اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	سرمایه ثبت شده: 1,700,000
نماد: دزاگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432341	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۰۴,۰۵۹	۵۵,۱۴۸	۹,۲۴۸,۸۰۴	۵,۱۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۶۰,۷۴۶)	(۴۰,۴۰۱)	(۴,۰۱۹,۹۶۷)	(۳,۲۶۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۴۳,۳۱۳	۱۴,۷۴۷	۵,۲۲۸,۸۳۷	۱۰,۳۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۹,۷۰۷)	(۴۷,۹۶۰)	(۲۷۷,۲۳۸)	(۱۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۳,۲۸۲)	۰	(۷۸,۸۷۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۶۰,۳۲۴	(۳۳,۲۱۳)	۴,۸۷۲,۷۲۳	--
هزینه های مالی	(۵۰۸,۰۲۸)	(۷,۶۰۸)	(۵۵۶,۴۶۵)	(۶,۵۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳,۳۹۹)	۴,۰۰۲	۱۷,۸۵۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۴۸,۸۸۷	(۳۶,۸۱۹)	۴,۳۳۴,۱۱۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۸,۶۵۷)	۰	(۴۱۸,۴۲۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۶۰,۲۳۰	(۳۶,۸۱۹)	۳,۹۱۵,۶۹۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۶۰,۲۳۰	(۳۶,۸۱۹)	۳,۹۱۵,۶۹۷	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۶۲	(۲۱۷)	۲۳,۰۳۴	--
سرمایه	۲,۹۰۳,۸۴۵	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹	۷۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۶۰,۲۳۰	(۳۶,۸۱۹)	۳,۹۱۵,۶۹۷	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۶۰,۲۳۰	(۳۶,۸۱۹)	۳,۹۱۵,۶۹۷	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۷۷۹,۶۵۰	۱,۵۰۲,۹۷۶	۹۰۰,۸۳۷	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۵۱۲	۶,۳۶۹	۷,۶۹۷	(۲۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۱۰,۸۸۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۷۸۴,۱۶۲	۱,۵۰۹,۳۴۵	۱,۱۱۹,۴۳۱	۱۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۳۰,۱۰۲	۳۴۷,۸۸۳	۶۶,۹۰۴	۷۴
موجودي مواد و کالا	۲,۱۶۸,۷۴۶	۲,۰۸۰,۷۴۴	۱,۷۲۰,۳۰۳	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۳۹۵,۷۰۳	۹,۷۹۲,۷۶۷	۲,۸۴۶,۶۸۳	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۶۶,۱۰۴	۱۱۸,۶۰۵	۳۹,۶۱۶	۵۴۶
	۱۳,۷۶۰,۶۵۵	۱۲,۲۳۹,۹۹۹	۴,۶۷۳,۵۰۶	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۷۶۰,۶۵۵	۱۲,۲۳۹,۹۹۹	۴,۶۷۳,۵۰۶	۱۲
