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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۷۹۸,۳۱۴	۱۳,۴۳۳,۳۰۵	۱۳,۴۳۳,۳۰۵	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۱۱۹,۲۰۰)	(۸,۲۳۰,۸۵۸)	(۸,۲۳۰,۸۵۸)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۹,۶۷۹,۱۱۴	۵,۲۰۲,۴۴۷	۵,۲۰۲,۴۴۷	۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۵۱,۹۷۴)	(۸۰۱,۴۹۵)	(۸۰۱,۴۹۵)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۴۶۴	۵۵,۸۹۱	۵۵,۸۹۱	(۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۳۵۷,۲۶۳)	(۲۱۱,۶۹۷)	(۲۱۱,۶۹۷)	(۶۹)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۳۹۸,۳۴۱	۴,۲۴۵,۱۴۶	۴,۲۴۵,۱۴۶	۹۵
هزینه های مالی	(۴,۲۷۷,۹۸۹)	(۲,۹۹۶,۹۰۸)	(۲,۹۹۶,۹۰۸)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸۹,۸۸۳	۱,۶۵۱,۷۰۱	۱,۶۵۱,۷۰۱	(۷۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۵۱۰,۲۳۵	۲,۸۹۹,۹۳۹	۲,۸۹۹,۹۳۹	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۷۴,۴۷۶)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۳۵,۷۵۹	۲,۸۹۹,۹۳۹	۲,۸۹۹,۹۳۹	۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۶۳۵,۷۵۹	۲,۸۹۹,۹۳۹	۲,۸۹۹,۹۳۹	۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۴۶	۶۲۶	۶۲۶	۵۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۱۲)	(۱۹۹)	(۱۹۹)	(۱۰۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۳۴	۴۲۷	۴۲۷	۲۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۳۴	۴۲۷	۴۲۷	۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۴	۵۴۴	۵۴۴	(۳۳)
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۸۸

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۶۳۵,۷۵۹	۲,۸۹۹,۹۳۹	۲,۸۹۹,۹۳۹	۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۶۳۵,۷۵۹	۲,۸۹۹,۹۳۹	۲,۸۹۹,۹۳۹	۲۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۰۹۹,۹۲۸	۵,۶۷۷,۹۳۹	۳,۷۵۳,۲۱۵	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹,۵۷۱	۱۰,۲۹۹	۱۰,۴۰۸	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۱۴,۵۱۸	۴۵۰,۸۹۳	۵۲۴,۵۱۸	(۸)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۲,۳۴۶	۳۰,۲۵۰	۳۴,۰۸۸	۷
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۵۵۶,۳۶۳	۶,۱۶۹,۴۸۰	۴,۳۲۲,۲۲۹	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۰۴۹,۰۶۴	۱,۶۳۳,۶۳۲	۱,۶۰۷,۴۴۶	۱۴۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵,۷۰۹,۷۴۹	۶,۴۳۱,۴۵۵	۷,۰۹۴,۰۴۹	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۶,۴۲۸,۲۹۶	۱۹,۱۸۹,۸۲۲	۱۵,۱۲۲,۴۲۱	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۰۸۸,۵۴۸	۲۴۶,۹۵۴	۱۹۳,۵۷۵	۷۴۶
	۳۸,۲۷۵,۷۵۷	۲۷,۵۰۱,۸۶۳	۲۴,۰۱۸,۴۹۱	۳۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۸,۲۷۵,۷۵۷	۲۷,۵۰۱,۸۶۳	۲۴,۰۱۸,۴۹۱	۳۹
جمع دارايي‌ها	۴۴,۸۳۲,۱۲۰	۳۳,۶۷۱,۳۴۳	۲۸,۳۴۰,۷۲۰	۳۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۴۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۲۳,۳۵۲	۴۱,۴۴۸	--
اندوخته قانوني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰	۴۷
