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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۲۳۹,۱۲۹	۹,۴۱۶,۰۱۲	۱۰,۹۹۹,۲۲۶	۷۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۳۴۵,۳۱۱)	(۷,۰۵۰,۹۳۷)	(۹,۵۱۳,۵۲۲)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۵,۸۹۳,۸۱۸	۲,۳۶۵,۰۷۵	۱,۴۸۵,۷۰۴	۱۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵۱,۹۲۴)	(۶۹۷,۹۱۶)	(۷۰۵,۹۵۰)	۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۹۱۱	۱۴,۸۳۴	۱۷,۹۸۸	(۱۳)
سایر هزینه‌ها	(۲۰۰,۶۳۱)	(۴۹۹,۳۴۵)	(۳۸۵,۳۴۴)	۶۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۰۵۴,۱۷۴	۱,۱۸۲,۶۴۸	۴۱۲,۴۹۸	۳۲۷
هزینه های مالی	(۲,۰۰۵,۵۴۸)	(۱,۶۱۸,۷۷۱)	(۲,۴۴۵,۰۳۷)	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷۱,۵۴۲	۷۷۰,۲۰۳	۲,۲۸۰,۳۱۱	(۵۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۲۰,۱۶۸	۳۳۴,۰۸۰	۲۴۷,۷۷۲	۹۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۴۰۸,۲۶۳)	۰	(۲۳۶,۷۹۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۱۱,۹۰۵	۳۳۴,۰۸۰	۱۰,۹۸۲	۸۰۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۱۱,۹۰۵	۳۳۴,۰۸۰	۱۰,۹۸۲	۸۰۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲۵	۴۳۶	۱۵۳	(۴۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۲)	(۲۷۷)	(۱۴۸)	۸۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۳	۱۵۹	۵	۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۳	۱۵۹	۵	۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۳	۱۵۹	۵	۹
سرمایه	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۰۱۱,۹۰۵	۳۳۴,۰۸۰	۱۰,۹۸۲	۸۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۵,۳۲۹,۹۹۲	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	۱۵,۳۲۹,۹۹۲	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	(۱۵,۳۲۹,۹۹۲)	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	(۱۵,۳۲۹,۹۹۲)	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۰۱۱,۹۰۵	۳۳۴,۰۸۰	۱۰,۹۸۲	۸۰۲
توضیحات				
مبلغ سایر سال ۱۴۰۳ بابت تجدید ارزیابی زمین می باشد				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۷۷۵,۷۴۴	۱۵,۸۲۱,۲۳۳	۵۶۵,۲۹۶	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۲,۶۲۸	۵۸,۶۵۴	۵۷,۲۳۳	(۱۰)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳۷۶,۴۴۶	۳۶۰,۶۷۱	۳۰۶,۵۴۲	۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۷,۳۱۰	۳۲,۶۷۵	۵۹,۰۶۴	(۱۶)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۲,۸۰۰	۸۲,۸۰۰	۸۲,۸۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۳۱۴,۹۲۸	۱۶,۳۵۶,۰۳۳	۱,۰۷۱,۰۳۵	۰
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۱۰,۸۲۷	۸۴۱,۷۱۳	۱,۶۰۳,۵۴۷	۳۲
موجودي مواد و كالا	۴,۸۸۲,۷۶۸	۵,۱۷۸,۴۰۲	۴,۹۴۲,۳۵۲	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۸۵۵,۷۶۲	۱۷,۹۵۲,۵۱۸	۱۷,۹۰۷,۸۹۷	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۲۷,۲۴۰	۳,۱۴۸	۲۰,۹۱۴	۱۰,۲۹۵
