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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۰۹۰,۴۹۵	۳,۴۷۰,۴۳۴	۱۶,۰۷۵,۶۷۴	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۸۵,۱۸۱)	(۱,۶۱۶,۲۹۳)	(۷,۱۶۵,۹۸۷)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۰۵,۳۱۴	۱,۸۵۴,۱۴۱	۸,۹۰۹,۶۸۷	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۶,۳۳۴)	(۱۲۹,۶۳۶)	(۶۶۶,۱۱۹)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۰۸۶	۴۹,۴۷۵	۲۵۳,۱۹۴	(۹۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۲,۲۱۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۱۳,۰۶۶	۱,۷۶۳,۹۸۰	۸,۴۷۴,۵۵۲	۸
هزینه های مالی	(۱۴۸,۲۸۴)	(۱۳۳,۵۹۳)	(۵۹۸,۰۷۴)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۶	(۹۲۲)	۱۳,۹۸۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۶۴,۸۸۸	۱,۶۲۹,۴۶۵	۷,۸۹۰,۴۶۴	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹۶,۳۵۱)	(۳۲۵,۸۹۳)	(۱,۸۶۷,۳۲۰)	(۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۶۸,۵۳۷	۱,۳۰۳,۵۷۲	۶,۰۲۳,۱۴۴	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۶۸,۵۳۷	۱,۳۰۳,۵۷۲	۶,۰۲۳,۱۴۴	۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۱۲۵	۱,۰۳۸	۳,۸۱۲	۸
غیرعملياتي (ریال)	(۸۷)	(۲۷۱)	(۲۶۰)	۶۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۸	۷۶۷	۳,۵۵۲	۳۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۳۸	۷۶۷	۳,۵۵۲	۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۰۵	۷۶۷	۳,۵۴۳	۵
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۶۸,۵۳۷	۱,۳۰۳,۵۷۲	۶,۰۲۳,۱۴۴	۵
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	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	۱,۳۶۸,۵۳۷	۱,۳۰۳,۵۷۲	۶,۰۲۳,۱۴۴	۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۰۲۸,۳۴۹	۳,۹۰۹,۵۶۰	۲,۶۴۰,۴۳۷	۳
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	۱۲,۰۰۰	۲۱,۲۶۵	۱۸,۴۴۸	(۴۴)
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۰۹۳,۱۵۱	۳,۹۸۳,۶۲۷	۲,۷۱۱,۶۰۲	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۰۲۳,۴۸۰	۲,۰۴۷,۶۰۴	۸۳۴,۰۷۶	۴۸
موجودي مواد و کالا	۲,۰۴۳,۸۷۰	۲,۸۵۷,۱۲۹	۳,۲۲۳,۲۱۸	(۲۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۷۸۳,۲۳۷	۷,۴۶۰,۵۵۲	۴,۳۳۶,۷۷۰	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۵۶	۲۵۶	۱۶۹	۰
موجودي نقد	۲۰۷,۱۰۱	۱,۰۳۲,۷۰۲	۱۹۱,۹۵۴	(۸۰)
	۱۴,۰۵۷,۹۴۴	۱۳,۳۹۸,۲۴۳	۸,۵۸۶,۱۸۷	۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴,۰۵۷,۹۴۴	۱۳,۳۹۸,۲۴۳	۸,۵۸۶,۱۸۷	۵
