اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي فارابي	سرمایه ثبت شده: 9,206,000
نماد: دفارا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432330	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹,۷۹۲,۷۲۵	۲۱,۴۱۶,۲۸۸	۲۸,۴۰۷,۴۹۹	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۶۸۸,۶۹۳)	(۱۵,۶۳۷,۷۷۰)	(۲۱,۰۶۴,۱۲۸)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۹,۱۰۴,۰۳۲	۵,۷۷۸,۵۱۸	۷,۳۴۳,۳۷۱	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۶۴,۴۶۳)	(۱,۰۹۵,۵۲۳)	(۱,۶۱۶,۲۶۰)	۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۵۴۷	۱۲	۹۵,۶۷۷	۲۹,۴۵۸
سایر هزینه‌ها	(۶۷,۳۴۲)	(۶۳,۴۰۴)	(۱۴۹,۶۵۵)	(۶)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۹۷۵,۷۷۴	۴,۶۱۹,۶۰۳	۵,۶۷۳,۱۳۳	۷۳
هزینه های مالی	(۱,۳۹۰,۵۳۵)	(۱,۱۲۱,۹۴۸)	(۱,۴۴۴,۲۹۹)	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۷,۷۰۲	۵۱۴,۰۴۷	۵,۶۱۹,۰۲۸	(۸۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۶۵۲,۹۴۱	۴,۰۱۱,۷۰۲	۹,۸۴۷,۸۶۲	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۳۲۰,۲۴۲)	(۷۰۴,۵۵۷)	(۶۷۸,۳۸۹)	(۸۷)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۰,۲۳۸)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۳۳۲,۶۹۹	۳,۲۹۶,۹۰۷	۹,۱۶۹,۴۷۳	۶۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۳۳۲,۶۹۹	۳,۲۹۶,۹۰۷	۹,۱۶۹,۴۷۳	۶۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۹۳	۳۸۱	۲,۹۹۰	۸۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۴)	(۲۳)	۲,۷۵۱	(۲۹۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۷۹	۳۵۸	۵,۷۴۱	۶۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۷۹	۳۵۸	۵,۷۴۱	۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۷۹	۲,۰۶۱	۵,۷۳۱	(۷۲)
سرمایه	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۵

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۵,۳۳۲,۶۹۹	۳,۲۹۶,۹۰۷	۹,۱۶۹,۴۷۳	۶۲
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	۴,۵۰۶,۰۸۷	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	۴,۵۰۶,۰۸۷	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	۴,۵۰۶,۰۸۷	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۳۳۲,۶۹۹	۳,۲۹۶,۹۰۷	۱۳,۶۷۵,۵۶۰	۶۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۴۷۸,۶۳۳	۵,۴۸۵,۸۹۸	۹۲۴,۷۳۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳,۴۱۵	۲۷,۶۸۷	۱۸,۸۹۲	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۱۱,۳۵۴	۵۱۱,۳۵۴	۵۲۸,۹۷۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۶,۳۲۰	۲۳,۸۰۳	۲۶,۵۲۹	۱۱
دارايي مالیات انتقالي	۲۴,۸۵۵	۲۴,۸۵۵	۱۶,۱۹۶	۰
