اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لابراتوارهاي رازک	سرمایه ثبت شده: 2,100,000
نماد: درازک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432324	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	۸,۴۲۵,۰۰۷	۱۰,۴۷۲,۲۴۸	۱۴,۶۰۱,۵۴۳	(۲۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۸۸۹,۸۲۱)	(۵,۸۳۳,۴۰۵)	(۸,۴۴۷,۶۹۰)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۳۵,۱۸۶	۴,۶۳۸,۸۴۳	۶,۱۵۳,۸۵۲	(۴۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۰,۹۸۸)	(۳۳۳,۰۰۲)	(۵۷۰,۳۴۳)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۶۷۲	۱۸,۹۵۱	۳۷,۴۱۹	(۲۳)
سایر هزینه‌ها	(۶۴۸,۳۰۰)	(۴۱,۸۸۸)	(۴۳,۱۰۸)	(۱,۴۴۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۳۰,۵۷۰	۴,۲۸۲,۹۰۴	۵,۵۶۷,۹۳۰	(۶۷)
هزینه های مالی	(۱,۱۲۶,۷۵۷)	(۱,۱۳۷,۸۴۷)	(۱,۴۷۸,۳۷۳)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱,۶۷۹	۱۲,۳۵۹	۱,۰۵۵,۶۰۴	۲۳۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۵,۴۹۲	۳,۱۵۷,۴۱۶	۵,۱۴۵,۱۵۱	(۸۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۵,۴۸۵)	(۷۱۰,۴۱۸)	(۶۶۸,۴۴۱)	۸۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۰,۰۰۷	۲,۴۴۶,۹۹۸	۴,۴۷۶,۷۱۰	(۸۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶۰,۰۰۷	۲,۴۴۶,۹۹۸	۴,۴۷۶,۷۱۰	(۸۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۲۴	۱,۵۸۰	۲,۲۶۶	(۶۷)
غیرعملياتي (ریال)	(۴۰۰)	(۴۱۵)	(۱۳۴)	۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۴	۱,۱۶۵	۲,۱۳۲	(۸۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۴	۱,۱۶۵	۲,۱۳۲	(۸۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۴	۱,۱۶۵	۲,۱۳۲	(۸۹)
سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	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

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۲۶۰,۰۰۷	۲,۴۴۶,۹۹۸	۴,۴۷۶,۷۱۰	(۸۹)
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	۲۶۰,۰۰۷	۲,۴۴۶,۹۹۸	۴,۴۷۶,۷۱۰	(۸۹)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۷۰,۹۷۳	۵۹۱,۰۰۸	۶۲۷,۹۷۹	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۸,۳۶۴	۵۵,۶۲۹	۵۶,۷۷۶	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰۶,۵۴۲	۳۰۶,۵۴۲	۲۸۹,۸۵۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵,۵۳۱	۴۴,۹۷۱	۲۵,۱۹۵	(۶۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۲,۸۰۰	۸۲,۸۰۰	۱۴۳,۱۴۴	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۳۴,۲۱۰	۱,۰۸۰,۹۵۰	۱,۱۵۲,۹۴۴	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۷۱,۹۶۵	۵۲۰,۱۵۰	۵۵۷,۵۵۸	۱۲۵

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 نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۹۰۱,۰۵۰	۲,۶۸۲,۲۹۶	۲,۸۵۳,۶۶۹	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۹۲۹,۹۴۳	۱۶,۸۱۵,۱۲۱	۱۰,۹۹۰,۷۱۷	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۶۳,۶۴۸	۱۱۷,۵۱۰	۱۲۵,۱۹۲	۱۲۴
	۲۱,۲۶۶,۶۰۶	۲۰,۱۲۵,۰۷۷	۱۴,۵۲۷,۱۲۶	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱,۲۶۶,۶۰۶	۲۰,۱۲۵,۰۷۷	۱۴,۵۲۷,۱۲۶	۶
جمع دارايي‌ها	۲۲,۳۰۰,۸۱۶	۲۱,۲۱۶,۰۲۷	۱۵,۶۹۰,۰۸۰	۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۵۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۰۷۵,۰۰۲	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱,۴۵۵	۹,۰۱۳	۴,۳۶۵	۲۷
اندوخته قانوني	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۸۸,۹۵۰	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	۶۲۳,۰۵۶	۵,۶۷۳,۹۴۹	۴,۳۶۸,۲۷۴	(۸۹)
سهام خزانه	(۹۴,۱۳۱)	(۹۵,۰۹۵)	(۹۴,۲۵۳)	۱
جمع حقوق مالكانه	۲,۸۴۹,۳۸۰	۷,۸۹۶,۸۶۷	۶,۳۳۱,۸۳۸	(۶۴)
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 كاركنان	۴۱۰,۸۱۴	۳۰۶,۹۸۱	۱۸۶,۲۳۸	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱۰,۸۱۴	۳۰۶,۹۸۱	۱۸۶,۲۳۸	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۴۸۷,۹۹۰	۴,۴۷۶,۹۵۱	۱,۵۵۸,۶۲۰	۲۳
ماليات پرداختني	۷۹,۱۲۰	۶۶۶,۱۰۰	۴۰۰,۰۷۴	(۸۸)
سود سهام پرداختني	۶,۲۶۰,۴۸۱	۱,۴۷۹,۳۷۸	۶۹۴,۲۱۰	۳۲۳
تسهيلات مالي	۵,۹۸۷,۶۶۱	۵,۹۰۱,۹۷۴	۶,۳۲۳,۸۲۲	۱
ذخاير	۱,۱۶۷,۴۳۶	۴۳۳,۳۱۸	۲۹۴,۹۳۰	۱۶۹
پيش‌دريافت‌ها	۵۷,۹۳۴	۵۴,۴۵۸	۱,۳۴۸	۶
	۱۹,۰۴۰,۶۲۲	۱۳,۰۱۲,۱۷۹	۹,۱۷۲,۰۰۴	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۰۴۰,۶۲۲	۱۳,۰۱۲,۱۷۹	۹,۱۷۲,۰۰۴	۴۶
جمع بدهي‌ها	۱۹,۴۵۱,۴۳۶	۱۳,۳۱۹,۱۶۰	۹,۳۵۸,۲۴۲	۴۶

