اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لابراتوارهاي رازک	سرمایه ثبت شده: 17,429,992
نماد: درازک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432324	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۱۵۱,۴۹۰	۵,۲۷۳,۹۹۰	۲۰,۶۱۸,۸۰۸	۹۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۶۵,۸۹۲)	(۳,۷۶۳,۶۴۵)	(۱۴,۰۹۱,۸۶۳)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۸۵,۵۹۸	۱,۵۱۰,۳۴۵	۶,۵۲۶,۹۴۵	۲۷۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۴,۹۹۴)	(۲۶۹,۱۹۹)	(۱,۱۴۰,۴۲۹)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۹۴۴	۱۷,۲۰۵	--
سایر هزینه‌ها	(۱۱۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۸۵۴)	(۱۱۱,۷۴۳)	۶۳
سود(زیان) عملیاتی	۵,۱۱۰,۶۰۴	۹۴۲,۲۳۶	۵,۲۹۱,۹۷۹	۴۴۲
هزینه های مالی	(۵۷۶,۹۴۴)	(۸۰۶,۱۱۴)	(۲,۷۴۰,۷۵۳)	۲۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۶۲,۶۸۴)	۱۰۱,۰۷۱	۲,۲۸۳,۱۵۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۷۰,۹۷۶	۲۳۷,۱۹۳	۴,۸۳۴,۳۸۳	۱,۷۰۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۸۲,۷۶۵)	(۱۵,۹۳۸)	(۳۰۶,۶۴۶)	(۴,۱۸۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۸۸,۲۱۱	۲۲۱,۲۵۵	۴,۵۲۷,۷۳۷	۱,۵۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۵۸۸,۲۱۱	۲۲۱,۲۵۵	۴,۵۲۷,۷۳۷	۱,۵۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۳۵۰	۲۸۴	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۲۴۵)	(۲۱)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱۰۵	۲۶۳	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۰۵	۲۶۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۶	۱۳	۲۶۰	۱,۴۸۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۵۸۸,۲۱۱	۲۲۱,۲۵۵	۴,۵۲۷,۷۳۷	۱,۵۲۲
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	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۵۸۸,۲۱۱	۲۲۱,۲۵۵	۴,۵۲۷,۷۳۷	۱,۵۲۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۵,۷۹۵,۲۸۷	۱۵,۷۸۰,۹۵۴	۱۵,۸۲۱,۲۳۲	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۵۰,۹۲۲	۵۰,۹۲۲	۵۸,۶۵۵	۰
سرمایه‌گذاریهاي بلندمدت	۴۳۱,۰۳۴	۴۳۱,۰۳۲	۳۶۰,۶۷۰	۰
دریافتنیهاي بلندمدت	۳۱,۲۲۲	۳۴,۶۹۱	۳۲,۶۷۵	(۱۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۲,۸۰۰	۸۲,۸۰۰	۸۲,۸۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۶,۳۹۱,۲۶۵	۱۶,۳۸۰,۳۹۹	۱۶,۲۵۶,۰۳۲	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۲۷۴,۳۳۳	۶۳۴,۲۰۷	۸۴۱,۷۱۲	۴۲۵
موجودي مواد و كالا	۶,۵۱۸,۴۰۳	۵,۸۸۳,۰۲۸	۵,۱۷۸,۴۰۱	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲,۶۶۱,۶۴۱	۲۰,۵۶۱,۲۱۰	۱۷,۹۵۲,۵۲۰	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۵۳,۹۳۰	۳۳۷,۶۹۶	۳,۱۴۸	(۵۳)
