اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي كوثر	سرمایه ثبت شده: 1,700,000
نماد: دکوثر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432328	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۶۲۹,۳۹۷	۴,۵۴۵,۶۰۸	۱۵,۸۱۲,۹۵۷	(۲۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۹۹,۶۹۱)	(۳,۲۵۱,۶۴۸)	(۱۲,۱۵۶,۰۰۳)	۲۰
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۲۹,۷۰۶	۱,۲۹۳,۹۶۰	۳,۶۵۶,۹۵۴	(۲۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۵,۶۱۶)	(۱۸۹,۶۰۰)	(۱,۳۶۸,۸۴۵)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۸,۶۵۱)	(۴,۵۴۸)	(۴۴,۴۷۷)	(۷۵۰)
سود(زیان) عملیاتی	۷۷۵,۴۳۹	۱,۰۹۹,۸۱۲	۲,۲۴۳,۶۴۲	(۲۹)
هزینه های مالی	(۷۰۲,۲۲۸)	(۵۱۱,۲۷۳)	(۲,۰۲۶,۶۵۱)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۱,۷۳۴)	۱۰,۳۰۰	۲۳۸,۴۶۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱,۴۷۷	۵۹۸,۸۳۹	۴۵۵,۴۴۳	(۹۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰,۲۹۵)	(۱۱۹,۷۶۸)	(۷۲,۴۲۳)	۹۱
سال‌هاي قبل	۰	(۶۳,۶۳۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱,۱۸۲	۴۱۵,۴۴۱	۳۸۳,۰۲۰	(۹۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۴۴	۰	--
سود(زیان) خالص	۴۱,۱۸۲	۴۱۵,۶۸۵	۳۸۳,۰۲۰	(۹۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۶۵	۴۸۰	۱,۰۵۵	(۲۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۴۱)	(۲۳۶)	(۸۳۱)	(۴۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴	۲۴۴	۲۲۴	(۹۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴	۲۴۴	۲۲۴	(۹۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴	۲۴۵	۲۲۵	(۹۰)
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۱,۱۸۲	۴۱۵,۶۸۵	۳۸۳,۰۲۰	(۹۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۴۱,۱۸۲	۴۱۵,۶۸۵	۳۸۳,۰۲۰	(۹۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۰۶۸,۸۴۵	۱,۰۷۸,۶۴۵	۱,۰۳۸,۹۴۹	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶,۰۲۴	۳۶,۰۲۴	۳۰,۷۴۴	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳۷۱,۳۰۳	۳۷۱,۳۰۳	۳۴۲,۴۶۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۴۷۶,۱۷۲	۱,۴۸۵,۹۷۲	۱,۳۱۲,۱۵۶	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۱۶۰,۰۰۳	۴۳۱,۱۸۶	۹۸۰,۶۲۶	۱,۱۲۵
موجودي مواد و کالا	۵,۲۳۵,۱۰۵	۴,۷۷۲,۳۷۴	۳,۸۸۲,۹۱۰	۱۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۱,۵۶۲,۱۶۸	۱۱,۱۹۵,۸۹۰	۶,۸۱۶,۵۳۴	۳
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۰۰,۰۴۳	۶۰۶,۷۷۹	۵۹۹,۵۶۵	۸۱
	۲۳,۰۵۷,۳۱۸	۱۶,۹۹۶,۲۲۹	۱۲,۲۷۹,۶۳۵	۳۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۳,۰۵۷,۳۱۸	۱۶,۹۹۶,۲۲۹	۱۲,۲۷۹,۶۳۵	۳۶
