اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لابراتوارهاي سينادارو	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: دسينا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432322	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	۴,۷۰۵,۶۲۸	۳,۳۱۵,۰۸۳	۱۷,۳۴۲,۳۶۳	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۱۲,۱۱۵)	(۱,۶۶۲,۲۲۸)	(۸,۹۱۲,۷۲۶)	(۶۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۹۳,۵۱۳	۱,۶۵۲,۸۵۵	۸,۴۲۹,۶۳۷	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۳,۶۱۶)	(۲۱۸,۸۲۳)	(۱,۱۰۴,۲۲۶)	(۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۷,۱۲۷	۵۷,۱۹۹	۳۵۵,۹۶۷	۳۵
سایر هزینه‌ها	۰	(۲,۸۰۴)	(۷,۶۸۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۳۷,۰۲۴	۱,۴۸۸,۴۲۷	۷,۶۷۳,۶۹۲	۱۷
هزینه های مالی	(۱۶۹,۷۹۲)	(۱۰۷,۴۶۱)	(۶۵۸,۴۷۲)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۹۲۳	۶۳,۳۳۵	۱۶۱,۶۷۵	(۸۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۷۴,۱۵۵	۱,۴۴۴,۳۰۱	۷,۱۷۶,۸۹۵	۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳۸,۴۴۳)	(۳۰۶,۹۱۴)	(۱,۵۴۲,۱۴۴)	(۱۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۳۵,۷۱۲	۱,۱۳۷,۳۸۷	۵,۶۳۴,۷۵۱	۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۴۷۴	۲,۳۴۹	--
سود(زیان) خالص	۱,۲۳۵,۷۱۲	۱,۱۳۷,۸۶۱	۵,۶۳۷,۱۰۰	۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۶۸	۴۸۸	۲,۵۱۱	۱۶

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۳)	(۱۴)	(۱۶۲)	(۲۷۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۱۵	۴۷۴	۲,۳۴۹	۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۱۵	۴۷۴	۲,۳۴۹	۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۱۵	۴۷۴	۲,۳۴۹	۹
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	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	۱,۲۳۵,۷۱۲	۱,۱۳۷,۸۶۱	۵,۶۳۷,۱۰۰	۹
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	۱,۲۳۵,۷۱۲	۱,۱۳۷,۸۶۱	۵,۶۳۷,۱۰۰	۹
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۷۸۱,۹۳۹	۴,۹۰۴,۷۹۸	۴,۸۹۲,۲۲۲	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۶,۴۷۳	۲۶,۴۹۳	۳,۹۵۰	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۲,۲۳۶	۱۲,۲۳۶	۱,۰۱۱,۲۱۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۸۲۰,۶۴۸	۴,۹۴۳,۵۲۷	۵,۹۰۷,۳۸۴	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۵۲۴,۷۶۹	۲,۶۱۵,۱۵۲	۱,۲۱۵,۳۱۶	(۳)
موجودي مواد و کالا	۴,۷۸۵,۸۵۳	۴,۵۴۱,۴۱۸	۲,۳۰۷,۸۹۴	۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۵۳۸,۲۸۷	۵,۰۱۲,۸۰۳	۲,۵۶۸,۴۹۱	۱۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۵۵۸,۷۰۸	۷۴۵,۲۰۰	۱,۴۲۶,۵۹۹	۱۰۹
	۱۴,۴۰۷,۶۱۷	۱۲,۹۱۵,۵۷۳	۷,۵۱۸,۳۰۰	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴,۴۰۷,۶۱۷	۱۲,۹۱۵,۵۷۳	۷,۵۱۸,۳۰۰	۱۲
جمع داراييها	۱۹,۲۲۸,۲۶۵	۱۷,۸۵۹,۱۰۰	۱۳,۴۲۵,۶۸۴	۸
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	۶۹۹	۶۹۹	۱,۶۱۴	۰
اندوخته قانوني	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

