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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۰۷۲,۳۰۰	۳,۳۸۶,۷۴۸	۵,۴۰۳,۰۰۵	۷۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۳۳۱,۳۰۳)	(۲,۵۷۹,۶۳۷)	(۳,۹۰۹,۹۲۵)	(۶۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۵۰,۹۹۷	۸۰۷,۱۱۱	۱,۴۹۳,۰۸۰	۱۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۰,۸۶۴)	(۱۴۵,۵۹۲)	(۳۰۸,۸۹۳)	(۱۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۷۷۵	۶,۱۱۰	۱۳,۲۶۳	(۵)
سایر هزینه‌ها	(۵۸,۴۵۷)	(۱۲,۰۰۵)	(۴۶,۱۴۶)	(۲۸۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۳۷,۴۵۱	۶۵۵,۶۲۴	۱,۲۵۱,۳۰۳	۱۰۴
هزینه های مالی	(۱,۱۳۷,۲۱۲)	(۴۶۳,۷۱۱)	(۶۸۲,۷۸۷)	(۱۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵,۱۸۷	۱۳,۹۳۴	۱۳,۴۸۴	۱۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۵,۴۲۶	۲۰۵,۸۴۷	۵۸۲,۰۰۰	۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰,۴۲۰)	(۳۷,۷۸۹)	(۶۷,۹۱۲)	(۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۵,۰۰۶	۱۷۸,۰۵۸	۵۱۴,۰۸۸	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰۵,۰۰۶	۱۷۸,۰۵۸	۵۱۴,۰۸۸	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۳۲	۸۱۰	۱,۵۷۹	۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۸۶)	(۵۵۶)	(۸۴۴)	(۲۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۶	۲۵۴	۷۳۵	(۴۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۶	۲۵۴	۷۳۵	(۴۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۶	۲۵۴	۷۳۵	(۴۳)
سرمایه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	۱۰۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۰۵,۰۰۶	۱۷۸,۰۵۸	۵۱۴,۰۸۸	۱۵
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(زيان) جامع سال	۲۰۵,۰۰۶	۱۷۸,۰۵۸	۵۱۴,۰۸۸	۱۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۳۸,۲۹۴	۴۵۲,۹۸۹	۴۰۱,۶۸۱	(۳)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۰۷۹	۱۶,۳۰۳	۲۰,۲۷۹	(۲۶)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۲۱,۸۸۷	۵۲۱,۸۸۷	۵۱۹,۱۴۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۷۲,۲۶۰	۹۹۱,۱۷۹	۹۴۱,۱۰۳	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۶۷,۳۸۶	۵۴۰,۸۴۵	۴۷۴,۴۱۹	(۱۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳,۷۷۳,۶۲۸	۳,۹۹۸,۸۴۴	۳,۱۴۹,۵۵۵	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۶۵۷,۰۳۰	۳,۶۰۷,۶۲۸	۱,۵۶۶,۴۰۶	۵۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۶۰,۱۴۹	۶۳,۳۰۱	۱۲۱,۵۵۹	۳۱۱
