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 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۰۳۸,۸۱۰	۱۵,۲۳۳,۳۳۰	۶۶,۳۵۰,۵۹۴	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۰۰۹,۵۵۵)	(۵,۴۹۰,۷۵۴)	(۳۴,۹۶۳,۱۳۸)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۰۲۹,۲۵۵	۹,۷۳۳,۵۷۶	۴۱,۳۸۸,۴۵۶	۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۷۳۱,۰۹۳)	(۱,۷۷۲,۶۷۳)	(۹,۸۷۴,۱۸۵)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۰,۹۲۵	۳۷,۴۹۳	۲۳۰,۲۷۲	۶۲
سایر هزینه‌ها	(۹۶۷)	(۵۲,۵۲۸)	(۱۹۷,۵۶۳)	۹۸
سود(زیان) عملیاتی	۹,۳۵۸,۱۲۰	۷,۹۴۴,۸۶۹	۳۱,۵۴۶,۹۸۰	۱۸
هزینه های مالی	(۳,۳۲۴,۳۲۲)	(۱,۳۲۳,۳۶۰)	(۶,۱۷۳,۵۹۲)	(۱۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۹,۲۶۱)	۵۷۹,۲۸۹	۹۴,۰۷۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۰۲۴,۵۳۷	۷,۲۰۰,۸۹۸	۲۵,۴۶۷,۴۶۶	(۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۶۵,۱۵۳)	(۱,۵۱۲,۱۸۸)	(۴,۳۰۴,۸۰۹)	۱۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۵۹,۳۸۴	۵,۶۸۸,۷۱۰	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	(۱۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۷۵۹,۳۸۴	۵,۶۸۸,۷۱۰	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	(۱۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۷۴	۴۶۵	۱,۰۵۰	(۲۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸۴)	(۴۴)	(۲۰۳)	(۳۱۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۰	۴۲۱	۸۴۷	(۵۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۰	۴۲۱	۸۴۷	(۵۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۰	۲۲۸	۸۴۷	(۱۷)
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴,۷۵۹,۳۸۴	۵,۶۸۸,۷۱۰	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	(۱۶)
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(زیان) جامع سال	۴,۷۵۹,۳۸۴	۵,۶۸۸,۷۱۰	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	(۱۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۱,۳۴۱,۵۳۷	۳۹,۴۰۲,۵۸۶	۱۵,۰۰۷,۸۹۳	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۹,۰۸۰	۶۹,۰۸۰	۳۵,۵۶۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۵۱۶,۰۶۸	۳,۴۵۵,۳۷۸	۲۸۱,۱۶۷	۲
