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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۷۲۶,۰۵۸	۵,۲۳۹,۵۱۵	۷,۶۰۸,۶۴۳	۸۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۳۶۳,۱۱۹)	(۳,۰۱۳,۱۱۵)	(۴,۷۷۹,۱۳۲)	(۱۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۶۲,۹۳۹	۲,۲۲۶,۴۰۰	۲,۸۲۹,۵۱۱	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۰,۰۹۷)	(۳۱۴,۲۸۹)	(۴۶۱,۴۱۵)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۹,۵۱۷)	(۲۵,۸۵۶)	(۲۷,۴۵۱)	(۱۳۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۲۳,۳۲۵	۱,۸۸۶,۲۵۵	۲,۳۴۰,۶۴۵	۵۰
هزینه های مالی	(۶۹۶,۲۴۲)	(۴۹۷,۲۸۷)	(۶۳۳,۷۷۸)	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۹۲۰	۱۷,۳۴۷	(۵۱۱,۹۱۶)	۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۴۹,۰۰۳	۱,۴۰۶,۳۱۵	۱,۱۹۴,۹۵۱	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۲۹,۸۰۰)	(۲۷۰,۱۰۰)	(۱۴۲,۶۵۱)	(۵۹)
سال‌هاي قبل	(۱۷,۷۹۱)	(۱۹,۱۰۴)	(۳۸,۳۷۹)	۷
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۰۱,۴۱۲	۱,۱۱۷,۱۱۱	۱,۰۱۳,۹۲۱	۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۰۱,۴۱۲	۱,۱۱۷,۱۱۱	۱,۰۱۳,۹۲۱	۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۳۱۸	۸۸۷	۱,۱۵۶	۴۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۱۷)	(۲۳۰)	(۵۶۰)	(۳۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۱	۶۵۷	۵۹۶	۵۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۰۱	۶۵۷	۵۹۶	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۰۱	۶۵۷	۵۹۶	۵۲
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۷۰۱,۴۱۲	۱,۱۱۷,۱۱۱	۱,۰۱۳,۹۲۱	۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۷۰۱,۴۱۲	۱,۱۱۷,۱۱۱	۱,۰۱۳,۹۲۱	۵۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۰۲۵,۸۰۰	۹۹۴,۸۱۹	۹۶۶,۰۷۰	۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۴,۱۶۳	۱۶,۲۲۱	۹,۲۵۳	۴۹
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۴۲,۴۶۳	۱۲۴,۲۲۷	۱۲۳,۶۰۶	۹۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۲۹۲,۴۲۶	۱,۱۳۵,۲۶۷	۱,۰۹۸,۹۲۹	۱۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۸۷۷,۱۴۰	۲۸۶,۲۱۴	۱۴۲,۱۷۶	۲۰۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۸۰۷,۴۶۹	۲,۶۲۹,۲۹۴	۱,۳۲۲,۳۱۰	(۳۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۸۵۳,۷۲۱	۴,۹۹۳,۱۳۱	۳,۲۵۴,۴۹۹	۵۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۱۰	۰
موجودي نقد	۷۳۷,۰۱۹	۵۴۰,۲۴۷	۷۴,۰۱۹	۲۵
	۱۱,۲۶۵,۳۴۹	۸,۴۴۸,۸۸۶	۴,۷۹۳,۰۱۴	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۲۶۵,۳۴۹	۸,۴۴۸,۸۸۶	۴,۷۹۳,۰۱۴	۳۳
جمع دارايي‌ها	۱۲,۵۵۷,۷۷۵	۹,۵۸۴,۱۵۳	۵,۸۹۱,۹۴۳	۳۱
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	۱۰۴,۶۹۶	۵۴,۰۰۰	۶۲
