اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي كوثر	سرمایه ثبت شده: 3,400,000
نماد: دکوثر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432328	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۷۸,۴۳۹	۳,۶۲۹,۳۹۷	۷,۸۳۶,۱۱۹	(۲۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۹۲,۸۸۲)	(۲,۵۹۹,۶۹۱)	(۸,۷۸۴,۶۴۲)	۱۲
سود(زیان) ناخالص	۴۸۵,۵۵۷	۱,۰۲۹,۷۰۶	(۹۴۸,۵۲۳)	(۵۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۳,۲۵۲)	(۲۱۵,۶۱۶)	(۷۵۰,۲۰۴)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۶,۵۲۳	۰
سایر هزینه‌ها	(۸,۲۸۸)	(۳۸,۶۵۱)	(۱۱۴,۵۸۰)	۷۹
سود(زیان) عملیاتی	۲۴۳,۹۱۷	۷۷۵,۴۳۹	(۱,۸۰۶,۷۸۴)	(۶۹)
هزینه های مالی	(۵۲۹,۵۹۴)	(۷۰۲,۲۲۸)	(۱,۷۶۴,۸۸۶)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵۸,۹۶۵	(۲۱,۷۳۴)	۴,۶۱۵,۴۹۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۳,۲۸۸	۵۱,۴۷۷	۱,۰۴۳,۸۲۷	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۰,۲۹۵)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳,۲۸۸	۴۱,۱۸۲	۱,۰۴۳,۸۲۷	۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۳,۲۸۸	۴۱,۱۸۲	۱,۰۴۳,۸۲۷	۷۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۲	۳۶۵	(۵۳۱)	(۸۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	(۵۰)	(۳۴۱)	۸۳۸	۸۵
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۲	۲۴	۳۰۷	(۸)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۲	۲۴	۳۰۷	(۸)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۲	۱۲	۳۰۷	۸۳
سرمايه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۷۳,۲۸۸	۴۱,۱۸۲	۱,۰۴۳,۸۲۷	۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۸۰۵,۵۲۸	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۳۳۳,۹۰۶)	۰
جمع	۰	۰	۶,۴۷۱,۶۲۲	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۶,۴۷۱,۶۲۲	۰
سود(زيان) جامع سال	۷۳,۲۸۸	۴۱,۱۸۲	۷,۵۱۵,۴۴۹	۷۸

توضيحات

صورت وضعيت 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۷۹۹,۶۲۳	۷,۸۴۵,۱۵۴	۱,۰۷۸,۶۴۵	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱,۹۶۴	۲۱,۹۶۴	۳۶,۰۲۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹۹,۶۸۲	۴۰۲,۷۵۱	۳۷۱,۳۰۳	(۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۲۲۱,۲۶۸	۸,۲۶۹,۸۶۹	۱,۴۸۵,۹۷۲	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۶۳۷,۸۰۰	۶۰۶,۹۵۳	۴۲۱,۱۸۶	۴۹۹
موجودي مواد و کالا	۵,۴۵۷,۲۹۶	۴,۵۰۰,۵۷۶	۴,۷۷۲,۳۷۴	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۴۸۱,۹۹۱	۹,۱۵۲,۷۱۶	۱۰,۵۷۴,۸۷۴	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۳۸۷,۶۳۹	۱,۲۸۵,۷۵۱	۶۰۶,۷۷۹	۸۶
	۲۱,۹۶۴,۷۲۶	۱۵,۵۴۵,۹۹۶	۱۶,۳۷۵,۲۱۳	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱,۹۶۴,۷۲۶	۱۵,۵۴۵,۹۹۶	۱۶,۳۷۵,۲۱۳	۴۱
جمع دارايي‌ها	۳۰,۱۸۵,۹۹۴	۲۳,۸۱۵,۸۶۵	۱۷,۸۶۱,۱۸۵	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲۵,۸۵۵	۲۲۲,۱۹۱	۱۷۰,۰۰۰	۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۶,۴۷۱,۶۲۲	۶,۴۷۱,۶۲۲	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۳۴۰,۳۸۸	۱,۲۷۰,۷۶۶	۲,۰۱۸,۲۳۰	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۴۳۷,۸۶۵	۱۱,۳۶۴,۵۷۹	۳,۸۸۸,۲۳۰	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۲۱,۱۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵
بدهي ماليات انتقالي	۳۳۳,۹۰۶	۳۳۳,۹۰۶	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۲۶,۵۵۰	۲۹۷,۷۶۷	۲۰۵,۴۳۷	۱۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۶۸۱,۵۶۶	۲,۱۳۱,۶۷۳	۱,۷۰۵,۴۳۷	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۲۹۶,۹۷۳	۳,۱۳۳,۰۱۱	۳,۵۴۲,۰۳۵	۱۳۳
ماليات پرداختني	۵۳۹,۳۷۸	۵۳۹,۳۷۸	۵۹۴,۳۶۰	۰
سود سهام پرداختني	۱۰۶,۴۸۰	۱۱۰,۷۹۹	۱۵۹,۹۷۹	(۴)
تسهيلات مالي	۳,۷۸۰,۷۹۴	۴,۱۳۱,۴۶۷	۷,۰۰۵,۳۳۳	(۸)
ذخاير	۱۴۵,۳۷۲	۲۴۹,۱۱۱	۳۱۰,۰۱۷	(۴۲)
پيش‌دريافت‌ها	۴,۱۹۷,۵۶۶	۲,۱۵۵,۸۴۷	۶۵۵,۷۹۴	۹۵
	۱۶,۰۶۶,۵۶۳	۱۰,۳۱۹,۶۱۳	۱۲,۲۶۷,۵۱۸	۵۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۰۶۶,۵۶۳	۱۰,۳۱۹,۶۱۳	۱۲,۲۶۷,۵۱۸	۵۶
جمع بدهي‌ها	۱۸,۷۴۸,۱۲۹	۱۲,۴۵۱,۲۸۶	۱۳,۹۷۲,۹۵۵	۵۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۰,۱۸۵,۹۹۴	۲۳,۸۱۵,۸۶۵	۱۷,۸۶۱,۱۸۵	۲۷

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۸,۲۳۰	۰	۳,۸۸۸,۲۳۰
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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۸,۲۳۰	۰	۳,۸۸۸,۲۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۰۴۳,۸۲۷		۱,۰۴۳,۸۲۷
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۸۲۷	۰	۱,۰۴۳,۸۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۶,۴۷۱,۶۲۲	۰			۶,۴۷۱,۶۲۲
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۱,۶۲۲	۰	۱,۰۴۳,۸۲۷	۰	۷,۵۱۵,۴۴۹
سود سهام مصوب									(۳۹,۱۰۰)		(۳۹,۱۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۷۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۲,۱۹۱				(۵۲,۱۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۱۹۱	۰	۶,۴۷۱,۶۲۲	۰	۱,۲۷۰,۷۶۶	۰	۱۱,۳۶۴,۵۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷۳,۲۸۶		۷۳,۲۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۸۶	۰	۷۳,۲۸۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳,۶۶۴				(۳,۶۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۸۵۵	۰	۶,۴۷۱,۶۲۲	۰	۱,۳۴۰,۳۸۸	۰	۱۱,۴۳۷,۸۶۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۲۳,۲۶۷	۴۰۲,۹۱۱	۷۸۶,۹۶۰	۱۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵۴,۹۸۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۲۳,۲۶۷	۴۰۲,۹۱۱	۷۳۱,۹۷۷	۱۷۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۹۴۴)	(۳۴,۵۳۷)	(۳۳,۳۵۸)	۸۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵۶,۷۰۶	۰	۴,۷۰۸,۵۱۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۴,۸۰۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۳۲	۱۴	۱۳۲	۸۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۳۵۱,۸۹۴	(۷۹,۷۲۳)	۴,۶۷۵,۲۸۶	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۴۷۵,۱۶۱	۳۲۳,۱۸۸	۵,۴۰۷,۲۶۳	۳۵۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۰۸۴,۸۴۳	۲,۵۵۶,۵۸۶	۷,۲۶۵,۴۹۳	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۰۸۸,۵۳۷)	(۱,۹۰۴,۹۱۱)	(۱۰,۱۳۹,۳۵۹)	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۶۶,۱۲۳)	(۴۰۷,۳۴۱)	(۱,۷۶۴,۸۸۶)	۱۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۴۵۶)	(۷۴,۲۵۹)	(۸۸,۲۸۰)	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۷۳,۲۷۳)	۱۷۰,۰۷۵	(۴,۷۲۷,۰۳۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۱۰۱,۸۸۸	۴۹۳,۲۶۳	۶۸۰,۲۳۱	۱۲۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۸۵,۷۵۱	۶۰۶,۷۷۹	۶۰۶,۷۷۹	۱۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۱,۲۵۹)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۲۸۷,۶۳۹	۱,۱۰۰,۰۴۲	۱,۲۸۵,۷۵۱	۱۱۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد/مقدار فروش ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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
			قیمت گذاری	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	هزار عدد	۰	سایر	۲۹,۶۱۲	۷۰۱,۶۲۱	۱۳۳,۷۹۳	۱۶۶,۰۴۹	۱۲,۰۹۰,۹۶۱	۲,۰۰۷,۶۹۲	(۲,۷۶۳,۰۳۸)	(۷۵۵,۳۴۶)	۱۸,۸۴۹	۱۴,۵۲۳	۲۸,۲۵۱,۵۱۱	۴۱۱,۷۴۹	(۲۸۱,۴۵۳)	۱۳۰,۲۹۶	۱۴۳,۷۹۷	۱۲۴,۹۵۰	۳۱,۱۱۶,۸۴۷	۳,۸۸۸,۰۵۰
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر	۱,۷۰۵	۹۱۸,۳۴۴	۴,۳۳۹	۴,۸۲۴	۳۰۸,۵۲۷,۵۷۰	۱,۴۸۸,۳۳۷	(۱,۳۷۰,۴۸۰)	۱۱۷,۸۵۷	۱,۳۰۵	۸۸۴	۳۸۶,۹۹۸,۸۶۹	۳۴۲,۱۰۷	(۳۶۵,۱۳۵)	(۲۳,۰۲۸)	۵,۱۲۵	۴,۹۱۴	۶۲۸,۶۵۲,۶۲۵	۳,۰۸۹,۱۹۹
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۶۶,۰۴۷	۱,۹۶۶,۶۷۳	۲۲۱,۹۶۷	۲۳۰,۴۵۹	۱۸,۱۲۴,۸۰۷	۴,۱۷۷,۰۲۵	(۴,۳۹۹,۷۲۳)	(۲۲۲,۶۹۸)	۶۵,۲۹۱	۵۲,۹۱۴	۲۴,۷۳۸,۴۲۵	۱,۳۰۹,۰۰۹	(۱,۲۰۸,۵۴۸)	۱۰۰,۴۶۱	۲۸۵,۱۷۶	۲۵۵,۸۷۷	۳۸,۷۴۴,۲۹۵	۹,۹۱۳,۷۷۴
جمع فروش داخلی				۹۷,۳۶۴	۳,۵۸۶,۶۳۸	۲۵۹,۰۹۹	۴۰۱,۳۳۲		۷,۶۷۳,۰۵۴	(۸,۵۳۳,۲۴۱)	(۸۶۰,۱۸۷)	۸۵,۴۴۵	۶۸,۳۲۱		۲,۰۶۲,۸۶۵	(۱,۸۵۵,۱۳۶)	۲۰۷,۷۲۴	۴۳۴,۰۹۸	۳۸۵,۷۴۱	۱۶,۸۹۱,۰۲۳
فروش صادراتی:																					
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر	۴	۴,۵۴۹	۰	۴	۱,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۹	(۳,۹۲۰)	۶۲۹	۵۵۶	۵۹۰	۵۶۰,۷۵۷,۶۲۷	۳۳۰,۸۴۷	(۱۴۳,۷۳۳)	۱۸۷,۱۱۴	۷۴۲	۷۴۲	۶۱۷,۲۱۵,۶۳۳	۴۵۷,۹۷۴
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۲,۰۲۶	۱۴,۶۵۱	۱۳۲	۲,۴۷۶	۶,۸۲۵,۹۲۹	۱۶,۹۰۱	(۱۸,۸۸۹)	(۱,۹۸۸)	۰	۶	۰		۰	۰	۳,۵۷۱	۳,۵۷۱	۵۶,۸۶۳,۳۴۴	۲۰۳,۰۵۹
کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۱۹۸	۴,۲۸۰	۱۹۸	۱۹۸	۲۱,۶۱۶,۱۶۲	۴,۲۸۰	(۴,۸۹۷)	(۶۱۷)	۸,۴۶۲	۸,۴۶۲	۲۹,۷۳۷,۷۶۹	۲۵۱,۶۴۱	(۱۷۱,۹۲۶)	۷۹,۷۱۵	۸,۶۹۳	۸,۸۷۲	۴۰,۱۱۰,۰۰۹	۳۵۵,۸۵۶
جمع فروش صادراتی				۲,۲۲۸	۲۳,۴۸۰	۳۳۰	۲,۶۷۸		۲۵,۷۳۰	(۲۷,۷۰۶)	(۱,۹۷۶)	۹,۰۱۸	۹,۰۵۸		۵۸۲,۴۸۸	(۳۱۵,۶۵۹)	۲۶۶,۸۲۹	۱۳,۰۰۵	۱۳,۱۸۵	۱,۰۱۶,۸۸۹
درآمد ارائه خدمات:																					
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۳,۱۹۸	۱۶,۱۹۴	۱۱,۵۶۴	۱۱,۵۶۴	۵,۳۶۱,۷۲۶	۶۲,۰۰۳	(۱۱۳,۲۲۲)	(۵۱,۲۱۹)	۶,۸۸۴	۶,۷۸۲	۱۰,۱۸۰,۳۳۰	۶۹,۰۴۳	(۷۱,۷۷۶)	(۲,۷۳۳)	۳۱,۵۱۵	۳۱,۵۱۵	۱۷,۳۲۱,۶۵۶	۵۴۵,۸۹۲
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر			۵۳۹	۵۳۹	۱۰۴,۹۶۱,۰۳۹	۵۶,۵۷۴	(۸۲,۹۶۵)	(۲۶,۳۹۱)	۳۸۹	۳۸۹	۱۰۵,۱۲۰,۸۲۳	۴۰,۸۹۳	(۱۲,۱۱۴)	۲۸,۷۷۸	۰	۰	۰	۰
پودر و ساشه	هزار عدد	۰	سایر	۱۲۲	۳,۰۸۵	۴۸۶	۳۹۰	۴۸,۰۹۷,۴۳۶	۱۸,۷۵۸	(۲۷,۵۰۸)	(۸,۷۵۰)	۳۶	۱۳۱	۱۷۶,۷۲۵,۱۹۱	۲۳,۱۵۱	(۳۸,۱۹۷)	(۱۵,۰۴۶)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳,۳۲۰	۱۹,۲۷۹	۱۲,۵۸۹	۱۲,۴۹۳		۱۳۷,۳۳۵	(۲۲۳,۶۹۵)	(۸۶,۳۶۰)	۷,۳۰۹	۷,۳۰۲		۱۳۳,۰۸۶	(۱۲۲,۰۸۷)	۱۰,۹۹۹	۳۱,۵۱۵	۳۱,۵۱۵		۵۴۵,۸۹۲
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			۱,۲۶۴,۶۷۵
جمع				۱۰۲,۹۱۲	۳,۶۲۹,۳۹۷	۲۷۲,۰۱۸	۴۱۶,۵۰۳		۷,۸۳۶,۱۱۹	(۸,۷۸۴,۶۴۳)	(۹۴۸,۵۲۴)	۱۰۱,۷۷۲	۸۴,۶۸۱		۲,۷۷۸,۴۳۹	(۲,۲۹۲,۸۸۲)	۴۸۵,۵۵۷	۴۷۸,۶۱۸	۴۳۰,۴۴۱		۱۹,۷۱۸,۴۷۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۹۵,۶۲۹	۷,۶۰۸,۶۴۳	۱۱,۵۷۱,۴۰۳	۱۵,۱۹۱,۹۴۰	۷,۸۳۶,۱۱۹	۲,۷۷۸,۴۳۹	۱۹,۷۱۸,۴۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۹۳,۲۷۱)	(۴,۷۷۹,۱۲۲)	(۸,۱۵۱,۱۲۲)	(۱۲,۱۵۶,۰۰۳)	(۸,۷۸۴,۶۴۲)	(۲,۲۹۲,۸۸۲)	(۱۲,۲۳۷,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد مطابق سال گذشته سعی در افزایش تولید به جهت مرتفع سازی نیازهای دارویی کشور در شرایط تحریم کنونی داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰

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	۷,۳۶۴,۱۸۳	۲,۱۷۵,۲۲۱	۱۱,۷۰۲,۳۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۵۴۳,۹۱۸	۱۷۷,۴۱۶	۶۶۶,۱۵۴
سربارتولید	۱,۷۸۸,۹۱۳	۶۵۷,۳۰۲	۲,۷۳۵,۳۹۳
جمع	۹,۶۹۷,۰۱۴	۳,۰۰۹,۹۳۹	۱۵,۱۰۳,۸۹۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۶۹۷,۰۱۴	۳,۰۰۹,۹۳۹	۱۵,۱۰۳,۸۹۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۴۰,۹۸۸	۶۴,۲۵۷	۰
ضایعات غیرعادي	(۲۶,۳۹۱)	(۶۴۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۹۱۱,۶۱۱	۳,۰۷۳,۵۵۰	۱۵,۱۰۳,۸۹۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۳,۲۰۴	۱,۳۰۰,۱۷۳	۲,۰۸۰,۸۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۰۰,۱۷۳)	(۲,۰۸۰,۸۴۱)	(۴,۹۴۷,۷۳۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۷۸۴,۶۴۲	۲,۲۹۲,۸۸۲	۱۲,۲۳۷,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۷۸۴,۶۴۲	۲,۲۹۲,۸۸۲	۱۲,۲۳۷,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به تورم در کشور تمام عوامل بهای تمام شده از افزایش نسبی برخوردار است.
«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
قرص	هزار عدد	۳۱,۲۸۱	۲۱,۴۵۳,۵۹۸	۶۷۱,۰۹۰	۷۳,۱۷۵	۳۴,۱۹۸,۶۵۶	۱,۷۴۶,۵۳۸	(۲)	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳)	۵۹,۵۸۳	۲۱,۴۸۸,۰۷۵	۱,۲۸۰,۳۲۴	۴۳,۸۷۱	۲۵,۹۲۳,۰۷۰	۱,۱۳۷,۲۷۱
کپسول	هزار عدد	۵,۷۷۷	۲۳,۷۹۵,۰۴۹	۱۳۷,۴۶۴	۳۷,۳۱۰	۲۲,۰۳۶,۹۱۰	۶۰۱,۸۲۸	(۸)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۲)	۲۲,۹۸۶	۱۹,۷۳۴,۱۳۶	۴۵۳,۳۷۹	۱۰,۰۹۳	۲۸,۳۰۰,۹۰۲	۲۸۵,۶۴۱
سوسپانسیون	هزار شیشه	۱,۲۲۷	۳۸۹,۹۷۵,۵۵۰	۴۷۸,۵۰۰	۲,۲۴۴	۳۱۲,۲۶۳,۸۱۵	۷۰۰,۷۲۰	(۲)	۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳۰۹)	۱,۸۵۲	۲۸۱,۳۰۷,۷۷۵	۵۲۰,۹۸۲	۱,۶۱۷	۴۰۶,۸۸۲,۴۹۸	۶۵۷,۹۲۹
پودر و ساشه	هزار عدد	۹۵	۱۳۸,۰۹۴,۷۳۷	۱۳,۱۱۹	۳۵	۷۱۶,۵۱۴,۲۸۶	۲۵,۰۷۸	(۸۸)	۰	۰	۴۲	۹۰۹,۴۵۲,۳۸۱	۳۸,۱۹۷	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۰۰,۱۷۳			۳,۰۷۴,۱۶۴			(۶۱۴)			۲,۲۹۲,۸۸۲			۲,۰۸۰,۸۴۱

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	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
قرص	هزار عدد	۴۳,۸۷۱	۲۵,۹۲۳,۰۷۰	۱,۱۳۷,۲۷۱	۲۸۸,۷۱۸	۲۸,۱۲۴,۱۸۰	۸,۱۱۹,۹۵۷	۰	۰	۰	۲۵۹,۴۴۹	۲۴,۶۶۳,۱۵۲	۶,۳۹۸,۸۳۰	۷۳,۱۴۰	۳۹,۰۸۱,۱۸۷	۲,۸۵۸,۳۹۸
کپسول	هزار عدد	۱۰,۰۹۳	۲۸,۳۰۰,۹۰۲	۲۸۵,۶۴۱	۱۵۲,۴۹۰	۳۰,۴۶۵,۶۵۰	۴,۶۴۵,۷۰۷	۰	۰	۰	۱۳۳,۸۲۳	۲۷,۰۰۴,۴۹۸	۳,۶۱۳,۸۲۳	۲۸,۷۶۰	۴۵,۸۱۱,۰۲۲	۱,۳۱۷,۵۲۵
سوسپانسیون	هزار شیشه	۱,۶۱۷	۴۰۶,۸۸۲,۴۹۸	۶۵۷,۹۲۹	۷,۸۶۰	۳۹۷,۴۸۴,۶۰۶	۲,۳۳۸,۲۲۹	۰		(۱)	۵,۶۵۷	۳۹۳,۲۰۲,۵۸۱	۲,۲۲۴,۳۴۷	۳,۸۲۰	۲۰۲,۰۴۴,۵۰۳	۷۷۱,۸۱۰
پودر و ساشه	هزار عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۰۸۰,۸۴۱			۱۵,۱۰۳,۸۹۳			(۱)			۱۲,۲۳۷,۰۰۰			۴,۹۴۷,۷۳۳

