اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سبحان دارو	سرمایه ثبت شده: 6,820,000
نماد: دسبحان(سبحان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432323	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۰۸۲,۳۸۱	۳,۲۱۵,۱۵۸	۱۳,۴۳۳,۳۰۵	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۶۴,۰۰۳)	(۲,۲۴۸,۵۶۲)	(۸,۲۳۰,۸۵۸)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۱۸,۳۷۸	۹۶۶,۵۹۶	۵,۲۰۲,۴۴۷	۱۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۳,۷۰۳)	(۲۷۰,۷۸۴)	(۸۰۱,۴۹۵)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۶۴۳	۱۳,۳۴۶	۵۵,۸۹۱	(۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۲۹)	(۲,۹۸۹)	(۲۱۱,۶۹۷)	۹۹
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۹۰,۲۸۹	۷۰۶,۱۶۹	۴,۲۴۵,۱۴۶	۱۶۸
هزینه های مالی	(۱,۰۷۶,۵۴۶)	(۷۵۳,۹۴۴)	(۲,۹۹۶,۹۰۸)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۶,۰۲۲	۳۶۶,۹۲۲	۱,۶۵۱,۷۰۱	(۵۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۶۹,۷۶۵	۳۱۹,۱۴۷	۲,۸۹۹,۹۳۹	۲۰۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۴,۰۶۸)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۲۵,۶۹۷	۳۱۹,۱۴۷	۲,۸۹۹,۹۳۹	۱۹۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۲۵,۶۹۷	۳۱۹,۱۴۷	۲,۸۹۹,۹۳۹	۱۹۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۳۳	۱۰۳	۶۲۶	۱۲۶
غیرعملياتي (ریال)	(۹۸)	(۴۳)	(۱۹۹)	(۱۲۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۳۵	۶۰	۴۲۷	۱۲۵
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۵	۶۰	۴۲۷	۱۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۶,۸۲۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۰۰۰	۲۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۲۵,۶۹۷	۳۱۹,۱۴۷	۲,۸۹۹,۹۳۹	۱۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۲۵,۶۹۷	۳۱۹,۱۴۷	۲,۸۹۹,۹۳۹	۱۹۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۶۴۷,۱۴۹	۵,۶۷۷,۹۳۹	۳,۷۵۳,۲۱۵	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۱۴۴	۱۰,۳۹۹	۱۰,۴۰۸	(۲)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴۱۷,۴۴۹	۴۵۰,۸۹۲	۵۲۴,۵۱۸	(۷)
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۱,۶۵۰	۳۰,۲۵۰	۳۴,۰۸۸	۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۱۰۶,۳۹۲	۶,۱۶۹,۴۸۰	۴,۳۲۲,۲۲۹	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳,۶۳۵,۲۲۶	۱,۶۳۳,۶۳۲	۱,۶۰۷,۴۴۶	۱۲۳
