اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي دكتر عبيدي	سرمایه ثبت شده: 25,000,000
نماد: دعبید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432336	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۸,۹۱۲,۴۰۶	۴۶,۵۴۹,۷۷۶	۶۶,۳۵۰,۵۹۴	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵,۶۷۰,۷۴۳)	(۱۷,۲۲۶,۵۹۹)	(۳۴,۹۶۲,۱۳۸)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۳۳,۲۴۱,۶۶۴	۲۹,۳۲۳,۱۷۷	۴۱,۳۸۸,۴۵۶	۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۲۵۱,۶۳۷)	(۷,۰۰۹,۶۸۷)	(۹,۸۷۴,۱۸۵)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۵,۱۸۳	۲۶۴,۲۳۰	۲۳۰,۲۷۲	(۶۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۱۱,۹۷۱)	(۶۲,۹۳۵)	(۱۹۷,۵۶۳)	(۷۸)
سود(زیان) عملیاتی	۳۲,۹۸۳,۲۳۹	۲۲,۵۱۴,۸۸۵	۳۱,۵۴۶,۹۸۰	۲
هزینه های مالی	(۱۰,۴۴۹,۴۳۳)	(۲,۵۱۱,۴۴۵)	(۶,۱۷۳,۵۹۲)	(۱۹۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۴,۸۹۷	۱۸۰,۸۵۴	۹۴,۰۷۸	(۳۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۶۴۸,۷۰۳	۱۹,۱۸۴,۲۹۴	۲۵,۴۶۷,۴۶۶	(۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۶۴۷,۶۰۴)	(۴,۰۲۸,۷۰۲)	(۴,۳۰۴,۸۰۹)	۳۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۰۰۱,۰۹۹	۱۵,۱۵۵,۵۹۲	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	(۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۰۰۱,۰۹۹	۱۵,۱۵۵,۵۹۲	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	(۳۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۲۷	۷۱۱	۱,۰۵۰	۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۲۷)	(۱۰۵)	(۲۰۳)	(۲۱۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۰۰	۶۰۶	۸۴۷	(۳۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۰۰	۶۰۶	۸۴۷	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۰۰	۶۰۶	۸۴۷	(۳۴)
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۰,۰۰۱,۰۹۹	۱۵,۱۵۵,۵۹۲	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	(۳۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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 كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۰,۰۰۱,۰۹۹	۱۵,۱۵۵,۵۹۲	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	