	۳۲,۶۰۸,۳۰۷	۲۷,۳۹۶,۱۴۱	۲۳,۹۷۵,۷۸۱	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲,۶۰۸,۳۰۷	۲۷,۳۹۶,۱۴۱	۲۳,۹۷۵,۷۸۱	۱۹
جمع دارايي‌ها	۴۸,۹۹۹,۶۷۲	۴۳,۷۷۶,۵۴۰	۴۰,۲۳۱,۸۱۲	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۵,۳۲۹,۹۹۲	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۶۲۰	۱۰,۶۲۰	۱۰,۶۲۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳۶,۳۸۷	۴۳۶,۳۸۷	۲۱۰,۰۰۰	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	۶,۴۳۵,۱۷۰	۴,۵۸۹,۹۵۹	۲۹۰,۷۰۹	۴۰
سهام خزانه	(۲۱۵,۲۸۸)	(۲۱۵,۲۸۸)	(۱۳۶,۸۰۶)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۴,۰۹۶,۸۸۱	۲۲,۲۵۱,۶۷۰	۱۷,۸۰۴,۵۱۵	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۷۱,۹۷۸	۱,۵۴۱,۵۲۰	۰	(۴۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۳۷۶,۵۵۴	۹۴۳,۹۵۲	۵۹۸,۷۲۵	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۴۸,۵۲۲	۲,۴۸۵,۴۷۲	۵۹۸,۷۲۵	(۱۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۱۹۲,۵۲۵	۷,۰۷۸,۵۱۷	۶,۳۳۳,۱۵۲	۴۴
ماليات پرداختني	۱,۷۰۸,۹۳۲	۱,۰۲۶,۱۶۶	۸۴۴,۳۱۱	۶۷
سود سهام پرداختني	۶,۲۸۳,۰۷۰	۴,۶۷۰,۴۳۵	۵,۶۲۵,۷۲۷	۳۵
تسهيلات مالي	۲,۸۳۱,۰۹۵	۵,۵۸۵,۰۴۱	۸,۲۷۰,۲۳۲	(۴۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۱,۶۲۱,۸۶۴	۶۳۵,۲۵۹	۸۴۴,۷۶۷	۱۵۵
پیش‌دریافت‌ها	۱۶,۷۷۳	۴۳,۹۸۰	۱۰,۳۸۴	(۶۲)
	۳۲,۶۵۴,۲۵۹	۱۹,۰۳۹,۳۹۸	۲۱,۹۲۸,۵۷۳	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲,۶۵۴,۲۵۹	۱۹,۰۳۹,۳۹۸	۲۱,۹۲۸,۵۷۳	۱۹
جمع بدهي‌ها	۳۴,۹۰۲,۷۹۱	۲۱,۵۳۴,۸۷۰	۲۳,۵۲۷,۲۹۸	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۸,۹۹۹,۶۷۳	۴۳,۷۷۶,۵۴۰	۴۰,۳۳۱,۸۱۳	۱۲

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۹,۹۹۲	۰	۱۰,۶۲۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۷۰۹	(۱۳۶,۸۰۶)	۱۷,۸۰۴,۵۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۹,۹۹۲	۰	۱۰,۶۲۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۷۰۹	(۱۳۶,۸۰۶)	۱۷,۸۰۴,۵۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۵۲۷,۷۳۷		۴,۵۲۷,۷۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۷,۷۳۷	۰	۴,۵۲۷,۷۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۷,۷۳۷	۰	۴,۵۲۷,۷۳۷
سود سهام مصوب									(۲,۱۰۰)		(۲,۱۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵,۳۲۹,۹۹۲		۰			۰	۰		۰		۱۵,۳۲۹,۹۹۲
افزایش سرمایه در جریان		(۱۵,۳۲۹,۹۹۲)	۰	۰		۰					(۱۵,۳۲۹,۹۹۲)
خرید سهام خزانه										(۱۷۰,۴۷۸)	(۱۷۰,۴۷۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹۱,۹۹۶	۹۱,۹۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۲۶,۳۸۷				(۲۲۶,۳۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۰	۰	۱۰,۶۲۰	۴۳۶,۳۸۷	۰	۰	۰	۴,۵۸۹,۹۵۹	(۲۱۵,۲۸۸)	۲۲,۲۵۱,۶۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳,۵۸۸,۲۱۰		۳,۵۸۸,۲۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۸,۲۱۰	۰	۳,۵۸۸,۲۱۰
