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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۶۲۹,۲۳۹	۳,۱۴۰,۴۲۶	۴,۱۶۰,۲۹۵	۷۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۷۰,۱۰۸)	(۱,۹۲۳,۲۲۱)	(۲,۶۰۳,۸۲۶)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۵۹,۱۳۱	۱,۲۱۷,۲۰۵	۱,۵۵۶,۴۶۹	۱۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۲,۶۲۳)	(۱۳۲,۰۰۵)	(۱۷۵,۴۵۱)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲,۰۵۹	۴,۰۴۳	۷,۶۸۵	۴۴۶
سایر هزینه‌ها	(۹,۰۰۱)	(۳۸,۹۵۳)	(۱۶۵,۲۴۹)	۷۷
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۸۹,۵۶۶	۱,۰۵۰,۲۹۰	۱,۲۲۳,۴۵۴	۱۴۷
هزینه های مالی	(۲۴۰,۵۶۴)	(۱۸۶,۲۱۸)	(۲۴۵,۰۸۹)	(۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۷۶۴	۱۰,۶۱۹	۱۱,۷۶۸	(۵۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۵۳,۷۶۶	۸۷۴,۶۹۱	۹۹۰,۱۲۳	۱۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۲۹,۵۹۷)	(۲۱۸,۶۷۳)	(۱۷۰,۷۷۴)	(۱۴۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۲۴,۱۶۹	۶۵۶,۰۱۸	۸۱۹,۳۵۹	۱۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۲۴,۱۶۹	۶۵۶,۰۱۸	۸۱۹,۳۵۹	۱۷۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۷۶۴	۹۱۳	۸۷۸	۹۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۰)	(۳۴۳)	(۱۵۴)	۵۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۰۴	۵۷۰	۷۲۴	۱۸۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۰۴	۵۷۰	۷۲۴	۱۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۸۶	۵۷۰	۷۱۲	۱۷۸
سرمایه	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
.....
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
.....
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
.....

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۸۲۴,۱۶۹	۶۵۶,۰۱۸	۸۱۹,۳۵۹	۱۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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 كه 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 كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۸۲۴,۱۶۹	۶۵۶,۰۱۸	۸۱۹,۳۵۹	۱۷۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۴۹,۱۰۷	۷۳۴,۸۳۲	۷۸۷,۱۰۷	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳,۶۳۲	۱۰,۹۵۵	۱۰,۸۴۱	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۶	۷۶	--
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۵	۰	۰	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۶۲,۸۲۴	۷۴۵,۸۶۳	۷۹۸,۰۲۴	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۰۰,۰۲۷	۳۵۳,۵۲۳	۴۹۳,۶۵۲	۴۱
موجودي مواد و کالا	۳۸۳,۶۷۳	۳۳۴,۱۴۶	۴۵۶,۰۵۶	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۲۲۱,۵۵۴	۴,۶۲۱,۸۲۵	۲,۹۶۷,۸۱۹	۵۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۱,۷۷۸	۰
موجودي نقد	۷۵,۶۹۹	۲۷۳,۰۱۱	۷۶,۸۷۶	(۷۳)
	۸,۱۸۰,۹۶۳	۵,۵۸۲,۵۱۵	۴,۰۱۶,۱۸۱	۴۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۱۸۰,۹۶۳	۵,۵۸۲,۵۱۵	۴,۰۱۶,۱۸۱	۴۷
جمع داراييها	۸,۹۴۳,۷۸۷	۶,۳۲۸,۳۷۸	۴,۸۱۴,۲۰۵	۴۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۸,۹۴۱	۲۰,۴۰۵	۰	۲۸۷
اندوخته قانوني	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	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	۱,۹۳۴,۲۵۶	۹۴۹,۵۸۷	۱,۲۹۱,۷۲۷	۱۰۴
سهام خزانه	(۱۰۳,۰۴۸)	(۱۹۲,۶۰۶)	(۱۹۷,۳۳۰)	۴۶
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۷۵,۱۴۹	۲,۰۴۲,۳۸۶	۲,۳۵۹,۳۹۷	۵۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۷۹,۶۲۲	۱۳۰,۴۴۴	۷۷,۷۴۴	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۹,۶۲۲	۱۳۰,۴۴۴	۷۷,۷۴۴	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۳۷,۴۶۴	۱,۳۶۲,۶۷۰	۵۲۵,۰۶۳	۱۰۱