سایر دارايي‌ها	۹۵۴,۵۰۰	۹۵۴,۵۰۰	۹۵۴,۵۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۰۱۹,۰۷۷	۷,۰۲۸,۰۹۷	۲,۴۶۹,۸۲۱	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۷۹۲,۸۴۹	۲,۵۱۸,۵۷۲	۱,۹۵۶,۳۹۷	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۶,۶۷۶,۱۲۶	۴,۹۹۱,۱۵۰	۷,۳۰۳,۶۳۰	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸,۶۶۶,۴۷۱	۲۷,۷۳۸,۷۶۹	۱۸,۱۴۳,۶۳۰	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹,۳۰۹	۱۱,۱۸۳	۸,۴۸۸	(۱۷)
موجودي نقد	۱,۴۰۳,۶۷۷	۴۷۹,۸۳۳	۱,۳۸۹,۹۵۴	۱۹۳
	۴۹,۵۴۸,۴۳۳	۳۵,۷۳۹,۵۰۷	۲۸,۸۰۲,۰۹۹	۳۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۹,۵۴۸,۴۳۳	۳۵,۷۳۹,۵۰۷	۲۸,۸۰۲,۰۹۹	۳۹
جمع دارايي‌ها	۵۶,۵۶۷,۵۰۹	۴۲,۷۶۷,۶۰۴	۳۱,۲۷۱,۹۳۰	۳۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۲۶,۶۳۵	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۴,۵۰۶,۰۸۷	۰	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۶۵۹,۷۶۶	۱۲,۲۹۳,۷۰۲	۸,۷۲۴,۲۲۹	(۵۴)
سهام خزانه	(۱۰۰,۳۸۴)	(۱۰۰,۳۸۴)	(۱۰۰,۳۸۴)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۱۹۲,۰۱۷	۱۸,۴۵۹,۴۰۵	۱۰,۳۸۳,۸۴۵	(۱۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۲۳,۳۳۱	۱۶۲,۲۶۰	۹۴,۶۶۳	۳۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۴۵,۶۹۶	۴۵۲,۵۳۶	۳۳۷,۷۶۶	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶۹,۰۲۷	۶۱۴,۷۹۶	۴۳۲,۴۲۹	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۹۳۶,۲۵۳	۹,۷۳۳,۲۰۸	۸,۳۲۲,۷۳۲	۶۴
ماليات پرداختني	۲,۴۶۵,۱۴۹	۱,۲۳۲,۹۰۷	۱,۴۴۱,۹۲۶	۱۰۰
سود سهام پرداختني	۱۴,۴۹۸,۹۹۳	۸,۰۸۶,۴۷۳	۴,۰۹۸,۳۲۵	۷۹
تسهيلات مالي	۷,۶۰۴,۸۱۰	۴,۶۳۹,۴۲۶	۶,۵۶۵,۲۸۷	۶۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۶۰	۱,۳۸۹	۲۷,۳۷۶	(۹)
	۴۰,۵۰۶,۴۶۵	۲۳,۶۹۳,۴۰۳	۲۰,۴۵۵,۶۴۶	۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۰,۵۰۶,۴۶۵	۲۳,۶۹۳,۴۰۳	۲۰,۴۵۵,۶۴۶	۷۱
جمع بدهي‌ها	۴۱,۳۷۵,۴۹۲	۲۴,۳۰۸,۱۹۹	۲۰,۸۸۸,۰۷۵	۷۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۶,۵۶۷,۵۰۹	۴۲,۷۶۷,۶۰۴	۳۱,۲۷۱,۹۲۰	۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۲۴,۲۲۹	(۱۰۰,۳۸۴)	۱۰,۳۸۳,۸۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۲۴,۲۲۹	(۱۰۰,۳۸۴)	۱۰,۳۸۳,۸۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹,۱۶۹,۴۷۳		۹,۱۶۹,۴۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۶۹,۴۷۳	۰	۹,۱۶۹,۴۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۴,۵۰۶,۰۸۷	۰			۴,۵۰۶,۰۸۷
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۶,۰۸۷	۰	۹,۱۶۹,۴۷۳	۰	۱۳,۶۷۵,۵۶۰
سود سهام مصوب									(۵,۶۰۰,۰۰۰)		(۵,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۶,۰۸۷	۰	۱۲,۲۹۳,۷۰۲	(۱۰۰,۳۸۴)	۱۸,۴۵۹,۴۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۳۳۲,۶۹۹		۵,۳۳۲,۶۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							(۸۷)	۰			(۸۷)
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۷)	۰	۵,۳۳۲,۶۹۹	۰	۵,۳۳۲,۶۱۲
