اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي زهراوي	سرمایه ثبت شده: 10,633,815
نماد: دزهراوي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432320	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	۱۰,۷۰۹,۶۵۶	۷,۱۲۴,۷۱۶	۹,۱۳۳,۳۰۸	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۴۴۷,۴۹۹)	(۴,۸۱۹,۴۰۱)	(۵,۹۶۴,۶۳۸)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۶۲,۱۵۷	۲,۳۰۵,۳۱۵	۳,۱۶۷,۶۷۰	۸۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۶۰,۳۴۴)	(۷۸۸,۹۰۷)	(۱,۱۲۸,۰۱۴)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶,۰۵۲	۳۱,۱۴۳	۱۹,۹۶۱	۱۶
سایر هزینه‌ها	(۲۰۱,۱۴۳)	(۱۶۹,۷۵۶)	(۴۵۴,۲۳۵)	(۱۸)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۳۶,۷۲۲	۱,۳۷۷,۷۹۴	۱,۶۰۵,۳۸۲	۱۲۰
هزینه های مالی	(۳۵۸,۹۷۱)	(۴۸۲,۲۰۶)	(۸۵۵,۵۹۰)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۱,۵۸۶)	۵۶,۸۹۳	(۱۱,۹۱۱)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۳۶,۱۶۵	۹۵۲,۴۸۱	۷۳۷,۸۸۱	۱۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۹۸,۱۱۲)	(۲۴۲,۳۱۰)	(۱۷۵,۲۶۱)	(۱۴۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۹,۸۰۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۳۸,۰۵۳	۷۱۰,۱۷۱	۴۹۲,۸۱۱	۱۸۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۳۸,۰۵۳	۷۱۰,۱۷۱	۴۹۲,۸۱۱	۱۸۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲۱	۹۷	۱۲۰	۱۲۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۹)	(۳۰)	(۷۴)	۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۲	۶۷	۴۶	۱۸۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

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	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۲	۶۷	۴۶	۱۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۲	۶۷	۴۶	۱۸۷
سرمایه	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۲,۰۲۸,۰۵۳	۷۱۰,۱۷۱	۴۹۳,۸۱۱	۱۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۰۲۸,۰۵۳	۷۱۰,۱۷۱	۴۹۳,۸۱۱	۱۸۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۰۰۷,۶۴۰	۱۰,۱۷۱,۶۹۳	۱۰,۲۹۹,۸۰۶	(۲)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

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 شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۹,۹۰۷	۳۱,۸۲۸	۳۲,۷۲۰	(۳۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۲,۸۹۸	۵,۰۰۶	۵,۰۰۶	۳۵۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۳۶,۸۶۶	۳۴۸,۳۴۶	۳۵۵,۶۲۶	(۳)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۳۸۷,۳۱۱	۱۰,۵۵۶,۸۷۳	۱۰,۶۹۳,۱۵۸	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۱۶,۱۲۹	۴۴۵,۸۳۲	۳۳۹,۵۲۸	۶۱
موجودي مواد و كالا	۱,۶۱۸,۶۱۵	۱,۴۹۳,۹۵۸	۱,۴۵۰,۶۰۷	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۴۳۷,۷۳۵	۵,۲۱۱,۲۵۰	۴,۲۹۷,۸۱۸	۸۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۹۷,۴۳۱	۲۳۰,۲۹۳	۲۰۲,۳۱۹	۲۹۰
	۱۲,۶۶۹,۹۱۰	۷,۳۸۱,۳۳۳	۶,۲۹۰,۲۷۲	۷۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۶۶۹,۹۱۰	۷,۳۸۱,۳۳۳	۶,۲۹۰,۲۷۲	۷۳
جمع دارايي‌ها	۲۳,۰۵۷,۲۲۱	۱۷,۹۲۸,۲۰۶	۱۶,۹۸۳,۴۳۰	۲۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۲۳۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴,۷۹۱	۱۵,۴۲۲	۱۴,۷۴۷	(۴)
اندوخته قانوني	۱۳۸,۱۱۷	۳۶,۲۱۴	۳۴,۰۰۰	۲۸۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۷,۴۲۹,۸۱۵	۷,۴۲۹,۸۱۵	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۰۰۸,۰۲۲	۲۳۲,۰۷۲	(۲۴۸,۵۲۵)	۷۶۵
سهام خزانه	(۶۷,۱۲۹)	(۶۸,۰۶۹)	(۳۳,۱۵۷)	۱
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۷۲۷,۶۱۶	۱۰,۸۴۹,۴۵۴	۱۰,۳۹۰,۸۸۰	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۶۳,۳۶۶	۰
بدهي مالیات انتقالي	۸۸۵,۲۵۰	۹۱۰,۷۸۸	۹۱۰,۷۸۸	(۳)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴۵,۵۴۸	۱۵۷,۲۷۶	۳۲,۳۷۶	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۳۰,۷۹۸	۱,۰۶۸,۰۶۴	۱,۳۰۶,۵۳۰	۶