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	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۶۴۱,۲۹۹	۷,۴۰۵,۵۸۷	۴,۶۵۰,۸۳۶	۱۷
سهام خزانه	(۲۰,۶۹۷)	(۲۰,۶۹۷)	(۳۹,۰۲۶)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۲۶۱,۳۰۱	۱۰,۰۲۵,۵۸۹	۷,۲۵۳,۴۲۴	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۲۲,۲۹۸	۶۸۸,۳۳۹	۴۷۷,۰۷۵	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۲۲,۲۹۸	۶۸۸,۳۳۹	۱,۴۷۷,۰۷۵	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۳۹,۴۱۷	۱,۰۴۵,۳۱۰	۱,۲۲۰,۲۳۲	۱۹
ماليات پرداختني	۱,۸۹۴,۴۲۵	۱,۵۳۹,۶۲۹	۷۲۸,۹۴۵	۲۳
سود سهام پرداختني	۱,۲۷۶,۳۳۴	۱,۸۹۵,۰۶۶	۷۹,۳۸۶	(۳۳)
تسهيلات مالي	۲,۵۱۶,۶۲۷	۲,۵۷۳,۹۳۱	۲,۵۲۲,۶۴۶	(۲)
ذخاير	۱۱۷,۸۶۳	۹۱,۲۳۶	۱۴۳,۹۷۶	۲۹
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۰۴۴,۶۶۶	۷,۱۴۵,۱۷۲	۴,۶۹۵,۱۸۵	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۴۴,۶۶۶	۷,۱۴۵,۱۷۲	۴,۶۹۵,۱۸۵	(۱)
جمع بدهي‌ها	۷,۹۶۶,۹۶۴	۷,۸۳۳,۵۱۱	۶,۱۷۲,۲۶۰	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۲۲۸,۲۶۵	۱۷,۸۵۹,۱۰۰	۱۳,۴۲۵,۶۸۴	۸

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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۱۴	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۰,۸۳۶	(۳۹,۰۲۶)	۷,۲۵۳,۴۲۴
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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۱۴	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۰,۸۳۶	(۳۹,۰۲۶)	۷,۲۵۳,۴۲۴

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۶۳۴,۷۵۱		۵,۶۳۴,۷۵۱
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	۵,۶۳۴,۷۵۱	۰	۵,۶۳۴,۷۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۴,۷۵۱	۰	۵,۶۳۴,۷۵۱
سود سهام مصوب									(۲,۸۸۰,۰۰۰)		(۲,۸۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴,۶۵۳)	(۱۴,۶۵۳)
فروش سهام خزانه			۰	(۹۱۵)						۳۲,۹۸۲	۳۲,۰۶۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۵,۵۸۷	(۲۰,۶۹۷)	۱۰,۰۲۵,۵۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۲۳۵,۷۱۲		۱,۲۳۵,۷۱۲
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	۱,۲۳۵,۷۱۲	۰	۱,۲۳۵,۷۱۲
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

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۱,۲۹۹	(۲۰,۶۹۷)	۱۱,۲۶۱,۳۰۱

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۵۵,۴۰۰	۱,۵۳۳,۹۰۳	۲,۰۶۶,۳۱۸	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰,۹۰۳)	۰	(۶۵۱,۴۶۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۴۴,۴۹۷	۱,۵۳۳,۹۰۳	۱,۴۱۴,۸۵۸	۱۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۰۶	۱,۲۷۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۲,۷۶۵)	(۴۰,۶۵۵)	(۵۷۶,۹۱۳)	(۱۲۸)
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	(۹۴۳)	(۳۵۰)	(۲۴,۱۶۵)	(۱۶۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۹۹۸,۹۷۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸۴۲)	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	۴,۱۳۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۸۷۱	۶۳,۳۳۵	۱۴۴,۶۶۲	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۶,۸۳۷)	۳۲,۱۹۴	۵۴۷,۹۷۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۵۷,۶۶۰	۱,۵۵۶,۰۹۷	۱,۹۶۲,۸۲۸	۷
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