(۳۴)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۷,۰۵۲,۷۷۳	۳۹,۴۰۲,۵۸۶	۱۵,۰۰۷,۸۹۳	۱۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۹,۰۸۰	۶۹,۰۸۰	۳۵,۵۶۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۱۸۶,۷۵۷	۳,۴۵۵,۳۷۸	۲۸۱,۱۶۷	۵۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۲,۳۰۹,۶۱۰	۴۲,۹۲۷,۰۴۴	۱۵,۳۲۴,۶۲۹	۲۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰,۶۳۸,۳۶۷	۱۰,۴۱۷,۱۵۴	۸,۳۱۳,۳۲۴	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳۹,۶۳۲,۳۷۳	۳۵,۷۲۷,۰۱۲	۱۹,۶۶۸,۹۶۵	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳,۹۲۸,۶۸۴	۲۳,۵۴۸,۱۷۸	۱۵,۷۷۹,۲۲۴	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳۷	۱۳۷	۴,۱۰۵,۵۹۷	۰
موجودي نقد	۲,۷۶۷,۱۵۸	۷۵۲,۲۳۷	۴۳۸,۶۱۸	۲۶۸
	۷۶,۹۷۶,۷۱۹	۷۰,۴۴۴,۸۱۸	۴۸,۳۰۵,۷۲۸	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۶,۹۷۶,۷۱۹	۷۰,۴۴۴,۸۱۸	۴۸,۳۰۵,۷۲۸	۹
جمع دارايي‌ها	۱۲۹,۲۸۶,۳۲۹	۱۱۳,۳۷۱,۸۶۲	۶۳,۶۳۰,۳۵۷	۱۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۲۶۲,۳۹۳	۲,۲۶۲,۳۹۳	۱,۲۰۴,۲۶۰	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	۲۶,۲۴۵,۸۲۲	۲۰,۴۹۴,۷۲۳	۱۴,۹۹۵,۱۹۹	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۳,۵۰۸,۲۱۵	۴۷,۷۵۷,۱۱۶	۲۹,۶۹۹,۴۵۹	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۴۰,۶۵۳	۱۶۲,۹۵۴	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۰,۴۸۶,۷۷۹	۱۵,۰۲۴,۵۵۴	۳,۸۴۹,۵۳۰	۳۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۶۹۷,۳۹۳	۱,۹۲۷,۶۸۸	۱,۲۱۸,۰۶۴	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳,۱۸۴,۱۷۲	۱۶,۹۹۳,۸۹۵	۵,۲۳۰,۵۴۸	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۴۹۹,۹۲۴	۷,۸۴۴,۹۰۶	۳,۶۱۱,۳۲۸	۸۵
ماليات پرداختني	۶,۴۴۲,۶۷۱	۶,۱۵۳,۵۹۱	۲,۷۱۷,۹۹۹	۵
سود سهام پرداختني	۲۸,۳۴۷	۲۳,۸۰۲	۲۵,۱۹۹	۱۹
تسهيلات مالي	۳۱,۶۲۳,۰۰۰	۳۲,۶۹۳,۴۵۴	۲۰,۷۴۸,۹۷۶	(۳)
ذخاير	۰	۱,۹۰۶,۰۹۸	۱,۵۹۶,۸۴۸	--
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۲,۵۹۳,۹۴۳	۴۸,۶۳۱,۸۵۱	۲۸,۷۰۰,۳۵۰	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۲,۵۹۳,۹۴۳	۴۸,۶۳۱,۸۵۱	۲۸,۷۰۰,۳۵۰	۸
جمع بدهي‌ها	۷۵,۷۷۸,۱۱۴	۶۵,۶۱۴,۷۴۶	۳۳,۹۳۰,۸۹۸	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲۹,۲۸۶,۳۲۹	۱۱۳,۳۷۱,۸۶۲	۶۳,۶۳۰,۳۵۷	۱۴

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۹۵,۱۹۹	۰	۲۹,۶۹۹,۴۵۹
