اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي كيميدارو	سرمایه ثبت شده: 576,000,000
نماد: دكيمي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432316	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۴۳۰,۱۷۰	۲,۲۴۲,۳۶۲	۷,۷۰۹,۷۳۶	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۰۸,۴۱۴)	(۱,۳۷۹,۱۰۳)	(۵,۴۳۷,۹۸۲)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۶۲۱,۷۵۶	۸۶۳,۲۵۹	۲,۳۷۱,۷۵۴	(۳۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۵۵۰)	(۱۴۴,۵۰۶)	(۳۵۸,۷۰۱)	۷۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳,۶۵۵	۱۳,۹۶۵	--
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۲۷۰)	(۴۹,۹۳۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۹۰,۲۰۶	۷۲۱,۱۳۸	۱,۸۷۷,۰۷۹	(۱۸)
هزینه های مالی	(۳۲,۹۴۱)	(۹۶,۲۵۴)	(۱,۰۳۰,۶۲۵)	۶۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۱۱,۷۶۷)	۲۳۷,۶۲۹	۵۴۹,۳۱۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴۵,۴۹۸	۸۶۲,۵۱۳	۱,۳۹۵,۷۷۳	(۴۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۸,۷۴۷)	(۱۲۵,۵۴۱)	(۱۵۷,۵۷۴)	۲۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵۶,۷۵۱	۷۳۶,۹۷۲	۱,۲۳۸,۱۹۹	(۵۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۵۶,۷۵۱	۷۳۶,۹۷۲	۱,۲۳۸,۱۹۹	(۵۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۲۴	۱,۲۵۲	۳,۱۵۲	(۱۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۰۵)	۲۷	(۱,۰۰۳)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۱۹	۱,۲۷۹	۲,۱۴۹	(۵۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۱۹	۱,۲۷۹	۲,۱۴۹	(۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۱۹	۱,۲۷۹	۲,۱۵۰	(۵۲)
سرمایه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۵۶,۷۵۱	۷۳۶,۹۷۲	۱,۲۳۸,۱۹۹	(۵۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۵۶,۷۵۱	۷۳۶,۹۷۲	۱,۲۳۸,۱۹۹	(۵۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۵۳,۴۲۵	۴۳۴,۳۹۸	۳۸۰,۲۱۳	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۵۹۱	۹,۵۹۱	۱۱,۹۸۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۹۳,۴۶۲	۲۹۳,۴۶۲	۲۹۱,۸۰۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۵۶,۴۷۸	۷۳۷,۴۵۱	۶۸۴,۰۰۲	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۲۵,۸۹۶	۱,۲۱۳,۰۲۱	۷۴۹,۵۶۱	۹
موجودي مواد و کالا	۳,۰۵۶,۴۵۶	۳,۵۹۶,۸۵۱	۳,۰۸۶,۶۴۳	(۱۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۹۰۰,۷۳۷	۷,۶۴۴,۴۸۵	۷,۶۳۰,۵۱۵	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۴۲,۶۵۲	۹۸۵,۴۰۵	۴۴۹,۵۷۴	(۴۵)