	۱۰,۱۵۸,۱۹۳	۷,۲۱۰,۶۱۸	۴,۳۱۱,۹۳۹	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۱۵۸,۱۹۳	۷,۲۱۰,۶۱۸	۴,۳۱۱,۹۳۹	۴۱
جمع دارايي‌ها	۱۱,۱۳۰,۴۵۳	۸,۲۰۱,۷۹۷	۵,۲۵۳,۰۴۳	۳۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۵,۵۸۹	۸۵,۳۳۹	۵۹,۶۳۴	۱۲
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	۳۱۳,۵۶۵	۸۷۴,۶۳۶	۶۳۶,۷۳۶	(۶۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۸۰۸,۸۳۴	۱,۶۵۹,۸۱۵	۱,۳۸۶,۳۱۰	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲۵,۷۷۴	۱۷۶,۳۶۱	۱۱۲,۷۸۴	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۲۵,۷۷۴	۱۷۶,۳۶۱	۱۱۲,۷۸۴	۱,۱۶۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۷۵,۶۴۴	۲,۶۲۴,۳۳۵	۱,۶۷۱,۵۱۸	(۳۲)
ماليات پرداختني	۸۹,۷۰۱	۶۷,۹۱۲	۶۹,۸۹۷	۳۲
سود سهام پرداختني	۴۷,۱۹۵	۷,۹۵۸	۶۵۳	۴۹۳
تسهيلات مالي	۵,۱۸۳,۳۰۵	۳,۶۶۵,۴۱۶	۲,۰۱۱,۹۸۰	۴۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۰۹۵,۸۴۵	۶,۳۶۵,۶۳۱	۳,۷۵۴,۰۴۸	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۹۵,۸۴۵	۶,۳۶۵,۶۳۱	۳,۷۵۴,۰۴۸	۱۱
جمع بدهي‌ها	۹,۳۲۱,۶۱۹	۶,۵۴۱,۹۸۲	۳,۸۶۶,۸۳۲	۴۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۱۳۰,۴۵۳	۸,۲۰۱,۷۹۷	۵,۲۵۳,۰۴۲	۳۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۳۴	۰	۰	۰	۶۲۶,۷۳۶	۰	۱,۳۸۶,۲۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۴,۴۹۶)	۰	(۱۸۴,۴۹۶)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۳۴	۰	۰	۰	۴۴۲,۲۴۰	۰	۱,۲۰۱,۷۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۱۴,۰۸۸		۵۱۴,۰۸۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۴,۰۸۸	۰	۵۱۴,۰۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۴,۰۸۸	۰	۵۱۴,۰۸۸
سود سهام مصوب									(۵۵,۹۸۷)		(۵۵,۹۸۷)
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					۲۵,۷۰۵				(۲۵,۷۰۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۸۷۴,۶۳۶	۰	۱,۶۵۹,۸۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۰۵,۰۰۶		۲۰۵,۰۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۰۰۶	۰	۲۰۵,۰۰۶