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۹۵,۱۹۹	۰	۲۹,۶۹۹,۴۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۱,۱۶۲,۶۵۷		۲۱,۱۶۲,۶۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	۰	۲۱,۱۶۲,۶۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	۰	۲۱,۱۶۲,۶۵۷
سود سهام مصوب									(۳,۱۰۵,۰۰۰)		(۳,۱۰۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۰۵۸,۱۳۳				(۱,۰۵۸,۱۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۳۹۳	۰	۰	۰	۲۰,۴۹۴,۷۲۳	۰	۴۷,۷۵۷,۱۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۰,۰۰۱,۰۹۹		۱۰,۰۰۱,۰۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۱,۰۹۹	۰	۱۰,۰۰۱,۰۹۹
سود سهام مصوب									(۴,۲۵۰,۰۰۰)		(۴,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۳۹۳	۰	۰	۰	۲۶,۲۴۵,۸۲۲	۰	۵۳,۵۰۸,۲۱۵

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶,۴۳۳,۷۶۴	۵,۹۵۶,۱۴۵	۱۰,۳۸۴,۱۷۰	۱۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۹۸۲,۵۴۲)	(۸۹۶,۶۶۵)	(۱,۱۴۲,۲۳۳)	(۱۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۴,۴۵۱,۲۲۲	۵,۰۵۹,۴۸۰	۹,۲۴۱,۹۳۸	۱۸۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۴,۰۲۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۷۸۸,۵۱۳)	(۱۰,۰۰۲,۷۱۵)	(۲۱,۳۴۰,۴۹۹)	۴۲
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	(۳۳,۵۱۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۷۳۱,۳۷۸)	(۳,۱۸۴,۴۴۹)	(۳,۱۷۴,۲۱۱)	۴۶
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	۳,۸۳۰,۴۱۹	۴,۱۰۵,۴۶۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۲,۰۸۳	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۱۹۵,۰۱۷	۲۶,۶۸۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷,۵۱۹,۸۹۱)	(۱۰,۱۶۱,۷۲۸)	(۲۰,۳۷۹,۹۶۷)	۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۹۳۱,۳۳۱	(۵,۱۰۲,۲۴۸)	(۱۱,۱۳۸,۰۲۹)	--
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	۵۱,۵۰۰,۴۳۶	۳۴,۹۱۸,۰۷۷	۵۰,۰۴۱,۵۳۲	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۰,۴۸۶,۵۰۱)	(۳۸,۰۹۲,۳۳۳)	(۴۲,۰۳۴,۶۶۹)	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶,۵۷۱,۶۶۲)	(۳,۸۰۵,۲۲۶)	(۴,۱۴۳,۷۵۸)	(۱۳۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۵,۰۰۰	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲,۹۱۱,۲۳۸)	(۱,۲۸۸,۵۰۲)	(۲,۰۷۸,۲۰۹)	(۱۱۰)