سود سهام مصوب									(۸,۶۰۰,۰۰۰)		(۸,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۶۰۶,۰۰۰		۰			۰	(۴,۵۰۶,۰۰۰)		(۳,۱۰۰,۰۰۰)		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					۲۶۶,۶۳۵				(۲۶۶,۶۳۵)		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 در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹,۲۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۶,۶۳۵	۰	۰	۰	۵,۶۵۹,۷۶۶	(۱۰۰,۳۸۴)	۱۵,۱۹۲,۰۱۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۵۶,۲۱۲	۲,۸۵۷,۴۸۶	۴,۳۲۹,۹۸۳	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۸,۰۰۰)	(۶۳۱,۴۱۸)	(۸۹۶,۰۶۸)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۶۸,۲۱۲	۲,۲۲۶,۰۶۸	۳,۴۳۳,۹۱۵	(۳۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۳,۳۳۳)	(۱۱۱,۱۷۳)	(۱۲۴,۷۸۸)	۶۱
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	(۱۰,۹۸۸)	(۱۵,۳۲۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۶۴,۲۹۹	۶۶۲,۸۳۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲,۶۹۵)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۲۴۴	۶,۴۴۴	۹,۷۵۱	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۸,۰۸۹)	۶۹۸,۵۸۲	۵۲۹,۷۷۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۳۰,۱۲۳	۲,۹۲۴,۶۵۰	۳,۹۶۳,۶۹۲	(۵۵)
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	۶,۸۶۴,۰۵۸	۴,۷۶۵,۱۶۸	۶,۱۱۲,۴۳۷	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۶۲۰,۷۲۱)	(۶,۸۵۴,۸۴۱)	(۸,۲۷۸,۶۵۵)	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۴۸۷,۳۲۳)	(۸۴۷,۱۹۰)	(۱,۱۸۷,۵۵۱)	(۷۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۲,۱۸۷,۴۷۹)	(۶۷۳,۶۹۵)	(۱,۶۱۱,۸۵۲)	(۲۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۳۱,۴۶۵)	(۳,۶۱۰,۵۵۸)	(۴,۹۶۵,۶۲۱)	۸۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۹۸,۶۵۸	(۶۸۵,۹۰۸)	(۱,۰۰۱,۹۲۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷۹,۸۳۳	۱,۳۸۹,۹۵۴	۱,۳۸۹,۹۵۴	(۶۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۵,۱۸۶	۲۱,۵۳۸	۹۱,۸۰۸	۱۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۴۰۳,۶۷۷	۷۲۵,۵۸۴	۴۷۹,۸۳۳	۹۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سوسپانسیون	هزارشیشه	۰	دولت	۱۱,۱۹۸	۴,۴۶۵,۵۶۶	۱۵,۰۰۱	۱۵,۵۹۸	۳۶۷,۶۰۱,۷۴۴	۵,۷۳۳,۸۵۲	(۴,۴۹۵,۰۶۶)	۱,۲۳۸,۷۸۶	۱۵,۲۳۸	۱۴,۷۸۴.۹۶	۴۸۷,۲۷۳,۴۸۶	۷,۲۰۴,۳۱۹	(۵,۱۵۸,۱۶۱)	۲,۰۴۶,۱۵۸	۶,۶۷۳	۵,۸۴۹	۵۰۸,۵۱۲,۷۳۷	۲,۹۷۴,۲۹۱	۰	۰	۰	۰
کپسول	هزار عدد	۰	دولت	۵۳۵,۷۴۴	۱۰,۸۸۷,۹۵۳	۶۶۶,۰۹۸	۶۸۶,۵۰۷	۱۹,۱۲۷,۹۴۲	۱۳,۱۳۱,۴۶۶	(۸,۹۴۱,۶۲۴)	۴,۱۸۹,۸۴۲	۵۲۰,۵۹۱	۴۷۹,۱۷۳	۳۳,۵۸۴,۱۲۵	۱۱,۳۰۰,۸۷۶	(۶,۹۵۷,۳۵۱)	۴,۳۴۳,۵۲۵	۳۲۹,۲۱۵	۲۴۱,۷۵۸	۲۵,۳۷۴,۸۳۸	۶,۱۳۴,۵۷۰	۰	۰	۰	۰
قرص	هزارعدد	۰	دولت	۱۹۴,۷۴۱	۷,۳۹۷,۳۵۶	۲۵۷,۲۷۶	۲۶۸,۳۴۴	۳۴,۶۸۴,۵۲۴	۹,۳۰۷,۲۸۴	(۷,۴۶۰,۵۴۱)	۱,۸۴۶,۸۴۳	۲۳۹,۴۸۸	۲۵۱,۱۸۸	۴۲,۹۳۰,۸۶۹	۱۰,۷۸۳,۷۱۹	(۷,۷۹۸,۷۵۱)	۲,۹۸۴,۹۶۸	۳۱۴,۶۸۲	۱۸۵,۲۳۹	۳۲,۹۴۴,۳۱۵	۶,۱۰۲,۵۷۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۴۱,۶۸۳	۲۲,۷۵۰,۸۷۵	۹۲۸,۳۷۵	۹۷۰,۴۴۹		۲۸,۱۷۲,۷۰۲	(۲۰,۸۹۷,۲۳۱)	۷,۲۷۵,۴۷۱	۷۷۵,۳۱۷	۷۴۵,۱۴۵.۹۶		۲۹,۲۸۸,۹۱۴	(۱۹,۹۱۴,۲۶۳)	۹,۲۷۴,۶۵۱	۶۵۰,۵۷۰	۴۳۲,۸۴۶	۱۵,۲۱۱,۴۳۳	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