ماليات پرداختني	۵۴۲,۶۱۲	۱۷۰,۷۷۴	۲۵۴,۷۹۸	۲۱۸
سود سهام پرداختني	۷۶۲,۶۶۹	۱,۳۱۰,۰۶۸	۳۰۹,۲۸۱	(۴۲)
تسهيلات مالي	۱,۵۴۶,۲۷۱	۱,۳۱۲,۰۳۶	۱,۱۸۷,۹۲۲	۱۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۵۸۹,۰۱۶	۴,۱۵۵,۵۴۸	۲,۳۷۷,۰۶۴	۳۴

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۵۸۹,۰۱۶	۴,۱۵۵,۵۴۸	۲,۳۷۷,۰۶۴	۳۴
جمع بدهي‌ها	۵,۷۶۸,۶۳۸	۴,۲۸۵,۹۹۲	۲,۴۵۴,۸۰۸	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۹۴۳,۷۸۷	۶,۳۲۸,۳۷۸	۴,۸۱۴,۲۰۵	۴۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۱,۷۲۷	(۱۹۷,۳۳۰)	۲,۳۵۹,۳۹۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۱,۷۲۷	(۱۹۷,۳۳۰)	۲,۳۵۹,۳۹۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۱۹,۳۵۹		۸۱۹,۳۵۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۹,۳۵۹	۰	۸۱۹,۳۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۹,۳۵۹	۰	۸۱۹,۳۵۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۶۱,۴۹۹)		(۱,۱۶۱,۴۹۹)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۴۳,۳۷۸)	(۳۴۳,۳۷۸)
فروش سهام خزانه			۰	۲۰,۴۰۵						۳۴۸,۱۰۲	۳۶۸,۵۰۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۴۰۵	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۵۸۷	(۱۹۲,۶۰۶)	۲,۰۴۲,۳۸۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۸۲۴,۱۶۹		۱,۸۲۴,۱۶۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۴,۱۶۹	۰	۱,۸۲۴,۱۶۹
سود سهام مصوب									(۸۳۹,۵۰۰)		(۸۳۹,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۲۰,۲۶۱)	(۳۲۰,۲۶۱)
فروش سهام خزانه				۵۸,۵۳۶						۴۰۹,۸۱۹	۴۶۸,۳۵۵

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۹۴۱	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۴,۲۵۶	(۱۰۳,۰۴۸)	۳,۱۷۵,۱۴۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۷۶,۶۰۹	۷۸۹,۰۹۰	۷۹۱,۲۶۷	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۴۳,۲۰۹)	(۱۱۲,۹۴۰)	(۲۰۶,۸۰۴)	(۱۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۶,۶۰۰)	۶۷۶,۱۵۰	۵۸۴,۴۶۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۵,۴۸۴)	(۹,۴۸۲)	(۱۱,۸۳۳)	(۵۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶,۹۹۳)	(۳,۶۴۴)	(۳,۶۴۵)	(۹۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۰,۴۳۷)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۷۴	۰	۳۱۴	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۳۰۲	۲,۶۶۱	۳,۷۴۳	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۸,۸۰۱)	(۲۰,۹۰۳)	(۱۱,۴۲۱)	(۲۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۵,۴۰۱)	۶۵۵,۲۴۸	۵۷۳,۰۴۲	--
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	۸۹,۵۵۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۲۶۰,۷۷۰	۲۳۲,۰۰۰	۲,۵۱۸,۹۸۳	۴۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۳۶,۱۳۰)	(۳۹۶,۸۲۷)	(۲,۴۸۶,۳۵۳)	(۱۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۴۰,۵۶۴)	(۱۸۸,۶۶۳)	(۳۴۵,۰۸۹)	(۳۸)
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	(۳۳۵,۵۴۴)	(۱۶۱,۹۲۵)	(۱۶۴,۴۴۸)	(۱۰۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۱,۹۱۱)	(۵۱۵,۴۲۵)	(۳۷۶,۹۰۷)	۸۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۹۷,۳۱۲)	۱۲۹,۸۲۳	۱۹۶,۱۲۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۳,۰۱۱	۷۶,۸۷۶	۷۶,۸۷۶	۲۵۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۵,۶۹۹	۲۱۶,۶۹۹	۲۷۳,۰۱۱	(۶۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

.....

