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 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۹۹۵,۵۰۸	۲,۴۳۰,۱۷۲	۶,۹۲۵,۰۶۸	(۱۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۵۶,۷۲۱)	(۱,۸۰۸,۴۱۴)	(۵,۱۱۴,۸۶۵)	۱۹
سود(زیان) ناخالص	۵۳۸,۷۸۷	۶۲۱,۷۵۸	۱,۸۱۰,۲۰۳	(۱۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۷,۵۳۴)	(۳۱,۵۵۰)	(۹۱۲,۰۰۱)	(۴۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۶۲۲	۰	۲۸,۰۹۲	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۱۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۷۳,۸۷۵	۵۹۰,۲۰۸	۹۲۵,۸۷۶	(۳۷)
هزینه های مالی	(۲۰۶,۲۰۷)	(۳۲,۹۴۱)	(۱,۳۷۵,۵۱۳)	(۵۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۷,۶۰۱)	(۱۱۱,۷۶۷)	۵۳۱,۸۳۸	۶۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۰,۰۶۷	۴۴۵,۵۰۰	۸۲,۲۰۱	(۷۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴,۳۸۸)	(۸۸,۷۴۷)	۰	۷۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۵,۶۷۹	۳۵۶,۷۵۳	۸۲,۲۰۱	(۷۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۵,۶۷۹	۳۵۶,۷۵۳	۸۲,۲۰۱	(۷۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۴۹	۱,۰۲۴	۱,۳۱۴	(۳۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۶۶)	(۴۰۵)	(۱,۱۷۲)	(۱۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۳	۶۱۹	۱۴۲	(۷۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۳	۶۱۹	۱۴۲	(۷۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۳	۶۱۹	۱۴۳	(۷۰)
سرمایه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰۵,۶۷۹	۳۵۶,۷۵۳	۸۲,۲۰۱	(۷۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰۵,۶۷۹	۳۵۶,۷۵۳	۸۲,۲۰۱	(۷۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۲۴,۲۰۲	۵۲۵,۴۰۲	۴۳۴,۳۹۸	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۱,۸۲۱	۴۱,۸۲۱	۹,۵۹۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۹۲,۸۱۹	۲۹۲,۸۱۹	۲۹۳,۴۶۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۵۸,۹۴۲	۸۶۰,۰۴۲	۷۳۷,۴۵۱	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۵۴,۴۲۳	۸۱۲,۷۱۱	۱,۱۶۲,۷۰۴	۵
موجودي مواد و کالا	۳,۰۲۳,۶۹۳	۳,۲۷۳,۶۹۳	۳,۵۹۶,۸۵۱	(۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۸۳۶,۴۲۸	۵,۴۱۸,۴۱۲	۶,۶۸۵,۶۱۵	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۶,۲۲۰	۱۱۳,۵۹۴	۹۸۵,۴۰۵	(۳۳)
	۱۰,۷۹۰,۷۶۴	۹,۶۱۸,۴۱۰	۱۲,۴۳۰,۵۷۵	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۷۹۰,۷۶۴	۹,۶۱۸,۴۱۰	۱۲,۴۳۰,۵۷۵	۱۲