قرص	هزارعدد	۰	دولت	۴۷۴	۱۸,۴۹۸	۰	۴۷۴	۳۹,۰۲۵,۳۱۶	۱۸,۴۹۸	(۱۳,۱۷۹)	۵,۳۱۹	۰	۹۵۰	۲۸,۴۷۰,۵۲۶	۲۷,۰۴۷	(۲۹,۴۹۵)	(۲,۴۴۸)	۰	۲۲	۳۴,۹۵۴,۵۴۵	۷۶۹	۰	۰	۰	۰
کپسول	هزار عدد	۰	دولت	۱,۴۵۰	۲۵,۵۹۰	۰	۱,۴۵۰	۱۷,۶۴۸,۲۷۶	۲۵,۵۹۰	(۱۹,۴۶۵)	۶,۱۲۵	۰	۳۷,۸۵۰	۱۰,۶۲۰,۱۰۶	۴۰۱,۹۷۱	(۵۴۹,۵۶۳)	(۱۴۷,۵۹۲)	۰	۵,۶۵۰	۱۷,۳۲۳,۰۰۹	۹۷,۸۷۵	۰	۰	۰	۰
سوسپانسیون	هزارشیشه	۰	دولت	۱۴۸	۴۰,۶۴۶	۰	۱۴۸	۲۷۴,۶۳۵,۱۲۵	۴۰,۶۴۶	(۳۰,۴۸۵)	۱۰,۱۶۱	۰	۵۶۰	۱۳۳,۵۵۸,۹۲۹	۷۴,۷۹۳	(۱۹۵,۳۷۲)	(۱۲۰,۵۷۹)	۰	۱۷۷	۲۴۸,۷۶۲,۷۱۲	۴۴,۰۳۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۰۷۲	۸۴,۷۳۴	۰	۲,۰۷۲		۸۴,۷۳۴	(۶۳,۱۲۹)	۲۱,۶۰۵	۰	۳۹,۲۶۰		۵۰۳,۸۱۱	(۷۷۴,۴۳۰)	(۲۷۰,۶۱۹)	۰	۵,۸۴۹		۱۴۲,۶۷۵	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر	گرم	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات کارمزدي	هزارعدد	۰	سایر	۴۱,۷۹۹	۱۵۹,۸۷۹	۰	۴۱,۷۹۹	۳,۵۹۰,۱۱۰	۱۵۰,۰۶۳	(۱۰۳,۷۶۸)	۴۶,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۴۱,۷۹۹	۱۵۹,۸۷۹	۰	۴۱,۷۹۹		۱۵۰,۰۶۳	(۱۰۳,۷۶۸)	۴۶,۲۹۵	۰	۰					۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰
سایر				۰	(۱,۵۷۹,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۷۸۵,۵۵۴	۲۱,۴۱۶,۲۸۸	۹۳۸,۲۷۵	۱,۰۱۴,۳۲۰		۲۸,۴۰۷,۴۹۹	(۲۱,۰۶۴,۱۲۸)	۷,۳۴۳,۳۷۱	۷۷۵,۳۱۷	۷۸۴,۵۰۵.۹۶		۲۹,۷۹۲,۷۲۵	(۲۰,۶۸۸,۶۹۳)	۹,۱۰۴,۰۳۳	۶۵۰,۵۷۰	۴۳۸,۶۹۵		۱۵,۳۵۴,۱۰۸	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۴۹۲,۰۹۶	۶,۸۳۵,۴۹۵	۱۷,۱۲۸,۰۴۳	۲۵,۰۸۸,۶۳۴	۲۸,۴۰۷,۴۹۹	۲۹,۷۹۲,۷۲۵	۱۵,۳۵۴,۱۰۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۱۴۲,۱۴۹)	(۵,۱۴۱,۶۷۱)	(۱۰,۵۳۷,۶۴۷)	(۱۶,۲۱۷,۷۶۴)	(۲۱,۰۶۴,۱۲۸)	(۲۰,۶۸۸,۶۹۳)	(۱۰,۳۴۸,۸۶۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات ۱-توسعه و تنوع محصول جدید۲-افزایش نوآوری در تولید محصولات جدید۳-رشد صادرات محصولات به کشورهای همسایه ۴-حفظ و نگهداری تولید مطابق با استانداردهای صنعت داروسازی ۵-افزایش تعداد شرکتهای پخش و افزایش حجم فروش محصولات ۶-برگزاری برنامه های بازاریابی هدفمند جهت افزایش سهم فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تعیین نرخ فروش محصولات مستقیماً با مجوز سازمان غذا و دارو خواهد بود
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تعیین نرخ فروش محصولات مستقیماً با مجوز سازمان غذا و دارو خواهد بود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۸,۱۳۲,۷۶۸	۱۷,۹۰۷,۶۵۰	۹,۳۴۰,۰۲۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۳۲,۳۴۵	۸۱۴,۵۰۸	۳۳۵,۵۲۳	۰
سربارتولید	۲,۰۱۷,۲۰۲	۲,۰۵۹,۵۳۴	۶۳۰,۲۰۴	۰
جمع	۲۰,۸۸۲,۳۱۵	۲۰,۷۸۱,۶۹۲	۱۰,۳۰۵,۷۵۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۷,۱۸۳)	(۶۷,۲۰۵)	(۳۷,۱۶۹)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۰,۸۰۵,۱۳۲	۲۰,۷۱۴,۴۸۷	۱۰,۲۶۸,۵۸۱	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۵۰,۹۵۸)	۳۲۹,۱۹۶	۰