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 شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۶۹,۱۵۹	۳,۶۳۴,۰۱۲	۲,۶۷۴,۵۹۳	۲۳
ماليات پرداختني	۱,۱۸۴,۱۶۶	۶۷۵,۳۷۴	۶۸۹,۲۸۴	۷۵
سود سهام پرداختني	۲۸۹,۶۹۲	۹۵,۵۲۵	۹۵,۵۲۵	۲۰۳
تسهيلات مالي	۳,۰۷۷,۹۴۸	۱,۴۶۹,۲۶۵	۱,۷۵۵,۴۵۶	۱۰۹
ذخاير	۱۵۸,۸۷۳	۲۹,۷۶۱	۳۶,۲۱۵	۴۳۴
پيش‌دريافت‌ها	۱۸,۹۶۹	۱۱۶,۷۵۱	۳۴,۹۴۷	(۸۴)
	۹,۱۹۸,۸۰۷	۶,۰۲۰,۶۸۸	۵,۲۸۶,۰۲۰	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۱۹۸,۸۰۷	۶,۰۲۰,۶۸۸	۵,۲۸۶,۰۲۰	۵۳
جمع بدهي‌ها	۱۰,۳۲۹,۶۰۵	۷,۰۸۸,۷۵۲	۶,۵۹۲,۵۵۰	۴۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳,۰۵۷,۲۲۱	۱۷,۹۲۸,۲۰۶	۱۶,۹۸۳,۴۳۰	۲۹

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۲۴,۰۰۰	۰	۷,۴۲۹,۸۱۵	۰	(۲۴۸,۵۲۵)	(۳۳,۱۵۷)	۱۰,۳۹۰,۸۸۰
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۲۴,۰۰۰	۰	۷,۴۲۹,۸۱۵	۰	(۲۴۸,۵۲۵)	(۳۳,۱۵۷)	۱۰,۳۹۰,۸۸۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۹۲,۸۱۱		۴۹۲,۸۱۱
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۲,۸۱۱	۰	۴۹۲,۸۱۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۲,۸۱۱	۰	۴۹۲,۸۱۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۴,۹۱۲)	(۳۴,۹۱۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۶۷۵			۰	۰	۰		۶۷۵
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۲,۲۱۴				(۱۲,۲۱۴)		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 سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۴۲۲	۳۶,۲۱۴	۰	۷,۴۲۹,۸۱۵	۰	۲۳۲,۰۷۲	(۶۸,۰۶۹)	۱۰,۸۴۹,۴۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۰۳۸,۰۵۳		۲,۰۳۸,۰۵۳
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	۲,۰۳۸,۰۵۳	۰	۲,۰۳۸,۰۵۳
سود سهام مصوب									(۱۶۰,۲۰۰)		(۱۶۰,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۴۲۹,۸۱۵		۰			۰	(۷,۴۲۹,۸۱۵)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲,۰۰۴)	(۲,۰۰۴)
فروش سهام خزانه				۰						۲,۹۴۴	۲,۹۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۶۳۱)			۰	۰	۰		(۶۳۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۱,۹۰۳				(۱۰۱,۹۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۰	۰	۱۴,۷۹۱	۱۳۸,۱۱۷	۰	۰	۰	۲,۰۰۸,۰۲۲	(۶۷,۱۲۹)	۱۲,۷۲۷,۶۱۶

