۷,۷۶۵,۴۳۳	۸,۰۹۷,۵۹۵	۵,۹۰۲,۸۴۷	۱۴,۰۰۰,۴۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۹۰,۶۶۲)	(۲,۰۹۳,۸۶۱)	(۲,۶۰۳,۸۲۶)	(۳,۲۶۴,۳۳۶)	(۴,۶۷۰,۱۶۶)	(۴,۵۲۰,۹۰۲)	(۳,۴۸۷,۳۵۲)	(۸,۰۰۸,۲۵۴)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ محصولات تابعی از تغییرات نرخ ارز و عوامل تولید می باشد.///
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۵۱۸,۱۰۹	۳,۳۸۱,۰۹۶	۲,۸۶۶,۶۸۷	۶,۲۴۷,۷۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۷,۳۸۷	۲۹۸,۲۸۰	۹۹,۴۲۷	۳۹۷,۷۰۷
سربارتولید	۸۷۳,۴۰۱	۹۹۳,۴۲۶	۳۳۱,۱۴۲	۱,۳۲۴,۵۶۸
جمع	۴,۶۷۸,۸۹۷	۴,۶۷۲,۸۰۲	۳,۲۹۷,۲۵۶	۷,۹۷۰,۰۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۶۷۸,۸۹۷	۴,۶۷۲,۸۰۲	۳,۲۹۷,۲۵۶	۷,۹۷۰,۰۵۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۰)	۰	۱۹۰,۰۹۶	۰
ضايعات غيرعادي	(۱۶,۸۳۰)	(۹۹,۱۹۱)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۶۶۲,۰۳۷	۴,۵۷۳,۶۱۱	۳,۴۸۷,۳۵۲	۷,۹۷۰,۰۵۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰,۰۳۲	۱,۹۰۳	۰	۳۸,۱۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۹۰۳)	(۵۴,۶۱۲)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۶۷۰,۱۶۶	۴,۵۲۰,۹۰۲	۳,۴۸۷,۳۵۲	۸,۰۰۸,۲۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۶۷۰,۱۶۶	۴,۵۲۰,۹۰۲	۳,۴۸۷,۳۵۲	۸,۰۰۸,۲۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	رشد بالای ۴۰ درصد برآورد می گردد.///
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	رشد بالای ۴۰ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷	۹۰۱	۸۷۰,۸۶۱,۲۶۵	۷۸۴,۶۴۶	۰		(۷۲)	۸۸۳	۸۴۹,۲۳۱,۰۳۱	۷۴۹,۸۷۱	۱۹	۱,۸۲۹,۴۷۳,۶۸۴	۳۴,۷۶۰
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۱	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴	۳۹۱	۳,۷۰۲,۰۷۹,۲۸۴	۱,۴۴۷,۵۱۳	۰	۰	۰	۳۹۱	۳,۷۰۰,۶۹۳,۰۹۵	۱,۴۴۶,۹۷۱	۱	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۴۳۸	۴,۹۴۴,۲۷۳,۹۷۳	۲,۱۶۵,۵۹۲	۰		۱۰۰,۶۸۱	۴۳۸	۵,۱۳۴,۳۳۵,۶۱۶	۲,۲۴۸,۸۳۹	۱	۱۷,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۴
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ويال	۳	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰	۱۰۷	۶۸۴,۲۱۴,۹۵۳	۷۳,۲۱۱	۰		۳۸۳	۱۰۹	۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۳۸	۱	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶
شوينده و ضد عفوني كننده هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ژل و محلول ضد عفوني كننده دست	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۱	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲	۱۶	۲۱۶,۵۶۲,۵۰۰	۳,۴۶۵	۰		(۱,۸۰۸)	۱۳	۶۷,۹۲۳,۰۷۷	۸۸۳	۴	۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۶
جمع كل				۱,۹۰۳			۴,۴۷۴,۴۲۷			۹۹,۱۸۴			۴,۵۲۰,۹۰۲			۵۴,۶۱۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۹	۱,۸۲۹,۴۷۳,۶۸۴	۳۴,۷۶۰	۷۰۲	۸۷۱,۸۲۹,۰۶۰	۶۱۲,۰۲۴	۰	۰	۰	۷۰۲	۸۷۱,۸۲۹,۰۶۰	۶۱۲,۰۲۴	۱۹	۱,۸۲۹,۴۷۳,۶۸۴	۳۴,۷۶۰
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۱	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶	۳۰۴	۳,۷۱۴,۰۱۳,۱۵۸	۱,۱۲۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۰۴	۳,۷۱۴,۰۱۳,۱۵۸	۱,۱۲۹,۰۶۰	۱	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۱	۱۷,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۴	۳۴۱	۵,۱۲۱,۰۲۰,۵۲۸	۱,۷۴۶,۲۶۸	۰	۰	۰	۳۴۱	۵,۱۲۱,۰۲۰,۵۲۸	۱,۷۴۶,۲۶۸	۱	۱۷,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۴
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	۱	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶
شوينده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ژل و محلول ضد عفوني كننده دست	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۴	۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۶
جمع كل				۵۴,۶۱۲			۳,۴۸۷,۳۵۲			۰			۳,۴۸۷,۳۵۲			۵۴,۶۱۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۹	۱,۸۲۹,۴۷۳,۶۸۴	۳۴,۷۶۰	۶,۴۵۶	۳۰۷,۶۲۸,۰۹۸	۱,۹۸۶,۰۴۷	۰	۰	۰	۶,۴۵۶	۳۰۷,۶۲۸,۰۹۸	۱,۹۸۶,۰۴۷	۱۹	۱,۸۲۹,۴۷۳,۶۸۴	۳۴,۷۶۰
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۱	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶	۱۰۴,۱۴۰	۲۶,۷۸۳,۷۴۳	۲,۷۸۹,۲۵۹	۰	۰	۰	۱۰۴,۱۴۰	۲۶,۷۸۳,۷۴۳	۲,۷۸۹,۲۵۹	۱	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۱	۱۷,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۴	۹۲۱	۳,۴۸۸,۴۴۸,۴۲۶	۳,۲۱۲,۸۶۱	۰	۰	۰	۹۲۱	۳,۴۸۸,۴۴۸,۴۲۶	۳,۲۱۲,۸۶۱	۱	۱۷,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۴

