اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: روزدارو	سرمایه ثبت شده: 1,399,680
نماد: دروز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432314	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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۶۵۲,۶۵۵	۱,۶۱۳,۱۰۳	۸,۲۰۵,۹۹۱	۱۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۱۶,۸۹۰)	(۹۴۴,۸۷۷)	(۵,۲۳۱,۶۶۹)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۳۵,۷۶۵	۶۶۸,۲۲۶	۲,۹۷۴,۳۲۲	۲۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۱,۴۴۶)	(۱۱۷,۹۳۳)	(۴۰۹,۰۸۹)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۱۰۱	۳۸۶	۳۱,۵۹۷	۴,۸۴۸
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۲۰۵)	(۱,۴۳۴)	(۹۳۸,۶۵۳)	(۱,۹۵۱)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۵۴,۲۱۵	۵۴۹,۲۵۵	۱,۶۴۸,۱۷۷	۲۷۴
هزینه های مالی	(۴۹۲,۰۳۲)	(۵۲۹,۰۱۶)	(۱,۶۷۸,۳۶۱)	۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۹,۸۵۵)	۵,۰۸۴	۲۰۳,۸۳۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۵۲,۳۲۸	۲۵,۳۲۳	۱۷۳,۶۵۴	۶,۰۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸۵,۹۱۳)	۰	(۲۶,۲۵۹)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۶۶,۴۱۵	۲۵,۳۲۳	۱۴۷,۳۹۵	۴,۹۰۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	(۳۳۴)	۱۰۶	--
سود(زیان) خالص	۱,۲۶۶,۴۱۵	۲۴,۹۸۹	۱۴۷,۵۰۱	۴,۹۶۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۲۲۷	۴۰	۹۶۶	۲,۹۶۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۹۳)	(۳۷۴)	(۸۶۰)	۲۲

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 نشده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹۳۴	(۳۳۴)	۱۰۶	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۳۴	(۳۳۴)	۱۰۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۰۵	۱۸	۱۰۵	۴,۹۲۸
سرمایه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	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 نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۶۶,۴۱۵	۳۴,۹۸۹	۱۴۷,۵۰۱	۴,۹۶۸
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	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	۱,۲۶۶,۴۱۵	۳۴,۹۸۹	۱۴۷,۵۰۱	۴,۹۶۸
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 نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۵۲,۰۵۴	۳۸۹,۰۳۵	۴۳۲,۵۷۲	۴۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۷۰۳	۴,۷۰۳	۶,۳۱۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۴۴,۵۰۹	۶۴۴,۵۰۹	۶۴۴,۵۰۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴,۹۴۷	۸۲,۹۱۰	۰	(۹۴)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۲۰۶,۲۱۳	۱,۱۲۱,۱۵۷	۱,۰۸۳,۳۹۴	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۰۸,۹۰۴	۶۶۳,۱۹۰	۲۰۶,۱۰۲	۳۷
موجودي مواد و کالا	۳,۸۱۵,۲۳۳	۳,۸۱۲,۷۱۰	۲,۵۰۷,۴۸۶	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۸۶۰,۷۳۵	۹,۰۸۸,۱۳۷	۶,۳۲۱,۲۱۱	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۳۹,۷۰۰	۱۶۸,۴۱۴	۳۳۵,۲۶۷	۴۲
	۱۳,۸۲۴,۵۷۲	۱۲,۷۳۲,۴۵۱	۹,۳۷۰,۰۶۶	۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۸۲۴,۵۷۲	۱۲,۷۳۲,۴۵۱	۹,۳۷۰,۰۶۶	۹
جمع داراييها	۱۵,۰۳۰,۷۸۵	۱۳,۸۵۳,۶۰۸	۱۰,۴۵۳,۴۶۰	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۳,۰۹۵	۱۰۳,۰۹۵	۹۵,۷۲۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۵۰۵,۳۱۴	۱۹۸,۰۴۰	۸۲,۲۱۶	۶۶۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۰۸,۰۸۹	۱,۷۰۰,۸۱۵	۱,۵۷۷,۶۱۶	۷۷