	۱۲,۸۲۵,۷۴۱	۱۳,۴۳۹,۷۶۲	۱۱,۹۱۶,۲۹۲	(۵)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۸۲۵,۷۴۱	۱۳,۴۳۹,۷۶۲	۱۱,۹۱۶,۲۹۲	(۵)
جمع داراييها	۱۳,۵۸۲,۲۱۹	۱۴,۱۷۷,۲۱۳	۱۲,۶۰۰,۲۹۴	(۴)
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	۱۸۲	۱۸۲	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۳۰۴,۳۸۴	۲,۸۱۱,۶۳۳	۲,۹۵۵,۸۳۵	(۱۸)
سهام خزانه	(۲۶,۱۶۰)	(۲۶,۱۶۰)	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۱۲,۰۰۶	۳,۴۱۹,۲۵۵	۳,۵۸۹,۴۳۵	(۱۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۰۳,۹۶۵	۳۹۴,۳۱۸	۳۰۲,۱۳۰	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۰۳,۹۶۵	۳۹۴,۳۱۸	۳۰۲,۱۳۰	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۴۱,۳۷۳	۲,۶۱۲,۳۵۷	۱,۵۳۲,۳۸۱	۵
ماليات پرداختني	۲۹۸,۴۵۷	۲۸۸,۷۴۵	۳۵۶,۹۱۷	۳
سود سهام پرداختني	۱,۹۹۸,۷۰۹	۱,۹۹۸,۷۰۹	۱,۲۴۲,۴۹۵	۰
تسهيلات مالي	۵,۱۹۹,۶۹۸	۵,۴۳۴,۸۱۰	۵,۴۶۸,۵۱۱	(۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۸,۰۱۲	۳۹,۰۱۹	۱۰۸,۴۲۵	(۳)
	۱۰,۲۶۶,۲۴۸	۱۰,۳۶۳,۶۴۰	۸,۷۰۸,۷۲۹	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۲۶۶,۲۴۸	۱۰,۳۶۳,۶۴۰	۸,۷۰۸,۷۲۹	(۱)
جمع بدهي‌ها	۱۰,۶۷۰,۲۱۳	۱۰,۷۵۷,۹۵۸	۹,۰۱۰,۸۵۹	(۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۵۸۲,۲۱۹	۱۴,۱۷۷,۲۱۳	۱۲,۶۰۰,۲۹۴	(۴)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۵,۸۳۵	۰	۳,۵۸۹,۴۳۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۲۳۸,۱۹۸		۱,۲۳۸,۱۹۸
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۸,۱۹۸	۰	۱,۲۳۸,۱۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۸,۱۹۸	۰	۱,۲۳۸,۱۹۸

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
سود سهام مصوب									(۱,۲۸۲,۴۰۰)		(۱,۲۸۲,۴۰۰)
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	۲۰,۰۵۷
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	۲,۸۱۱,۶۳۳	(۲۶,۱۶۰)	۳,۴۱۹,۲۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۵۶,۷۵۱		۳۵۶,۷۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۷۵۱	۰	۳۵۶,۷۵۱