جمع دارايي‌ها	۱۱,۶۴۹,۷۰۶	۱۰,۴۷۸,۴۵۲	۱۳,۱۶۸,۰۲۶	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۸۳	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	۱,۱۲۶,۳۲۵	۱,۰۲۰,۶۴۶	۱,۸۰۲,۴۴۵	۱۰
سهام خزانه	(۳۱,۵۰۳)	(۳۱,۵۰۳)	(۲۶,۱۶۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۲۸,۷۵۶	۱,۶۲۳,۰۷۷	۲,۴۱۰,۰۶۷	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۹۶,۴۵۲	۵۸۵,۱۸۳	۳۹۴,۳۱۸	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۹۶,۴۵۲	۵۸۵,۱۸۳	۳۹۴,۳۱۸	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۷۵۴,۰۴۴	۳,۲۳۶,۲۰۳	۲,۶۱۲,۳۵۸	۴۷
ماليات پرداختني	۹۱,۸۹۸	۹۱,۸۹۸	۲۸۸,۷۴۵	۰
سود سهام پرداختني	۲,۰۱۶,۶۱۹	۲,۴۵۴,۹۹۸	۱,۹۹۸,۷۰۹	(۱۸)
تسهيلات مالي	۲,۴۱۳,۳۱۰	۲,۴۳۳,۳۱۰	۵,۴۳۴,۸۱۰	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۸,۶۲۷	۵۳,۷۸۳	۲۹,۰۱۹	(۱۰)
	۹,۳۲۴,۴۹۸	۸,۲۷۰,۱۹۲	۱۰,۳۶۳,۶۴۱	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۳۲۴,۴۹۸	۸,۲۷۰,۱۹۲	۱۰,۳۶۳,۶۴۱	۱۳
جمع بدهي‌ها	۹,۹۲۰,۹۵۰	۸,۸۵۵,۳۷۵	۱۰,۷۵۷,۹۵۹	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۶۴۹,۷۰۶	۱۰,۴۷۸,۴۵۲	۱۳,۱۶۸,۰۲۶	۱۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۱۸۲	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۲,۴۴۵	(۲۶,۱۶۰)	۲,۴۱۰,۰۶۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸۲,۲۰۱		۸۲,۲۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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	۸۲,۲۰۱	۰	۸۲,۲۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۲۰۱	۰	۸۲,۲۰۱
سود سهام مصوب									(۸۶۴,۰۰۰)		(۸۶۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	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
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۸,۵۹۳)	(۱۸,۵۹۳)
فروش سهام خزانه			۰	۱۵۲						۱۳,۲۵۰	۱۳,۴۰۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۳۳۴	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۶۴۶	(۳۱,۵۰۳)	۱,۶۲۳,۰۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۰۵,۶۷۹		۱۰۵,۶۷۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۷۹	۰	۱۰۵,۶۷۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۳۳۴	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۳۲۵	(۳۱,۵۰۳)	۱,۷۲۸,۷۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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	۱,۳۱۷,۴۶۱	۱,۳۷۵,۸۵۱	۳,۷۸۰,۲۵۱	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷۹,۵۴۲)	(۳۱۱,۵۰۶)	(۱۹۶,۸۴۶)	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۳۷,۹۱۹	۱,۰۶۴,۳۴۵	۳,۵۸۳,۴۰۵	۷