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	۵,۰۴۴,۹۸۷	۲,۷۵۱,۱۰۶	۴,۶۳۴,۸۶۷	۸۳
سهام خزانه	(۸۳,۰۲۱)	(۱۹۱,۵۵۹)	(۲۱۷,۰۷۲)	۵۷
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۹۶۱,۹۶۶	۱۰,۰۸۴,۸۹۹	۱۰,۳۲۲,۲۴۳	۵۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۲۷,۶۰۰	۷۹۲,۵۵۳	۶۱۵,۰۷۷	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۱۲۷,۶۰۰	۳,۷۹۲,۵۵۳	۳,۶۱۵,۰۷۷	۸۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۴۴۲,۱۶۸	۵,۷۰۸,۹۲۲	۵,۱۲۶,۸۵۰	۳۰
ماليات پرداختني	۱,۵۳۴,۲۰۶	۱,۳۶۱,۱۹۲	۱,۸۷۳,۷۵۱	۱۳
سود سهام پرداختني	۱,۴۱۶,۳۱۲	۳,۱۹۴,۴۰۳	۸۹۸,۴۴۴	(۵۶)
تسهيلات مالي	۱۱,۱۵۱,۱۹۰	۹,۴۹۷,۲۸۲	۶,۴۷۱,۶۷۱	۱۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۹۸,۶۷۸	۳۲,۰۹۲	۳۲,۶۸۴	۵۱۹
	۲۱,۷۴۲,۵۵۴	۱۹,۷۹۳,۸۹۱	۱۴,۴۰۳,۴۰۰	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۷۴۲,۵۵۴	۱۹,۷۹۳,۸۹۱	۱۴,۴۰۳,۴۰۰	۱۰
جمع بدهي‌ها	۲۸,۸۷۰,۱۵۴	۲۳,۵۸۶,۴۴۴	۱۸,۰۱۸,۴۷۷	۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۴,۸۳۲,۱۲۰	۳۳,۶۷۱,۳۴۳	۲۸,۳۴۰,۷۳۰	۳۳

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۴۴۸	۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۴,۸۶۷	(۲۱۷,۰۷۲)	۱۰,۳۲۲,۲۴۳
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۴۴۸	۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۴,۸۶۷	(۲۱۷,۰۷۲)	۱۰,۳۲۲,۲۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۸۹۹,۹۲۹		۲,۸۹۹,۹۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۹,۹۲۹	۰	۲,۸۹۹,۹۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۹,۹۲۹	۰	۲,۸۹۹,۹۲۹
سود سهام مصوب									(۳,۱۴۴,۷۰۰)		(۳,۱۴۴,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۴۹۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۴۹۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۳,۹۶۸)	(۲۳,۹۶۸)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۸,۰۹۶)						۴۹,۴۸۱	۳۱,۳۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۹,۰۰۰				(۱۴۹,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۳۵۲	۶۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۱,۱۰۶	(۱۹۱,۵۵۹)	۱۰,۰۸۴,۸۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۳,۶۳۵,۷۵۹		۳,۶۳۵,۷۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۵,۷۵۹	۰	۳,۶۳۵,۷۵۹
سود سهام مصوب									(۱,۰۲۳,۰۰۰)		(۱,۰۲۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۱۸۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۳,۱۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۶,۶۸۴)	(۵۶,۶۸۴)
فروش سهام خزانه				(۲۳,۳۵۲)						۱۶۵,۲۲۲	۱۴۱,۸۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۸۷۸)		(۸۷۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۱۸,۰۰۰				(۳۱۸,۰۰۰)		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۴,۹۸۷	(۸۳,۰۲۱)	۱۵,۹۶۱,۹۶۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۹۲۸,۴۵۴	۱,۴۶۱,۴۵۰	۱,۴۶۱,۴۵۰	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۰۱,۴۶۳)	(۲۴۲,۵۵۹)	(۲۴۲,۵۵۹)	(۱۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۲۶,۹۹۱	