اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سبحان دارو	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: دسبحان(سبحان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432323	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۴۷۰,۹۰۳	۵,۰۸۲,۳۸۱	۳۰,۱۷۸,۱۶۳	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۰۲۸,۳۰۴)	(۲,۸۶۴,۰۰۳)	(۱۵,۹۱۵,۴۳۴)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۴,۴۴۲,۵۹۹	۲,۲۱۸,۳۷۸	۱۴,۲۶۲,۷۳۹	۱۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۰,۰۱۷)	(۳۳۳,۷۰۳)	(۱,۶۰۶,۳۹۰)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۹۸۷	۵,۶۴۳	۱۰۳,۱۱۳	۲۰۱
سایر هزینه‌ها	(۲۵۴,۵۷۷)	(۲۹)	(۴۹۹,۱۵۵)	(۸۷۷,۷۵۲)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۱۴,۹۹۲	۱,۸۹۰,۲۸۹	۱۲,۲۶۰,۳۰۷	۹۷
هزینه های مالی	(۱,۲۸۰,۴۸۹)	(۱,۰۷۶,۵۴۶)	(۵,۷۴۳,۷۴۳)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۷۱,۰۷۱)	۱۵۶,۰۲۲	۷۰,۶۸۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۶۳,۴۳۲	۹۶۹,۷۶۵	۶,۵۸۷,۲۵۲	۱۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۸۵,۴۱۰)	(۴۴,۰۶۸)	(۱,۱۲۹,۲۰۱)	(۱,۰۰۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۷۸,۰۲۲	۹۲۵,۶۹۷	۵,۴۵۸,۰۵۱	۹۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۷۸,۰۲۲	۹۲۵,۶۹۷	۵,۴۵۸,۰۵۱	۹۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۱۸	۲۳۳	۱,۰۵۱	۳۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۸)	(۹۸)	(۴۶۷)	(۳۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۰	۱۳۵	۵۸۴	۴۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۰	۱۳۵	۵۸۴	۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۸	۹۳	۵۴۶	۹۱
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۷۸,۰۲۲	۹۲۵,۶۹۷	۵,۴۵۸,۰۵۱	۹۲
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 عمليات 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	۱,۷۷۸,۰۲۲	۹۲۵,۶۹۷	۵,۴۵۸,۰۵۱	۹۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۶۵۸,۵۸۵	۷,۳۴۸,۲۵۸	۵,۶۷۷,۹۳۹	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۸۷۸	۱۱,۵۶۰	۱۰,۳۹۹	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹۴,۱۷۶	۳۹۴,۱۷۶	۴۵۰,۸۹۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۵,۳۸۰	۴۴,۲۳۰	۳۰,۲۵۰	۳
داراييِ مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۱۰۹,۰۱۹	۷,۷۹۸,۲۲۴	۶,۱۶۹,۴۸۰	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۰۱۷,۷۳۳	۳,۲۸۹,۵۲۳	۱,۶۳۳,۶۳۲	۴۸