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	۳,۲۲۴,۲۴۹	۱,۶۹۰,۱۴۱	۷۳۳,۷۱۶	۹۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۰۹۴,۲۴۹	۳,۴۹۴,۸۳۷	۲,۴۸۷,۷۱۶	۴۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱۰,۰۹۴	۷۷,۷۵۰	۴۰,۶۴۱	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۰,۰۹۴	۷۷,۷۵۰	۴۰,۶۴۱	۴۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۵۰,۸۲۳	۱,۸۶۱,۸۸۷	۵۴۱,۱۰۰	(۳۸)
ماليات پرداختني	۵۶۰,۲۸۵	۱۶۱,۴۹۹	۰	۲۴۷
سود سهام پرداختني	۲۴۱,۰۱۴	۶۰,۸۶۷	۶۱,۲۱۰	۲۹۶
تسهيلات مالي	۴,۵۵۵,۵۲۹	۳,۲۳۲,۰۹۷	۲,۷۴۵,۹۴۶	۴۱
ذخاير	۶۴۴,۵۸۹	۶۹۵,۰۲۲	۲,۸۰۰	(۷)
پيش‌دريافت‌ها	۳۰۱,۱۹۲	۱۹۴	۱۲,۵۳۰	۱۰۳,۶۰۷
	۷,۳۵۳,۴۳۲	۶,۰۱۱,۵۶۶	۳,۳۶۳,۵۸۶	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۳۵۳,۴۳۲	۶,۰۱۱,۵۶۶	۳,۳۶۳,۵۸۶	۲۲
جمع بدهي‌ها	۷,۴۶۳,۵۲۶	۶,۰۸۹,۳۱۶	۳,۴۰۴,۲۲۷	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۵۵۷,۷۷۵	۹,۵۸۴,۱۵۳	۵,۸۹۱,۹۴۳	۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۷۱۶	۰	۲,۴۸۷,۷۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۷۱۶	۰	۲,۴۸۷,۷۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۰۱۳,۹۲۱		۱,۰۱۳,۹۲۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۳,۹۲۱	۰	۱,۰۱۳,۹۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۳,۹۲۱	۰	۱,۰۱۳,۹۲۱
سود سهام مصوب									(۶,۸۰۰)		(۶,۸۰۰)
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					۵۰,۶۹۶				(۵۰,۶۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۹۶	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۱۴۱	۰	۳,۴۹۴,۸۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۷۰۱,۴۱۲		۱,۷۰۱,۴۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۱,۴۱۲	۰	۱,۷۰۱,۴۱۲
سود سهام مصوب									(۱۰۲,۰۰۰)		(۱۰۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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					۶۵,۳۰۴				(۶۵,۳۰۴)		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۴,۲۴۹	۰	۵,۰۹۴,۲۴۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۳,۶۹۰	۱۴۰,۷۹۶	۲۳۲,۷۰۷	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶,۸۵۶)	(۱۵,۳۶۰)	(۱۹,۵۳۰)	(۱۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۵,۸۳۴	۱۲۵,۴۳۶	۲۱۳,۱۷۷	(۷۱)
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	(۷۸,۰۶۳)	(۳۲,۸۱۵)	(۸۱,۶۲۷)	(۱۳۸)
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	(۷,۹۴۳)	(۵,۴۵۰)	(۶,۹۶۷)	(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۴,۴۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵۰,۹۱۸)	۰	(۶۲۲)	--