جمع داراييها	۲۴,۵۳۳,۴۹۰	۱۸,۴۸۲,۲۰۱	۱۳,۵۹۱,۷۹۱	۳۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	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	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۸۳۸,۹۹۲	۲,۷۹۷,۸۱۱	۲,۶۰۸,۵۹۱	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۴,۷۰۸,۹۹۲	۴,۶۶۷,۸۱۱	۴,۴۷۸,۵۹۱	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۸۹,۱۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۰,۸۱۵	۲۰۵,۴۳۷	۱۱۸,۰۶۱	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۸۰,۰۰۱	۱,۷۰۵,۴۳۷	۱۱۸,۰۶۱	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۴۱۹,۲۱۵	۳,۵۴۲,۰۳۵	۲,۶۰۶,۶۲۷	۱۰۹
مالیات پرداختني	۴۳۶,۸۴۷	۴۳۵,۷۹۶	۴۸۰,۱۱۲	۰
سود سهام پرداختني	۱۴۴,۵۲۰	۱۵۹,۹۷۹	۲۳۰,۶۱۱	(۱۰)
تسهيلات مالي	۵,۱۰۲,۳۸۹	۷,۰۰۵,۳۳۳	۴,۸۸۰,۱۳۳	(۲۷)
ذخایر	۳۱۲,۱۹۴	۳۱۰,۰۱۷	۶۴۵,۱۳۴	۱
پیش‌دریافت‌ها	۴,۵۲۹,۳۳۳	۶۵۵,۷۹۳	۱۵۲,۵۲۳	۵۹۱
	۱۷,۹۴۴,۴۹۷	۱۲,۱۰۸,۹۵۳	۸,۹۹۵,۱۳۹	۴۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۹۴۴,۴۹۷	۱۲,۱۰۸,۹۵۳	۸,۹۹۵,۱۳۹	۴۸
جمع بدهي‌ها	۱۹,۸۲۴,۴۹۸	۱۳,۸۱۴,۳۹۰	۹,۱۱۳,۲۰۰	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴,۵۳۳,۴۹۰	۱۸,۴۸۲,۲۰۱	۱۳,۵۹۱,۷۹۱	۳۳

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۸,۵۹۱	۰	۴,۴۷۸,۵۹۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۸,۵۹۱	۰	۴,۴۷۸,۵۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۸۳,۰۲۰		۳۸۳,۰۲۰
اصلاح اشتباهات	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۰۲۰	۰	۳۸۳,۰۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۰۲۰	۰	۳۸۳,۰۲۰
سود سهام مصوب									(۱۹۳,۸۰۰)		(۱۹۳,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۷,۸۱۱	۰	۴,۶۶۷,۸۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴۱,۱۸۱		۴۱,۱۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۸۱	۰	۴۱,۱۸۱
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						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۸,۹۹۲	۰	۴,۷۰۸,۹۹۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۰۲,۹۱۱	۸,۸۹۰	(۳۱۴,۰۹۲)	۴,۴۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۱۶,۷۴۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۰۲,۹۱۱	۸,۸۹۰	(۴۳۰,۸۳۲)	۴,۴۳۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۰۵,۲۴۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴,۵۳۷)	(۳۴,۵۳۷)	(۱۴۸,۰۶۶)	۰
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	(۵,۲۸۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۰۱,۶۴۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۱۷۶)	(۲۳۰,۴۸۳)	--