موجودي مواد و کالا	۶,۳۱۵,۴۲۳	۶,۴۳۱,۴۵۵	۷,۰۹۴,۰۴۹	(۲)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۸,۴۶۵,۵۰۵	۱۹,۱۸۹,۸۲۲	۱۵,۱۲۳,۴۲۱	(۴)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۷۵۱,۹۵۸	۲۴۶,۹۵۴	۱۹۳,۵۷۵	۱,۰۱۴
	۳۱,۱۶۸,۱۱۲	۲۷,۵۰۱,۸۶۳	۲۴,۰۱۸,۴۹۱	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۱,۱۶۸,۱۱۲	۲۷,۵۰۱,۸۶۳	۲۴,۰۱۸,۴۹۱	۱۳
جمع داراييها	۳۷,۲۷۴,۵۰۴	۳۳,۶۷۱,۳۴۳	۲۸,۳۴۰,۷۲۰	۱۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۸۲۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۳,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۶۷۴	۲۳,۳۵۲	۴۱,۴۴۸	(۹۳)
اندوخته قانوني	۶۸۲,۰۰۰	۶۸۲,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰	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	۲,۶۵۳,۸۰۳	۲,۷۵۱,۱۰۶	۴,۶۳۴,۸۶۷	(۴)
سهام خزانه	(۱۵۰,۴۱۰)	(۱۹۱,۵۵۹)	(۲۱۷,۰۷۲)	۲۱
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۱۸۷,۰۶۷	۱۰,۰۸۴,۸۹۹	۱۰,۳۲۳,۲۴۳	۳۱
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۰۱,۳۲۹	۷۹۲,۵۵۳	۶۱۵,۰۷۷	۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۸۰۱,۳۲۹	۳,۷۹۲,۵۵۳	۳,۶۱۵,۰۷۷	۷۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۱۲۹,۸۰۹	۵,۷۰۸,۹۲۲	۵,۱۲۶,۸۵۰	۲۵
ماليات پرداختني	۱,۱۳۲,۵۶۸	۱,۳۶۱,۱۹۲	۱,۸۷۳,۷۵۱	(۱۷)
سود سهام پرداختني	۹۹۲,۸۰۶	۳,۱۹۴,۴۰۳	۸۹۸,۴۴۴	(۶۹)
تسهيلات مالي	۷,۹۲۶,۶۲۲	۹,۴۹۷,۲۸۲	۶,۴۷۱,۶۷۱	(۱۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۳,۳۰۳	۳۲,۰۹۲	۳۲,۶۸۴	۲۲۲
	۱۷,۲۸۶,۱۰۸	۱۹,۷۹۳,۸۹۱	۱۴,۴۰۳,۴۰۰	(۱۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۲۸۶,۱۰۸	۱۹,۷۹۳,۸۹۱	۱۴,۴۰۳,۴۰۰	(۱۳)
جمع بدهي‌ها	۲۴,۰۸۷,۴۳۷	۲۳,۵۸۶,۴۴۴	۱۸,۰۱۸,۴۷۷	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷,۲۷۴,۵۰۴	۳۳,۶۷۱,۳۴۳	۲۸,۳۴۰,۷۲۰	۱۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۸۹۹,۹۳۹		۲,۸۹۹,۹۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۹,۹۳۹	۰	۲,۸۹۹,۹۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۹,۹۳۹	۰	۲,۸۹۹,۹۳۹
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	۲۳,۳۵۲	۶۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۱,۱۰۶	(۱۹۱,۵۵۹)	۱۰,۰۸۴,۸۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹۲۵,۶۹۷		۹۲۵,۶۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۶۹۷	۰	۹۲۵,۶۹۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۲۳,۰۰۰)		(۱,۰۲۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳,۱۸۰,۰۰۰									۳,۱۸۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										(۳۱,۵۲۶)	(۳۱,۵۲۶)