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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۳۲,۰۶۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۴,۶۵۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۳,۶۳۰	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۵۰,۱۷۸)	(۱,۱۸۶,۱۷۱)	(۴,۵۴۳,۱۲۷)	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۷۵,۲۴۳)	(۱۰۷,۴۶۱)	(۵۶۰,۵۰۴)	(۶۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	(۴۶,۸۴۹)	(۱۰۸,۱۸۶)	--
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	(۶۱۸,۷۳۲)	(۳۵,۲۹۲)	(۱,۰۶۴,۳۲۰)	(۱,۶۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۴۴,۱۵۲)	(۴۷۵,۷۷۳)	(۲,۶۵۴,۰۹۳)	(۷۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۱۳,۵۰۸	۱,۰۸۰,۳۲۴	(۶۹۱,۲۶۵)	(۲۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۴۵,۲۰۰	۱,۴۲۶,۵۹۹	۱,۴۲۶,۵۹۹	(۴۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۹,۸۶۶	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۵۵۸,۷۰۸	۲,۵۰۶,۹۲۳	۷۴۵,۲۰۰	(۳۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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				
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	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																												
پماد	هزار عدد	۱۷,۶۷۹	دولت	۷,۹۷۶	۶۵۶,۲۱۵	۳۵,۵۴۱	۷۹,۴۶۳,۱۸۱	۳۳,۵۲۹	۲,۶۶۴,۳۲۱	(۱,۵۵۷,۵۹۲)	۶,۶۵۶	۱,۱۰۶,۷۲۹	۵۴۸,۵۰۸	۸۱,۷۰۸,۳۲۷	۶,۷۱۳	۶,۶۵۶	۱,۱۰۶,۷۲۹	(۴۷۸,۰۶۰)	۲۳,۸۹۵	۲۳,۸۹۵	۷۰,۴۴۸	۸۰,۷۹۲,۵۵۱	۱,۹۳۰,۵۳۸
قطره	هزار عدد	۵۸,۰۵۹	دولت	۲۶,۹۲۲	۱,۹۲۵,۸۵۹	۱۴۶,۹۵۰	۷۶,۳۴۰,۲۵۰	۱۴۶,۰۷۸	۱۱,۱۵۱,۶۳۱	(۵,۳۲۰,۷۳۵)	۳۴,۹۲۹	۵,۸۳۰,۸۹۶	۳,۱۰۷,۹۱۰	۱۰۴,۳۴۴,۸۰۴	۲۹,۷۸۵	۳۴,۹۲۹	۵,۸۳۰,۸۹۶	(۱,۶۸۲,۰۰۵)	۱۱۶,۶۲۷	۱۱۶,۶۲۷	۱,۴۲۵,۹۰۴	۱۰۲,۸۰۹,۳۶۷	۱۱,۹۹۰,۳۴۸
آمپول	هزار عدد	۹,۱۸۸	دولت	۸۱	۹,۵۸۶	۴,۰۸۱	۱۰۷,۶۹۷,۵۹۲	۳,۹۴۵	۴۳۴,۸۶۷	(۲۲۰,۶۶۶)	۱,۳۵۸	۲۰۴,۲۰۱	۱۵۶,۱۹۷	۱۲۰,۸۰۲,۰۱۱	۱,۲۹۳	۱,۳۵۸	۲۰۴,۲۰۱	(۵۶,۲۴۳)	۵,۵۶۱	۵,۵۶۱	۹۹,۹۵۵	۶۶,۱۵۵,۱۸۸	۳۶۷,۸۸۹
اسپري استنشاقي	هزارعدد	۳,۱۱۹	دولت	۱,۶۸۸	۷۲۳,۴۲۳	۷,۰۶۷	۴۲۶,۹۰۵,۷۲۸	۷,۲۴۵	۳,۰۹۲,۹۳۲	(۱,۸۱۰,۵۹۴)	۱,۹۱۱	۱,۲۸۲,۳۳۸	۸۳۷,۳۷۱	۴۹۶,۰۷۲,۸۶۷	۱,۶۸۸	۱,۹۱۱	۱,۲۸۲,۳۳۸	(۵۶۲,۴۲۳)	۵,۵۰۶	۵,۵۰۶	۲۷۴,۹۴۸	۴۴۴,۴۶۸,۳۹۸	۲,۴۴۷,۲۴۳
قطره چشمي يكبار مصرف	هزار عدد	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۶,۶۶۷	۳,۳۱۵,۰۸۳	۱۹۳,۶۳۹		۱۹۰,۷۹۷	۱۷,۳۳۳,۷۵۱	(۸,۹۰۹,۵۸۷)	۴۴,۸۵۴	۸,۴۲۴,۱۶۴	۴,۶۴۹,۹۸۶		۳۹,۴۷۹	۴۴,۸۵۴	۸,۴۲۴,۱۶۴	(۲,۷۷۸,۷۳۰)	۱۵۱,۵۸۹	۱۵۱,۵۸۹	۱,۸۷۱,۲۵۴		۱۶,۷۳۶,۰۱۸
فروش صادراتی:																												
قطره	هزار عدد	۰	دولت			۰	۲۷۷,۸۰۶,۴۵۲	۳۱	۸,۶۱۲	(۳,۱۳۹)	۰	۵,۴۷۳	۵۵,۶۴۲	۵۵۶,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۵,۴۷۳	(۳۳,۲۸۵)	۰	۰	۲۲,۲۵۷	۰	۰
قطره چشمي يكبار مصرف	هزار عدد	۰	دولت			۰	۰			۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰		۳۱	۸,۶۱۲	(۳,۱۳۹)	۰	۵,۴۷۳	۵۵,۶۴۲		۱۰۰	۰	۵,۴۷۳	(۳۳,۲۸۵)	۰	۰	۲۲,۲۵۷		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	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰		۰	۰		
جمع				۳۶,۶۶۷	۳,۳۱۵,۰۸۳	۱۹۳,۶۳۹		۱۹۰,۸۲۸	۱۷,۳۴۲,۳۶۳	(۸,۹۱۲,۷۲۶)	۴۴,۸۵۴	۸,۴۲۹,۶۳۷	۴,۷۰۵,۶۲۸		۳۹,۵۷۹	۴۴,۸۵۴	۸,۴۲۹,۶۳۷	(۲,۸۱۲,۱۱۵)	۱۵۱,۵۸۹	۱۵۱,۵۸۹	۱,۸۹۳,۵۱۲		۱۶,۷۳۶,۰۱۸