جمع داراييها	۱۸,۱۵۱,۰۹۵	۱۷,۳۸۱,۸۷۰	۱۱,۲۹۷,۷۸۹	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	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	۳,۶۶۵,۱۱۳	۶,۵۱۲,۵۷۶	۴,۸۹۵,۸۳۳	(۴۴)
سهام خزانه	(۱۰۱,۴۱۵)	(۱۰۱,۴۱۵)	(۱۰۱,۰۷۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۴۴۱,۲۶۰	۸,۲۸۸,۷۲۳	۶,۶۷۰,۲۵۶	(۳۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۹۱,۶۶۷	۱۳۷,۱۹۰	۸۶,۷۶۰	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹۱,۶۶۷	۱۳۷,۱۹۰	۸۶,۷۶۰	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۹۹,۲۶۱	۷۰۹,۹۵۳	۳۷۸,۰۴۳	۱۳
مالیات پرداختني	۲,۱۳۷,۰۴۰	۱,۸۶۸,۲۸۱	۹۳۸,۸۷۴	۱۴
سود سهام پرداختني	۶,۳۵۹,۱۳۵	۳,۱۴۲,۰۱۳	۹۹۹,۵۶۷	۱۰۲
تسهيلات مالي	۳,۲۲۲,۷۲۲	۳,۲۳۵,۷۱۰	۲,۲۲۴,۲۸۹	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۲,۵۱۸,۱۶۸	۸,۹۵۵,۹۵۷	۴,۵۴۰,۷۷۳	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۵۱۸,۱۶۸	۸,۹۵۵,۹۵۷	۴,۵۴۰,۷۷۳	۴۰
جمع بدهي‌ها	۱۲,۷۰۹,۸۳۵	۹,۰۹۳,۱۴۷	۴,۶۲۷,۵۳۳	۴۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۱۵۱,۰۹۵	۱۷,۳۸۱,۸۷۰	۱۱,۲۹۷,۷۸۹	۴

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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۳,۱۴۴	۰	۶,۰۲۳,۱۴۴

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
سود سهام مصوب									(۴,۴۰۶,۴۰۰)		(۴,۴۰۶,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۱,۹۵۴)	(۱۱,۹۵۴)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۰۶۰						۱۱,۶۱۷	۱۳,۶۷۷
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 تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۳۶۸,۵۳۷		۱,۳۶۸,۵۳۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۸,۵۳۷	۰	۱,۳۶۸,۵۳۷
سود سهام مصوب									(۴,۲۱۶,۰۰۰)		(۴,۲۱۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۶۲	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۵,۱۱۳	(۱۰۱,۴۱۵)	۵,۴۴۱,۲۶۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۲۳۸,۹۲۲	۱,۴۷۳,۷۷۲	۵,۱۱۲,۹۰۵	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۲,۹۴۹)	(۱۹۶,۱۷۴)	(۹۳۷,۹۱۳)	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴۵,۹۷۳	۱,۲۷۷,۵۹۸	۴,۱۷۴,۹۹۲	(۸۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۰۲۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵۲,۸۵۴)	(۳۸۶,۶۴۶)	(۱,۴۹۲,۸۳۴)	۶۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۵۴۵)	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	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	۶	۰	۲۷	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲۸	۳۱	۱۸۶	۳۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۲,۷۲۰)	(۳۸۶,۶۱۵)	(۱,۴۹۱,۱۴۶)	۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۷۴۷)	۸۹۰,۹۸۳	۳,۶۸۳,۸۴۶	--
