اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي كيميدارو	سرمایه ثبت شده: 576,000
نماد: دكيمي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432316	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۷۰۹,۷۳۶	۶,۹۲۴,۶۴۱	۹,۰۰۴,۳۹۳	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۸۵۷,۱۳۴)	(۴,۰۱۵,۴۴۴)	(۶,۳۹۸,۳۱۷)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۵۲,۶۰۲	۲,۹۰۹,۱۹۷	۲,۶۰۶,۰۷۶	(۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۹,۸۸۹)	(۳۴۸,۱۷۰)	(۶۵۵,۶۹۳)	۱۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۹۶۵	۸,۷۳۸	۱۳,۱۵۱	۶۰
سایر هزینه‌ها	(۵۹,۱۴۷)	(۳۲,۷۹۷)	(۸۹,۱۷۹)	(۸۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۹۷,۵۳۱	۲,۵۳۶,۹۶۸	۱,۸۷۴,۳۵۵	(۲)
هزینه های مالی	(۱,۰۳۰,۶۲۵)	(۵۲۰,۵۰۷)	(۸۹۸,۰۰۴)	(۹۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸۶,۱۷۷	۶۸۳,۹۰۲	۱,۳۸۶,۳۷۷	(۵۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۵۳,۰۸۳	۲,۷۰۰,۳۶۳	۲,۳۶۲,۶۲۸	(۲۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹۰,۹۴۸)	(۴۹۹,۴۱۸)	(۳۲۶,۵۶۴)	۴۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۶۲,۱۳۵	۲,۲۰۰,۹۴۵	۲,۰۳۶,۰۶۴	(۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۶۲,۱۳۵	۲,۲۰۰,۹۴۵	۲,۰۳۶,۰۶۴	(۳۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴,۳۳۶	۰	۲,۵۱۸	
غیرعملياتي (ریال)	(۱,۷۹۸)	۰	۱,۰۱۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۵۳۸	۰	۳,۵۳۵	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۵۳۸	۰	۳,۵۳۵	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۵۳۸	۳,۸۲۱	۳,۵۳۵	(۳۴)
سرمایه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۴۶۲,۱۳۵	۲,۲۰۰,۹۴۵	۲,۰۳۶,۰۶۴	(۳۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۴۶۲,۱۳۵	۲,۲۰۰,۹۴۵	۲,۰۳۶,۰۶۴	(۳۴)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۳۳,۵۱۴	۳۸۰,۲۱۳	۳۸۱,۵۲۰	۱۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱,۹۸۰	۱۱,۹۸۰	۹,۰۰۶	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۵۴,۲۸۲	۲۹۱,۸۰۹	۳۲۲,۶۰۱	(۴۷)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۹۹,۷۷۶	۶۸۴,۰۰۲	۶۱۳,۱۲۷	(۱۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۰۰۰,۸۲۹	۷۴۹,۵۶۲	۵۴۲,۶۹۳	۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴,۲۲۶,۰۶۵	۳,۰۸۶,۶۴۲	۳,۵۸۰,۴۵۵	۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۲۸۵,۴۸۲	۷,۶۳۰,۵۱۴	۳,۳۰۱,۳۶۳	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۱۲	۰
موجودي نقد	۹۸۵,۴۰۵	۴۴۹,۵۷۴	۱۹۳,۳۰۰	۱۱۹
	۱۳,۶۹۷,۷۸۱	۱۱,۹۱۶,۲۹۳	۷,۶۱۶,۸۲۳	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۶۹۷,۷۸۱	۱۱,۹۱۶,۲۹۳	۷,۶۱۶,۸۲۳	۱۵
جمع داراييها	۱۴,۲۹۷,۵۵۷	۱۲,۶۰۰,۲۹۴	۸,۲۲۹,۹۵۰	۱۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۰۲۵,۵۷۰	۲,۹۵۵,۸۲۵	۱,۹۷۹,۶۱۲	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۶۶۹,۱۷۰	۳,۵۸۹,۴۲۵	۲,۶۱۳,۲۱۲	۲