	۲۴,۱۷۶,۵۹۷	۲۳,۹۷۵,۷۸۱	۲۴,۴۷۴,۷۱۰	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۱۷۶,۵۹۷	۲۳,۹۷۵,۷۸۱	۲۴,۴۷۴,۷۱۰	۱
جمع دارايي‌ها	۴۰,۴۹۱,۵۲۵	۴۰,۳۳۱,۸۱۴	۲۵,۵۴۵,۷۴۵	۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱۵,۳۲۹,۹۹۲	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۶۱۹	۱۰,۶۱۹	۱۰,۵۷۴	۰
اندوخته قانوني	۲۷۷,۶۸۳	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۳۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۲۳۲,۸۳۱	۲۹۰,۷۰۹	۵۸۰,۰۲۷	۱,۰۱۲
سهام خزانه	(۱۳۶,۸۰۶)	(۱۳۶,۸۰۶)	(۹۳,۸۲۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۰,۸۱۴,۲۱۹	۱۷,۸۰۴,۵۱۴	۲,۸۰۷,۷۸۱	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۵۹,۷۰۶	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۱۶,۴۴۴	۵۹۸,۷۲۴	۴۳۰,۲۷۲	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۷۶,۱۵۰	۵۹۸,۷۲۴	۴۳۰,۲۷۲	۳۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۸۴۸,۱۱۷	۶,۳۳۳,۱۵۵	۷,۷۵۷,۶۴۴	۸
ماليات پرداختني	۱,۱۲۷,۷۸۲	۸۴۴,۳۱۱	۵۷۶,۱۳۱	۳۴
سود سهام پرداختني	۴,۷۲۹,۷۱۷	۵,۶۲۵,۷۲۷	۶,۲۶۸,۸۲۸	(۱۶)
تسهيلات مالي	۲,۹۱۷,۵۵۹	۸,۲۷۰,۲۳۲	۶,۱۴۷,۲۵۴	(۶۵)
ذخاير	۱,۵۵۷,۴۹۷	۸۴۴,۷۶۷	۱,۵۴۷,۴۵۱	۸۴
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۳۸۴	۱۰,۳۸۴	۱۰,۳۸۴	۰
	۱۷,۲۰۱,۰۵۶	۲۱,۹۲۸,۵۷۶	۲۲,۳۰۷,۶۹۲	(۲۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۲۰۱,۰۵۶	۲۱,۹۲۸,۵۷۶	۲۲,۳۰۷,۶۹۲	(۲۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۹,۶۷۷,۲۰۶	۲۲,۵۲۷,۳۰۰	۲۲,۷۲۷,۹۶۴	(۱۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۰,۴۹۱,۵۲۵	۴۰,۲۳۱,۸۱۴	۲۵,۵۴۵,۷۴۵	۰

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	ماراد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۵۷۴	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۲۷	(۹۲,۸۲۰)	۲,۸۰۷,۷۸۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۵۷۴	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۲۷	(۹۲,۸۲۰)	۲,۸۰۷,۷۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۰,۹۸۲		۱۰,۹۸۲
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۲	۰	۱۰,۹۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۲	۰	۱۰,۹۸۲
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۳۰۰)		(۳۰۰,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۵,۳۲۹,۹۹۲	۰	۰		۰					۱۵,۳۲۹,۹۹۲
خرید سهام خزانه										(۴۶,۳۰۶)	(۴۶,۳۰۶)
فروش سهام خزانه			۰	۴۵						۲,۳۲۰	۲,۳۶۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۹,۹۹۲	۰	۱۰,۶۱۹	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۷۰۹	(۱۳۶,۸۰۶)	۱۷,۸۰۴,۵۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۰۱۱,۹۰۵		۳,۰۱۱,۹۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۱,۹۰۵	۰	۳,۰۱۱,۹۰۵
سود سهام مصوب									(۳,۱۰۰)		(۳,۱۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۵,۳۲۹,۹۹۲	(۱۵,۳۲۹,۹۹۲)									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					۶۷,۶۸۳				(۶۷,۶۸۳)		۰

