اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي فارابي	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: دفارا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432330	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۴۱۶,۲۸۸	۱۹,۲۹۰,۱۶۶	۲۵,۰۸۸,۶۳۴	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۶۳۷,۷۷۰)	(۱۳,۴۷۱,۰۸۱)	(۱۶,۲۱۷,۷۶۴)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۵,۷۷۸,۵۱۸	۵,۸۱۹,۰۸۵	۸,۸۷۰,۸۷۰	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۹۵,۵۲۳)	(۶۸۷,۴۳۹)	(۹۷۵,۸۱۱)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲	۰	۸۸,۲۰۸	
سایر هزینه‌ها	(۶۳,۴۰۴)	(۳۶,۳۸۲)	(۴۳,۲۵۵)	(۷۴)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۶۱۹,۶۰۳	۵,۰۹۵,۲۶۴	۷,۹۴۰,۰۱۲	(۹)
هزینه های مالی	(۱,۱۲۱,۹۴۸)	(۵۳۴,۵۹۶)	(۱,۱۰۱,۷۶۸)	(۱۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱۴,۰۴۷	۱۰۸,۵۸۸	۲,۶۸۳,۹۱۰	۳۷۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۱۱,۷۰۲	۴,۶۷۹,۲۵۶	۹,۵۲۲,۱۵۴	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۰۴,۵۵۷)	(۷۳۲,۲۴۹)	(۱,۵۴۵,۳۴۲)	۴
سال‌هاي قبل	(۱۰,۲۳۸)	(۱۳۶,۲۱۱)	۰	۹۲
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۹۶,۹۰۷	۳,۸۱۰,۷۹۶	۷,۹۷۶,۸۱۲	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۹۶,۹۰۷	۳,۸۱۰,۷۹۶	۷,۹۷۶,۸۱۲	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۱۹۶	۲,۶۶۸	۴,۰۱۸	(۱۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۸۱)	(۲۸۶)	۹۷۶	(۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۱۵	۲,۳۸۲	۴,۹۹۴	(۲۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۱۵	۲,۳۸۲	۴,۹۹۴	(۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۰۶۱	۲,۳۸۲	۴,۹۸۶	(۱۳)
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۲۹۶,۹۰۷	۳,۸۱۰,۷۹۶	۷,۹۷۶,۸۱۲	(۱۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۲۹۶,۹۰۷	۳,۸۱۰,۷۹۶	۷,۹۷۶,۸۱۲	(۱۳)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۵۳۲,۰۷۵	۹۳۴,۷۳۰	۷۳۹,۱۹۷	۴۹۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۹,۸۸۰	۱۸,۸۹۲	۲۳,۴۳۵	۵۸
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۱۶,۹۱۴	۵۲۸,۹۷۴	۵۲۸,۹۷۴	(۲)
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۴,۰۱۱	۲۶,۵۲۹	۱۷,۹۷۷	(۹)
دارايي ماليات انتقالي	۱۶,۱۹۶	۱۶,۱۹۶	۳,۲۴۹	۰