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

.....

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

.....

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	سازمان حمايت	۱,۰۲۸	۷۳۰,۳۵۲	۱,۹۰۳	۲,۰۲۸	۵۳۲,۴۶۰,۷۴۶	۱,۰۸۵,۱۵۵	(۵۷۶,۰۹۰)	۵۰۹,۰۶۵	۲,۲۷۵,۸۸۳	۲,۰۵۲,۷۸۵	۷۹۲,۷۱۷	۱,۶۲۷,۲۷۷	(۶۸۶,۹۷۶)	۹۴۰,۳۰۱	۳۲۰,۲۵۲	۳۲۰,۲۵۲	۵۹۹,۰۳۱	۱۹۱,۸۴۱	۱,۶۵۰,۵۵۰	۱,۶۵۰,۵۵۰	۱,۱۳۷,۷۳۷	۱,۸۷۷,۸۹۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
پودر تزریقی ۱۰۰۰ میلی گرمی	هزار ویال	۰	دولت	۶۹۸	۳۰۰,۱۰۲	۶۹۴	۶۹۴	۸۳۶,۸۶۵,۹۹۴	۵۸۰,۷۸۵	(۵۱۱,۷۲۷)	۶۹,۰۵۸	۰		۰		۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۴۴۲	۳۳۹,۸۶۵	۳۸۴,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰	۷۰۸,۸۰۲	۲۷۲,۱۸۰
محلول تزریقی ۵۰ سی سی	هزار ویال	۰	سازمان حمایت	۲۹	۵,۷۸۲	۲۹	۲۹	۱۹۹,۲۷۹,۳۱۰	۵,۷۸۲	(۵,۱۹۴)	۵۸۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۶۱,۵۲۲	۱۴۰,۲۸۲
ژل و محلول ضد عفوني كننده دست	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	دولت	۶۱	۲۴,۷۰۲	۲۴۱	۲۳۹	۱۰۳,۲۵۵,۶۴۹	۲۴,۷۰۲	(۱۵,۷۸۴)	۸,۹۱۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۲۹,۵۸۹	۲۹,۶۶۳
شوينده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	سازمان حمایت	۶۳	۳,۶۶۴	۲۵	۲۵	۱۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۲,۹۹۶	(۵۲۲)	۲,۴۷۴	۰	۸	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴	۰	۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰	سازمان حمایت	۹۷۷	۱,۳۱۵,۷۴۴	۱,۰۶۷	۱,۰۳۴	۱,۲۸۳,۴۴۲,۹۴۰	۱,۴۳۰,۴۸۰	(۸۱۴,۷۶۰)	۶۱۵,۷۲۰	۷۳۷,۳۲۰	۷۵۵,۲۸۷	۲,۰۸۹,۱۷۳	۱,۵۷۸,۱۳۴	(۸۹۸,۷۰۰)	۶۷۹,۴۳۴	۲۹۷,۴۶۶	۲۹۷,۴۶۶	۲,۰۵۲,۸۵۶	۶۱۰,۶۵۵	۱,۲۸۲,۶۶۷	۱,۲۸۲,۶۶۷	۳,۷۰۹,۷۲۸	۴,۷۵۸,۳۴۶
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۰	سازمان حمایت	۸۶۹	۶۶۲,۱۰۵	۶۵۳	۵۲۱	۱,۶۷۴,۳۸۷,۹۴۷	۸۸۹,۱۰۰	(۵۸۸,۲۱۰)	۳۰۰,۸۹۰	۲,۱۴۶,۸۲۴	۲,۱۱۶,۰۶۱	۱,۰۹۶,۲۷۹	۲,۳۱۹,۷۹۴	(۱,۲۳۲,۸۴۴)	۱,۰۸۶,۹۵۰	۱۵۴,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰	۳,۶۸۲,۸۵۷	۵۶۷,۱۶۰	۲,۳۳۷,۵۹۹	۲,۳۳۷,۵۹۹	۱,۰۴۵,۵۰۷	۲,۴۳۳,۵۲۳
جمع فروش داخلی				۳,۶۷۵	۳,۰۳۲,۴۵۱	۴,۶۵۰	۴,۵۹۰	۱,۵۰۶,۷۱۲	۴,۰۱۹,۰۰۰	(۲۲,۵۱۲,۲۸۷)	۵,۱۶۰,۰۲۷	۵,۱۶۰,۰۲۷	۴,۹۲۴,۲۴۱	۵,۵۲۵,۷۸۹		(۳,۸۱۸,۵۲۰)	۲,۷۰۷,۲۶۹	۱,۳۷۱,۷۱۸	۱,۳۷۱,۷۱۸	۱,۷۰۹,۵۲۱		۵,۹۸۴,۸۱۶	۵,۹۸۴,۸۱۶	۹,۵۱۱,۹۸۶
فروش صادراتی:																									