سود سهام مصوب									(۸۶۴,۰۰۰)		(۸۶۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۱۸۲	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۴,۳۸۴	(۲۶,۱۶۰)	۲,۹۱۲,۰۰۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۷۵,۸۵۱	۱,۴۶۶,۳۸۰	۲,۴۷۴,۲۶۷	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۱۱,۵۰۶)	(۹۹۸)	(۲۱۱,۵۰۶)	(۳۱,۱۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۶۴,۳۴۵	۱,۴۶۵,۳۸۲	۲,۲۶۲,۷۶۱	(۲۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹,۰۲۰	۹,۰۲۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۲,۶۵۲)	(۳۷,۰۸۹)	(۹۰,۳۸۳)	(۱۵)
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	۰	۵۸,۶۶۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۶۵۳)	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱۷,۶۱۶	۱۳,۹۱۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۲,۶۵۲)	(۱۰,۴۵۳)	(۱۰,۴۳۹)	(۳۰۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۲۱,۶۹۳	۱,۴۵۴,۹۲۹	۲,۲۵۲,۳۲۲	(۳۰)
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	۱۸۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۹,۸۷۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۴۶,۰۳۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۴۵,۹۵۲	۵۶۰,۳۶۰	۵,۶۸۵,۸۰۳	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۹۴,۲۵۴)	(۹۰۷,۲۰۵)	(۵,۹۷۸,۲۴۷)	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۴۵,۶۸۴)	(۲۵۷,۸۷۰)	(۷۷۱,۸۸۲)	(۷۳)
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
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	(۷۷۰,۴۶۰)	(۶۱۸,۳۵۷)	(۶۲۶,۱۸۷)	(۲۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۴۶۴,۴۴۶)	(۱,۲۲۳,۰۷۲)	(۱,۷۱۶,۴۹۱)	(۲۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۴۲,۷۵۳)	۲۳۱,۸۵۷	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	۵۴۲,۶۵۲	۶۸۱,۴۳۱	۹۸۵,۴۰۵	(۲۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				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	۳,۳۶۳,۹۲۶	۱,۴۷۳,۶۰۴	۹,۵۰۸,۷۶۹	۸,۶۷۲,۹۶۸	۶۱۴,۸۵۶	۵,۳۳۲,۶۲۴	(۳,۴۴۸,۲۶۱)	۱,۸۸۴,۳۶۲	۲,۱۵۰,۵۲۶	۲,۱۰۸,۵۴۵	۷۰۶,۸۹۳	۱,۴۹۰,۵۱۵	(۱,۱۰۰,۱۵۸)	۳۹۰,۳۵۷	۰	۱۱,۵۶۳,۹۵۷	۶۰۸,۷۱۸	۷,۰۳۹,۱۹۳
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۳,۶۰۰,۰۰۰	سایر	۵۰۷,۹۰۰	۲۵۴,۰۲۸	۱,۴۲۷,۹۰۰	۱,۴۶۴,۰۵۴	۵۳۲,۱۰۶	۷۷۹,۰۳۲	(۶۹۹,۳۷۰)	۷۹,۶۶۲	۲۹۲,۷۰۰	۲۷۶,۷۳۰	۵۷۳,۰۹۷	۱۵۸,۵۹۳	(۶۰,۳۳۴)	۹۸,۲۶۹	۰	۱,۹۵۲,۰۷۳	۳۹۰,۱۲۳	۷۶۱,۵۴۸
سوسپانسیون	شیشه	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۲۲۷,۶۴۵	۴۸,۸۲۹	۱,۰۵۲,۱۲۴	۱,۰۷۱,۰۹۲	۲۲۵,۷۲۵	۲۵۲,۴۸۳	(۱۷۳,۳۳۳)	۷۹,۱۵۱	۵۰۷,۹۲۰	۴۹۴,۱۰۳	۲۳۷,۰۷۴	۱۱۷,۱۳۹	(۴۰,۰۰۲)	۷۷,۱۳۷	۰	۱,۴۲۸,۱۲۲	۲۴۷,۳۴۰	۳۵۳,۲۳۲
