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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۴۵۱,۸۸۲	۵,۱۱۰,۳۷۱	۶,۶۵۲,۰۵۰	۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۷۴۶,۲۲۳)	(۳,۶۴۹,۷۶۶)	(۴,۶۶۶,۰۳۳)	(۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۰۵,۶۵۹	۱,۴۶۰,۶۰۵	۱,۹۸۶,۰۱۷	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۳,۴۵۹)	(۳۹۵,۰۸۵)	(۵۱۴,۲۷۵)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۱,۸۳۲	۳,۰۰۵	۱۴,۴۹۶	۳,۹۵۴
سایر هزینه‌ها	(۲۰۸,۴۸۱)	(۸۳,۹۹۴)	(۲۶۳,۲۶۰)	(۱۴۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۰۵,۵۵۱	۹۸۴,۵۳۱	۱,۲۳۳,۹۷۸	۱۲
هزینه های مالی	(۶۱۱,۰۰۵)	(۶۴۶,۵۱۴)	(۹۱۵,۳۱۹)	۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۷۸۳	۱۱,۶۳۸	۸,۰۳۱	(۱۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰۴,۳۲۹	۳۴۹,۶۵۵	۳۱۶,۶۹۰	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۹,۹۷۰)	(۷۹,۹۲۶)	(۱۰۹,۴۲۹)	(۳۸)
سال‌هاي قبل	(۲۳۴,۹۰۹)	(۱۶۲,۲۷۲)	(۱۶۲,۲۷۲)	(۴۵)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۹,۴۵۰	۱۰۷,۴۵۷	۴۴,۹۸۹	۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۸	۰	--
سود(زیان) خالص	۱۵۹,۴۵۰	۱۰۷,۴۸۵	۴۴,۹۸۹	۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۴۵	۱۷۷	۲۹۷	۹۵
غیرعملياتي (ریال)	(۲۹۵)	(۱۴۹)	(۲۸۳)	(۹۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۰	۲۸	۱۴	۷۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰	۲۸	۱۴	۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰	۳۴	۱۴	۴۷
سرمایه	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۵۹,۴۵۰	۱۰۷,۴۸۵	۴۴,۹۸۹	۴۸
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	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۵۹,۴۵۰	۱۰۷,۴۸۵	۴۴,۹۸۹	۴۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۹۹۹,۶۱۲	۲,۰۹۹,۶۰۹	۲,۲۲۵,۷۸۳	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۱,۷۶۰	۳۱,۸۹۷	۳۱,۹۴۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۰۰۶	۵,۰۰۶	۵,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۴۲,۴۴۷	۳۳۵,۵۹۰	۱۵,۰۴۰	۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۳۷۸,۸۲۵	۲,۴۷۲,۱۰۲	۲,۲۷۷,۷۶۴	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۹۲,۰۵۲	۲۶۶,۵۲۵	۵۴۷,۷۹۴	۸۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۷۱۹,۶۶۹	۸۷۵,۴۵۱	۱,۱۹۶,۵۸۶	(۱۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۲۰۶,۳۲۸	۶,۵۶۴,۲۱۰	۴,۹۹۶,۵۷۲	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۳۷,۷۲۹	۱۸۳,۲۲۱	۱۴۹,۷۴۱	۸۴
	۶,۷۵۵,۷۸۸	۷,۸۸۹,۴۰۷	۶,۸۹۰,۶۹۳	(۱۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۳۲۶,۶۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۷۵۵,۷۸۸	۷,۸۸۹,۴۰۷	۷,۲۱۷,۲۹۳	(۱۴)
جمع دارايي‌ها	۹,۱۲۴,۶۱۳	۱۰,۳۶۱,۵۰۹	۹,۴۹۵,۰۵۷	(۱۲)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۳,۸۸۰	۶,۴۹۱	۰	۱۱۴
اندوخته قانوني	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۹۲,۵۲۳)	(۲۵۱,۹۸۳)	(۲۹۶,۹۷۱)	۶۳
سهام خزانه	(۳۲,۵۰۶)	(۳۰,۰۸۰)	(۳۵,۵۷۳)	(۸)
