اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي شهيد قاضي	سرمایه ثبت شده: 10,390,000
نماد: دقاضي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432303	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۴۸۵,۹۴۷	۷,۲۰۲,۸۴۷	۳۶,۷۰۹,۵۳۴	۲۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۰۰۰,۹۶۶)	(۳,۳۰۲,۹۱۷)	(۱۴,۰۳۱,۵۰۸)	(۱۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۴۸۴,۹۸۱	۳,۸۹۹,۹۳۰	۲۲,۶۷۸,۰۲۶	۳۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۳,۸۶۰)	(۳۱۵,۸۹۱)	(۱,۳۶۷,۶۱۸)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۱۶۶	۱,۰۳۵	۶۳۸,۷۱۸	۳۰۳
سایر هزینه‌ها	(۴,۳۹۹)	(۴۰)	(۵۱,۳۴۴)	(۱۰,۸۹۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۰۳۰,۸۸۸	۳,۵۸۵,۰۳۴	۲۱,۸۹۷,۷۸۲	۳۴۷
هزینه های مالی	(۸۸۱,۹۲۲)	(۴۹۸,۴۴۶)	(۲,۴۳۲,۱۹۷)	(۷۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱	۴۲,۶۷۶	۵۳,۸۷۹	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۱۴۸,۹۸۷	۳,۱۲۹,۲۶۴	۱۹,۵۱۹,۴۶۴	۳۸۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۴۰۸,۵۲۲)	(۶۲۵,۸۵۳)	(۳,۶۸۷,۷۹۰)	(۴۴۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۷۴۰,۴۶۵	۲,۵۰۳,۴۱۱	۱۵,۸۳۱,۶۷۴	۳۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۷۴۰,۴۶۵	۲,۵۰۳,۴۱۱	۱۵,۸۳۱,۶۷۴	۳۶۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۵۴۳	۳۶۲	۱,۷۹۹	۳۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۱۳)	(۱۰۹)	(۱۹۴)	(۲۷۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۰	۲۵۳	۱,۶۰۵	۳۴۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۳۰	۲۵۳	۱,۶۰۵	۳۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۳۰	۲۵۳	۱,۶۰۱	۳۴۷
سرمایه	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۹,۸۹۰,۰۰۰	۹,۸۹۰,۰۰۰	۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۷۴۰,۴۶۵	۲,۵۰۳,۴۱۱	۱۵,۸۳۱,۶۷۴	۳۶۹
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	۱۱,۷۴۰,۴۶۵	۲,۵۰۳,۴۱۱	۱۵,۸۳۱,۶۷۴	۳۶۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۳۳۱,۳۶۶	۱۱,۳۶۴,۹۶۷	۱۰,۸۶۵,۱۷۳	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶,۰۷۸	۴,۰۷۸	۷۶۸	۵۳۹
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۱,۶۸۹	۵۱,۶۸۹	۵۱,۶۸۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۴۰,۳۱۴	۲۹,۸۶۵	--
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۳۹۹,۱۳۳	۱۱,۴۶۱,۰۴۸	۱۰,۹۴۷,۴۹۵	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۲,۸۹۸,۰۵۶	۶,۲۴۹,۷۲۱	۱,۵۵۰,۰۹۱	۱۰۶