موجودي مواد و کالا	۷,۶۹۱,۱۸۹	۷,۴۸۶,۳۱۷	۶,۴۳۱,۴۵۵	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷,۹۶۱,۵۴۰	۲۸,۵۹۹,۴۰۷	۱۹,۱۸۹,۸۲۲	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۰۵۰,۸۰۵	۳۵۰,۳۴۹	۲۴۶,۹۵۴	۴۸۵
	۴۲,۷۲۱,۲۶۷	۳۹,۸۲۵,۵۹۶	۲۷,۵۰۱,۸۶۳	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۲,۷۲۱,۲۶۷	۳۹,۸۲۵,۵۹۶	۲۷,۵۰۱,۸۶۳	۷
جمع داراييها	۵۰,۸۳۰,۲۸۶	۴۷,۶۲۳,۸۲۰	۳۳,۶۷۱,۳۴۳	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۲۳,۳۵۲	۰
اندوخته قانوني	۹۵۴,۹۰۳	۹۵۴,۹۰۳	۶۸۲,۰۰۰	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	۸,۶۴۲,۶۹۵	۶,۸۶۰,۵۶۶	۲,۷۵۱,۱۰۶	۲۶
سهام خزانه	۰	(۱۹,۸۱۹)	(۱۹۱,۵۵۹)	--
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۵۹۷,۵۹۸	۱۷,۷۹۵,۶۵۰	۱۰,۰۸۴,۸۹۹	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۸۸,۲۸۱	۱,۰۹۵,۳۸۱	۷۹۲,۵۵۳	(۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۰۸۸,۲۸۱	۷,۰۹۵,۳۸۱	۳,۷۹۲,۵۵۳	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۰۷۴,۶۱۲	۹,۹۳۱,۴۸۵	۵,۷۰۸,۹۲۲	۱
ماليات پرداختني	۱,۹۴۳,۸۴۳	۱,۵۰۷,۸۴۸	۱,۳۶۱,۱۹۲	۲۹
سود سهام پرداختني	۱,۰۵۳,۸۱۱	۱,۲۲۶,۳۸۹	۳,۱۹۴,۴۰۳	(۱۴)
تسهيلات مالي	۱۰,۷۳۴,۷۳۸	۹,۹۵۲,۹۴۰	۹,۴۹۷,۲۸۲	۸
ذخایر	۰	۱۴,۶۱۳	۰	--
پیش‌دریافت‌ها	۳۴۷,۴۰۳	۹۹,۵۱۴	۳۲,۰۹۲	۲۴۹
	۲۴,۱۴۴,۴۰۷	۲۲,۷۳۲,۷۸۹	۱۹,۷۹۳,۸۹۱	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۱۴۴,۴۰۷	۲۲,۷۳۲,۷۸۹	۱۹,۷۹۳,۸۹۱	۶
جمع بدهي‌ها	۳۱,۲۳۲,۶۸۸	۲۹,۸۲۸,۱۷۰	۲۳,۵۸۶,۴۴۴	۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۰,۸۳۰,۲۸۶	۴۷,۶۲۳,۸۲۰	۳۳,۶۷۱,۳۴۳	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۶,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۳۵۲	۶۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۱,۱۰۶	(۱۹۱,۵۵۹)	۱۰,۰۸۴,۸۹۹
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۶,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۳۵۲	۶۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۱,۱۰۶	(۱۹۱,۵۵۹)	۱۰,۰۸۴,۸۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۴۵۸,۰۵۱		۵,۴۵۸,۰۵۱
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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۸,۰۵۱	۰	۵,۴۵۸,۰۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۸,۰۵۱	۰	۵,۴۵۸,۰۵۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۲۳,۰۰۰)		(۱,۰۲۳,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۳,۱۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۱۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۱,۳۲۶)	(۱۴۱,۳۲۶)