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳۷,۷۴۶	۲۸۸,۳۸۸	۲۵۳,۵۳۲	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۳۷,۷۴۶	۲,۲۸۸,۳۸۸	۲,۲۵۳,۵۳۲	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۷۱۵,۶۸۱	۵,۴۹۳,۳۴۴	۲,۵۳۴,۳۹۲	(۱۴)
ماليات پرداختني	۳۰۴,۸۹۶	۳۹,۹۵۲	۳۵,۰۲۷	۶۶۳
سود سهام پرداختني	۱۶,۲۳۶	۱۶,۲۳۶	۱۶,۲۳۶	۰
تسهيلات مالي	۴,۵۱۴,۲۱۸	۴,۳۱۴,۶۳۰	۳,۹۵۱,۶۸۷	۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۳,۹۱۹	۲۴۳	۹۴,۹۷۰	۱۷,۹۷۴
	۹,۵۹۴,۹۵۰	۹,۸۶۴,۴۰۵	۶,۶۲۲,۳۱۲	(۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۵۹۴,۹۵۰	۹,۸۶۴,۴۰۵	۶,۶۲۲,۳۱۲	(۳)
جمع بدهي‌ها	۱۲,۰۳۲,۶۹۶	۱۲,۱۵۲,۷۹۳	۸,۸۷۵,۸۴۴	(۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۰۳۰,۷۸۵	۱۳,۸۵۳,۶۰۸	۱۰,۴۵۳,۴۶۰	۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۸۲,۲۱۶	۰	۱,۵۷۷,۶۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۸۲,۲۱۶	۰	۱,۵۷۷,۶۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۴۷,۵۰۲		۱۴۷,۵۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۳۰۲)	۰	(۲۴,۳۰۲)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۱۹۹	۰	۱۲۳,۱۹۹
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	۱۲۳,۱۹۹	۰	۱۲۳,۱۹۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷,۳۷۵				(۷,۳۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۹۸,۰۴۰	۰	۱,۷۰۰,۸۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۳۰۷,۲۷۴		۱,۳۰۷,۲۷۴
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	۱,۳۰۷,۲۷۴	۰	۱,۳۰۷,۲۷۴
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۹۵	۰	۰	۰	۱,۵۰۵,۳۱۴	۰	۳,۰۰۸,۰۸۹

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 نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۹۵,۷۴۵	۳۹۱,۹۸۲	۹۶۷,۸۴۵	۱

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 نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰,۹۶۹)	(۱۲,۱۰۸)	(۱۱,۲۳۸)	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۷۴,۷۷۶	۳۷۹,۸۷۴	۹۵۶,۶۱۷	(۱)
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	(۱۷۷,۹۰۶)	(۲,۱۰۶)	(۲۴,۸۷۰)	(۸,۳۴۸)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۲۸)	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	۰	۰	۷,۳۸۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷	۰	۴۷۷	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷۷,۸۹۹)	(۲,۴۳۴)	(۱۷,۰۰۵)	(۷,۲۰۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۶,۸۷۷	۳۷۷,۴۴۰	۹۳۹,۶۱۲	(۴۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۵۵۶,۳۸۹	۸۱۵,۴۰۰	۸,۷۰۶,۲۰۴	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۳۲,۷۴۷)	(۱,۱۶۰,۷۴۰)	(۷,۷۱۷,۳۷۷)	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱۶,۰۸۵)	(۲۴۰,۲۰۲)	(۱,۳۳۱,۱۱۸)	۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