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	(۱۳,۲۰۵)	(۴۲,۶۵۲)	(۱۳۹,۱۲۵)	۶۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۴۰,۵۳۹)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۵۱۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۰,۰۰۰	۰	۳۸۴,۸۶۵	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۳,۳۲۵	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱۶,۷۹۵	(۴۲,۶۵۲)	۲۱۱,۰۴۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۵۴,۷۱۴	۱,۰۲۱,۶۹۳	۳,۷۹۴,۴۵۰	۱۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۱۵۲	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۳,۲۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۸,۵۹۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۶۴۵,۹۵۲	۳,۴۱۶,۹۴۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۵۰,۹۳۱)	(۸۹۴,۲۵۴)	(۶,۴۶۷,۷۲۳)	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۴۵,۶۸۵)	(۴۴۵,۶۸۴)	(۱,۲۲۱,۸۸۷)	۴۵
دریافت‌هاي 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
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	(۳۹۵,۴۷۲)	(۷۷۰,۴۶۰)	(۴۰۷,۷۱۱)	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۹۲,۰۸۸)	(۱,۴۶۴,۴۴۶)	(۴,۶۸۵,۵۷۳)	۱۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۷,۳۷۴)	(۴۴۲,۷۵۳)	(۸۹۱,۱۲۳)	۹۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۳,۵۹۴	۹۸۵,۴۰۵	۹۸۵,۴۰۵	(۸۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۹,۳۱۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۶,۲۲۰	۵۴۲,۶۵۲	۱۱۳,۵۹۴	(۸۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
قرص و دراژه	صد عددي	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۲,۱۰۸,۵۴۵	۱,۴۹۰,۵۱۷	۶,۸۳۹,۵۸۸	۷,۲۹۴,۹۲۵	۶۹۴,۲۸۱	۵,۰۶۵,۴۵۸	(۳,۸۴۶,۹۳۱)	۲,۲۱۸,۵۲۷	۱,۲۷۴,۵۸۹	۱,۰۱۷,۴۲۷	۱,۰۵۲,۲۶۵	۱,۰۷۰,۶۰۳	(۸۱۰,۸۱۰)	۲۵۹,۷۹۳	۸۳۲,۰۳۱	۶۷۴,۶۴۲	۸,۳۸۲,۷۸۸	۵,۶۵۵,۳۸۳
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۳,۶۰۰,۰۰۰	سایر	۲۷۶,۷۳۰	۱۵۸,۵۹۳	۹۸۵,۲۰۰	۹۸۹,۸۹۴	۶۱۷,۲۵۱	۶۱۱,۰۱۳	(۷۹۷,۷۴۸)	(۱۸۶,۷۳۵)	۳۸۷,۸۰۰	۳۸۲,۸۰۰	۷۸۷,۳۲۲	۳۰۱,۳۸۷	(۲۳۷,۲۰۰)	۷۴,۱۸۷	۱,۱۴۹,۰۰۰	۶۵۲,۷۶۸	۱,۱۴۹,۰۰۰	۷۵۰,۰۳۰
سوسپانسیون	شیشه	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۴۹۴,۱۰۳	۱۱۷,۱۳۹	۱,۲۳۶,۷۰۱	۱,۰۴۰,۴۵۹	۲۱۶,۵۱۲	۲۲۵,۲۷۲	(۲۰۶,۱۳۸)	۱۹,۱۳۴	۸۹,۷۳۸	۲۱۰,۳۴۴	۲۶۵,۵۵۱	۵۵,۸۵۷	(۵۸,۷۰۸)	(۲,۸۵۱)	۹۰۷,۴۵۰	۳۱۶,۶۴۹	۸۶۲,۴۵۰	۲۷۳,۰۹۴
