اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي شهيد قاضي	سرمایه ثبت شده: 1,700,000
نماد: دقاضي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432303	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 فرابورس ایران

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	۱۳,۹۳۱,۲۹۱	۱۲,۰۱۱,۸۱۶	۱۶,۰۷۵,۶۷۴	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۶۶۴,۰۹۳)	(۵,۴۷۷,۹۵۰)	(۷,۱۶۵,۹۸۷)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۷,۲۶۷,۱۹۸	۶,۵۳۳,۸۶۶	۸,۹۰۹,۶۸۷	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۰,۴۹۵)	(۴۵۷,۴۰۹)	(۶۶۶,۱۱۹)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۹,۵۰۵	۱۹۹,۸۲۰	۲۵۳,۱۹۴	(۱۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۲,۲۱۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۸۱۶,۲۰۸	۶,۲۷۶,۲۷۷	۸,۴۷۴,۵۵۲	۹
هزینه های مالی	(۵۶۷,۸۹۴)	(۴۰۷,۶۵۷)	(۵۹۸,۰۷۴)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۷,۲۰۳)	(۱۳,۸۴۸)	۱۳,۹۸۶	(۳۸۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۱۸۱,۱۱۱	۵,۸۵۴,۷۷۲	۷,۸۹۰,۴۶۴	۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۶۸,۰۱۴)	(۱,۱۷۰,۹۵۴)	(۱,۸۶۷,۳۲۰)	(۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۱۳,۰۹۷	۴,۶۸۳,۸۱۸	۶,۰۲۳,۱۴۴	۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۷۱۳,۰۹۷	۴,۶۸۳,۸۱۸	۶,۰۲۳,۱۴۴	۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۷۷۲	۲,۷۵۵	۳,۸۱۲	۱
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	(۲۶۰)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۷۷۲	۲,۷۵۵	۳,۵۵۲	۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۷۷۲	۲,۷۵۵	۳,۵۵۲	۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۷۷۲	۲,۷۵۵	۳,۵۴۳	۱
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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	۴,۷۱۳,۰۹۷	۴,۶۸۳,۸۱۸	۶,۰۲۳,۱۴۴	۱
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۷۱۳,۰۹۷	۴,۶۸۳,۸۱۸	۶,۰۲۳,۱۴۴	۱
توضيحات				

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	۱۰,۷۹۶,۰۰۰	۳,۹۰۹,۵۶۰	۳,۶۴۰,۴۳۷	۱۷۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۰۸۳	۱,۰۸۳	۹۹۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۱,۷۱۹	۵۱,۷۱۹	۵۱,۷۱۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۱,۸۴۳	۲۱,۲۶۵	۱۸,۴۴۸	۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۸۷۰,۶۴۴	۳,۹۸۳,۶۲۷	۳,۷۱۱,۶۰۲	۱۷۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۶۹۴,۶۴۵	۲,۰۴۷,۶۰۴	۸۳۴,۰۷۶	۳۲

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	
موجودي مواد و كالا	۲,۰۸۸,۵۷۲	۲,۸۵۷,۱۲۹	۳,۲۲۳,۲۱۸	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۵۷۰,۹۰۹	۷,۴۶۰,۵۵۲	۴,۳۳۶,۷۷۰	۵۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۰۰۰,۲۶۵	۲۵۶	۱۶۹	۷۸۱,۲۵۴
موجودي نقد	۳۱۵,۵۰۷	۱,۰۳۲,۷۰۲	۱۹۱,۹۵۴	(۶۹)
	۱۹,۶۶۹,۸۹۸	۱۲,۳۹۸,۲۴۳	۸,۵۸۶,۱۸۷	۴۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۶۶۹,۸۹۸	۱۲,۳۹۸,۲۴۳	۸,۵۸۶,۱۸۷	۴۷
جمع دارايي‌ها	۳۰,۵۴۰,۵۴۲	۱۷,۲۸۱,۸۷۰	۱۱,۲۹۷,۷۸۹	۷۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۶,۶۹۰,۰۰۶	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷,۵۶۲	۷,۵۶۲	۵,۵۰۲	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	۷,۰۰۹,۶۷۳	۶,۵۱۲,۵۷۶	۴,۸۹۵,۸۳۲	۸
سهام خزانه	(۱۰۱,۴۱۵)	(۱۰۱,۴۱۵)	(۱۰۱,۰۷۸)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۴۷۵,۸۲۶	۸,۲۸۸,۷۲۳	۶,۶۷۰,۲۵۶	۸۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴۵,۹۹۷	۱۳۷,۱۹۰	۸۶,۷۶۰	۷۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۲۴۵,۹۹۷	۱۳۷,۱۹۰	۸۶,۷۶۰	۲,۹۹۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۰۵,۰۴۵	۷۰۹,۹۵۳	۳۷۸,۰۴۳	۱۱۲
ماليات پرداختني	۲,۲۰۰,۹۹۱	۱,۸۶۸,۲۸۱	۹۳۸,۸۷۴	۱۸
سود سهام پرداختني	۴,۷۰۱,۵۴۶	۳,۱۴۲,۰۱۳	۹۹۹,۵۶۷	۵۰
تسهيلات مالي	۲,۴۱۱,۱۳۷	۳,۲۳۵,۷۱۰	۲,۲۲۴,۲۸۹	(۲۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۸۱۸,۷۱۹	۸,۹۵۵,۹۵۷	۴,۵۴۰,۷۷۳	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۸۱۸,۷۱۹	۸,۹۵۵,۹۵۷	۴,۵۴۰,۷۷۳	۲۱
جمع بدهي‌ها	۱۵,۰۶۴,۷۱۶	۹,۰۹۳,۱۴۷	۴,۶۲۷,۵۲۳	۶۶

