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 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	۴,۵۱۴,۴۹۶	۳,۹۶۵,۲۳۳	۷,۹۲۹,۲۰۷	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۰۷,۷۲۶)	(۳,۶۴۳,۳۰۱)	(۵,۶۵۰,۵۳۷)	۴
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۰۶,۷۷۰	۳۲۱,۹۳۲	۲,۲۷۸,۶۷۰	۲۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۲,۵۷۳)	(۳۰۷,۹۰۸)	(۳۳۰,۸۱۶)	۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۳۰۹	۱,۶۶۹	۳,۵۹۰	۲۷۸
سایر هزینه‌ها	۰	(۹۹۷)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۷۳۰,۵۰۶	۱۴,۶۹۶	۱,۹۵۱,۴۴۴	۴,۸۷۱
هزینه های مالی	(۹۰۴,۰۸۲)	(۱,۴۰۳,۰۴۰)	(۱,۹۵۷,۴۸۰)	۳۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۷,۹۱۵	۱۱,۴۳۱	۳۱,۹۳۱	۱,۶۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۳۳۹	(۱,۳۷۶,۹۱۳)	۱۵,۸۹۵	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۳۸۱)	۰	(۲,۶۳۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۹۵۸	(۱,۳۷۶,۹۱۳)	۱۳,۲۷۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹,۹۵۸	(۱,۳۷۶,۹۱۳)	۱۳,۲۷۱	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۱,۱۴۳	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	(۱,۱۳۴)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۹	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۹	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴	(۹۸۴)	۹	--
سرمایه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	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

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	۱۹,۹۵۸	(۱,۳۷۶,۹۱۳)	۱۳,۲۷۱	--
سایر اقلام سود و زيان جامع که 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
سایر اقلام سود و زيان جامع که 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
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۹,۹۵۸	(۱,۳۷۶,۹۱۳)	۱۳,۲۷۱	--
توضيحات				

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 نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۹۵,۴۱۵	۴۳۲,۵۷۲	۴۸۱,۴۹۲	(۹)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۷۰۳	۶,۳۱۳	۱۰,۷۱۷	(۳۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۷۲,۰۰۹	۶۴۴,۵۰۹	۵۲۱,۸۸۸	۳۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۷۲,۱۲۷	۱,۰۸۳,۳۹۴	۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۳۶,۹۸۷	۲۰۶,۱۰۲	۹۱۰,۶۹۶	۳۵۵

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 نشده	
موجودي مواد و كالا	۳,۰۸۶,۹۱۹	۲,۵۰۷,۴۸۶	۴,۳۴۸,۱۹۹	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۹۰۴,۲۸۷	۶,۳۲۱,۲۱۱	۵,۰۶۹,۱۵۱	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۴۹,۸۰۳	۳۳۵,۲۶۷	۱۲۶,۹۳۱	(۲۵)
	۱۲,۱۷۷,۹۹۶	۹,۳۷۰,۰۶۶	۱۰,۴۵۴,۹۷۷	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۱۷۷,۹۹۶	۹,۳۷۰,۰۶۶	۱۰,۴۵۴,۹۷۷	۳۰
جمع دارايي‌ها	۱۳,۴۵۰,۱۲۳	۱۰,۴۵۳,۴۶۰	۱۱,۴۶۹,۰۷۵	۲۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۹۵,۷۱۹	۹۵,۷۱۹	۹۵,۰۵۵	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	۲۱,۴۲۹	۱,۴۷۱	۱,۴۷۲	۱,۳۵۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۵۱۶,۸۲۸	۱,۴۹۶,۸۷۰	۱,۴۹۶,۲۰۷	۱
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	۳۳۵,۵۲۴	۲۵۲,۵۳۲	۲۰۳,۱۸۵	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۳۳۵,۵۲۴	۲,۲۵۳,۵۳۲	۲,۲۰۳,۱۸۵	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۷۳۴,۰۹۴	۲,۵۳۴,۳۹۲	۲,۶۹۶,۷۳۶	۱۲۶
ماليات پرداختني	۴,۳۸۱	۱۰۵,۷۷۳	۱۱۱,۵۳۷	(۹۶)
سود سهام پرداختني	۱۵,۷۲۰	۱۶,۲۳۶	۱۵,۸۳۹	(۳)
تسهيلات مالي	۳,۸۱۶,۵۰۳	۳,۹۵۱,۶۸۷	۴,۹۴۵,۵۷۱	(۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷,۰۷۳	۹۴,۹۷۰	۰	(۷۱)
	۹,۵۹۷,۷۷۱	۶,۷۰۳,۰۵۸	۷,۷۶۹,۶۸۳	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۵۹۷,۷۷۱	۶,۷۰۳,۰۵۸	۷,۷۶۹,۶۸۳	۴۳
جمع بدهي‌ها	۱۱,۹۳۳,۲۹۵	۸,۹۵۶,۵۹۰	۹,۹۷۲,۸۶۸	۳۳