ساير داراييها	۹۵۴,۵۰۰	۹۵۴,۵۰۰	۹۵۴,۵۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۰۷۳,۵۷۶	۲,۴۶۹,۸۲۱	۲,۲۵۷,۳۳۲	۱۸۶
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۹۹,۰۱۰	۱,۹۵۶,۲۹۷	۱,۱۲۵,۸۳۶	(۶۹)
موجودي مواد و کالا	۵,۲۷۳,۴۹۱	۷,۳۰۳,۶۳۰	۴,۱۶۴,۵۱۱	(۲۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴,۴۳۵,۱۲۶	۱۸,۱۴۳,۶۳۰	۱۳,۵۹۰,۱۳۴	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸,۷۵۹	۸,۴۸۸	۸,۱۶۴	۳
موجودي نقد	۷۲۵,۵۸۴	۱,۲۸۹,۹۵۴	۱,۷۶۵,۵۰۶	(۴۸)
	۳۱,۰۴۱,۹۷۰	۲۸,۸۰۲,۰۹۹	۲۰,۶۵۴,۱۵۱	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۱,۰۴۱,۹۷۰	۲۸,۸۰۲,۰۹۹	۲۰,۶۵۴,۱۵۱	۸
جمع دارايي‌ها	۳۸,۱۱۵,۵۴۶	۳۱,۲۷۱,۹۲۰	۲۲,۹۱۱,۴۸۳	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۴,۵۰۶,۰۸۷	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۴۲۱,۱۳۶	۸,۷۲۴,۲۲۹	۷,۴۸۹,۸۱۷	(۲۶)
سهام خزانه	(۱۰۰,۳۸۴)	(۱۰۰,۳۸۴)	(۱۰۰,۳۸۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۵۸۶,۸۳۹	۱۰,۳۸۳,۸۴۵	۹,۱۴۹,۴۳۳	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴۸,۰۸۴	۹۴,۶۶۳	۵۶,۰۸۰	۵۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۹۲,۴۲۳	۳۳۷,۷۶۶	۲۷۹,۵۶۷	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۴۰,۵۰۷	۴۳۲,۴۲۹	۳۳۵,۶۴۷	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۵۷۳,۵۹۸	۸,۳۲۲,۷۳۲	۵,۲۵۸,۷۲۰	۱۵
ماليات پرداختني	۱,۵۲۵,۲۰۳	۱,۴۴۱,۹۲۶	۴۷۵,۵۷۱	۶
سود سهام پرداختني	۹,۰۲۴,۶۳۱	۴,۰۹۸,۲۲۵	۳,۶۵۴,۶۶۸	۱۲۰
تسهيلات مالي	۴,۷۵۰,۳۷۳	۶,۵۶۵,۲۸۷	۴,۰۱۱,۳۱۲	(۲۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴,۲۹۵	۲۷,۳۷۶	۲۶,۱۳۲	(۴۸)
	۲۴,۸۸۸,۲۰۰	۲۰,۴۵۵,۶۴۶	۱۳,۴۲۶,۴۰۳	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۸۸۸,۲۰۰	۲۰,۴۵۵,۶۴۶	۱۳,۴۲۶,۴۰۳	۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲۵,۵۲۸,۷۰۷	۲۰,۸۸۸,۰۷۵	۱۳,۷۶۲,۰۵۰	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۸,۱۱۵,۵۴۶	۳۱,۲۷۱,۹۲۰	۲۲,۹۱۱,۴۸۳	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۸۹,۸۱۷	(۱۰۰,۳۸۴)	۹,۱۴۹,۴۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۸۹,۸۱۷	(۱۰۰,۳۸۴)	۹,۱۴۹,۴۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷,۹۷۶,۸۱۲		۷,۹۷۶,۸۱۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۷۶,۸۱۲	۰	۷,۹۷۶,۸۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۷۶,۸۱۲	۰	۷,۹۷۶,۸۱۲