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	۳۹۴,۳۱۸	۳۰۲,۱۳۰	۱۶۳,۱۹۳	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹۴,۳۱۸	۳۰۲,۱۳۰	۱۶۳,۱۹۳	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۸۰,۸۳۹	۱,۵۳۲,۳۸۱	۱,۴۵۰,۴۸۱	۶۸
ماليات پرداختني	۴۳۲,۱۱۸	۳۵۶,۹۱۷	۲۱۸,۷۶۹	۱۸
سود سهام پرداختني	۱,۹۹۸,۷۰۹	۱,۲۴۲,۴۹۵	۸۶۸,۵۳۱	۶۱
تسهيلات مالي	۵,۲۰۳,۲۸۴	۵,۴۶۸,۵۱۱	۳,۸۷۵,۸۷۴	(۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۹,۰۱۹	۱۰۸,۴۲۵	۳۹,۸۹۰	(۷۳)
	۱۰,۲۳۴,۰۶۹	۸,۷۰۸,۷۲۹	۵,۴۵۳,۵۴۵	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۲۳۴,۰۶۹	۸,۷۰۸,۷۲۹	۵,۴۵۳,۵۴۵	۱۸
جمع بدهي‌ها	۱۰,۶۲۸,۲۸۷	۹,۰۱۰,۸۵۹	۵,۶۱۶,۷۳۸	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۲۹۷,۵۵۷	۱۲,۶۰۰,۲۹۴	۸,۲۲۹,۹۵۰	۱۳

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۹,۶۱۱	۰	۲,۶۱۳,۲۱۱
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۹,۶۱۱	۰	۲,۶۱۳,۲۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۰۳۶,۰۶۴		۲,۰۳۶,۰۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۶,۰۶۴	۰	۲,۰۳۶,۰۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۶,۰۶۴	۰	۲,۰۳۶,۰۶۴
سود سهام مصوب									(۱,۰۵۹,۸۴۰)		(۱,۰۵۹,۸۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۵,۸۳۵	۰	۳,۵۸۹,۴۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۴۶۲,۱۳۵		۱,۴۶۲,۱۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۲,۱۳۵	۰	۱,۴۶۲,۱۳۵
سود سهام مصوب									(۱,۲۸۲,۴۰۰)		(۱,۲۸۲,۴۰۰)
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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۵,۵۷۰	۰	۳,۶۶۹,۱۷۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۹۲۸,۸۴۹	(۵۹۴,۵۱۴)	(۱,۲۶۴,۰۱۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۱۰,۹۷۷)	(۱۸۸,۴۱۷)	(۱۷۴,۱۷۵)	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۷۱۷,۸۷۲	(۷۸۲,۹۳۱)	(۱,۴۳۸,۱۸۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۰۲۰	۰	۱۰,۴۵۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸,۸۳۴)	(۸۳,۷۴۵)	(۱۳۵,۶۶۳)	۳۰
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	(۲,۹۷۴)	(۲,۹۷۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۴,۹۱۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۹,۵۹۳)	(۱۹,۱۲۲)	(۱۰,۳۲۱)	(۵۵)
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	۵۴۰,۲۷۶	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	۲۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴۱,۳۲۰	۱,۴۷۸	۹,۷۹۴	۱۶,۲۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶۱,۹۱۳	۴۳۵,۹۱۳	(۹۳,۷۹۷)	(۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۸۷۹,۷۸۵	(۳۴۷,۰۱۸)	(۱,۵۳۱,۹۸۶)	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۳۲۰,۷۱۸	۴,۲۳۶,۳۳۷	۴,۱۹۹,۰۲۵	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۴۵۷,۵۲۰)	(۲,۹۱۵,۰۳۴)	(۱,۱۲۹,۴۴۷)	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۸۰,۹۶۵)	(۶۸۸,۰۷۹)	(۵۹۴,۴۴۳)	۱۶
