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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۲۹۴,۱۶۶	۱,۷۹۱,۸۲۷	۹,۱۳۲,۳۰۸	۸۴
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۲۶,۲۴۷)	(۱,۲۹۷,۱۶۲)	(۵,۹۶۴,۶۲۸)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۶۷,۹۱۹	۴۹۴,۶۶۵	۳,۱۶۷,۶۷۰	۱۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۰,۰۰۸)	(۲۰۵,۵۸۴)	(۱,۱۲۸,۰۱۴)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۵۰۴	۰	۱۹,۹۶۱	
سایر هزینه‌ها	(۵۳,۰۵۴)	(۲۴,۹۲۴)	(۴۵۴,۲۳۵)	(۱۱۳)
سود(زیان) عملیاتی	۸۷۰,۲۶۱	۲۶۴,۱۵۷	۱,۶۰۵,۳۸۲	۲۲۹
هزینه های مالی	(۲۳۳,۷۸۲)	(۱۵۷,۱۴۷)	(۸۵۵,۵۹۰)	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۳,۸۷۹)	۳,۱۵۴	(۱۱,۹۱۱)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹۳,۷۰۰	۱۱۰,۱۶۴	۷۳۷,۸۸۱	۴۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۸,۶۷۹)	(۲۴,۲۱۵)	(۱۷۵,۲۶۱)	(۵۵۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۹,۸۰۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳۴,۰۲۱	۸۵,۹۴۹	۴۹۲,۸۱۱	۴۰۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۳۴,۰۲۱	۸۵,۹۴۹	۴۹۲,۸۱۱	۴۰۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۸۱	۸۲	۳۹۸	(۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۰)	(۴۸)	(۲۴۴)	۱۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۱	۳۴	۱۵۴	۲۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۱	۳۴	۱۵۴	۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۱	۲۷	۱۵۴	۵۲
سرمایه	۱۰,۶۲۳,۸۱۵	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۲۳۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۳۴,۰۲۱	۸۵,۹۴۹	۴۹۲,۸۱۱	۴۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸,۳۴۰,۶۰۳	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	۸,۳۴۰,۶۰۳	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	(۹۱۰,۷۸۸)	۰	--
جمع	۰	(۹۱۰,۷۸۸)	۰	--
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۷,۴۲۹,۸۱۵	۰	--
سود(زیان) جامع سال	۴۳۴,۰۲۱	۷,۵۱۵,۷۶۴	۴۹۲,۸۱۱	(۹۴)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۱۸۹,۱۳۹	۱۰,۱۷۱,۶۹۳	۱۰,۲۹۹,۸۰۶	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۱,۷۱۳	۳۱,۸۲۸	۳۲,۷۲۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۸۰۶	۵,۰۰۶	۵,۰۰۶	۱۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۲۶,۶۰۰	۳۴۸,۳۴۶	۳۵۵,۶۲۶	(۶)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۵۵۳,۲۵۸	۱۰,۵۵۶,۸۷۳	۱۰,۶۹۳,۱۵۸	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۶۱,۲۹۸	۴۴۵,۸۳۲	۳۳۹,۵۲۸	۳
موجودي مواد و کالا	۱,۲۹۳,۲۱۹	۱,۴۹۳,۹۵۸	۱,۴۵۰,۶۰۷	(۱۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۰۰۵,۱۸۷	۵,۲۱۱,۲۵۰	۴,۲۹۷,۸۱۸	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۷۳,۳۷۰	۲۳۰,۲۹۳	۲۰۲,۳۱۹	۱۹
	۹,۰۳۳,۰۷۴	۷,۳۸۱,۳۳۳	۶,۲۹۰,۲۷۲	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۰۳۳,۰۷۴	۷,۳۸۱,۳۳۳	۶,۲۹۰,۲۷۲	۲۲
جمع دارايي‌ها	۱۹,۵۸۶,۳۳۲	۱۷,۹۳۸,۲۰۶	۱۶,۹۸۳,۴۳۰	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۵,۴۲۲	۱۵,۴۲۲	۱۴,۷۴۷	۰