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	۱۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۶۲,۹۸۵)	(۶۹,۰۸۰)	(۵۰,۲۰۰)	۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۰,۰۰۰	۶۰,۸۸۰	۴۲,۰۰۰	(۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۳۹۹	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۴۰	۱,۳۷۲	۱,۶۹۲	(۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۵,۰۶۸)	(۴۴,۶۹۴)	(۹۵,۷۱۴)	(۱۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۹,۲۳۴)	۸۰,۷۴۲	۱۱۷,۴۶۳	--
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	۴,۴۶۸,۰۳۰	۴,۵۷۲,۳۸۶	۶,۲۴۲,۹۵۳	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۶۶۲,۷۸۴)	(۴,۲۱۵,۰۹۳)	(۵,۲۷۲,۲۴۶)	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۳۱,۰۵۶)	(۳۰۶,۸۲۸)	(۵۱۸,۴۷۰)	(۷۳)
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۶۵۴)	(۷,۱۲۵)	(۷,۱۴۳)	۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۷۳,۵۳۶	۴۳,۳۴۰	۳۴۴,۰۹۴	۵۳۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸۴,۳۰۲	۱۲۴,۰۸۲	۴۶۱,۵۵۷	۴۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴۰,۲۴۷	۷۴,۰۱۹	۷۴,۰۱۹	۶۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۴۷۰	۱,۸۵۹	۴,۶۷۱	۳۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۲۷,۰۱۹	۱۹۹,۹۶۰	۵۴۰,۲۴۷	۲۶۴
معاملات غیرنقدي	۸۳,۴۵۰	۰	۹۱۴	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	نرخ فروش
فروش داخلي:																									
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۱۴۰,۱۷۴	۲,۰۶۴,۲۱۰	۲۵۴,۹۰۲	۲۶۲,۴۵۵	۱۱,۶۶۵,۵۵۴	۳,۰۶۱,۶۸۳	(۱,۷۰۱,۹۷۷)	۱,۳۵۹,۷۰۶	۲۷۳,۴۱۷	۲۹۹,۰۰۱	۲۰,۱۸۲,۸۸۲	۶,۰۳۴,۷۰۲	(۳,۸۶۹,۹۴۰)	۲,۱۶۴,۷۶۲	۲۴,۶۲۲	۲۴,۶۲۲	۴۳,۵۰۳,۴۱۲	۱,۰۴۶,۵۱۹	۳۶۰,۲۵۷	۳۶۰,۲۵۷	۲۱,۴۸۲,۹۰۵	۷,۷۳۹,۳۶۷
کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۸۲,۱۴۴	۱,۹۵۸,۶۵۲	۲۳۶,۲۶۹	۲۳۲,۷۱۷	۱۱,۷۲۲,۸۷۳	۲,۶۱۰,۸۸۳	(۱,۸۵۹,۸۱۶)	۷۵۱,۰۶۷	۶۷,۸۳۷	۹۷,۰۳۸	۱۵,۵۱۸,۱۵۸	۱,۵۰۵,۸۵۱	(۹۵۴,۴۹۲)	۵۵۱,۳۵۹	۱۶,۱۱۶	۱۶,۱۱۶	۲۶۹,۳۳۰	۱۶,۷۱۱,۹۶۳	۱۶۸,۶۵۵	۱۶۸,۶۵۵	۱۷,۲۷۷,۷۶۸	۲,۹۱۳,۹۸۳
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر	۴۸۹	۱,۱۳۹,۸۱۲	۸,۰۴۸	۶,۷۶۵	۲۷۰,۹۷۵,۰۱۸	۱,۸۳۳,۱۴۶	(۱,۱۴۷,۷۷۹)	۶۸۵,۳۶۷	۵,۵۹۰	۶,۹۴۰	۳۰۲,۶۳۸,۷۶۱	۲,۱۰۰,۳۱۳	(۱,۵۲۵,۸۰۶)	۵۷۴,۵۰۷	۳۱۷	۳۱۷	۸۰۳,۴۱۳,۲۴۹	۲۵۴,۶۸۲	۳,۶۰۶	۳,۶۰۶	۵۰۸,۱۹۶,۰۶۳	۱,۸۳۲,۵۵۵
جمع فروش داخلی				۲۲۳,۸۰۷	۵,۱۶۲,۷۷۴	۴۸۹,۲۱۹	۴۹۱,۹۳۷	۷,۵۰۵,۷۱۲		(۴,۷۰۹,۵۷۲)	۲,۷۹۶,۱۴۰	۳۴۶,۸۴۴	۴۰۲,۹۷۹	۹,۶۴۰,۸۶۶		(۶,۳۵۰,۲۳۸)	۳,۲۹۰,۶۲۸	۴۱,۰۵۵	۴۱,۰۵۵		۱,۵۷۰,۵۳۱	۵۳۲,۵۱۸	۵۳۲,۵۱۸		۱۲,۴۸۵,۹۰۴
فروش صادراتی:																									
کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۳,۱۲۰	۱۴,۲۳۵	۳,۱۲۰	۳,۱۲۰	۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۴,۲۳۵	(۸,۴۵۲)	۵,۷۸۳	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر	۲۶۴	۳۲,۰۷۶	۲۶۴	۲۶۴	۸۳,۶۲۱,۲۱۲	۳۲,۰۷۶	(۲۱,۸۹۸)	۱۷۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص	هزار عدد	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳,۳۸۴	۳۶,۳۱۱	۳,۳۸۴	۳,۳۸۴		۳۶,۳۱۱	(۳۰,۲۵۰)	۵,۹۶۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																											
کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۱,۳۷۴	۱,۰۶۶	۲,۵۰۷	۱,۹۱۷	۶۷۲,۹۲۶	۱,۲۹۰	(۹۱۳)	۳۷۷	۲,۷۲۷	۲,۲۹۲	۸۷۷,۴۰۰	۲,۰۱۱	(۴۰۲)	۱,۶۰۹	۱۰,۰۹۸	۱۰,۰۹۸	۲,۲۹۸,۳۷۶	۲۳,۲۰۹	۵۰,۴۸۹	۵۰,۴۸۹	۳,۲۹۸,۳۸۲	۵۰,۴۸۹	۱۱۶,۰۴۳	۳,۲۹۸,۳۸۲
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۶,۱۸۰	۳۶,۳۱۲	۳۵,۳۵۷	۳۵,۳۶۶	۱,۵۹۳,۱۶۹	۵۶,۳۴۴	(۳۰,۰۱۲)	۲۶,۳۳۲	۳۰,۳۹۲	۳۰,۲۹۳	۲,۲۹۸,۴۱۹	۶۹,۶۲۶	(۸,۷۸۰)	۶۰,۸۴۶	۷۶۴	۷۶۴	۸۷۶,۹۶۳	۶۷۰	۳,۸۲۰	۳,۸۲۰	۸۷۷,۴۸۷	۳,۸۲۰	۳,۳۵۲	۸۷۷,۴۸۷
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰		۱۲	۳,۰۵۲	۱۹۴	۱۲۴	۷۲,۴۶۷,۷۴۲	۸,۹۸۶	(۸,۲۸۵)	۷۰۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر و ساشه	هزار عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۶۷۸	۷۲۸	۱۸,۶۱۹,۵۰۵	۱۳,۵۵۵	(۳,۶۹۹)	۹,۸۵۶	۲۴۳	۲۴۳	۱۸,۵۹۲,۵۹۳	۴,۵۱۸	۱,۲۱۴	۱,۲۱۴	۱۸,۶۰۸,۷۳۱	۱,۲۱۴	۲۲,۵۹۱	۱۸,۶۰۸,۷۳۱
جمع درآمد ارائه خدمات				۷,۵۶۶	۴۰,۴۳۰	۳۸,۰۵۸	۳۷,۴۰۷	۶۶,۶۲۰	(۳۹,۲۱۰)	۲۷,۴۱۰	۳۳,۷۹۷	۳۳,۳۱۳	۸۵,۱۹۲	(۱۲,۸۸۱)	۷۲,۳۱۱	۱۱,۱۰۵	۱۱,۱۰۵	۲۸,۲۹۷	۵۵,۵۲۳	۵۵,۵۲۳	۱۴۱,۹۸۶						
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰								
جمع				۲۳۳,۷۵۷	۵,۲۳۹,۵۱۵	۵۳۰,۶۶۱	۵۳۲,۷۲۸	۷,۶۰۸,۶۴۳	(۴,۷۷۹,۱۳۲)	۲,۸۲۹,۵۱۱	۲۸۰,۶۴۱	۴۳۶,۲۹۲	۹,۷۲۶,۰۵۸	(۶,۲۶۳,۱۱۹)	۳,۲۶۲,۹۳۹	۵۲,۱۶۰	۵۲,۱۶۰	۱,۵۹۸,۹۲۸	۵۸۸,۰۴۱	۵۸۸,۰۴۱	۱۲,۶۲۷,۸۹۰						

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۹۲,۹۸۸	۲,۲۹۹,۷۹۳	۲,۱۵۰,۸۵۶	۲,۸۹۵,۶۲۹	۷,۶۰۸,۶۴۳	۹,۷۲۶,۰۵۸	۱,۵۹۸,۹۲۸	۱۲,۶۲۷,۸۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۰۲,۲۷۱)	(۱,۷۳۴,۰۸۶)	(۱,۴۲۸,۶۷۱)	(۲,۱۹۳,۲۷۱)	(۴,۷۷۹,۱۳۲)	(۶,۲۶۳,۱۱۹)	(۱,۲۳۹,۱۶۹)	(۸,۰۳۳,۶۰۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد مطابق سال گذشته و سال جاری 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۶۲۸,۸۷۷	۴,۷۷۹,۰۷۵	۱,۸۵۱,۱۲۳	۷,۷۸۰,۰۵۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۸,۹۳۰	۲۴۳,۸۲۵	۷۴,۹۴۹	۳۶۷,۹۷۰
سربارتولید	۵۳۵,۲۲۷	۶۶۹,۵۰۵	۱۵۶,۶۳۸	۸۹۹,۵۹۱
جمع	۵,۳۸۲,۰۳۴	۵,۶۹۲,۴۰۵	۲,۰۸۲,۷۱۰	۹,۰۴۷,۶۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۳۸۲,۰۳۴	۵,۶۹۲,۴۰۵	۲,۰۸۲,۷۱۰	۹,۰۴۷,۶۱۹
