اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي كيميدارو	سرمایه ثبت شده: 576,000
نماد: دكيمي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432316	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۰۳۴,۳۶۹	۵,۲۵۷,۲۵۹	۶,۹۲۵,۰۶۸	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۸۹۰,۹۷۹)	(۴,۱۷۰,۱۶۶)	(۵,۱۱۴,۸۶۵)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۴۳,۳۹۰	۱,۰۸۷,۰۹۳	۱,۸۱۰,۲۰۳	۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸۳,۰۳۶)	(۵۰۲,۳۰۷)	(۹۱۲,۰۰۱)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۰۵۲	۱۹,۶۵۴	۲۸,۰۹۲	(۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۶۷,۷۰۶)	(۱۱,۶۶۷)	(۴۱۸)	(۴۸۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۰۱,۷۰۰	۵۹۲,۷۷۳	۹۲۵,۸۷۶	۱۳۶
هزینه های مالی	(۸۷۷,۷۸۷)	(۱,۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۳۷۵,۵۱۳)	۲۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸۵,۷۷۶)	۷۰,۰۰۷	۵۳۱,۸۳۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۸,۱۲۷	(۴۶۲,۲۲۰)	۸۲,۲۰۱	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۵,۷۲۱)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۲,۴۱۶	(۴۶۲,۲۲۰)	۸۲,۲۰۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۶۴۷	۸۰۲	۱۴۲	(۱۹)
سود(زیان) خالص	۳۷۳,۰۶۳	(۴۶۱,۴۱۸)	۸۲,۳۴۳	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۴۳۳	۱,۰۲۹	۱,۳۱۴	۱۳۶
غیرعملياتي (ریال)	(۱,۷۸۶)	(۲۲۷)	(۱,۱۷۲)	(۶۸۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۴۷	۸۰۲	۱۴۲	(۱۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۴۷	۸۰۲	۱۴۲	(۱۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۴۸	(۸۰۱)	۱۴۳	--
سرمایه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۷۳,۰۶۳	(۴۶۱,۴۱۸)	۸۲,۳۴۳	--
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	۳۷۳,۰۶۳	(۴۶۱,۴۱۸)	۸۲,۳۴۳	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۴۸۵,۳۶۸	۵۲۵,۴۰۲	۴۳۴,۳۹۸	(۸)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۶,۵۶۹	۴۱,۸۲۱	۹,۵۹۱	۱۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۴۸,۸۸۹	۲۹۲,۸۱۹	۲۹۳,۴۶۲	۱۲۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۹۰,۵۷۳	۰	۰	
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۴۷۱,۳۹۹	۸۶۰,۰۴۳	۷۳۷,۴۵۱	۷۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۳۸۹,۷۷۳	۸۱۲,۷۱۱	۱,۱۶۳,۷۰۴	۷۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۵۱۷,۱۷۳	۳,۲۷۳,۶۹۳	۳,۵۹۶,۸۵۱	(۲۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۹۶۶,۳۲۱	۵,۴۱۸,۴۱۲	۶,۶۸۵,۶۱۵	۱۰۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۳۰,۵۴۶	۱۱۲,۵۹۴	۹۸۵,۴۰۵	۱۰۳
	۱۵,۱۰۳,۸۱۲	۹,۶۱۸,۴۱۰	۱۲,۴۳۰,۵۷۵	۵۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۱۰۳,۸۱۲	۹,۶۱۸,۴۱۰	۱۲,۴۳۰,۵۷۵	۵۷
جمع دارايي‌ها	۱۶,۵۷۵,۲۱۱	۱۰,۴۷۸,۴۵۲	۱۳,۱۶۸,۰۲۶	۵۸