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۰۰,۵۸۳)	۳۴۹,۵۶۷	۱۳۶,۵۴۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۴,۸۵۹)	(۱۳۹,۲۴۵)	(۲۵۸,۹۸۰)	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۱۵,۴۴۲)	۱۱۰,۳۲۲	(۱۲۲,۴۳۸)	--
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	(۵۶,۶۲۶)	(۲۳,۷۹۸)	(۵۶,۸۴۹)	(۱۳۸)
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	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

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	
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	۶۰۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴۱	۳۷,۸۴۸	۸۵۶	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۶,۲۸۵)	۱۴,۰۵۰	۵۴۴,۰۰۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۷۱,۷۲۷)	۱۲۴,۳۷۲	۴۲۱,۵۶۹	--
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	۲,۹۴۴	۸۹۷	۰	۲۲۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲,۰۰۴)	(۱۶,۳۷۶)	(۳۴,۹۱۲)	۸۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۷۳۰,۳۱۶	۱,۶۰۲,۸۶۶	۱,۸۲۳,۷۶۹	۱۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۳۴۷,۳۸۹)	(۱,۱۸۱,۰۳۹)	(۱,۹۳۵,۳۸۴)	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳۷,۲۳۹)	(۴۹۵,۱۹۹)	(۲۷۵,۴۱۴)	۵۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۳۶,۶۲۸	(۸۸,۸۵۱)	(۴۳۱,۹۴۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۶۴,۹۰۱	۳۵,۵۲۱	(۳۷۲)	۱,۷۷۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۰,۲۹۳	۲۰۲,۳۱۹	۲۰۲,۳۱۹	۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۲۳۷	۱۳,۰۰۴	۲۸,۳۴۶	(۸۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۹۷,۴۳۱	۲۵۰,۸۴۴	۲۳۰,۲۹۳	۲۵۸
معاملات غيرنقدي	۱,۶۰۸,۷۰۳	۱۹,۹۹۹	۱,۶۰۸,۷۰۳	۷,۹۴۴
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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
قرص	میلیون عدد	۳۵۶	سایر	۱۸۵	۱,۳۳۱,۵۰۰	۱۹۵	۲۰۵	۶,۹۵۵,۳۲۱,۹۵۱	۱,۴۲۵,۸۴۱	(۱,۰۹۹,۹۲۰)	۱۰۹	۱۲۲	۱۱,۸۶۴,۷۶۲,۲۹۵	۱,۴۴۷,۵۰۱	(۱,۰۰۶,۵۸۸)	۴۴۰,۹۱۳	۴۶	۴۶	۸,۷۷۱,۳۴۷,۸۲۶	۴۰۳,۴۸۲	۰	۰	۰	۰
کپسول مایع	میلیون عدد	۶۱۵	سایر	۲۰۴	۲,۴۷۰,۴۴۰	۱۹۳	۲۲۹	۱۱,۲۳۵,۱۶۷,۳۶۴	۲,۶۸۵,۲۰۵	(۱,۸۷۳,۸۹۵)	۱۵۷	۱۵۴	۲۱,۸۲۸,۱۴۲,۸۵۷	۳,۲۶۱,۵۳۴	(۲,۲۸۳,۵۰۸)	۱,۰۷۸,۰۲۶	۷۵	۷۵	۲۲,۴۶۰,۹۴۶,۶۶۷	۱,۶۸۴,۵۷۱	۰	۰	۰	۰
آمپول	میلیون عدد	۱۰	سایر	۳۳	۲,۴۳۴,۲۹۰	۴۳	۴۲	۹۱,۶۹۲,۵۷۱,۴۲۹	۳,۸۵۱,۰۸۸	(۳,۲۰۸,۳۱۳)	۲۳	۲۵	۱۴۵,۶۱۷,۷۲۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۴۴۳	(۱,۹۴۸,۱۹۶)	۱,۶۹۲,۲۴۷	۹	۹	۱۰۴,۵۰۶,۲۲۲,۲۲۲	۹۴۰,۵۵۶	۰	۰	۰	۰
کپسول	میلیون عدد	۳۵۶	سایر	۵۱	۶۵۵,۰۲۰	۶۵	۶۶	۱۱,۸۸۷,۹۸۴,۸۴۸	۷۸۴,۶۰۷	(۵۸۴,۲۲۰)	۵۸	۶۰	۳۲,۶۰۲,۸۳۳,۳۳۳	۱,۳۵۶,۱۷۰	(۶۲۴,۱۶۷)	۷۳۲,۰۰۳	۱۹	۱۹	۱۹,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۶۵۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۷۳	۶,۸۸۱,۲۵۰	۴۹۵	۵۵۲	۸,۷۴۶,۷۴۱	۵,۷۶۶,۳۴۸	(۵,۸۶۲,۴۵۹)	۳۴۷	۳۶۱	۹,۸۰۵,۶۴۸			۳,۹۴۳,۱۸۹	۱۴۹	۱۴۹		۳,۳۹۷,۲۶۶	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																								
