اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي زهراوي	سرمایه ثبت شده: 3,204,000
نماد: دزهراوي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432320	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۱۲۴,۷۱۶	۵,۴۵۱,۸۸۲	۶,۲۱۶,۷۹۹	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۸۱۹,۴۰۱)	(۳,۷۴۶,۲۲۳)	(۳,۸۰۶,۵۸۸)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۰۵,۳۱۵	۱,۷۰۵,۶۵۹	۲,۴۱۰,۲۱۱	۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۸۸,۹۰۷)	(۵۱۳,۴۵۹)	(۷۴۵,۷۴۱)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۱۴۲	۱۲۱,۸۲۲	۱۳,۲۹۵	(۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۶۹,۷۵۶)	(۲۰۸,۴۸۱)	(۴۴۹,۵۹۵)	۱۹
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۷۷,۷۹۴	۱,۱۰۵,۵۵۱	۱,۲۲۸,۱۷۰	۲۵
هزینه های مالی	(۴۸۲,۲۰۶)	(۶۱۱,۰۰۵)	(۷۲۶,۸۸۶)	۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۶,۸۹۳	۹,۷۸۳	(۸۳,۱۹۴)	۴۸۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵۲,۴۸۱	۵۰۴,۳۲۹	۴۱۸,۰۹۰	۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴۲,۳۱۰)	(۱۰۹,۹۷۰)	(۲۲۲,۰۴۶)	(۱۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	(۲۳۴,۹۰۹)	(۱۹۲,۵۸۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱۰,۱۷۱	۱۵۹,۴۵۰	۳,۴۵۸	۳۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۱۰,۱۷۱	۱۵۹,۴۵۰	۳,۴۵۸	۳۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۵۳	۳۴۵	۳۲۰	۲
غیرعملياتي (ریال)	(۱۳۳)	(۲۹۵)	(۳۱۹)	۵۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۰	۵۰	۱	۳۴۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۰	۵۰	۱	۳۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲۲	۵۰	۱	۳۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۱۰,۱۷۱	۱۵۹,۴۵۰	۳,۴۵۸	۳۴۵
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	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	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	۰	(۹۱۰,۷۸۸)	۰
جمع	۰	۰	(۹۱۰,۷۸۸)	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۷,۴۲۹,۸۱۵	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۱۰,۱۷۱	۱۵۹,۴۵۰	۷,۴۳۳,۲۷۳	۳۴۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۱۳۱,۶۴۱	۱۰,۲۹۹,۸۰۶	۲,۰۹۹,۶۰۹	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۲,۰۵۱	۳۲,۷۲۰	۳۱,۸۹۷	(۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۰۰۶	۵,۰۰۶	۵,۰۰۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۵۹,۱۸۳	۳۵۵,۶۲۶	۳۳۵,۵۹۰	۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۵۳۷,۸۸۱	۱۰,۶۹۳,۱۵۸	۳,۴۷۳,۱۰۲	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۹۵,۳۹۳	۳۳۹,۵۲۸	۲۶۶,۵۲۵	۱۰۵
موجودي مواد و کالا	۱,۳۰۷,۳۷۳	۱,۴۵۰,۶۰۷	۸۷۵,۴۵۱	(۱۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۸۳۴,۳۳۶	۴,۲۹۷,۸۱۸	۶,۵۶۴,۲۱۰	۵۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۵۰,۸۴۴	۲۰۲,۲۱۹	۱۸۳,۲۲۱	۲۴
	۹,۰۸۷,۹۴۵	۶,۲۹۰,۲۷۳	۷,۸۸۹,۴۰۷	۴۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۰۸۷,۹۴۵	۶,۲۹۰,۲۷۳	۷,۸۸۹,۴۰۷	۴۴