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	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:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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 اوليه	عدد	۷۰,۱۷۸,۹۳۳	۲۳,۷۰۶	۱,۶۶۳,۶۴۷	۱۸,۸۸۸,۲۸۵	۸۸,۹۷۲	۱,۶۸۰,۵۲۱	۲۲,۵۳۶,۰۹۳	۷۲,۶۷۳	۱,۶۳۷,۷۵۹	۶۶,۵۳۱,۱۲۵	۲۵,۶۴۸	۱,۷۰۶,۴۰۹
مواد بسته بندي	کیلوگرم	۳۰,۷۱۰,۳۳۸	۱۳,۶۰۹	۴۱۷,۹۴۸	۱۱,۱۷۴,۹۸۱	۳۸,۴۸۷	۴۳۰,۰۹۵	۱۲,۳۶۲,۲۸۲	۲۶,۱۴۰	۳۲۳,۱۴۴	۲۹,۵۲۳,۰۳۷	۱۷,۷۷۹	۵۲۴,۸۹۹
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۰۸۱,۵۹۵			۲,۱۱۰,۶۱۶			۱,۹۶۰,۹۰۳			۲,۲۳۱,۳۰۸
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	عدد	۰	۰	۰	۱۶,۰۱۵	۱۳,۳۸۲,۳۲۹	۲۱۴,۳۱۸	۱۶,۰۱۵	۱۳,۳۸۲,۳۲۹	۲۱۴,۳۱۸	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۲۱۴,۳۱۸			۲۱۴,۳۱۸			۰
جمع کل				۲,۰۸۱,۵۹۵			۲,۳۲۴,۹۳۴			۲,۱۷۵,۲۲۱			۲,۲۳۱,۳۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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 اوليه داخلی:													
مواد اوليه	عدد	۶۶,۵۳۱,۱۲۵	۲۵,۶۴۸	۱,۷۰۶,۴۰۹	۱۵۷,۶۱۲,۵۰۰	۴۳,۷۰۱	۶,۸۸۷,۸۳۱	۱۲۶,۰۹۰,۰۰۰	۵۱,۲۹۱	۶,۴۶۷,۳۲۰	۹۸,۰۵۳,۶۲۵	۲۱,۶۹۱	۲,۱۲۶,۹۲۰
مواد بسته بندي	کیلوگرم	۲۹,۵۲۳,۰۳۷	۱۷,۷۷۹	۵۲۴,۸۹۹	۴۰,۳۶۳,۵۳۱	۴۲,۵۴۵	۱,۷۱۷,۲۵۴	۳۲,۲۹۰,۸۲۵	۴۲,۶۱۵	۱,۳۷۶,۰۶۳	۳۷,۵۹۵,۷۴۳	۲۳,۰۲۷	۸۶۶,۰۹۰
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۲۳۱,۳۰۸			۸,۶۰۵,۰۸۵			۷,۸۴۳,۳۸۳			۲,۹۹۳,۰۱۰
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	عدد	۰	۰	۰	۲۱۳,۹۶۵	۱۸,۰۳۵,۴۷۸	۳,۸۵۸,۹۶۱	۲۱۳,۹۶۵	۱۸,۰۳۵,۴۷۸	۳,۸۵۸,۹۶۱	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۳,۸۵۸,۹۶۱			۳,۸۵۸,۹۶۱			۰
جمع کل				۲,۲۳۱,۳۰۸			۱۲,۴۶۴,۰۴۶			۱۱,۷۰۲,۳۴۴			۲,۹۹۳,۰۱۰