کپسول مایع	میلیون عدد	۰	سایر	۱	۸۷,۲۷۹	۶	۵	۱۸,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۶۰	(۵۱,۴۶۵)	۱	۱	۱۳,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۳	(۵,۰۸۵)	۷,۹۵۸	۲	۲	۲۹,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۴	۰	۰	۰	۰
آمپول	میلیون عدد	۰	سایر	۱	۳۹,۴۳۶	۱	۱	۶۲,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۹	(۳۲,۰۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	میلیون عدد	۰	سایر	۱		۱	۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰	(۴,۱۳۶)	۱	۱	۸۲,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۵۹	(۲۸,۶۹۰)	۵۳,۴۶۹	۱	۱	۶,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۶	۰	۰	۰	۰
قرص	میلیون عدد	۰	سایر	۱		۱	۱	۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷	(۸۴۴)	۰		۰		۰	۰	۱	۱	۹,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲	۱۲۶,۷۱۵	۹	۸		۱۶۸,۲۱۶	(۸۸,۵۰۶)	۲	۲		۹۵,۲۰۲	(۳۳,۷۷۵)	۶۱,۴۲۷	۵	۵		۱۰۳,۱۷۳	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																								
کپسول مایع	میلیون عدد	۰				۲	۲	۳۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۸۸	(۲۷,۹۸۴)	۷۹	۷۶	۶,۹۷۷,۰۲۶,۳۱۶	۵۳۰,۲۵۴	(۴۲۱,۱۵۱)	۱۰۹,۱۰۳	۳۳	۳	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کپسول	میلیون عدد	۰		۱	۴۹,۵۶۶	۱	۱	۴۹,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۶۶	(۳,۵۶۶)	۴۶,۰۰۰	۰	۱	۷۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۴۸	(۴,۶۴۰)	۶۸,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص	میلیون عدد	۰		۱	۱۴,۲۰۳	۱	۱	۱۴,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۳	(۱,۴۲۳)	۱۲,۷۸۰	۴	۳	۲۰,۸۱۱,۶۶۶,۶۶۷	۶۲,۴۳۵	(۱۰,۲۲۲)	۵۲,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمپول	میلیون عدد	۰		۱	۵۲,۹۸۲	۱	۱	۸۸,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۹۴	(۷۶,۸۱۱)	۱۲,۱۸۳	۱	۱	۱۴۳,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۶۹	(۱۱۵,۲۵۲)	۲۷,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳	۱۱۶,۷۵۱	۵	۵		۲۱۷,۳۵۱	(۱۰۹,۷۸۴)	۱۰۷,۵۶۷	۸۴	۸۱		۸۰۸,۸۰۶	(۵۵۱,۲۶۵)	۲۵۷,۵۴۱	۲۳	۳		۲۳۱,۰۰۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۴۷۸	۷,۱۲۴,۷۱۶	۵۰۹	۵۶۵		۹,۱۳۲,۳۰۸	(۵,۹۶۴,۶۳۸)	۳,۱۶۷,۶۷۰	۴۳۳	۴۴۴		۱۰,۷۰۹,۶۵۶	(۶,۴۴۷,۴۹۹)	۴,۲۶۲,۱۵۷	۱۸۷	۱۵۷		۳,۷۳۱,۴۳۹	۰	۰		۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۰۲۷,۸۰۴	۶,۴۹۷,۶۰۲	۶,۶۵۲,۰۵۰	۶,۲۱۶,۷۹۹	۹,۱۳۲,۳۰۸	۱۰,۷۰۹,۶۵۶	۳,۷۳۱,۴۳۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۷۹,۴۰۸)	(۴,۲۲۰,۸۹۷)	(۴,۶۶۶,۰۲۳)	(۳,۸۰۶,۵۸۸)	(۵,۹۶۴,۶۳۸)	(۶,۴۴۷,۴۹۹)	(۲,۶۵۹,۹۷۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