فروش سهام خزانه				(۲۱,۶۷۸)						۷۲,۶۷۵	۵۰,۹۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۸۲۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	۰	۱,۶۷۴	۶۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۳,۸۰۳	(۱۵۰,۴۱۰)	۱۳,۱۸۷,۰۶۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۰۵,۳۳۵	۷,۰۲۷	۱,۴۶۱,۴۵۰	۹,۹۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۷,۴۰۰)	۰	(۲۴۲,۵۵۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۸۷,۹۳۵	۷,۰۲۷	۱,۲۱۸,۸۹۱	۸,۲۶۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷۸۱,۶۷۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۸,۲۱۳)	(۱۰,۰۰۹)	(۲,۰۹۰,۸۴۳)	(۳۸۲)
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	(۸۶۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵۴۰,۳۳۰	۰
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	۰	۳۶۶,۱۹۵	۳۶۶,۲۱۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۳	۴۵۷	۱,۸۰۶	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۸,۰۳۰)	۳۵۶,۶۴۳	(۴۰۱,۶۸۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۳۹,۹۰۵	۳۶۳,۶۷۰	۸۱۷,۲۰۷	۴۸
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	۵۰,۹۹۷	۰	۳۱,۳۸۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۱,۵۲۶)	۰	(۲۳,۹۶۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۰۵۳,۷۶۲	۲,۵۰۳,۷۶۷	۱۵,۱۷۷,۸۸۹	۱۰۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۸۷,۹۹۲)	(۲,۱۶۱,۴۲۰)	(۱۲,۷۱۵,۴۱۳)	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۷۶,۵۴۶)	(۷۵۳,۹۴۴)	(۲,۴۳۳,۷۷۳)	(۴۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۳,۵۹۶)	(۱۱۵,۸۱۹)	(۸۴۸,۷۴۱)	۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۹۶۵,۰۹۹	(۵۲۷,۴۱۶)	(۸۱۲,۶۲۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۵۰۵,۰۰۴	(۱۶۳,۷۴۶)	۴,۵۸۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۶,۹۵۴	۲۸۲,۷۹۴	۱۹۳,۵۷۵	(۱۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴۸,۷۹۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۷۵۱,۹۵۸	۱۱۹,۰۴۸	۲۴۶,۹۵۴	۲,۲۱۲
معاملات غیرنقدي	۴,۸۱۶,۴۳۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	دولت	۶۶۹,۹۳۶	۲,۹۲۲,۰۲۳	۲,۱۵۷,۵۰۹	۲,۲۳۹,۷۶۱	۴,۹۴۱,۳۴۱	۱۱,۰۶۷,۴۲۳	(۶,۴۳۶,۳۷۶)	۴,۶۳۱,۰۴۷	۶۶۶,۰۹۳	۶۴۸,۳۳۴	۶,۱۲۵,۶۵۴	۳,۹۷۷,۹۵۳	(۲,۳۰۸,۵۶۵)	۱,۶۶۹,۳۸۸	۲,۴۹۱,۵۳۴	۲,۴۹۱,۵۳۴	۶,۲۸۸,۱۶۸	۱۵,۶۶۷,۱۸۴