۱,۲۱۸,۸۹۱	۱,۲۱۸,۸۹۱	۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۸۱,۶۷۰	۷۸۱,۶۷۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۵۶,۵۹۶)	(۲,۰۹۰,۸۴۳)	(۲,۰۹۰,۸۴۳)	۶۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۸۶۰)	(۸۶۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹۶,۴۵۱	۵۴۰,۳۳۰	۵۴۰,۳۳۰	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۱۹۹,۵۰۴	۳۶۶,۲۱۳	۳۶۶,۲۱۳	(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۸,۶۳۷	۱,۸۰۶	۱,۸۰۶	۱,۴۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲,۰۰۴)	(۴۰۱,۶۸۴)	(۴۰۱,۶۸۴)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۹۴,۹۸۷	۸۱۷,۲۰۷	۸۱۷,۲۰۷	۴۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۶۷۸,۴۸۹	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۴۰,۹۹۲	۳۱,۳۸۵	۳۱,۳۸۵	۳۴۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۶,۶۸۴)	(۲۳,۹۶۸)	(۲۳,۹۶۸)	(۱۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۲,۲۲۴,۶۱۹	۱۵,۱۷۷,۸۸۹	۱۵,۱۷۷,۸۸۹	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۵۷۰,۷۱۱)	(۱۲,۷۱۵,۴۱۳)	(۱۲,۷۱۵,۴۱۳)	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۲۷۷,۹۸۹)	(۲,۴۳۳,۷۷۳)	(۲,۴۳۳,۷۷۳)	(۷۶)
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	(۵۱۵,۴۴۷)	(۸۴۸,۷۴۱)	(۸۴۸,۷۴۱)	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۲۳,۲۶۹	(۸۱۲,۶۲۱)	(۸۱۲,۶۲۱)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۸۱۸,۲۵۶	۴,۵۸۶	۴,۵۸۶	۳۹,۵۴۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۶,۹۵۴	۱۹۳,۵۷۵	۱۹۳,۵۷۵	۲۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۳,۲۳۸	۴۸,۷۹۳	۴۸,۷۹۳	(۵۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۰۸۸,۵۴۸	۲۴۶,۹۵۴	۲۴۶,۹۵۴	۷۴۶
معاملات غيرنقدي	۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منتهی ب		
				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 ف
فروش داخلي:																								
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	دولت	۲,۲۳۹,۷۶۱	۱۱,۰۶۷,۴۲۳	۲,۱۵۷,۵۰۹	۲,۲۳۹,۷۶۱	۴,۹۴۱,۳۴۱	۱۱,۰۶۷,۴۲۳	(۶,۴۳۶,۳۷۶)	۴,۶۳۱,۰۴۷	۲,۳۲۴,۵۲۶	۲,۳۱۴,۵۹۸	۷,۱۹۴,۷۴۲	۱۶,۶۵۲,۹۲۵	(۹,۰۵۵,۷۲۵)	۷,۵۹۷,۲۱۰	۹۰۲,۶۹۳	۹۰۲,۶۹۳	۸,۵۲۳,۸۱۴	۷,۶۹۴,۳۸۷	۳,۲۱۷,۲۹۱	۳,۰۹۹,۳۶۸	۶,۳۸۲
کپسول	هزار عدد	۱۲۳,۰۸۱	دولت	۸۸,۲۶۱	۸۶۴,۴۶۴	۸۹,۶۲۳	۸۸,۲۶۱	۹,۷۹۴,۴۰۵	۸۶۴,۴۶۴	(۵۶۷,۳۰۷)	۲۹۷,۱۵۷	۵۴,۰۷۳	۵۴,۰۵۳	۱۱,۹۳۱,۷۱۵	۶۴۴,۹۴۵	(۴۵۸,۵۰۲)	۱۸۶,۴۴۳	۲۱,۰۸۱	۲۱,۰۸۱	۱۶,۸۴۵,۹۷۵	۷۵,۱۳۴	۷۲,۰۹۷	۸,۵۸۴
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	دولت	۹,۱۴۲	۱,۱۷۷,۵۰۴	۸,۷۳۶	۹,۱۴۲	۱۲۸,۸۰۱,۵۷۵	۱,۱۷۷,۵۰۴	(۹۲۵,۸۳۱)	۲۵۱,۶۷۳	۱۰,۴۲۷	۱۰,۴۲۲	۳۰۴,۶۷۵,۰۱۴	۳,۱۷۵,۲۲۳	(۱,۲۶۳,۲۹۹)	۱,۹۱۱,۹۲۴	۴,۰۶۵	۴,۰۶۵	۲۲۱,۵۱۸,۸۱۹	۱۴,۴۸۷	۱۳,۹۰۳	۸۴,۳۸۶
قطره	هزار شیشه	۸۶۲	دولت	۳۱۱	۲۸,۲۶۳	۲۸۱	۳۱۱	۹۱,۱۹۹,۳۵۷	۲۸,۲۶۳	(۴۲,۰۹۰)	(۱۳,۷۲۷)	۳۷۳	۳۶۲	۱۳۴,۹۷۷,۹۰۱	۴۸,۸۶۲	(۱۱۵,۶۳۹)	(۶۶,۷۷۷)	۱۴۱	۱۴۱	۱۵۶,۹۴۳,۲۶۲	۵۰۳	۴۹۷	۲۸,۶۲۸
جمع فروش داخلی				۲,۲۳۷,۴۷۵	۱۳,۱۳۷,۷۵۴	۲,۲۵۶,۱۴۹	۲,۲۳۷,۴۷۵		۱۳,۱۳۷,۷۵۴	(۷,۹۷۱,۶۰۴)	۵,۱۶۶,۱۵۰	۲,۳۸۹,۲۹۹	۲,۳۷۹,۴۳۵		۲۰,۵۲۲,۰۶۵	(۱۰,۸۹۳,۲۶۵)	۹,۶۲۸,۸۰۰	۹۲۷,۹۸۰	۹۲۷,۹۸۰	۸,۹۷۲,۱۲۰	۳,۳۰۷,۴۱۵	۳,۱۸۵,۸۶۵	
