اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایران دارو	سرمایه ثبت شده: 1,780,000
نماد: دیران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432317	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۵۸,۲۹۷	۱,۲۱۸,۹۸۵	۸,۵۹۵,۳۲۳	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۵۵,۲۵۶)	(۸۷۷,۶۷۲)	(۵,۲۰۳,۰۹۸)	۳
سود(زیان) ناخالص	۵۰۲,۹۴۱	۳۴۱,۳۱۳	۳,۳۹۲,۲۲۵	۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۷,۸۵۱)	(۶۶,۰۷۰)	(۱,۰۹۵,۰۱۴)	(۱۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۴,۴۹۰	۲۹,۷۹۷	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۳,۸۹۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۳۵,۰۹۰	۳۲۹,۷۳۳	۲,۲۹۳,۱۱۴	۲
هزینه های مالی	(۲۹۳,۴۰۲)	(۳۱۴,۹۳۹)	(۱,۲۰۴,۷۱۲)	۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۶,۵۲۰	(۳۱۱,۸۰۱)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۶۸۸	۲۱,۳۱۴	۷۷۶,۶۰۱	۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹,۳۸۰)	(۴,۳۶۹)	(۷۹,۱۸۷)	(۱۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۱۷,۰۱۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲,۳۰۸	۱۶,۹۴۵	۳۸۰,۳۹۷	۹۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲,۳۰۸	۱۶,۹۴۵	۳۸۰,۳۹۷	۹۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۰۹	۱۶۶	۹۸۸	(۳۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۱)	(۱۵۵)	(۷۷۱)	۴۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸	۱۱	۲۱۷	۶۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸	۱۱	۲۱۷	۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸	۱۰	۲۱۴	۸۰
سرمایه	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳۲,۳۰۸	۱۶,۹۴۵	۳۸۰,۳۹۷	۹۱
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	۳۲,۳۰۸	۱۶,۹۴۵	۳۸۰,۳۹۷	۹۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۸۷,۶۵۵	۲۹۰,۵۱۶	۲۴۶,۷۰۰	۳۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۶,۰۴۷	۸۵,۷۸۳	۱۳,۰۶۴	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۵۱۲	۲,۵۱۲	۲,۵۴۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵,۷۶۷	۵,۷۶۷	۲,۸۸۴	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۸۱,۹۸۱	۳۸۴,۵۷۸	۲۶۵,۱۹۱	۲۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۰۰۳,۸۵۳	۱,۰۱۹,۳۴۹	۴۲۸,۰۱۲	(۲)
موجودي مواد و کالا	۲,۹۳۴,۸۸۰	۲,۱۶۶,۷۵۳	۱,۳۸۴,۴۹۸	۳۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۷۷۷,۶۸۳	۷,۰۸۸,۲۸۴	۶,۸۵۸,۱۶۹	۲۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۲۷,۱۵۰	۹۱,۷۲۹	۹۸,۸۴۰	۵۸۴