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	۳۳۴	۳۳۴	۱۸۲	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(زيان) انباشته	۱,۳۹۳,۷۹۹	۱,۰۲۰,۶۴۶	۱,۸۰۲,۴۴۵	۳۷
سهام خزانه	(۳۱,۵۰۳)	(۳۱,۵۰۳)	(۲۶,۱۶۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۹۹۶,۲۳۰	۱,۶۲۳,۰۷۷	۲,۴۱۰,۰۶۷	۲۳
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	۷۳۸,۵۰۹	۵۸۵,۱۸۳	۳۹۴,۳۱۸	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳۸,۵۰۹	۵۸۵,۱۸۳	۳۹۴,۳۱۸	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۱۸۷,۶۷۷	۳,۲۳۶,۲۰۳	۲,۶۱۲,۳۵۸	۱۲۲
ماليات پرداختني	۱۳۸,۰۸۵	۹۱,۸۹۸	۲۸۸,۷۴۵	۵۰
سود سهام پرداختني	۱,۵۷۹,۵۳۶	۲,۴۵۴,۹۹۸	۱,۹۹۸,۷۰۹	(۲۶)
تسهيلات مالي	۴,۶۱۳,۵۲۸	۲,۴۳۳,۳۱۰	۵,۴۳۴,۸۱۰	۹۰
ذخاير	۲۹۹,۸۶۲	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۲۱,۷۸۴	۵۳,۷۸۳	۲۹,۰۱۹	(۵۹)
	۱۳,۸۴۰,۴۷۲	۸,۲۷۰,۱۹۲	۱۰,۳۶۳,۶۴۱	۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۸۴۰,۴۷۲	۸,۲۷۰,۱۹۲	۱۰,۳۶۳,۶۴۱	۶۷
جمع بدهي‌ها	۱۴,۵۷۸,۹۸۱	۸,۸۵۵,۳۷۵	۱۰,۷۵۷,۹۵۹	۶۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۱۶,۵۷۵,۲۱۱	۱۰,۴۷۸,۴۵۲	۱۳,۱۶۸,۰۲۶	۵۸

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	۱,۸۰۲,۴۴۶	(۲۶,۱۶۰)	۲,۴۱۰,۰۶۸
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	۱,۸۰۲,۴۴۶	(۲۶,۱۶۰)	۲,۴۱۰,۰۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸۲,۲۰۰		۸۲,۲۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۶۴,۰۰۰)	۰	(۸۶۴,۰۰۰)
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	(۷۸۱,۸۰۰)	۰	(۷۸۱,۸۰۰)
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	(۷۸۱,۸۰۰)	۰	(۷۸۱,۸۰۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۰						۱۳,۲۵۰	۱۳,۲۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۵۲			۰	۰	۰		۱۵۲
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	۱,۰۲۰,۶۴۶	(۳۱,۵۰۳)	۱,۶۲۳,۰۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۰		۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۳۷۳,۱۵۳		۳۷۳,۱۵۳
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۳۳۴	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۳,۷۹۹	(۳۱,۵۰۳)	۱,۹۹۶,۲۳۰

صورت جريان‌هاي نقدي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۷۱,۴۰۳)	۷۵۹,۲۷۰	۳,۷۸۰,۲۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۵,۸۰۹)	(۱۵۵,۳۱۸)	(۱۹۶,۸۴۶)	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۲۷,۲۱۲)	۶۰۳,۹۵۲	۳,۵۸۳,۴۰۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۶۹	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹,۸۳۹)	(۲۰۳,۲۵۰)	(۱۳۹,۱۲۵)	۹۰
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	(۱۱,۱۴۴)	۰	(۴۰,۵۳۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۵۱۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۸۴,۸۶۵	۲,۳۵۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۹۷۰	۵۷,۹۰۳	۳,۳۳۵	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۴۱,۹۸۷	(۱۲۵,۰۷۸)	۲۱۱,۰۴۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۱۴,۷۷۵	۴۷۸,۸۷۴	۳,۷۹۴,۴۵۰	(۳۴)