فروش سهام خزانه			۰	(۳۳,۳۵۲)						۳۱۳,۰۶۶	۲۸۹,۷۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵۲,۶۸۸)		(۵۲,۶۸۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۷۲,۹۰۳				(۲۷۲,۹۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۴,۹۰۳	۰	۰	۰	۶,۸۶۰,۵۶۶	(۱۹,۸۱۹)	۱۷,۷۹۵,۶۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۷۷۸,۰۲۲		۱,۷۷۸,۰۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۸,۰۲۲	۰	۱,۷۷۸,۰۲۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۵,۳۳۱)	(۳۵,۳۳۱)
فروش سهام خزانه				۰						۵۵,۱۵۰	۵۵,۱۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴,۱۰۷		۴,۱۰۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۴,۹۰۳	۰	۰	۰	۸,۶۴۲,۶۹۵	۰	۱۹,۵۹۷,۵۹۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۷۳۲,۶۴۵	۷۰۵,۳۳۵	۴,۱۷۶,۶۸۱	۲۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۹,۴۱۵)	(۱۱۷,۴۰۰)	(۶۷۴,۰۴۷)	۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۶۸۳,۲۳۰	۵۸۷,۹۳۵	۳,۵۰۲,۶۳۴	۳۵۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۰۷۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۰۳,۱۵۹)	(۴۸,۲۱۳)	(۱,۹۸۱,۶۸۷)	(۷۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۱,۳۵۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۵,۵۴۹	۰	۶۸۷,۲۶۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۳,۷۹۳)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۹۷۳	۱۸۳	۲۳۸,۳۷۰	۳,۱۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲۵,۴۳۰)	(۴۸,۰۳۰)	(۱,۰۵۱,۳۲۸)	(۵۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۵۷,۸۰۰	۵۳۹,۹۰۵	۲,۴۵۱,۳۰۶	۳۳۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۶۷۸,۴۸۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۹,۲۵۷	۵۰,۹۹۷	۲۳۷,۰۲۶	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۵,۳۳۱)	(۳۱,۵۲۶)	(۱۴۱,۳۲۶)	(۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۴۰۴,۳۹۶	۵,۰۵۳,۷۶۲	۲۳,۴۴۵,۴۳۵	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۶۳۲,۵۹۹)	(۱,۹۸۷,۹۹۲)	(۱۹,۹۹۳,۶۲۰)	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۸۰,۴۸۹)	(۱,۰۷۶,۵۴۶)	(۵,۷۳۹,۹۰۰)	(۱۹)
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	(۱۷۲,۵۷۷)	(۴۳,۵۹۶)	(۴۸۹,۵۰۳)	(۲۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۵۷,۳۴۳)	۱,۹۶۵,۰۹۹	(۲,۰۰۳,۳۹۹)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۷۰۰,۴۵۷	۲,۵۰۵,۰۰۴	۴۴۷,۹۰۷	(۳۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۰,۳۴۸	۲۴۶,۹۵۴	۲۴۶,۹۵۴	۴۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۳۴۴,۵۱۲)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۰۵۰,۸۰۵	۲,۷۵۱,۹۵۸	۲۵۰,۳۴۹	(۲۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۴,۸۱۶,۴۳۰	۲,۵۰۱,۵۱۱	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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
