اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي اکسير	سرمایه ثبت شده: 9,217,000
نماد: دلر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432319	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 بورس تهران

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	۳۷,۶۹۴,۲۷۵	۱۴,۶۵۲,۸۳۹	۵۷,۹۳۲,۸۱۲	۱۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۱۷۷,۷۴۳)	(۹,۰۸۱,۶۴۳)	(۳۱,۸۰۰,۶۳۰)	(۸۹)
سود(زیان) ناخالص	۲۰,۵۱۶,۵۳۲	۵,۵۷۱,۱۹۶	۲۶,۱۳۲,۱۸۲	۲۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۹۲,۲۹۳)	(۲۲۲,۳۲۵)	(۱,۹۴۲,۵۲۵)	(۱۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۰,۶۳۸	۸,۲۵۷	۱۴۵,۷۱۵	۶۳۴
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۵۲)	(۶۱,۹۴۷)	(۲۰,۸۷۱)	۹۶
سود(زیان) عملیاتی	۱۹,۶۸۲,۴۲۶	۵,۱۹۵,۱۸۱	۲۴,۳۱۴,۴۹۱	۲۷۹
هزینه های مالی	(۱,۵۴۹,۲۶۵)	(۱,۱۷۵,۰۵۰)	(۴,۵۶۹,۱۵۸)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۸,۱۶۵)	۱۲۲,۹۲۸	۲۴۶,۸۵۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۰۹۴,۹۹۶	۴,۱۴۴,۰۵۹	۱۹,۹۹۲,۱۹۱	۳۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۲۱۷,۸۴۱)	(۸۹۶,۶۲۴)	(۴,۲۹۷,۲۳۱)	(۲۷۰)
سال‌هاي قبل	۰	(۹۶,۶۱۷)	(۹۶,۶۱۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۸۷۷,۱۵۵	۳,۱۵۰,۸۱۸	۱۵,۴۹۸,۳۴۳	۳۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۸۷۷,۱۵۵	۳,۱۵۰,۸۱۸	۱۵,۴۹۸,۳۴۳	۳۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۶۴۸	۱,۷۳۳	۲,۰۳۸	(۵)
غیرعملياتي (ریال)	(۱۴۳)	(۳۳۳)	(۳۵۴)	۵۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۰۶	۱,۴۰۰	۱,۶۸۴	۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۰۶	۱,۴۰۰	۱,۶۸۴	۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۰۶	۳۴۳	۱,۶۸۱	۳۴۰

