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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۱۹۵,۹۱۶	۹,۷۲۶,۰۵۹	۱۱,۷۲۱,۶۳۶	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۰۱۹,۳۳۳)	(۶,۳۶۳,۱۱۹)	(۸,۱۵۱,۱۲۳)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۷۶,۵۸۳	۳,۳۶۲,۹۴۰	۳,۵۷۰,۵۱۴	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲۱,۱۷۸)	(۴۸۰,۰۹۷)	(۷۳۸,۸۴۰)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۳	۰	۹۴۶	
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۸۶۳)	(۵۹,۵۱۷)	(۷۰,۰۰۸)	۷۷
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۴۱,۷۴۵	۳,۸۲۳,۳۲۶	۳,۷۷۲,۶۱۲	(۱۰)
هزینه های مالی	(۱,۹۶۷,۹۱۷)	(۶۹۶,۲۴۳)	(۱,۰۱۰,۲۷۶)	(۱۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۷,۱۶۷	۲۱,۹۲۰	۲۳۲,۲۶۱	۲۵۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵۰,۹۹۵	۳,۱۴۹,۰۰۴	۱,۹۹۴,۵۹۷	(۷۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۰,۱۹۹)	(۴۲۹,۸۰۰)	(۲۸۵,۹۹۸)	۷۰
سال‌هاي قبل	۰	(۱۷,۷۹۱)	(۸۱,۴۲۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲۰,۷۹۶	۱,۷۰۱,۴۱۳	۱,۶۲۷,۱۷۸	(۶۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۲۰,۷۹۶	۱,۷۰۱,۴۱۳	۱,۶۲۷,۱۷۸	(۶۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۹۶	۱,۳۱۸	۱,۳۳۲	(۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۹۰)	(۳۱۷)	(۳۶۵)	(۱۸۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۶	۱,۰۰۱	۹۵۷	(۶۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۶	۱,۰۰۱	۹۵۷	(۶۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۶	۱,۰۰۱	۹۵۷	(۶۹)
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۲۰,۷۹۶	۱,۷۰۱,۴۱۳	۱,۶۲۷,۱۷۸	(۶۹)
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(زيان) جامع سال	۵۲۰,۷۹۶	۱,۷۰۱,۴۱۳	۱,۶۲۷,۱۷۸	(۶۹)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۷۹,۲۱۶	۱,۰۳۸,۹۴۸	۹۹۴,۸۱۹	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۶,۰۲۴	۳۰,۷۴۴	۱۶,۲۳۱	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۲۱,۰۹۰	۲۴۲,۴۶۳	۱۲۴,۲۲۷	۳۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۴۳۶,۳۳۰	۱,۳۱۲,۱۵۵	۱,۱۳۵,۲۶۷	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۶۰۴,۴۹۴	۹۸۰,۶۲۷	۲۸۶,۲۱۴	۶۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴,۷۷۱,۱۵۵	۳,۸۸۲,۹۱۰	۲,۶۲۹,۲۹۴	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۰۸۹,۴۰۸	۷,۳۵۷,۹۵۹	۴,۹۹۳,۱۳۱	۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۱۴,۴۱۰	۵۹۹,۵۶۵	۵۴۰,۲۴۷	۶۹
	۱۸,۴۷۹,۴۶۷	۱۲,۸۲۱,۰۶۱	۸,۴۴۸,۸۸۶	۴۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۴۷۹,۴۶۷	۱۲,۸۲۱,۰۶۱	۸,۴۴۸,۸۸۶	۴۴
