اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي شهيد قاضي	سرمایه ثبت شده: 9,890,000
نماد: دقاضي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432303	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۲۰۲,۸۴۷	۴,۰۹۰,۴۹۵	۲۰,۹۸۴,۰۲۱	۷۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۳۰۲,۹۱۷)	(۱,۹۸۵,۱۸۱)	(۹,۲۸۱,۷۲۲)	(۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۹۹,۹۳۰	۲,۱۰۵,۳۱۴	۱۱,۶۰۲,۲۹۹	۸۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۵,۸۹۱)	(۱۹۶,۳۳۴)	(۹۲۴,۵۵۵)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۹۵	۴,۰۸۶	۳۳۰,۱۵۴	(۷۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۵,۰۲۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۸۵,۰۳۴	۱,۹۱۳,۰۶۶	۱۰,۹۵۳,۸۷۳	۸۷
هزینه های مالی	(۴۹۸,۴۴۶)	(۱۴۸,۲۸۴)	(۹۹۵,۱۱۱)	(۳۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲,۶۷۶	۱۰۶	۱۹,۳۸۵	۴۰,۱۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۲۹,۲۶۴	۱,۷۶۴,۸۸۸	۹,۹۷۷,۱۴۷	۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۲۵,۸۵۳)	(۳۹۶,۳۵۱)	(۱,۵۲۹,۲۴۹)	(۵۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۰۳,۴۱۱	۱,۳۶۸,۵۳۷	۸,۴۴۷,۸۹۸	۸۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۰۳,۴۱۱	۱,۳۶۸,۵۳۷	۸,۴۴۷,۸۹۸	۸۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۶۲	۱,۱۲۵	۵,۴۴۸	(۶۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۹)	(۸۷)	(۴۶۶)	(۳۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۳	۱,۰۲۸	۴,۹۸۲	(۷۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۳	۱,۰۳۸	۴,۹۸۲	(۷۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵۳	۱۳۸	۸۵۴	۸۳
سرمایه	۹,۸۹۰,۰۰۰	۹,۸۹۰,۰۰۰	۹,۸۹۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۵۰۳,۴۱۱	۱,۳۶۸,۵۳۷	۸,۴۴۷,۸۹۸	۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۶۹۰,۰۰۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۶,۶۹۰,۰۰۰	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	۶,۶۹۰,۰۰۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۵۰۳,۴۱۱	۱,۳۶۸,۵۳۷	۱۵,۱۳۷,۸۹۸	۸۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۸۱۸,۵۶۴	۱۰,۸۶۵,۱۷۳	۳,۹۰۹,۵۶۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۶۸	۷۶۸	۱,۰۸۳	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵۱,۶۸۹	۵۱,۶۸۹	۵۱,۷۱۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۵,۸۴۹	۲۹,۸۶۵	۲۱,۲۶۵	(۱۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۸۹۶,۸۷۰	۱۰,۹۴۷,۴۹۵	۳,۹۸۳,۶۲۷	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۷۵۱,۶۵۷	۱,۵۵۰,۰۹۱	۲,۰۴۷,۶۰۴	۲۰۷
موجودي مواد و کالا	۳,۱۳۴,۷۴۳	۴,۱۴۹,۱۵۱	۳,۸۵۷,۱۲۹	(۲۴)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۶,۶۸۵,۹۹۳	۱۲,۹۰۲,۴۷۷	۷,۴۶۰,۵۵۲	۲۹
