اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي اکسير	سرمایه ثبت شده: 2,250,000
نماد: دلر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432319	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 بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۱۲,۶۵۰,۲۶۴	۸,۴۰۱,۷۸۱	۳۷,۷۰۳,۸۸۲	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۳۲۲,۸۶۹)	(۴,۴۵۲,۹۴۳)	(۲۱,۰۸۱,۱۲۵)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۵,۳۲۷,۳۹۵	۳,۹۴۸,۸۲۸	۱۶,۶۲۲,۷۵۷	۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۴,۲۸۸)	(۶۸,۱۴۷)	(۸۴۹,۳۷۱)	(۲۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۱۱۵	۰	۳۷,۱۱۶	
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۳۶۷)	(۸۶,۹۷۵)	(۵۰,۰۳۷)	۸۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۰۷۸,۸۵۵	۳,۷۹۳,۷۱۶	۱۵,۷۶۰,۴۶۵	۳۴
هزینه های مالی	(۱,۲۴۸,۸۴۶)	(۸۱۵,۷۹۳)	(۳,۷۳۶,۴۲۸)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۷,۰۵۵	۷,۶۰۶	۲۶۰,۳۱۱	۹۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۰۷,۰۶۴	۲,۹۸۵,۵۲۹	۱۲,۲۸۴,۳۴۸	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۷۴,۰۸۸)	(۴۹۱,۰۶۱)	(۲,۲۷۲,۱۵۷)	(۷۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۳۲,۹۷۶	۲,۴۹۴,۴۶۸	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۳۲,۹۷۶	۲,۴۹۴,۴۶۸	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۷۵۰	۱,۰۷۶	۵,۷۴۱	۶۳
غیرعملياتي (ریال)	(۴۰۲)	۰	(۱,۲۴۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۴۸	۱,۰۷۶	۴,۴۹۴	۲۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۴۸	۱,۰۷۶	۴,۴۹۴	۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۴۸	۱,۱۰۹	۴,۴۵۰	۲۲

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	
سرمایه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	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	۳,۰۳۲,۹۷۶	۲,۴۹۴,۴۶۸	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۳,۰۳۲,۹۷۶	۲,۴۹۴,۴۶۸	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	۳۲
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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۶۷۱,۵۸۶	۲,۶۱۷,۳۸۰	۱,۶۵۷,۵۴۹	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳,۹۹۶	۲,۰۸۸	۱,۶۱۷	۹۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۳,۷۷۸	۹۳,۷۷۸	۹۳,۷۶۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۱,۸۵۹	۳۲,۷۷۰	۲۴,۸۹۶	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۶۵۱	۶۵۱	۶۵۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۷۹۱,۸۷۰	۲,۷۳۶,۶۶۷	۱,۷۷۸,۴۷۹	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۵,۲۶۵,۷۷۸	۵,۵۴۱,۱۴۰	۳,۶۳۳,۲۱۸	(۵)
موجودي مواد و کالا	۸,۵۵۱,۰۲۴	۱۰,۷۴۹,۷۱۹	۹,۲۷۱,۷۷۹	(۲۰)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۹,۴۴۲,۴۸۳	۲۳,۱۴۲,۶۵۳	۱۶,۳۷۸,۶۱۶	۲۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۶۴۰,۰۳۳	۲,۱۷۴,۰۴۴	۵,۰۷۳,۶۸۸	(۲۵)
	۴۴,۸۹۹,۳۱۷	۴۱,۶۰۷,۵۵۵	۳۴,۳۵۶,۳۰۱	۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۴,۸۹۹,۳۱۷	۴۱,۶۰۷,۵۵۵	۳۴,۳۵۶,۳۰۱	۸
جمع داراييها	۴۷,۶۹۱,۱۸۷	۴۴,۳۴۴,۲۲۲	۳۶,۱۳۴,۷۸۰	۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۸۶	۰
اندوخته قانوني	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۰
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۸۷۴,۱۱۷	۱۰,۸۶۱,۱۴۱	۸,۶۴۹,۳۵۸	(۳۷)
سهام خزانه	(۲۲,۸۰۵)	(۲۲,۸۰۵)	(۲۲,۱۲۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۳۲۶,۳۱۲	۱۳,۳۱۳,۳۳۶	۱۱,۰۹۲,۳۱۹	(۳۰)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۳۳,۹۵۵	۳۴۰,۹۹۳	۲۰۶,۴۸۰	(۲)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳۳۳,۹۵۵	۳۴۰,۹۹۳	۲۰۶,۴۸۰	(۲)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۵۶۶,۵۰۲	۳,۴۶۷,۵۶۸	۳,۵۵۹,۸۷۷	۳
ماليات پرداختني	۲,۷۶۸,۵۹۶	۲,۲۱۴,۵۰۷	۱,۵۳۸,۰۴۶	۲۵
سود سهام پرداختني	۱۲,۳۲۷,۰۸۸	۵,۶۹۸,۰۰۷	۴,۹۷۴,۱۶۲	۱۱۶
تسهيلات مالي	۱۹,۳۳۹,۵۳۸	۱۹,۲۰۴,۰۴۶	۱۴,۷۳۷,۲۹۴	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۹,۱۹۶	۱۰۵,۷۶۶	۲۶,۶۰۲	(۷۲)
	۳۸,۰۳۰,۹۲۰	۳۰,۶۸۹,۸۹۴	۲۴,۸۳۵,۹۸۱	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸,۰۳۰,۹۲۰	۳۰,۶۸۹,۸۹۴	۲۴,۸۳۵,۹۸۱	۲۴
جمع بدهي‌ها	۳۸,۳۶۴,۸۷۵	۳۱,۰۳۰,۸۸۶	۲۵,۰۴۲,۴۶۱	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۷,۶۹۱,۱۸۷	۴۴,۳۴۴,۲۲۳	۳۶,۱۳۴,۷۸۰	۸