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰	سازمان حمایت	۳۵	۶۲,۴۶۴	۴۱	۴۱	۴۳۳,۳۱۷,۰۷۳	۱۷,۷۶۶	(۱۰,۶۸۲)	۷,۰۸۴	۱۱,۲۰۰	۱۱,۲۰۰	۳,۰۷۰,۰۸۹	۳۴,۲۸۵	(۲۴,۳۳۰)	۱۰,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۶۲,۵۰۰	۳,۲۳۱,۳۴۴	۲۰۱,۹۵۹
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	سازمان حمایت	۱۱	۱۷,۷۶۶	۱۱	۱۱	۵,۶۷۸,۵۴۵,۴۵۵	۶۲,۴۶۴	(۴۴,۵۲۱)	۱۷,۹۴۳	۲۸,۱۲۵	۲۸,۱۲۵	۱,۶۴۷,۳۳۴	۴۶,۳۳۱	(۳۳,۲۵۰)	۳۳,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۲۶۷	۵۵,۹۸۸
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۰	سازمان حمایت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۰۰	۳۲,۴۰۰	۷۰۱,۶۶۷	۳۲,۷۳۴	(۴,۰۰۸)	۱۸,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۹۶۵	۱۵۲,۹۶۵	۸۶۷,۰۴۸	۱۳۲,۶۲۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ژل و محلول ضد عفونی کننده دست	هزار بطری ۲۵۰ میلی لیتری	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محلول تزریقی ۵۰ سی سی	هزار ویال	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر تزریقی ۱۰۰۰ میلی گرمی	هزار ویال	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۶	۸۰,۲۳۰	۵۲	۵۲		۸۰,۲۳۰	(۵۵,۲۰۳)	۲۵,۰۲۷	۷۱,۷۲۵			۷۱,۷۲۵	۱۰۳,۴۵۰	(۵۱,۵۸۸)	۵۱,۸۶۲	۰		۰	۲۴۵,۴۶۵	۲۴۵,۴۶۵	۳۹۰,۵۷۵		۳۹۰,۵۷۵
درآمد ارائه خدمات:																											
خدمات تولید کامزدی	واحد	۰	هیئت مدیره		۲۷,۷۴۵	۲,۱۱۵	۲,۱۱۵	۲۸,۸۷۲,۳۴۰	۶۱,۰۶۵	(۳۶,۳۳۶)	۲۴,۷۲۹	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲۷,۷۴۵	۲,۱۱۵	۲,۱۱۵		۶۱,۰۶۵	(۳۶,۳۳۶)	۲۴,۷۲۹	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				۰	۰			
جمع				۳,۷۲۱	۳,۱۴۰,۴۲۶	۶,۸۱۷	۶,۷۵۷		۴,۱۶۰,۲۹۵	(۲,۶۰۳,۸۲۶)	۱,۵۵۶,۴۶۹	۵,۲۳۱,۷۵۲	۰		۴,۹۹۵,۹۶۶	۵,۶۲۹,۲۳۹	(۲,۸۷۰,۱۰۸)	۲,۷۵۹,۱۳۱	۱,۳۷۱,۷۱۸	۱,۳۷۱,۷۱۸	۱,۳۷۱,۷۱۸	۱,۷۰۹,۵۲۱	۶,۲۳۰,۲۸۱	۶,۲۳۰,۲۸۱		۹,۹۰۲,۵۶۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۳۴,۵۷۹	۱,۳۷۷,۷۸۲	۲,۵۰۰,۰۴۴	۴,۰۱۱,۰۱۷	۴,۱۶۰,۲۹۵	۵,۶۲۹,۲۳۹	۱,۷۰۹,۵۲۱	۹,۹۰۲,۵۶۱
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶۵,۱۲۳)	(۶۵۷,۳۰۵)	(۱,۰۹۰,۶۶۲)	(۲,۰۹۳,۸۶۱)	(۲,۶۰۳,۸۲۶)	(۲,۸۷۰,۱۰۸)	(۱,۵۸۳,۷۶۲)	(۵,۱۵۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۴۳,۱۱۳	۲,۲۲۶,۸۶۳	۱,۵۲۲,۲۸۳	۴,۱۲۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۸,۱۷۹	۱۹۴,۴۰۶	۶۴,۸۰۲	۳۱۱,۰۵۰
سربارتولید	۴۶۰,۶۱۳	۵۲۲,۰۱۲	۱۱۶,۰۰۳	۷۹۷,۵۱۸