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۶۲۶,۱۸۷)	(۳۳۵,۱۵۷)	(۶۸۵,۸۷۶)	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۳۴۳,۹۵۴)	۳۰۸,۰۶۷	۱,۷۸۹,۲۶۰	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۳۵,۸۳۱	(۳۸,۹۵۱)	۲۵۷,۲۷۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۹,۵۷۴	۱۹۲,۳۰۰	۱۹۲,۳۰۰	۱۳۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۸۵,۴۰۵	۱۵۳,۳۴۹	۴۴۹,۵۷۴	۵۴۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منت
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
قرص و دراژه	صد عددي	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۹,۹۴۷,۸۵۸	۴,۹۱۱,۳۱۹	۱۰,۹۱۲,۲۲۲	۱۲,۲۸۶,۴۸۱	۴۹۱,۵۳۲	۶,۰۳۹,۱۹۳	(۴,۱۰۵,۹۱۲)	۱,۹۳۳,۲۸۱	۹,۵۰۸,۷۶۹	۸,۶۷۲,۹۶۸	۶۱۴,۸۵۶	۵,۳۳۲,۶۲۵	(۲,۸۹۹,۷۱۰)	۲,۴۳۲,۹۱۵	۲,۹۰۱,۶۷۸	۲,۸۹۰,۹۸۹	۶۳۶,۳۹۲	۱,۸۳۹,۸۰۲	۰	۱۱,۵۶۳,۹۵۷	۶۰۸,۷۱۸
محصولات شيميايي	کيلوگرم	۳,۶۰۰,۰۰۰	سایر	۱,۰۴۲,۱۱۲	۵۱۵,۵۲۳	۱,۵۴۴,۰۰۰	۱,۴۶۰,۲۶۷	۴۵۳,۰۳۲	۶۶۱,۵۴۸	(۶۵۰,۱۴۸)	۱۱,۴۰۰	۱,۴۲۷,۹۰۰	۱,۴۶۴,۰۵۴	۵۳۲,۱۰۶	۷۷۹,۰۳۲	(۷۶۹,۳۷۰)	۹,۶۶۲	۵۱۹,۳۲۵	۴۸۸,۰۱۸	۵۶۸,۰۰۰	۲۷۷,۱۹۴	۰	۱,۹۵۲,۰۷۲	۳۹۰,۱۲۳
سوسپانسيون	شيشه	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۱,۰۸۴,۱۸۶	۱۴۷,۲۱۹	۱,۵۶۰,۶۱۱	۱,۶۰۳,۲۵۷	۱۵۷,۹۴۸	۲۵۳,۳۳۲	(۲۳۳,۵۰۴)	۲۹,۷۲۸	۱,۰۵۲,۱۲۴	۱,۰۷۱,۰۹۲	۲۳۵,۷۲۵	۲۵۲,۴۸۳	(۱۶۹,۰۲۸)	۸۳,۴۵۵	۲۵۷,۵۵۶	۳۵۷,۰۳۰	۱۶۸,۱۰۹	۶۰,۰۲۰	۰	۱,۴۲۸,۱۲۲	۲۴۷,۳۴۰
آمپول	عدد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۲۳,۱۶۳,۲۶۸	۱,۴۶۸,۱۴۶	۲۹,۲۷۹,۱۲۲	۳۰,۶۳۱,۳۶۳	۵۰,۰۳۳	۱,۵۳۳,۵۷۶	(۹۸۹,۱۸۳)	۵۴۳,۳۹۳	۲۱,۲۲۱,۰۷۸	۲۱,۸۰۶,۶۹۴	۶۳,۶۸۱	۱,۳۸۸,۶۷۴	(۷۰۹,۶۳۷)	۶۷۹,۰۴۷	۶,۲۱۷,۶۷۹	۷,۲۶۸,۸۹۸	۴۶,۷۴۰	۳۳۹,۷۴۶	۰	۲۹,۰۷۵,۵۹۵	۵۲,۷۱۰
قطره	عدد	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۹۲۰,۷۰۷	۶۲,۸۶۹	۱,۰۴۵,۳۶۰	۱,۰۷۳,۹۶۴	۶۸,۳۴۴	۷۳,۲۹۹	(۷۴,۲۰۵)	(۸۰۶)	۹۵۳,۱۳۱	۸۵۴,۵۰۶	۹۰,۴۷۳	۷۷,۳۱۰	(۶۶,۰۵۷)	۱۱,۲۵۳	۱۷۲,۶۲۳	۲۸۴,۸۲۵	۵۱,۳۳۱	۱۴,۶۲۱	۰	۱,۱۳۹,۳۴۱	۷۳,۱۹۹
کپسول	صد عددي	۱,۳۰۰,۰۰۰	سایر	۴۹۲,۰۹۱	۳۳۷,۵۴۵	۶۷۱,۴۵۰	۷۰۹,۲۳۰	۶۲۶,۶۵۸	۴۴۴,۴۴۵	(۳۵۵,۳۶۶)	۸۹,۰۷۹	۵۸۴,۸۳۹	۳۳۸,۲۹۹	۹۵۱,۸۰۶	۳۳۱,۹۹۵	(۳۴۳,۳۴۲)	۷۸,۶۵۳	۱۸۵,۰۱۸	۱۱۲,۷۶۶	۹۷۹,۰۷۲	۱۱۰,۴۰۶	۰	۴۵۱,۰۶۵	۱,۲۸۹,۳۴۲
جمع فروش داخلی				۳۶,۶۵۰,۲۲۲	۷,۴۴۲,۶۲۰	۴۵,۰۱۲,۷۷۵	۴۷,۷۶۴,۵۶۲		۹,۰۰۴,۳۹۳	(۶,۳۹۸,۳۱۷)	۲,۶۰۶,۰۷۶	۳۴,۷۴۷,۸۴۱	۳۴,۲۰۷,۶۱۳		۸,۱۵۲,۱۱۹	(۴,۸۵۷,۱۳۴)	۳,۲۹۴,۹۸۵	۱۰,۲۵۳,۸۸۹	۱۱,۴۰۲,۵۳۶		۲,۶۴۱,۷۸۹	۰	۴۵,۶۱۰,۱۵۲	
فروش صادراتی:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
				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
آمپول	عدد	۰		۵۰,۰۰۰	۸۵۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۰,۰۰۰	۸۵۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																												