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۰	۰	۱۰,۶۱۹	۲۷۷,۶۸۳	۰	۰	۰	۳,۲۳۲,۸۳۱	(۱۳۶,۸۰۶)	۲۰,۸۱۴,۲۱۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۳۴۲,۳۶۴	۲,۳۹۹,۷۰۸	۷۲۰,۰۸۴	۱۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۴,۷۹۲)	(۱۳۱,۷۹۷)	(۲۳۰,۱۴۶)	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۲۱۷,۵۷۲	۲,۲۶۷,۹۱۱	۴۹۹,۹۳۸	۱۷۴
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	(۱۱,۰۳۶)	(۴۵۰)	(۲,۸۱۳)	(۲,۳۵۲)
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	۰	۰	(۱,۴۲۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۲۷,۳۳۵	۷۷۰,۲۰۳	۶۴۵,۰۰۰	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۶,۷۶۰)	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	۰	۰	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	۱۲۱,۲۷۴	۲۲۰,۱۶۰	۱۴۵,۵۲۲	(۴۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۸۹۰	۱۶۰	۵,۲۱۱	۱,۰۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۹۲,۶۹۳	۹۹۰,۰۷۳	۷۹۱,۴۹۸	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۰۱۰,۲۶۵	۳,۲۵۷,۹۸۴	۱,۲۹۱,۴۳۶	۱۱۵
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	۴۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲,۳۲۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۴۶,۳۰۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۱۷۴,۵۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۷۲۹,۰۴۴)	(۱,۰۳۷,۴۰۲)	(۶۰۵,۱۲۵)	(۵۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۲۴۴,۰۷۰)	(۱,۶۱۸,۵۵۰)	(۷۱۷,۵۹۳)	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۸۸۸,۱۱۰)	(۱,۵۴۶,۳۰۰)	(۹۴۳,۴۰۱)	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۶۸۶,۶۲۵)	(۳,۲۰۲,۲۵۲)	(۱,۳۱۰,۰۷۱)	(۱۰۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۲۳,۶۴۰	۵۵,۷۳۲	(۱۸,۶۳۵)	۴۸۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۱۴۸	۲۰,۹۱۴	۲۰,۹۱۴	(۸۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۵۲	۰	۸۶۹	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۲۷,۲۴۰	۷۶,۶۴۶	۳,۱۴۸	۳۲۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال
				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
فروش داخلي:																						
گروه مکملهاي دامي	کیلوگرم	۰	دولت	۳۰۱,۶۸۰	۱۱۱,۱۸۲	۳۸۵,۹۰۰	۳۹۷,۹۲۰	۳۸۶,۶۱۳	۱۵۳,۸۴۱	(۱۷۶,۶۵۰)	(۲۲,۸۰۹)	۱۰۹,۹۲۵	۱۶۱,۱۶۵	۷۸۲,۷۸۲	۱۲۶,۱۵۷	(۸۸,۳۷۸)	۳۷,۷۷۹	۱۱۵,۴۳۱	۱۲۴,۲۷۷	۵۳۳,۲۲۸	۶۶,۲۶۸	۳۴۲,۵۳۰
گروه کپسول انساني	عدد	۰	دولت	۲۷۵,۴۲۱,۸۶۴	۱,۹۳۲,۷۴۶	۲۶۴,۷۸۴,۲۳۰	۳۲۳,۹۴۸,۳۱۴	۶,۵۵۴	۲,۱۲۳,۰۵۷	(۲,۵۵۴,۵۱۵)	(۴۳۱,۴۵۸)	۲۲۹,۸۸۵,۲۶۵	۲۳۷,۵۴۴,۴۰۵	۱۱,۵۴۷	۲,۶۲۷,۳۹۵	(۲,۳۷۱,۶۸۹)	۲۵۵,۷۰۶	۱۲۲,۱۷۸,۵۰۶	۱۱۷,۱۰۸,۵۷۵	۱۲,۵۱۷	۱,۴۶۵,۸۶۵	۴۲۲,۴۷۶,۵۲۵
گروه قرص انساني	عدد	۰	دولت	۸۵۰,۰۵۷,۲۶۵	۴,۲۳۹,۶۱۹	۹۳۴,۴۴۷,۰۸۸	۱,۰۷۱,۵۲۵,۷۴۸	۴,۶۲۸	۴,۹۵۸,۷۸۸	(۴,۰۳۶,۷۰۸)	۹۲۲,۰۸۰	۷۱۷,۲۰۳,۶۳۸	۷۱۲,۹۳۸,۵۵۸	۸,۲۸۴	۵,۹۱۴,۱۸۷	(۴,۴۹۲,۶۶۶)	۱,۴۲۱,۵۲۱	۱۹۱,۰۶۳,۲۰۸	۱۹۰,۰۱۵,۴۳۶	۷,۰۷۶	۱,۳۴۴,۵۵۰	۱,۰۸۹,۹۲۰,۲۱۵