سود سهام مصوب									(۱,۷۴۲,۹۹۹)		(۱,۷۴۲,۹۹۹)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۷,۴۳۹,۹۹۲	۰	۰	۱۰,۶۲۰	۴۳۶,۳۸۷	۰	۰	۰	۶,۴۳۵,۱۷۰	(۲۱۵,۲۸۸)	۲۴,۰۹۶,۸۸۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۲۹,۴۰۹	۹۶۱,۳۳۱	۳,۷۸۰,۹۶۱	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۲۹,۴۵۰)	(۱۲۴,۷۹۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۲۹,۴۰۹	۸۳۱,۸۸۱	۳,۶۵۶,۱۷۰	۰
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	(۳۱,۵۸۰)	(۳,۱۹۸)	(۳۳,۳۴۷)	(۸۸۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۵۷,۰۰۱	۱,۰۳۸,۳۷۴	--
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۴۹	۵۰۴	۲,۹۰۲	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۰,۹۳۱)	۱۵۴,۳۰۷	۱,۰۰۷,۹۲۹	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۹۸,۴۷۸	۹۸۶,۱۸۸	۳,۶۶۴,۰۹۹	(۱۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۸,۵۳۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۶۸,۸۳۶)	(۱,۴۳۳,۷۵۲)	(۶,۴۴۰,۵۹۶)	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۷۳,۰۴۴)	(۸۰۶,۱۱۴)	(۳,۵۸۰,۰۹۸)	۶۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳۰,۳۶۴)	(۹۱,۷۱۰)	(۹۵۷,۳۹۲)	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۷۲,۳۴۴)	(۸۳۱,۵۷۶)	(۳,۳۳۹,۵۵۱)	(۱۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۷۳,۷۶۶)	۱۵۴,۶۱۲	۳۳۴,۵۴۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۷,۶۹۶	۳,۱۴۸	۳,۱۴۸	۱۰,۳۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۵۳,۹۳۰	۱۵۷,۷۶۰	۳۳۷,۶۹۶	(۲)
معاملات غیرنقدي	۲,۹۴۹,۹۹۹	۰	۱,۴۷۷,۱۳۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
گروه قرص انساني	عدد	۰	دولت	۲۳۶,۲۳۴,۲۸۲	۱,۴۶۳,۵۳۳	۹۱۸,۴۰۷,۱۷۴	۹۰۰,۲۶۵,۶۱۴	۸,۴۹۳	۷,۶۴۵,۵۸۸	(۶,۰۹۷,۶۰۶)	۱,۵۴۷,۹۸۲	۲۸۶,۹۸۶,۱۶۰	۲۹۰,۳۰۳,۴۵۸	۱۹,۷۷۵	۵,۷۴۰,۸۹۵	(۲,۳۹۱,۳۹۷)	۳,۳۴۹,۴۹۸	۹۴۷,۰۵۴,۳۲۸	۹۵۸,۰۰۱,۴۱۱	۱۹,۷۷۵	۱۸,۹۴۴,۹۵۲
گروه کپسول انساني	عدد	۰	دولت	۸۸,۵۸۳,۷۸۰	۱,۱۲۸,۵۵۴	۲۷۹,۶۸۱,۵۱۰	۲۷۴,۲۶۰,۸۳۰	۱۳,۱۶۰	۳,۶۰۹,۳۹۸	(۳,۲۳۳,۵۱۱)	۳۷۶,۸۸۷	۳۵,۰۳۰,۲۵۰	۴۰,۸۶۵,۳۴۰	۳۰,۶۹۹	۱,۲۵۴,۵۲۸	(۷۲۷,۲۵۵)	۵۲۷,۲۷۳	۱۱۵,۵۹۹,۸۲۵	۱۳۴,۸۵۵,۶۲۳	۳۰,۶۹۹	۴,۱۳۹,۹۴۴
گروه شربت انساني	عدد	۰	دولت	۱,۶۲۳,۳۰۶	۴۹۱,۲۶۹	۲,۷۶۱,۹۲۹	۲,۷۱۳,۳۹۲	۳۸۰,۲۳۱	۱,۰۳۱,۷۱۷	(۸۲۷,۲۹۱)	۲۰۴,۴۲۶	۳۰۱,۸۲۷	۴۷۹,۷۹۳	۸۲۰,۳۶۸	۳۹۳,۶۰۷	(۲۴۸,۸۱۱)	۱۴۴,۷۹۶	۹۹۶,۰۲۹	۱,۵۸۳,۳۱۷	۸۲۰,۳۶۸	۱,۲۹۸,۹۰۲
گروه نیمه جامدات انساني	عدد	۰	دولت	۲,۱۵۴,۸۷۳	۷۰۹,۸۶۹	۷,۳۱۷,۸۲۰	۷,۲۱۳,۷۷۰	۶۳۷,۶۹۸	۴,۶۰۰,۲۰۸	(۲,۲۲۴,۰۹۳)	۲,۳۷۶,۱۱۵	۱,۲۹۸,۲۳۹	۱,۴۹۹,۴۹۲	۱,۳۶۹,۵۵۶	۲,۰۵۳,۶۳۸	(۶۸۲,۸۶۵)	۱,۳۷۰,۷۷۳	۴,۶۱۴,۱۸۹	۴,۹۴۸,۳۲۴	۱,۳۶۹,۵۵۶	۶,۷۷۷,۰۰۵