سود سهام مصوب									(۵۵,۹۸۷)		(۵۵,۹۸۷)
افزایش سرمایه	۶۹۹,۸۴۰		۰						(۶۹۹,۸۴۰)		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					۱۰,۲۵۰				(۱۰,۲۵۰)		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	۹۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۳۱۳,۵۶۵	۰	۱,۸۰۸,۸۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲,۲۲۷,۰۴۸)	(۳۸۵,۲۲۰)	(۸۵۹,۲۰۷)	(۴۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸,۶۳۰)	(۹,۱۰۸)	(۶۹,۸۹۷)	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۲۳۵,۶۷۸)	(۳۹۴,۳۲۸)	(۹۲۹,۱۰۴)	(۴۶۷)
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	(۳۱,۱۵۶)	(۶۳,۸۳۰)	(۱۱۷,۵۱۸)	۵۱
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	۵۹۵	۵۱۸	۱,۵۵۳	۱۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴,۳۸۵	۲۹۸	۱,۲۶۳	۸,۰۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۱۷۶)	(۶۳,۰۱۴)	(۱۱۴,۷۰۲)	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۲۴۱,۸۵۴)	(۴۵۷,۳۴۲)	(۱,۰۴۳,۸۰۶)	(۳۹۰)
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	۹,۹۳۹,۵۱۸	۴,۲۳۱,۰۹۵	۷,۱۱۷,۳۸۲	۱۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۷۳۸,۸۱۸)	(۳,۲۹۶,۹۴۸)	(۵,۵۵۳,۸۳۳)	(۱۰۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۴۵,۱۳۲)	(۳۵۴,۱۱۱)	(۵۲۹,۵۴۹)	(۱۱۰)
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۱۶,۹۳۵)	۰	(۴۸,۶۸۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۴۳۸,۶۴۳	۵۸۰,۰۳۶	۹۸۵,۳۲۸	۳۲۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۹۶,۷۸۹	۱۲۲,۶۹۴	(۵۸,۴۷۸)	۶۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۳,۳۰۱	۱۲۱,۵۵۹	۱۲۱,۵۵۹	(۴۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۹	۴۵۸	۲۲۰	(۸۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۶۰,۱۴۹	۳۴۴,۷۱۱	۶۳,۳۰۱	۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی	
				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	۳,۱۵۵,۶۶۸	۶۷,۴۲۲	۴,۲۲۵,۸۴۲	۴,۰۱۲,۹۵۶	۱۶,۷۷۸	۶۷,۳۴۵	(۶۶,۹۵۱)	۳۹۴	۵,۷۷۱,۷۳۲	۵,۱۹۱,۴۸۲	۲۹,۶۷۵	۱۵۴,۰۵۸	(۱۵۱,۰۲۸)	۳,۰۲۰	۱,۹۲۳,۹۱۱	۱,۷۳۰,۴۹۴	۳۹,۶۷۵	۵۱,۳۵۳	۹,۵۲۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۰۰۰