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 نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹۲,۴۴۳)	(۵۸۵,۵۴۲)	(۳۴۲,۲۹۱)	۵۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹۵,۵۶۶)	(۲۰۸,۱۰۲)	۵۹۷,۳۲۱	۵۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۵,۲۶۶	۳۳۵,۲۶۴	۳۳۵,۲۶۷	۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۷۶۴,۱۷۴)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳۹,۷۰۰	۱۲۷,۱۶۲	۱۶۸,۴۱۴	۸۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶۷۹,۴۸۰	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				
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:																					
انواع پودر	ساشه	۰	سایر	۶۵۱,۱۰۷	۸,۰۶۴	۱,۸۰۴,۲۸۰	۲,۷۸۰,۵۷۰	۴۴,۱۷۷	۱۲۲,۸۳۸	(۸۴,۶۴۰)	۳۸,۱۹۸	۰	۴۳۳,۵۸۰	۱۴,۰۲۸	۵,۹۴۲	(۳,۷۱۷)	۲,۲۲۵	۰	۱,۲۷۰,۷۴۰	۱۴,۰۲۸	۱۷,۸۲۶
انواع کپسول	عدد	۰	سایر	۸,۸۹۷,۳۶۳	۱۲۵,۵۹۸	۴۶,۴۶۹,۰۹۳	۴۰,۲۷۶,۶۲۸	۱۲,۲۴۲	۴۹۳,۰۷۰	(۳۳۰,۵۱۹)	۱۶۲,۵۵۱	۹,۹۳۸,۹۶۸	۷,۹۷۳,۰۵۸	۳۴,۱۵۰	۱۹۲,۵۴۹	(۴۰,۵۱۶)	۱۵۲,۰۳۳	۰	۲۳,۹۱۹,۱۷۴	۲۴,۱۵۰	۵۷۷,۶۴۸
انواع قرص و دراژه	عدد	۰	سایر	۱۲۵,۹۸۵,۸۶۰	۱,۰۹۲,۰۷۶	۶۵۲,۷۱۴,۸۸۰	۵۹۱,۰۵۷,۷۸۹	۸,۲۱۳	۴,۸۵۴,۵۸۹	(۳,۶۲۵,۱۴۸)	۱,۲۲۹,۴۴۱	۱۵۶,۸۴۹,۹۶۲	۱۵۲,۶۱۳,۱۸۳	۲۰,۸۳۱	۳,۱۷۹,۰۸۳	(۱,۱۷۲,۴۷۲)	۲,۰۰۶,۶۱۱	۰	۴۵۷,۸۳۹,۵۴۹	۲۰,۸۳۱	۹,۵۳۷,۲۴۹