فروش صادراتی:																							

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد سال مالی منتهی به		
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ ف
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۲۷,۸۰۹	۲۰۶,۲۳۹	۲۷,۸۰۹	۲۷,۸۰۹	۷,۴۱۶,۲۶۸	۲۰۶,۲۳۹	(۱۶۹,۵۰۰)	۳۶,۷۳۹	۴۰,۴۵۱	۴۰,۴۵۱	۳,۷۲۵,۱۲۴	۱۵۰,۶۸۵	(۹۳,۸۸۶)	۵۶,۷۹۹	۱۵,۷۷۶	۱۵,۷۷۶	۱۶۹,۶۴۷	۱۰,۷۵۳,۴۸۶	۱۵,۷۷۶	۵۳,۹۳۵	۵۶,۲۲۷	۷,۱۲۱
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	نرخ بازار	۱,۲۳۳	۷۰,۹۱۵	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۵۷,۵۱۴,۱۹۳	۷۰,۹۱۵	(۷۴,۷۱۸)	(۳,۸۰۳)	۵۴۹	۵۴۹	۱۴۶,۲۸۰,۵۱۰	۸۰,۳۰۸	(۹۳,۳۶۷)	(۱۳,۰۵۹)	۲۱۴	۲۱۴	۱۷,۸۵۸	۸۳,۴۴۸,۵۹۸	۲۱۴	۷۳۲	۷۶۳	۵۷,۹۲۹
جمع فروش صادراتی				۲۹,۰۴۲	۲۷۷,۱۵۴	۲۹,۰۴۲	۲۹,۰۴۲		۲۷۷,۱۵۴	(۲۴۴,۲۱۸)	۳۲,۹۳۶	۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰		۲۳۰,۹۹۳	(۱۸۷,۲۵۳)	۴۳,۷۴۰	۱۵,۹۹۰	۱۵,۹۹۰	۱۸۷,۵۰۵		۱۵,۹۹۰	۵۴,۶۶۷	۵۶,۹۹۰	
درآمد ارائه خدمات:																									
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۲,۹۵۳	۱۸,۲۹۷	۴,۰۸۱	۲,۹۵۳	۶,۲۳۲,۰۴۶	۱۸,۳۹۷	(۱۵,۰۳۶)	۳,۳۶۱	۱۱,۹۷۴	۱۲,۸۰۷	۳,۵۳۳,۶۹۳	۴۵,۲۵۶	(۳۸,۶۸۲)	۶,۵۷۴	۴,۹۹۵	۴,۹۹۵	۴۵,۱۲۳	۹,۰۳۵,۶۳۶	۴,۹۹۵	۱۵,۹۶۵	۱۷,۸۰۲	۷,۴۶۳
پماد و کرم	هزار تیوپ	۳۰۱	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	هزار عدد	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۹۵۳	۱۸,۲۹۷	۴,۰۸۱	۲,۹۵۳		۱۸,۳۹۷	(۱۵,۰۳۶)	۳,۳۶۱	۱۱,۹۷۴	۱۲,۸۰۷		۴۵,۲۵۶	(۳۸,۶۸۲)	۶,۵۷۴	۴,۹۹۵	۴,۹۹۵	۴۵,۱۲۳		۴,۹۹۵	۱۵,۹۶۵	۱۷,۸۰۲	
سایر						۰						۰							۰							
جمع				۲,۳۶۹,۴۶۹	۱۳,۴۳۳,۳۰۵	۲,۲۸۹,۲۷۲	۲,۳۶۹,۴۶۹		۱۳,۴۳۳,۳۰۵	(۸,۲۳۰,۸۵۸)	۵,۲۰۲,۴۴۷	۲,۴۴۲,۳۷۳	۲,۴۳۳,۳۴۲		۲۰,۷۹۸,۳۱۴	(۱۱,۱۱۹,۲۰۰)	۹,۶۷۹,۱۱۴	۹۴۸,۹۶۵	۹۴۸,۹۶۵	۹,۲۰۴,۷۵۸		۳,۲۵۶,۴۹۷	۳,۲۸۲,۲۰۷	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۹۲۱,۸۴۰	۷,۲۳۲,۰۷۷	۱۲,۳۵۵,۴۴۷	۱۹,۸۲۸,۱۱۷	۱۲,۴۳۳,۳۰۵	۲۰,۷۹۸,۳۱۴	۹,۲۰۴,۷۵۸	۲۸,۵۷۵,۸۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۸۹,۱۰۰)	(۴,۱۸۴,۱۲۶)	(۶,۲۷۹,۴۶۴)	(۱۱,۴۸۱,۶۶۲)	(۸,۲۳۰,۸۵۸)	(۱۱,۱۱۹,۲۰۰)	(۴,۹۲۱,۰۵۰)	(۱۵,۲۷۷,۲۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت 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 شدن نیاز جامعه در حوزه های مختلف درمانی نیز در دستور کار قرار دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بر اساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو که قیمت های سال ۱۴۰۴ با ۳۵ درصد رشد لحاظ شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۳۲۲,۵۰۰	۷,۳۰۲,۰۸۷	۳,۴۰۷,۶۴۱	۹,۹۴۵,۴۴۲
دستمزدمستقیم تولید	۶۴۲,۷۱۱	۹۱۷,۰۷۷	۳۳۱,۹۸۲	۱,۲۴۹,۰۵۹
سربارتولید	۲,۲۶۲,۸۱۳	۳,۲۶۵,۰۷۱	۱,۱۸۱,۴۲۷	۴,۴۴۷,۷۶۵
جمع	۸,۲۲۹,۰۲۴	۱۱,۴۸۴,۲۳۵	۴,۹۲۱,۰۵۰	۱۵,۶۴۲,۲۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۰۱,۵۴۸)	(۱۲۰,۰۰۰)	۰	(۱۲۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۸,۰۲۷,۴۷۶	۱۱,۳۶۴,۲۳۵	۴,۹۲۱,۰۵۰	۱۵,۵۲۲,۲۶۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۷,۹۶۶	(۲۱۷,۳۵۵)	۰	(۲۱۷,۳۵۵)