گسترش شرکتهای تولیدی به تدریج سهم فروش و حاشیه سود این محصولات رو به کاهش بوده و شرکتهای داروسازی برای بقاء و رقابت باید وارد بازارهای جدید شوند که تولید داروهای با فن آوری بالا و صادرات از جمله این بازارهاست . با این نگرش تولید داروهای فوق تخصصی - داروهای Hightec و محصولاتی که برای نخستین بار در کشور تولید خواهند شد در برنامه تحقیق و توسعه زهراوی قرار گرفته است به موازات و بنا به تعهد علمی و اخلاقی به جامعه حفظ و تداوم کیفیت از جمله برنامه های این شرکت می باشد. معتقدیم هر چند که در شرایط قیمت گذاری فعلی داروهای ژنریک و فروش محصولات ، مصرف کننده بهایی را برای کیفیت نمی پردازد اما به تدریج شرکتهای کیفیت محور داروسازی کشور تمایز خود را نشان خواهند داد. اهم پایه های رقابت در صنعت دارو میتواند موارد زیر مطرح گردد. - کیفیت برتر محصول (استراتژی تمایز) - استقرار نظام های کیفی از جمله GMP - شناخت دقیق بازار مصرف و ظرفیت های تولید در صنعت. - مدیریت کیفیت جامع(TQM) شرکت زهراوي در این راستا با بهره گیري از آخرین دستاوردهاي داروسازي دنیا و تجهیز خطوط توليدي خود به تکنولوژیهاي برتر دنیا و بر اساس بیانیه ماموریت ذیل در مسیر تولید داروهاي بیوتکنولوژي ، و تحت لیسانس همگام با شرکتهاي موفق در صنعت دارو گام برداشته که دستیابي به این مهم تنها بر اساس يك برنامه مدون و از پیش تعیین شده امکان پذیر خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار می رود با افزایش نرخ نهاده های تولید، نرخ فروش محصولات نیز به تناسب توسط سازمان غذا و دارو افزایش یابد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	انتظار می رود با افزایش نرخ نهاده های تولید، نرخ فروش محصولات نیز به تناسب توسط سازمان غذا و دارو افزایش یابد.

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۹۸,۱۵۱	۳,۷۶۳,۳۱۱	۱,۹۰۹,۸۴۹	۰