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 داخلی				۱۳۵,۵۳۴,۳۳۰	۱,۲۲۵,۷۳۸	۷۰۰,۹۸۸,۲۵۲	۶۳۴,۱۱۴,۹۸۷		۵,۴۷۰,۴۹۷	(۴,۰۴۰,۳۰۷)	۱,۴۳۰,۱۹۰	۱۶۶,۷۸۸,۹۳۰	۱۶۱,۰۰۹,۸۲۱		۳,۳۷۷,۵۷۴	(۱,۲۱۶,۷۰۵)	۲,۱۶۰,۸۶۹	۰	۴۸۳,۰۲۹,۴۶۳		۱۰,۱۳۳,۷۳۳
فروش صادراتی:																					
انواع کپسول	عدد	۰		۱۱,۶۸۳,۵۰۰	۷۳,۷۴۹	۰	۵,۸۳۴,۶۴۰	۶,۴۷۷	۳۷,۷۹۳	(۳۱,۲۴۳)	۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع قرص و دراژه	عدد	۰		۶۶,۵۶۶,۹۲۰	۲۵۳,۱۳۱	۰	۴۲,۲۴۴,۴۴۰	۵,۳۰۵	۲۲۴,۰۹۲	(۲۲۵,۶۶۱)	(۱,۵۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پودر	ساشه	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷۸,۲۵۰,۴۲۰	۳۲۴,۸۸۰	۰	۴۸,۰۷۹,۰۸۰		۲۶۱,۸۸۵	(۲۵۶,۹۰۴)	۴,۹۸۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
انواع کپسول	عدد	۰		۶,۰۵۵,۱۲۸	۲۱,۳۸۳	۰	۷۱,۳۸۷,۰۷۴	۲,۴۵۳	۱۷۵,۱۲۸	(۵۴۵,۰۰۷)	(۳۶۹,۸۷۹)	۸,۷۲۲,۳۳۲	۲۰,۴۸۹,۲۵۷	۶,۸۲۰	۱۳۹,۷۲۸	(۶۲,۸۴۶)	۷۶,۸۸۲	۰	۶۱,۴۶۷,۷۷۱	۶,۸۲۰	۴۱۹,۱۸۳
انواع قرص و دراژه	عدد	۰		۱۱,۶۶۶,۶۲۰	۳۸,۱۰۳	۰	۱۵۱,۰۲۴,۸۴۶	۱۴,۹۷۰	۲,۲۶۰,۸۸۱	(۳۳۴,۴۸۴)	۱,۹۲۶,۳۹۷	۳۷,۶۴۹,۰۹۰	۲۶,۰۰۹,۲۸۰	۴,۹۸۸	۱۲۹,۷۲۶	(۱۲۵,۴۶۳)	۴,۲۶۳	۰	۷۸,۰۲۷,۸۴۰	۴,۹۸۸	۳۸۹,۱۷۸
انواع پودر	ساشه	۰		۵۹۹,۹۱۰	۲,۹۹۹	۰	۴,۸۲۴,۹۷۴	۷,۷۹۳	۳۷,۶۰۰	(۵۴,۹۶۷)	(۱۷,۳۶۷)	۵۱۱,۳۶۹	۴۱۶,۲۳۱	۱۳,۵۱۶	۵,۶۲۷	(۱۱,۸۷۶)	(۶,۲۴۹)	۰	۱,۲۴۸,۹۹۳	۱۳,۵۱۶	۱۶,۸۸۲
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۸,۲۳۱,۶۵۸	۶۲,۴۸۵	۰	۲۳۷,۲۳۶,۸۹۴		۲,۴۷۳,۶۰۹	(۹۳۴,۴۵۸)	۱,۵۳۹,۱۵۱	۴۶,۸۸۲,۷۹۱	۴۶,۹۱۴,۸۶۸		۲۷۵,۰۸۱	(۲۰۰,۱۸۵)	۷۴,۸۹۶	۰	۱۴۰,۷۴۴,۶۰۴		۸۲۵,۲۴۳
سایر						۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۳۳,۱۰۶,۴۰۸	۱,۶۱۳,۱۰۳	۷۰۰,۹۸۸,۲۵۲	۹۰۹,۴۳۰,۹۶۱		۸,۲۰۵,۹۹۱	(۵,۲۳۱,۶۶۹)	۲,۹۷۴,۳۲۴	۲۱۳,۶۷۱,۷۳۱	۲۰۷,۹۲۴,۶۸۹		۳,۶۵۲,۶۵۵	(۱,۴۱۶,۸۹۰)	۲,۲۳۵,۷۶۹	۰	۶۲۳,۷۷۴,۰۶۷		۱۰,۹۵۷,۹۶۶

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	۲,۲۶۰,۶۷۹	۵,۴۰۳,۰۰۵	۷,۳۸۰,۲۹۶	۷,۹۲۹,۲۰۷	۸,۲۰۵,۹۹۱	۳,۶۵۲,۶۵۵	۱۰,۹۵۷,۹۶۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۰۶,۲۳۷)	(۳,۹۰۹,۹۲۵)	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	(۵,۶۵۰,۵۳۷)	(۵,۲۳۱,۶۶۹)	(۱,۴۱۶,۸۹۰)	(۴,۲۵۰,۶۷۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف مدیریت ارتقای سهم بازار از طریق بهینه سازی سبد محصولات و افزایش بهره وری تولید و توسعه شبکه توزیع با رویکرد پاسخگویی سریع به تقاضای بازار و بهبود حاشیه سودآوری میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت گذاری دستوری از سمت سازمان غذا و دارو بر اساس تغییرات نرخ مواد اولیه و بسته بندی و دستمزد ابلاغ میگردد

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	۲,۹۳۲,۴۲۴	۶۷۹,۰۴۲	۲,۰۳۷,۱۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۷۹,۰۷۸	۱۷۵,۰۶۷	۵۲۵,۲۰۱
سربارتولید	۱,۰۳۵,۷۴۰	۳۴۴,۵۴۱	۱,۰۳۳,۶۲۳
جمع	۴,۳۴۷,۲۴۲	۱,۱۹۸,۶۵۰	۳,۵۹۵,۹۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۳۴۷,۲۴۲	۱,۱۹۸,۶۵۰	۳,۵۹۵,۹۵۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۳,۹۹۱)	(۷۹,۵۶۸)	(۲۳۸,۷۰۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۲۸۳,۲۵۱	۱,۱۱۹,۰۸۲	۳,۳۵۷,۲۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۲۸,۰۱۵	۹۱۴,۰۵۳	۲,۷۴۲,۱۵۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۱۴,۰۵۳)	(۸۱۶,۴۳۰)	(۲,۴۴۹,۲۹۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۲۹۷,۲۱۳	۱,۲۱۶,۷۰۵	۳,۶۵۰,۱۱۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹۳۴,۴۵۶	۲۰۰,۱۸۵	۶۰۰,۵۵۵
جمع بهای تمام شده	۵,۲۳۱,۶۶۹	۱,۴۱۶,۸۹۰	۴,۲۵۰,۶۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات دستخوش تغییرات نرخ مواد اولیه و بسته بندی و افزایش قانونی حقوق و مزایا و سایر هزینه های سربار و پشتیبانی میباشد.

«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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کپسول	عدد	۱۷,۸۱۴,۹۸۴	۵,۴۰۹	۹۶,۳۶۱	۱,۶۹۳,۶۴۸	۲۷,۰۱۷	۴۵,۷۵۸	۰	۰	۰	۷,۹۷۳,۰۵۸	۵,۰۸۲	۴۰,۵۱۶	۱۱,۵۳۵,۵۷۴	۸,۸۰۸	۱۰۱,۶۰۳
انواع قرص و دراژه	عدد	۱,۱۸۴,۹۷۴,۶۰۲	۶۲۱	۷۳۵,۴۵۱	۱۰,۱۰۳,۶۶۲	۱۰۵,۷۰۰	۱,۰۶۷,۹۶۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۶۱۳,۱۸۳	۷,۶۸۳	۱,۱۷۲,۴۷۲	۱,۰۴۲,۴۶۵,۰۸۱	۶۰۵	۶۳۰,۹۳۹
انواع پودر	ساشه	۴۹۹,۹۲۸	۱۴۴,۰۷۷	۷۲,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۵۸۰	۸,۷۷۵	۳,۷۱۷	۷۶,۳۴۸	۸۹۴,۷۳۲	۶۸,۳۱۱
ارائه خدمات		۹۰۹,۷۲۴	۱۱,۲۲۶	۱۰,۲۱۳	۴۶,۸۸۲,۷۹۱	۴,۳۸۴	۲۰۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۴۶,۹۱۴,۸۶۸	۴,۲۶۷	۲۰۰,۱۸۵	۸۷۷,۶۴۷	۱۷,۷۴۹	۱۵,۵۷۷
جمع کل				۹۱۴,۰۵۳			۱,۳۱۹,۲۶۷			۰			۱,۴۱۶,۸۹۰			۸۱۶,۴۳۰

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کپسول	عدد	۱۱,۵۳۵,۵۷۴	۸,۸۰۸	۱۰۱,۶۰۳	۵,۰۸۰,۹۴۴	۲۷,۰۱۷	۱۳۷,۲۷۴	۰	۰	۰	۲۳,۹۱۹,۱۷۴	۵,۰۸۲	۱۲۱,۵۴۸	(۷,۳۰۲,۶۵۶)	(۱۶,۰۶۷)	۱۱۷,۳۲۹
انواع قرص و دراژه	عدد	۱,۰۴۲,۴۶۵,۰۸۱	۶۰۵	۶۳۰,۹۳۹	۳۰,۲۱۰,۹۸۶	۱۰۸,۳۳۷	۳,۲۸۳,۷۸۸	۵۲۶,۵۸۷	۱۳۳,۰۲۶	۷۰,۰۵۰	۴۵۷,۸۳۹,۵۴۹	۷,۶۸۳	۳,۵۱۷,۴۱۶	۶۱۵,۴۶۳,۱۰۵	۷۵۹	۴۶۷,۳۶۱
انواع پودر	ساشه	۷۶,۳۴۸	۸۹۴,۷۳۲	۶۸,۳۱۱	۱,۰۷۹,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۷۴۰	۸,۷۷۵	۱۱,۱۵۱	(۱۱۴,۶۶۲)	(۴۹۸,۵۰۹)	۵۷,۱۶۰
ارائه خدمات		۸۷۷,۶۴۷	۱۷,۷۴۹	۱۵,۵۷۷	۱۴۰,۶۴۸,۳۷۳	۴,۳۸۴	۶۱۶,۶۴۷	۰	۰	۰	۱۴۰,۷۴۴,۶۰۴	۴,۲۶۷	۶۰۰,۵۵۵	۷۸۱,۴۱۶	۴۰,۵۲۸	۳۱,۶۶۹
جمع کل				۸۱۶,۴۳۰			۴,۰۳۷,۷۰۹			۷۰,۰۵۰			۴,۲۵۰,۶۷۰			۶۷۳,۵۱۹

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:													
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۴۱,۸۵۴,۰۹۱	۱۷,۲۱۱	۷۲۰,۳۶۵	۱۰,۳۳۳,۷۳۱	۳۸,۹۰۶	۴۰۲,۰۴۳	۱۲,۰۳۶,۰۴۳	۳۳,۷۸۳	۴۰۶,۶۱۴	۴۰,۱۵۱,۷۸۰	۱۷,۸۲۷	۷۱۵,۷۹۳
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۳۷,۹۱۷,۴۶۱	۱۴,۶۱۷	۵۵۴,۳۲۹	۱,۴۴۱,۸۷۰	۱۴۵,۵۵۶	۲۰۹,۸۷۳	۳,۵۰۴,۴۸۵	۴۵,۶۱۷	۱۵۹,۸۶۳	۳۵,۸۵۴,۸۴۶	۱۶,۸۵۳	۶۰۴,۳۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۷۴,۵۹۴			۶۱۱,۹۱۵			۵۶۶,۴۷۷			۱,۳۲۰,۰۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۳,۵۰۰	۱۷,۵۲۴,۰۰۰	۶۱,۳۳۴	۲۶,۷۵۰	۷,۵۵۸,۵۴۳	۲۰۲,۱۹۱	۱۱,۱۰۴	۱۰,۱۳۷,۳۳۸	۱۱۲,۵۶۵	۱۹,۱۴۶	۷,۸۸۴,۶۷۶	۱۵۰,۹۶۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اوليه وارداتی				۶۱,۳۳۴			۲۰۲,۱۹۱			۱۱۲,۵۶۵			۱۵۰,۹۶۰
جمع کل				۱,۳۳۵,۹۲۸			۸۱۴,۱۰۶			۶۷۹,۰۴۳			۱,۴۷۰,۹۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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
مواد اوليه داخلی:													
مواداوليه داروئي	کیلو وعدد	۴۰,۱۵۱,۷۸۰	۱۷,۸۲۷	۷۱۵,۷۹۳	۳۱,۰۰۱,۱۹۳	۳۸,۹۰۶	۱,۲۰۶,۱۲۶	۳۶,۱۰۸,۱۲۶	۱۷,۱۶۶	۶۱۹,۸۴۲	۳۵,۰۴۴,۸۴۷	۳۷,۱۵۵	۱,۳۰۲,۰۷۷
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۳۵,۸۵۴,۸۴۶	۱۶,۸۵۲	۶۰۴,۲۳۹	۴,۳۲۵,۶۱۰	۱۴۵,۵۵۶	۶۲۹,۶۱۹	۱۰,۵۱۳,۴۵۵	۴۴,۶۱۸	۴۶۹,۰۹۲	۳۹,۶۶۷,۰۰۱	۲۵,۷۷۸	۷۶۴,۷۶۶
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۳۲۰,۰۳۲			۱,۸۳۵,۷۴۵			۱,۰۸۸,۹۳۴			۲,۰۶۶,۸۴۳
مواد اوليه وارداتی:													
مواداوليه داروئي	کیلو وعدد	۱۹,۱۴۶	۷,۸۸۴,۶۷۶	۱۵۰,۹۶۰	۸۰,۲۵۰	۷,۵۵۸,۵۴۲	۶۰۶,۵۷۳	۳۳,۳۱۲	۲۹,۴۰۵,۸۰۰	۹۷۹,۵۶۶	۶۶,۰۸۴	(۳,۳۵۹,۸۶۰)	(۲۲۲,۰۳۳)
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۵۰,۹۶۰			۶۰۶,۵۷۳			۹۷۹,۵۶۶			(۲۲۲,۰۳۳)
جمع کل				۱,۴۷۰,۹۹۲			۲,۴۴۲,۳۱۸			۲,۰۶۸,۵۰۰			۱,۸۴۴,۸۱۰

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 برآورد مصرف ۱۲ ماهه براساس برنامه تولید شرکت میباشد.
«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	۵۰۷,۶۷۳	۲۰۸,۷۸۶	۰	۲۷۱,۰۳۹	۹۰,۷۴۲	۰
هزینه استهلاک	۶۵,۱۳۱	۹,۸۲۶	۰	۴,۴۷۴	۵۹۷	۰

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 انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۳,۶۴۴	۲۰,۲۸۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۱,۹۵۸	۱۹,۳۰۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۵۱۷	۰	۰
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	۸۵,۸۷۸	۲۰,۵۹۵	۰	۱۰۶,۰۹۷	۲۰,۰۰۰	۰
سایر هزینه ها	۳۱,۶۶۴	۱۰,۷۰۱	۰	۰	۰	۰
ایاب و ذهاب	۱۱۲,۲۳۸	۲۴,۶۸۲	۰	۱۳,۷۵۹	۲۰,۰۰۰	۰
تحقیق و توسعه	۸۳,۹۸۶	۱,۸۹۲	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰
تعمیر و نگهداري	۴,۵۶۸	۱۷,۳۲۱	۰	۰	۱۵,۹۷۴	۰
غذا و رستوران و پذيرايي	۰	۱۰,۹۵۱	۰	۱,۲۷۱	۱,۷۴۸	۰
آبدارخانه و پذيرايي	۰	۱۹۴	۰	۲,۱۲۷	۰	۰
حق الزحمه مشاورین	۰	۰	۰	۶,۸۰۵	۲,۳۸۵	۰
جمع	۱,۰۳۵,۷۴۰	۳۴۴,۵۴۱	۰	۴۰۹,۰۸۹	۱۷۱,۴۴۶	۰

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	شرکت برآورد میکند هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت که عمدتا ناشی از تورم حقوق و دستمزد و افزایش هزینه های پشتیبانی است.

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	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۱	۷۱	۷۱

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	(۶۶۷,۰۴۶)	(۹۱۷,۰۰۹)	۱,۴۵۷,۸۵۵	(۶۶۷,۰۴۶)	(۹۷۲,۴۵۶)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۳۳۹	۵۳۷	۱,۶۷۲,۵۲۵	(۹۳۹,۹۴۸)	(۱,۵۷۲,۰۹۵)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳۵,۵۰۰	۱,۰۶۶	۳۸	۳۵,۵۰۰	۱,۰۶۶	۳۸	۰	۰	۰

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
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۹,۸۷۵	۱,۶۰۰	۳۲۰	۳۱۵,۳۶۶	۱,۶۰۰	۳۴۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۴,۳۳۱	(۲,۵۶۵,۲۶۱)	(۹۶۰,۲۵۷)	۳۹۶,۹۶۵	(۲,۵۶۵,۲۵۲)	(۱,۰۱۸,۳۱۵)	۰	۰	۰

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

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 NPV	نرخ IRR	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 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
پالایش و پژوهش خون	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاویژ	۲۶	۲,۲۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲۶	۲,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۲۱,۵۹۷	۱۹,۱۰۱	۵۷,۳۰۳

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
جمع	۲۱,۵۹۷	۱۹,۱۰۱	۵۷,۳۰۳

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
سایر هزینه ها	۹۳۸,۶۵۳	۲۹,۲۰۵	۸۷,۶۱۵
جمع	۹۳۸,۶۵۳	۲۹,۲۰۵	۸۷,۶۱۵

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۳۱۴,۶۳۰	۶,۵۱۴,۲۱۸		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۴,۲۱۸	۴۹۲,۰۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۱۴,۶۳۰	۶,۵۱۴,۲۱۸			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۴,۲۱۸	۴۹۲,۰۳۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۹۲,۰۳۲	

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۸۱۶,۵۰۳	۶,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۹۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۸۱۶,۵۰۳	۶,۵۰۰,۰۰۰			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۹۶۴	
							انتقال به دارایی		۰	

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)				
							هزینه مالی دوره		۲,۳۵۲,۹۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی شرکت در پایان دوره عمدتا از محل تسهیلات بانکی و انتشار اوراق میباشد.

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

هزینه مالی سال جاری مانند سال گذشته عمدتا تابع نرخ بهره موثر بانکی و ترکیب منابع تامین مالی بوده و با فرض ثبات نرخ ها،نسبت به سال قبل تغییر با اهمیتی نخواهد داشت ؛ در صورت تغییر نرخ بهره توسط بانک مرکزی ،برآورد مجدد انجام خواهد شد.

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
درآمد سرمایه گذاری	۷,۳۸۸	۰	۰
جمع	۷,۳۸۸	۰	۰

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
سایر درآمدها و هزینهای غیر عملیاتی	۱۶۶,۹۷۷	(۱۰,۱۸۶)	۰
سایر	۰	۰	۰
سایر۱	۴۷۷	۷	۰
سایر۲	۱۵,۳۳۵	۰	۰
سایر۳	۱۳,۶۶۱	۳۲۴	۰
سایر۴	۰	۰	۰
سایر۵	۰	۰	۰
سایر۶	۰	۰	۰
سایر۷	۰	۰	۰
سایر۸	۰	۰	۰
سایر۹	۰	۰	۰

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
جمع	۱۹۶,۴۵۰	(۹,۸۵۵)	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
۱۹۸,۰۴۰	۰	۱۴۷,۵۰۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	براساس بودجه مصوب

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش ارزش شرکت و حداکثر سازی منافع سهامداران در بلند مدت از طریق بهینه سازی ساختار مالی ،توسعه بازار و ارتقای بهره وری ، به عنوان رسالت راهبردی هیات مدیره تعریف گردیده است.
«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.»