ضايعات غيرعادي	(۳,۷۱۵)	(۱۵,۸۸۲)	۰	(۱۵,۸۸۷)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۰۵۱,۷۲۷	۱۱,۱۳۰,۹۹۸	۴,۹۲۱,۰۵۰	۱۵,۲۸۹,۰۲۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۳,۶۹۲	۳۴,۵۶۱	۴۶,۳۵۹	۸۰,۹۲۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۴,۵۶۱)	(۴۶,۳۵۹)	(۴۶,۳۵۹)	(۹۲,۷۱۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۲۳۰,۸۵۸	۱۱,۱۱۹,۲۰۰	۴,۹۲۱,۰۵۰	۱۵,۲۷۷,۲۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۲۳۰,۸۵۸	۱۱,۱۱۹,۲۰۰	۴,۹۲۱,۰۵۰	۱۵,۲۷۷,۲۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۴،معادل ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ معادل ۵۳ درصد در نظر گرفته شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	----------
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه.	هزار عدد	۸,۱۶۷	۲,۱۱۲,۵۲۶	۱۷,۲۵۳	۲,۳۶۸,۸۵۳	۳,۸۲۹,۰۰۷	۹,۰۷۰,۳۵۴	(۵,۰۰۸)	۱,۹۲۰,۷۲۷	(۹,۶۱۹)	۲,۳۶۴,۵۴۶	۳,۸۲۲,۰۱۲	۹,۰۳۷,۳۲۳	۷,۴۶۶	۵,۴۴۶,۶۹۳	۴۰,۶۶۵
کپسول	هزار عدد	۱,۶۷۲	۶,۵۹۱,۵۰۷	۱۱,۰۲۱	۶۲,۱۳۹	۷,۶۶۰,۲۹۴	۴۷۶,۰۰۳	(۶۶۹)	۶,۹۹۴,۰۲۱	(۴,۶۷۹)	۶۲,۹۲۵	۷,۶۳۷,۵۵۳	۴۸۰,۵۹۳	۲۱۷	۸,۰۷۲,۷۲۳	۱,۷۵۲
پماد و کرم	هزار تیوپ	۹۸	۵۳,۵۸۱,۶۳۳	۵,۲۵۱	۱۰,۹۷۶	۱۳۳,۵۳۹,۱۷۶	۱,۴۶۵,۷۲۶	(۱۷)	۳۵,۶۴۷,۰۵۹	(۶۰۶)	۱۱,۰۱۳	۱۳۳,۲۳۳,۱۷۹	۱,۴۶۷,۲۹۷	۴۴	۶۹,۸۶۳,۶۳۶	۳,۰۷۴
قطره	هزار شیشه	۴	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶	۴۰۵	۳۳۲,۸۳۳,۰۹۹	۱۳۴,۷۹۷	(۳)	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۸)	۳۹۵	۳۳۹,۲۰۷,۵۹۵	۱۳۳,۹۸۷	۱۱	۷۸,۹۰۹,۰۹۱	۸۶۸
جمع کل				۳۴,۵۶۱			۱۱,۱۴۶,۸۸۰			(۱۵,۸۸۲)			۱۱,۱۱۹,۲۰۰			۴۶,۳۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۷,۴۶۶	۵,۴۴۶,۶۹۲	۴۰,۶۶۵	۹۱۸,۴۶۹	۴,۳۴۶,۷۳۹	۳,۹۹۲,۳۴۵	۰	۰	۰	۹۱۸,۴۶۹	۴,۳۴۶,۷۳۹	۳,۹۹۲,۳۴۵	۷,۴۶۶	۵,۴۴۶,۶۹۳	۴۰,۶۶۵
کپسول	هزار عدد	۲۱۷	۸,۰۷۳,۷۳۳	۱,۷۵۲	۲۶,۰۷۵	۸,۶۹۶,۰۶۹	۲۲۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۷۵	۸,۶۹۶,۰۶۹	۲۲۶,۷۵۰	۲۱۷	۸,۰۷۳,۷۳۳	۱,۷۵۲
پماد و کرم	هزار تیوپ	۴۴	۶۹,۸۶۳,۶۳۶	۳,۰۷۴	۴,۲۷۹	۱۵۱,۵۸۳,۵۴۸	۶۴۸,۶۲۶	۰	۰	۰	۴,۲۷۹	۱۵۱,۵۸۳,۵۴۸	۶۴۸,۶۲۶	۴۴	۶۹,۸۶۳,۶۳۶	۳,۰۷۴
قطره	هزار شیشه	۱۱	۷۸,۹۰۹,۰۹۱	۸۶۸	۱۴۱	۳۷۸,۲۱۹,۸۵۸	۵۳,۳۲۹	۰	۰	۰	۱۴۱	۳۷۸,۲۱۹,۸۵۸	۵۳,۳۲۹	۱۱	۷۸,۹۰۹,۰۹۱	۸۶۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۴۶,۳۵۹			۴,۹۲۱,۰۵۰			۰			۴,۹۲۱,۰۵۰			۴۶,۳۵۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۷,۴۶۶	۵,۴۴۶,۶۹۲	۴۰,۶۶۵	۳,۲۸۲,۳۱۴	۳,۷۴۰,۹۸۴	۱۲,۲۷۹,۰۸۵	۰	۰	۰	۳,۲۸۲,۰۱۵	۳,۷۴۰,۱۸۵	۱۲,۲۷۹,۰۸۵	۶,۷۶۵	۶,۰۱۱,۰۸۶	۴۰,۶۶۵
کپسول	هزار عدد	۲۱۷	۸,۰۷۳,۷۳۳	۱,۷۵۲	۸۹,۰۰۰	۷,۹۱۳,۵۵۱	۷۰۴,۳۰۶	۰	۰	۰	۸۹,۰۰۰	۷,۹۱۳,۵۵۱	۷۰۴,۳۰۶	۲۱۷	۸,۰۷۳,۷۳۳	۱,۷۵۲
پماد و کرم	هزار تیوپ	۴۴	۶۹,۸۶۳,۶۳۶	۳,۰۷۴	۱۵,۲۹۲	۱۳۷,۸۰۰,۰۲۶	۲,۱۰۷,۲۳۸	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۲	۱۳۷,۸۰۰,۰۲۶	۲,۱۰۷,۲۳۸	۴۴	۶۹,۸۶۳,۶۳۶	۳,۰۷۴
قطره	هزار شیشه	۱۱	۷۸,۹۰۹,۰۹۱	۸۶۸	۵۳۶	۳۴۸,۱۳۸,۰۶۰	۱۸۶,۶۰۲	۰	۰	۰	۵۳۶	۳۴۸,۱۳۸,۰۶۰	۱۸۶,۶۰۲	۱۱	۷۸,۹۰۹,۰۹۱	۸۶۸