فروش داخلي:																					
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱	دولت	۱۱۶,۵۱۶	۱۱,۵۹۷	۹۴,۴۰۲	۹۹,۸۱۴	۱۱,۸۲۹,۹۳۴	۱,۱۸۰,۷۹۳	(۷۲۶,۶۳۳)	۴۵۴,۱۶۰	۳۸,۶۶۵	۲۳,۰۴۵	۱۳,۶۹۸,۱۱۲	۳۱۵,۶۷۳	(۲۴۱,۰۲۹)	۷۴,۶۴۴	۱۱۵,۹۹۵	۶۹,۱۳۵	۲۰,۵۴۷,۱۹۰	۱,۴۲۰,۵۳۰
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	دولت	۸۶۴,۹۶۶	۳,۰۰۵	۱۴,۳۷۵	۱۴,۲۰۳	۳۴۴,۲۳۱,۳۶۲	۴,۸۸۸,۹۷۶	(۱,۸۰۶,۶۶۹)	۳,۰۸۲,۳۰۷	۳,۸۶۳	۲,۷۴۷	۵۷۱,۵۳۳,۳۰۹	۱,۵۷۰,۰۰۲	(۴۸۵,۶۹۸)	۱,۰۸۴,۳۰۴	۱۱,۵۸۶	۸,۳۴۲	۸۵۷,۱۹۶,۰۶۹	۷,۰۶۵,۰۱۰
قطره	هزار شیشه	۸۶۲	دولت	۱۴,۴۹۹	۱۳۴	۳۸۵	۳۲۷	۱۳۶,۵۱۰,۷۰۳	۴۴,۶۳۹	(۱۴۴,۳۰۹)	(۹۹,۶۷۰)	۳۶۷	۱۷۳	۲۰۳,۷۱۰,۹۸۳	۳۵,۲۴۳	(۳۱,۱۸۸)	۴,۰۵۴	۱,۱۰۱	۵۱۹	۳۰۵,۵۶۲,۶۲۰	۱۵۸,۵۸۷
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	دولت	۳,۹۷۷,۹۵۳	۶۴۸,۳۳۴	۳,۱۵۷,۱۷۸	۳,۰۸۵,۴۸۹	۷,۶۷۶,۷۶۷	۲۳,۶۸۶,۵۷۹	(۱۲,۹۴۱,۱۵۹)	۱۰,۷۴۵,۴۲۱	۶۴۷,۳۹۳	۵۶۰,۱۲۷	۱۱,۵۴۸,۳۸۱	۶,۴۶۸,۵۶۰	(۳,۲۳۱,۹۸۳)	۳,۲۳۶,۵۷۴	۱,۹۴۳,۱۷۹	۱,۶۸۰,۳۸۲	۱۷,۳۲۳,۵۶۱	۲۹,۱۰۸,۵۱۹
جمع فروش داخلی				۴,۹۷۳,۹۳۴	۶۶۳,۰۷۰	۳,۲۶۶,۳۴۰	۳,۱۹۹,۸۲۳		۲۹,۸۰۰,۹۸۷	(۱۵,۶۱۸,۷۷۰)	۱۴,۱۸۲,۲۱۷	۶۹۰,۲۸۷	۵۸۶,۰۹۲		۸,۳۸۹,۴۷۷	(۳,۹۸۹,۸۹۸)	۴,۳۹۹,۵۷۹	۲,۰۷۰,۸۶۱	۱,۷۵۸,۲۷۸		۳۷,۷۵۲,۶۴۶
فروش صادراتی:																					
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	نرخ بازار	۲۷,۲۳۷	۲۰۵	۶۴۴	۶۴۴	۱۶۱,۰۲۶,۳۹۸	۱۰۳,۷۰۱	(۹۸,۷۹۶)	۴,۹۰۵	۷۵	۷۵	۳۲۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۶	(۱۱,۳۶۲)	۱۲,۸۸۴	۲۲۵	۲۲۵	۴۸۴,۹۱۱,۱۱۱	۱۰۹,۱۰۵
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۶۹,۲۰۷	۱۶,۶۴۸	۴۶,۳۹۵	۴۶,۳۹۵	۴,۴۰۰,۹۴۸	۲۰۴,۱۸۲	(۱۳۹,۴۳۸)	۶۴,۷۴۴	۱,۲۴۳	۱,۲۴۳	۱۶,۳۰۱,۱۲۷	۲۰,۲۴۶	(۹,۶۱۰)	۱۰,۶۳۶	۳,۷۲۶	۳,۷۲۶	۲۴,۴۵۲,۲۲۸	۹۱,۱۰۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	۲۵,۸۰۸,۸۲۴	۲۶,۳۲۵	(۸,۹۳۴)	۱۷,۳۹۱	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۳۸,۷۱۲,۴۱۸	۱۱۸,۴۶۰
جمع فروش صادراتی				۱۶,۸۵۳	۹۶,۴۴۴	۴۷,۰۳۹	۴۷,۰۳۹		۳۰۷,۸۸۳	(۲۳۸,۲۳۴)	۶۹,۶۴۹	۲,۳۳۷	۲,۳۳۷		۷۰,۸۱۷	(۲۹,۹۰۶)	۴۰,۹۱۱	۷,۰۱۱	۷,۰۱۱		۳۱۸,۶۷۴
درآمد ارائه خدمات:																					