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ويال	۱	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶	۲۵۰	۸۰,۳۴۸,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰	۸۰,۳۴۸,۰۰۰	۲۰,۰۸۷	۱	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶
شوينده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ژل و محلول ضد عفوني كننده دست	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۴	۳۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۶
جمع كل				۵۴,۶۱۲							۸,۰۰۸,۲۵۴			۵۴,۶۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه	میلیون ریال	۱	۱۵۴,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۲۸	۱	۳,۱۴۰,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۱۹۳	۱	۲,۸۶۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۵۹۰	۱	۴۳۴,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۴۳۱
مواد بسته بندي	میلیون ریال	۱	۳۲۵,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۴۷۳	۱	۱۹۸,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۵۴	۱	۱۷۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۷۳۰	۱	۳۴۹,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۲۹۷
جمع مواد اوليه داخلي				۳۸۰,۳۰۱			۳,۳۳۸,۷۴۷			۳,۰۳۵,۳۲۰			۶۸۳,۷۲۸
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه	میلیون ریال	۱	۰	۰	۱	۳۴۵,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۷۷۶	۱	۳۴۵,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۷۷۶	۱	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۳۴۵,۷۷۶			۳۴۵,۷۷۶			۰
جمع كل				۳۸۰,۳۰۱			۳,۶۸۴,۵۲۳			۳,۳۸۱,۰۹۶			۶۸۳,۷۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 اوليه داخلي:													
مواد اوليه	میلیون ریال	۱	۴۳۴,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۴۳۱	۱	۲,۶۹۴,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۴,۶۸۶	۱	۲,۶۹۴,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۴,۶۸۶	۱	۴۳۴,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۴۳۱
مواد بسته بندي	میلیون ریال	۱	۳۴۹,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۲۹۷	۱	۱۷۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۱	۱	۱۷۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۱	۱	۳۴۹,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۲۹۷
جمع مواد اوليه داخلي				۶۸۳,۷۲۸			۲,۸۶۶,۶۸۷			۲,۸۶۶,۶۸۷			۶۸۳,۷۲۸
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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
جمع کل				۶۸۳,۷۲۸			۲,۸۶۶,۶۸۷			۲,۸۶۶,۶۸۷			۶۸۳,۷۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۴۳۴,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۴۳۱	۱	۵,۸۱۳,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۳,۴۳۹	۱	۵,۸۱۳,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۳,۴۳۹	۱	۴۳۴,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۴۳۱
مواد بسته بندي	میلیون ریال	۱	۲۴۹,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۹۷	۱	۴۳۴,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۳۴۴	۱	۴۳۴,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۳۴۴	۱	۲۴۹,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۸۳,۷۲۸			۶,۲۴۷,۷۸۳			۶,۲۴۷,۷۸۳			۶۸۳,۷۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۸۳,۷۲۸			۶,۲۴۷,۷۸۳			۶,۲۴۷,۷۸۳			۶۸۳,۷۲۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ محصولات تابعی از تغییرات نرخ ارز و عوامل تولید می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ محصولات تابعی از تغییرات نرخ ارز و عوامل تولید می 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.»