جمع دارايي‌ها	۱۵,۵۴۴,۸۱۷	۱۳,۷۴۹,۳۴۴	۵,۷۹۲,۹۲۷	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۵۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۵	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	۴,۴۶۸,۹۸۱	۳,۷۰۸,۷۵۲	۱,۱۹۲,۴۵۰	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۳۳۸,۹۸۱	۵,۵۷۸,۷۵۲	۱,۷۳۸,۲۳۰	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۶۱,۸۴۳	۴۸,۲۱۰	۲۱,۴۵۲	۲۸

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۱,۸۴۳	۴۸,۲۱۰	۲۱,۴۵۲	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۴۵,۶۲۸	۳,۵۴۱,۷۵۷	۲,۱۲۱,۸۴۵	(۱۷)
ماليات پرداختني	۶۰۱,۷۱۰	۵۱۳,۰۵۳	۲۹۷,۸۱۱	۱۷
سود سهام پرداختني	۰	۱۵۲,۲۴۷	۸۵,۵۹۰	--
تسهيلات مالي	۵,۵۷۱,۹۵۰	۳,۶۵۵,۴۵۲	۱,۵۲۸,۰۰۹	۵۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۴,۷۰۵	۲۵۹,۸۷۳	۰	(۹۰)
	۹,۱۴۳,۹۹۳	۸,۱۲۲,۳۸۲	۴,۰۳۳,۲۵۵	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۱۴۳,۹۹۳	۸,۱۲۲,۳۸۲	۴,۰۳۳,۲۵۵	۱۳
جمع بدهي‌ها	۹,۲۰۵,۸۳۶	۸,۱۷۰,۵۹۲	۴,۰۵۴,۷۰۷	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۵۴۴,۸۱۷	۱۳,۷۴۹,۳۴۴	۵,۷۹۲,۹۲۷	۱۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۹۶,۱۵۵	۰	۰	۰	۴۹,۶۱۵	۰	۰	۰	۱,۱۹۲,۴۵۰	۰	۱,۷۳۸,۲۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۹۶,۱۵۵	۰	۰	۰	۴۹,۶۱۵	۰	۰	۰	۱,۱۹۲,۴۵۰	۰	۱,۷۳۸,۲۲۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۹۱۵,۶۹۷		۳,۹۱۵,۶۹۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۵,۶۹۷	۰	۳,۹۱۵,۶۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۵,۶۹۷	۰	۳,۹۱۵,۶۹۷
سود سهام مصوب									(۷۵,۱۶۵)		(۷۵,۱۶۵)
افزايش سرمايه	۱,۲۰۳,۸۴۵		۰			۰	۰		(۱,۲۰۳,۸۴۵)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲۰,۳۸۵				(۱۲۰,۳۸۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۸,۷۵۲	۰	۵,۵۷۸,۷۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۷۶۰,۲۲۹		۷۶۰,۲۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۲۲۹	۰	۷۶۰,۲۲۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۸,۹۸۱	۰	۶,۳۳۸,۹۸۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۶۲,۱۸۹)	(۱۷۹,۴۷۹)	(۸۰۸,۲۶۰)	(۱۰۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۰۳,۱۷۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۶۲,۱۸۹)	(۱۷۹,۴۷۹)	(۱,۰۱۱,۴۳۹)	(۱۰۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۵,۸۴۹)	(۱۱۳,۰۴۵)	(۶۹۷,۸۹۳)	