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 نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۳۰۰,۸۱۶	۲۱,۲۱۶,۰۲۷	۱۵,۶۹۰,۰۸۰	۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۲	۰	۴,۳۶۵	۸۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۸,۲۷۴	(۹۴,۲۵۳)	۶,۳۳۱,۸۳۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۲	۰	۴,۳۶۵	۸۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۸,۲۷۴	(۹۴,۲۵۳)	۶,۳۳۱,۸۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۴۷۶,۷۱۰		۴,۴۷۶,۷۱۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۶,۷۱۰	۰	۴,۴۷۶,۷۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۶,۷۱۰	۰	۴,۴۷۶,۷۱۰
سود سهام مصوب									(۳,۰۵۰,۹۸۵)		(۳,۰۵۰,۹۸۵)
افزایش سرمایه	۱,۲۱۰,۵۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۲۱۰,۵۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۰۷۵,۰۰۲)	۰	۴,۶۴۸		۰					(۱,۰۷۰,۳۵۴)
خرید سهام خزانه										(۱۸۱,۶۹۵)	(۱۸۱,۶۹۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۸۰,۸۵۳	۱۸۰,۸۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲۱,۰۵۰				(۱۲۱,۰۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۱۳	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۲,۹۴۹	(۹۵,۰۹۵)	۷,۸۹۶,۸۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۶۰,۰۰۷		۲۶۰,۰۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۷	۰	۲۶۰,۰۰۷
سود سهام مصوب									(۵,۳۱۰,۹۰۰)		(۵,۳۱۰,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۵,۶۵۲)	(۳۵,۶۵۲)
فروش سهام خزانه				۲,۴۴۲						۳۶,۶۱۶	۳۹,۰۵۸
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۴۵۵	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۲,۰۵۶	(۹۴,۱۳۱)	۲,۸۴۹,۳۸۰

صورت جریان‌های نقدي

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 نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۸۵,۶۸۱	۲,۲۹۲,۱۰۴	۲,۱۳۴,۵۳۷	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۶,۶۶۶)	(۲۰۹,۲۵۶)	(۲۲۵,۳۵۲)	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۴۸۹,۰۱۵	۲,۰۸۲,۸۴۸	۱,۹۰۹,۱۸۵	(۲۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۴,۶۵۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۲۳۶)	(۴۶,۵۱۸)	(۷۱,۷۵۴)	۸۴
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	(۲,۸۳۴)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۰,۱۹۶	۶۱	۴۰۶,۶۲۵	۶۵,۷۹۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۸,۴۰۶	۸,۸۱۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۳۰,۱۲۶	(۳۸,۰۵۱)	۳۸۸,۳۴۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۵۱۹,۱۴۱	۲,۰۴۴,۷۹۷	۲,۲۹۷,۵۲۸	(۲۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۵۵,۲۹۶	۵۵,۲۹۶	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۲,۴۴۳	۴۷	۹,۰۱۳	۵,۰۹۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۶,۶۱۶	۰	۱۸۰,۸۵۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۵,۶۵۲)	۰	(۱۸۱,۶۹۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۶۴۱,۷۴۵	۷,۸۸۹,۶۰۰	۹,۵۳۴,۶۰۰	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۵۵۶,۰۵۹)	(۷,۷۱۴,۶۶۳)	(۹,۸۴۵,۴۴۷)	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۱۲۶,۷۵۷)	(۱,۱۳۷,۸۴۷)	(۱,۴۷۸,۳۷۳)	۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

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 نشده	
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	(۳۳۵,۳۳۷)	(۱,۰۱۲,۹۹۰)	(۵۷۹,۴۵۸)	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۷۳,۰۰۲)	(۱,۹۲۰,۵۵۷)	(۲,۳۱۵,۲۱۰)	۲۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۴۶,۱۳۹	۱۲۴,۲۴۰	(۱۷,۶۸۲)	۱۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۷,۵۰۹	۱۲۵,۱۹۲	۱۲۵,۱۹۲	(۱۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۸۸۷	۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۶۳,۶۴۸	۲۶۰,۳۱۹	۱۱۷,۵۱۰	۱
معاملات غیرنقدي	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					برآور
				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 تول
فروش داخلي:																							
گروه کپسول انساني	عدد	۰	دولت	۳۲۷,۶۹۶,۴۴۱	۲,۶۱۲,۰۷۰	۴,۶۵۳,۷۲۸	۴,۸۲۲,۶۶۵	۸۴۱,۰۷۷	۴,۰۵۷,۰۷۳	(۱,۶۹۳,۹۹۱)	۲,۳۶۳,۰۸۲	۳۰۵,۵۳۱,۸۸۰	۳۱۴,۵۳۴,۴۰۰	۸,۷۹۳	۲,۷۶۵,۵۵۴	(۱,۵۴۶,۵۵۲)	۱,۲۱۹,۰۰۲	۴۷۱,۶۹۴,۵۲۰	۴۶۴,۱۶۵,۶۰۰	۸,۲۸۷	۳,۸۹۳,۰۴۶	۴,۹۹۹,۸۰۰
گروه قرص انساني	عدد	۰	دولت	۱,۸۸۸,۶۱۶,۹۵۷	۶,۰۹۴,۲۸۵	۲۵,۲۰۵,۷۵۸	۲۵,۶۳۰,۸۵۰	۳۳۳,۰۱۶	۸,۵۲۵,۴۸۶	(۳,۹۴۶,۳۴۵)	۴,۵۸۹,۱۴۰	۱,۲۱۷,۱۱۴,۹۵۲	۱,۳۳۷,۴۶۰,۸۸۲	۴,۴۳۴	۵,۹۳۰,۴۵۴	(۲,۹۸۲,۶۸۵)	۲,۹۴۷,۷۶۹	۱,۱۳۴,۳۴۵,۱۴۸	۱,۰۱۳,۹۹۹,۲۱۸	۳,۹۰۰	۳,۹۵۴,۱۸۸	۲۵,۴۴۰,۰۰۲
گروه نیمه جامدات انساني	عدد	۰	دولت	۵,۴۹۹,۶۷۵	۵۵۶,۴۹۲	۶,۱۸۴,۰۰۸	۶,۴۱۳,۸۹۹	۱۰۶,۰۷۶	۶۸۰,۳۶۱	(۵۶۶,۵۹۰)	۱۱۳,۷۷۱	۳,۳۷۸,۷۵۲	۳,۵۳۶,۲۰۷	۱۳۶,۰۹۹	۴۸۱,۲۷۶	(۳۷۹,۴۹۲)	۱۰۱,۷۸۴	۶,۷۸۱,۲۴۸	۷,۷۳۳,۷۹۳	۷۸,۰۹۵	۶۰۳,۹۷۱	,۶۵۰,۰۰۰
گروه شربت انساني	عدد	۰	دولت	۵,۵۳۱,۹۸۱	۵۷۵,۷۷۶	۷,۴۴۰,۲۹۰	۷,۵۰۷,۸۹۹	۱۱۷,۶۲۰	۸۸۳,۰۸۲	(۷۹۱,۹۲۷)	۹۱,۱۵۵	۵,۱۹۱,۲۲۴	۵,۲۴۳,۷۰۳	۱۸۳,۷۷۹	۹۶۳,۶۸۴	(۶۷۷,۸۳۰)	۲۸۵,۸۵۴	۶,۰۴۵,۸۰۹	۶,۰۲۶,۲۹۷	۱۵۶,۹۱۶	۹۴۵,۶۲۱	,۵۰۰,۰۰۰