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غیرجاري	۴۴,۹۲۶,۶۸۵	۴۲,۹۲۷,۰۴۴	۱۵,۳۲۴,۶۲۹	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹,۷۵۷,۷۳۷	۱۰,۴۱۷,۱۵۴	۹,۰۲۳,۳۲۴	۹۰
موجودي مواد و کالا	۳۸,۷۴۷,۵۲۱	۳۵,۷۲۷,۰۱۲	۱۹,۶۶۸,۹۶۵	۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳۰,۲۱۷,۳۰۳	۲۳,۵۴۸,۱۷۸	۱۵,۰۶۹,۳۳۴	۲۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳۷	۱۳۷	۴,۱۰۵,۵۹۷	۰
موجودي نقد	۱,۳۴۸,۸۱۲	۷۵۲,۳۳۷	۴۳۸,۶۱۸	۷۹
	۹۰,۰۷۱,۵۱۰	۷۰,۴۴۴,۸۱۸	۴۸,۳۰۵,۷۲۸	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۰,۰۷۱,۵۱۰	۷۰,۴۴۴,۸۱۸	۴۸,۳۰۵,۷۲۸	۲۸
جمع دارايي‌ها	۱۳۴,۹۹۸,۱۹۵	۱۱۳,۳۷۱,۸۶۲	۶۳,۶۳۰,۳۵۷	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۳۹۳	۱,۲۰۴,۲۶۰	۱۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۰,۷۶۶,۵۰۰	۲۰,۴۹۴,۷۲۳	۱۴,۹۹۵,۱۹۹	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۸,۲۶۶,۵۰۰	۴۷,۷۵۷,۱۱۶	۳۹,۶۹۹,۴۵۹	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۱,۲۵۴,۵۲۷	۴۰,۶۵۳	۳,۸۰۲,۵۰۸	۲۷,۵۸۴
تسهیلات مالي بلندمدت	۱۵,۰۲۴,۰۰۰	۱۵,۰۲۴,۵۵۴	۲۰۹,۹۷۶	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲,۰۶۱,۰۲۶	۱,۹۲۷,۶۸۸	۱,۲۱۸,۰۶۴	۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۸,۳۳۹,۵۵۳	۱۶,۹۹۲,۸۹۵	۵,۲۳۰,۵۴۸	۶۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۷,۶۲۶,۸۷۱	۷,۸۴۴,۹۰۶	۳,۶۱۱,۳۲۸	(۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مالیات پرداختنی	۶,۶۹۱,۷۴۶	۶,۱۵۳,۵۹۱	۲,۷۱۷,۹۹۹	۹
سود سهام پرداختنی	۴,۲۷۲,۸۸۱	۲۳,۸۰۲	۲۵,۱۹۹	۱۷,۸۵۲
تسهیلات مالی	۳۸,۴۲۰,۴۰۱	۳۲,۶۹۳,۴۵۴	۲۰,۷۴۸,۹۷۶	۱۸
ذخایر	۱,۳۸۰,۲۴۳	۱,۹۰۶,۰۹۸	۱,۵۹۶,۸۴۸	(۲۸)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۸,۳۹۲,۱۴۲	۴۸,۶۳۱,۸۵۱	۲۸,۷۰۰,۳۵۰	۳۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۸,۳۹۲,۱۴۲	۴۸,۶۳۱,۸۵۱	۲۸,۷۰۰,۳۵۰	۳۰