موجودي مواد و کالا	۳,۳۵۹,۴۴۹	۷,۹۶۳,۳۵۲	۴,۱۴۹,۱۵۱	(۵۸)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۹,۱۶۷,۱۲۲	۲۱,۸۰۳,۱۴۹	۱۲,۹۰۲,۴۷۷	۸۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۳۹	۱۳۹	۱۹۴	۰
موجودي نقد	۱,۲۷۹,۹۲۱	۹۰۱,۸۱۳	۱,۰۶۴,۲۵۱	۴۳
	۵۶,۷۰۴,۶۸۷	۳۶,۹۱۸,۱۷۴	۱۹,۶۶۶,۱۶۴	۵۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۶,۷۰۴,۶۸۷	۳۶,۹۱۸,۱۷۴	۱۹,۶۶۶,۱۶۴	۵۴
جمع داراييها	۶۸,۱۰۳,۸۲۰	۴۸,۳۷۹,۲۲۲	۳۰,۶۱۳,۶۵۹	۴۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۴۹۵,۸۴۶	۸,۱۹۰,۰۰۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۸۴۸	۱۸,۴۴۲	۹,۸۴۰	(۴۱)
اندوخته قانوني	۹۶۱,۵۸۴	۹۶۱,۵۸۴	۱۷۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۰,۱۲۲,۰۵۳	۱۸,۳۸۱,۵۸۸	۹,۲۷۵,۴۹۷	۶۴
سهام خزانه	(۱۰۴,۱۵۸)	(۱۱۱,۷۵۲)	(۹۹,۶۰۳)	۷
جمع حقوق مالکانه	۴۱,۳۸۰,۳۲۷	۳۹,۶۳۵,۷۰۸	۱۹,۳۴۵,۷۳۴	۴۰
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۵۵۴,۰۰۲	۳,۵۱۳,۷۷۸	۳,۵۳۴,۳۹۸	۱
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۱۳,۹۴۶	۴۱۹,۶۷۸	۳۴۳,۶۲۵	۷۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۲۶۷,۹۴۸	۳,۹۳۳,۴۵۶	۳,۷۶۸,۰۲۳	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۱۸۲,۱۲۶	۲,۳۲۰,۸۷۵	۹۹۵,۷۶۸	۲۰۹
ماليات پرداختني	۶,۸۷۳,۹۷۹	۳,۵۹۴,۰۷۶	۱,۹۰۰,۵۶۹	۹۱
سود سهام پرداختني	۱,۷۹۸,۸۰۵	۳,۸۶۷,۹۷۴	۴,۰۱۶,۴۹۳	(۵۳)
تسهيلات مالي	۶,۶۰۰,۶۲۵	۵,۰۲۷,۱۳۳	۶۸۷,۰۷۳	۳۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۲,۴۵۵,۵۴۵	۱۴,۸۱۰,۰۵۸	۷,۵۹۹,۹۰۲	۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۴۵۵,۵۴۵	۱۴,۸۱۰,۰۵۸	۷,۵۹۹,۹۰۲	۵۲
جمع بدهي‌ها	۲۶,۷۲۳,۴۹۳	۱۸,۷۴۳,۵۱۴	۱۱,۲۶۷,۹۲۵	۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۸,۱۰۳,۸۲۰	۴۸,۳۷۹,۲۲۲	۳۰,۶۱۳,۶۵۹	۴۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۰۰۰	۰	۹,۸۴۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۷۵,۴۹۸	(۹۹,۶۰۳)	۱۹,۲۴۵,۷۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۰۰۰	۰	۹,۸۴۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۷۵,۴۹۸	(۹۹,۶۰۳)	۱۹,۲۴۵,۷۳۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۵,۸۳۱,۶۷۴		۱۵,۸۳۱,۶۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۳۱,۶۷۴	۰	۱۵,۸۳۱,۶۷۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۳۱,۶۷۴	۰	۱۵,۸۳۱,۶۷۴
سود سهام مصوب									(۵,۹۳۴,۰۰۰)		(۵,۹۳۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۸,۱۹۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۸,۱۹۰,۰۰۰

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
افزايش سرمايه در جريان		(۷,۶۹۴,۱۵۴)	۰	۰		۰					(۷,۶۹۴,۱۵۴)
خريد سهام خزانه										(۲۹,۴۷۳)	(۲۹,۴۷۳)