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	۳,۴۴۱,۷۷۴	۴,۱۳۰,۲۹۶	۶,۵۸۸,۳۹۱	۱۱,۳۳۳,۱۲۶	۱۷,۳۴۲,۳۶۳	۴,۷۰۵,۶۲۸	۱۶,۷۳۶,۰۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۷۷,۱۹۵)	(۱,۸۶۹,۸۵۸)	(۳,۲۲۷,۴۲۰)	(۵,۴۰۸,۲۲۶)	(۸,۹۱۲,۷۲۶)	(۲,۸۱۲,۱۱۵)	(۹,۶۶۹,۰۶۵)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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	۵,۷۴۶,۶۲۳	۱,۷۰۵,۹۰۳	۵,۷۷۷,۳۴۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۱۹,۳۵۴	۴۱۵,۸۲۹	۱,۰۲۰,۳۱۴
سربارتولید	۲,۷۳۸,۰۸۰	۹۶۷,۲۱۲	۲,۵۹۹,۳۴۶
جمع	۹,۵۰۴,۰۵۷	۳,۰۸۸,۹۴۴	۹,۳۹۷,۰۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۵۰۴,۰۵۷	۳,۰۸۸,۹۴۴	۹,۳۹۷,۰۰۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۰۰,۷۵۳)	(۱۱,۴۹۳)	(۳۲,۷۴۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۰۰۳,۳۰۴	۳,۰۷۷,۴۵۱	۹,۳۶۴,۲۵۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۹,۸۰۹	۲۵۰,۳۸۷	۵۱۵,۷۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵۰,۳۸۷)	(۵۱۵,۷۲۳)	(۲۱۰,۹۱۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۹۱۲,۷۲۶	۲,۸۱۲,۱۱۵	۹,۶۶۹,۰۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۹۱۲,۷۲۶	۲,۸۱۲,۱۱۵	۹,۶۶۹,۰۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طبق تجارب سنوات گذشته و برآورد هیئت مدیره قیمت تمام شده مواد اولیه بطور قطع افزایش خواهد داشت و این مهم در بودجه سال ۱۴۰۳ 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 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
قطره	هزار عدد	۴,۷۳۴	۲۲,۴۲۱,۴۲۰	۱۰۶,۱۴۳	۳۴,۹۲۹	۶۸,۷۲۲,۶۰۹	۲,۴۰۰,۴۱۲	۰	۰	۰	۲۹,۸۸۵	۷۱,۵۱۴,۳۷۲	۲,۱۳۷,۲۰۷	۹,۷۷۸	۳۷,۷۷۳,۳۶۹	۳۶۹,۳۴۸
پماد	هزار عدد	۳,۱۳۹	۴۱,۸۷۰,۳۴۱	۱۳۱,۴۳۱	۶,۶۵۶	۶۹,۳۵۳,۵۱۶	۴۶۱,۶۱۷	۰	۰	۰	۶,۷۱۳	۷۱,۲۱۳,۹۱۳	۴۷۸,۰۵۹	۳,۰۸۲	۳۷,۳۰۹,۸۶۴	۱۱۴,۹۸۹
آمپول	هزارعدد	۱۳۷	۵۴,۹۴۸,۹۰۵	۷,۵۲۸	۱,۳۵۸	۶۷,۹۸۵,۳۷۲	۹۲,۳۲۴	۰	۰	۰	۱,۲۹۳	۶۵,۲۴۶,۷۱۳	۸۴,۳۶۴	۲۰۲	۷۶,۶۷۳,۲۶۷	۱۵,۴۸۸
اسپري استنشاقي	هزارعدد	۰		۵,۲۸۵	۱,۹۱۱	۶۴,۴۱۵,۴۸۹	۱۲۳,۰۹۸	۰	۰	۰	۱,۶۸۸	۶۶,۶۳۸,۰۳۳	۱۱۲,۴۸۵	۲۲۳	۷۱,۲۹۱,۴۸۰	۱۵,۸۹۸
جمع کل				۲۵۰,۳۸۷			۳,۰۷۷,۴۵۱			۰			۲,۸۱۲,۱۱۵			۵۱۵,۷۲۳