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۱۹۴,۲۰۷)	۵۲,۸۶۶	(۲۰,۰۰۰)	(۳۲۶,۴۱۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۱۸۸,۸۲۷	۵,۷۴۵,۲۷۱	۲,۰۶۲,۷۱۰	۸,۷۲۱,۲۰۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۳۰,۵۹۸	۶۳۰,۲۹۳	۱۲,۴۴۵	۸۳۵,۹۸۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۳۰,۲۹۳)	(۱۲,۴۴۵)	(۸۳۵,۹۸۶)	(۱,۵۳۴,۵۸۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۷۷۹,۱۳۳	۶,۳۶۳,۱۱۹	۱,۳۳۹,۱۶۹	۸,۰۳۳,۶۰۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۷۷۹,۱۳۳	۶,۳۶۳,۱۱۹	۱,۳۳۹,۱۶۹	۸,۰۳۳,۶۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تورم در کشور تمام عوامل بهاي تمام شده از افزايش نسبي برخوردار بوده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تورم در کشور تمام عوامل بهاي تمام شده از افزايش 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	۳۰,۰۴۲	۸,۳۷۰,۳۱۵	۲۵۱,۴۶۱	۷۰,۵۶۴	۵۱,۴۰۷,۲۱۹	۳,۶۲۷,۴۹۹	۰	۰	۰	۹۹,۳۷۱	۳۹,۰۳۲,۷۱۶	۳,۸۷۸,۷۲۰	۱,۳۳۵	۱۹۴,۳۳۲	۲۴۰
قرص	هزار عدد	۲۷,۰۳۱	۷,۰۲۵,۰۸۲	۱۸۹,۸۹۵	۳۰۳,۸۱۰	۲,۵۵۶,۲۷۹	۷۷۶,۶۲۳	۰	۰	۰	۳۲۹,۵۱۵	۲,۸۹۷,۸۸۰	۹۵۴,۸۹۵	۱,۳۳۶	۸,۷۶۵,۴۶۰	۱۱,۶۲۳
سوسپانسیون	هزار شیشه	۱,۴۲۲	۱۳۲,۸۶۷,۰۸۹	۱۸۸,۹۳۷	۶,۱۶۵	۲۱۶,۸۵۱,۴۱۹	۱,۳۳۶,۸۸۹	۰	۰	۰	۶,۹۴۱	۲۱۹,۸۲۴,۹۵۳	۱,۵۲۵,۸۰۵	۶۴۶	۳۳,۵۰۸	۲۱
پودر و ساشه	هزار عدد	۰	۰	۰	۷۴۷	۵,۷۰۳,۸۱۱	۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۷۲۸	۵,۰۸۱,۰۴۴	۳,۶۹۹	۱۹	۳۹,۵۲۶,۳۱۶	۵۶۱
جمع کل				۶۳۰,۲۹۳			۵,۷۴۵,۲۷۱			۰			۶,۳۶۳,۱۱۹			۱۲,۴۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱,۲۳۵	۱۹۴,۳۳۲	۲۴۰	۲۵,۵۲۱	۵۱,۴۰۷,۸۹۹	۱,۳۱۱,۹۸۱	۰	۰	۰	۱۶,۸۸۰	۵۶,۵۰۲,۱۹۲	۹۵۳,۷۵۷	۹,۸۷۶	۳۶,۲۹۶,۴۷۶	۳۵۸,۴۶۴
قرص	هزار عدد	۱,۳۲۶	۸,۷۶۵,۴۶۰	۱۱,۶۲۳	۱۰۳,۲۷۰	۲,۵۵۶,۲۸۰	۲۶۳,۹۸۷	۰	۰	۰	۳۴,۷۲۰	۵,۵۱۵,۱۷۹	۱۹۱,۴۸۷	۶۹,۸۷۶	۱,۲۰۳,۸۹۰	۸۴,۱۲۳
سوسپانسیون	هزار شیشه	۶۴۶	۳۲,۵۰۸	۲۱	۲,۲۰۵	۲۱۶,۸۵۱,۲۴۷	۴۷۸,۱۵۷	۰	۰	۰	۵۶۰	۱۶۷,۷۲۳,۲۱۴	۹۳,۹۲۵	۲,۲۹۱	۱۶۷,۷۲۳,۸۲۸	۳۸۴,۲۵۳
پودر و ساشه	هزار عدد	۱۹	۲۹,۵۲۶,۳۱۶	۵۶۱	۱,۴۹۹	۵,۷۲۷,۱۵۱	۸,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۸	۶,۰۲۵,۰۳۳	۹,۱۴۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل				۱۲,۴۴۵			۲,۰۶۲,۷۱۰			۰			۱,۲۳۹,۱۶۹			۸۲۵,۹۸۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۹,۸۷۶	۳۶,۲۹۶,۴۷۶	۳۵۸,۴۶۴	۱۷۲,۴۷۵	۳۴,۰۱۲,۳۹۳	۵,۸۶۶,۴۶۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۴۷۵	۳۵,۲۱۲,۵۵۸	۶,۰۷۳,۲۸۶	۹,۸۷۶	۱۵,۲۵۴,۱۹۲	۱۵۱,۶۲۸
قرص	هزار عدد	۶۹,۸۷۶	۱,۲۰۳,۸۹۰	۸۴,۱۲۳	۴۱۵,۲۲۲	۲,۸۱۱,۹۰۳	۱,۱۶۷,۵۶۴	۰	۰	۰	۴۱۰,۷۴۶	۲,۵۸۰,۲۷۸	۱,۰۵۹,۸۳۹	۷۴,۳۵۲	۲,۵۸۰,۲۶۷	۱۹۱,۸۴۸
سوسپانسیون	هزار شیشه	۲,۲۹۱	۱۶۷,۷۳۲,۸۲۸	۳۸۴,۲۵۳	۸,۵۳۷	۱۹۵,۹۴۷,۸۷۴	۱,۶۷۳,۸۰۷	۰	۰	۰	۴,۷۳۲	۱۸۹,۹۶۸,۹۳۵	۸۹۸,۹۳۳	۶,۰۹۶	۱۸۹,۹۸۱,۴۶۳	۱,۱۵۸,۱۲۷
پودر و ساشه	هزار عدد	۱,۵۱۸	۶,۰۲۵,۰۳۳	۹,۱۴۶	۳,۲۹۱	۶,۲۷۳,۸۰۷	۱۴,۳۷۱	۰	۰	۰	۸۸	۶,۱۷۰,۴۵۵	۵۴۳	۳,۷۳۱	۶,۱۷۴,۱۴۷	۲۲,۹۷۴
جمع کل				۸۳۵,۹۸۶			۸,۷۳۱,۲۰۲			۰			۸,۰۳۲,۶۰۱			۱,۵۲۴,۵۸۷