جمع حقوق مالكانه	۳,۱۱۶,۸۴۱	۳,۹۵۲,۴۲۸	۳,۸۹۵,۴۵۶	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۷۸,۸۸۳	۱,۲۳۷,۱۵۰	۱,۸۹۵,۸۹۳	(۳۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۳,۷۱۱	۳۱,۵۷۰	۲۷,۸۵۴	۱۰۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۴۲,۵۹۴	۱,۲۶۸,۷۲۰	۱,۹۲۳,۷۴۶	(۳۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۲۳,۷۴۰	۲,۷۵۰,۰۱۲	۲,۰۵۸,۴۷۹	(۴)
ماليات پرداختني	۷۳۴,۹۴۹	۴۷۳,۸۸۷	۲۸۷,۶۶۷	۵۵
سود سهام پرداختني	۹۵,۵۲۵	۹۵,۵۲۵	۴,۵۵۶	۰
تسهيلات مالي	۱,۴۵۸,۲۱۲	۲,۶۱۸,۰۶۹	۳,۲۹۸,۳۴۷	(۴۴)
ذخاير	۶۰,۱۲۳	۱۹,۸۶۶	۱۱,۴۵۳	۲۰۳
پيش‌دريافت‌ها	۹۳,۶۲۹	۸۳,۰۰۲	۱۵,۳۵۳	۱۲
	۵,۰۷۵,۱۷۸	۶,۰۴۰,۳۶۱	۴,۶۷۵,۸۵۵	(۱۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۰۷۵,۱۷۸	۶,۰۴۰,۳۶۱	۴,۶۷۵,۸۵۵	(۱۶)
جمع بدهي‌ها	۶,۰۱۷,۷۷۲	۷,۴۰۹,۰۸۱	۶,۵۹۹,۶۰۱	(۱۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۱۳۴,۶۱۳	۱۰,۲۶۱,۵۰۹	۹,۴۹۵,۰۵۷	(۱۲)

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۹۶,۹۷۲)	(۳۵,۵۷۳)	۲,۸۹۵,۴۵۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۹۶,۹۷۲)	(۳۵,۵۷۳)	۲,۸۹۵,۴۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۴,۹۸۹		۴۴,۹۸۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۸۹	۰	۴۴,۹۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۸۹	۰	۴۴,۹۸۹
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										(۳۴,۹۱۱)	(۳۴,۹۱۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۰,۴۰۴	۴۰,۴۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۶,۴۹۱			۰	۰	۰		۶,۴۹۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۹۱	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۵۱,۹۸۳)	(۳۰,۰۸۰)	۲,۹۵۲,۴۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۵۹,۴۵۰		۱۵۹,۴۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۴۵۰	۰	۱۵۹,۴۵۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۷,۵۳۳)	(۲۷,۵۳۳)
فروش سهام خزانه				۰						۲۵,۱۰۷	۲۵,۱۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۷,۳۸۹			۰	۰	۰		۷,۳۸۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			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
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۸۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۹۲,۵۳۳)	(۳۳,۵۰۶)	۳,۱۱۶,۸۴۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۳۲۷,۱۴۹	۸۰۲,۷۸۳	۱,۱۰۱,۳۱۶	۱۹۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۳,۸۱۷)	(۱۹,۱۲۷)	(۸۵,۴۸۱)	(۳۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۴۳,۳۳۲	۷۸۳,۶۵۶	۱,۰۱۵,۸۳۵	۱۸۶
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	(۳۴,۱۰۶)	(۱۲۵,۹۱۵)	(۴۴,۶۵۶)	۷۳
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶)	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۵۸	۹۹۰	۱,۴۱۳	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۳,۲۴۸)	(۱۲۴,۹۳۱)	(۴۳,۳۳۵)	۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۱۰,۰۸۴	۶۵۸,۷۲۵	۹۷۲,۶۰۰	۲۳۶