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
قطره	هزار عدد	۹,۷۷۸	۳۷,۷۷۳,۲۶۹	۳۶۹,۳۴۸	۱۱۶,۶۲۷	۶۱,۸۲۵,۱۲۶	۷,۲۱۰,۴۷۹	۰	۰	۰	۱۱۶,۶۲۷	۶۳,۸۳۷,۵۳۳	۷,۴۴۵,۱۸۰	۹,۷۷۸	۱۳,۷۷۰,۴۰۳	۱۳۴,۶۴۷
پماد	هزار عدد	۳,۰۸۲	۳۷,۳۰۹,۸۶۴	۱۱۴,۹۸۹	۲۳,۸۹۵	۶۲,۷۰۲,۶۹۹	۱,۴۹۸,۲۸۱	۰	۰	۰	۲۳,۸۹۵	۶۴,۷۴۳,۶۷۰	۱,۵۴۷,۰۵۰	۳,۰۸۲	۲۱,۴۸۶,۰۴۸	۶۶,۲۲۰
آمپول	هزارعدد	۲۰۲	۷۶,۶۷۳,۲۶۷	۱۵,۴۸۸	۵,۵۶۱	۵۰,۵۱۷,۵۳۳	۲۸۰,۹۲۸	۰	۰	۰	۵,۵۶۱	۵۲,۱۶۱,۸۴۱	۲۹۰,۰۷۲	۲۰۲	۳۱,۴۰۵,۹۴۱	۶,۳۴۴
اسپري استنشاقي	هزارعدد	۲۲۳	۷۱,۲۹۱,۴۸۰	۱۵,۸۹۸	۵,۵۰۶	۶۸,۰۲۹,۶۰۴	۳۷۴,۵۷۱	۰	۰	۰	۵,۵۰۶	۷۰,۲۴۳,۹۱۶	۳۸۶,۷۶۳	۲۲۳	۱۶,۶۱۸,۸۳۴	۳,۷۰۶
جمع کل				۵۱۵,۷۲۳			۹,۳۶۴,۲۵۹			۰			۹,۶۶۹,۰۶۵			۲۱۰,۹۱۷