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	(۱,۴۴۷,۴۴۵)	(۱,۷۳۷,۹۵۵)	(۱,۷۳۵,۷۹۵)	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۹۱۶,۵۱۰)	۶,۸۹۴,۱۶۱	۱۱,۴۳۴,۱۰۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۰۱۴,۸۲۱	۱,۷۹۱,۹۱۳	۲۹۶,۰۷۲	۱۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۵۲,۳۳۷	۴۳۸,۶۱۸	۴۳۸,۶۱۸	۷۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۸,۶۳۷	۱۷,۶۴۷	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۷۶۷,۱۵۸	۲,۲۴۹,۱۶۸	۷۵۲,۳۳۷	۲۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳,۹۹۸,۴۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				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
فروش داخلي:																										
سایر	عدد	۰	سایر	۴۷۱,۷۱۷	۲۳۴,۵۱۷	۱,۵۹۵	۷۳۳,۴۶۸	۵۱۲,۳۲۳	۳۷۵,۷۷۲	(۲۸۶,۵۱۹)	۸۹,۲۵۳	۵,۲۳۰	۹۷۷,۶۰۵	۹۷۱,۶۰۳	۵۵۸,۹۷۲	(۳۵۳,۰۸۹)	۲۰۵,۸۸۳	۶۴۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰	۶۸۹,۴۲۲	۳۳۷,۴۷۲	۲,۴۲۳,۰۰۰	۰۰
شربت و سوسپانسیون	بطري/ شیشه	۰	سایر	۱۲,۱۰۶,۹۱۷	۲,۰۹۳,۸۴۰	۲۵,۹۱۱,۲۶۹	۱۸,۰۶۰,۱۷۵	۱۷۹,۶۱۵	۳,۲۴۳,۸۷۶	(۲,۳۵۳,۵۱۷)	۸۹۰,۲۵۹	۸,۴۴۱,۰۰۶	۹,۷۸۹,۳۷۷	۹,۷۸۹,۳۷۷	۱,۹۷۴,۱۵۳	(۱,۵۵۱,۱۸۴)	۴۲۲,۹۶۹	۲,۷۹۲,۰۰۰	۴,۰۱۶,۷۸۵	۲۹۶,۷۲۲	۱,۱۹۱,۸۶۸	۱۵,۰۸۰,۰۰۰	۰۰
قرص ها	صددهي	۰	سایر	۲۳,۷۹۹,۴۷۱	۳۸,۲۹۲,۹۱۸	۴۴,۴۸۹,۲۸۵	۳۳,۲۴۴,۳۹۱	۱,۶۳۳,۲۸۳	۵۴,۲۹۷,۵۰۸	(۱۸,۵۰۰,۲۸۹)	۳۵,۷۹۷,۲۱۹	۲۸,۵۲۹,۶۲۴	۲۶,۲۴۹,۴۲۱	۲۶,۲۴۹,۴۲۱	۴۸,۰۸۸,۵۳۶	(۱۹,۸۸۳,۲۶۲)	۲۸,۲۰۵,۲۷۴	۱۳,۸۳۲,۰۰۰	۱۲,۲۸۲,۰۱۱	۲,۲۰۱,۰۰۸	۲۷,۰۳۲,۸۰۸	۴۵,۶۷۴,۰۹۸	۰۰
کپسول ها	صددهي	۰	سایر	۵,۲۴۷,۲۶۳	۵,۹۲۸,۵۰۱	۶,۷۷۰,۶۸۳	۷,۰۸۹,۸۳۳	۱,۱۸۹,۵۱۲	۸,۴۳۳,۴۳۸	(۳,۸۲۱,۸۱۳)	۴,۶۱۱,۶۲۵	۵,۰۰۱,۸۳۸	۵,۴۴۸,۴۷۳	۵,۴۴۸,۴۷۳	۸,۲۹۰,۷۴۵	(۳,۸۸۳,۲۰۷)	۴,۴۰۷,۵۳۸	۱,۸۸۷,۰۰۰	۲,۸۶۳,۵۳۳	۱,۷۴۷,۹۹۰	۵,۰۰۵,۴۳۶	۸,۹۷۲,۰۰۰	۰۰
جمع فروش داخلی				۴۱,۶۲۵,۴۶۸	۴۶,۵۴۹,۷۷۶	۷۷,۱۷۳,۰۳۲	۵۹,۱۲۷,۸۶۷		۶۶,۳۵۰,۵۹۴	(۲۴,۹۶۲,۱۳۸)	۴۱,۳۸۸,۴۵۶	۴۱,۹۷۷,۶۹۸	۴۲,۴۶۴,۸۷۶		۵۸,۹۱۲,۴۰۶	(۲۵,۶۷۰,۷۴۳)	۳۳,۲۴۱,۶۶۳	۱۹,۱۵۱,۰۰۰	۱۹,۶۵۱,۸۲۸		۳۳,۵۶۷,۵۷۴	۷۲,۱۴۹,۰۹۸	۰۰
