اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: صنعتي كيميدارو	سرمایه ثبت شده: 576,000
نماد: دكيمي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432316	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۶۶۷,۴۲۲	۶,۹۲۵,۰۶۸	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۲۹۷,۸۰۹)	(۵,۱۱۴,۸۶۵)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۶۹,۶۱۳	۱,۸۱۰,۲۰۳	۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۳۸,۷۴۲)	(۹۱۲,۰۰۱)	(۸۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۸,۵۶۱	۲۸,۰۹۲	۱۴۴
سایر هزینه‌ها	(۳۶)	(۴۱۸)	۹۱
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۹۹,۳۹۶	۹۲۵,۸۷۶	۹۴
هزینه های مالی	(۱,۵۲۰,۳۲۳)	(۱,۳۷۵,۵۱۳)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۰,۱۹۰	۵۳۱,۸۳۸	(۳۶)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۶۱۹,۲۶۳	۸۲,۲۰۱	۶۵۳
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۴۴۱,۵۸۷	(۲۶۳,۷۴۸)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۶۰,۸۵۰	(۱۸۱,۵۴۷)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۴,۷۶۷)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۱۶,۰۸۳	(۱۸۱,۵۴۷)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۱۶,۰۸۳	(۱۸۱,۵۴۷)	--
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۱,۰۱۶,۰۸۳	(۱۸۱,۵۴۷)	--
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۲,۵۵۸	۱,۳۱۷	۹۴
غيرعملياتي (ريال)	(۷۹۳)	(۱,۶۳۲)	۵۱
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۷۶۵	(۳۱۵)	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۱,۷۶۵	(۳۱۵)	--
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱,۷۶۴	(۳۱۵)	--
سرمايه - ميليون ريال	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۰۱۶,۰۸۳	(۱۸۱,۵۴۷)	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۰۱۶,۰۸۳	(۱۸۱,۵۴۷)	--
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۱,۰۱۶,۰۸۳	(۱۸۱,۵۴۷)	--
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۰۶,۳۶۶	۵۲۵,۴۰۲	۴۳۴,۳۹۸	(۴)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۹,۴۳۷	۴۱,۸۳۱	۹,۵۹۱	(۳۰)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۸۸۰,۲۱۲	۴۳۸,۶۲۵	۶۸۵,۳۶۷	۱۰۱
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۳,۱۱۸	۴۰,۲۱۳	۵۷,۸۶۳	۵۷
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۴۳,۶۲۵	۰	۰	
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۶۲۱,۷۵۸	۱,۰۴۶,۰۶۱	۱,۱۸۷,۲۱۸	۵۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۲۹,۷۹۸	۸۱۲,۷۱۱	۱,۱۶۲,۷۰۴	(۴۷)
موجودي مواد و كالا	۲,۲۰۱,۲۱۹	۳,۲۷۳,۶۹۳	۳,۵۹۶,۸۵۱	(۳۳)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹,۲۱۹,۴۶۷	۵,۴۱۸,۴۱۴	۶,۶۸۵,۶۱۵	۷۰
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۹۲,۶۲۴	۱۱۳,۵۹۴	۹۸۵,۴۰۵	۷۰
	۱۲,۰۴۳,۲۰۸	۹,۶۱۸,۴۱۲	۱۲,۴۳۰,۵۷۵	۲۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۰۴۳,۲۰۸	۹,۶۱۸,۴۱۲	۱۲,۴۳۰,۵۷۵	۲۵
جمع داراييها	۱۳,۶۶۴,۹۶۶	۱۰,۶۶۴,۴۷۳	۱۳,۶۱۷,۷۹۳	۲۸
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۳۳۴	۱۸۳	--
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲,۲۰۹,۲۸۵	۱,۲۰۶,۶۶۵	۲,۲۵۲,۲۱۳	۸۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۳۴۴)	(۳۱,۵۰۳)	(۲۶,۱۶۰)	۹۹
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۲,۸۴۲,۷۴۱	۱,۸۰۹,۰۹۶	۲,۸۵۹,۸۳۵	۵۷
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۴۲,۷۴۱	۱,۸۰۹,۰۹۶	۲,۸۵۹,۸۳۵	۵۷
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 کارکنان	۷۲۹,۹۱۴	۵۸۵,۱۸۳	۳۹۴,۳۱۸	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۲۹,۹۱۴	۵۸۵,۱۸۳	۳۹۴,۳۱۸	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۳۱,۵۸۳	۳,۲۳۶,۲۰۵	۲,۶۱۲,۳۵۷	۹