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	۱۵۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۳,۲۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۸,۵۹۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۲۹۱,۳۲۳	۳,۲۹۵,۵۸۰	۳,۴۱۶,۹۴۰	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۴۵۳,۷۸۲)	(۳,۵۲۸,۱۸۳)	(۶,۴۶۷,۷۲۳)	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۷۰,۵۰۴)	(۱,۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۲۲۱,۸۸۷)	۴۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۷۱,۹۸۷)	(۵۱,۸۷۹)	(۴۰۷,۷۱۱)	(۸۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۴,۹۵۰)	(۱,۴۰۹,۴۸۲)	(۴,۶۸۵,۵۷۳)	۸۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰۹,۸۲۵	(۹۳۰,۶۰۸)	(۸۹۱,۱۲۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۳,۵۹۴	۹۸۵,۴۰۵	۹۸۵,۴۰۵	(۸۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷,۱۲۷	۰	۱۹,۳۱۱	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳۰,۵۴۶	۵۴,۷۹۷	۱۱۳,۵۹۴	۳۲۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منت
				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
فروش داخلي:																							
آمپول	عدد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۲۱,۰۷۰,۲۸۷	۱,۳۹۹,۱۲۷	۲۸,۲۳۳,۲۶۸	۲۹,۵۷۲,۰۹۰	۶۹,۰۳۹	۲,۰۴۱,۶۲۵	(۸۸۶,۲۹۰)	۱,۱۵۵,۳۳۵	۲۵,۹۰۶,۷۳۶	۲۳,۲۹۳,۶۳۵	۸۴,۳۲۶	۱,۹۶۴,۲۵۱	(۱,۰۹۳,۷۰۹)	۸۷۰,۵۴۲	۶,۷۴۶,۶۸۴	۷,۵۰۸,۰۲۰	۹۳,۳۴۰	۷۰۰,۸۰۰	۳۲,۶۵۳,۴۲۰	۳۰,۴۵۱,۶۵۵
قطره	عدد	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۴۱۹,۴۸۶	۴۵,۶۷۲	۷۵۸,۸۸۵	۴۳۶,۷۹۳	۱۱۰,۰۶۸	۴۸,۰۷۷	(۶۴,۸۹۳)	(۱۶,۸۱۶)	۰	۳۳۷,۵۷۷	۱۴۴,۰۰۶	۴۷,۱۷۳	(۲۵,۷۸۸)	۲۱,۳۸۵	۱۴۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۶۷	۲۲,۶۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۴۷۷,۵۷۷
کپسول	صد عددي	۱,۲۰۰,۰۰۰	سایر	۳۴۸,۲۳۹	۴۴۷,۷۶۵	۳۱۳,۴۳۵	۳۸۰,۶۹۱	۱,۳۴۹,۳۰۷	۵۱۳,۶۶۹	(۳۱۲,۸۶۵)	۲۰۰,۸۰۴	۳۱۱,۲۸۹	۴۰۵,۹۷۶	۱,۳۷۹,۸۶۵	۵۶۰,۱۹۳	(۳۵۸,۶۷۶)	۲۰۱,۵۱۶	۱۸۵,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰	۱,۵۲۰,۴۰۶	۳۰۷,۱۲۳	۴۹۶,۸۲۹	۶۰۷,۹۷۶
قرص و دراژه	صد عددي	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۶,۰۱۲,۷۶۷	۴,۰۲۲,۰۲۶	۶,۸۳۹,۵۸۸	۷,۲۹۴,۹۲۵	۶۹۴,۳۸۱	۵,۰۶۵,۴۵۸	(۲,۸۴۶,۹۳۱)	۲,۲۱۸,۵۲۷	۴,۶۰۶,۱۲۴	۵,۲۱۳,۲۲۰	۹۰۰,۷۵۰	۴,۶۹۵,۸۰۷	(۲,۵۳۷,۹۹۸)	۲,۱۵۷,۸۰۹	۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۰۰۰	۱,۲۴۸,۲۷۵	۲,۸۷۳,۵۳۰	۶,۸۲۶,۱۲۴	۷,۵۱۵,۲۲۰
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۳,۶۰۰,۰۰۰	سایر	۶۵۶,۹۳۰	۳۸۶,۳۹۳	۹۸۵,۲۰۰	۹۸۹,۸۹۴	۶۱۷,۲۵۱	۶۱۱,۰۱۳	(۷۹۷,۷۴۸)	(۱۸۶,۷۳۵)	۶۸۵,۰۰۰	۶۶۶,۱۷۶	۸۲۱,۳۱۰	۵۴۷,۱۳۷	(۸۱۴,۹۵۸)	(۲۶۷,۸۲۱)	۱۸۲,۸۲۰	۲۰۵,۰۸۰	۸۳۲,۸۴۶	۱۷۰,۸۰۰	۸۶۷,۸۲۰	۸۷۱,۲۵۶