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 حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۰,۵۴۰,۵۴۲	۱۷,۲۸۱,۸۷۰	۱۱,۲۹۷,۷۸۹	۷۶

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	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۰۲	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۵,۸۳۲	(۱۰۱,۰۷۸)	۶,۶۷۰,۲۵۶
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	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۰۲	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۵,۸۳۲	(۱۰۱,۰۷۸)	۶,۶۷۰,۲۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۰۲۳,۱۴۴		۶,۰۲۳,۱۴۴
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	۶,۰۲۳,۱۴۴	۰	۶,۰۲۳,۱۴۴
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	۶,۰۲۳,۱۴۴	۰	۶,۰۲۳,۱۴۴
سود سهام مصوب									(۴,۴۰۶,۴۰۰)		(۴,۴۰۶,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱,۹۵۴)	(۱۱,۹۵۴)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۰۶۰						۱۱,۶۱۷	۱۳,۶۷۷
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	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۶۲	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۲,۵۷۶	(۱۰۱,۴۱۵)	۸,۲۸۸,۷۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴,۷۱۳,۰۹۷		۴,۷۱۳,۰۹۷
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	۴,۷۱۳,۰۹۷	۰	۴,۷۱۳,۰۹۷
سود سهام مصوب									(۴,۲۱۶,۰۰۰)		(۴,۲۱۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۶,۶۹۰,۰۰۶									۶,۶۹۰,۰۰۶
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۰,۰۰۶	۰	۷,۵۶۲	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۹,۶۷۳	(۱۰۱,۴۱۵)	۱۵,۴۷۵,۸۲۶

صورت جریان‌های نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۲۴,۲۱۰	۲,۲۷۶,۵۷۶	۵,۱۱۲,۹۰۵	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۶۹,۲۱۹)	(۶۸۵,۲۵۶)	(۹۳۷,۹۱۳)	(۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۵۴,۹۹۱	۱,۵۹۱,۳۲۰	۴,۱۷۴,۹۹۲	(۵۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۰۲۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۵,۹۲۷)	(۲۱۱,۵۸۹)	(۱,۴۹۲,۸۳۴)	(۱۲)
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
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۵۴۵)	(۵۴۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۰۰۰,۰۰۹)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۸	۲۷	۲۷	(۳۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۷۹	۱۱۲	۱۸۶	۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۲۳۵,۷۳۹)	(۲۱۱,۹۹۵)	(۱,۴۹۱,۱۴۶)	(۹۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۵۸۰,۷۴۸)	۱,۲۷۹,۳۲۵	۳,۶۸۳,۸۴۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۴۸,۶۴۶	۱۳,۶۷۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱,۳۷۶)	(۵۰,۸۶۴)	(۱۱,۹۵۴)	۹۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶,۶۴۸,۲۴۷	۴,۵۷۲,۶۶۴	۵,۶۶۶,۱۱۵	۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۵۹۹,۱۱۰)	(۳,۶۲۵,۳۱۶)	(۴,۷۶۰,۹۱۵)	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۹۷,۶۵۲)	(۲۷۹,۷۸۱)	(۴۸۸,۲۳۵)	(۱۸۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