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱	دولت	۱۳,۸۷۲	۱۰۴,۸۳۴	۸۹,۶۲۳	۸۸,۲۶۱	۹,۷۹۴,۴۰۵	۸۶۴,۴۶۴	(۵۶۷,۳۰۷)	۲۹۷,۱۵۷	۱۵,۲۰۵	۱۱,۵۹۷	۱۰,۰۴۷,۰۸۱	۱۱۶,۵۱۶	(۸۶,۲۸۲)	۳۰,۱۳۴	۱۲۹,۰۵۸	۱۲۹,۰۵۸	۱۰,۱۹۱,۲۷۸	۱,۳۱۵,۲۶۶
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	دولت	۱,۶۷۸	۱۷۰,۳۶۱	۸,۷۳۶	۹,۱۴۲	۱۲۸,۸۰۱,۵۷۵	۱,۱۷۷,۵۰۴	(۹۲۵,۸۳۱)	۲۵۱,۶۷۳	۳,۰۶۸	۳,۰۰۵	۲۸۷,۸۴۲,۲۶۳	۸۶۴,۹۶۶	(۳۴۷,۹۸۸)	۵۱۶,۹۷۸	۱۲,۵۸۰	۱۲,۵۸۰	۷۰,۷۶۹,۶۳۴	۸۹۰,۲۸۲
قطره	هزار شیشه	۸۶۲	دولت	۵۰	۳,۷۱۶	۲۸۱	۳۱۱	۹۱,۱۹۹,۳۵۷	۲۸,۳۶۳	(۴۲,۰۹۰)	(۱۳,۷۲۷)	۱۴۴	۱۳۴	۱۰۸,۲۰۱,۴۹۳	۱۴,۴۹۹	(۳۷,۰۸۴)	(۲۲,۵۸۵)	۴۰۵	۴۰۵	۸۰,۶۲۹,۶۳۰	۳۲,۶۵۵
جمع فروش داخلی				۶۸۵,۵۳۶	۳,۲۰۱,۹۴۴	۲,۲۵۶,۱۴۹	۲,۳۳۷,۴۷۵		۱۳,۱۳۷,۷۵۴	(۷,۹۷۱,۶۰۴)	۵,۱۶۶,۱۵۰	۶۸۴,۵۱۰	۶۶۳,۰۷۰		۴,۹۷۳,۹۳۴	(۲,۷۸۰,۰۱۹)	۲,۱۹۳,۹۱۵	۲,۶۳۳,۵۷۷	۲,۶۳۳,۵۷۷		۱۷,۹۰۵,۳۸۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																					
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۹۹۶	۲,۵۱۴	۲۷,۸۰۹	۲۷,۸۰۹	۷,۴۱۶,۲۶۸	۲۰۶,۲۳۹	(۱۶۹,۵۰۰)	۳۶,۷۳۹	۱۶,۶۴۸	۱۶,۶۴۸	۴,۱۵۷,۰۷۶	۶۹,۲۰۷	(۴۲,۳۴۲)	۲۶,۸۶۵	۶۶,۷۸۰	۶۶,۷۸۰	۸,۲۷۷,۱۱۹	۵۵۲,۷۴۶
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	نرخ بازار	۲۲	۱,۶۵۵	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۵۷,۵۱۴,۱۹۳	۷۰,۹۱۵	(۷۴,۷۱۸)	(۳,۸۰۳)	۲۰۵	۲۰۵	۱۳۲,۸۶۳,۴۱۵	۲۷,۲۳۷	(۲۶,۶۰۶)	۶۳۱	۳,۱۹۴	۳,۱۹۴	۴۸,۷۸۲,۴۰۵	۱۵۵,۸۱۱
جمع فروش صادراتی				۱,۰۱۸	۴,۱۶۹	۲۹,۰۴۲	۲۹,۰۴۲		۲۷۷,۱۵۴	(۲۴۴,۲۱۸)	۳۳,۹۳۶	۱۶,۸۵۳	۱۶,۸۵۳		۹۶,۴۴۴	(۶۸,۹۴۸)	۲۷,۴۹۶	۶۹,۹۷۴	۶۹,۹۷۴		۷۰۸,۵۵۷
درآمد ارائه خدمات:																					
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۷۲۶	۹,۰۴۵	۴,۰۸۱	۲,۹۵۲	۶,۲۳۲,۰۴۶	۱۸,۳۹۷	(۱۵,۰۳۶)	۳,۳۶۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پماد و کرم	هزار تیوپ	۳۰۱	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۴,۲۸۷	۴,۲۸۷	۲,۷۹۹,۸۶۰	۱۲,۰۰۳	(۱۵,۰۳۶)	(۳,۰۳۳)	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
قطره	هزار شیشه	۰	نرخ بازار			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۷۲۶	۹,۰۴۵	۴,۰۸۱	۲,۹۵۲		۱۸,۳۹۷	(۱۵,۰۳۶)	۳,۳۶۱	۴,۲۸۷	۴,۲۸۷		۱۲,۰۰۳	(۱۵,۰۳۶)	(۳,۰۳۳)	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۶۸۷,۲۸۰	۳,۲۱۵,۱۵۸	۲,۲۸۹,۲۷۲	۲,۳۶۹,۴۶۹		۱۳,۴۳۳,۳۰۵	(۸,۲۳۰,۸۵۸)	۵,۲۰۲,۴۴۷	۷۰۵,۶۵۰	۶۸۴,۲۱۰		۵,۰۸۲,۳۸۱	(۳,۸۶۴,۰۰۳)	۳,۲۱۸,۳۷۸	۲,۷۰۳,۵۵۱	۲,۷۰۳,۵۵۱		۱۸,۶۱۳,۹۴۴

