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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۹۶۵,۲۳۳	۶,۰۷۲,۳۰۰	۷,۲۵۸,۸۹۶	(۳۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۴۳,۳۰۱)	(۴,۳۲۱,۳۰۳)	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	۱۶
سود(زیان) ناخالص	۳۲۱,۹۳۲	۱,۷۵۰,۹۹۷	۲,۰۱۵,۷۷۱	(۸۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۷,۹۰۸)	(۳۶۰,۸۶۴)	(۴۶۱,۰۵۰)	۱۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۶۹	۵,۷۷۵	۱۴,۱۶۷	(۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۹۹۷)	(۵۸,۴۵۷)	(۴۷,۶۸۴)	۹۸
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۶۹۶	۱,۳۳۷,۴۵۱	۱,۵۲۱,۲۰۴	(۹۹)
هزینه های مالی	(۱,۴۰۳,۰۴۰)	(۱,۱۳۷,۲۱۲)	(۱,۶۱۷,۴۴۸)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۴۳۱	۳۵,۱۸۷	۵۱,۱۹۰	(۶۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۳۷۶,۹۱۳)	۲۳۵,۴۲۶	(۴۵,۰۵۴)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳۰,۴۲۰)	(۲,۵۴۹)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۱۵۷,۴۶۴	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۳۷۶,۹۱۳)	۲۰۵,۰۰۶	۱۰۹,۸۶۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۴۶	۱۳۹	--
سود(زیان) خالص	(۱,۳۷۶,۹۱۳)	۲۰۵,۱۵۲	۱۱۰,۰۰۰	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۸۳۳	۹۵۱	--
غیرعملياتي (ریال)	۰	(۶۸۶)	(۸۱۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱۴۶	۱۳۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۴۶	۱۳۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۹۸۴)	۱۴۷	۷۹	--
سرمایه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۱,۳۷۶,۹۱۳)	۲۰۵,۱۵۲	۱۱۰,۰۰۰	--
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	(۱,۳۷۶,۹۱۳)	۲۰۵,۱۵۲	۱۱۰,۰۰۰	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۵۰,۱۰۰	۴۸۱,۴۹۳	۴۵۲,۹۸۹	(۷)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۱۱۶	۱۰,۷۱۸	۱۶,۳۰۲	(۳۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۷۱,۸۸۷	۵۲۱,۸۸۸	۵۲۱,۸۸۸	۶۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۳۲۹,۱۰۳	۱,۰۱۴,۰۹۹	۹۹۱,۱۷۹	۳۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶۳,۹۸۰	۹۱۰,۶۹۶	۲۷۳,۹۳۶	(۷۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳,۵۴۸,۶۱۸	۴,۳۴۸,۱۹۹	۳,۹۹۸,۸۴۴	(۱۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۴۹۷,۹۹۷	۵,۱۴۳,۲۸۴	۳,۶۰۷,۶۲۸	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۶,۲۷۶	۱۲۶,۹۳۱	۶۳,۳۰۱	(۷۹)