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		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.

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	۱,۰۰۰,۰۶۰	۳۵۵,۷۴۸	۲,۰۰۵,۸۸۲	۳۶۰,۸۵۱	۱۲۳,۹۲۷	۶۲۱,۵۴۷
هزینه استهلاک	۶۹,۹۲۱	۴۷,۶۶۳	۷۵,۳۱۵	۱۰,۶۱۰	۳,۰۱۶	۷۴,۴۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۴,۰۴۴	۰	۴۸,۴۳۴	۱,۱۸۳	۵۳,۲۵۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۲,۷۳۹	۶۱۶	۳۷,۵۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۵۴۱,۰۴۱	۱۸۴,۱۴۷	۹۸۰,۲۰۳	۲۱۶,۴۵۷	۸۱,۳۱۰	۷۴,۹۳۸
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	۶,۰۹۳	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷۷,۸۹۱	۶۵,۷۰۰	۳۴۰,۱۵۰	۷۵,۰۲۰	۲۳,۳۰۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۶۴۶
جمع	۱,۷۸۸,۹۱۳	۶۵۷,۳۰۲	۳,۴۰۱,۵۵۰	۷۵۰,۲۰۴	۲۳۳,۳۵۲	۹۵۷,۳۶۳

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	با توجه به رویه سالانه ، پیش بینی می شود هزینه های عمومی،اداری،تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی حدود۳۰% افزایش داشته باشد.