جمع دارايي‌ها	۱۹,۹۱۵,۷۹۷	۱۴,۱۳۳,۲۱۶	۹,۵۸۴,۱۵۳	۴۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۰۴,۶۹۶	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	۳,۴۷۷,۰۱۲	۳,۱۵۰,۰۱۶	۱,۶۹۰,۱۴۱	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۳۴۷,۰۱۲	۵,۰۲۰,۰۱۶	۳,۴۹۴,۸۳۷	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۸۶,۳۰۹	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۹۲,۵۱۹	۱۱۸,۰۶۱	۷۷,۷۵۰	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۷۸,۸۲۸	۱۱۸,۰۶۱	۷۷,۷۵۰	۱,۴۰۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۵۱,۷۴۵	۲,۶۰۶,۶۲۷	۱,۷۸۳,۰۸۵	۷۱
ماليات پرداختني	۴۹۳,۵۷۳	۴۸۰,۱۱۲	۱۶۱,۴۹۹	۳
سود سهام پرداختني	۲۹۰,۱۰۳	۲۳۰,۶۱۱	۱۲۹,۶۶۹	۲۶
تسهيلات مالي	۷,۰۴۰,۷۳۴	۴,۸۸۰,۱۳۲	۳,۲۳۲,۰۹۷	۴۴
ذخاير	۳۹۶,۲۷۳	۶۴۵,۱۳۴	۶۹۵,۰۲۱	(۳۹)
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۷,۵۲۹	۱۵۲,۵۲۳	۱۹۵	(۲۳)
	۱۲,۷۸۹,۹۵۷	۸,۹۹۵,۱۳۹	۶,۰۱۱,۵۶۶	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۷۸۹,۹۵۷	۸,۹۹۵,۱۳۹	۶,۰۱۱,۵۶۶	۴۲
جمع بدهي‌ها	۱۴,۵۶۸,۷۸۵	۹,۱۱۳,۲۰۰	۶,۰۸۹,۲۱۶	۶۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۹۱۵,۷۹۷	۱۴,۱۳۳,۲۱۶	۹,۵۸۴,۱۵۳	۴۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۹۶	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۱۴۱	۰	۳,۴۹۴,۸۳۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۹۶	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۱۴۱	۰	۳,۴۹۴,۸۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۹۲۷,۳۲۸		۱,۹۲۷,۳۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۰,۱۴۹)	۰	(۳۰۰,۱۴۹)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۷,۱۷۹	۰	۱,۶۲۷,۱۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۷,۱۷۹	۰	۱,۶۲۷,۱۷۹
سود سهام مصوب									(۱۰۲,۰۰۰)		(۱۰۲,۰۰۰)
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					۶۵,۳۰۴				(۶۵,۳۰۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۰۱۶	۰	۵,۰۲۰,۰۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵۲۰,۷۹۶		۵۲۰,۷۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۷۹۶	۰	۵۲۰,۷۹۶
سود سهام مصوب									(۱۹۳,۸۰۰)		(۱۹۳,۸۰۰)
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۷,۰۱۲	۰	۵,۳۴۷,۰۱۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۴۴,۲۵۶	۷۲,۶۹۰	(۳۲۹,۳۳۸)	۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۶,۳۲۳)	(۳۶,۸۵۶)	(۴۸,۸۰۴)	(۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۷,۹۳۳	۳۵,۸۳۴	(۳۷۸,۱۴۲)	۱۱۷
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	(۹۹,۴۵۰)	(۷۸,۰۶۳)	(۱۰۹,۵۴۷)	(۲۷)
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	(۵,۲۸۰)	(۷,۹۴۳)	(۱۴,۵۲۳)	۳۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰,۰۱۹	۱۵۴,۴۰۰	۰	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۸۲,۰۳۴)	(۱۵۰,۹۱۸)	(۲۷۲,۶۳۶)	(۳۱)