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	۵۶,۶۱۵	۱۳,۶۷۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۶۰,۲۸۲)	(۱۱,۹۵۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۸۳,۱۲۷	۱,۸۲۹,۰۰۰	۵,۶۶۶,۱۱۵	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۲۹,۰۱۰)	(۱,۶۳۴,۲۲۸)	(۴,۷۶۰,۹۱۵)	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۹,۰۹۳)	(۱۱۳,۸۱۰)	(۴۸۸,۲۳۵)	(۵۷)
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	(۴۹۳,۸۷۸)	(۶۹۲,۶۵۱)	(۲,۲۶۳,۹۵۴)	۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۱۸,۸۵۴)	(۶۱۵,۳۶۶)	(۱,۸۴۵,۲۶۶)	(۳۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۲۵,۶۰۱)	۲۷۵,۶۱۷	۸۳۸,۵۸۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۳۲,۷۰۲	۱۹۱,۹۵۴	۱۹۱,۹۵۴	۴۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۱۶۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۰۷,۱۰۱	۴۶۷,۵۷۱	۱,۰۳۲,۷۰۲	(۵۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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 ویال هاي تزریقي	بطري	۰	دولت	۴۵,۲۴۲,۱۱۰	۲,۵۹۱,۱۱۶	۶۵,۴۹۵,۳۴۸	۶۵,۸۹۴,۵۴۷	۱۹۴,۷۸۹	۱۲,۸۲۵,۵۱۸	(۵,۹۴۵,۳۳۳)	۶,۸۹۰,۱۸۵	۱۵,۷۴۴,۹۵۱	۱۵,۸۴۴,۶۲۳	۲۱۲,۷۵۵	۳,۳۷۱,۰۱۷	(۱,۶۳۶,۰۰۷)	۱,۷۳۵,۰۱۰	۴۸,۷۷۳,۰۰۰	۴۸,۷۷۳,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۸	۱۳,۱۱۳,۲۲۳
انواع آمپول	عدد	۰	دولت	۴۵,۲۴۲,۱۱۰	۸۷۹,۳۱۸	۱۵۲,۵۵۳,۷۷۳	۱۶۰,۸۱۹,۸۲۳	۱۹,۹۱۵	۳,۲۰۲,۶۷۰	(۱,۱۸۷,۴۶۴)	۲,۰۱۵,۲۰۶	۳۲,۲۹۲,۳۴۹	۳۲,۹۳۰,۹۴۹	۲۱,۱۹۳	۶۹۷,۹۲۲	(۳۳۸,۷۱۲)	۳۵۹,۲۱۰	۱۱۴,۸۳۸,۰۰۰	۱۱۴,۸۳۸,۰۰۰	۲۴,۹۲۵	۲,۸۶۲,۲۹۰
جمع فروش داخلی				۹۰,۴۸۴,۲۲۰	۳,۴۷۰,۴۳۴	۲۱۸,۰۴۹,۱۲۱	۲۲۶,۷۱۴,۳۷۰		۱۶,۰۳۸,۱۸۸	(۷,۱۳۲,۷۹۷)	۸,۹۰۵,۳۹۱	۴۸,۰۳۷,۳۰۰	۴۸,۷۷۵,۵۷۲		۴,۰۶۸,۹۳۹	(۱,۹۷۴,۷۱۹)	۲,۰۹۴,۲۲۱	۱۶۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۱۰,۰۰۰		۱۵,۹۷۵,۵۱۳
فروش صادراتی:																					
انواع سرم و ویال هاي تزریقي	بطري	۰	هیئت مدیره			۴۴۵,۳۱۷	۴۴۵,۳۱۷	۸۴,۱۷۸	۳۷,۴۸۶	(۳۳,۱۹۰)	۴,۲۹۶	۱۳۴,۲۸۰	۱۳۴,۲۸۰	۱۶۰,۵۳۰	۲۱,۵۵۶	(۱۰,۴۶۲)	۱۱,۰۹۴	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۸۶	۱۳۲,۰۵۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
انواع آمپول	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۴۴۵,۳۱۷	۴۴۵,۳۱۷		۳۷,۴۸۶	(۳۳,۱۹۰)	۴,۲۹۶	۱۳۴,۲۸۰	۱۳۴,۲۸۰		۲۱,۵۵۶	(۱۰,۴۶۲)	۱۱,۰۹۴	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰		۱۳۳,۰۵۰
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				۳,۴۷۰,۴۳۴	۹۰,۴۸۴,۲۲۰	۲۱۸,۴۹۴,۴۳۸	۲۲۷,۱۵۹,۶۸۷		۱۶,۰۷۵,۶۷۴	(۷,۱۶۵,۹۸۷)	۸,۹۰۹,۶۸۷	۴۸,۱۷۱,۵۸۰	۴۸,۹۰۹,۸۵۲		۴,۰۹۰,۴۹۵	(۱,۹۸۵,۱۸۱)	۲,۱۰۵,۳۱۴	۱۶۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۲۰,۰۰۰		۱۶,۱۰۷,۵۶۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۵۰۰,۹۷۷	۴,۷۵۹,۵۲۰	۵,۸۶۹,۹۳۳	۱۱,۴۴۷,۶۷۳	۱۶,۰۷۵,۶۷۴	۴,۰۹۰,۴۹۵	۱۶,۱۰۷,۵۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۱۴,۱۷۱)	(۱,۵۲۹,۷۵۷)	(۲,۴۹۰,۹۲۷)	(۵,۲۵۸,۰۷۸)	(۷,۱۶۵,۹۸۷)	(۱,۹۸۵,۱۸۱)	(۸,۲۰۴,۹۹۹)

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 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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۸۱,۰۶۳	۱,۲۶۰,۲۸۰	۵,۹۰۳,۴۰۸
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۶,۷۲۶	۱۸۹,۹۱۸	۵۹۸,۴۵۷
سربارتولید	۱,۹۶۷,۴۸۵	۵۳۴,۹۸۴	۱,۶۶۷,۵۹۶
جمع	۷,۱۸۵,۲۷۴	۱,۹۸۵,۱۸۲	۸,۱۶۹,۴۶۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۷,۴۵۸)	(۲,۲۴۵)	(۸,۹۴۰)
جمع هزینه هاي تولید	۷,۱۷۷,۸۱۶	۱,۹۸۲,۹۳۷	۸,۱۶۰,۵۲۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶,۹۸۰)	(۷,۹۶۵)	(۶,۸۹۰)
ضایعات غیرعادي	(۱۴,۷۵۲)	(۴,۴۲۵)	(۱۳,۲۷۵)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۱۵۶,۰۸۴	۱,۹۷۰,۵۴۷	۸,۱۴۰,۳۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۶۰,۷۳۱	۳۴۶,۹۲۵	۳۲۱,۴۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴۶,۹۲۵)	(۳۲۱,۴۰۹)	(۲۵۰,۰۶۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۱۶۹,۸۹۰	۱,۹۹۶,۰۶۳	۸,۲۱۱,۷۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۳,۹۰۳)	(۱۰,۸۸۲)	(۶,۷۰۵)
جمع بهای تمام شده	۷,۱۶۵,۹۸۷	۱,۹۸۵,۱۸۱	۸,۲۰۴,۹۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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 تزریقي	بطري	۳,۰۹۵,۷۲۴	۹۸,۴۴۴	۳۰۴,۷۵۴	۱۵,۸۷۹,۲۳۱	۱۰۲,۷۶۵	۱,۶۳۱,۸۲۵	۰		(۱۰,۸۸۲)	۱۵,۹۷۹,۲۳۱	۱۰۳,۰۳۸	۱,۶۴۶,۴۶۹	۲,۹۹۵,۷۲۴	۹۳,۲۱۲	۲۷۹,۲۳۸
انواع آمپول	عدد	۷,۱۲۹,۷۵۵	۵,۹۱۵	۴۲,۱۷۱	۳۲,۹۳۰,۹۴۹	۱۰,۲۸۶	۳۳۸,۷۱۲	۰	۰	۰	۳۲,۹۳۰,۶۲۱	۱۰,۲۸۶	۳۳۸,۷۱۲	۷,۱۳۰,۰۸۳	۵,۹۱۵	۴۲,۱۷۱
جمع کل				۳۴۶,۹۲۵			۱,۹۷۰,۵۴۷			(۱۰,۸۸۲)			۱,۹۸۵,۱۸۱			۳۲۱,۴۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
انواع سرم و ویال هاي تزریقي	بطري	۲,۹۹۵,۷۲۴	۹۳,۲۱۲	۲۷۹,۲۳۸	۴۹,۴۸۲,۰۰۰	۱۲۵,۲۷۸	۶,۶۹۳,۸۲۷	۰		(۶,۷۰۵)	۴۹,۴۸۲,۰۰۰	۱۳۶,۵۸۴	۶,۷۵۸,۴۷۰	۲,۹۹۵,۷۲۴	۶۹,۳۹۶	۲۰۷,۸۹۰
انواع آمپول	عدد	۷,۱۳۰,۰۸۳	۵,۹۱۵	۴۲,۱۷۱	۱۱۴,۸۳۸,۰۰۰	۱۲,۵۹۶	۱,۴۴۶,۵۲۹	۰	۰	۰	۱۱۴,۸۳۸,۰۰۰	۱۲,۵۹۶	۱,۴۴۶,۵۲۹	۷,۱۳۰,۰۸۳	۵,۹۱۵	۴۲,۱۷۱
جمع کل				۳۲۱,۴۰۹			۸,۱۴۰,۳۵۶			(۶,۷۰۵)			۸,۲۰۴,۹۹۹			۲۵۰,۰۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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 داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۲۳,۳۹۱,۳۰۰	۳۴,۵۵۷	۸۰۸,۳۴۲	۲,۸۵۸,۸۷۳	۶۳,۲۹۰	۱۸۱,۲۲۵	۷,۵۷۵,۹۷۴	۵۲,۴۶۰	۳۹۷,۴۳۶	۱۸,۶۷۴,۱۹۹	۳۱,۷۰۹	۵۹۲,۱۳۱
مواد بسته بندي	عدد	۶۷,۶۸۷,۴۴۲	۲,۱۲۳	۱۴۳,۷۲۵	۴۰,۱۲۱,۵۳۷	۵,۱۹۹	۲۰۸,۶۰۰	۳۶,۸۳۸,۸۲۸	۵,۳۰۸	۱۹۵,۵۴۱	۷۰,۹۷۰,۱۴۱	۲,۲۰۹	۱۵۶,۷۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵۲,۰۶۷			۳۸۹,۸۲۵			۵۹۲,۹۷۷			۷۴۸,۹۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۲۸,۵۲۰,۱۸۳	۳۶,۶۹۱	۱,۰۴۶,۴۳۹	۱,۸۰۵,۷۵۱	۳۸۹,۹۲۶	۷۰۴,۱۱۰	۱۲,۸۹۹,۶۳۱	۵۱,۷۳۰	۶۶۷,۳۰۳	۱۷,۴۲۶,۳۰۳	۶۲,۱۶۲	۱,۰۸۳,۲۴۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۴۶,۴۳۹			۷۰۴,۱۱۰			۶۶۷,۳۰۳			۱,۰۸۳,۲۴۶
جمع کل				۱,۹۹۸,۵۰۶			۱,۰۹۳,۹۳۵			۱,۲۶۰,۲۸۰			۱,۸۳۲,۱۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۸,۶۷۴,۱۹۹	۳۱,۷۰۹	۵۹۲,۱۳۱	۲۵,۱۷۹,۴۸۹	۶۰,۰۰۳	۱,۵۱۰,۸۴۲	۲۵,۱۷۹,۴۸۹	۶۰,۰۰۲	۱,۵۱۰,۸۲۹	۱۸,۶۷۴,۱۹۹	۳۱,۷۰۹	۵۹۲,۱۴۴
مواد بسته بندي	عدد	۷۰,۹۷۰,۱۴۱	۲,۲۰۹	۱۵۶,۷۸۴	۱۲۷,۳۰۶,۲۰۵	۶,۲۱۹	۷۹۱,۷۴۲	۱۲۷,۳۰۶,۲۰۵	۶,۲۱۹	۷۹۱,۷۴۲	۷۰,۹۷۰,۱۴۱	۲,۲۰۹	۱۵۶,۷۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴۸,۹۱۵			۲,۳۰۲,۵۸۴			۲,۳۰۲,۵۷۱			۷۴۸,۹۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۷,۴۲۶,۳۰۳	۶۲,۱۶۲	۱,۰۸۳,۲۴۶	۵۰,۲۸۵,۸۲۳	۷۱,۶۰۷	۳,۶۰۰,۸۳۷	۵۰,۲۸۵,۸۲۳	۷۱,۶۰۷	۳,۶۰۰,۸۳۷	۱۷,۴۲۶,۳۰۳	۶۲,۱۶۲	۱,۰۸۳,۲۴۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۸۳,۲۴۶			۳,۶۰۰,۸۳۷			۳,۶۰۰,۸۳۷			۱,۰۸۳,۲۴۶
جمع کل				۱,۸۳۲,۱۶۱			۵,۹۰۳,۴۲۱			۵,۹۰۳,۴۰۸			۱,۸۳۲,۱۷۴

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی تاثیر قابل ملاحضه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۰۲,۲۷۳	۳۴۲,۵۲۱	۱,۰۶۴,۳۶۴	۲۳۷,۸۴۵	۸۸,۱۴۶	۲۲۷,۵۲۲
هزینه استهلاک	۲۰۸,۷۲۵	۵۶,۸۲۶	۱۶۰,۱۷۲	۱۴,۱۲۶	۴,۸۹۱	۱۰,۱۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۰,۹۹۹	۱۸,۵۲۳	۵۲,۵۷۹	۱۱,۳۶۸	۶۱۸	۱,۲۸۴
هزینه مواد مصرفی	۱۵۵,۸۷۹	۳۷,۶۶۱	۱۳۰,۷۹۴	۲۱,۶۵۳	۵,۲۲۲	۱۶,۲۳۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۵۲۵	۸	۸۸
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	۱۶۱,۵۲۷	۴۸,۷۱۲	۱۳۰,۶۰۳