	۸,۳۳۶,۸۷۱	۱۰,۵۲۹,۱۱۰	۶,۹۴۳,۷۰۹	(۳۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۳۳۶,۸۷۱	۱۰,۵۲۹,۱۱۰	۶,۹۴۳,۷۰۹	(۳۱)
جمع داراييها	۹,۶۶۵,۹۷۴	۱۱,۵۴۳,۲۰۹	۷,۹۳۳,۸۸۸	(۱۶)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۶۹۹,۸۴۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۵,۰۵۶	۹۵,۰۵۶	۸۵,۳۳۹	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	(۱,۲۱۷,۱۲۱)	۱۸۰,۷۸۷	۸۶۶,۳۳۲	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۷۷,۶۱۵	۱,۶۷۵,۵۲۳	۱,۶۵۱,۵۱۱	(۸۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵۵,۴۴۱	۲۰۳,۱۸۵	۱۷۶,۳۶۱	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۵۵,۴۴۱	۲,۲۰۳,۱۸۵	۱۷۶,۳۶۱	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۴۷,۷۸۴	۲,۷۰۳,۰۹۱	۳,۳۶۴,۷۳۱	۲۸
ماليات پرداختني	۰	۰	۶۷,۹۱۲	۰
سود سهام پرداختني	۲۸,۳۳۷	۱۵,۸۳۹	۷,۹۵۷	۷۹
تسهيلات مالي	۳,۶۵۶,۸۰۷	۴,۹۴۵,۵۷۱	۳,۶۶۵,۴۱۶	(۲۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۱۳۲,۹۱۸	۷,۶۶۴,۵۰۱	۶,۱۰۶,۰۱۶	(۷)
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۱۳۲,۹۱۸	۷,۶۶۴,۵۰۱	۶,۱۰۶,۰۱۶	(۷)
جمع بدهي‌ها	۹,۳۸۸,۳۵۹	۹,۸۶۷,۶۸۶	۶,۲۸۲,۳۷۷	(۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۶۶۵,۹۷۴	۱۱,۵۴۳,۲۰۹	۷,۹۳۳,۸۸۸	(۱۶)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۸۶۶,۳۳۳	۰	۱,۶۵۱,۵۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۴,۳۴۲)	۰	(۱۱۴,۳۴۲)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۷۵۱,۹۹۱	۰	۱,۵۳۷,۱۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۹۴,۳۴۰		۱۹۴,۳۴۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۳۴۰	۰	۱۹۴,۳۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۳۴۰	۰	۱۹۴,۳۴۰
سود سهام مصوب									(۵۵,۹۸۷)		(۵۵,۹۸۷)
افزایش سرمایه	۶۹۹,۸۴۰		۰			۰	۰		(۶۹۹,۸۴۰)		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					۹,۷۱۷				(۹,۷۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۱۸۰,۷۸۷	۰	۱,۶۷۵,۵۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									(۱,۳۷۶,۹۱۳)		(۱,۳۷۶,۹۱۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۷۶,۹۱۳)	۰	(۱,۳۷۶,۹۱۳)
سود سهام مصوب									(۲۰,۹۹۵)		(۲۰,۹۹۵)
