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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۱۸,۹۸۵	۱,۶۰۸,۹۱۹	۵,۸۱۰,۸۹۳	(۳۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۷۷,۶۷۲)	(۱,۰۱۹,۶۲۸)	(۴,۱۷۱,۱۱۴)	۱۴
سود(زیان) ناخالص	۳۴۱,۳۱۳	۵۸۹,۲۹۱	۱,۶۳۹,۷۷۹	(۴۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶,۰۷۰)	(۵۹,۲۵۶)	(۴۱۲,۰۴۶)	(۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۴,۴۹۰	۲,۹۵۹	۳۸,۸۲۷	۱,۷۴۲
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۶۸۶)	(۹,۴۶۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۲۹,۷۳۳	۵۳۱,۳۰۸	۱,۲۴۷,۱۰۰	(۳۸)
هزینه های مالی	(۳۱۴,۹۳۹)	(۲۵۱,۰۷۰)	(۹۷۱,۵۹۶)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۵۲۰	(۸۵۰)	(۱۵۷,۷۴۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۳۱۴	۲۷۹,۳۸۸	۱۱۷,۷۵۹	(۹۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۳۶۹)	(۵۵,۸۷۸)	(۱۹,۳۳۹)	۹۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۸۰,۹۱۲)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۹۴۵	۲۲۳,۵۱۰	۱۷,۵۰۸	(۹۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۷۷	۰	--
سود(زیان) خالص	۱۶,۹۴۵	۲۲۳,۶۸۷	۱۷,۵۰۸	(۹۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶۶	۳۳۷	۵۸۰	(۵۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۵)	(۱۶۰)	(۵۶۹)	۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱	۱۷۷	۱۱	(۹۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱	۱۷۷	۱۱	(۹۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۳۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶,۹۴۵	۲۲۳,۶۸۷	۱۷,۵۰۸	(۹۲)
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	۱۶,۹۴۵	۲۲۳,۶۸۷	۱۷,۵۰۸	(۹۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۵۷,۲۶۸	۲۴۶,۷۰۰	۱۶۲,۵۳۵	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۰۶۴	۱۳,۰۶۴	۱۳,۰۹۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۴۳	۲,۵۴۳	۵۲۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۸۸۴	۲,۸۸۴	۷,۳۶۲	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۷۵,۷۵۹	۲۶۵,۱۹۱	۱۸۳,۵۱۷	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۳۵,۱۷۳	۴۲۸,۰۱۲	۱۹۶,۸۶۹	(۴۵)