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	
سرمایه	۹,۲۱۷,۰۰۰	۹,۲۱۷,۰۰۰	۹,۲۱۷,۰۰۰	۰
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 نشده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۸۷۷,۱۵۵	۳,۱۵۰,۸۱۸	۱۵,۴۹۸,۳۴۳	۳۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۳,۳۶۷,۳۳۰	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	۳,۳۶۷,۳۳۰	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	۳,۳۶۷,۳۳۰	۰	--
سود(زیان) جامع سال	۱۳,۸۷۷,۱۵۵	۶,۵۱۸,۱۴۸	۱۵,۴۹۸,۳۴۳	۱۱۳
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 شده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۸,۲۴۲,۳۱۰	۸,۱۷۱,۴۳۹	۶,۷۰۵,۷۷۶	۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱,۶۷۶	۲,۰۶۰	۳,۵۹۵	(۱۹)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۰۹,۵۹۷	۱۰۹,۵۹۷	۹۳,۸۲۵	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۴۱,۵۰۵	۳۸,۹۸۲	۲۳,۵۸۱	۶
دارایي مالیات انتقالي	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 شده	حسابرسی نشده	
سایر داراییها	۶۵۱	۶۵۱	۶۵۱	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۸,۲۹۵,۷۳۹	۸,۳۲۲,۷۲۹	۶,۸۲۷,۴۳۸	۱
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۳,۱۴۹,۵۳۷	۳,۰۳۳,۰۹۸	۳,۲۸۰,۹۱۷	۴
موجودی مواد و کالا	۹,۰۴۵,۱۱۲	۱۲,۵۹۴,۲۸۳	۱۲,۲۸۶,۴۴۰	(۲۸)
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۶۰,۹۳۲,۴۰۷	۴۱,۲۰۲,۰۳۵	۳۲,۹۸۶,۳۷۵	۴۸
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۳,۲۸۹	۳,۲۸۹	۳۷,۷۸۱	۰
موجودی نقد	۷۷۰,۲۵۳	۹۶۸,۹۲۳	۱,۰۵۹,۶۸۱	(۲۱)
	۷۳,۹۰۰,۵۹۸	۵۷,۸۰۱,۶۲۸	۵۰,۷۵۱,۱۹۴	۲۸
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۷۳,۹۰۰,۵۹۸	۵۷,۸۰۱,۶۲۸	۵۰,۷۵۱,۱۹۴	۲۸
جمع داراییها	۸۲,۲۹۶,۳۳۷	۶۶,۱۲۴,۲۵۷	۵۷,۵۷۸,۶۳۲	۲۴
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۲۱۷,۰۰۰	۹,۲۱۷,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۹۲۱,۷۰۰	۹۲۱,۷۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۰
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۲۲۰	۲۲۰	۳,۲۶۷,۲۲۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۱,۲۲۵,۲۶۷	۱۷,۳۵۸,۱۱۲	۱۴,۱۳۷,۰۳۰	۸۰
سهام خزانه	(۹۱,۵۴۰)	(۹۱,۵۴۰)	(۲۰,۹۴۶)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۳,۴۳۲,۷۵۷	۲۹,۵۵۵,۶۰۲	۱۹,۹۴۸,۴۱۴	۴۷
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۰۶,۸۸۰	۸۶۲,۳۶۳	۵۲۵,۸۱۹	(۶)
جمع بدهیهای غیرجاری	۸۰۶,۸۸۰	۸۶۲,۳۶۳	۵۲۵,۸۱۹	(۶)
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۸,۹۳۱,۷۳۵	۶,۵۵۳,۷۵۸	۶,۴۲۵,۱۷۶	۳۶
مالیات پرداختنی	۹,۲۳۳,۲۹۵	۵,۱۶۵,۵۵۳	۳,۱۲۴,۶۵۷	۷۹
سود سهام پرداختنی	۴,۶۴۶,۱۰۲	۷,۷۰۲,۱۱۰	۹,۲۳۱,۴۵۳	(۴۰)
تسهیلات مالی	۱۴,۷۸۹,۳۲۶	۱۶,۰۱۳,۱۸۰	۱۸,۱۵۷,۵۸۰	(۸)
ذخایر	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 شده	حسابرسی نشده	
پیش‌دریافت‌ها	۴۵۶,۱۴۲	۲۷۱,۷۹۱	۵۵,۵۲۳	۶۸
	۳۸,۰۵۶,۷۰۰	۳۵,۷۰۶,۳۹۲	۳۷,۰۹۴,۳۹۹	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸,۰۵۶,۷۰۰	۳۵,۷۰۶,۳۹۲	۳۷,۰۹۴,۳۹۹	۷
جمع بدهي‌ها	۳۸,۸۶۳,۵۸۰	۳۶,۵۶۸,۷۵۵	۳۷,۶۳۰,۲۱۸	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۲,۲۹۶,۳۳۷	۶۶,۱۲۴,۳۵۷	۵۷,۵۷۸,۶۳۲	۲۴

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۳,۳۶۷,۳۳۰	۰	۱۴,۱۳۷,۰۳۰	(۳۰,۹۴۶)	۱۹,۹۴۸,۴۱۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۳,۳۶۷,۳۳۰	۰	۱۴,۱۳۷,۰۳۰	(۳۰,۹۴۶)	۱۹,۹۴۸,۴۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۵,۴۹۸,۳۴۳		۱۵,۴۹۸,۳۴۳
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۹۸,۳۴۳	۰	۱۵,۴۹۸,۳۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۹۸,۳۴۳	۰	۱۵,۴۹۸,۳۴۳
سود سهام مصوب									(۷,۹۹۸,۷۵۰)		(۷,۹۹۸,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۶,۹۶۷,۰۰۰		۰			۰	(۳,۳۶۷,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۲,۱۵۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										(۸۵,۹۸۶)	(۸۵,۹۸۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۵,۳۹۲	۲۵,۳۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۸,۱۸۹		۱۸,۱۸۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۹۶,۷۰۰				(۶۹۶,۷۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۲۱۷,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲۱,۷۰۰	۰	۳۳۰	۰	۱۷,۳۵۸,۱۱۲	(۹۱,۵۴۰)	۲۹,۵۵۵,۶۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۳,۸۷۷,۱۵۵		۱۳,۸۷۷,۱۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۷۷,۱۵۵	۰	۱۳,۸۷۷,۱۵۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

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	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹,۲۱۷,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲۱,۷۰۰	۰	۳۳۰	۰	۳۱,۲۳۵,۲۶۷	(۹۱,۵۴۰)	۴۳,۴۳۲,۷۵۷