جمع بدهی‌ها	۸۶,۷۳۱,۶۹۵	۶۵,۶۱۴,۷۴۶	۳۳,۹۳۰,۸۹۸	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳۴,۹۹۸,۱۹۵	۱۱۳,۳۷۱,۸۶۲	۶۳,۶۳۰,۳۵۷	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 رویه‌های حسابداری	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 صورت‌های مالی 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 رویه‌های حسابداری	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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۰۵۸,۱۳۳				(۱,۰۵۸,۱۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۷۵۹,۳۸۴		۴,۷۵۹,۳۸۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۹,۳۸۴	۰	۴,۷۵۹,۳۸۴
سود سهام مصوب									(۴,۲۵۰,۰۰۰)		(۴,۲۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۳۷,۶۰۷				(۲۳۷,۶۰۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۶۶,۵۰۰	۰	۴۸,۲۶۶,۵۰۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۹,۹۹۹,۴۸۵)	۹,۷۷۳,۷۴۴	۱۰,۳۸۴,۱۷۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۲۶,۹۹۷)	(۱۳۰,۴۶۲)	(۱,۱۴۲,۲۳۲)	(۴۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۰,۷۲۶,۴۸۲)	۹,۶۴۳,۲۸۲	۹,۲۴۱,۹۳۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۴,۰۲۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۳۲,۲۹۹)	(۲,۶۳۹,۷۴۰)	(۲۱,۳۴۰,۴۹۹)	۱۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳۳,۵۱۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۰,۶۹۰)	(۳,۱۴۳)	(۳,۱۷۴,۲۱۱)	(۱,۸۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۴,۱۰۵,۴۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵,۸۴۲,۷۰۶)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۵۲۸,۸۷۳	۲۶,۶۸۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۲۹۲,۹۸۹)	(۷,۹۵۶,۷۱۶)	(۲۰,۳۷۹,۹۶۷)	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳,۰۱۹,۴۷۱)	۱,۶۸۶,۵۶۶	(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	۵,۷۲۶,۹۴۸	۱۰,۸۴۳,۷۳۸	۵۰,۰۴۱,۵۳۲	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۵۴)	(۱۰,۱۴۰,۴۷۳)	(۴۲,۰۳۴,۶۶۹)	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۳۲۴,۲۲۲)	(۱,۰۶۲,۰۰۸)	(۴,۱۴۳,۷۵۸)	(۲۱۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱۱,۲۱۳,۸۷۴	۰	۱۱,۳۸۵,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	(۱۸۹,۳۳۳)	(۲,۰۷۸,۲۰۹)	--
