اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لابراتوارهاي سينادارو	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: دسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432322	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۹۲۱,۹۰۶	۴,۷۰۵,۶۲۸	۲۴,۱۶۵,۶۱۹	۹۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۴۷۵,۸۷۱)	(۲,۸۱۲,۱۱۵)	(۱۱,۰۱۷,۳۲۷)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۵,۴۴۶,۰۳۵	۱,۸۹۳,۵۱۳	۱۳,۱۴۸,۲۹۲	۱۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۳,۰۱۰)	(۲۳۳,۶۱۶)	(۱,۶۴۱,۶۷۷)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۴,۳۹۸	۷۷,۱۲۷	۴۳۰,۸۳۱	۷۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶,۵۳۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۱۶۷,۴۲۳	۱,۷۳۷,۰۲۴	۱۱,۹۲۰,۹۲۲	۱۹۷
هزینه های مالی	(۹۹,۸۴۲)	(۱۶۹,۷۹۲)	(۶۰۳,۱۲۴)	۴۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۳۴۰	۶,۹۲۳	۶۷,۳۸۱	(۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۷۳,۹۲۱	۱,۵۷۴,۱۵۵	۱۱,۳۸۵,۱۷۹	۲۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۴۱,۶۳۲)	(۳۳۸,۴۴۳)	(۱,۷۴۵,۲۳۱)	(۲۳۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۳۲,۲۸۹	۱,۲۳۵,۷۱۲	۹,۶۳۹,۹۴۸	۲۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۳۲,۲۸۹	۱,۲۳۵,۷۱۲	۹,۶۳۹,۹۴۸	۲۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۶۶۸	۵۶۸	۴,۲۰۷	۱۹۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۰)	(۵۳)	(۱۸۸)	۴۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۳۸	۵۱۵	۴,۰۱۹	۲۱۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۳۸	۵۱۵	۴,۰۱۹	۲۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۳۸	۵۱۵	۴,۰۱۷	۲۱۸
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۹۳۲,۲۸۹	۱,۲۳۵,۷۱۲	۹,۶۳۹,۹۴۸	۲۱۸
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	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۹۳۲,۲۸۹	۱,۲۳۵,۷۱۲	۹,۶۳۹,۹۴۸	۲۱۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۱۲۵,۹۳۵	۴,۳۳۱,۹۲۱	۴,۹۰۴,۷۹۸	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۶,۰۸۲	۲۷,۲۹۳	۲۶,۴۹۳	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲,۳۸۳	۱۲,۳۸۳	۱۲,۲۳۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۱۶۴,۴۰۰	۴,۳۷۱,۵۹۷	۴,۹۴۳,۵۲۷	(۵)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۴۶۷,۲۷۸	۲,۱۰۴,۴۶۵	۲,۶۱۵,۱۵۲	۶۵
موجودي مواد و کالا	۵,۹۴۳,۲۰۱	۶,۱۳۱,۰۸۱	۴,۵۴۱,۴۱۸	(۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۶۲۷,۰۴۸	۹,۸۶۲,۷۳۸	۵,۰۱۳,۸۰۳	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۴۴۳,۱۹۳	۲,۰۷۲,۳۱۳	۷۴۵,۲۰۰	۱۸