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				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	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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				۴۱,۶۲۵,۴۶۸	۴۶,۵۴۹,۷۷۶	۷۷,۱۷۳,۰۳۲	۵۹,۱۲۷,۸۶۷		۶۶,۲۵۰,۵۹۴	(۲۴,۹۶۲,۱۲۸)	۴۱,۲۸۸,۴۵۴	۴۱,۹۷۷,۶۹۸	۴۲,۴۶۴,۸۷۶		۵۸,۹۱۲,۴۰۶	(۲۵,۶۷۰,۷۴۳)	۳۳,۲۴۱,۶۶۴	۱۹,۱۵۱,۰۰۰	۱۹,۶۵۱,۸۲۸		۳۳,۵۶۷,۵۷۴	۷۲,۱۴۹,۰۹۸	۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹,۳۹۱,۹۶۵	۱۴,۷۸۳,۳۱۰	۲۳,۵۵۸,۶۲۲	۴۴,۰۲۱,۳۹۸	۶۶,۲۵۰,۵۹۴	۵۸,۹۱۲,۴۰۶	۳۳,۵۶۷,۵۷۴	۱۱۷,۶۸۵,۰۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۲۴,۲۹۶)	(۵,۷۳۴,۴۴۲)	(۹,۴۷۴,۱۶۸)	(۱۶,۶۱۵,۳۱۹)	(۲۴,۹۶۲,۱۲۸)	(۲۵,۶۷۰,۷۴۳)	(۱۴,۹۹۸,۳۶۶)	(۵۴,۰۲۶,۰۰۰)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۵,۰۵۱,۵۶۰	۲۱,۱۵۷,۷۸۶	۱۱,۳۸۰,۴۹۴	۴۲,۱۰۶,۴۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۴۴,۸۸۳	۱,۵۸۳,۸۸۱	۷۸۷,۳۸۶	۲,۹۲۱,۴۳۰
سربارتولید	۶,۷۸۵,۷۱۷	۷,۷۷۰,۳۷۰	۳,۹۲۰,۶۷۳	۱۴,۵۴۶,۸۲۷
جمع	۳۳,۳۸۳,۱۶۰	۳۰,۵۱۲,۰۳۷	۱۶,۰۸۸,۵۵۳	۵۹,۵۷۴,۷۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۳,۳۸۳,۱۶۰	۳۰,۵۱۲,۰۳۷	۱۶,۰۸۸,۵۵۳	۵۹,۵۷۴,۷۳۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۲۱۶,۱۰۴)	(۲۶۷,۰۲۰)	(۴۶۹,۰۱۴)	(۱,۰۸۰,۵۲۰)
ضایعات غیرعادي	(۱۴,۷۱۲)	(۲۹,۶۳۴)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۳,۱۵۱,۳۴۴	۳۰,۲۱۵,۳۸۳	۱۵,۶۱۹,۵۳۹	۵۸,۴۹۴,۲۱۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۳۴۸,۸۵۴	۱۱,۵۳۸,۰۶۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۳	۱۶,۱۲۰,۱۸۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۵۳۸,۰۶۰)	(۱۵,۴۹۹,۰۱۳)	(۱۶,۱۲۰,۱۸۶)	(۲۰,۵۸۸,۴۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴,۹۶۲,۱۲۸	۲۶,۲۵۴,۴۳۰	۱۴,۹۹۸,۳۶۶	۵۴,۰۲۶,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	(۵۸۳,۶۸۸)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۹۶۲,۱۲۸	۲۵,۶۷۰,۷۴۳	۱۴,۹۹۸,۳۶۶	۵۴,۰۲۶,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱۳,۹۲۹,۲۵۰	۶۰۵,۲۸۵	۸,۴۳۱,۱۷۱	۲۸,۵۲۹,۶۲۴	۸۴۲,۸۳۲	۲۴,۰۴۵,۶۷۳	(۲,۴۴۹,۱۲۲)	۴۵۹,۱۲۶	(۱,۱۲۴,۴۵۵)	۲۶,۲۴۹,۴۲۱	۷۵۷,۴۷۴	۱۹,۸۸۳,۲۶۲	۱۳,۷۶۰,۳۳۱	۸۳۳,۴۹۳	۱۱,۴۶۹,۱۲۷
کپسول ها	صدعددي	۲,۸۸۳,۵۸۰	۵۷۲,۷۸۴	۱,۶۵۱,۶۶۸	۵,۰۰۱,۸۳۸	۹۲۶,۵۴۴	۴,۶۳۴,۴۲۲	۷,۲۳۵,۵۹۴	۱۷,۸۰۷	۱۲۸,۸۴۱	۵,۴۴۸,۴۷۳	۷۱۲,۷۱۵	۳,۸۸۳,۲۰۷	۹,۶۷۳,۵۳۹	۲۶۱,۷۴۳	۲,۵۳۱,۷۲۴