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۶۵۹,۷۲۵	۷۵۹,۰۰۲	۱۹۶,۱۰۳	۰
سربارتولید	۱,۶۷۲,۵۳۷	۲,۰۸۸,۱۷۸	۵۶۴,۶۴۵	۰
جمع	۵,۸۳۰,۴۱۳	۶,۶۱۰,۴۹۱	۲,۶۷۰,۵۹۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۳,۴۴۰)	(۶۷,۴۷۱)	(۱۰,۶۱۸)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۷۴۷,۹۷۳	۶,۵۴۳,۰۲۰	۲,۶۵۹,۹۷۹	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۹,۶۱۶	(۳۴۰,۴۹۱)	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	(۳۸,۶۶۹)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۷۶۷,۵۸۹	۶,۲۷۳,۸۶۰	۲,۶۵۹,۹۷۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۴۴,۳۲۳	۲۴۷,۲۷۴	۷۳,۶۳۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۴۷,۲۷۴)	(۷۳,۶۳۵)	(۷۳,۶۳۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۹۶۴,۶۳۸	۶,۴۴۷,۴۹۹	۲,۶۵۹,۹۷۹	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۹۶۴,۶۳۸	۶,۴۴۷,۴۹۹	۲,۶۵۹,۹۷۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه در بهای تمام شده محصولات تولیدی و همچنین تغییرات نرخ ارز در کشور، امکان افزایش در بهای تمام شده محصولات وجود خواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه در بهای تمام شده محصولات تولیدی و همچنین تغییرات نرخ ارز در کشور، امکان افزایش در بهای تمام شده محصولات وجود 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.		

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
قرص	میلیون عدد	۱۵	۴,۴۵۸,۵۳۳,۳۳۳	۶۶,۸۷۸	۱۱۴	۸,۶۲۷,۳۴۲,۱۰۵	۹۸۳,۵۱۷	(۱)	۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۵۵)	۱۲۶	۸,۰۶۹,۹۲۰,۶۳۵	۱,۰۱۶,۸۱۰	۲	۱۵,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۰
کپسول	میلیون عدد	۳	۶,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۲	۵۹	۱۰,۹۴۸,۰۳۳,۸۹۸	۶۴۵,۹۳۴	(۱)	۵,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۸۳)	۶۰	۱۰,۹۵۸,۲۸۳,۳۳۳	۶۵۷,۴۹۷	۱	۲,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶
آمپول	میلیون عدد	۲	۷۵,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۶۷	۲۴	۸۰,۳۹۲,۴۵۸,۳۳۳	۱,۹۲۹,۴۱۹	(۱)	۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۴)	۲۴	۸۵,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳,۴۴۸	۱	۱۴,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۴
کپسول مایع	میلیون عدد	۲	۵,۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۷	۲۳۶	۱۱,۶۴۴,۷۱۱,۸۶۴	۲,۷۴۸,۱۵۲	(۲)	۱۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۷۰)	۲۳۱	۱۱,۷۳۰,۴۹۳,۵۰۶	۲,۷۰۹,۷۴۴	۵	۵,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۵
جمع کل				۲۴۷,۲۷۴			۶,۳۰۷,۰۲۲			(۳۳,۱۶۲)			۶,۴۴۷,۴۹۹			۷۳,۶۳۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	میلیون عدد	۲	۱۵,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۰	۴۷	۷,۱۲۰,۶۵۹,۵۷۴	۳۳۴,۶۷۱	۰	۰	۰	۴۷	۷,۱۲۰,۶۵۹,۵۷۴	۳۳۴,۶۷۱
کپسول	میلیون عدد	۱	۲,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶	۱۷	۱۶,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۹۲۷	۰	۰	۰	۱۷	۱۶,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۹۲۷
آمپول	میلیون عدد	۱	۱۴,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۴	۹	۷۹,۰۰۲,۶۶۶,۶۶۷	۷۱۱,۰۲۴	۰	۰	۰	۹	۷۹,۰۰۲,۶۶۶,۶۶۷	۷۱۱,۰۲۴
کپسول مایع	میلیون عدد	۵	۵,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۵	۱۱۰	۱۲,۱۶۶,۸۸۱,۸۱۸	۱,۳۳۸,۲۵۷	۰	۰	۰	۱۱۰	۱۲,۱۶۶,۸۸۱,۸۱۸	۱,۳۳۸,۲۵۷
جمع کل				۷۳,۶۳۵			۲,۶۵۹,۹۷۹			۰			۲,۶۵۹,۹۷۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	میلیون عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	میلیون عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمپول	میلیون عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول مایع	میلیون عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۶۱۶,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۱۲۴	۱	۱,۹۹۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۷۹۹	۱	۲,۱۲۵,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۱۸۲	۱	۴۸۵,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۷۴۱
مواد بسته بندي	عدد	۱	۳۹۴,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۵۲۶	۱	۱,۰۳۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۶۸۰	۱	۱,۰۰۷,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۹۹۲	۱	۴۲۶,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۲۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۰,۶۵۰			۳,۰۳۴,۴۷۹			۳,۱۳۳,۱۷۴			۹۱۱,۹۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۹۴,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۳۷	۱	۷۵۲,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۷۷۶	۱	۵۷۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۲۹۱	۱	۲۷۰,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۶۲۲
مواد بسته بندي	عدد	۰	۰	۰	۱	۵۳,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۶	۱	۵۳,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۶	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۴,۱۳۷			۸۰۶,۶۲۲			۶۳۰,۱۳۷			۲۷۰,۶۲۲
جمع کل				۱,۱۰۴,۷۸۷			۳,۸۴۱,۱۰۱			۳,۷۶۳,۳۱۱			۱,۱۸۲,۵۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۴۸۵,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۷۴۱	۱	۷۲۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۹۵۰	۱	۷۲۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۹۵۰	۱	۴۸۵,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۷۴۱
مواد یسته بندي	عدد	۱	۴۲۶,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۲۱۴	۱	۳۳۰,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۷۷۴	۱	۳۳۰,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۷۷۴	۱	۴۲۶,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۲۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۱۱,۹۵۵			۱,۰۵۷,۷۲۴			۱,۰۵۷,۷۲۴			۹۱۱,۹۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۲۷۰,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۶۲۲	۱	۸۵۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۱۲۵	۱	۸۵۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۱۲۵	۱	۲۷۰,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۶۲۲
مواد یسته بندي	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۷۰,۶۲۲			۸۵۲,۱۲۵			۸۵۲,۱۲۵			۲۷۰,۶۲۲
جمع کل				۱,۱۸۲,۵۷۷			۱,۹۰۹,۸۴۹			۱,۹۰۹,۸۴۹			۱,۱۸۲,۵۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد یسته بندي	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر می یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر می یابد.