ضایعات غیرعادي	(۷۴,۷۸۵)	(۳۳,۶۰۶)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۰,۷۳۰,۳۴۷	۲۰,۶۲۹,۹۲۳	۱۰,۵۹۷,۷۷۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۲۲,۰۵۱	۸۹۲,۰۳۷	۷۰۵,۶۸۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۹۲,۰۳۷)	(۸۲۳,۲۶۷)	(۹۵۴,۶۰۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰,۹۶۰,۳۶۱	۲۰,۶۸۸,۶۹۳	۱۰,۳۴۸,۸۶۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۰۳,۷۶۷	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع بهای تمام شده	۲۱,۰۶۴,۱۲۸	۲۰,۶۸۸,۶۹۳	۱۰,۳۴۸,۸۶۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه در بهای تمام شده محصولات تولیدی و همچنین تغییرات نرخ ارز در کشور، امکان افزایش در بهای تمام شده محصولات وجود خواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه در بهای تمام شده محصولات تولیدی و همچنین تغییرات نرخ ارز در کشور، امکان افزایش در بهای تمام شده محصولات وجود خواهد داشت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کپسول	هزار عدد	۸,۲۶۱	۱۹,۷۴۰,۳۴۶	۱۶۳,۰۷۵	۵۲۰,۵۹۱	۱۴,۴۶۰,۸۰۹	۷,۵۲۸,۱۶۷	۳۴۹	۱۳,۷۳۴,۹۴۰	۳,۴۲۰	۵۱۷,۰۲۳	۱۴,۵۱۹,۴۹۷	۷,۵۰۶,۹۱۴	۱۲,۰۷۸	۱۵,۵۴۴,۶۲۷	۱۸۷,۷۴۸
قرص	هزارعدد	۳۳,۴۲۲	۳۲,۲۲۶,۶۲۵	۵۲۰,۵۹۲	۳۳۹,۴۸۸	۳۲,۰۲۰,۲۵۶	۷,۶۶۸,۴۶۷	۱۷۶	۲۲,۴۷۷,۲۷۳	۳,۹۵۶	۲۵۲,۱۲۸	۳۱,۰۴۷,۴۶۶	۷,۸۲۸,۲۴۶	۱۰,۹۴۸	۳۳,۳۱۸,۳۳۳	۳۶۴,۷۶۹
سوسپانسیون	هزارشیشه	۸۵۴	۳۴۳,۹۹۲,۹۷۴	۲۰۸,۳۷۰	۱۵,۳۳۸	۳۵۵,۷۰۸,۰۳۳	۵,۴۲۰,۲۷۹	۲۳	۲۴۴,۹۵۶,۵۲۲	۵,۶۳۴	۱۵,۳۴۵	۳۴۸,۸۷۸,۰۰۶	۵,۳۵۳,۵۳۳	۷۷۰	۳۶۴,۶۱۰,۲۹۰	۲۸۰,۷۵۰
خدمات کارمزدي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۹۲,۰۳۷			۲۰,۶۱۶,۹۱۳			۱۳,۰۱۰			۲۰,۶۸۸,۶۹۳			۸۳۳,۲۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کپسول	هزار عدد	۱۲,۰۷۸	۱۵,۵۴۴,۶۲۷	۱۸۷,۷۴۸	۳۲۹,۲۱۵	۱۵,۰۲۶,۷۷۰	۴,۹۴۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۱۲۷,۲۷۲	۱۹,۷۸۳,۴۹۵	۲,۵۱۷,۸۸۵	۲۱۴,۰۲۱	۱۲,۲۲۷,۳۰۹	۲,۶۱۶,۹۰۱
قرص	هزارعدد	۱۰,۹۴۸	۳۳,۳۱۸,۳۳۳	۳۶۴,۷۶۹	۳۱۴,۶۸۲	۲۷,۶۵۸,۴۸۴	۸,۷۰۳,۶۲۷	۰	۰	۰	۱۸۲,۵۵۱	۳۵,۱۹۶,۱۹۲	۶,۴۳۵,۱۰۰	۱۴۳,۰۷۹	۱۸,۴۷۴,۲۸۱	۲,۶۴۳,۲۹۶
سوسپانسیون	هزارشیشه	۷۷۰	۳۶۴,۶۱۰,۲۹۰	۲۸۰,۷۵۰	۶,۶۷۳	۲۷۴,۶۷۱,۶۶۲	۱,۸۳۳,۸۸۴	۰	۰	۰	۴,۶۸۹	۲۹۹,۸۲۴,۴۸۳	۱,۴۰۵,۸۷۷	۲,۷۵۴	۲۵۶,۹۹۳,۳۷۵	۷۰۷,۷۵۷
خدمات کارمزدي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۳۳,۲۶۷			۱۵,۴۸۳,۵۴۹			۰			۱۰,۳۴۸,۸۶۲			۵,۹۶۷,۹۵۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۹ 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 موثره	کیلوگرم	۵۱,۹۳۸	۵۳,۹۵۹,۴۹۰	۲,۸۰۲,۵۴۸	۴۳۴,۴۹۳	۲۸,۶۰۵,۴۲۳	۱۲,۴۲۸,۸۵۶	۳۸۵,۴۳۱	۳۰,۱۸۶,۳۹۱	۱۱,۶۳۴,۷۷۱	۱۰۱,۰۰۰	۳۵,۶۱۰,۲۲۸	۳,۵۹۶,۶۳۳
مواد جانبي	کیلوگرم	۱۴۵,۰۳۱	۲,۷۱۷,۷۱۰	۳۹۴,۱۲۵	۳۱۱,۷۰۸	۲,۹۵۹,۹۱۱	۹۲۲,۶۲۸	۳۴۴,۷۸۲	۲,۴۳۲,۹۹۸	۸۳۸,۸۵۴	۱۱۱,۹۴۷	۴,۲۶۸,۹۷۵	۴۷۷,۸۹۹
پوکه کپسول	عدد	۱۷۷,۷۸۴,۸۹۶	۱,۵۳۱	۲۷۲,۱۴۶	۵۳۱,۵۲۶,۰۰۰	۲,۳۱۶	۱,۲۳۰,۷۶۱	۵۶۷,۱۳۰,۹۰۶	۲,۱۳۳	۱,۲۰۹,۸۰۳	۱۴۲,۱۷۹,۹۹۰	۲,۰۶۲	۲۹۳,۱۰۵