کپسول	هزار عدد	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطره	هزار شیشه	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پماد و کرم	هزار تیوپ	۳۰۱	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۴,۲۸۷	۱۲,۰۰۳	۱۲,۶۶۷	۷,۶۱۴	۹,۱۰۰,۷۳۵	۶۹,۲۹۳	(۵۸,۴۲۰)	۱۰,۸۷۳	۱,۰۷۶	۷۷۸	۱۳,۶۳۶,۲۴۷	۱۰,۶۰۹	(۸,۵۰۰)	۲,۱۰۹	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۴,۲۸۷	۱۲,۰۰۳	۱۲,۶۶۷	۷,۶۱۴		۶۹,۲۹۳	(۵۸,۴۲۰)	۱۰,۸۷۳	۱,۰۷۶	۷۷۸		۱۰,۶۰۹	(۸,۵۰۰)	۲,۱۰۹	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰		
جمع				۶۸۴,۲۱۰	۵,۰۸۲,۳۸۱	۳,۲۲۶,۰۴۶	۳,۲۵۴,۴۸۶		۳۰,۱۷۸,۱۶۳	(۱۵,۹۱۵,۴۲۴)	۱۴,۲۶۲,۷۳۹	۶۹۳,۷۰۰	۵۸۹,۲۰۷		۸,۴۷۰,۹۰۳	(۴,۰۲۸,۳۰۴)	۴,۴۴۲,۵۹۹	۲,۰۷۷,۸۷۲	۱,۷۶۵,۲۸۹		۳۸,۰۷۱,۳۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۷,۲۳۲,۰۷۷	۱۲,۳۵۵,۴۴۷	۱۹,۸۲۸,۱۱۷	۱۳,۴۳۳,۳۰۵	۳۰,۱۷۸,۱۶۳	۸,۴۷۰,۹۰۳	۳۸,۰۷۱,۳۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۱۸۴,۱۲۶)	(۶,۲۷۹,۴۶۴)	(۱۱,۴۸۱,۶۶۲)	(۸,۲۳۰,۸۵۸)	(۱۵,۹۱۵,۴۲۴)	(۴,۰۲۸,۳۰۴)	(۲۱,۶۶۵,۷۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت قصد دارد با تغییر سبد محصولات شرکت و اضافه نمودن محصولات برند سهم بیشتری از فروش ریالی را کسب نماید . همچنین اضافه نمودن محصولات جدید با هدف برآورده نمودن نیاز جامعه در حوزه های مختلف درمانی نیز در دستور کار قراردارد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در محاسبات برآورد ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۵ ، با ۵۰ درصد افزایش نسبت به نرخ خهای دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ لحاظ گردیده ایست.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۰۵۵,۵۹۷	۳,۰۱۵,۳۰۶	۱۴,۰۲۱,۱۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۹۱,۵۹۰	۳۶۵,۹۵۸	۱,۷۰۱,۸۰۴
سربارتولید	۴,۵۱۱,۹۴۳	۱,۲۷۸,۰۳۵	۵,۹۴۲,۷۶۳
جمع	۱۶,۹۵۹,۱۳۰	۴,۶۵۹,۲۹۹	۲۱,۶۶۵,۷۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۲۰,۰۰۰)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۷۳۹,۱۳۰	۴,۶۵۹,۲۹۹	۲۱,۶۶۵,۷۴۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۳۶,۰۴۷)	۲۹,۱۵۴	۰
ضایعات غیرعادي	(۱۵,۸۹۷)	(۳,۲۷۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۲۸۷,۱۸۶	۴,۶۸۵,۱۸۲	۲۱,۶۶۵,۷۴۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴,۵۶۱	۴۰۶,۳۲۳	۱,۰۶۳,۲۰۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۰۶,۳۲۳)	(۱,۰۶۳,۲۰۱)	(۱,۰۶۳,۲۰۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۹۱۵,۴۲۴	۴,۰۲۸,۳۰۴	۲۱,۶۶۵,۷۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۹۱۵,۴۲۴	۴,۰۲۸,۳۰۴	۲۱,۶۶۵,۷۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۵، معادل متوسط سنوات اخیر ۵۷ درصد درنظر گرفته شده است.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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.	هزار عدد	۷۱,۷۰۱	۴,۶۰۲,۳۰۷	۳۲۹,۹۹۰	۶۴۰,۰۱۳	۶,۰۵۱,۲۵۷	۳,۸۷۲,۸۸۳	۰	۰	۰	۵۶۱,۳۶۹	۵,۷۸۳,۳۴۹	۳,۲۴۶,۵۹۳	۱۵۰,۳۴۵	۶,۳۶۰,۵۷۱	۹۵۶,۲۸۰