جمع	۲,۵۷۱,۹۰۵	۲,۹۴۳,۲۸۱	۱,۷۰۳,۰۸۸	۵,۲۲۸,۵۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۵۷۱,۹۰۵	۲,۹۴۳,۲۸۱	۱,۷۰۳,۰۸۸	۵,۲۲۸,۵۶۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۲,۵۸۸	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۸,۴۶۶)	(۷,۶۵۶)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۵۹۶,۰۲۷	۲,۹۳۵,۶۲۵	۱,۷۰۳,۰۸۸	۵,۲۲۸,۵۶۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵,۵۷۸	۷,۷۷۹	۳,۲۴۹	۱۲۲,۵۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷,۷۷۹)	(۷۳,۲۹۶)	(۱۲۲,۵۷۵)	(۲۰۱,۱۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۶۰۳,۸۲۶	۲,۸۷۰,۱۰۸	۱,۵۸۳,۷۶۲	۵,۱۵۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۶۰۳,۸۲۶	۲,۸۷۰,۱۰۸	۱,۵۸۳,۷۶۲	۵,۱۵۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۴۹۲	۹,۳۶۹,۹۱۹	۴,۶۱۰	۱,۴۶۲,۱۰۱	۴۰۴,۳۵۲	۵۹۱,۲۰۴	۲۴۳,۶۸۳	۵۲۵,۱۴۹	۱۲۷,۹۷۰	۱,۴۶۲,۵۸۹	۴۸۵,۵۹۶	۷۱۰,۲۲۷	۲۴۳,۶۸۷	۵۵,۶۲۳	۱۳,۵۵۷
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰	۰	۰	۵۳۱,۵۷۹	۱,۴۴۵,۷۷۶	۷۶۸,۵۴۴	۸۸,۵۹۷	۱,۷۴۴,۶۰۸	۱۵۴,۵۶۷	۵۳۱,۵۱۶	۱,۷۳۶,۵۹۹	۹۲۳,۰۳۰	۸۸,۶۶۰	۹۱۴	۸۱
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۵۲۸	۴۷۹,۱۶۷	۲۵۳	۲,۱۵۶,۸۲۴	۵۰۱,۷۷۸	۱,۰۸۳,۲۴۷	۳۵۹,۴۷۱	۵۴۰,۲۱۹	۱۹۴,۱۹۳	۲,۱۴۸,۴۵۳	۵۷۵,۶۹۴	۱,۲۳۶,۸۵۱	۳۶۸,۲۷۰	۱۰۸,۱۵۸	۳۹,۸۴۳
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰	۰	۰	۱۷,۷۹۰	۹۴۹,۹۷۲	۱۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۹۰	۹۴۹,۹۷۲	۱۶,۹۰۰
شوينده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۹,۷۸۰	۲۹۸,۱۶۰	۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۸۰	۲۹۸,۱۶۰	۲,۹۱۶

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل		۷,۷۷۹					۲,۴۵۸,۸۹۵			۴۷۶,۷۳۰			۲,۸۷۰,۱۰۸			۷۳,۲۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	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	۳۴۳,۶۸۷	۵۵,۶۳۳	۱۳,۵۵۷	۳۲۰,۲۵۲	۵۹۹,۰۳۱	۱۹۱,۸۴۱	۰	۰	۰	۳۲۰,۲۵۲	۵۵۴,۹۶۳	۱۷۷,۷۲۸	۳۴۳,۶۸۷	۱۱۳,۵۴۷	۳۷,۶۷۰
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۸۸,۶۶۰	۹۱۴	۸۱	۲۹۷,۴۶۶	۲,۰۵۲,۸۵۶	۶۱۰,۶۵۵	۰	۰	۰	۲۹۷,۴۶۶	۱,۹۰۱,۸۴۱	۵۶۵,۷۳۳	۸۸,۶۶۰	۵۰۷,۵۹۱	۴۵,۰۰۳
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۳۶۸,۳۷۰	۱۰۸,۱۵۸	۳۹,۸۴۲	۱۵۴,۰۰۰	۳,۶۸۲,۸۵۷	۵۶۷,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۰۰۰	۳,۴۱۱,۹۳۵	۵۲۵,۴۳۸	۳۶۸,۳۷۰	۳۲۱,۴۱۹	۸۱,۵۶۴
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۱۷,۷۹۰	۹۴۹,۹۷۳	۱۶,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۴۴۳	۳۳۹,۸۶۵	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۷۷۳	۳۱۴,۸۶۳	۱۷,۷۹۰	۲,۳۵۵,۳۶۸	۴۱,۹۰۲