	۲۳,۴۸۰,۸۲۰	۲۰,۱۷۰,۵۹۷	۱۲,۹۱۵,۵۷۳	۱۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۳,۴۸۰,۸۲۰	۲۰,۱۷۰,۵۹۷	۱۲,۹۱۵,۵۷۳	۱۶
جمع داراييها	۲۷,۶۴۵,۲۲۰	۲۴,۵۴۲,۱۹۴	۱۷,۸۵۹,۱۰۰	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۶۲۶	۳,۶۲۶	۶۹۹	۰
اندوخته قانوني	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱۷,۰۱۷,۸۲۴	۱۳,۰۸۵,۵۳۵	۷,۴۰۵,۵۸۷	۳۰
سهام خزانه	(۱,۴۸۵)	(۱,۴۸۵)	(۲۰,۶۹۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۶۵۹,۹۶۵	۱۵,۷۲۷,۶۷۶	۱۰,۰۲۵,۵۸۹	۲۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۵۲۸,۳۳۲	۱,۰۹۵,۰۳۷	۶۸۸,۳۳۹	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۲۸,۳۳۲	۱,۰۹۵,۰۳۷	۶۸۸,۳۳۹	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۸۶,۱۴۶	۱,۴۳۴,۶۹۴	۱,۰۴۵,۳۱۰	(۳)
مالیات پرداختني	۳,۰۸۲,۱۱۶	۱,۹۴۰,۴۸۳	۱,۵۳۹,۶۲۹	۵۹
سود سهام پرداختني	۶۸,۶۱۷	۲,۰۸۷,۸۸۸	۱,۸۹۵,۰۶۶	(۹۷)
تسهيلات مالي	۱,۸۰۵,۱۰۸	۲,۱۱۲,۱۲۱	۲,۵۷۳,۹۳۱	(۱۵)
ذخاير	۱۱۴,۹۳۶	۱۵۴,۲۹۵	۹۱,۲۳۶	(۲۶)
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۴۵۶,۹۲۳	۷,۷۱۹,۴۸۱	۷,۱۴۵,۱۷۲	(۱۶)
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۴۵۶,۹۲۳	۷,۷۱۹,۴۸۱	۷,۱۴۵,۱۷۲	(۱۶)
جمع بدهي‌ها	۷,۹۸۵,۲۵۵	۸,۸۱۴,۵۱۸	۷,۸۳۳,۵۱۱	(۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۷,۶۴۵,۲۲۰	۲۴,۵۴۲,۱۹۴	۱۷,۸۵۹,۱۰۰	۱۳

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزياپي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۵,۵۸۷	(۲۰,۶۹۷)	۱۰,۰۲۵,۵۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۵,۵۸۷	(۲۰,۶۹۷)	۱۰,۰۲۵,۵۸۹
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹,۶۳۹,۹۴۸		۹,۶۳۹,۹۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۳۹,۹۴۸	۰	۹,۶۳۹,۹۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۳۹,۹۴۸	۰	۹,۶۳۹,۹۴۸
سود سهام مصوب									(۳,۹۶۰,۰۰۰)		(۳,۹۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۴۱,۹۹۹	۴۱,۹۹۹
فروش سهام خزانه			۰	۲,۹۲۷						(۳۲,۷۸۷)	(۱۹,۸۶۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۲۶	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۸۵,۵۳۵	(۱,۴۸۵)	۱۵,۷۲۷,۶۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳,۹۳۲,۲۸۹		۳,۹۳۲,۲۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۲,۲۸۹	۰	۳,۹۳۲,۲۸۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۲۶	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۷,۸۲۴	(۱,۴۸۵)	۱۹,۶۵۹,۹۶۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۸۰۵,۱۴۶	۱,۷۵۵,۴۰۰	۷,۶۳۹,۸۴۶	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۰,۹۰۳)	(۱,۳۶۰,۷۳۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۸۰۵,۱۴۶	۱,۷۴۴,۴۹۷	۶,۲۷۹,۱۱۶	۶۱