گروه نیمه جامدات انساني	عدد	۰	دولت	۱,۲۶۵,۸۵۴	۱۷۳,۲۸۰	۱,۱۸۹,۲۵۴	۱,۲۱۵,۵۷۱	۱۳۹,۹۴۳	۱۸۴,۱۰۵	(۱۶۴,۶۱۹)	۱۹,۴۸۶	۶,۲۶۸,۸۰۰	۶,۳۱۸,۸۲۸	۴۶۵,۴۷۷	۲,۹۴۱,۲۶۷	(۱,۴۴۸,۲۱۳)	۱,۴۹۳,۰۵۴	۳,۸۳۹,۵۷۱	۳,۶۵۵,۸۷۳	۳۷,۲۳۷	۱۳۶,۴۹۸	۱۲,۲۵۰,۰۴۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال
				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
گروه شربت انساني	عدد	۰	دولت	۴,۱۸۶,۲۹۵	۷۸۶,۲۱۵	۳,۷۱۱,۲۵۳	۵,۲۶۵,۹۱۱	۱۸۲,۰۹۵	۹۵۸,۸۹۴	(۷۸۴,۷۳۳)	۱۷۴,۱۷۱	۲,۵۱۷,۵۶۲	۲,۶۴۷,۲۸۸	۳۷۹,۶۶۵	۱,۰۰۵,۰۸۲	(۷۱۹,۳۲۲)	۲۸۵,۷۶۰	۱,۶۵۰,۱۱۵	۱,۶۵۵,۹۹۶	۳۹۰,۷۵۵	۶۴۷,۰۸۸	۵,۰۰۱,۲۱۲
گروه ويالهاي دامي	عدد	۰	دولت	۲,۸۹۴,۶۸۵	۲,۰۷۲,۸۷۰	۴,۶۱۱,۱۳۹	۳,۶۵۰,۲۵۷	۷۱۷,۸۸۶	۲,۶۲۰,۵۴۱	(۱,۷۹۶,۳۰۷)	۸۲۴,۲۳۴	۳,۲۹۰,۰۷۴	۳,۳۰۷,۶۸۴	۱,۰۷۷,۰۵۱	۳,۵۶۲,۵۴۵	(۱,۱۷۹,۸۹۱)	۲,۳۸۲,۶۵۴	۱,۶۴۱,۶۹۴	۱,۷۲۴,۰۴۳	۶۵۲,۴۴۵	۱,۱۲۴,۸۴۴	۶,۰۲۸,۱۲۲
جمع فروش داخلی				۱,۱۳۴,۲۲۷,۷۴۳	۹,۴۱۶,۰۱۲	۱,۲۰۹,۱۲۹,۰۶۴	۱,۴۰۶,۱۰۳,۸۲۱		۱۰,۹۹۹,۲۲۶	(۹,۵۱۳,۵۲۲)	۱,۴۸۵,۷۰۴	۹۵۹,۴۷۵,۲۶۴	۹۵۳,۹۱۷,۹۲۸		۱۶,۱۷۶,۶۳۳	(۱۰,۳۰۰,۱۵۹)	۵,۸۷۶,۴۷۴	۳۳۰,۴۸۸,۵۱۵	۳۱۴,۲۸۴,۲۰۰	۴,۷۸۵,۱۱۳	۱,۵۳۶,۰۲۸,۶۴۹
فروش صادراتی:																						
گروه شربت انساني	عدد	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه ويالهاي دامي	عدد	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مکملهاي دامي	کيلوگرم	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه قرص انساني	عدد	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۷,۱۳۵,۸۲۰	۷,۱۳۵,۸۲۰	۸,۳۴۲	۵۸,۸۱۶	(۴۳,۳۲۷)	۱۵,۴۸۹	۵,۹۸۴,۱۸۰	۵,۹۸۴,۱۸۰	۵,۲۱۰	۳۱,۱۷۹	۱۵,۷۴۴,۰۰۰
گروه کپسول انساني	عدد	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱,۶۸۰	(۱,۴۰۱)	۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰
گروه نيمه جامدات انساني	عدد	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	(۴۲۴)	۱,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۶۵,۸۲۰	۷,۲۶۵,۸۲۰		۶۲,۴۹۶	(۴۵,۱۵۲)	۱۷,۳۴۴	۵,۹۸۴,۱۸۰	۵,۹۸۴,۱۸۰		۳۱,۱۷۹	۱۵,۹۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
ساير				(۱۰۷,۷۶۹)		۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰
جمع				۱,۱۳۴,۱۱۹,۹۷۴	۹,۴۱۶,۰۱۲	۱,۲۰۹,۱۲۹,۰۶۴	۱,۴۰۶,۱۰۳,۸۲۱		۱۰,۹۹۹,۲۲۶	(۹,۵۱۳,۵۲۲)	۱,۴۸۵,۷۰۴	۹۶۶,۷۴۱,۰۸۴	۹۶۱,۱۸۳,۷۴۸		۱۶,۲۳۹,۱۲۹	(۱۰,۳۴۵,۳۱۱)	۵,۸۹۳,۸۱۸	۳۲۶,۴۷۲,۶۹۵	۳۲۰,۲۶۸,۲۸۰	۴,۸۱۶,۲۹۲	۱,۵۵۱,۹۲۸,۶۴۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۴۸۶,۰۵۴	۱۰,۶۴۲,۴۱۶	۱۴,۶۰۱,۵۴۳	۱۰,۶۴۵,۷۱۴	۱۰,۹۹۹,۲۲۶	۱۶,۲۳۹,۱۲۹	۴,۸۱۶,۲۹۳	۲۵,۲۶۶,۵۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۶۲,۱۰۷)	(۶,۲۷۴,۰۵۴)	(۸,۴۴۷,۶۹۰)	(۸,۵۴۰,۲۳۱)	(۹,۵۱۳,۵۲۲)	(۱۰,۳۴۵,۳۱۱)	(۳,۰۴۸,۳۶۴)	(۱۷,۲۵۸,۸۰۲)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۵۳۳,۴۸۶	۶,۳۷۷,۲۲۵	۱,۸۷۸,۹۶۵	۱۰,۸۱۳,۸۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۸,۱۴۲	۸۳۴,۸۱۳	۲۱۲,۱۴۱	۱,۲۲۰,۹۲۲
سربارتولید	۲,۵۵۰,۰۰۷	۳,۵۰۲,۸۶۷	۸۹۵,۸۰۹	۵,۲۴۱,۷۰۷
جمع	۸,۷۲۱,۶۳۵	۱۰,۷۱۴,۹۰۵	۲,۹۸۶,۹۱۵	۱۷,۲۷۶,۵۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۹,۱۴۵)	(۱۹۸,۹۰۰)	(۳۰,۶۶۰)	(۱۶۵,۲۳۱)