انواع کپسول	عدد	۰	سایر	۴۳,۵۵۱,۷۸۱	۲۸۸,۳۰۳	۱۴۳,۲۸۳,۲۴۳	۶۳,۴۲۷,۶۱۴	۶,۱۰۷	۳۸۷,۳۵۴	(۳۸۰,۷۲۴)	۶,۶۳۰	۶۳,۸۱۹,۹۸۲	۴۲,۷۱۳,۰۱۹	۱۱,۶۸۳	۴۹۹,۰۲۳	(۲۸۰,۰۰۸)	۲۱۹,۰۱۵	۲۱,۲۷۳,۳۲۷	۱۰,۱۸۸,۷۴۰	۱۱,۱۰۱	۱۱۳,۱۰۱	۱۱,۸۵۵,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۰۰۰
انواع قرص و دراژه	عدد	۰	سایر	۶۶۹,۷۲۷,۵۶۲	۳,۴۳۹,۶۰۳	۱,۰۱۰,۴۹۵,۶۴۴	۱,۰۰۲,۱۴۱,۵۲۸	۴,۹۳۸	۴,۹۴۸,۳۰۶	(۳,۴۶۲,۲۵۰)	۱,۴۸۶,۰۵۴	۱,۰۶۷,۲۸۵,۲۹۴	۹۱۶,۱۸۲,۹۹۳	۷,۱۲۱	۶,۵۲۴,۳۷۱	(۳,۸۳۵,۱۳۶)	۲,۶۸۹,۲۳۵	۳۵۵,۷۶۱,۷۶۵	۲۸۱,۳۵۳,۳۷۹	۶,۱۷۲	۱,۷۳۶,۴۳۰	۱,۵۱۰,۶۸۷,۴۱۱	۱,۵۱۰,۶۸۷,۴۱۱	۲۳,۰۴۷,۰۵۹
جمع فروش داخلی				۷۱۶,۴۳۵,۰۱۱	۳,۷۹۵,۳۲۸	۱,۱۵۸,۱۰۴,۷۲۹	۱,۰۶۹,۵۸۳,۱۰۸		۵,۴۰۳,۰۰۵	(۳,۹۰۹,۹۲۵)	۱,۴۹۳,۰۸۰	۱,۱۳۶,۸۷۷,۰۰۸	۹۶۴,۰۸۷,۴۹۴		۷,۱۷۷,۴۵۲	(۴,۲۶۶,۱۸۲)	۲,۹۱۱,۲۷۰	۳۷۸,۹۵۹,۰۰۳	۲۹۳,۲۷۲,۶۱۳		۱,۹۰۰,۸۸۴	۱,۵۳۲,۰۶۲,۴۱۱	۱,۵۳۲,۰۶۲,۴۱۱	۴۴,۴۲۲,۰۵۹
فروش صادراتی:																									
انواع کپسول	عدد	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۱,۷۴۴	۴,۵۳۵	۱۰,۱۶۶	(۹,۱۷۶)	۹۹۰	۰	۷۴۷,۲۴۸	۴,۵۳۵	۳,۲۸۹	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی
				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		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۹	۶,۵۰۱	(۵,۷۱۸)	۷۸۳	۰	۲۸۵,۱۶۰	۷,۵۹۹	۲,۱۶۷	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱۶,۶۶۷	(۱۴,۸۹۴)	۱,۷۷۳	۰	۱,۰۳۳,۴۰۸		۵,۵۵۶	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																							
انواع کپسول	عدد	۰		۱۱۲,۱۳۳	۶۷,۳۰۵,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۱,۰۰۵	۱۲,۱۴۶,۷۹۸	۲,۱۸۲	۲۶,۵۰۰	(۱۰,۰۰۶)	۱۶,۴۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۸,۹۳۳	۲,۱۸۲	۸,۸۳۴	۰	۰
انواع قرص و دراژه	عدد	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۶۸,۳۰۷	۱۵,۱۲۲,۸۵۷	۲,۶۰۰	۳۹,۳۱۷	(۳۰,۲۲۱)	۹,۰۹۶	۴۷۳,۱۰۲	۵,۰۴۰,۹۵۲	۲,۶۰۰	۱۳,۱۰۵	۰	۰
انواع پودر	ساشه	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۱۲,۱۳۳	۶۷,۳۰۵,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۹۹,۳۱۲	۲۷,۲۶۹,۶۵۵		۶۵,۸۱۷	(۴۰,۲۲۷)	۲۵,۵۹۰	۷۷۳,۱۰۲	۹,۰۸۹,۸۸۵		۲۱,۹۳۹	۰	۰
سایر				(۵۲۰,۷۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			(۱,۱۸۷,۶۳۶)	۰	(۱,۱۸۷,۶۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۷۸۳,۷۴۰,۰۴۸	۳,۲۸۶,۷۴۸	۱,۱۵۸,۱۰۴,۷۲۹	۱,۰۶۹,۵۸۳,۱۰۸		۵,۴۰۳,۰۰۵	(۲,۹۰۹,۹۲۵)	۱,۴۹۳,۰۸	۱,۱۶۳,۸۷۶,۳۲۰	۹۹۴,۴۵۴,۳۷۳		۶,۰۷۲,۳۰۰	(۴,۳۲۱,۳۰۳)	۱,۷۵۰,۹۹۷	۳۷۹,۷۳۲,۱۰۵	۳۰۳,۳۹۴,۹۰۶		۱,۹۲۸,۳۷۹	۱,۵۳۲,۰۶۲,۴۱۱	۱۴۴,۴۲۲,۰۵۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۱۸,۹۴۳	۱,۱۴۴,۱۷۳	۱,۵۸۷,۹۹۶	۲,۲۶۰,۶۷۹	۵,۴۰۳,۰۰۵	۶,۰۷۲,۳۰۰	۱,۹۲۸,۳۷۹	۹,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۵۸,۲۰۶)	(۶۷۶,۲۴۲)	(۹۴۱,۷۶۵)	(۱,۷۰۶,۳۳۷)	(۳,۹۰۹,۹۲۵)	(۴,۳۲۱,۳۰۳)	(۱,۳۵۹,۱۸۵)	(۶,۰۳۰,۰۰۰)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات شرکت مطابق ضوابط سازمان غذا و دارو می باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۱۶۲,۷۶۶	۳,۸۷۱,۸۵۶	۱,۱۹۰,۴۳۶	۵,۴۰۴,۱۳۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۹,۱۱۸	۱۲۳,۴۲۰	۴۸,۰۴۳	۱۷۲,۲۶۳
سربارتولید	۹۱۷,۰۹۵	۱,۲۲۵,۱۷۱	۴۴۹,۱۴۴	۱,۷۱۰,۰۳۰
جمع	۴,۳۳۹,۹۷۹	۵,۲۲۰,۴۴۷	۱,۶۸۷,۶۲۳	۷,۲۸۶,۴۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۳۳۹,۹۷۹	۵,۲۲۰,۴۴۷	۱,۶۸۷,۶۲۳	۷,۲۸۶,۴۲۹
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۴۱,۱۰۶	(۲۰۵,۲۳۴)	(۱۸,۱۴۷)	(۴۹۸,۲۵۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۳۸۱,۰۸۵	۵,۰۱۵,۲۱۳	۱,۶۶۹,۴۷۶	۶,۷۸۸,۱۷۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۶۷,۴۶۹	۱,۲۲۸,۲۲۵	۱,۹۲۳,۱۸۶	۲,۲۵۱,۶۲۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۲۸,۲۲۵)	(۱,۹۲۳,۱۸۶)	(۲,۲۵۱,۶۲۴)	(۳,۰۰۹,۷۹۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۸۲۰,۲۱۹	۴,۳۲۰,۲۶۲	۱,۳۴۱,۰۳۸	۶,۰۳۰,۰۰۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۸۹,۶۰۶	۱,۰۴۱	۱۸,۱۴۷	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۰۹,۹۲۵	۴,۳۲۱,۳۰۳	۱,۳۵۹,۱۸۵	۶,۰۳۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کپسول	عدد	۳۱,۴۲۰,۵۹۵	۷,۴۵۵	۲۳۴,۲۵۴	۶۳,۸۱۹,۹۸۲	۵,۷۳۶	(۶,۴۰۶,۵۰۸)	۷,۰۴۰	(۴۵,۱۰۳)	۴۴,۹۵۴,۷۶۳	۶,۴۳۳	۲۸۹,۱۸۳	۴۳,۸۷۹,۳۰۶	۶,۰۶۴	۲۶۶,۰۶۵
انواع قرص و دراژه	عدد	۲۹۸,۰۹۹,۵۸۲	۳,۱۰۱	۹۲۴,۳۸۰	۱,۰۶۷,۲۸۵,۲۹۴	۴,۲۰۰	(۸,۸۳۲,۴۸۹)	۲,۷۳۷	(۲۴,۱۷۴)	۹۱۷,۰۳۸,۴۷۳	۴,۱۸۱	۳,۸۳۴,۲۸۲	۴۳۹,۵۱۳,۹۱۴	۳,۵۲۴	۱,۵۴۸,۶۸۷
انواع پودر	ساشه	۱,۶۵۳,۶۷۸	۳۸,۰۵۶	۶۲,۹۳۳	۵,۷۷۱,۷۳۲	۳۳,۹۱۸	(۱۶,۳۰۰)	۲۹۷,۴۸۵	(۴,۸۴۹)	۵,۱۹۱,۴۸۲	۳۰,۳۴۰	۱۵۷,۵۱۱	۲,۲۱۷,۶۲۸	۴۳,۴۴۱	۹۶,۳۳۶
