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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۹۳۱,۴۳۸	۳,۹۸۶,۳۱۱	۵,۸۱۰,۸۹۳	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۵۲,۸۶۳)	(۳,۰۲۸,۰۷۴)	(۴,۱۷۱,۱۱۴)	۲
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۶۸,۵۷۵	۹۵۸,۲۳۷	۱,۶۳۹,۷۷۹	۱۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۳,۴۳۸)	(۲۲۶,۱۳۱)	(۴۱۲,۰۴۶)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۸,۱۸۲	۲۸,۱۶۹	۲۸,۸۲۷	۱۴۲
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۵۲)	(۴,۱۰۵)	(۹,۴۶۰)	۲۵
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۸۰,۶۶۷	۷۵۶,۱۷۰	۱,۲۴۷,۱۰۰	۱۳۵
هزینه های مالی	(۹۷۱,۰۱۴)	(۶۸۸,۹۲۳)	(۹۷۱,۵۹۶)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۳۵,۵۵۳)	(۶۲,۱۲۲)	(۱۵۷,۷۴۵)	(۷۶۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۴,۱۰۰	۵,۱۲۵	۱۱۷,۷۵۹	۵,۲۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۳,۸۵۶)	(۱,۲۸۱)	(۱۹,۳۳۹)	(۳,۳۲۴)
سال‌هاي قبل	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۸۰,۹۱۲)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۰,۲۴۴	۳,۸۴۴	۱۷,۵۰۸	۳,۲۸۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳۰,۲۴۴	۳,۸۴۴	۱۷,۵۰۸	۳,۲۸۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۱۶	۵۷۶	۵۸۰	۷۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۶۰)	(۵۷۲)	(۵۶۹)	(۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۶	۴	۱۱	۳,۸۰۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۶	۴	۱۱	۳,۸۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۳	۲	۱۰	۳,۵۵۰
سرمایه	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۳۰,۲۴۴	۳,۸۴۴	۱۷,۵۰۸	۳,۲۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۳۰,۲۴۴	۳,۸۴۴	۱۷,۵۰۸	۳,۲۸۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۹۳,۵۹۸	۲۴۶,۷۰۰	۱۶۲,۵۳۵	۱۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۹۳۵	۱۳,۰۶۴	۱۳,۰۹۳	(۱)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۵۴۳	۲,۵۴۳	۵۲۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۷,۷۶۷	۲,۸۸۴	۷,۳۶۲	۱۶۹
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۱۶,۸۳۳	۲۶۵,۱۹۱	۱۸۳,۵۱۷	۱۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۸۷۹,۱۴۰	۴۲۸,۰۱۲	۱۹۶,۸۶۹	۱۰۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۸۹۲,۸۱۵	۱,۲۸۴,۴۹۸	۱,۴۴۱,۹۳۹	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۱۳۱,۶۳۵	۶,۸۵۸,۱۶۹	۴,۷۹۷,۳۴۵	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۴۷,۱۶۴	۹۸,۸۴۰	۲۶۷,۱۰۷	۴۵۴
	۹,۴۵۰,۷۵۴	۸,۷۶۹,۵۱۹	۶,۷۰۳,۱۶۰	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۴۵۰,۷۵۴	۸,۷۶۹,۵۱۹	۶,۷۰۳,۱۶۰	۸
