اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شيمي دارويي داروپخش	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: دشيمي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432331	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۷۳۴,۸۹۲	۸,۱۹۵,۷۹۰	۹,۶۰۰,۷۲۵	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۹۲۶,۴۷۲)	(۶,۴۰۰,۲۹۲)	(۷,۱۶۴,۹۴۸)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۰۸,۴۲۰	۱,۷۹۵,۴۹۸	۲,۴۳۵,۷۷۷	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۴,۴۲۵)	(۳۴۹,۲۸۵)	(۴۸۲,۰۵۰)	(۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۶,۳۵۶	۲,۵۰۷	۷,۷۴۰	۴,۱۴۳
سایر هزینه‌ها	(۳۹۰)	۰	(۵۵۰,۸۴۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۴۹,۹۵۱	۱,۴۴۸,۶۲۰	۱,۴۱۰,۶۲۶	۷۶
هزینه های مالی	(۴۷۲,۱۶۱)	(۲۲۷,۳۴۵)	(۴۸۱,۲۳۱)	(۱۰۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۲۶۳	۵۹,۰۷۹	۶۴,۸۹۸	(۸۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۸۷,۰۵۳	۱,۲۸۰,۲۵۴	۹۹۴,۲۹۳	۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۶۳,۷۳۹)	(۲۸۸,۰۸۰)	(۱۷۲,۳۲۲)	(۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۲۳,۳۱۴	۹۹۲,۲۷۴	۸۲۱,۹۷۱	۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۲۳,۳۱۴	۹۹۲,۲۷۴	۸۲۱,۹۷۱	۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۱۶۵	۱,۲۴۷	۱,۳۷۳	۷۴
غیرعملياتي (ریال)	(۲۵۰)	(۱۴۵)	(۴۵۶)	(۷۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۱۵	۱,۱۰۲	۹۱۷	۷۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۱۵	۱,۱۰۲	۹۱۷	۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۱۵	۱,۱۰۳	۹۱۳	۷۴
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۷۲۳,۳۱۴	۹۹۲,۲۷۴	۸۲۱,۹۷۱	۷۴
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۸,۴۴۶,۶۷۴	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱۸,۴۴۶,۶۷۴	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۱۸,۴۴۶,۶۷۴	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۷۲۳,۳۱۴	۹۹۲,۲۷۴	۱۹,۲۶۸,۶۴۵	۷۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۷۴,۷۲۹	۱۹,۵۷۲,۵۲۹	۹۹۲,۳۰۱	(۹۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۷,۰۴۲	۳۷,۸۹۳	۳۷,۷۵۹	۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۳۱	۱,۱۰۹	۱۷۷	۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۱۳۲,۹۰۲	۱۹,۶۱۱,۵۳۱	۱,۰۳۰,۳۳۷	(۹۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۰۲۱,۴۰۲	۱,۶۶۵,۹۲۷	۱,۲۷۰,۳۴۰	۸۱
موجودي مواد و کالا	۲,۲۵۷,۹۰۵	۲,۸۸۲,۷۰۷	۳,۷۹۶,۲۹۰	(۲۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۸۰۱,۱۹۰	۷,۳۶۷,۹۲۰	۶,۰۲۰,۲۳۶	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۰,۱۶۸	۷۵۶,۵۷۸	۹۳,۷۸۹	(۹۳)
	۱۵,۱۳۰,۶۶۵	۱۲,۶۷۳,۱۲۲	۱۱,۱۸۰,۶۵۵	۱۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۱۳۰,۶۶۵	۱۲,۶۷۳,۱۲۲	۱۱,۱۸۰,۶۵۵	۱۹
جمع داراييها	۱۶,۲۶۲,۵۶۷	۳۲,۲۸۴,۶۶۲	۱۲,۲۱۰,۸۹۲	(۵۰)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۱۸,۴۴۶,۶۷۵	۰	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۰۷۱,۲۹۶	۲,۲۰۷,۴۸۲	۴,۰۴۰,۵۱۱	۳۹
سهام خزانه	(۴۵,۱۷۸)	(۴۵,۱۷۸)	(۸۹,۲۲۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۰۱۶,۱۱۸	۳۱,۵۹۸,۹۷۹	۴,۹۴۱,۲۸۷	(۸۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۵۷,۲۲۲	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۰۰,۴۳۰	۳۷۲,۳۷۳	۲۶۲,۷۶۶	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۰۰,۴۳۰	۳۷۲,۳۷۳	۳۱۹,۹۸۸	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۳۲,۲۰۸	۳,۰۶۳,۷۳۷	۳,۲۱۲,۷۶۹	۴۵
ماليات پرداختني	۵۲۸,۴۳۱	۵۸۰,۵۷۶	۱,۰۹۷,۲۷۴	(۹)
سود سهام پرداختني	۴,۶۹۴,۳۳۴	۴,۱۸۵,۲۴۸	۲,۱۸۹,۴۹۸	۱۲