«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
هزینه حقوق و دستمزد	۸۸۱,۳۶۸	۱,۳۵۳,۵۷۶	۳۰۲,۰۶۹	۰	۸۱۲,۰۵۹	۵۹۸,۳۹۳	۲۵۰,۹۱۶	۰
هزینه استهلاک	۱۷۳,۰۳۰	۲۱۲,۸۹۵	۵۶,۳۵۷	۰	۱۶,۴۳۱	۲۶,۴۰۸	۳,۷۴۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳,۶۴۲	۶۴,۹۷۲	۲۰,۷۲۹	۰	۵۱۲	۹,۵۸۰	۱۱۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳۶,۲۹۰	۲۱۰,۷۴۲	۱۰۹,۵۳۲	۰	۹۵,۸۶۴	۳۹,۹۹۹	۱۹,۲۶۲	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۴۳	۳۴,۷۸۳	۲۰,۱۶۷	۰
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	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۱۵	۱۲,۵۲۰	۲,۸۹۶	۰
سایر هزینه ها	۳۳,۶۳۱	۱۵۶,۲۶۰	۱۰,۵۸۳	۰	۱۱۱,۸۹۵	۸۹,۸۳۰	۳۱,۰۷۹	۰
هزینه رستوران	۱۰۸,۳۵۳	۰	۴۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري اموال	۷۶,۲۲۳	۸۹,۷۳۳	۲۲,۸۶۷	۰	۱۷,۸۹۵	۱۵,۱۹۱	۵,۳۶۸	۰
هزینه تنزیل اوراق گام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۸۰۰	۰	۰
هزینه کارمزد صدور ضمانت نامه وکارمزد بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۸۴۰	۰	۰
جمع	۱,۶۷۲,۵۳۷	۲,۰۸۸,۱۷۸	۵۶۴,۶۴۷	۰	۱,۱۲۸,۰۱۴	۱,۰۶۰,۳۴۴	۳۳۳,۵۴۶	۰