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 نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۴۵۰,۱۲۳	۱۰,۴۵۳,۴۶۰	۱۱,۴۶۹,۰۷۵	۲۹

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۹,۸۵۹	۰	۱,۵۰۴,۵۹۵
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	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۹,۸۵۹	۰	۱,۵۰۴,۵۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۳,۲۷۰		۱۳,۲۷۰
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	۱۳,۲۷۰	۰	۱۳,۲۷۰
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	۱۳,۲۷۰	۰	۱۳,۲۷۰
سود سهام مصوب									(۲۰,۹۹۵)		(۲۰,۹۹۵)
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					۶۶۳				(۶۶۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۷۱۹	۰	۰	۰	۱,۴۷۱	۰	۱,۴۹۶,۸۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۰		۰
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	۰	۰	۰
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	۱۹,۹۵۸		۱۹,۹۵۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		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
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۷۱۹	۰	۰	۰	۲۱,۴۲۹	۰	۱,۵۱۶,۸۲۸

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	۱,۳۰۳,۵۳۸	۲,۷۷۷,۰۰۷	۲,۱۳۷,۴۶۰	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۵,۷۷۳)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۹۷,۷۶۵	۲,۷۷۷,۰۰۷	۲,۱۳۷,۴۶۰	(۵۷)
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	(۱۶,۰۴۶)	(۱۹,۲۳۹)	(۲۴,۳۰۰)	۱۷
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۲۷,۵۰۰)	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	۴۷۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۰	۵۲۵	۷۰۹	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴۳,۴۴۶)	(۱۸,۷۱۴)	(۲۳,۱۱۷)	(۱,۲۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۵۴,۳۱۹	۲,۷۵۸,۲۹۳	۲,۱۱۴,۳۴۳	(۶۵)
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	۵,۳۸۶,۷۴۷	۶,۱۵۱,۹۳۵	۸,۵۲۹,۱۴۳	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۸۲۸,۲۶۵)	(۷,۷۲۵,۵۵۵)	(۷,۷۶۹,۷۷۱)	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۵۹۷,۶۴۸)	(۱,۲۸۹,۷۴۷)	(۲,۶۷۳,۱۰۵)	(۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل 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 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	(۵۱۷)	۰	(۵,۴۵۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۳۹,۷۸۳)	(۳,۸۶۳,۳۶۷)	(۱,۹۱۹,۱۸۵)	۶۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۵,۴۶۴)	(۱۰۵,۰۷۴)	۱۹۵,۱۵۸	۱۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۵,۲۶۷	۱۲۶,۹۳۱	۱۲۶,۹۳۱	۱۶۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۴,۴۱۹	۱۳,۱۷۸	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴۹,۸۰۳	۲۶,۲۷۶	۳۳۵,۲۶۷	۸۵۱
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 مالی منتهی به
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلي:																							
انواع پودر	ساشه	۰	سایر	۴,۳۰۳,۳۴۰	۱۳۴,۰۱۴	۳,۸۴۰,۴۷۰	۵,۰۷۳,۶۶۷	۲۶,۶۳۲	۱۳۵,۱۲۰	(۱۲۲,۷۷۵)	۱۲,۳۴۵	۱,۷۲۸,۳۸۰	۲,۵۷۴,۳۵۰	۴۴,۰۹۲	۱۱۳,۵۰۷	(۱۰۷,۸۹۹)	۵,۶۰۸	۵۷۶,۱۲۶	۴۴,۰۹۱	۸۵۸,۱۱۶	۳۷,۸۳۵	۲,۴۳۲,۴۶۶	۲,۳۰۴,۵۰۶
انواع کپسول	عدد	۰	سایر	۴۷,۹۹۷,۱۹۷	۵۸۹,۸۷۶	۵۸,۶۷۲,۹۰۶	۷۲,۸۰۱,۹۵۸	۹,۱۰۴	۶۶۲,۸۰۰	(۴۷۶,۱۴۶)	۱۸۶,۶۵۴	۳۴,۴۱۴,۴۲۲	۲۶,۱۱۲,۶۲۲	۱۰,۸۸۷	۲۸۴,۲۹۰	(۲۰۷,۳۹۷)	۷۶,۸۹۳	۱۱,۴۷۱,۴۷۳	۱۰,۸۸۷	۸,۷۰۴,۴۷۳	۹۴,۷۶۹	۳۴,۸۱۷,۰۹۵	۴۵,۸۸۵,۸۹۵
انواع قرص و دراژه	عدد	۰	سایر	۶۴۲,۹۱۵,۱۲۵	۵,۱۵۶,۹۴۶	۷۲۵,۴۰۶,۲۴۷	۱,۰۵۸,۶۶۸	۵,۹۳۲,۳۲۹	۶,۲۸۰,۳۶۷	(۴,۷۶۷,۷۸۴)	۱,۵۱۲,۵۸۳	۵۳۲,۲۹۳,۴۰۰	۴۵۷,۹۲۵,۵۲۹	۷,۳۷۵	۳,۳۷۷,۲۵۱	(۳,۰۹۴,۵۵۳)	۲۸۲,۷۹۸	۱۷۷,۴۳۱,۱۳۳	۷,۳۷۶	۱۵۲,۷۴۷,۸۵۳	۱,۱۲۶,۶۴۸	۶۱۰,۶۷۳,۳۹۲	۷۰۹,۷۲۴,۵۳۳
جمع فروش داخلی				۶۹۵,۲۱۵,۶۶۲	۵,۸۸۰,۸۳۶	۷۹۷,۹۱۹,۶۲۳	۷۸,۹۳۴,۲۹۳		۷,۰۷۸,۲۸۷	(۵,۲۶۶,۷۰۵)	۱,۷۱۱,۵۸۲	۵۶۸,۴۳۶,۲۰۲	۴۸۶,۶۱۲,۵۱۱		۳,۷۷۵,۱۴۸	(۳,۴۰۹,۸۴۹)	۳۶۵,۲۹۹	۱۸۹,۴۷۸,۷۳۳		۱۶۲,۳۱۰,۴۴۳	۱,۲۵۹,۲۵۲	۶۴۸,۹۲۲,۹۵۳	۷۵۷,۹۱۴,۹۳۴
فروش صادراتی:																							
انواع کپسول	عدد	۰		۱۱,۴۶۹,۱۷۸	۳۸,۷۳۸	۰	۱۱,۴۶۹,۱۷۸	۴,۵۶۵	۵۲,۳۶۱	(۴۵,۳۱۳)	۷,۰۴۸	۰	۵,۳۳۴,۶۴۰	۶,۱۷۴	۳۲,۹۳۵	(۲۹,۶۱۶)	۳,۳۱۹	۰	۱,۷۷۸,۲۱۴	۶,۱۷۴	۱۰,۹۷۹	۷,۱۱۲,۸۵۴	۰