جمع هزينه هاي توليد	۸,۷۱۲,۴۹۰	۱۰,۵۱۶,۰۰۵	۲,۹۵۶,۲۵۵	۱۷,۱۱۱,۲۷۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۵,۲۹۷	(۹۲,۶۶۹)	۱۵۰,۱۲۶	۱۸۰,۱۵۲
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۷۳۷,۷۸۷	۱۰,۴۲۳,۲۳۶	۳,۱۰۶,۲۸۱	۱۷,۲۹۱,۴۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۵۴,۱۱۷	۷۸,۲۸۲	۱۵۵,۶۰۶	۲۱۳,۶۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۸,۲۸۲)	(۱۵۵,۶۰۶)	(۲۱۳,۶۲۳)	(۲۴۶,۲۴۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۵۱۲,۵۲۲	۱۰,۳۴۶,۱۱۲	۳,۰۴۸,۳۶۴	۱۷,۲۵۸,۸۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	(۸۰۱)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۵۱۲,۵۲۲	۱۰,۳۴۵,۳۱۱	۳,۰۴۸,۳۶۴	۱۷,۲۵۸,۸۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	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	۹۲۲,۲۰۰	۵,۵۸۹	۵,۱۵۴	۲۳۰,۰۰۵,۲۶۵	۱۰,۴۷۸	۲,۴۱۰,۰۵۱	(۲۲,۶۲۰)	۱۲,۹۹۷	۲۲۷,۶۶۴,۴۰۵	۱۰,۴۳۴	۲,۳۷۳,۰۹۰	۳,۲۴۰,۴۴۰	۱۲,۹۰۶	۴۱,۸۲۱
گروه قرص انساني	عدد	۱۱,۷۶۸,۱۵۰	۲,۹۹۴	۳۵,۲۳۴	۷۲۴,۳۷۶,۱۵۸	۶,۲۱۵	۴,۵۷۴,۵۶۱	(۲۹,۲۲۰)	۷,۰۱۶	۷۲۱,۰۷۴,۳۷۸	۶,۲۹۱	۴,۵۳۵,۹۹۳	۱۵,۰۴۰,۷۱۰	۴,۸۹۳	۷۳,۵۹۷
گروه نیمه جامدات انساني	عدد	۰	۰	۰	۶,۳۷۸,۸۰۰	۲۳۸,۸۷۹	۱,۴۵۹,۹۷۵	(۲۴۵)	۲۳۲,۶۵۳	۶,۳۳۸,۸۲۸	۲۳۸,۸۹۵	۱,۴۴۸,۶۳۷	۴۹,۷۲۷	۲۲۶,۸۵۹	۱۱,۲۸۱
گروه شربت انساني	عدد	۱۳۱,۹۱۲	۱۲۷,۱۷۶	۱۶,۷۷۶	۲,۵۱۷,۵۶۲	۲۷۹,۲۴۴	۷۰۳,۰۱۴	(۷۶۸)	۲۹۶,۸۷۵	۲,۶۴۷,۲۸۸	۲۷۱,۷۲۰	۷۱۹,۳۲۲	۱,۴۱۸	۱۶۹,۲۵۲	۲۴۰
گروه ویالهاي دامي	عدد	۰	۰	۰	۳,۲۹۰,۰۷۴	۳۵۶,۵۰۴	۱,۲۰۸,۵۷۶	(۴۰)	۴۲۵,۰۰۰	۳,۳۰۷,۶۸۴	۳۵۶,۷۱۲	۱,۱۷۹,۸۹۲	۸۲,۳۵۰	۳۴۸,۱۱۲	۲۸,۶۶۷
گروه مکملهاي دامي	کیلوگرم	۵۱,۲۴۰	۴۱۴,۰۹۱	۲۱,۲۱۸	۱۰۹,۹۲۵	۶۱۰,۹۵۳	۶۷,۱۵۹	۰	۰	۱۶۱,۱۶۵	۵۴۸,۳۶۳	۸۸,۳۷۷	۰	۰	۰
جمع کل				۷۸,۳۸۲			۱۰,۴۲۳,۲۳۶					۱۰,۳۴۵,۳۱۱			۱۵۵,۶۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه کپسول انساني	عدد	۳,۲۴۰,۴۴۰	۱۲,۹۰۶	۴۱,۸۲۱	۶۶,۷۲۰,۰۴۰	۱۱,۶۶۶	۷۷۸,۳۴۶	۰	۰	۰	۶۷,۹۶۲,۳۳۸	۱۱,۷۹۵	۸۰۱,۶۱۴	۱,۹۹۸,۱۴۲	۱۸,۵۵۳
گروه قرص انساني	عدد	۱۵,۰۴۰,۷۱۰	۴,۸۹۲	۷۳,۵۹۷	۲۱۱,۲۵۹,۰۵۶	۶,۲۴۱	۱,۳۱۹,۱۱۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۱۲۵,۲۶۳	۵,۹۷۲	۱,۲۹۶,۵۸۰	۹,۲۷۴,۵۰۳	۹۶,۱۲۷
گروه نیمه جامدات انساني	عدد	۴۹,۷۲۷	۲۲۶,۸۵۹	۱۱,۲۸۱	۱,۸۴۶,۸۱۸	۲۱۱,۷۸۲	۳۹۱,۱۲۲	۰	۰	۰	۱,۸۶۵,۸۸۲	۲۱۲,۲۷۵	۳۹۶,۰۸۰	۳۰,۶۶۳	۲۰۶,۲۰۹	۶,۲۲۳
گروه شربت انساني	عدد	۱,۴۱۸	۱۶۹,۲۵۲	۲۴۰	۷۴۷,۰۹۲	۲۶۶,۹۳۸	۱۹۹,۴۲۷	۰	۰	۰	۷۴۷,۶۲۵	۲۶۶,۸۷۲	۱۹۹,۵۲۳	۸۷۵	۱۶۴,۵۷۱	۱۴۴
گروه ویالهاي دامي	عدد	۸۲,۳۵۰	۳۴۸,۱۱۲	۲۸,۶۶۷	۹۸۱,۵۰۹	۳۷۰,۷۲۳	۳۶۳,۸۷۸	۰	۰	۰	۱,۰۱۳,۰۸۰	۲۹۶,۱۹۵	۳۰۰,۰۶۹	۵۰,۷۷۹	۱,۸۲۱,۱۴۷	۹۲,۴۷۶
گروه مکملهاي دامي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۵,۸۶۹	۱,۵۱۹,۳۶۲	۵۴,۴۹۸	۰	۰	۰	۳۵,۸۶۹	۱,۵۱۹,۳۶۲	۵۴,۴۹۸	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۵,۶۰۶			۳,۱۰۶,۳۸۱		۰			۳,۰۴۸,۳۶۴				۲۱۳,۶۲۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه کپسول انساني	عدد	۱,۹۹۸,۱۴۲	۹,۲۸۵	۱۸,۵۵۳	۳۷۱,۳۹۱,۸۶۴	۱۱,۶۶۶	۴,۳۳۲,۶۰۲	۰	۰	۰	۳۷۱,۰۸۶,۷۱۲	۱۱,۶۶۸	۴,۳۲۹,۷۶۹	۲,۳۰۳,۲۹۴	۹,۲۸۵	۲۱,۳۸۶