گروه ویالهاي دامي	عدد	۰	دولت	۱,۴۸۱,۰۰۹	۱,۳۸۶,۳۳۶	۳,۶۱۰,۷۴۹	۳,۴۳۰,۵۴۲	۱,۰۱۷,۹۰۰	۳,۴۹۱,۹۴۸	(۱,۵۴۱,۴۶۸)	۱,۹۵۰,۴۸۰	۳۴۸,۳۲۷	۳۳۴,۹۳۴	۱,۵۲۰,۴۹۷	۵۰۹,۲۶۶	(۳۴۶,۳۲۴)	۱۶۲,۹۴۳	۸۱۹,۴۷۹	۱,۱۰۵,۳۸۳	۱,۵۲۰,۴۹۶	۱,۶۸۰,۵۷۷
گروه مکملهاي دامي	کیلوگرم	۰	دولت	۱۰۴,۷۴۰	۷۳,۰۲۹	۱۹۸,۷۰۵	۲۳۱,۱۴۵	۸۵۴,۰۹۱	۱۸۸,۸۷۸	(۱۱۸,۷۹۹)	۷۰,۰۷۹	۳۵,۳۵۰	۶۳,۸۵۰	۲,۹۹۳,۸۲۷	۱۹۱,۰۹۳	(۶۳,۸۷۴)	۱۲۷,۲۱۸	۱۱۶,۶۵۵	۲۱۰,۷۰۵	۲,۹۹۳,۸۱۹	۶۳۰,۶۰۳
جمع فروش داخلی				۳۳۰,۱۸۱,۹۹۰	۵,۲۵۱,۵۹۰	۱,۳۱۱,۹۷۷,۸۸۷	۱,۱۸۸,۱۰۵,۲۹۳		۳۰,۵۶۷,۷۳۷	(۱۴,۰۴۱,۷۶۸)	۶,۵۲۵,۹۶۹	۳۳۴,۰۰۰,۱۵۳	۳۳۳,۵۴۶,۸۶۷		۱۰,۱۴۳,۰۲۶	(۴,۴۶۰,۵۲۶)	۵,۶۸۳,۵۰۰	۱,۰۶۹,۲۰۰,۵۰۵	۱,۱۰۰,۷۰۴,۶۶۱		۳۳,۴۷۱,۹۸۳
فروش صادراتی:																					
گروه قرص انساني	عدد	۰	دولت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰	۷,۱۹۸,۸۲۰	۶,۵۸۳,۰۰۰	۷,۰۰۳	۴۶,۱۰۴	(۴۴,۹۱۶)	۱,۱۸۸	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
گروه کپسول انساني	عدد	۰	دولت	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱,۶۸۰	(۱,۴۱۵)	۲۶۵	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
گروه شربت انساني	عدد	۰	دولت	۰	۰	۲۶۴	۲۶۴	۴۵۰,۷۵۸	۱۱۹	(۸۰)	۳۹	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
گروه نیمه جامدات انساني	عدد	۰	دولت	۰	۰	۱۱,۹۲۸	۱۱,۹۲۸	۲۶۵,۵۹۴	۳,۱۶۸	(۳,۶۸۴)	(۵۱۶)	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
گروه ویالهاي دامي	عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
گروه مکملهاي دامي	کیلوگرم	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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
جمع فروش صادراتی				۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰	۷,۳۳۱,۰۱۲	۶,۷۱۵,۱۹۳		۵۱,۰۷۱	(۵۰,۰۹۵)	۹۷۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
ارائه خدمات	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۱۴,۶۲۵	۱۴,۶۲۵	۵۷۸,۷۳۵	۸,۴۶۴	(۵,۳۶۶)	۳,۰۹۸	۴۸,۲۶۳	۴۸,۲۶۳	۵۷۸,۷۳۵	۲۷,۹۳۱
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۴,۶۲۵	۱۴,۶۲۵		۸,۴۶۴	(۵,۳۶۶)	۳,۰۹۸	۴۸,۲۶۳	۴۸,۲۶۳		۲۷,۹۳۱
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۳۳۲,۱۸۱,۹۹۰	۵,۲۷۳,۹۹۰	۱,۲۱۹,۳۰۸,۸۹۹	۱,۱۹۴,۸۲۰,۴۸۵		۲۰,۶۱۸,۸۰۸	(۱۴,۰۹۱,۸۶۳)	۶,۵۲۶,۹۴۵	۳۲۴,۰۱۴,۷۷۸	۳۳۳,۵۶۱,۴۹۲		۱۰,۱۵۱,۴۹۰	(۴,۴۶۵,۸۹۲)	۵,۶۸۵,۵۹۸	۱,۰۶۹,۳۴۸,۷۶۸	۱,۱۰۰,۷۵۲,۹۲۴		۳۳,۴۹۹,۹۱۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۶۴۳,۴۱۶	۱۴,۶۰۱,۵۴۳	۱۰,۶۴۵,۷۱۴	۱۰,۹۹۹,۲۲۶	۲۰,۶۱۸,۸۰۸	۱۰,۱۵۱,۴۹۰	۳۳,۴۹۹,۹۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۲۷۴,۰۵۴)	(۸,۴۴۷,۶۹۰)	(۸,۵۴۰,۲۳۱)	(۹,۵۱۳,۵۲۲)	(۱۴,۰۹۱,۸۶۳)	(۴,۴۶۵,۸۹۲)	(۱۴,۷۳۷,۴۴۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه مدیریت شرکت در سال جاری با هدف افزایش تولید و فروش محصولات، برنامه ریزی نموده است تا از طریق توسعه تولید داروهای جدید، بهبود کیفیت محصولات موجود، ارتقای بهره وری خطوط