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	۲۵,۱۰۷	۲۵,۰۶۳	۴۰,۴۰۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۷,۵۳۳)	(۲۳,۸۹۲)	(۳۴,۹۱۱)	(۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۰۸۲,۵۵۵	۱,۶۸۲,۵۳۴	۲,۷۶۸,۶۹۰	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۷۶۹,۷۲۰)	(۱,۸۱۸,۵۱۸)	(۳,۰۴۳,۹۷۴)	(۱۰۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶۶,۶۷۸)	(۵۳۹,۰۸۳)	(۶۷۷,۸۶۹)	۳۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲,۰۵۶,۲۶۹)	(۶۷۳,۸۹۶)	(۹۴۷,۶۶۰)	(۲۰۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵۲,۸۱۵	(۱۵,۱۷۱)	۲۴,۹۴۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۳,۲۲۱	۱۴۹,۷۴۱	۱۴۹,۷۴۱	۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۹۳	۰	۸,۵۴۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۳۷,۷۲۹	۱۳۴,۵۷۰	۱۸۳,۲۲۱	۱۵۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۰۱,۱۸۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
فروش داخلي:																						
قرص	میلیون عدد	۳۵۶	سایر	۴۰.۰۶	۸۷۱,۶۷۸	۵۳	۵۹	۱۶,۵۵۷,۷۷۹,۶۶۱	۹۷۶,۹۰۹	(۸۶۹,۹۱۹)	۱۰۶,۹۹۰	۸۶	۸۳.۸۲	۷,۶۵۵,۵۵۹,۵۳۲	۶۴۱,۶۸۹	(۴۰۰,۹۰۲)	۲۴۰,۷۸۷	۸۶	۱۶۳.۱۸	۱,۲۱۱,۴۵۹,۷۳۸	۱۹۷,۶۸۶	۷۲
کپسول	میلیون عدد	۲۵۶	سایر	۷۵.۸۴	۵۹۴,۴۳۷	۹۲	۹۴	۷,۹۴۷,۰۳۱,۹۱۵	۷۴۷,۰۲۱	(۳۷۲,۳۹۰)	۳۷۴,۶۳۱	۸۰	۷۹.۸۵	۱۱,۰۴۳,۸۹۴,۸۰۳	۸۸۱,۸۵۵	(۶۳۲,۵۷۱)	۳۴۹,۲۸۴	۷۳	۷۳.۱۵	۹,۹۸۱,۹۹۵,۸۹۹	۷۳۰,۱۸۳	۵۳
آمپول	میلیون عدد	۱۰	سایر	۱۳.۷۸	۱,۶۵۱,۴۸۱	۱۷	۱۷	۱۲۹,۵۲۲,۷۰۵,۸۸۲	۲,۲۰۱,۸۸۶	(۱,۵۲۴,۶۰۳)	۶۷۷,۲۸۳	۲۲	۲۲.۲	۵۸,۳۲۱,۰۸۱,۰۸۱	۱,۲۹۴,۷۲۸	(۹۴۳,۷۱۲)	۳۵۱,۰۱۶	۴	۴.۸	۱۶۲,۰۵۰,۲۰۸,۳۳۳	۷۷۷,۸۴۱	۷
کپسول مایع	میلیون عدد	۶۱۵	سایر	۲۴۵.۳۱	۱,۹۷۳,۰۰۳	۲۵۴	۲۷۳	۹,۷۸۰,۱۰۶,۲۲۷	۳,۶۶۹,۹۶۹	(۱,۸۶۸,۸۳۷)	۸۰۱,۱۳۲	۲۲۶	۲۳۴.۷۹	۱۰,۰۹۷,۶۰۲,۱۱۳	۲,۳۷۰,۸۱۶	(۱,۵۹۰,۹۱۳)	۷۷۹,۹۰۳	۲۲۳	۲۲۳.۲۱	۸,۳۷۱,۳۳۰,۵۶۰	۱,۹۵۲,۲۷۸	۶۸
جمع فروش داخلی				۳۷۴.۹۹	۵,۰۹۰,۵۹۹	۴۱۶	۴۴۳		۶,۵۹۵,۷۸۵	(۴,۶۳۵,۷۴۹)	۱,۹۶۰,۰۳۶	۴۲۴	۴۲۰.۶۵۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷		۵,۱۸۹,۰۸۸	(۳,۵۶۸,۰۹۸)	۱,۶۲۰,۹۹	۲۹۵	۴۷۴.۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۳,۶۵۷,۹۸۸	۲۰
فروش صادراتی:																						

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
قرص	میلیون عدد	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱	۱	۶۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۸۵	۰
کپسول	میلیون عدد	۰	سایر			۱	۱	۱۶,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۲	(۶۲۶)	۱۶,۲۰۶	۰		۰		۰	۰	۱	۱	۲۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۰	۱
آمپول	میلیون عدد	۰	سایر	۰.۹۷	۱۶,۲۱۸	۱	۱	۲۵,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۲	(۲۳,۹۵۳)	۱,۱۴۰	۰		۰		۰	۰	۱	۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۱
کپسول مایع	میلیون عدد	۰	سایر	۰.۵	۳,۵۵۴	۱	۱	۱۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۰	(۵,۷۰۵)	۸,۶۳۵	۵	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	(۱۴,۵۰۰)	۱۰,۵۰۰	۱	۱	۵۷,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۶۵	۱
جمع فروش صادراتی				۱.۴۷	۱۹,۷۷۲	۳	۳		۵۶,۲۶۵	(۳۰,۲۸۴)	۲۵,۹۸۱	۵	۵		۲۵,۰۰۰	(۱۴,۵۰۰)	۱۰,۵۰۰	۴	۴		۲۰۳,۰۰۰	۳
درآمد ارائه خدمات:																						
کپسول	میلیون عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۱	۱	۱۲۹,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۸۱	(۸۷,۹۷۹)	۴۱,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