تسهيلات مالي	۲,۰۳۱,۳۹۳	۲,۴۸۲,۹۴۹	۱,۴۴۹,۷۵۴	(۱۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۰,۶۵۳	۸۰۱	۳۳۲	۷,۴۷۲
	۱۱,۷۴۷,۰۱۹	۱۰,۳۱۳,۳۱۱	۶,۹۴۹,۶۱۷	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۷۴۷,۰۱۹	۱۰,۳۱۳,۳۱۱	۶,۹۴۹,۶۱۷	۱۴
جمع بدهي‌ها	۱۲,۲۴۷,۴۴۹	۱۰,۶۸۵,۶۸۴	۷,۲۶۹,۶۰۵	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۲۶۳,۵۶۷	۳۲,۲۸۴,۶۶۳	۱۲,۲۱۰,۸۹۲	(۵۰)

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۰,۵۱۱	(۸۹,۲۲۴)	۴,۹۴۱,۲۸۷
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۰,۵۱۱	(۸۹,۲۲۴)	۴,۹۴۱,۲۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸۲۱,۹۷۱		۸۲۱,۹۷۱
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	۸۲۱,۹۷۱	۰	۸۲۱,۹۷۱
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	۸۲۱,۹۷۱	۰	۸۲۱,۹۷۱
سود سهام مصوب									(۲,۶۵۵,۰۰۰)		(۲,۶۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۱۸,۴۴۶,۶۷۵		۰		۱۸,۴۴۶,۶۷۵
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۴,۰۴۶	۴۴,۰۴۶
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	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۱۸,۴۴۶,۶۷۵	۰	۲,۲۰۷,۴۸۲	(۴۵,۱۷۸)	۲۱,۵۹۸,۹۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۷۲۳,۳۱۴		۱,۷۲۳,۳۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۳,۳۱۴	۰	۱,۷۲۳,۳۱۴
سود سهام مصوب									(۸۵۹,۵۰۰)		(۸۵۹,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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			(۱۸,۴۴۶,۶۷۵)	۰	۰		(۱۸,۴۴۶,۶۷۵)

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۱,۲۹۶	(۴۵,۱۷۸)	۴,۰۱۶,۱۱۸

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۶۶,۶۴۳	۱,۹۸۳,۲۹۶	۱,۵۶۱,۱۲۳	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۱۵,۸۸۶)	(۹۶۰,۹۷۲)	(۶۸۹,۰۱۹)	۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۵۰,۷۵۷	۱,۰۲۲,۳۲۴	۸۷۲,۱۰۴	(۳۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۱,۵۹۴	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۶,۱۰۸)	(۱۵۹,۰۷۵)	(۲۱۳,۶۴۶)	۷۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵,۲۰۱)	(۶۵۹)	(۱,۱۵۵)	(۶۸۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۹۳۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۵۵,۸۵۵)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۳۶,۲۱۲	۳۶,۲۱۲	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۹۵۳	۲۲۰	۲۷۲	۲,۱۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۶,۲۵۶)	(۱۱۱,۷۰۸)	(۲۲۵,۱۰۴)	۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۰۴,۴۰۱	۹۱۰,۶۱۶	۶۲۷,۰۰۰	(۳۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۴۴,۰۴۶	۴۴,۰۴۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۴۲۷,۸۶۲	۱,۲۸۵,۰۰۰	۴,۷۳۱,۹۹۸	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۸۷۲,۲۷۸)	(۱,۱۲۷,۸۳۴)	(۳,۷۱۲,۸۰۱)	(۱۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۱۶,۱۱۷)	(۱۷۷,۵۳۲)	(۳۷۱,۲۳۷)	(۱۹۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۱,۴۹۸,۱۳۷	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	(۱,۸۶۶,۱۴۱)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	(۷۸,۵۸۵)	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	(۳۵۰,۴۱۳)	(۱۵۲,۹۰۳)	(۶۵۹,۲۴۹)	(۱۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۱۰,۹۴۶)	(۵۷۶,۸۱۲)	۳۲,۷۶۷	(۱۲۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۰۶,۵۴۵)	۳۳۳,۸۰۴	۶۵۹,۷۶۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۵۶,۵۷۸	۹۳,۷۸۹	۹۳,۷۸۹	۷۰۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۳۵	۴۶۸	۳,۰۲۲	(۷۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۰,۱۶۸	۴۲۸,۰۶۱	۷۵۶,۵۷۸	(۸۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