افزایش سرمایه	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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۶	۰	۰	۰	(۱,۲۱۷,۱۲۱)	۰	۲۷۷,۶۱۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۷۷۷,۰۰۷	(۲,۲۲۷,۰۴۸)	(۱,۶۳۰,۰۳۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۸,۶۳۰)	(۸,۶۳۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۷۷۷,۰۰۷	(۲,۲۳۵,۶۷۸)	(۱,۶۳۸,۶۶۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۸۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹,۳۳۹)	(۳۱,۱۵۶)	(۹۸,۱۷۸)	۳۸
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	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	۵۹۵	۳,۳۵۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۲۵	۳۴,۳۸۵	۳۴,۷۱۳	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸,۷۱۴)	(۶,۱۷۶)	(۶۸,۲۶۴)	(۲۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۷۵۸,۲۹۳	(۲,۲۴۱,۸۵۴)	(۱,۷۰۶,۹۳۳)	--
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	۶,۱۵۱,۹۳۵	۹,۹۳۹,۵۱۸	۱۱,۴۴۲,۵۳۲	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۷۲۵,۵۵۵)	(۶,۷۳۸,۸۱۸)	(۸,۴۷۳,۳۳۸)	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۸۹,۷۴۷)	(۷۴۵,۱۲۲)	(۱,۱۸۷,۳۹۳)	(۷۳)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	(۱۶,۹۳۵)	(۱۱,۱۶۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۸۶۳,۲۶۷)	۲,۴۳۸,۶۴۳	۱,۷۷۰,۶۲۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۵,۰۷۴)	۱۹۶,۷۸۹	۶۳,۶۸۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۶,۹۳۱	۶۳,۳۰۱	۶۳,۳۰۱	۱۰۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۴۱۹	۵۹	(۵۹)	۷,۳۹۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۶,۲۷۶	۲۶۰,۱۴۹	۱۲۶,۹۳۱	(۹۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	ف
فروش داخلي:																										
انواع پودر	ساشه	۰	سایر	۵,۱۹۱,۴۸۲	۱۵۴,۰۵۸	۸,۴۰۱,۶۵۲	۶,۶۷۴,۹۰۴	۲۲,۰۰۷	۱۴۶,۸۹۵	(۱۲۷,۷۹۹)	۱۹,۰۹۶	۳,۲۴۳,۶۷۰	۴,۳۰۲,۳۴۰	۲۲,۴۸۱	۹۶,۷۴۴	(۱۱۳,۲۵۶)	(۱۶,۵۱۲)	۱,۰۸۱,۲۲۳	۱,۴۳۴,۴۴۷	۵۷,۳۲۸	۸۲,۲۴۸	۴,۲۳۴,۸۹۳	۵,۷۳۷,۷۸۷	۰۹
انواع کپسول	عدد	۰	سایر	۴۳,۷۱۳,۰۱۹	۴۹۹,۰۲۳	۸۱,۴۶۸,۷۵۶	۶۹,۱۸۲,۷۹۱	۸,۹۴۰	۶۱۸,۴۷۹	(۵۱۰,۱۲۳)	۱۰۸,۳۵۷	۴۳,۶۲۸,۰۳۴	۴۷,۹۹۷,۱۹۷	۵,۹۴۲	۲۸۵,۱۹۶	(۳۳۴,۳۵۷)	(۳۹,۱۶۱)	۱۴,۵۴۲,۶۷۸	۱۵,۹۹۹,۰۶۶	۹,۰۶۷	۱۴۵,۰۶۵	۵۸,۱۷۰,۷۱۲	۶۳,۹۹۶,۲۶۳	۵۵
انواع قرص و دراژه	عدد	۰	سایر	۹۱۶,۱۸۲,۹۹۳	۵,۳۳۶,۷۳۵	۱,۲۸۷,۵۹۸,۳۳۴	۱,۱۴۹,۹۰۷,۹۶۳	۵,۶۴۵	۶,۴۹۱,۶۲۲	(۴,۶۲۲,۹۱۳)	۱,۸۶۸,۷۰۹	۵۲۸,۷۱۱,۸۰۹	۶۴۲,۰۰۲,۹۱۱	۵,۳۰۲	۳,۴۰۳,۸۱۲	(۲,۹۷۸,۶۴۳)	۴۲۵,۱۷۱	۱۷۶,۲۳۷,۲۶۹	۲۱۴,۰۰۰,۹۷۰	۶,۶۵۷	۱,۴۲۴,۶۰۴	۷۰۴,۹۴۹,۰۷۸	۸۵۶,۰۰۳,۸۸۱	۷
جمع فروش داخلی				۹۶۴,۰۸۷,۴۹۴	۵,۹۸۹,۸۱۶	۱,۳۷۷,۴۶۸,۷۴۳	۱,۲۲۵,۷۶۵,۶۵۸		۷,۲۵۶,۹۹۶	(۵,۲۶۰,۸۳۴)	۱,۹۹۶,۱۶۲	۵۷۵,۵۸۳,۵۱۳	۶۹۴,۳۰۳,۴۴۸		۳,۷۸۵,۷۵۳	(۳,۴۱۶,۲۵۶)	۳۶۹,۴۹۷	۱۹۱,۸۶۱,۱۷۰	۲۳۱,۴۳۴,۴۸۳		۱,۶۵۱,۹۱۷	۷۶۷,۴۴۴,۶۸۳	۹۲۵,۷۳۷,۹۳۱	