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 اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۳۸۶,۵۵۶)	(۹۷۳,۷۸۶)	(۲,۲۶۳,۹۵۴)	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۶۳,۵۵۳	(۳۰۷,۴۳۷)	(۱,۸۴۵,۲۶۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۱۷,۱۹۵)	۱,۰۷۱,۸۸۸	۸۳۸,۵۸۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۳۳,۷۰۲	۱۹۱,۹۵۴	۱۹۱,۹۵۴	۴۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۶۳	۳,۱۶۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۱۵,۵۰۷	۱,۲۶۴,۰۰۴	۱,۰۳۳,۷۰۲	(۷۵)
معاملات غیرنقدي	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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
فروش داخلي:																											
انواع آمپول	عدد	۰	دولت	۱۲۴,۵۵۴,۵۲۸	۲,۴۲۲,۲۹۲	۱۵۲,۵۵۳,۷۷۲	۱۶۰,۸۱۹,۸۲۳	۱۹,۹۱۵	۳,۲۰۲,۶۷۰	(۱,۱۸۷,۴۶۴)	۲,۰۱۵,۲۰۶	۱۰۷,۸۸۲,۰۰۰	۱۱۳,۳۴۴,۰۰۰	۲۵,۴۸۹	۲,۸۸۹,۰۰۶	(۱,۱۰۴,۲۹۶)	۱,۷۸۴,۷۱۰	۵۱,۱۲۸,۰۰۰	۵۱,۱۲۸,۰۰۰	۱۹,۰۰۶	۹۷۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۰
انواع سرم و ویال هاي تزریقي	بطري	۰	دولت	۵۱,۳۴۸,۸۸۲	۹,۵۸۹,۵۲۴	۶۵,۴۹۵,۳۴۸	۶۵,۸۹۴,۵۴۷	۱۹۴,۷۸۹	۱۲,۸۲۵,۵۱۸	(۵,۹۴۵,۳۳۳)	۶,۸۹۰,۱۸۵	۴۵,۹۶۷,۰۰۰	۴۵,۹۸۴,۰۰۰	۲۳۶,۲۷۳	۱۰,۸۶۹,۳۵۶	(۵,۴۴۸,۶۰۱)	۵,۴۳۰,۷۵۵	۲۱,۶۷۲,۰۰۰	۲۱,۶۷۲,۰۰۰	۲۰۱,۸۷۹	۴,۳۷۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۷۵,۹۰۳,۴۱۰	۱۲,۰۱۱,۸۱۶	۲۱۸,۰۴۹,۱۲۱	۲۲۶,۷۱۴,۳۷۰		۱۶,۰۲۸,۱۸۸	(۷,۱۳۲,۷۹۷)	۸,۹۰۵,۳۹۱	۱۵۳,۸۴۹,۰۰۰	۱۵۹,۳۲۸,۰۰۰		۱۳,۷۵۸,۳۶۲	(۶,۵۵۲,۸۹۷)	۷,۲۰۵,۴۶۵	۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۰,۰۰۰		۵,۳۴۶,۸۷۳	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																											
انواع آمپول	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					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	مبلغ فروش	نرخ 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
انواع سرم و ویال هاي تزريقي	بطري	۰	هيئت مديره			۴۴۵,۳۱۷	۴۴۵,۳۱۷	۳۷,۴۸۶	۸۴,۱۷۸	(۳۳,۱۹۰)	۴,۲۹۶	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۷	۱۷۲,۹۲۹	(۱۱۱,۱۹۶)	۶۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۴۴۵,۳۱۷	۴۴۵,۳۱۷	۳۷,۴۸۶		(۳۳,۱۹۰)	۴,۲۹۶	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰		۱۷۲,۹۲۹	(۱۱۱,۱۹۶)	۶۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۱۲,۰۱۱,۸۱۶	۱۷۵,۹۰۳,۴۱۰	۲۱۸,۴۹۴,۴۳۸	۲۳۷,۱۵۹,۶۸۷	۱۶,۰۷۵,۶۷۴		(۷,۱۶۵,۹۸۷)	۸,۹۰۹,۶۸۷	۱۵۵,۱۶۹,۰۰۰	۱۶۰,۶۴۸,۰۰۰		۱۳,۹۳۱,۲۹۱	(۶,۶۶۴,۰۹۳)	۷,۲۶۷,۱۹۸	۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۶,۸۷۲	