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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۹۱,۸۲۷	۱,۱۱۵,۰۱۷	۶,۲۱۶,۷۹۹	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۹۷,۱۶۲)	(۶۷۱,۲۷۹)	(۳,۸۰۶,۵۸۸)	(۹۳)
سود(زیان) ناخالص	۴۹۴,۶۶۵	۴۴۳,۷۳۸	۲,۴۱۰,۲۱۱	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۵,۵۸۴)	(۱۶۰,۸۲۸)	(۷۴۵,۷۴۱)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۳	۱۳,۲۹۵	--
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۹۲۴)	(۹,۷۸۷)	(۴۴۹,۵۹۵)	(۱۵۵)
سود(زیان) عملیاتی	۲۶۴,۱۵۷	۲۷۳,۱۳۶	۱,۲۲۸,۱۷۰	(۳)
هزینه های مالی	(۱۵۷,۱۴۷)	(۲۳۷,۸۹۷)	(۷۲۶,۸۸۶)	۳۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۱۵۴	۳۳۹	(۸۳,۱۹۴)	۸۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۰,۱۶۴	۳۵,۵۶۸	۴۱۸,۰۹۰	۲۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴,۲۱۵)	(۹,۷۵۶)	(۲۲۲,۰۴۶)	(۱۴۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۹۲,۵۸۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۵,۹۴۹	۲۵,۸۱۲	۳,۴۵۸	۲۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۸	۰	--
سود(زیان) خالص	۸۵,۹۴۹	۲۵,۸۲۰	۳,۴۵۸	۲۳۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۲	۸۵	۳۲۳	(۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۸)	(۷۷)	(۳۰۲)	۳۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۴	۸	۲۱	۳۲۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴	۸	۲۱	۳۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۷	۸	۱	۲۳۸
سرمایه	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۵,۹۴۹	۲۵,۸۲۰	۳,۴۵۸	۲۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۸,۳۴۰,۶۰۳	۰	۸,۳۴۰,۶۰۳	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۳۴۰,۶۰۳	۰	۸,۳۴۰,۶۰۳	
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	(۹۱۰,۷۸۸)	۰	(۹۱۰,۷۸۸)	--
جمع	(۹۱۰,۷۸۸)	۰	(۹۱۰,۷۸۸)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۷,۴۲۹,۸۱۵	۰	۷,۴۲۹,۸۱۵	
سود(زیان) جامع سال	۷,۵۱۵,۷۶۴	۲۵,۸۲۰	۷,۴۳۳,۲۷۳	۲۹,۰۰۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۱۰,۳۲۹,۳۹۲	۱۰,۲۹۹,۸۰۶	۲,۰۹۹,۶۰۹	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۲,۴۹۷	۳۲,۷۲۰	۳۱,۸۹۷	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۰۰۶	۵,۰۰۶	۵,۰۰۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳۵۲,۷۵۲	۳۵۵,۶۲۶	۳۳۵,۵۹۰	(۱)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۰,۷۱۹,۶۴۷	۱۰,۶۹۳,۱۵۸	۲,۴۷۲,۱۰۲	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۵۰,۶۹۰	۳۳۹,۵۲۸	۲۶۶,۵۲۵	۳۳
موجودي مواد و کالا	۱,۴۲۲,۳۹۳	۱,۴۵۰,۶۰۷	۸۷۵,۴۵۱	(۲)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴,۵۹۶,۰۸۴	۴,۲۹۷,۸۱۸	۶,۵۶۴,۲۱۰	۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۳۹,۷۸۰	۲۰۲,۳۱۹	۱۸۳,۲۲۱	۶۸
	۶,۸۰۸,۹۴۷	۶,۲۹۰,۲۷۲	۷,۸۸۹,۴۰۷	۸
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۶,۸۰۸,۹۴۷	۶,۲۹۰,۲۷۲	۷,۸۸۹,۴۰۷	۸
جمع دارایي‌ها	۱۷,۵۲۸,۵۹۴	۱۶,۹۸۳,۴۳۰	۱۰,۳۶۱,۵۰۹	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۴,۷۴۷	۱۴,۷۴۷	۶,۴۹۱	۰