آمپول	میلیون عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۱	۱	۱۰۸,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۱۳	(۷۵,۶۴۶)	۳۲,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲	۲		۲۳۷,۷۹۴	(۱۶۳,۶۲۵)	۷۴,۱۶۹	۰	۰		۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰
جمع				۳۷۶.۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴	۵,۱۱۰,۳۷۱	۴۱۹	۴۴۶		۶,۶۵۲,۰۵۰	(۴,۶۶۶,۰۳۳)	۱,۹۸۶,۰۱۷	۴۳۱	۴۳۷.۶۵۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷		۵,۴۵۱,۸۸۲	(۳,۷۴۶,۲۲۳)	۱,۷۰۵,۶۵۹	۳۹۹	۴۷۸.۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳		۳,۸۶۰,۹۸۸	۳۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۰۶۸,۴۶۳	۳,۵۰۸,۷۵۳	۵,۰۲۷,۸۰۴	۶,۴۹۷,۶۰۲	۶,۶۵۲,۰۵۰	۵,۴۵۱,۸۸۲	۳,۸۶۰,۹۸۸	۹,۳۱۲,۸۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۴۰,۵۸۸)	(۲,۲۳۶,۵۹۶)	(۳,۱۷۹,۴۰۸)	(۴,۲۲۰,۸۹۷)	(۴,۶۶۶,۰۳۳)	(۳,۷۴۶,۲۲۳)	(۲,۹۸۹,۶۸۸)	(۶,۷۳۵,۹۱۱)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتظار می رود با افزایش نرخ نهاده های تولید، نرخ فروش محصولات نیز به تناسب توسط سازمان غذا و دارو افزایش یابد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۸۰,۸۵۳	۲,۵۵۷,۷۳۱	۲,۵۱۴,۱۵۴	۵,۳۴۷,۸۳۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۳,۰۰۲	۳۲۹,۳۱۹	۱۰۹,۷۷۳	۴۳۹,۰۹۲
سربارتولید	۸۴۹,۰۱۳	۸۳۸,۷۹۵	۴۳۳,۴۱۹	۱,۰۳۹,۲۷۸
جمع	۴,۶۲۲,۸۶۸	۳,۷۲۵,۸۴۵	۳,۰۵۶,۳۴۶	۶,۸۲۶,۲۰۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۱,۸۱۷)	(۳۳,۶۴۰)	(۷۳,۴۵۴)	(۹۷,۰۹۴)
جمع هزینه هاي توليد	۴,۴۹۱,۰۵۱	۳,۷۰۲,۲۰۵	۲,۹۸۲,۸۹۲	۶,۷۲۹,۱۱۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴۳,۵۰۲	۸۷,۳۰۷	۳۹,۸۷۹	۳۹,۸۷۹
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۵۳۳,۵۵۳	۳,۷۸۹,۵۱۲	۳,۰۲۲,۷۷۱	۶,۷۶۸,۹۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۴,۷۰۱	۱۲,۲۲۱	۱۲,۲۲۱	۱۲,۲۲۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲,۲۲۱)	(۵۵,۵۱۰)	(۴۵,۳۰۴)	(۴۵,۳۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۶۶۶,۰۳۳	۳,۷۴۶,۲۲۳	۲,۹۸۹,۶۸۸	۶,۷۳۵,۹۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۶۶۶,۰۳۳	۳,۷۴۶,۲۲۳	۲,۹۸۹,۶۸۸	۶,۷۳۵,۹۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتظار می رود نرخ نهاده های تولید از جمله مواد متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر ،هزینه های دستمزد طبق قانون کار و اانتظار 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتظار می رود نرخ نهاده های تولید از جمله مواد متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر ،هزینه های دستمزد طبق قانون کار و اانتظار 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	۸۶	۵,۲۳۸,۶۲۷,۹۰۷	۴۵۰,۵۲۳	۰	۰	۰	۸۶	۵,۱۲۶,۷۶۷,۴۴۲	۴۴۰,۹۰۲	۱	۱۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۰
کپسول	میلیون عدد	۰	۰	۰	۸۱	۹,۰۰۷,۸۱۴,۸۱۵	۷۲۹,۶۲۳	۰	۰	۰	۸۰	۹,۰۰۶,۸۷۵,۰۰۰	۷۲۰,۵۵۰	۱	۹,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۳
آمپول	میلیون عدد	۱	۷,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۵	۲۴	۴۳,۱۷۸,۷۹۱,۶۶۷	۱,۰۳۶,۲۹۱	۰	۰	۰	۲۴	۴۲,۴۷۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۳۵۸	۱	۲۴,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۸۸