گروه قرص انساني	عدد	۹,۲۷۴,۵۰۳	۱۰,۳۶۵	۹۶,۱۲۷	۱,۱۷۶,۵۱۳,۵۹۲	۶,۲۴۱	۷,۳۴۲,۷۲۳	۰	۰	۰	۱,۱۷۵,۰۹۷,۲۱۳	۶,۲۳۶	۷,۳۳۸,۰۴۲	۱۰,۶۹۰,۸۸۳	۱۰,۳۶۵	۱۱۰,۸۰۷
گروه نیمه جامدات انساني	عدد	۳۰,۶۶۳	۳۰۶,۲۰۹	۶,۳۲۳	۱۰,۲۸۰,۱۶۹	۲۱۱,۷۸۲	۲,۱۷۷,۱۵۲	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۵,۴۸۶	۲۱۱,۷۸۴	۲,۱۷۶,۱۸۶	۳۵,۳۴۶	۳۰۶,۲۱۹	۷,۲۸۹
گروه شربت انساني	عدد	۸۷۵	۱۶۴,۵۷۱	۱۴۴	۴,۱۵۸,۶۲۷	۲۶۶,۹۳۸	۱,۱۱۰,۰۹۴	۰	۰	۰	۴,۱۵۸,۴۹۳	۲۶۶,۹۴۱	۱,۱۱۰,۰۷۲	۱,۰۰۹	۱۶۴,۵۱۹	۱۶۶
گروه ویالهاي دامي	عدد	۵۰,۷۷۹	۱,۸۲۱,۱۴۷	۹۲,۴۷۶	۵,۴۶۳,۴۹۳	۳۷۰,۷۲۳	۲,۰۲۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۵,۴۵۵,۷۲۹	۳۶۸,۶۷۲	۲,۰۱۱,۳۷۶	۵۸,۵۳۳	۱,۸۲۱,۱۷۸	۱۰۶,۵۹۹
گروه مکملهاي دامي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۹۹,۶۶۴	۱,۵۱۹,۳۳۷	۳۰۳,۲۵۷	۰	۰	۰	۱۹۹,۶۶۴	۱,۵۱۹,۳۳۷	۳۰۳,۲۵۷	۰	۰	۰
جمع کل				۲۱۳,۶۲۳			۱۷,۲۹۱,۴۲۶		۰			۱۷,۲۵۸,۸۰۲				۲۴۶,۲۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	۱۸۸,۰۶۶	۱۰,۶۴۶,۰۴۴	۲,۰۰۲,۱۵۹	۹۴,۹۱۱	۲۳,۲۴۳,۱۹۶	۲,۲۰۶,۰۲۵	۱۵۸,۳۹۹	۱۶,۸۰۵,۳۰۸	۲,۶۶۱,۹۴۴	۱۲۴,۵۷۸	۱۲,۴۱۱,۹۰۳	۱,۵۴۶,۲۵۰
مواد مؤثره دامي	کیلوگرم	۴,۹۹۰	۱۵,۲۳۸,۴۷۷	۷۶,۰۴۰	۳۰,۹۴۸	۱۰,۹۷۴,۷۶۴	۳۳۹,۶۴۷	۱۳,۷۵۶	۲۶,۱۰۹,۱۸۹	۳۵۹,۱۵۸	۳۲,۱۸۲	۳,۵۴۸,۴۱۸	۵۶,۵۲۹
مواد اوليه انساني	کیلوگرم	۴۳,۵۴۲,۲۰۸	۱۱,۱۱۰	۴۸۳,۷۴۸	۵۵۲,۶۴۳	۱,۹۸۳,۹۴۳	۱,۰۹۶,۴۱۲	۱,۰۶۰,۸۱۳	۱,۰۷۸,۳۳۴	۱,۱۴۳,۹۱۱	۴۳,۰۳۴,۰۲۸	۱۰,۱۲۷	۴۳۶,۲۴۹
مواد اوليه دامي	کیلو گرم	۱۶۷,۹۱۰,۴۵۷	۱,۸۳۱	۳۰۷,۴۵۵	۱۹۲,۸۸۴	۱,۵۹۶,۸۷۲	۳۰۸,۰۱۱	۲۶۲,۰۹۷	۱,۳۷۲,۳۰۹	۳۵۹,۶۷۸	۱۶۷,۸۴۱,۲۴۴	۱,۵۲۴	۲۵۵,۷۸۸
مواد بسته بندي انساني	کیلوگرم	۲۵۴,۲۴۹	۳,۶۹۸,۹۴۹	۹۴۰,۴۵۴	۲۲۷,۷۵۰	۸,۷۶۹,۰۹۳	۱,۹۹۷,۱۶۱	۲۱۴,۷۹۶	۷,۵۱۶,۶۳۰	۱,۶۱۴,۵۴۲	۲۶۷,۲۰۳	۴,۹۵۱,۵۶۵	۱,۳۲۳,۰۷۳
مواد بسته بندي دامي	کیلوگرم	۲۶,۶۴۷	۸,۴۰۳,۴۳۳	۲۲۳,۹۲۶	۱۹,۰۰۹	۱۱,۳۶۶,۹۸۴	۲۱۶,۰۷۵	۱۹,۳۰۳	۱۲,۳۲۹,۲۷۵	۲۳۷,۹۹۲	۲۶,۳۵۳	۷,۶۶۵,۵۰۳	۲۰۲,۰۰۹
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۰۳۳,۷۸۲			۶,۱۶۳,۳۴۱			۶,۳۷۷,۲۲۵			۳,۸۱۹,۸۹۸
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۰۳۳,۷۸۲			۶,۱۶۳,۳۴۱			۶,۳۷۷,۲۲۵			۳,۸۱۹,۸۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
مواد مؤثره انساني	کیلوگرم	۱۲۴,۵۷۸	۱۲,۴۱۱,۹۰۳	۱,۵۴۶,۲۵۰	۴۴,۷۱۰	۲۳,۲۴۲,۹۸۸	۱,۰۳۹,۱۹۴	۴۶,۶۷۰	۱۶,۸۰۵,۲۹۲	۷۸۴,۳۰۳	۱۲۳,۶۱۸	۱۴,۶۸۹,۰۴۲	۱,۸۰۱,۱۴۱
مواد مؤثره دامي	کیلوگرم	۳۲,۱۸۲	۳,۵۴۸,۴۱۸	۵۶,۵۲۹	۵,۴۴۱	۱۰,۹۷۵,۹۲۴	۵۹,۷۲۰	۴,۰۵۳	۲۶,۱۰۹,۳۰۲	۱۰۵,۸۲۱	۲۳,۵۷۰	۴۴۲,۴۲۷	۱۰,۴۲۸
مواد اوليه انساني	کیلوگرم	۴۳,۰۳۴,۰۲۸	۱۰,۱۲۷	۴۳۶,۲۴۹	۱۸۲,۲۶۱	۱,۹۸۳,۹۲۵	۳۶۱,۵۹۴	۳۱۲,۵۵۳	۱,۰۷۸,۳۳۶	۳۳۷,۰۳۷	۴۲,۹۰۳,۷۴۶	۱۰,۷۴۰	۴۶۰,۸۰۶
مواد اوليه دامي	کیلو گرم	۱۶۷,۸۴۱,۲۴۴	۱,۵۲۴	۲۵۵,۷۸۸	۵۲,۰۴۰	۱,۵۹۶,۸۶۸	۸۳,۱۰۱	۷۷,۲۲۳	۱,۳۷۲,۳۱۱	۱۰۵,۹۷۴	۱۶۷,۸۱۶,۰۶۱	۱,۳۸۸	۲۲۳,۹۱۵
مواد بسته بندي انساني	کیلوگرم	۲۶۷,۲۰۳	۴,۹۵۱,۵۶۵	۱,۳۲۳,۰۷۳	۲۶,۹۹۲	۸,۷۶۹,۱۱۷	۲۳۶,۶۹۶	۶۳,۲۸۶	۷,۵۱۶,۶۸۶	۴۷۵,۷۰۱	۲۳۰,۹۰۹	۴,۶۹۴,۷۸۵	۱,۰۸۴,۰۶۸
مواد بسته بندي دامي	کیلوگرم	۲۶,۳۵۳	۷,۶۶۵,۵۰۳	۲۰۲,۰۰۹	۹,۵۰۰	۱۱,۳۶۷,۱۵۸	۱۰۷,۹۸۸	۵,۶۸۷	۱۲,۳۳۱,۴۵۸	۷۰,۱۲۹	۳۰,۱۶۶	۷,۹۵۱,۶۰۱	۲۲۹,۸۶۸