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	(۱۵,۲۵۳)	(۹۲,۷۶۵)	(۲۸۰,۸۶۹)	۸۴
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	(۹۴۳)	(۴,۹۹۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۴۷)	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	۷,۱۶۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۲۵۲	۶,۸۷۱	۲۶,۶۸۹	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۰۰۱)	(۸۶,۸۳۷)	(۲۵۲,۱۵۷)	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۷۹۶,۱۴۵	۱,۶۵۷,۶۶۰	۶,۰۲۶,۹۵۹	۶۹
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	۴۴,۹۲۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۲۲,۷۸۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۷۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۵,۵۴۷	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۷۲,۷۴۴)	(۱,۱۵۰,۱۷۸)	(۴,۸۷۸,۱۵۴)	۲۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۳,۲۵۰)	(۱۷۵,۲۴۲)	(۵۵۶,۰۵۴)	۴۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۰۱۹,۲۷۱)	(۶۱۸,۷۳۲)	(۳,۷۶۷,۱۷۹)	(۲۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۴۲۵,۲۶۵)	(۸۴۴,۱۵۲)	(۴,۷۲۳,۷۰۱)	(۱۸۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۷۰,۸۸۰	۸۱۳,۵۰۸	۱,۳۰۳,۲۵۸	(۵۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۰۷۲,۳۱۳	۷۴۵,۲۰۰	۷۴۵,۲۰۰	۱۷۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۳,۸۵۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۴۴۳,۱۹۳	۱,۵۵۸,۷۰۸	۲,۰۷۲,۳۱۳	۵۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
پماد	هزار عدد	۱۶,۸۶۳	دولت	۶,۷۱۳	۵۴۸,۵۰۸	۲۶,۸۴۵	۲۷,۲۹۷	۳,۸۶۸,۶۰۹	۱۴۱,۷۲۲,۸۶۳	(۱,۶۷۴,۳۱۲)	۲,۱۹۴,۲۹۷	۸,۱۴۸	۶,۳۶۷	۱,۹۴۵,۶۳۶	۳۰۵,۵۸۱,۲۷۸	(۶۸۴,۰۳۱)	۱,۲۶۱,۶۰۵	۲۴,۳۵۲	۲۹۳,۴۵۱,۹۹۶	۷,۱۴۶,۱۴۳
قطره	هزار عدد	۷۴,۲۴۳	دولت	۲۹,۷۸۵	۳,۱۰۷,۹۱۰	۱۴۵,۱۸۰	۱۳۲,۵۳۶	۱۶,۵۹۲,۰۸۵	۱۲۵,۱۸۹,۲۶۹	(۶,۹۵۰,۵۵۰)	۹,۶۴۱,۵۳۵	۲۵,۲۳۳	۳۱,۷۱۰	۵,۹۹۵,۱۵۳	۱۸۹,۰۶۱,۹۰۵	(۲,۱۸۳,۶۰۹)	۳,۸۱۱,۵۴۴	۱۱۲,۹۳۰	۱۵۴,۰۷۵,۰۹۱	۱۷,۳۹۹,۷۰۰
آمپول	هزار عدد	۳,۵۶۲	دولت	۱,۲۹۳	۱۵۶,۱۹۷	۶,۲۸۴	۴,۵۶۸	۴۹۶,۹۸۱	۱۰۸,۷۹۶,۱۹۱	(۳۸۰,۱۰۰)	۱۱۶,۸۸۱	۱,۵۷۷	۱,۷۳۷	۲۶۸,۳۵۰	۱۵۴,۴۹۰,۵۰۱	(۱۳۴,۴۱۸)	۱۳۳,۹۳۲	۷,۱۳۱	۸۱,۹۷۵,۷۴۰	۵۸۴,۵۶۹
اسپري استنشاقي	هزارعدد	۳,۵۶۲	دولت	۱,۶۸۸	۸۳۷,۳۷۱	۵,۳۲۴	۵,۳۱۵	۳,۰۰۹,۸۸۷	۵۶۶,۳۰۰,۴۷۰	(۱,۹۲۱,۰۵۳)	۱,۰۸۸,۸۳۴	۱,۲۶۸	۱,۱۴۸	۷۱۲,۷۶۷	۶۲۰,۸۷۷,۱۷۸	(۴۷۳,۸۱۳)	۲۳۸,۹۵۴	۵,۴۶۱	۵۲۷,۵۸۲,۴۹۴	۲,۸۸۱,۱۲۸