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	۰	(۱,۰۵۰)	(۱,۷۳۵,۷۹۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۳,۶۱۵,۹۴۶	(۵۵۰,۱۲۶)	۱۱,۴۳۴,۱۰۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۹۶,۴۷۵	۱,۱۳۶,۴۴۰	۲۹۶,۰۷۲	(۴۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۵۲,۳۳۷	۴۳۸,۶۱۸	۴۳۸,۶۱۸	۷۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۷,۶۴۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۴۸,۸۱۲	۱,۵۷۵,۰۵۸	۷۵۲,۳۳۷	(۱۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳,۹۹۸,۴۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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:																					
قرص ها	صدعددي	۰	سایر	۸,۰۶۸,۱۷۰	۱۲,۵۰۴,۷۹۰	۴۴,۴۸۹,۳۸۵	۳۳,۲۴۴,۳۹۱	۱,۶۳۳,۲۸۳	۵۴,۲۹۷,۵۰۸	(۱۸,۵۰۰,۲۸۸)	۳۵,۷۹۷,۲۲۰	۹,۵۸۴,۵۵۶	۸,۹۰۷,۱۰۶	۱,۸۳۴,۰۷۴	۱۶,۳۳۶,۲۹۰	(۶,۱۰۳,۲۱۰)	۱۰,۲۳۳,۰۸۰	۳۰,۴۱۵,۴۴۴	۳۱,۰۴۵,۵۷۱	۱,۸۷۰,۷۱۴	۵۸,۰۷۷,۲۷۵
کپسول ها	صدعددي	۰	سایر	۱,۷۱۸,۱۰۵	۱,۸۴۰,۵۲۲	۶,۷۷۰,۶۸۳	۷,۰۸۹,۸۳۲	۱,۱۸۹,۵۱۱	۸,۴۳۳,۴۳۷	(۳,۸۲۱,۸۱۳)	۴,۶۱۱,۶۲۴	۱,۳۴۵,۱۱۸	۱,۷۵۵,۹۳۰	۱,۴۹۷,۲۵۴	۳,۶۲۹,۰۷۳	(۱,۱۲۷,۹۷۳)	۱,۵۰۱,۱۰۰	۷,۶۵۴,۸۸۲	۷,۱۰۴,۷۳۲	۱,۶۳۷,۱۰۶	۱۱,۶۳۱,۱۹۹
شربت و سوسپانسیون	بطري/ شیشه	۰	سایر	۴,۶۴۳,۰۵۳	۷۸۵,۱۹۶	۲۵,۹۱۱,۳۶۹	۱۸,۰۶۰,۱۷۵	۱۷۹,۶۱۵	۳,۲۴۳,۸۷۶	(۲,۲۵۳,۵۱۷)	۸۹۰,۳۵۹	۴,۶۱۴,۸۵۸	۴,۴۶۵,۸۱۹	۲۰۱,۱۲۲	۸۹۸,۲۱۷	(۶۶۷,۳۸۵)	۲۳۰,۸۳۲	۲۲,۳۸۵,۱۴۲	۲۲,۷۳۶,۷۱۹	۳۰۰,۵۸۸	۴,۵۶۰,۷۱۵
سایر	عدد	۰	سایر	۱۸۳,۹۹۵	۹۲,۸۲۲	۱,۵۹۵	۷۳۳,۴۶۸	۵۱۲,۳۳۴	۳۷۵,۷۷۳	(۲۸۶,۵۲۰)	۸۹,۲۵۳	۵,۲۳۰	۳۰۹,۷۰۹	۵۶۵,۷۸۹	۱۷۵,۲۳۰	(۱۱۰,۹۸۷)	۶۴,۲۴۳	۱,۹۹۴,۷۷۰	۱,۶۸۳,۳۱۷	۶۶۹,۰۵۰	۱,۱۲۶,۲۳۴
جمع فروش داخلی				۱۴,۶۱۲,۳۲۳	۱۵,۲۲۳,۳۳۰	۷۷,۱۷۳,۰۳۲	۵۹,۱۲۷,۸۶۷		۶۶,۲۵۰,۵۹۴	(۲۴,۹۶۲,۱۲۸)	۴۱,۲۸۸,۴۵۴	۱۵,۵۴۹,۷۶۲	۱۵,۴۳۸,۵۶۴		۲۰,۰۳۸,۸۱۰	(۸,۰۰۹,۵۵۵)	۱۲,۰۲۹,۲۵۴	۶۲,۴۵۰,۲۳۸	۶۲,۵۷۰,۳۳۹		۷۵,۳۹۵,۵۱۳
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			