موجودي مواد و کالا	۱,۵۰۰,۷۴۰	۱,۳۸۴,۴۹۸	۱,۴۴۱,۹۳۹	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۲۱۰,۹۱۰	۶,۸۵۸,۱۶۹	۴,۷۹۷,۲۴۵	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۶,۶۶۲	۹۸,۸۴۰	۲۶۷,۱۰۷	(۸۳)
	۹,۹۶۳,۴۸۵	۸,۷۶۹,۵۱۹	۶,۷۰۳,۱۶۰	۱۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۹۶۳,۴۸۵	۸,۷۶۹,۵۱۹	۶,۷۰۳,۱۶۰	۱۴
جمع داراييها	۱۰,۲۳۹,۲۴۴	۹,۰۳۴,۷۱۰	۶,۸۸۶,۶۷۷	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۴۲۹,۰۲۱	۴۲۹,۰۲۱	۴۰۶,۶۰۹	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۸,۰۳۸	۸۸,۸۷۵	۸۸,۰۰۰	(۱)
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	۳۹۷,۴۶۴	۳۸۰,۵۱۹	۱,۰۲۳,۹۴۵	۴
سهام خزانه	(۱۳۱,۴۵۹)	(۱۳۱,۴۶۰)	(۱۴۱,۸۷۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۱۳,۱۰۳	۲,۰۹۶,۹۹۴	۲,۲۵۶,۷۱۶	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۷,۵۰۶	۵۷,۵۰۶	۳۸,۵۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۹,۳۴۹	۲۱۵,۸۳۹	۱۴۷,۸۶۵	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۹۶,۸۵۵	۱,۷۷۳,۳۴۵	۱۸۶,۲۶۵	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۲۳,۴۲۹	۱,۸۶۶,۷۷۸	۸۹۲,۶۲۵	۶۲
ماليات پرداختني	۲۹۲,۵۱۶	۲۸۸,۱۴۷	۴۰۷,۱۰۱	۲
سود سهام پرداختني	۵۸۹,۹۵۴	۷۶۳,۵۵۴	۴۸۲,۸۹۳	(۲۳)
تسهيلات مالي	۲,۳۰۹,۵۳۸	۲,۱۳۰,۸۴۶	۲,۶۲۹,۵۹۱	۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۳,۸۴۹	۱۱۵,۰۴۶	۳۱,۳۸۶	(۱)
	۶,۳۲۹,۲۸۶	۵,۱۶۴,۳۷۱	۴,۴۴۳,۵۹۶	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۳۲۹,۲۸۶	۵,۱۶۴,۳۷۱	۴,۴۴۳,۵۹۶	۲۳
جمع بدهي‌ها	۸,۱۲۶,۱۴۱	۶,۹۳۷,۷۱۶	۴,۶۲۹,۹۶۱	۱۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۲۳۹,۳۴۴	۹,۰۳۴,۷۱۰	۶,۸۸۶,۶۷۷	۱۳

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۷,۵۰۸		۱۷,۵۰۸
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۸	۰	۱۷,۵۰۸
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	۱۷,۵۰۸	۰	۱۷,۵۰۸
سود سهام مصوب									(۶۶۰,۰۵۹)		(۶۶۰,۰۵۹)
افزایش سرمایه	۴۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۴۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۲۲,۴۱۲	۰	۰		۰					۲۲,۴۱۲