برگشت از فروش		۰		(۱۵۲,۳۷۰)	(۲۱,۴۰۲)	۰		۰			۰	۰		۰			۰	(۴۱,۳۲۸)	۱۲۷,۳۴۷	۰	(۵,۲۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات		۰			(۴۹۷,۴۲۷)	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	(۴۳۷,۱۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				(۱۵۲,۳۷۰)	(۵۱۸,۸۲۹)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۳۲۸)		۰	(۴۴۲,۳۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰						۰	۰					۰			۰	۰				۰		
جمع				۳۶,۵۴۶,۸۵۲	۶,۹۲۴,۶۴۱	۴۵,۰۱۲,۷۷۵	۴۷,۷۶۴,۵۶۲		۹,۰۰۴,۳۹۳	۲,۶۰۶,۰۷۶,۳۹۸,۳۱۷	۳۴,۷۴۷,۸۴۱	۰	۰		۳۴,۱۶۶,۲۸۵	۷,۷۰۹,۷۳۶	۱۲۷,۳۴۷	۰	۰		۱۱,۴۰۲,۵۳۶	۱۰,۲۵۳,۸۸۹	۲,۸۵۲,۶۰۳	۴,۸۵۷,۱۳۴)	۲,۶۴۱,۷۸۹		۴۵,۶۱۰,۱۵۲	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۳۵,۹۹۰	۱۶,۴۲۴,۱۳۸	۲,۴۱۴,۰۰۳	۴,۶۸۷,۹۵۰	۹,۰۰۴,۳۹۳	۷,۷۰۹,۷۳۶	۲,۶۴۱,۷۸۹	۱۰,۳۵۱,۵۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷۰۷,۲۰۳)	(۱,۰۱۱,۱۹۱)	(۱,۵۱۸,۱۴۰)	(۲,۴۱۲,۹۱۱)	(۶,۳۹۸,۳۱۷)	(۴,۸۵۷,۱۳۴)	(۱,۶۱۹,۰۴۵)	(۶,۵۲۱,۴۶۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در حال دریافت پروانه لازم جهت تولید 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در حال دریافت پروانه لازم جهت تولید 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در حال دریافت پروانه لازم جهت تولید 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۴۸۲,۱۵۸	۳,۷۳۴,۱۷۸	۱,۲۱۷,۰۴۰	۴,۰۳۷,۴۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۰,۴۹۵	۵۰۷,۵۷۰	۱۷۹,۰۲۳	۶۵۱,۴۹۳
سربارتولید	۱,۱۶۱,۸۷۷	۱,۰۸۲,۱۶۹	۲۱۳,۵۷۳	۱,۳۵۲,۹۸۲
جمع	۶,۰۸۴,۵۳۰	۵,۳۲۳,۹۱۷	۱,۶۰۹,۶۲۵	۶,۰۴۱,۹۴۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۰۸۴,۵۳۰	۵,۳۲۳,۹۱۷	۱,۶۰۹,۶۲۵	۶,۰۴۱,۹۴۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۸۱,۸۲۶	(۳۱۴,۲۵۷)	۶۶,۶۲۸	۴۲۱,۹۳۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶,۴۶۶,۲۵۶	۵,۰۰۹,۶۶۰	۱,۶۷۶,۲۶۳	۶,۴۶۳,۸۷۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۵۶,۹۴۸	۴۳۴,۹۸۷	۵۷۷,۵۱۳	۶۳۴,۷۳۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۳۴,۹۸۷)	(۵۷۷,۵۱۳)	(۶۳۴,۷۳۱)	(۵۷۷,۱۴۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶,۳۹۸,۳۱۷	۴,۸۵۷,۱۳۴	۱,۶۱۹,۰۴۵	۶,۵۲۱,۴۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۳۹۸,۳۱۷	۴,۸۵۷,۱۳۴	۱,۶۱۹,۰۴۵	۶,۵۲۱,۴۶۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در حال دریافت پروانه لازم جهت تولید محصولات جدید، دستیابی به بازارهای جدید و صادرات و راه اندازی خط تولید محلول ضدعفونی کننده می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در حال دریافت پروانه لازم جهت تولید محصولات جدید، دستیابی به بازارهای جدید و صادرات و راه اندازی خط تولید محلول ضدعفونی کننده 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.				