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۹۲۱,۸۴۰	۷,۲۳۲,۰۷۷	۱۲,۳۵۵,۴۴۷	۱۹,۸۲۸,۱۱۷	۱۳,۴۳۳,۳۰۵	۵,۰۸۲,۳۸۱	۱۸,۶۱۳,۹۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۸۹,۱۰۰)	(۴,۱۸۴,۱۲۶)	(۶,۲۷۹,۴۶۴)	(۱۱,۴۸۱,۶۶۲)	(۸,۲۳۰,۸۵۸)	(۲,۸۶۴,۰۰۳)	(۱۰,۴۸۹,۲۵۵)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در محاسبات سال مالی ۱۴۰۳ براساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو که قیمت های سال ۱۴۰۳ می باشد لحاظ شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۳۲۲,۵۰۰	۲,۱۳۲,۹۶۱	۷,۸۱۱,۸۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۶۴۳,۷۱۱	۲۷۰,۰۰۷	۹۸۸,۸۸۶
سربارتولید	۲,۲۶۳,۸۱۳	۸۴۴,۵۹۱	۱,۶۸۸,۵۱۶
جمع	۸,۲۲۹,۰۲۴	۳,۲۴۷,۵۵۹	۱۰,۴۸۹,۲۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۰۱,۵۴۸)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۰۲۷,۴۷۶	۳,۲۴۷,۵۵۹	۱۰,۴۸۹,۲۵۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۷,۹۶۶	(۲۲۶,۵۰۵)	۰
ضایعات غیرعادي	(۳,۷۱۵)	(۱۱,۸۷۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۰۵۱,۷۲۷	۳,۰۰۹,۱۸۱	۱۰,۴۸۹,۲۵۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۳,۶۹۳	۳۴,۵۶۱	۱۹۴,۷۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴,۵۶۱)	(۱۹۴,۷۷۵)	(۱۹۴,۷۷۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۲۳۰,۸۵۸	۲,۸۴۸,۹۶۷	۱۰,۴۸۹,۲۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۱۵,۰۳۶	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۲۳۰,۸۵۸	۲,۸۶۴,۰۰۳	۱۰,۴۸۹,۲۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۴، معادل دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ شرکت معادل ۵۶ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۸,۱۶۷	۲,۱۱۳,۱۳۸	۱۷,۲۵۸	۶۸۲,۷۴۱	۳,۶۳۹,۲۶۷	۲,۴۸۴,۶۷۷	(۳,۳۸۵)	۱,۶۶۷,۹۴۷	(۵,۶۴۶)	۶۶۴,۹۸۲	۳,۵۳۵,۲۹۴	۲,۳۵۰,۹۰۷	۲۲,۵۴۱	۶,۴۴۹,۶۶۹	۱۴۵,۲۸۲
کپسول	هزار عدد	۱,۶۷۲	۶,۵۹۱,۵۰۷	۱۱,۰۲۱	۱۹,۴۹۲	۶,۵۲۴,۷۲۸	۱۲۷,۱۸۰	(۶۶۵)	۷,۰۱۵,۰۲۸	(۴,۶۶۵)	۱۵,۸۸۳	۶,۲۸۵,۳۱۸	۱۰۱,۴۱۸	۴,۶۱۶	۶,۹۵۷,۹۷۳	۳۲,۱۱۸

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
پماد و کرم	هزار تیوپ	۹۸	۵۳,۵۸۱,۶۳۳	۵,۲۵۱	۳,۲۷۳	۱۱۸,۰۴۹,۸۰۱	۳۸۶,۳۷۷	(۱۶)	۳۷,۱۲۵,۰۰۰	(۵۹۴)	۳,۲۱۰	۱۱۶,۶۹۵,۹۵۰	۳۷۴,۵۹۴	۱۴۵	۱۱۳,۳۷۹,۳۱۰	۱۶,۴۴۰
قطره	هزار شیشه	۴	۲۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۱	۱۴۴	۲۶۲,۹۵۱,۲۸۹	۳۷,۸۶۵	(۳)	۳۲۵,۶۶۶,۶۶۷	(۹۷۷)	۱۳۴	۲۷۶,۷۴۶,۲۶۹	۳۷,۰۸۴	۱۱	۷۵,۹۰۹,۰۹۱	۸۳۵
جمع کل				۳۴,۵۶۱			۳,۰۳۶,۰۹۹			(۱۱,۸۸۲)			۲,۸۶۴,۰۰۳			۱۹۴,۷۷۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳۲,۵۴۱	۶,۴۴۹,۶۶۹	۱۴۵,۳۸۲	۲,۵۵۸,۳۱۳	۳,۰۰۸,۸۲۷	۷,۶۹۷,۵۲۱	۰	۰	۰	۲,۵۵۸,۳۱۳	۳,۰۰۸,۸۲۷	۷,۶۹۷,۵۲۱	۳۲,۵۴۱	۶,۴۴۹,۶۶۹	۱۴۵,۳۸۲
کپسول	هزار عدد	۴,۶۱۶	۶,۹۵۷,۹۷۲	۳۲,۱۱۸	۱۳۲,۲۵۲	۶,۳۸۵,۳۰۲	۸۴۴,۴۶۹	۰	۰	۰	۱۳۲,۲۵۳	۶,۳۸۵,۳۰۲	۸۴۴,۴۶۹	۴,۶۱۶	۶,۹۵۷,۹۷۲	۳۲,۱۱۸