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	۴۲۹,۰۲۱	۰	۰	۸۸,۸۷۵	۳۹	۰	۰	۳۸۰,۵۱۹	(۱۳۱,۴۶۰)	۲,۰۹۶,۹۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۶,۱۰۸		۱۶,۱۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۰۸	۰	۱۶,۱۰۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۱	۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					(۸۳۷)				۸۳۷		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۲۱	۰	۰	۸۸,۰۳۸	۳۹	۰	۰	۳۹۷,۴۶۴	(۱۳۱,۴۵۹)	۲,۱۱۳,۱۰۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۰۷,۷۷۹	۲۱۹,۷۷۲	(۵۳۱,۰۷۳)	۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵,۲۸۰)	(۲۱۹,۲۰۵)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۰۷,۷۷۹	۲۱۴,۳۹۲	(۷۵۰,۲۷۸)	۹۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۵۶۸)	(۱۷,۰۰۰)	(۱۰۳,۴۱۹)	۳۸
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	(۱۶۹)	(۱,۳۱۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲۷	۱,۳۱۱	۵,۰۹۶	(۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۲۴۱)	(۱۵,۸۵۸)	(۹۹,۶۳۸)	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۹۷,۵۳۸	۱۹۸,۵۳۴	(۸۴۹,۹۱۶)	۱۰۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۴۳,۳۹۱	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	۰	۱۷۵,۰۰۰	۳,۲۷۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۹,۳۶۸)	(۱۷۵,۰۰۰)	(۱,۳۹۸,۸۳۷)	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹۶,۷۷۵)	(۲۲۸,۰۱۹)	(۱,۲۵۲,۵۰۵)	۱۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۷۳,۶۰۰)	(۹,۸۲۰)	(۶,۰۰۷)	(۱,۶۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۷۹,۷۴۳)	(۱۹۴,۴۴۸)	۶۸۱,۵۴۰	(۱۴۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۲,۲۰۵)	۴,۰۸۶	(۱۶۸,۳۷۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۸,۸۴۰	۲۶۷,۱۰۷	۲۶۷,۱۰۷	(۶۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۷	۱۰۸	۱۰۹	(۷۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶,۶۶۲	۲۷۱,۳۰۱	۹۸,۸۴۰	(۹۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۳۶,۰۶۰	۳۶۰,۱۳۲	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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:																					
کپسول	عدد	۰	هیئت مدیره	۴۵,۱۷۹,۱۰۰	۴۶۴,۴۵۵	۱۳۷,۵۱۹,۰۷۸	۱۴۴,۳۰۳,۰۴۸	۱۰,۷۷۱	۱,۵۵۴,۳۴۶	(۱,۰۳۶,۳۹۴)	۵۱۷,۹۵۲	۱۸,۹۱۰,۲۷۶	۱۸,۹۱۰,۲۷۶	۱۱,۳۳۵	۲۱۴,۳۴۵	(۲۰۲,۷۳۲)	۱۱,۶۱۲	۱۲۲,۲۸۸,۵۴۳	۱۲۲,۲۸۸,۵۴۳	۱۲,۷۷۷	۱,۵۶۲,۵۰۱