جمع				۱۴,۶۱۲,۳۲۳	۱۵,۲۲۳,۳۳۰	۷۷,۱۷۳,۰۳۲	۵۹,۱۲۷,۸۶۷		۶۶,۲۵۰,۵۹۴	(۲۴,۹۶۲,۱۲۸)	۴۱,۲۸۸,۴۵۴	۱۵,۵۴۹,۷۶۲	۱۵,۴۳۸,۵۶۴		۲۰,۰۳۸,۸۱۰	(۸,۰۰۹,۵۵۵)	۱۲,۰۲۹,۲۵۴	۶۲,۴۵۰,۲۳۸	۶۲,۵۷۰,۳۳۹		۷۵,۳۹۵,۵۱۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹,۲۹۱,۹۶۵	۱۴,۷۸۳,۳۱۰	۲۳,۵۵۸,۶۲۲	۴۴,۰۲۱,۳۹۸	۶۶,۲۵۰,۵۹۴	۲۰,۰۳۸,۸۱۰	۷۵,۳۹۵,۵۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۲۴,۳۹۶)	(۵,۷۳۴,۴۴۳)	(۹,۴۷۴,۱۶۸)	(۱۶,۶۱۵,۳۱۹)	(۲۴,۹۶۲,۱۲۸)	(۸,۰۰۹,۵۵۵)	(۳۲,۱۶۵,۵۱۵)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۵,۰۵۱,۵۶۰	۶,۲۲۱,۷۷۵	۲۶,۰۵۱,۵۴۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۴۴,۸۸۳	۳۶۷,۶۳۳	۲,۴۴۰,۶۵۳
سربارتولید	۶,۷۸۵,۷۱۷	۲,۴۴۱,۷۳۰	۸,۶۴۹,۹۷۸
جمع	۳۳,۳۸۳,۱۶۰	۹,۰۳۱,۱۲۷	۳۷,۱۴۳,۱۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۳,۳۸۳,۱۶۰	۹,۰۳۱,۱۲۷	۳۷,۱۴۳,۱۷۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۳۱۶,۱۰۴)	۴۵۵,۱۷۵	(۳,۴۱۳,۴۳۰)
ضایعات غیرعادي	(۱۴,۷۱۳)	(۴۰)	(۳۳,۶۳۹)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۳,۱۵۱,۳۴۴	۹,۴۸۶,۳۶۳	۳۴,۷۰۶,۱۱۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۳۴۸,۸۵۴	۱۱,۵۳۸,۰۶۰	۱۳,۹۳۵,۹۶۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۵۳۸,۰۶۰)	(۱۳,۹۳۵,۹۶۷)	(۱۵,۰۶۳,۹۸۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۴,۹۶۳,۱۳۸	۸,۰۹۸,۳۵۵	۳۳,۵۶۹,۰۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	(۸۸,۸۰۰)	(۴۰۳,۵۷۹)
جمع بهای تمام شده	۳۴,۹۶۳,۱۳۸	۸,۰۰۹,۵۵۵	۳۳,۱۶۵,۵۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص ها	صددي	۹,۵۸۴,۵۵۶	۷۹۶,۲۸۲	۷,۶۳۲,۰۱۸	۱,۰۰۵,۸۹۴)	۳۹۳,۶۴۷	(۳۹۵,۹۶۷)	۸,۹۰۷,۰۹۱	۶۸۵,۲۰۸	۶,۱۰۳,۲۱۰	۶۹۴,۹۱۷	۱۳,۷۶۳,۷۱۱	۹,۵۶۴,۶۳۹
کپسول ها	صددي	۱,۳۴۵,۱۱۸	۷۸۱,۹۸۲	۱,۰۵۱,۸۵۸	۲۳,۵۰۶	۱,۱۳۶,۸۱۶	۲۶,۷۲۲	۱,۷۵۵,۹۳۰	۶۴۲,۳۷۹	۱,۱۲۷,۹۷۳	۶۱۸,۵۳۱	۲,۴۱۸,۲۳۱	۱,۴۹۵,۷۵۲
شربت ها	شیشه	۴,۶۱۴,۸۵۸	۱۷۳,۷۴۶	۸۰۱,۸۱۵	۲۷,۹۹۸	۵۵۷,۱۱۱	۱۵,۵۹۸	۴,۴۶۵,۸۱۹	۱۴۹,۴۴۳	۶۶۷,۳۸۵	۱۶۸,۰۵۱	۸,۸۴۷,۶۲۸	۱,۴۸۶,۸۵۲
سایر	عدد	۵,۲۳۰	۱۰۹,۱۷۸	۵۷۱	۷۶۸,۶۴۵	۳۴۴,۵۶۳	۲۶۴,۸۴۷	۳۰۹,۷۰۹	۳۵۸,۳۵۹	۱۱۰,۹۸۷	۴۴,۰۶۳	۸,۵۹۴,۹۹۶	۳۷۸,۷۲۴