قطره چشمي يكبار مصرف	هزار عدد	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۹,۴۷۹	۴,۶۴۹,۹۸۶	۱۸۳,۶۳۳	۱۶۹,۷۱۶	۲۳,۹۶۷,۵۶۲		(۱۰,۹۲۶,۰۱۵)	۱۳,۰۴۱,۵۴۷	۳۶,۲۲۶	۴۰,۹۶۲	۸,۹۲۱,۹۰۶		(۳,۴۷۵,۸۷۱)	۵,۴۴۶,۰۳۵	۱۴۹,۸۷۴		۲۸,۰۱۱,۵۴۰
فروش صادراتی:																					
قطره	هزار عدد	۰	دولت	۱۰۰	۵۵,۶۴۲	۰	۳۸۰	۸۶,۵۵۳	۲۳۷,۷۷۱,۰۵۳	(۴۱,۷۸۷)	۴۴,۷۶۶	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطره چشمي يكبار مصرف	هزار عدد	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پماد	هزار عدد	۰	دولت			۰	۸۰۴	۱۱۱,۵۰۴	۱۳۸,۶۸۶,۵۶۷	(۴۹,۵۲۵)	۶۱,۹۷۹	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۰۰	۵۵,۶۴۲	۰	۱,۱۸۴	۱۹۸,۰۵۷		(۹۱,۳۱۲)	۱۰۶,۷۴۵	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد ارائه خدمات	فاکتور	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۹,۵۷۹	۴,۷۰۵,۶۲۸	۱۸۳,۶۳۳	۱۷۰,۹۰۰	۲۴,۱۶۵,۶۱۹		(۱۱,۰۱۷,۳۲۷)	۱۳,۱۴۸,۲۹۲	۳۶,۲۲۶	۴۰,۹۶۲	۸,۹۲۱,۹۰۶		(۳,۴۷۵,۸۷۱)	۵,۴۴۶,۰۳۵	۱۴۹,۸۷۴		۲۸,۰۱۱,۵۴۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۱۳۰,۲۹۶	۶,۵۸۸,۲۹۱	۱۱,۳۳۳,۱۲۶	۱۷,۳۴۲,۲۶۳	۲۴,۱۶۵,۶۱۹	۸,۹۲۱,۹۰۶	۲۸,۰۱۱,۵۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۶۹,۸۵۸)	(۳,۲۲۷,۴۲۰)	(۵,۴۰۸,۲۲۶)	(۸,۹۱۲,۷۲۶)	(۱۱,۰۱۷,۳۲۷)	(۳,۴۷۵,۸۷۱)	(۱۵,۵۴۳,۱۱۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به رویکرد هیئت مدیره نسبت به توسعه بازار و تولید محصولات جدید تمامی برنامه ها و اهداف برپایه افزایش تولید و فروش محصولات خصوصا محصولات جدید پایه گذاری شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و افزایش سطح عمومی قیمت ها و پیگیری شرکت و سایر شرکت های این صنعت جهت اخذ مصوبه افزایش قیمت محصولات این مهم در دستور کار شرکت قرار دارد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۸۵۲,۷۶۸	۱,۷۸۸,۷۲۶	۹,۳۳۶,۶۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۰۱,۶۷۱	۶۷۶,۰۵۰	۱,۸۶۰,۳۸۸
سربارتولید	۳,۷۴۳,۵۴۳	۱,۲۶۷,۳۴۶	۴,۳۰۸,۳۷۶
جمع	۱۱,۹۹۷,۹۸۲	۳,۷۳۲,۱۲۲	۱۵,۵۰۵,۳۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۶,۴۸۴)	۰	(۱۲,۵۴۵)
جمع هزینه هاي توليد	۱۱,۹۹۱,۴۹۸	۳,۷۳۲,۱۲۲	۱۵,۴۹۲,۸۵۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۱۰,۸۰۹)	(۱۹,۳۰۹)	۴۶,۵۸۳