جمع کل				۴۶,۳۵۹			۱۵,۲۷۷,۲۳۱			۰			۱۵,۲۷۷,۲۳۱			۴۶,۳۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۴۹,۲۷۲,۶۲۶	۶۱,۲۸۷	۳,۰۲۵,۸۸۰	۱۰۶,۸۵۸,۹۳۳	۵۲,۴۶۴	۵,۶۰۶,۲۹۱	۶۹,۶۳۳,۷۴۷	۶۸,۱۶۲	۴,۷۴۶,۲۵۷	۸۶,۵۹۷,۸۱۲	۴۴,۸۷۲	۳,۸۸۵,۸۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۲۵,۸۸۰			۵,۶۰۶,۲۹۱			۴,۷۴۶,۲۵۷			۳,۸۸۵,۸۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۳۵۰,۱۶۳	۶,۰۰۹,۵۶۱	۲,۱۰۴,۳۲۰	۱۸۱,۵۵۷	۵,۱۵۷,۵۷۰	۹۳۶,۳۹۳	۳۳۲,۳۲۶	۷,۶۹۰,۴۳۰	۲,۵۵۵,۷۳۰	۱۹۹,۳۹۳	۲,۴۳۲,۲۹۷	۴۸۴,۹۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۱۰۴,۳۲۰			۹۳۶,۳۹۳			۲,۵۵۵,۷۳۰			۴۸۴,۹۸۳
جمع کل				۵,۱۳۰,۲۰۰			۶,۵۴۲,۶۸۴			۷,۳۰۲,۰۸۷			۴,۲۷۰,۷۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۸۶,۵۹۷,۸۱۲	۴۴,۸۷۲	۳,۸۸۵,۸۱۴	۳۵,۶۱۹,۶۴۴	۸۳,۷۷۴	۲,۹۸۳,۹۸۵	۳۵,۶۱۹,۶۴۴	۸۳,۷۷۴	۲,۹۸۳,۹۸۵	۸۶,۵۹۷,۸۱۲	۴۴,۸۷۲	۳,۸۸۵,۸۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۸۵,۸۱۴			۲,۹۸۳,۹۸۵			۲,۹۸۳,۹۸۵			۳,۸۸۵,۸۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۱۹۹,۳۹۳	۲,۴۳۲,۲۹۷	۴۸۴,۹۸۳	۶۰,۵۱۹	۷,۰۰۰,۲۸۰	۴۳۳,۶۵۶	۶۰,۵۱۹	۷,۰۰۰,۲۸۰	۴۳۳,۶۵۶	۱۹۹,۳۹۳	۲,۴۳۲,۲۹۷	۴۸۴,۹۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۸۴,۹۸۳			۴۳۳,۶۵۶			۴۳۳,۶۵۶			۴۸۴,۹۸۳
جمع کل				۴,۳۷۰,۷۹۷			۳,۴۰۷,۶۴۱			۳,۴۰۷,۶۴۱			۴,۳۷۰,۷۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اوليه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۸۶,۵۹۷,۸۱۲	۴۴,۸۷۲	۳,۸۸۵,۸۱۴	۱۰۱,۲۸۵,۲۲۳	۸۴,۱۰۲	۸,۵۱۸,۲۶۳	۱۰۱,۲۸۵,۲۲۳	۸۴,۱۰۲	۸,۵۱۸,۲۶۳	۸۶,۵۹۷,۸۱۲	۴۴,۸۷۲	۳,۸۸۵,۸۱۴
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۸۸۵,۸۱۴			۸,۵۱۸,۲۶۳			۸,۵۱۸,۲۶۳			۳,۸۸۵,۸۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اوليه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۱۹۹,۲۹۳	۲,۴۳۲,۲۹۷	۴۸۴,۹۸۳	۲۳۳,۵۵۶	۶,۱۱۰,۶۵۰	۱,۴۲۷,۱۷۹	۲۳۳,۵۵۶	۶,۱۱۰,۶۵۰	۱,۴۲۷,۱۷۹	۱۹۹,۲۹۳	۲,۴۳۲,۲۹۷	۴۸۴,۹۸۳
جمع مواد اوليه وارداتي				۴۸۴,۹۸۳			۱,۴۲۷,۱۷۹			۱,۴۲۷,۱۷۹			۴۸۴,۹۸۳
جمع کل				۴,۳۷۰,۷۹۷			۹,۹۴۵,۴۴۲			۹,۹۴۵,۴۴۲			۴,۳۷۰,۷۹۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به مقدار تولید برآوردی، مقدار خرید و مصرف مواد اولیه۲۰ درصد افزایش و نرخ خرید و مصرف مواد اولیه داخلی ۲۵درصد و مواد اولیه وارداتی با ۲۰ درصد افزایش برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ با لحاظ گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۹۳,۶۳۳	۲,۴۵۶,۶۷۸	۸۱۸,۸۹۳	۳,۲۷۵,۵۷۱	۲۶۴,۶۵۳	۴۱۰,۱۵۰	۱۳۶,۷۱۷	۵۴۶,۸۶۷
هزینه استهلاک	۱۲۷,۶۹۷	۱۵۴,۵۹۱	۵۱,۵۳۰	۲۰۶,۱۲۱	۱۱,۹۴۸	۶۶,۸۵۹	۲۲,۲۸۶	۸۹,۱۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۷,۰۱۹	۶۷,۴۰۲	۳۶,۷۱۱	۱۴۶,۸۴۴	۱,۰۲۴	۳,۴۱۳	۱,۱۳۸	۴,۵۵۱
هزینه مواد مصرفی	۱۹۴,۱۸۵	۲۷۰,۹۹۷	۹۰,۳۳۲	۳۶۱,۳۲۹	۳۶,۵۴۲	۴۹,۶۰۰	۱۶,۵۳۳	۶۶,۱۳۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۵۸۰	۴۴,۹۰۶	۱۴,۹۶۹	۵۹,۸۷۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۶,۰۱۲	۶۹,۷۸۹	۲۳,۲۶۳	۹۳,۰۵۲	۱۳,۲۶۲	۱۱,۱۵۵	۳,۷۱۸	۱۴,۸۷۳
سایر هزینه ها	۱۴۵,۲۶۷	۲۴۵,۶۱۴	۱۶۰,۶۹۹	۲۷۰,۵۱۱	۳۴۰,۳۸۶	۴۶۵,۸۹۱	۱۵۵,۲۹۷	۶۲۱,۱۸۸