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۱۱,۲۹۳,۶۴۶	۳۲,۵۵۶	۳۷۰,۹۲۹	۱۴۲,۴۷۴,۲۱۰	۱۶,۵۲۹	۲,۳۵۴,۸۹۰	۱۱۴,۴۰۵,۳۹۵	۱۸,۹۷۶	۲,۱۷۰,۹۹۴	۳۹,۴۶۲,۴۶۱	۱۴,۰۶۰	۵۵۴,۸۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۳۹,۷۴۸			۱۶,۹۳۷,۱۲۵			۱۵,۸۵۴,۴۲۱			۴,۹۲۲,۴۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد موثره	کیلوگرم	۶۱,۵۸۲	۱,۱۹۳,۴۳۳	۷۳,۴۹۴	۱۳۹,۰۹۶	۱۸,۲۶۸,۱۰۳	۲,۵۴۱,۰۲۰	۱۵۹,۰۱۱	۱۲,۵۵۹,۷۷۳	۱,۹۹۷,۱۴۳	۴۱,۶۶۷	۱۴,۸۱۶,۸۰۹	۶۱۷,۳۷۲
مواد جانبي	کیلوگرم	۱۶۰	۷۶,۹۸۱,۲۵۰	۱۲,۳۱۷	۹,۹۰۰	۷,۶۴۸,۷۸۸	۷۵,۷۲۳	۷,۵۹۴	۷,۳۸۵,۶۹۹	۵۶,۰۸۷	۲,۴۶۶	۱۲,۹۵۷,۴۲۱	۳۱,۹۵۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۵,۸۱۱			۲,۶۱۶,۷۴۳			۲,۰۵۳,۲۲۹			۶۴۹,۳۲۵
جمع کل				۳,۹۲۵,۵۵۹			۱۹,۵۵۳,۸۷۸			۱۷,۹۰۷,۶۵۰			۵,۵۷۱,۷۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	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 موثره	کیلوگرم	۱۰۱,۰۰۰	۳۵,۶۱۰,۲۲۸	۳,۵۹۶,۶۳۳	۷۳۰,۲۹۴	۲۳,۷۵۶,۰۱۱	۱۷,۳۴۸,۸۷۲	۲۲۹,۷۴۸	۲۵,۵۱۳,۶۹۳	۵,۸۶۱,۷۲۰	۶۰۱,۵۴۶	۲۵,۰۷۵,۰۳۲	۱۵,۰۸۳,۷۸۵
مواد جانبي	کیلوگرم	۱۱۱,۹۴۷	۴,۲۶۸,۹۷۵	۴۷۷,۸۹۹	۴۰۸,۲۶۴	۷,۶۵۸,۲۰۷	۳,۱۲۷,۳۲۶	۱۶۶,۲۷۶	۸,۳۷۹,۸۰۸	۱,۳۹۳,۳۶۱	۳۵۴,۰۳۵	۶,۲۴۷,۶۱۴	۲,۲۱۱,۸۷۴
پوکه کپسول	عدد	۱۴۲,۱۷۹,۹۹۰	۲,۰۶۲	۲۹۳,۱۰۵	۷۳۲,۶۲۶,۲۵۸	۱,۹۶۲	۱,۴۱۸,۶۲۹	۲۴۷,۴۰۷,۶۰۰	۱,۸۷۴	۴۶۲,۶۲۵	۶۱۷,۴۰۸,۷۴۸	۲,۰۲۲	۱,۲۴۸,۱۱۹
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۳۹,۴۶۲,۴۶۱	۱۴,۰۶۰	۵۵۴,۸۲۵	۱۶۰,۸۶۳,۱۲۱	۱۷,۸۱۴	۲,۸۶۵,۶۹۳	۶۹,۹۰۸,۰۳۹	۱۴,۲۰۵	۹۹۳,۰۲۳	۱۳۰,۴۱۷,۵۴۳	۱۸,۶۱۳	۲,۴۲۷,۴۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۹۲۲,۴۶۲			۲۴,۷۶۰,۵۴۰			۸,۷۱۱,۷۲۹			۲۰,۹۷۱,۲۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد موثره	کیلوگرم	۴۱,۶۶۷	۱۴,۸۱۶,۸۰۹	۶۱۷,۳۷۲	۷۶,۳۱۰	۱۷,۱۷۷,۴۸۷	۱,۳۱۰,۸۱۴	۳۲,۶۰۶	۱۶,۵۴۹,۵۳۱	۵۳۹,۶۱۴	۸۵,۳۷۱	۱۶,۲۶۵,۱۴۹	۱,۳۸۸,۵۷۲
مواد جانبي	کیلوگرم	۳,۴۶۶	۱۲,۹۵۷,۴۲۱	۳۱,۹۵۳	۲۵,۷۳۶	۷,۶۷۴,۱۵۳	۱۹۷,۵۰۲	۹,۰۱۳	۹,۸۳۹,۱۲۱	۸۸,۶۸۰	۱۹,۱۸۹	۷,۳۳۶,۲۳۴	۱۴۰,۷۷۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۴۹,۳۲۵			۱,۵۰۸,۳۱۶			۶۲۸,۲۹۴			۱,۵۲۹,۳۴۷
جمع کل				۵,۵۷۱,۷۸۷			۲۶,۲۶۸,۸۵۶			۹,۳۴۰,۰۲۳			۲۲,۵۰۰,۶۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با توجه به احتمالات تغییرات نرخ ارز و حذف ارز دارویی پیش بینی میشود در سه ماهه پایانی سال افزایش در بهای تمام شده وجود داشته باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ با توجه به احتمالات تغییرات نرخ ارز و حذف ارز دارویی پیش بینی میشود در سال آینده افزایش چشمگیری در بهای تمام شده وجود داشته باشد.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۸۲,۵۷۸	۱,۸۲۶,۰۶۵	۴۴۷,۹۸۳	۰	۳۷۲,۶۷۱	۳۶۰,۰۱۸	۱۰۸,۵۱۷	۰
هزینه استهلاک	۴۵,۲۵۷	۴۰,۱۲۲	۱۵,۷۵۹	۰	۱۶,۰۲۷	۱۴,۷۴۸	۳,۳۱۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۴,۰۸۳	۵۶,۴۲۶	۱۸,۶۸۸	۰	۱,۸۶۱	۱۴,۵۰۴	۳,۶۴۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۰	۶,۳۴۱	۱۱,۱۸۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۸۱۷,۲۹۱	۳۰۷,۹۱۸	۳۰۰,۰۰۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴۷,۰۲۵	۱۰۳,۰۳۸	۲۶,۸۵۷	۰	۱۰۴,۱۷۶	۲۷,۸۹۹	۵۹,۰۲۰	۰