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	۱۰۰	۹۹	۱۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۱	۱۸۸	۱۹۳

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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷۹,۵۲۵	۶۱,۵۹۷	۰	۷۰,۱۵۷	۵۸,۶۰۹	۰	۷۰,۱۵۷	۵۸,۶۰۹
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۹۲۸	۱,۷۴۸	۰	۱,۹۲۸	۱,۷۴۸	۰	۱,۹۲۸	۱,۷۴۸
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۸۶۴	۱۸۲	۰	۸۶۴	۱۸۲	۰	۸۶۴	۱۸۲
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱,۳۱۵	۱۴۴	۰	۱,۳۱۵	۱۴۴	۰	۱,۳۱۵	۱۴۴

«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	تاریخ 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
هلپاک	۹۹	۷,۰۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۹۹	۷,۰۶۲	۰	۰	۰
داروسازي امين	۳۲	۳۰۲,۵۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۶۵۹,۰۹۰	۳۱	۲۹۹,۴۸۵	۰	۰	۳۵۶,۷۰۵	۳۱	۲۹۹,۴۸۵	۰	۰	۰
مکتاف	۴۶	۹۲,۷۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۴۶	۹۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۶	۹۲,۷۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۴۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۱	۰	۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۴۳۵	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
درآمدهاي عملياتي	۶,۵۲۳	۰	۰
جمع	۶,۵۲۳	۰	۰

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
هزينه هاي عملياتي	۱۱۴,۵۸۰	۸,۲۸۸	۱۷۱,۰۰۰
جمع	۱۱۴,۵۸۰	۸,۲۸۸	۱۷۱,۰۰۰

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	۴,۱۳۱,۴۶۷	۳,۷۸۰,۷۹۴		۰	۰	۳,۷۸۰,۷۹۴	۰	۳۱۳,۸۷۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۱۱۰		۰	۰	۰	۲,۰۲۱,۱۱۰	۲۱۵,۷۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۶۳۱,۴۶۷	۵,۸۰۱,۹۰۴			۰	۳,۷۸۰,۷۹۴	۲,۰۲۱,۱۱۰	۵۲۹,۵۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۲۹,۵۹۴	

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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره						مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۷۸۰,۷۹۴	۴,۲۵۶,۳۹۰		۰	۰	۴,۲۵۶,۳۹۰	۲,۰۲۱,۱۱۰	۱,۷۹۴,۷۵۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۲,۰۲۱,۱۱۰	۲,۰۲۱,۱۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۸۰۱,۹۰۴	۶,۲۷۷,۵۰۰			۰	۴,۲۵۶,۳۹۰	۲,۰۲۱,۱۱۰	۱,۷۹۴,۷۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۹۴,۷۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت پیش بینی می کند مشابه سال گذشته از بانکها تسهیلات تامین نماید.

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

با توجه به شرایط هزینه های مالی انتظار می رود چند درصدی تغییر داشته باشد.

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	۴,۶۵۹,۱۷۲	۳۵۶,۷۰۵	۰
جمع	۴,۶۵۹,۱۷۲	۳۵۶,۷۰۵	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
درآمدها و هزینه هاي غيرعملياتي	(۴۳,۶۷۵)	۲,۲۶۰	۷,۷۱۷,۵۰۰
جمع	(۴۳,۶۷۵)	۲,۲۶۰	۷,۷۱۷,۵۰۰

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
۱,۲۷۰,۷۶۶	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۴۳,۸۲۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال ۱۴۰۵ ضمن حفظ وضعیت موجود تلاش در جهت افزایش تولید در شرایط بحرانی کنونی نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال ۱۴۰۵ ضمن حفظ وضعیت موجود تلاش در جهت افزایش تولید در شرایط بحرانی کنونی نماید.
«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.»