کپسول	هزار عدد	۴,۲۶۶	۷,۵۶۲,۸۲۲	۳۲,۲۶۳	۳۷,۹۶۱	۶,۶۱۸,۹۲۵	۲۵۱,۲۶۱	۰	۰	۰	۲۴,۷۴۲	۱۰,۱۷۲,۹۸۵	۲۵۱,۷۰۰	۱۷,۴۸۵	۱,۸۲۰,۰۷۴	۳۱,۸۲۴
پماد و کرم	هزار تیوپ	۲۲۱	۱۲۱,۵۶۵,۶۱۱	۲۶,۸۶۶	۳,۲۳۶	۱۵۷,۹۳۸,۸۴۹	۵۲۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۲,۸۲۲	۱۷۶,۱۳۷,۴۹۱	۴۹۷,۰۶۰	۷۳۵	۷۷,۱۲۹,۲۵۲	۵۶,۶۹۰
قطره	هزار شیشه	۵۹	۲۹۱,۵۹۳,۲۲۰	۱۷,۲۰۴	۲۸۵	۱۱۹,۸۳۸,۵۹۶	۳۴,۱۵۴	۰	۰	۰	۲۷۴	۱۲۰,۲۵۹,۱۲۴	۳۲,۹۵۱	۷۰	۲۶۲,۹۵۷,۱۴۳	۱۸,۴۰۷
جمع کل				۴۰۶,۳۲۳			۴,۶۸۵,۱۸۲			۰			۴,۰۲۸,۳۰۴			۱,۰۶۳,۲۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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.	هزار عدد	۱۵۰,۳۴۵	۶,۳۶۰,۵۷۱	۹۵۶,۲۸۰	۱,۹۴۹,۱۳۳	۹,۲۳۹,۴۴۵	۱۸,۰۰۸,۹۰۷	۰	۰	۰	۱,۹۴۹,۱۳۳	۹,۲۳۹,۴۴۵	۱۸,۰۰۸,۹۰۷	۱۵۰,۳۴۵	۶,۳۶۰,۵۷۱	۹۵۶,۲۸۰
کپسول	هزار عدد	۱۷,۴۸۵	۱,۸۲۰,۰۷۴	۳۱,۸۲۴	۱۱۹,۰۵۵	۹,۴۹۷,۰۸۱	۱,۱۳۰,۶۷۵	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۵۵	۹,۴۹۷,۰۸۱	۱,۱۳۰,۶۷۵	۱۷,۴۸۵	۱,۸۲۰,۰۷۴	۳۱,۸۲۴
پماد و کرم	هزار تیوپ	۷۳۵	۷۷,۱۲۹,۲۵۲	۵۶,۶۹۰	۱۱,۸۱۱	۲۰۰,۷۴۳,۱۲۱	۲,۳۷۰,۹۷۷	۰	۰	۰	۱۱,۸۱۱	۲۰۰,۷۴۳,۱۲۱	۲,۳۷۰,۹۷۷	۷۳۵	۷۷,۱۲۹,۲۵۲	۵۶,۶۹۰
قطره	هزار شیشه	۷۰	۲۶۲,۹۵۷,۱۴۳	۱۸,۴۰۷	۱,۱۰۱	۱۴۰,۹۴۵,۵۰۴	۱۵۵,۱۸۱	۰	۰	۰	۱,۱۰۱	۱۴۰,۹۴۵,۵۰۴	۱۵۵,۱۸۱	۷۰	۲۶۲,۹۵۷,۱۴۳	۱۸,۴۰۷
جمع کل				۱,۰۶۳,۲۰۱			۲۱,۶۶۵,۷۴۰			۰			۲۱,۶۶۵,۷۴۰			۱,۰۶۳,۲۰۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۴۵,۱۵۸,۱۸۴	۶۷,۹۲۵	۳,۰۶۷,۸۳۱	۳۶,۲۳۵,۷۹۳	۷۴,۰۶۱	۲,۶۸۳,۶۵۳	۳۲,۰۳۹,۹۳۰	۷۲,۴۸۴	۲,۳۲۲,۳۸۲	۴۹,۳۵۴,۰۴۷	۶۹,۴۸۰	۳,۴۲۹,۱۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۶۷,۸۳۱			۲,۶۸۳,۶۵۳			۲,۳۲۲,۳۸۲			۳,۴۲۹,۱۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۲۲۰,۱۶۲	۸,۵۶۶,۴۹۲	۱,۸۸۶,۰۱۶	۱۲۱,۳۷۹	۷,۹۲۶,۳۴۸	۹۶۳,۳۰۶	۱۳۰,۳۴۴	۵,۳۱۶,۱۱۷	۶۹۳,۹۲۴	۲۱۱,۱۹۷	۱۰,۲۱۰,۳۶۳	۲,۱۵۶,۳۹۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۸۸۶,۰۱۶			۹۶۳,۳۰۶			۶۹۳,۹۲۴			۲,۱۵۶,۳۹۸
جمع کل				۴,۹۵۳,۸۴۷			۳,۶۴۶,۹۵۹			۳,۰۱۵,۳۰۶			۵,۵۸۵,۵۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۴۹,۳۵۴,۰۴۷	۶۹,۴۸۰	۳,۴۲۹,۱۰۲	۱۰۸,۷۰۷,۳۷۹	۸۹,۱۰۴	۹,۶۸۶,۲۹۵	۱۰۸,۷۰۷,۳۷۹	۸۹,۱۰۴	۹,۶۸۶,۲۹۵	۴۹,۳۵۴,۰۴۷	۶۹,۴۸۰	۳,۴۲۹,۱۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۲۹,۱۰۲			۹,۶۸۶,۲۹۵			۹,۶۸۶,۲۹۵			۳,۴۲۹,۱۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۲۱۱,۱۹۷	۱۰,۲۱۰,۳۶۳	۲,۱۵۶,۳۹۸	۱۲۲,۵۹۳	۳۵,۳۵۹,۹۱۵	۴,۳۳۴,۸۷۸	۱۲۲,۵۹۳	۳۵,۳۵۹,۹۱۵	۴,۳۳۴,۸۷۸	۲۱۱,۱۹۷	۱۰,۲۱۰,۳۶۳	۲,۱۵۶,۳۹۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۱۵۶,۳۹۸			۴,۳۳۴,۸۷۸			۴,۳۳۴,۸۷۸			۲,۱۵۶,۳۹۸