اندوخته قانوني	۳۶,۲۱۴	۳۶,۲۱۴	۲۴,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۷,۴۲۹,۸۱۵	۷,۴۲۹,۸۱۵	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵۰۵,۸۹۳	۲۳۲,۰۷۲	(۲۴۸,۵۲۵)	۱۱۸
سهام خزانه	(۶۸,۰۶۹)	(۶۸,۰۶۹)	(۳۳,۱۵۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۱۲۳,۲۷۵	۱۰,۸۴۹,۴۵۴	۱۰,۳۹۰,۸۸۰	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۳۶۳,۳۶۶	۰
بدهی مالیات انتقالی	۹۱۰,۷۸۸	۹۱۰,۷۸۸	۹۱۰,۷۸۸	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۲,۲۷۲	۱۵۷,۲۷۶	۳۲,۳۷۶	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۴۳,۰۶۰	۱,۰۶۸,۰۶۴	۱,۳۰۶,۵۳۰	۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۲۹۸,۲۶۵	۳,۶۳۴,۰۱۲	۲,۶۷۴,۵۹۳	۱۸
مالیات پرداختنی	۶۸۵,۲۰۱	۶۷۵,۳۷۴	۶۸۹,۲۸۴	۱
سود سهام پرداختنی	۲۵۵,۷۲۵	۹۵,۵۲۵	۹۵,۵۲۵	۱۶۸
تسهیلات مالی	۱,۹۰۲,۹۵۸	۱,۴۶۹,۲۶۵	۱,۷۵۵,۴۵۶	۳۰
ذخایر	۶۵,۱۲۵	۲۹,۷۶۱	۳۶,۲۱۵	۱۱۹
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۲,۷۲۳	۱۱۶,۷۵۱	۳۴,۹۴۷	(۳)
	۷,۳۱۹,۹۹۷	۶,۰۲۰,۶۸۸	۵,۲۸۶,۰۲۰	۲۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۳۱۹,۹۹۷	۶,۰۲۰,۶۸۸	۵,۲۸۶,۰۲۰	۲۲
جمع بدهی‌ها	۸,۴۶۳,۰۵۷	۷,۰۸۸,۷۵۲	۶,۵۹۲,۵۵۰	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۵۸۶,۳۳۲	۱۷,۹۳۸,۲۰۶	۱۶,۹۸۳,۴۳۰	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۲,۸۱۱	۰	۴۹۲,۸۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۲,۸۱۱	۰	۴۹۲,۸۱۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۴,۹۱۲)	(۳۴,۹۱۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۶۷۵			۰	۰	۰		۶۷۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲,۲۱۴				(۱۲,۲۱۴)		۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴۳۴,۰۲۱		۴۳۴,۰۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۴,۰۲۱	۰	۴۳۴,۰۲۱
سود سهام مصوب									(۱۶۰,۲۰۰)		(۱۶۰,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۴۲۹,۸۱۵		۰			۰			۰		۷,۴۲۹,۸۱۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۷,۴۲۹,۸۱۵)	۰	۰		(۷,۴۲۹,۸۱۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۰	۰	۱۵,۴۲۲	۳۶,۲۱۴	۰	۰	۰	۵۰۵,۸۹۳	(۶۸,۰۶۹)	۱۱,۱۲۳,۲۷۵

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۶۴,۸۶۴	۱,۰۱۷,۵۱۴	۱۳۶,۵۴۲	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۴۸,۸۵۲)	(۲۰۴,۳۱۰)	(۲۵۸,۹۸۰)	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۸۳,۹۸۸)	۸۱۳,۲۰۴	(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	(۷۴,۲۹۵)	(۱۳,۸۶۶)	(۵۶,۸۴۹)	(۴۳۶)
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	(۱,۳۵۰)	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
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	۶۰۰,۰۰۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۸۵۶	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۴,۲۹۵)	(۱۵,۲۱۶)	۵۴۴,۰۰۷	(۳۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۵۸,۲۸۳)	۷۹۷,۹۸۸	۴۲۱,۵۶۹	--
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	(۳۴,۹۱۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۱۳۷,۰۲۱	۱۹۷,۰۰۰	۱,۸۲۳,۷۶۹	۴۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۵۲,۳۱۴)	(۷۰۰,۴۱۸)	(۱,۹۳۵,۳۸۴)	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۳,۳۴۷)	(۱۵۷,۱۰۹)	(۲۷۵,۴۱۴)	۴۷