قرص	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۲۴,۹۳۸,۱۷۰	۵۵۵,۰۹۹	۴۶۱,۳۶۹,۳۵۶	۴۷۰,۲۶۶,۵۷۰	۴,۷۰۰	۲,۲۱۰,۲۴۲	(۱,۶۵۴,۳۹۲)	۵۵۵,۸۵۰	۷۳,۲۲۷,۲۶۸	۷۳,۲۲۷,۲۶۸	۵,۴۸۷	۴۰۱,۸۰۳	(۳۱۵,۷۳۹)	۸۶,۰۶۴	۳۶۳,۷۸۲,۱۳۹	۳۶۳,۷۸۲,۱۳۹	۵,۵۲۴	۲,۰۰۹,۶۱۵
پمادوکرم و ژل	عدد	۰	هیئت مدیره	۴,۱۴۴,۶۴۵	۴۳۹,۹۱۸	۱۱,۱۴۳,۴۴۳	۱۱,۳۶۰,۷۴۵	۱۱۵,۵۵۶	۱,۳۱۲,۸۰۵	(۹۰۰,۵۳۹)	۴۱۲,۲۶۶	۹۳۳,۴۸۶	۹۳۳,۴۸۶	۲۷۳,۸۸۳	۲۵۵,۶۶۶	(۱۰۳,۵۱۸)	۱۵۲,۱۴۸	۹,۷۴۰,۹۵۷	۹,۷۴۰,۹۵۷	۱۲۴,۰۶۸	۱,۲۰۸,۵۳۷
شربت	عدد	۰	هیئت مدیره	۴۷۰,۶۷۶	۶۲,۲۹۶	۷۶۴,۲۱۴	۷۶۴,۲۱۳	۱۴۸,۷۸۴	۱۱۳,۷۰۳	(۶۲,۴۴۸)	۵۱,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۲,۳۷۳	۸۰۲,۳۷۳	۱۴۸,۴۴۲	۱۱۹,۱۰۶
لوسیون و اسپري	عدد	۰	هیئت مدیره	۸۰,۱۰۱	۲۵,۱۰۲	۶۸۲,۱۱۶	۷۶۲,۲۱۷	۴۲۶,۰۴۹	۳۲۴,۷۴۲	(۲۲۰,۴۹۸)	۱۰۴,۲۴۴	۸۰,۰۵۱	۸۰,۰۵۱	۴۱۶,۳۷۲	۳۳,۳۳۱	(۲۲,۳۲۷)	۱۱,۰۰۴	۳۲۳,۵۷۷	۳۲۳,۵۷۷	۶۲۸,۸۹۹	۲۰۶,۷۲۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
پودر	ساشه	۰	هیئت مدیره	۱,۸۱۵,۵۶۸	۵۰,۱۳۰	۵,۱۶۶,۷۲۲	۴,۸۷۰,۹۴۲	۳۴,۴۹۷	۱۶۸,۰۳۵	(۲۰۶,۶۵۸)	(۳۸,۶۲۳)	۱۵۸,۲۲۰	۱۵۸,۲۲۰	۱۰,۹۸۵	۱,۷۳۸	(۸,۴۶۷)	(۶,۷۲۹)	۳,۶۴۷,۲۵۲	۳,۶۴۷,۲۵۲	۵۱,۸۱۱	۱۸۸,۹۶۹
جمع فروش داخلی				۱۷۶,۶۲۸,۲۶۰	۱,۵۹۷,۰۰۰	۶۱۶,۶۴۴,۹۲۹	۶۳۲,۳۲۷,۷۳۵		۵,۶۸۳,۸۷۳	(۴,۰۸۰,۹۲۹)	۱,۶۰۲,۹۴۴	۹۳,۳۰۹,۳۰۱	۹۳,۳۰۹,۳۰۱		۹۰۶,۸۸۳	(۶۵۲,۷۸۳)	۲۵۴,۱۰	۵۰۰,۵۸۴,۸۴۰	۵۰۰,۵۸۴,۸۴۰		۵,۲۹۵,۴۶۱
فروش صادراتی:																					
کپسول	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱,۷۸۴,۲۸۶	۱,۷۸۴,۲۸۶	۴۰,۲۸۹	۷۱,۸۸۷
قرص	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۶,۰۸۴,۶۷۵	۶,۰۸۴,۶۷۵	۱۳,۶۵۵	۸۳,۰۸۹
پمادوکرم و ژل	عدد	۰	هیئت مدیره			۹۷۷,۰۸۵	۹۷۷,۰۸۵	۱۲۹,۹۹۹	۱۲۷,۰۲۰	(۹۰,۱۸۵)	۳۶,۸۳۵	۱,۳۵۹,۳۱۶	۱,۳۵۹,۳۱۶	۱۱۸,۷۵۷	۱۶۱,۴۲۸	(۱۴۷,۹۲۹)	۱۳,۴۹۹	۰	۰	۰	۰
لوسیون و اسپری	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۲۴۷	۱۵۰,۶۷۴	(۷۶,۹۶۰)	۷۳,۷۱۴	۰	۰	۰	۰
شربت	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر	ساشه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۹۷۷,۰۸۵	۹۷۷,۰۸۵		۱۲۷,۰۲۰	(۹۰,۱۸۵)	۳۶,۸۳۵	۱,۶۵۹,۳۱۶	۱,۶۵۹,۳۱۶		۳۱۲,۱۰۲	(۲۲۴,۸۸۹)	۸۷,۲۱۲	۷,۸۶۸,۹۶۱	۷,۸۶۸,۹۶۱		۱۵۴,۹۷۶
درآمد ارائه خدمات:																					
قرص	عدد	۰		۲,۴۲۴,۵۵۱	۱۱,۹۱۹	۲,۴۲۴,۵۵۱	۲,۴۲۴,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۴۲۴,۵۵۱	۱۱,۹۱۹	۲,۴۲۴,۵۵۱	۲,۴۲۴,۵۵۱		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰				۰	۰			