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	با توجه به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و همچنین سایر عوامل اثرگذار پیش بینی می گردد که هزینه های فروش، اداری و عمومی متناسب با افزایش حقوق قانون کار و همچنین شاخص تورم افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و همچنین سایر عوامل اثرگذار پیش بینی می گردد که هزینه های فروش، اداری و عمومی متناسب با افزایش حقوق قانون کار و همچنین شاخص تورم افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

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
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۰	۱۴۶	۱۴۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۶	۲۶۷	۲۷۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳,۳۶۵	۲,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۸۴۹,۳۴۷	۵۳۱,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۰	۱۰۰	۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۷۴۵	۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به 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				
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۵,۰۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۷,۳۲۰	۱	۲۲,۸۹۸	۰	۵۳۰	۲۹,۲۳۷	۱	۲۲,۸۹۸	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 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
فروش ضایعات	۱۰,۳۶۳	۳۵,۶۲۶	۰	۰
فروش ظروف	۹,۵۹۸	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۰	۴۳۶	۰	۰
جمع	۱۹,۹۶۱	۳۶,۰۵۲	۰	۰

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
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۱۹,۲۵۸	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۸۳,۴۴۰	۶۷,۴۷۱	۲۰,۰۰۰	۰
زيان ناشي از ضايعات غير عادي و كاهش ارزش موجودي	۱۳۴,۵۱۶	۱۱۶,۵۶۲	۰	۰
ساير	۱۸,۰۲۱	۱۷,۱۱۰	۰	۰
جمع	۴۵۴,۲۳۵	۲۰۱,۱۴۳	۲۰,۰۰۰	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۶۹,۲۶۵	۳,۰۷۷,۹۴۸		۰	۰	۳,۰۷۷,۹۴۸	۰	۳۵۸,۹۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۶۹,۲۶۵	۳,۰۷۷,۹۴۸			۰	۳,۰۷۷,۹۴۸	۰	۳۵۸,۹۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵۸,۹۷۱	

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	۳,۰۷۷,۹۴۸	۴,۶۲۰,۶۳۴		۰	۰	۴,۶۲۰,۶۳۴	۰	۳۵۸,۶۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۷۷,۹۴۸	۴,۶۲۰,۶۳۴		۰	۰	۴,۶۲۰,۶۳۴	۰	۳۵۸,۶۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵۸,۶۰۴	

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

طبق پیش بینی های انجام شده تامین مالی شرکت از طریق وصول مطالبات و اخذ تسهیلات جدید صورت خواهد پذیرفت.

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

طبق پیش بینی های انجام شده تامین مالی شرکت از طریق وصول مطالبات و اخذ تسهیلات جدید صورت خواهد پذیرفت.

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 حاصل از سرمایه گذاری ها	۳۷,۲۲۰	۲۹,۲۳۷	۰	۰
جمع	۳۷,۲۲۰	۲۹,۲۳۷	۰	۰

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 درآمدهاي غير عملياتي	(۱۸,۴۰۹)	۱۳,۸۶۵	۱۰,۰۰۰	۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز غير عملياتي	۲۸,۳۴۷	(۸۵,۰۲۸)	۰	۰
جرائم مالياتي	(۶۰,۰۲۵)	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده گذاري بانکي	۸۵۶	۳۴۰	۰	۰
جمع	(۴۹,۲۳۱)	(۷۰,۸۲۳)	۱۰,۰۰۰	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
۲۳۲,۰۷۲	۴۹,۲۸۱	۴۹۲,۸۱۱	۱۶۰,۲۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در تلاش جهت افزایش تنوع تولید و نهایتا افزایش سهم از بازار و جایگزینی تولیدات داخلی با محصولات وارداتی و ارز بر میباشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در تلاش جهت افزایش تنوع تولید و نهایتا افزایش سهم از بازار و جایگزینی تولیدات داخلی با محصولات وارداتی و ارز بر میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در تلاش جهت افزایش تنوع تولید و نهایتا افزایش سهم از بازار و جایگزینی تولیدات داخلی با محصولات وارداتی و ارز بر میباشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»