فروش سهام خزانه			۰	۸,۶۰۲						۱۷,۳۲۴	۲۵,۹۲۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۹۱,۵۸۴				(۷۹۱,۵۸۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۸۹۰,۰۰۰	۴۹۵,۸۴۶	۰	۱۸,۴۴۲	۹۶۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱۸,۲۸۱,۵۸۸	(۱۱۱,۷۵۲)	۲۹,۶۳۵,۷۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۱,۷۴۰,۴۶۵		۱۱,۷۴۰,۴۶۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۴۰,۴۶۵	۰	۱۱,۷۴۰,۴۶۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۴۹۵,۸۴۶)									(۴۹۵,۸۴۶)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				(۷,۵۹۴)						۷,۵۹۴	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۸۴۸	۹۶۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۳۰,۱۲۲,۰۵۳	(۱۰۴,۱۵۸)	۴۱,۳۸۰,۳۲۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۹۴۶,۴۶۹)	(۶۵۶,۹۰۱)	۳,۵۳۵,۱۸۳	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۸,۵۹۹)	(۱۸۷,۰۰۰)	(۳۹۴,۲۸۴)	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۰۷۵,۰۶۸)	(۸۴۳,۹۰۱)	۳,۱۴۰,۸۹۹	(۲۷)
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	(۲۹,۷۰۱)	(۳۷,۹۱۰)	(۷۸۸,۸۵۹)	۲۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳,۸۵۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۴۰	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	۰	۰	۹,۱۶۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۵۵۵	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹,۷۰۱)	(۳۷,۹۱۰)	(۷۸۲,۹۴۵)	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۰۴,۷۶۹)	(۸۸۱,۸۱۱)	۲,۳۵۷,۹۵۴	(۲۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۲۷,۵۹۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۵,۹۲۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۲۹,۴۷۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۹۸۸,۲۲۳	۲,۰۴۴,۶۲۰	۱۱,۷۷۴,۵۵۲	۲۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۶۱۹,۶۹۶)	(۱,۱۴۲,۳۴۱)	(۷,۶۳۰,۳۹۱)	(۳۰۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۹۵,۲۹۹)	(۳۷,۲۰۵)	(۷۰۱,۲۷۶)	(۱,۵۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	(۱,۴۵۴,۳۲۹)	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	(۲۹۰,۳۵۱)	(۳۰,۰۰۰)	(۴,۸۰۰,۸۹۱)	(۸۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۸۲,۸۷۷	۸۳۵,۰۷۴	(۲,۷۸۸,۲۹۱)	۷۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۷۸,۱۰۸	(۴۶,۷۳۷)	(۴۳۰,۳۳۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰۱,۸۱۳	۱,۰۶۴,۲۵۱	۱,۰۶۴,۲۵۱	(۱۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۶۷,۸۹۹	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۷۹,۹۲۱	۱,۰۱۷,۵۱۴	۹۰۱,۸۱۳	۲۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۶۸,۲۵۵	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