کپسول مایع	میلیون عدد	۱	۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶	۲۳۶	۶,۶۶۵,۵۳۳,۸۹۸	۱,۵۷۳,۰۶۶	۰	۰	۰	۲۳۶	۶,۶۳۳,۱۰۵,۹۳۲	۱,۵۶۵,۴۱۳	۱	۹,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۹
جمع کل				۱۲,۲۲۱			۳,۷۸۹,۵۱۲			۰			۳,۷۴۶,۲۲۳			۵۵,۵۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال موجودي اول دوره	مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال تولید	مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال فروش	مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال 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	۱	۱۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۹۹۰	۲۵	۴,۳۲۶,۷۶۰,۰۰۰ ۱۰۸,۱۶۹	۰	۰ ۰	۲۳	۴,۴۹۴,۲۱۷,۳۹۱ ۱۰۳,۲۶۷	۳	۵,۵۹۷,۳۳۳,۳۳۳ ۱۶,۷۹۲
کپسول	میلیون عدد	۱	۹,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۸۳	۱۱	۳۰,۲۵۸,۸۱۸,۱۸۲ ۳۳۳,۹۴۷	۰	۰ ۰	۱۲	۲۸,۵۸۵,۸۳۳,۳۳۳ ۳۴۳,۰۳۰	۰	۰ ۰
آمپول	میلیون عدد	۱	۲۴,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۸۸	۳	۲۳۵,۳۷۱,۳۳۳,۳۳۳ ۷۰۶,۱۱۴	۰	۰ ۰	۳	۲۳۹,۷۶۳,۶۶۶,۶۶۷ ۷۱۹,۲۹۱	۱	۱۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۱۱
کپسول مایع	میلیون عدد	۱	۹,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۷۴۹	۶۵	۲۸,۲۱۷,۴۳۰,۷۶۹ ۱,۸۳۴,۱۳۳	۰	۰ ۰	۵۹	۳۰,۹۱۵,۲۵۴,۲۳۷ ۱,۸۲۴,۰۰۰	۷	۲,۸۴۰,۲۸۵,۷۱۴ ۱۹,۸۸۲
جمع کل			۵۵,۵۱۰		۲,۹۸۲,۳۶۳		۰		۲,۹۸۹,۶۸۸		۴۸,۱۸۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	میلیون عدد	۱	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۷۰	۱۷۲	۳,۲۴۸,۲۰۳,۴۸۸ ۵۵۸,۶۹۱	۰	۰ ۰	۱۷۰	۳,۲۰۱,۵۸۲,۳۵۲ ۵۴۴,۲۶۹	۳	۵,۵۹۷,۳۳۳,۳۳۳ ۱۶,۷۹۲
کپسول	میلیون عدد	۰	۰ ۰	۱۵۱	۷,۰۴۳,۵۷۶,۱۵۹ ۱,۰۶۳,۵۸۰	۰	۰ ۰	۱۵۱	۷,۰۴۳,۵۷۶,۱۵۹ ۱,۰۶۳,۵۸۰	۰	۰ ۰
آمپول	میلیون عدد	۱	۷,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۷۵۵	۳۱	۵۶,۲۰۶,۶۱۲,۹۰۳ ۱,۷۴۲,۴۰۵	۰	۰ ۰	۳۱	۵۶,۰۸۵,۴۵۱,۶۱۳ ۱,۷۳۸,۶۴۹	۱	۱۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۱۱
کپسول مایع	میلیون عدد	۱	۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۹۶	۴۴۲	۷,۷۰۸,۵۹۵,۰۲۳ ۳,۴۰۷,۱۹۹	۰	۰ ۰	۴۳۶	۷,۷۷۳,۸۸۳,۰۲۸ ۳,۲۸۹,۴۱۳	۷	۲,۸۴۰,۲۸۵,۷۱۴ ۱۹,۸۸۲
جمع کل			۱۲,۲۲۱		۶,۷۷۱,۸۷۵		۰		۶,۷۳۵,۹۱۱		۴۸,۱۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۳۸۰,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۱۸۴	۱	۲۴۶,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۸۵	۱	۴۵۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۵۱۵	۱	۱۷۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۵۴
مواد بسته بندي	عدد	۱	۱۵۶,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۵۱	۱	۶۶۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۹۹۹	۱	۵۷۸,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۶۶۹	۱	۳۴۷,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۶۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳۶,۵۳۵			۹۱۶,۷۸۴			۱,۰۳۰,۱۸۴			۴۳۳,۱۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۱۸۲,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۰۹	۱	۲,۴۳۲,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۲,۵۳۴	۱	۱,۵۲۷,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۵۴۷	۱	۱,۰۸۷,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۷۹۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۸۲,۸۰۹			۲,۴۳۲,۵۳۴			۱,۵۲۷,۵۴۷			۱,۰۸۷,۷۹۶