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۵۲۱,۲۲۳	۶۶۰,۶۸۸	۳۴۴,۳۶۶	۹,۵۰۸,۷۶۹	۲۷۸,۸۲۷	۲,۶۵۱,۳۰۶	۰	۰	۰	۸,۶۷۲,۹۶۸	۳۳۴,۳۳۹	۲,۸۹۹,۷۱۰	۱,۳۵۷,۰۲۴	۷۰,۷۱۵	۹۵,۹۶۲
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۵۷,۵۶۰	۴۹۷,۱۶۸	۲۸,۶۱۷	۱,۴۲۷,۹۰۰	۵۶۹,۶۰۹	۸۱۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۱,۴۶۴,۰۵۴	۵۲۵,۵۰۷	۷۶۹,۳۷۰	۲۱,۴۰۶	۳,۳۹۱,۱۵۲	۷۲,۵۹۱
سوسپانسیون	شیشه	۱۹,۶۱۹	۲۹۰,۳۸۲	۵,۶۹۷	۱,۰۵۲,۱۲۴	۲۳۳,۲۳۲	۲۴۵,۲۸۹	۰	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۹۲	۱۵۷,۸۰۹	۱۶۹,۰۲۸	۶۵۱	۱۲۶,۰۴۹,۱۵۵	۸۲,۰۵۸
قطره	عدد	۲۳۳,۳۰۱	۶,۸۸۰	۱,۶۰۵	۹۵۲,۱۳۱	۷۴۷,۷۰۰	۷۱۲,۶۵۶	۰	۰	۰	۸۵۴,۵۰۶	۸۳۰,۴۵۳	۷۰۹,۶۲۷	۳۳۱,۹۲۶	۱۲,۹۶۱	۴,۶۳۴
آمپول	عدد	۹۹۴,۸۶۸	۲۳,۳۰۷	۲۳,۱۸۷	۲۱,۲۲۱,۰۷۸	۱۳,۵۹۷	۲۸۸,۵۴۷	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۶,۶۹۴	۳,۰۲۹	۶۶,۰۵۷	۴۰۹,۲۵۲	۶۰۰,۳۰۷	۲۴۵,۶۷۷
کپسول	صد عددي	۱۵,۱۸۲	۱,۴۱۷,۱۳۹	۲۱,۵۱۵	۵۸۴,۸۳۹	۵۱۰,۲۵۷	۲۹۸,۴۱۸	۰	۰	۰	۳۳۸,۲۹۹	۷۱۹,۳۱۰	۲۴۳,۳۴۳	۲۶۱,۷۲۲	۲۹۲,۶۴۳	۷۶,۵۹۱
جمع کل				۴۳۴,۹۸۷			۵,۰۰۹,۶۶۰			۰			۴,۸۵۷,۱۳۴	۵۷۷,۵۱۳		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۱,۳۵۷,۰۲۴	۷۰,۷۱۵	۹۵,۹۶۲	۳,۸۰۳,۵۰۸	۷۵۹,۶۱۸	۲,۸۸۹,۲۱۵	۰	۰	۰	۲,۹۸۰,۹۸۵	۳۳۴,۲۴۵	۹۶۶,۵۷۰	۲,۱۷۹,۵۴۷	۹۲۶,۱۵۹	۲,۰۱۸,۶۰۷
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۲۱,۴۰۶	۳,۳۹۱,۱۵۲	۷۲,۵۹۱	۵۷۱,۱۶۰	۶۹۱,۶۰۸	۳۹۵,۰۱۹	۰	۰	۰	۱۳۰,۳۶۰	۱,۹۶۷,۲۹۸	۲۵۶,۴۵۷	۴۶۲,۲۰۶	۴۵۶,۸۳۷	۲۱۱,۱۵۳
سوسپانسیون	شیشه	۶۵۱	۱۲۶,۰۴۹,۱۵۵	۸۲,۰۵۸	۴۲۰,۸۵۰	۲۹۱,۵۳۹	۱۲۲,۶۹۴	۰	۰	۰	۴۱۰,۸۰۰	۱۳۷,۱۵۴	۵۶,۳۴۳	۱۰,۷۰۱	۱۳,۸۶۸,۷۰۴	۱۴۸,۴۰۹
قطره	عدد	۳۳۱,۹۲۶	۱۲,۹۶۱	۴,۶۳۴	۳۸۱,۲۵۲	۴,۳۶۲	۱,۶۶۳	۰		۳۳۰,۲۴۵	۳۵۶,۰۷۰	۶۶۴,۲۱۳	۲۳۶,۵۴۲	۳۵۷,۱۰۸	۲۸۰,۰۲۷	۱۰۰,۰۰۰
آمپول	عدد	۴۰۹,۲۵۲	۶۰۰,۳۰۷	۲۴۵,۶۷۷	۸,۴۸۸,۴۳۱	۷۷,۷۴۵	۶۵۹,۹۳۲	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۵۰۶	۲,۶۲۱	۲۲,۰۱۹	۴۹۷,۱۷۷	۱,۷۷۷,۲۱۴	۸۸۳,۵۹۰
کپسول	صد عددي	۲۶۱,۷۲۲	۲۹۲,۶۴۳	۷۶,۵۹۱	۲۳۳,۹۲۵	۱,۲۶۷,۹۵۲	۳۲۰,۰۱۲	۰	۰	۰	۲۳۱,۷۰۰	۲۵۰,۰۸۲	۸۱,۱۱۴	۲۶۳,۹۵۷	۱,۱۹۵,۲۲۹	۳۱۵,۴۸۹
جمع کل				۵۷۷,۵۱۳			۴,۳۸۸,۵۳۵			۳۳۰,۲۴۵			۱,۶۱۹,۰۴۵			۳,۶۷۷,۲۴۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه	صد عددي	۲,۱۷۹,۵۴۷	۹۲۶,۱۵۹	۲,۰۱۸,۶۰۷	۳,۸۰۳,۵۰۸	۷۵۹,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۳,۰۵۵	۱۲۰,۴۱۶	۷۲۰,۴۵۶
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۴۶۲,۲۰۶	۴۵۶,۸۳۷	۲۱۱,۱۵۳	۵۷۱,۱۶۰	۵۰۵,۱۹۵	۰		۰		۰	۱,۰۳۳,۳۶۶	۱۴۰,۳۱۹	۱۴۵,۰۰۱
سوسپانسیون	شیشه	۱۰,۷۰۱	۱۳,۸۶۸,۷۰۴	۱۴۸,۴۰۹	۴۲۰,۸۵۰	۲۹۱,۵۳۹	۰	۰	۰		۰	۴۳۱,۵۵۱	۱۰۲,۲۲۲	۴۴,۱۵۷
قطره	عدد	۳۵۷,۱۰۸	۲۸۰,۰۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۵۲	۴,۳۶۲	۰		۰		۰	۷۳۸,۳۶۰	۱۰۹,۸۷۲	۸۱,۱۲۵