آمپول	عدد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۸,۱۵۶,۶۳۵	۶۲۶,۸۴۳	۲۸,۲۳۳,۲۶۸	۲۹,۵۷۲,۰۹۰	۶۹,۹۴۲	۲,۰۶۸,۳۲۵	(۸۸۶,۲۹۰)	۱,۱۸۲,۰۳۵	۵,۴۳۰,۱۶۸	۱۰,۰۳۱,۵۷۹	۵۶,۵۰۰	۵۶۶,۷۸۱	(۲۵۲,۴۱۷)	۳۱۴,۳۶۴	۲۲,۹۶۵,۰۰۰	۱۰۱,۵۵۲	۲۳,۰۷۰,۳۰۰	۲,۳۴۲,۸۳۰
قطره	عدد	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۱۹۰,۴۹۳	۲۲,۵۴۱	۷۵۸,۸۸۵	۴۳۶,۷۹۳	۱۱۰,۰۶۸	۴۸,۰۷۷	(۶۴,۸۹۳)	(۱۶,۸۱۶)	۰	۵۵,۶۷۹	۸۸,۶۸۷	۴,۹۳۸	(۱۸,۴۸۲)	(۱۳,۵۴۴)	۶۳۹,۷۵۰	۱۲۱,۲۳۷	۶۳۹,۷۵۰	۸۳,۹۵۹
کپسول	صد عددي	۱,۳۰۰,۰۰۰	سایر	۱۷۱,۸۲۵	۱۹۰,۸۲۶	۳۱۳,۴۳۵	۳۸۰,۶۹۱	۱,۳۴۹,۳۰۷	۵۱۳,۶۶۹	(۳۱۲,۸۶۵)	۲۰۰,۸۰۴	۱۱۳,۱۳۴	۵۴,۹۹۹	۲,۸۰۸,۵۶۰	۱۵۴,۴۶۸	(۸۹,۱۰۴)	۶۵,۳۶۴	۵۶,۰۶۲,۵۰۰	۲,۱۹۵,۰۲۵	۵۰۸,۱۲۵	۱,۱۱۵,۳۴۷
تولید قراردادي	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۱,۳۹۸,۳۴۱	۲,۶۰۶,۴۶۹	۳۸,۲۶۷,۰۷۷	۳۹,۷۱۴,۸۵۲	۸,۵۳۱,۸۱۴		(۵,۱۱۴,۸۶۵)	۳,۴۱۶,۹۴۹	۷,۲۹۵,۴۲۹	۱۱,۷۵۲,۸۲۸		۲,۱۵۴,۰۳۴	(۱,۴۵۶,۷۳۱)	۶۹۷,۳۱۴	۸۲,۵۵۵,۷۳۱		۳۴,۶۱۲,۴۱۳	۱۰,۲۲۰,۶۴۳
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
تخفیفات		۰			(۱۷۱,۰۸۶)	۰			(۱,۶۰۱,۰۸۲)	۰	(۱,۶۰۱,۰۸۳)	۰			(۱۵۸,۵۲۶)	۰	(۱۵۸,۵۲۴)	۰	۰		۰	(۱,۲۱۴,۴۷۷)
برگشت از فروش		۰			(۵,۲۱۱)	۰	۲,۱۲۹	(۲,۶۵۹,۹۳۴)	(۵,۶۶۳)	۰	(۵,۶۶۳)	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه 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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۱۷۶,۲۹۷)	۰	۲,۱۲۹		(۱,۶۰۶,۷۴۶)	۰	(۱,۶۰۶,۷۴۶)	۰	۰		(۱۵۸,۵۲۶)	۰	(۱۵۸,۵۲۶)	۰	۰		(۱,۳۱۴,۴۷۷)
سایر						۰				۰		۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۱,۳۹۸,۳۴۱	۲,۴۳۰,۱۷۲	۳۸,۲۶۷,۰۷۷	۳۹,۷۱۶,۹۸۱		۶,۹۲۵,۰۶۸	(۵,۱۱۴,۸۶۵)	۱,۸۱۰,۲۰۳	۷,۲۹۵,۴۲۹	۱۱,۷۵۲,۸۲۸		۱,۹۹۵,۵۰۸	(۱,۴۵۶,۷۲۱)	۵۳۸,۷۸۷	۸۲,۵۵۵,۷۳۱	۳۴,۶۱۲,۴۱۳		۹,۰۰۶,۱۶۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۴۱۴,۰۰۳	۴,۶۸۷,۹۵۰	۹,۰۰۴,۳۹۳	۷,۷۰۹,۷۳۶	۶,۹۲۵,۰۶۸	۱,۹۹۵,۵۰۸	۹,۰۰۶,۱۶۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۱۸,۱۴۰)	(۲,۴۱۲,۹۱۱)	(۶,۳۹۸,۳۱۷)	(۵,۴۳۷,۹۸۲)	(۵,۱۱۴,۸۶۵)	(۱,۴۵۶,۷۲۱)	(۶,۷۸۶,۸۱۶)

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 صادرات و راه اندازی خط تولید محلول ضدعفونی کننده می باشد. لازم به ذکر است در گزارشات فعالیت ماهانه فروش به صورت خالص افشا شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت در حال دریافت پروانه لازم جهت محصولات جدید، دستیابی به بازارهای جدید و صادرات و راه اندازی خط تولید محلول ضدعفونی کننده می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۹۳,۳۷۴	۸۱۰,۱۷۶	۴,۴۶۳,۶۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۱۶,۰۵۰	۳۳۷,۴۶۵	۶۲۸,۶۸۱