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۸۱۹,۸۹۸			۱,۸۸۸,۲۹۳			۱,۸۷۸,۹۶۵			۳,۸۲۹,۲۲۶
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۸۱۹,۸۹۸			۱,۸۸۸,۲۹۳			۱,۸۷۸,۹۶۵			۳,۸۲۹,۲۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
مواد مؤثره انساني	کیلوگرم	۱۲۲,۶۱۸	۱۴,۶۸۹,۰۴۲	۱,۸۰۱,۱۴۱	۲۰۹,۷۲۰	۲۳,۲۴۳,۱۷۲	۴,۸۷۴,۵۵۸	۲۶۸,۵۹۶	۱۶,۸۰۵,۲۳۲	۴,۵۱۳,۸۴۵	۶۳,۷۴۲	۳۳,۹۱۵,۶۹۱	۲,۱۶۱,۸۵۴
مواد مؤثره دامي	کیلوگرم	۲۳,۵۷۰	۴۴۲,۴۲۷	۱۰,۴۲۸	۵۵,۶۹۸	۱۰,۹۷۴,۹۵۴	۶۱۱,۲۸۳	۳۳,۳۲۵	۲۶,۱۱۰,۲۶۸	۶۰۹,۰۲۲	۵۵,۹۴۳	۲۲۶,۸۲۰	۱۲,۶۸۹
مواد اوليه انساني	کیلوگرم	۴۲,۹۰۳,۷۴۶	۱۰,۷۴۰	۴۶۰,۸۰۶	۱,۰۲۴,۱۵۹	۱,۹۸۳,۹۴۳	۲,۰۳۱,۸۷۳	۱,۷۹۸,۸۱۶	۱,۰۷۸,۳۳۴	۱,۹۳۹,۷۲۵	۴۲,۱۲۹,۰۸۹	۱۲,۱۲۵	۵۵۲,۹۵۴

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه دامي	کیلو گرم	۱۶۷,۸۱۶,۰۶۱	۱,۳۸۸	۲۳۲,۹۱۵	۴۱۱,۱۲۰	۱,۵۹۶,۸۶۷	۶۵۶,۵۰۴	۴۴۴,۴۳۶	۱,۳۷۲,۳۱۲	۶۰۹,۹۰۵	۱۶۷,۷۸۲,۷۴۵	۱,۶۶۶	۲۷۹,۵۱۴
مواد بسته بندي انساني	کیلوگرم	۲۳۰,۹۰۹	۴,۶۹۴,۷۸۵	۱,۰۸۴,۰۶۸	۳۳۶,۹۷۴	۸,۷۶۹,۰۹۲	۲,۹۵۴,۹۵۶	۳۶۴,۲۲۸	۷,۵۱۶,۶۴۱	۲,۷۳۷,۷۷۱	۲۰۳,۶۵۵	۶,۳۸۹,۴۹۷	۱,۳۰۱,۲۵۳
مواد بسته بندي دامي	کیلوگرم	۳۰,۱۶۶	۷,۹۵۱,۶۰۱	۲۳۹,۸۶۸	۳۹,۷۳۳	۱۱,۳۶۶,۸۷۴	۴۵۱,۶۴۰	۳۳,۷۳۱	۱۲,۳۳۱,۰۳۳	۴۰۳,۶۰۷	۳۷,۱۶۸	۷,۷۴۵,۹۳۷	۲۸۷,۹۰۱
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۸۲۹,۲۲۶			۱۱,۵۸۰,۸۱۴			۱۰,۸۱۳,۸۷۵			۴,۵۹۶,۱۶۵
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۸۲۹,۲۲۶			۱۱,۵۸۰,۸۱۴			۱۰,۸۱۳,۸۷۵			۴,۵۹۶,۱۶۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۲۴,۱۹۱	۳,۰۲۹,۶۱۰	۸۱۹,۲۳۰	۳۷۳,۰۹۵	۴۰۸,۶۱۹	۱۷۹,۴۰۷	۸۶۴,۰۹۹
هزینه استهلاک	۷۴,۷۷۵	۵۰,۲۲۹	۱۶,۷۱۴	۴۲۰	۷,۵۹۶	۲,۵۳۲	۹,۲۰۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۲,۲۵۴	۵۸,۰۱۹	۹,۶۹۰	۲۱,۶۶۶	۳۵,۵۶۰	۵,۴۱۶	۲۵,۹۹۹
هزینه مواد مصرفی	۱۴,۹۳۷	۱۴,۷۲۹	۴,۹۰۹	۹۵۰	۱,۲۶۵	۴۲۲	۲,۰۲۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۲۵۰	۴۰,۷۶۷	۱۳,۵۸۹	۶۵,۲۲۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۳۵,۶۶۹	۸۷,۸۹۳	۲۹,۲۹۸	۱۴۰,۶۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۲۵۰	۵,۰۲۴	۱,۶۷۸	۸,۰۵۴
سایر هزینه ها	۸۲,۷۵۰	۳۵۰,۲۸۰	۴۵,۱۶۶	۷۰,۵۵۰	۶۵,۱۹۰	۲۵,۷۰۰	۱۲۳,۷۰۰
جمع	۲,۵۵۰,۰۰۷	۳,۵۰۲,۸۶۷	۸۹۵,۸۰۹	۷۰۵,۹۵۰	۶۵۱,۹۲۴	۲۵۸,۰۴۲	۱,۲۳۸,۹۳۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی،اداری و فروش و سایر درآمدها(هزینه های)عملیاتی طبق پیش بینی بودجه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۰	۱۶۴	۱۶۴	۱۷۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۰	۲۷۶	۲۹۰	۳۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به 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	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داملران رازک	۴۷	۲,۴۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۰۴,۵۹۲	۴۶	۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۴۶	۲,۲۵۶	۰	۰	۱,۰۵۳,۶۴۶	۴۶	۲,۲۵۶	۰	۰	۱,۲۶۴,۳۷۵
داروسازي زهراوي	۱۶	۱۰۸,۵۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶,۲۲۹	۱۵	۹۹,۹۲۴	۰	۰	۰	۱۵	۹۹,۹۲۴	۰	۰	۳۷۰,۹۴۴	۱۵	۹۹,۹۲۴	۰	۰	۴۴۵,۱۲۳
