اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي دكتر عبيدي	سرمایه ثبت شده: 56,000
نماد: دعبید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432336	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۳,۳۶۶,۲۸۹	۳۰,۰۴۵,۹۲۲	۱۴۴,۱۷۸,۵۵۴	۷۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۱,۸۴۲,۵۲۱)	(۱۲,۷۳۰,۸۶۳)	(۵۹,۹۹۰,۴۱۸)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۳۱,۵۲۳,۷۶۸	۱۷,۳۱۵,۰۵۹	۸۴,۱۸۸,۱۳۶	۸۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۷۵۵,۲۴۳)	(۴,۶۶۱,۵۷۷)	(۲۳,۹۰۹,۸۲۶)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۱,۲۹۱	۱۰۳,۹۸۲	۶۱۲,۵۷۲	۲۱۹
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۸۳۰)	(۲۶۹,۵۶۵)	(۲,۰۱۹,۳۴۴)	۸۹
سود(زیان) عملیاتی	۲۵,۰۷۰,۹۸۶	۱۲,۴۸۷,۸۹۹	۵۸,۸۷۱,۵۳۸	۱۰۱
هزینه های مالی	(۵,۱۵۷,۴۹۷)	(۲,۰۶۵,۱۸۷)	(۱۳,۸۰۳,۶۵۷)	(۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۰۲۸,۶۱۶	۸,۱۸۰	۶,۸۰۵,۱۹۹	۸۵,۸۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۹۴۲,۱۰۵	۹,۴۳۰,۸۹۲	۵۱,۸۷۳,۰۸۰	۱۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۹۲۵,۰۲۴)	(۱,۹۸۰,۴۸۷)	(۴,۴۰۸,۵۷۰)	(۲۰۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۰۰۷,۰۸۱	۷,۴۵۰,۴۰۵	۴۷,۴۶۴,۵۱۰	۱۸۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱,۰۰۷,۰۸۱	۷,۴۵۰,۴۰۵	۴۷,۴۶۴,۵۱۰	۱۸۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۴۹	۱۷۶	۹۶۸	۹۸
غیرعملیاتي (ریال)	۲۶	(۴۳)	(۱۲۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۷۵	۱۳۳	۸۴۸	۱۸۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۷۵	۱۳۳	۸۴۸	۱۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۷۵	۱۳۳	۸۴۸	۱۸۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۲۱,۰۰۷,۰۸۱	۷,۴۵۰,۴۰۵	۴۷,۴۶۴,۵۱۰	۱۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۱,۰۰۷,۰۸۱	۷,۴۵۰,۴۰۵	۴۷,۴۶۴,۵۱۰	۱۸۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۳,۷۸۴,۵۰۲	۵۱,۵۶۷,۶۵۷	۴۶,۱۴۱,۶۲۶	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۹۱,۰۳۷	۵۹۱,۰۳۷	۶۹,۰۸۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۲,۱۱۸,۲۷۲	۱۴,۱۹۴,۵۲۵	۸,۱۲۵,۶۶۹	۱۲۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۱۷۰,۵۴۰	۰	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۶,۴۹۳,۸۱۱	۶۶,۵۲۳,۷۵۹	۵۴,۳۳۶,۳۷۵	۳۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۰,۹۵۲,۷۲۶	۱۹,۴۰۲,۹۳۱	۱۲,۲۰۲,۴۰۱	۶۰