تولید و گسترش سهم بازارهای داخلی به رشد پایدار درآمدهای عملیاتی دست یابد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به افزایش بهای تمام شده مواد اولیه،دستمزد و سایر هزینه های تولید و نیز اعلام و ابلاغ نرخ های جدید محصولات دارویی توسط سازمان غذا و دارو دستخوش تغییر خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۷۰۰,۸۴۶	۱,۸۸۱,۱۶۹	۶,۲۰۷,۸۵۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۵۰,۲۹۱	۵۴۲,۱۷۰	۱,۷۸۹,۱۵۸
سربارتولید	۴,۶۰۹,۶۴۵	۲,۱۱۲,۶۴۳	۶,۶۱۲,۰۳۲
جمع	۱۴,۴۶۰,۷۸۲	۴,۵۳۶,۹۸۲	۱۴,۶۰۹,۰۳۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱۱۰,۰۰۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۴۶۰,۷۸۲	۴,۴۲۶,۹۸۲	۱۴,۶۰۹,۰۳۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰,۷۱۵)	(۸,۹۸۱)	(۲۹,۶۳۷)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۴۵۰,۰۶۷	۴,۴۱۸,۰۰۱	۱۴,۵۷۹,۴۰۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۸,۲۸۲	۴۳۶,۵۸۶	۱,۴۴۰,۷۳۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۳۶,۵۸۶)	(۳۸۸,۶۹۵)	(۱,۲۸۲,۶۹۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۰۹۱,۸۶۳	۴,۴۶۵,۸۹۳	۱۴,۷۳۷,۴۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۰۹۱,۸۶۳	۴,۴۶۵,۸۹۳	۱۴,۷۳۷,۴۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات متاثر از نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، رشد نرخ دستمزد و سایر هزینه های تولید خواهد بود با توجه به شرایط عمومی اقتصاد و روند افزایشی سطح قیمت ها ، انتظار می رود بهای تمام شده در مقایسه با دوره مشابه قبل افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه کپسول انساني	عدد	۶,۲۶۲,۳۶۰	۱۳,۵۲۷	۸۴,۷۱۰	۳۵,۰۳۰,۲۵۰	۱۸,۷۸۲	۶۵۷,۹۴۸	۰	۰	۰	۴۰,۸۷۳,۲۱۰	۱۷,۷۹۳	۷۲۷,۲۵۶	۴۱۹,۴۰۰	۳۶,۷۲۴	۱۵,۴۰۲
گروه قرص انساني	عدد	۳۰,۴۷۶,۲۱۰	۵,۴۷۱	۱۶۶,۷۴۶	۲۸۶,۹۸۶,۱۶۰	۸,۹۰۹	۲,۵۵۶,۸۴۳	۰	۰	۰	۲۹۰,۳۸۶,۵۷۰	۸,۲۳۵	۲,۳۹۱,۳۹۶	۲۷,۰۷۵,۹۰۰	۱۲,۲۶۹	۳۳۲,۱۹۳
گروه نیمه جامدات انساني	عدد	۱۰۳,۶۳۰	۳۰۶,۵۱۴	۳۱,۷۶۴	۱,۳۹۸,۲۳۹	۴۶۵,۶۵۸	۶۵۱,۱۰۱	۰	۰	۰	۱,۵۰۱,۸۶۹	۴۵۴,۶۷۷	۶۸۲,۸۶۵	۰	۰	۰
گروه شربت انساني	عدد	۱۷۸,۲۱۳	۳۹۴,۳۰۹	۷۰,۲۷۱	۳۰۱,۸۲۷	۵۹۱,۵۸۱	۱۷۸,۵۵۵	۰	۰	۰	۴۷۹,۹۵۲	۵۱۸,۴۰۸	۳۴۸,۸۱۱	۸۸	۱۷۰,۴۵۵	۱۵
گروه ویالهاي دامي	عدد	۱۸۰,۲۰۷	۴۰۵,۷۰۰	۷۳,۱۱۰	۳۴۸,۳۲۷	۱,۲۶۴,۴۸۲	۳۱۴,۰۰۵	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۳۸	۱,۰۳۳,۶۸۶	۳۴۶,۳۳۴	۹۳,۴۹۶	۴۳۶,۲۸۶	۴۰,۷۹۱
گروه مکملهاي دامي	کیلوگرم	۲۸,۸۰۰	۳۴۶,۷۰۱	۹,۹۸۵	۳۵,۳۵۰	۱,۵۳۲,۷۵۸	۵۴,۱۸۳	۰	۰	۰	۶۳,۸۵۰	۱,۰۰۰,۳۷۶	۶۳,۸۷۴	۳۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۲۹۴
ارائه خدمات	عدد	۰	۰	۰	۱	۵,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۶	۰	۰	۰	۱	۵,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۶	۰	۰	۰