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	۳,۵۰۰,۹۷۷	۴,۷۵۹,۵۲۰	۵,۸۶۹,۹۳۳	۱۱,۴۴۷,۶۷۳	۱۶,۰۷۵,۶۷۴	۱۳,۹۳۱,۲۹۱	۵,۳۴۶,۸۷۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۱۴,۱۷۱)	(۱,۵۲۹,۷۵۷)	(۲,۴۹۰,۹۲۷)	(۵,۲۵۸,۰۷۸)	(۷,۱۶۵,۹۸۷)	(۶,۶۶۴,۰۹۳)	(۲,۶۳۲,۶۰۶)	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۸۱,۰۶۳	۳,۸۵۱,۰۵۴	۱,۹۶۷,۷۸۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۶,۷۲۶	۷۷۱,۱۵۱	۱۹۹,۴۸۶	۰
سربارتولید	۱,۹۶۷,۴۸۵	۲,۰۸۷,۶۸۶	۵۲۱,۱۵۰	۰
جمع	۷,۱۸۵,۲۷۴	۶,۷۰۹,۸۹۱	۲,۶۸۸,۴۲۳	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۷,۴۵۸)	(۸,۶۷۹)	(۲,۹۸۰)	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۱۷۷,۸۱۶	۶,۷۰۱,۲۱۲	۲,۶۸۵,۴۴۳	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
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶,۹۸۰)	(۵,۷۸۹)	(۲۰۰)	۰
ضایعات غیرعادي	(۱۴,۷۵۲)	(۳۲,۳۰۰)	(۴,۷۵۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۱۵۶,۰۸۴	۶,۶۷۳,۱۲۳	۲,۶۸۰,۴۹۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۶۰,۷۳۱	۳۴۶,۹۲۵	۳۵۵,۰۴۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴۶,۹۲۵)	(۳۵۵,۰۴۹)	(۳۹۳,۷۰۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۱۶۹,۸۹۰	۶,۶۶۴,۹۹۹	۲,۶۴۱,۸۳۹	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۳,۹۰۳)	(۹۰۶)	(۹,۲۳۳)	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۱۶۵,۹۸۷	۶,۶۶۴,۰۹۳	۲,۶۳۲,۶۰۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
برآورد سال مالی 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 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
انواع سرم و ویال هاي تزریقي	بطري	۳,۰۹۵,۷۲۴	۹۸,۴۴۴	۳۰۴,۷۵۴	۴۵,۹۶۷,۰۰۰	۱۲۰,۵۲۶	۵,۵۴۰,۲۲۸	۰		(۹۰۶)	۴۷,۳۰۳,۸۵۳	۱۱۶,۹۲۹	۵,۵۳۱,۱۹۸	۱,۷۵۸,۸۷۱	۱۷۷,۸۸۶	۳۱۲,۸۷۸
انواع آمپول	عدد	۷,۱۲۹,۷۵۵	۵,۹۱۵	۴۲,۱۷۱	۱۰۷,۸۸۲,۰۰۰	۱۰,۵۰۱	۱,۱۳۲,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۴۴,۲۵۵	۹,۹۹۵	۱,۱۳۲,۸۹۵	۱,۶۶۷,۵۰۰	۲۵,۲۹۰	۴۲,۱۷۱
جمع کل				۳۴۶,۹۲۵			۶,۶۷۳,۱۲۳			(۹۰۶)			۶,۶۶۴,۰۹۳			۳۵۵,۰۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
انواع سرم و ویال هاي تزریقي	بطري	۱,۷۵۸,۸۷۱	۱۷۷,۸۸۶	۳۱۲,۸۷۸	۵۱,۱۲۸,۰۰۰	۴۳,۵۲۷	۲,۲۲۵,۴۲۴	۰		(۹,۲۳۳)	۵۱,۱۲۸,۰۰۰	۴۲,۵۳۱	۲,۱۷۴,۵۱۵	۱,۷۵۸,۸۷۱	۲۰۱,۵۸۰	۳۵۴,۵۵۴
انواع آمپول	عدد	۱,۶۶۷,۵۰۰	۲۵,۲۹۰	۴۲,۱۷۱	۲۱,۶۷۲,۰۰۰	۲۰,۹۹۸	۴۵۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۲۱,۶۷۲,۰۰۰	۲۱,۱۳۷	۴۵۸,۰۹۱	۱,۶۶۷,۵۰۰	۲۳,۴۷۶	۳۹,۱۴۷
جمع کل				۳۵۵,۰۴۹			۲,۶۸۰,۴۹۱			(۹,۲۳۳)			۲,۶۳۲,۶۰۶			۳۹۳,۷۰۱