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				برآور
				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 تولی
گروه مکملهاي دامي	کیلوگرم	۰	دولت	۰	۰	۱۱,۶۰۰	۱۱,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۰	(۲,۶۵۷)	۷,۷۸۳	۱۲۸,۰۵۰	۷۰,۲۴۰	۱,۹۹۰,۸۸۸	۱۳۹,۸۴۰	(۴۴,۹۷۵)	۹۴,۸۶۵	۶۴,۹۱۷	۳,۴۵۸	۳۴,۳۷۳,۶۲۶	۸۴,۲۸۴	۴۲,۵۶۰
گروه ویالهاي دامي	عدد	۰	دولت	۳,۶۵۳,۲۸۳	۲,۵۱۵,۷۹۹	۴,۲۸۲,۱۸۶	۴,۲۱۱,۷۸۸	۷۳۶,۳۷۷	۳,۱۰۱,۴۶۲	(۱,۳۴۱,۱۴۵)	۱,۷۶۰,۳۱۶	۷۲۴,۵۶۲	۸۲۹,۴۰۳	۸۱۷,۳۶۵	۶۷۷,۹۲۵	(۲۵۵,۲۰۱)	۴۳۲,۷۲۴	۴,۹۹۶,۷۱۸	۴,۸۹۱,۱۱۱	۴۸۹,۵۱۸	۲,۳۹۴,۲۸۵	,۵۲۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲,۲۳۰,۹۹۸,۳۳۷	۱۲,۳۵۵,۵۲۲	۴۷,۸۷۷,۵۷۰	۴۸,۵۹۹,۷۰۱		۱۷,۲۶۷,۹۰۴	(۸,۳۴۲,۶۵۵)	۸,۹۲۵,۲۴۹	۱,۵۳۲,۰۶۹,۴۲۰	۱,۶۶۱,۶۷۴,۸۳۵		۱۰,۹۵۸,۷۳۳	(۵,۸۸۶,۷۳۵)	۵,۰۷۱,۹۹۸	۱,۶۲۳,۹۲۸,۳۶۰	۱,۴۹۶,۸۱۹,۴۷۷	۱۱,۸۷۵,۳۹۵	۸۱,۱۵۲,۳۶۲
فروش صادراتی:																						
گروه کپسول انساني	عدد	۰	دولت	۱,۲۹۹,۹۳۰	۴,۲۵۱	۲۵,۷۱۱	۲۵,۷۱۱	۵۱۴,۲۵۵	۱۳,۲۲۲	(۱۲,۲۲۲)	۱,۰۰۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه ویالهاي دامي	عدد	۰	دولت			۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۴۹۱,۳۵۳	۴۱,۷۶۵	(۳۶,۴۹۱)	۵,۲۷۴	۶,۷۲۰	۶,۷۲۰	۵۲۰,۶۸۵	۳,۴۹۹	(۳,۰۸۶)	۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مکملهاي دامي	کیلوگرم	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه شربت انساني	عدد	۰	دولت			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه نیمه جامدات انساني	عدد	۰	دولت	۸۶۲,۰۰۰	۶۸,۲۷۳	۸۶۲,۰۰۰	۸۶۲,۰۰۰	۷۹,۲۰۳	۶۸,۲۷۳	(۵۵,۴۳۲)	۱۲,۸۵۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه قرص انساني	عدد	۰	دولت			۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۱۲,۳۳۳	۹۳۷	(۹۰۰)	۳۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۲۶۱,۹۳۰	۷۲,۵۲۴	۹۷۵,۷۱۱	۹۷۵,۷۱۱		۱۲۴,۱۹۷	(۱۰۵,۰۳۵)	۱۹,۱۶۲	۶,۷۲۰	۶,۷۲۰		۳,۴۹۹	(۳,۰۸۶)	۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
سایر					(۱,۹۵۵,۷۹۸)	۰			(۲,۷۹۰,۵۵۹)	۰	۰	۰			(۲,۵۳۷,۲۲۵)	۰	۰	۰	۰			۰
جمع				۲,۲۳۳,۲۶۰,۲۶۷	۱۰,۴۷۲,۳۴۸	۴۸,۸۵۳,۲۸۱	۴۹,۵۷۵,۴۱۲		۱۴,۶۰۱,۵۴۲	(۸,۴۴۷,۶۹۰)	۸,۹۴۴,۴۱	۱,۵۳۲,۰۷۶,۱۴۰	۱,۶۶۱,۶۸۱,۵۵۵		۸,۴۲۵,۰۰۷	(۵,۸۸۹,۸۲۱)	۵,۰۷۲,۴۱	۱,۶۲۳,۹۲۸,۳۶۰	۱,۴۹۶,۸۱۹,۴۷۷	۱۱,۸۷۵,۳۹۵	۸۱,۱۵۲,۳۶۲

