اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دارو سازي زاگرس فارمد پارس	سرمایه ثبت شده: 1,150,000
نماد: ددام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432332	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۱۶۳,۷۲۵	۱,۸۷۸,۸۴۵	۶,۴۲۹,۳۷۰	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۷۳,۲۴۳)	(۸۵۸,۲۰۴)	(۳,۳۶۴,۳۳۶)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۹۰,۴۸۲	۱,۰۲۰,۶۴۱	۳,۰۶۵,۰۳۴	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۷۶۲)	(۵۲,۶۲۵)	(۲۶۰,۲۴۰)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۸۷	۲۰,۸۳۲	--
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۴۵)	(۵,۲۰۹)	(۱۱۲,۱۶۷)	۵۱
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۳۰,۱۷۵	۹۶۳,۳۹۴	۲,۷۱۳,۴۵۹	۱۷
هزینه های مالی	(۹۷,۵۹۲)	(۶۵,۳۹۶)	(۴۱۱,۱۳۶)	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰	۱,۰۱۱	۹,۸۹۶	(۹۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۳۲,۶۱۳	۸۹۹,۰۰۹	۲,۳۱۲,۲۱۹	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳۲,۳۳۸)	(۲۰۴,۹۷۸)	(۴۱۷,۷۱۱)	(۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰۰,۲۷۵	۶۹۴,۰۳۱	۱,۸۹۴,۵۰۸	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۰۰,۲۷۵	۶۹۴,۰۳۱	۱,۸۹۴,۵۰۸	۱۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۸۳	۸۳۸	۱,۹۴۵	۱۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۸۷)	(۲۳۴)	(۲۷۴)	(۲۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۹۶	۶۰۴	۱,۶۷۱	۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۹۶	۶۰۴	۱,۶۷۱	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۹۶	۶۰۴	۱,۶۴۷	۱۵
سرمایه	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۰۰,۲۷۵	۶۹۴,۰۳۱	۱,۸۹۴,۵۰۸	۱۵
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	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۱,۶۷۰,۵۹۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۰۰,۲۷۵	۶۹۴,۰۳۱	۳,۵۶۵,۰۹۸	۱۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۴۷,۴۹۱	۲,۳۹۱,۵۶۸	۷۳۴,۸۳۲	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۹,۹۸۴	۱۲,۴۹۶	۱۰,۹۵۵	۶۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۵	۸۵	۷۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۰۸,۷۰۱	۱۰۸,۷۰۱	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۴۷۶,۲۶۱	۲,۵۱۲,۸۵۰	۷۴۵,۸۶۳	(۱)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۷۲,۰۳۰	۳۳۵,۲۶۴	۳۵۲,۵۳۴	۱۳۰
موجودي مواد و کالا	۸۸۳,۳۹۳	۹۴۰,۰۱۲	۳۳۴,۱۴۶	(۶)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۸,۰۳۸,۲۸۲	۶,۷۸۴,۷۴۴	۴,۶۲۱,۸۲۵	۱۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۷,۱۰۸	۳۷,۱۰۸	۰	۰
موجودي نقد	۴۱۸,۷۸۳	۲۸۹,۴۴۵	۲۷۳,۰۱۱	۴۵
	۱۰,۱۴۹,۵۹۶	۸,۳۸۶,۶۷۳	۵,۵۸۲,۵۱۶	۲۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۰,۱۴۹,۵۹۶	۸,۳۸۶,۶۷۳	۵,۵۸۲,۵۱۶	۲۱
جمع دارایي‌ها	۱۲,۶۲۵,۸۵۷	۱۰,۸۹۹,۵۲۳	۶,۳۲۸,۳۷۹	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۱,۸۱۴	۷۱,۸۱۴	۲۰,۴۰۵	۰