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	۳,۳۲۹,۹۴۳	۱,۹۸۶,۴۳۶	۱۳,۱۲۶,۵۶۶	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۲,۹۵۲)	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۱۷۹,۹۴۳	۱,۶۴۶,۴۳۶	۱۰,۶۷۳,۶۱۴	۹۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷,۵۲۰	۷,۵۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۳,۲۵۷)	(۷۲,۵۷۸)	(۱,۸۴۶,۳۵۳)	(۱۶۶)
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	۰	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	۴۲,۴۰۵	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶۴	۲۳۵	۴۲۴	۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۲,۹۹۳)	(۶۴,۸۲۳)	(۱,۷۹۶,۰۰۴)	(۱۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۹۸۶,۹۵۰	۱,۵۸۱,۶۱۳	۸,۸۷۷,۶۱۰	۸۹
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

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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴۳,۵۸۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۸۵,۹۸۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۵۹۴,۱۶۰	۰	۱۶,۴۳۳,۹۸۱	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۳۶۳,۰۶۲)	(۱,۵۳۰,۱۶۰)	(۱۹,۶۱۸,۵۰۰)	(۳۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۴۲,۸۶۳)	(۳۳۸,۰۴۵)	(۳,۵۲۰,۹۳۳)	(۲۶۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۱۵۶,۰۰۸)	(۲۱۳,۲۶۶)	(۲,۴۱۸,۰۹۳)	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۱۶۷,۷۷۳)	(۳,۰۸۱,۴۷۱)	(۹,۱۶۵,۹۴۹)	(۵۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۸۰,۸۲۳)	(۴۹۹,۸۵۸)	(۲۸۸,۳۳۹)	۶۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۶۸,۹۲۳	۱,۰۵۹,۶۸۱	۱,۰۵۹,۶۸۱	(۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۷,۸۴۷)	۲۹,۰۷۲	۱۹۷,۵۸۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۷۰,۲۵۳	۵۸۸,۸۹۵	۹۶۸,۹۲۳	۳۱
معاملات غيرنقدي	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۷,۲۱۰,۰۰۰	
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:																					
استریل	عدد	۱۴۸,۶۰۳,۴۱۱	دولت	۳۸,۹۳۲,۵۷۵	۸,۱۲۳,۸۶۸	۱۵۲,۳۴۳,۲۴۵	۱۵۲,۴۱۴,۴۴۲	۲۰۰,۳۰۸	۳۰,۵۲۹,۷۹۹	(۱۴,۶۲۷,۹۷۷)	۱۵,۹۰۱,۸۲۴	۳۸,۵۰۵,۰۵۸	۳۸,۳۷۹,۰۷۵	۵۷۵,۳۱۸	۲۲,۰۸۰,۱۶۶	(۸,۱۴۶,۴۰۳)	۱۳,۹۳۳,۷۶۳	۱۰۹,۷۴۳,۷۷۰	۱۰۷,۵۴۸,۲۵۰	۵۶۷,۸۷۹	۶۱,۰۷۴,۴۴۴
مایعات	عدد	۱۶,۹۰۸,۲۶۲	دولت	۴,۴۴۸,۴۵۰	۱,۲۸۷,۰۸۶	۱۵,۵۳۳,۶۲۵	۱۵,۸۳۰,۸۴۳	۳۱۲,۵۱۶	۴,۹۴۷,۳۹۳	(۲,۸۰۳,۶۸۷)	۲,۱۴۳,۷۰۶	۳,۲۰۹,۲۴۵	۲,۷۸۸,۳۳۶	۷۳۲,۰۷۹	۲,۰۴۱,۲۸۱	(۱,۲۷۱,۷۳۳)	۷۶۹,۵۴۸	۱۳,۴۸۲,۶۰۰	۱۳,۲۱۷,۰۰۰	۵۰۵,۰۹۹	۶,۶۷۵,۸۸۸
جامدات	عدد	۷۹۲,۶۶۵,۱۰۳	دولت	۲۰۶,۱۷۷,۲۶۹	۲,۵۷۱,۴۹۰	۷۶۸,۱۲۱,۱۹۳	۷۵۴,۰۲۸,۰۲۴	۱۲,۹۲۲	۹,۷۴۳,۵۶۴	(۶,۷۷۸,۷۹۱)	۲,۹۶۴,۷۷۳	۱۴۴,۴۰۶,۴۳۹	۱۴۵,۲۳۲,۸۴۷	۲۵,۴۰۲	۳,۶۸۹,۱۸۸	(۲,۵۳۳,۱۲۷)	۱,۱۵۶,۰۶۱	۶۸۱,۵۷۰,۰۸۰	۶۶۸,۰۰۴,۰۰۰	۱۶,۴۲۰	۱۰,۹۶۸,۶۲۸
سفالسپورین	عدد	۱۰۲,۴۲۷,۲۹۲	دولت	۲۳,۸۶۰,۱۶۴	۲,۳۳۳,۹۲۲	۱۰۴,۷۶۷,۷۹۴	۱۰۰,۸۷۱,۲۰۲	۱۰۴,۶۲۸	۱۰,۵۵۳,۹۶۸	(۶,۴۸۷,۱۱۵)	۴,۰۶۶,۸۵۳	۱۵,۲۹۸,۷۵۴	۱۸,۲۶۷,۴۹۴	۵۱۹,۲۵۵	۹,۴۸۵,۴۸۲	(۵,۱۰۹,۶۲۴)	۴,۳۷۵,۸۵۸	۵۵,۵۸۰,۸۸۰	۵۴,۴۳۴,۰۰۰	۳۷۲,۵۲۱	۲۰,۲۷۷,۸۳۲