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۱۷۱,۰۸۹	۴,۶۷۸,۵۲۴	۷,۴۸۶,۰۵۴	۱۰,۶۴۳,۴۱۶	۱۴,۶۰۱,۵۴۳	۸,۴۲۵,۰۰۷	۱۱,۸۷۵,۲۹۵	۲۳,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۸۸,۴۴۱)	(۲,۲۵۹,۲۲۱)	(۳,۶۶۲,۱۰۷)	(۶,۲۷۴,۰۵۴)	(۸,۴۴۷,۶۹۰)	(۵,۸۸۹,۸۲۱)	(۶,۱۷۶,۵۶۷)	(۱۳,۷۲۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ضمن تمرکز بر تامین مواد اولیه با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر گشور ، افزایش تولید و فروش نیز جز اهداف راهبردی مدیریت می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو و دامپزشکی قیمت گذاری می شود
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو و دامپزشکی قیمت گذاری می شود

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	۶,۲۴۴,۰۳۹	۴,۳۳۳,۸۳۷	۶,۱۶۳,۱۲۹	۱۰,۱۵۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۷,۸۱۸	۲۳۶,۵۹۳	۱۸۸,۵۷۷	۱,۹۲۰,۰۰۰
سربارتولید	۱,۸۳۴,۲۷۸	۱,۲۴۲,۴۱۰	۹۹۸,۴۱۴	۱,۶۴۰,۰۰۰
جمع	۸,۴۳۶,۱۲۵	۵,۸۱۲,۸۳۹	۷,۳۵۰,۱۲۰	۱۳,۷۱۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۶۴۷,۵۸۴)	(۸۱۷,۷۹۵)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۸,۴۳۶,۱۲۵	۵,۱۶۵,۲۵۵	۶,۵۳۲,۳۲۵	۱۳,۷۱۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۴,۷۹۸)	(۱۵,۶۲۹)	(۵۰۴,۸۸۹)	(۴۰۶,۳۴۸)
ضايعات غيرعادي	(۶,۰۵۶)	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۳۷۵,۲۸۱	۵,۱۴۹,۶۲۶	۶,۰۲۷,۴۳۶	۱۳,۳۰۳,۶۵۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۱,۱۶۰	۱۹۸,۰۳۵	۱۹۸,۰۳۵	(۴۸,۹۰۴)
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹۸,۰۳۵)	(۴۸,۹۰۴)	(۴۸,۹۰۴)	(۴۸,۹۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۳۸۸,۴۰۶	۵,۲۹۸,۷۵۷	۶,۱۷۶,۵۶۷	۱۳,۲۰۵,۸۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۹,۲۸۴	۵۹۱,۰۶۴	۰	۵۱۴,۱۵۶
جمع بهای تمام شده	۸,۴۴۷,۶۹۰	۵,۸۸۹,۸۲۱	۶,۱۷۶,۵۶۷	۱۳,۷۲۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه درشش ماهه دوم بها تمام شده تسبت به تغییر نرخ تغییر خواهد داشت .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه درشش ماهه دوم بها تمام شده تسبت به تغییر نرخ تغییر 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.

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
گروه کپسول انساني	۱۰۰عددي	۰	۰	۰	۳۰۶,۱۸۲,۱۸۰	۵,۰۶۰	۱,۵۴۹,۱۶۳	(۱۷۲,۹۷۰)	۱۵,۰۹۵	(۲,۶۱۱)	۳۰۶,۰۰۹,۲۱۰	۵,۰۵۴	۱,۵۴۶,۵۵۲	۰	۰	۰

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	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 قرص انساني	۱۰۰عددي	۱۱۸,۱۸۸,۶۵	۱,۲۷۴	۱۵۰,۵۴۹	۱,۲۱۸,۱۰۴,۰۵۲	۲,۳۴۵	۲,۸۵۶,۰۹۱	(۱,۰۶۰,۶۴۵)	۲,۱۱۷	(۲,۲۴۵)	۱,۲۳۷,۸۵۰,۹۶۷	۲,۳۴۶	۲,۹۸۲,۶۸۵	۷,۲۸۱,۰۹۰	۲,۹۴۱	۲۱,۷۱۰
گروه نيمه جامدات انساني	عدد	۰	۰	۰	۳,۳۷۸,۷۵۲	۱۱۵,۲۸۳	۳۸۹,۵۱۰	(۴۸,۸۶۵)	۱۴۱,۸۸۱	(۶,۹۲۳)	۳,۳۲۹,۸۸۷	۱۱۴,۸۹۲	۳۸۲,۵۷۷	۰	۰	۰
گروه شربت انساني	عدد	۳۲,۲۳۱	۱۴۰,۲۹۱	۴,۶۶۲	۵,۱۹۱,۲۲۴	۱۲۹,۶۹۶	۶۷۲,۲۸۲	(۸۰۸)	(۴۰۸,۴۱۶)	۳۳۰	۵,۲۲۳,۶۴۷	۱۲۹,۷۶۲	۶۷۷,۸۳۰	۰		۴۴۴
گروه مكملهاي دامي	کیلوگرم	۴۲۵	۲۷۵,۲۹۴	۱۱۷	۱۲۸,۰۵۰	۴۷۴,۷۱۳	۶۰,۷۸۷	(۴۷۵)	(۱۲,۰۵۰,۵۲۶)	۵,۷۲۴	۴۹,۱۴۰	۹۱۵,۲۶۳	۴۴,۹۷۶	۷۸,۸۶۰	۲۷۴,۵۶۳	۲۱,۶۵۲
گروه ويالهاي دامي	عدد	۱۱۲,۲۹۵	۲۷۶,۹۵۴	۴۲,۷۰۷	۷۲۴,۵۶۲	۳۱۳,۰۸۸	۲۲۶,۸۵۲	(۳۹,۰۶۸)	۲۳۷,۰۲۳	(۹,۲۶۰)	۷۸۰,۱۲۷	۳۲۷,۱۲۸	۲۵۵,۲۰۱	۱۸,۶۶۲	۲۷۳,۱۷۵	۵,۰۹۸
جمع كل				۱۹۸,۰۳۵			۵,۷۵۵,۶۸۵			(۱۴,۹۹۵)			۵,۸۸۹,۸۲۱			۴۸,۹۰۴