	۱۳,۳۳۳,۵۶۴	۱۰,۳۶۶,۱۱۵	۸,۷۶۹,۵۱۹	۲۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۳۳۳,۵۶۴	۱۰,۳۶۶,۱۱۵	۸,۷۶۹,۵۱۹	۲۹
جمع داراييها	۱۳,۸۱۵,۵۴۵	۱۰,۷۵۰,۶۹۳	۹,۰۳۴,۷۱۰	۲۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۴۲۹,۰۲۱	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۷,۹۸۷	۱۰۷,۸۹۵	۸۸,۸۷۵	۰
ساير اندوختهها	۳۹	۳۹	۳۹	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۹۳,۰۲۰	۶۶۰,۵۸۸	۳۸۰,۵۱۹	۵
سهام خزانه	(۵,۱۴۳)	(۵,۱۴۳)	(۱۳۱,۴۶۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۷۵,۹۰۳	۲,۵۴۳,۳۷۹	۲,۰۹۶,۹۹۴	۱
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۲۲,۵۹۰	۲۲,۵۹۰	۵۷,۵۰۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۷۹,۹۵۸	۳۲۲,۲۳۶	۲۱۵,۸۳۹	۱۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۰۲,۵۴۸	۱,۸۴۴,۸۲۶	۱,۷۷۳,۳۴۵	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۹۶,۵۷۳	۲,۹۰۶,۳۵۰	۱,۸۶۶,۷۷۸	(۴)
ماليات پرداختني	۲۳۴,۵۶۱	۴۵۸,۸۹۴	۲۸۸,۱۴۷	(۵۱)
سود سهام پرداختني	۲۲۰,۸۶۲	۵۸۳,۵۰۸	۷۶۳,۵۵۴	(۶۲)
تسهيلات مالي	۶,۰۵۸,۴۴۸	۲,۳۷۷,۰۸۵	۲,۱۳۰,۸۴۶	۱۵۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۶,۶۵۱	۳۶,۶۵۱	۱۱۵,۰۴۶	۰
	۹,۳۳۷,۰۹۴	۶,۳۶۲,۴۸۸	۵,۱۶۴,۳۷۱	۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۳۳۷,۰۹۴	۶,۳۶۲,۴۸۸	۵,۱۶۴,۳۷۱	۴۷
جمع بدهي‌ها	۱۱,۲۳۹,۶۴۲	۸,۲۰۷,۳۱۴	۶,۹۳۷,۷۱۶	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۸۱۵,۵۴۵	۱۰,۷۵۰,۶۹۳	۹,۰۳۴,۷۱۰	۲۹

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۲۱	۰	۰	۸۸,۸۷۵	۳۹	۰	۰	۳۸۰,۵۱۹	(۱۳۱,۴۵۹)	۲,۰۹۶,۹۹۵
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۲۱	۰	۰	۸۸,۸۷۵	۳۹	۰	۰	۳۸۰,۵۱۹	(۱۳۱,۴۵۹)	۲,۰۹۶,۹۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۸۰,۳۹۷		۳۸۰,۳۹۷
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۳۹۷	۰	۳۸۰,۳۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۳۹۷	۰	۳۸۰,۳۹۷
سود سهام مصوب									(۱۶,۰۲۰)		(۱۶,۰۲۰)
افزايش سرمايه	۴۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۴۵۰,۰۰۰

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		(۴۲۹,۰۲۱)	۰	۰		۰					(۴۲۹,۰۲۱)
خريد سهام خزانه										(۱۴۲,۷۱۰)	(۱۴۲,۷۱۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۶۹,۰۲۶	۲۶۹,۰۲۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۶۵,۲۸۸)		(۶۵,۲۸۸)