سایر هزینه ها	۶۱۹,۶۰۹	۷۹,۴۵۳	۲۵۹,۶۸۸	۲۱۶,۰۷۵	۴۸,۷۳۷	۱۶۷,۰۳۹
جمع	۱,۹۶۷,۴۸۵	۵۳۴,۹۸۴	۱,۶۶۷,۵۹۷	۶۶۶,۱۱۹	۱۹۶,۳۳۴	۵۵۲,۹۱۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۸	۴۲۶	۴۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۲	۱۱۲	۱۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۹۳,۴۰۰	۳۷,۵۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴,۰۹۰,۰۲۳	۲,۶۳۰,۲۶۸	۱,۰۲۲,۵۰۵	۶۵۷,۵۶۷	۳,۰۶۷,۵۱۵	۱,۹۷۲,۷۰۱
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۹,۱۲۱,۱۷۰	۱,۵۶۴,۸۴۰	۹,۷۸۰,۲۹۲	۳۹۱,۲۱۰	۲۹,۳۴۰,۸۷۶	۱,۱۷۳,۶۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۳,۳۰۳	۴۴,۳۳۵	۱۵۳,۳۰۳	۴۴,۳۳۵	۱۰,۱۲۶	۵,۷۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۰۰۶	۵۱۴	۶,۰۰۶	۵۱۴	۷,۵۶۱	۴,۸۳۹

«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بازسازي واحد آبسازي	۲,۱۱۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۰۰۰	یورو	۲۸,۱۶۳	۲,۰۸۱,۸۳۷	۲۰	۲۰	۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 خارج از بورس	۰	۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷	۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۶	۵۱,۹۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶	۵۱,۹۲۴	۵۴۰	۵۴۰	۵	۶	۵۱,۹۲۴	۷۰۰	۷۰۰	۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۲۵۳,۱۹۴	۴,۰۸۶	۱۲,۲۵۸
جمع	۲۵۳,۱۹۴	۴,۰۸۶	۱۲,۲۵۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۲۲,۲۱۰	۰	۱۵,۶۱۰
جمع	۲۲,۲۱۰	۰	۱۵,۶۱۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۳,۲۳۵,۷۱۰	۳,۲۲۲,۷۳۲		۰	۰	۳,۲۲۲,۷۳۲	۰	۱۴۸,۲۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۳۵,۷۱۰	۳,۲۲۲,۷۳۲			۰	۳,۲۲۲,۷۳۲	۰	۱۴۸,۲۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۸,۲۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			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	۳,۲۲۲,۷۳۲	۱۰,۴۰۵,۱۲۵		۰	۰	۶,۴۰۵,۱۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۲۲,۷۳۲	۱۰,۴۰۵,۱۲۵			۰	۶,۴۰۵,۱۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴۹,۹۹۷	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	۱۳,۹۸۶	۱۰۶	(۲,۶۲۸)
جمع	۱۳,۹۸۶	۱۰۶	(۲,۶۲۸)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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
۶,۵۱۲,۵۷۶	۶۰۲,۳۱۴	۶,۰۲۳,۱۴۴	۴,۲۱۶,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به افزایش نرخ دستمزد و سایر نهاده های تولید و همچنین کاهش تخصیص ارز دولتی و 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.»