جمع کل		۱۱,۵۳۸,۰۶۰		۹,۴۸۶,۳۶۳			(۸۸,۸۰۰)			۸,۰۰۹,۵۵۵		۱۲,۹۳۵,۹۶۷	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص ها	صددي	۹,۵۶۴,۶۳۹	۶۹۴,۹۱۷	۱۳,۷۶۳,۷۱۱	۳۰,۴۱۵,۴۴۴	۸۰۱,۱۷۱	۲۴,۳۶۷,۹۸۲	۰	۰	۳۱,۰۴۵,۵۷۰	۷۳۳,۱۲۷	۱۳,۱۳۳,۵۸۵	۸۷۴,۳۰۲	۱۱,۴۸۲,۷۲۳
کپسول ها	صددي	۱,۴۹۵,۷۵۲	۶۱۸,۵۳۱	۲,۴۱۸,۲۳۱	۷,۶۵۴,۸۸۲	۶۴۶,۴۰۳	۴,۹۴۸,۱۴۲	۰	۰	۷,۱۰۴,۷۳۲	۷۳۲,۴۰۱	۲,۹۶۸,۳۸۱	۴۴۱,۷۹۹	۱,۳۱۱,۴۳۷
شربت ها	شیشه	۱,۴۸۶,۸۵۲	۱۶۸,۰۵۱	۸,۸۴۷,۶۲۸	۳۳,۳۸۵,۱۴۲	۱۸۷,۵۴۳	۴,۱۹۸,۱۸۵	۰	۰	۳۲,۷۳۶,۷۱۹	۱۷۵,۷۷۷	۸,۴۹۶,۰۵۱	۱۹۸,۷۳۲	۱,۶۸۸,۴۴۰
سایر		۳۷۸,۷۲۴	۴۴,۰۶۳	۸,۵۹۴,۹۹۶	۱,۹۹۴,۷۷۰	۳۵۰,۶۳۱	۶۹۹,۴۲۹	۰	۰	۱,۶۸۳,۳۱۷	۳۴۸,۴۵۱	۸,۹۰۶,۴۴۹	۵۵,۱۹۶	۴۹۱,۶۰۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل				۱۲,۹۲۵,۹۶۷			۳۴,۲۱۳,۷۳۸			۰			۳۳,۱۶۵,۵۱۵			۱۴,۹۷۴,۱۹۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	تن	۵۴۶,۵۸۵,۴۷۶	۳۰,۳۹۳	۱۶,۶۱۲,۱۵۲	۱۴۸,۵۵۹,۰۹۴	۴۴,۶۸۳	۶,۶۳۸,۱۲۴	۱۴۳,۱۹۷,۴۸۷	۲۹,۵۰۲	۴,۲۳۴,۵۸۵	۵۵۱,۹۴۷,۰۸۳	۳۴,۴۷۰	۱۹,۰۲۵,۶۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۶۱۲,۱۵۲			۶,۶۳۸,۱۲۴			۴,۲۳۴,۵۸۵			۱۹,۰۲۵,۶۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۱۷۹,۲۲۷,۶۸۶	۲۳,۹۷۱	۴,۲۹۶,۲۴۴	۲۹۲,۶۸۸,۵۳۱	۵,۸۶۹	۱,۷۱۷,۷۹۸	۱۱۲,۵۱۲,۳۱۱	۱۷,۷۵۱	۱,۹۹۷,۱۹۰	۳۵۹,۴۰۳,۹۰۶	۱۱,۱۷۶	۴,۰۱۶,۸۵۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۲۹۶,۲۴۴			۱,۷۱۷,۷۹۸			۱,۹۹۷,۱۹۰			۴,۰۱۶,۸۵۲
جمع کل				۲۰,۹۰۸,۳۹۶			۸,۳۵۵,۹۲۲			۶,۲۳۱,۷۷۵			۲۳,۰۴۲,۵۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	تن	۵۵۱,۹۴۷,۰۸۳	۳۴,۴۷۰	۱۹,۰۲۵,۶۹۱	۵۲۱,۴۴۰,۹۰۶	۳۷,۱۵۹	۱۴,۱۶۱,۸۷۶	۵۵۶,۸۰۲,۵۱۳	۳۰,۰۸۸	۱۶,۷۵۳,۰۷۲	۵۱۶,۵۸۵,۴۷۶	۳۱,۸۱۴	۱۶,۴۳۴,۴۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹,۰۲۵,۶۹۱			۱۴,۱۶۱,۸۷۶			۱۶,۷۵۳,۰۷۲			۱۶,۴۳۴,۴۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۳۵۹,۴۰۳,۹۰۶	۱۱,۱۷۶	۴,۰۱۶,۸۵۲	۱۶۷,۳۱۱,۴۶۹	۵۷,۷۸۰	۹,۶۶۷,۲۱۸	۳۹۲,۴۸۷,۶۸۹	۳۴,۱۵۹	۹,۴۸۲,۲۰۱	۱۳۴,۲۲۷,۶۸۶	۳۱,۳۰۴	۴,۲۰۱,۸۶۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۰۱۶,۸۵۲			۹,۶۶۷,۲۱۸			۹,۴۸۲,۲۰۱			۴,۲۰۱,۸۶۹
جمع کل				۲۳,۰۴۲,۵۴۳			۲۳,۸۲۹,۰۹۴			۲۶,۲۳۵,۲۷۳			۲۰,۶۳۶,۳۶۴

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ .....