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	(۶۲,۹۸۵)	(۶۲,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۲۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۴۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۵۶	۴۴۰	۵۵۷	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۳۶,۳۸۹)	(۱۲۵,۰۶۸)	(۴۰۲,۵۰۴)	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۸,۴۵۶)	(۸۹,۲۳۴)	(۷۸۰,۶۴۶)	(۷۸)
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	۸,۹۵۵,۷۶۶	۴,۴۶۸,۰۳۰	۶,۷۹۹,۶۸۳	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۸۱۷,۴۵۸)	(۳,۶۶۲,۷۸۴)	(۵,۰۵۹,۶۰۹)	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۵۵۰,۶۰۴)	(۵۳۱,۰۵۶)	(۸۸۶,۱۹۰)	(۱۹۲)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳۳,۴۳۷)	(۶۵۴)	(۱۱,۰۵۸)	(۵,۰۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۵۴,۲۶۷	۲۷۳,۵۳۶	۸۴۳,۸۳۶	۱۰۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۹۵,۸۱۱	۱۸۴,۳۰۳	۶۳,۱۸۰	۱۱۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۹۹,۵۶۵	۵۴۰,۲۴۷	۵۴۰,۲۴۷	۱۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۹,۰۳۴	۲,۴۷۰	(۲,۸۶۲)	۶۷۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۱۴,۴۱۰	۷۳۷,۰۱۹	۵۹۹,۵۶۵	۴۰
معاملات غیرنقدي	۱,۲۹۵,۲۸۹	۸۳,۴۵۰	۲۵۹,۴۵۰	۱,۴۵۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۲۹۹,۰۰۱	۶,۰۳۴,۷۰۲	۳۶۸,۲۷۲	۳۷۵,۵۰۰	۷,۴۴۱,۷۱۳	۱۹,۸۱۸,۱۴۴	(۵,۰۶۶,۸۱۳)	۲,۳۷۴,۹۰۰	۱۶۶,۳۷۶	۱۸۴,۹۶۶	۲۳,۸۵۷,۲۶۶	۴,۴۱۲,۷۸۳	(۲,۰۸۰,۰۰۳)	۱,۳۳۲,۷۸۰	۳۰,۶۶۷	۳۰,۶۷۷	۸۳۱,۸۶۷	۲۷,۱۱۶,۹۶۱	۳۳۵,۲۲۰	۳۳۵,۲۲۰	۲۴,۴۴۷,۷۲۱	۱,۱۹۵,۳۶۵
کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۹۷,۰۳۸	۱,۵۰۵,۸۵۱	۱۱۶,۲۵۸	۱۲۵,۷۶۸	۱,۹۰۱,۴۳۲	۱۵,۱۱۸,۴۸۸	(۱,۳۴۴,۴۵۵)	۵۵۶,۹۶۷	۲۵۹,۷۶۵	۲۸۰,۲۱۸	۱۵,۱۵۷,۰۳۵	۴,۲۴۷,۲۷۴	(۲,۹۶۵,۴۲۷)	۱,۲۸۱,۸۴۷	۱۵,۵۶۸	۱۵,۵۶۸	۳۲۵,۰۳۵	۲۰,۸۷۸,۴۰۴	۲۶۸,۵۹۴	۲۶۸,۵۹۴	۱۷,۴۷۶,۵۴۸	۴,۶۹۴,۰۹۶
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر	۶,۹۴۰	۲,۱۰۰,۳۱۲	۶,۱۸۹	۷,۲۳۰	۲,۲۴۱,۰۷۳	۳۰۹,۹۶۸,۶۰۳	(۱,۶۳۰,۳۶۳)	۶۱۰,۷۱۰	۵,۶۴۰	۶,۹۵۹	۳۸۳,۶۳۸,۷۴۱	۲,۶۶۹,۷۴۳	(۲,۰۸۸,۰۶۳)	۵۸۱,۶۷۹	۷۶۶	۷۶۶	۲۹۳,۹۴۵	۳۸۳,۷۴۰,۲۰۹	۶,۹۹۰	۶,۹۹۰	۴۳۷,۸۹۳,۵۶۳	۲,۰۶۰,۸۷۶
جمع فروش داخلی				۴۰۲,۹۷۹	۹,۶۴۰,۸۶۶	۴۹۰,۷۲۰	۵۰۸,۴۹۸	۱۱,۵۸۴,۲۰۸		(۸,۰۴۱,۶۳۱)	۳,۵۴۲,۵۷۷	۴۳۱,۷۸۱	۴۷۲,۱۴۳		۱۱,۲۲۹,۷۹۹	(۸,۱۳۳,۴۹۳)	۳,۱۹۶,۳۰۴	۴۷,۰۰۱	۴۷,۰۱۱	۱,۴۵۰,۸۴۷		۶۱۰,۸۰۴	۶۱۰,۸۰۴		۵,۹۵۰,۳۳۷
فروش صادراتی:																								