جمع کل				۴۳۶,۵۸۶			۴,۴۱۸,۰۰۱	۰					۴,۴۶۵,۸۹۳			۳۸۸,۶۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه کپسول انساني	عدد	۴۱۹,۴۰۰	۳۶,۷۲۴	۱۵,۴۰۲	۱۱۵,۵۹۹,۸۲۵	۱۸,۷۸۲	۲,۱۷۱,۲۲۷	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۵۷,۸۹۲	۱۸,۷۷۶	۲,۱۶۹,۶۸۷	۴۶۱,۳۳۳	۳۶,۷۲۴	۱۶,۹۴۲
گروه قرص انساني	عدد	۲۷,۰۷۵,۹۰۰	۱۲,۲۶۹	۳۳۲,۱۹۳	۹۴۷,۰۵۴,۲۲۸	۸,۹۰۹	۸,۴۳۷,۵۸۱	۰	۰	۰	۹۴۴,۳۴۶,۸۴۸	۸,۹۰۰	۸,۴۰۴,۳۶۲	۲۹,۷۸۳,۳۸۰	۱۲,۲۶۹	۳۶۵,۴۱۲
گروه نیمه جامدات انساني	عدد	۰	۰	۰	۴,۶۱۴,۱۸۹	۵۰۸,۳۳۳	۲,۳۴۵,۵۴۴	۰	۰	۰	۴,۶۱۴,۱۸۹	۵۰۸,۳۳۳	۲,۳۴۵,۵۴۴	۰	۰	۰
گروه شربت انساني	عدد	۸۸	۱۷۰,۴۵۵	۱۵	۹۹۶,۰۲۹	۵۹۱,۵۸۱	۵۸۹,۲۳۳	۰	۰	۰	۹۹۶,۰۱۷	۵۹۱,۵۸۶	۵۸۹,۲۳۰	۱۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷
گروه ویالهاي دامي	عدد	۹۳,۴۹۶	۴۳۶,۲۸۶	۴۰,۷۹۱	۸۱۹,۴۷۹	۱,۲۶۴,۴۸۳	۱,۰۳۶,۲۱۷	۰	۰	۰	۸۱۰,۰۵۸	۱,۲۷۴,۱۵۳	۱,۰۲۲,۱۳۸	۱۰۲,۹۱۷	۴۳۵,۹۸۲	۴۴,۸۷۰
گروه مکملهاي دامي	کیلوگرم	۳۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۲۹۴	۱۱۶,۶۵۵	۱,۵۳۲,۷۷۶	۱۷۸,۸۰۶	۰	۰	۰	۱۱۶,۶۲۶	۱,۵۳۲,۹۰۹	۱۷۸,۷۷۷	۳۲۹	۹۸۱,۷۶۳	۳۲۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ارائه خدمات	عدد	۰	۰	۰	۱	۱۷,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۷	۰	۰	۰	۱	۱۷,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۷	۰	۰	۰
جمع کل		۳۸۸,۶۹۵					۱۴,۷۷۶,۳۱۴			۰			۱۴,۷۳۷,۴۴۵			۴۳۷,۵۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد مؤثره انساني	کیلوگرم	۱۲۵,۷۹۶	۹,۷۷۹,۵۹۶	۱,۲۳۰,۲۳۴	۱۷,۰۰۹	۵۴,۷۷۱,۵۲۳	۹۳۱,۶۰۹	۲۴,۷۲۶	۳۴,۹۰۹,۸۴۸	۸۶۳,۵۳۰	۱۱۸,۰۶۹	۱۰,۹۹۶,۲۲۳	۱,۲۹۸,۳۱۳
مواد مؤثره دامي	کیلوگرم	۱۷,۲۱۵	۴,۷۳۰,۴۶۸	۸۱,۴۳۵	۱,۸۲۸	۴۸,۷۲۵,۹۳۰	۸۹,۰۷۱	۲۵۶	۱۷۱,۹۶۰,۹۳۸	۴۴,۰۲۲	۱۸,۷۸۷	۶,۷۳۲,۵۲۸	۱۲۶,۶۸۴
مواد اولیه انساني	کیلوگرم	۴۳,۰۴۲,۲۳۹	۱۶,۱۸۱	۶۹۶,۴۵۱	۶۷,۳۱۲	۴,۶۷۹,۲۴۰	۳۱۴,۹۶۹	۱۸۲,۳۰۲	۱,۹۱۴,۶۲۰	۳۴۹,۰۳۹	۴۲,۹۲۷,۲۴۹	۱۵,۴۳۰	۶۶۲,۳۸۱
مواد اولیه دامي	کیلو گرم	۱۶۷,۸۹۹,۰۲۴	۹۵۳	۱۶۰,۰۷۰	۳۶,۷۳۴	۵,۰۶۹,۷۰۹	۱۸۶,۱۸۰	۴۸,۸۰۰	۱,۵۸۵,۳۶۹	۷۷,۳۶۶	۱۶۷,۸۸۶,۹۴۸	۱,۶۰۲	۲۶۸,۸۸۴
مواد بسته بندي انساني	کیلوگرم	۳۲۲,۵۳۳	۴,۹۸۹,۷۴۱	۱,۶۰۹,۳۵۶	۲۹,۸۴۴	۳۳,۲۹۵,۴۲۳	۹۹۶,۶۵۳	۵۳,۷۴۷	۸,۶۹۶,۳۳۷	۴۶۷,۴۰۲	۲۹۸,۴۳۰	۷,۱۶۱,۳۹۴	۲,۱۳۸,۶۰۷
مواد بسته بندي دامي	کیلوگرم	۲۷,۲۸۵	۱۹,۱۵۴,۰۴۱	۵۲۳,۶۱۸	۲,۱۱۳	۴۵,۰۷۹,۵۰۸	۹۵,۲۵۳	۱,۸۴۰	۴۳,۳۷۵,۰۰۰	۷۹,۸۱۰	۲۷,۵۵۸	۱۹,۵۲۴,۶۷۵	۵۳۸,۰۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۳۰۰,۱۶۴			۲,۶۱۳,۷۳۵			۱,۸۸۱,۱۶۹			۵,۰۳۲,۷۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۳۰۰,۱۶۴			۲,۶۱۳,۷۳۵			۱,۸۸۱,۱۶۹			۵,۰۳۲,۷۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 اولیه داخلی:													
مواد مؤثره انساني	کیلوگرم	۱۱۸,۰۶۹	۱۰,۹۹۶,۲۲۳	۱,۲۹۸,۳۱۳	۵۶,۱۳۰	۵۴,۷۷۱,۲۴۵	۳,۰۷۴,۳۱۰	۴۴,۳۳۶	۶۶,۴۱۴,۰۴۳	۲,۹۴۴,۵۲۳	۱۲۹,۸۶۳	۱۰,۹۹۶,۸۹۷	۱,۴۲۸,۰۹۰