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 تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱۶۲,۵۷۶)	(۳۴۸,۵۲۵)	(۲۵۱,۹۸۳)	۳۵
سهام خزانه	(۳۳,۱۵۷)	(۳۳,۱۵۷)	(۳۰,۰۸۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۴۷۶,۸۲۹	۱۰,۳۹۰,۸۸۰	۲,۹۵۲,۴۲۸	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۳۶۳,۳۶۶	۱,۳۳۷,۱۵۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۹۱۰,۷۸۸	۹۱۰,۷۸۸	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵,۸۳۴	۳۲,۳۷۶	۳۱,۵۷۰	(۲۰)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۳۶,۶۲۲	۱,۳۰۶,۵۳۰	۱,۳۶۸,۷۲۰	(۲۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۶۹۲,۳۰۰	۲,۶۷۴,۵۹۳	۲,۷۵۰,۰۱۲	۳۸
ماليات پرداختني	۳۶۲,۷۹۱	۶۸۹,۲۸۴	۴۷۳,۸۸۷	(۴۷)
سود سهام پرداختني	۹۵,۵۲۵	۹۵,۵۲۵	۹۵,۵۲۵	۰
تسهيلات مالي	۱,۸۲۲,۴۶۷	۱,۷۵۵,۴۵۶	۲,۶۱۸,۰۶۹	۴
ذخاير	۵۳,۰۸۳	۳۶,۲۱۵	۱۹,۸۶۶	۴۷
پيش‌دريافت‌ها	۸۸,۹۷۷	۳۴,۹۴۷	۸۳,۰۰۲	۱۵۵
	۶,۱۱۵,۱۴۳	۵,۲۸۶,۰۲۰	۶,۰۴۰,۳۶۱	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۱۱۵,۱۴۳	۵,۲۸۶,۰۲۰	۶,۰۴۰,۳۶۱	۱۶
جمع بدهي‌ها	۷,۰۵۱,۷۶۵	۶,۵۹۲,۵۵۰	۷,۴۰۹,۰۸۱	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۵۲۸,۵۹۴	۱۶,۹۸۳,۴۳۰	۱۰,۳۶۱,۵۰۹	۳

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۸	۰	۳,۴۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۷,۴۲۹,۸۱۵	۰			۷,۴۲۹,۸۱۵
سود(زیان) 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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۲,۱۰۱)	(۵۲,۱۰۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۹,۰۲۴	۴۹,۰۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۸,۲۵۶			۰	۰	۰		۸,۲۵۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۸۵,۹۴۹		۸۵,۹۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۹۴۹	۰	۸۵,۹۴۹

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
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۲۴,۰۰۰	۰	۷,۴۲۹,۸۱۵	۰	(۱۶۲,۵۷۶)	(۳۳,۱۵۷)	۱۰,۴۷۶,۸۲۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۱,۰۱۷,۵۱۴	۵۸۲,۴۲۹	۱,۲۰۴,۱۷۷	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۴,۳۱۰)	۰	(۱۹۹,۲۳۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۱۳,۲۰۴	۵۸۲,۴۲۹	۱,۰۰۴,۹۴۲	۴۰
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	(۱۳,۸۶۶)	(۳۰,۲۶۲)	(۴۰,۶۹۹)	۵۴
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	(۱,۳۵۰)	۰	(۱,۳۵۰)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	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	۳۵۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۹۹۱	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵,۲۱۶)	(۳۰,۲۶۲)	۳۰۸,۹۴۷	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۹۷,۹۸۸	۵۵۲,۱۶۷	۱,۳۱۳,۸۸۹	۴۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴۹,۰۲۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۵۲,۱۰۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۹۷,۰۰۰	۱,۶۰۷,۱۶۹	۲,۱۳۸,۸۱۷	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۰۰,۴۱۸)	(۱,۷۵۷,۲۹۵)	(۲,۸۸۶,۱۴۴)	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۷,۱۰۹)	(۲۲۲,۸۶۸)	(۵۵۰,۵۰۸)	۳۰