ماليات پرداختني	۱۵۶,۷۶۰	۹۱,۸۹۸	۲۸۸,۷۴۵	۷۱
سود سهام پرداختني	۱,۸۹۵,۹۷۹	۲,۴۵۴,۹۹۸	۱,۹۹۸,۷۰۹	(۲۳)
تسهيلات مالي	۴,۴۶۸,۹۱۱	۲,۴۳۳,۳۱۰	۵,۴۳۴,۸۱۰	۸۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۹,۰۷۸	۵۳,۷۸۳	۲۹,۰۱۹	(۲۷)
	۱۰,۰۹۲,۳۱۱	۸,۲۷۰,۱۹۴	۱۰,۳۶۳,۶۴۰	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۰۹۲,۳۱۱	۸,۲۷۰,۱۹۴	۱۰,۳۶۳,۶۴۰	۲۳
جمع بدهي‌ها	۱۰,۸۲۲,۲۲۵	۸,۸۵۵,۳۷۷	۱۰,۷۵۷,۹۵۸	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۶۶۴,۹۶۶	۱۰,۶۶۴,۴۷۳	۱۳,۶۱۷,۷۹۳	۲۸

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۱۸۲	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۰۱۶	(۲۶,۱۶۰)	۲,۹۴۷,۶۳۸	۰	۲,۹۴۷,۶۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۸۷,۸۰۳)	۰	(۸۷,۸۰۳)	۰	(۸۷,۸۰۳)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۱۸۲	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۲,۲۱۳	(۲۶,۱۶۰)	۲,۸۵۹,۸۳۵	۰	۲,۸۵۹,۸۳۵
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۴۶۶,۵۱۷		۴۶۶,۵۱۷	۰	۴۶۶,۵۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۶۴۸,۰۶۵)	۰	(۶۴۸,۰۶۵)	۰	(۶۴۸,۰۶۵)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۱۸۱,۵۴۸)	۰	(۱۸۱,۵۴۸)	۰	(۱۸۱,۵۴۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۱۸۱,۵۴۸)	۰	(۱۸۱,۵۴۸)	۰	(۱۸۱,۵۴۸)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۸۶۴,۰۰۰)		(۸۶۴,۰۰۰)	۰	(۸۶۴,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۱۸,۵۹۳)	(۱۸,۵۹۳)		(۱۸,۵۹۳)
فروش سهام خزانه				۱۵۲							۰	۱۳,۲۵۰	۱۳,۴۰۲		۱۳,۴۰۲
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۳۳۴	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۶,۶۶۵	(۳۱,۵۰۳)	۱,۸۰۹,۰۹۶	۰	۱,۸۰۹,۰۹۶
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											۱,۰۱۶,۰۸۳		۱,۰۱۶,۰۸۳	۰	۱,۰۱۶,۰۸۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۰۸۳		۱,۰۱۶,۰۸۳	۰	۱,۰۱۶,۰۸۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				(۳۳۴)							(۱۳,۳۶۳)	۳۱,۲۵۹	۱۷,۵۶۲	۰	۱۷,۵۶۲
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۹,۳۸۵	(۲۴۴)	۲,۸۴۲,۷۴۱	۰	۲,۸۴۲,۷۴۱

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۶۱۷,۵۱۵)	۳,۷۸۰,۰۸۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۵,۷۲۲)	(۱۹۶,۸۴۶)	۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۵۳,۲۳۷)	۳,۵۸۳,۲۳۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰,۰۹۷)	(۱۳۸,۹۵۶)	۶۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۹۵)	(۴۰,۵۳۹)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲,۵۱۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۷۰,۰۰۰	۳۸۴,۸۶۶	۴۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۱۹۲	۳,۳۲۵	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۲۴,۶۰۰	۲۱۱,۲۱۵	۱۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۸,۶۳۷)	۳,۷۹۴,۴۵۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱۵۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۳,۲۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۸,۵۹۳)	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۷۱۰,۱۲۲	۳,۴۱۶,۹۳۹	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۷۰۵,۴۹۷)	(۶,۴۶۷,۷۳۲)	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸۹,۳۴۸)	(۱,۲۲۱,۸۸۷)	۶۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۴۳۲,۱۱۳)	(۴۰۷,۷۱۱)	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۳,۱۶۴	(۴,۶۸۵,۵۷۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۴,۵۲۷	(۸۹۱,۱۲۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۳,۵۹۴	