سوسپانسیون	شیشه	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۱,۰۳۳,۴۱۹	۲۳۳,۸۴۶	۱,۲۳۶,۷۰۱	۱,۰۴۰,۴۵۹	۲۱۶,۵۱۲	۲۲۵,۲۷۲	(۲۰۶,۱۳۸)	۱۹,۱۳۴	۸۹,۷۳۸	۲۳۲,۴۷۹	۲۶۶,۵۴۵	۶۱,۹۶۶	(۵۹,۸۵۰)	۲,۱۱۶	۲۳,۵۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۹۸,۹۸۰	۷,۳۲۵	۱۱۳,۲۳۸	۲۵۶,۹۷۹
تولید قراردادي	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۹,۵۴۱,۳۱۸	۶,۵۲۴,۸۲۹	۳۸,۲۶۷,۰۷۷	۳۹,۷۱۴,۸۵۲		۸,۵۰۵,۱۱۴	(۵,۱۱۴,۸۶۵)	۳,۳۹۰,۲۴۹	۳۱,۵۹۸,۸۸۷	۳۰,۱۳۹,۰۶۳		۷,۸۷۶,۵۲۶	(۴,۸۹۰,۹۷۹)	۲,۹۸۵,۵۴۷	۹,۵۰۶,۰۰۴	۱۰,۳۹۱,۶۰۰		۴,۰۸۲,۱۷۷	۴۱,۱۰۵,۴۳۱	۴۰,۱۸۰,۶۶۳
فروش صادراتی:																								
آمپول	عدد	۰		۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰	۲۶,۷۰۰	۰	۲۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰		۲۶,۷۰۰	۰	۲۶,۷۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش
درآمد ارائه خدمات:																									
تخفیفات		۰		۰	(۱,۲۸۳,۶۰۸)	۰			(۱,۶۰۱,۰۸۳)	۰	(۱,۶۰۱,۰۸۳)	۰	۰		(۶۹۴,۰۴۴)	۰	(۶۹۴,۰۴۴)	۰	۰		(۳۸۶,۰۰۰)	۰	۰
برگشت از فروش		۰		۰	(۵,۶۶۲)	۰	۰		(۵,۶۶۳)	۰	(۵,۶۶۳)	۰	۰		(۱۴۸,۱۱۳)	۰	(۱۴۸,۱۱۳)	۰	۰		(۵۳,۰۰۰)	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۱,۲۸۹,۲۷۰)	۰	۰		(۱,۶۰۶,۷۴۶)	۰	(۱,۶۰۶,۷۴۶)	۰	۰		(۸۴۲,۱۵۷)	۰	(۸۴۲,۱۵۷)	۰	۰		(۴۳۹,۰۰۰)	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰	
جمع				۳۰,۰۴۱,۳۱۸	۵,۲۵۷,۲۵۹	۳۸,۲۶۷,۰۷۷	۴۰,۳۱۴,۸۵۲		۶,۹۲۵,۰۶۸	(۵,۱۱۴,۸۶۵)	۱,۸۱۰,۲۰۴	۳۱,۵۹۸,۸۸۷	۳۰,۱۳۹,۰۶۳		۷,۰۳۴,۳۶۹	(۴,۸۹۰,۹۷۹)	۲,۱۴۳,۳۹	۹,۵۰۶,۰۰۴	۱۰,۲۹۱,۶۰۰		۳,۶۴۳,۱۷۷	۴۱,۱۰۵,۴۳۱	۴۰,۱۸۰,۶۶۳

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۴۱۴,۰۰۳	۴,۶۸۷,۹۵۰	۹,۰۰۴,۳۹۳	۷,۷۰۹,۷۳۶	۶,۹۲۵,۰۶۸	۷,۰۳۴,۳۶۹	۳,۶۴۳,۱۷۷	۱۰,۶۷۷,۵۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۱۸,۱۴۰)	(۲,۴۱۲,۹۱۱)	(۶,۲۹۸,۳۱۷)	(۵,۴۳۷,۹۸۲)	(۵,۱۱۴,۸۶۵)	(۴,۸۹۰,۹۷۹)	(۲,۵۷۵,۱۶۱)	(۷,۴۶۶,۱۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در حال دریافت پروانه لازم جهت محصولات جدید، دستیابی به بازارهای جدید و گسترش صادرات و راه اندازی خط تولید محلول ضدعفونی کننده ،نوآوری در محصولات دارویی و توسعه سبد محصولات و بهبود حاشیه سود و کنترل هزینه ها میباشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش قیمت های مصوب سازمان غذا و دارو،دوره ۳ ماهه برآورد گردیده است و شرایط تورمی ،اقتصادی کشور و تغییرات نرخ ارز در همان بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی گردیده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی مجموعی از برآورد ۳ماهه و عملکرد ۹ ماهه واقعی میباشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۹۳,۲۷۴	۲,۵۷۰,۱۴۲	۱,۴۶۹,۱۵۹	۴,۰۳۹,۳۰۱
دستمزدمستقیم تولید	۹۱۶,۰۵۰	۶۴۴,۸۴۰	۳۷۸,۰۴۲	۱,۰۲۲,۸۸۲
سربارتولید	۱,۰۲۱,۹۲۴	۱,۶۶۸,۶۸۸	۷۹۹,۹۸۴	۲,۴۶۸,۶۷۲