تنفسي	کيلوگرم	۶	دولت	۵	۲۰,۶۰۰	۱۹	۵	۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۰	(۱۲,۷۲۵)	۷,۸۷۵	۰	۵	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	(۱۳,۳۰۹)	۸,۶۹۱	۰	۲	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	۰	۵	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آنتي هيستامين	کيلوگرم	۵,۰۱۶	دولت	۳,۴۳۱	۲۶۰,۵۹۶	۴,۸۵۴	۳,۸۲۶	۷۵,۶۶۳,۶۱۷	۲۸۹,۴۸۹	(۱۷۶,۵۳۸)	۱۱۲,۹۵۱	۵,۲۶۶	۶,۵۰۱	۷۴,۲۵۲,۵۷۷	۴۸۲,۷۱۶	(۴۵۶,۹۷۶)	۲۵,۷۴۰	۵۰۰	۳,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۹,۱۲۵	۹,۱۲۵	۷۴,۱۸۹,۰۵۳
اعصاب و روان	کيلوگرم	۳۲,۸۶۵	دولت	۲۷۲	۸۴,۲۶۶	۱,۰۷۵	۳۴۳	۲۶۹,۰۱۴,۵۷۷	۹۲,۲۷۲	(۲۳,۱۷۸)	۶۹,۰۹۴	۴,۰۲۳	۳,۷۶۰	۷۵,۵۴۱,۲۲۳	۲۸۴,۰۳۵	(۱۰۹,۶۹۸)	۱۷۴,۲۳۷	۱۰,۰۰۰	۷,۱۰۵	۲۵,۵۷۹,۱۷۰	۱۸۱,۷۴۰	۱۴,۰۲۴	۱۱,۸۱۴	۴۱,۸۵۸,۵۵۸
مواد موثره دارويي دامي	کيلو گرم	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۲/۲۹
				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	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	
آنتي بيوتيک ها	کيلو گرم	۱۲۲,۰۹۷	دولت	۷۹,۴۰۹	۳,۹۸۱,۹۴۶	۱۰۰,۳۰۵	۹۷,۴۱۵	۴۸,۷۱۵,۶۰۸	۴,۷۴۵,۶۳۱	(۳,۹۱۵,۰۰۴)	۸۳۰,۶۲۷	۹۲,۴۵۱	۹۲,۴۸۸	۵۹,۱۸۷,۰۰۸	۵,۴۷۴,۰۸۸	(۴,۱۷۹,۶۹۵)	۱,۲۹۴,۳۹۴	۵۹,۵۸۶	۴۸,۰۳۱	۶۰,۶۲۵,۳۰۴	۲,۹۱۱,۸۹۴	۱۵۲,۰۳۹	۱۶۳,۵۰۶	۵۸,۶۳۳,۸۶۴	۵
مواد موثره دارويي پلت ها	کيلو گرم	۵۶,۰۸۸	دولت	۱۷,۴۱۷	۱۴۳,۷۹۷	۴۱,۰۰۴	۳۳,۹۲۶	۷,۹۵۹,۳۹۴	۲۶۳,۰۷۱	(۱۸۷,۹۴۳)	۷۴,۱۲۸	۱۹,۵۶۸	۳۳,۵۴۹	۹,۸۴۸,۲۵۲	۳۳۰,۵۵۴	(۲۶۴,۵۹۸)	۵۵,۹۵۶	۱۴,۵۰۰	۷,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۰۰	۴۰,۵۰۰	۴۶,۷۱۹	۹,۶۵۷,۳۹۸	
ديابتي	کيلوگرم	۱۱,۸۸۴	دولت	۰	۰	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۸	۴,۳۷۲	۳۹,۲۴۶,۱۱۲	۱۷۱,۵۸۴	(۷۳,۲۳۴)	۹۸,۲۵۰	۱۰۲	۷۵	۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۰	۴,۲۵۰	۶۹۳	۳۲۵,۲۳۷,۹۹۴	
گوارشي	کيلوگرم	۷,۰۲۳	دولت	۴۳۶	۱۲۲,۷۸۳	۶۷۶	۴۹۹	۳۰۶,۵۹۹,۱۹۸	۱۵۲,۹۹۳	(۶۵,۳۴۱)	۸۷,۶۵۲	۱۱	۲۰۷	۵۶۴,۴۲۰,۲۹۰	۱۱۶,۸۳۵	(۴۰,۲۷۸)	۷۶,۵۵۷	۵,۵۲۰	۱,۸۰۵	۱۰۳,۴۷۴,۷۹۳	۱۸۶,۷۷۲	۵,۵۳۱	۲,۶۵۸	۱۳۸,۱۷۰,۸۰۵	
پوستي	کيلوگرم	۱۲	دولت	۲۶.۹۷	۳۴,۲۸۵	۲۲	۲۶	۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۰	(۳۴,۱۲۴)	۹,۰۲۶	۲۱	۲۰	۱,۴۰۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۵	(۲۰,۹۱۸)	۷,۱۸۷	۴۰	۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۶۰	۵۹	۱,۴۲۵,۵۰۸,۴۷۵	
مسکن و ضد التهاب	کيلو گرم	۱۱۹,۳۱۶	دولت	۶۹,۲۶۲	۹۹۷,۶۴۵	۸۸,۶۲۸	۱۰۰,۷۳۹	۱۲,۷۰۲,۹۱۵	۱,۲۷۹,۶۷۹	(۱,۲۹۹,۱۵۷)	(۱۹,۴۷۸)	۳۳,۹۲۶	۴۵,۱۱۴	۱۳,۸۳۷,۱۹۰	۶۲۴,۲۵۱	(۴۷۸,۶۲۳)	۱۴۵,۶۲۹	۴۳,۰۰۰	۳۴,۰۲۷	۱۸,۷۲۸,۰۸۶	۴۵۰,۲۲۰	۷۴,۴۲۷	۷۵,۸۹۱	۱۷,۳۷۴,۷۷۴	۹
مکمل دارويي	کيلوگرم	۱۰۴,۲۷۰	دولت	۴۶,۶۶۰	۵۴۵,۲۹۳	۳۶,۰۰۴	۵۵,۹۳۵	۱۰,۱۶۳,۲۲۵	۵۶۸,۴۸۰	(۴۵۶,۶۳۸)	۱۱۱,۸۴۲	۵۷,۶۱۸	۶۳,۱۷۳	۱۷,۷۴۰,۵۳۸	۱,۱۲۰,۷۲۳	(۷۳۶,۶۷۹)	۳۸۴,۰۴۴	۳۷,۷۲۰	۱۸,۸۷۶	۳۵,۶۱۲,۵۲۴	۶۷۲,۲۲۲	۹۵,۳۳۸	۹۳,۳۷۴	۲۱,۹۰۳,۲۷۱	۶
ضدعفوني کننده	کيلوگرم	۶,۵۱۷	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مجاري ادرار	کيلوگرم	۱۷,۹۱۴	دولت	۹,۰۴۲.۰۳	۲۰۶,۹۸۶	۳۰,۹۱۵	۱۱,۶۱۱	۲۲,۹۱۵,۵۹۷	۲۶۶,۰۷۳	(۱۳۴,۸۲۶)	۱۳۱,۲۴۷	۲۹۴	۱۴,۰۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۱۵۰	(۱۷۴,۹۸۵)	۱۴۸,۱۶۵	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۱۰,۲۹۴	۱۹,۶۹۱	۲۱,۳۱۶,۸۴۵	
چشمي	کيلوگرم	۴	دولت	۷.۶۵	۷,۸۳۷	۶۳	۱۳	۱,۰۵۷,۶۱۵,۲۸۵	۱۳,۷۴۹	(۵,۵۴۰)	۸,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۸	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۰	۲۰	۱۱	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