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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۰۱,۳۶۰	(۶۶۰,۵۲۷)	(۴۲۱,۹۴۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۳,۰۷۷	۱۳۷,۴۶۱	(۳۷۲)	(۶۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۰,۲۹۳	۲۰۲,۳۱۹	۲۰۲,۳۱۹	۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۸,۳۴۶	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۷۳,۳۷۰	۳۳۹,۷۸۰	۲۳۰,۲۹۳	(۲۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۶۰۸,۷۰۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
فروش داخلي:																				
قرص	میلیون عدد	۳۵۶	سایر	۷۶	۴۶۹,۲۱۰	۱۹۵	۲۰۵	۶,۹۵۵,۳۲۱,۹۵۱	۱,۴۲۵,۸۴۱	(۱,۰۹۹,۹۲۰)	۳۲۵,۹۲۱	۰	۲۳.۱۴	۲۰,۸۶۹,۹۲۲,۲۱۳	۴۸۲,۹۳۰	(۳۰۲,۱۲۶)	۱۸۰,۸۰۴	۱۳۸	۱۳۸	۸,۷۷۱,۳۴۰,۵۸۰	۱,۲۱۰,۴۴۵
کپسول	میلیون عدد	۲۵۶	سایر	۵	۵۱,۶۰۰	۶۵	۶۶	۱۱,۸۸۷,۹۸۴,۸۴۸	۷۸۴,۶۰۷	(۵۸۴,۲۲۰)	۲۰۰,۲۸۷	۰	۲۷.۹۶	۱۷,۲۶۳,۱۹۷,۴۲۵	۴۸۲,۶۷۹	(۳۱۱,۰۱۶)	۱۷۱,۶۶۳	۵۵	۵۵	۲۰,۱۰۸,۵۴۵,۴۵۵	۱,۱۰۵,۹۷۰
آمپول	میلیون عدد	۱۰	سایر	۱۰	۷۲۵,۴۵۳	۴۲	۴۲	۹۱,۶۹۲,۵۷۱,۴۲۹	۳,۸۵۱,۰۸۸	(۲,۲۰۸,۳۱۳)	۱,۶۴۲,۷۷۵	۰	۸.۸۴	۱۴۷,۹۵۴,۰۷۲,۳۹۸	۱,۳۰۷,۹۱۴	(۶۹۸,۰۷۲)	۶۰۹,۸۴۲	۲۹	۲۹	۹۷,۲۹۸,۸۹۶,۵۵۲	۲,۸۲۱,۶۶۸
کپسول مایع	میلیون عدد	۶۱۵	سایر	۶۵	۵۴۵,۵۶۴	۱۹۳	۲۳۹	۱۱,۲۳۵,۱۶۷,۳۶۴	۲,۶۸۵,۲۰۵	(۱,۸۷۳,۸۹۵)	۸۱۱,۳۱۰	۰	۴۴.۹۲	۱۹,۷۰۵,۰۳۱,۱۶۷	۸۸۵,۱۵۰	(۷۴۹,۲۸۲)	۱۳۵,۸۶۸	۲۲۵	۲۲۵	۲۲,۴۶۰,۹۵۱,۱۱۱	۵,۰۵۳,۷۱۴
جمع فروش داخلی				۱۵۶	۱,۷۹۱,۸۲۷	۴۹۵	۵۵۲		۸,۷۴۶,۷۴۱	(۵,۷۶۶,۳۴۸)	۲,۹۸۰,۳۹۳	۰	۱۰۴.۸۶		۳,۱۵۸,۶۷۳	(۲,۰۶۰,۴۹۶)	۱,۰۹۸,۱۷۷	۴۴۷	۴۴۷		۱۰,۱۹۱,۷۹۷
فروش صادراتی:																					
قرص	میلیون عدد	۰	سایر			۱	۱	۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷	(۸۴۴)	۶۳	۰		۰		۰	۰	۱	۱	۲۷,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۸
کپسول	میلیون عدد	۰	سایر			۱	۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰	(۴,۱۳۶)	۷,۷۶۴	۰		۰		۰	۰	۱	۱	۱۸,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۸
آمپول	میلیون عدد	۰	سایر			۱	۱	۶۲,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۹	(۳۲,۰۶۱)	۳۰,۲۸۸	۰		۰		۰	۰	۱	۱	۸۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۵۰
کپسول مایع	میلیون عدد	۰	سایر			۶	۵	۱۸,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۶۰	(۵۱,۴۶۵)	۴۱,۵۹۵	۰		۰		۰	۰	۴	۴	۴۴,۹۸۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۵۳
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۹	۸		۱۶۸,۲۱۶	(۸۸,۵۰۶)	۷۹,۷۱۰	۰	۰		۰	۰	۰	۷	۷		۳۰۹,۵۱۹
درآمد ارائه خدمات:																					
قرص	میلیون عدد	۰				۱	۱	۱۴,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۳	(۱,۴۲۳)	۱۲,۷۸۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
کپسول	میلیون عدد	۰				۱	۱	۴۹,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۶۶	(۳,۵۶۶)	۴۶,۰۰۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمپول	میلیون عدد	۰				۱	۱	۸۸,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۹۴	(۷۶,۸۱۱)	۱۲,۱۸۳	۰	۰.۱۷	۱۲۷,۰۱۷,۶۴۷,۰۵۹	۳۱,۵۹۳	(۱۶,۶۶۰)	۴,۹۳۳	۰	۰	۰	۰