جمع	۲,۲۶۳,۸۱۳	۳,۲۶۵,۰۷۱	۱,۱۸۱,۴۲۸	۴,۳۵۳,۴۲۸	۸۰۱,۴۹۵	۱,۰۵۱,۹۷۴	۳۵۰,۶۵۸	۱,۴۰۲,۶۳۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی،اداری و فروش و سایر درآمدها(هزینه های)عملیاتی معادل هزینه های واقعی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ برآوردیه گردیده است.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۵	۱۵۴	۱۵۴	۱۵۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۱	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۵۷۱,۶۷۷	۳۷۷,۱۵۴	۰	۳۴۱,۲۹۸	۲۳۰,۹۹۳	۰	۱۱۳,۷۶۶	۷۶,۹۹۸	۰	۴۵۵,۰۶۴	۳۰۷,۹۹۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۹,۱۵۷,۴۶۶	۳,۲۷۱,۴۳۸	۰	۲,۸۰۸,۶۸۰	۸۸۲,۴۵۹	۰	۹۳۶,۲۲۷	۲۹۴,۱۵۳	۰	۳,۷۴۴,۹۰۷	۱,۱۷۶,۶۱۲
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۳,۱۸۵,۰۰۰	۱۴۸,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۲۰۲,۸۰۰	۲۶,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۳۸۰	۵۳,۸۳۴	۰	۱۷۷,۱۲۷	۱۷,۹۴۵	۰	۷۰۸,۵۰۷	۷۱,۷۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۱,۹۱۱	۷,۶۱۲	۰	۳۹,۴۴۱	۲۵,۲۰۷	۰	۳۹,۴۴۱	۲۵,۲۰۷	۰	۷۸,۸۸۲	۵۰,۴۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۶۲۰	۵۴	۰	۶۲۰	۵۴	۰	۶۲۰	۵۴	۰	۱,۲۴۰	۱۰۸
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۲	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲,۵۰۶	۱,۶۷۷	۰	۱۶,۸۲۶	۱۱,۲۵۶	۰	۱۶,۸۲۶	۱۱,۲۵۶	۰	۳۳,۶۵۲	۲۲,۵۱۲
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه انبار	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰		۳۸,۶۰۴	۳۸,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	-
پروژه چیلر	۳,۰۰۰	۰		۱۴۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پشتیبانی	-
توسعه پست برق(دیماند)	۳۰۰,۰۰۰	۰		۱۷,۷۹۲	۱۷,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۸۵	۸۵	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پشتیبانی	-
نوسازي و تجهيز فناوري اطلاعات	۳۰,۰۰۰	۰		۲۸۹	۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پشتیبانی	-
پروژه سیستم اعلام و اطفاء حریق	۵۰,۰۰۰	۰		۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پشتیبانی	-
توسعه و نوسازي ساختمانهاي اداري و پشتيباني	۱۴۵,۰۰۰	۰		۸۳,۷۶۱	۱۳۷,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۹۸	۹۵	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پشتیبانی	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت قصد دارد در سال مالی ۱۴۰۴ برای تامین مالی جهت انجام طرح ساخت انبار متمرکز و خرید و جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و پشتیبانی،اقدام به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و سود انباشته نموده است.منابع موردنیاز برای انجام پروژه های مذکور معادل ۳۰ درصد سرمایه فعلی می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص کسري و اضافي انبار	۳۶,۸۹۲	۶,۶۰۲	۲,۲۰۱	۸,۸۰۳
فروش ضایعات	۱۵,۶۱۵	۲۱,۴۲۳	۷,۱۴۱	۲۸,۵۶۴
سود و زیان فروش مواد اولیه و بسته بندي	۲,۸۵۸	۱۲۴	۴۱	۱۶۵
سود حاصل از تولید و خدمات آزمایشگاهي	۵۲۶	۳۱۵	۱۰۵	۴۲۰
جمع	۵۵,۸۹۱	۲۸,۴۶۴	۹,۴۸۸	۳۷,۹۵۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ضایعات تولید	۹,۱۶۱	۲۰۲,۲۶۳	۵,۷۴۲	۲۰۳,۰۰۵
هزینه هاي جذب نشده تولید	۲۰۱,۵۴۸	۱۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
سایر	۹۸۸	۳۵,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰
جمع	۲۱۱,۶۹۷	۳۵۷,۲۶۳	۴۵,۷۴۲	۴۰۳,۰۰۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۴۹۷,۲۸۲	۱۱,۱۵۱,۱۹۰		۰	۰	۰	۱۱,۱۵۱,۱۹۰	۲,۹۹۶,۸۲۹	
اوراق مرابحه	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۸۱,۱۶۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۲,۴۹۷,۲۸۲	۱۷,۱۵۱,۱۹۰			۰	۱۱,۱۵۱,۱۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۹۸۹
انتقال به دارایی								۰	
هزینه مالی دوره								۴,۲۷۷,۹۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۱۵۱,۱۹۰	۱۲,۲۶۶,۳۰۹		۰	۰	۱۲,۲۶۶,۳۰۹	۰	۹۹۸,۹۴۳
اوراق مرابحه	۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۰۵۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۷,۱۵۱,۱۹۰	۱۸,۲۶۶,۳۰۹			۰	۱۲,۲۶۶,۳۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۹۹۶
انتقال به دارایی								۰	
هزینه مالی دوره								۱,۴۲۵,۹۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۱۵۱,۱۹۰	۱۲,۲۶۶,۳۰۹		۰	۰	۱۲,۲۶۶,۳۰۹	۰	۹۹۸,۹۴۳
اوراق مرابحه	۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۰۵۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۷,۱۵۱,۱۹۰	۱۸,۲۶۶,۳۰۹			۰	۱۲,۲۶۶,۳۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۹۹۶
انتقال به دارایی								۰	
هزینه مالی دوره								۱,۴۲۵,۹۹۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به افزایش حدهای اعتباری خود نزد بانکهای مختلف،تسهیلات با قیمت پایین دریافت می کند.همچنین در نظر دارد در صورت محدودیت های سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات مالی،نسبت به انتشار اوراق بدهی(مرابحه و...)در بورس اوراق بهادار بمنظور تامین مالی سرمایه در گردش و سرمایه ثابت اقدام نماید.

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

در صورت افزایش دوره ی وصول مطالبات،افزایش تسهیلات مالی،اوراق بدهی(مرابحه و ...) و هزینه مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ پیش بینی میگردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاريها	۸۳۴,۷۲۳	۵۷۶,۴۳۷	۹,۵۴۶	۵۸۵,۹۷۳
ساير	۴۸,۹۰۲	۰	۰	۰
جمع	۸۸۳,۶۲۵	۵۷۶,۴۳۷	۹,۵۴۶	۵۸۵,۹۷۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود و زيان ناشي از فروش دارايي ثابت	۷۶۸,۰۷۶	(۴,۱۱۹)	۰	(۴,۱۱۹)
سود و زيان ناشي از تسعير ارز داراييهاي غيرعملياتي	۰	(۲۳,۳۳۸)	۰	(۲۳,۳۳۸)
ساير	۰	(۵۹,۰۸۷)	(۱۹,۶۹۶)	(۷۸,۷۸۳)
جمع	۷۶۸,۰۷۶	(۸۶,۵۴۴)	(۱۹,۶۹۶)	(۱۰۶,۲۴۰)

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
۲,۷۵۱,۱۰۶	۸۶۹,۹۸۲	۲,۸۹۹,۹۲۹	۱,۰۲۳,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد.ضمنا برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بر مبنای بودجه مصوب داخلی شرکت بوده که در صورت عدم تحقق مفروضات پایه ای تدوین بودجه،ممکن است محقق نگردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	----------

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد.ضمنا برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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.»