آمپول	عدد	۴۹۷,۱۷۷	۱,۷۷۷,۲۱۴	۸۸۳,۵۹۰	۸,۴۸۸,۴۳۱	۷۷,۷۴۵	۰	۰	۰		۰	۸,۹۸۵,۶۰۸	۱۶۱,۹۰۷	۱,۴۵۴,۸۳۰
کپسول	صد عددي	۲۶۳,۹۵۷	۱,۱۹۵,۲۲۹	۳۱۵,۴۸۹	۲۳۳,۹۳۵	۱,۳۶۷,۹۵۲	۰	۰	۰		۰	۴۹۷,۸۹۲	۱,۲۱۰,۷۶۱	۶۰۲,۸۲۸
جمع کل				۳,۶۷۷,۲۴۸							۱,۶۱۰,۵۴۷			۶,۵۲۱,۴۶۱		۳,۰۴۸,۳۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۷۶,۴۸۸,۳۰۸	۶,۳۹۳	۴۸۹,۰۱۵	۸۵,۳۵۷,۲۳۹	۳۲,۳۳۴	۱,۹۰۶,۳۶۶	۹۶,۲۷۸,۷۰۳	۱۸,۶۳۶	۱,۷۹۴,۲۳۴	۶۵,۵۶۶,۸۴۴	۹,۱۶۹	۶۰۱,۱۵۷
شیمیایي	کیلوگرم	۸,۴۹۸,۷۰۱	۶,۳۹۳	۵۴,۳۳۴	۷۴۱,۳۹۸	۳۸۴,۲۵۲	۲۸۴,۸۸۴	۴۹۱,۱۰۳	۶۶۹,۷۵۰	۳۲۸,۹۱۶	۸,۷۴۸,۹۹۶	۱,۱۷۸	۱۰,۳۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵۴۳,۳۴۹			۲,۱۹۱,۲۵۰			۲,۱۲۳,۱۴۰			۶۱۱,۴۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
دارویي	کیلوگرم	۱۹,۴۱۸,۴۲۳	۴۹,۵۶۰	۹۶۲,۳۸۳	۱۱۳,۷۵۳,۷۳۷	۱۲,۹۴۵	۱,۴۷۳,۴۹۷	۶۴,۱۸۵,۸۰۳	۲۱,۶۸۳	۱,۳۹۱,۷۶۱	۶۸,۹۸۶,۳۵۸	۱۵,۱۲۱	۱,۰۴۳,۱۱۹
شیمیایي	کیلوگرم	۲,۱۵۷,۶۰۳	۴۹,۵۶۰	۱۰۶,۹۳۰	۱۷۸,۶۲۰	۱,۶۱۰,۶۷۶	۲۸۷,۶۹۹	۳۲۷,۴۰۴	۶۶۹,۷۴۴	۲۱۹,۲۷۷	۲,۰۰۸,۸۱۹	۸۷,۲۹۱	۱۷۵,۳۵۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۶۹,۳۱۳			۱,۷۶۰,۱۹۶			۱,۶۱۱,۰۳۸			۱,۲۱۸,۴۷۱
جمع کل				۱,۶۱۲,۶۶۲			۳,۹۵۱,۴۴۶			۳,۷۳۴,۱۷۸			۱,۸۲۹,۹۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	۲۸,۴۵۲,۴۱۳	۳۲,۳۳۴	۶۳۵,۴۵۵	۳۲,۰۹۲,۹۰۰	۱۸,۰۵۳	۵۷۹,۲۸۹	۶۱,۹۲۶,۳۵۷	۱۰,۶۱۳	۶۵۷,۲۲۳
شیمیایي	کیلوگرم	۸,۷۴۸,۹۹۶	۱,۱۷۸	۱۰,۳۰۲	۲۴۷,۱۳۲	۳۸۴,۲۵۲	۹۴,۹۶۱	۱۶۳,۷۰۱	۶۱۴,۷۷۳	۱۰۰,۶۳۹	۸,۸۳۳,۴۳۷	۵۳۴	۴,۶۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۱,۴۵۹			۷۳۰,۴۱۶			۶۸۰,۰۲۸			۶۶۱,۸۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
دارویي	کیلوگرم	۶۸,۹۸۶,۳۵۸	۱۵,۱۲۱	۱,۰۴۳,۱۱۹	۳۷,۹۱۷,۹۱۲	۱۲,۹۴۵	۴۹۰,۸۳۲	۲۱,۳۹۵,۲۶۷	۲۱,۶۸۳	۴۶۳,۹۳۰	۸۵,۵۰۹,۰۰۳	۱۲,۵۱۴	۱,۰۷۰,۰۳۱
شیمیایي	کیلوگرم	۲,۰۰۸,۸۱۹	۸۷,۲۹۱	۱۷۵,۳۵۲	۵۹,۵۴۰	۱,۶۱۰,۶۶۵	۹۵,۸۹۹	۱۰۹,۱۳۴	۶۶۹,۷۴۵	۷۳,۰۹۲	۱,۹۵۹,۲۲۵	۱۰۱,۱۴۲	۱۹۸,۱۵۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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				۱,۲۱۸,۴۷۱			۵۸۶,۷۳۱			۵۳۷,۰۱۲			۱,۲۶۸,۱۹۰
جمع کل				۱,۸۲۹,۹۳۰			۱,۳۱۷,۱۴۷			۱,۲۱۷,۰۴۰			۱,۹۳۰,۰۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
دارويي	کیلوگرم	۶۱,۹۲۶,۳۵۷	۱۰,۶۱۳	۶۵۷,۲۲۳	۱۱۳,۸۰۹,۶۵۲	۲۲,۳۳۴	۲,۵۴۱,۸۲۰	۱۲۸,۳۷۱,۶۰۰	۱۲,۳۶۱	۱,۵۸۶,۸۶۲	۴۷,۳۶۴,۴۰۹	۳۴,۰۳۸	۱,۶۱۲,۱۸۱
شیمیایي	کیلوگرم	۸,۸۳۲,۴۲۷	۵۲۴	۴,۶۲۴	۹۸۸,۵۲۸	۳۸۴,۲۵۲	۳۷۹,۸۴۴	۶۵۴,۸۰۴	۴۶۲,۰۵۶	۳۰۲,۵۵۶	۹,۱۶۶,۱۵۱	۸,۹۳۶	۸۱,۹۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۱,۸۴۷			۳,۹۲۱,۶۶۴			۱,۸۸۹,۴۱۸			۱,۶۹۴,۰۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