۹۸۵,۴۰۵	(۸۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۴,۵۰۳	۱۹,۳۱۱	(۲۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۲,۶۲۴	۱۱۳,۵۹۴	۷۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۶۶۷,۴۲۲	۶,۹۲۵,۰۶۸	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۲۹۷,۸۰۹)	(۵,۱۱۴,۸۶۵)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۶۹,۶۱۳	۱,۸۱۰,۲۰۳	۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۳۸,۷۴۲)	(۹۱۲,۰۰۱)	(۸۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۸,۵۶۱	۲۸,۰۹۳	۱۴۴
سایر هزینه‌ها	(۳۶)	(۴۱۸)	۹۱
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۹۹,۳۹۶	۹۲۵,۸۷۷	۹۴
هزینه های مالی	(۱,۵۲۰,۳۲۳)	(۱,۳۷۵,۵۱۳)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۰,۱۹۰	۵۳۱,۸۳۸	(۳۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۹,۲۶۳	۸۲,۲۰۲	۶۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۴,۷۶۷)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۷۴,۴۹۶	۸۲,۲۰۲	۵۹۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۷۴,۴۹۶	۸۲,۲۰۲	۵۹۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۳,۵۵۸	۱,۳۱۴	۹۵
غیرعملياتي (ریال)	(۱,۵۶۰)	(۱,۱۷۲)	(۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۹۸	۱۴۲	۶۰۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۹۸	۱۴۲	۶۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۹۷	۱۴۳	۵۹۷
سرمایه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۷۴,۴۹۶	۸۲,۲۰۲	۵۹۹
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵۷۴,۴۹۶	۸۲,۲۰۲	۵۹۹
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۰۶,۳۶۶	۵۲۵,۴۰۲	۴۳۴,۳۹۸	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۹,۴۳۷	۴۱,۸۲۱	۹,۵۹۱	(۳۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵۲,۶۰۵	۲۵۲,۶۰۵	۲۳۵,۶۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۳,۱۱۸	۴۰,۲۱۳	۵۷,۸۶۲	۵۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۴۲,۶۲۵	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۹۴,۱۵۱	۸۶۰,۰۴۱	۷۳۷,۴۵۱	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۲۹,۷۹۸	۸۱۲,۷۱۱	۱,۱۶۲,۷۰۴	(۴۷)
موجودي مواد و کالا	۲,۲۰۱,۳۱۹	۳,۲۷۳,۶۹۳	۳,۵۹۶,۸۵۱	(۳۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۲۱۹,۴۶۸	۵,۴۱۸,۴۱۴	۶,۶۸۵,۶۱۵	۷۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۹۲,۶۲۴	۱۱۳,۵۹۴	۹۸۵,۴۰۵	۷۰
	۱۲,۰۴۳,۲۰۹	۹,۶۱۸,۴۱۲	۱۲,۴۳۰,۵۷۵	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۰۴۳,۲۰۹	۹,۶۱۸,۴۱۲	۱۲,۴۳۰,۵۷۵	۲۵
جمع دارايي‌ها	۱۳,۰۳۷,۳۶۰	۱۰,۴۷۸,۴۵۳	۱۳,۱۶۸,۰۲۶	۲۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۳۳۴	۱۸۲	--
اندوخته قانوني	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	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	۱,۵۸۱,۷۸۰	۱,۰۲۰,۶۴۷	۱,۸۰۲,۴۴۶	۵۵
سهام خزانه	(۲۴۴)	(۳۱,۵۰۳)	(۲۶,۱۶۰)	۹۹
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۱۵,۱۳۶	۱,۶۲۳,۰۷۸	۲,۴۱۰,۰۶۸	۳۶
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	۷۲۹,۹۱۴	۵۸۵,۱۸۳	۳۹۴,۳۱۸	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۲۹,۹۱۴	۵۸۵,۱۸۳	۳۹۴,۳۱۸	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۳۱,۵۸۲	۳,۲۳۶,۲۰۳	۲,۶۱۲,۳۵۷	۹
ماليات پرداختني	۱۵۶,۷۶۰	۹۱,۸۹۸	۲۸۸,۷۴۵	۷۱
سود سهام پرداختني	۱,۸۹۵,۹۷۹	۲,۴۵۴,۹۹۸	۱,۹۹۸,۷۰۹	(۲۳)
تسهيلات مالي	۴,۴۶۸,۹۱۱	۲,۴۳۳,۳۱۰	۵,۴۳۴,۸۱۰	۸۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۳۹,۰۷۸	۵۳,۷۸۳	۳۹,۰۱۹	(۲۷)
	۱۰,۰۹۲,۳۱۰	۸,۲۷۰,۱۹۲	۱۰,۳۶۳,۶۴۰	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۰۹۲,۳۱۰	۸,۲۷۰,۱۹۲	۱۰,۳۶۳,۶۴۰	۲۲