جمع				۱۷۹,۰۵۲,۸۱۱	۱,۶۰۸,۹۱۹	۶۲۰,۰۴۶,۵۶۵	۶۳۵,۷۳۹,۳۷۱		۵,۸۱۰,۸۹۳	(۴,۱۷۱,۱۱۴)	۱,۶۳۹,۷۷۹	۹۴,۹۶۸,۶۱۷	۹۴,۹۶۸,۶۱۷		۱,۲۱۸,۹۸۵	(۸۷۷,۶۷۲)	۳۴۱,۳۱۲	۵۰۸,۴۵۳,۸۰۱	۵۰۸,۴۵۳,۸۰۱		۵,۴۵۰,۴۳۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۲۰۳,۳۳۱	۲,۸۳۸,۱۸۱	۳,۴۹۴,۷۱۳	۵,۲۶۱,۹۲۱	۵,۸۱۰,۸۹۳	۱,۲۱۸,۹۸۵	۵,۴۵۰,۴۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۷,۸۵۲)	(۱,۵۵۶,۴۵۵)	(۲,۳۳۷,۴۵۳)	(۳,۲۳۷,۵۰۱)	(۴,۱۷۱,۱۱۴)	(۸۷۷,۶۷۳)	(۴,۰۸۳,۴۱۷)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۸۶,۲۸۶	۶۶۵,۲۷۵	۲,۳۷۹,۹۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۱,۹۹۴	۲۰,۱۰۵	۳۷۷,۱۴۸
سربارتولید	۱,۲۷۱,۶۵۴	۱۶۶,۷۵۷	۱,۴۳۶,۰۰۳
جمع	۴,۰۷۹,۹۳۴	۸۵۲,۱۳۷	۴,۱۹۳,۰۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۰۷۹,۹۳۴	۸۵۲,۱۳۷	۴,۱۹۳,۰۵۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶۴,۸۷۸	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۱۴۴,۸۱۲	۸۵۲,۱۳۷	۴,۱۹۳,۰۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۴,۹۵۹	۲۸,۶۵۷	۳,۱۲۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۸,۶۵۷)	(۳,۱۲۲)	(۱۱۲,۷۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۱۷۱,۱۱۴	۸۷۷,۶۷۳	۴,۰۸۳,۴۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۱۷۱,۱۱۴	۸۷۷,۶۷۳	۴,۰۸۳,۴۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کسپول	عدد	۱۵,۷۴۸	۲۷۹	۱,۹۴۶,۴۰۴	۱,۲۴۶,۴۱۵	۰	۱	۱,۹۰۳,۵۶۱	۱	۵۸,۵۹۱	۱,۲۲۳,۸۸۹	۲۲,۸۰۶	۳۸۹,۲۴۱
قرص	عدد	۶۷,۰۳۲	۲,۰۰۳	۶,۸۱۰,۹۸۶	۱,۶۰۴,۲۴۶	۰	۰	۶,۳۳۰,۷۷۴	۰	۵۴۷,۲۴۴	۱,۵۳۳,۸۲۵	۷۲,۵۱۴	۱۳۳,۵۰۸
پمادوکرم و ژل	عدد	۲۹,۹۵۱	۷۸۱	۱۰,۸۶۹,۷۲۸	۹۷۹,۲۳۶	۰	۰	۱۰,۶۵۱,۴۶۳	۰	۲۴۸,۲۱۶	۹۶۸,۴۷۶	۱۱,۶۴۱	۴۶,۸۹۹
شربت	عدد	۰	۰	۸۰۳,۱۸۹	۱۰۱,۹۷۸	۰	۰	۸۰۲,۴۲۴	۰	۷۶۵	۱۰۱,۸۸۲	۹۶	۱۲۵,۴۹۰
لوسیون و اسپری	عدد	۸۹	۳۸۲,۰۲۲	۴۲۰,۳۳۷	۱۰۱,۹۳۹	۰	۰	۴۱۹,۹۴۹	۰	۴۷۷	۱۰۱,۸۴۵	۱۲۸	۲۶۸,۳۴۴
پودر (ساشه)	عدد	۵,۶۳۸	۴,۴۳۴	۳۵۳,۶۶۱	۱۵۹,۰۴۲	۰	۰	۳۴۳,۱۳۸	۰	۱۶,۱۶۱	۱۵۳,۴۹۰	۵,۵۷۷	۳۴۵,۰۹۰
جمع کل			۳,۱۲۲		۴,۱۹۳,۰۵۶		۱				۴,۰۸۳,۴۱۷	۱۱۲,۷۶۲	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کسپول	عدد	۱۵,۷۴۸	۲۷۹	۱,۹۴۶,۴۰۴	۱,۲۴۶,۴۱۵	۰	۱	۱,۹۰۳,۵۶۱	۱	۵۸,۵۹۱	۱,۲۲۳,۸۸۹	۲۲,۸۰۶	۳۸۹,۲۴۱
قرص	عدد	۶۷,۰۳۲	۲,۰۰۳	۶,۸۱۰,۹۸۶	۱,۶۰۴,۲۴۶	۰	۰	۶,۳۳۰,۷۷۴	۰	۵۴۷,۲۴۴	۱,۵۳۳,۸۲۵	۷۲,۵۱۴	۱۳۳,۵۰۸