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۴۵	۱۱۳,۳۷۹,۳۱۰	۱۶,۴۴۰	۱۵,۷۷۴	۱۱۶,۶۹۴,۴۹۷	۱,۸۴۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۱۵,۷۷۴	۱۱۶,۶۹۴,۴۹۷	۱,۸۴۰,۷۳۹	۱۴۵	۱۱۳,۳۷۹,۳۱۰	۱۶,۴۴۰
قطره	هزار شیشه	۱۱	۷۵,۹۰۹,۰۹۱	۸۳۵	۴۰۵	۲۶۳,۰۲۷,۱۶۰	۱۰۶,۵۲۶	۰	۰	۰	۴۰۵	۲۶۳,۰۲۷,۱۶۰	۱۰۶,۵۲۶	۱۱	۷۵,۹۰۹,۰۹۱	۸۳۵
جمع کل				۱۹۴,۷۷۵			۱۰,۴۸۹,۲۵۵			۰			۱۰,۴۸۹,۲۵۵			۱۹۴,۷۷۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۴۹,۳۷۲,۶۲۶	۶۱,۲۸۷	۳,۰۲۵,۸۸۰	۲۱,۱۶۰,۲۲۵	۷۲,۹۹۰	۱,۵۴۴,۴۸۸	۲۵,۶۳۳,۲۴۷	۶۴,۰۷۲	۱,۶۴۲,۳۸۰	۴۴,۸۹۹,۶۰۴	۶۵,۲۱۲	۲,۹۲۷,۹۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۲۵,۸۸۰			۱,۵۴۴,۴۸۸			۱,۶۴۲,۳۸۰			۲,۹۲۷,۹۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۳۵۰,۱۶۲	۶,۰۰۹,۵۶۱	۲,۱۰۴,۳۲۰	۱۰۲,۹۹۸	۴,۲۸۳,۶۵۶	۴۴۱,۲۰۸	۱۱۰,۷۷۸	۴,۴۲۸,۵۰۶	۴۹۰,۵۸۱	۳۴۲,۳۸۲	۶,۰۰۱,۹۱۳	۲,۰۵۴,۹۴۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۱۰۴,۳۲۰			۴۴۱,۲۰۸			۴۹۰,۵۸۱			۲,۰۵۴,۹۴۷
جمع کل				۵,۱۳۰,۲۰۰			۱,۹۸۵,۶۹۶			۲,۱۳۲,۹۶۱			۴,۹۸۲,۹۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۴۴,۸۹۹,۶۰۴	۶۵,۲۱۲	۲,۹۲۷,۹۸۸	۶۳,۴۸۰,۶۷۵	۹۴,۹۱۰	۶,۰۲۴,۹۶۰	۶۳,۴۸۰,۶۷۵	۹۴,۹۱۰	۶,۰۲۴,۹۶۰	۴۴,۸۹۹,۶۰۴	۶۵,۲۱۲	۲,۹۲۷,۹۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۲۷,۹۸۸			۶,۰۲۴,۹۶۰			۶,۰۲۴,۹۶۰			۲,۹۲۷,۹۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۳۴۲,۳۸۲	۶,۰۰۱,۹۱۳	۲,۰۵۴,۹۴۷	۱,۷۸۶,۸۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۷۸۶,۸۹۳	۱,۷۸۶,۸۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۷۸۶,۸۹۳	۳۴۲,۳۸۲	۶,۰۰۱,۹۱۳	۲,۰۵۴,۹۴۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۰۵۴,۹۴۷			۱,۷۸۶,۸۹۳			۱,۷۸۶,۸۹۳			۲,۰۵۴,۹۴۷
جمع کل				۴,۹۸۲,۹۳۵			۷,۸۱۱,۸۵۳			۷,۸۱۱,۸۵۳			۴,۹۸۲,۹۳۵

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در نرخ خریدهای مواد اولیه متناسب با ترکیب تولید و نرخ خرید دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ برای خرید های داخلی ۳۰ درصد و برای خریدهای خارجی ۳۵ درصد افزایش 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۹۳,۶۳۳	۶۸۴,۶۴۲	۲,۰۵۳,۹۲۶	۲۶۴,۶۵۳	۱۲۵,۸۴۳	۳۷۷,۵۲۹
هزینه استهلاک	۱۲۷,۶۹۷	۴۸,۶۴۰	۱۴۵,۹۲۰	۱۱,۹۴۸	۲۳,۰۸۰	۶۹,۲۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۷,۰۱۹	۲۴,۳۵۷	۷۳,۰۷۱	۱,۰۲۴	۱۴۴	۴۳۲
هزینه مواد مصرفی	۱۹۴,۱۸۵	۴۹,۲۵۹	۱۴۷,۷۷۷	۲۶,۵۴۲	۳۰,۲۷۰	۹۰,۸۱۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳۳,۵۸۰	۴,۸۰۴	۱۴,۴۱۲