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۷۹۶,۶۹۸	۸۴۱,۴۷۴	۳,۶۱۳,۷۸۲	۶,۴۵۳,۰۵۴	۱,۸۲۸,۶۲۹	۷,۶۱۷,۷۱۴
هزینه استهلاک	۶۹۲,۸۵۸	۲۰۲,۹۴۵	۹۱۲,۱۶۹	۲۴۷,۶۸۰	۸۷,۴۳۹	۲۷۵,۱۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵,۲۶۷	۲۰,۹۰۴	۱۰۴,۹۶۱	۰	۶,۶۰۹	۲۳,۰۲۸
هزینه مواد مصرفی	۸۹۵,۱۵۳	۲۳۴,۴۹۹	۱,۰۶۰,۹۰۳	۱۷۸,۰۴۵	۶۰,۹۸۲	۱۹۹,۶۵۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۱۵۶,۷۰۸	۲۹۱,۹۸۱	۱,۴۰۱,۲۷۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۷۸,۶۷۳	۱۲۷,۸۹۷	۴۸۱,۵۵۵	۳۱۹,۹۷۶	۷۵,۰۳۲	۳۶۳,۷۳۰
سایر هزینه ها	۱,۹۴۷,۰۶۸	۹۱۴,۰۰۱	۲,۴۷۶,۶۰۸	۱,۵۱۸,۷۲۲	۳۸۰,۴۲۱	۱,۸۵۰,۹۱۷
جمع	۶,۷۸۵,۷۱۷	۲,۴۴۱,۷۲۰	۸,۶۴۹,۹۷۸	۹,۸۷۴,۱۸۵	۲,۷۳۱,۰۹۳	۱۱,۷۳۱,۴۴۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۶	۳۶۶	۳۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۳۶۲	۱,۳۶۰	۱,۴۰۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱۷۹,۸۳۳	۱۰۸,۰۶۹	۱۶۳,۲۳۹	۹۵,۱۱۷	۱۶۳,۲۳۹	۹۵,۱۱۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۸۹۸,۷۰۱	۱,۴۵۹,۳۴۸	۴,۶۴۲,۶۸۹	۱,۷۶۵,۸۵۱	۴,۶۴۲,۶۸۹	۱,۷۶۵,۸۵۱

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۶,۳۱۴,۰۱۲	۳۲,۶۸۵,۹۸۸	۱۹	۳۰	۴۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه 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	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
ساختمان اصفهان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص درآمد حاصل از بسته بندي	۲۳۰,۲۷۲	۲۸,۲۱۶	۰
سایر	۰	۳۲,۷۰۹	۰
جمع	۲۳۰,۲۷۲	۶۰,۹۲۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص اضافي / (كسري) انبار	۲۴	۰	۰
ضایعات تولید	۵۱,۸۳۱	۰	۰
سایر	۱۴۵,۷۰۸	۹۶۷	۰
جمع	۱۹۷,۵۶۳	۹۶۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷,۷۱۸,۰۰۸	۵۳,۴۴۴,۴۰۱		۰	۰	۳۸,۴۲۰,۴۰۱	۱۵,۰۲۴,۰۰۰	۳,۳۲۴,۳۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷,۷۱۸,۰۰۸	۵۳,۴۴۴,۴۰۱			۰	۳۸,۴۲۰,۴۰۱	۱۵,۰۲۴,۰۰۰	۳,۳۲۴,۳۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۳۲۴,۳۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۵۳,۴۴۴,۴۰۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۳,۴۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۳,۴۴۴,۴۰۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰			۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۳,۴۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴,۳۱۳,۴۸۶	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۲۶,۶۸۳	۰	۰
ساير درآمدهاي غيرعملياتي	۶۷,۳۹۵	۰	۰
جمع	۹۴,۰۷۸	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ساير هزينه هاي غيرعملياتي	۰	(۹,۲۶۱)	۰
جمع	۰	(۹,۲۶۱)	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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....

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.»