جمع	۴,۹۳۱,۲۴۸	۴,۸۸۳,۶۷۰	۲,۶۴۷,۱۸۵	۷,۵۳۰,۸۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۹۳۱,۲۴۸	۴,۸۸۳,۶۷۰	۲,۶۴۷,۱۸۵	۷,۵۳۰,۸۵۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۸۸,۴۹۸	(۱۲۸,۶۸۱)	(۱۰۲,۳۹۵)	(۲۳۱,۰۷۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۰۱۹,۸۴۶	۴,۷۵۴,۹۸۹	۲,۵۴۴,۷۹۰	۷,۲۹۹,۷۷۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۶۵,۳۶۸	۶۷۰,۳۴۹	۵۳۴,۳۶۱	۶۷۰,۳۴۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۷۰,۳۴۹)	(۵۳۴,۳۶۱)	(۵۰۳,۹۹۱)	(۵۰۳,۹۹۱)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۱۱۴,۸۶۵	۴,۸۹۰,۹۷۷	۲,۵۷۵,۱۶۰	۷,۴۶۶,۱۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۲	۱	۳
جمع بهای تمام شده	۵,۱۱۴,۸۶۵	۴,۸۹۰,۹۷۹	۲,۵۷۵,۱۶۱	۷,۴۶۶,۱۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز،واردات مواد اولیه بهای تمام شده برآوردی افزایش یافته است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی مجموعی از برآورد۳ماهه و عملکرد ۹ماهه واقعی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۹۰۵,۴۱۶	۷۶,۹۳۰	۶۹,۶۵۴	۴,۶۰۶,۱۲۴	۵۵۳,۴۰۵	۲,۵۴۹,۰۵۱	۰	۰	۰	۵,۲۱۳,۲۲۰	۴۸۶,۸۳۹	۲,۵۳۷,۹۹۸	۲۹۸,۳۲۰	۲۷۰,۵۳۸	۸۰,۷۰۷
آمپول	عدد	۱۰,۳۱۰	۳۳,۸۷۴,۵۸۸	۳۴۹,۲۴۷	۲۵,۹۰۶,۷۳۶	۴۰,۲۳۳	۱,۰۴۲,۲۸۱	۰	۰	۰	۲۲,۹۴۳,۶۳۵	۴۷,۶۶۹	۱,۰۹۳,۷۰۹	۲,۹۷۳,۴۱۱	۱۰۰,۱۶۱	۲۹۷,۸۱۹
کپسول	صد عددي	۱۹۴,۴۶۶	۵۱۹,۹۰۶	۱۰۱,۱۰۴	۳۱۱,۲۸۹	۹۳۷,۵۱۱	۲۹۱,۸۳۷	۰	۰	۰	۴۰۵,۹۷۶	۸۸۳,۴۹۱	۳۵۸,۶۷۶	۹۹,۷۷۹	۳۴۳,۴۰۹	۳۴,۲۶۵
قطره	عدد	۵۳۲,۲۵۸	۱۲۵,۴۹۰	۶۶,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۵۷۷	۷۸,۷۲۳	۲۵,۷۸۸	۲۰۴,۶۸۱	۲۰۰,۳۳۶	۴۱,۰۰۵
سوسپانسیون	شیشه	۱۹۶,۸۹۳	۲۳۶,۷۰۷	۴۶,۶۰۶	۸۹,۷۳۸	۲۴۷,۹۵۵	۲۲,۲۵۱	۰	۰	۰	۲۳۳,۴۷۹	۲۵۷,۴۴۳	۵۹,۸۵۰	۵۴,۱۵۲	۱۶۶,۳۲۸	۹,۰۰۷
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۲۱,۴۳۱	۱,۷۲۳,۹۰۵	۳۶,۹۴۵	۶۸۵,۰۰۰	۱,۲۴۰,۲۵۰	۸۴۹,۵۷۱	۰	۰	۰	۶۶۶,۱۷۶	۱,۲۲۳,۳۲۷	۸۱۴,۹۵۸	۴۰,۲۵۵	۱,۷۷۷,۶۱۸	۷۱,۵۵۸
جمع کل				۶۷۰,۳۴۹			۴,۷۵۴,۹۹۱			۰			۴,۸۹۰,۹۷۹			۵۳۴,۳۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۲۹۸,۳۲۰	۲۷۰,۵۳۸	۸۰,۷۰۷	۲,۲۲۰,۰۰۰	۶۰۱,۲۱۳	۱,۳۳۴,۶۹۳	۰	۰	۰	۲,۳۰۲,۰۰۰	۵۸۶,۸۱۵	۱,۳۵۰,۸۴۹	۲۱۶,۳۲۰	۲۹۸,۴۰۵	۶۴,۵۵۱
آمپول	عدد	۲,۹۷۳,۴۱۱	۱۰۰,۱۶۱	۲۹۷,۸۱۹	۶,۷۴۶,۶۸۴	۸۴,۳۰۵	۵۶۸,۷۷۸	۰	۰	۰	۷,۵۰۸,۰۲۰	۷۴,۰۸۵	۵۵۶,۳۳۲	۲,۲۱۲,۰۷۵	۱۴۰,۳۰۵	۳۱۰,۳۶۵
کپسول	صد عددي	۹۹,۷۷۹	۳۴۳,۴۰۹	۳۴,۲۶۵	۱۸۵,۰۰۰	۹۷۴,۹۱۹	۱۸۰,۳۶۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۰۰۰	۹۱۷,۸۷۶	۱۸۵,۴۱۱	۸۲,۷۷۹	۲۵۲,۹۱۶	۲۹,۲۱۴
قطره	عدد	۲۰۴,۶۸۱	۲۰۰,۳۳۶	۴۱,۰۰۵	۱۴۸,۰۰۰	۱۷۴,۷۹۷	۲۵,۸۷۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۸۰	۲۶,۴۸۷	۲۰۲,۶۸۱	۱۹۹,۲۶۹	۴۰,۲۸۸
سوسپانسیون	شیشه	۵۴,۱۵۲	۱۶۶,۳۲۸	۹,۰۰۷	۲۳,۵۰۰	۲۵۰,۵۹۶	۵,۸۸۹	۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰	۲۴۰,۷۷۶	۵,۸۹۹	۵۳,۱۵۲	۱۶۹,۲۶۹	۸,۹۹۷
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۴۰,۲۵۵	۱,۷۷۷,۶۱۸	۷۱,۵۵۸	۱۸۲,۸۲۰	۲,۳۴۷,۷۱۴	۴۲۹,۲۰۹	۰	۰	۰	۲۰۵,۰۸۰	۲,۱۹۵,۶۴۶	۴۵۰,۲۸۳	۱۷,۹۹۵	۲,۸۰۵,۴۴۶	۵۰,۴۸۴
جمع کل				۵۳۴,۳۶۱			۲,۵۴۴,۷۹۹			۰			۲,۵۷۵,۱۶۱			۵۰۳,۹۹۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودي اول دورهریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال تولید	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال فروش	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودی پایان دوره