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	(۸۶)	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۹,۳۵۸	(۳۲,۱۲۵)	۱۱,۰۹۲,۱۴۷
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	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	(۸۶)	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۹,۳۵۸	(۳۲,۱۲۵)	۱۱,۰۹۲,۱۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۰,۰۱۲,۱۹۱		۱۰,۰۱۲,۱۹۱
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	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	۰	۱۰,۰۱۲,۱۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	۰	۱۰,۰۱۲,۱۹۱
سود سهام مصوب									(۷,۷۸۵,۰۰۰)		(۷,۷۸۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۷,۶۲۶)	(۱۷,۶۲۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۶,۹۴۶	۲۶,۹۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۸۶			۰	۰	(۱۵,۴۰۸)		(۱۵,۳۲۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۶۱,۱۴۱	(۳۲,۸۰۵)	۱۳,۳۱۳,۳۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳,۰۳۲,۹۷۶		۳,۰۳۲,۹۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۲,۹۷۶	۰	۳,۰۳۲,۹۷۶
سود سهام مصوب									(۷,۰۲۰,۰۰۰)		(۷,۰۲۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۴,۱۱۷	(۲۲,۸۰۵)	۹,۳۲۶,۳۱۲

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۲۸,۰۶۵	(۱,۹۷۶,۹۲۵)	۳,۱۷۹,۳۱۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۲۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۰,۶۹۶)	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۰۸,۰۶۵	(۲,۲۷۶,۹۲۵)	۲,۰۲۸,۶۱۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۱,۹۶۸)	(۱۵۳,۷۳۵)	(۱,۱۱۸,۰۹۲)	۲۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۹۰۸)	۰	(۱,۲۹۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۳	۶۱۰	۷,۷۲۱	(۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۱۳,۷۸۳)	(۱۵۳,۱۲۵)	(۱,۱۱۱,۶۶۹)	۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۹۴,۲۸۲	(۲,۴۳۰,۰۵۰)	۹۱۶,۹۴۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