جمع دارایی‌ها	۱۹,۶۱۵,۸۲۶	۱۶,۹۸۳,۴۳۰	۱۰,۳۶۱,۵۰۹	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴,۵۵۳	۱۴,۷۴۷	۶,۴۹۱	(۱)
اندوخته قانوني	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۷,۴۲۹,۸۱۵	۷,۴۲۹,۸۱۵	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۶۱,۶۴۶	(۲۴۸,۵۲۵)	(۲۵۱,۹۸۳)	--
سهام خزانه	(۴۸,۶۳۶)	(۳۳,۱۵۷)	(۳۰,۰۸۰)	(۴۷)
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۰۸۵,۳۷۸	۱۰,۳۹۰,۸۸۰	۳,۹۵۲,۴۲۸	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۳۶۳,۳۶۶	۱,۳۳۷,۱۵۰	--
بدهي مالیات انتقالي	۹۱۰,۷۸۸	۹۱۰,۷۸۸	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۲۷,۷۹۰	۳۲,۳۷۶	۳۱,۵۷۰	۲۹۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۳۸,۵۷۸	۱,۳۰۶,۵۳۰	۱,۳۶۸,۷۲۰	(۲۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۳۷,۱۰۲	۲,۶۷۴,۵۹۳	۲,۷۵۰,۰۱۲	۴۷
مالیات پرداختني	۷۹۲,۳۴۹	۶۸۹,۲۸۴	۴۷۳,۸۸۷	۱۵
سود سهام پرداختني	۹۵,۵۲۵	۹۵,۵۲۵	۹۵,۵۲۵	۰
تسهیلات مالي	۲,۵۰۷,۶۵۶	۱,۷۵۵,۴۵۶	۲,۶۱۸,۰۶۹	۴۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخاير	۷۹,۳۰۳	۳۶,۲۱۵	۱۹,۸۶۶	۱۱۹
پيش‌دريافت‌ها	۷۹,۹۳۵	۳۴,۹۴۷	۸۳,۰۰۲	۱۲۹
	۷,۴۹۱,۸۷۰	۵,۲۸۶,۰۲۰	۶,۰۴۰,۲۶۱	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۴۹۱,۸۷۰	۵,۲۸۶,۰۲۰	۶,۰۴۰,۲۶۱	۴۲
جمع بدهي‌ها	۸,۵۳۰,۴۴۸	۶,۵۹۲,۵۵۰	۷,۴۰۹,۰۸۱	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۶۱۵,۸۲۶	۱۶,۹۸۳,۴۳۰	۱۰,۳۶۱,۵۰۹	۱۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۹۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۵۱,۹۸۳)	(۳۰,۰۸۰)	۲,۹۵۲,۴۲۸
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۹۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۵۱,۹۸۳)	(۳۰,۰۸۰)	۲,۹۵۲,۴۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۴۵۸		۳,۴۵۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۸	۰	۳,۴۵۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۷,۴۲۹,۸۱۵	۰			۷,۴۲۹,۸۱۵
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۲۹,۸۱۵	۰	۳,۴۵۸	۰	۷,۴۳۳,۲۷۳
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										(۵۲,۱۰۱)	(۵۲,۱۰۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۹,۰۲۴	۴۹,۰۲۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۸,۲۵۶			۰	۰	۰		۸,۲۵۶
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷۱۰,۱۷۱		۷۱۰,۱۷۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۰,۱۷۱	۰	۷۱۰,۱۷۱
سود سهام مصوب									۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۶,۳۷۶)	(۱۶,۳۷۶)
فروش سهام خزانه				۰						۸۹۷	۸۹۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۱۹۴)			۰	۰	۰		(۱۹۴)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۵۵۳	۳۴,۰۰۰	۰	۷,۴۲۹,۸۱۵	۰	۴۶۱,۶۴۶	(۴۸,۶۳۶)	۱۱,۰۸۵,۳۷۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۴۹,۵۶۷	۲,۲۳۷,۱۴۹	۱,۲۰۴,۱۷۷	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۹,۲۴۵)	(۸۳,۸۱۷)	(۱۹۹,۲۳۵)	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱۰,۳۲۲	۲,۲۴۳,۳۳۲	۱,۰۰۴,۹۴۲	