قرص و دراژه	صد عددي	۹۰۵,۴۱۶	۷۶,۹۳۰	۶۹,۶۵۴	۶,۸۲۶,۱۲۴	۵۶۸,۹۵۳	۳,۸۸۳,۷۴۴	۰	۰	۰	۷,۵۱۵,۲۲۰	۵۱۷,۴۶۳	۳,۸۸۸,۸۴۷	۲۱۶,۳۲۰	۲۹۸,۴۰۵	۶۴,۵۵۱
آمپول	عدد	۱۰,۳۱۰	۳۳,۸۷۴,۵۸۸	۳۴۹,۲۴۷	۳۲,۶۵۳,۴۲۰	۴۹,۳۳۸	۱,۶۱۱,۰۵۹	۰	۰	۰	۳۰,۴۵۱,۶۵۵	۵۴,۱۸۲	۱,۶۴۹,۹۴۱	۲,۲۱۲,۰۷۵	۱۴۰,۳۰۵	۳۱۰,۳۶۵
کپسول	صد عددي	۱۹۴,۴۶۶	۵۱۹,۹۰۶	۱۰۱,۱۰۴	۴۹۶,۲۸۹	۹۵۱,۴۵۶	۴۷۲,۱۹۷	۰	۰	۰	۶۰۷,۹۷۶	۸۹۴,۹۱۵	۵۴۴,۰۸۷	۸۲,۷۷۹	۳۵۲,۹۱۶	۲۹,۲۱۴
قطره	عدد	۵۳۲,۲۵۸	۱۲۵,۴۹۰	۶۶,۷۹۳	۱۴۸,۰۰۰	۱۷۴,۷۹۷	۲۵,۸۷۰	۰	۰	۰	۴۷۷,۵۷۷	۱۰۹,۴۵۹	۵۲,۲۷۵	۲۰۲,۶۸۱	۱۹۹,۲۶۹	۴۰,۳۸۸
سوسپانسیون	شیشه	۱۹۶,۸۹۳	۲۳۶,۷۰۷	۴۶,۶۰۶	۱۱۳,۲۳۸	۳۴۸,۵۰۳	۲۸,۱۴۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۹۷۹	۲۵۵,۸۵۴	۶۵,۷۴۹	۵۳,۱۵۲	۱۶۹,۲۶۹	۸,۹۹۷
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۲۱,۴۳۱	۱,۷۲۳,۹۰۵	۳۶,۹۴۵	۸۶۷,۸۲۰	۱,۴۷۳,۵۵۴	۱,۲۷۸,۷۸۰	۰	۰	۰	۸۷۱,۲۵۶	۱,۴۵۲,۲۰۳	۱,۲۶۵,۲۴۱	۱۷,۹۹۵	۲,۸۰۵,۴۴۶	۵۰,۴۸۴
جمع کل				۶۷۰,۳۴۹			۷,۲۹۹,۷۹۰			۰			۷,۴۶۶,۱۴۰			۵۰۳,۹۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
دارویي	کیلوگرم	۶۵,۶۳۶,۹۳۷	۱۵,۲۶۲	۱,۰۰۱,۷۴۷	۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۷	۱,۴۷۵,۵۳۲	۹۸,۱۲۰,۲۱۲	۱۵,۹۳۳	۱,۵۶۳,۳۳۴	۲۶,۶۱۶,۷۲۵	۳۴,۳۳۷	۹۱۳,۹۴۵
شیمیایي	کیلوگرم	۸,۸۹۷,۹۰۵	۱۸,۰۸۸	۱۶۰,۹۴۷	۱۴۶,۰۰۰	۱,۸۸۷,۲۸۱	۲۷۵,۵۴۳	۶,۸۵۰,۰۰۰	۳۲,۱۱۸	۲۲۰,۰۰۹	۲,۱۹۳,۹۰۵	۹۸,۶۷۴	۲۱۶,۴۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۶۳,۶۹۴			۱,۷۵۱,۰۷۵			۱,۷۸۳,۳۴۳			۱,۱۳۰,۴۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
دارویي	کیلوگرم	۶,۹۱۸,۱۶۳	۵۶,۱۳۴	۳۸۸,۳۴۴	۱۴۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۶۰۷	۴۳۱,۶۲۵	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۶۵	۷۷۶,۹۹۹	۲۵۸,۱۶۲	۱۲۷,۷۱۱	۳۲,۹۷۰
شیمیایي	کیلوگرم	۷۵۳,۱۱۹	۱۳,۴۴۵	۱۰,۱۲۶	۰	۰	۰	۷۴۱,۸۰۰	۱۳,۲۱۱	۹,۸۰۰	۱۱,۳۱۹	۲۸,۸۰۱	۳۲۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۹۸,۴۷۰			۴۳۱,۶۲۵			۷۸۶,۷۹۹			۳۳,۲۹۶
جمع کل				۱,۵۶۱,۱۶۴			۲,۱۷۲,۷۰۰			۲,۵۷۰,۱۴۲			۱,۱۶۳,۷۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
دارویي	کیلوگرم	۲۶,۶۱۶,۷۲۵	۳۴,۳۳۷	۹۱۳,۹۴۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۹۷	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱۹,۵۱۶,۷۲۵	۴۲,۹۳۵	۸۳۷,۹۴۵
شیمیایي	کیلوگرم	۲,۱۹۳,۹۰۵	۹۸,۶۷۴	۲۱۶,۴۸۱	۸۸,۰۰۰	۱,۷۰۴,۵۴۵	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۱۸۰	۱۲۰,۰۰۹	۲,۲۳۱,۹۰۵	۱۱۰,۴۳۱	۲۴۶,۴۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۳۰,۴۲۶			۱,۱۳۰,۰۰۰			۱,۱۷۶,۰۰۹			۱,۰۸۴,۴۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
دارویي	کیلوگرم	۲۵۸,۱۶۳	۱۲۷,۷۱۱	۳۲,۹۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۰,۱۵۹,۶۴۳	۲۸۲,۳۳۵	۳۹۴,۱۶۲	۸۵۲,۳۷۰	۲۵۰,۷۳۵