مواد مؤثره دامي	کیلوگرم	۱۸,۷۸۷	۶,۷۳۲,۵۲۸	۱۲۶,۴۸۴	۶,۰۳۲	۴۸,۷۳۹,۱۱۱	۲۹۳,۹۳۴	۴,۲۱۰	۶۶,۸۷۳,۸۷۲	۲۸۱,۵۳۹	۲۰,۶۰۹	۶,۷۳۸,۷۵۵	۱۳۸,۸۷۹
مواد اولیه انساني	کیلوگرم	۴۳,۹۲۷,۲۴۹	۱۵,۴۳۰	۶۶۲,۳۸۱	۲۲۳,۱۳۰	۴,۶۷۹,۲۲۳	۱,۰۲۹,۳۹۸	۲۰,۱۰۰	۴۸,۴۳۰,۲۹۹	۹۷۳,۲۴۸	۴۳,۱۲۹,۲۷۹	۱۶,۸۹۲	۷۲۸,۵۳۱
مواد اولیه دامي	کیلو گرم	۱۶۷,۸۸۶,۹۴۸	۱,۶۰۲	۲۶۸,۸۸۴	۱۲۱,۱۸۹	۵,۰۶۹,۷۱۸	۶۱۴,۳۹۴	۷۲,۷۲۳	۸,۰۹۱,۵۸۲	۵۸۸,۵۲۵	۱۶۷,۹۳۵,۴۰۴	۱,۷۵۵	۲۹۴,۷۵۳
مواد بسته بندي انساني	کیلوگرم	۲۹۸,۶۳۰	۷,۱۶۱,۳۹۴	۲,۱۳۸,۶۰۷	۹۵,۰۰۰	۳۴,۶۲۰,۵۷۹	۳,۲۸۸,۹۵۵	۵۹,۲۵۲	۵۱,۸۹۹,۱۲۶	۳,۰۷۵,۱۲۷	۳۳۴,۳۷۸	۷,۰۳۵,۲۵۷	۲,۳۵۲,۴۲۵
مواد بسته بندي دامي	کیلوگرم	۲۷,۵۵۸	۱۹,۵۲۴,۶۷۵	۵۳۸,۰۶۱	۶,۹۷۳	۴۵,۰۷۸,۸۷۶	۳۱۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۳۴,۵۳۱	۲۴,۶۸۴,۹۵۰	۸۵۲,۳۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۳۲,۷۳۰			۸,۶۲۵,۳۲۶			۷,۸۶۲,۹۷۲			۵,۷۹۵,۰۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۵,۰۳۲,۷۳۰			۸,۶۲۵,۳۲۶			۷,۸۶۲,۹۷۲			۵,۷۹۵,۰۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ افزایش نرخ مواد اولیه ، دستمز و سربار تولید در اثر تورم و نوسانات ارز ،افزایش قیمت جهانی مواد موثره دارویی و تورم داخلی روندی افزایشی خواهد داشت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۴۳۰,۰۹۹	۱,۲۴۹,۳۰۶	۴,۱۲۲,۷۱۰	۴۸۷,۱۶۷	۲۰۰,۵۸۱	۶۶۱,۹۱۷
هزینه استهلاک	۷۱,۶۰۶	۱۶,۵۴۳	۵۴,۵۸۹	۸,۸۳۳	۶۰۷	۲,۰۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۷۳۱	۲۵,۱۸۳	۱۰۴,۵۸۴	۶۳,۹۹۸	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۷۳,۹۴۵	۲۴۰,۷۱۸	۱,۷۳۷	۵۳۳	۱,۷۵۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۱,۳۱۱	۸,۴۳۴	۲۷,۸۳۳
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	۰	۰	۰	۸,۳۷۸	۱۸,۵۵۵	۶۱,۳۳۳
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعميرونگهداري	۲۰۸,۰۷۷	۲۳,۵۸۳	۷۷,۸۲۱	۱,۴۹۵	۱,۶۱۳	۵,۳۲۳
غذا	۴۴۶,۴۳۰	۱۸۲,۵۱۷	۶۰۳,۳۰۶	۴۰,۷۰۱	۱۸,۵۸۶	۶۱,۳۳۴
مابقي هزينه ها	۱,۴۰۱,۷۱۲	۵۴۳,۵۶۹	۱,۷۹۳,۷۷۸	۴۴۷,۸۲۰	۲۱۶,۰۸۶	۷۱۳,۰۸۴
جمع	۴,۶۰۹,۶۴۵	۲,۱۱۳,۶۴۳	۶,۹۹۶,۵۰۶	۱,۱۴۰,۴۲۹	۴۶۴,۹۹۴	۱,۵۳۴,۴۸۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی،اداری و فروش و سایر درآمدها(هزینه های)عملیاتی طبق بودجه مصوب برآورد گردیده است و افزایش در قیمت مواد اولیه و هزینه های سربار ناشی از تورم احتمال تغییر در بهای تمام شده را متصوریم

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۶	۱۸۶	۱۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۲	۲۶۳	۲۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی از 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داملران رازک	۴۶	۲,۲۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۶۱,۰۸۸	۴۶	۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۴۶	۲,۲۵۶	۰	۰	۱,۰۵۷,۱۹۷