۵۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۶۶۳)	(۲,۸۸۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۱۹,۲۱۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۸۷۷	۲,۳۱۱	۹,۲۹۲	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۲,۹۷۳)	(۱۱۱,۳۹۷)	(۴۷۲,۲۶۶)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۰۵,۱۶۱)	(۲۹۰,۸۷۶)	(۱,۴۸۳,۷۰۵)	(۳۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۵۰۷,۹۲۸	۱,۳۱۰,۸۴۳	۵,۷۰۳,۱۷۰	۱۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۹۴۸,۰۹۹)	(۵۴۸,۰۷۷)	(۳,۶۷۸,۷۴۱)	(۲۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۵۴,۹۲۳)	(۸۲,۰۶۸)	(۴۵۲,۴۵۳)	(۳۳۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۱۵۲,۲۴۷)	۰	(۸,۵۰۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۵۲,۶۵۹	۶۸۰,۶۹۷	۱,۵۶۲,۴۶۷	۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۴۷,۴۹۸	۳۸۹,۸۲۱	۷۸,۷۶۲	۶۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۸,۶۰۶	۳۹,۶۱۷	۳۹,۶۱۶	۱۹۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۲۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۶۶,۱۰۴	۴۲۹,۴۳۸	۱۱۸,۶۰۵	۷۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۲۰۳,۸۴۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
قرص	عدد	۰	دولت	۲۷,۷۰۵,۱۴۰	۴۴,۳۵۸	۱,۴۱۰,۳۲۵,۳۹۰	۱,۶۱۷,۷۴۷,۴۴۰	۴,۲۸۷	۶,۹۳۴,۹۶۶	(۳,۸۶۷,۵۸۳)	۴,۰۶۷,۳۸۴	۴۷۵,۱۶۸,۹۸۰	۴۴۴,۷۹۰,۴۷۰	۵,۸۰۴	۲,۵۸۱,۳۵۶	(۱,۳۳۵,۴۰۵)	۱,۴۴۵,۹۵۱	۹۴۳,۹۷۸,۳۹۰	۶,۶۳۵	۱,۵۱۰,۸۱۶,۹۷۳	۱۰,۰۲۴,۶۴۱
کپسول	عدد	۰	دولت	۱,۹۰۴,۵۶۰	۶,۵۷۳	۲۸,۹۸۷,۵۰۸	۵۳,۵۷۴,۳۹۴	۱۰,۹۹۹	۵۸۹,۲۸۷	(۱۸۳,۴۶۷)	۴۰۵,۸۲۰	۲۱,۷۰۸,۲۸۴	۲۲,۹۰۱,۶۲۰	۱۱,۶۲۶	۲۶۶,۲۵۴	(۱۹۱,۴۳۸)	۷۴,۸۱۶	۴۹,۱۹۸,۲۵۶	۱۴,۲۵۵	۳۳۹,۰۶۲,۱۴۳	۴,۸۳۳,۴۰۷
قطره	عدد	۰	دولت	۵۹,۶۴۵	۴,۱۲۶	۳۹۹,۶۴۴	۳۵۱,۰۹۹	۱۲۴,۷۲۸	۴۳,۷۹۲	(۲۸,۵۵۰)	۱۵,۲۴۲	۵۳۰,۸۷۶	۵۲۵,۱۴۱	۹۰,۰۶۲	۴۷,۲۹۵	(۲۶,۴۵۹)	۲۰,۸۳۶	۸۴۲,۰۴۶	۹۰,۵۳۴	۱,۴۷۰,۷۹۴	۱۳۳,۱۵۷
مواد اولیه	کیلوگرم	۰	سایر	۳۶	۹۱	۰	۵,۰۴۶	۳۳,۰۹۶	۱۶۷	(۶۴)	۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۰	۲۶,۱۴۶,۹۸۹	۱۶,۷۷۰	۴۳۸,۴۸۵
جمع فروش داخلی				۲۹,۶۶۹,۳۸۱	۵۵,۱۴۸	۱,۴۳۹,۷۱۲,۵۴۲	۱,۶۷۱,۶۷۷,۹۷۹		۷,۵۶۸,۲۱۲	(۳,۰۷۹,۶۶۳)	۴,۴۸۸,۵۴۹	۴۹۷,۴۰۸,۱۴۰	۴۶۸,۲۱۷,۲۳۱		۲,۸۹۴,۹۰۵	(۱,۳۵۳,۳۰۲)	۱,۵۴۱,۶۰۳	۹۹۴,۰۲۷,۷۹۲		۱,۸۵۱,۳۶۶,۶۷۹	۱۵,۴۲۹,۶۹۰
فروش صادراتی:																					