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
گروه كپسول انساني	۱۰۰عددي	۰	۰	۰	۴۷۱,۶۹۴,۵۲۰	۳,۸۱۷	۱,۸۰۰,۵۵۸	۰	۰	۰	۴۷۱,۶۹۴,۵۲۰	۳,۸۱۷	۱,۸۰۰,۵۵۸	۰	۰	۰
گروه قرص انساني	۱۰۰عددي	۷,۲۸۱,۰۹۰	۲,۹۴۱	۲۱,۷۱۰	۱,۱۳۴,۳۴۵,۱۴۸	۲,۶۵۸	۳,۰۱۵,۴۲۵	۰	۰	۰	۱,۱۳۴,۳۴۵,۱۴۸	۲,۶۵۸	۳,۰۱۵,۴۲۵	۷,۲۸۱,۰۹۰	۲,۹۴۱	۲۱,۷۱۰
گروه نيمه جامدات انساني	عدد	۰	۰	۰	۶,۷۸۱,۲۴۸	۵۶,۴۱۷	۳۸۲,۵۷۷	۰	۰	۰	۶,۷۸۱,۲۴۸	۵۶,۴۱۷	۳۸۲,۵۷۷	۰	۰	۰
گروه شربت انساني	عدد	۰		۴۴۴	۶,۰۴۵,۸۰۹	۱۱۲,۱۱۶	۶۷۷,۸۳۰	۰	۰	۰	۶,۰۴۵,۸۰۹	۱۱۲,۱۱۶	۶۷۷,۸۳۰	۰		۴۴۴
گروه مكملهاي دامي	کیلوگرم	۷۸,۸۶۰	۲۷۴,۵۶۳	۲۱,۶۵۲	۶۴,۹۱۷	۶۹۲,۸۲۳	۴۴,۹۷۶	۰	۰	۰	۶۴,۹۱۷	۶۹۲,۸۲۳	۴۴,۹۷۶	۷۸,۸۶۰	۲۷۴,۵۶۳	۲۱,۶۵۲
گروه ويالهاي دامي	عدد	۱۸,۶۶۲	۲۷۳,۱۷۵	۵,۰۹۸	۴,۹۹۶,۷۱۸	۵۱,۰۷۴	۲۵۵,۲۰۱	۰	۰	۰	۴,۹۹۶,۷۱۸	۵۱,۰۷۴	۲۵۵,۲۰۱	۱۸,۶۶۲	۲۷۳,۱۷۵	۵,۰۹۸
جمع كل				۴۸,۹۰۴			۶,۱۷۶,۵۶۷			۰			۶,۱۷۶,۵۶۷			۴۸,۹۰۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه كپسول انساني	۱۰۰عددي	۰	۰	۰	۵۳۴,۹۹۹,۸۰۰	۶,۳۱۲	۳,۳۷۶,۸۷۲	۰	۰	۰	۵۳۴,۹۹۹,۸۰۰	۶,۳۱۲	۳,۳۷۶,۸۷۲	۰	۰	۰
گروه قرص انساني	۱۰۰عددي	۷,۲۸۱,۰۹۰	۲,۹۴۱	۲۱,۷۱۰	۱,۹۲۵,۴۴۰,۰۰۲	۳,۰۶۹	۵,۹۰۹,۱۴۹	۰	۰	۰	۱,۹۲۵,۴۴۰,۰۰۲	۳,۰۶۹	۵,۹۰۹,۱۴۹	۷,۲۸۱,۰۹۰	۲,۹۴۱	۲۱,۷۱۰
گروه نيمه جامدات انساني	عدد	۰	۰	۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۶	۶۶۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۶	۶۶۵,۳۷۰	۰	۰	۰
گروه شربت انساني	عدد	۰		۴۴۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۴۷	۱,۳۷۶,۲۵۵	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۴۷	۱,۳۷۶,۲۵۵	۰		۴۴۴
گروه مكملهاي دامي	کیلوگرم	۷۸,۸۶۰	۲۷۴,۵۶۳	۲۱,۶۵۲	۴۲,۵۶۰	۱,۱۹۴,۰۵۵	۵۰,۸۱۹	۰	۰	۰	۴۲,۵۶۰	۱,۱۹۴,۰۵۵	۵۰,۸۱۹	۷۸,۸۶۰	۲۷۴,۵۶۳	۲۱,۶۵۲
گروه ويالهاي دامي	عدد	۱۸,۶۶۲	۲۷۳,۱۷۵	۵,۰۹۸	۷,۵۲۰,۰۰۰	۳۱۱,۲۶۱	۲,۳۴۱,۴۳۵	۰	۰	۰	۷,۵۲۰,۰۰۰	۳۱۱,۲۶۱	۲,۳۴۱,۴۳۵	۱۸,۶۶۲	۲۷۳,۱۷۵	۵,۰۹۸
جمع كل				۴۸,۹۰۴			۱۲,۷۲۰,۰۰۰			۰			۱۲,۷۲۰,۰۰۰			۴۸,۹۰۴