سربارتولید	۱,۰۲۱,۹۲۴	۲۶۵,۴۰۲	۱,۱۷۰,۲۲۲
جمع	۴,۹۳۱,۳۴۸	۱,۳۱۳,۰۴۳	۶,۲۶۲,۵۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۹۳۱,۳۴۸	۱,۳۱۳,۰۴۳	۶,۲۶۲,۵۵۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۸۸,۴۹۸	۸۳,۶۱۲	۲۳۹,۳۴۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۰۱۹,۸۴۶	۱,۳۹۶,۶۵۵	۶,۵۰۱,۸۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۶۵,۳۶۸	۶۷۰,۳۴۹	۶۱۰,۲۸۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۷۰,۳۴۹)	(۶۱۰,۲۸۳)	(۳۲۵,۳۶۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۱۱۴,۸۶۵	۱,۴۵۶,۷۲۱	۶,۷۸۶,۸۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع بهای تمام شده	۵,۱۱۴,۸۶۵	۱,۴۵۶,۷۲۱	۶,۷۸۶,۸۱۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد نسبت به بررسی و اصلاح مجدد فرایندهای تولید و کنترل هزینه ها و سیستمی شدن محاسبه بهای تمام شده در سال جاری و آتی اقدامات لازم در دستور کار خود قرار دهد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه	صد عددي	۹۰۵,۴۱۹	۷۶,۹۳۰	۱,۲۷۴,۵۸۹	۶۳۲,۵۷۹	۰	۸۰۶,۲۷۸	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۴۲۷	۷۹۶,۹۲۲	۸۱۰,۸۱۰	۱,۱۶۲,۵۸۱	۵۶,۰۱۵	۶۵,۱۲۲
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۲۱,۴۳۱	۱,۷۲۳,۹۰۵	۳۸۷,۸۰۰	۶۲۶,۶۷۹	۰	۲۴۳,۰۲۶	۰	۰	۰	۳۸۲,۸۰۰	۵۹۳,۵۲۱	۲۲۷,۲۰۰	۲۶,۴۳۱	۱,۹۹۶,۵۵۷	۵۲,۷۷۱
سوسپانسیون	شیشه	۱۹۶,۸۹۳	۲۳۶,۷۰۷	۸۹,۷۲۸	۴۸۷,۴۹۷	۰	۴۳,۷۴۷	۰	۰	۰	۲۱۰,۳۴۴	۲۷۹,۱۰۵	۵۸,۷۰۸	۷۶,۲۸۷	۴۱۴,۸۱۵	۳۱,۶۴۵
قطره	عدد	۵۳۲,۲۵۸	۱۲۵,۴۹۰	۰		۰	۹,۷۰۱	۰	۰	۰	۵۵,۶۷۹	۳۳۱,۹۳۸	۱۸,۴۸۲	۴۷۶,۵۷۹	۱۲۱,۷۲۶	۵۸,۰۱۲
آمپول	عدد	۷,۳۱۰	۴۷,۷۷۶,۶۰۷	۱۰,۰۹۰,۱۶۸	۲۰,۴۰۲	۰	۲۰۵,۸۵۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۳۱,۵۷۹	۲۵,۱۶۲	۲۵۲,۴۱۷	۶۵,۸۹۹	۴,۵۹۳,۱۹۶	۳۰۲,۶۸۷
کپسول	صد عددي	۱۹۴,۴۶۶	۵۱۹,۹۰۶	۱۱۳,۱۳۴	۷۷۸,۲۴۵	۰	۸۸,۰۴۶	۰	۰	۰	۵۴,۹۹۹	۱,۶۲۰,۱۰۲	۸۹,۱۰۴	۲۵۲,۶۰۱	۳۹۶,۰۶۳	۱۰۰,۰۴۶
جمع کل						۰	۱,۳۹۶,۶۵۵						۱,۴۵۶,۷۲۱			۶۱۰,۲۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه	صد عددي	۱,۱۶۲,۵۸۱	۵۶,۰۱۵	۱۹,۰۳۲,۰۳۱	۱۹۱,۱۰۱	۰	۳,۶۳۷,۰۴۳	۰	۰	۰	۸,۳۸۲,۷۸۸	۴۰۷,۸۷۷	۳,۴۱۹,۱۴۴	۱۱,۸۱۱,۸۲۴	۲۳,۹۶۱	۲۸۳,۰۲۰
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۲۶,۴۳۱	۱,۹۹۶,۵۵۷	۱,۱۴۹,۰۰۰	۵۱۳,۹۸۹	۰	۵۹۰,۵۷۳	۰	۰	۰	۱,۱۴۹,۰۰۰	۵۴۷,۱۵۵	۶۲۸,۶۸۱	۲۶,۴۳۱	۵۵۴,۷۶۵	۱۴,۶۶۳
سوسپانسیون	شیشه	۷۶,۲۸۷	۴۱۴,۸۱۵	۹۰۷,۴۵۰	۴۴۶,۸۴۱	۰	۴۰۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۸۶۲,۴۵۰	۴۸۵,۳۶۷	۴۱۸,۶۰۵	۱۲۱,۲۸۷	۱۵۲,۷۴۵	۱۸,۵۲۶