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	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۲۷۳,۴۱۸,۵۵۸	۱۴,۳۲۶,۳۶۶	۱,۰۴۰,۷۶۵,۸۵۷	۱,۰۲۳,۱۵۴,۵۱۱		۵۵,۷۷۴,۷۳۴	(۳۰,۶۹۷,۵۷۰)	۲۵,۰۷۷,۱۵۴	۲۰۱,۵۱۹,۴۹۶	۲۰۴,۶۶۷,۷۵۲		۳۷,۲۹۶,۱۱۷	(۱۷,۰۶۰,۸۸۷)	۲۰,۲۳۵,۲۳۶	۸۶۰,۳۷۷,۳۳۰		۹۸,۹۹۶,۸۰۲
فروش صادراتی:																				
استریل	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۴,۱۳۱	۱,۱۱۴	۳۲۸,۸۰۰	۱,۴۴۶,۲۴۱	۱۲۳,۸۷۸	۱۷۹,۱۵۷	(۹۷,۷۹۴)	۸۱,۳۶۳	۰		۰		۰	۰	۵,۹۶۰,۵۰۰	۱۱۳,۲۴۶	۶۷۵,۰۰۰
سفالسپورین	عدد	۰	هیئت مدیره	۷۴۳,۰۰۶	۱۵۹,۸۳۰	۲,۴۲۳,۲۳۴	۵,۸۹۱,۵۶۰	۱۵۵,۲۶۳	۹۱۴,۷۴۴	(۵۱۵,۴۳۹)	۳۹۹,۳۰۵	۰		۰		۰	۰	۱۲,۰۹۵,۰۰۰	۱۰۳,۰۹۳	۱,۲۵۰,۰۰۰
مایعات	عدد	۰	هیئت مدیره	۰		۷۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۱۴	۲۷۵,۸۴۳	۳۹,۹۴۶	(۳۳,۴۷۴)	۶,۴۷۲	۰		۰		۰	۰	۲۲۷,۰۰۰	۲۵۱,۱۰۱	۵۷,۰۰۰
جامدات	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۴۷۱,۴۲۰	۱۳,۰۶۴	۱,۰۰۳,۶۶۰	۱۸,۸۶۴,۰۴۰	۵,۸۶۶	۱۱۰,۶۶۵	(۹۵,۷۳۵)	۱۴,۹۳۰	۰		۰		۰	۰	۴۲,۱۴۳,۴۰۰	۳,۹۸۶	۱۶۸,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲,۲۲۸,۵۵۷	۱۷۴,۰۰۸	۳,۸۲۵,۷۹۴	۲۶,۳۴۶,۶۵۵		۱,۲۴۴,۵۱۲	(۷۴۲,۴۴۲)	۵۰۲,۰۷۰	۰	۰		۰	۰	۰	۶۱,۴۲۵,۹۰۰		۲,۲۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																				
ارائه خدمات	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۴۹۱,۸۴۱	۱۵۲,۴۶۵	۱۰,۲۵۸,۶۷۲	۱۰,۶۷۵,۹۲۵	۸۵,۵۷۳	۹۱۲,۵۷۶	(۳۶۰,۶۱۸)	۵۵۲,۹۵۸	۸,۵۴۱,۸۹۷	۸,۸۷۸,۴۵۵	۴۴,۸۴۵	۳۹۸,۱۵۸	(۱۱۶,۸۵۵)	۲۸۱,۳۰۳	۰		۴۵۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۴۹۱,۸۴۱	۱۵۲,۴۶۵	۱۰,۲۵۸,۶۷۲	۱۰,۶۷۵,۹۲۵		۹۱۲,۵۷۶	(۳۶۰,۶۱۸)	۵۵۲,۹۵۸	۸,۵۴۱,۸۹۷	۸,۸۷۸,۴۵۵		۳۹۸,۱۵۸	(۱۱۶,۸۵۵)	۲۸۱,۳۰۳	۰		۴۵۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰
جمع				۲۷۷,۱۳۸,۹۵۶	۱۴,۶۵۲,۸۳۹	۱,۰۵۴,۹۵۰,۳۲۴	۱,۰۶۰,۱۷۷,۰۹۱		۵۷,۹۳۲,۸۱۲	(۳۱,۸۰۰,۶۳۰)	۲۶,۱۳۲,۱۸۲	۲۱۰,۰۶۱,۳۹۳	۲۱۳,۵۴۶,۲۰۷		۳۷,۶۹۴,۲۷۵	(۱۷,۱۷۷,۷۴۲)	۲۰,۵۱۶,۵۳۳	۹۲۱,۸۰۳,۲۳۰		۱۰۱,۶۹۶,۸۰۲