آمپول	عدد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۸,۱۴۶,۵۴۳	۴۵۰,۰۰۳	۲۱,۲۲۱,۰۷۸	۲۱,۸۰۶,۶۹۴	۶۳,۶۸۱	۱,۳۸۸,۶۷۵	(۷۷۵,۴۰۸)	۶۱۳,۲۶۷	۸,۴۰۵,۱۳۵	۸,۱۵۶,۶۳۵	۷۶,۸۵۱	۶۲۶,۸۴۳	(۴۸۰,۷۰۰)	۱۴۶,۱۴۳	۰	۲۹,۰۷۵,۵۹۵	۵۲,۷۱۰	۱,۵۳۳,۵۷۶
قطره	عدد	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۱۱۹,۷۶۴	۸,۷۴۴	۹۵۳,۱۳۱	۸۵۴,۵۰۶	۹۰,۴۷۳	۷۷,۳۱۰	(۸۳,۴۶۱)	(۶,۱۵۱)	۴۴۸,۰۷۷	۱۹۰,۴۹۳	۱۱۸,۳۳۰	۲۲,۵۴۱	(۸۲۰)	۲۱,۷۲۱	۰	۱,۱۳۹,۳۴۱	۷۳,۱۹۹	۸۳,۳۹۹
کپسول	صد عددي	۱,۳۰۰,۰۰۰	سایر	۷۳,۷۶۱	۵۶,۵۱۴	۵۸۴,۸۳۹	۳۳۸,۲۹۹	۹۵۱,۸۰۶	۳۲۱,۹۹۵	(۲۵۸,۱۵۰)	۶۳,۸۴۵	۱۳۴,۱۶۷	۱۷۱,۸۳۵	۱,۱۱۰,۵۷۷	۱۹۰,۸۲۶	(۱۲۶,۴۱۰)	۶۴,۴۲۶	۰	۴۵۱,۰۶۵	۱,۲۸۹,۳۴۳	۵۸۱,۵۷۷
جمع فروش داخلی				۱۲,۴۳۹,۵۳۹	۲,۲۹۱,۷۳۲	۳۴,۷۴۷,۸۴۱	۳۴,۲۰۷,۶۱۳		۸,۱۵۲,۱۱۹	(۵,۴۳۷,۹۸۲)	۲,۷۱۴,۱۳۶	۱۱,۹۳۸,۵۲۵	۱۱,۲۹۸,۳۴۱		۲,۶۰۶,۴۶۷	(۱,۸۰۸,۴۱۴)	۷۹۸,۰۵۳	۰	۴۵,۶۱۰,۱۵۲		۱۰,۳۵۱,۵۲۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				مبلغ فروش	تعداد 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
درآمد ارائه خدمات:																					
تخفیفات		۰		(۴۹,۳۷۰)		۰			(۴۳۷,۱۲۰)	۰	(۴۳۷,۱۲۰)	۰			(۱۷۱,۰۸۶)	۰	(۱۷۱,۰۸۶)	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش		۰		۰		۰			(۵,۲۶۳)	۰	(۵,۲۶۳)	۰			(۵,۲۱۱)	۰	(۵,۲۱۱)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				(۴۹,۳۷۰)	۰	۰	۰		(۴۴۲,۳۸۳)	۰	(۴۴۲,۳۸۳)	۰	۰		(۱۷۶,۲۹۷)	۰	(۱۷۶,۲۹۷)	۰	۰	۰	۰
سایر				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			
جمع				۲,۲۴۲,۳۶۲	۱۲,۴۳۹,۵۳۹	۳۴,۷۴۷,۸۴۱	۳۴,۲۰۷,۶۱۳		۷,۷۰۹,۷۳۶	(۵,۴۳۷,۹۸۲)	۲,۲۷۱,۷۵۴	۱۱,۹۳۸,۵۲۵	۱۱,۳۹۸,۳۴۱		۲,۴۳۰,۱۷۰	(۱,۸۰۸,۴۱۴)	۶۲۱,۷۵۶	۰	۴۵,۶۱۰,۱۵۲		۱۰,۳۵۱,۵۲۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۶,۴۲۴,۱۳۸	۲,۴۱۴,۰۰۳	۴,۶۸۷,۹۵۰	۹,۰۰۴,۳۹۳	۷,۷۰۹,۷۳۶	۲,۴۳۰,۱۷۰	۱۰,۳۵۱,۵۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۱۱,۱۹۱)	(۱,۵۱۸,۱۴۰)	(۲,۴۱۲,۹۱۱)	(۶,۳۹۸,۳۱۷)	(۵,۴۳۷,۹۸۲)	(۱,۸۰۸,۴۱۴)	(۶,۵۱۵,۹۳۲)

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 ۹ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۸۶۳,۱۵۹	۶۸۵,۵۲۴	۴,۰۳۷,۴۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۵۰۹,۱۵۴	۲۶۸,۱۸۳	۶۵۱,۴۹۳
سربارتولید	۱,۱۵۰,۴۸۹	۳۷۹,۷۶۶	۱,۳۵۲,۹۸۲