انواع سرم و ويال هاي تزريقي	بطري	۰	دولت	۱۴,۱۵۹,۴۱۲	۴,۲۸۱,۵۸۰	۵۷,۷۳۸,۷۳۵	۵۵,۷۵۹,۹۹۳	۴۲۲,۴۴۲	۲۳,۵۵۵,۳۸۵	(۱۱,۴۳۹,۳۵۵)	۱۲,۱۱۶,۰۳۰	۱۵,۷۳۰,۳۴۴	۱۶,۸۸۹,۹۱۷	۹۶۰,۵۶۰	۱۶,۲۲۳,۷۷۶	(۷,۳۲۲,۰۱۳)	۸,۹۰۱,۷۶۲	۴۱,۱۱۷,۱۳۰	۴۱,۱۱۷,۱۳۰	۵۴۷,۰۹۸	۲۲,۴۹۵,۰۹۳
انواع آمپول	عدد	۰	دولت	۴۱,۴۹۷,۰۹۹	۲,۹۲۱,۲۶۷	۱۶۴,۲۷۱,۳۴۰	۱۶۱,۵۶۹,۶۴۶	۷۹,۵۸۱	۱۲,۸۵۷,۹۲۷	(۲,۴۴۰,۱۶۴)	۱۰,۴۱۷,۷۶۳	۳۶,۵۸۶,۴۸۰	۴۸,۱۸۰,۹۷۰	۱۸۸,۴۳۷	۹,۰۷۹,۰۶۲	(۱,۵۸۳,۷۳۷)	۷,۴۹۵,۳۲۵	۱۱۵,۵۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۵۱۵,۰۰۰	۹۹,۸۶۰	۱۱,۵۳۵,۳۷۵
جمع فروش داخلی				۵۵,۶۵۶,۵۱۱	۷,۲۰۲,۸۴۷	۲۲۲,۰۱۰,۰۷۵	۲۱۷,۲۲۹,۶۳۹		۳۶,۴۱۳,۳۱۲	(۱۳,۸۷۹,۵۱۹)	۲۲,۵۳۳,۷۹۳	۵۲,۳۱۶,۸۲۴	۶۵,۰۷۰,۸۸۷		۲۵,۳۰۲,۸۳۸	(۸,۹۰۵,۷۵۰)	۱۶,۳۹۷,۰۸۸	۱۵۶,۶۳۲,۱۳۰	۱۵۶,۶۳۲,۱۳۰		۳۴,۰۳۰,۴۶۸
فروش صادراتی:																					
انواع سرم و ويال هاي تزريقي	بطري	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱,۰۵۴,۳۴۰	۱,۰۵۴,۳۴۰	۲۷۵,۱۸۴	۲۹۰,۱۳۸	(۱۴۸,۹۴۷)	۱۴۱,۱۹۱	۳۵۹,۶۶۴	۳۵۹,۶۶۴	۵۰۹,۱۱۱	۱۸۳,۱۰۹	(۹۵,۲۱۶)	۸۷,۸۹۳	۲,۸۳۱,۲۵۰	۲,۸۳۱,۲۵۰	۳۱۵,۲۳۲	۸۹۲,۵۰۰
انواع آمپول	عدد	۰				۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۰۲۸,۰۰۰	۶,۰۸۴	(۳,۰۴۲)	۳,۰۴۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۱,۰۵۷,۳۴۰	۱,۰۵۷,۳۴۰		۲۹۶,۲۲۲	(۱۵۱,۹۸۹)	۱۴۴,۲۳۳	۳۵۹,۶۶۴	۳۵۹,۶۶۴		۱۸۳,۱۰۹	(۹۵,۲۱۶)	۸۷,۸۹۳	۲,۸۳۱,۲۵۰	۲,۸۳۱,۲۵۰		۸۹۲,۵۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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
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	۰	۰			
جمع				۷,۲۰۲,۸۴۷	۵۵,۶۵۶,۵۱۱	۲۲۳,۰۶۷,۴۱۵	۲۱۸,۳۸۶,۹۷۹		۳۶,۷۰۹,۵۳۴	۱۴,۰۳۱,۵۰۸)	۲۲,۶۷۸,۰۲۶	۵۲,۶۷۶,۴۸۸	۶۵,۴۳۰,۵۵۱		۲۵,۴۸۵,۹۴۷	(۹,۰۰۰,۹۶۶)	۱۶,۴۸۴,۹۸	۱۵۹,۴۶۳,۳۸۰	۱۵۹,۴۶۳,۳۸۰		۳۴,۹۲۲,۹۶۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۸۶۹,۹۳۲	۱۱,۴۴۷,۶۷۳	۱۶,۰۷۵,۶۷۴	۲۰,۹۸۴,۰۲۱	۳۶,۷۰۹,۵۳۴	۲۵,۴۸۵,۹۴۷	۳۴,۹۲۲,۹۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۹۰,۹۲۷)	(۵,۲۵۸,۰۷۸)	(۷,۱۶۵,۹۸۷)	(۹,۲۸۱,۷۲۲)	(۱۴,۰۳۱,۵۰۸)	(۹,۰۰۰,۹۶۶)	(۱۷,۸۸۴,۴۸۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تنوع تولید محصولات ، کنترل بهای تمام شده ، مدیریت هزینه و همچنین دستیابی به فروش و تولید بودجه شده

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد با توجه به نوسانات نرخ ارز ، نرخ های فروش متناسب با آن افزایش نیافته لیکن طبق تجربیات سنوات گذشته احتمال افزایش بین ۱۰ الی ۳۰ درصد پیش بینی می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۳۶۳,۲۶۳	۵,۷۶۹,۶۱۸	۱۱,۸۹۳,۱۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۴۹,۶۷۶	۱,۲۳۴,۸۴۲	۱,۶۰۳,۲۵۱