قرص	عدد	۰	سایر	۰	۰	۱۰۰,۰۱۱	۴۶,۷۵۰,۹۱۱	۳۵,۹۴۷	۱,۶۸۰,۵۶۹	(۹۴۰,۲۸۱)	۷۴۰,۲۸۸	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	۳,۸۴۶	۹,۱۵۴	(۷,۴۴۴)	۱,۷۱۰	۱۵۲,۰۷۴,۶۰۰	۱۳,۲۷۲	۱۵۲,۰۸۹,۶۰۰	۲,۰۱۸,۵۳۳
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۱۰۰,۰۱۱	۴۶,۷۵۰,۹۱۱		۱,۶۸۰,۵۶۹	(۹۴۰,۲۸۱)	۷۴۰,۲۸۸	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰		۹,۱۵۴	(۷,۴۴۴)	۱,۷۱۰	۱۵۲,۰۷۴,۶۰۰		۱۵۲,۰۸۹,۶۰۰	۲,۰۱۸,۵۳۳
درآمد ارائه خدمات:																					
ارائه خدمات	عدد	۰	سایر	۰	۰	۰	۰		۲۳	(۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۲۳	(۲۳)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۲۹,۶۶۹,۳۸۱	۵۵,۱۴۸	۱,۴۳۹,۸۱۲,۵۵۳	۱,۷۱۸,۴۲۸,۸۹۰		۹,۲۴۸,۸۰۴	(۴,۰۱۹,۹۶۷)	۵,۲۲۸,۸۳۷	۴۹۹,۷۸۸,۱۴۰	۴۷۰,۵۹۷,۲۳۱		۲,۹۰۴,۰۵۹	(۱,۲۶۰,۷۴۶)	۱,۵۴۳,۳۱۳	۱,۱۴۶,۱۰۲,۳۹۲		۲,۰۰۳,۴۵۶,۲۷۹	۱۷,۴۴۸,۲۲۳

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۰	۹,۲۴۸,۸۰۴	۲,۹۰۴,۰۵۹	۱۷,۴۴۸,۲۲۳
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	(۴,۰۱۹,۹۶۷)	(۱,۳۶۰,۷۴۶)	(۸,۲۵۱,۱۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تلاش در جهت افزایش تولید و فروش از برنامه های آتی مدیریت جهت سود آوری روز افزون شرکت می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تورم و افزایش نرخ ها خواهد بود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۳۸,۸۸۳	۱,۱۲۳,۲۹۳	۶,۹۳۵,۹۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۷,۲۳۳	۵۴,۰۰۵	۲۷۹,۴۳۷
سربارتولید	۷۸۷,۴۳۷	۳۳۷,۱۳۸	۱,۷۴۴,۴۲۶
جمع	۳,۳۸۳,۵۵۳	۱,۵۱۴,۴۳۶	۸,۹۵۹,۸۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۳۸۳,۵۵۳	۱,۵۱۴,۴۳۶	۸,۹۵۹,۸۳۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰,۹۱۲)	۳,۹۷۴	۲,۵۷۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۳۷۲,۶۴۱	۱,۵۱۸,۴۱۰	۸,۹۶۲,۴۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۱۹,۷۷۳	۱۷۲,۴۴۷	۳۳۰,۱۱۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۷۲,۴۴۷)	(۳۳۰,۱۱۱)	(۱,۰۴۱,۳۸۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۰۱۹,۹۶۷	۱,۳۶۰,۷۴۶	۸,۲۵۱,۱۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۰۱۹,۹۶۷	۱,۳۶۰,۷۴۶	۸,۲۵۱,۱۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تورم و افزایش نرخ ها و سایر شرایط اقتصادی تاثیر گذار تغییر خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	عدد	۱۰۷,۲۵۷,۵۶۰	۱,۵۱۱	۱۶۲,۰۴۵	۴۷۵,۱۶۸,۹۸۰	۲,۷۲۲	۱,۲۹۳,۵۷۱	۰	۰	۰	۴۵۲,۳۲۶,۰۷۰	۲,۵۲۷	۱,۱۴۲,۸۴۹	۱۳۰,۱۰۰,۴۷۰	۲,۴۰۴	۳۱۲,۷۶۷