اندوخته قانوني	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۱,۶۷۰,۵۹۰	۱,۶۷۰,۵۹۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۰۷۹,۸۷۱	۲,۰۰۴,۵۹۵	۹۴۹,۵۸۷	(۴۶)
سهام خزانه	(۱۴۵,۳۱۴)	(۲۱۷,۱۲۷)	(۱۹۲,۶۰۶)	۳۳
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۴۱,۹۶۱	۴,۷۹۴,۸۷۲	۲,۰۴۲,۳۸۶	(۱۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۱۰۸,۰۶۵	۰	--
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۵۰,۸۱۷	۱۸۱,۵۶۲	۱۳۰,۴۴۵	۳۸
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۵۰,۸۱۷	۲۸۹,۶۲۷	۱۳۰,۴۴۵	(۱۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۵۳۹,۲۵۱	۱,۷۴۴,۷۸۲	۱,۲۶۲,۶۷۰	۴۶
مالیات پرداختني	۶۷۴,۲۳۸	۴۴۹,۳۰۶	۱۷۰,۷۷۴	۵۰
سود سهام پرداختني	۲,۴۳۲,۸۳۰	۱,۴۸۸,۳۰۹	۱,۳۱۰,۰۶۸	۶۳
تسهیلات مالي	۲,۷۸۶,۷۶۰	۲,۱۳۲,۶۲۷	۱,۳۱۲,۰۳۶	۳۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۴۳۳,۰۷۹	۵,۸۱۵,۰۲۴	۴,۱۵۵,۵۴۸	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۴۳۳,۰۷۹	۵,۸۱۵,۰۲۴	۴,۱۵۵,۵۴۸	۴۵
جمع بدهي‌ها	۸,۶۸۳,۸۹۶	۶,۱۰۴,۶۵۱	۴,۲۸۵,۹۹۳	۴۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۶۲۵,۸۵۷	۱۰,۸۹۹,۵۲۳	۶,۳۲۸,۳۷۹	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۴۰۵	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۵۸۷	(۱۹۲,۶۰۶)	۲,۰۴۲,۳۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۴۰۵	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۵۸۷	(۱۹۲,۶۰۶)	۲,۰۴۲,۳۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۸۹۴,۵۰۸		۱,۸۹۴,۵۰۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۴,۵۰۸	۰	۱,۸۹۴,۵۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۴,۵۰۸	۰	۱,۸۹۴,۵۰۸
سود سهام مصوب									(۸۳۹,۵۰۰)		(۸۳۹,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۱,۶۷۰,۵۹۰		۰		۱,۶۷۰,۵۹۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۹,۹۹۸)	(۱۵۹,۹۹۸)
فروش سهام خزانه			۰	۵۱,۴۰۹						۱۳۵,۴۷۷	۱۸۶,۸۸۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۸۱۴	۱۱۵,۰۰۰	۰	۱,۶۷۰,۵۹۰	۰	۲,۰۰۴,۵۹۵	(۲۱۷,۱۲۷)	۴,۷۹۴,۸۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۸۰۰,۲۷۶		۸۰۰,۲۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۲۷۶	۰	۸۰۰,۲۷۶

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
سود سهام مصوب									(۱,۷۲۵,۰۰۰)		(۱,۷۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۷۱,۸۱۳	۷۱,۸۱۳
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۸۱۴	۱۱۵,۰۰۰	۰	۱,۶۷۰,۵۹۰	۰	۱,۰۷۹,۸۷۱	(۱۴۵,۳۱۴)	۳,۹۴۱,۹۶۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۴۳,۵۴۹	۵۱۶,۷۲۸	۵۶۰,۵۸۶	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴۹,۴۷۲)	(۳۱۱,۵۳۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۴۳,۵۴۹	۴۶۷,۲۵۶	۲۴۹,۰۴۷	(۶۹)
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	(۴۵۹)	(۲,۵۷۹)	(۶۹,۵۰۷)	۸۲
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	(۹,۴۷۸)	(۳,۳۷۵)	(۷,۰۹۱)	(۱۸۱)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۸	۳۷۴	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۸۷۸	۳,۴۷۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۹۳۷)	(۵,۰۵۸)	(۷۲,۷۵۱)	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۲,۶۱۲	۴۶۲,۱۹۸	۱۷۶,۲۹۶	(۷۱)
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	۸۹,۵۵۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۷۳,۶۷۵	۰	۲,۴۲۳,۰۶۷	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۷۹,۳۵۷)	(۱۵۸,۰۹۲)	(۱,۶۰۲,۴۷۶)	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۷,۵۹۲)	(۶۵,۳۹۶)	(۴۱۱,۱۳۶)	(۴۹)
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	(۱,۹۴۰)	(۶۶۱,۲۵۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۲۷۴)	(۲۲۵,۴۲۸)	(۱۶۲,۲۴۷)	۹۹
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲۹,۳۳۸	۲۳۶,۷۷۰	۱۴,۰۴۹	(۴۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۸۹,۴۴۵	۲۷۳,۰۱۱	۲۷۳,۰۱۱	۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۳۸۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۱۸,۷۸۳	۵۰۹,۷۸۱	۲۸۹,۴۴۵	(۱۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	سازمان حمایت	۳۲۵	۲۸۸,۳۶۵	۱,۴۸۳	۱,۴۸۳	۱,۱۱۵,۰۷۸,۸۹۴	۱,۶۵۳,۶۶۲	(۶۹۲,۷۳۸)	۹۶۰,۹۲۴	۳۴۰	۳۴۰	۱,۰۱۴,۷۹۱,۱۷۶	۳۴۵,۰۲۹	(۲۰۱,۴۳۹)	۱۴۳,۵۹۰	۱,۳۸۰	۱,۳۸۰	۱,۲۸۷,۷۳۴,۷۸۳	۱,۷۷۷,۰۷۴
پودر تزریقي ۱۰۰۰ میلي گرمي	هزار ویال	۰	دولت			۲۰۴	۲۰۴	۷۵۹,۱۰۷,۸۴۳	۱۵۴,۸۵۸	(۱۴۰,۳۸۶)	۱۴,۴۷۲	۲۶۹		۰		۰	۰	۳۸۴	۳۸۴	۶۶۴,۸۵۶,۷۷۱	۲۵۵,۳۰۵
محلول تزریقي ۵۰ سي سي	هزار ویال	۰	سازمان حمایت			۴	۴	۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۷	(۲,۰۹۷)	۸۵۰	۳۱	۳۱	۷۱۶,۲۲۵,۸۰۶	۲۲,۲۰۳	(۱۲,۸۱۴)	۹,۲۸۹	۲۱۹	۲۱۹	۱,۲۸۷,۸۸۵,۸۴۵	۳۰۳,۹۴۷
ژل و محلول ضد عفوني کننده دست	هزار بطري ۲۵۰ میلي لیتري	۰	دولت			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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
شوینده و ضد عفونی کننده	هزار بطری ۲۵۰ میلی لیتری	۰	سازمان حمایت			۲۰	۲۰	۱۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۸	(۳,۴۴۱)	۱,۱۷۷	۱۶	۱۶	۷۳۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۱,۸۲۷	(۱۳,۰۰۰)	(۱,۱۷۳)	۷۴	۷۴	۲,۲۸۳,۸۳۷,۸۳۸	۱۶۹,۰۰۴
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددی	۰	سازمان حمایت	۲۴۰	۷۹۰,۱۰۸	۶۸۱	۶۸۱	۲,۷۶۲,۰۹۹,۸۵۳	۱,۸۸۰,۹۹۰	(۱,۰۶۷,۶۴۶)	۸۱۳,۳۴۴	۱۱۲	۱۱۲	۳,۰۵۵,۱۳۳,۹۲۹	۳۴۲,۱۷۵	(۱۷۳,۲۵۴)	۱۶۸,۹۲۱	۹۶۵	۹۶۵	۳,۴۷۵,۵۴۶,۱۱۴	۳,۲۵۳,۹۰۲
محلولها	هزار بطری ۱ لیتری	۰	سازمان حمایت	۱۹۵	۸۰۰,۳۷۲	۲,۳۷۳	۲,۳۷۳	۱,۱۰۸,۲۳۶,۸۳۱	۲,۶۲۹,۸۴۶	(۱,۳۸۵,۳۵۴)	۱,۲۴۴,۴۹۲	۲۰۸	۲۰۸	۶,۳۸۱,۳۹۴,۲۳۱	۱,۳۲۷,۳۳۰	(۴۹۲,۱۲۴)	۸۳۵,۲۰۶	۲,۳۴۵	۲,۳۴۵	۷۳۵,۷۶۲,۰۴۷	۱,۷۰۱,۹۱۲
جمع فروش داخلی				۷۶۰	۱,۸۷۸,۸۴۵	۴,۷۶۵	۴,۷۶۵		۶,۳۲۵,۹۲۱	(۳,۲۹۰,۶۶۲)	۳,۰۳۵,۲۵۹	۹۷۶	۷۰۷		۲,۰۴۸,۵۶۴	(۸۹۲,۶۳۱)	۱,۱۵۵,۹۳۳	۵,۳۶۷	۵,۳۶۷		۷,۵۶۱,۱۴۴
فروش صادراتی:																					
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددی	۰	سازمان حمایت			۱۱	۱۱	۳,۱۲۵,۹۰۹,۰۹۱	۳۴,۳۸۵	(۲۷,۶۶۲)	۶,۷۲۳	۴۵	۴۵	۱,۳۱۷,۴۴۴,۴۴۴	۵۹,۲۸۵	(۴۱,۴۹۹)	۱۷,۷۸۶	۲۶	۲۶	۵,۴۸۷,۳۸۴,۶۱۵	۱۴۲,۶۷۲
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمی	۰	سازمان حمایت			۲۸	۲۸	۱,۶۵۴,۶۷۸,۵۷۱	۴۶,۳۳۱	(۳۸,۳۸۹)	۱۷,۹۴۲	۱۷	۱۷	۱,۷۴۵,۲۹۴,۱۱۸	۲۹,۶۷۰	(۲۰,۷۶۹)	۸,۹۰۱	۱۲	۱۲	۲,۱۹۲,۹۱۶,۶۶۷	۲۶,۳۱۵
محلولها	هزار بطری ۱ لیتری	۰	سازمان حمایت			۳۲	۳۲	۷۱۰,۴۰۶,۲۵۰	۲۲,۷۳۳	(۱۷,۶۲۳)	۵,۱۱۰	۷	۷	۳,۷۴۳,۷۱۴,۲۸۶	۲۶,۲۰۶	(۱۸,۳۴۴)	۷,۸۶۲	۷۵	۷۵	۱,۴۱۸,۹۷۳,۳۳۳	۱۰۶,۴۲۳
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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
ژل و محلول ضد عفوني كننده دست	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰				۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۷۱	۷۱		۱۰۳,۴۴۹	(۷۳,۶۷۴)	۲۹,۷۷۵	۶۹	۶۹			۱۱۵,۱۶۱	(۸۰,۶۱۲)	۳۴,۵۴۹	۱۱۳	۱۱۳		۲۷۵,۴۱۰
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات توليد كامزدي	واحد	۰	هيئت مديره			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	۰
ساير						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع				۷۶۰	۱,۸۷۸,۸۴۵	۴,۸۳۶	۴,۸۳۶		۶,۴۲۹,۳۷۰	(۲,۳۶۴,۳۳۶)	۳,۰۶۵,۰۳۴	۱,۰۴۵	۷۷۶			۲,۱۶۳,۷۲۵	(۹۷۳,۲۴۳)	۱,۱۹۰,۴۸۲	۵,۴۸۰	۵,۴۸۰		۷,۸۳۶,۵۵۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۳۷۷,۷۸۲	۲,۵۰۰,۰۴۴	۴,۰۱۱,۰۱۷	۴,۱۶۰,۲۹۵	۶,۴۳۹,۳۷۰	۲,۱۶۳,۷۲۵	۷,۸۳۶,۵۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۶۵۷,۳۰۵)	(۱,۰۹۰,۶۶۲)	(۲,۰۹۳,۸۶۱)	(۲,۶۰۳,۸۲۶)	(۳,۳۶۴,۳۳۶)	(۹۷۳,۲۴۳)	(۴,۲۲۶,۹۰۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

---------- -

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	---------- -

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۵۵۰,۹۹۴	۶۳۰,۶۹۰	۳,۵۱۴,۴۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۱,۹۰۴	۷۹,۷۰۱	۲۳۱,۳۴۹
سربارتولید	۶۳۵,۹۰۸	۲۶۴,۵۷۸	۵۰۱,۱۳۶
جمع	۳,۳۹۸,۸۰۶	۹۷۴,۹۶۹	۴,۲۴۶,۹۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۳۹۸,۸۰۶	۹۷۴,۹۶۹	۴,۲۴۶,۹۰۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۴۰)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۳۱,۷۷۸)	(۱۱,۷۵۷)	(۳۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۳۶۶,۵۸۸	۹۶۳,۲۱۲	۴,۲۲۶,۹۰۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷,۷۷۹	۱۰,۰۳۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰,۰۳۱)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۶۴,۳۳۶	۹۷۳,۲۴۳	۴,۲۲۶,۹۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۶۴,۳۳۶	۹۷۳,۲۴۳	۴,۲۲۶,۹۰۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	---------- -
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
		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	۳۴۰	۶۵۳,۵۵۲,۹۴۱	۲۲۲,۲۰۸	۰	۰	۰	۳۴۰	۶۵۳,۵۵۲,۹۴۱	۲۲۲,۲۰۸	۰	۰	۰
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰	۰	۰	۱۱۲	۱,۹۱۷,۴۳۷,۵۰۰	۲۱۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۱۱۲	۱,۹۱۷,۴۳۷,۵۰۰	۲۱۴,۷۵۳	۰	۰	۰
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۱,۳۰۸	۸۲,۵۶۹	۱۰۸	۲۰۸	۲,۴۶۲,۴۷۱,۱۵۴	۵۱۲,۱۹۴	(۱,۳۰۸)	۱,۴۰۲,۱۴۱	(۱,۸۳۴)	۲۰۸	۲,۴۵۴,۱۷۳,۰۷۷	۵۱۰,۴۶۸	۰	۰	۰
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ويال	۰	۰	۰	۳۱	۴۱۳,۳۵۴,۸۳۹	۱۲,۸۱۴	۰	۰	۰	۳۱	۴۱۳,۳۵۴,۸۳۹	۱۲,۸۱۴	۰	۰	۰
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۱۴,۴۰۰	۶۸۹,۰۹۷	۹,۹۲۳	۲۶۹	۰	۰	(۱۴,۴۰۰)	۶۸۹,۰۹۷	(۹,۹۲۳)	۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
شوينده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	۰	۰	۱۶	۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶	۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰,۰۳۱			۹۷۴,۹۶۹			(۱۱,۷۵۷)			۹۷۳,۲۴۳			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودرها		۰	۰	۰	۱,۳۸۰	۶۹۷,۴۸۸,۴۰۶	۹۶۲,۵۳۴	۰		۱۱,۲۹۶	۱,۳۸۰	۷۰۵,۶۷۳,۹۱۳	۹۷۳,۸۳۰	۰	۰	۰
قرص و بلوس		۰	۰	۰	۹۶۵	۲,۲۱۹,۹۰۸,۸۰۸	۲,۱۴۲,۲۱۲	۰		(۲۵۸,۸۷۳)	۹۶۵	۱,۹۵۱,۶۴۶,۶۳۲	۱,۸۸۳,۳۳۹	۰	۰	۰
محلولها		۰	۰	۰	۲,۳۴۵	۳۴۱,۱۰۸,۳۱۶	۷۹۹,۸۹۹	۰		۱۷۶,۶۰۲	۲,۳۴۵	۴۱۶,۴۱۸,۳۳۷	۹۷۶,۵۰۱	۰	۰	۰
محلول تزريقي ۵۰ سي سي		۰	۰	۰	۲۱۹	۶۵۲,۳۰۵,۹۳۶	۱۴۲,۸۵۵	۰		۲۱,۲۷۶	۲۱۹	۷۴۹,۴۵۶,۶۲۱	۱۶۴,۱۳۱	۰	۰	۰
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي		۰	۰	۰	۳۸۴	۳۱۲,۴۸۱,۷۷۱	۱۱۹,۹۹۳	۰		۱۷,۸۷۲	۳۸۴	۳۵۹,۰۲۳,۴۳۸	۱۳۷,۸۶۵	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شوینده و ضد عفونی کننده		۰	۰	۰	۷۴	۱,۰۷۳,۱۰۸,۱۰۸	۰	۷۹,۴۱۰	۷۴	۱,۲۳۳,۹۳۳,۴۳۳	۹۱,۲۳۷	۰	۰	۰
جمع کل				۰				۴,۲۴۶,۹۰۳			(۲۰,۰۰۰)			۴,۲۲۶,۹۰۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ 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	میلیون ریال	۱	۹۲۳,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۶۳۷	۱	۵۹۷,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۹۲۲	۱	۶۳۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۶۹۰	۱	۸۹۰,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۶۹
مواد بسته بندي	میلیون ریال	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۲۳,۶۳۷			۵۹۷,۹۲۲			۶۳۰,۶۹۰			۸۹۰,۸۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۲۳,۶۳۷			۵۹۷,۹۲۲			۶۳۰,۶۹۰			۸۹۰,۸۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ 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	میلیون ریال	۱	۸۹۰,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۶۹	۱	۱,۶۵۷,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۷,۳۵۳	۱	۳,۴۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۱۰۰	۱	۸۸,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۲۲
مواد بسته بندي	میلیون ریال	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۰,۸۶۹			۱,۶۵۷,۳۵۳			۳,۴۶۰,۱۰۰			۸۸,۱۲۲
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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	میلیون ریال	۱	۰	۰	۱	۱,۹۲۱,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۵۳۷	۱	۱,۰۵۴,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۳۱۸	۱	۸۶۷,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۲۱۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱,۹۲۱,۵۳۷			۱,۰۵۴,۳۱۸			۸۶۷,۲۱۹
جمع کل				۸۹۰,۸۶۹			۳,۵۷۸,۸۹۰			۳,۵۱۴,۴۱۸			۹۵۵,۳۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مواد اولیه با نوسانات و افزایش نرخ ارز باعث افزایش بهای تمام شده و کاهش سود شرکت در سال ۱۴۰۳ 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۸۵,۶۵۰	۱۸۲,۸۹۷	۳۶۳,۰۵۰	۷۴,۸۳۱	۲۵,۶۵۷	۷۶,۹۷۰
هزینه استهلاک	۶۰,۲۴۵	۴۵,۶۶۲	۱۳۶,۹۸۶	۱۸,۴۶۶	۴۸۸	۱,۴۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۷۳۷	۱,۴۷۶	۳۰۰	۰	۹۰	۲۷۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۷,۸۱۸	۳۳۵	۱,۰۰۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵,۳۸۵	۶۶۸	۸۰۰	۳۰۹	۱۴۸	۴۴۴
سایر هزینه ها	۷۸,۸۹۱	۳۳,۸۷۵	۰	۱۴۸,۹۱۶	۳۱,۰۴۴	۲۱۵,۳۸۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۶۳۵,۹۰۸	۲۶۴,۵۷۸	۵۰۱,۱۲۶	۲۶۰,۲۴۰	۵۷,۷۶۲	۲۹۵,۵۳۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۹	۹۲	۹۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۶	۱۶۱	۱۶۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۷۶,۳۱۰	۱۰۳,۴۴۹	۲۷۴,۱۹۳	۱۱۵,۱۶۱	۷۲۵,۸۰۷	۲۷۵,۴۱۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۴۹۷,۱۶۸	۹۹۶,۶۹۳	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
شیرین دارو	۰	۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴۶	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰
داروسازی اکسیر	۰	۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۴	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۰	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

-

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش مواد	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۶,۸۸۴	۰	۰
خالص اضافي(كسري) انبار	۰	۰	۰
سود(زیان)تسعیر ارز	۱۳,۹۴۴	۰	۱,۵۰۰
سایر	۴	۰	۰
جمع	۲۰,۸۳۲	۰	۱,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص كسري و اضافي انبار	۷,۰۶۲	۱۷۸	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۱۴,۹۴۰	۱,۲۰۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان تسعیر ارز	۸۰,۹۱۶	۱,۱۶۷	۱,۰۰۰
سایر	۹,۲۴۹	۰	۰
جمع	۱۱۲,۱۶۷	۲,۵۴۵	۱,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۳۲,۶۲۷	۲,۷۸۶,۷۶۰		۰	۰	۲,۷۸۶,۷۶۰	۰	۹۷,۵۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۳۲,۶۲۷	۲,۷۸۶,۷۶۰			۰	۲,۷۸۶,۷۶۰	۰	۹۷,۵۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۷,۵۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۷۸۶,۷۶۰	۲,۸۹۸,۳۰۱		۰	۰	۲,۸۹۸,۳۰۱	۰	۲۸۱,۴۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۸۶,۷۶۰	۲,۸۹۸,۳۰۱			۰	۲,۸۹۸,۳۰۱	۰	۲۸۱,۴۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۱,۴۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
سود سپرده بانكي	۳,۴۷۳	۰	۵,۷۳۱
سایر	۶,۴۲۳	۳۰	۱,۷۷۱
جمع	۹,۸۹۶	۳۰	۷,۵۰۲

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
۲,۰۰۴,۵۹۵	۱,۶۰۳,۶۷۶	۱,۸۹۴,۵۰۸	۱,۷۲۵,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	- ----------

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.»