جمع کل				۵,۵۸۵,۵۰۰			۱۴,۰۲۱,۱۷۳			۱۴,۰۲۱,۱۷۳			۵,۵۸۵,۵۰۰

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ در نرخ خرید مواد اولیه متناسب با ترکیب تولید و مصرف مواد ، حدودا ۵۰درصد افزایش نسبت به نرخ های دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ لحاظ گردیده است.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۱۳۳,۰۱۵	۸۰۴,۳۱۵	۳,۹۲۰,۳۵۶	۵۴۶,۱۳۰	۱۳۸,۲۰۰	۶۲۱,۹۰۰
هزینه استهلاک	۲۲۶,۱۹۶	۷۳,۸۲۲	۲۱۸,۴۶۶	۸۳,۵۰۹	۲۰,۶۳۹	۶۱,۹۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۹,۷۷۷	۱۱,۱۴۵	۱۰۲,۶۷۲	۴,۶۴۲	۱,۸۰۰	۸,۱۰۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰۲,۱۵۲	۸۸,۱۵۷	۳۹۶,۷۰۷	۶۹,۶۴۸	۱۱۱,۸۷۰	۵۰۳,۴۱۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰۶,۳۸۳	۴۱,۲۹۷	۱۸۵,۸۳۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	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	۴۹۶,۶۴۵	۲۲۷,۸۷۸	۱,۱۲۵,۴۵۱	۶۴۹,۷۵۹	۱۴۶,۵۱۹	۵۲۹,۳۳۶
سایر هزینه ها	۱۶۴,۱۵۸	۷۳,۷۱۸	۱۷۹,۲۱۱	۱۴۶,۳۱۹	۲۹,۶۹۲	۲۴,۱۳۲
جمع	۴,۵۱۱,۹۴۳	۱,۲۷۸,۰۳۵	۵,۹۴۲,۸۶۳	۱,۶۰۶,۳۹۰	۴۹۰,۰۱۷	۱,۹۳۴,۶۳۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی ، اداری و فروش با ۵۰ درصد افزایش نسبت به هزینه های واقعی و همچنین سایر درآمد ها (هزینه ها)ی عملیاتی نیز با ۵۰ درصد افزایش نسبت به سایر درآمد ها (هزینه ها)ی عملیاتی واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۵	۱۵۵	۱۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۴	۳۱۵	۳۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۰۱,۳۰۹	۵۳۱,۳۸۰	۵۳,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۴۷,۶۲۰	۵,۰۶۷,۳۳۱	۲,۲۶۸,۹۴۵	۴۴۷,۷۵۹	۲,۱۵۱,۳۹۲	۹۶۳,۳۰۶	۱,۴۳۳,۸۳۰	۶,۴۵۴,۱۷۶	۹,۲۴۷,۷۳۸
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۴۸,۹۷۷	۴۷۴,۴۱۳	۳۰۷,۸۸۳	۱,۳۴۸,۶۰۴	۵۲,۵۱۱	۷۰,۸۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۴۵۰	۳۱۸,۶۷۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۰۰,۴۸۴	۸۵,۱۳۴	۱۰۲,۲۰۲	۱,۲۰۰,۴۸۴	۸۵,۱۳۴	۱۰۲,۲۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۳۴	۱۲۷,۷۰۱
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۹,۸۸۷	۲۲,۴۸۹,۳۷۶	۲۲۲,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۷۵,۱۶۲	(۳۶۵,۸۷۷)	(۳۹۳,۳۷۷)	۱,۰۷۵,۱۶۲	(۳۶۵,۸۷۷)	(۳۹۳,۳۷۷)	۱,۷۴۰,۰۰۰	(۳۶۵,۸۷۷)	(۶۳۶,۶۲۶)
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۸,۳۸۷	۶۲۰	۶۱	۹۸,۳۸۷	۶۲۰	۶۱	۱۲۰,۰۰۰	۶۲۰	۷۴

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

..