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	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	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 موثر و بسته بندي	عدد	۲۲۳,۳۹۳,۰۵۵	۴,۶۰۹	۱,۰۲۹,۶۵۹	۸۶,۹۶۳,۳۲۹	۸,۸۶۸	۷۷۱,۱۹۹	۸۴,۱۶۹,۶۹۳	۸,۱۰۷	۶۸۲,۳۶۲	۲۲۶,۱۸۶,۶۹۱	۴,۹۴۵	۱,۱۱۸,۴۹۶
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	عدد	۵۴,۱۶۴,۶۸۹	۷,۴۳۴	۴۰۲,۶۷۳	۸۲,۸۹۰,۷۰۰	۲,۸۴۶	۲۳۵,۹۰۴	۸۲,۴۸۶,۲۹۹	۲,۴۸۲	۲۰۴,۷۰۸	۵۴,۵۶۹,۰۹۰	۷,۹۵۱	۴۳۳,۸۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۳۲,۳۳۲			۱,۰۰۷,۱۰۳			۸۸۷,۰۷۰			۱,۵۵۲,۳۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه موثر و بسته بندي	عدد	۱۸۲,۵۵۲,۱۵۲	۷,۷۸۰	۱,۴۲۰,۱۸۰	۲۵,۸۶۴	۳۷,۶۱۱,۹۳۲	۹۷۲,۷۹۵	۱,۶۸۳,۳۹۴	۴۸۶,۴۱۸	۸۱۸,۸۳۳	۱۸۰,۸۹۴,۶۲۲	۸,۷۰۲	۱,۵۷۴,۱۴۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۲۰,۱۸۰			۹۷۲,۷۹۵			۸۱۸,۸۳۳			۱,۵۷۴,۱۴۲
جمع کل				۲,۸۵۲,۵۱۲			۱,۹۷۹,۸۹۸			۱,۷۰۵,۹۰۳			۳,۱۲۶,۵۰۷

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 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 موثر و بسته بندي	عدد	۲۲۶,۱۸۶,۶۹۱	۴,۹۴۵	۱,۱۱۸,۴۹۶	۳۰۰,۵۲۶,۸۰۰	۹,۸۱۲	۲,۹۴۸,۶۲۳	۲۸۵,۵۰۰,۴۶۰	۹,۱۰۶	۲,۵۹۹,۸۰۴	۲۴۱,۲۱۳,۰۳۱	۶,۰۸۳	۱,۴۶۷,۳۱۵
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت	عدد	۵۴,۵۶۹,۰۹۰	۷,۹۵۱	۴۳۳,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۶۹,۰۹۰	۷,۹۵۱	۴۳۳,۸۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۵۲,۳۶۵			۲,۹۴۸,۶۲۳			۲,۵۹۹,۸۰۴			۱,۹۰۱,۱۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه موثر و بسته بندي	عدد	۱۸۰,۸۹۴,۶۲۲	۸,۷۰۲	۱,۵۷۴,۱۴۲	۱۰,۵۶۵,۸۶۸	۳۲۷,۶۰۵	۳,۴۶۱,۴۳۷	۱۰,۰۳۷,۵۷۵	۳۱۶,۵۶۴	۳,۱۷۷,۵۳۹	۱۸۱,۴۲۲,۹۱۵	۱۰,۲۴۱	۱,۸۵۸,۰۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۵۷۴,۱۴۲			۳,۴۶۱,۴۳۷			۳,۱۷۷,۵۳۹			۱,۸۵۸,۰۳۰
جمع کل				۳,۱۲۶,۵۰۷			۶,۴۱۰,۰۵۰			۵,۷۷۷,۳۴۳			۳,۷۵۹,۲۱۴