پمادوکرم و ژل	عدد	۲۹,۹۵۱	۷۸۱	۱۰,۸۶۹,۷۲۸	۹۷۹,۲۳۶	۰	۰	۱۰,۶۵۱,۴۶۳	۰	۲۴۸,۲۱۶	۹۶۸,۴۷۶	۱۱,۶۴۱	۴۶,۸۹۹
شربت	عدد	۰	۰	۸۰۳,۱۸۹	۱۰۱,۹۷۸	۰	۰	۸۰۲,۴۲۴	۰	۷۶۵	۱۰۱,۸۸۲	۹۶	۱۲۵,۴۹۰
لوسیون و اسپری	عدد	۸۹	۳۸۲,۰۲۲	۴۲۰,۳۳۷	۱۰۱,۹۳۹	۰	۰	۴۱۹,۹۴۹	۰	۴۷۷	۱۰۱,۸۴۵	۱۲۸	۲۶۸,۳۴۴
پودر (ساشه)	عدد	۵,۶۳۸	۴,۴۳۴	۳۵۳,۶۶۱	۱۵۹,۰۴۲	۰	۰	۳۴۳,۱۳۸	۰	۱۶,۱۶۱	۱۵۳,۴۹۰	۵,۵۷۷	۳۴۵,۰۹۰
جمع کل			۳,۱۲۲		۴,۱۹۳,۰۵۶		۱				۴,۰۸۳,۴۱۷	۱۱۲,۷۶۲	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سایر	عدد	۳۰۰,۳۹۴,۳۷۱	۲,۹۸۴	۸۹۶,۳۲۲	۴۸,۰۱۷,۸۶۰	۲,۸۱۵	۱۳۵,۱۸۸	۱۷۴,۹۰۵,۷۵۱	۲,۹۶۱	۱۷۳,۵۰۶,۴۸۰	۲,۹۶۱	۵۱۳,۶۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۶,۳۲۲			۱۳۵,۱۸۸					۵۱۳,۶۸۴
مواد اولیه وارداتی:												

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
سایر	عدد	۳۳,۰۵۵,۴۳۰	۶,۳۷۲	۲۱۰,۶۴۱	۰	۰	۰	۲۳,۱۳۸,۸۰۱	۶,۳۷۳	۱۴۷,۴۴۹	۹,۹۱۶,۶۲۹	۶,۳۷۳	۶۳,۱۹۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۱۰,۶۴۱			۰			۱۴۷,۴۴۹			۶۳,۱۹۳
جمع کل				۱,۱۰۶,۹۶۳			۱۳۵,۱۸۸			۶۶۵,۲۷۵			۵۷۶,۸۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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:													
سایر	عدد	۱۷۳,۵۰۶,۴۸۰	۲,۹۶۱	۵۱۳,۶۸۴	۵۹۱,۸۶۸,۱۶۶	۴,۳۲۶	۲,۵۶۰,۵۷۳	۵۱۰,۰۳۹,۴۳۰	۴,۱۴۱	۲,۱۱۱,۹۳۶	۲۵۵,۳۳۵,۲۱۶	۳,۷۶۹	۹۶۲,۳۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱۳,۶۸۴			۲,۵۶۰,۵۷۳			۲,۱۱۱,۹۳۶			۹۶۲,۳۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	عدد	۹,۹۱۶,۶۲۹	۶,۳۷۲	۶۳,۱۹۲	۷۰,۴۱۳,۱۳۰	۸,۸۲۰	۶۲۱,۰۴۱	۵۲,۲۳۳,۶۴۳	۸,۷۷۶	۴۵۸,۳۸۸	۲۸,۰۹۷,۱۱۶	۸,۰۲۸	۲۲۵,۸۴۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۳,۱۹۲			۶۲۱,۰۴۱			۴۵۸,۳۸۸			۲۲۵,۸۴۵
جمع کل				۵۷۶,۸۷۶			۳,۱۸۱,۶۱۴			۲,۵۷۰,۳۲۴			۱,۱۸۸,۱۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۹۸,۰۲۲	۱۴۳,۹۸۸	۱,۳۱۴,۲۷۳	۱۹۱,۱۲۹	۳۰,۶۴۷	۲۰۵,۳۳۳
هزینه استهلاک	۱۸,۷۸۴	۲,۴۶۳	۲۲,۴۸۳	۱,۴۷۷	۲۳۷	۱,۵۸۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۶۶۴	۱,۵۳۰	۱۳,۹۶۱	۱,۱۰۷	۱۷۸	۱,۱۸۹
هزینه مواد مصرفی	۷۶,۸۶۲	۱۰,۰۷۹	۹۲,۰۰۰	۹,۶۵۲	۱,۵۴۸	۱۰,۳۶۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۷,۵۱۴	۲,۸۰۸	۱۸,۸۱۶
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	۶۶,۳۲۲	۸,۶۹۷	۷۹,۳۸۴	۱۹۱,۱۶۷	۳۰,۶۵۲	۳۰۵,۳۷۳
جمع	۱,۲۷۱,۶۵۴	۱۶۶,۷۵۷	۱,۵۳۲,۱۰۱	۴۱۲,۰۴۶	۶۶,۰۷۰	۴۴۳,۶۶۷