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۹,۰۲۰				(۱۹,۰۲۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۸۹۵	۳۹	۰	۰	۶۶۰,۵۸۸	(۵,۱۴۳)	۲,۵۴۳,۳۷۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۲,۳۰۸		۳۲,۳۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۰۸	۰	۳۲,۳۰۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		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	۲۱۶		۲۱۶
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۲				(۹۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۸۷	۳۹	۰	۰	۶۹۳,۰۲۰	(۵,۱۴۳)	۲,۵۷۵,۹۰۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۳,۱۴۶	۴۰۷,۷۷۹	۱,۰۶۰,۸۶۴	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۲۵,۴۵۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۳,۱۴۶	۴۰۷,۷۷۹	۸۳۵,۴۰۷	(۸۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۲,۳۹۰	۰	۹,۹۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۱۰,۵۶۸)	(۶۶,۸۷۹)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۷۶,۳۶۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۷۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۳۲۷	۸۳۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۲,۲۹۰	(۱۰,۲۴۱)	(۱۳۲,۴۳۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۵,۵۳۶	۳۹۷,۵۳۸	۷۰۲,۹۷۶	(۷۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۲۰,۹۷۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۶۰,۸۲۷	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۱۱۵,۴۶۰)	(۱۰۹,۲۶۸)	(۳,۸۰۳,۰۹۲)	(۲,۷۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۴,۶۵۵)	(۱۹۶,۷۷۵)	(۱,۰۹۱,۲۰۷)	۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۷۳,۶۰۰)	(۱۹۶,۰۶۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۳۹,۸۸۵	(۴۷۹,۷۴۳)	(۷۰۸,۵۵۹)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۳۵,۴۲۱	(۸۲,۲۰۵)	(۵,۵۸۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۱,۷۲۹	۹۸,۸۴۰	۹۸,۸۴۰	(۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۲۷	(۱,۵۲۸)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۲۷,۱۵۰	۱۶,۶۶۲	۹۱,۷۲۹	۳,۶۶۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۴۶,۴۷۷	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																					
لوسیون و اسپري	عدد	۰	هیئت مدیره	۸۰,۰۵۱	۳۳,۳۳۱	۶۱۰,۶۷۹	۶۱۰,۶۷۹	۸۲۷,۴۳۰	۵۰۵,۲۹۴	(۳۰۸,۹۲۸)	۱۹۶,۳۶۶	۱۰۶,۸۰۰	۱۰۶,۸۰۰	۱۶۰,۱۵۳	۱,۴۹۹,۵۶۰	۱۰۶,۸۰۰	(۹۴,۰۸۹)	۶۶,۰۶۴	۴۵۲,۵۸۹	۶۶۱,۳۵۳	۲۹۹,۳۲۱
پمادوکرم و ژل	عدد	۰	هیئت مدیره	۹۳۳,۴۸۶	۲۵۵,۶۶۶	۸,۵۶۳,۱۲۳	۸,۵۶۳,۱۲۳	۲۸۷,۴۴۱	۲,۴۶۱,۳۹۵	(۱,۰۸۰,۲۵۵)	۱,۳۸۱,۱۴۰	۷۰۸,۷۵۷	۷۰۸,۷۵۷	۲۶۲,۸۵۰	۳۷۰,۸۶۱	۷۰۸,۷۵۷	(۱۷۹,۶۲۵)	۸۳,۲۲۵	۷,۰۱۱,۹۴۴	۳۷۱,۹۳۴	۲,۶۰۷,۹۰۸