سربارتولید	۴,۵۲۴,۱۲۳	۲,۰۱۴,۰۳۷	۴,۳۵۱,۲۷۸
جمع	۱۴,۴۳۷,۰۶۲	۹,۰۱۸,۴۹۷	۱۷,۸۴۷,۶۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۵,۹۱۹)	(۴,۵۲۳)	(۱۱,۰۷۶)
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۴۲۱,۱۴۳	۹,۰۱۳,۹۷۴	۱۷,۸۳۶,۵۵۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۲,۷۸۲	۱۴,۰۲۱	۲۸,۹۶۵
ضایعات غیرعادي	(۳۵,۴۲۴)	(۶,۵۶۲)	(۲۰,۵۳۱)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۳۹۸,۵۰۱	۹,۰۲۱,۴۳۳	۱۷,۸۴۴,۹۹۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۲۲,۸۷۹	۹۶۸,۸۸۱	۹۸۶,۴۱۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۶۸,۸۸۱)	(۹۸۶,۴۱۲)	(۹۳۴,۵۹۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۴,۰۵۲,۴۹۹	۹,۰۰۳,۹۰۲	۱۷,۸۹۶,۸۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۲۰,۹۹۱)	(۲,۹۳۶)	(۱۲,۳۲۱)
جمع بهای تمام شده	۱۴,۰۳۱,۵۰۸	۹,۰۰۰,۹۶۶	۱۷,۸۸۴,۴۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی موجب تغییرات اساسی عوامل بهای تمام شده به واسطه بالا بودن حجم خرید خارجی خواهد شد
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سرم و ویال هاي تزريقي	بطري	۵,۲۲۲,۷۱۴	۱۱۱,۲۲۶	۵۸۰,۹۰۱	۱۶,۰۹۰,۰۰۸	۴۶۳,۰۴۶	۷,۴۵۰,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۱,۶۶۳	۴۲۹,۹۴۳	۷,۴۱۷,۲۲۹	۴,۰۶۱,۰۵۹	۱۵۱,۲۱۴	۶۱۴,۰۹۱
انواع آمپول	عدد	۱۸,۰۳۶,۸۵۱	۲۱,۵۱۰	۳۸۷,۹۸۰	۳۶,۵۸۶,۴۸۰	۴۲,۸۵۹	۱,۵۶۸,۰۷۸	۰	۰	۰	۴۸,۱۸۰,۹۷۰	۳۲,۸۷۱	۱,۵۸۳,۷۳۷	۶,۴۴۲,۳۶۱	۵۷,۷۹۳	۳۷۲,۳۲۱
جمع کل				۹۶۸,۸۸۱			۹,۰۱۸,۴۹۷			۰			۹,۰۰۰,۹۶۶			۹۸۶,۴۱۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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
انواع سرم و ویال هاي تزريقي		۴,۰۶۱,۰۵۹	۱۵۱,۲۱۴	۶۱۴,۰۹۱	۴۱,۱۱۷,۱۳۰	۲۹۰,۶۸۵	۱۱,۹۵۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۴۱,۱۱۷,۱۳۰	۲۹۱,۲۹۲	۱۱,۹۷۷,۰۷۹	۴,۰۶۱,۰۵۹	۱۴۵,۰۷۳	۵۸۹,۱۴۸
انواع آمپول		۶,۴۴۲,۳۶۱	۵۷,۷۹۳	۳۷۲,۳۲۱	۱۱۵,۵۱۵,۰۰۰	۵۱,۰۳۷	۵,۸۹۵,۴۹۶	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۱۵,۰۰۰	۵۱,۱۴۰	۵,۹۰۷,۴۱۰	۶,۴۴۲,۳۶۱	۵۵,۹۴۳	۳۶۰,۴۰۷
جمع کل				۹۸۶,۴۱۲			۱۷,۸۴۷,۶۳۲			۰			۱۷,۸۸۴,۴۸۹			۹۴۹,۵۵۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه	کیلوگرم	۳۷,۱۷۹,۰۵۸	۲۹,۵۲۸	۱,۰۹۷,۸۳۶	۶,۰۵۰,۳۵۰	۱۰۸,۷۲۳	۶۵۷,۸۱۳	۸,۰۶۲,۹۳۱	۱۴۵,۷۹۳	۱,۱۷۵,۵۲۱	۳۵,۱۶۶,۴۷۷	۱۶,۴۹۷	۵۸۰,۱۲۸
مواد بسته بندي	عدد	۱۲۴,۴۱۹,۲۰۲	۶,۴۲۳	۷۹۹,۱۸۴	۵۱,۵۹۹,۷۸۵	۱۴,۳۰۷	۷۳۸,۲۴۱	۳۹,۱۴۷,۴۱۲	۱۹,۴۱۱	۷۵۹,۸۷۸	۱۳۶,۸۷۱,۵۷۵	۵,۶۸۱	۷۷۷,۵۴۷
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۸۹۷,۰۲۰			۱,۳۹۶,۰۵۴			۱,۹۳۵,۳۹۹			۱,۳۵۷,۶۷۵