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱۹۴	۱۹۴	۲۵۶	۰
موجودي نقد	۱,۰۱۷,۵۱۴	۱,۰۶۴,۲۵۱	۱,۰۳۲,۷۰۲	(۴)
	۲۵,۵۹۰,۱۰۱	۱۹,۶۶۶,۱۶۴	۱۳,۳۹۸,۲۴۳	۳۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۵,۵۹۰,۱۰۱	۱۹,۶۶۶,۱۶۴	۱۳,۳۹۸,۲۴۳	۳۰
جمع داراييها	۳۶,۴۸۶,۹۷۱	۳۰,۶۱۳,۶۵۹	۱۷,۲۸۱,۸۷۰	۱۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۸۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۸,۱۹۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹,۸۴۰	۹,۸۴۰	۷,۵۶۲	۰
اندوخته قانوني	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	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	۵,۸۴۴,۹۰۸	۹,۲۷۵,۴۹۷	۶,۵۱۲,۵۷۶	(۳۷)
سهام خزانه	(۹۹,۶۰۳)	(۹۹,۶۰۳)	(۱۰۱,۴۱۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۸۱۵,۱۴۵	۱۹,۲۴۵,۷۳۴	۸,۲۸۸,۷۲۳	(۱۸)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۴۳۶,۸۱۴	۳,۵۲۴,۳۹۸	۰	(۲)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۶۴,۴۶۳	۲۴۳,۶۲۵	۱۳۷,۱۹۰	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۸۰۱,۲۷۷	۳,۷۶۸,۰۲۳	۱۳۷,۱۹۰	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۷۶,۳۴۰	۹۹۵,۷۶۸	۷۰۹,۹۵۳	۵۸
ماليات پرداختني	۲,۳۴۶,۷۴۴	۱,۹۰۰,۵۶۹	۱,۸۶۸,۲۸۱	۲۳
سود سهام پرداختني	۹,۹۲۰,۴۹۳	۴,۰۱۶,۴۹۳	۳,۱۴۲,۰۱۳	۱۴۷
تسهيلات مالي	۳,۰۲۶,۹۷۲	۶۸۷,۰۷۲	۳,۲۳۵,۷۱۰	۳۴۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۶,۸۷۰,۵۴۹	۷,۵۹۹,۹۰۲	۸,۹۵۵,۹۵۷	۱۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۸۷۰,۵۴۹	۷,۵۹۹,۹۰۲	۸,۹۵۵,۹۵۷	۱۲۲
جمع بدهي‌ها	۲۰,۶۷۱,۸۲۶	۱۱,۳۶۷,۹۲۵	۹,۰۹۳,۱۴۷	۸۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۶,۴۸۶,۹۷۱	۳۰,۶۱۳,۶۵۹	۱۷,۳۸۱,۸۷۰	۱۹

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۶۲	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۳,۵۹۹	(۱۰۱,۴۱۵)	۸,۳۱۹,۷۴۶
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۶۲	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۳,۵۹۹	(۱۰۱,۴۱۵)	۸,۳۱۹,۷۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۴۴۷,۸۹۸		۸,۴۴۷,۸۹۸
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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۷,۸۹۸	۰	۸,۴۴۷,۸۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۷,۸۹۸	۰	۸,۴۴۷,۸۹۸
سود سهام مصوب									(۴,۲۱۶,۰۰۰)		(۴,۲۱۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	(۶,۶۹۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۸,۱۹۰,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه در جریان		۸,۱۹۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۸,۱۹۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										(۴,۷۸۵)	