قطره	عدد	۴۷۶,۵۷۹	۱۲۱,۷۲۶	۲۲,۹۶۵,۰۰۰	۱,۵۷۱	۰	۳۶,۰۸۴	۰	۰	۰	۲۳,۰۷۰,۳۰۰	۴,۰۲۶	۹۲,۸۷۰	۳۷۱,۲۷۹	۳,۳۰۲	۱,۲۲۶
آمپول	عدد	۶۵,۸۹۹	۴,۵۹۳,۱۹۶	۶۳۹,۷۵۰	۲,۶۱۰,۸۲۹	۰	۱,۶۷۰,۲۷۸	۰	۰	۰	۶۳۹,۷۵۰	۳,۰۸۳,۱۴۲	۱,۹۷۲,۴۴۰	۶۵,۸۹۹	۷,۹۶۷	۵۲۵
کپسول	صد عددي	۲۵۲,۶۰۱	۳۹۶,۰۶۳	۵۶,۰۶۲,۵۰۰	۲,۸۹۷	۰	۱۶۲,۴۳۱	۰	۰	۰	۵۰۸,۱۲۵	۵۰۱,۹۹۵	۲۵۵,۰۷۶	۵۵,۸۰۶,۹۷۶	۱۳۳	۷,۴۰۱
جمع کل						۰	۶,۵۰۱,۸۹۴						۶,۷۸۶,۸۱۶			۳۲۵,۳۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
دارویي	کیلوگرم	۶۵,۶۳۶,۹۳۷	۱۳,۲۹۴	۸۷۲,۵۷۰	۱۹,۸۰۷,۱۰۰	۶۱,۰۲۹	۱,۲۰۸,۸۰۷	۲۲,۸۰۰,۷۰۰	۲۷,۶۶۸	۶۳۰,۸۴۰	۶۲,۶۴۳,۳۳۷	۲۳,۱۵۵	۱,۴۵۰,۵۳۷
شیمیایي	کیلوگرم	۸,۸۹۷,۹۰۵	۶,۸۸۸	۶۱,۲۸۷	۱۰۰,۸۰۰	۱,۰۷۰,۸۶۳	۱۰۷,۹۴۳	۱۱۱,۸۲۰	۱,۱۵۰,۳۸۵	۱۲۸,۶۳۶	۸,۸۸۶,۸۸۵	۴,۵۶۸	۴۰,۵۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳۳,۸۵۷			۱,۳۱۶,۷۵۰			۷۵۹,۴۷۶			۱,۴۹۱,۱۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
دارویي	کیلوگرم	۶۸,۹۲۶,۳۵۸	۱۱,۰۱۷	۷۵۹,۳۵۲	۱۲,۰۰۰	۳۱,۶۶۶,۶۶۷	۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۵,۰۱۹,۸۰۲	۵۰,۷۰۰	۶۸,۹۲۸,۲۵۸	۱۵,۷۹۴	۱,۰۸۸,۶۵۲
شیمیایي	کیلوگرم	۲,۰۰۳,۱۱۹	۸۲,۶۸۲	۱۶۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۳,۱۱۹	۸۲,۶۸۲	۱۶۵,۶۲۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۲۴,۹۷۳			۳۸۰,۰۰۰			۵۰,۷۰۰			۱,۲۵۴,۲۷۳
جمع کل				۱,۸۵۸,۸۳۰			۱,۶۹۶,۷۵۰			۸۱۰,۱۷۶			۲,۷۴۵,۴۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۶۲,۶۴۳,۳۳۷	۲۳,۱۵۵	۱,۴۵۰,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۶۴۳,۳۳۷	۲۳,۱۵۵	۱,۴۵۰,۵۳۷
شیمیایي	کیلوگرم	۸,۸۸۶,۸۸۵	۴,۵۶۸	۴۰,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۸۶,۸۸۵	۴,۵۶۸	۴۰,۵۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۹۱,۱۳۱			۰			۰			۱,۴۹۱,۱۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
دارویي	کیلوگرم	۶۸,۹۲۸,۲۵۸	۱۵,۷۹۴	۱,۰۸۸,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۲۸,۲۵۸	۱۵,۷۹۴	۱,۰۸۸,۶۵۲
شیمیایي	کیلوگرم	۲,۰۰۳,۱۱۹	۸۲,۶۸۲	۱۶۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۳,۱۱۹	۸۲,۶۸۲	۱۶۵,۶۲۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۵۴,۲۷۳			۰			۰			۱,۲۵۴,۲۷۳
جمع کل				۲,۷۴۵,۴۰۴			۰			۰			۲,۷۴۵,۴۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نرخ خرید مواد اولیه متاثر از افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمتهای و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد است 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.»	