جمع بدهي‌ها	۱۰,۸۲۲,۲۲۴	۸,۸۵۵,۳۷۵	۱۰,۷۵۷,۹۵۸	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۰۳۷,۲۶۰	۱۰,۴۷۸,۴۵۳	۱۳,۱۶۸,۰۲۶	۲۴

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۱۸۲	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۲,۴۴۵	(۲۶,۱۶۰)	۲,۴۱۰,۰۶۷
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۱۸۲	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۲,۴۴۵	(۲۶,۱۶۰)	۲,۴۱۰,۰۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸۲,۲۰۲		۸۲,۲۰۲
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۲۰۲	۰	۸۲,۲۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۲۰۲	۰	۸۲,۲۰۲
سود سهام مصوب									(۸۶۴,۰۰۰)		(۸۶۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۸,۵۹۳)	(۱۸,۵۹۳)
فروش سهام خزانه			۰	۱۵۲						۱۳,۲۵۰	۱۳,۴۰۲
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۳۳۴	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۶۴۷	(۳۱,۵۰۳)	۱,۶۲۳,۰۷۸

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵۷۴,۴۹۶		۵۷۴,۴۹۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۴,۴۹۶	۰	۵۷۴,۴۹۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۳۱,۲۵۹	۳۱,۲۵۹
فروش سهام خزانه				(۳۳۴)						۰	(۳۳۴)
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۳,۳۶۳)		(۱۳,۳۶۳)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۱,۷۸۰	(۲۴۴)	۲,۲۱۵,۱۳۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۶۱۷,۵۱۵)	۳,۷۸۰,۰۸۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۵,۷۲۲)	(۱۹۶,۸۴۶)	۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۵۳,۲۳۷)	۳,۵۸۳,۲۳۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰,۰۹۷)	(۱۳۸,۹۵۶)	۶۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۹۵)	(۴۰,۵۳۹)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲,۵۱۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۷۰,۰۰۰	۳۸۴,۸۶۶	۴۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۱۹۲	۳,۳۲۵	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۲۴,۶۰۰	۲۱۱,۲۱۵	۱۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۸,۶۳۷)	۳,۷۹۴,۴۵۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱۵۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۳,۲۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۸,۵۹۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۷۱۰,۱۲۲	۳,۴۱۶,۹۴۰	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۷۰۵,۴۹۷)	(۶,۴۶۷,۷۲۳)	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸۹,۳۴۸)	(۱,۲۲۱,۸۸۷)	۶۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۲۲,۱۱۳)	(۴۰۷,۷۱۱)	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۳,۱۶۴	(۴,۶۸۵,۵۷۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۴,۵۲۷	(۸۹۱,۱۲۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۳,۵۹۴	۹۸۵,۴۰۵	(۸۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۴,۵۰۳	۱۹,۳۱۱	(۲۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۲,۶۲۴	۱۱۳,۵۹۴	۷۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
کپسول	صد عددي	۱,۳۰۰,۰۰۰	سایر	۳۱۳,۴۳۵	۳۸۰,۶۹۱	۱,۳۴۹,۳۰۷	۵۱۳,۶۶۹	(۳۱۲,۸۶۵)	۲۰۰,۸۰۴	۴۹۳,۷۸۷	۶۱۱,۶۲۷	۱,۴۶۷,۷۸۲	۸۹۷,۷۳۵	(۵۵۳,۹۶۷)	۳۴۳,۷۶۸	۷۹۹,۸۰۰	۷۹۹,۸۰۰	۲,۲۰۵,۷۹۱	۱,۷۶۴,۱۹۳
قرص و دراژه	صد عددي	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۶,۸۳۹,۵۸۸	۷,۲۹۴,۹۲۵	۶۹۴,۳۸۱	۵,۰۶۵,۴۵۸	(۳,۸۴۶,۹۳۱)	۲,۲۱۸,۵۲۷	۶,۴۳۵,۷۳۰	۷,۰۴۵,۷۴۴	۱,۰۵۵,۵۵۹	۷,۴۳۷,۱۹۹	(۴,۳۲۶,۱۱۳)	۳,۱۱۱,۰۸۶	۱۰,۲۹۹,۹۰۰	۱۰,۲۹۹,۹۰۰	۱۲۹,۳۵۳	۱۳,۲۳۲,۸۱۳