جمع دارايي‌ها	۹,۷۶۷,۵۸۷	۹,۰۳۴,۷۱۰	۶,۸۸۶,۶۷۷	۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۳۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۴۲۹,۰۲۱	۴۰۶,۶۰۹	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۵,۳۸۷	۸۸,۸۷۵	۸۸,۰۰۰	۷
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	۴۶۶,۸۰۶	۳۸۰,۵۱۹	۱,۰۲۳,۹۴۵	۳۳
سهام خزانه	(۱۰۱,۳۲۴)	(۱۳۱,۴۶۰)	(۱۴۱,۸۷۷)	۳۳
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۴۰,۹۰۸	۲,۰۹۶,۹۹۴	۲,۲۵۶,۷۱۶	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۲,۷۹۵	۵۷,۵۰۶	۳۸,۵۰۰	(۶۰)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳۶,۶۴۹	۲۱۵,۸۳۹	۱۴۷,۸۶۵	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۵۹,۴۴۴	۱,۷۷۳,۳۴۵	۱۸۶,۳۶۵	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۹۹,۶۲۶	۱,۸۶۶,۷۷۸	۸۹۲,۶۲۵	۱۲
ماليات پرداختني	۲۵۹,۲۶۶	۲۸۸,۱۴۷	۴۰۷,۱۰۱	(۱۰)
سود سهام پرداختني	۵۹۶,۱۱۲	۷۶۲,۵۵۴	۴۸۲,۸۹۳	(۲۲)
تسهيلات مالي	۲,۵۰۷,۰۹۲	۲,۱۳۰,۸۴۶	۲,۶۲۹,۵۹۱	۱۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۰۵,۱۳۹	۱۱۵,۰۴۶	۳۱,۳۸۶	۷۸
	۵,۶۶۷,۲۲۵	۵,۱۶۴,۳۷۱	۴,۴۴۳,۵۹۶	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۶۶۷,۲۲۵	۵,۱۶۴,۳۷۱	۴,۴۴۳,۵۹۶	۱۰
جمع بدهي‌ها	۷,۵۲۶,۶۷۹	۶,۹۳۷,۷۱۶	۴,۶۲۹,۹۶۱	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۷۶۷,۵۸۷	۹,۰۳۴,۷۱۰	۶,۸۸۶,۶۷۷	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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸۸۰,۰۰۰	۴۰۶,۶۰۹	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۳۹	۰	۰	۱,۰۲۳,۹۴۵	(۱۴۱,۸۷۷)	۲,۲۵۶,۷۱۶
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸۸۰,۰۰۰	۴۰۶,۶۰۹	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۳۹	۰	۰	۱,۰۲۳,۹۴۵	(۱۴۱,۸۷۷)	۲,۲۵۶,۷۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۰		۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۱۷,۵۰۸		۱۷,۵۰۸
افزایش سرمایه	۴۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶۶۰,۰۵۹)		(۲۱۰,۰۵۹)
افزایش سرمایه در جریان		۳۲,۴۱۲	۰	۰		۰					۳۲,۴۱۲
خرید سهام خزانه										(۵۳,۵۳۱)	(۵۳,۵۳۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۶۳,۹۴۸	۶۳,۹۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۷۵				(۸۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۲۱	۰	۰	۸۸,۸۷۵	۳۹	۰	۰	۳۸۰,۵۱۹	(۱۳۱,۴۶۰)	۲,۰۹۶,۹۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۳۰,۲۴۴		۱۳۰,۲۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۲۴۴	۰	۱۳۰,۲۴۴
سود سهام مصوب									(۱۶,۰۲۲)		(۱۶,۰۲۲)
افزایش سرمایه	۴۵۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۴۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۴۳۹,۰۲۱)									(۴۳۹,۰۲۱)
خرید سهام خزانه										(۷۷,۵۲۲)	(۷۷,۵۲۲)