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 مالی منتهی به
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	
انواع قرص و دراژه	عدد	۰		۳۴۲,۴۸۰	۴,۴۵۷	۰	۳۴۲,۴۸۰	۱۳,۰۱۴	۴,۴۵۷	(۳,۵۹۴)	۸۶۳	۰	۳۸,۳۷۲,۶۲۰	۲,۸۱۰	۱۰۷,۸۱۴	(۶۸,۲۶۱)	۳۹,۵۵۳	۰	۱۲,۷۹۰,۸۷۴	۲,۸۱۰	۳۵,۹۳۸	۰	۵۱,۱۶۳,۴۹۴	۰
انواع پودر	ساشه	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۱,۸۱۱,۶۵۸	۴۳,۱۹۵	۰	۱۱,۸۱۱,۶۵۸		۵۶,۸۱۸	(۴۸,۹۰۷)	۷,۹۱۱	۰	۴۳,۷۰۷,۲۶۰		۱۴۰,۷۴۹	(۹۷,۸۷۷)	۴۳,۸۷۳	۰	۱۴,۵۶۹,۰۸۸		۴۶,۹۱۷	۰	۵۸,۲۷۶,۳۴۸
درآمد ارائه خدمات:																							
انواع کپسول	عدد	۰		۱۶,۸۷۸,۱۶۵	۲۹,۵۱۳	۱۰,۶۶۴,۴۸۰	۲۲,۳۶۸,۲۲۷	۲,۲۲۴	۴۹,۷۴۰	(۷,۳۸۷)	۴۲,۳۵۳	۴۷,۸۶۳,۹۰۴	۴۰,۹۱۹,۳۲۴	۲,۸۷۰	۱۱۷,۴۵۱	۰	۱۱۷,۴۵۱	۱۵,۹۵۴,۶۳۴	۱۲,۶۳۹,۷۷۴	۲,۸۷۰	۳۹,۱۵۰	۶۲,۸۱۸,۵۲۸	۵۴,۵۵۹,۰۹۸
انواع قرص و دراژه	عدد	۰		۳۹,۶۴۲,۵۶۰	۱۰۰,۷۹۰	۴۱,۰۸۲,۴۴۶	۳۰,۱۵۰,۵۱۵	۲۴,۶۸۸	۷۴۴,۳۶۲	(۲۳۷,۵۲۸)	۵۱۶,۸۲۴	۹۰,۹۳۷,۶۳۶	۹۷,۷۲۳,۴۲۹	۴,۶۳۰	۴۵۲,۴۱۷	۰	۴۵۲,۴۱۷	۳۰,۳۱۲,۵۴۵	۳۲,۵۷۴,۴۷۶	۴,۶۳۰	۱۵۰,۸۰۵	۱۲۱,۲۵۰,۱۸۱	۱۳۰,۲۹۷,۹۰۵
انواع پودر	ساشه	۰				۰		۰		۰	۰	۳,۲۷۲,۴۷۰	۳,۸۲۹,۵۷۴	۷,۵۰۲	۲۸,۷۳۱	۰	۲۸,۷۳۱	۱,۰۹۰,۸۲۳	۱,۲۷۶,۵۲۴	۷,۵۰۲	۹,۵۷۶	۴,۳۶۳,۲۹۳	۵,۱۰۶,۰۹۸
جمع درآمد ارائه خدمات				۵۶,۵۲۰,۷۲۵	۱۳۰,۳۰۳	۵۱,۷۴۷,۹۲۶	۵۲,۵۱۸,۷۴۳		۷۹۴,۱۰۲	(۲۳۴,۹۲۵)	۵۵۹,۱۷۷	۱۴۲,۰۷۴,۰۱۰	۱۴۲,۴۷۲,۳۲۷		۵۹۸,۵۹۹	۰	۵۹۸,۵۹۹	۴۷,۳۵۸,۰۰۳	۴۷,۴۹۰,۷۷۴		۱۹۹,۵۳۱	۱۸۹,۴۳۲,۰۱۲	۱۸۹,۹۶۳,۱۰۱
سایر				(۲,۰۸۹,۱۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰		
جمع				۳,۹۶۵,۲۳۳	۸۴۹,۶۶۷,۵۴۹	۱۴۳,۲۶۴,۶۹۳	۷,۹۲۹,۲۰۷		۶۷۲,۷۹۲,۰۹۸	(۵,۶۵۰,۵۲۷)	۲,۲۷۸,۶۷۰	۷۱۰,۵۱۰,۲۱۲	۶۷۲,۷۹۲,۰۹۸		۴,۵۱۴,۴۹۶	(۳,۵۰۷,۷۲۶)	۱,۰۰۶,۷۷۰	۲۳۶,۸۲۶,۷۳۴	۲۲۴,۲۷۰,۳۰۴		۱,۵۰۵,۷۰۰	۹۴۷,۳۴۶,۹۴۶	۸۹۷,۱۶۲,۴۰۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۵۸۷,۹۹۶	۲,۲۶۰,۶۷۹	۵,۴۰۳,۰۰۵	۷,۳۸۰,۳۹۶	۷,۹۲۹,۲۰۷	۴,۵۱۴,۴۹۶	۱,۵۰۵,۷۰۰	۶,۰۲۰,۱۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۹۴۱,۷۶۵)	(۱,۷۰۶,۳۳۷)	(۳,۹۰۹,۹۲۵)	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	(۵,۶۵۰,۵۲۷)	(۳,۵۰۷,۷۲۶)	(۱,۵۲۶,۸۰۱)	(۵,۰۴۴,۵۲۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در حال دریافت پروانه های لازم جهت محصولات جدید، دستیابی به بازارهای جدید و گسترش صادرات و نوآوری در محصولات دارویی، توسعه سبد محصولات و بهبود حاشیه سود و کنترل هزینه ها می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش بر اساس قیمت گذاری سازمان غذا و دارو و سندیکای مکمل انجام می شود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش بر اساس قیمت گذاری سازمان غذا و دارو و سندیکای مکمل انجام می شود.