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	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۲,۳۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۸۶۲,۳۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۴۹,۱۳۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴	۵۸	۵۸۱	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۹,۷۲۳)	(۸۰,۸۵۵)	(۴۲۷,۲۲۳)	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۲۳,۱۸۸	(۷۱,۹۶۵)	(۸۵۸,۰۵۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۵۵۶,۵۸۶	۲,۳۵۷,۰۴۰	۱۰,۸۵۲,۱۹۵	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۰۴,۹۱۱)	(۲,۰۱۹,۹۱۰)	(۸,۴۳۰,۳۳۸)	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۰۷,۳۴۱)	(۴۰۰,۱۳۳)	(۱,۴۱۲,۶۳۳)	(۲)
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۷۴,۲۵۹)	(۳۲,۷۶۹)	(۱۷۲,۶۳۲)	(۱۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۷۰,۰۷۵	(۹۵,۷۷۲)	۸۳۶,۵۹۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۹۳,۲۶۳	(۱۶۷,۷۳۷)	(۲۱,۴۶۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰۶,۷۷۹	۵۹۹,۵۶۵	۵۹۹,۵۶۵	۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۸,۶۷۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۰۰,۰۴۲	۴۳۱,۸۲۸	۶۰۶,۷۷۹	۱۵۵
معاملات غیرنقدي	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۷۴۵	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد تولید	مبلغ فروش	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:																				
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۲۵۰,۴۷۷	۱,۶۳۴,۰۹۳	۷۳,۶۷۴	۲۸۲,۷۵۹	۲۲,۰۵۲,۳۶۳	۶,۲۳۵,۵۰۴	(۴,۶۳۶,۳۶۱)	۱,۵۹۹,۱۴۳	۰	۶۶,۰۴۷	۲۹,۷۷۶,۸۷۱	۱,۹۶۶,۶۷۳	(۱,۵۰۸,۸۷۴)	۴۵۷,۷۹۹	۳۱۴,۰۱۵	۳۱۴,۰۱۵	۲۸,۴۸۷,۴۹۳	۸,۹۴۵,۵۰۰
کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۳۰۹,۶۸۳	۱,۸۹۸,۰۲۳	۱۱۶,۵۳۱	۳۵۱,۱۸۶	۱۵,۷۵۷,۳۴۸	۵,۵۳۳,۷۲۵	(۴,۱۳۴,۲۹۳)	۱,۳۹۹,۴۳۲	۰	۲۹,۶۱۲	۲۳,۶۹۳,۸۰۷	۷۰۱,۶۲۱	(۳۸۱,۱۸۲)	۳۲۰,۴۳۹	۱۸۰,۷۱۷	۱۸۰,۷۱۷	۲۸,۱۰۴,۷۱۶	۵,۰۷۹,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر	۲,۲۶۹	۹۹۰,۸۴۳	۶,۷۶۵	۷,۴۳۴	۴۲۴,۴۵۰,۲۲۹	۳,۱۵۵,۳۶۳	(۲,۵۵۸,۷۶۴)	۵۹۶,۵۹۹	۰	۱,۷۰۵	۵۳۸,۶۱۸,۱۸۲	۹۱۸,۳۴۴	(۶۶۲,۰۶۳)	۲۵۶,۲۸۱	۴,۸۱۷	۴,۸۱۷	۶۲۰,۳۰۳,۰۹۳	۲,۹۸۸,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۹۲,۴۷۴	۴,۵۲۲,۹۵۹	۵۶۶,۹۲۵	۶۴۱,۳۷۹		۱۴,۹۲۴,۵۹۲	(۱۱,۳۲۹,۴۱۸)	۳,۵۹۵,۱۷۴	۰	۹۷,۳۶۴		۳,۵۸۶,۶۲۸	(۳,۵۵۲,۱۱۹)	۱,۰۳۴,۵۱۹	۴۹۹,۵۴۹	۴۹۹,۵۴۹		۱۷,۰۱۲,۵۰۰
فروش صادراتی:																					
کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۰	۰	۳۵,۹۴۲	۳۵,۹۴۲	۱۳,۱۳۹,۳۰۸	۴۷۳,۲۵۳	(۴۴۴,۳۲۷)	۲۷,۹۲۶	۰	۱۹۸	۲۱,۶۱۶,۱۶۲	۴,۲۸۰	(۴,۸۲۶)	(۵۴۶)	۸,۳۷۰	۸,۳۷۰	۲۱,۸۶۳,۷۹۹	۱۸۳,۰۰۰
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر	۰	۰	۶۵۹	۶۵۹	۱۹۴,۴۲۰,۳۳۴	۱۲۸,۱۲۳	(۱۳۰,۸۸۶)	(۲,۷۶۳)	۰	۴	۱,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۹	(۳,۹۲۰)	۶۲۹	۸۷۲	۸۷۲	۳۵۳,۴۴۰,۳۶۷	۳۰۸,۲۰۰