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	۲۱,۱۷۱,۷۳۸	۲۵,۳۲۰,۷۰۵	۳۷,۷۰۳,۸۸۲	۴۱,۸۵۵,۵۸۱	۵۷,۹۳۲,۸۱۲	۳۷,۶۹۴,۲۷۵	۱۰۱,۶۹۶,۸۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۹۳۷,۶۱۸)	(۱۲,۴۰۹,۴۴۸)	(۲۱,۰۸۱,۱۲۵)	(۲۴,۰۰۵,۲۴۸)	(۳۱,۸۰۰,۶۳۰)	(۱۷,۱۷۷,۷۴۲)	(۵۴,۷۱۶,۹۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ادامه روند فروش محصولات و تحقق بودجه فروش و سود مصوب شرکت در سال ۱۴۰۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات شرکت تنها با مجوز سازمان غذا و دارو و سندیکا های مرتبط امکان پذیر می باشد لذا برآورد تغییرات نرخ برای این شرکت امکان پذیر نمی باشد.

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	۲۲,۲۷۲,۴۲۴	۱۳,۱۹۶,۳۴۲	۴۵,۹۶۱,۸۹۸

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
دستمزدمستقیم تولید	۳,۰۴۴,۸۹۶	۱,۰۸۵,۹۷۷	۳,۹۰۹,۵۸۹
سربارتولید	۶,۱۶۱,۹۷۹	۱,۸۱۴,۹۹۴	۶,۲۲۲,۹۸۱
جمع	۳۱,۴۷۹,۲۹۹	۱۶,۰۹۷,۳۱۳	۵۶,۰۹۴,۴۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۱,۴۷۹,۲۹۹	۱۶,۰۹۷,۳۱۳	۵۶,۰۹۴,۴۶۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶۸,۹۴۸	۹۶۱,۱۸۶	(۱,۰۷۴,۵۷۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۱,۵۴۸,۲۴۷	۱۷,۰۵۸,۴۹۹	۵۵,۰۱۹,۸۹۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۹۴,۱۵۸	۳۴۱,۷۷۵	۲۲۲,۵۲۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴۱,۷۷۵)	(۲۲۲,۵۲۲)	(۵۲۵,۴۷۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۱,۸۰۰,۶۳۰	۱۷,۱۷۷,۷۴۲	۵۴,۷۱۶,۹۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۱,۸۰۰,۶۳۰	۱۷,۱۷۷,۷۴۲	۵۴,۷۱۶,۹۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی با توجه به اعمال تحریم ها ، انتقال وجه، حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز شاهد افزایش بهای تمام شده در طول سال ۱۴۰۵خواهیم بود.
«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
استریل	عدد	۱۱۹,۵۴۶	۱,۲۵۹,۴۴۰	۱۵۰,۵۶۱	۳۸,۵۰۵,۰۵۸	۲۱۱,۵۴۲	۸,۱۴۵,۴۴۷	۰	۰	۰	۳۸,۳۷۹,۰۷۵	۲۱۲,۲۶۲	۸,۱۴۶,۴۰۳	۲۴۵,۵۲۹	۶۰۹,۳۱۷	۱۴۹,۶۰۵
مایعات	عدد	۱۰۰,۰۳۲	۱۱۴,۱۹۲	۱۱,۴۲۳	۳,۳۰۹,۲۴۵	۳۹۰,۱۷۹	۱,۲۹۱,۱۹۹	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۲,۷۸۸,۳۳۶	۴۵۶,۰۹۰	۱,۲۷۱,۷۳۳	۳۲۰,۹۴۱	۱۳۹,۸۰۷	۳۰,۸۸۹
جامدات	عدد	۲۴۶,۸۶۸	۴۰۴,۲۴۴	۹۹,۷۹۵	۱۴۴,۴۰۶,۴۳۹	۱۷,۰۵۸	۲,۴۶۳,۳۲۹	۷۷۹,۵۱۳	۰	۰	۱۴۵,۲۳۲,۸۴۷	۱۷,۴۴۲	۲,۵۳۳,۱۲۷	۱۹۹,۹۷۳	۱۵۰,۰۰۵	۲۹,۹۹۷
سفالسپورین	عدد	۲۴,۰۴۹	۳,۳۲۶,۰۸۴	۷۹,۹۸۹	۱۵,۲۹۸,۷۵۴	۳۲۹,۵۴۸	۵,۰۴۱,۶۷۶	۲,۹۹۴,۶۹۱	۰	۰	۱۸,۲۶۷,۴۹۴	۲۷۹,۷۱۱	۵,۱۰۹,۶۲۴	۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۸۲۰	۱۲,۰۴۱
ارائه خدمات	عدد	۰		۷	۸,۵۴۱,۸۹۷	۱۳,۶۷۹	۱۱۶,۸۴۸	۳۳۶,۵۵۸	۰	۰	۸,۸۷۸,۴۵۵	۱۳,۱۶۲	۱۱۶,۸۵۵	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴۱,۷۷۵			۱۷,۰۵۸,۴۹۹			۰			۱۷,۱۷۷,۷۴۲			۲۲۲,۵۲۲

