اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي دكتر عبيدي	سرمایه ثبت شده: 41,000,000
نماد: دعبید	سرمایه ثبت نشده: 15,000,000
کد صنعت (ISIC): 432336	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۵,۸۹۶,۳۵۵	۵۸,۹۱۲,۴۰۶	۸۵,۹۳۲,۹۸۸	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹,۸۱۷,۹۰۸)	(۳۵,۶۷۰,۷۴۳)	(۳۸,۲۳۸,۹۴۱)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۵۶,۰۷۸,۴۴۷	۳۳,۲۴۱,۶۶۴	۴۷,۶۹۴,۰۴۷	۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۲۳۴,۱۴۳)	(۱۰,۲۵۱,۶۲۷)	(۱۴,۳۵۱,۹۰۲)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷۳,۲۹۸	۱۰۵,۱۸۳	۲۱۵,۳۵۶	۱۶۰
سایر هزینه‌ها	(۸۲۷,۹۸۲)	(۱۱۱,۹۷۱)	(۶۴,۲۹۰)	(۶۳۹)
سود(زیان) عملیاتی	۴۰,۲۹۹,۶۲۱	۲۲,۹۸۳,۲۳۹	۳۳,۴۹۳,۲۱۱	۷۵
هزینه های مالی	(۹,۸۶۳,۶۶۱)	(۱۰,۴۴۹,۴۳۳)	(۱۳,۸۴۹,۴۵۶)	۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۳,۲۹۸	۱۱۴,۸۹۷	۶۳۴,۵۶۳	۲۸۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰,۸۷۹,۲۵۸	۱۲,۶۴۸,۷۰۳	۲۰,۲۷۸,۲۱۸	۱۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۴۸۴,۶۴۴)	(۲,۶۴۷,۶۰۴)	(۷۷۵,۵۶۹)	(۱۴۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۳۹۴,۶۱۴	۱۰,۰۰۱,۰۹۹	۱۹,۵۰۲,۷۴۹	۱۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴,۳۹۴,۶۱۴	۱۰,۰۰۱,۰۹۹	۱۹,۵۰۲,۷۴۹	۱۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۷۷	۴۴۳	۷۸۶	۷۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸۲)	(۱۹۹)	(۳۱۰)	۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۹۵	۲۴۴	۴۷۶	۱۴۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۹۵	۲۴۴	۴۷۶	۱۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۹۵	۲۴۴	۴۷۶	۱۴۴
سرمایه	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۴,۳۹۴,۶۱۴	۱۰,۰۰۱,۰۹۹	۱۹,۵۰۲,۷۴۹	۱۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۴,۳۹۴,۶۱۴	۱۰,۰۰۱,۰۹۹	۱۹,۵۰۲,۷۴۹	۱۴۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۰,۶۱۴,۸۰۷	۴۶,۱۴۱,۶۲۶	۳۹,۴۰۲,۵۸۶	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۹,۰۸۷	۶۹,۰۸۰	۶۹,۰۸۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶,۲۸۶,۱۱۱	۸,۱۲۵,۶۶۹	۳,۴۵۵,۳۷۸	۱۰۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۶,۹۷۰,۰۰۵	۵۴,۳۳۶,۳۷۵	۴۲,۹۲۷,۰۴۴	۲۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۱,۸۸۱,۱۵۵	۱۲,۳۰۲,۴۰۱	۱۰,۴۱۷,۱۵۴	۷۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳۹,۹۹۵,۸۶۶	۳۶,۹۴۳,۶۳۶	۳۵,۷۲۷,۰۱۲	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۰,۷۰۰,۶۹۴	۳۷,۲۲۵,۰۸۱	۲۳,۵۴۸,۱۷۸	۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۶۰,۳۹۳	۱۳۷	۱۳۷	۴۰۸,۹۴۶