قطره	عدد	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۷۵۸,۸۸۵	۴۳۶,۷۹۳	۱۱۰,۰۶۸	۴۸,۰۷۷	(۶۴,۸۹۳)	(۱۶,۸۱۶)	۹۸,۱۲۸	۴۲۵,۶۸۹	۱۶۵,۴۱۷	۷۰,۴۱۶	(۶۸,۸۴۰)	۱,۵۷۶	۲,۶۱۹,۰۰۰	۲,۶۱۹,۰۰۰	۱۶۴,۱۲۵	۴۲۹,۸۶۹
آمپول	عدد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۲۸,۲۳۳,۲۶۸	۲۹,۵۷۲,۰۹۰	۶۹,۰۳۹	۲,۰۴۱,۶۲۵	(۸۸۶,۲۹۰)	۱,۱۵۵,۳۳۵	۳۳,۴۸۵,۴۵۵	۳۳,۶۵۱,۸۶۵	۸۳,۹۷۶	۲,۸۲۵,۹۴۴	(۱,۶۰۳,۲۶۶)	۱,۲۲۲,۵۷۸	۳۱,۸۹۳,۰۰۰	۳۱,۸۹۳,۰۰۰	۱۸۲,۲۸۳	۵,۸۱۶,۶۹۹
سوسپانسیون	شیشه	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۱,۲۳۶,۷۰۱	۱,۰۴۰,۴۵۹	۲۱۶,۵۱۲	۲۲۵,۲۷۲	(۲۰۶,۱۳۸)	۱۹,۱۳۴	۸۹,۷۳۸	۲۸۵,۹۳۶	۳۰۴,۰۲۳	۸۶,۹۳۱	(۸۹,۰۵۳)	(۲,۱۲۲)	۶۸۴,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰	۴۵۴,۳۰۷	۳۱۰,۷۴۶
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۳,۶۰۰,۰۰۰	سایر	۹۸۵,۲۰۰	۹۸۹,۸۹۴	۶۱۷,۲۵۱	۶۱۱,۰۱۳	(۷۹۷,۷۴۸)	(۱۸۶,۷۳۵)	۸۶۳,۲۵۰	۸۶۵,۲۵۰	۸۷۱,۲۴۸	۷۵۳,۸۴۷	(۶۵۶,۴۷۰)	۹۷,۳۷۷	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۹۷۴,۰۳۲	۱,۵۰۰,۰۱۰
جمع فروش داخلی				۳۸,۲۶۷,۰۷۷	۳۹,۷۱۴,۸۵۲		۸,۵۰۵,۱۱۴	(۵,۱۱۴,۸۶۵)	۳,۳۹۰,۲۴۹	۴۱,۴۶۶,۰۸۸	۴۲,۸۸۶,۱۱۱		۱۲,۰۷۲,۰۷۲	(۷,۲۹۷,۸۰۹)	۴,۷۷۴,۲۶۲	۴۷,۸۳۵,۷۰۰	۴۷,۸۳۵,۷۰۰		۲۳,۰۵۴,۳۲۹
فروش صادراتی:																			
آمپول	عدد	۰		۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰	۲۶,۷۰۰	۰	۲۶,۷۰۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۶۰۰,۰۰۰		۲۶,۷۰۰	۰	۲۶,۷۰۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
تخفیفات		۰		۰			(۱,۶۰۱,۰۸۳)	۰	(۱,۶۰۱,۰۸۳)	۰			(۱,۱۷۶,۳۷۲)	۰	(۱,۱۷۶,۳۷۲)	۰	۰		(۲,۵۵۴,۳۲۹)
برگشت از فروش		۰		۰	۰		(۵,۶۶۳)	۰	(۵,۶۶۳)	۰			(۲۲۸,۲۷۸)	۰	(۲۲۸,۲۷۸)	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		(۱,۶۰۶,۷۴۶)	۰	(۱,۶۰۶,۷۴۶)	۰	۰		(۱,۴۰۴,۶۵۰)	۰	(۱,۴۰۴,۶۵۰)	۰	۰		(۲,۵۵۴,۳۲۹)
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۳۸,۲۶۷,۰۷۷	۴۰,۳۱۴,۸۵۲		۶,۹۲۵,۰۶۸	(۵,۱۱۴,۸۶۵)	۱,۸۱۰,۲۰۳	۴۱,۴۶۶,۰۸۸	۴۲,۸۸۶,۱۱۱		۱۰,۶۶۷,۴۲۲	(۷,۲۹۷,۸۰۹)	۳,۳۶۹,۶۱۳	۴۷,۸۳۵,۷۰۰	۱۳۹,۸۳۵,۷۰۰		۲۰,۵۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۴۱۴,۰۰۳	۴,۶۸۷,۹۵۰	۹,۰۰۴,۳۹۳	۷,۷۰۹,۷۳۶	۶,۹۲۵,۰۶۸	۱۰,۶۶۷,۴۲۲	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۱۸,۱۴۰)	(۲,۴۱۲,۹۱۱)	(۶,۳۹۸,۳۱۷)	(۵,۴۳۷,۹۸۲)	(۵,۱۱۴,۸۶۵)	(۷,۲۹۷,۸۰۹)	(۱۴,۴۹۱,۶۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت داروسازی کیمیدارو در تلاش است با تنوع‌بخشی به محصولات، افزایش تولید و فروش، ضمن تأمین نیاز کشور سهم خود از بازار دارو را افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ‌های فروش با افزایش ۱۲ درصدی نسبت به آخرین فهرست قیمت محصولات در زمان تهیه بودجه در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۹۳,۳۷۴	۴,۰۸۴,۲۶۳	۱۰,۵۰۵,۲۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۹۱۶,۰۵۰	۸۵۵,۶۳۶	۲,۲۱۶,۵۶۷
سربارتولید	۱,۰۲۱,۹۲۴	۱,۸۳۳,۷۳۱	۱,۶۹۷,۰۵۳
جمع	۴,۹۳۱,۳۴۸	۶,۷۷۳,۶۳۰	۱۴,۴۱۸,۸۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۹۳۱,۳۴۸	۶,۷۷۳,۶۳۰	۱۴,۴۱۸,۸۳۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۸۸,۴۹۸	(۴۰,۱۸۰)	۶۸,۲۹۲
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۰۱۹,۸۴۶	۶,۷۳۳,۴۵۰	۱۴,۴۸۷,۱۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۶۵,۳۶۸	۶۷۰,۳۴۹	۱۲۱,۱۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۷۰,۳۴۹)	(۱۲۱,۱۶۳)	(۱۱۶,۶۸۴)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۱۱۴,۸۶۵	۷,۲۸۲,۶۳۶	۱۴,۴۹۱,۶۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۱۵,۱۷۳	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۱۱۴,۸۶۵	۷,۲۹۷,۸۰۹	۱۴,۴۹۱,۶۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییر در محاسبات بهای تمام شده ناشی از تغییر در نرخ ارز و افزایش ۲۰ درصدی سایر هزینه‌ها (دستمزد و سربار) نسبت به سال گذشته می‌باشد.