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 طبق تجارب سنوات گذشته و برآورد هیئت مدیره قیمت تمام شده مواد اولیه بطور قطع افزایش خواهد داشت و این مهم در بودجه سال ۱۴۰۳ 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 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	۱,۱۰۵,۵۲۶	۴۰۰,۵۴۶	۱,۱۱۱,۴۷۵	۴۱۵,۹۸۸	۱۳۴,۵۳۴	۴۱۰,۷۵۹
هزینه استهلاک	۲۵۶,۸۵۱	۱۶۴,۴۵۱	۲۲۵,۰۵۱	۱۹۸,۹۹۷	۵۲,۱۲۷	۸۲,۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷,۱۴۶	۱۷,۶۶۶	۳۲,۰۶۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۱۱,۱۱۱	۵۲,۶۸۹	۲۹۳,۲۴۱	۰	۴۲۹	۴۷,۸۰۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱,۰۲۷,۴۴۶	۳۳۱,۸۶۰	۹۴۷,۵۱۶	۴۸۹,۲۴۱	۴۶,۵۱۶	۳۸۱,۶۱۷
جمع	۲,۷۳۸,۰۸۰	۹۶۷,۲۱۲	۲,۵۹۹,۳۴۷	۱,۱۰۴,۲۲۶	۲۳۳,۶۱۶	۹۲۲,۶۷۷

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	برای سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۲	۳۱۴	۲۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵۲	۳۴۷	۲۶۰

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸,۹۷۴	۳۹,۷۱۵	۳۴,۲۴۸	۱۲,۰۵۱	۳۴,۳۵۰	۳۲,۲۲۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸,۰۱۸	۳,۷۶۳	۱۲,۴۷۱	۴,۲۶۸	۶۸۲,۰۱۶	۳۱۴,۸۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۵۹۰	۳۲۴	۵۹۰	۳۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۲,۳۰۴,۳۶۲	۳,۸۳۹,۵۱۶	۳,۲۴۶,۳۲۲	۱,۰۷۱,۲۹۰	۶,۰۷۸,۲۵۰	۲,۱۶۸,۱۴۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۶,۲۸۳	۳۰,۰۸۴	۶۱,۲۴۲	۳۸,۹۴۷	۷۸۵	۵۰۷

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
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۳۱,۹۴۳	۳۳,۷۲۱	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۸۱,۲۰۰	۱۷,۵۶۹	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۶۰۰	۹۶	۱,۶۰۰	۹۶	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - 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
طرح توسعه و انتقال	۰	۰	یورو	۴,۴۶۵,۷۵۳	۱۴۴,۹۱۴	۷۵	۷۵	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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
درمانگر سینا	۱۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
درآمدنمایندگان علمي	۲۹۰,۵۹۵	۷۰,۹۶۰	۳۰۱,۱۸۵
فروش ضایعات	۲۷,۳۸۱	۴,۴۴۱	۰
درآمد عملیاتي متفرقه	۳۷,۹۹۱	۱,۷۲۶	۱۶,۲۵۳
جمع	۳۵۵,۹۶۷	۷۷,۱۲۷	۳۱۷,۴۳۸

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	۷,۶۸۶	۰	۱۶,۲۵۳
نمونه آزمایشگاهي	۰	۰	۰
جمع	۷,۶۸۶	۰	۱۶,۲۵۳

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۵۷۳,۹۳۱	۲,۵۱۶,۶۲۷		۰	۰	۰	۲,۵۱۶,۶۲۷	۱۶۹,۷۹۲	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۷۳,۹۳۱	۲,۵۱۶,۶۲۷			۰	۰	۲,۵۱۶,۶۲۷	۱۶۹,۷۹۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۶۹,۷۹۲	

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)	برآورد تامین مالی شرکت در مانده پایان دوره (اصلاح شده) ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۰۰۰		۰	۰	۴,۱۲۵,۰۰۰	۰	۶۴۴,۳۴۴	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۰۰۰			۰	۴,۱۲۵,۰۰۰	۰	۶۴۴,۳۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۴۴,۳۴۴	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از حسابهاي پشتيبان	۱۴۴,۶۶۲	۶,۸۷۱	۳۰,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۹,۸۶۶	۰	۱۰,۰۳۳
سایر	۷,۱۴۷	۵۲	۳,۰۷۲
جمع	۱۶۱,۶۷۵	۶,۹۲۳	۴۳,۱۰۵

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
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
۷,۴۰۵,۵۸۷	۴۲۲,۶۷۲	۵,۶۳۷,۱۰۰	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»