(۴,۷۸۵)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۲۷۸						۶,۵۹۷	۸,۸۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۶,۶۹۰,۰۰۰	۰	۰		۶,۶۹۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۰۰۰	۰	۹,۸۴۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۷۵,۴۹۷	(۹۹,۶۰۳)	۱۹,۲۴۵,۷۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۵۰۳,۴۱۱		۲,۵۰۳,۴۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۳,۴۱۱	۰	۲,۵۰۳,۴۱۱
سود سهام مصوب									(۵,۹۳۴,۰۰۰)		(۵,۹۳۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۱۹۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۸,۱۹۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۸,۱۹۰,۰۰۰)									(۸,۱۹۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹,۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۸۴۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۴,۹۰۸	(۹۹,۶۰۳)	۱۵,۸۱۵,۱۴۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۶۵۶,۹۰۱)	۲۳۸,۹۲۲	۳,۴۰۵,۴۱۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۷,۰۰۰)	(۹۲,۹۴۹)	(۱,۵۸۰,۲۱۹)	(۱۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۸۴۳,۹۰۱)	۱۴۵,۹۷۳	۱,۸۲۵,۱۹۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷,۹۱۰)	(۱۵۲,۸۵۴)	(۶۶۷,۶۵۳)	۷۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۰	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	(۹)	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	۶	۲۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱۲۸	۱۰۸,۲۰۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷,۹۱۰)	(۱۵۲,۷۲۰)	(۵۵۹,۴۰۲)	۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۸۱,۸۱۱)	(۶,۷۴۷)	۱,۲۶۵,۷۹۴	(۱۲,۹۷۰)
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	۸,۸۷۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۴,۷۸۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۰۴۴,۶۲۰	۸۸۳,۱۲۷	۷,۹۲۷,۳۶۷	۱۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۴۲,۳۴۱)	(۱,۰۲۹,۰۱۰)	(۶,۵۳۶,۴۴۲)	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷,۲۰۵)	(۱۷۹,۰۹۳)	(۱,۵۱۵,۶۳۸)	۷۹
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	(۳۰,۰۰۰)	(۴۹۳,۸۷۸)	(۱,۱۷۹,۳۳۴)	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۳۵,۰۷۴	(۸۱۸,۸۵۴)	(۱,۲۹۹,۹۵۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۶,۷۳۷)	(۸۳۵,۶۰۱)	(۳۴,۱۶۳)	۹۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۶۴,۲۵۱	۱,۰۳۲,۷۰۲	۱,۰۳۲,۷۰۲	۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۶۵,۷۱۲	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۱۷,۵۱۴	۲۰۷,۱۰۱	۱,۰۶۴,۲۵۱	۳۹۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ 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 آمپول	عدد	۰	دولت	۱۴۷,۲۸۱,۹۴۴	۳۲,۹۳۰,۹۴۹	۶۹۷,۹۲۲	۳۶,۵۶۷	۱۳۹,۰۷۶,۵۴۲	۵,۰۸۵,۶۲۸	(۱,۲۹۷,۱۲۵)	۳,۷۸۸,۵۱۲	۳۳,۲۷۴,۵۱۰	۷۰,۳۹۷	۲,۹۲۱,۲۶۷	(۴۶۱,۰۵۷)	۲,۴۶۰,۲۱۰	۱۰۷,۸۹۹,۰۰۰	۱۰۷,۸۹۹,۰۰۰	۴۲,۹۹۳	۴,۶۲۸,۸۷۵