جمع کل				۷۱۹,۳۴۴			۳,۳۴۹,۲۱۸			۲,۵۵۷,۷۳۱			۱,۵۱۰,۹۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	موجودي اول دوره نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ خرید طی دوره ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	موجودی پایان دوره نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۱۷۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۵۴	۱	۸۲,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۶۲	۱	۸۲,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۶۲	۱	۱۷۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۵۴
مواد پسته بندي	عدد	۱	۳۴۷,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۶۸۱	۱	۱۴۸,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۹	۱	۱۴۸,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۹	۱	۳۴۷,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۶۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۲۳,۱۳۵			۲۳۱,۱۵۱			۲۳۱,۱۵۱			۴۲۳,۱۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۱,۰۸۷,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۷۹۶	۱	۵۴۰,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۵۶۳	۱	۵۴۰,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۵۶۳	۱	۱,۰۸۷,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۷۹۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۸۷,۷۹۶			۵۴۰,۵۶۳			۵۴۰,۵۶۳			۱,۰۸۷,۷۹۶
جمع کل				۱,۵۱۰,۹۳۱			۷۷۱,۷۱۴			۷۷۱,۷۱۴			۱,۵۱۰,۹۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۳۸۰,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۱۸۴	۱	۳۲۹,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۴۷	۱	۵۳۳,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۷۷۷	۱	۱۷۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۵۴
مواد پسته بندي	عدد	۱	۱۵۶,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۵۱	۱	۸۱۸,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۸۸۸	۱	۷۲۷,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۵۵۸	۱	۳۴۷,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۶۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳۶,۵۳۵			۱,۱۴۷,۹۳۵			۱,۲۶۱,۳۳۵			۴۲۳,۱۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۱۸۲,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۰۹	۱	۲,۹۷۳,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۳,۰۹۷	۱	۲,۰۶۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۸,۱۱۰	۱	۱,۰۸۷,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۷۹۶
جمع مواد اولیه وارداتي				۱۸۲,۸۰۹			۲,۹۷۳,۰۹۷			۲,۰۶۸,۱۱۰			۱,۰۸۷,۷۹۶
جمع کل				۷۱۹,۳۴۴			۴,۱۲۱,۰۳۲			۳,۳۲۹,۴۴۵			۱,۵۱۰,۹۳۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نرخ مواد اولیه متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر می یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۷,۲۹۱	۳۸۱,۸۲۵	۱۴۷,۱۴۷	۵۲۸,۹۷۲	۳۳۳,۴۰۹	۳۴۶,۷۵۴	۶۲,۷۳۶	۴۰۹,۴۹۰