کپسول مایع	میلیون عدد	۰				۲	۲	۳۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۸۸	(۲۷,۹۸۴)	۳۶,۶۰۴	۰	۱۳.۱۴	۸,۶۶۸,۱۸۸,۷۳۷	۱۱۳,۹۰۰	(۴۹,۰۹۱)	۶۴,۸۰۹	۹۹	۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۵	۵		۲۱۷,۲۵۱	(۱۰۹,۷۸۴)	۱۰۷,۵۶۷	۰	۱۳.۳۱		۱۳۵,۴۹۳	(۶۵,۷۵۱)	۶۹,۷۴۲	۹۹	۹۹		۶۹۳,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۵۶	۱,۷۹۱,۸۲۷	۵۰۹	۵۶۵		۹,۱۳۲,۳۰۸	(۵,۹۶۴,۶۳۸)	۳,۱۶۷,۶۷	۰	۱۱۸.۱۷		۳,۲۹۴,۱۶۶	(۲,۱۲۶,۲۴۷)	۱,۱۶۷,۹۱۹	۵۵۳	۵۵۳		۱۱,۱۹۴,۳۱۶

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۰۲۷,۸۰۴	۶,۴۹۷,۶۰۲	۶,۶۵۲,۰۵۰	۶,۲۱۶,۷۹۹	۹,۱۳۲,۳۰۸	۳,۲۹۴,۱۶۶	۱۱,۱۹۴,۳۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۷۹,۴۰۸)	(۴,۲۲۰,۸۹۷)	(۴,۶۶۶,۰۳۳)	(۳,۸۰۶,۵۸۸)	(۵,۹۶۴,۶۳۸)	(۲,۱۲۶,۲۴۷)	(۷,۹۷۹,۹۳۶)

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 اين راستا با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي داروسازي دنيا و تجهيز خطوط توليدي خود به تكنولوژيهاي برتر دنيا و بر اساس بيانيه ماموريت ذيل در مسير توليد داروهاي بيوتكنولوژي ، و تحت ليسانس همگام با شركتهاي موفق در صنعت دارو گام برداشته كه دستيابي به اين مهم تنها بر اساس يك برنامه مدون و از پيش تعيين شده امكان پذير خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۹۸,۱۵۱	۱,۰۹۱,۵۷۳	۵,۷۲۹,۵۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۶۵۹,۷۲۵	۳۳۸,۲۹۰	۵۸۸,۳۰۶
سربارتولید	۱,۶۷۲,۵۳۷	۷۷۸,۲۵۵	۱,۶۹۳,۹۳۷
جمع	۵,۸۳۰,۴۱۳	۲,۲۰۸,۱۱۸	۸,۰۱۱,۷۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۲,۴۴۰)	(۲۵,۲۸۳)	(۳۱,۸۵۴)
جمع هزينه هاي توليد	۵,۷۴۷,۹۷۳	۲,۱۸۲,۸۳۵	۷,۹۷۹,۹۳۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۹,۶۱۶	(۸۶,۶۳۹)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۷۶۷,۵۸۹	۲,۰۹۶,۱۹۶	۷,۹۷۹,۹۳۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۴۴,۳۲۳	۲۴۷,۲۷۴	۲۴۷,۲۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۴۷,۲۷۴)	(۲۱۷,۲۲۳)	(۲۴۷,۲۷۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۹۶۴,۶۳۸	۲,۱۲۶,۲۴۷	۷,۹۷۹,۹۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۹۶۴,۶۳۸	۲,۱۲۶,۲۴۷	۷,۹۷۹,۹۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	میلیون عدد	۱۵	۴,۴۵۸,۵۳۳,۳۳۳	۶۶,۸۷۸	۲۵	۱۱,۴۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۸۵	۰	۰	۰	۲۸	۱۰,۷۹۰,۲۱۴,۲۸۶	۳۰۲,۱۲۶	۱۲	۴,۲۴۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۳۷
کپسول	میلیون عدد	۳	۶,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۲	۲۲	۱۵,۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۱۲۹	۰	۰	۰	۲۳	۱۳,۵۲۲,۴۳۴,۷۸۳	۳۱۱,۰۱۶	۲	۲۳,۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۱۵

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
آمپول	میلیون عدد	۱	۱۵۰,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۶۶	۱۱	۶۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۱۱۰	۰	۰	۰	۹	۷۹,۴۱۴,۶۶۶,۶۶۷	۷۱۴,۷۳۲	۳	۳۱,۹۱۴,۶۶۶,۶۶۷	۹۵,۷۴۴
کپسول مایع	میلیون عدد	۲	۵,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۸	۶۰	۱۳,۵۲۹,۵۳۳,۳۳۳	۸۱۱,۷۷۲	۰	۰	۰	۶۰	۱۳,۳۰۶,۲۱۶,۶۶۷	۷۹۸,۳۷۳	۲	۱۱,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۷