قلبي و عروقي	کيلو گرم	۸۰,۰۵۵	دولت	۴۶,۴۷۷	۱,۷۹۰,۶۵۶	۲۲,۴۲۱	۴۸,۰۸۵	۳۹,۰۰۳,۳۴۸	۱,۸۷۵,۴۷۶	(۸۶۳,۳۸۳)	۱,۰۱۲,۰۹۳	۱۲,۴۷۷	۲۲,۷۹۲	۳۳,۴۴۸,۰۰۸	۷۶۲,۲۴۷	(۲۷۵,۷۰۱)	۳۸۶,۶۴۶	۲۴,۵۰۰	۲۰,۷۰۰	۴۲,۷۷۳,۹۱۳	۸۸۵,۴۲۰	۵۱,۵۰۰	۵۰,۶۶۶	۳۹,۲۲۷,۸۰۶	۶
جمع فروش داخلی				۲۷۲,۴۴۵.۶۵	۸,۱۹۵,۷۹۰	۳۲۶,۰۳۲	۳۵۱,۴۲۳		۹,۵۹۹,۶۶۳	(۷,۱۶۴,۳۹۷)	۲,۴۳۵,۲۶۶	۲۲۹,۸۰۳	۲۸۵,۰۳۱		۹,۷۳۰,۲۸۸	(۶,۹۲۴,۷۹۳)	۲,۸۰۵,۵۹۴	۲۰۵,۴۸۸	۱۳۳,۶۵۹	۵,۷۲۷,۹۹۸		۴۵۷,۱۱۸	۴۷۴,۲۲۲		۱۰
فروش صادراتی:																									
مواد موثره دارويي پلت ها	کيلو گرم	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مجاري ادرار	کيلوگرم	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مسکن و ضد التهاب	کيلو گرم	۰	دولت	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۲	(۵۵۱)	۵۱۱	۰	۱۵۰	۱۵,۷۵۳,۳۳۳	۲,۳۶۳	(۱,۵۹۱)	۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آنتي بيوتيک ها	کيلو گرم	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اعصاب و روان	کيلوگرم	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۱	(۸۸)	۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۶۲	(۵۵۱)	۵۱۱	۰	۱۵۲		۴,۵۰۴	(۱,۶۷۹)	۲,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:																									
ساير	کيلوگرم	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰		
جمع				۲۷۲,۴۴۵.۶۵	۸,۱۹۵,۷۹۰	۳۲۶,۰۳۲	۳۵۱,۵۲۳		۹,۶۰۰,۷۲۵	(۷,۱۶۴,۹۴۸)	۲,۴۳۵,۷۷۷	۲۲۹,۸۰۳	۲۸۵,۱۸۳		۹,۷۳۴,۸۹۲	(۶,۹۲۶,۴۷۲)	۲,۸۰۸,۴۲۰	۲۰۵,۴۸۸	۱۳۳,۶۵۹		۵,۷۲۷,۹۹۸	۴۵۷,۱۱۸	۴۷۴,۲۲۲	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۴۴۰,۹۹۶	۴,۲۹۷,۳۱۱	۹,۸۱۹,۸۰۵	۱۴,۰۵۹,۷۲۵	۹,۶۰۰,۷۲۵	۹,۷۳۴,۸۹۲	۵,۷۲۷,۹۹۸	۱۷,۷۱۰,۹۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۰۰,۳۶۶)	(۲,۱۲۷,۶۴۰)	(۵,۹۰۶,۴۰۴)	(۸,۶۵۴,۰۶۳)	(۷,۱۶۴,۹۴۸)	(۶,۹۲۶,۴۷۲)	(۳,۶۷۳,۳۴۰)	(۱۲,۰۲۸,۰۲۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	---
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۲۶۲,۰۳۶	۴,۳۶۱,۲۳۱	۵,۱۱۱,۹۴۶	۹,۰۸۹,۵۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۸,۰۴۸	۴۱۶,۰۶۹	۱۳۸,۶۹۰	۵۵۴,۷۵۹
سربارتولید	۱,۴۳۵,۵۸۱	۱,۴۱۰,۲۷۸	۵۲۳,۳۲۳	۱,۹۹۴,۳۲۵
جمع	۷,۱۴۶,۶۶۵	۶,۱۸۷,۵۷۸	۵,۷۷۳,۹۵۸	۱۱,۶۳۸,۶۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۴۹,۰۹۵)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۵۹۷,۵۷۰	۶,۱۸۷,۵۷۸	۵,۷۷۳,۹۵۸	۱۱,۶۳۸,۶۷۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵۷۸,۱۶۱	۹۹,۵۱۳	(۱۱۵,۹۶۵)	۱,۹۷۷,۴۳۷
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۱۷۵,۷۳۱	۶,۲۸۷,۰۹۱	۵,۶۵۶,۹۹۳	۱۳,۶۱۶,۰۹۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۳۴,۲۸۱	۱,۲۴۵,۲۶۴	۶۰۵,۸۸۳	۱,۲۲۵,۰۵۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۴۵,۲۶۴)	(۶۰۵,۸۸۳)	(۳,۵۸۹,۵۳۶)	(۳,۸۱۳,۱۳۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۱۶۴,۹۴۸	۶,۹۲۶,۴۷۲	۳,۶۷۳,۳۴۰	۱۲,۰۲۸,۰۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۱۶۴,۹۴۸	۶,۹۲۶,۴۷۲	۳,۶۷۳,۳۴۰	۱۲,۰۲۸,۰۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
اعصاب و روان	کیلوگرم	۳,۸۴۲	۱۹,۵۲۰,۵۶۲	۷۴,۹۹۸	۴,۰۲۴	۳۳,۳۸۶,۶۸۰	۱۳۴,۳۴۸	(۱۷)	۲۱۶,۵۸۸,۲۳۵	(۳,۶۸۲)	۳,۷۶۳	۲۹,۱۷۵,۱۲۶	۱۰۹,۷۸۶	۴,۰۸۶	۲۳,۴۶۵,۰۰۲	۹۵,۸۷۸
آنتي بيوتيک ها	کیلو گرم	۲,۰۹۱	۳۷,۷۲۲,۴۲۰	۱۱۶,۶۰۰	۹۲,۴۵۳	۴۵,۱۳۰,۱۹۶	۴,۱۷۲,۴۲۲	(۸۶)	۵۴,۸۹۵,۳۴۹	(۴,۷۲۱)	۹۲,۴۸۹	۴۵,۱۹۱,۲۶۶	۴,۱۷۹,۶۹۵	۲,۹۶۹	۳۵,۲۳۲,۷۲۸	۱۰۴,۶۰۶
مواد موثره دارويي پلت ها	کیلو گرم	۱۶,۴۵۳	۷,۳۰۹,۷۳۱	۱۲۰,۲۶۷	۱۹,۵۶۷	۸,۸۹۹,۴۷۴	۱۷۴,۱۳۶	(۲۴)	۷۵,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۸۰۶)	۳۲,۵۴۸	۸,۱۲۹,۴۷۰	۲۶۴,۵۹۸	۳,۴۴۸	۸,۱۲۰,۳۶۰	۲۷,۹۹۹
پوستي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۸	۰	۰	۰