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	۵۶,۰۱۲	۲۳,۸۷۲	۷۱,۶۱۶	۱۳,۲۶۲	۶,۵۶۸	۱۹,۷۰۴
سایر هزینه ها	۱۴۵,۲۶۷	۱۳,۸۲۱	۴۱,۴۶۳	۲۴۰,۳۸۶	۱۴۲,۹۹۴	۴۲۸,۹۸۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۲,۲۶۳,۸۱۳	۸۴۴,۵۹۱	۲,۵۳۳,۷۷۳	۸۰۱,۴۹۵	۳۳۳,۷۰۳	۱,۰۰۱,۱۰۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی ، اداری و فروش نسبت به هزینه های واقعی و همچنین سایر درآمد ها (هزینه ها)ی عملیاتی متناسب با دوره مالی سه ماهه واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۵	۱۵۵	۱۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۱	۳۰۱	۳۰۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۷۱,۶۷۷	۲۷۷,۱۵۴	۱۵۴,۳۶۲	۹۶,۴۴۳	۱,۰۱۲,۲۲۴	۷۰۸,۵۵۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹,۱۵۷,۴۶۶	۳,۲۷۱,۴۳۸	۱,۳۲۶,۳۲۹	۵۲۳,۳۸۴	۳,۹۷۸,۹۸۷	۲,۴۶۶,۹۷۲
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳,۱۸۵,۰۰۰	۱۴۸,۷۷۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۹۱۱	۷,۶۱۲	۶۲,۱۱۹	۴۳,۴۸۳	۶۲,۱۱۹	۴۳,۴۸۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶۲۰	۵۴	۶۲۰	۵۴	۶۲۰	۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۱	۰	۱	۰	۱	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۵۰۶	۱,۶۷۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۰۲,۸۰۰	۲۶,۱۷۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توسعه پست برق(دیماند)	۲۸,۰۰۰	۰		۱۷,۷۹۲	۱۰,۲۰۸	۸۵	۸۵	۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پشتیبانی تولید	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توسعه و نوسازي ساختمانهاي اداري و پشتيباني	۱۲۵,۰۰۰	۰		۱۲۱,۲۱۶	۳,۷۸۴	۹۵	۹۵	۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	-	
نوسازي و تجهيز فناوري اطلاعات	۳۰,۰۰۰	۰		۳۸۹	۲۹,۶۱۱	۲	۲	۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پشتیبانی تولید	
پروژه چیلر	۳,۰۰۰	۰		۱۴۰	۲,۸۶۰	۵	۵	۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پشتیبانی تولید	
پروژه انبار	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰		۳۸,۶۰۴	۶,۴۶۱,۳۹۶	۵	۵	۱۵	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	پشتیبانی تولید	
پروژه سیستم اعلام و اطفاء حریق	۵۰,۰۰۰	۰		۲,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۱۰	۱۰	۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پشتیبانی تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت قصد دارد در سال جاری برای تأمین مالی جهت انجام طرح توسعه خطوط تولیدی و خرید و جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و پشتیبانی ، اقدام به افزایش سرمایه در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۳ نمود. منابع مورد نیاز برای انجام پروژه معادل ۸۸ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