انواع سرم و ویال هاي تزريقي	بطري	۰	دولت	۶۳,۱۸۳,۶۲۵	۱۵,۸۴۴,۶۲۳	۳,۳۷۱,۰۱۷	۲۵۴,۷۶۰	۶۱,۷۲۲,۹۹۸	۱۵,۷۲۴,۵۴۰	(۷,۹۹۵,۲۱۸)	۷,۷۲۹,۳۲۲	۱۳,۲۲۵,۵۹۳	۳۰۲,۳۸۴	۴,۲۸۱,۵۸۰	(۲,۸۴۱,۸۶۰)	۱,۴۳۹,۷۲۱	۴۴,۲۱۱,۰۰۰	۴۴,۲۱۱,۰۰۰	۳۵۷,۵۱۵	۱۵,۸۰۶,۰۷۶
جمع فروش داخلی				۲۱۰,۴۶۵,۵۶۹	۴۸,۷۷۵,۵۷۲	۴,۰۶۸,۹۳۹		۲۰۰,۷۹۹,۵۴۰	۲۰,۸۱۰,۱۷۸	(۹,۲۹۳,۳۴۳)	۱۱,۵۱۷,۸۳۵	۴۶,۶۰۰,۱۰۳	۵۵,۶۵۶,۵۱۱	۷,۲۰۳,۸۴۷	(۲,۳۰۲,۹۱۷)	۳,۸۹۹,۹۳۱	۱۵۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۱۰,۰۰۰		۲۰,۴۴۴,۹۵۱
فروش صادراتی:																				
انواع سرم و ویال هاي تزريقي	بطري	۰	هیئت مدیره	۱,۳۲۰,۴۲۰	۱۳۴,۲۸۰	۲۱,۵۵۶	۱۳۱,۶۵۷	۱,۳۲۰,۴۲۰	۱۷۳,۸۴۳	(۸۹,۳۷۹)	۸۴,۴۶۴	۰	۰		۰	۰	۱,۴۴۵,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۰۰	۱۸۳,۶۱۱	۲۶۵,۳۱۸
جمع فروش صادراتی				۱,۳۲۰,۴۲۰	۱۳۴,۲۸۰	۲۱,۵۵۶		۱,۳۲۰,۴۲۰	۱۷۳,۸۴۳	(۸۹,۳۷۹)	۸۴,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۰۰		۲۶۵,۳۱۸
درآمد ارائه خدمات:																				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
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	۰	۰		
جمع				۴۸,۹۰۹,۸۵۲	۴,۰۹۰,۴۹۵	۲۱۱,۷۸۵,۹۸۹	۲۰۲,۱۱۹,۹۶۰		۲۰,۹۸۴,۰۲۱	(۹,۳۸۱,۷۲۲)	۱۱,۶۰۲,۲۹۹	۴۶,۶۰۰,۱۰۳	۵۵,۶۵۶,۵۱۱		۷,۲۰۲,۸۴۷	(۳,۳۰۲,۹۱۷)	۳,۸۹۹,۹۳	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰		۲۰,۷۱۰,۲۶۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۷۵۹,۵۲۰	۵,۸۶۹,۹۲۳	۱۱,۴۴۷,۶۷۳	۱۶,۰۷۵,۶۷۴	۲۰,۹۸۴,۰۲۱	۷,۲۰۲,۸۴۷	۲۰,۷۱۰,۲۶۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۲۹,۷۵۷)	(۲,۴۹۰,۹۲۷)	(۵,۲۵۸,۰۷۸)	(۷,۱۶۵,۹۸۷)	(۹,۳۸۱,۷۲۲)	(۳,۳۰۲,۹۱۷)	(۱۰,۶۲۳,۴۲۵)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۷۴۹,۱۹۰	۱,۶۱۶,۲۱۸	۷,۲۸۰,۵۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۹۷۷,۶۷۷	۶۶۳,۳۶۶	۹۰۹,۹۷۳
سربارتولید	۲,۹۹۷,۰۸۹	۹۹۸,۲۶۸	۲,۴۷۹,۱۴۸
جمع	۹,۷۲۳,۹۵۶	۳,۲۷۷,۸۵۲	۱۰,۶۶۹,۶۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰,۱۸۸)	(۱,۵۲۳)	(۹,۳۹۶)
جمع هزینه هاي تولید	۹,۷۱۳,۷۶۸	۳,۲۷۶,۳۲۹	۱۰,۶۶۰,۲۹۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۷۵	(۱۲۵)	(۳۲۵)
ضایعات غیرعادي	(۳۴,۸۳۷)	(۱۸,۶۰۹)	(۲۵,۳۵۹)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۶۷۹,۰۰۶	۳,۲۵۷,۵۹۵	۱۰,۶۳۴,۶۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۶,۹۲۵	۶۲۲,۸۷۹	۵۷۷,۵۵۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۲۲,۸۷۹)	(۵۷۷,۵۵۷)	(۵۸۷,۸۲۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹,۴۰۳,۰۵۲	۳,۳۰۲,۹۱۷	۱۰,۶۲۴,۳۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۲۱,۳۳۰)	۰	(۹۰۶)