شیمیایي	کیلوگرم	۱۱,۳۱۹	۲۸,۸۰۱	۳۲۶	۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۴۲۸,۵۷۱	۱۲,۰۰۰	۳,۳۱۹	۲۰,۵۸۶,۳۲۱	۶۸,۳۲۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۳,۲۹۶			۵۸۰,۰۰۰			۲۹۴,۳۳۵			۳۱۹,۰۶۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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
جمع کل				۱,۱۶۳,۷۳۲			۱,۷۱۰,۰۰۰			۱,۴۷۰,۲۴۴			۱,۴۰۳,۴۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
دارويي	کیلوگرم	۱۹,۵۱۶,۷۲۵	۴۲,۹۳۵	۸۳۷,۹۴۵	۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۳۰,۲۱۲	۲۰,۱۱۵	۲,۶۱۹,۳۳۴	۷۳۰,۲۹۶,۵۱۳	۳,۰۳۸	۲,۲۱۸,۶۱۱
شیمیایي	کیلوگرم	۲,۲۳۱,۹۰۵	۱۱۰,۴۳۱	۲۴۶,۴۷۲	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۹	۵۷۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۷۸	۳۴۰,۰۱۸	۱۸,۷۳۱,۹۰۵	۲۵,۴۳۵	۴۷۶,۴۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۸۴,۴۱۷			۴,۵۷۰,۰۰۰			۲,۹۵۹,۳۵۲			۲,۶۹۵,۰۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
دارويي	کیلوگرم	۲۹۴,۱۶۲	۸۵۲,۳۷۰	۲۵۰,۷۳۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰,۴۸۰	۱۵۵,۵۳۰	۱,۰۵۹,۲۳۴	۱۲,۹۸۳,۶۸۲	۹۱,۷۶۹	۱,۱۹۱,۵۰۱
شیمیایي	کیلوگرم	۳,۳۱۹	۲۰,۵۸۶,۳۲۱	۶۸,۳۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۸۰۰	۲۸,۳۱۹	۲۱,۸۰۰	۱,۲۳۳,۵۱۹	۱۱۸,۷۸۷	۱۴۶,۵۲۶
جمع مواد اولیه وارداتي				۳۱۹,۰۶۱			۲,۱۰۰,۰۰۰			۱,۰۸۱,۰۳۴			۱,۳۳۸,۰۲۷
جمع کل				۱,۴۰۳,۴۷۸			۶,۶۷۰,۰۰۰			۴,۰۴۰,۲۸۶			۴,۰۳۳,۰۹۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۸,۸۶۸	۸۲۸,۸۱۷	۲۷۶,۲۷۲	۱,۱۰۵,۰۸۹	۳۰۷,۱۲۲	۱۸۵,۶۹۸	۶۱,۸۹۹	۲۴۷,۵۹۷
هزینه استهلاک	۴۱,۴۸۷	۴۰,۴۷۶	۱۳,۴۹۱	۵۳,۹۶۷	۲۱,۰۷۸	۴۶,۵۹۳	۱۵,۵۳۱	۶۲,۱۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۲۱۴	۳۴,۵۱۵	۱۱,۵۰۵	۴۶,۰۲۰	۱۱۵,۴۶۸	۲,۱۶۱	۷۲۰	۲,۸۸۱
هزینه مواد مصرفی	۲۵,۲۸۳	۲,۶۵۳	۸۸۴	۳,۵۳۷	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۵	۳,۱۲۷	۱,۰۴۲	۴,۱۶۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۸۶۴	۱۵۶,۲۷۵	۵۲,۰۹۱	۲۰۸,۶۶۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲,۶۵۷	۱۵,۳۸۸	۵,۱۲۹	۲۰,۵۱۷	۶,۸۷۸	۱۱۳,۱۶۹	۳۷,۷۲۳	۱۵۰,۸۹۱
سایر هزینه ها	۶۰۷,۳۱۵	۷۴۶,۸۳۹	۲۴۸,۹۴۶	۹۹۵,۷۸۵	۲۱۷,۲۷۶	۱۷۶,۰۱۳	۵,۸۷۱	۱۸۱,۸۸۴
جمع	۱,۰۲۱,۹۲۴	۱,۶۶۸,۶۸۸	۵۵۶,۲۲۷	۲,۲۲۴,۹۱۵	۹۱۲,۰۰۱	۶۸۳,۰۳۶	۱۷۴,۸۷۶	۸۵۸,۲۱۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بابت افزایش هزینه بازاریابی فروش ،هزینه اداری عمومی فروش بالا رفته و به دلیل افزایش هزینه حقوق و دستمزد و همچنین هزینه انرژی موجب بالا رفتن بهای تمام شده
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی مجموعی از عملکرد ۹ ماهه و برآورد ۳ ماهه میباشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۸	۲۰۰	۲۰۲	۲۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۰	۲۱۸	۲۲۰	۲۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۱,۰۶۷,۴۸۹	۸۵۳,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۵۹۰,۸۵۲	۱۲۴,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۳,۷۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰														