هزینه استهلاک	۱۵۹,۰۱۶	۱۱۲,۶۹۳	۵۸,۱۵۷	۱۷۰,۸۵۰	۱۱,۷۳۰	۶,۴۶۱	۶,۷۷۸	۱۳,۲۴۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۰۵۳	۱۸,۴۸۹	۶,۱۶۳	۲۴,۶۵۲	۱۲۳	۸۷	۰	۸۷

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مواد مصرفی	۱۱۴,۰۰۵	۱۴۰,۶۲۰	۳۱,۲۴۹	۱۷۱,۸۶۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۲۶	۲۲,۰۰۱	۱۷,۶۹۱	۳۹,۶۹۲
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	۱۳۳,۶۴۸	۱۸۵,۱۶۸	۳۵,۶۷۸	۲۱۴,۸۸۳	۱۴۹,۲۹۷	۱۳۸,۱۵۶	۳۹,۷۰۹	۱۷۴,۸۵۵
جمع	۸۴۹,۰۱۳	۸۳۸,۷۹۵	۲۷۸,۲۹۴	۱,۱۱۱,۲۲۶	۵۱۴,۲۷۵	۵۱۳,۴۵۹	۱۲۶,۹۱۴	۶۳۷,۳۷۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 برای نه ماهه آینده و همچنین شاخص تورم افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 برای نه ماهه آینده و همچنین شاخص تورم افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۷	۲۹۹	۳۳۹	۳۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۵	۹۹	۷۶	۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۱۳,۵۱۲	۶۰۸,۴۵۰	۱,۴۵۹,۸۸۳	۴۶۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۷,۵۲۳	۲۹,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۱,۱۵۱	۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۵,۲۶۱	۲۰,۷۴۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد 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	۰	۵,۰۰۶	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۴,۴۹۶	۱۲۱,۸۳۲	۰	۰
جمع	۱۴,۴۹۶	۱۲۱,۸۳۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۲۶۲,۲۶۰	۲۰۸,۴۸۱	۰	۱۳۶,۸۰۴
جمع	۲۶۲,۲۶۰	۲۰۸,۴۸۱	۰	۱۳۶,۸۰۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۵۵,۲۱۹	۲,۳۳۷,۰۹۵		۰	۰	۱,۴۵۸,۲۱۲	۸۷۸,۸۸۳	۶۱۱,۰۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۵۵,۲۱۹	۲,۳۳۷,۰۹۵			۰	۱,۴۵۸,۲۱۲	۸۷۸,۸۸۳	۶۱۱,۰۰۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۱۱,۰۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۵۵,۲۱۹	۴,۸۳۲,۶۸۶		۰	۰	۶۴۵,۶۶۰	۴,۱۸۷,۰۲۶	۱,۲۱۱,۴۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۵۵,۲۱۹	۴,۸۳۲,۶۸۶		۰	۰	۶۴۵,۶۶۰	۴,۱۸۷,۰۲۶	۱,۲۱۱,۴۰۳	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱,۲۱۱,۴۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۱۳,۵۲۲	۵,۶۶۷,۲۰۲		۰	۰	۲۴۹,۰۱۱	۵,۴۱۸,۱۹۱	۹۴۳,۶۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۱۳,۵۲۲	۵,۶۶۷,۲۰۲		۰	۰	۲۴۹,۰۱۱	۵,۴۱۸,۱۹۱	۹۴۳,۶۲۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۹۴۳,۶۲۰	

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 ۱۲۱۱۴۰۳ میلیون ریال خواهد بود. سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري بانکي	۱,۴۱۳	۸۵۸	۵,۰۴۶	۵,۲۹۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۶,۶۱۸	۸,۹۲۵	۰	(۱۳۶,۳۰۴)
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۰۳۱	۹,۷۸۳	۵,۰۴۶	(۱۳۱,۰۱۴)

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
(۲۵۱,۹۸۳)	۰	۴۴,۹۸۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برای سال مالی ۱۴۰۲ مورد ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برای سال مالی ۱۴۰۲ مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

برای سال مالی ۱۴۰۲ مورد 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.»