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	۱,۰۴۴,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۲۳	۱	۴,۰۷۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۲,۲۳۲	۱	۳,۸۹۰,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۶۵۷	۱	۱,۲۲۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۹۹۸
مواد بسته بندي	عدد	۱	۲۶۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۹۰	۱	۵۳۶,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۰۵۶	۱	۴۵۷,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۹۷۳	۱	۳۴۲,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۰۸,۵۱۳			۴,۶۰۸,۲۸۸			۴,۳۴۸,۶۳۰			۱,۵۶۸,۱۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱	۴۳۰,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۴۴۵	۱	۴۳۰,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۴۴۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۴۳۰,۴۴۵			۴۳۰,۴۴۵			۰
جمع کل				۱,۳۰۸,۵۱۳			۵,۰۳۸,۷۳۳			۴,۷۷۹,۰۷۵			۱,۵۶۸,۱۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱	۱,۲۲۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۹۹۸	۱	۱,۳۵۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۴۱۰	۱	۱,۵۲۲,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۵۳۱	۱	۱,۰۶۰,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۸۷۷
مواد بسته بندي	عدد	۱	۳۴۲,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۷۳	۱	۱۷۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۸۵	۱	۱۸۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۱۲	۱	۳۳۵,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۶۸,۱۷۱			۱,۵۳۶,۰۹۵			۱,۷۰۷,۶۴۳			۱,۳۹۶,۶۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱	۱۴۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۸۰	۱	۱۴۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۸۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱۴۳,۴۸۰			۱۴۳,۴۸۰			۰
جمع کل				۱,۵۶۸,۱۷۱			۱,۶۷۹,۵۷۵			۱,۸۵۱,۱۲۳			۱,۳۹۶,۶۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	کیلو گرم	۱	۱,۰۶۰,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۸۷۷	۱	۵,۴۲۹,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۹,۶۴۳	۱	۶,۴۲۸,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۸,۱۲۷	۱	۶۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۹۲