دارويي	کیلوگرم	۸۵,۵۰۹,۰۰۳	۱۲,۵۱۴	۱,۰۷۰,۰۳۱	۱۵۱,۶۷۱,۶۴۸	۱۲,۹۴۵	۱,۹۶۳,۳۲۸	۸۵,۵۸۱,۰۶۷	۲۱,۶۸۳	۱,۸۵۵,۶۸۰	۱۵۱,۵۹۹,۵۸۴	۷,۷۶۸	۱,۱۷۷,۶۷۹
شیمیایي	کیلوگرم	۱,۹۵۹,۲۲۵	۱۰۱,۱۴۲	۱۹۸,۱۵۹	۲۳۸,۱۵۹	۱,۶۱۰,۶۷۲	۳۸۳,۵۹۶	۴۳۶,۵۳۶	۶۶۹,۷۴۵	۲۹۲,۲۶۸	۱,۷۶۰,۸۴۸	۱۶۴,۲۴۵	۲۸۹,۲۸۷
جمع مواد اولیه وارداتي				۱,۲۶۸,۱۹۰			۲,۳۴۶,۹۲۴			۲,۱۴۸,۰۴۸			۱,۴۶۷,۰۶۶
جمع کل				۱,۹۳۰,۰۲۷			۵,۲۶۸,۵۸۸			۴,۰۳۷,۴۶۶			۳,۱۶۱,۱۵۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تورم و تغییر ارز ترجیحی به نیمایی حداقل ۳۰ درصد افزایش نرخ خرید مواد اولیه در سال مذکور پیش بینی میشود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تورم و تغییر ارز ترجیحی به نیمایی حداقل ۳۰ درصد افزایش نرخ خرید مواد اولیه در سال مذکور پیش بینی میشود.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۸۴,۳۷۰	۵۴۱,۰۸۵	۰	۱۴۷,۵۴۰	۶۹,۷۸۷	۰
هزینه استهلاک	۲۹,۸۷۲	۲۷,۰۵۴	۰	۴,۱۷۶	۱,۹۵۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۷۶۳	۱۳,۷۴۳	۰	۸,۰۱۵	۳,۷۸۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۶,۳۴۶	۱۱۷,۶۳۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۱۸۱	۱,۰۲۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۳۳,۵۰۷	۱۱۰,۲۵۱	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶,۳۵۴	۹,۰۹۰	۰	۰	۷۹۳	۳۷۲	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۰۰,۱۷۲	۳۷۳,۵۶۵	۰	۰	۲۵۹,۴۸۱	۱۲۲,۶۲۳	۰	۰
جمع	۱,۱۶۱,۸۷۷	۱,۰۸۲,۱۶۹	۰	۰	۶۵۵,۶۹۳	۳۰۹,۸۸۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش نرخ محصولات با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه صورت خواهد پذیرفت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش نرخ محصولات با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه صورت خواهد پذیرفت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۹	۲۱۸	۲۱۸	۲۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۴	۲۴۵	۲۴۵	۲۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۵,۳۶۱,۳۶۹	۱,۴۵۵,۹۹۲	۲,۳۱۲,۸۶۳	۱,۰۵۴,۶۲۲	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۴۷۴,۳۳۱	۱۹,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۹,۲۴۶,۴۰۷	۶۵۰,۱۷۵	۳,۹۴۸,۲۸۷	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۸,۹۶۴,۹۵۰	۱۶۵,۲۲۵	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
بازسازي اتاق روكش قرص	۸۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۰	
بازسازي فيلينگ كپسول	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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
پخش رازي	۲۵	۲۷۶,۷۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲۹,۸۰۴	۲۵	۳۳۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۳۳۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۳۳۳,۶۰۰	۰	۰	۰