جمع بهای تمام شده	۹,۳۸۱,۷۲۲	۳,۳۰۲,۹۱۷	۱۰,۶۲۳,۴۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۳,۲۴۳,۹۷۲	۱۱۸,۱۹۶	۳۸۳,۴۲۴	۱۳,۳۲۵,۵۹۳	۲۰۹,۸۶۲	۲,۷۹۶,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۴,۱۵۹,۴۱۲	۲۰۰,۷۰۵	۲,۸۴۱,۸۶۰	۲,۴۱۰,۱۵۳	۱۴۰,۲۸۲	۳۳۸,۱۰۲
انواع آمپول	عدد	۱۵,۳۳۵,۱۵۷	۱۵,۶۱۵	۲۳۹,۴۵۵	۳۳,۲۷۴,۵۱۰	۱۳,۸۵۶	۴۶۱,۰۵۷	۰	۰	۰	۴۱,۴۹۷,۰۹۹	۱۱,۱۱۱	۴۶۱,۰۵۷	۷,۱۱۲,۵۶۸	۳۳,۶۶۶	۲۳۹,۴۵۵
جمع کل				۶۲۲,۸۷۹			۳,۲۵۷,۵۹۵			۰			۳,۳۰۲,۹۱۷			۵۷۷,۵۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
انواع سرم و ویال هاي تزريقي	بطري	۲,۴۱۰,۱۵۳	۱۴۰,۲۸۲	۳۳۸,۱۰۲	۴۵,۶۵۶,۰۰۰	۱۷۸,۱۷۶	۸,۱۳۴,۷۹۶	۰		(۹۰۶)	۴۵,۶۵۶,۰۰۰	۱۷۷,۹۳۱	۸,۱۲۳,۶۲۵	۲,۴۱۰,۱۵۳	۱۴۴,۵۴۱	۳۴۸,۲۶۷
انواع آمپول	عدد	۷,۱۱۲,۵۶۸	۳۳,۶۶۶	۲۳۹,۴۵۵	۱۰۷,۸۹۹,۰۰۰	۲۳,۱۶۸	۲,۴۹۹,۸۱۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۸۹۹,۰۰۰	۲۳,۱۶۸	۲,۴۹۹,۸۱۰	۷,۱۱۲,۵۶۸	۳۳,۶۶۶	۲۳۹,۴۵۵
جمع کل				۵۷۷,۵۵۷			۱۰,۶۳۴,۶۰۶			(۹۰۶)			۱۰,۶۲۳,۴۳۵			۵۸۷,۸۲۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		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 اولیه	کیلوگرم	۱۳,۳۷۳,۳۱۷	۵۱,۲۱۱	۶۸۴,۸۵۷	۲,۰۸۹,۳۷۶	۷۱,۰۶۶	۱۴۸,۴۸۳	۴,۱۴۴,۳۴۷	۶۶,۰۵۹	۲۷۳,۷۷۲	۱۱,۳۱۸,۳۴۶	۴۹,۴۳۹	۵۵۹,۵۶۸
مواد بسته بندي	عدد	۷۴,۳۳۰,۱۲۸	۴,۳۲۲	۳۲۱,۱۷۷	۳۲,۵۵۸,۱۰۲	۱۱,۴۶۱	۳۷۳,۱۶۱	۳۶,۸۳۱,۹۲۶	۸,۲۸۱	۳۰۵,۰۰۶	۷۰,۰۴۶,۳۰۴	۵,۵۵۸	۳۸۹,۳۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۰۶,۰۳۴			۵۲۱,۶۴۴			۵۷۸,۷۷۸			۹۴۸,۹۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۰,۲۰۵,۲۴۹	۵۵,۴۶۶	۱,۶۷۵,۳۷۲	۵,۹۴۶,۶۸۴	۷۱,۰۶۶	۴۲۲,۶۰۵	۱۱,۷۹۵,۴۴۶	۸۷,۹۵۳	۱,۰۳۷,۴۴۰	۲۴,۳۵۶,۴۸۷	۴۳,۵۴۲	۱,۰۶۰,۵۳۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۷۵,۳۷۲			۴۲۲,۶۰۵			۱,۰۳۷,۴۴۰			۱,۰۶۰,۵۳۷
جمع کل				۲,۶۸۱,۴۰۶			۹۴۴,۲۴۹			۱,۶۱۶,۲۱۸			۲,۰۰۹,۴۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 اولیه	کیلوگرم	۱۱,۳۱۸,۳۴۶	۴۹,۴۳۹	۵۵۹,۵۶۸	۴۸,۹۷۴,۵۱۴	۲۲,۱۲۵	۱,۰۸۳,۵۶۸	۴۸,۹۷۴,۵۱۴	۲۲,۱۲۵	۱,۰۸۳,۵۶۸	۱۱,۳۱۸,۳۴۶	۴۹,۴۳۹	۵۵۹,۵۶۸
مواد بسته بندي	عدد	۷۰,۰۴۶,۳۰۴	۵,۵۵۸	۳۸۹,۳۳۲	۵۱,۳۲۲,۸۱۶	۸۴,۷۹۷	۴,۳۵۲,۰۰۴	۵۱,۳۲۲,۸۱۶	۸۴,۷۹۷	۴,۳۵۲,۰۰۴	۷۰,۰۴۶,۳۰۴	۵,۵۵۸	۳۸۹,۳۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴۸,۹۰۰			۵,۴۳۵,۵۷۲			۵,۴۳۵,۵۷۲			۹۴۸,۹۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۲۴,۳۵۶,۴۸۷	۴۳,۵۴۲	۱,۰۶۰,۵۳۷	۸۳,۳۸۹,۰۳۷	۲۲,۱۲۵	۱,۸۴۴,۹۹۳	۸۳,۳۸۹,۰۳۷	۲۲,۱۲۵	۱,۸۴۴,۹۹۳	۲۴,۳۵۶,۴۸۷	۴۳,۵۴۲	۱,۰۶۰,۵۳۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۶۰,۵۳۷			۱,۸۴۴,۹۹۳			۱,۸۴۴,۹۹۳			۱,۰۶۰,۵۳۷
جمع کل				۲,۰۰۹,۴۳۷			۷,۲۸۰,۵۶۵			۷,۲۸۰,۵۶۵			۲,۰۰۹,۴۳۷

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ .....