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۰	۰	۶,۲۴۰	۶,۲۴۰	۳۳,۴۶۷,۶۲۸	۲۰۸,۸۲۸	(۲۱۶,۵۶۵)	(۷,۷۲۷)	۰	۲,۰۲۶	۷,۲۳۱,۴۹۱	۱۴,۶۵۱	(۱۹,۵۱۷)	(۴,۸۶۶)	۵,۸۳۰	۵,۸۳۰	۱۵,۳۸۵,۹۳۵	۸۹,۷۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۴۲,۸۴۱	۴۲,۸۴۱		۸۰۹,۲۱۴	(۷۹۱,۷۷۸)	۱۷,۴۳۶	۰	۲,۲۲۸		۲۳,۴۸۰	(۲۸,۲۶۳)	(۴,۷۸۳)	۱۵,۰۷۲	۱۵,۰۷۲		۵۸۰,۹۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۲,۱۶۲	۴,۹۹۰	۳,۸۸۳	۳,۸۸۳	۲,۲۸۷,۹۲۲	۸,۸۸۴	(۳,۲۵۸)	۵,۶۲۶	۰		۰		۰	۰	۱,۱۵۲	۱,۱۵۲	۴,۱۶۶,۶۶۷	۴,۸۰۰
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۴,۰۳۴	۱۵,۶۳۸	۸,۸۸۶	۸,۸۸۶	۳,۶۱۶,۰۲۵	۳۲,۱۳۲	(۱۸,۹۶۹)	۱۳,۱۶۳	۰	۳,۱۹۸	۵,۰۶۳,۷۹۰	۱۶,۱۹۴	(۱۷,۵۹۴)	(۱,۴۰۰)	۱۱,۶۰۹	۱۱,۶۰۹	۵,۲۸۰,۳۸۶	۶۱,۳۰۰
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر و ساشه	هزار عدد	۰	سایر	۱۳	۲,۰۲۱	۲۳۳	۲۳۳	۱۶۳,۶۶۹,۵۲۸	۳۸,۱۳۵	(۱۲,۵۸۰)	۲۵,۵۵۵	۰	۱۲۲	۲۵,۲۸۶,۸۸۵	۳,۰۸۵	(۱,۷۱۵)	۱,۳۷۰	۱,۳۱۲	۱,۳۱۲	۱۰۳,۲۰۱,۲۲۰	۱۳۵,۴۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۶,۲۰۹	۲۲,۶۴۹	۱۳,۰۰۲	۱۳,۰۰۲		۷۹,۱۵۱	(۳۴,۸۰۷)	۴۴,۳۴۴	۰	۳,۲۲۰		۱۹,۲۷۹	(۱۹,۳۰۹)	(۳۰)	۱۴,۰۷۳	۱۴,۰۷۳		۲۰۱,۵۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۹۸,۶۸۳	۴,۵۴۵,۶۰۸	۶۲۲,۷۶۸	۶۹۷,۲۲۲		۱۵,۸۱۲,۹۵۷	(۱۲,۱۵۶,۰۰۳)	۳,۶۵۶,۹۵۴	۰	۱۰۲,۹۱۲		۳,۶۲۹,۳۹۷	(۳,۵۹۹,۶۹۱)	۱,۰۲۹,۷۰۴	۵۲۸,۶۹۴	۵۲۸,۶۹۴		۱۷,۷۹۴,۹۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۱۵۰,۸۵۶	۲,۸۹۵,۶۲۹	۷,۶۰۸,۶۴۳	۱۱,۷۳۱,۶۳۶	۱۵,۸۱۲,۹۵۷	۳,۶۲۹,۳۹۷	۱۷,۷۹۴,۹۰۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۲۸,۶۷۱)	(۲,۱۹۳,۲۷۱)	(۴,۷۷۹,۱۳۲)	(۸,۱۵۱,۱۲۲)	(۱۲,۱۵۶,۰۰۳)	(۲,۵۹۹,۶۹۱)	(۱۱,۴۹۸,۹۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد مطابق سال گذشته سعي در افزايش توليد به جهت مرتفع سازي نيازهاي دارويي كشور در شرايط تحريم كنوني داشته باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۳۵۵,۹۶۳	۲,۶۶۶,۶۷۵	۱۲,۰۵۶,۶۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۸,۱۶۹	۱۹۴,۲۹۱	۵۸۲,۸۷۲
سربارتولید	۱,۶۶۰,۲۳۲	۵۸۸,۱۸۲	۱,۷۶۴,۵۴۷
جمع	۱۲,۴۶۴,۳۶۴	۳,۴۴۹,۱۴۸	۱۴,۴۰۴,۰۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۲,۴۶۴,۳۶۴	۳,۴۴۹,۱۴۸	۱۴,۴۰۴,۰۲۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷۳۰,۲۲۲)	(۲۱۱,۱۴۷)	(۱,۲۲۵,۴۹۰)
ضايعات غيرعادي	(۱۰,۰۲۷)	(۶,۱۵۸)	(۳۷,۸۴۲)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۱,۷۲۴,۱۱۵	۳,۲۳۱,۸۴۳	۱۳,۱۵۰,۶۸۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۰۵,۰۹۲	۱۷۳,۲۰۴	۸۰۵,۲۵۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۷۳,۲۰۴)	(۸۰۵,۲۵۶)	(۲,۴۵۷,۱۴۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۲,۱۵۶,۰۰۳	۲,۵۹۹,۶۹۱	۱۱,۴۹۸,۹۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۱۵۶,۰۰۳	۲,۵۹۹,۶۹۱	۱۱,۴۹۸,۹۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تورم در کشور پیش بینی می شود تمام عوامل بهاي تمام شده از افزايش نسبي داشته باشند.