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	
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	۳۶,۹۴۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۷,۶۲۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۸۷۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۱۰۹	۲۸,۶۹۲,۰۰۰	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۵۴۳,۵۳۰)	(۱,۴۴۰,۹۲۴)	(۲۴,۸۴۸,۸۳۱)	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۴۰,۸۲۴)	(۳۹,۹۷۶)	(۳,۲۷۷,۹۲۸)	(۱,۰۰۳)
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	(۳۹۰,۹۱۹)	(۵۸۴,۹۰۴)	(۴,۳۸۱,۱۵۵)	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۰۴,۲۷۳)	(۵۹۲,۶۹۵)	(۳,۸۰۶,۶۰۴)	(۱۵۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۰۹,۹۹۱)	(۳,۰۲۲,۷۴۵)	(۲,۸۸۹,۶۵۵)	۸۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۷۴,۰۴۴	۵,۰۷۲,۶۸۸	۵,۰۷۲,۶۸۸	(۵۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۵,۹۷۹	(۵,۴۹۵)	(۸,۹۸۹)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۴۰,۰۳۲	۲,۰۴۴,۴۴۸	۲,۱۷۴,۰۴۴	(۲۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 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
فروش داخلي:																					
استريل	عدد	۵۸,۹۰۹,۳۹۲	دولت	۳۸,۰۱۴,۹۸۳	۳,۸۴۹,۸۳۵	۱۴۸,۷۰۵,۴۷۹	۱۵۰,۳۱۰,۴۰۱	۱۱۰,۷۱۷	۱۶,۶۴۱,۸۵۵	(۸,۵۱۹,۱۷۴)	۸,۱۲۲,۶۸۱	۳۶,۴۲۴,۰۶۹	۴۶,۱۷۶,۳۰۴	۱۱۶,۴۱۲	۵,۳۷۵,۴۵۳	(۳,۲۵۶,۷۱۷)	۳,۱۱۸,۷۳۶	۳۰۲,۷۸۵,۷۱۸	۲۳۳,۲۱۳,۶۹۶	۹۳,۱۳۹	۲۱,۷۳۱,۴۰۳

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
مایعات	عدد	۱۰,۲۶۲,۰۴۶	دولت	۴,۶۷۷,۶۸۳	۹۰۸,۲۹۱	۱۸,۶۹۲,۴۸۹	۱۸,۴۳۹,۲۳۲	۲۲۳,۴۴۴	۴,۱۲۰,۱۲۷	(۲,۲۷۶,۰۱۶)	۱,۸۴۴,۱۱۱	۵,۲۹۸,۱۷۵	۶,۴۹۸,۹۶۶	۲۵۴,۹۰۹	۱,۶۵۶,۶۴۲	(۸۷۸,۰۲۰)	۷۷۸,۶۲۲	۱۱,۵۵۳,۶۵۳	۷,۲۸۱,۰۲۵	۱۶۵,۴۱۲	۱,۲۲۰,۹۲۲
جامدات	عدد	۶۴۱,۸۷۲,۹۶۰	دولت	۳۲۱,۸۷۶,۵۵۹	۱,۷۸۵,۱۴۳	۷۶۴,۱۹۹,۲۵۵	۷۸۷,۳۲۰,۳۴۸	۸,۸۸۲	۶,۹۹۳,۰۰۸	(۴,۱۶۲,۲۴۹)	۲,۸۳۰,۷۵۹	۱۵۳,۶۴۷,۴۶۱	۲۲۳,۵۰۴,۵۰۹	۱۰,۵۲۶	۲,۳۴۱,۹۷۳	(۱,۳۱۱,۵۰۵)	۱,۰۳۰,۴۶۸	۶۲۱,۵۲۴,۴۲۳	۸,۷۷۸	۳,۶۵۱,۳۹۱
سفالسپورین	عدد	۶۰,۲۰۲,۵۰۰	دولت	۲۱,۴۷۲,۹۲۴	۱,۷۴۵,۰۸۳	۹۹,۸۴۱,۱۸۲	۱۰۳,۸۰۹,۱۰۷	۸۷,۰۱۳	۹,۰۳۲,۷۷۳	(۵,۹۵۷,۶۴۱)	۳,۰۷۵,۱۳۱	۳۴,۴۷۶,۰۷۳	۴۰,۳۸۷,۹۱۲	۶۷,۷۴۵	۲,۷۳۶,۰۸۸	(۱,۵۳۱,۸۸۷)	۱,۲۰۴,۲۰۱	۹۳,۴۱۸,۱۲۱	۱۱۶,۱۸۳	۷,۵۴۶,۲۶۶
جمع فروش داخلی				۲۸۶,۰۴۲,۱۴۹	۸,۲۸۸,۴۵۲	۱,۰۳۱,۴۳۸,۴۰۵	۱,۰۵۹,۸۷۹,۰۸۸		۳۶,۷۸۷,۷۶۲	(۲۰,۹۱۵,۰۸۰)	۱۵,۸۷۲,۶۸۲	۲۲۹,۸۴۵,۷۷۷	۳۱۵,۵۶۷,۶۹۱		۱۲,۱۱۰,۱۵۶	(۶,۹۷۸,۱۲۹)	۵,۱۳۲,۰۲۷	۱,۰۲۹,۲۸۱,۹۱۵	۷۲۱,۵۱۲,۳۰۹	۳۴,۱۳۹,۹۸۲
فروش صادراتی:																					
استریل	عدد	۱۵۰,۶۰۸	هیئت مدیره	۰	۰	۱,۶۹۸,۹۴۱	۱,۵۱۳,۷۵۷	۶۰,۱۸۳	۹۱,۱۰۳	(۲۸,۳۲۴)	۶۲,۷۷۹	۲,۳۲۸,۷۰۰	۳,۲۱۹,۷۸۰	۵۸,۶۲۸	۱۸۸,۷۷۰	(۱۳۶,۷۰۳)	۵۲,۰۶۷	۴,۶۱۰,۵۲۵	۲,۴۹۵,۷۱۸	۱۱۷,۳۴۱	۲۹۲,۸۴۹
سفالسپورین	عدد	۴,۸۹۷,۵۰۰	هیئت مدیره	۰	۰	۸۲۵,۰۳۰	۵۵۳,۶۴۲	۱۶۶,۷۹۲	۹۲,۳۴۳	(۱۹,۶۰۱)	۷۲,۷۴۲	۱۹,۸۱۸	۹۳,۸۱۸	۱۶۷,۱۶۴	۱۵,۶۸۳	(۱۱,۴۴۸)	۴,۲۳۵	۳۰۲,۱۶۴	۱۷۱,۳۸۳	۲۲۲,۰۰۱	۳۸,۰۴۷
مایعات	عدد	۳۷,۹۵۴	هیئت مدیره	۰	۰	۱۰۹,۸۰۸	۹۰,۸۰۸	۱۷۴,۴۵۶	۱۵,۸۴۳	(۳,۸۷۴)	۱۱,۹۶۸	۱۲۹,۳۲۸	۱,۸۱۲,۳۶۸	۱۵,۳۹۱	۳۷,۸۹۵	(۲۰,۳۶۳)	۷,۵۳۲	۲۳,۷۵۴,۳۲۸	۱۷,۸۶۷,۶۳۳	۷,۵۶۳	۱۳۵,۱۳۱
جامدات	عدد	۱,۲۲۷,۰۴۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱,۱۲۸,۷۲۷	۵,۵۳۸,۹۴۰	۵,۳۶۰	۲۹,۶۹۰	(۶,۷۰۹)	۲۲,۹۸۱	۱,۲۳۵,۵۵۴	۳,۰۵۵,۵۲۶	۵۱,۱۸۳	۱۵۶,۳۹۰	(۱۱۴,۱۶۴)	۴۲,۲۲۶	۱۰,۵۶۳,۱۵۵	۶,۶۶۲,۴۷۶	۹۶,۹۷۹	۶۴۶,۱۱۹
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۳,۷۷۲,۵۰۶	۷,۶۹۷,۱۴۷		۲۲۸,۹۷۸	(۵۸,۵۰۸)	۱۷۰,۴۷۰	۳,۷۲۳,۴۰۰	۸,۱۸۱,۴۹۳		۳۸۸,۷۲۸	(۲۸۲,۶۷۸)	۱۰۶,۰۶۰	۳۹,۲۳۰,۱۸۲	۲۷,۱۹۷,۲۰۸		۱,۱۱۲,۱۴۶
درآمد ارائه خدمات:																					
ارائه خدمات	عدد	۰	هیئت مدیره	۸۲۹,۲۳۲	۱۱۲,۳۲۹	۶,۸۶۰,۹۹۸	۵,۹۱۵,۲۵۷	۱۱۶,۱۶۴	۶۸۷,۱۴۲	(۱۰۷,۵۳۷)	۵۷۹,۶۰۵	۴۰۹,۵۷۹	۶۸۹,۸۶۳	۲۱۹,۴۲۰	۱۵۱,۳۷۰	(۶۲,۰۶۲)	۸۹,۳۰۸	۰	۰	۹۸,۶۳۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۸۲۹,۲۳۲	۱۱۲,۳۲۹	۶,۸۶۰,۹۹۸	۵,۹۱۵,۲۵۷		۶۸۷,۱۴۲	(۱۰۷,۵۳۷)	۵۷۹,۶۰۵	۴۰۹,۵۷۹	۶۸۹,۸۶۳		۱۵۱,۳۷۰	(۶۲,۰۶۲)	۸۹,۳۰۸	۰	۰	۹۸,۶۳۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰	
جمع				۲۸۶,۸۷۱,۲۸۱	۸,۴۰۱,۷۸۱	۱,۰۴۲,۰۷۱,۹۰۹	۱,۰۷۳,۴۹۱,۴۹۲		۳۷,۷۰۳,۸۸۲	(۲۱,۰۸۱,۱۲۵)	۱۶,۶۲۲,۷۵۷	۲۳۳,۹۷۸,۷۵۶	۳۲۴,۴۳۹,۰۴۶		۱۲,۶۵۰,۲۶۴	(۷,۳۲۲,۸۶۹)	۵,۳۲۷,۳۹۵	۱,۰۶۸,۵۱۲,۰۹۷	۷۴۸,۷۰۹,۵۱۷	۳۵,۳۵۰,۷۵۸

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	۷,۸۰۱,۵۸۵	۱۰,۳۹۵,۵۸۴	۳۱,۱۷۱,۷۲۸	۲۵,۳۲۰,۷۰۵	۳۷,۷۰۳,۸۸۲	۱۲,۶۵۰,۲۶۴	۳۵,۳۵۰,۷۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۷۹۴,۴۰۳)	(۵,۰۱۶,۱۹۹)	(۹,۹۳۷,۶۱۸)	(۱۳,۴۰۹,۴۴۸)	(۲۱,۰۸۱,۱۲۵)	(۷,۳۲۲,۸۶۹)	(۱۷,۷۱۱,۲۶۳)

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 ۱۴۰۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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	۱۶,۹۳۸,۶۵۹	۴,۴۳۳,۳۴۰	۱۵,۵۳۵,۴۴۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۳۵,۴۷۵	۴۷۷,۳۸۴	۱,۴۶۵,۸۸۳
سربارتولید	۲,۷۷۵,۹۹۳	۸۰۲,۶۹۶	۲,۳۷۵,۳۳۸
جمع	۲۱,۲۵۰,۱۲۷	۵,۷۱۳,۴۲۰	۱۹,۲۷۶,۶۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۱,۲۵۰,۱۲۷	۵,۷۱۳,۴۲۰	۱۹,۲۷۶,۶۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳۵,۵۲۸)	۳۲۹,۹۶۹	۶۱۴,۲۵۲
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۱,۱۱۴,۵۹۹	۶,۰۴۳,۳۸۹	۱۹,۸۹۰,۹۱۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۹۵,۴۹۱	۱,۳۲۸,۹۶۵	۴۹,۴۸۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۲۸,۹۶۵)	(۴۹,۴۸۵)	(۲,۲۲۹,۱۳۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۱,۰۸۱,۱۲۵	۷,۳۲۲,۸۶۹	۱۷,۷۱۱,۲۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱,۰۸۱,۱۲۵	۷,۳۲۲,۸۶۹	۱۷,۷۱۱,۲۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قانونی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳، افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی با توجه به اعمال تحریم ها و انتقال وجه شاهد افزایش بهای تمام شده در سال ۱۴۰۳خواهیم 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 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
استریل	عدد	۸,۶۰۴,۹۰۶	۶۵,۸۸۷	۵۶۶,۹۵۰	۳۸,۷۵۲,۷۶۹	۷۳,۵۹۵	۲,۸۵۲,۰۱۱	۲,۰۸۰,۴۶۸	۰	۰	۴۹,۳۹۶,۰۸۴	۶۸,۶۹۸	۳,۳۹۳,۴۲۰	۴۲,۰۵۹	۶۰۷,۲۶۶	۲۵,۵۴۱
مایعات	عدد	۱,۲۱۵,۲۹۸	۲۱۶,۶۱۴	۲۶۳,۲۵۱	۵,۴۳۷,۵۰۳	۱۱۷,۳۷۳	۶۳۸,۲۱۵	۱,۶۹۵,۸۰۶	۰	۰	۸,۳۱۱,۳۳۴	۱۰۸,۰۹۱	۸۹۸,۳۸۳	۳۷,۳۷۳	۸۲,۷۱۴	۳,۰۸۳
جامدات	عدد	۸,۹۳۷,۹۱۲	۳۶,۳۷۲	۳۲۵,۰۹۳	۱۵۴,۸۸۳,۰۱۵	۷,۲۳۵	۱,۱۲۰,۵۷۷	۶۵,۳۶۱,۶۰۸	۰	۰	۲۲۵,۵۶۰,۰۳۵	۶,۳۲۱	۱,۴۳۵,۶۶۹	۳,۶۳۲,۵۰۰	۵,۵۲۱	۳۰,۰۰۱
سفالسپورین	عدد	۲,۳۷۱,۲۶۸	۷۳,۰۲۲	۱۶۵,۸۵۲	۳۴,۴۹۵,۸۹۰	۳۹,۹۵۷	۱,۳۷۸,۳۴۳	۳,۷۲۰,۱۱۱	۰	۰	۴۰,۴۸۱,۷۳۰	۳۸,۱۲۴	۱,۵۴۳,۳۳۵	۵,۵۳۹	۱۵۵,۲۶۳	۸۶۰
محصولات کارمزدي	عدد	۰		۷,۸۱۹	۰		۵۴,۲۴۳	۰	۰	۰	۰		۶۲,۰۶۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۲۸,۹۶۵			۶,۰۴۳,۳۸۹			۰			۷,۳۲۲,۸۶۹			۴۹,۴۸۵

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
استریل	عدد	۴۲,۰۵۹	۶۰۷,۲۶۶	۲۵,۵۴۱	۳۰۷,۳۹۶,۲۵۳	۲۵,۶۸۴	۷,۸۹۵,۲۰۳	۰	۰	۰	۲۳۵,۷۰۹,۴۱۴	۲۸,۶۶۶	۶,۷۵۶,۸۵۳	۷۱,۷۲۸,۸۹۸	۱۶,۲۲۶	۱,۱۶۳,۸۹۱

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مایعات	عدد	۳۷,۲۷۳	۸۲,۷۱۴	۳,۰۸۳	۳۵,۳۰۷,۹۸۱	۶۲,۳۰۶	۰	۰	۲,۱۹۹,۸۹۴	۳۵,۲۴۸,۶۶۷	۷۱,۶۴۸	۱,۸۰۹,۰۱۸	۱۰,۰۹۶,۵۸۷	۳۹,۰۱۹	۳۹۳,۹۵۹
جامدات	عدد	۳,۶۲۲,۵۰۰	۵,۵۲۱	۲۰,۰۰۱	۶۳۲,۰۸۷,۵۷۸	۶,۱۴۰	۰	۰	۳,۸۸۰,۸۷۰	۴۳۲,۶۲۷,۹۶۷	۸,۳۴۱	۳,۵۲۵,۰۲۷	۲۱۳,۰۸۲,۱۱۱	۱,۷۶۴	۳۷۵,۸۴۴
سفالسپورین	عدد	۵,۵۳۹	۱۵۵,۲۶۳	۸۶۰	۹۳,۷۳۰,۲۸۵	۶۲,۲۹۶	۰	۰	۵,۸۳۸,۴۴۰	۶۵,۱۲۳,۴۶۹	۸۵,۲۹۵	۵,۵۵۴,۷۲۳	۲۸,۶۰۲,۲۵۵	۹,۹۴۹	۲۸۴,۵۷۷
محصولات کارمزدي		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۷۶,۵۰۸	۰		۶۵,۶۴۳	۰		۱۰,۸۶۶
جمع کل				۴۹,۴۸۵					۱۹,۸۹۰,۹۱۵	۰		۱۷,۷۱۱,۲۶۳			۲,۲۳۹,۱۲۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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	۳,۸۲۳,۰۷۰,۰۰۰	۳,۸۲۳,۰۷۰	۱	۲,۱۹۳,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۲۱۶	۱	۲,۳۰۵,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۵,۳۳۷	۱	۳,۷۱۰,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۹۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۲۳,۰۷۰			۲,۱۹۳,۲۱۶			۲,۳۰۵,۳۳۷			۳,۷۱۰,۹۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۳,۶۷۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۳,۱۴۷	۱	۲,۳۳۷,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۷۸۵	۱	۲,۱۲۸,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۰۰۳	۱	۳,۸۷۲,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۹۲۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۶۷۳,۱۴۷			۲,۳۳۷,۷۸۵			۲,۱۲۸,۰۰۳			۳,۸۷۲,۹۲۹
جمع کل				۷,۴۹۶,۲۱۷			۴,۵۳۱,۰۰۱			۴,۴۳۳,۳۴۰			۷,۵۸۳,۸۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۳,۷۱۰,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۹۴۹	۱	۹,۵۱۱,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۱,۵۴۱	۱	۸,۸۱۹,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۹,۲۱۷	۱	۴,۴۰۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۳,۲۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۷۱۰,۹۴۹			۹,۵۱۱,۵۴۱			۸,۸۱۹,۲۱۷			۴,۴۰۳,۲۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۳,۸۷۲,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۹۲۹	۱	۷,۱۱۷,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۷,۴۵۸	۱	۶,۷۱۶,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۶,۲۲۵	۱	۴,۲۷۴,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۱۶۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۸۷۲,۹۲۹			۷,۱۱۷,۴۵۸			۶,۷۱۶,۲۲۵			۴,۲۷۴,۱۶۲
جمع کل				۷,۵۸۳,۸۷۸			۱۶,۶۲۸,۹۹۹			۱۵,۵۳۵,۴۴۲			۸,۶۷۷,۴۳۵

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	با توجه به افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی افزایش نرخ خرید مواد اولیه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱,۱۷۸,۰۱۴	۳۶۷,۰۲۰	۱,۳۲۰,۶۶۳	۲۴۱,۷۶۴	۷۳,۳۳۶	۲۴۹,۰۱۱
هزینه استهلاک	۱۵۵,۱۲۶	۵۷,۰۱۱	۱۲۳,۵۳۸	۳,۹۶۳	۰	۶,۰۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۸,۷۶۱	۱۷,۳۹۴	۸۷,۹۰۵	۱۸۷	۰	۲۵۳
هزینه مواد مصرفی	۱۲۹,۶۴۳	۲۸,۹۳۳	۱۳۹,۶۰۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۵۶۸	۳,۹۱۳	۹,۴۵۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۵۴,۲۷۶	۱۲۹,۲۴۰	۵۲۸,۸۹۸
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	۴۲,۳۶۰	۱۸,۶۰۸	۳۶,۴۶۰	۱,۷۱۸	۶۰۳	۱,۱۱۶
سایر هزینه ها	۱,۱۸۲,۰۸۹	۳۱۳,۷۳۱	۵۶۷,۱۶۹	۱۳۹,۸۹۶	۲۷,۱۹۷	۱۵۲,۲۷۷
جمع	۲,۷۷۵,۹۹۳	۸۰۲,۶۹۶	۲,۲۷۵,۲۳۸	۸۴۹,۲۷۱	۲۳۴,۲۸۸	۹۴۷,۰۷۰

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 افزایش قانونی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ شاهد افزایش هزینه ها عمومی و اداری و فروش خواهیم بود.

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	۶۱۲	۶۰۸	۶۱۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶۵	۳۶۷	۳۷۲

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	۵۹۴,۷۶۰	۲۳۸,۹۷۸	۷۴۷,۶۱۹	۳۸۸,۷۳۷	۲,۲۵۴,۱۴۸	۱,۱۱۲,۱۴۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۳,۸۰۸,۷۱۷	۷,۲۰۴,۹۰۰	۵,۱۵۲,۴۷۲	۱,۵۷۴,۴۹۲	۲۰,۶۲۹,۵۲۸	۱۱,۳۱۶,۵۰۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۳۳,۱۱۹	۱۳۳,۸۷۳	۵۶۴,۳۵۸	۲۹۳,۱۳۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۶۲,۶۸۹	۲۵۵,۹۰۱	۳۸۹,۵۶۵	۱۶۸,۳۴۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۴۵	۱	۴۵	۱	۰	۰

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
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۸۰,۶۹۶	۸۵,۵۶۰	۲۶۰,۹۶۶	۱۲۸,۸۸۶	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۲,۲۹۳	۷۴۳	۱۲,۲۹۳	۷۷۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۷,۲۱۱	۴۳,۰۸۶	۳۹,۵۷۱	۲۰,۵۷۷	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه دستگاه کارتونینگ تایلوفن	۸,۰۰۰	۰		۷,۳۲۰	۶۸۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱	
پروژه GMP بخش کارتریج	۱۷,۰۰۰	۰		۱۵,۸۴۴	۱,۱۵۶	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱	
پروژه خط پودر جدید استریل	۴۶۳,۱۰۰	۰		۲۴۷,۳۹۴	۲۱۵,۷۰۶	۵۳	۵۱	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱	
ساخت دستگاه چک چشمي	۱۰,۰۰۰	۰		۵,۲۵۲	۴,۷۴۸	۵۲	۵۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱	
ایجاد رختکن جدید	۶۲,۰۰۰	۰		۶۱,۱۳۰	۸۷۰	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱	

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 شرکتهای خارج از بورس	۰	۹۳,۷۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴۹,۵۹۹	۰	۹۳,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۷۴۰	۰	۰	۳۲۸,۲۲۸
هلدینگ داروپخش	۰	۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۳	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۰	۶۳
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۰	۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۲۷
بانک خاورمیانه	۰	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۱

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
سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتي	۱۷,۸۳۰	۳,۱۱۵	۱۴,۲۱۸
ساير درآمد هاي عملياتي	۰	۰	۰
سودناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي	۱۹,۲۸۶	۰	۰
جمع	۳۷,۱۱۶	۳,۱۱۵	۱۴,۲۱۸

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
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۱۷,۳۶۷	۵,۹۷۸
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۴۸,۶۸۶	۰	۵۶,۶۱۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۱,۳۵۱	۰	۳,۱۳۰
جمع	۵۰,۰۳۷	۱۷,۳۶۷	۶۵,۷۱۹

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۹,۲۰۴,۰۴۶	۱۹,۳۳۹,۵۳۸		۰	۰	۰	۱۹,۳۳۹,۵۳۸	۱,۲۴۸,۸۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۲۰۴,۰۴۶	۱۹,۳۳۹,۵۳۸			۰	۰	۱۹,۳۳۹,۵۳۸	۱,۲۴۸,۸۴۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۲۴۸,۸۴۶	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۹,۳۳۹,۵۳۸	۲۴,۸۴۵,۳۷۰		۰	۰	۰	۲۴,۸۴۵,۳۷۰	۴,۴۱۰,۶۵۴	

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۳۳۹,۵۳۸	۲۴,۸۴۵,۳۷۰			۰	۲۴,۸۴۵,۳۷۰	۰	۴,۴۱۰,۶۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۴۱۰,۶۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه های مالی در طی دوره مربوط به تمدید تسهیلات جاری می باشد.

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، سیاستهای انقباظی بانکها در خصوص پرداخت تسهیلات در قبال ایجاد میانگین و نیاز شدید به نقدینگی در سال مالی ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد ناشي از سرمياه گذاري در ساير شركتها	۳۴۹,۶۷۷	۰	۳۲۸,۳۱۹
جمع	۳۴۹,۶۷۷	۰	۳۲۸,۳۱۹

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش مواد اوليه	۴۹,۷۰۹	۸۳۰	۵۱,۹۳۲
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۷,۷۲۱	۹۳	۸,۴۶۵
سود و زيان تسعير دارايي هاي و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۸,۹۸۹)	۷۵,۹۷۹	(۵۴,۷۶۴)
ساير	(۳۷,۸۰۷)	۱۵۳	۲۴,۷۳۰
جمع	۱۰,۶۳۴	۷۷,۰۵۵	۳۰,۳۵۳

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
۱۰,۸۶۱,۱۴۱	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۳,۱۹۱	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تحقق اهداف بودجه فروش و سود شرکت در سال ۱۴۰۳

سایر توضیحات با اهمیت

تحقق اهداف بودجه فروش و سود شرکت در سال ۱۴۰۳
«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.»