موجودي مواد و كالا	۵۶,۰۸۸,۸۳۹	۵۰,۵۰۸,۹۸۲	۳۶,۹۴۳,۶۳۶	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۵,۹۱۲,۶۰۴	۶۵,۴۴۳,۸۲۵	۲۷,۲۲۵,۰۸۱	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۰۰۴,۲۵۷	۷۵۴,۷۶۵	۱۳۷	۳۳
موجودي نقد	۵,۸۸۰,۸۴۱	۵,۶۳۴,۸۱۷	۳,۸۱۴,۶۵۳	۴
	۱۷۹,۸۳۹,۲۶۷	۱۴۱,۷۴۵,۳۲۰	۷۹,۱۸۵,۹۰۸	۲۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷۹,۸۳۹,۲۶۷	۱۴۱,۷۴۵,۳۲۰	۷۹,۱۸۵,۹۰۸	۲۷
جمع دارايي‌ها	۲۶۶,۲۳۳,۰۷۸	۲۰۸,۲۶۹,۰۷۹	۱۳۳,۵۲۲,۲۸۳	۲۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۵۳۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۷,۵۱۱,۳۷۱	۴۵,۱۸۴,۳۷۵	۱۸,۷۷۲,۳۳۵	۴۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲۹,۱۱۱,۳۷۱	۱۰۶,۷۸۴,۳۷۵	۶۳,۰۰۹,۸۶۵	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۷,۳۳۰,۰۵۵	۱۷,۳۱۴,۲۷۷	۲۰,۹۹۵,۶۷۷	۱
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵,۱۲۰,۹۰۷	۴,۹۸۶,۷۷۸	۲,۸۲۵,۷۹۳	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲,۴۵۰,۹۶۲	۲۲,۳۰۱,۰۵۵	۲۳,۸۲۱,۴۷۰	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۶,۲۴۲,۵۸۶	۲۶,۰۰۲,۲۵۴	۱۱,۳۰۳,۳۶۶	۳۹
ماليات پرداختني	۱۳,۰۶۲,۷۹۵	۷,۴۳۵,۷۶۱	۳,۹۱۱,۹۳۷	۷۶
سود سهام پرداختني	۴۴,۱۹۳	۴۴,۶۰۹	۲۶,۹۴۱	(۱)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۶۳,۳۷۸,۶۶۱	۴۱,۲۴۱,۰۰۵	۲۸,۵۸۰,۲۰۶	۵۴
ذخاير	۲,۰۴۲,۵۱۰	۴,۵۶۰,۰۲۰	۲,۸۶۸,۴۹۸	(۵۵)
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۱۴,۷۷۰,۷۴۵	۷۹,۲۸۳,۶۴۹	۴۶,۶۹۰,۹۴۸	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۴,۷۷۰,۷۴۵	۷۹,۲۸۳,۶۴۹	۴۶,۶۹۰,۹۴۸	۴۵
جمع بدهي‌ها	۱۳۷,۲۲۱,۷۰۷	۱۰۱,۴۸۴,۷۰۴	۷۰,۵۱۲,۴۱۸	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶۶,۲۳۳,۰۷۸	۲۰۸,۲۶۹,۰۷۹	۱۳۳,۵۲۲,۲۸۳	۲۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۲,۳۳۵	۰	۶۳,۰۰۹,۸۶۵
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۲,۳۳۵	۰	۶۳,۰۰۹,۸۶۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴۷,۴۶۴,۵۱۰		۴۷,۴۶۴,۵۱۰
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۶۴,۵۱۰	۰	۴۷,۴۶۴,۵۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۶۴,۵۱۰	۰	۴۷,۴۶۴,۵۱۰
سود سهام مصوب									(۳,۶۹۰,۰۰۰)		(۳,۶۹۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳,۳۶۳,۴۷۰				(۳,۳۶۳,۴۷۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۱۸۴,۳۷۵	۰	۱۰۶,۷۸۴,۳۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۲,۳۲۶,۹۹۶		۲۲,۳۲۶,۹۹۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

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) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۲۶,۹۹۶	۰	۲۲,۳۲۶,۹۹۶
سود سهام مصوب									۰		۰
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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۱۱,۳۷۱	۰	۱۲۹,۱۱۱,۳۷۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۴۲۸,۸۱۹)	۱۵,۲۵۶,۸۹۳	۳۳,۹۴۴,۷۱۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۳۱,۲۴۸)	(۳۰,۸۹۶)	(۸۸۴,۷۴۶)	(۲,۵۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳,۲۶۰,۰۶۷)	۱۵,۲۲۵,۹۹۶	۳۳,۰۵۹,۹۶۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۳,۶۹۹	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۲۱,۷۵۶)	(۴,۷۱۷,۲۷۵)	(۷,۷۶۱,۰۱۳)	۵۳
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	۰	۰	(۵۲۱,۹۵۷)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۷,۷۵۳,۲۰۵)	(۹,۱۱۶,۸۵۵)	(۸,۴۰۰,۷۴۴)	(۹۵)
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	(۷۵۴,۶۲۸)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۱۴,۱۱۶,۹۶۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۷,۴۹۳,۳۳۳	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲,۱۸۵,۰۱۲	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۱۱,۷۱۱	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۹,۹۷۴,۹۶۱)	(۱۳,۸۲۰,۴۳۱)	(۳۱,۸۶۵,۲۵۶)	(۴۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳,۲۳۵,۰۲۸)	۱,۴۰۵,۵۶۵	۱۱,۱۹۴,۷۰۹	--
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۷,۵۳۰,۲۷۱	۳۲,۰۳۹,۴۱۹	۱۰۴,۷۳۵,۵۳۳	۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۸,۸۹۱,۷۳۲)	(۲۸,۷۵۵,۳۰۹)	(۹۵,۸۵۶,۱۳۳)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۱۵۷,۴۹۷)	(۳,۰۶۵,۱۸۷)	(۷,۹۴۸,۷۳۵)	(۶۸)
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	(۵,۸۵۴,۹۲۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۳,۶۷۳,۲۶۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۳,۴۸۱,۰۵۲	۲۱۸,۹۲۳	(۸,۵۹۶,۶۲۳)	۱۰,۶۲۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۴۶,۰۲۴	۱,۶۲۴,۴۸۸	۲,۵۹۸,۰۸۶	(۸۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۶۳۴,۸۱۷	۲,۸۱۴,۶۵۳	۲,۸۱۴,۶۵۳	۱۰۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۲۲,۰۷۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۸۸۰,۸۴۱	۴,۴۳۹,۱۴۱	۵,۶۳۴,۸۱۷	۳۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر	عدد	۰	سایر	۴۳۲,۲۰۴	۲۷۸,۵۲۶	۷۸,۰۰۰	۱,۷۴۰,۶۹۹	۸۲۳,۷۳۳	۱,۴۳۳,۸۷۱	(۹۶۳,۹۸۳)	۴۶۹,۸۸۸	۶۰۰,۲۲۷	۶۶۸,۲۸۹	۵,۰۷۹,۷۶۶	۳,۲۹۴,۷۵۲	(۱,۲۰۳,۵۱۱)	۲,۱۹۱,۲۴۱	۳,۲۹۹,۷۷۳	۲,۸۸۸,۶۰۲	۱۰,۱۲۸,۷۲۲	۲۹,۲۵۷,۸۴۷
قرص ها	صدعددي	۰	سایر	۱۱,۹۲۳,۱۲۵	۲۳,۶۶۹,۴۷۱	۵۴,۲۹۹,۷۵۰	۴۴,۲۶۷,۸۱۷	۲,۵۶۴,۴۲۲	۱۱۳,۵۲۱,۲۴۵	(۴۴,۵۵۰,۵۷۵)	۶۸,۹۷۰,۷۷۰	۱۳,۱۶۰,۲۸۴	۱۳,۷۰۰,۸۷۲	۲,۹۲۲,۰۸۸	۴۰,۱۷۲,۱۶۳	(۱۵,۳۰۰,۲۳۵)	۳۴,۸۷۱,۹۲۸	۴۱,۸۲۹,۷۱۶	۳۶,۴۵۲,۲۰۶	۴,۰۸۰,۲۶۶	۱۴۸,۷۳۴,۶۹۹
کپسول ها	صدعددي	۰	سایر	۲,۲۴۲,۴۴۳	۵,۱۱۰,۸۵۰	۸,۲۹۹,۱۶۲	۷,۵۰۷,۵۷۳	۳,۳۹۱,۴۳۸	۲۵,۴۶۱,۴۷۱	(۱۱,۳۸۵,۹۳۴)	۱۴,۰۷۵,۵۴۷	۱,۸۱۰,۷۷۳	۳,۳۲۶,۸۲۲	۳,۶۷۱,۶۸۱	۸,۵۸۰,۰۶۵	(۴,۰۶۴,۰۶۸)	۴,۵۱۵,۹۹۷	۱۱,۱۸۹,۲۲۷	۱۰,۳۱۷,۰۰۱	۲,۸۲۳,۷۵۲	۲۹,۱۲۲,۶۵۵
شربت و سوسپانسیون	بطري/ شیشه	۰	سایر	۴,۲۸۸,۱۳۴	۹۸۷,۰۷۵	۲,۴۶۷,۴۶۹	۱۲,۸۸۹,۱۸۸	۲۹۱,۸۶۲	۳,۷۶۱,۸۶۷	(۳,۰۸۹,۹۳۶)	۶۷۱,۹۳۱	۴,۸۱۷,۷۰۹	۳,۷۰۵,۹۱۱	۳۲۹,۰۱۷	۱,۲۱۹,۳۰۹	(۱,۲۷۴,۷۰۷)	(۵۵,۳۹۸)	۳,۶۸۲,۲۹۱	۴,۶۱۱,۰۸۷	۷۶۰,۸۸۶	۳,۵۰۸,۵۱۰
جمع فروش داخلی				۱۸,۸۸۵,۹۰۶	۳۰,۰۴۵,۹۲۲	۶۵,۲۴۴,۳۸۱	۶۶,۴۰۵,۲۷۷		۱۴۴,۱۷۸,۵۵۴	(۵۹,۹۹۰,۴۱۸)	۸۴,۱۸۸,۱۳۶	۲۰,۲۸۸,۹۹۳	۲۰,۴۱۱,۸۹۴		۵۳,۳۶۶,۲۸۹	(۲۱,۸۴۲,۵۲۱)	۳۱,۵۲۳,۷۶۸	۶۰,۱۱۱,۰۰۷	۵۴,۲۶۸,۸۹۶		۲۱۰,۶۳۳,۷۱۱
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																						
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				۱۸,۸۸۵,۹۰۶	۳۰,۰۴۵,۹۲۲	۶۵,۲۴۴,۳۸۱	۶۶,۴۰۵,۲۷۷		۱۴۴,۱۷۸,۵۵۴	(۵۹,۹۹۰,۴۱۸)	۸۴,۱۸۸,۱۳۶	۲۰,۲۸۸,۹۹۳	۲۰,۴۱۱,۸۹۴		۵۳,۳۶۶,۲۸۹	(۲۱,۸۴۲,۵۲۱)	۳۱,۵۲۳,۷۶۸	۶۰,۱۱۱,۰۰۷	۵۴,۲۶۸,۸۹۶		۲۱۰,۶۳۳,۷۱۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۳,۵۵۸,۶۲۲	۴۴,۰۲۱,۳۹۸	۶۶,۳۵۰,۵۹۴	۸۵,۹۳۲,۹۸۸	۱۴۴,۱۷۸,۵۵۴	۵۳,۳۶۶,۲۸۹	۲۱۰,۶۳۳,۷۱۱
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۴۷۴,۱۶۸)	(۱۶,۶۱۵,۳۱۹)	(۳۴,۹۶۲,۱۲۸)	(۳۸,۲۳۸,۹۴۱)	(۵۹,۹۹۰,۴۱۸)	(۲۱,۸۴۲,۵۲۱)	(۱۰۰,۴۳۴,۲۱۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۰۵۲,۰۱۹	۱۴,۷۹۲,۸۹۵	۶۸,۸۸۷,۴۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۵,۰۴۷,۴۹۹	۲,۹۷۹,۸۲۳	۱۱,۹۱۹,۳۳۱
سربارتولید	۱۵,۲۲۷,۳۵۴	۴,۵۵۶,۶۳۸	۱۸,۲۲۶,۵۵۰
جمع	۶۶,۳۲۶,۸۷۲	۲۲,۳۲۹,۳۶۶	۹۹,۰۳۳,۳۴۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۶,۳۲۶,۸۷۲	۲۲,۳۲۹,۳۶۶	۹۹,۰۳۳,۳۴۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۳۷,۰۱۲	(۵۵۱,۹۶۶)	(۱۰۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	(۹,۷۰۰)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۶,۴۵۴,۱۸۴	۲۱,۷۷۷,۴۰۰	۹۸,۹۳۳,۳۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵,۲۸۰,۶۷۲	۲۱,۵۱۶,۸۹۹	۲۵,۳۲۰,۳۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۱,۵۱۶,۸۹۹)	(۲۵,۳۲۰,۳۰۳)	(۲۷,۸۱۹,۴۳۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۰,۲۱۷,۹۵۷	۱۷,۹۷۳,۹۹۶	۹۶,۴۳۴,۲۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۲۲۷,۵۳۹)	۳,۸۶۸,۵۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۵۹,۹۹۰,۴۱۸	۲۱,۸۴۲,۵۲۱	۱۰۰,۴۳۴,۲۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص ها	صدعددي	۱۴,۹۵۱,۳۶۳	۱,۱۸۲,۷۸۰	۱۷,۶۸۴,۱۷۴	۱۳,۱۹۰,۶۰۸	۱,۰۹۹,۹۲۲	۱۴,۵۰۸,۶۳۵	(۱,۴۶۳,۹۹۱)	۴۶۱,۲۵۱	(۶۷۵,۲۶۸)	۱۳,۷۰۵,۸۸۱	۱,۱۱۵,۱۶۷	۱۵,۲۸۴,۳۴۱	۱۲,۹۷۲,۰۹۹	۱,۲۵۱,۲۹۳	۱۶,۲۳۳,۲۰۰
کپسول ها	صدعددي	۱,۹۹۵,۴۱۸	۱,۶۵۰,۵۲۰	۳,۲۹۳,۴۷۷	۱,۸۱۰,۷۷۴	۲,۸۳۳,۹۹۸	۵,۱۳۱,۷۳۰	(۱,۲۵۱)	۱۰,۷۷۷,۲۰۲	(۱۴,۵۶۰)	۲,۳۳۶,۶۷۹	۱,۷۳۸,۸۶۷	۴,۰۶۳,۱۷۴	۱,۴۶۸,۱۶۲	۲,۹۶۱,۱۶۷	۴,۳۴۷,۴۷۳
شربت ها	شیشه	۱,۵۱۵,۸۵۷	۳۵۵,۶۷۲	۵۳۹,۱۴۸	۴,۶۹۳,۵۱۷	۳۵۶,۵۶۹	۱,۶۷۳,۵۶۵	۳۷,۱۹۷	۵۵۸,۵۹۳	۲۰,۷۷۸	۳,۷۰۴,۸۳۸	۳۳۴,۶۵۸	۱,۲۰۲,۸۰۶	۲,۵۴۱,۷۳۳	۴۰۵,۵۰۵	۱,۰۳۰,۶۸۵
سایر	عدد	۱۸,۲۱۴	۵,۴۹۰	۱۰۰	۵۵۸,۳۳۱	۸۳۰,۰۹۹	۴۶۳,۴۷۰	۷۸۴,۴۳۰	۵,۷۸۴,۵۵۱	۴,۵۳۷,۵۷۵	۱۴۱,۶۲۴	۹,۱۲۴,۱۶۰	۱,۲۹۲,۲۰۰	۱,۲۱۹,۳۵۱	۳,۰۴۱,۷۳۷	۳,۷۰۸,۹۴۵
جمع کل		۲۱,۵۱۶,۸۹۹			۲۱,۷۷۷,۴۰۰					۳,۸۶۸,۵۲۵			۲۱,۸۴۲,۵۲۱			۲۵,۳۲۰,۳۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص ها	صدعددي	۱۲,۹۷۲,۰۹۹	۱,۲۵۱,۲۹۳	۱۶,۲۳۳,۲۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۵۰۰	۷۵,۱۵۸,۹۸۴	۰	۰	۰	۳۶,۴۵۲,۳۰۶	۱,۸۸۵,۲۸۴	۶۸,۷۳۲,۷۷۸	۱۸,۵۱۹,۸۹۳	۱,۲۲۴,۰۵۷	۲۳,۶۶۹,۴۰۶
کپسول ها	صدعددي	۱,۴۶۸,۱۶۲	۳,۹۶۱,۱۶۷	۴,۳۴۷,۴۷۳	۶,۶۹۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۸۹۷	۱۸,۶۳۰,۹۵۸	۰	۰	۰	۴,۶۱۱,۰۸۷	۴,۸۴۰,۵۸۱	۲۲,۳۲۰,۳۴۰	۳,۵۴۷,۰۷۵	۱۸۵,۵۳۱	۶۵۸,۰۹۱
شربت ها	شیشه	۲,۵۴۱,۷۳۳	۴۰۵,۵۰۵	۱,۰۳۰,۶۸۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۴۲۵	۳,۶۴۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۱۰,۲۱۷,۰۰۱	۴۳۳,۹۱۵	۴,۳۷۳,۵۳۵	۲۲۴,۷۳۳	۱,۳۳۷,۳۶۲	۳۰۰,۵۴۸
سایر	عدد	۱,۲۱۹,۳۵۱	۳,۰۴۱,۷۳۷	۳,۷۰۸,۹۴۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۵۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۸,۶۰۳	۱,۷۳۷,۰۱۹	۵,۰۱۷,۵۵۷	۱,۸۳۰,۷۴۹	۱۰۴,۵۴۱	۱۹۱,۳۸۸
جمع کل		۲۵,۳۲۰,۳۰۳					۹۸,۹۳۳,۳۴۰			۰			۱۰۰,۴۳۴,۲۱۰			۲۳,۸۱۹,۴۳۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	تن	۲۰۲,۵۳۹,۱۴۲	۷۳,۹۳۷	۱۴,۹۷۵,۱۷۱	۵۲۳,۴۰۳,۰۶۸	۳۰,۴۷۶	۱۵,۹۵۱,۰۷۱	۴۴۸,۲۶۹,۲۴۸	۲۴,۵۱۹	۱۰,۹۹۱,۰۷۱	۲۷۷,۶۷۲,۹۶۲	۷۱,۷۹۴	۱۹,۹۳۵,۱۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۹۷۵,۱۷۱			۱۵,۹۵۱,۰۷۱			۱۰,۹۹۱,۰۷۱			۱۹,۹۳۵,۱۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۲۴۷,۵۴۷,۸۴۰	۲۹,۷۹۶	۷,۳۷۵,۸۳۱	۲۰۹,۸۳۸,۹۳۳	۲۹,۷۶۰	۶,۲۴۴,۸۰۹	۲۷۹,۸۵۸,۱۵۸	۱۳,۵۸۵	۳,۸۰۱,۸۲۴	۱۷۷,۵۲۸,۶۱۵	۵۵,۳۰۸	۹,۸۱۸,۸۱۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۳۷۵,۸۳۱			۶,۲۴۴,۸۰۹			۳,۸۰۱,۸۲۴			۹,۸۱۸,۸۱۶
جمع کل				۲۲,۳۵۱,۰۰۲			۲۲,۱۹۵,۸۸۰			۱۴,۷۹۲,۸۹۵			۲۹,۷۵۳,۹۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	تن	۲۷۷,۶۷۲,۹۶۲	۷۱,۷۹۴	۱۹,۹۳۵,۱۷۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۸۶	۶۷,۱۴۲,۸۵۷	۲۷۷,۶۷۲,۹۶۲	۱۳۹,۷۰۵	۳۸,۷۹۲,۳۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹,۹۳۵,۱۷۱			۸۶,۰۰۰,۰۰۰			۶۷,۱۴۲,۸۵۷			۳۸,۷۹۲,۳۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۱۷۷,۵۲۸,۶۱۵	۵۵,۳۰۸	۹,۸۱۸,۸۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۳۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۵۷	۳۳,۸۵۷,۱۰۴	۱۷۷,۵۲۸,۶۱۵	۳۲,۳۱۶	۳,۹۶۱,۷۱۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۹,۸۱۸,۸۱۶			۲۸,۰۰۰,۰۰۰			۳۳,۸۵۷,۱۰۴			۳,۹۶۱,۷۱۲
جمع کل				۲۹,۷۵۲,۹۸۷			۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۹۹۹,۹۶۱			۴۲,۷۵۴,۰۲۶

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ .....