دريافت‌هاي 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
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	(۶۶۰,۵۲۷)	(۳۷۲,۹۹۴)	(۱,۳۰۰,۹۱۲)	(۷۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۳۷,۴۶۱	۱۷۹,۱۷۳	۱۲,۹۷۷	(۲۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۲,۳۱۹	۱۸۳,۲۲۱	۱۸۳,۲۲۱	۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۶,۱۲۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۳۹,۷۸۰	۳۶۲,۳۹۴	۲۰۲,۳۱۹	(۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۲۶۵,۴۴۸	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
قرص	میلیون عدد	۳۵۶	سایر	۱۷	۱۲۱,۳۰۴	۱۵۱	۳۳	۲۵,۸۴۲,۴۵۴,۵۴۵	۸۵۲,۸۰۱	(۵۰۳,۴۷۶)	۳۴۹,۳۲۵	۵۷	۷۶	۶,۱۷۳,۸۱۵,۷۸۹	۴۶۹,۲۱۰	(۳۲۲,۰۴۴)	۱۴۷,۱۶۶	۱۸۶	۱۸۶	۷,۹۲۷,۸۳۳,۳۳۳	۱,۴۷۴,۵۷۷
کپسول	میلیون عدد	۲۵۶	سایر	۲۶	۱۶۱,۰۷۲	۸۶	۵۶	۱۶,۹۶۰,۵۳۵,۷۱۴	۹۴۹,۷۹۰	(۴۴۶,۱۰۲)	۵۰۳,۶۸۸	۲	۵	۱۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	(۲۸,۷۷۸)	۲۲,۸۲۲	۴۵	۴۵	۱۸,۲۱۰,۶۶۶,۶۶۷	۸۱۹,۴۸۰
آمپول	میلیون عدد	۱۰	سایر	۵	۳۱۶,۲۱۷	۳۲	۱۳	۱۳۲,۷۵۸,۹۲۳,۰۷۷	۱,۷۲۵,۸۶۶	(۱,۰۹۸,۵۸۴)	۶۲۷,۲۸۲	۱۱	۱۰	۷۲,۵۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۴۵۳	(۴۶۷,۳۰۴)	۲۵۸,۱۴۹	۳۳	۳۳	۷۵,۵۳۲,۵۴۵,۴۵۵	۲,۴۹۲,۵۷۴
کپسول مایع	میلیون عدد	۶۱۵	سایر	۶۰	۵۱۶,۴۲۴	۳۰۰	۱۵۹	۱۴,۴۰۵,۰۱۸,۸۶۸	۲,۲۹۰,۳۹۸	(۱,۵۴۷,۴۶۶)	۷۴۲,۹۳۲	۲۴	۶۵	۸,۳۹۳,۲۹۲,۳۰۸	۵۴۵,۵۶۴	(۴۷۹,۰۳۶)	۶۶,۵۲۸	۳۳۰	۳۳۰	۱۲,۰۸۱,۰۰۶,۲۵۰	۳,۸۶۵,۹۲۲
جمع فروش داخلی				۱۰۸	۱,۱۱۵,۰۱۷	۵۶۹	۲۶۱		۵,۸۱۸,۸۵۵	(۳,۵۹۵,۶۲۸)	۲,۲۲۳,۲۲۷	۹۴	۱۵۶		۱,۷۹۱,۸۲۷	(۱,۲۹۷,۱۶۲)	۴۹۴,۶۶۵	۵۸۴	۵۸۴		۸,۶۵۲,۵۵۳
فروش صادراتی:																					
قرص	میلیون عدد	۰	سایر			۱	۱	۳۷,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۱۲	(۵,۲۶۱)	۳۲,۰۵۱	۰		۰		۰	۰	۲	۲	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰
کپسول	میلیون عدد	۰	سایر			۱	۱	۳۶,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۹	(۱۰,۱۱۹)	۲۶,۵۵۰	۰		۰		۰	۰	۱	۱	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰
آمپول	میلیون عدد	۰	سایر			۱	۱	۹,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۲	(۸,۷۹۹)	۸۷۳	۰		۰		۰	۰	۳	۳	۱۱,۶۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۴,۹۰۰
کپسول مایع	میلیون عدد	۰	سایر			۵	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	(۲۴,۴۱۱)	۵۸۹	۰		۰		۰	۰	۸	۸	۱۳,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۸	۸		۱۰۸,۶۵۳	(۴۸,۵۹۰)	۶۰,۰۶۳	۰	۰		۰	۰	۰	۱۴	۱۴		۱۸۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
قرص		۰				۴	۴		۱۹,۳۷۰	(۱۱,۴۳۶)	۷,۹۳۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	میلیون عدد	۰				۱	۱	۱۲۹,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۸۱	(۶۰,۷۶۸)	۶۸,۶۱۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمپول	میلیون عدد	۰				۱	۱	۱۲۲,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۶۴	(۷۷,۹۵۳)	۴۴,۵۱۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول مایع		۰				۱	۱	۱۸,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۶	(۱۲,۲۱۳)	۵,۸۶۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۷	۷		۲۸۹,۲۹۱	(۱۶۲,۳۷۰)	۱۲۶,۹۳۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۰۸	۱,۱۱۵,۰۱۷	۵۸۴	۲۷۶		۶,۲۱۶,۷۹۹	(۳,۸۰۶,۵۸۸)	۲,۴۱۰,۲۱۱	۹۴	۱۵۶		۱,۷۹۱,۸۲۷	(۱,۲۹۷,۱۶۲)	۴۹۴,۶۶۵	۵۹۸	۵۹۸		۸,۸۳۷,۵۵۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۵۰۸,۷۵۳	۵,۰۲۷,۸۰۴	۶,۴۹۷,۶۰۲	۶,۶۵۲,۰۵۰	۶,۲۱۶,۷۹۹	۱,۷۹۱,۸۲۷	۸,۸۳۷,۵۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۳۶,۵۹۶)	(۳,۱۷۹,۴۰۸)	(۴,۲۲۰,۸۹۷)	(۴,۶۶۶,۰۳۳)	(۳,۸۰۶,۵۸۸)	(۱,۲۹۷,۱۶۲)	(۶,۲۰۴,۵۲۱)

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 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 ۹ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۱۷,۶۷۹	۶۷۸,۴۱۲	۴,۹۱۴,۲۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۶۸,۱۴۹	۱۳۷,۵۵۹	۳۸۴,۲۵۶
سربارتولید	۱,۰۳۸,۹۹۵	۳۵۱,۰۳۱	۱,۰۰۴,۴۸۶
جمع	۴,۲۲۴,۸۲۳	۱,۱۶۷,۰۰۲	۶,۳۰۲,۹۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳,۵۴۶)	(۱۱,۳۸۹)	(۹۸,۴۶۱)
جمع هزینه هاي تولید	۴,۱۹۱,۲۷۷	۱,۱۵۵,۶۱۳	۶,۲۰۴,۵۲۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۷,۴۱۳	(۸,۰۹۱)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۲۳۸,۶۹۰	۱,۱۴۷,۵۲۲	۶,۲۰۴,۵۲۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۲۲۱	۴۴۴,۳۲۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۴۴,۳۲۳)	(۲۹۴,۶۸۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۰۶,۵۸۸	۱,۲۹۷,۱۶۲	۶,۲۰۴,۵۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۰۶,۵۸۸	۱,۲۹۷,۱۶۲	۶,۲۰۴,۵۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 افزایش 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۲۶	۳,۹۵۲,۶۵۳,۸۴۶	۱۰۲,۷۶۹	۵۶	۴,۳۷۵,۹۴۶,۴۲۹	۲۴۵,۰۵۳	۰	۰	۰	۷۶	۴,۲۳۷,۴۲۱,۰۵۳	۳۲۲,۰۴۴	۶	۴,۲۹۶,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۷۷۸
کپسول	میلیون عدد	۵	۵,۶۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۳	۲	۶,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۲	۰	۰	۰	۵	۵,۷۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۸	۲	۶,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۷
آمپول	میلیون عدد	۲	۳۰,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۷۶	۱۱	۵۲,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۹۹۳	۰	۰	۰	۱۰	۴۶,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۳۰۴	۳	۵۶,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۶۵
کپسول مایع	میلیون عدد	۵۰	۵,۰۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۰۵	۲۴	۱۳,۰۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۳,۱۳۴	۰	۰	۰	۶۵	۷,۳۶۹,۷۸۴,۶۱۵	۴۷۹,۰۳۶	۹	۹,۵۸۹,۲۲۲,۲۲۲	۸۶,۳۰۳
جمع کل				۴۴۴,۳۲۳			۱,۱۴۷,۵۲۲			۰			۱,۲۹۷,۱۶۲			۲۹۴,۶۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۶	۴,۲۹۶,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۷۷۸	۱۹۵	۵,۶۹۸,۵۹۴,۸۷۲	۱,۱۱۱,۲۲۶	۰	۰	۰	۱۹۹	۵,۶۳۴,۲۷۱,۳۵۷	۱,۱۲۱,۲۲۰	۲	۷,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۴
کپسول	میلیون عدد	۲	۶,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۷	۴۷	۹,۷۸۶,۰۶۳,۸۳۰	۴۵۹,۹۴۵	۰	۰	۰	۴۹	۹,۵۱۹,۲۸۵,۷۱۴	۴۶۶,۴۴۵	۰		۶,۴۳۷
آمپول	میلیون عدد	۳	۵۶,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۶۵	۳۴	۴۷,۶۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۱۵۱	۰	۰	۰	۳۶	۴۹,۱۷۰,۸۳۳,۳۳۳	۱,۷۷۰,۱۵۰	۱	۱۹,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۶
کپسول مایع	میلیون عدد	۹	۹,۵۸۹,۲۲۲,۲۲۲	۸۶,۳۰۳	۳۳۳	۸,۲۹۹,۷۷۷,۷۷۸	۲,۷۶۳,۸۲۶	۰	۰	۰	۳۴۱	۸,۳۴۸,۱۱۱,۴۳۷	۲,۸۴۶,۷۰۶	۱	۳,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۳
جمع کل				۲۹۴,۶۸۳			۵,۹۵۵,۱۴۸			۰			۶,۲۰۴,۵۲۱			۴۵,۳۱۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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 داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۲۰۲,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۹۴	۱	۵۰۰,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۰۱	۱	۳۶۵,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۴۱۲	۱	۳۳۷,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۸۳
مواد یسته بندي	عدد	۱	۵۸۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۳۷۰	۱	۴۰,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۷	۱	۷۵,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۵۲	۱	۵۵۰,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۶۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۸,۳۶۴			۵۴۱,۲۴۸			۴۴۰,۹۶۴			۸۸۸,۶۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۸۹,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۶۵	۱	۲۵۴,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۹۱۸	۱	۲۳۷,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۴۴۸	۱	۱۰۶,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۳۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۹,۴۶۵			۲۵۴,۹۱۸			۲۳۷,۴۴۸			۱۰۶,۹۳۵
جمع کل				۸۷۷,۸۲۹			۷۹۶,۱۶۶			۶۷۸,۴۱۲			۹۹۵,۵۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۳۳۷,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۸۳	۱	۸۹۱,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۴۹۴	۱	۹۸۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۸۰	۱	۲۴۵,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۹۷
مواد یسته بندي	عدد	۱	۵۵۰,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۶۶۵	۱	۱,۴۷۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۴۷۱	۱	۱,۲۵۹,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۴۱۲	۱	۷۶۲,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۷۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۸,۶۴۸			۲,۳۶۲,۹۶۵			۲,۲۴۳,۶۹۲			۱,۰۰۷,۹۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۱۰۶,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۳۵	۱	۳,۱۳۵,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۸۱۷	۱	۲,۶۷۰,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۵۴۸	۱	۵۷۲,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۲۰۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰۶,۹۳۵			۳,۱۳۵,۸۱۷			۲,۶۷۰,۵۴۸			۵۷۲,۲۰۴
جمع کل				۹۹۵,۵۸۳			۵,۴۹۸,۷۸۲			۴,۹۱۴,۲۴۰			۱,۵۸۰,۱۲۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	خرید مواد اولیه براساس استعلام های صورت گرفته و کیفیفت مواد و درصورت تحقق خرید خارجی انجام خواهد شد

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶۱,۵۳۹	۱۸۷,۸۰۶	۱۵۳,۰۶۹	۴۸۸,۶۳۱	۱۴۳,۱۷۵	۱۴۰,۰۰۵
هزینه استهلاک	۱۷۱,۴۶۵	۶۷,۴۹۶	۴۸,۵۰۰	۱۰,۲۴۶	۴,۳۷۵	۳,۳۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۶۱۲	۱۶,۶۷۳	۷,۷۰۰	۱۱۱	۷۷	۳۵
هزینه مواد مصرفی	۱۲۳,۱۰۱	۳۶,۳۲۱	۲۷,۴۴۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۶,۱۵۲	۳,۷۲۵	۳۵,۴۰۰
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	۱۵۹,۲۸۸	۴۲,۷۳۶	۱۰۰,۰۶۸	۲۲۰,۶۰۱	۵۴,۲۳۲	۵۶,۲۲۲
جمع	۱,۰۳۸,۹۹۵	۳۵۱,۰۳۱	۳۳۶,۷۸۳	۷۴۵,۷۴۱	۲۰۵,۵۸۴	۲۳۴,۹۶۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 برای سال آینده و همچنین شاخص تورم افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۰	۲۹۱	۳۱۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۹	۹۶	۱۰۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۸۳۶,۵۹۰	۳۰۶,۵۰۹	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۷,۹۴۲	۵۵,۲۵۹	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۳۴۵,۴۸۶	۱,۴۶۸,۱۷۱	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۶۵,۲۴۵	۱۹۸,۶۵۲	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۵,۰۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۵,۰۰۶	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۱۳,۲۹۵	۰	۳,۴۴۴
جمع	۱۳,۲۹۵	۰	۳,۴۴۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۴۴۹,۵۹۵	۲۴,۹۲۴	۳۳,۶۶۵
جمع	۴۴۹,۵۹۵	۲۴,۹۲۴	۳۳,۶۶۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۱۱۸,۸۲۲	۱,۸۲۲,۴۶۷		۰	۰	۱,۸۲۲,۴۶۷	۰	۱۵۷,۱۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۱۸,۸۲۲	۱,۸۲۲,۴۶۷			۰	۱,۸۲۲,۴۶۷	۰	۱۵۷,۱۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۷,۱۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۸۲۲,۴۶۷	۱,۵۱۸,۵۲۵		۰	۰	۷۳۹,۶۴۲	۷۷۸,۸۸۳	۱,۳۰۲,۱۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۲۲,۴۶۷	۱,۵۱۸,۵۲۵			۰	۷۳۹,۶۴۲	۷۷۸,۸۸۳	۱,۳۰۲,۱۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۰۲,۱۷۷	

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 انجام خواهد پذیرفت که هزینه های مالی شرکت حدوداً ۱۳۰۲۱۷۷میلیون ریال خواهد بود.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري بانكي	۹۹۱	۲۲	۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۱۲,۸۳۶	۳,۱۳۲	۲,۴۴۴
ساير درآمدهاي غير عملياتي	(۹۷,۰۲۱)	۰	۰
جمع	(۸۳,۱۹۴)	۳,۱۵۴	۲,۴۴۴

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برای سال مالی ۱۴۰۳مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

برای سال مالی ۱۴۰۳مورد ندارد

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