کپسول	هزار عدد	۰	سایر			۰			۰	۰	۰	۵,۹۴۲	۳۵,۹۴۲	۱۳,۱۳۹,۳۰۸	۴۷۲,۲۵۳	(۴۶۰,۸۹۵)	۱۱,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر			۳۹۶	۳۹۶	۸۵,۰۶۳,۱۳۱	۳۳,۶۸۵	(۶۴,۴۷۸)	(۳۰,۷۹۳)	۶۵۹	۶۵۵	۱۹۰,۷۳۱,۲۹۸	۱۲۴,۹۲۹	(۱۵۳,۶۱۸)	(۲۸,۶۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص	هزار عدد	۰	سایر			۰	۶۳	۳۸,۶۵۰,۷۹۴	۲,۴۳۵	(۱,۳۴۵)	۱,۰۹۰	۹۰	۶,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	(۲۳۷,۶۸۳)	(۳۰,۶۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۳۹۶	۴۵۹		۳۶,۱۲۰	(۶۵,۸۲۳)	(۲۹,۷۰۳)	۶,۶۹۱	۴۳,۵۹۷		۸۰۴,۱۸۲	(۸۵۲,۱۹۶)	(۴۸,۰۱۴)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۰	۲,۰۱۱	۴,۵۳۶	۴,۱۷۹	۱,۲۳۸,۰۹۵	۵,۱۷۴	(۴,۲۰۷)	۹۶۷	۲,۵۳۸	۳,۶۲۸	۲,۲۸۰,۵۹۵	۸,۲۷۴	(۱,۹۷۷)	۶,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۳۰,۲۹۳	۶۹,۶۲۶	۳۴,۲۵۱	۳۴,۲۳۱	۲,۳۴۴,۵۱۲	۸۰,۲۵۵	(۲۶,۵۴۳)	۵۳,۷۱۲	۶,۳۰۳	۶,۳۱۲	۳,۸۰۱,۱۷۲	۲۳,۹۹۳	(۷,۲۴۷)	۱۶,۷۴۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۰
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر و ساشه	هزار عدد	۰	سایر	۷۲۸	۱۳,۵۵۶	۸۳۱	۸۸۸	۱۷,۸۸۱,۷۵۷	۱۵,۸۷۹	(۱۲,۹۱۸)	۲,۹۶۱	۱۷۹	۱۸۰	۱۶۴,۸۲۲,۲۲۲	۲۹,۶۶۸	(۳۴,۴۲۰)	۵,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۳,۳۱۳	۸۵,۱۹۳	۳۹,۶۱۸	۳۹,۲۹۸	۱۰۱,۳۰۸		(۴۳,۶۶۸)	۵۷,۶۴۰	۹,۰۲۰	۱۰,۱۲۰		۶۱,۹۳۵	(۳۳,۶۴۴)	۲۸,۲۹۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲,۲۴۰				۰
سایر						۰		۰		۰	۰	۰	۰					۰				۰			
جمع				۴۳۶,۲۹۲	۹,۷۲۶,۰۵۹	۵۳۰,۷۳۴	۵۴۸,۲۵۵	۱۱,۷۲۱,۶۳۶	۴۸,۱۵۱,۱۲۲	(۱۲,۱۹۵,۹۱۶)	۳,۵۷۰,۵۱۴	۴۴۷,۴۹۳	۵۲۴,۸۶۰		۱۲,۱۹۵,۹۱۶	(۹,۰۱۹,۳۳۳)	۳,۱۷۶,۵۸۴	۴۹,۰۰۱	۴۹,۰۱۱	۱,۴۶۳,۰۸۷	۶۱۰,۸۰۴	۶۱۰,۸۰۴	۶۱۰,۸۰۴	۵,۹۵۰,۳۳۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۲۹۹,۷۹۳	۲,۱۵۰,۸۵۶	۲,۸۹۵,۶۲۹	۷,۶۰۸,۶۴۳	۱۱,۷۲۱,۶۳۶	۱۲,۱۹۵,۹۱۶	۱,۴۶۳,۰۸۷	۱۵,۹۵۰,۳۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۳۴,۰۸۶)	(۱,۴۲۸,۶۷۱)	(۲,۱۹۳,۲۷۱)	(۴,۷۷۹,۱۳۲)	(۸,۱۵۱,۱۲۲)	(۹,۰۱۹,۳۳۳)	(۶۱۷,۵۱۳)	(۱۱,۳۲۴,۷۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد مطابق ۹ ماه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۸۵۷,۸۰۷	۸,۲۰۰,۵۹۹	۶۲۸,۶۶۸	۱۰,۵۲۹,۳۱۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۸,۳۳۲	۳۲۷,۲۵۰	۲۴,۸۷۴	۶۱۷,۷۰۳
سربارتولید	۹۲۵,۶۵۱	۱,۲۶۷,۲۶۰	۹۵,۴۴۷	۱,۰۴۱,۶۲۰
جمع	۸,۱۱۱,۷۹۰	۹,۷۹۵,۱۰۹	۷۴۸,۹۸۹	۱۲,۱۸۸,۶۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸,۱۱۱,۷۹۰	۹,۷۹۵,۱۰۹	۷۴۸,۹۸۹	۱۲,۱۸۸,۶۳۷
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۱۴,۱۳۰	(۱,۲۷۲,۲۶۸)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادی	۰	(۴۹)	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸,۱۲۵,۹۲۰	۸,۵۲۲,۷۹۲	۶۲۸,۹۸۹	۱۲,۱۰۸,۶۳۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۳۰,۲۹۴	۶۰۵,۰۹۲	۱۰۴,۶۲۷	۱۱۶,۱۰۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۰۵,۰۹۲)	(۱۰۸,۵۵۱)	(۱۱۶,۱۰۳)	(۹۰۰,۰۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸,۱۵۱,۱۲۲	۹,۰۱۹,۳۳۳	۶۱۷,۵۱۳	۱۱,۳۳۴,۷۴۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۱۵۱,۱۲۲	۹,۰۱۹,۳۳۳	۶۱۷,۵۱۳	۱۱,۳۳۴,۷۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تورم در کشور تمام عوامل بهاي تمام شده از افزایش نسبي برخوردار بوده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تورم در کشور تمام عوامل بهاي تمام شده از افزایش نسبي برخوردار بوده 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