کپسول	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۸,۹۱۰,۲۷۶	۲۱۴,۳۴۵	۷۶,۷۹۱,۵۶۸	۷۶,۷۹۱,۵۶۸	۱۴,۰۶۱	۱,۰۷۹,۷۴۴	(۸۵۴,۶۳۳)	۲۲۵,۱۱۱	۱۱,۰۷۴,۶۰۰	۱۱,۰۷۴,۶۰۰	۲۵۳,۶۹۲	۲۲,۹۰۸	۱۱,۰۷۴,۶۰۰	(۱۴۵,۴۱۱)	۱۰۸,۲۸۰	۷۶,۴۶۹,۳۳۱	۱۸,۴۸۰	۱,۴۱۳,۱۷۸
قرص	عدد	۰	هیئت مدیره	۷۳,۲۲۷,۲۶۸	۴۰۱,۸۰۳	۵۵۷,۱۷۱,۰۵۸	۵۵۷,۱۷۱,۰۵۸	۷,۲۶۳	۴,۰۴۶,۵۶۱	(۳,۶۰۳,۱۰۷)	۱,۴۴۳,۴۵۴	۹۰,۷۴۰,۳۵۰	۹۰,۷۴۰,۳۵۰	۶۶۰,۱۸۳	۷,۲۷۶	۹۰,۷۴۰,۳۵۰	(۴۲۷,۶۷۸)	۲۳۲,۵۰۵	۳۸۴,۲۲۱,۹۸۸	۹,۶۰۹	۳,۶۹۱,۹۰۷
شربت	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر	ساشه	۰	هیئت مدیره	۱۵۸,۲۲۰	۱,۷۳۸	۱۰,۳۳۴	۱۰,۳۳۴	۶,۰۸۳,۶۰۸	۶۲,۸۶۸	(۵۶,۸۶۳)	۶,۰۰۵	۲۶۴,۷۱۰	۲۶۴,۷۱۰	۲۱,۴۱۹	۸۰,۹۱۵	۲۶۴,۷۱۰	(۸,۵۵۳)	۱۲,۸۶۶	۲۳۱,۳۹۸	۱۹۶,۰۰۹	۴۵,۳۵۶
جمع فروش داخلی				۹۳,۳۰۹,۲۰۱	۹۰۶,۸۸۳	۶۴۳,۱۴۶,۷۶۲	۶۴۳,۱۴۶,۷۶۲		۸,۱۵۵,۸۶۲	(۴,۹۰۳,۷۸۶)	۳,۲۵۲,۰۷۶	۱۰۲,۸۹۵,۲۱۷	۱۰۲,۸۹۵,۲۱۷	۱,۳۵۸,۲۹۷		۱۰۲,۸۹۵,۲۱۷	(۸۵۵,۳۵۶)	۵۰۲,۹۴۰	۴۶۸,۲۸۷,۲۵۰		۸,۰۵۷,۶۷۰
فروش صادراتی:																					
پودر	ساشه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱۳,۹۸۰	۱۳,۹۸۰	۹۳,۶۳۴	۱,۳۰۹	(۶۵۵)	۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۸	۱۳۹,۸۲۰	۲,۱۱۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
کپسول	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱,۰۳۹,۵۰۰	۱,۰۳۹,۵۰۰	۸,۹۱۷	۹,۲۶۹	(۶,۴۸۹)	۲,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۸,۲۴۸	۲۷,۷۱۳
پمادوکرم و ژل	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۲۵۹,۳۱۶	۱۶۱,۴۲۸	۱,۴۵۱,۸۳۵	۱,۴۵۱,۸۳۵	۱۱۹,۴۹۸	۱۷۳,۴۹۱	(۸۶,۷۴۶)	۸۶,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۵۳۹	۱,۵۴۶,۵۳۹	۱۷۶,۴۳۴	۲۷۲,۸۶۲
لوسیون و اسپری	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۷۴	۴۴۷,۲۲۰	۴۴۷,۲۲۰	۵۴۳,۳۹۷	۲۴۳,۰۱۸	(۱۹۶,۹۱۵)	۴۶,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۹۹۸	۴۸۲,۹۹۸	۸۱۱,۴۷۱	۳۹۱,۹۳۹
شربت	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۳,۵۹۹	۳,۵۹۹	۲۱۵,۸۹۳	۷۷۷	(۳۸۹)	۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲,۸۱۳,۹۷۰	۲,۸۱۳,۹۷۰	۴,۱۲۱	۱۱,۵۹۷	(۸,۱۱۸)	۳,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۳,۹۳۵	۲,۸۹۳,۹۳۵	۹,۰۹۳	۲۶,۳۱۵
جمع فروش صادراتی				۱,۶۵۹,۳۱۶	۳۱۲,۱۰۲	۵,۷۷۰,۱۰۴	۵,۷۷۰,۱۰۴		۴۳۹,۴۶۱	(۲۹۹,۳۱۲)	۱۴۰,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۹۸,۵۷۰	۸,۲۹۸,۵۷۰		۷۲۰,۹۴۰
درآمد ارائه خدمات:																					
قرص	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		