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
استریل	عدد	۲۴۵,۵۲۹	۶۰۹,۳۱۷	۱۴۹,۶۰۵	۱۱۵,۷۰۴,۲۷۰	۲۸۸,۹۶۵	۳۳,۴۳۴,۵۰۶	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۰۸,۷۵۰	۲۹۴,۷۳۱	۳۳,۴۵۳,۲۸۶	۲,۴۴۱,۰۴۹	۵۳,۵۵۳	۱۳۰,۷۲۵
مایعات	عدد	۲۲۰,۹۴۱	۱۳۹,۸۰۷	۳۰,۸۸۹	۱۳,۷۰۹,۶۰۰	۲۶۶,۹۶۲	۳,۶۵۹,۹۴۵	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴,۰۰۰	۲۶۹,۴۵۶	۳,۶۲۳,۵۶۳	۴۸۶,۵۴۱	۱۴۰,۳۱۹	۶۸,۲۷۱
جامدات	عدد	۱۹۹,۹۷۳	۱۵۰,۰۰۵	۲۹,۹۹۷	۷۲۳,۷۱۳,۴۸۰	۸,۳۰۹	۶,۰۱۳,۱۲۷	۰	۰	۰	۷۱۰,۱۴۷,۴۰۰	۸,۳۳۵	۵,۹۱۹,۲۷۰	۱۳,۷۶۶,۰۵۳	۸,۹۹۷	۱۲۳,۸۵۴
سفالسپورین	عدد	۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۸۲۰	۱۲,۰۴۱	۶۸,۶۷۵,۸۸۰	۱۶۹,۹۳۲	۱۱,۶۷۰,۲۲۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۲۹,۰۰۰	۱۶۹,۹۹۶	۱۱,۴۷۹,۶۴۱	۱,۱۹۶,۸۸۰	۱۶۹,۲۹۰	۲۰۲,۶۲۰
ارائه خدمات	عدد	۰	۰	۰	۹	۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۹	۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۱۰۰	۰	۰	۰

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
جمع کل				۲۲۳,۵۲۳			۵۵,۰۱۹,۸۹۸			۰			۵۴,۷۱۶,۹۶۰			۵۲۵,۴۷۰