فروش صادراتی:																									
انواع کپسول	عدد	۰		۲,۲۴۱,۷۴۴	۱۰,۱۶۶	۰	۲,۲۰۰,۱۴۴	۶,۸۷۲	۱۵,۱۲۰	(۱۷,۷۱۶)	(۲,۵۹۶)	۰	۱۱,۴۶۹,۱۷۸	۳,۳۵۲	۳۸,۴۴۸	(۶۰,۱۹۰)	(۲۱,۷۴۲)	۰	۳,۸۲۳,۰۵۹	۳,۳۵۲	۱۲,۸۱۶	۰	۱۵,۲۹۲,۲۳۷	۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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 فروش
انواع قرص و دراژه	عدد	۰		۸۵۵,۴۸۰	۶,۵۰۱	۰	۸۵۵,۴۸۰	۷,۵۹۹	۶,۵۰۱	(۵,۵۹۱)	۹۱۰	۰	۳۴۲,۴۸۰	۱۳,۸۶۱	۴,۷۴۷	(۵,۲۶۷)	(۵۲۰)	۰	۱۱۴,۱۶۰	۱۳,۸۵۸	۱,۵۸۳	۴۵۶,۶۴۰
جمع فروش صادراتی				۳,۰۹۷,۲۲۴	۱۶,۶۶۷	۰	۳,۰۵۵,۶۲۴		۲۱,۶۲۱	(۲۳,۲۰۷)	(۱,۶۸۶)	۰	۱۱,۸۱۱,۶۵۸		۴۳,۱۹۵	(۶۵,۴۵۷)	(۲۲,۲۶۲)	۰	۳,۹۳۷,۲۱۹		۱۴,۳۹۸	۱۵,۷۴۸,۸۷۷
درآمد ارائه خدمات:																					
انواع کپسول	عدد	۰		۱۲,۱۴۶,۷۹۸	۲۶,۵۰۰	۱۰,۶۷۸,۵۲۵	۱۲,۱۹۴,۳۱۸	۲,۱۷۹	۲۶,۵۷۴	(۱۰,۴۵۸)	۱۶,۱۱۶	۸,۶۰۲,۸۲۰	۱۰,۳۵۰,۴۰۵	۲,۴۲۹	۲۵,۲۴۵	(۸,۷۷۳)	۱۶,۴۷۲	۲,۸۶۷,۶۰۶	۵,۶۲۶,۰۵۵	۱,۴۹۶	۸,۴۱۵	۲۲,۵۰۴,۲۲۰
انواع قرص و دراژه	عدد	۰		۱۵,۱۲۳,۸۵۷	۳۹,۳۱۷	۲۳,۴۵۹,۶۲۳	۲۱,۲۰۱,۱۴۱	۲,۵۲۳	۵۳,۷۰۵	(۴۸,۵۲۶)	۵,۱۷۹	۳۱,۵۵۸,۴۲۰	۳۹,۶۴۲,۵۶۰	۲,۸۰۱	۱۱۱,۰۴۰	(۱۵۲,۸۱۵)	(۴۱,۷۷۵)	۱۰,۵۱۹,۴۷۳	۱۳,۲۱۴,۱۸۶	۲,۸۰۱	۳۷,۰۱۳	۴۲,۰۷۷,۸۹۳
انواع پودر ساشه		۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۷,۲۶۹,۶۵۵	۶۵,۸۱۷	۳۴,۱۲۸,۱۴۷	۳۳,۳۹۵,۴۵۹		۸۰,۲۷۹	(۵۸,۹۸۴)	۲۱,۲۹۵	۴۰,۱۶۱,۲۴۰	۴۹,۹۹۲,۹۶۵		۱۳۶,۲۸۵	(۱۶۱,۵۸۸)	(۲۵,۳۰۳)	۱۳,۲۸۷,۰۷۹	۱۸,۸۴۰,۲۴۱		۴۵,۴۲۸	۷۵,۲۶۰,۹۶۶
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰			
جمع				۹۹۴,۴۵۴,۳۷۳	۶,۰۷۲,۳۰۰	۱,۴۱۱,۶۰۶,۸۸۹	۱,۲۶۲,۲۱۶,۷۴۱		۷,۳۵۸,۸۹۶	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	۲,۰۱۵,۷۷۰	۶۱۵,۷۴۴,۷۵۳	۷۵۶,۱۰۸,۰۷۱	۳,۹۶۵,۲۳۳		(۲,۶۴۳,۳۰۱)	۳۲۱,۹۳۳	۲۰۵,۲۴۸,۲۴۹	۲۵۴,۲۱۱,۹۴۳	۱,۷۱۱,۷۵۳	۸۲۱,۰۲۳,۰۰۲	۱,۰۱۶,۸۴۷,۷۷۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۴۴,۱۷۳	۱,۵۸۷,۹۹۶	۲,۲۶۰,۶۷۹	۵,۴۰۳,۰۰۵	۷,۳۵۸,۸۹۶	۳,۹۶۵,۲۳۳	۱,۷۱۱,۷۵۳	۷,۳۴۶,۹۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۶۷۶,۲۴۲)	(۹۴۱,۷۶۵)	(۱,۷۰۶,۳۲۷)	(۳,۹۰۹,۹۲۵)	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	(۳,۶۴۳,۳۰۱)	(۱,۱۱۴,۴۳۳)	(۴,۸۵۷,۷۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با عنایت به ظرفیتهای موجود و همچنین چالشهای شرکتهای تولید کننده دارو از جمله نوسانات نرخ ارز و کمبود نقدینگی ،افزایش سهم بازار شرکت همچنین بهینه سازی سبد محصولات در دستور کار قرار دارد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قیمت گذاری محصولات شرکت مطابق ضوابط سازمان غذا و دارو می باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات شرکت مطابق ضوابط سازمان غذا و دارو می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۹۸۱,۴۰۳	۱,۶۶۹,۵۶۸	۴۵۶,۵۲۳	۲,۲۲۶,۰۹۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۶۵,۵۸۷	۲۴۰,۷۸۹	۴۹,۸۳۷	۱۹۹,۳۴۹