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲,۴۶۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۷														
داروسازي دانا	۳	۳۱,۵۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۸۸,۶۰۱														
پخش رازي	۲۶	۲۵۲,۶۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳۰,۶۵۸														

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش حاصل از ضایعات	۲۸,۰۹۲	۹,۰۵۲	۳,۸۰۰	۱۲,۸۵۳
جمع	۲۸,۰۹۲	۹,۰۵۲	۳,۸۰۰	۱۲,۸۵۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه بیمه و حمل و نقل و شهرداري	۴۱۸	۱۷,۵۹۸	۳۲,۰۰۲	۹۹,۷۰۸
هزینه تعمیر و نگهداري	۰	۹,۱۳۲	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۱۰,۸۰۰	۰	۰
بیمه داراییها	۰	۵,۲۸۰	۰	۰
هزینه آب و برق گاز	۰	۲۴,۸۹۶	۰	۰
جمع	۴۱۸	۶۷,۷۰۶	۳۲,۰۰۲	۹۹,۷۰۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۳۳,۳۱۰	۳,۹۳۹,۵۰۸		۰	۰	۳,۹۳۹,۵۰۸	۰	۱۳۱,۵۸۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۹	۰	۶۷۴,۰۲۰		۰	۰	۶۷۴,۰۲۰	۰	۷۴۶,۲۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۲,۴۳۳,۳۱۰	۴,۶۱۳,۵۲۸			۰	۴,۶۱۳,۵۲۸	۰	۸۷۷,۷۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۷۷,۷۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۹۳۹,۵۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۹	۶۷۴,۰۲۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۴,۰۲۴,۲۸۵)							۰	
جمع		۵۸۹,۲۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۲۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴,۵۴۳,۸۱۲	۲,۸۸۵,۱۴۴		۰	۰	۲,۸۸۵,۱۴۴	۰	۱,۵۳۰,۷۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۴۳,۸۱۲	۲,۸۸۵,۱۴۴			۰	۲,۸۸۵,۱۴۴	۰	۱,۵۳۰,۷۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۳۰,۷۶۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری وصول مطالبات از شرکتهای پخش بابت فروش های انجام شده و تامین کسری نقدینگی از طیق سیستم بانکی

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

در صورت کاهش دوره وصول مطالبات شرکت و همچنین ثبات نرخ ارز شرکت از تسهیلات بانکی کمتری استفاده خواهد نمود و قاعدتا هزینه های بهره کمتری متحمل خواهد شد.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۵۳۱,۰۶۵	۰	۰	۰
جمع	۵۳۱,۰۶۵	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود و زيان حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۳,۳۲۵	۰	۱,۸۵۰	۸,۶۹۰
هزينه بيمه	(۱,۷۷۸)	(۵۵,۷۷۶)	۰	(۴,۸۰۰)
هزينه حمل و نقل	(۷۷۴)	(۱۵,۰۰۰)	۰	۰
هزينه هاي حسابرسي	۰	(۱۵,۰۰۰)	۰	۰
جمع	۷۷۳	(۸۵,۷۷۶)	۱,۸۵۰	۳,۸۹۰

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
۱,۰۲۰,۶۴۶	۳۷۳,۱۵۳	۸۲,۳۴۳	۳۷۳,۱۵۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 افزایش ماشین آلات خط تولید و نهایتا افزایش سهم از بازار می باشد.
برآورد سال مالی 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 وافزایش ماشین آلات خط تولید 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.»