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

شرح	واحد	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 مؤثره انساني	کیلوگرم	۴۲,۴۷۸	۸,۶۱۷,۰۴۹	۳۶۶,۰۳۵	۱۵۴,۵۳۰	۱۲,۷۲۷,۶۹۲	۱,۹۶۶,۶۸۳	۱۴۷,۵۵۶	۱۱,۹۹۹,۲۰۰	۱,۷۷۰,۵۵۴	۴۹,۴۴۲	۱۱,۳۷۰,۱۷۱	۵۶۲,۱۶۴
مواد مؤثره دامي	کیلوگرم	۶۸,۳۸۱	۲,۱۲۷,۵۰۶	۱۴۵,۴۸۱	۶۵۵	۲۰,۶۱۰,۶۸۷	۱۳,۵۰۰	۲۶,۷۸۱	۲,۷۲۲,۴۱۵	۷۲,۹۰۹	۴۲,۲۵۵	۲,۰۳۶,۹۶۶	۸۶,۰۷۲
مواد اوليه انساني	کیلوگرم	۴۴,۸۴۴,۴۰۳	۵,۶۷۸	۲۵۴,۶۳۶	۸۳۰,۱۰۶	۱,۲۳۷,۸۵۲	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۵۱۴,۱۷۹	۵۷۸,۸۸۰	۸۷۶,۵۲۸	۴۴,۱۶۰,۲۳۰	۹,۱۸۶	۴۰۵,۶۵۶
مواد اوليه دامي	کيلو گرم	۱۶۸,۰۱۰,۲۹۹	۶۳۰	۱۰۵,۸۳۰	۲۷۰,۷۹۰	۵۵۶,۴۰۹	۱۵۰,۶۷۰	۱۹۲,۸۵۲	۵۱۴,۲۳۴	۹۹,۱۷۱	۱۶۸,۰۸۸,۲۳۷	۹۳۶	۱۵۷,۳۲۹
مواد بسته بندي انساني	کیلوگرم	۲۵۰,۵۹۵	۲,۴۵۳,۰۵۰	۶۱۴,۷۲۲	۲۳۹,۴۴۳	۵,۴۹۱,۰۳۱	۱,۳۱۴,۷۸۹	۳۰۲,۵۱۶	۲,۳۰۶,۰۵۷	۱,۰۰۰,۱۳۵	۱۸۷,۵۲۲	۴,۹۵۶,۰۹۰	۹۲۹,۳۷۶
مواد بسته بندي دامي	کیلوگرم	۳۲,۴۸۹	۲,۳۵۲,۸۲۷	۷۶,۴۴۱	۷,۲۱۵	۲۹,۸۳۷,۷۳۱	۲۱۸,۲۶۳	۶,۵۵۵	۱۵,۴۹۱,۲۲۸	۱۰۱,۵۴۵	۳۳,۲۴۹	۵,۸۰۹,۴۶۸	۱۹۳,۱۵۹
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۵۶۳,۱۴۵			۴,۶۹۱,۴۵۳			۳,۹۲۰,۸۴۲			۲,۳۳۳,۷۵۶
مواد اوليه وارداتی:													
مواد مؤثره انساني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۲,۴۴۸	۸,۰۸۷,۹۷۳	۴۲۴,۱۹۸	۳۵,۴۴۵	۱۱,۶۵۱,۷۱۴	۴۱۲,۹۹۵	۱۷,۰۰۳	۶۵۸,۸۸۴	۱۱,۲۰۳
مواد مؤثره دامي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۱۸,۳۶۲,۶۳۲	۳۴,۸۸۹	۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۱۸,۳۶۲,۶۳۲	۳۴,۸۸۹
مواد اوليه انساني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اوليه دامي	کيلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد بسته بندي انساني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد بسته بندي دامي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۴۵۹,۰۸۷			۴۱۲,۹۹۵			۴۶,۰۹۲
جمع کل				۱,۵۶۳,۱۴۵			۵,۱۵۰,۵۴۰			۴,۳۳۳,۸۳۷			۲,۳۷۹,۸۴۸