کپسول	هزار عدد	۲۰,۸۲۲	۱۰,۱۰۰,۹۵۱	۲۱۰,۳۲۲	۲۶۸,۲۶۰	۱۲,۱۴۳,۳۵۳	۳,۲۵۷,۵۷۶	۰	۰	۰	۲۸۶,۲۱۸	۱۱,۹۷۷,۹۳۳	۳,۴۲۸,۳۰۰	۲,۸۶۴	۱۳,۸۲۶,۱۱۷	۳۹,۵۹۸
قرص	هزار عدد	۲۰,۷۲۲	۱۴,۴۸۵,۷۲۳	۳۰۰,۳۱۸	۱۷۳,۱۶۰	۱۷,۶۵۶,۰۱۸	۳,۰۵۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۱۹۱,۸۸۴	۱۷,۲۳۷,۸۲۸	۳,۲۳۴,۹۳۳	۲,۰۰۸	۱۶,۲۸۵,۳۵۹	۳۲,۷۰۱
سوسپانسیون	هزار شیشه	۳۱۱	۲۹۸,۷۸۴,۵۶۶	۹۲,۹۳۲	۶,۲۹۹	۳۴۶,۵۷۶,۴۴۱	۲,۱۸۳,۰۸۵	۰	۰	۰	۶,۵۲۰	۳۴۳,۸۱۵,۹۵۱	۲,۲۴۱,۶۸۰	۹۰	۳۸۱,۴۱۱,۱۱۱	۳۴,۲۳۷
پودر و ساشه	هزار عدد	۱۲	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰	۱۷۹	۱۳۸,۶۳۱,۲۸۵	۲۴,۸۱۵	۰	۰	۰	۱۸۰	۱۳۵,۶۶۶,۶۶۷	۲۴,۴۳۰	۱۱	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵
جمع کل				۶۰۵,۰۹۲			۸,۵۲۲,۷۹۲			۰			۹,۰۱۹,۳۳۳			۱۰۸,۵۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
کپسول	هزار عدد	۲,۸۶۴	۱۳,۸۲۶,۱۱۷	۳۹,۵۹۸	۲۶,۸۲۶	۴,۳۶۲,۵۲۱	۱۱۷,۰۲۹	۰	۰	۰	۱۵,۵۶۸	۵,۲۵۱,۶۷۰	۸۱,۷۵۸	۱۴,۱۲۲	۵,۳۰۱,۵۸۶	۷۴,۸۶۹
قرص	هزار عدد	۲,۰۰۸	۱۶,۲۸۵,۳۵۹	۳۲,۷۰۱	۳۸,۴۸۰	۱۱,۲۳۹,۶۵۷	۴۳۲,۵۰۲	۰	۰	۰	۳۲,۶۷۷	۱۳,۰۹۵,۴۴۹	۴۳۷,۹۳۰	۷,۸۱۱	۴,۷۷۳,۱۴۰	۳۷,۲۸۳
سوسپانسیون	هزار شیشه	۹۰	۳۸۱,۴۱۱,۱۱۱	۳۴,۳۳۷	۷۰۰	۱۰۹,۹۸۱,۴۲۹	۷۶,۹۸۷	۰	۰	۰	۷۶۶	۱۴۰,۷۷۶,۷۶۲	۱۰۷,۸۳۵	۳۴	۱۴۴,۹۵۸,۳۳۳	۳,۴۷۹
پودر و ساشه	هزار عدد	۱۱	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵	۱۸	۱۳۷,۲۷۷,۷۷۸	۲,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۱۵۱,۵۸۶,۲۰۷	۴,۳۹۶
جمع کل				۱۰۸,۵۵۱			۶۲۸,۹۸۹			۰			۶۱۷,۵۱۳			۱۲۰,۰۲۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
کپسول	هزار عدد	۱۴,۱۲۲	۵,۲۵۱,۴۵۲	۷۴,۱۶۱	۳۲۷,۸۷۳	۱۴,۱۸۱,۵۹۵	۴,۶۴۹,۷۶۲	۰	۰	۰	۳۱۱,۴۸۰	۱۳,۸۱۲,۸۱۹	۴,۳۰۲,۴۱۷	۳۰,۵۱۵	۱۳,۸۱۳,۰۷۶	۴۲۱,۵۰۶
قرص	هزار عدد	۷,۸۱۱	۴,۳۷۷,۰۳۲	۳۴,۱۸۹	۱۹۲,۴۰۰	۲۲,۳۶۵,۳۵۹	۴,۳۰۳,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۸۵,۹۹۹	۲۱,۶۶۳,۵۶۸	۴,۰۲۹,۴۰۲	۱۴,۲۱۲	۲۱,۶۶۳,۵۳۴	۳۰۷,۸۸۲
سوسپانسیون	هزار شیشه	۲۴	۱۴۰,۱۶۶,۶۶۷	۳,۳۶۴	۷,۶۹۹	۴۰۵,۳۸۶,۸۰۳	۳,۱۲۱,۰۷۳	۰	۰	۰	۷,۳۱۴	۴۰۴,۵۷۰,۹۶۰	۲,۹۵۹,۰۳۳	۴۰۹	۴۰۴,۴۱۳,۲۰۳	۱۶۵,۴۰۵
پودر و ساشه	هزار عدد	۲۹	۱۵۱,۳۴۴,۸۲۸	۴,۳۸۹	۲۱۹	۱۵۸,۴۷۹,۴۵۲	۳۴,۷۰۷	۰	۰	۰	۲۱۴	۱۵۸,۳۵۹,۸۱۳	۳۳,۸۸۹	۳۴	۱۵۳,۱۴۷,۰۵۹	۵,۲۰۷
جمع کل				۱۱۶,۱۰۳			۱۲,۱۰۸,۶۳۷			۰			۱۱,۳۳۴,۷۴۰			۹۰۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱	۱,۸۷۹,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۹۴۳	۱	۶,۵۱۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۵,۰۱۹	۱	۶,۲۱۵,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۵,۴۲۶	۱	۲,۱۷۹,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۹,۵۲۶