جمع کل				۲۴۷,۲۷۴			۲,۰۹۶,۱۹۶			۰			۲,۱۲۶,۲۴۷			۲۱۷,۲۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	میلیون عدد	۱۲	۴,۲۴۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۳۷	۱۴۱	۷,۱۲۰,۶۵۲,۴۸۲	۱,۰۰۴,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۴۱	۷,۱۲۰,۶۵۲,۴۸۲	۱,۰۰۴,۰۱۲	۱۲	۴,۲۴۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۳۷
کپسول	میلیون عدد	۲	۲۳,۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۱۵	۵۶	۱۴,۷۸۱,۷۸۵,۷۱۴	۸۲۷,۷۸۰	۰	۰	۰	۵۶	۱۴,۷۸۱,۷۸۵,۷۱۴	۸۲۷,۷۸۰	۲	۲۳,۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۱۵
آمپول	میلیون عدد	۳	۳۱,۹۱۴,۶۶۶,۶۶۷	۹۵,۷۴۴	۲۹	۷۳,۵۵۴,۱۷۲,۴۱۴	۲,۱۳۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۲۹	۷۳,۵۵۴,۱۷۲,۴۱۴	۲,۱۳۳,۰۷۱	۳	۳۱,۹۱۴,۶۶۶,۶۶۷	۹۵,۷۴۴
کپسول مایع	میلیون عدد	۲	۱۱,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۷	۳۳۰	۱۲,۱۶۶,۸۸۷,۸۷۹	۴,۰۱۵,۰۷۳	۰	۰	۰	۳۳۰	۱۲,۱۶۶,۸۸۷,۸۷۹	۴,۰۱۵,۰۷۳	۲	۱۱,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۷
جمع کل				۲۱۷,۲۲۳			۷,۹۷۹,۹۳۶			۰			۷,۹۷۹,۹۳۶			۲۱۷,۲۲۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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	عدد	۱	۶۱۶,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۱۲۴	۱	۴۷۱,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۸۹۳	۱	۵۵۰,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۷۹۹	۱	۵۳۷,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۲۱۸
مواد بسته بندي	عدد	۱	۳۹۴,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۵۲۶	۱	۴۶۳,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۰۲۷	۱	۳۲۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۷۱۰	۱	۵۳۵,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۸۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۰,۶۵۰			۹۳۴,۹۳۰			۸۷۲,۵۰۹			۱,۰۷۳,۰۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۹۴,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۳۷	۱	۲۶۰,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۳۸	۱	۲۱۹,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۶۴	۱	۱۳۵,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۱۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۴,۱۳۷			۲۶۰,۳۳۸			۲۱۹,۰۶۴			۱۳۵,۴۱۱
جمع کل				۱,۱۰۴,۷۸۷			۱,۱۹۵,۲۵۸			۱,۰۹۱,۵۷۳			۱,۲۰۸,۴۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۵۳۷,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۲۱۸	۱	۲,۱۸۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۸۴۸	۱	۲,۱۸۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۸۴۸	۱	۵۳۷,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۲۱۸
مواد بسته بندي	عدد	۱	۵۳۵,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۸۴۳	۱	۹۹۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۳۲۲	۱	۹۹۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۳۲۲	۱	۵۳۵,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۸۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۷۳,۰۶۱			۳,۱۷۳,۱۷۰			۳,۱۷۳,۱۷۰			۱,۰۷۳,۰۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۱۳۵,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۱۱	۱	۲,۵۵۶,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۳۷۷	۱	۲,۵۵۶,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۳۷۷	۱	۱۳۵,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۱۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳۵,۴۱۱			۲,۵۵۶,۳۷۷			۲,۵۵۶,۳۷۷			۱۳۵,۴۱۱