مواد بسته بندي	عدد	۱	۳۳۵,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۴۶	۱	۷۱۴,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۷۴۱	۱	۷۷۸,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۰۰۶	۱	۲۷۲,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۴۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۹۶,۶۲۳			۶,۱۴۴,۳۸۳			۷,۲۰۶,۱۲۳			۳۳۴,۸۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱	۵۷۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۹۲۵	۱	۵۷۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۹۲۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۵۷۳,۹۲۵			۵۷۳,۹۲۵			۰
جمع کل				۱,۳۹۶,۶۲۳			۶,۷۱۸,۳۰۸			۷,۷۸۰,۰۵۸			۳۳۴,۸۷۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۶,۹۳۶	۲۸۲,۰۸۳	۶۵,۹۹۶	۲۲۱,۱۶۴	۲۲۳,۶۹۳	۸۳,۸۴۵
هزینه استهلاک	۴۵,۳۴۲	۳۹,۹۶۶	۹,۳۵۰	۷,۶۰۱	۷,۱۱۴	۲,۶۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۱۲,۹۴۹	۳۴۷,۴۵۶	۸۱,۲۹۲	۳۵۷,۹۱۸	۲۳۲,۶۵۰	۲۴۹,۲۹۰	۹۳,۴۴۱	۴۳۲,۳۷۳
جمع	۵۳۵,۲۳۷	۶۶۹,۵۰۵	۱۵۶,۶۳۸	۸۹۹,۵۹۱	۴۶۱,۴۱۵	۴۸۰,۰۹۷	۱۷۹,۹۵۲	۸۵۷,۵۲۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به رویه سالانه ، پیش بیني مي شود هزینه هاي عمومي ، اداري ، تشکیلاتي و خالص سایر درآمد ها (هزینه هاي) عملیاتي همانند ۹ ماهه اول سال باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به رویه سالانه ، پیش بیني مي شود هزینه هاي عمومي ، اداري ، تشکیلاتي و خالص سایر درآمد ها (هزینه هاي) عملیاتي چند در صد افزایش داشته باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۶	۹۶	۹۶	۱۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۷	۱۸۶	۱۸۶	۲۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۲۹,۸۳۶	۱۰,۹۲۰	۱۲۹,۲۴۳	۶۳,۸۳۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۶۵۵	۶۴۹	۱,۵۴۵	۶۲۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۶۴	۸۶	۸۶۴	۸۸	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۴۱۵,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۲	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بهسازي انبار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درآمد تعدیل سود هر سهم	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درآمد تعدیل سود درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد تعدیل سود هر سهم	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد تعدیل سود هر سهم	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ درآمد تعدیل سود هر سهم	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
		بهای تمام شده		سرمایه پذیر	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد تعدیل سود هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	مالکیت درصد	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد تعدیل سود هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد تعدیل سود هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروسازي امين	۳۷	۸۲,۳۲۹	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۷	۱۷۹,۷۶۵	۰	۰	۰	۱۷۹,۷۶۵	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