شربت ها	شیشه	۸,۶۳۷,۹۷۲	۱۵۴,۷۹۵	۱,۳۳۷,۱۱۱	۸,۴۴۱,۰۰۶	۱۸۱,۷۹۲	۱,۵۳۴,۵۰۸	(۲۳۹,۴۳۹)	۳۶۳,۷۵۹	(۸۷,۰۹۸)	۹,۷۸۹,۳۷۷	۱۵۸,۴۵۶	۱,۵۵۱,۱۸۴	۷,۰۵۰,۱۶۲	۱۷۴,۹۳۷	۱,۲۳۳,۲۳۷
سایر	عدد	۳۶۹,۲۲۶	۳۱۹,۸۸۵	۱۱۸,۱۱۰	۵,۲۳۰	۱۴۹,۱۴۰	۷۸۰	۱,۲۷۲,۸۰۱	۳۹۲,۰۶۸	۴۹۹,۰۲۴	۹۷۷,۶۰۵	۳۶۱,۱۷۸	۳۵۳,۰۸۹	۶۶۹,۶۵۲	۳۹۵,۴۶۷	۲۶۴,۸۲۵
جمع کل				۱۱,۵۳۸,۰۶۰			۳۰,۲۱۵,۲۸۳			(۵۸۳,۶۸۸)			۲۵,۶۷۰,۷۴۳			۱۵,۴۹۹,۰۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۳,۷۶۰,۳۳۱	۸۳۳,۴۹۲	۱۱,۴۶۹,۱۲۷	۱۱,۸۳۳,۰۰۰	۱,۰۸۰,۷۳۹	۱۲,۷۸۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۱۰,۲۸۳,۰۱۱	۱,۱۴۹,۷۱۶	۱۱,۸۳۱,۳۸۹	۱۵,۳۱۰,۳۳۰	۸۱۳,۲۰۰	۱۲,۴۳۵,۰۴۰
کپسول ها	صدعددي	۹,۶۷۳,۵۳۹	۲۶۱,۷۴۳	۲,۵۳۱,۷۲۴	۳,۸۸۷,۰۰۰	۴۹۴,۷۸۴	۱,۹۲۳,۲۳۷	۰	۰	۰	۴,۸۶۳,۵۳۳	۴۵۰,۴۰۲	۲,۱۹۰,۵۴۵	۸,۶۹۶,۰۰۷	۲۶۰,۳۹۶	۲,۲۶۴,۴۰۶
شربت ها	شیشه	۷,۰۵۰,۱۶۲	۱۷۴,۹۳۷	۱,۳۳۳,۳۳۷	۲,۷۹۳,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۱	۵۵۸,۳۳۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۶,۷۸۵	۱۸۹,۵۴۷	۷۶۱,۳۶۹	۵,۸۲۵,۳۷۷	۱۷۶,۸۶۳	۱,۰۳۰,۲۸۸
سایر	عدد	۶۶۹,۶۵۲	۳۹۵,۴۶۷	۲۶۴,۸۲۵	۶۴۰,۰۰۰	۵۴۷,۹۵۳	۳۵۰,۶۹۰	۰	۰	۰	۴۸۹,۵۰۰	۴۵۹,۷۸۱	۲۲۵,۰۶۳	۸۲۰,۱۵۲	۴۷۶,۰۷۳	۳۹۰,۴۵۳
جمع کل				۱۵,۴۹۹,۰۱۳			۱۵,۶۱۹,۵۳۹			۰			۱۴,۹۹۸,۳۶۶			۱۶,۱۲۰,۱۸۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۵,۳۱۰,۳۷۱	۸۱۲,۱۹۷	۱۲,۴۲۵,۰۴۰	۳۹,۶۷۴,۰۹۸	۱,۱۲۹,۷۶۳	۴۴,۸۲۲,۳۱۹	۰	۰	۰	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۴۹۹	۴۳,۳۲۲,۵۱۰	۱۵,۲۸۴,۴۶۹	۹۱۱,۰۴۶	۱۲,۹۲۴,۸۴۹
کپسول ها	صدعددي	۸,۶۹۶,۰۰۶	۲۶۰,۳۹۶	۲,۲۶۴,۴۰۵	۱۴,۹۷۲,۰۰۰	۵۹۸,۴۹۷	۸,۹۶۰,۷۰۴	۰	۰	۰	۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۵۴۷,۶۰۰	۸,۵۱۵,۱۸۶	۸,۱۱۸,۰۰۶	۳۳۳,۸۱۶	۲,۷۰۹,۹۲۳
شربت ها	شیشه	۵,۸۲۵,۳۷۷	۱۷۶,۸۶۳	۱,۰۳۰,۲۸۸	۱۵,۰۸۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۸	۳,۳۱۷,۱۲۲	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۵۸	۱,۶۲۰,۵۹۳	۱۲,۴۰۵,۳۷۷	۲۱۹,۸۰۹	۲,۷۲۶,۸۱۷
سایر	عدد	۸۲۰,۱۵۲	۴۷۶,۰۷۳	۳۹۰,۴۵۳	۲,۴۲۳,۰۰۰	۵۷۵,۳۵۰	۱,۳۹۴,۰۷۲	۰	۰	۰	۹۹۹,۰۰۰	۵۵۸,۲۶۹	۵۵۷,۷۱۱	۲,۲۴۴,۱۵۳	۵۴۶,۶۷۱	۱,۲۲۶,۸۱۴
جمع کل				۱۶,۱۲۰,۱۸۶			۵۸,۴۹۴,۲۱۷			۰			۵۴,۰۲۶,۰۰۰			۲۰,۵۸۸,۴۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		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	۵۷۶,۵۸۵,۴۷۶	۲۹,۱۱۹	۱۶,۷۸۹,۸۱۱	۳۵۵,۴۰۱,۸۳۶	۳۸,۹۶۲	۱۳,۸۴۷,۳۲۷	۵۳۸,۹۸۸,۶۳۰	۲۸,۶۶۱	۱۵,۴۴۸,۱۹۰	۳۹۲,۹۹۸,۶۹۲	۳۸,۶۴۹	۱۵,۱۸۸,۹۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۷۸۹,۸۱۱			۱۳,۸۴۷,۳۲۷			۱۵,۴۴۸,۱۹۰			۱۵,۱۸۸,۹۴۸