کپسول	عدد	۳,۱۱۱,۹۹۲	۲,۵۷۶	۸,۰۱۵	۲۱,۷۰۸,۲۸۴	۹,۱۲۶	۱۹۸,۱۰۵	۰	۰	۰	۲۲,۹۰۱,۶۲۰	۸,۳۵۹	۱۹۱,۴۳۸	۱,۹۱۸,۶۵۶	۷,۶۵۲	۱۴,۶۸۲
قطره	عدد	۱,۷۰۰	۴۷,۰۵۹	۸۰	۵۳۰,۸۷۶	۵۰,۳۵۸	۲۶,۷۳۴	۰	۰	۰	۵۲۵,۱۳۹	۵۰,۳۵۰	۲۶,۴۴۱	۷,۴۳۷	۵۰,۱۵۵	۳۷۳
مایع ضدعفونی کننده	عدد	۲۱,۷۹۰	۱۰۵,۸۷۴	۲,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۱,۷۸۸	۱۰۵,۰۵۸	۲,۲۸۹
جمع کل				۱۷۲,۴۴۷			۱,۵۱۸,۴۱۰			۰			۱,۳۶۰,۷۴۶			۳۳۰,۱۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	عدد	۱۳۰,۱۰۰,۴۷۰	۲,۴۰۴	۳۱۲,۷۶۷	۱,۷۵۳,۵۴۵,۳۸۸	۴,۲۵۴	۷,۴۵۹,۶۶۳	۰	۰	۰	۱,۶۵۷,۶۸۵,۹۷۲	۴,۰۹۲	۶,۷۸۲,۹۵۲	۲۲۵,۹۵۹,۸۸۶	۴,۳۷۹	۹۸۹,۴۷۸
کپسول	عدد	۱,۹۱۸,۶۵۶	۷,۶۵۲	۱۴,۶۸۲	۳۴۷,۱۸۵,۶۹۲	۳,۶۲۳	۱,۲۶۱,۴۰۱	۰	۰	۰	۳۳۹,۰۶۲,۱۴۳	۳,۶۴۷	۱,۲۳۶,۴۶۷	۱۰,۰۴۲,۲۰۵	۳,۹۴۵	۳۹,۶۱۶
قطره	عدد	۷,۴۳۷	۵۰,۱۵۵	۳۷۳	۱,۷۳۸,۳۰۰	۴۶,۷۲۶	۸۱,۲۲۴	۰	۰	۰	۱,۵۳۵,۷۹۶	۴۶,۶۱۵	۷۱,۵۹۱	۲۰۹,۹۴۱	۴۷,۶۶۱	۱۰,۰۰۶
مایع ضدعفونی کننده	عدد	۲۱,۷۸۸	۱۰۵,۰۵۸	۲,۲۸۹	۱۹,۱۲۷	۸,۳۶۶,۹۸۵	۱۶۰,۱۱۹	۰	۰	۰	۱۹,۱۲۷	۸,۳۶۷,۰۲۸	۱۶۰,۱۲۰	۲۱,۷۸۸	۱۰۵,۰۱۲	۲,۲۸۸
جمع کل				۳۳۰,۱۱۱			۸,۹۶۲,۴۰۷			۰			۸,۲۵۱,۱۳۰			۱,۰۴۱,۳۸۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه دارویي	کیلو گرم	۴۲۵,۰۶۲	۴,۰۹۶,۸۲۶	۱,۷۴۱,۴۰۵	۳۶,۰۷۸,۶۹۹	۲۱,۷۳۵	۷۸۴,۱۷۳	۳۵,۱۳۸,۸۰۲	۲۹,۷۳۰	۱,۰۴۴,۶۸۵	۱,۳۶۴,۹۵۹	۱,۰۸۴,۹۳۶	۱,۴۸۰,۸۹۳
ملزومات بسته بندي دارو	عدد	۶۲,۶۵۳,۸۵۷	۲,۰۵۳	۱۲۸,۶۰۸	۱۴,۰۶۶,۱۴۶	۲۰,۴۸۴	۲۸۸,۱۳۱	۶۰,۸۰۳,۵۷۳	۱,۲۹۳	۷۸,۶۰۸	۱۵,۹۱۶,۴۳۰	۲۱,۲۴۴	۳۳۸,۱۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۷۰,۰۱۳			۱,۰۷۲,۳۰۴			۱,۱۲۳,۲۹۳			۱,۸۱۹,۰۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۷۰,۰۱۳			۱,۰۷۲,۳۰۴			۱,۱۲۳,۲۹۳			۱,۸۱۹,۰۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه دارویي	کیلو گرم	۱,۳۶۴,۹۵۹	۱,۰۸۴,۹۳۶	۱,۴۸۰,۸۹۳	۵۰۲,۶۰۱	۱,۲۷۳,۷۹۶	۶۴۰,۲۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۹۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۶۰	۱,۲۰۰,۰۴۲	۹۲۱,۱۰۴
ملزومات بسته بندي دارو	عدد	۱۵,۹۱۶,۴۳۰	۲۱,۲۴۴	۳۳۸,۱۳۱	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۷۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۷۸,۷۵۱	۴۲,۴۲۲	۷,۲۹۱,۴۳۰	۳۷,۶۷۹	۱,۲۳۹,۴۴۴	۴۶,۷۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۱۹,۰۲۴			۷,۶۴۰,۲۱۱			۸,۴۹۱,۴۳۰			۹۶۷,۸۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۱۹,۰۲۴			۷,۶۴۰,۲۱۱			۸,۴۹۱,۴۳۰			۹۶۷,۸۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تورم و تغییرات قیمت در اثر شرایط اقتصادی قیمت ها برآورد خواهد شد.