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه سیستم اعلام و اطفاء حریق	۵۰,۰۰۰	۰		۲,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پشتیبانی تولید	پشتیبانی تولید
نوسازي و تجهيز فناوري اطلاعات	۳۰,۰۰۰	۰		۳۸۹	۲۹,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پشتیبانی تولید	پشتیبانی تولید
توسعه پست برق(دیماند)	۲۸,۰۰۰	۰		۱۷,۷۹۲	۱۰,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۸۵	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پشتیبانی تولید	پشتیبانی تولید

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه چیلر	۳,۰۰۰	۰		۱۴۰	۲,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پشتیبانی تولید	پشتیبانی تولید
پروژه انبار	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰		۳۸,۴۵۲	۹,۴۶۱,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۲۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	پشتیبانی تولید	پشتیبانی تولید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت قصد دارد در سال جاری برای تأمین مالی جهت اجرای سایت های جدید تولیدی (استریل چشمی و هازارد جامدات)و انجام طرح توسعه خطوط تولیدی و خرید و جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و پشتیبانی ، اقدام به افزایش سرمایه معادل ۴۰ درصد سرمایه فعلی نماید .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

مورد ندارد.

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۷۳۰	۰	۱,۵۰۰
سود حاصل از تولید و خدمات آزمایشگاهي	۳۱۵	۰	۷۰۰
سود و زیان فروش مواد اولیه و بسته بندي	۱۲۴	۰	۲۵۰
فروش ضایعات	۳۸,۵۵۰	۸,۶۳۵	۳۸,۸۵۸
خالص کسري و اضافي انبار	۶۳,۳۹۴	۸,۳۵۲	۳۷,۵۸۵
جمع	۱۰۳,۱۱۳	۱۶,۹۸۷	۷۸,۸۹۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۲۲۰,۰۰۰	۲۵۴,۴۲۳	۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۲۲۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰
ضایعات تولید	۵۹,۱۵۵	۱۵۵	۶۹۸
جمع	۴۹۹,۱۵۵	۲۵۴,۵۷۷	۴۴۰,۶۹۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۱۵,۹۵۲,۹۴۰	۱۰,۷۲۴,۷۳۸		۰	۰	۱۰,۷۲۴,۷۳۸	۰	۷۸۵,۵۸۸	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۹۵۲,۹۴۰	۱۶,۷۲۴,۷۳۸			۰	۱۰,۷۲۴,۷۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۴۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۸۰,۴۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۷۲۴,۷۳۸	۱۳,۷۲۴,۷۳۸		۰	۰	۱۳,۷۲۴,۷۳۸	۰	۲,۷۷۶,۷۶۴	
اوراق مرابحه	۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۷۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۷۲۴,۷۳۸	۱۹,۷۲۴,۷۳۸			۰	۱۳,۷۲۴,۷۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۱,۴۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۲۶۱,۴۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به محدودیت پرداخت تسهیلات نزد بانکهای مختلف ناشی از سیاستهای پولی انقباضی بانک مرکزی ، مدیریت در نظر دارد در صورت ادامه روند محدودیت های اعمال شده در پرداخت تسهیلات مالی ، نسبت به تامین مالی از بازار سرمایه با انتشار اوراق بدهی(مرابحه ، تبعی و...) بمنظور نقدیمگی مورد نیاز جهت سرمایه در گردش و سرمایه گذاری اقدام نماید.

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

درصورت ادامه روند وصول مطالبات شرکتهای پخش و محدویت پرداخت تسهیلات بانکی ، افزایش تامین مالی از بازار سرمایه از طریق اننتشار اوراق بدهی (مرابحه ، تبعی و ...) و به تبع آن افزایش هزینه مالی ناشی از نرخ های تامین بالاتر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ پیش بینی میگردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاريها	۸۶۸,۹۲۰	۷۷,۷۲۹	۲۳۳,۱۸۷
سایر	(۴۵۶,۴۰۱)	(۲۴۸,۸۰۰)	(۲۴۸,۸۰۰)
جمع	۴۱۲,۵۱۹	(۱۷۱,۰۷۱)	(۱۵,۶۱۳)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود و زيان ناشي از فروش دارايي ثابت	۲,۶۸۱	۰	۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز داراييهاي غيرعملياتي	(۳۴۴,۵۱۲)	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	(۳۴۱,۸۳۱)	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
۶,۸۶۰,۵۶۶	۱,۶۳۷,۴۱۵	۵,۴۵۸,۰۵۱	۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات از شرکت های پخش و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد. ضمنا برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ بر مبنای بودجه مصوب داخلی شرکت بوده که در صورت عدم تحقق مفروضات پایه ای تدوین بودجه، ممکن است محقق نگردد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات از شرکت های پخش و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد. ضمنا برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ بر مبنای بودجه مصوب داخلی شرکت بوده که در صورت عدم تحقق مفروضات پایه ای تدوین بودجه، ممکن است محقق نگردد.

«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.»