تعمیر و نگهداري	۱۴۸,۴۰۶	۱۱۸,۲۶۸	۴۹,۶۱۱	۰	۰	۰	۳,۶۳۴	۰
هزينه هاي صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۸۳	۶۷,۷۲۱	۰
مشاورين و حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۹۰	۱۱,۹۹۳	۱۴,۱۵۶	۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۷	۶,۶۶۷	۰	۰
مسئوليتهاي اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۳	۰
اخذ مجوز و پروانه ها	۱۱,۶۲۴	۳۵,۰۹۴	۱,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي آزمايشگاهي	۱۳۰,۰۸۲	۹۳,۶۹۶	۷۰,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
سه در هزار اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۸۸	۱۲,۷۱۷	۰	۰
رستوران ، آبدارخانه	۸۸,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهم هزينه ادراي از دوايز خدماتي	۰	(۲۲۳,۱۷۵)	(۱,۴۱۱)	۰	۲۲۳,۳۱۹	۲۲۳,۱۷۵	۱,۴۱۱	۰
جمع	۲,۰۱۷,۲۰۲	۲,۰۵۹,۵۳۴	۶۳۰,۲۰۴	۰	۱,۶۱۶,۲۶۰	۱,۰۶۴,۴۶۳	۵۹۷,۸۰۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در سال ۱۴۰۴افزایش هزینه های اداری مربوط به افزایش حقوق و دستمزد مطابق قانون کار و افزایش تورم پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در سال ۱۴۰۵افزایش هزینه های اداری مربوط به افزایش حقوق و دستمزد مطابق قانون کار و افزایش تورم پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۷	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۱	۲۴۹	۲۴۷	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۲۵۵,۵۸۲	۱۷۸,۸۲۰	۰	۶۳۹,۰۱۲	۴۴۹,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۵,۰۵۲,۷۶۵	۱,۰۴۵,۶۷۷	۰	۷,۴۷۸,۹۵۶	۲,۵۰۵,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه داروهاي خاص	۴,۲۵۷,۶۰۰	۳,۵۱۴,۱۸۷		۲۷۱,۶۱۱	۴,۰۸۵,۹۸۹	۰	۰	۰		۳۴	۲۵	۰	۶۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۰	۰
کارخانه تولید ویال هاي تزریقي	۴۲۸,۷۰۹	۷,۷۹۰,۰۰۰		۱۵۷,۲۲۲	۲۸۹,۹۲۲	۰	۰	۰		۴۸	۴۸	۰	۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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
تولید ژلاتین کپسول	۶۶	۱۷۷,۷۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۶	۱۷۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۶۶	۱۷۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۳۴	۳۳۱,۸۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۴	۳۳۱,۸۰۶	۰	۰	۰	۳۴	۳۳۱,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱,۸۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۵۸	۰	۱,۸۱۹	۰	۵,۷۰۰	۱,۴۳۶	۰	۱,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

الف
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کسري و اضافي انبار	۹۵,۵۴۷	۰	۱۷	۰
سایر	۱۳۰	۳,۵۴۷	۰	۰