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱,۷۸۰,۶۸۹	۳,۷۱۲,۸۱۳	۱۵,۵۳۹,۴۳۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۹,۱۰۹	۱,۰۰۲,۴۷۱	۱,۲۳۹,۴۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۰۲,۴۷۱)	(۱,۲۳۹,۴۱۳)	(۱,۲۳۵,۷۳۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۰۱۷,۳۲۷	۳,۴۷۵,۸۷۱	۱۵,۵۴۳,۱۱۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۰۱۷,۳۲۷	۳,۴۷۵,۸۷۱	۱۵,۵۴۳,۱۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طبق تجارب سنوات گذشته و برآورد هیئت مدیره قیمت تمام شده مواد اولیه بطور قطع افزایش خواهد داشت و این مهم در بودجه سال ۱۴۰۴ منعکس شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطره	هزار عدد	۱۶,۶۶۷	۴۱,۰۷۶,۱۹۸	۶۸۴,۶۱۷	۲۵,۲۳۳	۸۰,۵۲۲,۵۷۰	۲,۰۳۱,۸۲۶	(۱۰۳)	۲۷,۲۰۳,۸۸۳	(۲,۸۰۲)	۳۱,۷۱۰	۶۸,۸۶۱,۸۴۲	۲,۱۸۳,۶۰۹	۱۰,۰۸۷	۵۲,۵۴۶,۰۴۹	۵۳۰,۰۳۲
پماد	هزار عدد	۲,۶۶۴	۶۴,۱۰۶,۹۸۲	۱۷۰,۷۸۱	۸,۱۴۸	۱۲۶,۲۱۷,۷۲۲	۱,۰۲۸,۴۲۲	(۶)	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	(۶۳۲)	۶,۲۶۷	۱۰۷,۴۳۳,۷۹۹	۶۸۴,۰۳۱	۴,۴۳۹	۱۱۵,۹۱۳,۲۶۹	۵۱۴,۵۳۹
آمپول	هزار عدد	۱,۸۵۲	۷۶,۵۲۳,۲۱۸	۱۴۱,۷۲۱	۱,۵۷۷	۸۹,۷۰۸,۳۰۷	۱۴۱,۴۷۰	۰		(۷)	۱,۷۳۸	۷۷,۳۴۰,۶۲۱	۱۳۴,۴۱۸	۱,۶۹۱	۸۷,۹۷۵,۱۶۳	۱۴۸,۷۶۶
اسپري	هزار عدد	۱۰	۵۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۲	۱,۲۶۸	۴۰۳,۰۷۱,۷۶۷	۵۱۱,۰۹۵	۰		۳,۴۴۲	۱,۱۴۷	۴۱۳,۰۸۸,۹۲۸	۴۷۳,۸۱۳	۱۳۱	۳۵۱,۷۲۵,۱۹۱	۴۶,۰۷۶
جمع کل				۱,۰۰۲,۴۷۱			۳,۷۱۲,۸۱۳			۰			۳,۴۷۵,۸۷۱			۱,۲۳۹,۴۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطره	هزار عدد	۱۰,۰۸۷	۵۲,۵۴۶,۰۴۹	۵۳۰,۰۳۲	۱۱۲,۹۳۰	۵۹,۰۰۹,۳۹۵	۶,۶۶۳,۹۳۱	۰	۰	۰	۱۱۲,۹۳۰	۵۹,۰۲۳,۲۶۸	۶,۶۶۵,۵۰۹	۱۰,۰۸۷	۵۲,۳۸۹,۶۱۰	۵۲۸,۴۵۴
پماد	هزار عدد	۴,۴۳۹	۱۱۵,۹۱۳,۲۶۹	۵۱۴,۵۳۹	۲۴,۳۵۲	۲۶۵,۶۵۱,۳۶۳	۶,۴۶۹,۱۴۲	۰	۰	۰	۲۴,۳۵۲	۲۶۵,۷۱۴,۲۳۳	۶,۴۷۰,۶۷۳	۴,۴۳۹	۱۱۵,۵۶۸,۳۷۱	۵۱۳,۰۰۸
آمپول	هزار عدد	۱,۶۹۱	۸۷,۹۷۵,۱۶۳	۱۴۸,۷۶۶	۷,۱۳۱	۲۶۲,۲۸۸,۱۷۸	۱,۸۷۰,۳۷۷	۰	۰	۰	۷,۱۳۱	۲۶۲,۳۵۰,۳۰۲	۱,۸۷۰,۸۲۰	۱,۶۹۱	۸۷,۷۱۳,۱۸۷	۱۴۸,۳۲۳
اسپري	هزار عدد	۱۳۱	۳۵۱,۷۲۵,۱۹۱	۴۶,۰۷۶	۵,۴۶۱	۹۸,۱۴۸,۱۴۱	۵۳۵,۹۸۷	۰	۰	۰	۵,۴۶۱	۹۸,۱۷۱,۲۱۴	۵۳۶,۱۱۳	۱۳۱	۳۵۰,۷۶۳,۲۵۹	۴۵,۹۵۰
جمع کل				۱,۲۳۹,۴۱۳			۱۵,۵۳۹,۴۳۷			۰			۱۵,۵۴۳,۱۱۵			۱,۲۳۵,۷۲۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه موثر و بسته بندي	عدد	۲۹۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۷۵۳	۱,۳۸۳,۰۸۷	۵۴,۱۰۱,۸۹۵	۲۱,۲۳۳	۱,۱۴۸,۷۱۹	۸۹,۹۳۸,۶۵۵	۱۴,۵۱۸	۲۵۵,۱۸۳,۲۴۰	۴,۸۰۵	۱,۲۲۶,۰۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۸۳,۰۸۷			۱,۱۴۸,۷۱۹					۱,۲۲۶,۰۳۶
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه موثر و بسته بندي	عدد	۱۴۸,۵۲۰,۲۶۸	۸,۹۵۸	۱,۳۳۰,۴۵۴	۱,۸۲۲	۲۳۱,۴۳۷,۹۸۰	۴۲۱,۶۸۰	۱۱,۹۰۸,۱۵۰	۴۰,۵۵۷	۱۳۶,۶۱۳,۹۴۰	۹,۲۹۰	۱,۲۶۹,۱۷۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۳۰,۴۵۴			۴۲۱,۶۸۰					۱,۲۶۹,۱۷۸
جمع کل				۲,۷۱۳,۵۴۱			۱,۵۷۰,۳۹۹					۲,۴۹۵,۲۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه موثر و بسته بندي	عدد	۲۵۵,۱۸۳,۲۴۰	۴,۸۰۵	۱,۲۲۶,۰۳۶	۲۰۴,۴۳۳,۲۶۵	۳۰,۰۴۵	۶,۱۴۲,۲۳۸	۱۹۴,۳۳۶,۵۷۲	۳۵,۰۷۲	۲۶۵,۲۷۹,۹۳۳	۲,۰۸۳	۵۵۲,۵۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۲۶,۰۳۶			۶,۱۴۲,۲۳۸					۵۵۲,۵۳۱
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه موثر و بسته بندي	عدد	۱۳۶,۶۱۳,۹۴۰	۹,۲۹۰	۱,۲۶۹,۱۷۸	۱۰,۲۰۰,۵۳۷	۲۲۲,۷۱۲	۲,۲۷۱,۷۸۷	۳۵,۷۲۴,۴۵۰	۷۰,۵۶۵	۱۱۱,۰۹۰,۰۲۷	۹,۱۸۲	۱,۰۲۰,۰۷۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۶۹,۱۷۸			۲,۲۷۱,۷۸۷					۱,۰۲۰,۰۷۴
جمع کل				۲,۴۹۵,۲۱۴			۸,۴۱۴,۰۲۵					۱,۵۷۲,۶۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طبق تجارب سنوات گذشته و برآورد هیئت مدیره قیمت تمام شده مواد اولیه بطور قطع افزایش خواهد داشت و این مهم در بودجه سال ۱۴۰۴ منعکس شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۰۱,۵۶۴	۶۵۱,۵۳۹	۱,۹۶۴,۲۱۱	۷۱۹,۳۳۳	۲۱۲,۲۲۵	۷۰۹,۶۷۷
هزینه استهلاک	۶۳۷,۰۳۲	۱۶۸,۹۸۴	۴۹۲,۳۳۴	۲۰۵,۲۰۸	۵۳,۴۲۴	۱۵۴,۷۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۴,۳۴۹	۲۰,۸۷۳	۷۵,۹۵۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۸۵,۰۳۶	۸۰,۷۰۷	۲۵۹,۴۴۳	۴۸۸,۵۷۳	۱۰۶,۱۷۵	۴۵۰,۹۲۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۰,۴۷۶	۳۷۵	۴۵,۱۰۷
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	۳۳۵,۵۶۲	۸۵,۶۵۶	۲۴۹,۲۴۴	۱۵۸,۰۸۸	۴۰,۸۱۱	۱۴۳,۰۸۶
اياب ذهاب	۰	۸۸,۵۳۰	۴۱۹,۵۹۷	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري	۰	۸۲,۸۱۸	۴۱۶,۵۲۶	۰	۰	۰
رستوران	۰	۸۸,۲۳۹	۴۳۱,۰۶۸	۰	۰	۰
جمع	۳,۷۴۳,۵۴۳	۱,۲۶۷,۳۴۶	۴,۳۰۸,۳۷۶	۱,۶۴۱,۶۷۷	۴۱۳,۰۱۰	۱,۵۰۳,۵۶۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برای سال ۱۴۰۴ با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش حقوق مزایای پرسنل افزایش قابل ملاحظه در هزینه ها پیش بینی می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۶	۲۹۶	۳۰۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶۰	۳۵۸	۳۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۹	۱۵۶,۶۷۶	۱۰۹,۷۱۷	۶۹۹,۱۱۳	۱۴۰,۰۱۳	۹۷,۸۸۵	۶۹۹,۱۱۳	۱۴۰,۰۱۳	۹۷,۸۸۵

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۹۳	۵,۰۱۹	۳,۸۳۹	۷۶۴,۸۹۳	۵,۰۱۹	۳,۸۳۹	۷۶۴,۸۹۳	۵,۰۱۹	۳,۸۳۹
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۹۰۸,۴۷۴	۵۹۰	۵۳۶	۹۰۸,۴۷۴	۵۹۰	۵۳۶	۹۰۸,۴۷۴	۵۹۰	۵۳۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۸۵,۴۰۵	۸,۲۷۸,۵۹۶	۳,۱۹۰,۶۱۵	۴۸۶,۶۷۵	۳,۲۷۲,۴۸۲	۱,۵۹۲,۶۳۸	۹۴۶,۹۲۲	۷,۷۲۷,۵۱۸	۷,۳۱۷,۳۶۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۵۵,۲۳۴	۴۸,۱۴۰	۲۶,۷۲۹	۷۱۰,۰۷۶	۱۶,۶۶۳	۱۱,۸۳۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۰۵,۹۳۰	۴۷۹,۴۵۰	۵۰,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۶,۸۷۵	۱,۶۰۰	۱۵۵	۹۶,۸۷۵	۱,۶۰۰	۱۵۵	۹۶,۸۷۵	۱,۶۰۰	۱۵۵