سود سهام مصوب									(۶,۷۴۲,۴۰۰)		(۶,۷۴۲,۴۰۰)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۲۴,۲۲۹	(۱۰۰,۳۸۴)	۱۰,۳۸۳,۸۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۲۹۶,۹۰۷		۳,۲۹۶,۹۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۶,۹۰۷	۰	۳,۲۹۶,۹۰۷
سود سهام مصوب									(۵,۶۰۰,۰۰۰)		(۵,۶۰۰,۰۰۰)
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			۴,۵۰۶,۰۸۷	۰	۰		۴,۵۰۶,۰۸۷

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۶,۰۸۷	۰	۶,۴۲۱,۱۳۶	(۱۰۰,۳۸۴)	۱۲,۵۸۶,۸۳۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۸۵۷,۴۸۶	۷۴,۳۴۲	۱,۶۱۰,۱۷۰	۳,۷۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۳۱,۴۱۸)	(۳۰۵,۵۱۹)	(۵۹۱,۹۳۴)	(۱۰۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۲۶,۰۶۸	(۲۳۱,۱۷۷)	۱,۰۱۸,۲۳۶	--
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	(۱۱۱,۱۷۳)	(۹۴,۴۶۳)	(۳۴۲,۷۱۲)	(۱۸)
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	(۱۰,۹۸۸)	۰	(۸۱۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۶۴,۲۹۹	۰	۰	
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	۰	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	۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۷۵۵	۳,۶۶۴,۱۱۵	(۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۴۴۴	۱۴,۲۳۲	۱۹,۱۶۰	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۹۸,۵۸۲	۱,۸۶۰,۵۲۵	۳,۴۳۹,۷۵۳	(۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۹۲۴,۶۵۰	۱,۶۲۹,۳۴۸	۴,۴۵۷,۹۸۹	۷۹
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	۴,۷۶۵,۱۶۸	۵,۴۲۴,۲۱۸	۸,۵۱۴,۹۰۰	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۸۵۴,۸۴۱)	(۴,۹۸۸,۱۱۲)	(۶,۴۰۰,۴۳۴)	(۳۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۴۷,۱۹۰)	(۸۱۵,۲۶۶)	(۶۲۵,۷۱۴)	(۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۷۳,۶۹۵)	(۱,۸۸۰,۴۳۶)	(۶,۳۳۵,۲۸۷)	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۶۱۰,۵۵۸)	(۲,۲۵۹,۵۹۶)	(۴,۸۴۶,۵۳۵)	(۶۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۸۵,۹۰۸)	(۶۳۰,۲۴۸)	(۳۸۸,۵۴۶)	(۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۸۹,۹۵۴	۱,۷۶۵,۵۰۵	۱,۷۶۵,۵۰۶	(۲۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۱,۵۲۸	۱,۶۵۵	۱۲,۹۹۴	۱,۲۰۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۲۵,۵۸۴	۱,۱۳۶,۹۱۲	۱,۳۸۹,۹۵۴	(۳۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																									
