اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي اكسير	سرمایه ثبت شده: 2,250,000
نماد: دلر	سرمایه ثبت نشده: 6,967,000
کد صنعت (ISIC): 432319	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۶۵۳,۸۳۹	۱۲,۶۵۰,۲۶۴	۴۱,۸۵۵,۵۸۱	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۰۸۱,۶۴۳)	(۷,۳۲۲,۸۶۹)	(۲۴,۰۰۵,۳۴۸)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۵,۵۷۱,۱۹۶	۵,۳۲۷,۳۹۵	۱۷,۸۵۰,۲۳۳	۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۲,۳۲۵)	(۲۳۴,۲۸۸)	(۱,۳۲۰,۷۳۲)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۲۵۷	۳,۱۱۵	۸۳,۳۸۹	۱۶۵
سایر هزینه‌ها	(۶۱,۹۴۷)	(۱۷,۳۶۷)	(۳۲,۱۳۶)	(۲۵۷)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۱۹۵,۱۸۱	۵,۰۷۸,۸۵۵	۱۶,۵۹۰,۷۵۴	۲
هزینه های مالی	(۱,۱۷۵,۰۵۰)	(۱,۲۴۸,۸۴۶)	(۴,۶۲۶,۳۳۱)	۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۳,۹۲۸	۷۷,۰۵۵	۵۲۸,۵۱۴	۶۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۴۴,۰۵۹	۳,۹۰۷,۰۶۴	۱۲,۴۹۲,۹۳۷	۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۹۶,۶۲۴)	(۸۷۴,۰۸۸)	(۲,۱۵۶,۵۴۷)	(۳)
سال‌هاي قبل	(۹۶,۶۱۷)	۰	(۴۵,۷۴۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۵۰,۸۱۸	۳,۰۳۲,۹۷۶	۱۰,۲۹۰,۶۴۳	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۵۰,۸۱۸	۳,۰۳۲,۹۷۶	۱۰,۲۹۰,۶۴۳	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۷۳۳	۱,۷۵۰	۵,۹۹۶	(۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۳۳)	(۴۰۲)	(۱,۴۱۸)	۱۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۰۰	۱,۳۴۸	۴,۵۷۸	۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۰۰	۱,۳۴۸	۴,۵۷۸	۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱,۴۰۰	۱,۳۴۸	۴,۵۷۴	۴
سرمايه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۱۵۰,۸۱۸	۳,۰۳۲,۹۷۶	۱۰,۲۹۰,۶۴۳	۴
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	۳,۳۶۷,۳۳۰	۰	۳,۳۶۷,۳۳۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۳۶۷,۳۳۰	۰	۳,۳۶۷,۳۳۰	
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	۳,۳۶۷,۳۳۰	۰	۳,۳۶۷,۳۳۰	
سود(زيان) جامع سال	۶,۵۱۸,۱۴۸	۳,۰۳۲,۹۷۶	۱۳,۶۵۷,۹۷۳	۱۱۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۶۵۲,۹۲۹	۶,۷۰۵,۷۷۶	۳,۶۱۷,۳۸۰	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۵۹۵	۳,۵۹۵	۲,۰۸۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۹,۵۹۵	۹۳,۸۳۵	۹۳,۷۷۸	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۶,۷۱۶	۲۳,۵۸۱	۲۲,۷۷۰	۱۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۵۱	۶۵۱	۶۵۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۷۹۳,۴۸۶	۶,۸۲۷,۴۳۸	۲,۷۳۶,۶۶۷	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۴۶۰,۰۲۵	۳,۳۸۰,۹۱۷	۵,۵۴۱,۱۴۰	(۲۷)
موجودي مواد و كالا	۹,۳۳۱,۰۵۳	۱۲,۲۸۶,۴۴۰	۱۰,۷۴۹,۷۱۹	(۲۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۲,۷۶۳,۱۸۹	۳۳,۹۸۶,۳۷۵	۲۳,۱۴۳,۶۵۲	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۷,۷۸۱	۳۷,۷۸۱	۰	۰
موجودي نقد	۵۸۸,۸۹۵	۱,۰۵۹,۶۸۱	۳,۱۷۴,۰۴۴	(۴۴)
	۵۵,۱۸۰,۹۴۳	۵۰,۷۵۱,۱۹۴	۴۱,۶۰۷,۵۵۵	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۵,۱۸۰,۹۴۳	۵۰,۷۵۱,۱۹۴	۴۱,۶۰۷,۵۵۵	۹
جمع دارايي‌ها	۶۱,۹۷۴,۴۲۹	۵۷,۵۷۸,۶۳۳	۴۴,۳۴۴,۲۲۲	۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۳,۲۶۷,۳۳۰	۳,۲۶۷,۳۳۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹,۲۸۹,۰۹۸	۱۴,۱۳۷,۰۳۰	۱۰,۸۶۱,۱۴۱	(۲۴)
سهام خزانه	(۳۰,۹۴۶)	(۳۰,۹۴۶)	(۲۲,۸۰۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۱۰۰,۴۸۲	۱۹,۹۴۸,۴۱۴	۱۲,۳۱۳,۳۳۶	(۲۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
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	۵۱۹,۱۹۰	۵۲۵,۸۱۹	۳۴۰,۹۹۲	(۳)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۱۹,۱۹۰	۵۲۵,۸۱۹	۳۴۰,۹۹۲	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۵۸۶,۶۴۹	۶,۴۲۵,۱۷۶	۳,۴۶۷,۵۶۸	۱۸
ماليات پرداختني	۳,۷۷۷,۸۹۸	۳,۱۲۴,۶۵۷	۲,۲۱۴,۵۰۷	۲۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۱۷,۱۱۶,۹۳۷	۹,۳۳۱,۴۵۳	۵,۶۹۸,۰۰۷	۸۳
تسهيلات مالي	۱۷,۸۲۵,۴۲۶	۱۸,۱۵۷,۵۸۰	۱۹,۲۰۴,۰۴۶	(۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۷,۸۴۷	۵۵,۵۳۳	۱۰۵,۷۶۶	(۱۴)
	۴۶,۳۵۴,۷۵۷	۳۷,۰۹۴,۳۹۹	۳۰,۶۸۹,۸۹۴	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۶,۳۵۴,۷۵۷	۳۷,۰۹۴,۳۹۹	۳۰,۶۸۹,۸۹۴	۲۵
جمع بدهي‌ها	۴۶,۸۷۳,۹۴۷	۳۷,۶۳۰,۲۱۸	۳۱,۰۳۰,۸۸۶	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۱,۹۷۴,۴۳۹	۵۷,۵۷۸,۶۳۳	۴۴,۳۴۴,۲۲۲	۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۶۱,۱۴۱	(۲۲,۸۰۵)	۱۳,۳۱۳,۳۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۶۱,۱۴۱	(۲۲,۸۰۵)	۱۳,۳۱۳,۳۳۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۰,۲۹۰,۶۴۳		۱۰,۲۹۰,۶۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۰,۶۴۳	۰	۱۰,۲۹۰,۶۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۳,۳۶۷,۳۳۰	۰			۳,۳۶۷,۳۳۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۷,۳۳۰	۰	۱۰,۲۹۰,۶۴۳	۰	۱۳,۶۵۷,۹۷۳
سود سهام مصوب									(۷,۰۲۰,۰۰۰)		(۷,۰۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۲,۶۳۷)	(۳۲,۶۳۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۴,۴۹۶	۳۴,۴۹۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۵,۲۴۶		۵,۲۴۶
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۳,۳۶۷,۳۳۰	۰	۱۴,۱۳۷,۰۳۰	(۳۰,۹۴۶)	۱۹,۹۴۸,۴۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳,۱۵۰,۸۱۸		۳,۱۵۰,۸۱۸

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۸۱۸	۰	۳,۱۵۰,۸۱۸
سود سهام مصوب									(۷,۹۹۸,۷۵۰)		(۷,۹۹۸,۷۵۰)
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۳,۳۶۷,۳۳۰	۰	۹,۲۸۹,۰۹۸	(۳۰,۹۴۶)	۱۵,۱۰۰,۴۸۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۹۸۶,۴۳۶	۱,۳۳۸,۰۶۵	۹,۳۳۲,۲۹۶	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۴۰,۰۰۰)	(۳۳۰,۰۰۰)	(۱,۲۹۲,۱۴۴)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۴۶,۴۳۶	۱,۰۰۸,۰۶۵	۸,۰۴۰,۱۵۲	۶۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۵۳۰	۰	۶,۴۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۲,۵۷۸)	(۱۱۱,۹۶۸)	(۹۹۷,۴۵۳)	۳۵
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	(۱,۹۰۸)	(۳,۳۰۷)	--
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳۵	۹۳	۱,۱۸۰	۱۵۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۴,۸۲۳)	(۱۱۳,۷۸۳)	(۹۹۳,۱۸۰)	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۸۱,۶۱۳	۸۹۴,۲۸۲	۷,۰۴۶,۹۷۲	۷۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۹,۷۴۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۳۲,۶۳۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۵,۹۴۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۳۰,۱۶۰)	(۲,۵۴۲,۵۳۰)	(۳۰,۸۶۳,۵۹۶)	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳۸,۰۴۵)	(۴۴۰,۸۲۴)	(۴,۵۵۸,۴۲۷)	۲۳
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	(۲۱۳,۲۶۶)	(۳۹۰,۹۱۹)	(۳,۳۸۶,۵۵۴)	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۰۸۱,۴۷۱)	(۱,۵۰۴,۲۷۳)	(۸,۲۲۵,۵۲۲)	(۳۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۹۹,۸۵۸)	(۶۰۹,۹۹۱)	(۱,۱۷۸,۵۶۰)	۱۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۵۹,۶۸۱	۲,۱۷۴,۰۴۴	۲,۱۷۴,۰۴۴	(۵۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۹,۰۷۲	۷۵,۹۷۹	۶۴,۱۹۷	(۶۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۸۸,۸۹۵	۱,۶۴۰,۰۳۲	۱,۰۵۹,۶۸۱	(۶۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۴۳۳,۵۵۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مبلغ فروش ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مبلغ فروش منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تعداد فروش سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ فروش سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تعداد تولید سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تعداد فروش سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبلغ فروش سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ فروش سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعداد تولید سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود ناخالص سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبلغ بهای تمام شده سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبلغ فروش سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعداد تولید سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعداد فروش سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبلغ فروش سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبلغ بهای تمام شده سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود ناخالص سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تعداد تولید سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تعداد فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مبلغ فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مبلغ بهای تمام شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود ناخالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تعداد تولید سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تعداد فروش برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبلغ فروش برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبلغ بهای تمام شده برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود ناخالص برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تعداد تولید برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش داخلي:																														
استریل	عدد	۱۴۸,۶۰۳,۴۱۱	دولت	۴۶,۱۷۶,۳۰۴	۵,۳۷۵,۴۵۳	۱۴۱,۷۸۱,۸۶۰	۱۴۷,۶۵۶,۳۸۹	۱۳۱,۲۹۸	۱۹,۳۸۶,۹۵۹	(۱۰,۰۶۸,۲۱۹)	۹,۳۱۸,۷۴۰	۳۴,۴۸۳,۷۷۴	۳۸,۹۳۲,۵۷۵	۲۰۸,۹۲۲	۸,۱۲۳,۸۶۸	(۴,۶۰۹,۵۲۵)	۱۲,۷۳۳,۳۹۳	۱۴۲,۰۷۶,۰۷۷	۳,۵۲۴,۳۳۲	۱۲۱,۱۳۱,۴۲۵	۱۷۵,۳۴۱	۲۱,۲۳۹,۲۷۰
مایعات	عدد	۱۶,۹۰۸,۲۶۲	دولت	۶,۴۹۸,۹۶۶	۱,۶۵۶,۶۴۳	۱۷,۸۸۳,۸۰۲	۱۸,۵۱۶,۷۰۹	۲۶۵,۲۲۸	۴,۹۱۱,۱۴۱	(۲,۷۶۱,۸۷۱)	۲,۱۴۹,۲۷۰	۳,۸۵۶,۳۲۳	۴,۴۴۸,۴۵۰	۲۸۹,۳۳۴	۱,۲۸۷,۰۸۶	(۸۴۴,۵۲۹)	۲,۱۳۳,۶۱۵	۱۰,۲۸۳,۳۹۸	۴۴۲,۵۴۷	۸,۴۸۳,۵۵۰	۱۷۴,۹۱۱	۱,۴۸۳,۸۶۸
جامدات	عدد	۷۹۲,۶۶۵,۱۰۳	دولت	۲۳۲,۵۰۴,۵۰۹	۲,۳۴۱,۹۷۳	۶۸۲,۳۹۱,۹۴۷	۷۲۷,۱۴۴,۵۵۷	۱۰,۱۱۸	۷,۲۵۷,۵۸۰	(۵,۰۹۳,۴۶۸)	۲,۲۶۴,۱۱۲	۱۸۵,۱۲۴,۸۵۵	۲۰۶,۱۷۷,۲۶۹	۱۲,۴۷۲	۲,۵۷۱,۴۹۰	(۱,۹۳۰,۱۰۲)	۶۴۱,۳۸۸	۵۵۸,۹۵۲,۶۵۳	۴۶۵,۹۰۹,۷۱۱	۹,۵۸۹	۴,۴۶۷,۷۲۹
سفالسپورین	عدد	۱۰۲,۴۲۷,۲۹۲	دولت	۴۰,۳۸۷,۹۱۲	۲,۷۳۶,۰۸۸	۱۲۰,۵۳۳,۳۸۶	۱۲۵,۸۶۶,۶۱۴	۶۸,۵۴۷	۸,۶۲۷,۸۲۵	(۵,۲۵۴,۸۰۸)	۳,۳۷۳,۰۱۷	۲۱,۸۰۶,۶۹۶	۲۳,۸۶۰,۱۶۴	۹۷,۸۱۷	۲,۳۳۳,۹۲۳	(۱,۵۳۵,۷۲۵)	۷۹۸,۱۹۷	۱۲۴,۱۳۷,۸۵۶	۱۰۶,۹۸۵,۸۳۶	۹۳,۳۸۲	۹,۹۹۰,۵۹۵
جمع فروش داخلی				۳۱۵,۵۶۷,۶۹۱	۱۲,۱۱۰,۱۵۶	۹۶۲,۵۹۰,۹۹۵	۱,۰۱۹,۱۸۴,۲۶۹		۴۰,۲۸۳,۵۰۵	(۲۳,۱۷۸,۳۶۶)	۱۷,۱۰۵,۱۲۴	۲۴۵,۲۷۱,۶۴۷	۲۷۳,۴۱۸,۵۵۸		۱۴,۲۳۶,۳۶۶	(۸,۹۱۹,۹۰۱)	۵,۴۰۶,۴۶۴	۸۳۵,۵۴۹,۹۸۴	۷۰۲,۵۱۰,۵۲۲		۳۷,۱۸۱,۴۶۲
فروش صادراتی:																														
استریل	عدد	۰	هیئت مدیره	۳,۲۱۹,۷۸۰	۱۸۸,۷۷۰	۳,۷۷۸,۴۶۰	۳,۹۹۴,۰۹۰	۵۷,۷۵۵	۲۳۰,۶۷۸	(۱۵۸,۷۵۸)	۷۱,۹۲۰	۰	۱۴,۱۳۱	۷۸,۸۳۴	۱,۱۱۴	(۴۵۸)	۶۵۶	۴,۷۳۹,۰۶۹	۴,۷۳۹,۰۶۹	۸۷,۸۲۴	۴۱۶,۲۰۳
سفالسپورین	عدد	۰	هیئت مدیره	۳,۰۵۵,۵۲۶	۱۵۶,۳۹۰	۶,۷۲۰,۵۸۹	۶,۳۳۳,۵۲۵	۸۹,۰۳۰	۵۶۳,۷۸۶	(۴۰۷,۸۵۲)	۱۵۵,۹۳۴	۰	۷۴۳,۰۰۶	۲۱۵,۱۱۳	۱۵۹,۸۳۰	(۹۲,۱۰۴)	۶۷,۷۲۶	۱۱,۹۶۶,۴۵۴	۱۱,۹۶۶,۴۵۴	۹۱,۲۰۳	۱,۰۹۱,۳۷۴
مایعات	عدد	۰	هیئت مدیره	۹۳,۸۱۸	۱۵,۶۸۳	۷۳,۷۳۵	۱۲۳,۷۳۵	۱۸۲,۹۲۳	۲۲,۶۳۴	(۱۷,۶۲۸)	۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۲۰۰	۱۴۵,۲۰۰	۲۲۵,۵۵۱	۲۲,۷۵۰
جامدات	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۸۱۲,۲۶۸	۲۷,۸۹۵	۸,۳۴۲,۸۱۶	۹,۲۶۲,۸۳۶	۶,۵۸۱	۶۱,۶۱۶	(۵۷,۹۷۷)	۳,۶۳۹	۰	۱,۴۷۱,۴۲۰	۸,۸۷۸	۱۳,۰۶۴	(۹,۳۸۱)	۳,۶۸۳	۳۱,۶۳۱,۵۸۰	۳۱,۶۳۱,۵۸۰	۷,۱۹۵	۲۳۷,۵۹۷
جمع فروش صادراتی				۸,۱۸۱,۴۹۲	۳۸۸,۷۳۸	۱۸,۹۱۵,۶۰۰	۱۹,۸۱۳,۱۸۶		۸۷۸,۷۱۴	(۶۴۲,۲۱۵)	۲۳۶,۴۹۹	۰	۲,۲۳۸,۵۵۷		۱۷۴,۰۰۸	(۱۰۱,۹۴۳)	۷۲,۰۶۵	۴۸,۴۸۲,۳۰۳	۴۸,۴۸۲,۳۰۳		۱,۷۶۷,۹۲۴
درآمد ارائه خدمات:																														
ارائه خدمات	عدد	۰	هیئت مدیره	۶۸۹,۸۶۳	۱۵۱,۲۷۰	۹,۷۴۹,۸۲۶	۱۰,۱۴۰,۷۷۸	۶۸,۳۷۴	۶۹۳,۳۶۲	(۱۸۴,۷۶۷)	۵۰۸,۵۹۵	۱,۸۲۵,۸۱۷	۱,۴۹۱,۸۴۱	۱۰۲,۱۹۹	۱۵۲,۴۶۵	(۵۹,۷۹۹)	۹۲,۶۶۶	۰	۰		۴۴۷,۵۳۵
جمع درآمد ارائه خدمات				۶۸۹,۸۶۳	۱۵۱,۲۷۰	۹,۷۴۹,۸۲۶	۱۰,۱۴۰,۷۷۸		۶۹۳,۳۶۲	(۱۸۴,۷۶۷)	۵۰۸,۵۹۵	۱,۸۲۵,۸۱۷	۱,۴۹۱,۸۴۱		۱۵۲,۴۶۵	(۵۹,۷۹۹)	۹۲,۶۶۶	۰	۰		۴۴۷,۵۳۵
سایر						۰				۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۲۴,۴۳۹,۰۴۶	۱۲,۶۵۰,۲۶۴	۹۹۱,۲۵۶,۴۲۱	۱,۰۴۹,۱۳۸,۲۳۳		۴۱,۸۵۵,۵۸۱	(۲۴,۰۰۵,۳۴۸)	۱۷,۸۵۰,۲۳۲	۲۴۷,۰۹۷,۴۶۴	۲۷۷,۱۳۸,۹۵۶		۱۴,۶۵۲,۸۳۹	(۹,۰۸۱,۶۴۳)	۵,۵۷۱,۱۹۶	۸۸۴,۰۳۲,۲۸۷	۷۵۰,۹۹۲,۸۲۵		۳۹,۳۹۶,۹۲۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۳۹۵,۵۸۴	۲۱,۱۷۱,۷۲۸	۲۵,۳۲۰,۷۰۵	۳۷,۷۰۳,۸۸۲	۴۱,۸۵۵,۵۸۱	۱۴,۶۵۲,۸۳۹	۳۹,۳۹۶,۹۲۱
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۰۱۶,۱۹۹)	(۹,۹۳۷,۶۱۸)	(۱۳,۴۰۹,۴۴۸)	(۲۱,۰۸۱,۱۲۵)	(۲۴,۰۰۵,۳۴۸)	(۹,۰۸۱,۶۴۳)	(۲۳,۳۳۴,۷۲۲)

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 ۱۴۰۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۸۸۱,۴۷۵	۶,۴۶۲,۲۵۷	۱۸,۵۴۱,۵۱۳
دستمزدمستقیم تولید	۲,۱۳۴,۲۴۴	۶۳۹,۴۹۲	۲,۰۸۹,۸۲۴
سربارتولید	۳,۹۶۸,۶۵۴	۱,۲۲۵,۶۲۳	۳,۴۷۲,۰۷۰
جمع	۲۳,۹۸۴,۳۷۳	۸,۳۲۷,۳۸۲	۲۴,۱۰۳,۴۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۳,۹۸۴,۳۷۳	۸,۳۲۷,۳۸۲	۲۴,۱۰۳,۴۰۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷۱۳,۸۳۲)	۳۱۹,۶۸۱	(۳۷۷,۸۱۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۳,۲۷۰,۵۴۱	۸,۶۴۷,۰۶۳	۲۳,۷۲۵,۵۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۲۸,۹۶۵	۵۹۴,۱۵۸	۱۵۹,۵۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۹۴,۱۵۸)	(۱۵۹,۵۷۸)	(۵۵۰,۴۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴,۰۰۵,۳۴۸	۹,۰۸۱,۶۴۳	۲۳,۳۳۴,۷۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۰۰۵,۳۴۸	۹,۰۸۱,۶۴۳	۲۳,۳۳۴,۷۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی با توجه به اعمال تحریم ها ، انتقال وجه و افزایش نرخ ارز شاهد افزایش بهای تمام شده در طول سال ۱۴۰۴خواهیم 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
استریل	عدد	۴,۲۵۶,۶۲۷	۶۰,۵۷۹	۲۵۷,۸۶۲	۳۴,۴۸۳,۷۷۴	۱۲۶,۶۴۷	۴,۳۶۷,۲۸۱	۴۶۳,۸۲۶	۰	۰	۳۸,۹۴۶,۷۰۶	۱۱۸,۳۶۷	۴,۶۰۹,۹۹۳	۲۵۷,۵۴۱	۵۸,۸۲۶	۱۵,۱۵۰
مایعات	عدد	۳۲۲,۰۶۹	۱۰۶,۵۳۹	۳۴,۲۱۳	۳,۸۵۶,۳۲۲	۲۱۴,۴۸۱	۸۲۷,۱۰۶	۴۳۰,۶۹۶	۰	۰	۴,۴۴۸,۴۵۰	۱۸۹,۸۵۰	۸۴۴,۵۳۹	۱۵۰,۶۳۷	۱۱۲,۰۵۷	۱۶,۸۸۰
جامدات	عدد	۲۳,۱۲۱,۹۵۵	۶,۴۵۳	۱۴۹,۱۹۷	۱۸۵,۱۲۴,۸۵۵	۹,۹۷۹	۱,۸۴۷,۴۰۶	۵,۳۱۵,۸۳۹	۰	۰	۲۰۷,۶۴۸,۷۸۹	۹,۳۴۰	۱,۹۳۹,۴۸۳	۵,۹۱۳,۸۶۰	۹,۶۵۹	۵۷,۱۲۰
سفالسپورین	عدد	۲,۵۴۲,۹۵۸	۵۹,۳۶۸	۱۵۰,۹۷۱	۲۱,۸۰۶,۶۹۶	۷۰,۱۵۰	۱,۵۲۹,۷۴۵	۷۴۸,۰۲۶	۰	۰	۲۴,۶۰۲,۱۷۰	۶۶,۱۶۳	۱,۶۲۷,۸۲۹	۴۹۴,۵۲۰	۱۰۶,۹۴۶	۵۲,۸۸۷
ارائه خدمات	عدد	۰		۱,۸۱۵	۰		۷۵,۵۲۵	۰	۰	۰	۰		۵۹,۷۹۹	۰		۱۷,۵۴۱
جمع کل				۵۹۴,۱۵۸			۸,۶۴۷,۰۶۳			۰			۹,۰۸۱,۶۴۳			۱۵۹,۵۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
استریل	عدد	۲۵۷,۵۴۱	۵۸,۸۲۶	۱۵,۱۵۰	۱۴۶,۸۱۵,۱۴۶	۸۳,۶۵۷	۱۲,۲۸۲,۱۷۱	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۷۰,۴۹۴	۹۳,۴۴۱	۱۱,۷۶۱,۴۶۲	۲۱,۲۰۲,۱۹۳	۲۵,۲۷۴	۵۳۵,۸۵۹
مایعات	عدد	۱۵۰,۶۲۷	۱۱۲,۰۵۷	۱۶,۸۸۰	۱۰,۵۲۸,۵۹۸	۱۱۹,۳۲۹	۱,۲۵۶,۳۶۴	۰	۰	۰	۸,۶۲۸,۷۵۰	۱۳۹,۵۵۰	۱,۲۰۴,۱۴۳	۲,۰۵۰,۴۸۵	۳۳,۷۰۰	۶۹,۱۰۱
جامدات	عدد	۵,۹۱۳,۸۶۰	۹,۶۵۹	۵۷,۱۲۰	۵۹۰,۵۸۴,۲۳۳	۵,۶۶۱	۳,۳۴۳,۱۳۲	۰	۰	۰	۴۹۷,۵۴۱,۲۹۱	۶,۳۶۰	۳,۱۶۴,۲۸۸	۹۸,۹۵۶,۸۰۲	۲,۳۸۴	۳۳۵,۸۶۴
سفالسپورین	عدد	۴۹۴,۵۲۰	۱۰۶,۹۴۶	۵۲,۸۸۷	۱۳۶,۱۰۴,۳۱۰	۵۲,۵۶۰	۷,۱۵۲,۶۱۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۹۵۲,۲۹۰	۵۸,۰۴۵	۶,۹۰۴,۵۲۸	۱۷,۶۴۶,۵۴۰	۱۷,۱۱۲	۳۰۱,۹۶۹
ارائه خدمات	عدد	۰		۱۷,۵۴۱	۰		۲۸۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۰		۳۰۰,۲۰۱	۰		۱,۸۱۵
جمع کل				۱۵۹,۵۷۸			۲۴,۲۱۹,۷۵۲			۰			۲۳,۲۳۴,۷۲۲			۱,۱۴۴,۶۰۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۵,۵۳۱,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۱,۵۷۴	۱	۲,۷۹۸,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۰۱۲	۱	۴,۳۹۴,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۴,۳۳۴	۱	۳,۹۳۵,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۵,۲۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۵۳۱,۵۷۴			۲,۷۹۸,۰۱۲			۴,۳۹۴,۳۳۴			۳,۹۳۵,۲۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۴,۲۹۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۷۹۵	۱	۱,۳۲۴,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۰۰۲	۱	۲,۰۶۷,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۷,۹۲۳	۱	۳,۵۴۶,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۶,۸۷۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۲۹۰,۷۹۵			۱,۳۲۴,۰۰۲			۲,۰۶۷,۹۲۳			۳,۵۴۶,۸۷۴
جمع کل				۹,۸۲۲,۳۶۹			۴,۱۲۲,۰۱۴			۶,۴۶۲,۲۵۷			۷,۴۸۲,۱۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۳,۹۳۵,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۵,۲۵۲	۱	۹,۲۹۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۱,۱۳۰	۱	۷,۸۵۷,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۷,۵۱۳	۱	۵,۳۶۸,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۸,۸۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۹۳۵,۲۵۲			۹,۲۹۱,۱۳۰			۷,۸۵۷,۵۱۳			۵,۳۶۸,۸۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۳,۵۴۶,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۶,۸۷۴	۱	۱۲,۳۵۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۵,۹۹۸	۱	۱۰,۶۸۳,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۳,۹۹۹	۱	۵,۲۱۸,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۸,۸۷۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۵۴۶,۸۷۴			۱۲,۳۵۵,۹۹۸			۱۰,۶۸۳,۹۹۹			۵,۲۱۸,۸۷۳
جمع کل				۷,۴۸۲,۱۲۶			۲۱,۶۴۷,۱۲۸			۱۸,۵۴۱,۵۱۲			۱۰,۵۸۷,۷۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش هزینه های تولید، مشکلات تامین مواد اولیه خارجی، احتمال افزایش نرخ ارز ترجیحی جهت خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ و همچنین برداشته شدن ارز نیما 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۰۰,۹۳۱	۶۵۶,۱۳۷	۱,۸۶۸,۴۱۰	۳۹۳,۵۲۵	۱۰۸,۷۱۶	۳۸۴,۹۱۸
هزینه استهلاک	۲۷۲,۷۹۵	۱۲۲,۹۴۱	۳۴۴,۶۷۰	۵,۳۹۲	۲,۴۸۳	۷,۶۴۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۸,۱۱۷	۳۶,۵۵۴	۱۶۱,۰۹۲	۴۰۸	۷۹	۴۹۶
هزینه مواد مصرفی	۲۱۸,۴۷۲	۶۱,۵۳۲	۱۹۱,۴۷۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۲,۸۱۲	۲,۵۱۴	۲۲,۴۸۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۲۷,۹۷۰	۱۷۰,۶۲۳	۴۹۵,۰۰۴
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	۱۱۷,۳۴۴	۲۶,۸۰۰	۱۲۱,۸۸۰	۳,۱۲۹	۹۱۷	۳,۱۸۳
سایر هزینه ها	۱,۴۰۰,۹۹۵	۳۲۱,۶۶۹	۸۸۵,۵۴۰	۲۶۷,۴۹۶	۳۶,۹۹۳	۲۷۹,۴۶۰
جمع	۳,۹۶۸,۶۵۴	۱,۲۲۵,۶۳۳	۳,۴۷۳,۰۷۰	۱,۳۲۰,۷۳۲	۳۲۲,۳۲۵	۱,۱۹۳,۱۹۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قانونی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۴ و پیش بینی افزایش فروش شاهد افزایش هزینه ها عمومی و اداری و فروش خواهیم بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۱۴	۵۸۹	۶۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹۱	۳۹۵	۳۹۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱,۶۳۳,۶۶۶	۸۷۸,۷۱۴	۶۸۸,۶۷۷	۲۵۲,۶۷۰	۱۷۴,۰۰۸	۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۸,۱۱۵	۱,۸۰۲,۹۶۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۲۳,۰۱۷,۷۳۶	۷,۵۰۳,۰۰۴	۳۵۳,۳۶۹	۳,۳۹۳,۸۰۲	۱,۱۹۹,۲۶۸	۳۸۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۶,۱۹۸	۱۲,۳۹۰,۳۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴۷۶,۲۷۱	۳۳۴,۴۳۸	۶۸۸,۰۵۰	۴۰۱,۸۸۸	۲۷۶,۵۱۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۸۳۰,۳۹۶	۳۳۹,۲۳۱	۷۳۰,۳۲۲	۱۲۵,۹۲۸	۹۱,۹۶۸	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۰	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳	۰	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳	۰	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۴۵	۱	۰	۴۵	۱	۰	۴۵	۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴,۱۸۲,۳۵۴	۱,۴۳۲,۵۴۵	۳۵۸,۲۱۵	۴,۱۴۶,۰۳۹	۱,۴۸۵,۱۷۲	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱۲,۲۹۳	۱,۲۰۱	۹۹,۳۳۶	۱۲,۲۹۳	۱,۲۲۱	۰	۱۲,۲۹۳	۱,۲۲۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷۱,۷۸۲	۴۸,۸۹۸	۶۸۸,۰۵۰	۵۴,۲۹۰	۳۷,۳۵۴	۰	۵۴,۲۹۰	۳۷,۳۵۴
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه ساخت دستگاه چک چشمي	۳۰,۰۰۰	۰		۱۶,۱۶۶	۳,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۷۵	۷۵	۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	الزامات GMP و بهبود خطوط	-
پروژه خط پودر جدید استریل	۶۰۰,۰۰۰	۰		۳۵۸,۹۱۹	۲۴۱,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	افزایش ظرفیت	-
پروژه بهبود GMP بخش جامدات	۱۸۰,۰۰۰	۰		۹۳,۸۰۶	۸۶,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۳۷	۵۱	۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	الزامات GMP و بهبود خطوط	-
پروژه خط چهارم مایعات خوراکي	۳۰,۰۰۰	۰		۸۲۵	۱۹,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۹	۹۳,۷۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹۰,۵۷۵	۰	۱۰۹,۴۸۲	۰	۰	۲۳۹,۰۱۴	۰	۱۰۹,۴۸۳	۰	۰	۰
هلدینگ داروپخش	۰	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۰	۰
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۰	۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۸	۰	۱۴	۰	۰	۵۶	۰	۱۴	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰
پارس دارو	۰	۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸	۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۷۵	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتي	۱۷,۷۴۰	۶,۶۴۳	۲۶,۳۵۸
درآمد هاي عملياتي	۷,۸۵۶	۱,۶۱۵	۰
سودناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي	۵۷,۷۹۳	۰	۰
جمع	۸۳,۳۸۹	۸,۲۵۷	۲۶,۳۵۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۵۹,۶۰۶	۲۳,۳۹۴
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۲۲,۰۹۵	۲,۳۴۱	۱۳,۶۵۹
ساير هزينه هاي عملياتي	۴۱	۰	۲,۳۳۰
جمع	۲۲,۱۳۶	۶۱,۹۴۷	۳۹,۳۸۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸,۱۵۷,۵۸۰	۱۷,۸۲۵,۴۲۶		۰	۰	۱۷,۸۲۵,۴۲۶	۰	۱,۱۷۵,۰۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۱۵۷,۵۸۰	۱۷,۸۲۵,۴۲۶			۰	۱۷,۸۲۵,۴۲۶	۰	۱,۱۷۵,۰۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۷۵,۰۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۱۷,۸۲۵,۴۲۶		۰	۰	۲۶,۱۵۴,۰۶۲	۰	۴,۷۷۰,۴۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۷,۸۲۵,۴۲۶		۰	۰	۲۶,۱۵۴,۰۶۲	۰	۴,۷۷۰,۴۲۳	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۴,۷۷۰,۴۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

کاهش هزینه های مالی در طی دوره مربوط به تسویه و عدم تمدید برخی از 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 نیمایی و نیاز شدید به نقدینگی در سال مالی ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از سرمايه گذاري در شركتها	۲۹۰,۶۵۸	۲۳۹,۰۷۰	۰
جمع	۲۹۰,۶۵۸	۲۳۹,۰۷۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش مواد اوليه	۶۸,۲۹۷	۱۵,۴۱۷	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱,۱۸۰	۲۳۵	۱,۳۲۵
اعتبار ماليات بر ارزش افزوده	۹۵,۹۹۳	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۶,۴۰۰	۷,۵۲۰	۰
سود و زيان تسعير دارايي هاي و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۶۴,۱۹۷	۲۹,۰۷۳	۰
سود ناشي از فروش صندوق سرمايه گذاري	۱۱,۷۳۰	۰	۰
هزينه هاي غير عملياتي	(۹,۹۴۱)	(۱۶۷,۳۸۶)	۹۰,۰۰۰
جمع	۲۳۷,۸۵۶	(۱۱۵,۱۴۳)	۹۱,۳۲۵

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
۱۴,۱۳۷,۰۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۰,۶۴۳	۷,۹۹۸,۷۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیگیری و ثبت افزایش سرمایه

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری و ثبت افزایش سرمایه در سال ۱۴۰۴
«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.»