تنفسي	کیلوگرم	۱۴	۲,۶۶۱,۷۱۴,۲۸۶	۳۷,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۶۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۹	۹	۲,۶۶۱,۶۶۶,۶۶۷	۲۳,۹۵۵
چشمي	کیلوگرم	۵۲	۴۷۸,۸۲۶,۹۲۳	۲۴,۸۹۹	۰	۰	۰	۰		(۱۲)	۰	۰	۰	۵۲	۴۷۸,۵۹۶,۱۵۴	۲۴,۸۸۷
ديابتي	کیلوگرم	۳۳۷	۹۸,۶۹۷,۳۲۹	۳۳,۲۶۱	۴,۱۴۸	۱۲,۳۵۳,۹۴۱	۵۱,۳۴۰	۰		(۱)	۴,۳۷۲	۱۶,۷۷۳,۵۵۹	۷۳,۳۳۴	۱۱۳	۹۸,۸۱۴,۱۵۹	۱۱,۱۶۶
ضدعفوني کننده	کیلوگرم	۶۸۶	۲۸۷,۱۷۳	۱۹۷	۰	۰	۰	(۶۸۶)	۲۸۷,۱۷۳	(۱۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قلبي و عروقي	کیلو گرم	۱۵,۸۹۶	۱۴,۲۵۷,۱۰۹	۲۳۶,۶۳۱	۱۲,۴۷۷	۳۱,۱۹۰,۹۱۱	۲۶۴,۲۹۹	(۷۲)	۱۶,۴۸۶,۱۱۱	(۱,۱۸۷)	۲۳,۷۹۱	۱۵,۱۰۳,۵۹۴	۳۴۴,۲۲۶	۵,۵۱۰	۲۶,۴۳۷,۷۶۸	۱۴۵,۶۱۷
گوارشي	کیلوگرم	۲۰۴	۲۲۳,۶۶۶,۶۶۷	۴۵,۶۲۸	۱۱	۱۴۶,۵۴۵,۴۵۵	۱,۶۱۲	(۶)	۶۱۶,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۶۹۸)	۲۰۶	۱۹۵,۵۲۴,۲۷۲	۴۰,۲۷۸	۳	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۴
مجاري ادرار	کیلوگرم	۱۹,۸۲۲	۱۲,۷۳۹,۲۸۰	۲۵۲,۵۱۸	۲۹۴	۸۲,۳۲۹,۹۲۲	۲۴,۴۹۹	(۱۷)	۳۲۵,۲۹۴,۱۱۸	(۵,۵۳۰)	۱۴,۰۵۰	۱۲,۴۵۴,۴۴۸	۱۷۴,۹۸۵	۶,۰۴۹	۱۵,۹۵۳,۳۸۱	۹۶,۵۰۲
مسکن و ضد التهاب	کیلو گرم	۱۸,۴۵۴	۹,۶۶۰,۵۶۱	۱۷۸,۲۷۶	۳۳,۹۲۷	۱۱,۰۶۲,۰۷۴	۳۷۵,۳۰۳	(۴,۲۸۸)	۶,۸۷۵,۹۲۳	(۲۹,۴۸۴)	۴۵,۲۶۴	۱۰,۶۰۹,۱۶۰	۴۸۰,۲۱۳	۲,۸۲۹	۱۵,۵۱۱,۴۸۸	۴۳,۸۸۲
مکمل دارويي	کیلوگرم	۷,۱۳۰	۵,۲۶۱,۵۷۱	۳۷,۵۱۵	۵۷,۶۱۸	۱۲,۰۷۶,۵۰۴	۶۹۵,۸۲۴	(۱)	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷)	۶۳,۱۷۳	۱۱,۱۶۲,۰۷۶	۷۰۵,۲۰۵	۱,۵۷۴	۱۷,۸۶۹,۷۵۹	۲۸,۱۲۷
آنتي هيستامين	کیلوگرم	۱,۲۳۶	۷۸,۶۴۸,۸۶۷	۹۷,۲۱۰	۵,۲۶۶	۸۰,۲۷۳,۲۶۲	۴۲۲,۷۱۹	۰		(۴)	۶,۵۰۲	۷۹,۹۶۳,۸۵۷	۵۱۹,۹۲۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۲۴۵,۲۶۴			۶,۳۳۷,۴۲۰			(۵۰,۳۲۹)			۶,۹۲۶,۴۷۲			۶۰۵,۸۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
اعصاب و روان	کیلوگرم	۴,۰۸۶	۲۳,۴۶۵,۰۰۲	۹۵,۸۷۸	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۸,۴۰۰	۱۱۶,۲۸۴	۰	۰	۰	۷,۱۰۵	۱۸,۲۰۱,۶۸۹	۱۲۹,۲۲۳	۶,۹۸۱	۱۱,۸۶۶,۲۵۲	۸۲,۸۲۹
آنتي بيوتيک ها	کیلو گرم	۲,۹۶۹	۳۵,۲۳۲,۷۲۸	۱۰۴,۶۰۶	۵۹,۵۸۶	۴۵,۸۷۰,۵۰۶	۲,۷۳۳,۲۴۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۳۱	۴۴,۹۳۷,۵۸۳	۲,۱۵۸,۲۹۷	۱۴,۵۲۴	۴۶,۷۸۱,۱۲۱	۶۷۹,۴۴۹
مواد موثره دارويي پلت ها	کیلو گرم	۳,۴۴۸	۸,۱۲۰,۳۶۰	۲۷,۹۹۹	۱۴,۵۰۰	۷,۸۸۴,۸۲۸	۱۱۴,۳۳۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۹۳۰,۱۴۳	۵۵,۴۴۱	۱۰,۹۴۸	۷,۹۳۶,۴۲۷	۸۶,۸۸۸
پوستي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۰	۱,۰۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۳۶	۰	۰	۰	۳۰	۱,۰۲۹,۴۳۳,۳۳۳	۳۰,۸۸۳	۱۰	۱,۰۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۳
تنفسي	کیلوگرم	۹	۲,۶۶۱,۶۶۶,۶۶۷	۲۳,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۶	۷	۲,۶۹۵,۵۷۱,۴۲۹	۱۸,۸۶۹
چشمي	کیلوگرم	۵۲	۴۷۸,۵۹۶,۱۵۴	۲۴,۸۸۷	۳۰	۳۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۸	۰	۰	۰	۸	۴۵۳,۲۷۵,۰۰۰	۳,۶۲۷	۶۴	۴۵۴,۱۸۷,۵۰۰	۲۹,۰۶۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
دیابتي	کیلوگرم	۱۱۲	۹۸,۸۱۴,۱۵۹	۱۱,۱۶۶	۱۰۲	۱۴۰,۸۲۳,۳۳۳	۱۴,۲۶۵	۰	۰	۰	۷۵	۱۷,۷۷۳,۳۳۳	۱,۳۳۳	۱۴۰	۱۷۳,۸۴۳,۸۵۷	۲۴,۱۹۸
ضدعفوني کننده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قلبي و عروقي	کیلو گرم	۵,۵۱۰	۲۶,۴۳۷,۷۶۸	۱۲۵,۶۱۷	۲۴,۵۰۰	۱۹,۸۱۱,۶۷۳	۴۸۵,۳۸۶	۰	۰	۰	۲۰,۷۰۰	۱۸,۷۱۱,۴۹۸	۳۸۷,۳۳۸	۹,۳۱۰	۲۶,۱۷۳,۴۶۹	۲۴۳,۶۷۵
گوارشي	کیلوگرم	۳	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۴	۵,۵۲۰	۵۶,۲۵۳,۰۸۰	۳۱۰,۵۱۷	۰	۰	۰	۱,۸۰۵	۷۱,۲۵۲,۶۳۳	۱۲۸,۶۱۱	۳,۷۱۸	۴۹,۸۰۳,۶۵۸	۱۸۵,۱۷۰
مجاري ادرار	کیلوگرم	۶,۰۴۹	۱۵,۹۵۳,۲۸۱	۹۶,۵۰۲	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۶,۹۰۰	۱۲۱,۳۶۹	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۲,۳۷۷,۳۳۳	۳۷,۱۳۲	۱۳,۰۴۹	۱۳,۸۵۰,۷۹۳	۱۸۰,۷۳۹