قرص	هزارعدد	۰	دولت	۲۲۸,۵۷۶	۶,۴۱۴,۵۹۳	۳۲۳,۴۲۹	۲۹۹,۴۸۱	۲۷,۷۹۳,۸۰۷	۸,۳۲۳,۷۱۷	(۵,۹۹۶,۸۶۲)	۲,۳۲۶,۸۵۵	۱۷۳,۷۳۷	۱۹۴,۷۴۱	۳۷,۹۸۵,۶۱۲	۷,۳۹۷,۳۵۶	(۵,۲۴۹,۰۳۵)	۲,۱۴۸,۳۲۱	۷۲,۲۱۹	۵۳,۱۶۶	۳۹,۴۸۳,۴۴۸	۲,۰۹۹,۱۷۷	۰	۰	۰	۰
سوسپانسیون	هزارشیشه	۰	دولت	۱۹,۸۲۹	۵,۴۸۰,۵۱۱	۲۴,۴۴۹	۲۳,۵۹۵	۲۸۲,۹۰۱,۰۳۸	۶,۶۷۵,۰۵۰	(۴,۶۰۰,۰۵۱)	۲,۰۷۴,۹۹۹	۱۰,۱۰۰	۱۱,۱۹۸	۳۹۸,۷۸۲,۴۶۱	۴,۴۶۵,۵۶۶	(۳,۲۰۸,۷۱۴)	۱,۲۵۶,۸۵۲	۵,۳۱۷	۴,۴۳۳	۴۲۵,۱۹۵,۳۵۳	۱,۸۸۴,۸۹۱	۰	۰	۰	۰
کپسول	هزار عدد	۰	دولت	۳۸۶,۸۹۳	۷,۴۴۳,۱۱۹	۵۶۷,۵۸۲	۵۵۵,۲۱۰	۱۸,۵۳۳,۴۴۱	۱۰,۲۸۹,۹۵۲	(۵,۵۹۳,۲۹۵)	۴,۶۹۶,۶۵۷	۵۱۳,۰۶۵	۵۳۵,۷۴۴	۲۰,۳۲۳,۰۵۲	۱۰,۸۸۷,۹۵۳	(۷,۱۰۷,۶۲۷)	۳,۷۸۰,۳۲۶	۱۴۷,۳۱۲	۱۱۸,۹۳۴	۲۲,۰۸۷,۰۱۵	۲,۶۲۶,۸۹۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۲۵,۲۹۸	۱۹,۳۲۸,۲۲۳	۹۱۵,۴۶۰	۸۷۸,۲۸۶		۲۵,۲۸۸,۷۱۹	(۱۶,۱۹۰,۲۰۸)	۹,۰۹۸,۵۱۱	۶۹۶,۹۰۲	۷۴۱,۶۸۳		۲۲,۷۵۰,۸۷۵	(۱۵,۵۶۵,۳۷۶)	۷,۱۸۵,۴۹۹	۲۲۴,۷۴۹	۱۷۶,۵۲۳		۶,۶۱۰,۹۶۵	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
کپسول	هزار عدد	۰	دولت	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۱۷,۶۴۸,۲۷۶	۲۵,۵۹۰	(۱۹,۹۱۵)	۵,۶۷۵	۱۲,۳۵۰	۱۲,۳۵۰	۱۳,۵۰۶,۳۱۶	۱۶۶,۸۰۳	۰	۰	۰	۰
سوسپانسیون	هزارشیشه	۰	دولت	۴۶	۳۲,۴۶۴	۰	۴۶	۷۰۵,۷۳۹,۱۳۰	۳۲,۴۶۴	(۲۷,۵۵۶)	۴,۹۰۸	۰	۱۴۸	۲۷۴,۶۳۵,۱۲۵	۴۰,۶۴۶	(۳۸,۴۱۵)	۲,۲۳۱	۶۶۸	۶۶۸	۱۸۴,۲۸۲,۹۳۴	۱۲۳,۱۰۱	۰	۰	۰	۰
قرص	هزارعدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۴	۳۹,۰۲۵,۳۱۶	۱۸,۴۹۸	(۱۴,۰۲۲)	۴,۴۷۶	۹۰	۹۰	۳۴,۱۵۵,۵۵۶	۳,۰۷۴	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع فروش صادراتی				۴۶	۳۳,۴۶۴	۰	۴۶		۳۲,۴۶۴	(۲۷,۵۵۶)	۴,۹۰۸	۰	۲,۰۷۲		۸۴,۷۳۴	(۷۲,۳۵۲)	۱۲,۳۸۲	۱۳,۱۰۸	۱۳,۱۰۸		۲۹۲,۹۷۸	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات کارمزدي	هزارعدد	۰	سایر	۵,۶۷۰	۱۶,۴۱۴	۰	۲۰,۹۸۱	۳,۰۴۸,۰۹۱	۶۳,۹۵۲	۰	۶۳,۹۵۲	۰	۴۱,۷۹۹	۳,۸۲۴,۹۴۸	۱۵۹,۸۷۹	(۴۲)	۱۵۹,۸۳۷	۰	۰		۳۲,۶۰۰	۰	۰		۰
سایر	گرم	۰	سایر	۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۵,۶۷۰	۱۶,۴۱۴	۰	۲۰,۹۸۱		۶۳,۹۵۲	۰	۶۳,۹۵۲	۰	۴۱,۷۹۹		۱۵۹,۸۷۹	(۴۲)	۱۵۹,۸۳۷	۰	۰		۳۲,۶۰۰	۰	۰		۰
سایر					(۹۶,۹۳۵)	۰			(۲۹۶,۵۰۱)	۰	(۲۹۶,۵۰۱)	۰			(۱,۵۷۹,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰						۰