شوينده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۹,۷۸۰	۲۹۸,۱۶۰	۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۸۰	۲۹۸,۱۶۰	۲,۹۱۶
جمع کل				۷۳,۲۹۶			۱,۷۰۹,۵۲۱			۰			۱,۵۸۳,۷۶۲			۱۹۹,۰۵۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰														
		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	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۳۴۳,۶۸۷	۵۵,۶۳۳	۱۳,۵۵۷	۱,۶۵۰,۵۵۰	۱,۱۳۷,۷۳۷	۱,۸۷۷,۸۹۲	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۵۵۰	۶۲۷,۲۰۹	۱,۰۳۵,۲۳۹	۲۴۳,۶۸۷	۳,۵۱۳,۵۶۵	۸۵۶,۲۱۰
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۸۸,۶۶۰	۹۱۴	۸۱	۱,۲۸۲,۶۶۷	۳,۷۰۹,۷۲۸	۴,۷۵۸,۳۴۶	۰	۰	۰	۱,۲۸۲,۶۶۷	۲,۰۴۵,۰۸۹	۲,۶۲۳,۱۶۸	۸۸,۶۶۰	۲۴,۰۸۳,۶۷۹	۲,۱۳۵,۲۵۹
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۳۶۸,۳۷۰	۱۰۸,۱۵۸	۳۹,۸۴۲	۲,۲۳۷,۵۹۹	۱,۰۴۵,۵۰۷	۲,۴۳۳,۵۲۳	۰	۰	۰	۲,۲۳۷,۵۹۹	۵۷۶,۲۶۵	۱,۳۴۱,۵۴۶	۳۶۸,۳۷۰	۳,۰۷۲,۵۰۳	۱,۱۳۱,۸۱۸
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۱۷,۷۹۰	۹۴۹,۹۷۳	۱۶,۹۰۰	۳۸۴,۰۰۰	۷۰۸,۸۰۲	۲۷۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۰۰۰	۳۹۰,۷۴۷	۱۵۰,۰۴۷	۱۷,۷۹۰	۷,۸۱۵,۲۳۳	۱۳۹,۰۳۳
شوينده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۹,۷۸۰	۲۹۸,۱۶۰	۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۸۰	۲۹۸,۱۶۰	۲,۹۱۶
جمع کل				۷۳,۲۹۶			۹,۳۴۱,۹۴۰			۰			۵,۱۵۰,۰۰۰			۴,۲۶۵,۲۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۲۵۹,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۸۶۸	۱	۱,۷۸۷,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۵۴۱	۱	۱,۶۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۱۰۰	۱	۴۳۶,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۳۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۹,۸۶۸			۱,۷۸۷,۵۴۱			۱,۶۱۱,۱۰۰			۴۳۶,۳۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۵۳,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۲۶	۱	۶۸۳,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۱۹۹	۱	۶۱۵,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۷۶۳	۱	۱۲۰,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۶۲

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۳,۲۲۶			۶۸۳,۱۹۹			۶۱۵,۷۶۳			۱۲۰,۶۶۲