موجودي نقد	۱۲,۰۷۱,۱۹۱	۲,۸۱۴,۶۵۳	۷۵۲,۳۳۷	۳۲۹
	۱۱۵,۲۰۹,۲۹۹	۷۹,۱۸۵,۹۰۸	۷۰,۴۴۴,۸۱۸	۴۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۵,۲۰۹,۲۹۹	۷۹,۱۸۵,۹۰۸	۷۰,۴۴۴,۸۱۸	۴۵
جمع دارايي‌ها	۱۸۲,۱۷۹,۳۰۴	۱۳۳,۵۲۲,۲۸۳	۱۱۳,۳۷۱,۸۶۳	۳۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۲۳۷,۵۳۰	۳,۲۳۷,۵۳۰	۲,۲۶۲,۳۹۳	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	۲۴,۴۷۶,۹۴۸	۱۸,۷۷۲,۳۲۵	۲۰,۴۹۴,۷۲۳	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۳,۷۱۴,۴۷۸	۶۳,۰۰۹,۸۶۵	۴۷,۷۵۷,۱۱۶	۳۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۴۰,۶۵۳	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۰,۳۶۹,۵۳۴	۲۰,۹۹۵,۶۷۷	۱۵,۰۲۴,۵۵۴	(۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۰۳۱,۰۳۵	۲,۸۲۵,۷۹۳	۱,۹۲۷,۶۸۸	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴,۴۰۰,۵۶۹	۲۳,۸۲۱,۴۷۰	۱۶,۹۹۲,۸۹۵	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹,۴۱۴,۲۳۵	۱۱,۳۰۳,۳۶۶	۷,۸۴۴,۹۰۶	۷۲
ماليات پرداختني	۹,۷۶۹,۱۸۹	۳,۹۱۱,۹۳۷	۶,۱۵۳,۵۹۱	۱۵۰
سود سهام پرداختني	۲,۹۰۸,۹۲۹	۲۶,۹۴۱	۲۳,۸۰۲	۱۰,۶۹۷
تسهيلات مالي	۳۹,۶۰۹,۷۰۸	۲۸,۵۸۰,۲۰۶	۲۳,۶۹۳,۴۵۴	۳۹
ذخاير	۲,۳۶۲,۱۹۶	۲,۸۶۸,۴۹۸	۱,۹۰۶,۰۹۸	(۱۸)
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۴,۰۶۴,۲۵۷	۴۶,۶۹۰,۹۴۸	۴۸,۶۲۱,۸۵۱	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۴,۰۶۴,۲۵۷	۴۶,۶۹۰,۹۴۸	۴۸,۶۲۱,۸۵۱	۵۹
جمع بدهي‌ها	۹۸,۴۶۴,۸۲۶	۷۰,۵۱۲,۴۱۸	۶۵,۶۱۴,۷۴۶	۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸۲,۱۷۹,۲۰۴	۱۳۳,۵۲۲,۲۸۳	۱۱۳,۳۷۱,۸۶۳	۳۶

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۳۹۳	۰	۰	۰	۲۰,۴۹۴,۷۲۳	۰	۴۷,۷۵۷,۱۱۶
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۳۹۳	۰	۰	۰	۲۰,۴۹۴,۷۲۳	۰	۴۷,۷۵۷,۱۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۹,۵۰۲,۷۴۹		۱۹,۵۰۲,۷۴۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۲,۷۴۹	۰	۱۹,۵۰۲,۷۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۲,۷۴۹	۰	۱۹,۵۰۲,۷۴۹
سود سهام مصوب									(۴,۲۵۰,۰۰۰)		(۴,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۷۵,۱۲۷				(۹۷۵,۱۲۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۳,۳۳۵	۰	۶۳,۰۰۹,۸۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲۴,۳۹۴,۶۱۳		۲۴,۳۹۴,۶۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۹۴,۶۱۳	۰	۲۴,۳۹۴,۶۱۳
سود سهام مصوب									(۳,۶۹۰,۰۰۰)		(۳,۶۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰									۱۵,۰۰۰,۰۰۰
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	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۳۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۷۶,۹۴۸	۰	۸۳,۷۱۴,۴۷۸

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۲۳,۹۹۰,۰۱۸	۱۶,۴۳۳,۷۶۴	۳۱,۱۳۵,۷۱۰	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۲۳۳,۶۱۸)	(۱,۹۸۲,۵۴۲)	(۲,۶۰۴,۰۶۷)	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۲,۷۶۶,۴۰۰	۱۴,۴۵۱,۲۲۲	۲۸,۵۳۱,۶۴۳	۵۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۸,۷۸۱	۰	۴۲,۳۳۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۴۷۳,۱۸۲)	(۵,۷۸۸,۵۱۳)	(۸,۰۶۳,۶۳۰)	۲۳
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸,۱۶۰,۴۴۱)	(۱,۷۳۱,۳۷۸)	(۵,۰۳۰,۲۹۱)	(۳۷۱)
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	(۵۶۰,۲۵۶)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵۸,۰۴۵	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۲,۹۹۷,۰۵۳)	(۷,۵۱۹,۸۹۱)	(۱۳,۰۵۱,۵۸۳)	(۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹,۷۶۹,۳۴۷	۶,۹۳۱,۳۳۱	۱۵,۴۸۰,۰۶۰	۴۱
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸۲,۳۷۹,۷۴۷	۵۱,۵۰۰,۴۳۶	۶۴,۶۶۸,۶۶۵	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۱,۹۷۶,۳۸۹)	(۵۰,۴۸۶,۵۰۱)	(۶۷,۸۱۰,۷۹۰)	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹,۸۶۳,۶۶۱)	(۶,۵۷۱,۶۶۲)	(۷,۹۲۰,۶۰۳)	(۵۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	(۲,۹۱۱,۲۳۸)	(۵,۹۲۸,۸۵۳)	--
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	(۱,۰۵۲,۵۰۶)	(۱,۴۴۷,۴۴۵)	(۱,۴۶۱,۲۲۷)	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۱۲,۸۰۹)	(۴,۹۱۶,۵۱۰)	(۱۳,۴۵۲,۸۰۸)	۹۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹,۲۵۶,۵۲۸	۲,۰۱۴,۸۲۱	۲,۰۲۷,۲۵۲	۳۵۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۸۱۴,۶۵۳	۷۵۲,۳۳۷	۷۵۲,۳۳۷	۲۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۵,۰۶۴	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲,۰۷۱,۱۹۱	۲,۷۶۷,۱۵۸	۲,۸۱۴,۶۵۳	۳۳۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال	
				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	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد تولید
فروش داخلي:																											
سایر	عدد	۰	سایر	۹۷۷,۶۰۵	۵۵۸,۹۷۲	۵,۲۳۰	۱,۴۴۸,۷۸۵	۵۹۱,۹۷۷	۸۵۷,۶۴۷	(۵۳۴,۰۷۰)	۳۲۳,۵۷۷	۷۸,۰۰۰	۱,۱۰۳,۸۲۵	(۳۳۳,۱۲۲)	۸۶۸,۳۹۵	۷۸۶,۷۰۷	۵۳۵,۲۷۳	۰	۱,۲۵۳,۸۳۱	۱,۴۵۶,۶۲۷	۱,۸۲۶,۳۶۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰۰		
شربت و سوسپانسیون	بطري/ شیشه	۰	سایر	۹,۷۸۹,۳۷۷	۱,۹۷۴,۱۵۳	۱۰,۶۸۲,۶۵۱	۱۴,۵۷۴,۵۹۱	۲۱۲,۴۴۸	۳,۰۹۶,۳۴۳	(۲,۳۹۶,۷۸۹)	۶۹۹,۵۵۴	۶,۹۵۷,۶۴۰	۸,۹۲۶,۸۷۸	(۲,۱۴۵,۴۷۵)	۲,۳۹۴,۵۲۴	۲۶۸,۲۳۸	۲۴۹,۰۴۹	۲,۲۱۷,۳۴۵	۲,۶۴۸,۳۹۶	۹۳۹,۷۶۵	۲,۴۸۸,۸۶۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰۰		
قرص ها	صددهي	۰	سایر	۲۶,۲۴۹,۴۲۱	۴۸,۰۸۸,۵۳۶	۴۱,۴۹۳,۰۰۶	۳۸,۹۲۵,۸۶۶	۱,۷۸۸,۹۲۰	۶۹,۶۳۵,۲۴۹	(۳۹,۵۸۷,۹۶۶)	۴۰,۰۴۷,۲۸۱	۴۰,۶۴۱,۱۴۵	۳۱,۲۵۰,۹۱۴	(۳۹,۵۳۰,۵۹۲)	۷۵,۴۶۸,۳۵۸	۲,۴۱۴,۹۱۷	۴۵,۹۳۷,۷۶۶	۹,۷۳۱,۷۳۲	۱۶,۲۶۳,۶۱۸	۱,۸۹۶,۰۳۱	۳۰,۸۳۶,۳۳۰	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۰۰		
کپسول ها	صددهي	۰	سایر	۵,۴۴۸,۴۷۳	۸,۲۹۰,۷۴۵	۷,۳۹۱,۵۶۵	۷,۹۵۵,۳۰۸	۱,۵۵۱,۶۲۷	۱۲,۳۴۳,۷۴۹	(۵,۷۲۰,۱۱۶)	۶,۶۲۳,۶۳۳	۶,۱۳۲,۶۵۶	۵,۵۱۷,۱۱۴	(۷,۸۰۸,۷۱۹)	۱۷,۱۶۵,۰۷۸	۳,۱۱۱,۳۴۲	۹,۲۵۶,۳۵۹	۳,۱۱۲,۹۶۴	۰		۳,۹۵۲,۰۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰۰		
جمع فروش داخلی				۴۲,۴۶۴,۸۷۶	۵۸,۹۱۲,۴۰۶	۵۹,۵۷۲,۴۵۲	۶۲,۹۰۴,۵۵۰		۸۵,۹۳۲,۹۸۸	(۳۸,۲۳۸,۹۴۱)	۴۷,۶۹۴,۰۴۷	۵۳,۸۰۹,۴۴۱	۴۶,۷۹۸,۷۴۱	(۳۹,۸۱۷,۹۰۸)	۹۵,۸۹۶,۳۵۵		۵۶,۰۷۸,۴۴۰	۱۵,۰۶۳,۰۴۱	۲۰,۱۶۵,۸۴۵		۳۹,۱۰۳,۶۴۳	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰۰		
فروش صادراتی:																										
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	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	۰		۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		برآورد سال
				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰
جمع				۴۲,۴۶۴,۸۷۶	۵۸,۹۱۲,۴۰۶	۵۹,۵۷۲,۴۵۲	۶۲,۹۰۴,۵۵۰		۸۵,۹۳۲,۹۸۸	(۳۸,۲۳۸,۹۴۱)	۴۷,۶۹۴,۰۴۷	۵۳,۸۰۹,۴۴۱	۴۶,۷۹۸,۷۴۱		۹۵,۸۹۶,۳۵۵	(۳۹,۸۱۷,۹۰۸)	۵۶,۰۷۸,۴۴۷	۱۵,۰۶۳,۰۴۱	۲۰,۱۶۵,۸۴۵	۳۹,۱۰۳,۶۴۳	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۴,۷۸۳,۳۱۰	۲۳,۵۵۸,۶۲۲	۴۴,۰۲۱,۲۹۸	۶۶,۲۵۰,۵۹۴	۸۵,۹۳۲,۹۸۸	۹۵,۸۹۶,۳۵۵	۳۹,۱۰۳,۶۴۳	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۷۳۴,۴۴۲)	(۹,۴۷۴,۱۶۸)	(۱۶,۶۱۵,۲۱۹)	(۲۴,۹۶۲,۱۲۸)	(۳۸,۲۳۸,۹۴۱)	(۳۹,۸۱۷,۹۰۸)	(۲۰,۱۸۲,۰۹۴)	(۱۰۴,۹۶۷,۰۰۰)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۹,۹۷۸,۹۲۹	۳۰,۴۳۰,۳۷۰	۱۶,۵۴۶,۳۰۹	۷۳,۹۹۸,۱۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۴۴,۲۱۹	۲,۲۳۱,۸۳۹	۱,۲۰۸,۱۱۰	۵,۴۰۳,۸۹۴
سربارتولید	۱۰,۸۶۱,۸۲۵	۱۱,۴۸۶,۲۸۸	۶,۲۴۵,۵۹۳	۲۷,۹۳۱,۴۵۳
جمع	۴۲,۷۸۴,۹۸۳	۴۴,۱۲۸,۴۹۷	۲۴,۰۰۰,۰۱۱	۱۰۷,۳۳۲,۵۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۲,۷۸۴,۹۸۳	۴۴,۱۲۸,۴۹۷	۲۴,۰۰۰,۰۱۱	۱۰۷,۳۳۲,۵۲۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۸۸,۵۴۹)	۳۸,۸۶۸	۳۸,۸۶۸	۳۸,۸۶۸
ضایعات غیرعادي	(۲۹,۶۳۴)	(۳۷,۵۸۷)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۲,۳۶۶,۸۰۰	۴۴,۱۳۹,۷۷۸	۲۴,۰۳۸,۸۷۹	۱۰۷,۳۷۱,۲۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۵۳۸,۰۶۰	۱۵,۲۸۰,۶۷۲	۱۸,۹۳۸,۱۳۹	۲۲,۵۹۵,۶۰۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۵,۲۸۰,۶۷۲)	(۱۸,۹۳۸,۱۳۹)	(۲۲,۵۹۵,۶۰۴)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۸,۶۲۴,۱۸۸	۴۰,۴۸۲,۳۱۱	۲۰,۳۸۱,۴۱۴	۱۰۴,۹۶۷,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۳۸۵,۲۴۷)	(۶۶۴,۴۰۳)	(۱۹۹,۳۲۰)	۰
جمع بهای تمام شده	۳۸,۲۳۸,۹۴۱	۳۹,۸۱۷,۹۰۸	۲۰,۱۸۲,۰۹۴	۱۰۴,۹۶۷,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص ها	صدعددي	۱۲,۹۰۸,۲۳۶	۹۰۴,۶۲۶	۱۱,۶۷۷,۱۲۵	۴۰,۶۴۱,۱۴۵	۸۷۲,۱۶۴	۳۵,۴۴۵,۷۲۸	(۳,۶۱۵,۷۳۴)	۴۳۱,۸۱۶	(۱,۵۲۵,۱۷۵)	۳۴,۸۴۹,۶۸۵	۸۴۷,۳۷۰	۲۹,۵۳۰,۵۹۲	۱۵,۰۸۳,۹۶۲	۱,۰۶۵,۱۷۷	۱۶,۰۶۷,۰۸۶
کپسول ها	صدعددي	۲,۴۱۰,۴۳۹	۹۸۴,۹۰۴	۲,۳۷۴,۰۵۰	۶,۱۳۲,۶۵۶	۱,۱۹۲,۵۲۲	۷,۳۱۳,۳۲۶	۲۸,۹۸۸	۶,۴۸۳,۴۴۱	۱۸۷,۹۴۲	۶,۵۱۳,۸۲۵	۱,۱۹۸,۷۹۲	۷,۸۰۸,۷۱۹	۲,۰۵۸,۲۵۸	۱,۰۰۴,۰۵۲	۲,۰۶۶,۵۹۹
شربت ها	شیشه	۴,۹۵۹,۳۹۲	۲۲۱,۶۸۹	۱,۰۹۹,۴۴۲	۶,۹۵۷,۶۴۰	۱۹۸,۳۳۸	۱,۳۷۹,۹۶۴	۲۸۶,۵۹۹	۱,۱۹۱,۴۰۰	۳۴۱,۴۵۴	۱۰,۲۸۱,۸۹۸	۲۰۸,۶۶۵	۲,۱۴۵,۴۷۵	۱,۹۲۱,۷۲۳	۳۵۱,۴۴۶	۶۷۵,۳۸۵
سایر	عدد	۳۶۶,۴۰۴	۳۵۴,۹۵۰	۱۳۰,۰۵۵	۷۸,۰۰۰	۹,۷۴۴	۷۶۰	۵۴۵,۵۸۸	۶۰۷,۳۷۴	۳۳۱,۳۷۶	۷۸۳,۷۰۴	۴۲۵,۰۶۱	۳۳۳,۱۲۲	۳۰۶,۲۸۸	۶۲۵,۶۷۴	۱۲۹,۰۶۹
جمع کل				۱۵,۲۸۰,۶۷۲			۴۴,۱۲۹,۷۷۸			(۶۶۴,۴۰۳)			۳۹,۸۱۷,۹۰۸			۱۸,۹۲۸,۱۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
قرص ها	صدعددي	۱۵,۰۸۳,۹۶۲	۱,۰۶۵,۱۷۷	۱۶,۰۶۷,۰۸۶	۱۳,۵۴۷,۰۴۸	۱,۲۷۲,۲۲۴	۱۷,۲۳۴,۸۸۶	۰	۰	۰	۷,۰۷۳,۵۰۰	۲,۱۵۷,۸۱۴	۱۵,۲۶۳,۲۹۹	۲۱,۵۵۷,۵۱۰	۸۳۶,۷۷۰	۱۸,۰۳۸,۶۷۳
کپسول ها	صدعددي	۲,۰۵۸,۲۵۸	۱,۰۰۴,۰۵۲	۲,۰۶۶,۵۹۹	۲,۰۴۴,۲۱۹	۲,۱۰۲,۲۶۵	۴,۲۹۷,۴۹۱	۰	۰	۰	۲,۷۴۸,۲۹۲	۹۵۳,۴۳۷	۲,۶۲۰,۳۲۳	۱,۲۵۴,۱۸۵	۲,۷۶۴,۵۹۱	۳,۷۴۳,۷۶۷
شربت ها	شیشه	۱,۹۲۱,۷۲۳	۳۵۱,۴۴۶	۶۷۵,۳۸۵	۲,۳۱۹,۲۱۳	۴۴۳,۹۰۲	۱,۰۲۹,۵۰۴	۰	۰	۰	۸۰۲,۷۲۳	۱,۲۴۳,۸۵۶	۹۹۸,۴۷۲	۳,۴۳۸,۲۲۳	۲۰۵,۴۶۰	۷۰۶,۴۱۷
سایر	عدد	۲۰۶,۲۸۸	۶۲۵,۶۷۴	۱۲۹,۰۶۹	۲۶,۰۰۰	۴۹,۱۴۱,۴۶۲	۱,۲۷۷,۶۷۸	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۸۸	۷۰۰,۹۵۵	۱۰۶,۷۴۷
جمع کل				۱۸,۹۳۸,۱۲۹			۲۳,۸۳۹,۵۵۹			۰			۲۰,۱۸۲,۰۹۴			۲۲,۵۹۵,۶۰۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۲۱,۵۵۷,۵۱۰	۸۳۶,۷۷۰	۱۸,۰۲۸,۶۷۳	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۵۱۷	۶۹,۷۵۷,۶۳۷	۰	۰	۰	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۱۸۵	۶۸,۱۹۵,۵۳۷	۲۱,۵۵۷,۵۱۰	۹۰۹,۲۳۲	۱۹,۶۰۰,۷۷۳
کپسول ها	صدعددي	۱۳۵,۴۸۵	۲۷,۶۳۲,۳۳۶	۳,۷۴۳,۷۶۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۳,۰۸۱	۲۰,۵۴۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱,۹۵۵	۲۰,۰۸۷,۵۹۸	۱۳۵,۴۸۵	۳۱,۰۲۸,۵۱۲	۴,۲۰۳,۸۹۸
شربت ها	شیشه	۳,۴۳۸,۲۲۳	۲۰۵,۴۶۰	۷۰۶,۴۱۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۹۸	۵,۲۴۱,۵۷۳	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۱۴	۵,۱۲۴,۱۹۷	۳,۴۳۸,۲۲۳	۲۳۹,۵۹۸	۸۲۳,۷۹۳
سایر	عدد	۱۵۲,۲۸۸	۷۰۰,۹۵۵	۱۰۶,۷۴۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۹,۷۸۳	۱۱,۸۲۴,۴۵۷	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۸۶۷	۱۱,۵۵۹,۶۶۸	۱۵۲,۲۸۸	۲,۴۳۹,۶۹۳	۳۷۱,۵۳۶
جمع کل				۲۲,۵۹۵,۶۰۴			۱۰۷,۳۷۱,۳۹۶			۰			۱۰۴,۹۶۷,۰۰۰			۲۵,۰۰۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	تن	۴۴۳,۰۱۱,۴۰۹	۲۹,۵۰۱	۱۳,۰۶۹,۱۵۳	۲۰۷,۷۹۶,۹۸۱	۹۳,۷۲۱	۱۹,۴۷۴,۹۳۶	۴۴۸,۲۶۹,۲۴۸	۵۲,۲۷۱	۲۳,۴۳۱,۳۸۴	۲۰۲,۵۳۹,۱۴۳	۴۴,۹۹۲	۹,۱۱۲,۷۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۰۶۹,۱۵۳			۱۹,۴۷۴,۹۳۶			۲۳,۴۳۱,۳۸۴			۹,۱۱۲,۷۰۵

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		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 وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۵۲۲,۳۷۰,۴۲۲	۸,۵۱۱	۴,۴۴۵,۹۶۷	۵,۰۳۵,۵۷۷	۱,۳۹۸,۳۲۴	۷,۰۴۱,۳۶۶	۲۷۹,۸۵۸,۱۵۹	۲۵,۰۰۹	۶,۹۹۸,۹۸۶	۲۴۷,۵۴۷,۸۴۰	۱۸,۱۳۱	۴,۴۸۸,۳۴۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۴۴۵,۹۶۷			۷,۰۴۱,۳۶۶			۶,۹۹۸,۹۸۶			۴,۴۸۸,۳۴۷
جمع کل				۱۷,۵۱۵,۱۲۰			۲۶,۵۱۶,۳۰۲			۳۰,۴۳۰,۳۷۰			۱۳,۶۰۱,۰۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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	۲۰۲,۵۳۹,۱۴۲	۴۴,۹۹۲	۹,۱۱۲,۷۰۵	۵۷۵,۲۰۵,۱۹۷	۳۸,۳۳۵	۲۲,۰۵۰,۶۸۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۲	۱۱,۰۴۸,۵۰۱	۳۳۷,۷۴۴,۳۳۹	۶۱,۳۷۴	۲۰,۱۱۴,۸۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۱۱۲,۷۰۵			۲۲,۰۵۰,۶۸۸			۱۱,۰۴۸,۵۰۱			۲۰,۱۱۴,۸۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۳۴۷,۵۴۷,۸۴۰	۱۸,۱۳۱	۴,۴۸۸,۳۴۷	۲۶۵,۱۳۴,۰۴۳	۵,۴۰۵	۱,۴۳۳,۰۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۸,۹۴۶	۱,۷۸۹,۲۸۲	۳۱۲,۶۸۱,۸۸۳	۱۳,۲۱۵	۴,۱۳۳,۰۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۴۸۸,۳۴۷			۱,۴۳۳,۰۱۱			۱,۷۸۹,۲۸۲			۴,۱۳۳,۰۷۶
جمع کل				۱۳,۶۰۱,۰۵۲			۲۳,۴۸۳,۶۹۹			۱۲,۸۳۷,۷۸۳			۲۴,۲۴۶,۹۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۳۲۷,۷۴۴,۳۳۸	۶۱,۳۷۴	۲۰,۱۱۴,۸۹۱	۸۶۱,۳۰۲,۳۹۶	۱۰۲,۳۲۷	۸۸,۱۳۴,۱۷۵	۸۹۸,۲۶۹,۲۴۹	۸۹,۹۳۹	۸۰,۷۸۹,۶۶۰	۲۹۰,۷۷۷,۴۸۵	۹۴,۴۳۴	۲۷,۴۵۹,۴۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۱۱۴,۸۹۱			۸۸,۱۳۴,۱۷۵			۸۰,۷۸۹,۶۶۰			۲۷,۴۵۹,۴۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۳۱۲,۶۸۱,۸۸۳	۱۳,۲۱۵	۴,۱۳۳,۰۷۶	۲۹۷,۱۸۶,۵۸۲	۱۰۷,۲۲۵	۳۱,۸۶۵,۸۲۵	۵۲۷,۸۴۳,۹۷۵	۵۵,۳۳۹	۲۹,۲۱۰,۳۴۰	۸۲,۰۲۴,۴۹۰	۸۲,۷۵۰	۶,۷۸۷,۵۶۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۱۳۳,۰۷۶			۳۱,۸۶۵,۸۲۵			۲۹,۲۱۰,۳۴۰			۶,۷۸۷,۵۶۱
جمع کل				۲۴,۲۴۶,۹۶۷			۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۴,۲۴۶,۹۶۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۰۵۸,۱۰۴	۵,۵۲۸,۹۵۱	۱,۴۱۳,۲۵۰	۱۳,۴۴۴,۸۶۸	۹,۵۲۶,۹۹۳	۱۰,۶۳۴,۵۷۷	۵,۶۰۶,۷۵۸	۳۰,۲۷۵,۸۷۸
هزینه استهلاک	۹۳۴,۱۱۴	۹۰۹,۸۷۵	۲۳۲,۵۸۹	۲,۲۱۲,۵۶۳	۳۷۳,۵۸۸	۳۲۵,۳۳۷	۱۲۴,۲۲۱	۶۷۰,۷۸۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۷,۸۸۶	۱۳۱,۴۵۹	۳۳,۶۰۵	۳۱۹,۶۷۳	۰	۲۵,۴۶۳	۱۲,۰۴۱	۶۵,۰۲۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۹۴,۹۹۴	۱,۷۰۹,۰۸۹	۴۳۶,۸۹۰	۴,۱۵۶,۰۲۹	۰	۲۸۲,۳۱۸	۱۱۰,۸۸۶	۵۹۸,۷۷۱
هزینه تبلیغات	۰	۲,۶۷۶	۶۸۴	۶,۵۰۷	۱,۷۱۵,۲۳۳	۱,۸۶۱,۱۳۳	۱,۱۲۲,۴۳۸	۶,۰۶۱,۰۴۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۸۲,۱۲۱	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	۴۸۷,۲۲۹	۶۱۸,۹۴۳	۱۵۸,۲۱۹	۱,۵۰۵,۰۹۷	۴۳۹,۴۱۵	۲۸۵,۹۳۰	۱۴۵,۶۱۸	۷۸۶,۳۲۳
سایر هزینه ها	۲,۷۷۹,۴۹۸	۲,۵۸۵,۲۹۵	۶۶۰,۸۷۱	۶,۲۸۶,۷۱۵	۲,۲۱۴,۵۵۲	۱,۸۰۹,۲۸۴	۷۷۶,۶۵۲	۴,۱۹۳,۸۳۴
جمع	۱۰,۸۶۱,۸۲۵	۱۱,۴۸۶,۲۸۸	۲,۹۳۶,۲۰۸	۲۷,۹۳۱,۴۵۲	۱۴,۳۵۱,۹۰۲	۱۵,۲۳۴,۱۴۲	۷,۸۹۸,۶۱۴	۴۲,۶۵۱,۶۵۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۹	۴۳۹	۴۶۰	۴۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۳۹۰	۱,۴۱۷	۱,۴۳۰	۱,۴۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۱	۱۸۲,۲۰۳	۱۴۶,۱۶۸	۱	۳,۰۲۹,۴۵۴	۲,۸۴۷,۶۴۷	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱	۱,۱۸۵,۱۱۲	۶۶۰,۷۹۵	۱	۱,۸۴۸,۸۰۸	۱,۶۵۸,۵۲۸	۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه البرز	۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	یورو	۷,۵۲۴,۲۸۰	۲۵,۶۵۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۴۴	۰	۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان اصفهان	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده هاي تزريقي ايران	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
خالص درآمد حاصل از بسته بندي	۲۱۵,۳۵۶	۲۷۳,۲۹۸	۰	۰
جمع	۲۱۵,۳۵۶	۲۷۳,۲۹۸	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۱,۱۹۲	۴۲,۶۹۱	۰	۰
ضایعات تولید	۶۳,۰۹۸	۳۱۱,۴۹۶	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۴۷۳,۷۹۵	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۶۴,۲۹۰	۸۲۷,۹۸۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۴۹,۵۷۵,۸۸۳	۵۹,۹۷۹,۲۴۲		۰	۰	۳۹,۶۰۹,۷۰۸	۲۰,۳۶۹,۵۳۴	۹,۸۶۳,۶۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹,۵۷۵,۸۸۳	۵۹,۹۷۹,۲۴۲			۰	۳۹,۶۰۹,۷۰۸	۲۰,۳۶۹,۵۳۴	۹,۸۶۳,۶۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۸۶۳,۶۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۵۹,۹۷۹,۲۴۲	۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۹,۹۷۹,۲۴۲	۶۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۵۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر درآمدهاي غيرعملياتي	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانكي	۶۳۴,۵۶۳	۴۴۳,۲۹۸	۰	۰
جمع	۶۳۴,۵۶۳	۴۴۳,۲۹۸	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي غيرعملياتي	۰	۰	۰	۰
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
۱۸,۷۷۲,۳۲۵	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۲,۷۴۹	۳,۶۹۰,۰۰۰	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی 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.»