هلپاک	۹۹	۷,۰۶۲	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹	۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۷,۰۶۲	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
مکتاف	۲۱	۳۴,۴۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۴۵	۴۳۵	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۳۵	۰	۰	۰	۴۳۵	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمد هاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر هزينه هاي عملياتي	۲۷,۴۵۱	۵۹,۵۱۷	۰	۷۷,۳۰۸
جمع	۲۷,۴۵۱	۵۹,۵۱۷	۰	۷۷,۳۰۸

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۱۶۷,۴۳۰	۴۰۲,۴۹۴		۰	۰	۴۰۲,۴۹۴	۰	۲۰۲,۵۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۶۴,۶۶۷	۴,۱۵۳,۰۲۵		۰	۰	۴,۱۵۳,۰۲۵	۰	۴۹۳,۷۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۳۲,۰۹۷	۴,۵۵۵,۵۲۹			۰	۴,۵۵۵,۵۲۹	۰	۶۹۶,۲۴۲	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۶۹۶,۲۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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	۱۸	۴۰۲,۴۹۴	۲۰۲,۵۰۰		۰	۰	۲۰۲,۵۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۱۵۳,۰۳۵	۴,۸۰۸,۵۸۲		۰	۰	۴,۸۰۸,۵۸۲	۰	۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۵۵,۵۲۹	۵,۰۱۱,۰۸۲			۰	۵,۰۱۱,۰۸۲	۰	۳۴۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲۰۲,۵۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۵۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۸۰۸,۵۸۲	۷,۰۱۵,۵۱۵		۰	۰	۰	۷,۰۱۵,۵۱۵	۱,۵۴۹,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۰۱۱,۰۸۲	۷,۰۱۵,۵۱۵			۰	۰	۷,۰۱۵,۵۱۵	۱,۷۵۲,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۵۲,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت پیش بینی میکند مشابه ۹ماهه اول سال ۱۴۰۲ از بانک ها تسهیلات اخذ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري	۲۰۳,۶۳۸	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰
جمع	۲۰۳,۶۳۸	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمد و هزینه غیر عملیاتی	(۷۱۵,۵۵۴)	۲۱,۹۲۰	۷,۷۱۶	۳۳,۹۴۹
جمع	(۷۱۵,۵۵۴)	۲۱,۹۲۰	۷,۷۱۶	۳۳,۹۴۹

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
۱,۶۹۰,۱۴۱	۱۰۲,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۲۱	۱۰۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با اهمیت ترین برنامه شرکت در ۳ ماهه پایان سال ۱۴۰۲ ضمن حفظ وضعیت موجود تلاش در جهت افزایش تولید در شرایط بحرانی کنونی نماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳ 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.»