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۳۹۷,۴۲۵	۵۱۵	۹۷۷,۲۱۳	۱,۵۷۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۹۹۲,۰۰۰	۴۵۴	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۱۹۹,۶۵۷,۵۰۰	۴۵,۵۴۵	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۴,۵۴۵	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.»

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	۲,۵۴۳		۲,۰۱۶						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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۶,۷۵۴	۰	۰
سودو زیان حاصل از تسعیر ارز	۸,۰۸۱	۰	۰
خالص اضافي انبار	۶۰۷	۰	۰
درآمد خدمات کارمزدي	۱۳,۳۸۵	۰	۰
سایر	۰	۵۴,۴۹۰	۵۴,۴۹۰
جمع	۲۸,۸۲۷	۵۴,۴۹۰	۵۴,۴۹۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۹,۴۶۰	۰	۰
جمع	۹,۴۶۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۶۳۰,۸۴۶	۳,۸۰۹,۵۳۸		۰	۰	۲,۳۰۹,۵۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۹۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۳۰,۸۴۶	۳,۸۰۹,۵۳۸			۰	۲,۳۰۹,۵۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۹۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱۴,۹۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۳,۸۰۹,۵۳۸	۳,۰۹۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۷۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۰۹,۵۳۸	۳,۰۹۰,۰۰۰			۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۷۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۵۹,۷۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 می باشد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۲,۰۱۶	۰	۲,۰۱۶
جمع	۲,۰۱۶	۰	۲,۰۱۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سود سپرده هاي بانکي	۵,۰۹۶	۰	۰
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۳,۲۳۴	۰	۰
سودو زیان حاصل از تسعیر ارز	۱۰۹	۰	۰
برگشت ذخایر مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱	۰	۰	۰
ذخایر مالیات بر ارزش افزوده	(۱۳۸,۱۳۹)	۰	۰
ذخایر مالیات تکلیفي ۱۶۹	(۳۰,۰۶۱)	۰	۰
سایر	۰	۶,۵۲۰	۶,۵۲۰
جمع	(۱۵۹,۷۶۱)	۶,۵۲۰	۶,۵۲۰

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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.

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.»