داروسازي شهيد قاضي	۱۲	۲۱۲,۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۲۳,۱۶۳	۱۱	۱۹۱,۱۱۴	۰	۰	۰	۱۱	۱۹۱,۱۱۴	۰	۰	۱,۱۹۳,۰۵۵	۱۱	۱۹۱,۱۱۴	۰	۰	۱,۴۳۱,۶۶۶
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳۷۶	۰	۳	۰	۰	۴۵۱
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۳۶,۳۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۷,۵۸۷	۰	۸۳,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۸۳,۱۴۹	۰	۰	۱۳۱,۵۸۳	۰	۸۳,۱۴۹	۰	۰	۱۵۷,۸۹۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش پسماند	۱۷,۹۸۸	۱۲,۹۱۱	۴,۳۰۴	۳۰,۶۵۸
جمع	۱۷,۹۸۸	۱۲,۹۱۱	۴,۳۰۴	۳۰,۶۵۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص کسري انبار	۱,۲۳۲	۱,۷۳۱	۵۷۷	۳,۷۷۱
هزینه جذب نشده	۳۸۴,۰۱۲	۱۹۸,۹۰۰	۳۰,۶۶۰	۱۶۵,۲۳۱
جمع	۳۸۵,۲۴۴	۲۰۰,۶۳۱	۳۱,۲۳۷	۱۶۸,۰۰۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۲۷۰,۲۳۲	۴,۴۷۷,۲۶۵		۰	۰	۲,۹۱۷,۵۵۹	۱,۵۵۹,۷۰۶	۲,۰۰۵,۵۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۲۷۰,۲۳۲	۴,۴۷۷,۲۶۵			۰	۲,۹۱۷,۵۵۹	۱,۵۵۹,۷۰۶	۲,۰۰۵,۵۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۰۵,۵۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۴۷۷,۲۶۵	۳,۸۲۷,۲۶۵		۰	۰	۲,۴۸۷,۷۲۲	۱,۳۳۹,۵۴۳	۲,۵۵۵,۵۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۷۷,۲۶۵	۳,۸۲۷,۲۶۵			۰	۲,۴۸۷,۷۲۲	۱,۳۳۹,۵۴۳	۲,۵۵۵,۵۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۵۵۵,۵۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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						

برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)						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	۱۸	۳,۸۲۷,۲۶۵	۵,۷۴۰,۸۹۷		۰	۰	۵,۷۴۰,۸۹۷	۰	۳,۸۳۳,۳۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۲۷,۲۶۵	۵,۷۴۰,۸۹۷		۰	۰	۵,۷۴۰,۸۹۷	۰	۳,۸۳۳,۳۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۸۳۳,۳۲۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۱,۷۱۱,۵۷۰	۱۸۸	۳,۷۴۹,۶۰۴	۳,۲۹۹,۵۱۵
سود ناشي از فروش سهام	۸۲۴,۳۷۳	۶۹۶,۳۴۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۵,۲۱۱	۱,۸۹۰	۶۳۰	۳,۰۲۴
ساير	۰	(۳۰۹,۵۱۱)	۰	۰
جمع	۲,۵۴۱,۱۵۴	۳۸۸,۹۰۷	۳,۷۵۰,۲۳۴	۳,۳۰۲,۵۳۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير داراييها	۸۶۸	۴۵۲	۱۵۱	۷۲۳
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۷,۳۷۴	(۱,۶۵۶)	۰	۳,۳۰۱
ساير	(۸۷,۳۹۹)	۵۹۰	۰	۰
جرايم	(۱۸۱,۶۸۶)	(۱۶,۷۵۱)	۰	۰
جمع	(۲۶۰,۸۴۳)	(۱۷,۲۶۵)	۱۵۱	۴,۰۲۴

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
۲۹۰,۷۰۹	۲,۱۰۰	۱۰,۹۸۲	۲,۱۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به روند تولید و فروش در شرکت و تمرکز بر محصولات دامی شرکت نسبت به خریدهای دامی در پایان سال و ۳ ماهه آتی اقدام می نماید و محصولات با فروش مناسب همراه با کاهش جوایز را در سرلوحه کار قرار می دهد
برآورد سال مالی 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 ۳ 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.»