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 مؤثره انساني	کیلوگرم	۴۹,۴۴۲	۱۱,۳۷۰,۱۷۱	۵۶۲,۱۶۴	۷۷,۲۶۰	۱۳,۶۴۶,۲۸۵	۱,۰۵۴,۳۱۲	۷۸,۹۱۴	۱۳,۵۲۵,۰۹۱	۱,۰۶۷,۳۱۹	۴۷,۷۸۸	۱۱,۴۹۱,۵۲۵	۵۴۹,۱۵۷
مواد مؤثره دامي	کیلوگرم	۴۲,۲۵۵	۲,۰۳۶,۹۶۶	۸۶,۰۷۲	۳۵۰	۲۳,۸۵۷,۱۴۳	۸,۳۵۰	۳۵۰	۲۰,۱۴۸,۵۷۱	۷,۰۵۲	۴۲,۲۵۵	۲,۰۶۷,۶۸۴	۸۷,۳۷۰
مواد اوليه انساني	کیلوگرم	۴۴,۱۶۰,۲۳۰	۹,۱۸۶	۴۰۵,۶۵۶	۴۵۰,۰۰۰	۵,۱۵۲,۰۴۴	۲,۳۱۸,۴۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۵,۱۵۲,۰۷۸	۲,۳۱۸,۴۳۵	۴۴,۱۶۰,۲۳۰	۹,۱۸۶	۴۰۵,۶۴۱
مواد اوليه دامي	کيلو گرم	۱۶۸,۰۸۸,۲۳۷	۹۳۶	۱۵۷,۳۲۹	۱۲۵,۳۹۵	۱۰,۷۲۶,۴۹۷	۱,۴۵۲,۳۱۴	۱۲۵,۳۹۵	۱۰,۷۲۶,۴۹۷	۱,۴۵۲,۳۱۴	۱۶۸,۰۸۸,۲۳۷	۹۳۶	۱۵۷,۳۲۹
مواد بسته بندي انساني	کیلوگرم	۱۸۷,۵۲۲	۴,۹۵۶,۰۹۰	۹۲۹,۳۷۶	۱۱۹,۷۳۱	۵,۴۹۱,۰۵۰	۶۵۷,۳۹۴	۱۲۵,۳۱۲	۹,۰۵۲,۳۶۲	۱,۱۳۴,۴۹۵	۱۸۱,۹۳۱	۲,۴۸۵,۹۷۰	۴۵۲,۲۷۵
مواد بسته بندي دامي	کیلوگرم	۳۳,۲۴۹	۵,۸۰۹,۴۶۸	۱۹۳,۱۵۹	۵,۰۰۰	۲۱,۸۲۶,۲۰۰	۱۰۹,۱۳۱	۵,۹۵۹	۳۰,۷۹۶,۱۰۷	۱۸۳,۵۱۴	۳۲,۲۹۰	۳,۶۷۸,۴۱۴	۱۱۸,۷۷۶
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۳۳۳,۷۵۶			۵,۵۹۹,۹۲۱			۶,۱۶۳,۱۲۹			۱,۷۷۰,۵۴۸
مواد اوليه وارداتی:													
مواد مؤثره انساني	کیلوگرم	۱۷,۰۰۳	۶۵۸,۸۸۴	۱۱,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۳	۶۵۸,۸۸۴	۱۱,۲۰۳
مواد مؤثره دامي	کیلوگرم	۱,۹۰۰	۱۸,۳۶۲,۶۳۲	۳۴,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۱۸,۳۶۲,۶۳۲	۳۴,۸۸۹
مواد اوليه انساني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اوليه دامي	کيلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد بسته بندي انساني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 بسته بندي دامي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۶,۰۹۲			۰			۰			۴۶,۰۹۲
جمع کل				۲,۳۷۹,۸۴۸			۵,۵۹۹,۹۲۱			۶,۱۶۳,۱۲۹			۱,۸۱۶,۶۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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 مؤثره انساني	کیلوگرم	۴۷,۷۸۸	۱۱,۴۹۱,۵۲۵	۵۴۹,۱۵۷	۲۳۱,۷۸۰	۱۳,۰۳۳,۷۱۷	۳,۰۲۰,۹۵۵	۲۳۱,۷۸۰	۱۳,۰۳۳,۷۱۷	۳,۰۲۰,۹۵۵	۴۷,۷۸۸	۱۱,۴۹۱,۵۲۵	۵۴۹,۱۵۷
مواد مؤثره دامي	کیلوگرم	۴۲,۲۵۵	۲,۰۶۷,۶۸۴	۸۷,۲۷۰	۱,۰۰۵	۲۱,۷۴۱,۲۹۴	۲۱,۸۵۰	۱,۰۰۵	۲۱,۷۴۱,۲۹۴	۲۱,۸۵۰	۴۳,۲۵۵	۲,۰۶۷,۶۸۴	۸۷,۲۷۰
مواد اوليه انساني	کیلوگرم	۴۴,۱۶۰,۲۳۰	۹,۱۸۶	۴۰۵,۶۴۱	۱,۲۸۰,۱۰۶	۲,۶۱۳,۸۲۱	۳,۳۴۵,۹۶۸	۱,۲۸۰,۱۰۶	۲,۶۱۳,۸۲۱	۳,۳۴۵,۹۶۸	۴۴,۱۶۰,۲۳۰	۹,۱۸۶	۴۰۵,۶۴۱
مواد اولیه دامي	کیلو گرم	۱۶۸,۰۸۸,۲۳۷	۹۳۶	۱۵۷,۳۲۹	۴۰۶,۱۸۴	۳,۹۴۶,۴۴۸	۱,۶۰۲,۹۸۴	۴۰۶,۱۸۴	۳,۹۴۶,۴۴۸	۱,۶۰۲,۹۸۴	۱۶۸,۰۸۸,۲۳۷	۹۳۶	۱۵۷,۳۲۹
مواد بسته بندي انساني	کیلوگرم	۱۸۱,۹۳۱	۲,۴۸۵,۹۷۰	۴۵۲,۲۷۵	۳۵۹,۱۶۴	۵,۴۹۱,۰۳۸	۱,۹۷۲,۱۸۳	۳۵۹,۱۶۴	۵,۴۹۱,۰۳۸	۱,۹۷۲,۱۸۳	۱۸۱,۹۳۱	۲,۴۸۵,۹۷۰	۴۵۲,۲۷۵
مواد بسته بندي دامي	کیلوگرم	۳۲,۱۹۰	۳,۶۸۹,۸۴۲	۱۱۸,۷۷۶	۵,۴۲۵	۲۰,۱۱۶,۳۱۳	۱۰۹,۱۳۱	۵,۴۲۵	۲۰,۱۱۶,۳۱۳	۱۰۹,۱۳۱	۳۲,۱۹۰	۳,۶۸۹,۸۴۲	۱۱۸,۷۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۷۰,۵۴۸			۱۰,۰۷۳,۰۷۱			۱۰,۰۷۳,۰۷۱			۱,۷۷۰,۵۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد مؤثره انساني	کیلوگرم	۱۷,۰۰۳	۶۵۸,۸۸۴	۱۱,۲۰۳	۲,۲۰۰	۱۵,۶۸۱,۸۱۸	۳۴,۵۰۰	۲,۲۰۰	۱۵,۶۸۱,۸۱۸	۳۴,۵۰۰	۱۷,۰۰۳	۶۵۸,۸۸۴	۱۱,۲۰۳
مواد بسته بندي دامي	کیلوگرم	۱,۹۰۰	۱۸,۲۶۲,۶۳۲	۳۴,۸۸۹	۳,۵۰۰	۱۱۱,۲۵۵,۷۱۴	۳۸۹,۲۹۵	۳,۵۰۰	۱۲,۱۲۲,۵۷۱	۴۳,۴۲۹	۱,۹۰۰	۲۰۰,۹۷۶,۳۱۶	۳۸۱,۸۵۵
جمع مواد اولیه وارداتي				۴۶,۰۹۲			۴۲۳,۸۹۵			۷۶,۹۲۹			۳۹۳,۰۵۸
جمع کل				۱,۸۱۶,۶۴۰			۱۰,۴۹۶,۹۶۶			۱۰,۱۵۰,۰۰۰			۲,۱۶۳,۶۰۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش در قیمت مواد اولیه و هزینه های سربار ناشی از تورم احتمال تغییر در بهای تمام شده را متصوریم
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	افزایش در قیمت مواد اولیه و هزینه های سربار ناشی از تورم احتمال تغییر در بهای تمام شده را متصوریم