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	کیلوگرم	۱۳,۴۷۲,۱۸۸	۱۲۱,۹۸۲	۱,۶۴۳,۳۶۴	۹,۴۶۰,۹۸۶	۲۴۲,۱۳۸	۲,۲۹۰,۸۶۶	۱۰,۴۹۹,۴۱۶	۳۶۵,۱۸۴	۳,۸۳۴,۲۱۹	۱۲,۴۳۳,۷۵۸	۸,۰۴۴	۱۰۰,۰۱۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۶۴۳,۳۶۴			۲,۲۹۰,۸۶۶			۳,۸۳۴,۲۱۹			۱۰۰,۰۱۱
جمع کل				۳,۵۴۰,۳۸۴			۳,۶۸۶,۹۲۰			۵,۷۶۹,۶۱۸			۱,۴۵۷,۶۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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 اوليه داخلی:													
مواد اوليه	کیلوگرم	۳۵,۱۶۶,۴۷۷	۱۶,۴۹۷	۵۸۰,۱۲۸	۴۱,۳۱۲,۲۴۲	۵۰,۴۹۱	۲,۰۸۵,۸۷۹	۴۱,۳۱۲,۲۴۲	۵۰,۴۹۱	۲,۰۸۵,۸۷۹	۳۵,۱۶۶,۴۷۷	۱۶,۴۹۷	۵۸۰,۱۲۸
مواد بسته بندي	عدد	۱۳۶,۸۷۱,۵۷۵	۵,۶۸۱	۷۷۷,۵۴۷	۱۴۰,۵۵۰,۴۶۳	۱۴,۲۸۸	۲,۰۰۸,۱۶۵	۱۴۰,۵۵۰,۴۶۳	۱۴,۲۸۸	۲,۰۰۸,۱۶۵	۱۳۶,۸۷۱,۵۷۵	۵,۶۸۱	۷۷۷,۵۴۷
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۳۵۷,۶۷۵			۴,۰۹۴,۰۴۴			۴,۰۹۴,۰۴۴			۱,۳۵۷,۶۷۵
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	کیلوگرم	۱۲,۴۳۳,۷۵۸	۸,۰۴۴	۱۰۰,۰۱۱	۲۰,۴۹۳,۴۲۷	۳۸۰,۵۶۴	۷,۷۹۹,۰۵۹	۲۰,۴۹۳,۴۲۷	۳۸۰,۵۶۴	۷,۷۹۹,۰۵۹	۱۲,۴۳۳,۷۵۸	۸,۰۴۴	۱۰۰,۰۱۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۰۰,۰۱۱			۷,۷۹۹,۰۵۹			۷,۷۹۹,۰۵۹			۱۰۰,۰۱۱
جمع کل				۱,۴۵۷,۶۸۶			۱۱,۸۹۳,۱۰۳			۱۱,۸۹۳,۱۰۳			۱,۴۵۷,۶۸۶

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۰۳۷,۷۷۰	۱,۱۲۷,۴۲۱	۲,۶۲۵,۲۰۴	۴۱۲,۹۴۸	۱۰۸,۷۸۸	۸۵۳,۹۷۱
هزینه استهلاک	۴۶۰,۶۰۹	۱۸۵,۴۶۷	۴۵۵,۱۴۵	۲۴,۸۸۳	۶,۵۲۳	۳,۲۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶۸,۶۷۱	۷۴,۲۴۱	۲۵۷,۲۷۱	۲۸,۴۶۷	۵,۵۸۸	۱۲,۲۱۳
هزینه مواد مصرفی	۳۹۱,۴۴۴	۲۸۲,۴۳۱	۵۷۹,۰۰۴	۴۳,۸۱۲	۱۲,۵۳۲	۲۰,۶۵۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۰,۴۷۲	۵,۸۴۱	۳۹,۸۵۲
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	۰	۰	۰	۲۴۶,۹۵۱	۱۲۴,۱۲۹	۲۵۷,۷۱۵
سایر هزینه ها	۳۶۵,۶۲۹	۱۸۱,۵۵۰	۴۳۴,۶۵۴	۶۰,۰۸۵	۳۶,۱۹۵	۲۹,۱۱۱
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۲۷	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۲۶۴	۰
جمع	۴,۵۲۴,۱۲۳	۲,۰۱۴,۰۳۷	۴,۲۵۱,۲۷۸	۱,۳۶۷,۶۱۸	۴۵۳,۸۶۰	۱,۲۱۶,۸۰۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۵	۳۰۳	۲۹۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۰	۲۴۰	۲۸۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۰۶۶	۲,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳۲۶,۴۳۰	۴۴۵,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۳۶,۱۶۴,۹۰۸	۷,۲۳۲,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۲,۲۸۴,۹۳۳	۱,۹۸۸,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۲۸۵,۸۶۵	۲۹۶,۲۲۲	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه بازسازي واحد آبسازي	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۰۰۰	یورو	۴,۰۳۱	۱۰,۵۹۵,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	افزایش ظرفیت