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه	صد عددي	۹۰۵,۴۱۹	۷۶,۹۳۰	۶۹,۶۵۴	۶,۴۳۵,۷۳۰	۶۱۴,۲۸۸	۳,۹۵۳,۳۹۰	۰		۳۰۴,۰۰۰	۷,۰۴۵,۷۴۴	۶۱۴,۰۰۴	۴,۳۲۶,۱۱۳	۲۹۵,۴۰۵	۳,۱۵۲	۹۳۱
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۲۱,۴۳۱	۱,۷۲۳,۹۰۵	۳۶,۹۴۵	۸۶۳,۲۵۰	۷۵۸,۱۶۷	۶۵۴,۴۸۸	۰		(۶۱۳)	۸۶۵,۲۵۰	۷۵۸,۷۰۶	۶۵۶,۴۷۰	۱۹,۴۳۱	۱,۷۶۷,۷۹۴	۳۴,۳۵۰
سوسپانسیون	شیشه	۱۹۶,۱۹۸	۲۳۷,۵۴۶	۴۶,۶۰۶	۸۹,۷۳۸	۳۹۸,۳۲۶	۳۵,۷۴۵	۰		۱۳,۱۸۷	۲۸۵,۹۳۶	۳۱۱,۴۴۴	۸۹,۰۵۳	۰		۶,۴۸۵
قطره	عدد	۵۳۲,۲۵۸	۱۲۵,۴۹۰	۶۶,۷۹۳	۹۸,۱۲۸	۱۹۲,۸۷۱	۱۸,۹۲۶	(۲۰۴,۶۹۷)	۷,۲۲۵	(۱,۴۷۹)	۴۲۵,۶۸۹	۱۶۱,۷۱۴	۶۸,۸۴۰	۰		۱۵,۴۰۰
آمپول	عدد	۳۱۷,۳۱۰	۱,۱۰۰,۶۴۹	۳۴۹,۲۴۷	۳۳,۴۸۵,۴۵۵	۴۹,۷۶۱	۱,۶۶۶,۲۷۹	(۱۰۰,۰۰۰)	۳,۵۱۷,۶۲۴	(۳۵۱,۷۶۲)	۳۳,۶۵۱,۸۶۵	۴۷,۶۴۶	۱,۶۰۳,۳۶۶	۵۰,۹۰۰	۱,۱۸۶,۶۰۱	۶۰,۳۹۸
کپسول	صد عددي	۱۹۴,۴۶۶	۵۱۹,۹۰۶	۱۰۱,۱۰۴	۴۹۳,۷۸۷	۹۰۰,۷۸۹	۴۴۴,۷۹۸	۰		۱۱,۶۶۴	۶۱۱,۶۲۷	۹۰۵,۷۲۷	۵۵۳,۹۶۷	۷۶,۶۲۶	۴۶,۹۶۸	۳,۵۹۹
جمع کل				۶۷۰,۳۴۹			۶,۷۷۳,۶۲۶			(۲۵,۰۰۳)			۷,۲۹۷,۸۰۹			۱۲۱,۱۶۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه	صد عددي	۲۹۵,۴۰۵	۳,۱۵۲	۹۳۱	۱,۰۲۹,۹۹۰	۱۲,۸۴۷,۵۱۶	۱۳,۲۳۲,۸۱۳	۰	۰	۰	۱,۰۲۹,۹۹۰	۵,۰۸۰,۴۵۰	۵,۲۳۲,۸۱۳	۲۹۵,۴۰۵	۲۷,۰۸۴,۶۱۶	۸,۰۰۰,۹۳۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۱۹,۴۳۱	۱,۷۶۷,۷۹۴	۳۴,۳۵۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۹۷۴,۰۳۲	۱,۵۰۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۹۷۴,۰۳۲	۱,۵۰۰,۰۱۰	۱۹,۴۳۱	۱,۷۶۷,۷۹۴	۳۴,۳۵۰
سوسپانسیون	شیشه	۰		۶,۴۸۵	۶۸۴,۰۰۰	۴۵۴,۳۰۷	۳۱۰,۷۴۶	۱,۲۱۸,۲۰۰	۴۰۸,۸۰۰	۴۹۸,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰	۴۵۴,۳۰۷	۳۱۰,۷۴۶	۱,۲۱۸,۲۰۰	۴۱۴,۱۲۳	۵۰۴,۴۸۵
قطره	عدد	۰		۱۵,۴۰۰	۲,۶۱۹,۰۰۰	۱۶۴,۱۳۵	۴۲۹,۸۶۹	۲۱۴,۵۵۱	۱۱۹,۳۸۴	۲۵,۶۱۴	۲,۶۱۹,۰۰۰	۱۶۴,۱۳۵	۴۲۹,۸۶۹	۲۱۴,۵۵۱	۱۹۱,۱۶۲	۴۱,۰۱۴
آمپول	عدد	۵۰,۹۰۰	۱,۱۸۶,۶۰۱	۶۰,۳۹۸	۳۱,۸۹۳,۰۰۰	۱۸۲,۳۸۲	۵,۸۱۶,۶۹۹	۰	۰	۰	۳۱,۸۹۳,۰۰۰	۱۸۲,۳۸۲	۵,۸۱۶,۶۹۹	۵۰,۹۰۰	۱,۱۸۶,۶۰۱	۶۰,۳۹۸
کپسول	صد عددي	۷۶,۶۲۶	۴۶,۹۶۸	۳,۵۹۹	۷۹۹,۸۰۰	۲,۲۰۵,۷۹۱	۱,۷۶۴,۱۹۲	۰	۰	۰	۷۹۹,۸۰۰	۱,۵۰۲,۲۱۱	۱,۲۰۱,۴۶۸	۷۶,۶۲۶	۷,۲۹۰,۷۴۲	۵۶۶,۳۲۳
جمع کل				۱۲۱,۱۶۳			۲۳,۰۵۴,۳۲۹			۵۲۳,۶۱۴			۱۴,۴۹۱,۶۰۵			۹,۲۰۷,۵۰۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
دارویي	کیلوگرم	۶۵,۶۳۶,۹۳۷	۱۳,۲۹۴	۸۷۲,۵۷۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۵۶۴	۲,۸۲۶,۹۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۸۶۷	۲,۸۹۷,۸۰۰	۶۵,۸۵۶,۹۳۷	۱۲,۱۷۳	۸۰۱,۷۰۰
شیمیایي	کیلوگرم	۸,۸۹۷,۹۰۵	۶,۸۸۸	۶۱,۲۸۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۸۶	۵۰۷,۰۰۰	۱۰,۵۹۷,۹۰۵	۳۹,۰۰۳	۴۱۳,۳۴۸	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۷	۱۵۴,۹۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳۳,۸۵۷			۳,۳۳۳,۹۳۰			۳,۳۱۱,۱۴۸			۹۵۶,۶۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
دارویي	کیلوگرم	۶۸,۹۲۶,۳۵۸	۱۱,۰۱۷	۷۵۹,۳۵۲	۱۲۷,۰۱۲	۵,۱۳۶,۸۸۵	۶۵۲,۴۴۶	۵,۰۶۱,۴۱۰	۱۲۵,۰۸۷	۶۳۳,۱۱۵	۶۳,۹۹۱,۹۶۰	۱۲,۱۶۸	۷۷۸,۶۸۳