مواد بسته بندي	عدد	۱	۳۸۶,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۱۶	۱	۶۸۶,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۶۰۷	۱	۶۴۸,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۹۹۷	۱	۴۳۴,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۵۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۶۶,۸۵۹			۷,۲۰۱,۶۲۶			۶,۸۶۴,۴۳۳			۲,۶۰۴,۰۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱	۱,۳۳۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۱۷۶	۱	۱,۳۳۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۱۷۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱,۳۳۶,۱۷۶			۱,۳۳۶,۱۷۶			۰
جمع کل				۲,۲۶۶,۸۵۹			۸,۵۳۷,۸۰۲			۸,۲۰۰,۵۹۹			۲,۶۰۴,۰۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱	۲,۱۷۹,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۹,۵۲۶	۱	۲,۲۱۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۳۱۸	۱	۴۹۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۵۱۵	۱	۳,۸۹۸,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۳۳۹
مواد بسته بندي	عدد	۱	۴۳۴,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۵۲۶	۱	۲۳۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۶۴۰	۱	۴۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۴۷	۱	۶۱۰,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۴۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۶۰۴,۰۶۲			۲,۴۴۵,۹۵۸			۵۴۱,۲۶۲			۴,۵۰۸,۷۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱	۸۷,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۰۵	۱	۸۷,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۰۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۸۷,۴۰۵			۸۷,۴۰۵			۰
جمع کل				۲,۶۰۴,۰۶۲			۲,۵۳۳,۳۶۳			۶۲۸,۶۶۷			۴,۵۰۸,۷۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودي اول دوره ريال	موجودي اول دوره ميليون ريال		خريد طي دوره ريال	ميليون ريال		مصرف ريال	ميليون ريال		موجودی پایان دوره ريال	ميليون ريال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
مواد اوليه	کيلو گرم	۱	۳,۸۱۸,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۸,۲۷۷	۱	۷,۸۴۱,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۱,۲۷۲	۱	۸,۴۶۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۸,۵۸۰	۱	۳,۱۹۰,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۹۶۹
مواد اوليه بسته بندي	عدد	۱	۶۳۰,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۸۱۵	۱	۹۴۲,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۵۶۱	۱	۸۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۲۰۰	۱	۷۴۰,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۱۷۶