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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 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 سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۶	۵۱,۸۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۶۳۸,۷۱۸	۴,۱۶۶	۲۰۶,۸۹۲
جمع	۶۳۸,۷۱۸	۴,۱۶۶	۲۰۶,۸۹۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه ها عملیاتي	۵۱,۳۴۴	۴,۳۹۹	۱۱,۰۷۶
جمع	۵۱,۳۴۴	۴,۳۹۹	۱۱,۰۷۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۵۴۰,۹۱۱	۱۰,۱۵۴,۶۲۷		۰	۰	۶,۶۰۰,۶۲۵	۳,۵۵۴,۰۰۲	۸۸۱,۹۲۲	
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		۸,۵۴۰,۹۱۱	۱۰,۱۵۴,۶۲۷			۰	۶,۶۰۰,۶۲۵	۳,۵۵۴,۰۰۲	۸۸۱,۹۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۸۱,۹۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه 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	۲۳	۱۰,۱۵۴,۶۲۷	۱۰,۴۹۲,۹۴۲		۰	۰	۶,۷۴۶,۲۲۵	۳,۷۴۶,۷۱۷	۱,۹۴۹,۵۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۱۵۴,۶۲۷	۱۰,۴۹۲,۹۴۲			۰	۶,۷۴۶,۲۲۵	۳,۷۴۶,۷۱۷	۱,۹۴۹,۵۶۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۹۴۹,۵۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به نیاز نقدینگی جهت خرید مواد اولیه یا سایر هزینه ها اقدام به دریافت تسهیلات مینماید.

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

با توجه به نیاز شرکت اقدام به دریافت تسهیلات خواهد شد و شرکت در تلاش میباشد تا حد امکان از تسهیلات کمتر و یا تسهیلات کم بهره استفاده نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	۵۳,۸۷۹	۲۱	۷۷۴
جمع	۵۳,۸۷۹	۲۱	۷۷۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۸,۳۸۱,۵۸۸	۱۰,۰۲۶,۳۵۰	۱۵,۸۳۱,۶۷۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در تلاش جهت افزایش تنوع تولید و همچنین بهره برداری به موقع از پروژه ها و نهایتا افزایش سهم از بازار و جایگزینی تولیدات داخلی با محصولات وارداتی و ارز بر میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به افزایش نرخ دستمزد و سایر نهاده های تولید و همچنین حذف ارز ترجیحی، شرکت نسبت به تهیه مدارک و مستندات لازم جهت اخذ افزایش قیمت فروش محصولات خود از سازمان غذا و دارو و سندیکای مکمل ها اقدام نموده و خواهد نمود که در صورت با اهمیت بودن تغییرات می تواند بر برآورد سالانه موثر واقع شود
«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.»