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰,۲۶۲,۶۰۳	۳,۲۱۱,۸۰۲	۱۲,۸۹۹,۷۴۷	۱۹,۳۷۳,۴۸۴	۵,۶۸۶,۸۶۹	۳۴,۰۱۰,۲۲۴
هزینه استهلاک	۱,۲۱۳,۲۱۶	۴۳۷,۲۳۸	۱,۷۴۸,۹۵۱	۴۵۵,۳۵۰	۱۹۷,۳۴۴	۷۸۸,۹۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۸,۶۸۹	۵۳,۰۶۸	۲۴۲,۵۸۷	۰	۱۳,۱۳۴	۵۲,۵۳۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۵۸۰,۷۰۸	۵۳۱,۹۲۵	۲,۱۲۷,۶۹۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۴۶۹,۹۴۰	۶۰۵,۰۶۵	۵,۴۴۵,۵۸۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۴۹,۹۴۶	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	۹۳۳,۱۳۸	۳۰۱,۸۹۳	۱,۲۰۷,۵۶۷	۴۶۱,۱۰۶	۱۵۷,۳۶۹	۱,۲۵۸,۹۴۹
سایر هزینه ها	۰	۲۰,۷۱۳	۰	۰	۹۵,۵۶۲	۴,۵۰۸,۲۳۲
جمع	۱۵,۲۳۷,۳۵۴	۴,۵۵۶,۶۲۸	۱۸,۲۳۶,۵۵۱	۲۳,۹۰۹,۸۲۶	۶,۷۵۵,۲۴۳	۴۶,۰۶۴,۵۰۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴۵	۴۷۵	۴۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۴۷۹	۱,۵۳۲	۱,۵۳۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۴۶,۷۰۰	۱۱۶,۷۷۶	۱۸۰,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۴۶,۶۹۹	۱,۴۵۱,۵۴۳	۲,۲۴۵,۱۰۱	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه البرز	۳,۸۷۴,۳۲۸	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	یورو	۸۶۲,۳۸۴	۳,۰۱۱,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۴۵	۴۶	۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	.	.

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده هاي تزريقي ايران	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
خالص درآمد حاصل از بسته بندي	۶۱۲,۵۷۲	۳۳۱,۲۹۱	۰
جمع	۶۱۲,۵۷۲	۳۳۱,۲۹۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۶۸,۵۱۴	۰	۰
ضایعات تولید	۴۳۴,۰۳۴	۲۸,۸۳۰	۰
زيان ناشي از تسعير ارز	۱,۵۱۶,۷۹۶	۰	۰
جمع	۲,۰۱۹,۳۴۴	۲۸,۸۳۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۵۸,۴۵۵,۲۸۲	۸۰,۷۰۸,۷۱۶		۰	۰	۶۳,۳۷۸,۶۶۱	۱۷,۳۳۰,۰۵۵	۵,۱۵۷,۴۹۷	

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۸,۴۵۵,۲۸۲	۸۰,۷۰۸,۷۱۶			۰	۶۳,۳۷۸,۶۶۱	۱۷,۳۳۰,۰۵۵	۵,۱۵۷,۴۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۱۵۷,۴۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۸۰,۷۰۸,۷۱۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۰,۷۰۸,۷۱۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر درآمدهاي غيرعملياتي	۴۰۶,۲۹۲	۰	۰
سود سپرده بانکي	۵۲۳,۵۶۴	۲۱۶,۱۱۵	۰
سود سهام شرکت ها	۱,۶۷۳,۱۵۹	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۴,۲۰۲,۱۸۴	۶,۸۱۲,۵۰۱	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۶,۸۰۵,۱۹۹	۷,۰۲۸,۶۱۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي غیرعملیاتي	۰	۰	۰
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
۴۵,۱۸۴,۳۷۵	۱۸,۰۳۳,۰۰۰	۴۷,۴۶۴,۵۱۰	۰	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

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.»