جمع	۹۵,۶۷۷	۳,۵۴۷	۱۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده در تولید	۷۷,۱۸۳	۶۷,۲۰۵	۳۷,۱۶۹	۰
کسري و اضافي انبار	۰	۱۳۷	۵	۰
هزينه هاي ناشي از امحا محصولات	۷۲,۴۷۲	۰	۰	۰
ضايعات غير عادي	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴۹,۶۵۵	۶۷,۳۴۲	۳۷,۱۷۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴,۶۳۹,۴۲۶	۷,۶۰۴,۸۱۰		۰	۰	۷,۶۰۴,۸۱۰	۰	۱,۳۹۰,۵۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۶۳۹,۴۲۶	۷,۶۰۴,۸۱۰			۰	۷,۶۰۴,۸۱۰	۰	۱,۳۹۰,۵۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۹۰,۵۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۷,۶۰۴,۸۱۰	۸,۳۷۲,۵۰۱		۰	۰	۸,۳۷۲,۵۰۱	۰	۴۴۶,۹۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۶۰۴,۸۱۰	۸,۳۷۲,۵۰۱		۰	۰	۸,۳۷۲,۵۰۱	۰	۴۴۶,۹۵۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۴۶,۹۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت به منظور تامین منابع مالی از طریق وصول مطالبات، تمدید و اخذ تسهیلات اقدام می نماید.

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

شرکت به جهت کاهش هزینه های مالی با تشکیل جلسات متعدد وصول مطالبات سعی دارد با دریافت مطالبات نسبت به تسویه تسهیلات معوق به منظور کاهش هزینه های مالی اقدام نماید .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري ها	۴,۹۵۳,۹۷۶	۱,۴۳۶	۴,۰۹۰,۱۷۶	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۶۴۵,۰۸۵	۰	۰	۰
جمع	۵,۵۹۹,۰۶۱	۱,۴۳۶	۴,۰۹۰,۱۷۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۹,۷۵۱	۵,۲۴۴	۲,۲۴۸	۰
درآمد ناشي از فروش اقلام ضايعاتي	۵۱,۹۷۱	۸,۵۴۴	۰	۰
سود و زيان ناشي از اسقاط دارايي ثابت	(۱۴,۹۴۹)	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه ناشي از ضايعات مواد بسته بندي	(۷۴,۸۲۳)	۰	۰	۰
سود و زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهيهاي ارزي	۹۱,۸۰۸	۲۵,۱۸۶	۸,۲۰۲	۰
درآمد تاخير تاديه	۰	۲۹,۲۶۱	۰	۰
ساير	(۴۳,۷۹۱)	(۲,۰۶۹)	۱۲,۰۰۰	۰
جمع	۱۹,۹۶۷	۶۶,۲۶۶	۲۲,۴۵۰	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
۱۲,۲۹۳,۷۰۲	۹۱۶,۹۴۷	۹,۱۶۹,۴۷۳	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه شرکت برای ۳ماهه پیش رو، توسعه سبد محصولات، رشد و توسعه صادرات ، راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای متوقف شده و توسعه واحد تحقیقاتی خودجهت کاهش بهای تمام شده می‌باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه شرکت برای سال آتی توسعه سبد محصولات، رشد و توسعه صادرات ، راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای متوقف شده و توسعه واحد تحقیقاتی خودجهت کاهش بهای تمام شده می‌باشد

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه شرکت برای سال‌های پیش رو، توسعه سبد محصولات، راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای متوقف شده و توسعه واحد تحقیقاتی خود می‌باشد
«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.»