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۸,۸۶۸	۷۶,۹۶۷	۵۸۵,۱۱۶	۳۰۷,۱۲۲	۷۰,۵۳۰	۱۸۶,۴۴۵
هزینه استهلاک	۴۱,۴۸۷	۱۰,۷۷۳	۲۱,۱۹۱	۲۱,۰۷۸	۵,۰۶۷	۱۲۶,۳۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۲۱۴	۹,۴۰۳	۹,۴۹۳	۱۱۵,۴۶۸	۲۳,۸۶۵	۷۳,۱۷۲
هزینه مواد مصرفی	۲۵,۳۸۳	۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۳۱۵	۵۷۰	۱,۱۳۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۴۱,۸۶۴	۴۵,۴۶۶	۲۲۵,۳۵۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲,۶۵۷	۳,۲۸۸	۹,۳۴۳	۶,۸۷۸	۱,۷۱۹	۱,۴۶۵
سایر هزینه ها	۶۰۷,۳۱۵	۱۵۸,۲۸۲	۵۱۶,۰۱۹	۲۱۷,۲۷۶	۲۰,۳۲۷	۶۳,۵۶۱
جمع	۱,۰۲۱,۹۲۴	۲۶۵,۴۰۲	۱,۱۴۱,۱۶۳	۹۱۲,۰۰۱	۱۶۷,۵۳۴	۶۷۶,۴۲۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۵	۲۱۵	۲۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۰	۲۱۰	۲۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۰۶۷,۴۸۹	۸۵۳,۳۵۱	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۹۰,۸۵۲	۱۲۴,۱۹۱	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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	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	۲۳۰,۶۵۸	۲۶	۲۵۲,۶۰۵	۰	۰	۲۶	۲۵۲,۶۰۵	۰	۰	۰
داروسازي دانا	۳	۳۱,۵۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۸۸,۶۰۱	۳	۳۱,۵۹۰	۰	۰	۳	۳۱,۵۹۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲,۴۶۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۷	۰	۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۲,۴۶۴	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۳,۷۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۳,۷۸۴	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر اقلام عملیاتي	۲۸,۰۹۲	۲,۶۲۲	۱۵,۲۶۱
جمع	۲۸,۰۹۲	۲,۶۲۲	۱۵,۲۶۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر اقلام	۴۱۸	۰	۷۲,۰۰۰
جمع	۴۱۸	۰	۷۲,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه 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	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۳۳,۳۱۰	۲,۴۱۳,۳۱۰		۰	۰	۲,۴۱۳,۳۱۰	۰	۲۰۶,۲۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۳۳,۳۱۰	۲,۴۱۳,۳۱۰			۰	۲,۴۱۳,۳۱۰	۰	۲۰۶,۲۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۶,۲۰۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۱۳,۳۱۰	۳,۹۸۷,۵۴۲		۰	۰	۳,۹۸۷,۵۴۲	۰	۱,۱۳۲,۱۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۱۳,۳۱۰	۳,۹۸۷,۵۴۲			۰	۳,۹۸۷,۵۴۲	۰	۱,۱۳۲,۱۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۳۲,۱۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۵۳۱,۰۶۵	۰	۵۱۷,۳۸۰
جمع	۵۳۱,۰۶۵	۰	۵۱۷,۳۸۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود و زيان حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۳,۳۲۵	۲۰۳	۰
ساير اقلام عملياتي	(۳,۵۵۲)	(۳۷,۸۰۴)	۰
جمع	۷۷۳	(۳۷,۶۰۱)	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
۱,۰۲۰,۶۴۶	۰	۸۲,۲۰۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 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.»