(۹۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳,۷۹۸)	(۳۴,۱۰۶)	(۴۰,۶۹۹)	۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱,۳۵۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷,۸۴۸	۸۵۸	۹۹۱	۴,۳۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴,۰۵۰	(۳۳,۲۴۸)	۳۰۸,۹۴۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۴,۳۷۲	۲,۲۱۰,۰۸۴	۱,۳۱۳,۸۸۹	(۹۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸۹۷	۲۵,۱۰۷	۴۹,۰۲۴	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۶,۳۷۶)	(۲۷,۵۳۳)	(۵۲,۱۰۱)	۴۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۶۰۲,۸۶۶	۲,۰۸۲,۵۵۵	۲,۱۳۸,۸۱۷	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۸۱,۰۳۹)	(۳,۷۶۹,۷۲۰)	(۲,۸۸۶,۱۴۴)	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۹۵,۱۹۹)	(۳۶۶,۶۷۸)	(۵۵۰,۵۰۸)	(۲۵)
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	(۸۸,۸۵۱)	(۲,۰۵۶,۲۶۹)	(۱,۳۰۰,۹۱۲)	۹۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۵,۵۲۱	۱۵۳,۸۱۵	۱۲,۹۷۷	(۷۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۲,۳۱۹	۱۸۳,۲۲۱	۱۸۳,۲۲۱	۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳,۰۰۴	۶۹۳	۶,۱۲۱	۱,۷۷۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵۰,۸۴۴	۳۳۷,۷۲۹	۲۰۲,۳۱۹	(۲۶)
معاملات غیرنقدي	۱۹,۹۹۹	۰	۱,۲۶۵,۴۴۸	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
قرص	میلیون عدد	۳۵۶	سایر	۸۶	۶۴۱,۶۸۹	۱۵۱	۳۳	۳۵,۸۴۳,۴۵۴,۵۴۵	۸۵۲,۸۰۱	(۵۰۳,۴۷۶)	۳۴۹,۳۲۵	۱۶۷	۱۸۵	۷,۱۹۷,۲۹۷,۲۹۷	۱,۳۳۱,۵۰۰	(۹۵۰,۵۰۸)	۳۸۰,۹۹۲	۱۵	۱۵	۹,۲۶۵,۷۳۳,۳۳۳	۱۳۸,۹۸۶	۱۸۴	۱۸۴	۸,۷۷۱,۳۴۲,۳۹۱	۱,۶۱۳,۹۲۷
کپسول	میلیون عدد	۲۵۶	سایر	۸۱	۸۸۱,۸۵۵	۸۶	۵۶	۱۶,۹۶۰,۵۳۵,۷۱۴	۹۴۹,۷۹۰	(۴۴۶,۱۰۲)	۵۰۳,۶۸۸	۴۷	۵۱	۱۲,۸۴۳,۵۲۹,۴۱۲	۶۵۵,۰۲۰	(۴۵۳,۷۶۵)	۲۰۱,۲۵۵	۱۲	۱۲	۱۷,۴۳۲,۹۱۶,۶۶۷	۲۰۹,۱۹۵	۷۴	۷۴	۱۹,۹۲۷,۳۷۸,۳۷۸	۱,۴۷۴,۶۲۶
آمپول	میلیون عدد	۱۰	سایر	۲۲	۱,۲۹۴,۷۲۸	۳۲	۱۳	۱۳۲,۷۵۸,۹۳۳,۰۷۷	۱,۷۲۵,۸۶۶	(۱,۰۹۸,۵۸۴)	۶۲۷,۲۸۲	۳۳	۳۳	۷۳,۴۶۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۴۲۴,۲۹۰	(۱,۶۶۱,۴۰۵)	۷۶۲,۸۸۵	۱۰	۱۰	۹۹,۱۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۸۱۴	۳۸	۳۸	۹۹,۰۰۵,۸۹۴,۷۲۷	۳,۷۶۲,۲۲۴
کپسول مایع	میلیون عدد	۶۱۵	سایر	۳۳۱	۲,۳۷۰,۸۱۶	۳۰۰	۱۵۹	۱۴,۴۰۵,۰۱۸,۸۶۸	۲,۲۹۰,۳۹۸	(۱,۵۴۷,۴۶۶)	۷۴۲,۹۳۲	۱۵۷	۲۰۴	۱۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۴۴۰	(۱,۶۴۰,۷۶۷)	۸۲۹,۶۷۳	۴۰	۴۰	۱۷,۴۷۳,۳۷۵,۰۰۰	۶۹۸,۹۳۵	۳۰۱	۳۰۱	۲۲,۳۸۶,۳۲۸,۹۰۴	۶,۷۳۸,۲۸۵
جمع فروش داخلی				۴۳۰	۵,۱۸۹,۰۸۸	۵۶۹	۲۶۱		۵,۸۱۸,۸۵۵	(۳,۵۹۵,۶۲۸)	۲,۲۲۳,۲۲۷	۴۰۴	۴۷۳		۶,۸۸۱,۲۵۰	(۴,۷۰۶,۴۴۵)	۲,۱۷۴,۸۰۵	۷۷	۷۷		۲,۰۳۸,۹۳۰	۵۹۷	۵۹۷		۱۳,۵۸۹,۰۶۲
فروش صادراتی:																									
قرص	میلیون عدد	۰	سایر			۱	۱	۳۷,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۱۲	(۵,۲۶۱)	۳۲,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۹,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۰
کپسول	میلیون عدد	۰	سایر			۱	۱	۳۶,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۹	(۱۰,۱۱۹)	۲۶,۵۵۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۴,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۵