فروش سهام خزانه				۰						۱۰۷,۶۵۸	۱۰۷,۶۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۱,۴۲۳)		(۲۱,۴۲۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۶,۵۱۲				(۶,۵۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۳۸۷	۳۹	۰	۰	۴۶۶,۸۰۶	(۱۰۱,۳۲۴)	۲,۲۴۰,۹۰۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۹۰,۹۳۰	(۸۸۷,۰۵۱)	(۵۳۱,۰۷۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۸,۸۸۱)	(۱۲۶,۱۶۹)	(۲۱۹,۲۰۵)	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۶۲,۰۴۹	(۱,۰۱۳,۲۲۰)	(۷۵۰,۲۷۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۵۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۲,۱۹۹)	(۷۷,۱۵۷)	(۱۰۳,۴۱۹)	۱۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱,۳۱۵)	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	۶۷	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۳۸	۵,۰۷۷	۵,۰۹۶	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۱,۸۹۴)	(۷۲,۰۸۰)	(۹۹,۶۳۸)	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۱۰,۱۵۵	(۱,۰۸۵,۳۰۰)	(۸۴۹,۹۱۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲۰,۹۷۹	۰	۶۸,۸۸۹	
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	۵۵۰,۰۰۰	۳,۸۱۷,۵۳۱	۳,۲۷۰,۰۰۰	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۰۴,۸۵۳)	(۱,۱۹۳,۴۷۷)	(۱,۳۹۸,۸۳۷)	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۴۵,۶۶۱)	(۷۸۹,۸۲۶)	(۱,۲۵۲,۵۰۵)	۴۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۷۵,۳۹۰)	(۱۱,۴۹۰)	(۶,۰۰۷)	(۱,۴۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۵۴,۹۲۴)	۸۲۳,۷۲۸	۶۸۱,۵۴۰	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۵۵,۲۳۱	(۲۶۲,۵۶۲)	(۱۶۸,۳۷۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۸,۸۴۰	۲۶۷,۱۰۷	۲۶۷,۱۰۷	(۶۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۶,۹۰۷)	۰	۱۰۹	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۴۷,۱۶۴	۴,۵۴۵	۹۸,۸۴۰	۱۱,۹۳۹
معاملات غيرنقدي	۱۶۳,۷۶۱	۴۵,۴۰۸	۲۶۰,۱۳۲	۲۶۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی ب	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	
فروش داخلي:																								
کپسول	عدد	۰	هيئت مديره	۱۰۹,۴۸۱,۸۸۶	۱,۰۷۲,۱۸۵	۱۳۷,۵۱۹,۰۷۸	۱۴۴,۳۰۲,۰۴۸	۱۰,۷۷۱	۱,۵۵۴,۳۴۶	(۱,۰۳۶,۳۹۴)	۵۱۷,۹۵۲	۶۷,۳۷۱,۶۶۸	۶۷,۳۷۱,۶۶۸	۱۲,۶۰۶	۸۴۹,۲۸۴	(۸۶۱,۷۶۴)	(۱۲,۴۸۰)	۳۲,۴۵۷,۲۲۳	۳۲,۴۵۷,۲۲۳	۱۲,۶۰۶	۲۸۳,۰۹۵	۸۹,۸۲۸,۸۹۱	۸۹,۸۲۸,۸۹۱	۶
قرص	عدد	۰	هيئت مديره	۳۷۰,۸۵۵,۳۰۱	۱,۵۰۲,۴۵۲	۴۶۱,۳۶۹,۳۵۶	۴۷۰,۲۶۶,۵۷۰	۴,۷۰۰	۲,۲۱۰,۲۴۲	(۱,۶۵۴,۳۹۲)	۵۵۵,۸۵۰	۳۱۶,۶۳۹,۸۰۸	۳۱۶,۶۳۹,۸۰۸	۵,۹۴۹	۱,۸۸۳,۸۳۶	(۱,۱۶۲,۷۹۰)	۷۲۱,۰۴۶	۱۰۵,۵۴۶,۶۰۳	۱۰۵,۵۴۶,۶۰۳	۵,۹۴۹	۶۲۷,۹۴۵	۴۲۲,۱۸۶,۴۱۱	۴۲۲,۱۸۶,۴۱۱	
پمادوکرم و ژل	عدد	۰	هيئت مديره	۸,۸۸۳,۲۶۳	۸۹۴,۲۲۱	۱۱,۱۴۳,۴۴۳	۱۱,۲۶۰,۷۴۵	۱۱۵,۵۵۶	۱,۳۱۲,۸۰۵	(۹۰۰,۵۳۹)	۴۱۲,۲۶۶	۵,۵۲۰,۱۷۳	۵,۵۲۰,۱۷۳	۲۵۸,۲۸۸	۱,۴۲۵,۷۹۳	(۵۰۳,۹۵۹)	۹۲۱,۸۳۴	۱,۸۴۰,۰۵۸	۱,۸۴۰,۰۵۸	۲۵۸,۲۸۸	۴۷۵,۲۶۴	۷,۲۶۰,۲۳۱	۷,۲۶۰,۲۳۱	۸
شربت	عدد	۰	هيئت مديره	۷۷۶,۳۲۷	۱۰۶,۰۱۳	۷۶۴,۲۱۴	۷۶۴,۲۱۳	۱۴۸,۷۸۴	۱۱۲,۷۰۳	(۶۲,۴۴۸)	۵۱,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لوسيون و اسپري	عدد	۰	هيئت مديره	۳۷۷,۹۸۷	۱۴۸,۴۷۶	۶۸۲,۱۱۶	۷۶۲,۲۱۷	۴۲۶,۰۴۹	۳۲۴,۷۴۲	(۲۲۰,۴۹۸)	۱۰۴,۲۴۴	۳۸۱,۴۶۵	۳۸۱,۴۶۵	۷۶۱,۴۴۳	۲۹۰,۴۶۴	(۱۵۸,۷۳۸)	۱۳۱,۷۲۶	۱۲۷,۱۵۵	۱۲۷,۱۵۵	۷۶۱,۴۴۱	۹۶,۸۲۱	۵۰۸,۶۲۰	۵۰۸,۶۲۰	۳
پودر	ساشه	۰	هيئت مديره	۴,۱۶۷,۵۰۸	۱۲۵,۸۷۱	۵,۱۶۶,۷۲۲	۴,۸۷۰,۹۴۲	۳۴,۴۹۷	۱۶۸,۰۳۵	(۲۰۶,۶۵۸)	(۳۸,۶۲۳)	۴۰۱,۶۰۴	۴۰۱,۶۰۴	۸۲,۴۲۷	۳۳,۱۰۳	(۹۶,۴۵۰)	(۶۳,۳۴۷)	۱۳۳,۸۶۸	۱۳۳,۸۶۸	۸۲,۴۲۴	۱۱,۰۳۴	۵۳۵,۴۷۲	۵۳۵,۴۷۲	۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۴۹۴,۵۴۲,۲۷۲	۳,۸۴۹,۲۱۸	۶۱۶,۶۴۴,۹۲۹	۶۳۲,۳۲۷,۷۳۵		۵,۶۸۳,۸۷۳	(۴,۰۸۰,۹۲۹)	۱,۶۰۲,۹۴۴	۳۹۰,۳۱۴,۷۱۸	۳۹۰,۳۱۴,۷۱۸		۴,۴۸۲,۴۸۰	(۲,۷۸۳,۷۰۱)	۱,۶۹۸,۷۷۹	۱۳۰,۱۰۴,۹۰۷	۱۳۰,۱۰۴,۹۰۷		۱,۴۹۴,۱۵۹	۵۲۰,۴۱۹,۶۲۵	۵۲۰,۴۱۹,۶۲۵	
فروش صادراتی:																								
کپسول	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۳۰,۶۰۰	(۳۸,۳۷۴)	(۷,۷۷۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۱۰,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
قرص	عدد	۰	هیئت مدیره	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	۱,۶۷۵	(۱,۸۳۶)	(۱۶۱)	۱۶۶,۶۶۷	۱۶۶,۶۶۷	۳,۳۴۸	۵۵۸	۶۶۶,۶۶۷	۶۶۶,۶۶۷	
پمادوکرم و ژل	عدد	۰	هیئت مدیره	۸۹۵,۵۱۴	۱۰۶,۵۰۳	۹۷۷,۰۸۵	۹۷۷,۰۸۵	۱۲۹,۹۹۹	۱۲۷,۰۲۰	(۹۰,۱۸۵)	۳۶,۸۳۵	۱,۳۵۹,۳۱۶	۱,۳۵۹,۳۱۶	۱۱۸,۷۵۷	۱۶۱,۴۲۸	(۱۲۴,۰۹۷)	۳۷,۳۳۱	۴۵۳,۱۰۵	۴۵۳,۱۰۵	۱۱۸,۷۵۶	۵۳,۸۰۹	۱,۸۱۲,۴۲۱	۱,۸۱۲,۴۲۱	
لوسیون و اسپری	عدد	۰	هیئت مدیره	۸۰,۱۰۱	۲۸,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۲۱۰	۴۴۲,۲۱۰	۵۴۹,۶۷۸	۲۴۳,۰۷۳	۰	۲۴۳,۰۷۳	۱۴۷,۴۰۳	۱۴۷,۴۰۳	۵۴۹,۶۷۷	۸۱,۰۲۴	۵۸۹,۶۱۳	۵۸۹,۶۱۳	
شربت	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۳,۵۹۹	۳,۵۹۹	۲۲۵,۸۹۶	۸۱۲	(۱,۴۹۸)	(۶۸۵)	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۲۲۵,۸۳۳	۲۷۱	۴,۷۹۹	۴,۷۹۹	
پودر	ساشه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۱۳,۹۸۰	۱۳,۹۸۰	۹۷,۹۲۶	۱,۳۶۹	(۲,۳۵۷)	(۱,۹۸۸)	۴,۶۶۰	۴,۶۶۰	۹۷,۸۵۴	۴۵۶	۱۸,۶۴۰	۱۸,۶۴۰	
جمع فروش صادراتی				۱,۴۷۵,۶۱۵	۱۲۷,۰۹۳	۹۷۷,۰۸۵	۹۷۷,۰۸۵		۱۲۷,۰۲۰	(۹۰,۱۸۵)	۳۶,۸۳۵	۵,۳۱۹,۱۰۵	۵,۳۱۹,۱۰۵		۴۳۸,۹۵۸	(۱۶۹,۱۶۲)	۲۶۹,۷۹۶	۱,۷۷۳,۰۳۵	۱,۷۷۳,۰۳۵		۱۴۶,۳۱۸	۷,۰۹۲,۱۴۰	۷,۰۹۲,۱۴۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
قرص	عدد	۰				۲,۴۳۴,۵۵۱	۲,۴۳۴,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۲,۴۳۴,۵۵۱	۲,۴۳۴,۵۵۱		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر						۰						۰	۰			۰	۰	۰	۰				۰	
جمع				۴۹۶,۰۱۷,۸۸۷	۳,۹۸۶,۳۱۱	۶۲۰,۰۴۶,۵۶۵	۶۳۵,۷۲۹,۳۷۱		۵,۸۱۰,۸۹۳	(۴,۱۷۱,۱۱۴)	۱,۶۳۹,۷۷۹	۳۹۵,۶۳۳,۸۲۳	۳۹۵,۶۳۳,۸۲۳		۴,۹۲۱,۴۳۸	(۲,۹۵۲,۸۶۳)	۱,۹۶۸,۵۷۵	۱۳۱,۸۷۷,۹۴۳	۱۳۱,۸۷۷,۹۴۳		۱,۶۴۰,۴۷۷	۵۲۷,۵۱۱,۷۶۵	۵۲۷,۵۱۱,۷۶۵	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۲۰۳,۲۳۱	۲,۸۳۸,۱۸۱	۳,۴۹۴,۷۱۳	۵,۲۶۱,۹۲۱	۵,۸۱۰,۸۹۳	۴,۹۲۱,۴۳۸	۱,۶۴۰,۴۷۷	۶,۵۶۱,۹۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۷,۸۵۲)	(۱,۵۵۶,۴۵۵)	(۲,۲۳۷,۴۵۲)	(۳,۳۲۷,۵۰۱)	(۴,۱۷۱,۱۱۴)	(۲,۹۵۲,۸۶۳)	(۹۸۳,۹۹۲)	(۳,۹۳۶,۸۵۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در راستای دستیابی به بودجه سال ۱۴۰۴ ،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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در سال ۱۴۰۴ میانگین افزایش نرخ فروش محصولات به نسبت تورم متغییر می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در سال ۱۴۰۴ میانگین افزایش نرخ فروش محصولات به نسبت تورم متغییر می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۸۶,۲۸۶	۱,۱۹۱,۲۱۳	۴۰۴,۳۰۱	۱,۵۹۵,۵۱۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۱,۹۹۴	۳۸۷,۱۴۴	۱۳۱,۳۹۸	۵۱۸,۵۴۲
سربارتولید	۱,۳۷۱,۶۵۴	۱,۳۹۹,۶۷۴	۴۷۵,۰۵۴	۱,۸۷۴,۷۲۸
جمع	۴,۰۷۹,۹۳۴	۲,۹۷۸,۰۳۱	۱,۰۱۰,۷۵۳	۳,۹۸۸,۷۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۰۷۹,۹۳۴	۲,۹۷۸,۰۳۱	۱,۰۱۰,۷۵۳	۳,۹۸۸,۷۸۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶۴,۸۷۸	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۱۴۴,۸۱۲	۲,۹۷۸,۰۳۱	۱,۰۱۰,۷۵۳	۳,۹۸۸,۷۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۴,۹۵۹	۳۸,۶۵۷	۵۳,۸۲۵	۸۲,۴۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۸,۶۵۷)	(۵۳,۸۲۵)	(۸۰,۵۸۶)	(۱۳۴,۴۱۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۱۷۱,۱۱۴	۲,۹۵۲,۸۶۳	۹۸۳,۹۹۲	۳,۹۳۶,۸۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۱۷۱,۱۱۴	۲,۹۵۲,۸۶۳	۹۸۳,۹۹۲	۳,۹۳۶,۸۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در سال ۱۴۰۴ با توجه به افزایش نرخ ارز،پیش بینی می گردد بهای تمام شده افزایش داشته باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در سال ۱۴۰۴ با توجه به افزایش نرخ ارز،پیش بینی می گردد بهای تمام شده افزایش 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
کسپول	عدد	۵۸,۳۲۷	۳۸۸,۰۵۴	۲۲,۶۳۴	۷۹۸,۶۷۶	۸۶۳,۹۰۹	۶۸۹,۹۸۳	۰	۰	۰	۷۹۸,۴۷۶	۸۶۳,۹۰۸	۶۸۹,۸۱۰	۵۸,۵۲۷	۳۸۹,۶۸۳	۲۲,۸۰۷
قرص	عدد	۲۶۸,۱۲۶	۱,۷۶۸	۴۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۷۵	۱,۱۵۱,۰۲۵	۰	۰	۰	۲,۹۵۹,۹۵۷	۳۸۳,۶۷۶	۱,۱۳۵,۶۶۳	۳۰۸,۱۶۹	۵۱,۲۸۷	۱۵,۸۳۶
پمادوکرم و ژل	عدد	۱۱۹,۸۰۵	۰	۰	۷,۱۴۳,۸۷۸	۱۱۵,۵۶۱	۸۲۵,۵۵۱	۰	۰	۰	۷,۲۵۳,۸۷۸	۱۱۲,۴۸۱	۸۱۵,۹۲۲	۹,۸۰۵	۹۸۲,۰۵۰	۹,۶۲۹
لوسیون و اسپري	عدد	۳۵۵	۲۷۰,۴۲۳	۹۶	۷۸۵,۷۱۴	۳۹۶,۴۱۹	۳۱۱,۴۷۳	۰	۰	۰	۷۸۵,۷۰۴	۳۹۶,۴۱۹	۳۱۱,۴۶۸	۲۶۵	۲۷۳,۹۷۳	۱۰۰
پودر	ساشه	۱۵,۸۸۲	۳۴۳,۳۴۵	۵,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۸۲	۳۴۳,۳۴۵	۵,۴۵۳
جمع کل				۲۸,۶۵۷			۲,۹۷۸,۰۳۱			۰			۲,۹۵۲,۸۶۳			۵۳,۸۲۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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	۵۸,۵۲۷	۳۸۹,۶۸۳	۲۲,۸۰۷	۲۷۱,۷۴۸	۸۶۳,۹۰۷	۲۳۴,۷۶۵	۰	۰	۰	۲۷۴,۱۷۳	۸۶۳,۹۰۳	۲۳۶,۸۵۹	۵۶,۱۰۲	۳۶۹,۲۰۳	۲۰,۷۱۳
قرص	عدد	۳۰۸,۱۶۹	۵۱,۲۸۷	۱۵,۸۳۶	۱,۰۰۷,۳۷۰	۳۸۳,۶۷۶	۳۸۶,۵۰۴	۰	۰	۰	۹۹۹,۳۳۲	۳۸۷,۰۶۴	۳۸۶,۸۰۵	۳۱۶,۲۰۷	۴۹,۱۲۹	۱۵,۵۳۵
پمادوکرم و ژل	عدد	۹,۸۰۵	۹۸۲,۰۵۰	۹,۶۲۹	۲,۴۷۶,۷۳۲	۱۱۲,۱۱۷	۲۷۷,۶۸۵	۰	۰	۰	۲,۴۸۶,۳۶۸	۱۰۲,۹۵۸	۲۵۵,۹۹۱	۱۶۹	۱۸۵,۳۴۳,۱۹۵	۳۱,۳۲۳
لوسیون و اسپری	عدد	۳۶۵	۲۷۳,۹۷۳	۱۰۰	۲۶۷,۴۰۱	۳۹۶,۴۲۰	۱۰۶,۰۰۳	۰	۰	۰	۲۶۶,۹۳۰	۳۸۰,۴۲۶	۱۰۱,۵۴۷	۸۳۶	۵,۴۴۹,۷۶۱	۴,۵۵۶
پودر	ساشه	۱۵,۸۸۲	۳۴۳,۳۴۵	۵,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۱	۳۴۵,۲۵۴	۲,۷۹۰	۷,۸۰۱	۳۴۱,۳۶۶	۲,۶۶۳
جمع کل				۵۳,۸۲۵			۱,۰۰۴,۹۵۷			۰			۹۸۳,۹۹۲			۷۴,۷۹۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰														
		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
کسپول	عدد	۵۸,۳۲۷	۳۸۸,۰۵۴	۲۲,۶۳۴	۱,۰۷۰,۴۳۳	۸۶۳,۹۰۹	۹۲۴,۷۴۸	۰	۰	۰	۱,۰۷۲,۶۴۹	۸۶۳,۹۰۹	۹۲۶,۶۷۱	۵۶,۱۰۱	۳۶۹,۱۷۳	۲۰,۷۱۱
قرص	عدد	۲۶۸,۱۲۶	۱,۷۶۸	۴۷۴	۴,۰۰۷,۳۷۰	۳۸۳,۶۷۵	۱,۵۲۷,۵۲۹	۰	۰	۰	۳,۹۵۹,۲۸۹	۳۸۴,۵۳۰	۱,۵۲۲,۴۶۷	۳۱۶,۲۰۷	۴۹,۱۲۲	۱۵,۵۳۶
پمادوکرم و ژل	عدد	۱۱۹,۸۰۵	۰	۰	۹,۶۳۰,۶۱۰	۱۱۴,۶۷۴	۱,۱۰۳,۲۳۶	۰	۰	۰	۹,۷۴۰,۲۴۶	۱۱۰,۰۵۰	۱,۰۷۱,۹۱۲	۱۶۹	۱۸۵,۳۴۹,۱۱۲	۳۱,۳۲۴
لوسیون و اسپری	عدد	۳۵۵	۲۷۰,۴۲۳	۹۶	۱,۰۵۳,۱۱۴	۳۹۶,۴۲۰	۴۱۷,۴۷۵	۰	۰	۰	۱,۰۵۲,۶۲۳	۳۹۲,۳۶۴	۴۱۳,۰۱۵	۸۳۶	۵,۴۴۹,۷۶۱	۴,۵۵۶
پودر	ساشه	۱۵,۸۸۲	۳۴۳,۳۴۵	۵,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۱	۳۴۵,۲۵۴	۲,۷۹۰	۷,۸۰۱	۳۴۱,۳۶۶	۲,۶۶۳
جمع کل				۲۸,۶۵۷			۳,۹۸۲,۹۸۸			۰			۳,۹۳۶,۸۵۵			۷۴,۷۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۳۳۳,۶۲۷	۳,۳۷۱,۳۶۲	۱,۱۲۴,۸۱۱	۳۷۰,۱۲۷	۴,۷۹۲,۷۱۳	۱,۲۹۴,۶۸۹	۲۸۶,۹۵۰	۳,۹۳۷,۱۴۲	۱,۱۲۹,۷۶۳	۳۱۶,۸۲۴	۴,۰۷۰,۸۳۱	۱,۲۸۹,۷۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۲۴,۸۱۱			۱,۲۹۴,۶۸۹			۱,۱۲۹,۷۶۳			۱,۲۸۹,۷۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	عدد	۰	۰	۰	۳۰,۶۴۵	۲,۰۰۵,۲۲۱	۶۱,۴۵۰	۳۰,۶۴۵	۲,۰۰۵,۲۲۱	۶۱,۴۵۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۶۱,۴۵۰			۶۱,۴۵۰			۰
جمع کل				۱,۱۲۴,۸۱۱			۱,۳۵۶,۱۳۹			۱,۱۹۱,۲۱۳			۱,۲۸۹,۷۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
سایر	عدد	۳۱۶,۸۳۴	۴,۰۷۰,۸۳۱	۱,۲۸۹,۷۳۷	۹۰,۰۴۶	۴,۷۹۲,۶۹۵	۴۳۱,۵۶۳	۹۵,۶۵۰	۳,۷۸۱,۸۷۱	۳۶۶,۰۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۸۹,۷۳۷			۴۳۱,۵۶۳			۳۶۶,۰۸۶
مواد اولیه وارداتی:										
سایر	عدد	۰	۰	۰	۱۰,۲۱۵	۲,۰۰۵,۱۸۸	۲۰,۴۸۳	۱۰,۲۱۵	۲,۰۰۵,۱۸۸	۲۰,۴۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۲۰,۴۸۳			۲۰,۴۸۳
جمع کل				۱,۲۸۹,۷۳۷			۴۵۲,۰۴۶			۳۸۶,۵۶۹

شرح	واحد	موجودی پایان دوره	
		نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:			
سایر	عدد	۴,۶۷۵,۸۳۷	۱,۴۵۵,۲۱۴
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۴۵۵,۲۱۴
مواد اولیه وارداتی:			
سایر	عدد	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰
جمع کل			۱,۴۵۵,۲۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
سایر	عدد	۳۳۳,۶۲۷	۳,۳۷۱,۳۶۲	۱,۱۲۴,۸۱۱	۳۶۰,۱۸۳	۳,۸۷۲,۳۲۹	۱,۳۹۴,۷۴۷	۳۸۲,۶۰۰	۲,۷۸۱,۸۷۱	۱,۰۶۴,۳۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۲۴,۸۱۱			۱,۳۹۴,۷۴۷			۱,۰۶۴,۳۴۴
مواد اولیه وارداتی:										
سایر	عدد	۰	۰	۰	۴۰,۸۶۰	۲,۰۰۵,۲۱۳	۸۱,۹۳۳	۴۰,۸۶۰	۲,۰۰۵,۲۱۳	۸۱,۹۳۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۸۱,۹۳۳			۸۱,۹۳۳
جمع کل				۱,۱۲۴,۸۱۱			۱,۴۷۶,۶۸۰			۱,۱۴۶,۲۷۷

شرح	واحد	موجودی پایان دوره	
		نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:			
سایر	عدد	۴,۶۷۵,۸۳۷	۱,۴۵۵,۲۱۴
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۴۵۵,۲۱۴
مواد اولیه وارداتی:			
سایر	عدد	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰
جمع کل			۱,۴۵۵,۲۱۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۹۸,۰۳۲	۱,۱۰۹,۳۰۴	۳۷۶,۵۰۱	۱۹۱,۱۲۹	۱۰۲,۹۶۴	۳۴,۳۲۱
هزینه استهلاک	۱۸,۷۸۴	۱۲,۹۹۳	۴,۴۱۰	۱,۴۷۷	۲,۱۴۶	۷۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۶۶۴	۸۹,۷۲۸	۱,۳۲۰	۱,۱۰۷	۳۵۲	۱۱۷
هزینه مواد مصرفی	۷۶,۸۶۲	۴۰,۵۲۱	۱۳,۷۵۳	۹,۶۵۲	۳,۷۴۶	۱,۲۴۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۷,۵۱۴	۱,۷۸۳	۵۹۴

شرح	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۷,۲۸۵
هزینه استهلاک	۲,۸۶۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶۹
هزینه مواد مصرفی	۴,۹۹۵
هزینه تبلیغات	۲,۳۷۷

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۸,۵۰۳	۲,۸۸۶	۱۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۶,۳۲۲	۱۳۸,۶۲۵	۷۶,۱۸۴	۳۰۰,۶۴۸	۱۹۱,۱۶۷	۱۴۲,۴۴۷	۴۷,۴۸۳	۱۸۹,۹۳۱
جمع	۱,۲۷۱,۶۵۴	۱,۳۹۹,۶۷۴	۴۷۵,۰۵۴	۱,۸۷۴,۷۲۸	۴۱۲,۰۴۶	۲۵۳,۴۳۸	۸۴,۴۷۹	۳۳۷,۹۱۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در سال ۱۴۰۴ هزینه های پیش بینی شده در صورت مشخص شدن در صورت های مالی آتی اعلام خواهد شد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱,۲۹۷,۴۲۵	۵۱۵	۰	۸۷۱,۰۹۲	۴۳,۲۵۳	۰	۲۶۱,۳۲۸	۱۲,۹۷۶	۰	۱,۱۳۲,۴۲۰	۵۶,۲۲۹
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	تاریخ فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام شرکت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲,۵۴۳	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۰۱۶										۲,۵۴۳	۰	۶۷	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد خدمات کارمزدي	۱۳,۲۸۵	۴۷,۷۲۰	۱۰,۱۲۵	۵۷,۸۴۵
خالص اضافي انبار	۶۰۷	۰	۰	۰
سودو زیان حاصل از تسعیر ارز	۸,۰۸۱	۱۳,۷۰۹	۴,۵۷۰	۱۸,۲۷۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۶,۷۵۴	۶,۷۵۳	۳,۳۵۰	۱۰,۱۰۳
جمع	۲۸,۸۲۷	۶۸,۱۸۲	۱۸,۰۴۵	۸۶,۲۲۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه ضایعات	۹,۴۶۰	۳,۶۵۲	۰	۳,۶۵۲
هزینه هاي جذب نشده	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۴۶۰	۳,۶۵۲	۰	۳,۶۵۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۶۳۰,۸۴۶	۴,۰۰۷,۰۹۲		۰	۰	۲,۵۰۷,۰۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۰۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۳۰,۸۴۶	۴,۰۰۷,۰۹۲		۰	۰	۲,۵۰۷,۰۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۰۱۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۷۱,۰۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
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	۱۸	۳,۶۷۴,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۷۴,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۷,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
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	۳,۶۷۴,۵۸۴	۵,۰۰۷,۰۹۲		۰	۰	۳,۵۰۷,۰۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۵۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۷۴,۵۸۴	۵,۰۰۷,۰۹۲			۰	۳,۵۰۷,۰۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۵۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۲۸,۵۱۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در سال ۱۴۰۴ تامین مالی عمدتا از بابت تامین مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز به جهت تولید محصولات استراتژیک شرکت می باشد

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

در سال ۱۴۰۴ تامین مالی عمدتا از بابت تامین مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز به جهت تولید محصولات استراتژیک شرکت میباشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۲,۰۱۶	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۱۶	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ذخایر مالیات بر ارزش افزوده	(۱۳۸,۱۳۹)	(۴۴۶,۸۳۱)	(۱۱۲,۲۵۶)	(۵۵۹,۰۸۷)
برگشت ذخایر مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱	۰	۰	۰	۰
سودو زیان حاصل از تسعیر ارز	۱۰۹	(۶,۹۰۷)	(۲,۳۰۲)	(۹,۲۰۹)
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۳,۲۳۴	۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سود سپرده هاي بانكي	۵,۰۹۶	۷۳۸	۲۰۰	۹۳۸
ذخاير ماليات تكليفي ۱۶۹	(۳۰,۰۶۱)	۰	۰	۰
ذخیره مالیات حقوق	۰	(۳۴,۰۰۰)	۰	(۳۴,۰۰۰)
ذخیره بیمه	۰	(۴۸,۵۵۳)	۰	(۴۸,۵۵۳)
جمع	(۱۵۹,۷۶۱)	(۵۳۵,۵۵۳)	(۱۱۲,۲۵۸)	(۶۴۷,۸۱۱)

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
۳۸۰,۵۱۹	۱,۷۵۱	۱۷,۵۰۸	۱۶,۰۲۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت در سال ۱۴۰۴ علاوه بر تمرکز با اخذ تسهیلات با بهره پایین،افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران خواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت در سال ۱۴۰۴ علاوه بر تمرکز با اخذ تسهیلات با بهره پایین،افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران خواهد داشت.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در سال ۱۴۰۴ علاوه بر تمرکز با اخذ تسهیلات با بهره پایین،افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران خواهد داشت.

«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.»