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۹,۳۳۹	۴۳,۸۰۷	۲۱۵,۳۴۵	۱۵۵,۵۱۱	۵۵,۸۹۶	۱۷۹,۱۸۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۲۴۰	۱,۰۰۲	۵,۰۳۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۴۰,۶۵۹	۱۷۸,۲۰۴	۹۰۹,۲۶۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۷,۳۵۰	۳۴,۶۰۵	۱۰۳,۷۴۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹۳,۱۹۹	۱۱۵,۱۲۵	۶۱۴,۷۸۳	۱۰۴,۳۷۷	۱۹,۲۰۶	۱۳۶,۵۸۶
جمع	۷۸۷,۴۳۷	۳۳۷,۱۳۸	۱,۷۴۴,۴۲۶	۲۷۷,۲۳۸	۱۰۹,۷۰۷	۴۱۹,۵۱۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه ها با توجه به تورم و سایر شرایط تاثیر گذار اقتصادی تغییر خواهند یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۲	۲۲۷	۲۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۳	۷۹	۷۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر(رفع تعهد ارزی)	۷۸,۸۷۶	۷۳,۲۸۲	۰
جمع	۷۸,۸۷۶	۷۳,۲۸۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۶۷,۱۵۸	۱۴۹,۸۸۷		۰	۰	۱۴۹,۸۸۷	۰	۸۲,۰۷۹	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۸۸,۲۹۴	۵,۴۲۲,۰۶۳		۰	۰	۵,۴۲۲,۰۶۳	۰	۴۲۵,۹۵۹	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		۳,۶۵۵,۴۵۲	۵,۵۷۱,۹۵۰			۰	۵,۵۷۱,۹۵۰	۰	۵۰۸,۰۳۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۰۸,۰۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۸	۱۴۹,۸۸۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۴۲۲,۰۶۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۵۷۱,۹۵۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی انجام خواهد یافت.

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

طی سال مالی جاری تغییرات قابل ملاحظه ای در هزینه مالی و تامین مالی شرکت ایجاد نخواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری کوتاه مدت	۹,۲۹۲	۲,۸۷۷	۰
سایر	۸,۵۶۷	(۶,۲۷۶)	۰
جمع	۱۷,۸۵۹	(۳,۳۹۹)	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۷۰۸,۷۵۲	۰	۳,۹۱۵,۶۹۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات با توجه به شرایط اقتصادی و محیطی و در حد قابل پیش بینی در نظر گرفته شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

موارد با اهمیت قابل توجهی وجود ندارد.

«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.»