موردی 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود و زيان فروش مواد اوليه و بسته بندي	۲,۸۵۸	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
برگشتي از توليد و اضافات انبار	۳۶,۸۹۲	۱۶۷	۴۲,۱۵۰
سود حاصل از توليد و خدمات آزمايشگاهي	۵۲۶	۲۸۰	۸۴۰
فروش ضايعات	۱۵,۶۱۵	۵,۱۹۶	۱۵,۵۸۸
جمع	۵۵,۸۹۱	۵,۶۴۳	۵۸,۵۷۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۹۸۸	۲۹	۸۷
ضایعات تولید	۹,۱۶۱	۰	۱۰,۱۰۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۲۰۱,۵۴۸	۰	۰
جمع	۲۱۱,۶۹۷	۲۹	۱۰,۱۸۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۴۱۷,۲۳۶	۰		۰	۰	۰	۰	۷۳,۵۱۷	
اوراق مرابحه	۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۶,۶۸۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۷,۰۸۰,۰۴۶	۷,۹۲۶,۶۲۲		۰	۰	۰	۷,۹۲۶,۶۲۲	۷۶۷,۳۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۴۹۷,۲۸۲	۱۳,۹۲۶,۶۲۲			۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۶,۶۲۲	۱,۰۷۶,۵۴۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۰۷۶,۵۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۷,۹۲۶,۶۲۲	۹,۴۹۷,۲۸۲		۰	۰	۰	۹,۴۹۷,۲۸۲	۱,۶۳۳,۴۹۱	
اوراق مرابحه	۳۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۱۳,۹۲۶,۶۲۲	۱۵,۴۹۷,۲۸۲			۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۷,۲۸۲	۳,۲۰۸,۴۹۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۲۰۸,۴۹۱	

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 افزایش دوره 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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود و زیان حاصل از فروش دارايي ثابت	۷۶۸,۰۷۶	(۶,۸۰۰)	۰
سود سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاريها	۸۳۴,۷۲۳	۲۴۴,۳۴۹	۶۰۰
جمع	۱,۶۰۲,۷۹۹	۲۳۷,۵۴۹	۶۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز داراييهاي غيرعملياتي	۴۸,۷۹۳	۰	۰
ساير	۱۰۹	(۸۱,۵۲۷)	۰
جمع	۴۸,۹۰۲	(۸۱,۵۲۷)	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

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	۱,۰۱۴,۹۷۹	۲,۸۹۹,۹۳۹	۱,۰۲۳,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 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.»