سربارتولید	۱,۲۹۱,۲۸۰	۷۷۶,۸۹۹	۳۸۹,۳۹۳	۱,۱۵۷,۵۶۸
جمع	۶,۶۳۸,۲۷۰	۲,۶۸۷,۲۵۶	۷۹۵,۷۵۳	۳,۵۸۳,۰۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶,۶۳۸,۲۷۰	۲,۶۸۷,۲۵۶	۷۹۵,۷۵۳	۳,۵۸۳,۰۰۸
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۶۸,۸۷۹)	۷۳,۴۰۳	۲۴,۴۶۷	۹۷,۸۶۹
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۵۶۹,۳۹۱	۲,۷۶۰,۶۵۸	۸۲۰,۲۱۹	۳,۶۸۰,۸۷۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۲۲۸,۲۳۵	۲,۵۲۶,۲۱۶	۲,۵۲۶,۲۱۶	۲,۵۲۶,۲۱۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۵۲۶,۲۱۶)	(۱,۸۰۵,۵۵۵)	(۲,۲۸۵,۹۹۶)	(۱,۵۶۵,۳۳۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۲۷۱,۴۱۰	۳,۴۸۱,۳۱۹	۱,۰۶۰,۴۳۹	۴,۶۴۱,۷۵۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۷۱,۷۱۵	۱۶۱,۹۸۲	۵۳,۹۹۴	۲۱۵,۹۷۶
جمع بهای تمام شده	۵,۳۴۳,۱۲۵	۳,۶۴۳,۳۰۱	۱,۱۱۴,۴۳۳	۴,۸۵۷,۷۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات بهای تمام شده در سه ماهه چهارم تابعی از نوسانات نرخ ارز و توان تامین و تولید محصولات می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات بهای تمام شده در سال آتی تابعی از نوسانات نرخ ارز و توان تامین و تولید محصولات 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کپسول	جعبه	۳۳,۷۶۰,۰۵۸	۲۱۶,۴۳۶	۶,۴۱۱	۴۳,۶۲۸,۰۳۴	۳۲۷,۷۲۸	۰		(۲۵۰)	۵۹,۴۶۶,۳۷۵	۶,۴۶۷	۱۷,۹۲۱,۷۱۷	۱۵۹,۳۶۷
انواع قرص و دراژه	جعبه وشیشه	۴۲۲,۹۷۴,۱۰۱	۲,۱۵۳,۳۸۳	۵,۰۹۱	۵۲۸,۷۱۱,۸۰۹	۲,۳۵۰,۴۶۰	۰		(۲,۳۷۸)	۶۴۲,۳۴۵,۳۹۱	۴,۶۴۵	۳۰۹,۳۴۰,۵۱۹	۱,۵۱۷,۵۵۵
انواع پودر	ساشه	۲,۱۵۲,۳۸۳	۱۴۷,۵۴۲	۶۸,۵۱۶	۳,۲۴۳,۶۷۰	۶۸,۲۳۵	۰		(۱۶۰)	۴,۳۰۳,۳۴۰	۲۶,۳۱۸	۱,۰۹۳,۷۱۳	۱۰۲,۳۶۱
ارائه خدمات		۲,۵۵۷,۶۱۲	۸,۸۵۵	۳,۴۶۲	۴۰,۱۶۱,۲۴۰	۱۷۹,۰۴۶	۷,۳۰۰,۲۸۵	(۶)	(۴۱)	۴۹,۹۹۲,۹۶۵	۳,۲۳۲	۲۶,۲۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۷۲
جمع کل			۲,۵۲۶,۲۱۶			۲,۹۲۵,۴۶۹			(۲,۸۲۹)				۳,۶۴۳,۳۰۱	۱,۸۰۵,۵۵۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کپسول	جعبه	۱۷,۹۲۱,۷۱۷	۱۵۹,۳۶۷	۸,۸۹۲	۱۴,۵۴۲,۶۷۸	۱۰۹,۲۴۳	۰	۰	۰	۱۹,۸۲۲,۱۲۵	۶,۴۶۷	۱۲,۶۴۲,۲۷۰	۱۲۸,۱۸۱	۱۴۰,۴۲۹	۱۱,۱۰۸
انواع قرص و دراژه	جعبه وشیشه	۳۰۹,۳۴۰,۵۱۹	۱,۵۱۷,۵۵۵	۴,۹۰۶	۱۷۶,۲۳۷,۲۶۹	۷۸۳,۴۸۷	۰		(۲۵۱,۸۴۴)	۲۱۴,۱۱۵,۱۳۰	۴,۱۷۸	۳۷۱,۴۶۲,۶۵۸	۸۹۴,۶۳۷	۱,۰۵۴,۵۶۱	۳,۸۸۵
انواع پودر	ساشه	۱,۰۹۲,۷۱۳	۱۰۲,۳۶۱	۹۳,۵۹۰	۱,۰۸۱,۲۲۳	۲۲,۷۴۵	۰	۰	۰	۱,۴۳۴,۴۴۶	۲۶,۳۱۸	۷۴۰,۴۹۰	۳۷,۷۵۲	۸۷,۲۵۴	۱۱۷,۹۶۸
ارائه خدمات		۲۶,۲۷۲	۲۶,۲۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۰۸۰	۵۹,۶۸۲	۵,۴۵۳,۱۶۲	۴,۴۵۸	۰	۱۸,۸۴۰,۲۴۲	۲,۸۵۹	۲۶,۲۷۲	۵۳,۸۶۳	۳۲,۰۹۱	۱,۲۲۱,۴۹۱
جمع کل			۱,۸۰۵,۵۵۵			۹۷۵,۱۵۷			(۲۵۱,۸۴۴)				۱,۱۱۴,۴۳۳	۱,۳۱۴,۴۳۵	

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 کپسول	جعبه	۳۰,۸۹۳,۹۰۹	۷,۴۱۴	۱۵۴,۸۹۹	۶۶,۵۸۷,۵۴۳	۶,۵۶۲	۴۳۶,۹۷۱	۰	۰	۰	۷۹,۲۸۸,۵۰۰	۶,۴۶۷	۵۱۲,۷۳۰	۸,۱۹۲,۹۵۱	۹,۶۶۰	۷۹,۱۴۰
انواع قرص و دراژه	جعبه وشیشه	۲۹۲,۳۰۲,۶۴۷	۵,۳۲۱	۱,۵۵۵,۳۶۸	۷۰۴,۹۴۹,۰۷۸	۴,۴۴۶	۳,۱۳۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۸۵۶,۴۶۰,۵۲۱	۴,۶۴۵	۳,۹۷۸,۵۴۵	۱۴۰,۷۹۱,۲۰۴	۵,۰۴۸	۷۱۰,۷۷۰
انواع پودر	ساشه	۹۰۷,۴۷۳	۱۴۲,۶۵۷	۱۲۹,۴۵۷	۵,۶۸۵,۴۷۵	۱۶,۰۰۲	۹۰,۹۸۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۷,۷۸۶	۲۶,۳۱۸	۱۵۱,۰۰۸	۸۵۵,۱۶۲	۸۱,۱۸۸	۶۹,۴۲۹
ارائه خدمات		۳,۷۱۰,۲۲۴	۴,۷۴۱	۱۷,۵۹۱	۷۳,۵۸۴,۲۱۵	۳,۲۴۴	۲۳۸,۷۲۸	۰	۰	۰	۷۵,۲۶۰,۹۶۷	۲,۸۵۹	۲۱۵,۴۵۱	۱,۹۲۳,۴۷۲	۲۱,۱۳۷	۴۰,۸۶۸
جمع کل				۱,۸۵۷,۳۱۵			۳,۹۰۰,۶۲۶			۰			۴,۸۵۷,۷۳۴			۹۰۰,۲۰۷

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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۷۷,۶۶۰,۱۶۱	۱۱,۵۲۵	۸۹۵,۰۶۲	۴۴,۶۳۵,۶۵۳	۳۳,۳۰۶	۱,۴۸۶,۶۳۱	۳۹,۱۱۸,۰۲۷	۳۵,۲۷۸	۱,۳۸۰,۰۱۱	۸۳,۱۷۷,۷۸۷	۱۲,۰۴۳	۱,۰۰۱,۶۸۲
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۵۷,۳۴۲,۶۱۶	۱۱,۲۱۴	۶۴۳,۰۵۴	۸,۸۰۲,۵۴۹	۲۱,۹۵۵	۱۹۳,۲۶۳	۱۷,۰۸۸,۵۱۳	۱۶,۹۴۵	۲۸۹,۵۵۷	۴۹,۰۵۶,۶۵۳	۱۱,۱۴۵	۵۴۶,۷۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۳۸,۱۱۶			۱,۶۷۹,۸۹۴			۱,۶۶۹,۵۶۸			۱,۵۴۸,۴۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۳۸,۱۱۶			۱,۶۷۹,۸۹۴			۱,۶۶۹,۵۶۸			۱,۵۴۸,۴۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۸۳,۱۷۷,۷۸۷	۱۲,۰۴۳	۱,۰۰۱,۶۸۲	۱۴,۸۷۸,۵۵۱	۳۳,۳۰۶	۴۹۵,۵۴۴	۱۲,۰۳۹,۳۴۲	۳۵,۲۷۸	۴۶۰,۰۰۴	۸۵,۰۱۶,۹۹۶	۱۲,۲۰۰	۱,۰۳۷,۲۲۲
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۴۹,۰۵۶,۶۵۳	۱۱,۱۴۵	۵۴۶,۷۶۰	۲,۹۳۴,۱۸۳	۲۱,۹۵۵	۶۴,۴۳۱	۵,۶۹۶,۱۷۱	۱۶,۹۴۵	۹۶,۵۱۹	۴۶,۲۹۴,۶۶۴	۱۱,۱۱۷	۵۱۴,۶۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۴۸,۴۴۳			۵۵۹,۹۶۵			۵۵۶,۵۲۳			۱,۵۵۱,۸۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۴۸,۴۴۳			۵۵۹,۹۶۵			۵۵۶,۵۲۳			۱,۵۵۱,۸۸۴

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			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:																