شیمیایي	کیلوگرم	۲,۰۰۳,۱۱۹	۸۲,۶۸۳	۱۶۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۱,۶۵۲,۰۱۰	۸۴,۷۴۵	۱۴۰,۰۰۰	۳۵۱,۱۰۹	۷۲,۹۷۲	۲۵,۶۲۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۲۴,۹۷۳			۶۵۲,۴۴۶			۷۷۳,۱۱۵			۸۰۴,۳۰۴
جمع کل				۱,۸۵۸,۸۳۰			۳,۹۸۶,۳۷۶			۴,۰۸۴,۲۶۳			۱,۷۶۰,۹۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
دارويي	کیلوگرم	۶۵,۸۵۶,۹۳۷	۱۲,۱۷۳	۸۰۱,۷۰۰	۳۵,۸۰۲,۰۰۰	۴۱,۸۲۷	۱,۴۹۷,۵۰۰	۱۰۰,۳۲۰,۲۰۰	۱۸,۴۴۳	۱,۸۵۰,۲۰۱	۱,۳۳۸,۷۳۷	۳۳۵,۳۹۰	۴۴۸,۹۹۹
شيميايي	کیلوگرم	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۷	۱۵۴,۹۳۹	۶,۷۹۸,۰۰۰	۱۸۴,۲۴۵	۱,۲۵۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۲	۱,۲۵۱,۰۲۰	۳,۰۹۸,۰۰۰	۵۰,۴۹۰	۱۵۶,۴۱۹
جمع مواد اوليه داخلی				۹۵۶,۶۳۹			۲,۷۵۰,۰۰۰			۳,۱۰۱,۲۲۱			۶۰۵,۴۱۸
مواد اوليه وارداتی:													
دارويي	کیلوگرم	۶۳,۹۹۱,۹۶۰	۱۲,۱۶۸	۷۷۸,۶۸۳	۴۹,۳۱۳,۷۰۰	۱۲۱,۶۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۱۲,۰۰۰	۶۶,۰۴۱	۶,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۳,۶۶۰	۸۰۴	۸,۶۸۳
شيميايي	کیلوگرم	۳۵۱,۱۰۹	۷۲,۹۷۳	۲۵,۶۲۱	۱۵,۸۵۱,۰۰۰	۹۱,۴۷۷	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۰۰۰	۳۹,۶۲۷	۶۳۳,۹۹۳	۲۰۳,۱۰۹	۴,۱۴۳,۷۲۶	۸۴۱,۶۲۸
جمع مواد اوليه وارداتی				۸۰۴,۳۰۴			۷,۴۵۰,۰۰۰			۷,۴۰۳,۹۹۳			۸۵۰,۳۱۱
جمع کل				۱,۷۶۰,۹۴۳			۱۰,۲۰۰,۰۰۰			۱۰,۵۰۵,۲۱۴			۱,۴۵۵,۷۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص کافی ارز دولتی تاثیر قابل ملاحظه ای بر نرخ خرید به دلیل بالا بودن حجم خرید خارجی خواهد گذاشت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۸,۸۶۸	۱,۱۴۴,۱۷۵	۱,۱۶۲,۷۱۴	۳۰۷,۱۲۲	۲۵۲,۱۳۰	۴۶۶,۲۲۴
هزینه استهلاک	۴۱,۴۸۷	۵۳,۸۹۰	۶۴,۱۷۷	۲۱,۰۷۸	۲۸,۲۷۲	۴۹,۲۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۲۱۴	۶۶,۸۳۶	۴۸,۰۸۲	۱۱۵,۴۶۸	۷,۳۳۰	۴۲,۶۸۰
هزینه مواد مصرفی	۲۵,۳۸۳	۲,۲۳۹	۴۸,۵۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۳۱۵	۷,۱۸۲	۱۳,۷۱۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۴۱,۸۶۴	۲۳۹,۰۸۳	۷۸۰,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲,۶۵۷	۲۸,۲۰۹	۳۲,۵۰۰	۶,۸۷۸	۳۰۶	۰
سایر هزینه ها	۶۰۷,۳۱۵	۵۳۸,۳۸۲	۳۴۱,۰۸۰	۲۱۷,۲۷۶	۱,۱۰۴,۴۳۹	۵۳۳,۳۲۹
جمع	۱,۰۲۱,۹۲۴	۱,۸۳۳,۷۳۱	۱,۶۹۷,۰۵۳	۹۱۲,۰۰۱	۱,۶۳۸,۷۴۲	۱,۸۸۵,۲۱۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی با نرخ رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۸	۲۴۶	۲۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۰	۱۵۳	۱۵۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۴۳,۷۳۶	۳۵,۶۵۸	۰	۷۷,۷۶۲	۴۲,۳۰۵	۰	۵۹۸,۴۳۴	۴۶,۵۳۵
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۹,۲۵۴	۱۲,۹۴۶	۰	۳۰	۳۸,۲۱۷	۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۳۹۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۵,۱۰۰	۱,۰۷۲	۰	۵,۱۰۰	۱,۸۰۳	۰	۵,۱۰۰	۲,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	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.»