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:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۵,۶۹۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۲,۱۷۶	۱	۱۰,۲۹۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۲,۵۱۰	۱	۱۰,۶۳۷,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۷,۴۳۹	۱	۵,۳۴۷,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۷,۲۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۶۹۲,۱۷۶			۱۰,۲۹۲,۵۱۰			۱۰,۶۳۷,۴۳۹			۵,۳۴۷,۲۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۴,۳۳۷,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۷,۹۷۲	۱	۱۲۷,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۳۸	۱	۲,۵۵۸,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۸,۹۰۳	۱	۱,۹۰۶,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۶,۱۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۳۳۷,۹۷۲			۱۲۷,۰۳۸			۲,۵۵۸,۹۰۳			۱,۹۰۶,۱۰۷
جمع کل				۱۰,۰۳۰,۱۴۸			۱۰,۴۱۹,۵۴۸			۱۳,۱۹۶,۳۴۳			۷,۲۵۳,۲۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۵,۳۴۷,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۷,۲۴۷	۱	۳۴,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۷,۵۰۰	۱	۳۸,۵۲۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۴,۳۹۸	۱	۱۱,۵۱۰,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۰,۳۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۴۷,۲۴۷			۳۴,۶۸۷,۵۰۰			۳۸,۵۲۴,۳۹۸			۱۱,۵۱۰,۳۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۱,۹۰۶,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۶,۱۰۸	۱	۲۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۱	۱۷,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۷,۵۰۰	۱	۶,۳۴۳,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۳,۶۰۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۹۰۶,۱۰۸			۲۱,۸۷۵,۰۰۰			۱۷,۴۳۷,۵۰۰			۶,۳۴۳,۶۰۸
جمع کل				۷,۲۵۳,۲۵۵			۵۶,۵۶۲,۵۰۰			۴۵,۹۶۱,۸۹۸			۱۷,۸۵۳,۹۵۷

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 با توجه به افزایش هزینه های تولید، مشکلات تامین مواد اولیه خارجی، حذف نرخ ارز ترجیحی و بالا رفتن نرخ ارز جهت خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ افزایش نرخ خرید پیش بینی می گردد.
«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
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۴۶,۴۹۲	۸۸۵,۱۴۷	۳,۰۵۳,۷۵۷	۵۹۴,۹۱۱	۳۱۳,۲۴۴	۷۳۵,۶۹۱
هزینه استهلاک	۳۷۰,۹۶۵	۱۱۹,۸۱۴	۴۳۱,۳۳۰	۱۱,۲۶۰	۲,۹۵۴	۹,۳۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸۱,۹۴۷	۴۱,۹۷۵	۱۴۴,۸۱۴	۲۹۷	۸۳	۲۸۶
هزینه مواد مصرفی	۳۱۰,۶۵۱	۱۰۵,۶۱۴	۳۶۴,۳۶۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۴,۳۴۴	۳,۶۸۷	۱۴,۷۴۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۰۵۹,۶۸۲	۶۰۲,۸۴۵	۱,۸۰۸,۵۳۵
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	۱۶۸,۴۸۴	۳۱,۹۲۵	۱۱۰,۱۴۱	۳,۴۲۵	۹۷۴	۲,۹۲۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداري دارائیهاي ثابت	۷۶۴,۰۹۸	۲۵۴,۵۷۲	۷۶۳,۷۱۶	۰	۰	۰
هزینه هاي رستوران	۴۳۶,۹۵۸	۱۷۳,۳۹۳	۶۲۴,۲۱۵	۰	۰	۰
مابقي هزینه هاي سربار	۵۸۲,۳۸۳	۲۰۲,۵۵۴	۷۳۰,۶۴۰	۲۴۸,۶۱۶	۶۸,۵۰۶	۲۳۶,۳۴۵
جمع	۶,۱۶۱,۹۷۹	۱,۸۱۴,۹۹۴	۶,۲۲۲,۹۸۱	۱,۹۴۲,۵۳۵	۸۹۲,۲۹۳	۲,۸۰۷,۸۲۷

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	با توجه به افزایش قانونی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵ و پیش بینی افزایش فروش شاهد افزایش هزینه ها عمومی و اداری و فروش خواهیم بود

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	۵۴۱	۵۶۲	۵۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴۲	۴۴۲	۴۴۵

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱,۲۹۶,۴۵۹	۱,۲۴۴,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۳,۱۸۷,۳۲۱	۶,۱۳۹,۲۷۷	۰	۱۸۲,۱۹۷	۱۳۴,۰۱۴	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۵,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۵۸۱,۸۰۰	۷۹۲,۱۰۳	۰	۲۶۲,۷۶۰	۳۷۹,۱۳۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۲۷,۷۰۴	۱۷۷,۴۹۵	۰	۹۸,۳۲۹	۱۴۴,۶۸۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۰	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳	۰	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۴۵	۱	۰	۴۵	۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲۰۳,۳۷۹	۲۸۲,۳۴۴	۰	۲۰۳,۳۷۹	۲۸۲,۳۴۴	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱۲,۲۹۳	۲,۱۵۵	۰	۱۲,۲۹۳	۲,۱۵۵	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴,۲۱۴	۵,۷۴۲	۰	۱۷۷,۴۳۰	۲۵۶,۳۴۰	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								
ارتقاء GMP بخش استریل	۱۸۰,۰۰۰	۰		۱۳۶,۸۳۱	۴۳,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۳۵	۷۶	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	الزامات GMP و بهبود خطوط	الزامات GMP و بهبود خطوط
پروژه خط پودر جدید استریل	۶۰۰,۰۰۰	۰		۴۰۴,۷۵۶	۱۹۵,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۶۷	۶۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت	افزایش ظرفیت
پروژه خط چهارم مایعات خوراکی	۴۰,۰۰۰	۰		۳۷,۸۹۵	۱۲,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۷۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت	افزایش ظرفیت
پروژه دستگاه مونتاژ قلم کارتریج	۲۰,۰۰۰	۰		۴,۲۱۲	۱۵,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۲۱	۲۱	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بهبود خطوط	بهبود خطوط
پروژه احداث پست برق	۴۰۰,۰۰۰	۰		۲,۰۰۱	۳۹۶,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۰	۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۹	۱۰۹,۴۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۳۹,۰۱۴	۱۹	۱۰۹,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۸۳	۰	۰	۳۷۴,۰۰۰
پارس دارو	۰	۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸	۰	۷۷	۰	۰	۰	۰	۷۷	۰	۰	۰
هلدینگ داروپخش	۰	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	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
سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتي	۳۹,۹۷۳	۱۴,۸۳۰	۳۴,۳۶۰
درآمد هاي عملياتي	۳۲,۰۶۷	۰	۰
سودناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي	۸۳,۶۷۵	۴۵,۸۰۸	۳۸,۴۵۰
جمع	۱۴۵,۷۱۵	۶۰,۶۳۸	۶۲,۸۱۰

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
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۲۰,۸۷۱	۲,۴۵۲	۴,۶۷۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۲۰,۸۷۱	۲,۴۵۲	۴,۶۷۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶,۰۱۳,۱۸۰	۱۴,۷۸۹,۳۲۶		۰	۰	۱۴,۷۸۹,۳۲۶	۰	۱,۵۴۹,۲۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۰۱۳,۱۸۰	۱۴,۷۸۹,۳۲۶		۰	۰	۱۴,۷۸۹,۳۲۶	۰	۱,۵۴۹,۲۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۴۹,۲۶۵	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۱۴,۷۸۹,۳۲۶	۴۱,۶۹۲,۰۴۵		۰	۰	۴۱,۶۹۲,۰۴۵	۰	۸,۴۶۳,۵۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

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)				
جمع		۱۴,۷۸۹,۳۲۶	۴۱,۶۹۲,۰۴۵			۰	۴۱,۶۹۲,۰۴۵	۰	۸,۴۶۳,۵۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۴۶۳,۵۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش هزینه های مالی در طی دوره عمدتا مربوط به تنزیل اوراق گام و تسویه تسهیلات توسط بانک ها بوده است .

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

با توجه به بالا رفتن هزینه های تولید شامل مواد، بسته بندی و حقوق و دستمزد پرسنل، بالا رفتن نرخ ارز و برداشته شدن نرخ ارز ترجیحی و نیاز شدید به نقدینگی در سال مالی ۱۴۰۵ شاهد افزایش هزینه های مالی خواهیم بود ضمنا شرکت نیز تمام تلاش خود را مبنی بر کنترل تسهیلات مالی متناسب باعملیات شرکت را به کار خواهد بست.

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
درآمد ناشي از سرمايه گذاري در شركتها	۲۳۹,۱۲۰	۰	۳۷۴,۰۰۰
جمع	۲۳۹,۱۲۰	۰	۳۷۴,۰۰۰

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
سود ناشي از فروش مواد اوليه	۸۸,۳۲۳	۷۲۴	۸,۶۷۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۴۲۴	۲۶۴	۷۴۶
اعتبار ماليات بر ارزش افزوده	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۷,۵۲۰	۰	۰
سود و زيان تسعير دارايي هاي و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱۹۷,۵۸۱	(۱۷,۸۴۷)	(۱۳,۷۴۰)
سود ناشي از فروش صندوق سرمايه گذاري	۷,۹۱۳	۰	۰
هزينه هاي غير عملياتي	(۲۹۴,۰۲۳)	(۲۱,۳۰۶)	(۹۸,۴۷۰)
جمع	۷,۷۳۸	(۳۸,۱۶۵)	(۱۰۲,۷۹۴)

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
۱۷,۳۵۸,۱۱۲	۱,۵۵۷,۶۷۳	۱۵,۴۹۸,۳۴۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیگیری و اخذ مجوز افزایش سرمایه مرحله دوم

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری و اخذ مجوز افزایش سرمایه مرحله دوم و ثبت آن در سال ۱۴۰۵
«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.»