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
طرح توسعه و انتقال	۰	۰	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۰	۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
درمانگر سینا	۱۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدنمایندگان علمي	۳۶۰,۱۷۳	۱۲۹,۹۰۷	۴۷۵,۳۵۰
فروش ضایعات	۳۳,۰۸۳	۵۳	۵۰,۱۱۸
درآمد عملیاتي متفرقه	۲۷,۵۷۵	۴,۴۳۸	۵۴,۹۹۹
جمع	۴۲۰,۸۳۱	۱۳۴,۳۹۸	۵۸۰,۴۶۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۶۵۲	۰	۱۲۵
نمونه آزمایشگاهي	۵,۸۷۲	۰	۱۲,۴۲۰
جمع	۶,۵۲۴	۰	۱۲,۵۴۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۱۲,۱۲۱	۱,۸۰۵,۱۰۸		۰	۰	۱,۸۰۵,۱۰۸	۰	۹۹,۸۴۲	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۱۲,۱۲۱	۱,۸۰۵,۱۰۸			۰	۱,۸۰۵,۱۰۸	۰	۹۹,۸۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۹۹,۸۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۱۲,۱۲۱	۲,۹۲۸,۶۶۱		۰	۰	۲,۹۲۸,۶۶۱	۰	۶۴۲,۳۰۷	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۱۲,۱۲۱	۲,۹۲۸,۶۶۱			۰	۲,۹۲۸,۶۶۱	۰	۶۴۲,۳۰۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۴۲,۳۰۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تداوم سیاست تعیین شده برای سال مالی آتی شرکت دارای نقدینگی قابل قبول جهت طرح های توسعه ای می باشد و در ضمن با توجه به مدیریت نقدینگی این شرکت امکان استفاده از منابع و اعتبارات بانکی فراهم می باشد.

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

با توجه به تداوم سیاست تعیین شده برای سال مالی آتی شرکت دارای نقدینگی قابل قبول جهت طرح های توسعه ای می باشد و در ضمن با توجه به مدیریت نقدینگی این شرکت امکان استفاده از منابع و اعتبارات بانکی فراهم می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از حسابهاي پشتيبان	۲۶,۶۸۹	۶,۲۵۲	۲۸,۷۴۶
سود حاصل از تسعیر ارز	۲۳,۸۵۵	۰	۲۱,۵۱۴
سود سهام	۷,۱۶۱	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۹۵۶	۸۸	۲,۰۱۶
درآمد حاصل از اجاره	۸۰۸	۰	۰
جریمه تاخیر در وصول مطالبات	۷,۹۱۲	۰	۰
جمع	۶۷,۳۸۱	۶,۳۴۰	۵۲,۲۷۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۳,۰۸۵,۵۳۵	۹۶۳,۹۹۵	۹,۶۳۹,۹۴۸	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه و تکمیل خطوط پروژه جهت افزایش تولید با رویکرد افزایش راندمان و توسعه منابع انسانی

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه و تکمیل خطوط پروژه جهت افزایش تولید با رویکرد افزایش راندمان و توسعه منابع انسانی
«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.»