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۷۴,۵۱۸	۶۲۶,۶۷۰	۱,۶۰۹,۱۰۵	۳۱۲,۹۵۹	۱۳۲,۶۵۲	۲۶۷,۰۵۶
هزینه استهلاک	۳۸۲,۱۹۵	۱۶۲,۴۳۳	۲۸۵,۸۶۶	۱۹,۱۲۱	۷,۵۲۱	۳,۶۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۷,۴۸۴	۵۴,۶۵۷	۷۷,۵۶۵	۲۵,۰۹۲	۳,۵۲۳	۸,۶۰۹
هزینه مواد مصرفی	۱۵۴,۵۰۰	۲۵,۹۹۲	۱۴۳,۱۲۳	۳۰,۴۱۲	۶,۳۴۲	۱۶,۸۱۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۶	۰	۲,۳۳۰
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	۲۱۰,۶۰۲	۵۷,۴۷۹	۱۹۶,۹۹۰
سایر هزینه ها	۷۹۸,۳۹۲	۱۲۸,۵۱۶	۱۹۱,۶۰۳	۳۱۲,۲۶۳	۱۰۸,۳۷۴	۲۲۳,۳۶۵
جمع	۲,۹۹۷,۰۸۹	۹۹۸,۲۶۸	۲,۳۰۷,۲۶۲	۹۲۴,۵۵۵	۳۱۵,۸۹۱	۷۱۸,۸۲۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۰	۴۳۲	۴۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۳	۱۱۲	۱۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۱,۳۱۶	۱,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۵۱	۲۵,۶۲۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۹۹,۸۹۳	۲۹۳,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۹۶۱	۱۰۱,۷۷۶
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۵۲,۷۴۰,۴۶۴	۴,۰۶۱,۰۱۶	۹۴,۳۶۱	۲۰,۶۷۷,۶۸۰	۱,۹۵۱,۱۷۴	۰	۵۸,۰۱۴,۵۱۰	۵,۲۳۷,۳۳۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۲,۳۷۲,۱۵۰	۱,۵۴۱,۸۹۷	۳۶۰,۷۹۹	۲,۰۸۱,۱۷۷	۷۵۰,۷۲۲	۰	۲,۶۰۹,۳۶۵	۱,۹۵۷,۰۲۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۳۸۲,۵۰۸	۱۷۳,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۷۵۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۲۹۹,۰۰۰	۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	یوان	۰	۲,۰۱۵	۲۷۴	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه بازسازي واحد آبسازي	۳,۴۹۰,۰۰۵	۳,۷۶۴,۰۰۰	یورو	۰	۳,۴۸۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۴۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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 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 شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۶	۵۱,۸۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۲۴	۰	۰	۲۸
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۲۰,۱۵۰	۹۹۰	۰
سایر	۴	۵	۰
جمع	۳۲۰,۱۵۴	۹۹۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه ها عملیاتي	۴۵,۰۲۰	۰	۰
سایر	۵	۰	۰
جمع	۴۵,۰۲۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴,۲۱۱,۴۷۰	۶,۴۶۳,۷۸۶		۰	۰	۳,۰۲۶,۹۷۲	۳,۴۳۶,۸۱۴	۴۹۸,۴۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۱۱,۴۷۰	۶,۴۶۳,۷۸۶			۰	۳,۰۲۶,۹۷۲	۳,۴۳۶,۸۱۴	۴۹۸,۴۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۹۸,۴۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۴۶۳,۷۸۶	۷,۷۰۶,۹۳۶		۰	۰	۳,۷۰۶,۹۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۴۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۴۶۳,۷۸۶	۷,۷۰۶,۹۳۶			۰	۳,۷۰۶,۹۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۴۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۶۹,۴۴۶	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	۱۹,۲۸۴	۴۲,۶۷۵	۰
سایر	۱	۱	۰
جمع	۱۹,۲۸۵	۴۲,۶۷۶	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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

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
۹,۲۷۵,۴۹۷	۸۴۴,۷۹۰	۸,۴۴۷,۸۹۸	۵,۹۳۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

تبا وجه به افزایش نرخ دستمزد و سایر نهاده های تولید و همچنین خذف ارز نیمایی، 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.»