جمع				۶۴۱,۰۱۴	۱۹,۲۹۰,۱۶۶	۹۱۵,۴۶۰	۸۹۹,۳۱۲		۲۵,۰۸۸,۶۳۴	(۱۶,۲۱۷,۷۶۴)	۸,۸۷۰,۸۷۰	۶۹۶,۹۰۲	۷۸۵,۵۵۴		۲۱,۴۱۶,۲۸۸	(۱۵,۶۳۷,۷۷۰)	۷,۳۵۷,۷۱۸	۳۳۷,۸۵۷	۱۸۹,۶۴۱		۶,۹۳۶,۵۴۳	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۱۴۶,۱۸۹	۶,۴۹۳,۰۹۶	۶,۸۲۵,۴۹۵	۱۷,۱۲۸,۰۴۲	۲۵,۰۸۸,۶۳۴	۲۱,۴۱۶,۲۸۸	۶,۹۳۶,۵۴۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۸۸۷,۱۸۶)	(۴,۱۴۲,۱۴۹)	(۵,۱۴۱,۶۷۱)	(۱۰,۵۳۷,۶۴۷)	(۱۶,۲۱۷,۷۶۴)	(۱۵,۶۳۷,۷۷۰)	(۴,۹۹۲,۲۵۸)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تعیین نرخ فروش محصولات مستقیماً با مجوز سازمان غذا و دارو خواهد بود
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۷۵۴,۸۸۷	۱۳,۷۰۶,۲۸۳	۴,۳۳۴,۸۶۵	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۷۴,۹۲۵	۵۳۳,۴۷۱	۱۸۲,۵۵۹	۰
سربارتولید	۱,۱۷۳,۰۷۳	۱,۴۰۱,۹۵۸	۴۷۴,۸۳۴	۰
جمع	۱۶,۵۰۲,۸۸۵	۱۵,۶۴۱,۷۱۲	۴,۹۹۲,۲۵۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۳,۲۵۵)	(۶۳,۴۰۴)	(۳۱,۱۳۵)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۴۵۹,۶۳۰	۱۵,۵۷۸,۳۰۸	۴,۹۷۱,۱۲۳	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۹۷,۷۱۲	(۴۹۱,۳۳۴)	۴۹۱,۳۳۴	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۹۵۷,۳۴۲	۱۵,۰۸۶,۹۷۴	۵,۴۶۲,۴۵۷	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۸۲,۴۷۳	۱,۱۲۲,۰۵۱	۵۷۱,۲۵۵	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۱۲۲,۰۵۱)	(۵۷۱,۲۵۵)	(۱,۰۴۱,۴۵۴)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۶,۲۱۷,۷۶۴	۱۵,۶۳۷,۷۷۰	۴,۹۹۲,۲۵۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۲۱۷,۷۶۴	۱۵,۶۳۷,۷۷۰	۴,۹۹۲,۲۵۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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.
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۳۱,۲۵۷	۸,۰۹۵,۴۹۹	۲۵۳,۰۴۱	۵۱۲,۰۶۵	۱۳,۶۲۷,۹۳۸	۶,۹۹۲,۰۱۸	۱,۰۲۹	۰	۰	۵۳۷,۳۴۵	۱۳,۱۷۴,۴۸۸	۷,۰۷۷,۹۲۸	۸,۱۰۶	۲۰,۶۱۸,۱۸۴	۱۶۷,۱۳۱
قرص	هزارعدد	۳۵,۳۸۴	۱۶,۷۸۸,۴۰۷	۵۹۴,۰۴۱	۱۷۲,۷۳۷	۲۸,۳۱۱,۹۵۴	۴,۹۱۸,۸۳۴	۰	۰	۰	۱۹۴,۹۳۲	۲۶,۸۱۲,۸۸۹	۵,۲۲۶,۴۲۲	۱۴,۱۹۹	۲۰,۱۷۴,۱۶۷	۲۸۶,۴۵۳
سوسپانسیون	هزارشیشه	۱,۵۹۹	۱۷۱,۹۶۳,۱۰۲	۲۷۴,۹۶۹	۱۰,۱۰۰	۳۰۵,۹۲۳,۸۶۱	۳,۰۸۹,۸۳۱	۸	۰	۰	۱۱,۳۴۶	۲۸۶,۱۹۱,۵۲۱	۳,۲۴۷,۱۲۹	۳۶۱	۳۲۵,۹۵۸,۴۴۹	۱۱۷,۶۷۱
خدمات کارمزدي		۰	۰	۰	۲,۴۷۸	۳۴,۸۲۲,۸۴۱	۸۶,۲۹۱	۰	۰	۰	۲,۴۷۸	۳۴,۸۲۲,۸۴۱	۸۶,۲۹۱	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۲۲,۰۵۱			۱۵,۰۸۶,۹۷۴			۰			۱۵,۶۳۷,۷۷۰			۵۷۱,۲۵۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۸,۱۰۶	۲۰,۶۱۸,۱۸۴	۱۶۷,۱۳۱	۱۵۹,۵۶۲	۱۱,۱۴۶,۵۰۱	۱,۷۷۸,۵۵۸	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۳۴	۱۱,۷۷۳,۰۹۰	۱,۶۹۱,۰۱۶	۳۴,۰۳۴	۱۰,۵۹۶,۳۶۳	۳۵۴,۶۷۳
قرص	هزارعدد	۱۴,۱۹۹	۲۰,۱۷۴,۱۶۷	۲۸۶,۴۵۳	۷۲,۳۰۹	۲۵,۸۳۰,۵۱۹	۱,۸۶۷,۷۷۹	۰	۰	۰	۵۳,۳۴۶	۲۸,۳۴۹,۳۶۱	۱,۵۱۲,۳۲۵	۳۳,۱۶۲	۱۹,۳۵۶,۷۰۳	۶۴۱,۹۰۷
سوسپانسیون	هزارشیشه	۳۶۱	۳۲۵,۹۵۸,۴۴۹	۱۱۷,۶۷۱	۵,۹۸۵	۳۰۳,۴۴۲,۲۷۳	۱,۸۱۶,۱۰۲	۰	۰	۰	۵,۷۷۰	۳۱۰,۰۳۴,۴۸۹	۱,۷۸۸,۸۹۹	۵۷۶	۳۵۱,۵۱۷,۳۶۱	۱۴۴,۸۷۴
خدمات کارمزدي		۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۱,۵۶۵	۱۸	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۱,۵۶۵	۱۸	۰	۰	۰
جمع کل				۵۷۱,۲۵۵			۵,۴۶۲,۴۵۷			۰			۴,۹۹۲,۲۵۸			۱,۰۴۱,۴۵۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ 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 موثره	کیلوگرم	۱۶,۴۹۴	۲۸۹,۱۴۲,۴۱۵	۴,۷۶۹,۱۱۵	۳۱,۵۵۷,۶۷۰	۳۸۷,۹۸۴	۸,۳۶۴,۰۴۰	۳۷۹,۱۸۶	۲۵,۶۸۲,۹۹۳	۹,۷۳۸,۶۳۱	۲۱,۱۹۴,۹۷۸	۱۶۰,۱۵۷	۳,۳۹۴,۵۲۴
مواد جانبي	کیلوگرم	۱۴۴,۷۰۶	۲,۵۰۸,۰۶۵	۳۶۲,۹۳۲	۱۵۷,۶۷۵	۲,۸۹۵,۷۱۰	۴۵۶,۵۸۱	۲۵۱,۹۷۶	۲,۲۶۸,۵۰۶	۵۷۱,۶۰۹	۵۰,۴۰۵	۴,۹۱۸,۲۴۲	۲۴۷,۹۰۴
پوکه کپسول	عدد	۱۴۵,۰۰۸,۷۱۸	۱,۲۳۱	۱۹۱,۵۱۱	۵۱۲,۹۱۲,۲۴۰	۱,۷۰۸	۸۷۷,۵۰۹	۵۵۵,۶۴۸,۱۸۹	۱,۵۵۲	۸۶۲,۱۸۶	۱۰۳,۲۷۲,۷۶۹	۲,۰۰۳	۲۰۶,۸۳۴
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۹,۴۱۲,۱۳۷	۳۷,۴۳۱	۳۵۲,۳۰۱	۶۲,۶۷۳,۲۴۰	۲۱,۶۵۱	۱,۳۵۶,۹۱۰	۶۴,۶۰۴,۵۱۵	۱۷,۵۶۰	۱,۱۳۴,۴۵۶	۷,۴۷۹,۹۶۲	۷۶,۸۳۹	۵۷۴,۷۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۶۷۵,۸۵۹			۱۱,۰۵۵,۰۴۰			۱۲,۳۰۶,۸۸۲			۴,۴۳۴,۰۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد موثره	کیلوگرم	۷۶,۲۷۲	۴,۵۸۴,۶۵۸	۳۴۹,۶۸۱	۹۲,۹۲۵	۱۴,۴۱۵,۲۱۴	۱,۳۵۳,۹۴۹	۹۳,۹۲۵	۱۴,۴۱۵,۲۱۴	۱,۳۵۳,۹۴۹	۷۶,۲۷۲	۴,۵۸۴,۶۵۸	۳۴۹,۶۸۱
مواد جانبي	کیلوگرم	۱۵۰	۶۶,۲۲۰,۰۰۰	۹,۹۳۳	۹,۸۲۵	۴,۶۲۶,۱۵۸	۴۵,۴۵۲	۹,۸۲۵	۴,۶۲۶,۱۵۸	۴۵,۴۵۳	۱۵۰	۶۶,۲۲۰,۰۰۰	۹,۹۳۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۵۹,۶۱۴			۱,۳۹۹,۴۰۱			۱,۳۹۹,۴۰۱			۳۵۹,۶۱۴
جمع کل				۶,۰۳۵,۴۷۳			۱۲,۴۵۴,۴۴۱			۱۲,۷۰۶,۲۸۳			۴,۷۸۳,۶۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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	۲۱,۱۹۴,۹۷۸	۱۶۰,۱۵۷	۳,۳۹۴,۵۲۴	۱۵۲,۰۱۱	۲۵,۵۸۴,۳۷۹	۳,۸۸۹,۱۰۷	۱۲۵,۲۸۵	۲۲,۵۱۲,۰۴۹	۲,۸۲۰,۴۲۲	۲۱,۲۲۱,۷۰۴	۲۱۰,۳۱۳	۴,۴۶۳,۲۰۹