جمع	۵,۵۲۲,۸۰۲	۱,۳۳۳,۴۷۲	۶,۰۴۱,۹۴۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۵۲۲,۸۰۲	۱,۳۳۳,۴۷۲	۶,۰۴۱,۹۴۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۵۵,۵۶۱	۴۳۸,۷۷۶	۴۲۱,۹۳۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۷۷۸,۳۶۳	۱,۶۷۲,۲۴۸	۶,۴۶۳,۸۷۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۲۴,۹۸۷	۷۶۵,۳۶۸	۶۲۹,۲۰۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۶۵,۳۶۸)	(۶۲۹,۲۰۲)	(۵۷۷,۱۴۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۴۳۷,۹۸۲	۱,۸۰۸,۴۱۴	۶,۵۱۵,۹۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۴۳۷,۹۸۲	۱,۸۰۸,۴۱۴	۶,۵۱۵,۹۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه	صد عددي	۱,۳۶۰,۷۵۶	۱۸۹,۷۸۶	۲۵۸,۲۵۳	۲,۱۵۰,۵۵۲	۴۰۲,۶۷۶	۸۶۵,۹۷۶	۰	۰	۰	۲,۱۰۸,۵۴۵	۵۲۱,۷۶۲	۱,۱۰۰,۱۵۸	۱,۴۰۲,۷۶۳	۱۷,۱۶۰	۲۴,۰۷۱
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۲۱,۴۳۱	۶,۶۵۳,۴۴۶	۱۴۲,۵۹۰	۲۹۲,۷۰۰	۵۳۹,۲۲۴	۱۵۷,۸۳۱	۰	۰	۰	۲۷۶,۷۳۰	۲۱۷,۹۸۹	۶۰,۳۲۴	۳۷,۴۰۱	۶,۴۱۹,۵۳۴	۲۴۰,۰۹۷
سوسپانسیون	شیشه	۶۵۱	۱۱۹,۴۳۷,۷۸۸	۷۷,۷۵۴	۵۰۷,۹۲۰	۲۱۵,۰۲۴	۱۰۹,۲۱۵	۰	۰	۰	۴۹۴,۱۰۳	۸۰,۹۵۹	۴۰,۰۰۲	۱۴,۴۶۸	۱۰,۱۵۸,۰۷۳	۱۴۶,۹۶۷
قطره	عدد	۲۱۰,۱۶۶	۴۴۱,۹۲۶	۹۲,۸۸۰	۴۴۸,۰۷۷	۱۰۹,۱۹۳	۴۸,۹۲۷	۰	۰	۰	۱۹۰,۴۹۳	۴,۳۰۵	۸۲۰	۴۶۷,۷۵۰	۳۰۱,۴۱۵	۱۴۰,۹۸۷
آمپول	عدد	۳۵۹,۲۵۲	۳۶۷,۷۳۱	۱۳۲,۱۰۸	۸,۴۰۵,۱۳۵	۴۱,۵۴۲	۳۴۹,۱۶۴	۰	۰	۰	۸,۱۵۶,۶۳۵	۵۸,۹۳۴	۴۸۰,۷۰۰	۶۰۷,۷۵۳	۹۴۱	۵۷۲
کپسول	صد عددي	۲۶۱,۷۲۲	۲۳۶,۰۶۳	۶۱,۷۸۳	۱۳۴,۱۶۷	۱,۰۵۱,۹۳۵	۱۴۱,۱۳۵	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۳۵	۷۳۵,۶۴۸	۱۲۶,۴۱۰	۲۲۴,۰۵۴	۳۴۱,۴۷۱	۷۶,۵۰۸
جمع کل				۷۶۵,۳۶۸			۱,۶۷۲,۲۴۸			۰			۱,۸۰۸,۴۱۴			۶۲۹,۲۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۴۰۲,۷۶۳	۱۷,۱۶۰	۲۴,۰۷۱	۲,۱۵۰,۵۵۲	۲,۰۳۰,۱۶۵	۴,۳۶۵,۹۷۶	۰	۰	۰	۲,۱۰۸,۵۴۵	۲,۰۵۱,۷۵۲	۴,۳۲۶,۲۱۲	۱,۴۴۴,۷۷۰	۴۴,۱۸۴	۶۳,۸۲۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۳۷,۴۰۱	۶,۴۱۹,۵۳۴	۲۴۰,۰۹۷	۲۹۲,۷۰۰	۳,۲۷۲,۳۹۸	۹۵۷,۸۳۱	۰	۰	۰	۲۷۶,۷۳۰	۲,۸۸۸,۶۲۸	۷۹۹,۳۷۰	۵۳,۳۷۱	۷,۴۶۷,۶۸۸	۳۹۸,۵۵۸
سوسپانسیون	شیشه	۱۴,۴۶۸	۱۰,۱۵۸,۰۷۳	۱۴۶,۹۶۷	۵۰۷,۹۲۰	۶۲۸,۴۷۵	۳۱۹,۲۱۵	۰	۰	۰	۴۹۴,۱۰۳	۵۵۳,۱۸۸	۲۷۳,۳۳۲	۲۸,۲۸۵	۶,۸۱۸,۱۰۱	۱۹۲,۸۵۰
قطره	عدد	۴۶۷,۷۵۰	۳۰۱,۴۱۵	۱۴۰,۹۸۷	۴۴۸,۰۷۷	۱,۲۲۵,۰۷۳	۵۴۸,۹۲۷	۰	۰	۰	۱۹۰,۴۹۳	۴۳۸,۱۳۲	۸۳,۴۶۱	۷۲۵,۳۳۴	۸۳۶,۱۰۲	۶۰۶,۴۵۳
آمپول	عدد	۶۰۷,۷۵۲	۹۴۱	۵۷۲	۸,۴۰۵,۱۳۵	۱۱۱,۷۳۷	۹۳۹,۱۶۴	۰	۰	۰	۸,۱۵۶,۶۳۵	۹۵,۰۶۵	۷۷۵,۴۰۷	۸۵۶,۲۵۳	۱۹۱,۹۱۷	۱۶۴,۳۲۹
کپسول	صد عددي	۲۲۴,۰۵۴	۳۴۱,۴۷۱	۷۶,۵۰۸	۱۳۴,۱۶۷	۱۰,۵۱۹,۳۵۳	۱,۴۱۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۳۵	۱,۵۰۲,۳۱۳	۲۵۸,۱۵۰	۱۸۶,۳۸۶	۶,۵۹۷,۶۴۱	۱,۲۲۹,۷۰۸
جمع کل				۶۲۹,۲۰۲			۸,۵۴۲,۴۶۳		۰				۶,۵۱۵,۹۳۲			۲,۶۵۵,۷۲۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