ارائه خدمات		۲,۵۸۰,۹۱۹	۲,۵۸۴	۶,۶۶۸	۲۷,۰۰۳,۴۲۹	۱,۸۹۵	(۷۶۸,۴۹۰)	۷,۱۸۹	(۵,۵۲۵)	۲۷,۲۶۹,۶۵۵	۱,۴۷۵	۴۰,۲۲۷	۱,۵۴۶,۲۰۳	۷,۸۲۴	۱۲,۰۹۸
جمع کل		۱,۲۲۸,۲۲۵			۵,۰۹۵,۹۰۵				(۷۹,۶۵۱)			۴,۳۲۱,۳۰۳			۱,۹۲۳,۱۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کپسول	عدد	۴۳,۸۷۹,۳۰۶	۶,۰۶۴	۲۶۶,۰۶۵	۲۱,۲۷۳,۲۲۷	۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۴,۹۲۱	۶,۴۳۳	۹۶,۳۹۴	۵۰,۱۶۷,۷۱۲	۵,۸۱۵	۲۹۱,۷۰۳
انواع قرص و دراژه	عدد	۴۳۹,۵۱۳,۹۱۴	۳,۵۲۴	۱,۵۴۸,۶۸۷	۳۵۵,۷۶۱,۷۶۵	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۶۷۹,۴۹۱	۴,۱۵۸	۱,۱۹۲,۱۴۰	۵۰۸,۵۹۶,۱۸۸	۳,۶۳۹	۱,۸۵۰,۸۳۵
انواع پودر	ساشه	۲,۲۱۷,۶۲۸	۴۳,۴۴۱	۹۶,۳۳۶	۱,۹۲۳,۹۱۱	۳۳,۹۱۷	۰	۰	۰	۱,۷۳۰,۴۹۴	۳۰,۳۴۰	۵۲,۵۰۴	۲,۴۱۱,۰۴۵	۴۵,۲۴۴	۱۰۹,۰۸۶
ارائه خدمات		۱,۵۴۶,۲۰۳	۷,۸۲۴	۱۲,۰۹۸	۷۷۳,۱۰۲	۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۲,۳۱۹,۳۰۵	۷,۸۲۴	۱۸,۱۴۷	۰	۰	۰
جمع کل		۱,۹۲۳,۱۸۶			۱,۶۸۷,۶۲۳				۰			۱,۳۵۹,۱۸۵			۲,۲۵۱,۶۲۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۵۰,۱۶۷,۷۱۲	۲۹۱,۷۰۲	۵,۸۱۵	۸۵,۰۹۳,۳۰۹	۵,۷۳۶	۰	۴۸۸,۱۲۹	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۵۵,۰۰۰	۴,۸۶۷	۵۴۴,۳۵۱	۲۳,۴۰۶,۰۲۱	۱۰,۰۶۱	۲۳۵,۴۸۰
انواع قرص و دراژه	عدد	۵۰۸,۵۹۶,۱۸۸	۱,۸۵۰,۸۳۴	۳,۶۳۹	۱,۴۲۳,۰۴۷,۰۵۹	۴,۲۰۰	۰	۵,۹۷۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۳,۰۴۷,۰۵۹	۳,۶۸۹	۵,۲۵۰,۰۲۷	۵۰۸,۵۹۶,۱۸۸	۵,۰۶۹	۲,۵۷۷,۹۵۷
انواع پودر	ساشه	۲۴,۱۱۰,۴۵۴	۱۰۹,۰۸۸	۴,۵۲۵	۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۸	۰	۳۲۲,۸۹۵	۰	۰	۰	۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۲۳۵,۶۲۲	۲۴,۱۱۰,۴۵۴	۸,۱۴۴	۱۹۶,۳۶۱
ارائه خدمات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۲,۲۵۱,۶۲۴					۶,۷۸۸,۱۷۴			۰			۶,۰۳۰,۰۰۰			۳,۰۰۹,۷۹۸

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	۷۴,۲۹۰,۰۳۳	۱۳,۶۴۷	۱,۰۱۳,۸۶۳	۷۴,۲۰۷,۴۶۱	۴۳,۸۷۲	۳,۲۵۵,۶۶۵	۸۹,۰۲۱,۲۴۷	۳۷,۴۰۳	۳,۳۲۹,۶۵۷	۵۹,۴۷۶,۱۴۷	۱۵,۸۰۲	۹۳۹,۸۷۱
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۴۱,۵۶۱,۲۳۷	۸,۱۱۱	۳۳۷,۰۹۴	۴۴,۲۴۶,۸۰۵	۱۷,۳۴۰	۷۶۷,۲۳۷	۳۵,۷۹۰,۱۸۵	۱۵,۱۴۹	۵۴۲,۱۹۹	۵۰,۰۱۷,۹۴۷	۱۱,۲۳۸	۵۶۲,۱۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۵۰,۹۵۷			۴,۰۲۲,۸۹۲			۳,۸۷۱,۸۵۶			۱,۵۰۱,۹۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۵۰,۹۵۷			۴,۰۲۲,۸۹۲			۳,۸۷۱,۸۵۶			۱,۵۰۱,۹۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۵۹,۴۷۶,۱۴۷	۱۵,۸۰۲	۹۳۹,۸۷۱	۲۴,۷۳۵,۸۲۰	۴۳,۸۷۲	۱,۰۸۵,۲۲۲	۲۹,۶۷۲,۷۸۲	۳۴,۰۲۷	۱,۰۰۹,۷۰۳	۵۴,۵۳۸,۱۸۵	۱۸,۶۱۸	۱,۰۱۵,۳۹۰