مواد جانبي	کیلوگرم	۵۰,۴۰۵	۴,۹۱۸,۲۴۲	۲۴۷,۹۰۴	۱۲۴,۴۴۵	۵,۲۲۹,۴۰۳	۶۵۰,۷۷۳	۱۱۰,۱۶۶	۵,۸۹۲,۳۹۰	۶۴۹,۱۴۱	۶۴,۶۸۴	۳,۸۵۷,۷۷۰	۲۴۹,۵۳۶
پوکه کپسول	عدد	۱۰۳,۲۷۲,۷۶۹	۲,۰۰۳	۲۰۶,۸۳۴	۱۵۹,۵۶۲,۲۵۸	۵,۵۱۵	۸۷۹,۹۹۶	۱۳۱,۲۸۴,۴۰۰	۱,۶۱۶	۲۱۲,۱۵۱	۱۳۱,۵۵۰,۷۲۷	۶,۶۴۹	۸۷۴,۶۷۹
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۷,۴۷۹,۹۶۲	۷۶,۸۳۹	۵۷۴,۷۵۵	۵۷,۲۷۷,۳۶۴	۵,۰۱۰	۲۸۶,۹۸۳	۴۷,۷۴۶,۲۵۵	۹,۸۲۱	۴۶۸,۹۳۰	۱۷,۰۱۱,۰۷۱	۲۳,۰۹۱	۳۹۲,۸۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۴۳۴,۰۱۷			۵,۷۰۶,۸۵۹			۴,۱۵۰,۶۴۴			۵,۹۸۰,۲۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد موثره	کیلوگرم	۷۶,۲۷۲	۴,۵۸۴,۶۵۸	۳۴۹,۶۸۱	۸,۰۰۱	۲۵,۵۸۳,۰۵۲	۲۰۴,۶۹۰	۷,۲۰۱	۲۵,۵۸۲,۶۹۷	۱۸۴,۲۲۱	۷۷,۰۷۲	۴,۸۰۲,۶۵۲	۲۷۰,۱۵۰
مواد جانبي	کیلوگرم	۱۵۰	۶۶,۲۲۰,۰۰۰	۹,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۶۶,۲۲۰,۰۰۰	۹,۹۳۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۵۹,۶۱۴			۲۰۴,۶۹۰			۱۸۴,۲۲۱			۲۸۰,۰۸۳
جمع کل				۴,۷۸۳,۶۳۱			۵,۹۱۱,۵۴۹			۴,۳۳۴,۸۶۵			۶,۲۶۰,۳۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۴۸,۷۱۰	۹۵۹,۹۶۳	۳۱۹,۹۸۸	۰	۳۶۸,۴۱۱	۲۳۰,۹۶۶	۵۰,۸۲۲	۰
هزینه استهلاک	۵۲,۴۷۵	۳۲,۴۷۰	۱۰,۸۲۳	۰	۱۴,۷۹۶	۶,۸۳۷	۲,۲۷۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۸۰۱	۲۸,۴۶۴	۱۲,۸۲۱	۰	۶۶۹	۱,۳۳۳	۴۴۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷,۰۱۸	۲۳,۰۴۱	۷,۶۸۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۱۹۲	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۵۰,۰۸۷	۳۷۱,۰۶۱	۱۳۱,۲۰۲	۰	۳۰۴,۷۲۵	۸۳۳,۳۴۶	۳۸۳,۵۸۷	۰
جمع	۱,۱۷۳,۰۷۳	۱,۴۰۱,۹۵۸	۴۷۴,۸۳۴	۰	۹۷۵,۸۱۱	۱,۰۹۵,۵۲۳	۴۴۴,۸۱۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در سال ۱۴۰۳افزایش هزینه های اداری مربوط به افزایش حقوق و دستمزد مطابق قانون کار و افزایش تورم پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۶	۱۷۶	۱۸۳	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۹	۲۵۷	۲۵۷	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۵,۹۳۶	۳۲,۴۶۴	۱۷۳,۰۲۴	۸۴,۷۳۴	۵۳۳,۶۸۹	۲۹۲,۹۷۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۲۶۳,۶۶۰	۱,۲۱۴,۸۵۵	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه داروهاي خاص	۴,۲۸۵,۲۲۶	۳,۵۱۴,۱۸۷	دلار	۳۲۷,۶۲۶	۴,۳۵۷,۶۰۰	۲۴	۲۴	۲۴	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	به روز رسانی مطالعات طرح