داروسازي زهراوي	۱۵	۹۹,۹۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳۴,۴۳۷	۱۵	۹۹,۹۲۴	۰	۰	۰	۱۵	۹۹,۹۲۴	۰	۰	۲۵۷,۸۸۱
داروسازي شهيد قاضي	۱۱	۱۹۱,۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۱	۱۹۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۱۱	۱۹۱,۱۱۳	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۷	۸۳,۴۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۳,۰۳۳	۱۷	۸۳,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۸۰,۳۳۶

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش پسماند	۱۷,۲۰۵	۰	۱۸,۹۲۶
جمع	۱۷,۲۰۵	۰	۱۸,۹۲۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص کسري انبار	۱,۹۸۶	۰	۰
هزینه جذب نشده	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۹,۷۵۶	۰	۱۲۰,۷۳۳
جمع	۱۱۱,۷۴۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۳۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۱۲۶,۵۶۱	۳,۷۰۳,۰۷۳		۰	۰	۲,۸۳۱,۰۹۵	۸۷۱,۹۷۸	۵۷۶,۹۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۱۲۶,۵۶۱	۳,۷۰۳,۰۷۳			۰	۲,۸۳۱,۰۹۵	۸۷۱,۹۷۸	۵۷۶,۹۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۷۶,۹۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۷۰۳,۰۷۳	۳,۷۰۳,۰۷۳		۰	۰	۲,۸۳۱,۰۹۵	۸۷۱,۹۷۸	۱,۷۳۰,۸۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۷۰۳,۰۷۳	۳,۷۰۳,۰۷۳			۰	۲,۸۳۱,۰۹۵	۸۷۱,۹۷۸	۱,۷۳۰,۸۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۳۰,۸۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بهینه‌سازی وصول مطالبات و هزینه‌های مالی

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

هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و در همین راستا تلاش خواهد شد با مدیریت بهینه منابع، از افزایش بااهمیت هزینه‌های مالی جلوگیری گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۱,۲۶۸,۵۵۸	۰	۱,۳۹۵,۴۳۴
سود ناشي از فروش سهام	۱,۰۰۷,۵۴۰	۰	۰
سایر	۳,۰۰۵	۰	۰
جمع	۲,۲۷۹,۱۰۳	۰	۱,۳۹۵,۴۳۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده	۳,۹۰۲	۰	۳,۱۹۲
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۷۰۰	۰	۷۷۰
سود ناشي از تسعير داراييها	۴۵۲	۰	۴۹۷
سایر	۰	(۲۶۲,۶۸۴)	۰
جمع	۴,۰۵۴	(۲۶۲,۶۸۴)	۴,۴۵۹

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
۴,۵۸۹,۹۵۹	۱,۷۴۲,۹۹۹	۴,۵۲۷,۷۳۷	۱,۷۴۲,۹۹۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به روند تولید و فروش در شرکت و تمرکز بر محصولات دامی شرکت نسبت به خریدهای دامی در پایان سال و سه ماهه آتی اقدام می نماید و محصولات با فروش مناسب همراه با کاهش جوایز را در سرلوحه کار قرار می دهد

سایر توضیحات با اهمیت

هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تلاش خواهد کرد هزینه های مالی افزایش قیمت بااهمیت نداشته 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.»