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۵۰,۰۱۷,۹۴۷	۱۱,۲۳۸	۵۶۲,۱۲۲	۱۴,۷۴۸,۹۳۵	۱۷,۳۴۰	۲۵۵,۷۴۲	۱۱,۹۳۰,۰۶۲	۱۵,۱۴۹	۱۸۰,۷۳۳	۵۲,۸۳۶,۸۲۰	۱۲,۰۵۸	۶۳۷,۱۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۰۱,۹۹۳			۱,۳۴۰,۹۶۴			۱,۱۹۰,۴۳۶			۱,۶۵۲,۵۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۰۱,۹۹۳			۱,۳۴۰,۹۶۴			۱,۱۹۰,۴۳۶			۱,۶۵۲,۵۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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:																
موادداولیه داروئي	کیلو وعدد	۵۴,۵۳۸,۳۸۵	۱۸,۶۱۸	۱,۰۱۵,۳۹۰	۹۸,۹۴۳,۲۸۱	۴۴,۸۸۷	۴,۴۴۱,۳۰۰	۱۲۰,۱۱۹,۴۷۱	۳۷,۹۲۹	۴,۵۵۶,۰۴۷	۳۳,۳۶۲,۱۹۵	۲۶,۹۹۶	۹۰۰,۶۴۳
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۵۲,۸۳۶,۸۲۰	۱۲,۰۵۸	۶۳۷,۱۳۱	۵۸,۹۹۵,۷۴۰	۱۷,۷۴۱	۱,۰۴۶,۶۳۳	۴۸,۲۹۲,۸۹۰	۱۷,۵۶۱	۸۴۸,۰۸۹	۶۳,۵۳۹,۶۷۰	۱۳,۱۵۲	۸۳۵,۶۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۵۲,۵۲۱			۵,۴۸۷,۹۳۳			۵,۴۰۴,۱۳۶			۱,۷۳۶,۳۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۵۲,۵۲۱			۵,۴۸۷,۹۳۳			۵,۴۰۴,۱۳۶			۱,۷۳۶,۳۱۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییر نرخ مواد اولیه متاثر از نوسانات و شرایط تامین ارز می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۶,۰۴۶	۴۵۸,۱۹۸	۱۵۲,۷۳۳	۷۶۳,۶۶۴	۱۰۷,۲۳۶	۲۳۶,۲۴۸	۷۸,۰۲۳	۳۹۲,۸۳۹
هزینه استهلاک	۵۸,۶۵۹	۴۹,۰۵۵	۱۶,۳۵۲	۷۱,۹۴۷	۵,۵۹۵	۶,۲۵۷	۲,۰۶۸	۹,۱۵۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۹۸۱	۵۵,۶۰۰	۱۸,۵۳۴	۸۸,۹۶۰	۰	۱۳,۷۳۹	۴,۱۲۱	۲۲,۲۲۵
هزینه مواد مصرفی	۱۴۶,۰۵۵	۵,۴۶۱	۱,۸۲۱	۸,۷۳۸	۰	۲,۰۷۹	۶۲	۲,۶۷۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۵	۷,۵۵۹	۲,۴۹۷	۱۲,۵۷۰
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	۴۸,۰۹۹	۱۹,۹۹۳	۶,۶۶۵	۳۱,۹۹۰	۱,۷۴۰	۴,۰۶۴	۱,۳۴۲	۶,۷۵۷
سایر هزینه ها	۳۲۹,۲۵۵	۶۳۶,۸۶۴	۲۵۳,۰۳۹	۷۴۴,۷۳۱	۸۶,۹۲۱	۹۰,۹۱۸	۳۱,۰۶۴	۹۳,۶۷۵