کارخانه تولید ویال هاي تزریقي	۴۲۸,۷۰۹	۷,۷۹۰,۰۰۰	دلار	۱۵۷,۳۲۲	۲۸۹,۹۳۲	۴۸	۴۸	۴۸	۰		۰	
سایر	۰	۰	دلار	۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	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	۶۷	۱۷۸,۴۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۰۰,۷۳۶	۶۶	۱۷۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۶۶	۱۷۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۲۵	۳۴۸,۸۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۳۵۲,۸۴۹	۲۴	۳۳۷,۴۹۳	۰	۰	۰	۲۴	۳۳۷,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱,۶۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۵۷	۰	۱,۶۹۳	۰	۲,۳۰۰	۵۷۹	۰	۱,۶۹۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۸۸,۲۰۸	۱۲	۰	۰
جمع	۸۸,۲۰۸	۱۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده در تولید	۴۳,۲۵۵	۶۳,۴۰۴	۲۱,۱۳۵	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۳,۲۵۵	۶۳,۴۰۴	۲۱,۱۳۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	۶,۵۶۵,۲۸۷	۴,۷۵۰,۳۷۳	دلار	۱	۰	۴,۷۵۰,۳۷۳	۰	۱,۱۲۱,۹۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۵۶۵,۲۸۷	۴,۷۵۰,۳۷۳			۰	۴,۷۵۰,۳۷۳	۰	۱,۱۲۱,۹۴۸	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱,۱۲۱,۹۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۶,۵۶۵,۲۸۷	۴,۶۴۲,۵۸۹		۰	۰	۴,۶۴۲,۵۸۹	۰	۱۶۸,۹۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۵۶۵,۲۸۷	۴,۶۴۲,۵۸۹			۰	۴,۶۴۲,۵۸۹	۰	۱۶۸,۹۵۱	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۶۸,۹۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري ها	۲,۹۵۴,۱۴۲	۵۷۹	۴,۲۴۵,۹۵۶	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۰	۴۵۲,۲۳۹	۰	۰
جمع	۲,۹۵۴,۱۴۲	۴۵۲,۸۱۸	۴,۲۴۵,۹۵۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۱۹,۱۶۰	۶,۴۴۴	۹۴۷	۰
سایر	(۲۸۹,۳۹۲)	۵۴,۷۸۵	۳۶,۳۰۷	۰
جمع	(۲۷۰,۲۳۲)	۶۱,۲۲۹	۳۷,۲۵۴	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
۸,۷۲۴,۲۲۹	۵,۵۸۰,۰۰۰	۷,۹۷۶,۸۱۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 آتی، توسعه سبد محصولات، راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای متوقف شده، توسعه صادرات 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.»