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۴۵۷,۳۶۱,۶۸۵	۲,۴۰۴	۱,۰۹۹,۶۶۷	۵۹,۵۱۴,۲۰۴	۳۳,۳۰۶	۱,۹۸۲,۱۷۵	۵۲,۱۵۷,۳۶۹	۳۵,۲۷۸	۱,۸۴۰,۰۱۵	۴۶۴,۷۱۸,۵۲۰	۲,۶۷۲	۱,۲۴۱,۸۲۷			
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۱۶۸,۲۹۱,۵۵۵	۷,۱۹۴	۱,۲۱۰,۷۰۲	۱۱,۷۳۶,۷۳۳	۲۱,۹۵۵	۲۵۷,۶۸۴	۲۲,۷۸۴,۶۸۴	۱۶,۹۴۵	۳۸۶,۰۷۶	۱۵۷,۳۴۳,۶۰۳	۶,۸۸۳	۱,۰۸۲,۳۱۰			
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۱۰,۳۶۹			۲,۲۳۹,۸۵۹			۲,۲۲۶,۰۹۱			۲,۳۲۴,۱۳۷		
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰			
جمع کل				۲,۳۱۰,۳۶۹			۲,۲۳۹,۸۵۹			۲,۲۲۶,۰۹۱			۲,۳۲۴,۱۳۷		

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تغییر نرخ مواد اولیه متاثر از نوسانات و شرایط تامین ارز می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تغییر نرخ مواد اولیه متاثر از نوسانات و شرایط تامین ارز 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.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶۷,۳۵۱	۵۰۶,۹۰۳	۱۶۸,۹۶۷	۶۷۵,۸۷۰	۳۱۸,۷۰۸	۲۱۵,۱۱۹	۷۱,۷۰۶	۲۸۶,۸۲۵
هزینه استهلاک	۶۶,۵۵۴	۵۲,۱۶۵	۱۷,۳۸۸	۶۹,۵۵۳	۸,۵۱۶	۵,۶۲۹	۱,۸۷۶	۷,۵۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵,۸۵۱	۴۲,۸۲۶	۱۴,۲۷۵	۵۷,۱۰۱	۱,۵۲۳	۷۱۰	۲۳۶	۹۴۶
هزینه مواد مصرفی	۱۰۵,۳۷۵	۶۶,۴۱۳	۲۲,۱۳۷	۸۸,۵۵۰	۲,۳۰۳	۲,۲۵۰	۷۵۰	۳,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۹	۴۹,۶۰۶	۱۶,۵۳۵	۶۶,۱۴۱
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	۴,۴۲۶	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۹,۸۹۳	۵۵,۴۴۳	۱۸,۴۸۱	۷۳,۹۲۳	۳,۸۰۳	۸۲۸	۲۷۶	۱,۱۰۴
سایر هزینه ها	۳۹۶,۲۵۶	۵۲,۱۵۰	۱۷,۷۱۶	۷۰,۸۶۶	۱۱۴,۳۰۲	۳۳,۷۶۶	۱۱,۲۵۵	۴۵,۰۲۱
جمع	۱,۲۹۱,۲۸۰	۷۷۶,۸۹۹	۲۵۸,۹۶۴	۱,۰۳۵,۸۶۳	۴۶۱,۰۵۰	۳۰۷,۹۰۸	۱۰۲,۶۳۴	۴۱۰,۵۴۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات عمده ای نسبت به سه ماهه اول پیش بینی نمی گردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات عمده ای نسبت به یک ساله پیش بینی نمی گردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۶	۱۸۳	۷	۱۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۹۶	۷	۱۰۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱۳,۰۵۳	۵,۶۲۳	۱۸,۶۷۶	۱,۰۱۹	۶,۲۲۵	۳۳۹	۲۴,۹۰۱	۱,۳۵۸
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	(۷۷۵,۸۰۷)	(۳۶۷,۲۵۵)	۳۳۹	۱۸۵	۱۱۳	۶۱	۴۵۲	۲۴۶
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱,۰۶۶	۱۴	۱,۰۶۶	۱۵	۳۵۵	۵	۱,۴۲۱	۲۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۱,۶۰۰	۹۶	۱,۶۰۰	۱۱۰	۵۳۳	۳۶	۲,۱۳۳	۱۴۶