دارویي	کیلوگرم	۶۵,۵۶۶,۸۴۴	۹,۱۶۹	۶۰۱,۱۵۷	۳۶,۰۳۷,۶۵۰	۲۵,۸۰۲	۹۲۹,۸۵۲	۳۸,۹۹۰,۳۴۶	۱۲,۹۰۶	۵۰۳,۲۱۲	۶۲,۶۱۴,۱۴۸	۱۶,۴۱۵	۱,۰۲۷,۷۹۷
شیمیایي	کیلوگرم	۸,۷۴۸,۹۹۶	۱,۱۷۸	۱۰,۳۰۲	۱۲۸,۹۴۶	۶۳۹,۷۶۴	۸۲,۴۹۵	۱۲۶,۳۷۰	۵۴۸,۰۴۱	۶۹,۲۵۶	۸,۷۵۱,۵۷۲	۲,۶۹۰	۲۳,۵۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۱,۴۵۹			۱,۰۱۲,۳۴۷			۵۷۲,۴۶۸			۱,۰۵۱,۳۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
دارویي	کیلوگرم	۶۸,۹۸۶,۳۵۸	۱۳,۲۵۱	۹۱۴,۱۳۸	۲۰,۹۲۲	۲۴,۵۶۳,۴۷۴	۵۱۳,۹۱۷	۲۰,۸۶۵	۵,۴۱۸,۴۵۲	۱۱۳,۰۵۶	۶۸,۹۸۶,۴۱۵	۱۹,۰۶۲	۱,۳۱۴,۹۹۹
شیمیایي	کیلوگرم	۲,۰۰۸,۸۱۹	۸۷,۲۹۱	۱۷۵,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۸,۸۱۹	۸۷,۲۹۱	۱۷۵,۳۵۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۸۹,۴۹۰			۵۱۳,۹۱۷			۱۱۳,۰۵۶			۱,۴۹۰,۳۵۱
جمع کل				۱,۷۰۰,۹۴۹			۱,۵۲۶,۲۶۴			۶۸۵,۵۲۴			۲,۵۴۱,۶۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۶۲,۶۱۴,۱۴۸	۱۶,۴۱۵	۱,۰۲۷,۷۹۷	۱۰۸,۱۱۲,۹۵۰	۲۵,۸۰۲	۲,۷۸۹,۵۵۵	۱۱۶,۹۷۱,۰۳۸	۲۳,۸۶۲	۲,۷۹۱,۲۰۳	۵۳,۷۵۶,۰۶۰	۱۹,۰۸۹	۱,۰۲۶,۱۴۹
شیمیایي	کیلوگرم	۸,۷۵۱,۵۷۲	۲,۶۹۰	۲۳,۵۴۱	۳۸۶,۸۲۵	۶۳۹,۷۶۶	۲۴۷,۴۸۴	۳۷۹,۱۱۰	۶۲۷,۱۷۲	۲۳۷,۷۶۷	۸,۷۵۹,۲۹۷	۳,۷۹۷	۳۳,۲۵۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 داخلی				۱,۰۵۱,۳۳۸			۳,۰۲۷,۰۳۹			۳,۰۲۸,۹۷۰			۱,۰۵۹,۴۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
دارویي	کیلوگرم	۶۸,۹۸۶,۴۱۵	۱۹,۰۶۲	۱,۳۱۴,۹۹۹	۲,۷۴۳,۴۱۴	۵۶۲,۱۸۸	۱,۵۴۱,۷۵۱	۶۲,۵۹۵	۲۳,۶۵۶,۱۷۱	۱,۴۸۰,۷۵۸	۷۱,۶۶۶,۲۳۴	۱۹,۲۰۰	۱,۳۷۵,۹۹۲
شیمیایي	کیلوگرم	۲,۰۰۸,۸۱۹	۸۷,۲۹۱	۱۷۵,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۸,۸۱۹	۸۷,۲۹۱	۱۷۵,۳۵۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۹۰,۳۵۱			۱,۵۴۱,۷۵۱			۱,۴۸۰,۷۵۸			۱,۵۵۱,۳۴۴
جمع کل				۲,۵۴۱,۶۸۹			۴,۵۷۸,۷۹۰			۴,۵۰۹,۷۲۸			۲,۶۱۰,۷۵۱

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 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
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۸۳,۹۱۳	۱۸۹,۸۸۳	۶۷۶,۴۹۱	۱۱۴,۲۱۸	۱۹,۵۷۷	۰
هزینه استهلاک	۲۷,۲۲۲	۸,۹۶۲	۳۱,۱۱۸	۱۱,۳۶۶	۳,۴۷۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۰۳۱	۵,۲۷۸	۱۷,۵۸۸	۴,۳۷۶	۳۸۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۹,۳۸۱	۲۶,۱۶۶	۹۲,۰۰۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۱۸۳	۱۰۱	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۲۷,۷۲۳	۱,۳۵۸	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	۳,۰۰۰	۱۰,۶۸۸	۴۳۱	۳۷	۰