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		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	۲۲۴,۲۲۷,۶۸۵	۱۹,۵۸۷	۴,۳۹۱,۹۰۶	۸۱۲,۲۹۳,۰۵۵	۷,۶۹۱	۶,۲۴۸,۵۱۵	۴۶۴,۲۳۷,۶۰۱	۱۲,۲۹۹	۵,۷۰۹,۵۹۶	۵۷۲,۲۸۳,۱۲۹	۸,۶۱۵	۴,۹۳۰,۸۲۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۳۹۱,۹۰۶			۶,۲۴۸,۵۱۵			۵,۷۰۹,۵۹۶			۴,۹۳۰,۸۲۵
جمع کل				۲۱,۱۸۱,۷۱۷			۲۰,۰۹۵,۸۴۲			۲۱,۱۵۷,۷۸۶			۲۰,۱۱۹,۷۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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	۳۹۲,۹۹۸,۶۹۲	۳۸,۶۴۹	۱۵,۱۸۸,۹۴۸	۱۳۲,۹۷۸,۰۵۴	۴۱,۰۰۳	۵,۴۵۲,۵۰۰	۲۹۰,۸۴۷,۵۵۵	۲۸,۵۶۴	۸,۳۰۷,۷۶۰	۲۳۵,۱۲۹,۱۹۱	۵۲,۴۵۵	۱۲,۳۳۳,۶۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵,۱۸۸,۹۴۸			۵,۴۵۲,۵۰۰			۸,۳۰۷,۷۶۰			۱۲,۳۳۳,۶۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۵۷۲,۲۸۳,۱۲۹	۸,۶۱۵	۴,۹۳۰,۸۲۵	۲۰۷,۲۵۸,۲۴۵	۸,۹۱۴	۱,۸۴۷,۵۰۰	۲۵۰,۱۲۹,۴۶۸	۱۲,۲۸۵	۳,۰۷۲,۷۳۴	۵۲۹,۵۱۱,۹۱۶	۶,۹۹۸	۳,۷۰۵,۵۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۹۳۰,۸۲۵			۱,۸۴۷,۵۰۰			۳,۰۷۲,۷۳۴			۳,۷۰۵,۵۹۱
جمع کل				۳۰,۱۱۹,۷۷۳			۷,۳۰۰,۰۰۰			۱۱,۲۸۰,۴۹۴			۱۶,۰۳۹,۲۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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	۲۳۵,۱۲۹,۱۹۱	۵۲,۴۵۵	۱۲,۳۳۳,۶۸۸	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۵	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۶	۲۹,۴۷۴,۵۲۶	۲۰۵,۱۲۹,۱۹۱	۳۷,۳۳۸	۷,۶۵۹,۱۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۳۳۳,۶۸۸			۲۴,۸۰۰,۰۰۰			۲۹,۴۷۴,۵۲۶			۷,۶۵۹,۱۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۵۲۹,۵۱۱,۹۱۶	۶,۹۹۸	۳,۷۰۵,۵۹۱	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۹	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۸	۱۲,۶۳۱,۹۴۴	۸۰۴,۵۱۱,۹۱۶	۵,۳۱۲	۴,۲۷۳,۶۴۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۷۰۵,۵۹۱			۱۳,۲۰۰,۰۰۰			۱۲,۶۳۱,۹۴۴			۴,۲۷۳,۶۴۷
جمع کل				۱۶,۰۳۹,۲۷۹			۳۸,۰۰۰,۰۰۰			۴۲,۱۰۶,۴۸۰			۱۱,۹۳۳,۷۹۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....	