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره	تشریح تاثیر طرح در	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برداری از طرح برآوردی بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت در طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث خط ساشه	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت	۰
احداث خط تولید دارویی	۱۴۴,۷۸۲	۰		۱۰۹,۷۸۲	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت	۰
بازسازی اتاق روکش قرص	۵۱,۸۹۵	۰		۵۱,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	اخذ مجوز GMP	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پخش رازي	۲۶	۲۵۲,۶۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۴۳,۳۴۷	۲۶	۲۵۲,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۱۶	۰	۱۳	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۶,۳۶۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	۰	۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي دانا	۳	۳۱,۵۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۸۸,۶۰۱	۳	۳۱,۵۹۰	۲,۴۸۸	۱,۸۷۵	۳۲۰,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش حاصل از ضایعات	۲۸,۰۹۳	۱۵,۷۸۷	۰
خدمات آزمایشگاهي	۰	۱۷,۷۲۰	۰
اضافات انبار	۰	۱,۴۲۲	۰
برگشت تفاوت نرخ ارز	۰	۱۷,۹۵۶	۰
درآمد کالاهاي مرجوعي	۰	۱۲,۳۹۰	۰
سایر	۰	۳,۲۸۶	۰
جمع	۲۸,۰۹۳	۶۸,۵۶۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
کسري انبار	۴۱۸	۳۶	۰
جمع	۴۱۸	۳۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۳۳,۳۱۰	۴,۴۶۸,۹۱۱		۰	۰	۰	۴,۴۶۸,۹۱۱	۱,۵۲۰,۳۲۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۳۳,۳۱۰	۴,۴۶۸,۹۱۱			۰	۰	۴,۴۶۸,۹۱۱	۱,۵۲۰,۳۲۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۵۲۰,۳۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)						سررسید		دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۴۶۸,۹۱۱	۵,۹۷۷,۴۲۷		۰	۰	۵,۹۷۷,۴۲۷	۵,۹۷۷,۴۲۷	۰	۲,۲۷۵,۳۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۴,۴۶۸,۹۱۱	۵,۹۷۷,۴۲۷			۰		۵,۹۷۷,۴۲۷	۰	۲,۲۷۵,۳۳۹	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۲,۲۷۵,۳۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به نیاز نقدینگی جهت خرید مواد اولیه اقدام به دریافت تسهیلات می نماید.

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

شرکت با توجه به نیاز شرکت اقدام به دریافت تسهیلات می نماید و شرکت در تلاش می باشد تا حد امکان از تسهیلات کمتر و یا تسهیلات کم بهره استفاده نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري	۲۴۲,۳۴۷	۰	۰
جمع	۲۴۲,۳۴۷	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سهام شرکت ها	۲۸۸,۷۱۷	۳۲۰,۵۱۵	۰
تسعیر یا تسویه دارایي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۱۹,۳۱۱	۱۴,۵۰۳	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۳,۳۲۵	۵,۱۹۲	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري	۶,۵۱۳	۰	۰
سایر	(۲۸,۳۷۵)	(۲۰)	۰
جمع	۲۸۹,۴۹۱	۳۴۰,۱۹۰	۰

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
۱,۰۲۰,۶۴۷	۸,۲۲۰	۸۲,۲۰۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت در حال دریافت مجوز و پروانه های لازم جهت تولید محصولات جدید، افزایش تنوع تولید و همچنین بهره برداری به موقع از پروژه ها و نهایتا افزایش سهم از بازار می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در حال دریافت مجوز و پروانه های لازم جهت تولید محصولات جدید، افزایش تنوع تولید و همچنین بهره برداری به موقع از پروژه ها و نهایتا افزایش سهم از بازار می باشد.

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مژگان آقاجاني	مدیرعامل	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	خیر	۵۳.۷۵	خیر	بلي	۱۶	۰	۱۳	۴
آرش سیاوشي نژاد	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	بلي	۰	خیر	بلي	۳	۰	۰	۰
کیوان مرآتي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	خیر	۰	خیر	بلي	۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۶	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
مژگان اقاجانی	مدیرعامل	دکترا داروساز	معاونت کیفیت و مسئول فنی در شرکت های داروسازی و آتی فارمد، عضو هیئت مدیره در شرکت های داروسازی راموفارمین و آترا	۵۳.۷۵
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۶	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۶	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۰	جلسه می باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمايه گذاری شفادارو	شرکت سرمايه گذاري شفا دارو	۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵	۵۳	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعيت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعاليت	حسابرس	سال مالی	فعال/غير فعال	وضعيت	آخرين تاريخ مجمع تغيير سال مالی	تاريخ شمولیت	تاريخ خروج از شمولیت	توضيحات
دكيمي2	پخش رازي	درازي	پذيرفته شده در فرابورس ايران	توليدی	سازمان حسابرسي		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
دكيمي1	داروسازي دانا	ددانا	پذيرفته شده در فرابورس ايران	توليدی	سازمان حسابرسي		غير فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته