اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي كيميدارو	سرمایه ثبت شده: 576,000,000
نماد: دکیمی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432316	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۲۵۷,۲۵۹	۷,۷۰۹,۷۲۵	۷,۷۰۹,۷۲۵	(۳۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۷۰,۱۶۶)	(۵,۴۳۷,۹۸۲)	(۵,۴۳۷,۹۸۲)	۲۳
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۸۷,۰۹۳	۲,۲۷۱,۷۵۳	۲,۲۷۱,۷۵۳	(۵۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۲,۳۰۷)	(۳۵۸,۷۰۱)	(۳۵۸,۷۰۱)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۶۵۴	۱۳,۹۶۵	۱۳,۹۶۵	۴۱
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۶۶۷)	(۴۹,۹۲۹)	(۴۹,۹۲۹)	۷۷
سود(زیان) عملیاتی	۵۹۲,۷۷۳	۱,۸۷۷,۰۷۸	۱,۸۷۷,۰۷۸	(۶۸)
هزینه های مالی	(۱,۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۰۳۰,۶۲۵)	(۱,۰۳۰,۶۲۵)	(۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۰,۰۰۷	۵۴۹,۳۱۹	۵۴۹,۳۱۹	(۸۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۶۲,۲۲۰)	۱,۳۹۵,۷۷۲	۱,۳۹۵,۷۷۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۵۷,۵۷۴)	(۱۵۷,۵۷۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۶۲,۲۲۰)	۱,۲۳۸,۱۹۸	۱,۲۳۸,۱۹۸	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴۶۲,۲۲۰)	۱,۲۳۸,۱۹۸	۱,۲۳۸,۱۹۸	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۲۹	۳,۱۵۲	۳,۱۵۲	(۶۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲۷)	(۱,۰۰۳)	(۱,۰۰۳)	۷۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۰۲	۲,۱۴۹	۲,۱۴۹	(۶۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۰۲	۲,۱۴۹	۲,۱۴۹	(۶۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۸۰۲)	۲,۱۵۰	۲,۱۵۰	--
سرمایه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۴۶۲,۲۲۰)	۱,۲۳۸,۱۹۸	۱,۲۳۸,۱۹۸	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۴۶۲,۲۲۰)	۱,۲۳۸,۱۹۸	۱,۲۳۸,۱۹۸	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۳۷,۶۴۸	۴۳۴,۳۹۸	۳۸۰,۲۱۳	۴۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹,۵۹۱	۹,۵۹۱	۱۱,۹۸۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۹۳,۱۹۳	۲۹۳,۴۶۳	۲۹۱,۸۰۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۴۰,۴۳۲	۷۳۷,۴۵۱	۶۸۴,۰۰۲	۲۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۲۵,۵۶۵	۱,۲۱۳,۰۲۱	۷۴۹,۵۶۱	(۴۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳,۲۳۷,۱۵۷	۳,۵۹۶,۸۵۱	۳,۰۸۶,۶۴۲	(۱۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۸۵۱,۷۵۹	۶,۸۱۴,۷۶۸	۷,۶۳۰,۵۱۵	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۴,۷۹۷	۹۸۵,۴۰۵	۴۴۹,۵۷۴	(۹۴)
	۱۱,۸۶۹,۲۷۸	۱۲,۶۱۰,۰۴۵	۱۱,۹۱۶,۲۹۲	(۶)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۸۶۹,۲۷۸	۱۲,۶۱۰,۰۴۵	۱۱,۹۱۶,۲۹۲	(۶)
جمع دارايي‌ها	۱۲,۸۰۹,۷۱۰	۱۲,۳۴۷,۴۹۶	۱۲,۶۰۰,۲۹۴	(۴)
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	۱۸۲	۰	۸۴
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	۹۴۶,۰۲۲	۱,۹۸۱,۹۱۷	۲,۹۵۵,۸۲۵	(۵۲)
سهام خزانه	(۳۰,۶۶۲)	(۳۶,۱۶۰)	۰	(۱۷)
جمع حقوق مالكانه	۱,۵۴۹,۲۹۴	۲,۵۸۹,۵۳۹	۳,۵۸۹,۴۳۵	(۴۰)
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	۵۶۹,۸۷۵	۳۹۴,۳۱۸	۳۰۲,۱۳۰	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۶۹,۸۷۵	۳۹۴,۳۱۸	۳۰۲,۱۳۰	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۲۴,۵۷۲	۲,۶۱۲,۲۵۶	۱,۵۳۲,۳۸۱	۴۳
ماليات پرداختني	۱۱۹,۱۸۴	۲۸۸,۷۴۵	۲۵۶,۹۱۷	(۵۹)
سود سهام پرداختني	۲,۷۸۰,۸۳۰	۱,۹۹۸,۷۰۹	۱,۲۴۲,۴۹۵	۳۹
تسهيلات مالي	۴,۰۳۳,۷۹۰	۵,۴۳۴,۸۱۰	۵,۴۶۸,۵۱۱	(۲۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۲,۱۶۵	۲۹,۰۱۹	۱۰۸,۴۲۵	۱۱
	۱۰,۶۹۰,۵۴۱	۱۰,۲۶۳,۶۲۹	۸,۷۰۸,۷۲۹	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۶۹۰,۵۴۱	۱۰,۲۶۳,۶۲۹	۸,۷۰۸,۷۲۹	۳
جمع بدهي‌ها	۱۱,۲۶۰,۴۱۶	۱۰,۷۵۷,۹۵۷	۹,۰۱۰,۸۵۹	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۸۰۹,۷۱۰	۱۲,۳۴۷,۴۹۶	۱۲,۶۰۰,۲۹۴	(۴)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۵,۸۳۵	۰	۳,۵۸۹,۴۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۵,۸۳۵	۰	۳,۵۸۹,۴۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۲۳۸,۱۹۹		۱,۲۳۸,۱۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۲۹,۷۱۷)	۰	(۸۲۹,۷۱۷)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۴۸۲	۰	۴۰۸,۴۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۴۸۲	۰	۴۰۸,۴۸۲
سود سهام مصوب									(۱,۳۸۲,۴۰۰)		(۱,۳۸۲,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۶,۰۳۵)	(۴۶,۰۳۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱۸۲						۱۹,۸۷۵	۳۰,۰۵۷
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۱۸۲	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۹۱۷	(۲۶,۱۶۰)	۲,۵۸۹,۵۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۱۷۱,۸۹۵)		(۱۷۱,۸۹۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۱,۸۹۵)	۰	(۱۷۱,۸۹۵)
سود سهام مصوب									(۸۶۴,۰۰۰)		(۸۶۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۷,۷۵۲)	(۱۷,۷۵۲)
فروش سهام خزانه				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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۳۳۴	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۴۶,۰۲۲	(۳۰,۶۶۲)	۱,۵۴۹,۲۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۵۹,۲۷۰	۲,۴۷۴,۲۶۷	۲,۴۷۴,۲۶۷	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۵,۳۱۸)	(۲۱۱,۵۰۶)	(۲۱۱,۵۰۶)	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۰۳,۹۵۲	۲,۲۶۲,۷۶۱	۲,۲۶۲,۷۶۱	(۷۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۶۹	۹,۰۲۰	۹,۰۲۰	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۲,۲۵۰)	(۹۰,۳۸۳)	(۹۰,۳۸۳)	(۱۲۵)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵۸,۶۶۳	۵۸,۶۶۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۶۵۳)	(۱,۶۵۳)	--
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	۲۰,۰۰۰	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۷,۹۰۳	۱۳,۹۱۴	۱۳,۹۱۴	۳۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۵,۰۷۸)	(۱۰,۴۳۹)	(۱۰,۴۳۹)	(۱,۰۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۷۸,۸۷۴	۲,۲۵۲,۳۲۲	۲,۲۵۲,۳۲۲	(۷۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱۸۲	۱۸۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۹,۸۷۵	۱۹,۸۷۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۴۶,۰۳۵)	(۴۶,۰۳۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۲۹۵,۵۸۰	۵,۶۸۵,۸۰۳	۵,۶۸۵,۸۰۳	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۵۲۸,۱۸۳)	(۵,۹۷۸,۲۴۷)	(۵,۹۷۸,۲۴۷)	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۲۵,۰۰۰)	(۷۷۱,۸۸۲)	(۷۷۱,۸۸۲)	(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۵۱,۸۷۹)	(۶۲۶,۱۸۷)	(۶۲۶,۱۸۷)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۴۰۹,۴۸۲)	(۱,۷۱۶,۴۹۱)	(۱,۷۱۶,۴۹۱)	۱۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۳۰,۶۰۸)	۵۳۵,۸۳۱	۵۳۵,۸۳۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۸۵,۴۰۵	۴۴۹,۵۷۴	۴۴۹,۵۷۴	۱۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۴,۷۹۷	۹۸۵,۴۰۵	۹۸۵,۴۰۵	(۹۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
قرص و دراژه	صد عددي	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۸,۶۷۲,۹۶۸	۵,۳۲۲,۶۲۳	۹,۵۰۸,۷۶۹	۸,۶۷۲,۹۶۸	۶۱۴,۸۵۶	۵,۳۳۲,۶۲۳	(۳,۴۴۸,۲۶۱)	۱,۸۸۴,۳۶۲	۵,۴۸۰,۸۱۰	۵,۹۹۱,۰۸۶	۶۶۹,۵۲۶	۴,۰۱۱,۱۸۵	(۳,۴۱۵,۱۰۸)	۱,۵۹۶,۰۷۷	۲,۳۷۳,۵۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۴	۷۴۱,۵۴۷	۱,۴۹۰,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۳,۶۰۰,۰۰۰	سایر	۱,۴۶۴,۰۵۴	۷۷۹,۰۳۳	۱,۴۳۷,۹۰۰	۱,۴۶۴,۰۵۴	۵۳۲,۱۰۶	۷۷۹,۰۳۲	(۶۹۹,۳۷۰)	۷۹,۶۶۲	۶۶۲,۴۰۰	۶۵۶,۹۳۰	۵۸۸,۱۷۸	۳۸۶,۳۹۲	(۴۶۰,۳۴۱)	(۷۳,۹۴۹)	۴۸۹,۰۰۰	۳۰۲,۳۰۰	۷۸۳,۹۵۰	۱۵۸,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوسپانسیون	شیشه	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۱,۰۷۱,۰۹۲	۲۵۲,۴۸۳	۱,۰۵۲,۱۲۴	۱,۰۷۱,۰۹۲	۳۳۵,۷۲۵	۲۵۲,۴۸۳	(۱۷۳,۳۳۲)	۷۹,۱۵۱	۱,۱۱۷,۰۰۹	۱,۰۳۳,۴۱۹	۲۱۶,۶۰۹	۲۲۳,۸۴۸	(۱۲۹,۷۴۲)	۹۴,۱۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۶۵۵	۲۷۲,۶۲۷	۱۱۷,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمپول	عدد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۲۱,۸۰۶,۶۹۴	۱,۲۸۸,۶۷۵	۲۱,۲۲۱,۰۷۸	۲۱,۸۰۶,۶۹۴	۶۳,۶۸۱	۱,۲۸۸,۶۷۵	(۷۷۵,۴۰۸)	۶۱۳,۲۶۷	۲۳,۸۵۴,۹۸۶	۲۱,۰۷۰,۲۸۷	۶۶,۴۰۳	۱,۳۹۹,۱۲۸	(۷۷۳,۰۰۵)	۶۲۶,۱۲۳	۸,۰۷۸,۵۰۰	۶,۳۷۷,۱۹۰	۹۸,۲۹۵	۶۲۶,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطره	عدد	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۸۵۴,۵۰۶	۷۷,۳۱۰	۹۵۳,۱۳۱	۸۵۴,۵۰۶	۹۰,۴۷۳	۷۷,۳۱۰	(۸۳,۴۶۱)	(۶,۱۵۱)	۷۵۸,۸۸۵	۴۱۹,۴۸۶	۱۰۸,۸۷۶	۴۵,۶۷۲	(۳۶,۸۴۵)	۸,۸۲۷	۲۹۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۵۴	۱۳۴,۶۹۱	۲۲,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	صد عددي	۱,۳۰۰,۰۰۰	سایر	۳۳۸,۲۹۹	۳۲۱,۹۹۵	۵۸۴,۸۳۹	۳۳۸,۲۹۹	۹۵۱,۸۰۶	۳۲۱,۹۹۵	(۲۵۸,۱۵۰)	۶۳,۸۴۵	۲۱۷,۳۵۵	۳۴۸,۳۲۹	۱,۲۸۵,۴۶۶	۴۴۷,۷۶۵	(۳۵۳,۹۷۱)	۹۳,۷۹۴	۱۰۷,۵۰۰	۱۶۵,۲۹۵	۱,۱۵۴,۵۱۸	۱۹۰,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۴,۲۰۷,۶۱۳	۸,۱۵۲,۱۱۸	۳۴,۷۴۷,۸۴۱	۳۴,۲۰۷,۶۱۳		۸,۱۵۲,۱۱۸	(۵,۴۳۷,۹۸۲)	۲,۷۱۴,۱۳۶	۳۲,۰۹۱,۴۴۵	۲۹,۵۱۹,۶۳۷		۶,۵۱۳,۹۹۰	(۴,۱۶۹,۰۱۲)	۲,۳۴۴,۹۷۸	۱۱,۷۲۸,۵۰۰	۹,۳۵۱,۷۹۸	۲,۶۰۶,۴۶۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																													

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				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	نرخ فروش	مبلغ فروش
آمپول	عدد	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰	۲۱,۷۰۰	۰	۲۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰		۲۱,۷۰۰	۰	۲۱,۷۰۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
تولید قراردادی	کیلوگرم	۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۲۱,۶۸۱	۴۹۹,۹۷۷	۱۰,۸۴۰	(۱,۱۵۴)	۹,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات		۰			(۴۳۷,۱۲۰)	۰			(۴۳۷,۱۲۰)	۰	(۴۳۷,۱۲۰)	۰			(۱,۲۸۳,۶۰۸)	۰	(۱,۲۸۳,۶۰۸)	۰			(۲۱۹,۷۳۷)	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش		۰			(۵,۲۶۳)	۰			(۵,۲۶۳)	۰	(۵,۲۶۳)	۰			(۵,۶۶۳)	۰	(۵,۶۶۳)	۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۴۴۲,۳۸۳)	۰	۰		(۴۴۲,۳۸۳)	۰	(۴۴۲,۳۸۳)	۰	۲۱,۶۸۱		(۱,۲۷۸,۴۳۱)	(۱,۱۵۴)	(۱,۲۷۹,۵۸۵)	۰	۰		(۲۱۹,۷۳۷)	۰	۰	۰	۰
سایر					۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰				
جمع				۳۴,۲۰۷,۶۱۲	۷,۷۰۹,۷۲۵	۳۴,۷۴۷,۸۴۱	۳۴,۲۰۷,۶۱۳		۷,۷۰۹,۷۳۵	۲۴,۱۷۰,۱۶۶)	(۵,۴۳۷,۹۸۲)	۳۲,۰۹۱,۴۴۵	۳۰,۰۴۱,۳۱۸		۵,۲۵۷,۲۵۹	(۴,۱۷۰,۱۶۶)	۱,۰۸۷,۰۹۳	۱۱,۷۲۸,۵۰۰	۹,۲۵۱,۷۹۸	۲,۳۸۶,۷۳۹	۰			۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۶,۴۲۴,۱۳۸	۲,۴۱۴,۰۰۳	۴,۶۸۷,۹۵۰	۹,۰۰۴,۳۹۳	۷,۷۰۹,۷۲۵	۵,۲۵۷,۲۵۹	۲,۳۸۶,۷۳۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۱۱,۱۹۱)	(۱,۵۱۸,۱۴۰)	(۲,۴۱۲,۹۱۱)	(۶,۳۹۸,۲۱۷)	(۵,۴۳۷,۹۸۲)	(۴,۱۷۰,۱۶۶)	(۲,۴۹۷,۵۵۲)	۰

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.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۸۶۲,۱۵۹	۲,۷۶۰,۸۱۷	۱,۶۴۸,۲۸۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۰۹,۱۵۴	۳۸۷,۸۲۵	۲۳۲,۰۲۳	۰
سربارتولید	۱,۱۵۰,۴۸۹	۱,۱۴۰,۱۳۲	۶۷۴,۳۳۹	۰
جمع	۵,۵۲۲,۸۰۲	۴,۲۸۸,۷۷۴	۲,۵۵۴,۷۴۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۵۲۲,۸۰۲	۴,۲۸۸,۷۷۴	۲,۵۵۴,۷۴۶	۰
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۲۵۵,۵۶۱	۱۹۵,۵۸۱	۱۱۴,۸۸۷	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۷۷۸,۲۶۳	۴,۴۸۴,۲۵۵	۲,۶۶۹,۶۳۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳۴,۹۸۷	۷۶۵,۳۶۸	۱,۰۷۹,۵۵۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۶۵,۳۶۸)	(۱,۰۷۹,۵۵۷)	(۱,۲۵۱,۶۳۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۴۳۷,۹۸۲	۴,۱۷۰,۱۶۶	۲,۴۹۷,۵۵۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۴۳۷,۹۸۲	۴,۱۷۰,۱۶۶	۲,۴۹۷,۵۵۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.
برآورد سال مالی 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 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	۱,۳۶۰,۷۵۶	۱۸۹,۷۸۶	۲۵۸,۲۵۳	۵,۴۸۰,۸۱۰	۴۴۸,۸۱۱	۲,۴۵۹,۸۵۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۱,۰۸۶	۴۰۳,۳۱۰	۲,۴۱۶,۲۶۲	۸۵۰,۴۸۰	۳۵۴,۹۰۷	۳۰۱,۸۴۱
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۲۱,۴۳۱	۶,۶۵۳,۴۴۶	۱۴۲,۵۹۰	۶۶۲,۴۰۰	۵۸۳,۳۲۱	۳۸۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۵۸۸,۱۷۸	۷۸۲,۶۵۶	۴۶۰,۳۴۱	۹۵,۶۵۳	۷۱۷,۶۰۴	۶۸,۶۴۱
سوسپانسیون	شیشه	۶۵۱	۱۱۹,۴۳۷,۷۸۸	۷۷,۷۵۴	۱,۱۱۷,۰۰۸	۲۰۰,۴۰۰	۲۲۳,۸۴۸	۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۴۱۹	۱۲۵,۵۴۶	۱۲۹,۷۴۲	۸۴,۲۴۰	۲,۰۴۰,۱۲۳	۱۷۱,۸۶۰
قطره	عدد	۲۱۰,۱۶۶	۴۴۱,۹۳۶	۹۲,۸۸۰	۷۵۸,۸۸۵	۶۰,۱۸۳	۴۵,۶۷۲	۰	۰	۰	۴۱۹,۴۸۶	۸۷,۸۳۴	۳۶,۸۴۵	۵۴۹,۵۶۵	۱۸۵,۰۶۸	۱۰۱,۷۰۷
آمپول	عدد	۳۵۹,۲۵۲	۳۶۷,۷۳۱	۱۳۲,۱۰۸	۲۳,۸۵۴,۹۸۶	۴۲,۷۹۳	۱,۰۲۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۲۱,۵۷۰,۲۸۷	۳۵,۸۳۶	۷۷۳,۰۰۵	۲,۶۴۳,۸۵۱	۱۴۳,۷۰۴	۳۷۹,۹۳۱
کپسول	صد عددي	۲۶۱,۷۲۲	۲۲۶,۰۶۳	۶۱,۷۸۳	۲۱۷,۳۵۵	۱,۵۹۹,۹۸۶	۳۴۷,۷۶۵	۰	۰	۰	۳۴۸,۳۲۹	۱,۰۱۶,۱۹۷	۳۵۳,۹۷۱	۱۳۰,۷۴۸	۴۲۵,۰۷۰	۵۵,۵۷۷
جمع کل				۷۶۵,۳۶۸			۴,۴۸۴,۲۵۵			۰			۴,۱۷۰,۱۶۶			۱,۰۷۹,۵۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۸۵۰,۴۸۰	۳۵۴,۹۰۷	۳۰۱,۸۴۱	۲,۳۷۳,۵۰۰	۸۰۹,۵۷۲	۱,۹۲۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۰,۰۰۴	۸۶۵,۱۷۴	۱,۷۳۹,۰۰۳	۱,۲۱۲,۹۷۶	۳۹۸,۹۸۵	۴۸۴,۳۵۸
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۹۵,۶۵۳	۷۱۷,۶۰۴	۶۸,۶۴۱	۴۸۹,۰۰۰	۵۱۷,۶۷۳	۲۵۳,۱۴۲	۰	۰	۰	۲۰۲,۳۰۰	۱,۱۳۷,۵۲۳	۲۳۰,۱۲۱	۳۸۲,۳۵۳	۲۳۹,۷۳۱	۹۱,۶۶۲
سوسپانسیون	شیشه	۸۴,۲۴۰	۲,۰۴۰,۱۲۳	۱۷۱,۸۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۸۰	۱۱۳,۴۲۴	۰	۰	۰	۳۳۹,۶۵۵	۱۹,۴۹۰	۶,۴۲۵	۵۴,۵۸۵	۵,۱۰۸,۷۱۱	۲۷۸,۸۵۹
قطره	عدد	۵۴۹,۵۶۵	۱۸۵,۰۶۸	۱۰۱,۷۰۷	۳۹۰,۰۰۰	۶۷,۴۹۷	۲۶,۳۲۴	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۵۴	۱۰۸,۸۷۷	۱۸,۲۲۱	۷۷۳,۲۱۱	۱۴۲,۲۰۲	۱۰۹,۸۱۰
آمپول	عدد	۲,۶۴۳,۸۵۱	۱۴۳,۷۰۴	۳۷۹,۹۳۱	۸,۰۷۸,۵۰۰	۶۲,۰۶۹	۵۰۱,۴۲۴	۰	۰	۰	۶,۳۷۷,۱۹۰	۵۵,۱۹۷	۳۵۲,۰۰۱	۴,۳۴۵,۱۶۱	۱۲۱,۸۲۶	۵۲۹,۳۵۴
کپسول	صد عددي	۱۳۰,۷۴۸	۴۲۵,۰۷۰	۵۵,۵۷۷	۱۰۷,۵۰۰	۱,۱۵۵,۶۲۷	۱۲۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۱۶۵,۲۹۵	۹۱۸,۲۴۳	۱۵۱,۷۸۱	۷۲,۹۵۳	۲۸۴,۱۷۹	۲۸,۰۲۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل		۱,۰۷۹,۵۵۷			۳,۹۴۰,۰۶۵			۰			۲,۴۹۷,۵۵۳			۱,۵۲۲,۰۷۰		

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۶۵,۵۶۶,۸۴۴	۹,۱۶۹	۶۰۱,۱۵۷	۶۹,۲۳۰,۱۰۰	۲۷,۵۴۲	۱,۹۰۶,۷۷۰	۶۸,۲۵۱,۲۵۴	۲۶,۴۳۹	۱,۸۰۴,۴۸۰	۶۶,۵۴۵,۶۹۰	۱۰,۵۷۱	۷۰۳,۴۴۷
شیمیایي	کیلوگرم	۸,۷۴۸,۹۹۶	۱,۱۷۸	۱۰,۳۰۲	۷,۷۵۱,۲۰۶	۵۲,۰۲۶	۴۰۳,۲۶۱	۷,۲۴۲,۵۱۱	۵۱,۵۴۰	۳۷۳,۲۸۰	۹,۲۵۷,۶۹۱	۴,۳۵۱	۴۰,۲۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۱,۴۵۹			۲,۳۱۰,۰۳۱			۲,۱۷۷,۷۶۰			۷۴۳,۷۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
دارویي	کیلوگرم	۶۸,۹۸۶,۳۵۸	۱۳,۲۵۱	۹۱۴,۱۳۸	۵۱,۲۸۰,۳۰۰	۱۳,۶۶۳	۷۰۰,۶۳۶	۵۰,۲۵۳,۵۴۰	۸,۲۱۵	۴۱۲,۸۰۶	۷۰,۰۱۴,۱۱۸	۱۷,۱۶۸	۱,۲۰۱,۹۶۸
شیمیایي	کیلوگرم	۲,۰۰۸,۸۱۹	۸۷,۲۹۲	۱۷۵,۳۵۳	۱,۰۰۰,۰۵۶	۱۴۶,۵۹۳	۱۴۶,۶۰۱	۸۴۲,۵۲۴	۲۰۲,۰۷۳	۱۷۰,۲۵۱	۲,۱۶۶,۲۵۱	۷۰,۰۲۷	۱۵۱,۷۰۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۸۹,۴۹۱			۸۴۷,۲۳۷			۵۸۳,۰۵۷			۱,۳۵۳,۶۷۱
جمع کل				۱,۷۰۰,۹۵۰			۳,۱۵۷,۲۶۸			۲,۷۶۰,۸۱۷			۲,۰۹۷,۴۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۶۶,۵۴۵,۶۹۰	۱۰,۵۷۱	۷۰۳,۴۴۷	۲۳,۰۷۶,۷۰۰	۲۷,۵۴۲	۶۳۵,۵۸۹	۲۲,۷۵۰,۴۱۸	۲۶,۴۳۹	۶۰۱,۴۹۳	۶۶,۸۷۱,۹۷۲	۱۱,۰۲۹	۷۳۷,۵۴۳
شیمیایي	کیلوگرم	۹,۲۵۷,۶۹۱	۴,۳۵۱	۴۰,۲۸۳	۲,۵۸۳,۷۳۵	۵۲,۰۲۵	۱۳۴,۴۲۰	۲,۴۱۴,۱۷۰	۵۱,۵۴۰	۱۲۴,۴۲۶	۹,۴۲۷,۲۵۶	۵,۲۳۳	۵۰,۲۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴۳,۷۳۰			۷۷۰,۰۰۹			۷۲۵,۹۱۹			۷۸۷,۸۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
دارویي	کیلوگرم	۷۰,۰۱۴,۱۱۸	۱۷,۱۶۸	۱,۲۰۱,۹۶۸	۱۷,۰۹۳,۴۳۳	۱۳,۶۶۳	۲۳۳,۵۴۵	۱۶,۷۵۰,۸۴۶	۸,۲۱۵	۱۲۷,۶۰۲	۷۰,۲۵۶,۷۰۵	۱۸,۴۴۸	۱,۲۹۷,۹۱۱
شیمیایي	کیلوگرم	۲,۱۶۶,۲۵۱	۷۰,۰۲۷	۱۵۱,۷۰۳	۳۳۳,۲۵۲	۱۴۶,۵۹۳	۴۸,۸۶۷	۲۸۰,۸۴۱	۲۰۲,۰۷۵	۵۶,۷۵۱	۲,۲۱۸,۸۶۲	۶۴,۸۱۷	۱۴۳,۸۱۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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 مواد اولیه وارداتی				۱,۳۵۳,۶۷۱			۲۸۲,۴۱۲			۱۹۴,۳۵۳			۱,۴۴۱,۷۳۰
جمع کل				۲,۰۹۷,۴۰۱			۱,۰۵۲,۴۲۱			۹۲۰,۲۷۲			۲,۲۲۹,۵۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه متاثر از افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمتهای و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد است می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۸۳,۹۱۳	۶۶۸,۷۳۲	۰	۱۱۴,۲۱۸	۱۵۰,۶۹۲	۰
هزینه استهلاک	۲۷,۲۳۲	۳۰,۷۶۲	۰	۱۱,۳۶۶	۱۵,۰۶۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۰۳۱	۱۸,۵۹۱	۰	۴,۳۷۶	۶,۶۳۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۹,۳۸۱	۹۲,۱۵۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۱۸۳	۱,۶۵۸	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۲۷,۷۳۳	۱۷۵,۸۰۷	۰
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	۹,۰۹۰	۱۰,۵۶۵	۰	۴۳۱	۶۰۳	۰
سایر هزینه ها	۴۳۴,۸۵۲	۳۱۹,۳۳۱	۰	۹۹,۳۹۴	۱۵۱,۸۴۸	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۱,۱۵۰,۴۸۹	۱,۱۴۰,۱۳۲	۰	۰	۳۵۸,۷۰۱	۵۰۲,۳۰۷	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	متاثر از ضرایب افزایش حقوق کارکنان وفق مصوبه وزارت کار و همچنین سطح عمومی قیمتها می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	متاثر از ضرایب افزایش حقوق کارکنان وفق مصوبه وزارت کار و همچنین سطح عمومی قیمتها می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۸	۲۱۳	۲۱۳	۲۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۵	۲۴۶	۲۴۶	۲۴۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴,۸۲۲,۱۶۹	۲,۶۵۱,۸۰۷	۱,۰۵۴,۹۹۶	۴۹۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳,۹۴۸,۲۸۷	۳۲,۰۰۰	۶۰۰	۸۱,۸۷۶	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پخش رازي	۲۵	۲۳۵,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۹۶,۱۴۶	۲۵	۲۳۵,۶۰۰	۰	۱,۰۲۰	۰	۲۵	۲۳۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۳۵,۶۰۰	۰	۰	۰
داروسازي دانا	۳	۳۱,۵۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۱۵,۲۱۵	۳	۲۱,۵۹۰	۰	۲,۹۲۰	۱۶۶,۲۸۰	۳	۳۱,۵۹۰	۰	۰	۰	۳	۳۱,۵۹۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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 شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱,۱۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۹۶	۰	۱,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر اقلام عملیاتي	۱۳,۹۶۵	۱۹,۶۵۴	۰	۰
جمع	۱۳,۹۶۵	۱۹,۶۵۴	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر اقلام	۴۹,۹۳۹	۱۱,۶۶۷	۰	۰
جمع	۴۹,۹۳۹	۱۱,۶۶۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۴۳۴,۸۱۰	۴,۰۳۳,۷۹۰		۰	۰	۴,۰۳۳,۷۹۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۴۳۴,۸۱۰	۴,۰۳۳,۷۹۰			۰	۴,۰۳۳,۷۹۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۲۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
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	۴,۰۳۳,۷۹۰	۶,۰۳۱,۴۹۶		۰	۰	۶,۰۳۱,۴۹۶	۰	۱,۰۳۳,۱۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۳۳,۷۹۰	۶,۰۳۱,۴۹۶			۰	۶,۰۳۱,۴۹۶	۰	۱,۰۳۳,۱۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۳۳,۱۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۵,۴۳۴,۸۱۰	۵,۲۳۶,۸۰۰		۰	۰	۵,۲۳۶,۸۰۰	۰	۱,۱۳۳,۱۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۴۳۴,۸۱۰	۵,۲۳۶,۸۰۰			۰	۵,۲۳۶,۸۰۰	۰	۱,۱۳۳,۱۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۳۳,۱۶۶	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۴۹۱,۸۱۵	۱۷۸,۸۷۳	۰	۰
جمع	۴۹۱,۸۱۵	۱۷۸,۸۷۳	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود و زیان حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۹,۰۲۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۴,۸۹۶	۳,۶۰۴	۰	۰
سود(زيان)فروش مواد اوليه و بسته بندي	۱۴,۲۲۳	۰	۰	۰
ساير اقلام عملياتي	۲۹,۳۶۵	(۱۱۲,۴۷۰)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۵۷,۵۰۴	(۱۰۸,۸۶۶)	۰	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
۱,۹۸۱,۹۱۷	۸۶۴,۰۰۰	۱,۲۳۸,۱۹۸	۸۶۴,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش سهم در سبد بازار به همراه افزایش تولید و فروش
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش سهم در سبد بازار به همراه افزایش تولید و فروش

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت ثبات نرخ ارز و تسریع در روند واردات مواد اولیه دارو موجب کاهش قیمت تمام شده محصولات داروی خواهد بود
«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.»