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
کپسول	هزار عدد	۲,۴۲۴	۱۳,۳۱۹,۷۱۹	۳۶,۹۷۳	۱۴,۵۱۹,۰۰۰	(۲۱۵)	۱۰,۷۳۴,۸۸۴	۳۹,۸۱۱	۱۲,۹۴۸,۵۰۹	۹,۳۷۱	۱۸۰,۷۸۲
		۳۲,۲۸۷		۵۳۶,۸۱۱		(۲,۳۰۸)		۳۸۶,۰۰۸		۱۹,۲۹۱,۶۴۴	
قرص	هزار عدد	۴,۸۴۰	۲۲,۱۸۶,۹۸۳	۸۱,۹۱۲	۲۱,۹۳۵,۰۷۷	(۴۶۹)	۸,۱۵۱,۳۸۶	۷۱,۲۷۲	۲۱,۶۹۱,۳۳۷	۱۵,۰۱۱	۳۵۴,۳۲۳
		۱۰۷,۳۸۵		۱,۷۹۶,۷۴۶		(۳,۸۲۳)		۱,۵۴۵,۹۸۵		۲۳,۶۰۴,۲۲۴	
سوسپانسیون	هزار شیشه	۴	۸,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰	۳۸۵,۷۸۱,۶۲۴	۰		۱,۷۰۸	۳۸۹,۹۱۹,۷۸۹	۶۳۶	۲۷۰,۲۵۱
		۳۳,۵۳۲		۹۰۲,۷۲۹		(۲۷)		۶۶۵,۹۸۳		۴۲۴,۹۲۲,۹۵۶	
پودر و ساشه	هزار عدد	۰	۰	۱۲۲	۱۴,۰۵۷,۳۷۷	۰	۰	۱۲۲	۱۴,۰۵۷,۳۷۷	۰	۰
		۰		۱,۷۱۵		۰		۱,۷۱۵		۰	
جمع کل											۸۰۵,۳۵۶
		۱۷۳,۲۰۴		۳,۲۳۸,۰۰۱		(۶,۱۵۸)		۲,۵۹۹,۶۹۱			

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
کپسول	هزار عدد	۹,۳۷۱	۱۹,۲۹۱,۶۴۴	۲۰۹,۴۴۹	۱۸,۱۳۴,۷۲۹	۰	۰	۱۹۰,۲۳۹	۱۸,۰۱۷,۸۶۲	۲۸,۵۸۱	۱۹,۲۹۲,۰۱۲
		۱۸۰,۷۸۲		۳,۷۹۸,۳۰۳		۰		۳,۴۲۷,۷۰۰		۵۵۱,۳۸۵	
قرص	هزار عدد	۱۵,۰۱۱	۲۳,۶۰۴,۲۲۴	۳۶۲,۲۲۶	۱۸,۱۱۱,۲۳۲	۰	۰	۳۳۱,۴۵۴	۱۷,۶۰۱,۲۳۶	۴۵,۷۸۳	۲۳,۶۰۴,۴۳۸
		۳۵۴,۳۲۳		۶,۵۶۰,۳۵۹		۰		۵,۸۳۴,۰۰۰		۱,۰۸۰,۶۸۲	
سوسپانسیون	هزار شیشه	۶۳۶	۴۲۴,۹۲۲,۹۵۶	۷,۲۷۹	۳۷۴,۲۸۵,۸۹۱	۰	۰	۵,۶۸۹	۳۸۱,۲۶۷,۵۵۱	۲,۲۲۶	۳۷۰,۶۵۴,۹۸۷
		۲۷۰,۲۵۱		۲,۷۲۴,۴۳۷		۰		۲,۱۶۹,۶۰۰		۸۲۵,۰۷۸	
پودر و ساشه	هزار عدد	۰	۰	۱,۳۱۲	۵۱,۵۲۴,۳۹۰	۰	۰	۱,۳۱۲	۵۱,۵۲۴,۳۹۰	۰	۰
		۰		۶۷,۶۰۰		۰		۶۷,۶۰۰		۰	
جمع کل											۲,۴۵۷,۱۴۵
		۸۰۵,۳۵۶		۱۳,۱۵۰,۶۸۹		۰		۱۱,۴۹۸,۹۰۰			

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱۰۰,۴۱۴,۴۹۳	۲۶,۴۵۳	۲,۶۵۶,۲۷۵	۵۶,۱۷۰,۷۳۲	۳۳,۴۶۷	۱,۸۷۹,۸۴۳	۳۹,۶۸۷,۲۶۴	۵۹,۶۸۲	۲,۳۶۸,۶۲۶	۱۱۶,۸۹۷,۹۶۰	۱۸,۵۴۲	۲,۱۶۷,۴۹۲
مواد بسته بندي	کیلوگرم	۴۶,۷۶۷,۶۱۸	۹,۶۲۲	۴۴۹,۹۸۴	۱۲,۴۷۳,۰۴۲	۲۱,۴۹۲	۲۶۸,۰۷۳	۲۰,۰۹۸,۷۶۰	۱۳,۰۳۴	۲۶۱,۹۷۲	۳۹,۱۴۱,۹۰۰	۱۱,۶۵۲	۴۵۶,۰۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۱۰۶,۲۵۹			۲,۱۴۷,۹۱۶			۲,۶۳۰,۵۹۸			۲,۶۲۳,۵۷۷
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه	عدد	۰	۰	۰	۴۵۹	۷۸,۵۹۹,۱۲۹	۳۶,۰۷۷	۴۵۹	۷۸,۵۹۹,۱۲۹	۳۶,۰۷۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۳۶,۰۷۷			۳۶,۰۷۷			۰
جمع کل				۳,۱۰۶,۲۵۹			۲,۱۸۳,۹۹۳			۲,۶۶۶,۶۷۵			۲,۶۲۳,۵۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱۱۶,۸۹۷,۹۶۰	۱۸,۵۴۲	۲,۱۶۷,۴۹۲	۲۱۰,۶۳۰,۷۷۵	۴۷,۰۱۶	۹,۹۰۳,۰۰۰	۲۱۰,۶۳۰,۷۷۵	۴۷,۰۱۶	۹,۹۰۳,۰۰۰	۱۱۶,۸۹۷,۹۶۰	۱۸,۵۴۲	۲,۱۶۷,۴۹۲
مواد بسته بندي	کیلوگرم	۳۹,۱۴۱,۹۰۰	۱۱,۶۵۲	۴۵۶,۰۸۵	۴۹,۴۵۳,۲۸۷	۳۰,۷۳۶	۱,۵۲۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۳,۲۸۷	۳۰,۷۳۶	۱,۵۲۰,۰۰۰	۳۹,۱۴۱,۹۰۰	۱۱,۶۵۲	۴۵۶,۰۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۶۲۳,۵۷۷			۱۱,۴۲۳,۰۰۰			۱۱,۴۲۳,۰۰۰			۲,۶۲۳,۵۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۰	۰	۰	۴۴,۶۰۵	۱۴,۱۴۶,۳۹۶	۶۳۱,۰۰۰	۴۴,۶۰۵	۱۴,۱۴۶,۳۹۶	۶۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۶۳۱,۰۰۰			۶۳۱,۰۰۰			۰
جمع کل				۲,۶۲۳,۵۷۷			۱۲,۰۵۴,۰۰۰			۱۲,۰۵۴,۰۰۰			۲,۶۲۳,۵۷۷

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۳۶,۱۸۰	۳۴۳,۸۰۴	۱,۰۳۱,۴۱۲	۲۹۰,۱۹۰	۱۱۰,۷۱۵	۳۳۲,۱۴۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۷۰,۲۶۶	۱۸,۶۸۴	۵۶,۰۵۲	۸,۷۷۹	۱,۹۰۵	۵,۷۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳۵,۱۲۷	۱۰,۶۴۰	۲۳,۰۹۴
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۲,۵۱۳	۳,۴۷۰	۱۰,۴۱۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۶۶۱,۲۲۱	۱۶۸,۵۷۲	۵۰۵,۷۱۶	۳۳۵,۸۸۴	۷۱,۹۰۷	۲۱۵,۷۲۱
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	۷,۰۷۹	۱,۳۴۷	۴,۰۴۱
سایر هزینه ها	۹۲,۵۶۵	۵۷,۱۲۲	۱۷۱,۳۶۶	۶۶۹,۲۷۳	۱۵,۶۳۲	۵۵,۷۲۲
جمع	۱,۶۶۰,۲۲۲	۵۸۸,۱۸۲	۱,۷۶۴,۵۴۶	۱,۳۶۸,۸۴۵	۲۱۵,۶۱۶	۶۴۶,۸۴۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بیني مي شود هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي و خالص ساير درآمد ها (هزينه هاي) عملياتي حدود ۱۰ در صد تا پايان سال افزايش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۳	۱۹۷	۱۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۰	۹۷	۱۰۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳۹,۷۸۰	۲۳,۵۷۳	۰	۴۹,۹۵۵	۲۷,۸۲۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۹۲۷	۱,۲۹۴	۰	۱,۹۲۷	۱,۴۳۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۸۶۴	۱۴۸	۰	۸۶۴	۵۸	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱,۳۱۵	۱۱۳	۰	۱,۳۱۵	۱۰۷	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
داروسازي امين	۳۷	۲۷۱,۱۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳۷	۲۷۱,۱۰۶	۰	۰	۰	۳۷	۲۷۱,۱۰۶	۰	۰	۰
هلپاک	۹۹	۷,۰۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۹۹	۷,۰۶۲	۰	۰	۰
مکتاف	۴۶	۹۲,۷۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۴۶	۹۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۶	۹۲,۷۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۴۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي عملياتي	۴۴,۴۷۷	۳۸,۶۵۱	۲۳۳,۰۰۰
جمع	۴۴,۴۷۷	۳۸,۶۵۱	۲۳۳,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۵۰۵,۳۳۳	۶,۶۹۱,۵۷۵		۰	۰	۳,۶۶۷,۵۸۱	۰	۵۷۰,۸۸۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴۰	۰	۰		۰	۰	۱,۴۳۴,۸۰۸	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۱,۵۸۹,۱۸۶	۱۳۱,۳۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۵۰۵,۳۳۳	۶,۶۹۱,۵۷۵			۰	۵,۱۰۲,۳۸۹	۱,۵۸۹,۱۸۶	۷۰۲,۲۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۰۲,۲۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۸,۵۰۵,۳۳۳	۹,۷۴۴,۸۲۳		۰	۰	۸,۲۴۴,۸۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۷,۹۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۵۰۵,۳۳۳	۹,۷۴۴,۸۲۳			۰	۸,۲۴۴,۸۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۷,۹۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۸۰۷,۹۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت پیش بینی میکند مشابه سه ماهه اول سال از بانک ها تسهیلات تامین نماید.

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

با توجه به شرایط هزینه های مالی انتظار میروند 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاري	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	۲۳۸,۴۶۲	(۲۱,۷۳۴)	۲۳۳,۰۰۰
جمع	۲۳۸,۴۶۲	(۲۱,۷۳۴)	۲۳۳,۰۰۰

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
۲,۷۹۷,۸۱۱	۱۰۲,۰۰۰	۳۸۳,۰۲۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال۱۴۰۴ضمن حفظ وضعیت موجود تلاش در جهت افزایش تولید در شرایط بحرانی کنونی نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال ۱۴۰۴ 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.»