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۷۹,۲۰۵	۲۹۸,۲۸۰	۹۹,۴۲۷	۹۱,۰۲۲	۱۰۳,۵۷۳	۳۴,۵۲۴
هزینه استهلاک	۱۲۵,۲۲۰	۸۷,۱۲۲	۰	۲,۶۵۷	۸۷۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۹۵۸	۵۱,۸۸۰	۱۳,۱۷۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۱,۴۲۹	۴۷۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۶,۴۱۲	۱۸,۱۰۲	۴۵,۵۱۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۴۶۴,۸۱۹	۱۸۴,۸۴۳	۱۹۰,۱۲۰	۱۹۰,۳۹۳	۶۵,۸۹۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲,۳۲۵	۳۱۴	۱۰۵	۴۱۹	۵۷۶	۰	۰	۶۹۱
سایر هزینه ها	۳۵,۶۸۳	۸۹,۵۸۲	۳۳,۱۱۴	۱۳۲,۴۵۶	۳۵,۶۴۳	۳۴,۷۷۱	۱۱,۱۵۷	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۲۸
جمع	۸۷۳,۴۰۱	۹۹۳,۴۲۶	۳۳۱,۱۴۲	۱,۳۲۴,۵۶۸	۳۵۶,۴۳۰	۳۴۷,۷۰۸	۱۱۱,۵۷۹	۴۵۹,۲۸۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در سال مالی مورد گزارش با توجه به درصد رشد حقوق و مزایای پرسنل شاهد رشد چشمگیر در هزینه ها خواهیم بود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در سال مالی مورد گزارش با توجه به درصد رشد حقوق و مزایای پرسنل شاهد رشد چشمگیر در هزینه ها خواهیم بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۵	۱۱۴	۱۷۸	۱۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰	۱۱۲	۸۵	۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۳۴۳,۲۶۶	۲۱۶,۹۸۳	۰	۱۶۶,۱۶۰	۱۹۰,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۹۱۱,۷۰۰	۶۱۷,۹۵۵	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

تامین ارز مورد نیاز واردت می بایست از مرکز مبادله و تخصص داده شود و صادرات جهت ارز آوری صورت گیرد.

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
داروسازي اکسیر	۱	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	۱۰	۴,۵۷۴	۰	۰	۰	۱	۱۰	۴,۵۷۴
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	۱۹	۵	۰	۰	۰	۱	۱۹	۵
شیرین دارو	۱	۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	۵۰	۳۱,۵۸۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۳۱,۵۸۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	۶	۵۰	۰	۰	۰	۱	۶	۵۰
فولاد مبارکه	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	۹۰	۶۶۴	۰	۰	۰	۱	۹۰	۶۶۴

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم
داروسازي اکسیر	۳۲	۳,۵۵۵	۱۰	۳,۵۵۵	۰	۰	۱۰	۳,۵۵۵
لابراتوارهاي داروئي رازک	۴۸	۱	۱۹	۱	۰	۰	۱۹	۱
شیرین دارو	۷۵۴	۳۵,۲۰۰	۱,۷۶۰	۳۵,۲۰۰	۰	۰	۱,۷۶۰	۳۵,۲۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵	۷	۶	۷	۰	۰	۶	۷
فولاد مبارکه	۰	۲۸۰	۲۵	۲۸۰	۰	۰	۲۵	۲۸۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری صورت گرفته شده از شرکت های همگروه می 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.»

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۶,۵۲۶	۶,۷۵۹	۰	۱۴,۸۱۲
جمع	۶,۵۲۶	۶,۷۵۹	۰	۱۴,۸۱۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیر عادي تولید	۳۳,۶۰۱	۳,۱۶۷	۰	۰
جمع	۳۳,۶۰۱	۳,۱۶۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۷۷,۸۱۲	۰		۰	۵۶۲,۵۰۹	۵۶۲,۵۰۹	۰	۳۲۰,۳۸۳	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۷۷,۸۱۲	۰			۵۶۲,۵۰۹	۵۶۲,۵۰۹	۰	۳۳۰,۳۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۰,۳۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۷۷,۸۱۲	۰		۰	۱,۸۷۵,۹۰۵	۱,۸۷۵,۹۰۵	۰	۴۹۶,۳۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۷۷,۸۱۲	۰			۱,۸۷۵,۹۰۵	۱,۸۷۵,۹۰۵	۰	۴۹۶,۳۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۹۶,۳۲۸	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۴۴۱	۱,۸۸۳	۰	۰
سایر	۹۴,۶۰۶	۰	۰	۰
جمع	۹۵,۰۴۷	۱,۸۸۳	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	(۱۱۱,۲۳۹)	۰	۰
جمع	۰	(۱۱۱,۲۳۹)	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
۲,۱۲۹,۷۳۹	۲,۰۰۲,۶۱۹	۱,۹۴۷,۵۲۰	۲,۰۰۲,۶۱۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	//
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	//

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.»