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۴۴۹,۰۹۲			۸,۷۸۳,۸۳۳			۹,۳۰۱,۷۸۰			۳,۹۳۱,۱۴۵
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	کيلو گرم	۰	۰	۰	۱	۱,۲۲۷,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۵۳۴	۱	۱,۲۲۷,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۵۳۴	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۱,۲۲۷,۵۳۴			۱,۲۲۷,۵۳۴			۰
جمع کل				۴,۴۴۹,۰۹۲			۱۰,۰۱۱,۲۶۷			۱۰,۵۲۹,۳۱۴			۳,۹۳۱,۱۴۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۲,۶۸۸	۶۲۰,۱۰۷	۳۹,۴۶۰	۵۱۹,۰۳۷	۳۰۴,۸۴۸	۲۱۴,۳۶۵	۱۲۴,۶۵۸	۳۶۵,۲۸۱
هزینه استهلاک	۵۴,۵۰۳	۵۲,۵۲۵	۵,۶۲۰	۴۳,۹۴۴	۱۰,۹۱۵	۶,۶۵۸	۴,۴۶۳	۱۱,۳۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۹,۲۹۷	۲۲,۳۱۱	۳,۸۴۳	۴۰,۵۲۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۶	۳۱,۸۴۷	۲,۱۴۵	۳۷,۲۳۹
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	۰	۰	۰	۵,۱۷۳	۴,۵۸۱	۲,۱۱۵	۷,۶۹۵
سایر هزینه ها	۴۸۸,۴۶۰	۵۹۴,۶۲۸	۵۰,۳۶۷	۴۷۸,۶۳۹	۳۹۳,۲۶۱	۳۵۱,۴۱۶	۱۶۰,۸۱۳	۶۳۱,۵۶۸
جمع	۹۲۵,۶۵۱	۱,۲۶۷,۲۶۰	۹۵,۴۴۷	۱,۰۴۱,۶۲۰	۷۲۸,۸۴۰	۶۲۱,۱۷۸	۲۹۸,۰۳۷	۱,۰۹۳,۷۵۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به رویه سالانه ، پیش بیني مي شود هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي و خالص ساير درآمد ها (هزينه هاي) عملياتي حدود چند در صد افزايش داشته باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به رویه سالانه ، پیش بیني مي شود هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي و خالص ساير درآمد ها (هزينه هاي) عملياتي حدود چند در صد افزايش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۳	۹۲	۹۲	۹۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۴	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۸,۴۴۳	۱۹,۶۴۵	۳۱,۸۳۷	۱۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۴۵	۶۸۳	۱,۷۴۶	۸۹۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۶۴	۹۵	۸۶۴	۱۰۸	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۲۵,۳۳۳)	(۱۲۱,۰۶۱)	(۱۳,۰۴۸)	(۷,۳۹۸)	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۱,۳۱۵	۸۶	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
باز سازي خطوط توليد	۰	۰		۵۳,۸۵۶	۱,۸۸۴,۹۹۰	۰	۲	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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 هر سهم	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروسازي امين	۳۷	۱۷۹,۷۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۸	۲۳۰,۸۹۲	۰	۰	۰	۳۸	۲۳۰,۸۹۲	۰	۰	۰	۳۸	۲۳۰,۸۹۲	۰	۰	۰