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۷۹۶,۶۹۸	۲,۹۸۹,۳۳۳	۱,۴۶۵,۹۲۳	۵,۵۹۶,۲۹۹	۶,۴۵۳,۰۵۴	۷,۰۵۴,۱۳۴	۴,۲۷۳,۷۰۸	۱۵,۲۶۴,۰۸۵
هزینه استهلاک	۶۹۳,۸۵۸	۶۴۰,۹۶۵	۴۷۴,۱۴۹	۱,۱۹۹,۹۴۴	۳۴۷,۶۸۰	۲۹۶,۴۹۱	۱۷۹,۶۲۷	۶۴۱,۵۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵,۲۶۷	۷۰,۷۰۰	۵۵,۱۶۶	۱۳۲,۳۵۷	۰	۱۶,۸۵۴	۱۰,۲۱۱	۳۶,۴۷۰
هزینه مواد مصرفی	۸۹۵,۱۵۳	۱,۰۶۴,۸۱۰	۳۳۰,۵۹۲	۱,۹۹۳,۴۱۹	۱۷۸,۰۴۵	۲۵۱,۷۵۲	۱۵۲,۵۲۳	۵۴۴,۷۵۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۶,۷۰۸	۸۸۷,۴۶۵	۵۳۷,۶۶۶	۱,۹۲۰,۳۴۱
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	۳۷۸,۶۷۳	۳۸۰,۴۵۸	۲۲۸,۹۹۴	۷۱۲,۲۵۱	۳۱۹,۹۷۶	۲۶۸,۴۹۵	۱۶۲,۶۶۶	۵۸۰,۹۸۳
سایر هزینه ها	۱,۹۴۷,۰۶۸	۲,۶۲۴,۱۰۴	۱,۳۶۵,۸۴۹	۴,۹۱۲,۵۵۷	۱,۵۱۸,۷۲۲	۱,۴۷۶,۴۴۶	۸۹۴,۴۹۷	۳,۱۹۴,۸۰۷
جمع	۶,۷۸۵,۷۱۷	۷,۷۷۰,۳۷۰	۳,۹۲۰,۶۷۳	۱۴,۵۴۶,۸۲۷	۹,۸۷۴,۱۸۵	۱۰,۲۵۱,۶۳۷	۶,۲۱۰,۸۹۸	۲۲,۱۸۳,۰۰۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۳	۳۶۰	۳۶۰	۳۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۳۷۰	۱,۳۶۴	۱,۳۶۴	۱,۴۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۷۹,۸۲۳	۱۰۸,۰۶۹	۱۷۴,۶۳۵	۱۰۸,۹۴۷	۱۷۴,۶۳۵	۱۰۸,۹۴۷	۱۷۴,۶۳۵	۱۰۸,۹۴۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۸۹۸,۷۰۱	۱,۴۵۹,۳۴۸	۱,۱۲۸,۶۱۸	۶۱۶,۷۵۰	۱,۱۲۸,۶۱۸	۶۱۶,۷۵۰	۱,۱۲۸,۶۱۸	۶۱۶,۷۵۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه البرز	۳۳,۲۸۴,۷۶۹	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	یورو	۷,۰۳۵,۶۱۵	۲۷,۲۲۶,۵۰۱	۱۹	۲۲	۲۴	۲۴	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت تولیدی و آزمایشگاهی شرکت	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

.....

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	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
فرآورده هاي تزريقي ايران	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان اصفهان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص درآمد حاصل از بسته بندي	۲۳۰,۲۷۲	۱۰۵,۱۸۳	۰	۳۰۰,۰۰۰
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳۰,۲۷۲	۱۰۵,۱۸۳	۰	۳۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص اضافي / (كسري) انبار	۲۴	۰	۰	۰
ضايعات توليد	۵۱,۸۳۱	۶۲,۱۲۴	۰	۰
ساير	۱۴۵,۷۰۸	۴۹,۸۴۷	۰	۰
جمع	۱۹۷,۵۶۳	۱۱۱,۹۷۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۲۳	۴۷,۷۱۸,۰۰۸	۵۲,۱۰۹,۷۷۹		۰	۰	۳۱,۶۲۳,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۷۷۹	۱۰,۴۴۹,۴۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷,۷۱۸,۰۰۸	۵۲,۱۰۹,۷۷۹			۰	۳۱,۶۲۳,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۷۷۹	۱۰,۴۴۹,۴۲۳	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۰,۴۴۹,۴۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۲۳	۵۲,۱۰۹,۷۷۹	۵۲,۱۰۹,۷۷۹		۰	۰	۳۱,۶۲۳,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۷۷۹	۴,۵۵۰,۵۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۲,۱۰۹,۷۷۹	۵۲,۱۰۹,۷۷۹			۰	۳۱,۶۲۳,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۷۷۹	۴,۵۵۰,۵۶۷	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۴,۵۵۰,۵۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲۳	۵۲,۱۰۹,۷۷۹	۵۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۲,۱۰۹,۷۷۹	۵۷,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۶,۳۳۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانكي	۲۶,۶۸۳	۰	۰	۰
ساير درآمدهاي غيرعملياتي	۶۷,۳۹۵	۱۱۴,۸۹۷	۰	۰
جمع	۹۴,۰۷۸	۱۱۴,۸۹۷	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ساير هزينه 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
۲۰,۴۹۴,۷۲۳	۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

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.»