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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
هزینه حقوق و دستمزد	۸۴۳,۷۱۸	۸۳۷,۱۴۱	۱۹۶,۲۵۵	۱,۰۳۳,۳۹۶	۲۴۰,۱۷۵	۱۹۲,۵۴۳	۱۶,۹۷۴	۲۰۹,۵۱۷
هزینه استهلاک	۷۲,۰۱۵	۵۵,۷۲۶	۴۲,۶۳۲	۹۸,۳۵۸	۲,۰۵۸	۱,۶۲۶	۱۳,۲۷۷	۱۵,۰۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۵۲۸	۱۲,۵۶۲	۱۵,۸۴۵	۲۸,۴۰۷	۵۶۴	۴۵۳	۵,۲۹۳	۵,۷۴۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۲۴,۱۸۴	۱۹,۵۱۲	۷,۱۰۸	۲۶,۶۲۰	۰	۲,۷۰۵	۵,۵۸۱	۸,۲۸۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۹۲,۸۳۷	۲۱,۵۳۵	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۰	۸,۲۵۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۷۴,۸۳۳	۳۱۷,۴۶۹	۷۳۶,۵۷۴	۴۵۳,۲۱۹	۲۲۸,۶۱۹	۲۵۳,۸۶۶	۸۰,۷۵۵	۵۶۱,۴۳۸
جمع	۱,۸۳۴,۲۷۸	۱,۲۴۳,۴۱۰	۹۹۸,۴۱۴	۱,۶۴۰,۰۰۰	۵۷۰,۲۴۳	۴۸۰,۹۸۸	۱۲۱,۹۸۰	۸۰۰,۰۰۰

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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۶	۳۰۰	۳۵۰	۳۵۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹,۲۳۶,۰۰۴	۲,۶۳۲,۲۶۱	۱,۴۴۹,۱۰۵	۴۱۲,۹۹۵	۰	۰	۱,۴۸۷,۳۵۰	۴۲۳,۸۹۵
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	نماد مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داملران رازک	۴۹	۱۶,۴۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰۸,۲۴۶	۴۹	۱۶,۴۲۹	۴۰۸,۲۴۶	۴۹	۱۶,۴۲۹	۴۰۸,۲۴۶	۴۹	۱۶,۴۲۹	۴۰۸,۲۴۶	۴۹	۱۶,۴۲۹	۴۰۸,۲۴۶
داروسازي زهراوي	۱۷	۱۳۶,۰۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۱۳۶,۰۹۴	۳۱۲,۷۶۶	۱۷	۱۳۶,۰۹۴	۳۱۲,۷۶۶	۱۷	۱۳۶,۰۹۴	۳۱۲,۷۶۶	۱۷	۱۳۶,۰۹۴	۳۱۲,۷۶۶
هلدینگ البرز	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي شهيد قاضي	۱۴	۱۱۷,۶۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۴۰,۰۴۱	۱۴	۱۱۷,۶۱۶	۶۴۰,۰۴۱	۱۴	۱۱۷,۶۱۶	۶۴۰,۰۴۱	۱۴	۱۱۷,۶۱۶	۶۴۰,۰۴۱	۱۴	۱۱۷,۶۱۶	۶۴۰,۰۴۱
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۳۶,۴۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۶,۴۰۰	۰	۰	۳۶,۴۰۰	۰	۰	۳۶,۴۰۰	۰	۰	۳۶,۴۰۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به 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
سود حاصل از فروش پسماند	۲۷,۴۱۹	۱۴,۶۷۲	۰	۰
خالص کسري و اضافي انبار	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از آزمایش مواد	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۷,۴۱۹	۱۴,۶۷۲	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۴۳,۱۰۸	۶۴۸,۳۰۰	۰	۰
جمع	۴۳,۱۰۸	۶۴۸,۳۰۰	۰	۰

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۹۰۱,۹۷۴	۵,۹۸۷,۶۶۱		۰	۰	۵,۹۸۷,۶۶۱	۰	۱,۱۲۶,۷۵۷	

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۰۱,۹۷۴	۵,۹۸۷,۶۶۱			۰	۵,۹۸۷,۶۶۱	۰	۱,۱۲۶,۷۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۲۶,۷۵۷	

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	۲۳	۵,۹۸۷,۶۶۱	۸,۵۷۴,۴۵۸		۰	۰	۸,۵۷۴,۴۵۸	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۸۷,۶۶۱	۸,۵۷۴,۴۵۸			۰	۸,۵۷۴,۴۵۸	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۵۷۴,۴۵۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۵۷۴,۴۵۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۱۰۰,۰۰۰	

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 و شرکت در حال انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۳ هزار میلیارد در نیمه دوم سال می باشد و بررسی افزایش سرمایه می 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 باتوجه به انتشار اوراق مرابحه در نیمه دوم سال ، پیش بینی می گردد هزینه مالی نسبت به نسبت مدت انتشار اوراق افزایش یابد .

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سهام	۱,۰۴۸,۲۸۷	۴۰,۱۹۶	۱,۳۶۱,۰۵۳	۰
جمع	۱,۰۴۸,۲۸۷	۴۰,۱۹۶	۱,۳۶۱,۰۵۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سپرده	۸,۸۱۲	۱,۵۰۴	۰	۰
سود ناشي از تسعير داراييها	۷,۵۶۱	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	(۸,۱۳۰)	۰	۰	۰
ساير	(۹۲۶)	(۲۱)	۰	۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۳۱۷	۱,۴۸۳	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۶۷۲,۹۴۹	۳,۰۵۰,۹۸۵	۴,۴۷۶,۷۱۰	۵,۳۱۰,۹۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تلاش خواهد کرد هزینه های مالی افزایش قیمت بااهمیت نداشته باشد و شرکت در نیمه دوم سال خطوط تولید دامی را مجددا فعال می کند و با حذف انحصار از فروش دامی برنامه تولید را محقق می کند .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تلاش خواهد کرد هزینه های مالی افزایش قیمت بااهمیت نداشته باشد و شرکت در نیمه دوم سال خطوط تولید دامی را مجددا فعال می کند و با حذف انحصار از فروش دامی برنامه تولید را محقق می کند .

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 و شرکت علاوه بر انتشار اوراق و بررسی امکان افزایش سرمایه در حال تامین منابع لازم جهت ترمیم سرمایه گذاری و اصلاح ساختار مالی تا پایان سال جاری می باشد .

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