جمع کل				۳۱۲,۰۹۴			۲,۴۷۰,۷۴۰			۲,۲۲۶,۸۶۳			۵۵۶,۹۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۴۳۶,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۳۰۹	۱	۷۱۸,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۸۴۶	۱	۱,۰۲۲,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۲۸۳	۱	۱۳۲,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۶,۳۰۹			۷۱۸,۸۴۶			۱,۰۲۲,۲۸۳			۱۳۲,۸۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۱۲۰,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۶۲	۱	۵۰۰,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۶۴	۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱	۱۲۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۲۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۰,۶۶۲			۵۰۰,۸۶۴			۵۰۰,۰۰۰			۱۲۱,۵۲۶
جمع کل				۵۵۶,۹۷۱			۱,۲۱۹,۷۱۰			۱,۵۲۲,۲۸۳			۲۵۴,۳۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 داخلی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۱۳۲,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۷۲	۱	۲,۱۷۳,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۳۹۸	۱	۲,۱۵۱,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۱,۸۷۹	۱	۱۵۴,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳۲,۸۷۲			۲,۱۷۳,۳۹۸			۲,۱۵۱,۸۷۹			۱۵۴,۳۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۱۲۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۲۶	۱	۱,۹۸۷,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۸۰۲	۱	۱,۹۶۸,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۱۲۱	۱	۱۴۱,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۱,۵۲۶			۱,۹۸۷,۸۰۲			۱,۹۶۸,۱۲۱			۱۴۱,۲۰۷
جمع کل				۲۵۴,۳۹۸			۴,۱۶۱,۲۰۰			۴,۱۲۰,۰۰۰			۲۹۵,۵۹۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۰,۴۴۴	۳۵۱,۹۵۰	۶۳,۰۰۰	۵۰۱,۵۴۵	۵۳,۹۹۷	۵۵,۳۱۲	۱۸,۴۳۷	۸۸,۴۹۹
هزینه استهلاک	۶۴,۱۰۸	۵۰,۴۳۵	۵۰,۴۳۵	۵۰,۴۳۵	۲,۲۹۹	۱,۳۹۲	۱,۳۹۲	۱,۳۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۴۶۶	۲,۵۸۵	۸۶۲	۴,۱۳۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۷	۵,۱۳۴	۱,۷۱۱	۸,۲۱۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵,۶۰۰	۴,۰۲۵	۱,۳۴۵	۶,۴۵۶	۸۴	۴۲۵	۱۴۲	۶۸۰
سایر هزینه ها	۲۴,۹۹۵	۱۱۲,۰۰۷	۳۶۱	۲۳۴,۹۴۶	۱۰۷,۵۷۴	۱۲۰,۳۶۰	۳,۱۳۰	۱۵۰,۱۲۷
جمع	۴۶۰,۶۱۳	۵۲۲,۰۱۲	۱۱۶,۰۰۳	۷۹۷,۵۱۸	۱۷۵,۴۵۱	۱۸۲,۶۲۳	۳۴,۸۱۲	۲۴۸,۹۲۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۲	۱۷۴	۱۷۴	۱۸۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۶	۶۷	۶۷	۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۸۱,۵۰۹	۸۰,۲۳۰	۲۷۶,۳۱۰	۱۰۳,۴۴۹	۷۲۳,۶۹۰	۲۷۰,۹۴۶	۱,۰۸۴,۹۱۸	۳۹۰,۵۷۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۲۳۷,۴۸۶	۱,۰۶۰,۲۳۴	۲,۰۶۴,۱۵۵	۸۱۲,۸۹۱	۳,۲۶۵,۵۱۴	۱,۲۴۶,۲۰۶	۱۱,۴۴۴,۴۴۴	۴,۱۲۰,۰۰۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۵	۵