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	(۲,۳۰۰,۸۲۷)	(۱۷۸,۵۴۷)	۱۷۳	۲۳	۵۷	۷	۲۳۰	۳۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روپیه هند	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاویژ	۲۶	۲,۲۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۵۳	۲۶	۲,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۱۴,۱۶۷	۱,۶۶۹	۵۵۶	۲,۲۲۵
جمع	۱۴,۱۶۷	۱,۶۶۹	۵۵۶	۲,۲۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۴۷,۶۸۴	۹۹۷	۳۳۲	۱,۳۲۹
جمع	۴۷,۶۸۴	۹۹۷	۳۳۲	۱,۳۲۹

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	۲۳	۶,۹۴۵,۵۷۱	۵,۶۵۶,۸۰۷		۰	۰	۳,۶۵۶,۸۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۰۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۹۴۵,۵۷۱	۵,۶۵۶,۸۰۷		۰	۰	۳,۶۵۶,۸۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۰۴۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۴۰۳,۰۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۲۳	۶,۹۴۵,۵۷۱	۵,۳۴۳,۱۹۳		۰	۰	۳,۳۴۳,۱۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۹۴۵,۵۷۱	۵,۳۴۳,۱۹۳		۰	۰	۳,۳۴۳,۱۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۱۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۶۰,۰۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی					بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۱۸۳,۳۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۱۸۳,۳۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۵۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۱۶۳,۰۵۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت درآمد حاصل از فروش و منابع بانکی می باشند.

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

هزینه ی مالی در سال ۱۴۰۳ به دلیل افزایش وام دریافتی می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر در آمدها و هزینهای غیر عملیاتی	۵۱,۱۹۰	۱۱,۴۳۱	۳,۸۱۰	۱۵,۲۴۱
جمع	۵۱,۱۹۰	۱۱,۴۳۱	۳,۸۱۰	۱۵,۲۴۱

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
۱۸۰,۷۸۷	۵۱,۷۸۹	۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حداکثر نمودن ثروت سهامداران جزء اهداف وماموریت هیات مدیره می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	«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.»

سایر توضیحات با اهمیت

حداکثر نمودن ثروت سهامداران جزء اهداف وماموریت هیات مدیره 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.»