آمپول	میلیون عدد	۰	سایر			۱	۱	۹,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۲	(۸,۷۹۹)	۸۷۳	۱	۱	۳۹,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۳۶	(۲۱,۸۰۲)	۱۷,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۰۰
کپسول مایع	میلیون عدد	۰	سایر	۵	۲۵,۰۰۰	۵	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	(۲۴,۴۱۱)	۵۸۹	۱	۱	۸۷,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۷۹	(۴۶,۴۹۰)	۴۰,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۳۴,۲۷۶,۸۵۷,۱۴۳	۲۳۹,۹۳۸
جمع فروش صادراتی				۵	۲۵,۰۰۰	۸	۸		۱۰۸,۶۵۲	(۴۸,۵۹۰)	۶۰,۰۶۳	۲	۱۲		۱۲۶,۷۱۵	(۶۸,۲۹۲)	۵۸,۴۲۳	۰	۰		۰	۱۳	۱۳		۴۱۲,۶۹۳
درآمد ارائه خدمات:																									
قرص	میلیون عدد	۰				۴	۴	۴,۸۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۰	(۱۱,۴۳۶)	۷,۹۳۴	۱	۱	۱۴,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۳	(۱,۳۴۸)	۱۲,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	میلیون عدد	۰		۱	۱۲۹,۳۸۱	۱	۱	۱۲۹,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۸۱	(۶۰,۷۶۸)	۶۸,۶۱۳	۱	۱	۴۹,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۶۶	(۲,۷۹۵)	۴۶,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمپول	میلیون عدد	۰		۱	۱۰۸,۴۱۳	۱	۱	۱۲۲,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۶۴	(۷۷,۹۵۳)	۴۴,۵۱۱	۱	۱	۵۲,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۸۲	(۴۰,۵۲۱)	۱۲,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول مایع	میلیون عدد	۰				۱	۱	۱۸,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۶	(۱۲,۲۱۳)	۵,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۳	۱۳۳	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲	۲۳۷,۷۹۴	۷	۷		۲۸۹,۲۹۱	(۱۶۲,۳۷۰)	۱۲۶,۹۲۱	۳	۳		۱۱۶,۷۵۱	(۴۴,۶۶۴)	۷۲,۰۸۷	۲۰	۲۰		۱۴۰,۰۰۰	۱۳۳	۱۳۳		۹۲۴,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۴۳۷	۵,۴۵۱,۸۸۲	۵۸۴	۳۷۶		۶,۲۱۶,۷۹۹	(۳,۸۰۶,۵۸۸)	۲,۴۱۰,۲۱۱	۴۰۹	۴۸۸		۷,۱۲۴,۷۱۶	(۴,۸۱۹,۴۰۱)	۲,۳۰۵,۳۱۵	۹۷	۹۷		۲,۱۷۸,۹۳۰	۷۴۳	۷۴۳		۱۴,۹۲۵,۷۵۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۵۰۸,۷۵۳	۵,۰۲۷,۸۰۴	۶,۴۹۷,۶۰۲	۶,۶۵۲,۰۵۰	۶,۲۱۶,۷۹۹	۷,۱۲۴,۷۱۶	۲,۱۷۸,۹۳۰	۱۴,۹۲۵,۷۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۳۶,۵۹۶)	(۳,۱۷۹,۴۰۸)	(۴,۲۲۰,۸۹۷)	(۴,۶۶۶,۰۳۳)	(۳,۸۰۶,۵۸۸)	(۴,۸۱۹,۴۰۱)	(۱,۵۹۲,۳۸۹)	(۱۰,۶۳۹,۹۱۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باگسترش 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 تولیدي 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 یك 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۱۷,۶۷۹	۳,۸۱۳,۳۴۹	۱,۰۲۵,۶۰۹	۷,۶۳۹,۳۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۴۶۸,۱۴۹	۴۷۰,۸۹۳	۱۵۶,۸۸۲	۷۸۴,۴۰۹
سربارتولید	۱,۰۳۸,۹۹۵	۱,۳۲۷,۸۲۵	۴۱۸,۳۹۳	۲,۲۵۸,۵۸۲
جمع	۴,۲۲۴,۸۲۳	۴,۶۱۱,۹۶۷	۱,۶۰۰,۸۸۴	۱۰,۶۸۲,۳۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳,۵۴۶)	(۳۹,۰۱۴)	(۸,۴۹۵)	(۴۳,۴۷۳)