داروسازي دانا	۳	۳۹,۹۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۱,۶۰۰	۳	۳۱,۵۹۰	۰	۰	۰	۳	۳۱,۵۹۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۱,۵۹۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱,۱۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹۵	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر اقلام عملیاتي	۱۳,۱۵۱	۱۳,۹۶۵	۴,۶۵۴	۱۳,۹۶۵
جمع	۱۳,۱۵۱	۱۳,۹۶۵	۴,۶۵۴	۱۳,۹۶۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر اقلام	۸۹,۱۷۹	۵۹,۱۴۷	۱۹,۷۱۵	۶۰,۰۰۰
جمع	۸۹,۱۷۹	۵۹,۱۴۷	۱۹,۷۱۵	۶۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۴۶۸,۵۱۱	۵,۲۰۳,۲۸۴		۰	۰	۵,۲۰۳,۲۸۴	۰	۱,۰۳۰,۶۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۴۶۸,۵۱۱	۵,۲۰۳,۲۸۴			۰	۵,۲۰۳,۲۸۴	۰	۱,۰۳۰,۶۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۳۰,۶۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۲۰۳,۲۸۴	۱,۷۳۴,۴۶۱		۰	۰	۱,۷۳۴,۴۶۱	۰	۳۴۳,۵۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۲۰۳,۲۸۴	۱,۷۳۴,۴۶۱			۰	۱,۷۳۴,۴۶۱	۰	۳۴۳,۵۴۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۴۳,۵۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۷۳۴,۴۶۱	۲,۸۸۵,۱۴۴		۰	۰	۲,۸۸۵,۱۴۴	۰	۴۵۳,۷۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۳۴,۴۶۱	۲,۸۸۵,۱۴۴			۰	۲,۸۸۵,۱۴۴	۰	۴۵۳,۷۶۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۵۳,۷۶۱	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۶۴۱,۶۰۰	۰	۰	۰
جمع	۶۴۱,۶۰۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زیان حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۸,۰۹۰	۹,۰۲۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱,۷۰۳	۴,۸۹۶	۰	۰
سود(زيان)فروش مواد اوليه و بسته بندي	(۱,۸۸۴)	۱۴,۷۳۴	۰	۰
ساير اقلام عملياتي	۷۳۶,۷۶۸	۲۵۷,۵۲۷	۶۸۳,۹۷۹	۰
جمع	۷۴۴,۶۷۷	۲۸۶,۱۷۷	۶۸۳,۹۷۹	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
۲,۹۵۵,۸۳۵	۱,۳۸۲,۴۰۰	۲,۰۳۶,۰۶۴	۱,۳۸۲,۴۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد خطوط تولید را بازسازی و در صورت امکان امور مربوط به خدمات تولید شرکتهای دیگر را به انجام برساند.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد خطوط تولید را بازسازی و در صورت امکان امور مربوط به خدمات تولید شرکتهای دیگر را به انجام برساند.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد خطوط تولید را بازسازی و در صورت امکان امور مربوط به خدمات تولید شرکتهای دیگر را به انجام برساند.

«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.»