مسکن و ضد التهاب	کیلو گرم	۳,۸۲۹	۱۵,۵۱۱,۴۸۸	۴۳,۸۸۲	۴۰,۵۰۰	۱۲,۳۹۹,۸۲۷	۵۰۲,۱۹۳	۰	۰	۰	۲۴,۰۲۷	۱۰,۷۸۰,۸۳۰	۲۵۹,۰۳۱	۱۹,۳۰۲	۱۴,۸۷۱,۲۰۵	۲۸۷,۰۴۴
مکمل دارويي	کیلوگرم	۱,۵۷۴	۱۷,۸۶۹,۷۵۹	۲۸,۱۲۷	۲۷,۷۲۰	۲۴,۷۸۴,۷۰۳	۹۳۴,۸۷۹	۰	۰	۰	۱۸,۸۷۶	۱۲,۹۲۹,۰۱۰	۲۴۴,۰۴۸	۲۰,۴۱۸	۳۵,۲۱۱,۹۷۰	۷۱۸,۹۵۸
آنتي هيستامين	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۱۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۰۵,۸۸۳			۵,۶۱۴,۶۰۷			۰			۳,۶۷۳,۳۴۰			۲,۵۴۷,۱۵۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
اعصاب و روان	کیلوگرم	۶,۹۸۱	۱۱,۸۶۶,۳۵۲	۸۲,۸۳۹	۱۴,۰۲۴	۱۷,۸۷۱,۶۴۹	۲۵۰,۶۳۲	۰	۰	۰	۱۱,۸۱۴	۱۸,۲۰۲,۳۸۷	۲۱۵,۰۴۳	۹,۱۹۱	۱۲,۸۸۵,۲۱۴	۱۱۸,۴۲۸
آنتي بيوتيک ها	کیلو گرم	۱۴,۵۲۴	۴۶,۷۸۱,۱۲۱	۶۷۹,۴۴۹	۱۵۲,۰۳۹	۴۵,۴۲۰,۳۳۳	۶,۹۰۵,۶۶۲	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۰۶	۴۳,۶۱۳,۲۱۹	۷,۱۳۱,۰۲۳	۲,۰۵۷	۱۴۸,۵۴۰,۳۹۹	۴۵۴,۰۸۸
مواد موثره دارويي پلت ها	کیلو گرم	۱۰,۹۴۸	۷,۹۳۶,۴۲۷	۸۶,۸۸۸	۴۰,۵۰۰	۷,۹۷۳,۲۸۴	۳۲۲,۹۱۸	۰	۰	۰	۴۶,۷۱۹	۷,۹۲۰,۱۶۱	۳۷۰,۰۲۲	۴,۷۲۹	۸,۴۱۲,۷۷۲	۳۹,۷۸۴
پوستي	کیلوگرم	۱۰	۱,۰۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۳	۶۰	۱,۰۳۴,۲۳۳,۳۳۳	۶۲,۰۵۴	۰	۰	۰	۵۹	۱,۰۲۹,۴۴۰,۶۷۸	۶۰,۷۳۷	۱۱	۱,۰۵۱,۸۱۸,۱۸۲	۱۱,۵۷۰
تنفسي	کیلوگرم	۷	۲,۶۹۵,۵۷۱,۴۲۹	۱۸,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۵۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۶	۲	۳,۰۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۳
چشمي	کیلوگرم	۶۴	۴۵۴,۱۸۷,۵۰۰	۲۹,۰۶۸	۲۰	۳۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۸	۰	۰	۰	۱۱	۴۵۳,۲۶۳,۶۳۶	۴,۹۸۷	۷۳	۴۲۶,۸۳۵,۶۱۶	۳۱,۸۸۹
دیابتي	کیلوگرم	۱۴۰	۱۷۳,۸۴۳,۸۵۷	۲۴,۱۹۸	۴,۲۵۰	۱۵,۴۳۶,۴۷۱	۶۵,۶۰۵	۰	۰	۰	۶۹۳	۱۷,۷۵۹,۰۱۹	۱۲,۳۰۷	۳,۶۹۷	۳۰,۹۶۱,۸۶۱	۷۷,۴۹۶
ضدعفوني کننده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قلبي و عروقي	کیلو گرم	۹,۳۱۰	۲۶,۱۷۳,۴۶۹	۲۴۳,۶۷۵	۵۱,۵۰۰	۱۸,۶۵۹,۳۴۳	۹۶۰,۹۵۱	۰	۰	۰	۵۰,۶۶۶	۱۸,۷۱۱,۵۶۲	۹۴۸,۰۴۰	۱۰,۱۴۴	۳۵,۲۹۴,۳۶۱	۲۵۶,۵۸۶
گوارشي	کیلوگرم	۳,۷۱۸	۴۹,۸۰۳,۶۵۸	۱۸۵,۱۷۰	۵,۵۳۱	۵۶,۴۳۲,۶۵۲	۳۱۲,۱۲۹	۰	۰	۰	۲,۶۵۸	۷۱,۲۵۷,۷۱۳	۱۸۹,۴۰۳	۶,۵۹۱	۴۶,۷۱۴,۶۱۱	۳۰۷,۸۹۶
مجاري ادرار	کیلوگرم	۱۳,۰۴۹	۱۳,۸۵۰,۷۹۳	۱۸۰,۷۳۹	۱۰,۲۹۴	۱۴,۱۷۰,۱۹۶	۱۴۵,۸۶۸	۰	۰	۰	۱۹,۶۹۱	۱۲,۳۷۷,۳۸۱	۲۴۳,۷۳۳	۳,۶۵۲	۳۲,۶۹۵,۵۰۹	۸۲,۸۸۴
مسکن و ضد التهاب	کیلو گرم	۱۹,۳۰۲	۱۴,۸۷۱,۲۰۵	۲۸۷,۰۴۴	۷۴,۴۲۷	۱۱,۷۹۰,۰۲۲	۸۷۷,۴۹۶	۰	۰	۰	۷۵,۸۹۱	۱۰,۷۸۰,۸۱۷	۸۱۸,۱۶۷	۱۷,۸۳۸	۱۹,۴۱۷,۷۰۴	۳۴۶,۳۷۳
مکمل دارويي	کیلوگرم	۲۰,۴۱۸	۳۵,۲۱۱,۹۷۰	۷۱۸,۹۵۸	۹۵,۳۳۸	۱۷,۱۰۴,۴۳۹	۱,۶۳۰,۷۰۳	۰	۰	۰	۹۳,۳۷۴	۱۴,۰۵۱,۸۰۲	۱,۳۱۲,۰۷۳	۳۲,۳۸۲	۴۶,۳۵۸,۱۴۵	۱,۰۳۷,۵۸۸
آنتي هيستامين	کیلوگرم	۰	۰	۰	۹,۱۳۵	۷۷,۶۹۹,۳۹۸	۷۰۹,۷۸۴	۰	۰	۰	۹,۱۳۵	۷۷,۶۹۹,۳۹۸	۷۰۹,۷۸۴	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۵۴۷,۱۵۰			۱۲,۲۵۱,۶۱۰			۰			۱۲,۰۲۸,۰۲۵			۲,۷۷۰,۷۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
		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 دارویی	کیلوگرم	۱۱۱,۹۴۱	۱,۰۳۲,۴۶۴	۱۱۵,۵۷۵	۷۵۶,۰۸۶	۹۷۲,۹۳۸	۷۳۵,۶۲۵	۷۰۶,۹۹۳	۹۸۰,۶۱۵	۶۹۳,۲۸۸	۱۶۱,۰۳۴	۹۸۰,۶۱۳	۱۵۷,۹۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۵,۵۷۵			۷۳۵,۶۲۵			۶۹۳,۲۸۸			۱۵۷,۹۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویی	کیلوگرم	۵۳۰,۵۷۵	۱,۲۸۳,۶۱۵	۶۸۱,۰۵۴	۲۰۵,۸۷۸	۱۸,۵۶۶,۰۷۸	۳,۸۲۲,۳۴۷	۱۸۶,۱۹۲	۱۹,۶۹۹,۷۸۸	۳,۶۶۷,۹۴۳	۵۵۰,۲۶۱	۱,۵۱۸,۲۹۴	۸۳۵,۴۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۸۱,۰۵۴			۳,۸۲۲,۳۴۷			۳,۶۶۷,۹۴۳			۸۳۵,۴۵۸