جمع هزینه هاي تولید	۴,۱۹۱,۲۷۷	۴,۵۷۲,۹۵۳	۱,۵۹۲,۳۸۹	۱۰,۶۳۹,۹۱۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۷,۴۱۳	۱۷,۸۳۳	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	(۴۹,۷۵۹)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۲۳۸,۶۹۰	۴,۵۴۱,۰۱۷	۱,۵۹۲,۳۸۹	۱۰,۶۳۹,۹۱۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۲۲۱	۴۴۴,۳۲۳	۱۸۷,۶۰۱	۱۸۷,۶۰۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۴۴,۳۲۳)	(۱۶۵,۹۳۹)	(۱۸۷,۶۰۱)	(۱۸۷,۶۰۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۰۶,۵۸۸	۴,۸۱۹,۴۰۱	۱,۵۹۲,۳۸۹	۱۰,۶۳۹,۹۱۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۰۶,۵۸۸	۴,۸۱۹,۴۰۱	۱,۵۹۲,۳۸۹	۱۰,۶۳۹,۹۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتظار می رود نرخ نهاده های تولید از جمله مواد متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر ،هزینه های دستمزد طبق قانون کار و انتظار می رود نرخ نهاده های تولید از جمله مواد متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر ،هزینه های دستمزد طبق قانون کار و افزایش سالانه و هزینه های عمومی تولید نیز متناسب با تورم افزایش یابد. فزایش سالانه و هزینه های عمومی تولید نیز متناسب با تورم افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار می رود نرخ نهاده های تولید از جمله مواد متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر ،هزینه های دستمزد طبق قانون کار و انتظار می رود نرخ نهاده های تولید از جمله مواد متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر ،هزینه های دستمزد طبق قانون کار و افزایش سالانه و هزینه های عمومی تولید نیز متناسب با تورم افزایش یابد. فزایش سالانه و هزینه های عمومی تولید نیز متناسب با تورم افزایش 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	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	۲۶	۳,۹۵۲,۶۵۳,۸۴۶	۱۰۲,۷۶۹	۱۶۸	۵,۳۵۴,۸۴۵,۲۳۸	۸۹۹,۶۱۴	(۱)	۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۴)	۱۸۵	۵,۱۴۵,۱۶۷,۵۶۸	۹۵۱,۸۵۶	۸	۶,۲۳۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۹,۸۳۳
کپسول	میلیون عدد	۵	۵,۶۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۳	۴۸	۹,۱۲۵,۶۰۴,۱۶۷	۴۳۸,۰۲۹	(۱)	۵,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۳۶)	۵۱	۸,۹۵۲,۱۵۶,۸۶۳	۴۵۶,۵۶۰	۱	۳,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶
آمپول	میلیون عدد	۲	۳۰,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۷۶	۳۴	۵۱,۶۸۵,۸۸۲,۳۵۳	۱,۷۵۷,۳۲۰	(۱)	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۵)	۳۳	۵۲,۲۳۴,۱۸۱,۸۱۸	۱,۷۲۳,۷۲۸	۲	۴۶,۶۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۸۳
کپسول مایع	میلیون عدد	۵۰	۵,۰۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۰۵	۱۶۰	۹,۳۲۹,۶۰۶,۲۵۰	۱,۴۹۲,۷۳۷	(۲)	۱۹,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۸۶۸)	۲۰۵	۸,۲۳۰,۵۲۱,۹۵۱	۱,۶۸۷,۲۵۷	۳	۶,۲۷۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۸۱۷
جمع کل				۴۴۴,۳۲۳			۴,۵۸۷,۷۰۰			(۴۶,۶۸۳)			۴,۸۱۹,۴۰۱			۱۶۵,۹۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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	۸	۶,۲۳۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۹,۸۳۳	۱۵	۱۵,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۴۰۸	۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۴۰۸	۸	۶,۲۳۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۹,۸۳۳
کپسول	میلیون عدد	۱	۳,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶	۱۲	۱۰,۴۸۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۲۵,۸۴۸	۰	۰	۰	۱۲	۱۰,۴۸۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۲۵,۸۴۸	۱	۳,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶
آمپول	میلیون عدد	۲	۴۶,۶۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۸۳	۹	۷۹,۵۶۸,۸۸۸,۸۸۹	۷۱۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۹	۷۹,۵۶۸,۸۸۸,۸۸۹	۷۱۶,۱۲۰	۲	۴۶,۶۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۸۳
کپسول مایع	میلیون عدد	۳	۶,۲۷۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۸۱۷	۶۰	۹,۰۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۴۰,۶۷۵	۰	۰	۰	۶۰	۸,۶۵۰,۲۱۶,۶۶۷	۵۱۹,۰۱۳	۳	۱۳,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۹
جمع کل				۱۶۵,۹۳۹			۱,۶۱۴,۰۵۱			۰			۱,۵۹۲,۳۸۹			۱۸۷,۶۰۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	میلیون عدد	۸	۶,۲۳۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۹,۸۳۳	۱۸۸	۸,۸۳۲,۷۸۱,۹۱۵	۱,۶۵۸,۶۸۳	۰	۰	۰	۱۸۸	۸,۸۳۲,۷۸۱,۹۱۵	۱,۶۵۸,۶۸۳	۸	۶,۲۳۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۹,۸۳۳
کپسول	میلیون عدد	۱	۳,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶	۷۵	۱۰,۴۴۹,۴۲۶,۶۶۷	۷۸۳,۷۰۷	۰	۰	۰	۷۵	۱۰,۴۴۹,۴۲۶,۶۶۷	۷۸۳,۷۰۷	۱	۳,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶
آمپول	میلیون عدد	۲	۴۶,۶۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۸۳	۳۹	۷۲,۹۲۵,۵۱۲,۸۲۱	۲,۸۴۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۳۹	۷۲,۹۲۵,۵۱۲,۸۲۱	۲,۸۴۴,۰۹۵	۲	۴۶,۶۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۸۳
کپسول مایع	میلیون عدد	۲	۲۰,۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۹	۴۴۰	۱۲,۱۶۶,۸۸۶,۳۶۴	۵,۳۵۳,۴۳۰	۰	۰	۰	۴۴۰	۱۲,۱۶۶,۸۸۶,۳۶۴	۵,۳۵۳,۴۳۰	۲	۲۰,۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۹

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۱۸۷,۶۰۱			۱۰,۶۳۹,۹۱۵			۰			۱۰,۶۳۹,۹۱۵			۱۸۷,۶۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۳۰۲,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۹۹۴	۱	۷۹۹,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۳۶	۱	۶۸۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۰۴۷	۱	۳۳۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۸۳
مواد پسته بندي	عدد	۱	۵۸۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۳۷۰	۱	۱,۰۲۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۹۱۲	۱	۱,۲۲۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۴۴۰	۱	۳۷۹,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۸,۲۶۴			۱,۸۲۲,۸۴۸			۱,۹۰۹,۴۸۷			۷۰۱,۷۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۸۹,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۶۵	۱	۱,۰۹۰,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۸۴۷	۱	۹۰۳,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۷۶۲	۱	۲۷۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۵۵۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۹,۴۶۵			۱,۰۹۰,۸۴۷			۹۰۳,۷۶۲			۲۷۶,۵۵۰
جمع کل				۸۷۷,۸۲۹			۲,۹۱۳,۶۹۵			۲,۸۱۳,۲۴۹			۹۷۸,۲۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۳۳۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۸۳	۱	۱۳۰,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۲۸	۱	۱۳۰,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۲۸	۱	۳۳۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۸۳
مواد پسته بندي	عدد	۱	۳۷۹,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۴۲	۱	۳۲۸,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۲۳۲	۱	۳۲۸,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۲۳۲	۱	۳۷۹,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۰۱,۷۲۵			۴۵۸,۷۶۰			۴۵۸,۷۶۰			۷۰۱,۷۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۲۷۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۵۵۰	۱	۵۶۶,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۸۴۹	۱	۵۶۶,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۸۴۹	۱	۲۷۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۵۵۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۷۶,۵۵۰			۵۶۶,۸۴۹			۵۶۶,۸۴۹			۲۷۶,۵۵۰
جمع کل				۹۷۸,۲۷۵			۱,۰۲۵,۶۰۹			۱,۰۲۵,۶۰۹			۹۷۸,۲۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۳۳۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۸۳	۱	۱,۷۰۷,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۰۵۱	۱	۱,۷۰۷,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۰۵۱	۱	۳۳۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۸۳

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد پسته بندي	عدد	۱	۳۷۹,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۴۲	۱	۲,۵۹۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۷۳۰	۱	۲,۵۹۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۷۳۰	۱	۳۷۹,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۴۲
جمع مواد اوليه داخلی				۷۰۱,۷۲۵			۴,۳۰۶,۷۷۱			۴,۳۰۶,۷۷۱			۷۰۱,۷۲۵
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	عدد	۱	۲۷۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۵۵۰	۱	۳,۳۳۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۶۲۵	۱	۳,۳۳۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۶۲۵	۱	۲۷۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۵۵۰
جمع مواد اوليه وارداتي				۲۷۶,۵۵۰			۳,۳۳۲,۶۲۵			۳,۳۳۲,۶۲۵			۲۷۶,۵۵۰
جمع کل				۹۷۸,۲۷۵			۷,۶۳۹,۳۹۶			۷,۶۳۹,۳۹۶			۹۷۸,۲۷۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر می یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶۱,۵۲۹	۶۰۴,۳۴۶	۱۸۴,۸۷۵	۹۹۷,۹۹۸	۴۸۸,۶۳۱	۴۸۷,۷۷۴	۱۵۵,۵۱۵	۷۹۰,۶۲۵