شیرین دارو	۰	۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۶۰۶	۵۰	۰	۲۸۸	۲۸۸	۰	۲۸۸	۲۸۸
داروسازي اکسیر	۰	۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۵	۱۰	۰	۳۵	۳۵	۰	۳۵	۳۵
لابراتوارهاي داروئي رازک	۰	۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴۱	۱۹	۰	۴۸	۴۸	۰	۴۸	۴۸

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش مواد	۰	۳	۰	۴
فروش ضایعات	۴,۱۸۲	۵,۱۵۲	۰	۶,۱۸۴
خالص اضافي(کسري) انبار	۰	۲,۶۶۵	۰	۳,۱۹۸
سود(زیان)تسعیر ارز	۲,۱۱۳	۱۴,۲۳۶	۰	۱۷,۰۸۳
سایر	۱,۳۹۰	۲	۰	۰
جمع	۷,۶۸۵	۲۲,۰۵۹	۰	۲۶,۴۶۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
خالص کسري و اضافي انبار	۹,۷۹۱	۷,۰۷۹	۰	۸,۴۹۵
ضایعات غیر عادي تولید	۸,۴۶۶	۰	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۱۴۶,۰۳۴	۰	۰	۰
سایر	۹۵۸	۱,۹۲۲	۰	۲,۳۰۶
جمع	۱۶۵,۳۴۹	۹,۰۰۱	۰	۱۰,۸۰۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۱,۳۱۲,۰۳۶	۱,۵۴۶,۲۷۱		۰	۰	۱,۵۴۶,۲۷۱	۰	۲۴۰,۵۶۴	
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		۱,۳۱۲,۰۳۶	۱,۵۴۶,۲۷۱			۰	۱,۵۴۶,۲۷۱	۰	۲۴۰,۵۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴۰,۵۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۱,۳۱۲,۰۳۶	۲,۶۵۰,۰۰۱		۰	۰	۲,۶۵۰,۰۰۱	۰	۱۴۲,۱۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۲,۶۴۴,۸۰۹							۰	
جمع		۳,۹۵۶,۸۴۵	۲,۶۵۰,۰۰۱			۰	۲,۶۵۰,۰۰۱	۰	۱۴۲,۱۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۲,۱۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۲,۶۵۰,۰۰۱	۶,۳۲۵,۰۰۱		۰	۰	۶,۳۲۵,۰۰۱	۰	۲,۸۹۸,۳۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۶,۳۲۵,۰۰۰							۰	
جمع		۸,۹۷۵,۰۰۱	۶,۳۲۵,۰۰۱			۰	۶,۳۲۵,۰۰۱	۰	۲,۸۹۸,۳۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۸۹۸,۳۰۱	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود فروش داراي ثابت	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانكي	۳,۷۴۳	۳,۳۰۳	۱,۱۰۱	۴,۴۰۳
سایر	۸,۰۲۵	۱,۴۶۲	۰	۰
جمع	۱۱,۷۶۸	۴,۷۶۴	۱,۱۰۱	۴,۴۰۳

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
۹۴۹,۵۸۷	۴۷۴,۷۹۳	۸۱۹,۳۵۹	۸۳۹,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....

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.»