جمع کل				۷۹۶,۶۲۹			۴,۵۵۷,۹۷۲			۴,۳۶۱,۲۳۱			۹۹۳,۳۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 دارویی	کیلوگرم	۱۶۱,۰۳۴	۹۸۰,۶۱۳	۱۵۷,۹۱۲	۸۴۰,۶۶۱	۹۷۲,۹۳۸	۸۱۷,۹۱۱	۸۳۹,۵۹۷	۹۷۴,۱۷۱	۸۱۷,۹۱۱	۱۶۲,۰۹۸	۹۷۴,۱۷۶	۱۵۷,۹۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۷,۹۱۲			۸۱۷,۹۱۱			۸۱۷,۹۱۱			۱۵۷,۹۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویی	کیلوگرم	۵۵۰,۲۶۱	۱,۵۱۸,۲۹۴	۸۳۵,۴۵۸	۳۳۱,۲۸۴	۱۷,۷۰۱,۷۹۱	۴,۰۹۴,۱۴۱	۲۹۲,۰۷۵	۱۴,۷۰۱,۸۲۳	۴,۲۹۴,۰۳۵	۴۸۹,۴۷۰	۱,۲۹۸,۴۷۴	۶۳۵,۵۶۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۳۵,۴۵۸			۴,۰۹۴,۱۴۱			۴,۲۹۴,۰۳۵			۶۳۵,۵۶۴
جمع کل				۹۹۳,۳۷۰			۴,۹۱۲,۰۵۲			۵,۱۱۱,۹۴۶			۷۹۳,۴۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 دارویی	کیلوگرم	۱۶۲,۰۹۸	۹۷۴,۱۷۶	۱۵۷,۹۱۲	۱,۴۵۰,۹۶۱	۱,۰۴۱,۵۱۷	۱,۵۱۱,۲۰۰	۱,۵۵۱,۲۶۰	۹۷۴,۱۷۵	۱,۵۱۱,۱۹۹	۶۱,۷۹۹	۲,۵۵۵,۲۶۸	۱۵۷,۹۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۷,۹۱۲			۱,۵۱۱,۲۰۰			۱,۵۱۱,۱۹۹			۱۵۷,۹۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویی	کیلوگرم	۴۸۹,۴۷۰	۱,۲۹۸,۴۷۴	۶۳۵,۵۶۴	۴۳۷,۱۶۲	۱۸,۲۰۵,۶۶۳	۷,۹۵۸,۸۲۴	۲۳۹,۱۲۵	۳۱,۶۹۰,۸۳۳	۷,۵۷۸,۲۸۷	۶۸۷,۴۹۷	۱,۴۷۷,۸۲۶	۱,۰۱۶,۰۰۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۳۵,۵۶۴			۷,۹۵۸,۸۲۴			۷,۵۷۸,۲۸۷			۱,۰۱۶,۰۰۱
جمع کل				۷۹۳,۴۷۶			۹,۴۷۰,۰۲۴			۹,۰۸۹,۵۸۶			۱,۱۷۳,۹۱۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۰۷,۷۳۵	۸۴۴,۰۸۱	۲۹۵,۵۲۰	۱,۱۸۲,۰۸۰	۲۲۵,۹۴۰	۱۹۲,۲۱۰	۷۱,۸۲۶	۲۸۷,۳۰۰
هزینه استهلاک	۷۵,۳۱۷	۹۳,۱۱۲	۳۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۹۳	۵,۴۹۳	۴,۸۱۵	۱,۶۱۶	۶,۴۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۵۹۹	۲۸,۳۸۴	۷,۸۵۶	۳۲,۹۸۶	۳,۲۶۴	۱۲,۱۴۸	۱,۸۴۳	۵,۴۸۷
هزینه مواد مصرفی	۷۱,۸۶۵	۸۰,۷۳۴	۳,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۴۹	۰	۰	۰	۷۶۲	۰	۰	۱,۳۷۲
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	۱۰,۸۰۷	۰	۰	۰	۱۹۴	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴۰,۲۱۵	۶۹,۳۶۰	۵۲,۰۰۰	۰	۳۴,۴۷۲	۲۸,۲۷۳	۱۹,۸۰۰	۰
خرید خدمات و مشاوره	۲,۸۷۵	۰	۰	۰	۸,۱۳۶	۶,۱۹۴	۰	۰
حق حضور هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۳	۲,۰۸۹	۰	۰
هزينه ثبتي و حقوقي	۶,۳۳۴	۲۸۸	۰	۰	۳۰,۵۵۳	۱,۵۶۷	۰	۰
دريافتي از ساير واحدها	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۸۸	۳,۶۴۴	۱۹,۸۰۰	۰
غذا و آبدارخانه	۱۵۰,۰۹۵	۱۰۶,۴۸۹	۰	۰	۳۰,۰۶۳	۱۴,۱۲۳	۰	۰
اياب و ذهاب	۹۰,۲۶۵	۷۰,۹۵۵	۰	۰	۳۰,۰۳۳	۱۴,۸۷۴	۰	۰
هزينه ارتباطات كامپيوتري	۶۴۸	۱,۲۶۸	۰	۰	۱۵,۶۲۳	۶,۳۶۷	۰	۰
كمك هاي غير نقدي	۱۲۰,۹۲۳	۸۵,۲۳۹	۰	۰	۳۰,۲۸۳	۱۲,۹۳۶	۰	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۸۰	۵,۴۵۶	۰	۵,۶۷۰
هزينه آگهي	۹۷	۲۶۱	۰	۰	۳۲۲	۱,۱۱۰	۱۳۴	۰
هزينه تمبر و سفته و ترهين	۰	۰	۰	۰	۸۵۵	۰	۰	۰
هزينه حمل	۱۰,۸۰۷	۸,۵۰۷	۰	۰	۱۹۴	۷۹	۰	۰
هزينه آتش نشاني	۳,۸۰۴	۴,۳۶۵	۰	۰	۰	۲۸۳	۰	۰
هزينه بيمه دارايي هاي ثابت	۵,۷۵۷	۷,۱۱۱	۲,۵۸۱	۹,۸۷۶	۱,۳۲۴	۱,۳۹۱	۰	۰
هزينه نمايشگاه داخلي و خارجي	۸,۸۲۶	۷,۱۹۵	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰
پذيرايي و تشريفات	۵۶۳	۲,۹۲۹	۰	۰	۶,۱۸۷	۳,۴۴۶	۰	۰
هزينه هاي متفرقه	۰	۰	۱۳۰,۴۰۳	۶۴۷,۸۹۰	۲۸,۰۸۹	۵۳,۴۳۰	۸۲,۵۱۱	۳۵۲,۰۰۳
جمع	۱,۴۳۵,۵۸۱	۱,۴۱۰,۲۷۸	۵۲۲,۲۲۳	۱,۹۹۴,۳۲۵	۴۸۲,۰۵۰	۳۶۴,۴۳۵	۱۹۸,۵۳۰	۶۵۸,۲۹۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۶	۸۶	۱۱۳	۱۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۹	۱۵۸	۱۶۳	۱۶۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۱,۹۰۸,۳۴۵	۰	۸۴۲,۹۱۳	۲,۵۴۰	۲,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۶۲۹,۹۳۸	۰	۷۱۰,۶۷۷	۳,۳۲۵	۲,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲,۱۱۱,۹۵۲	۰	۳۳۶,۵۷۵	۱,۶۵۵,۴۰۲	۵۵۷,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۲۸۲,۳۴۶	۲,۳۵۷	۰	۲۸۲,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷۵۲	۰	۰	۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷,۹۹۵	۵,۵۹۹	۰	۴,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۲,۲۹۳,۸۲۳	۰	۳۴۹,۵۶۶	۱۱,۱۴۲,۶۴۷	۳,۸۹۵,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۶۲۹,۹۳۸	۰	۶۹۷,۱۷۸	۱,۲۴۵,۵۸۸	۸۶۸,۳۹۷	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.»