هزینه استهلاک	۱۷۱,۴۶۵	۲۰۵,۵۱۳	۶۰,۵۴۰	۳۲۶,۸۰۸	۱۰,۲۴۶	۱۳,۶۰۴	۳,۶۶۴	۱۸,۶۲۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۶۱۲	۴۳,۲۸۶	۹,۶۱۱	۵۱,۸۸۵	۱۱۱	۱۹۰	۳۹	۱۹۹
هزینه مواد مصرفی	۱۲۳,۱۰۱	۱۴۷,۶۹۹	۳۸,۴۶۳	۲۰۷,۶۳۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۵۲	۱۹,۳۷۸	۲۸,۳۳۸	۱۴۴,۰۷۱
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	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۵۹,۲۸۸	۳۲۶,۹۸۱	۱۲۴,۹۰۴	۶۷۴,۲۵۷	۲۲۰,۶۰۱	۲۶۷,۹۶۱	۷۴,۸۷۷	۳۸۰,۶۶۹
جمع	۱,۰۲۸,۹۹۵	۱,۳۲۷,۸۲۵	۴۱۸,۲۹۳	۲,۲۵۸,۵۸۲	۷۴۵,۷۴۱	۷۸۸,۹۰۷	۲۶۲,۴۳۳	۱,۳۳۴,۱۹۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی همانند نه ماهه اول در نظر گرفته شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی با نرخ رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال جاری در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۵	۱۳۱	۱۵۱	۱۵۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۴	۲۶۴	۲۶۴	۲۶۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۵,۴۹۰	۳۲,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۸,۶۴۸	۲۸۳,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۱۰۰	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷۴۵	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۱۳,۲۹۵	۳۱,۱۴۲	۲,۰۷۲	۶,۲۱۶
جمع	۱۳,۲۹۵	۳۱,۱۴۲	۲,۰۷۲	۶,۲۱۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۴۴۹,۵۹۵	۱۶۹,۷۵۶	۲۸,۸۷۶	۸۶,۲۱۶
جمع	۴۴۹,۵۹۵	۱۶۹,۷۵۶	۲۸,۸۷۶	۸۶,۲۱۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۱۸,۸۲۲	۲,۵۰۷,۶۵۶		۰	۰	۰	۴۸۲,۲۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۱۱۸,۸۲۲	۲,۵۰۷,۶۵۶			۰	۰	۴۸۲,۲۰۶	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۴۸۲,۲۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۵۰۷,۶۵۶	۳,۰۶۷,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۶۷,۰۰۰	۱۹۶,۸۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۵۰۷,۶۵۶	۳,۰۶۷,۰۰۰			۰	۳,۰۶۷,۰۰۰	۱۹۶,۸۴۵	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۱۹۶,۸۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۳,۰۶۷,۰۰۰	۴,۱۲۴,۱۷۳		۰	۰	۴,۱۲۴,۱۷۳	۰	۱,۴۳۴,۴۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۶۷,۰۰۰	۴,۱۲۴,۱۷۳			۰	۴,۱۲۴,۱۷۳	۰	۱,۴۳۴,۴۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۳۴,۴۱۶	

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 که هزینه های مالی شرکت حدوداً ۱۴۳۴۴۱۶ میلیون ریال خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري بانكي	۹۹۱	۵۲۸	۲,۰۰۰	۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۱۲,۸۳۶	۵۶,۳۶۵	۳,۵۳۱	۴۰,۰۰۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	(۹۷,۰۲۱)	۰	۰	۰
جمع	(۸۳,۱۹۴)	۵۶,۸۹۳	۵,۵۳۱	۴۰,۰۰۰

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
(۲۴۸,۵۲۵)	۰	۳,۴۵۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برای سال مالی ۱۴۰۳مورد ندارد
برآورد سال مالی 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.»