جمع کل				۱,۲۰۸,۴۷۲			۵,۷۲۹,۵۴۷			۵,۷۲۹,۵۴۷			۱,۲۰۸,۴۷۲

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۸۱,۳۶۸	۴۵۰,۷۰۳	۸۶۱,۲۰۶	۷۰۸,۰۸۶	۱۴۷,۲۳۰	۶۳۱,۲۸۲
هزینه استهلاک	۱۷۳,۰۳۰	۴۴,۸۸۹	۱۶۹,۰۷۱	۱۲,۵۹۲	۳,۹۶۶	۱۱,۲۲۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳,۶۴۲	۱۷,۷۲۲	۶۲,۱۸۶	۳۹۲	۱۱۰	۳۵۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳۶,۲۹۰	۴۷,۳۹۶	۳۲۸,۵۹۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۴,۲۱۲	۶,۶۵۶	۳۰,۵۰۳
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	۲۱۸,۲۰۷	۲۱۷,۵۴۵	۲۷۲,۸۷۸	۲۷۲,۷۳۱	۹۲,۰۴۶	۳۲۷,۲۸۳
جمع	۱,۶۷۲,۵۳۷	۷۷۸,۲۵۵	۱,۶۹۳,۹۳۷	۱,۱۲۸,۰۱۴	۲۵۰,۰۰۸	۱,۰۰۰,۶۴۴

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۰	۳۱۴	۳۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۶	۸۸	۹۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳,۳۶۵	۲,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۸۴۹,۳۴۷	۵۳۱,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۰	۱۰۰	۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۷۴۵	۷۲	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۵,۰۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۷,۳۲۰	۱	۵,۸۰۶	۰	۰	۰	۱	۵,۸۰۶	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۰,۳۶۳	۵,۵۰۴	۰
فروش ظروف	۹,۵۹۸	۰	۰
جمع	۱۹,۹۶۱	۵,۵۰۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۱۹,۲۵۸	۲۷,۷۷۱	۱۰,۰۰۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۸۲,۴۴۰	۲۵,۲۸۳	۳۱,۸۵۴
زيان ناشي از ضايعات غير عادي و كاهش ارزش موجودي	۱۳۴,۵۱۶	۰	۱۲,۱۴۶
ساير	۱۸,۰۲۱	۰	۶,۰۰۰
جمع	۴۵۴,۲۳۵	۵۳,۰۵۴	۶۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۲۳	۱,۴۶۹,۲۶۵	۱,۹۰۲,۹۵۸		۰	۰	۱,۹۰۲,۹۵۸	۰	۲۳۳,۷۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۶۹,۲۶۵	۱,۹۰۲,۹۵۸			۰	۱,۹۰۲,۹۵۸	۰	۲۳۳,۷۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۳,۷۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱,۹۰۲,۹۵۸	۴,۱۷۴,۱۷۳		۰	۰	۴,۱۷۴,۱۷۳	۰	۱,۰۷۵,۸۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۰۲,۹۵۸	۴,۱۷۴,۱۷۳			۰	۴,۱۷۴,۱۷۳	۰	۱,۰۷۵,۸۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۷۵,۸۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 انجام 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۳۷,۳۲۰	۰	۲۸,۰۰۰
جمع	۳۷,۳۲۰	۰	۲۸,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري بانكي	۸۵۶	۱۲	۸۰۳
ساير درآمدهاي غير عملياتي	(۱۸,۴۰۹)	(۴۳,۸۹۱)	۱۹۷
سود و زيان ناشي از تسعير ارز غير عملياتي	۲۸,۳۴۷	۰	۱,۰۰۰
جرائم مالياتي	(۶۰,۰۲۵)	۰	۰
جمع	(۴۹,۲۳۱)	(۴۳,۸۷۹)	۲,۰۰۰

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 ۹ 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.

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.»