جمع				۹۴,۹۶۸,۶۱۷	۱,۲۱۸,۹۸۵	۶۴۸,۹۱۶,۸۶۶	۶۴۸,۹۱۶,۸۶۶		۸,۵۹۵,۳۲۳	(۵,۲۰۳,۰۹۸)	۳,۳۹۲,۲۲۵	۱۰۲,۸۹۵,۲۱۷	۱۰۲,۸۹۵,۲۱۷		۱,۳۵۸,۲۹۷	(۱,۵۵۶,۳۵۶)	۵۰۲,۹۴۱	۴۷۶,۶۸۵,۸۲۰	۴۷۶,۶۸۵,۸۲۰		۸,۷۷۸,۶۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۳۸,۱۸۱	۳,۴۹۴,۷۱۳	۵,۲۶۱,۹۲۱	۵,۸۱۰,۸۹۳	۸,۵۹۵,۳۲۳	۱,۳۵۸,۲۹۷	۸,۷۷۸,۶۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۵۶,۴۵۵)	(۲,۲۳۷,۴۵۲)	(۳,۲۳۷,۵۰۱)	(۴,۱۷۱,۱۱۴)	(۵,۲۰۳,۰۹۸)	(۸۵۵,۳۵۶)	(۵,۵۳۵,۳۲۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در راستای دستیابی به بودجه سال ۱۴۰۵ ،علاوه بر افزایش تولید مقداری،تنوع محصول و همچنین اخذ قیمت جدید برای محصولات در دستور کار قرار داده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۱۲,۵۴۱	۴۴۵,۹۲۴	۱,۹۱۴,۳۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۹۹,۷۶۶	۹۸,۵۹۸	۵۱۲,۰۳۰
سربارتولید	۲,۰۸۴,۴۴۶	۳۴۲,۶۷۰	۲,۵۱۲,۴۴۸
جمع	۵,۳۹۶,۷۵۳	۸۸۷,۱۹۲	۴,۹۳۸,۷۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۳۹۶,۷۵۳	۸۸۷,۱۹۲	۴,۹۳۸,۷۷۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۹۱,۱۶۷)	(۳۱,۴۲۷)	۳۵۰,۹۸۹
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۲۰۵,۵۸۶	۸۵۵,۷۶۵	۵,۲۸۹,۷۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۸,۶۵۷	۳۱,۱۴۵	۲۴۷,۱۰۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۱,۱۴۵)	(۳۱,۵۵۴)	(۱,۵۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۲۰۳,۰۹۸	۸۵۵,۳۵۶	۵,۵۳۵,۳۲۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۲۰۳,۰۹۸	۸۵۵,۳۵۶	۵,۵۳۵,۳۲۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در سال ۱۴۰۵ با توجه به افزایش نرخ ارز،پیش بینی می گردد بهای تمام شده افزایش چشم گیری داشته باشد.

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
کسپول	عدد	۰	۰	۰	۱۱,۰۷۴,۶۰۰	۱۳,۱۳۰	۱۴۵,۴۱۱	۰	۰	۰	۱۱,۰۷۴,۶۰۰	۱۳,۱۳۰	۱۴۵,۴۱۱	۰	۰	۰
قرص	عدد	۲۲۸,۲۷۰	۸۰,۳۲۱	۱۸,۳۴۳	۹۰,۶۵۰,۲۳۶	۴,۷۱۳	۴۲۷,۲۵۳	۰		۲,۱۴۲	۹۰,۷۴۰,۳۵۰	۴,۷۱۳	۴۲۷,۶۷۸	۱۳۸,۲۵۶	۱۴۵,۰۹۲	۲۰,۰۶۰
پمادوکرم و ژل	عدد	۱۰,۱۷۶	۶۰۵,۲۴۸	۶,۱۵۹	۷۱۰,۷۵۷	۲۵۳,۴۳۷	۱۸۰,۱۳۲	۰	۰	۰	۷۰۸,۷۵۷	۲۵۳,۴۳۷	۱۷۹,۶۲۵	۱۲,۱۷۶	۵۴۷,۴۷۰	۶,۶۶۶
لوسیون و اسپري	عدد	۰	۰	۰	۱۰۶,۸۰۰	۸۸۰,۹۸۳	۹۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۱۰۶,۸۰۰	۸۸۰,۹۸۳	۹۴,۰۸۹	۰	۰	۰
پودر (ساشه)	عدد	۴۹,۱۱۰	۱۳۵,۲۶۸	۶,۶۴۳	۲۱۵,۶۰۰	۳۱,۲۵۲	۶,۷۳۸	۰	۰	۰	۲۶۴,۷۱۰	۳۲,۳۱۱	۸,۵۵۳	۰		۴,۸۲۸
جمع کل		۳۱,۱۴۵					۸۵۳,۶۲۳			۲,۱۴۲			۸۵۵,۳۵۶			۳۱,۵۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	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
کسپول	عدد	۰	۰	۷۸,۳۴۰,۱۸۸	۱۱,۶۷۹	۹۱۴,۹۳۵	۰	۰	۰	۷۸,۳۴۰,۱۸۸	۱۱,۶۷۹	۹۱۴,۹۳۵	۰	۰
قرص	عدد	۱۳۸,۲۵۶	۱۴۵,۰۹۳	۳۷۹,۸۰۹,۵۳۵	۶,۴۲۲	۲,۴۳۹,۱۵۲	۰	(۱۸,۷۷۶)		۳۷۹,۸۵۹,۵۳۵	۶,۴۲۲	۲,۴۳۹,۴۷۳	۸۸,۲۵۶	۹۶۳
پمادوکرم و ژل	عدد	۱۲,۱۷۶	۵۴۷,۴۷۰	۸,۴۳۶,۴۷۰	۳۰۸,۶۴۷	۱,۷۶۰,۲۴۸	۰	(۲,۸۴۶)		۸,۴۴۶,۴۷۰	۲۰۸,۶۴۸	۱,۷۶۲,۲۳۵	۲,۱۷۶	۷۹۶,۴۱۵	۱,۷۳۳
لوسیون و اسپري	عدد	۰	۰	۹۳۵,۵۸۷	۴۱۳,۹۱۴	۳۸۷,۲۵۳	۰	۰	۰	۹۳۵,۵۸۷	۴۱۳,۹۱۴	۳۸۷,۲۵۳	۰	۰	۰
پودر (ساشه)	عدد	۰		۲۴۶,۴۹۶	۱۲۷,۰۹۳	۳۱,۳۲۸	۰	(۳,۱۵۴)		۲۴۶,۴۹۶	۱۲۷,۰۹۳	۳۱,۳۲۸	۰		۱,۶۷۴
جمع کل		۳۱,۵۵۴				۵,۵۳۲,۹۱۶		(۲۴,۷۷۶)				۵,۵۳۵,۳۲۴			۴,۲۷۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر	عدد	۳۰۲,۹۰۷,۱۲۶	۳,۹۹۱	۱,۲۰۸,۷۹۶	۱۶۵,۸۹۰,۲۶۷	۵,۳۶۶	۸۹۰,۲۳۳	۱۲۳,۴۹۱,۲۱۳	۲,۰۷۰	۲۵۵,۶۷۵	۳۴۵,۳۰۶,۱۸۰	۵,۲۳۸	۱,۸۴۳,۲۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۰۸,۷۹۶			۸۹۰,۲۳۳			۲۵۵,۶۷۵			۱,۸۴۳,۲۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	عدد	۱۲,۲۵۲,۱۱۶	۳۵,۶۰۰	۴۳۶,۱۷۵	۶,۷۱۰,۰۰۰	۴۷,۸۷۳	۳۲۱,۲۲۷	۴,۹۹۵,۰۲۵	۳۸,۰۸۸	۱۹۰,۲۴۹	۱۳,۹۶۷,۰۹۱	۴۰,۶۰۶	۵۶۷,۱۵۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۳۶,۱۷۵			۳۲۱,۲۲۷			۱۹۰,۲۴۹			۵۶۷,۱۵۳
جمع کل				۱,۶۴۴,۹۷۱			۱,۲۱۱,۴۶۰			۴۴۵,۹۲۴			۲,۴۱۰,۵۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر	عدد	۳۴۵,۳۰۶,۱۸۰	۵,۲۳۸	۱,۸۴۳,۲۵۴	۴۱۴,۷۴۴,۲۴۸	۵,۳۶۶	۲,۲۲۵,۵۸۳	۳۳۳,۴۲۶,۲۷۶	۴,۲۱۹	۱,۴۰۶,۷۱۰	۴۲۶,۶۲۴,۱۵۲	۶,۲۴۰	۲,۶۶۳,۲۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۴۳,۲۵۴			۲,۲۲۵,۵۸۳			۱,۴۰۶,۷۱۰			۲,۶۶۳,۲۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	عدد	۱۳,۹۶۷,۰۹۱	۴۰,۶۰۶	۵۶۷,۱۵۳	۱۶,۷۷۵,۷۵۲	۴۷,۸۷۱	۸۰۳,۰۶۷	۱۳,۴۸۶,۵۶۸	۳۷,۶۳۷	۵۰۷,۵۹۰	۱۷,۲۵۶,۲۷۵	۴۹,۹۸۹	۸۶۲,۶۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۶۷,۱۵۳			۸۰۳,۰۶۷			۵۰۷,۵۹۰			۸۶۲,۶۳۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۲,۴۱۰,۵۰۷			۳,۰۲۸,۶۵۰			۱,۹۱۴,۳۰۰			۳,۵۲۴,۸۵۷

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۸۹,۸۱۰	۲۸۷,۲۱۸	۲,۱۸۳,۶۹۳	۹۵۱,۷۳۱	۱۴۵,۸۸۸	۷۲۲,۱۳۱
هزینه استهلاک	۱۹,۸۲۳	۳,۲۵۴	۸۳,۴۹۷	۳۶,۳۹۱	۵,۵۷۸	۲۷,۶۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۹,۴۴۵	۵,۹۶۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷۳,۹۲۳	۲۸,۵۴۸	۴۴,۷۸۸	۱۹,۵۲۰	۲,۹۹۲	۱۴,۸۱۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۰۱,۴۴۵	۱۷,۶۸۴	۲۰۰,۴۷۰	۸۷,۳۷۲	۱۳,۲۹۳	۶۶,۲۹۴
جمع	۲,۰۸۴,۴۴۶	۳۴۲,۶۷۰	۲,۵۱۲,۴۴۸	۱,۰۹۵,۰۱۴	۱۶۷,۸۵۱	۸۳۰,۸۴۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در سال ۱۴۰۴ هزینه های پیش بینی شده در صورت مشخص شدن در صورت های مالی آتی اعلام خواهد شد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۹	۱۰۹	۱۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۳۶,۸۹۶	۳,۷۱۸,۹۲۳	۲,۷۴۰,۴۶۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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	۲,۵۱۲		۷۲						۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد خدمات کارمزدي	۱۷,۷۵۹	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص اضافي انبار	۴۷۹	۰	۰
سودو زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۱۱,۵۵۹	۰	۱۰۵,۸۷۶
جمع	۲۹,۷۹۷	۰	۱۰۵,۸۷۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود و زیان حاصل از تسعیر ارز	۳۳,۲۴۳	۰	۰
سایر	۶۵۱	۰	۰
جمع	۳۳,۸۹۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۳۷۷,۰۸۵	۶,۰۵۸,۴۴۸		۰	۰	۶,۰۵۸,۴۴۸	۰	۲۰۸,۳۳۴	
اوراق مرابحه	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۷۷,۰۸۵	۷,۵۵۸,۴۴۸			۰	۶,۰۵۸,۴۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۴۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۳,۴۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۶,۰۵۸,۴۴۸	۵,۰۱۳,۲۶۵		۰	۰	۵,۰۱۳,۲۶۵	۰	۶۲۵,۰۰۲	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
اوراق مرابحه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۵,۲۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۵۵۸,۴۴۸	۶,۵۱۳,۲۶۵			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۳,۲۶۵	۸۸۰,۲۰۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۸۰,۲۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۷۲	۰	۰
جمع	۷۲	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ذخاير ماليات بر ارزش افزوده	(۲۰۴,۶۹۸)	۰	۰
برگشت ذخاير ماليات عملكرد سال ۱۴۰۱	۰	۰	۰
سودو زيان حاصل از تسعير ارز	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش مواد اوليه	۲۱,۸۱۱	۰	۰
درآمد حاصل از سود سپرده هاي بانكي	۸۳۷	۰	۰
ذخاير ماليات تكليفي ۱۶۹	(۲۹,۴۷۰)	۰	۰
ذخيره ماليات حقوق	(۸۲,۶۸۶)	۰	۰
ذخيره بيمه	(۴۸,۵۵۳)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود یا زیان فروش دارایي ثابت	۹,۹۰۰	۰	۰
سایر	۲۰,۹۸۶	۰	۷,۴۲۸
جمع	(۳۱۱,۸۷۳)	۰	۷,۴۲۸

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
۶۶۰,۵۸۸	۳۸,۰۳۹	۳۸۰,۳۹۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	مورد ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

موضوعیت ندارد
«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.»