هلپاک	۹۹	۷,۰۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۹	۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۹۹	۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۹۹	۷,۰۶۲	۰	۰	۰
مکتاف	۳۴	۵۵,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۶	۹۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۶	۹۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۶	۹۲,۷۰۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۴۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴۳۵	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمد هاي عملياتي	۹۴۶	۲۰۳	۰	۰
جمع	۹۴۶	۲۰۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۷۰,۰۰۸	۱۳,۸۶۳	۰	۱۲۱,۳۷۱
جمع	۷۰,۰۰۸	۱۳,۸۶۳	۰	۱۲۱,۳۷۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۸۸۰,۱۳۲	۸,۶۲۷,۰۴۳		۰	۰	۷,۰۴۰,۷۳۴	۱,۵۸۶,۳۰۹	۱,۹۶۷,۹۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۸۰,۱۳۲	۸,۶۲۷,۰۴۳			۰	۷,۰۴۰,۷۳۴	۱,۵۸۶,۳۰۹	۱,۹۶۷,۹۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۹۶۷,۹۱۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۶۲۷,۰۴۳	۹,۹۳۵,۶۹۰		۰	۰	۸,۴۳۵,۶۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۶۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۶۲۷,۰۴۳	۹,۹۳۵,۶۹۰			۰	۸,۴۳۵,۶۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۶۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۶۵,۶۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۹,۹۳۵,۶۹۰	۱۲,۹۱۶,۳۹۷		۰	۰	۱۱,۴۱۶,۳۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۸,۵۰۰	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۹۳۵,۶۹۰	۱۲,۹۱۶,۳۹۷			۰	۱۱,۴۱۶,۳۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۸,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۴۳۸,۵۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت پیش بینی میکند مشابه ۹ ماه گذشته 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاري	۲۰۶,۳۱۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
جمع	۲۰۶,۳۱۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمد و هزینه غیر عملیاتي	۲۵,۹۵۱	۷۷,۱۶۷	(۵,۴۱۷)	۳۳,۲۵۵
جمع	۲۵,۹۵۱	۷۷,۱۶۷	(۵,۴۱۷)	۳۳,۲۵۵

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
۳,۱۵۰,۰۱۶	۱۹۳,۸۰۰	۱,۶۲۷,۱۷۸	۱۹۳,۸۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با اهمیت ترین برنامه شرکت در ۳ ماهه پایان سال ۱۴۰۳ضمن حفظ وضعیت موجود تلاش در جهت افزایش تولید در شرایط بحرانی کنونی نماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال ۱۴۰۴ضمن حفظ وضعیت موجود تلاش در جهت افزایش تولید در شرایط بحرانی کنونی نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال۱۴۰۴ 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.»