سایر هزینه ها	۴۳۴,۸۵۲	۴۶,۴۷۷	۵۲۵,۰۹۴	۹۹,۳۹۴	۶,۶۲۵	۰
جمع	۱,۱۵۰,۴۸۹	۲۷۹,۷۶۶	۱,۳۵۲,۹۸۲	۳۵۸,۷۰۱	۳۱,۵۵۰	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۶	۲۱۶	۲۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۶	۲۵۶	۲۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴,۸۲۲,۱۶۹	۲,۶۵۱,۸۰۷	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	۳,۹۴۸,۲۸۷	۳۲,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه 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
پخش رازي	۲۵	۲۳۵,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۹۶,۱۴۶	۲۵	۲۳۵,۶۰۰	۶۹۶,۱۴۶	۰	۰	۲۵	۲۳۵,۶۰۰	۰	۰	۰
داروسازي دانا	۳	۳۱,۵۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۱۵,۲۱۵	۳	۳۱,۵۹۰	۴۱۵,۲۱۵	۰	۰	۳۰	۳۱,۵۹۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۱,۱۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۹۶	۰	۱,۱۲۶	۱,۰۹۶	۰	۰	۰	۱,۱۲۶	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه 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
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر اقلام عملیاتی	۱۳,۹۶۵	۰	۰
جمع	۱۳,۹۶۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر اقلام	۴۹,۹۳۹	۰	۰
جمع	۴۹,۹۳۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۴۳۴,۸۱۰	۵,۱۹۹,۶۹۸		۰	۰	۵,۱۹۹,۶۹۸	۰	۳۲,۹۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۴۳۴,۸۱۰	۵,۱۹۹,۶۹۸			۰	۵,۱۹۹,۶۹۸	۰	۳۲,۹۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۳۲,۹۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۵,۱۹۹,۶۹۸	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		۵,۱۹۹,۶۹۸	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)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۴۹۱,۸۱۵	۰	۴۹۱,۸۱۵
جمع	۴۹۱,۸۱۵	۰	۴۹۱,۸۱۵

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود و زیان حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۹,۰۲۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۴,۸۹۶	۰	۰
سود(زیان)فروش مواد اولیه و بسته بندي	۱۴,۲۲۳	۰	۰
ساير اقلام عملياتي	۲۹,۳۶۵	(۱۱۱,۷۶۷)	۰
جمع	۵۷,۵۰۴	(۱۱۱,۷۶۷)	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
۲,۸۱۱,۶۳۳	۸۶۴,۰۰۰	۱,۲۳۸,۱۹۹	۸۶۴,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش سهم در سبد بازار به مراه 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.»