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۷۸,۶۱۱	۲,۰۹۱,۱۱۴	۸۹۶,۱۹۲	۲,۹۸۷,۳۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۳,۲۶۹	۲۰۸,۳۳۲	۸۹,۲۸۵	۲۹۷,۶۱۷
سربارتولید	۱,۰۱۹,۳۸۶	۱,۵۵۹,۸۶۹	۶۶۸,۵۲۰	۲,۲۲۸,۳۸۹
جمع	۳,۸۲۱,۳۶۶	۳,۸۵۹,۳۱۵	۱,۶۵۳,۹۹۷	۵,۵۱۳,۳۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۸۲۱,۳۶۶	۳,۸۵۹,۳۱۵	۱,۶۵۳,۹۹۷	۵,۵۱۳,۳۱۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳,۳۲۵)	۸,۵۷۰	۰	۸,۵۷۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۸۱۸,۰۴۱	۳,۸۶۷,۸۸۵	۱,۶۵۳,۹۹۷	۵,۵۲۱,۸۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۲۶,۲۱۶	۹۲۸,۰۱۵	۱,۵۸۶,۵۲۶	۹۲۸,۰۱۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۲۸,۰۱۵)	(۱,۵۸۶,۵۲۶)	(۱,۸۰۳,۱۷۲)	(۱,۸۰۳,۱۷۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۴۱۶,۲۴۲	۳,۲۰۹,۳۷۴	۱,۴۳۷,۳۵۱	۴,۶۴۶,۷۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۳۴,۲۹۵	۲۹۸,۳۵۲	۹۹,۴۵۰	۳۹۷,۸۰۲
جمع بهای تمام شده	۵,۶۵۰,۵۳۷	۳,۵۰۷,۷۲۶	۱,۵۳۶,۸۰۱	۵,۰۴۴,۵۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ماده اولیه افزایش در مواد مستقیم مصرفی به نسبت ۹ ماهه گذشته پیش بینی می شود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ماده اولیه در فصل زمستان احتمال تغییر در مواد مستقیم مصرفی بالا 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.»		
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
انواع قرص و دراژه	عدد	۱,۳۶۴,۰۹۸	۴۱۴,۳۰۴	۵۶۵,۱۵۱	۱۰,۰۳۸,۵۲۴	۳۴۵,۴۲۸	۳,۴۶۷,۵۹۱	۰	۰	۰	۹,۶۳۵,۲۸۱	۳۰۷,۲۸۰	۲,۹۶۰,۷۲۵	۱,۷۶۷,۳۴۱	۶۰۶,۵۷۱	۱,۰۷۲,۰۱۷
انواع کپسول	عدد	۲۹۲,۹۵۸	۷۶۹,۱۸۲	۲۲۵,۳۳۸	۲,۱۴۲,۳۸۹	۱۵۲,۰۹۰	۳۲۵,۸۳۷	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۳۸۵	۱۹۴,۶۶۳	۴۳۸,۳۳۳	۲۳۴,۹۶۲	۵۲۲,۸۱۶	۱۲۲,۸۴۳
انواع پودر	ساشه	۱۲۵,۹۰۱	۱,۰۹۲,۳۳۴	۱۲۷,۵۲۶	۴۱۲,۰۶۶	۹۰۲,۵۴۱	۳۷۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۴۶۰,۸۶۰	۲۵۷,۴۹۳	۱۱۸,۶۶۸	۷۸,۱۰۷	۵,۰۱۴,۴۹۳	۳۹۱,۶۶۷
جمع کل				۹۲۸,۰۱۵			۴,۱۶۶,۲۳۷			۰			۳,۵۰۷,۷۲۶			۱,۵۸۶,۵۲۶

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	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 قرص و دراژه	جعبه وشیشه	۱,۷۶۷,۳۴۱	۶۰۶,۵۷۱	۱,۰۷۲,۰۱۷	۲,۰۲۲,۵۱۵	۵۷۹,۶۱۹	۱,۱۷۲,۲۸۹	۰	۰	۰	۱,۸۸۸,۱۲۵	۴۸۷,۶۵۵	۹۲۰,۷۵۳	۱,۹۰۱,۷۳۱	۶۹۵,۹۷۳	۱,۳۲۳,۵۵۳
انواع کپسول	جعبه	۲۳۴,۹۶۲	۵۲۲,۸۱۶	۱۲۲,۸۴۲	۷۱۵,۰۰۰	۲۸۰,۴۳۶	۲۰۰,۵۱۲	۰	۰	۰	۸۱۵,۵۰۳	۲۸۶,۵۵۳	۲۳۳,۶۸۵	۱۳۴,۴۵۹	۶۶۶,۸۸۷	۸۹,۶۶۹
انواع پودر	ساشه	۷۸,۱۰۷	۵,۰۱۴,۴۹۳	۳۹۱,۶۶۷	۳۴۷,۴۰۰	۱,۰۹۵,۶۹۹	۳۸۰,۶۴۶	۰	۰	۰	۳۶۱,۲۹۲	۱,۰۵۸,۳۲۱	۳۸۲,۳۶۳	۶۴,۲۱۵	۶,۰۷۲,۵۶۹	۳۸۹,۹۵۰
جمع کل				۱,۵۸۶,۵۲۶			۱,۷۵۲,۴۴۷			۰			۱,۵۳۶,۸۰۱			۱,۸۰۳,۱۷۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 قرص و دراژه	جعبه	۱,۳۶۴,۰۹۸	۴۱۴,۳۰۴	۵۶۵,۱۵۱	۱۲,۰۶۱,۰۳۹	۳۸۴,۷۰۰	۴,۶۳۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۳,۴۰۶	۳۳۶,۸۳۴	۳,۸۸۱,۴۷۸	۱,۹۰۱,۷۳۱	۶۹۵,۹۷۳	۱,۳۳۳,۵۵۳
انواع کپسول	جعبه	۲۹۲,۹۵۸	۷۶۹,۱۸۲	۲۲۵,۳۲۸	۲,۸۵۷,۳۸۹	۱۸۴,۲۰۶	۵۲۶,۳۴۹	۰	۰	۰	۳,۰۱۵,۸۸۸	۲۱۹,۵۱۰	۶۶۲,۰۱۸	۱۳۴,۴۵۹	۶۶۶,۸۸۷	۸۹,۶۶۹
انواع پودر	ساشه	۱۲۵,۹۰۱	۱,۰۹۲,۳۳۴	۱۳۷,۵۲۶	۷۶۰,۴۶۶	۹۹۰,۷۸۱	۷۵۳,۴۵۵	۰	۰	۰	۸۲۲,۱۵۲	۶۰۹,۴۱۴	۵۰۱,۰۳۱	۶۴,۲۱۵	۶,۰۷۲,۵۶۹	۳۸۹,۹۵۰
جمع کل				۹۲۸,۰۱۵			۵,۹۱۹,۶۸۴			۰			۵,۰۴۴,۵۲۷			۱,۸۰۳,۱۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۴۰,۰۰۵,۴۴۴	۱۲,۳۲۹	۴۹۳,۲۰۹	۱۰,۲۲۲,۸۷۳	۲۸,۹۰۳	۲۹۵,۴۷۰	۱۲,۵۲۵,۷۵۶	۲۷,۰۷۸	۳۳۹,۱۶۷	۳۷,۷۰۲,۵۶۱	۱۱,۹۲۳	۴۴۹,۵۱۲
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۴۱,۷۸۳,۱۵۸	۱۴,۵۹۴	۶۰۹,۷۷۴	۲۶,۱۶۵,۹۹۰	۷۸,۲۹۰	۲,۰۴۸,۵۲۸	۱۹,۳۴۲,۶۴۸	۹۰,۵۷۴	۱,۷۵۱,۹۴۷	۴۸,۶۰۶,۵۰۰	۱۸,۶۴۷	۹۰۶,۲۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۰۲,۹۸۳			۲,۳۴۳,۹۹۸			۲,۰۹۱,۱۱۴			۱,۲۵۵,۸۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲۰,۱۷۷,۲۰۰	۵۰,۴۴۳	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲۰,۱۷۷,۲۰۰	۵۰,۴۴۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۵۰,۴۴۳			۰			۵۰,۴۴۳
جمع کل				۱,۱۰۲,۹۸۳			۲,۳۹۴,۴۴۱			۲,۰۹۱,۱۱۴			۱,۴۰۶,۳۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۳۷,۷۰۲,۵۶۱	۱۱,۹۲۳	۴۴۹,۵۱۲	۳,۴۰۷,۹۲۵	۲۸,۹۰۰	۹۸,۴۹۰	۴,۱۷۵,۲۵۲	۲۷,۰۷۸	۱۱۳,۰۵۶	۳۶,۹۳۵,۲۳۴	۱۱,۷۷۶	۴۳۴,۹۴۶
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۴۸,۶۰۶,۵۰۰	۱۸,۶۴۷	۹۰۶,۲۵۵	۸,۷۳۱,۹۹۷	۷۸,۲۹۰	۶۸۲,۸۴۳	۶,۴۴۷,۵۵۰	۱۲۱,۴۶۳	۷۸۳,۱۳۶	۵۰,۸۸۰,۹۴۷	۱۵,۸۴۲	۸۰۶,۰۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۵۵,۸۶۷			۷۸۱,۳۳۳			۸۹۶,۱۹۳			۱,۲۴۱,۰۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۲,۵۰۰	۲۰,۱۷۷,۲۰۰	۵۰,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲۰,۱۷۷,۲۰۰	۵۰,۴۴۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۰,۴۴۳			۰			۰			۵۰,۴۴۳
جمع کل				۱,۴۰۶,۳۱۰			۷۸۱,۳۳۳			۸۹۶,۱۹۳			۱,۲۹۱,۴۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 اوليه داخلی:													
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۴۰,۰۰۵,۴۴۴	۱۲,۳۲۹	۴۹۳,۲۰۹	۱۳,۶۳۰,۷۹۸	۲۸,۹۰۲	۳۹۳,۹۶۰	۱۶,۷۰۱,۰۰۸	۲۷,۰۷۸	۴۵۲,۲۲۳	۳۶,۹۳۵,۲۳۴	۱۱,۷۷۶	۴۳۴,۹۴۶
مواداوليه داروئي	کیلو وعدد	۴۱,۷۸۳,۱۵۸	۱۴,۵۹۴	۶۰۹,۷۷۴	۳۴,۸۸۷,۹۸۷	۷۸,۲۹۰	۲,۷۳۱,۳۷۱	۲۵,۷۹۰,۱۹۸	۹۸,۲۹۶	۲,۵۲۵,۰۸۳	۵۰,۸۸۰,۹۴۷	۱۵,۸۴۲	۸۰۶,۰۶۲
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۱۰۲,۹۸۳			۳,۱۲۵,۳۳۱			۲,۹۸۷,۳۰۶			۱,۲۴۱,۰۰۸
مواد اوليه وارداتی:													
مواداوليه داروئي	کیلو وعدد	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲۰,۱۷۷,۲۰۰	۵۰,۴۴۳	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲۰,۱۷۷,۲۰۰	۵۰,۴۴۳
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۵۰,۴۴۳			۰			۵۰,۴۴۳
جمع کل				۱,۱۰۲,۹۸۳			۳,۱۷۵,۷۷۴			۲,۹۸۷,۳۰۶			۱,۲۹۱,۴۵۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز خرید مواد اولیه به نسبت ۹ ماهه ابتدای سال افزایش چشمگیری خواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز خرید مواد اولیه در سه ماهه پایان سال افزایش چشمگیری 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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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
هزينه حقوق و دستمزد	۶۳۸,۸۸۰	۱,۱۴۶,۵۷۱	۳۸۲,۱۹۰	۱,۵۲۸,۷۶۱	۲۷۷,۹۲۲	۲۱۱,۵۲۳	۷۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
هزينه استهلاک	۷۰,۳۳۲	۵۰,۷۲۶	۱۶,۹۰۹	۶۷,۶۳۵	۷,۲۹۳	۴,۰۸۷	۱,۳۶۵	۶,۵۰۰
هزينه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۰,۹۴۵	۴۶,۳۳۵	۱۶,۶۸۵	۶۶,۷۴۳	۰	۱,۸۵۱	۶۰۰	۳,۰۰۰
هزينه مواد مصرفی	۲۵,۰۵۴	۳۸,۰۱۶	۱۲,۶۷۲	۵۰,۶۸۸	۱,۷۰۱	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۰	۵,۸۸۵	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۲۲۴,۱۷۵	۸۷,۹۰۵	۲۹,۳۰۲	۱۱۷,۲۰۷	۲۱,۴۴۴	۳,۱۸۳	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۶۹,۶۰۷	۲۱,۹۶۱	۸۷,۸۴۷	۱۹,۷۱۶	۲۲,۶۳۶	۰	۰
غذا و رستوران و پذيرايي	۰	۱۲۰,۷۰۹	۴۰,۲۳۶	۱۶۰,۹۴۵	۰	۸,۲۱۴	۰	۰
تعمير و نگهداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق الزحمه مشاورين	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۱	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۳۳	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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
جمع	۱,۰۱۹,۳۸۶	۱,۵۵۹,۸۶۹	۵۱۹,۹۵۵	۲,۰۷۹,۸۲۶	۳۳۰,۸۱۶	۲۸۲,۵۷۳	۷۵,۹۶۵	۳۱۳,۵۰۰

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	بابت افزایش هزینه ها و همچنین انرژی موجب بالا رفتن بهای تمام شده گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی مجموعی از عملکرد ۹ ماهه و برآورد ۳ ماهه می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	۱۹۰	۱۲۵	۳۰	۱۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۳	۶۶	۱۵	۱۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳۹۴,۸۸۲	۶۹,۷۱۴	۷۳۵,۰۰۰	۳۷,۲۰۱	۲۶,۹۷۰,۷۲۳,۷۷۳	۰	۰	۰	۷۳۵,۰۰۰	۳۷,۲۰۱	۲۶,۹۷۰,۷۲۳,۷۷۳
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳۳۸	۲۵۹,۳۲۹	۷۷۰,۷۶۸	۸۳	۶۳,۹۷۳,۷۲۷	۰	۰	۰	۷۷۰,۷۶۸	۸۳	۶۳,۹۷۳,۷۲۷
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۱,۰۶۶	۲۰	۱۹,۱۱۷	۱,۰۶۶	۲۰,۳۷۸,۷۲۲	۰	۰	۰	۱۹,۱۱۷	۱,۰۶۶	۲۰,۳۷۸,۷۲۲
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱,۶۰۰	۱۵۵	۹۶,۸۲۱	۱,۶۰۰	۱۵۴,۹۱۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۸۲۱	۱,۶۰۰	۱۵۴,۹۱۳,۶۰۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۷۳	۳۳	۲۰۱,۱۴۶	۱۶۴	۳۳,۹۸۷,۸۱۳	۰	۰	۰	۲۰۱,۱۴۶	۱۶۴	۳۳,۹۸۷,۸۱۳
دارایيهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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

با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ تالار ارز ، پیش بینی افزایش بهای تمام شده محتمل می باشد.

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	نرخ 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 برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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
پالایش و پژوهش خون	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۰	۰	۰
پاویژ	۲۶	۲,۲۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۶	۲,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۲,۲۱۹	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 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
سایر	۳۵۹	۰	۰	۰
سایر۲	۳۵۹	۰	۰	۰
سایر۳	۳۵۹	۰	۰	۰
سایر۴	۳۵۹	۰	۰	۰
سایر۵	۳۵۹	۰	۰	۰
سایر۶	۳۵۹	۰	۰	۰
سایر۷	۳۵۹	۰	۰	۰
سایر۹	۳۵۹	۰	۰	۰
سایر۱۰	۳۵۹	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۹	۶,۳۰۹	۲,۱۰۳	۹,۴۱۲
سایر۸	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۵۹۰	۶,۳۰۹	۲,۱۰۳	۹,۴۱۲

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
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
سایر۲	۰	۰	۰	۰
سایر۳	۰	۰	۰	۰
سایر۴	۰	۰	۰	۰
سایر۵	۰	۰	۰	۰
سایر۶	۰	۰	۰	۰
سایر۷	۰	۰	۰	۰
سایر۸	۰	۰	۰	۰

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
سایر۹	۰	۰	۰	۰
سایر۱۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

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	۲۳	۵,۹۵۱,۶۸۷	۵,۸۱۶,۵۰۳		۰	۰	۳,۸۱۶,۵۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۰۸۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۵۱,۶۸۷	۵,۸۱۶,۵۰۳			۰	۳,۸۱۶,۵۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۰۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۰۴,۰۸۲	

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	۵,۸۱۶,۵۰۳	۶,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۸۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۸۱۶,۵۰۳	۶,۵۰۰,۰۰۰			۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۸۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۵۵,۸۰۰	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰			۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								هزینه مالی دوره	۱,۱۵۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از محل تسهیلات دریافتی از بانکها و فروش محصولات و تولید قراردادی می باشد.

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

برآورد تامین منابع مالی شرکت از محل تسهیلات دریافتی از بانکها و افزایش فروش محصولات و افزایش تولید قراردادی می 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
درآمد سرمایه گذاری	۰	۴,۶۰۳	۰	۶,۴۴۴
جمع	۰	۴,۶۰۳	۰	۶,۴۴۴

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
سایر در آمدها و هزینهای غیر عملیاتی	۲,۱۹۱	۱۹۳,۳۱۲	۶۴,۴۳۸	۳۶۰,۸۵۰
سایر	۲,۱۹۱	۰	۰	۰
سایر۱	۲,۱۹۱	۰	۰	۰
سایر۲	۲,۱۹۱	۰	۰	۰
سایر۳	۲,۱۹۱	۰	۰	۰
سایر۴	۲,۱۹۱	۰	۰	۰
سایر۵	۲,۱۹۱	۰	۰	۰
سایر۶	۲,۱۹۱	۰	۰	۰
سایر۷	۲,۱۹۱	۰	۰	۰
سایر۸	۲,۱۹۱	۰	۰	۰
سایر۹	۲۱	۰	۰	۰
جمع	۲۱,۹۳۱	۱۹۳,۳۱۲	۶۴,۴۳۸	۳۶۰,۸۵۰

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
۱,۴۷۱	۰	۱۳,۲۷۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت درصدد افزایش تولید می باشد.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت درصدد افزایش تولید و سودآوری می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در حال دریافت مجوز و پروانه های لازم جهت تولید محصولات جدید ، افزایش تنوع تولید و همچنین بهره برداری به موقع از پروژه ها و نهایتا افزایش سهم از بازار 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.»