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ریالی	ارزی									

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
کارخانجات داروپخش	۰	۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶	۰	۱۲	۲,۰۸۷	۱,۰۷۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲,۰۸۷	۱,۰۷۰	۷
توزیع دارو پخش	۰	۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶	۰	۴۱	۲۱۸	۱۶۷	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۲۱۸	۱۶۷	۸
داروسازي قاضي	۰	۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱	۰	۴۰	۸۵۴	۶۰۰	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۸۵۴	۶۰۰	۴۴
آنتي بيوتيک سازي ايران	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲	۰	۱	۴,۰۶۵	۳,۹۸۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۶۵	۳,۹۸۰	۵
داروسازي فارابي	۰	۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۱	۰	۲۴	۵,۷۳۱	۵,۳۷۵	۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۵,۷۳۱	۵,۳۷۵	۷۹
شیرین دارو	۰	۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۲	۰	۱۷	۳۱,۹۸۰	۳۵,۲۰۰	۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۳۱,۹۸۰	۳۵,۲۰۰	۱۷۶
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۵,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۹	۰	۱۹	۹,۳۵۵	۷,۷۰۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۹,۳۵۵	۷,۷۰۰	۱۰۱

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۷,۷۴۰	۱۰۶,۳۵۶	۰	۰
جمع	۷,۷۴۰	۱۰۶,۳۵۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۱۵	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي ارزي عملياتي	۱,۷۳۱	۳۹۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده	۵۴۹,۰۹۵	۰	۰	۰
جمع	۵۵۰,۸۴۱	۳۹۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
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	۰	۲,۴۸۲,۹۴۹	۲,۰۳۱,۳۹۳		۰	۰	۲,۰۳۱,۳۹۳	۰	۴۷۲,۱۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۸۲,۹۴۹	۲,۰۳۱,۳۹۳		۰	۰	۲,۰۳۱,۳۹۳	۰	۴۷۲,۱۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۷۲,۱۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۰۳۱,۳۹۳	۴,۰۳۱,۳۹۳		۰	۰	۴,۰۳۱,۳۹۳	۰	۱۷۱,۳۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۳۱,۳۹۳	۴,۰۳۱,۳۹۳		۰	۰	۴,۰۳۱,۳۹۳	۰	۱۷۱,۳۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۱,۳۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴,۰۳۱,۳۹۳	۶,۲۸۲,۰۱۱		۰	۰	۶,۲۸۲,۰۱۱	۰	۷۱۴,۶۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۳۱,۳۹۳	۶,۲۸۲,۰۱۱		۰	۰	۶,۲۸۲,۰۱۱	۰	۷۱۴,۶۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۱۴,۶۵۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	(۲,۸۸۰)	(۹۳۸)	۰	۰
درآمد ارائه خدمات قراردادي	۲,۸۲۸	۴,۶۷۰	۰	۰
دریافت خسارت بیمه دارایي ها	۱۱,۵۹۴	۰	۰	۰
درآمد حاصل از تاخیر تادیه	۱۳,۸۵۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعیر ارز	۳,۰۲۲	۱۲۵	۰	۰
درآمد سرمایه گذاري ها	۳۶,۲۱۲	۴۲۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده بانکي	۲۷۲	۴,۹۷۶	۰	۰
جمع	۶۴,۸۹۸	۹,۲۶۳	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	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
۲,۲۰۷,۴۸۲	۸۲,۱۹۷	۸۲۱,۹۷۱	۸۵۹,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»