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

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۰۹	۹۲۵,۵۲۱	۱۱,۴۰۷,۲۸۳	۵۳,۴۹۸	۶۱۰,۲۶۲	۱۹,۲۲۲,۰۹۰	۵۱,۶۳۳	۹۹۲,۴۸۵	۶,۱۸۵,۱۹۳	۸۷,۸۳۸	۵۴۳,۲۹۸
مواد بسته بندي	عدد	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	۱۰۲,۳۱۰	۹۷,۳۱۳,۶۱۷	۶,۳۵۷	۶۱۸,۶۷۱	۹۷,۵۸۹,۰۶۷	۶,۸۶۱	۶۶۹,۵۲۴	۶۲,۷۲۴,۵۵۰	۸۲۰	۵۱,۴۵۷
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۰۲۷,۸۳۱			۱,۲۲۸,۹۲۳			۱,۶۶۲,۰۰۹			۵۹۴,۷۵۵
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	کیلوگرم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۸۵	۱,۴۴۵,۵۴۸	۱۱,۳۱۹,۹۱۳	۲۵۵,۲۲۲	۲,۸۸۹,۰۹۳	۳۱,۰۵۱,۰۶۷	۷۰,۴۹۸	۲,۱۸۹,۰۴۵	۱۰,۲۶۸,۸۴۶	۲۰۸,۹۴۲	۲,۱۴۵,۵۹۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۴۴۵,۵۴۸			۲,۸۸۹,۰۹۳			۲,۱۸۹,۰۴۵			۲,۱۴۵,۵۹۶
جمع کل				۲,۴۷۳,۲۷۹			۴,۱۱۸,۰۲۶			۳,۸۵۱,۰۵۴			۲,۷۴۰,۳۵۱

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 اولیه	کیلوگرم	۶,۱۸۵,۱۹۳	۸۷,۸۳۸	۵۴۳,۲۹۸	۳,۸۰۲,۴۲۷	۵۳,۴۹۷	۲۰۳,۴۲۰	۶,۴۰۷,۳۶۳	۱۰۶,۲۵۷	۶۸۰,۸۲۸	۳,۵۸۰,۲۵۷	۱۸,۴۰۴	۶۵,۸۹۰
مواد بسته بندي	عدد	۶۲,۷۲۴,۵۵۰	۸۲۰	۵۱,۴۵۷	۳۲,۴۳۷,۸۷۲	۹,۴۴۰	۳۰۶,۲۲۳	۲,۶۳۴,۹۰۴	۱۲۲,۹۳۷	۳۲۳,۹۲۸	۹۲,۵۲۷,۵۱۸	۳۶۵	۳۳,۷۵۳
جمع مواد اوليه داخلی				۵۹۴,۷۵۵			۵۰۹,۶۴۳			۱,۰۰۴,۷۵۶			۹۹,۶۴۳
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	کیلوگرم	۱۰,۲۶۸,۸۴۶	۲۰۸,۹۴۲	۲,۱۴۵,۵۹۶	۳,۷۷۳,۲۰۴	۲۵۵,۲۲۲	۹۶۳,۰۳۱	۱۰,۳۵۰,۲۵۵	۹۳,۰۴۳	۹۶۳,۰۳۱	۳,۶۹۱,۷۹۵	۵۸۱,۱۸۰	۲,۱۴۵,۵۹۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۱۴۵,۵۹۶			۹۶۳,۰۳۱			۹۶۳,۰۳۱			۲,۱۴۵,۵۹۶
جمع کل				۲,۷۴۰,۳۵۱			۱,۴۷۳,۶۷۴			۱,۹۶۷,۷۸۷			۲,۲۴۵,۲۲۸

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:													
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	نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز نیمایی تاثیر قابل ملاحظه ای بر قیمت خرید شرکت به واسطه بالا بودن حجم خرید خارجی خواهد گذاشت .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز نیمایی تاثیر قابل ملاحظه ای بر قیمت خرید شرکت به واسطه بالا بودن حجم خرید خارجی خواهد گذاشت