جمع	۹۱۷,۰۹۵	۱,۲۲۵,۱۷۱	۴۴۹,۱۴۴	۱,۷۱۰,۰۳۰	۲۰۸,۸۹۳	۳۶۰,۸۶۴	۱۱۹,۱۷۷	۵۴۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات عمده ای نسبت به نه ماهه گذشته پیش بینی نمی گردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییر هزینه ها در سال آتی متاثر از نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم و افزایش های سالیانه می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۳	۲۳۴	۲۳۴	۲۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۱۱,۴۶۰	۴,۶۰۷	۲۲,۸۲۲	۹,۴۳۱	۲۲,۸۲۲	۹,۴۳۱	۲۲,۸۲۲	۹,۴۳۱
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	(۸۸۶,۷۳۸)	۲۷۰,۷۰۰	۸۶۷,۴۶۴	۳۳۱,۲۹۶	۸۶۷,۴۶۴	۳۳۱,۲۹۶	۸۶۷,۴۶۴	۳۳۱,۲۹۶
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱,۰۶۶	۲۳	۱,۰۶۶	۱۶	۱,۰۶۶	۱۶	۱,۰۶۶	۱۶
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۱,۶۰۰	۹۳	۱,۶۰۰	۹۰	۱,۶۰۰	۹۰	۱,۶۰۰	۹۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	(۳,۹۳۰,۸۲۷)	۳۰۵,۰۴۲	(۲,۳۰۰,۸۲۷)	۲۵۸,۳۸۹	(۲,۳۰۰,۸۲۷)	۲۵۸,۳۸۹	(۲,۳۰۰,۸۲۷)	۲۵۸,۳۸۹
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روپیه هند	(۹۱۷)	(۵)	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۰	۰	۰
پاویژ	۲۶	۲,۲۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۵۳	۲۶	۲,۲۱۹	۰	۰	۱,۵۴۱	۲۶	۲,۲۱۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۱۳,۲۶۳	۵,۷۷۵	۲۷,۳۲۵	۹۰,۰۵۷
جمع	۱۳,۲۶۳	۵,۷۷۵	۲۷,۳۲۵	۹۰,۰۵۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۴۶,۱۴۶	۵۸,۴۵۷	۴۴,۸۲۰	۹۵,۸۲۳
جمع	۴۶,۱۴۶	۵۸,۴۵۷	۴۴,۸۲۰	۹۵,۸۲۳

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	۳,۶۶۵,۴۱۶	۷,۱۸۳,۳۰۵		۰	۰	۵,۱۸۳,۳۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۲۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۶۵,۴۱۶	۷,۱۸۳,۳۰۵		۰	۰	۵,۱۸۳,۳۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۲۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۳۷,۲۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۱۸۳,۳۰۵	۷,۱۸۳,۳۰۵		۰	۰	۵,۱۸۳,۳۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۹۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۱۸۳,۳۰۵	۷,۱۸۳,۳۰۵		۰	۰	۵,۱۸۳,۳۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۹۱۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸۲,۹۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره | | |

«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.»