«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	۹۰۲,۲۷۲	۱,۴۳۳,۸۳۲	۳۵۴,۷۸۸	۰	۲۳۷,۸۴۵	۲۶۲,۸۵۳	۵۶,۹۱۴	۰
هزینه استهلاک	۲۰۸,۷۲۵	۲۹۱,۴۵۵	۵۳,۳۹۱	۰	۱۴,۱۲۶	۷,۲۰۳	۱,۵۸۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۰,۹۹۹	۱۰۳,۴۳۳	۶۳,۷۹۴	۰	۱۱,۳۶۸	۸,۰۲۵	۱,۵۳۳	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۵۵,۸۷۹	۱۶۳,۶۵۲	۴۰,۵۳۳	۰	۲۱,۶۵۳	۱۶,۵۲۳	۸,۶۴۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۵	۱,۳۳۳	۸۵۶	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱۶۱,۵۲۷	۱۳۶,۵۳۴	۹,۶۵۴	۰
سایر هزینه ها	۶۱۹,۶۰۹	۹۶,۳۱۴	۹,۶۴۵	۰	۲۱۶,۰۷۵	۱۹۸,۱۳۶	۱۰۵,۱۲۱	۰
جمع	۱,۹۶۷,۴۸۵	۲,۰۸۷,۶۸۶	۵۲۱,۱۵۰	۰	۶۶۶,۱۱۹	۶۳۰,۴۹۵	۱۸۴,۳۰۵	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	با توجه به مدیریت هزینه هاوبهبود فرایندها پیش بینی می شودهزینه ها تغییر قابل توجهی نداشته باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به مدیریت هزینه هاوبهبود فرایندها پیش بینی می شودهزینه ها تغییر قابل توجهی نداشته باشد

وضعیت کارکنان

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
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۴	۴۲۵	۴۲۸	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۲	۱۱۲	۱۰۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		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	۴۸,۵۰۰	۱۹,۴۹۱	۷۹,۷۵۲	۶۴,۲۰۰	۱۷,۷۲۲	۱۵,۰۶۳	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴,۰۹۰,۰۲۳	۲,۶۳۰,۲۶۸	۱,۱۳۳,۶۸۵	۶۵۷,۵۳۷	۳۷۷,۸۹۵	۲۱۹,۱۷۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۹,۱۲۱,۱۷۰	۱,۵۶۴,۸۴۰	۴۳,۲۹۵,۲۰۴	۳,۲۳۹,۱۳۰	۱۴,۴۳۱,۷۳۴	۱,۰۷۹,۷۰۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۳,۳۰۳	۴۴,۳۳۵	۳۸۶,۰۲۹	۱۷۸,۱۶۳	۱۲۸,۶۷۶	۵۹,۳۸۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۰۰۶	۵۱۴	۹,۰۹۹	۷,۶۸۸	۳,۰۳۳	۲۷۳	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 از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بازسازي واحد آبسازي	۲,۱۱۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۰۰۰	یورو	۲۵۶	۲,۴۱۹,۸۳۱	۲۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 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 هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۶	۵۱,۹۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۶	۵۱,۸۶۱	۹۰۲	۹۰۲	۵۴۰	۱۸	۵۱,۸۶۱	۹۰۲	۹۰۲	۵۴۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملیاتي	۲۵۳,۱۹۴	۱۷۹,۵۰۵	۶۶,۶۰۷	۰
جمع	۲۵۳,۱۹۴	۱۷۹,۵۰۵	۶۶,۶۰۷	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
سایر هزینه هاي عملیاتي	۲۲,۲۱۰	۰	۱۰,۳۲۶	۰
جمع	۲۲,۲۱۰	۰	۱۰,۳۲۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳,۲۳۵,۷۱۰	۶,۴۱۱,۱۳۷		۰	۰	۲,۴۱۱,۱۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۸۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۳۵,۷۱۰	۶,۴۱۱,۱۳۷			۰	۲,۴۱۱,۱۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۸۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶۷,۸۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۲۳۵,۷۱۰	۶,۷۰۵,۱۲۵		۰	۰	۲,۷۰۵,۱۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۳۵,۷۱۰	۶,۷۰۵,۱۲۵			۰	۲,۷۰۵,۱۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۹,۲۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	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	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 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
سایر درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	۱۳,۹۸۶	(۶۷,۲۰۳)	(۲۲,۴۰۱)	۰
جمع	۱۳,۹۸۶	(۶۷,۲۰۳)	(۲۲,۴۰۱)	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
جمع	۰	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
۶,۵۱۲,۵۷۶	۶۰۲,۳۱۴	۶,۰۲۳,۱۴۴	۴,۲۱۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
برآورد سال مالی 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

با توجه 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.»