اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سبحان دارو	سرمایه ثبت شده: 5,330,000
نماد: دسبحان(سبحان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432323	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۲۱۵,۱۵۸	۴,۱۸۸,۵۴۴	۱۹,۸۲۸,۱۱۸	(۳۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۴۸,۵۶۲)	(۲,۰۴۶,۷۹۹)	(۱۱,۴۸۱,۶۶۳)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۹۶۶,۵۹۶	۲,۱۴۱,۷۴۵	۸,۳۴۶,۴۵۵	(۵۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۰,۷۸۴)	(۱۸۴,۶۴۷)	(۷۹۲,۰۴۹)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۳۴۶	۱۱,۵۰۱	۴۰,۹۹۲	۱۶
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۸۹)	(۴۹۵)	(۹,۶۴۰)	(۵۰۴)
سود(زیان) عملیاتی	۷۰۶,۱۶۹	۱,۹۶۸,۱۰۴	۷,۵۸۵,۷۵۸	(۶۴)
هزینه های مالی	(۷۵۳,۹۴۴)	(۳۴۲,۲۵۴)	(۲,۴۶۲,۳۵۷)	(۱۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶۶,۹۲۲	۴۱۴,۶۶۶	۵۹۵,۴۷۱	(۱۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۹,۱۴۷	۲,۰۴۰,۵۱۶	۵,۷۱۸,۸۷۲	(۸۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳۹۰,۲۰۰)	(۹۱۷,۳۴۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۹,۱۴۷	۱,۶۵۰,۳۱۶	۴,۸۰۱,۵۲۷	(۸۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱۹,۱۴۷	۱,۶۵۰,۳۱۶	۴,۸۰۱,۵۲۷	(۸۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۰۳	۴۲۰	۱,۱۸۲	(۷۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۳)	۳۵	(۲۷۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰	۴۵۵	۹۰۷	(۸۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰	۴۵۵	۹۰۷	(۸۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۰	۴۵۵	۹۰۱	(۸۷)
سرمایه	۵,۳۳۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۴۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
عدم افزایش قیمت فرآورده های دارویی-عدم تخصیص و انتقال به موقع ارز و نهایتا عدم تامین به موقع مواد اولیه و تولید-افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و سایر عوامل تولید (تبدیل)-افزایش نرخ تامین مالی و محدودیت دریافت تسهیلات مالی از سیستم بانکی و جایگزینی با تامین مالی از بازار سرمایه با نرخ تامین بالاتر و نهایتا افزایش هزینه مالی و کاهش سودآوری				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱۹,۱۴۷	۱,۶۵۰,۳۱۶	۴,۸۰۱,۵۲۷	(۸۱)
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	۳۱۹,۱۴۷	۱,۶۵۰,۳۱۶	۴,۸۰۱,۵۲۷	(۸۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خواهر (برادر) متوفاه	تجدید ارائه حسابرسی شده	تجدید ارائه حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۷۱۲,۶۱۹	۳,۷۵۳,۲۱۵	۲,۲۵۶,۴۶۵	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۱۸۱	۱۰,۴۰۸	۸,۰۵۵	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲۴,۵۱۸	۵۲۴,۵۱۸	۳۷۳,۶۱۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۶,۷۳۳	۳۴,۰۸۸	۳۲,۹۰۸	۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۲۸۴,۰۵۱	۴,۳۲۲,۲۲۹	۲,۶۷۱,۰۴۰	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۲۱۸,۴۱۰	۱,۶۰۷,۴۴۶	۱,۴۵۶,۵۷۰	۱۰۰
موجودي مواد و کالا	۵,۸۷۶,۰۷۶	۷,۰۹۴,۰۴۹	۵,۳۲۱,۰۲۷	(۱۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۱۰۴,۲۹۳	۱۵,۱۲۳,۴۲۱	۹,۲۴۶,۰۱۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱۹,۰۴۸	۱۹۳,۵۷۵	۴۲۶,۰۹۲	(۳۹)
	۲۴,۳۱۷,۸۲۷	۲۴,۰۱۸,۴۹۱	۱۶,۴۴۹,۷۰۵	۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۴,۳۱۷,۸۲۷	۲۴,۰۱۸,۴۹۱	۱۶,۴۴۹,۷۰۵	۱
جمع داراييها	۲۸,۶۰۱,۸۷۸	۲۸,۳۴۰,۷۲۰	۱۹,۱۲۰,۷۴۵	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۳۳۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۱,۴۴۸	۴۱,۴۴۸	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۳۳,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰	۳۶۳,۰۰۰	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	۱,۸۰۹,۳۱۳	۴,۶۳۴,۸۶۷	۳,۶۹۹,۸۴۰	(۶۱)
سهام خزانه	(۲۱۷,۰۷۲)	(۲۱۷,۰۷۲)	(۷,۹۶۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۴۹۶,۶۸۹	۱۰,۳۲۲,۲۴۳	۷,۶۸۴,۸۷۱	(۲۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۸۹,۵۴۸	۶۱۵,۰۷۷	۴۶۰,۲۵۹	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۷۸۹,۵۴۸	۳,۶۱۵,۰۷۷	۴۶۰,۲۵۹	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۱۰,۰۲۱	۵,۱۲۶,۸۵۰	۳,۳۱۵,۵۱۹	۲
ماليات پرداختني	۱,۳۲۱,۸۶۵	۱,۸۷۳,۷۵۱	۱,۱۲۹,۲۸۶	(۲۹)
سود سهام پرداختني	۳,۹۲۷,۳۲۶	۸۹۸,۴۴۴	۱۳۱,۳۶۱	۳۳۷
تسهيلات مالي	۶,۸۱۴,۰۱۸	۶,۴۷۱,۶۷۱	۶,۳۹۱,۹۷۱	۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۲,۴۱۱	۳۲,۶۸۴	۷,۴۷۸	۳۰
	۱۷,۳۱۵,۶۴۱	۱۴,۴۰۳,۴۰۰	۱۰,۹۷۵,۶۱۵	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۳۱۵,۶۴۱	۱۴,۴۰۳,۴۰۰	۱۰,۹۷۵,۶۱۵	۲۰
جمع بدهي‌ها	۲۱,۱۰۵,۱۸۹	۱۸,۰۱۸,۴۷۷	۱۱,۴۳۵,۸۷۴	۱۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸,۶۰۱,۸۷۸	۲۸,۳۴۰,۷۲۰	۱۹,۱۲۰,۷۴۵	۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۹,۸۴۰	(۷,۹۶۹)	۷,۶۸۴,۸۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۹,۸۴۰	(۷,۹۶۹)	۷,۶۸۴,۸۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۸۰۱,۵۲۷		۴,۸۰۱,۵۲۷
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

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) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۱,۵۲۷	۰	۴,۸۰۱,۵۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۱,۵۲۷	۰	۴,۸۰۱,۵۲۷
سود سهام مصوب									(۱,۹۹۶,۵۰۰)		(۱,۹۹۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۷۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۵۵,۴۲۴)	(۳۵۵,۴۲۴)
فروش سهام خزانه			۰	۴۱,۴۴۸						۱۴۶,۳۳۱	۱۸۷,۷۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷۰,۰۰۰				(۱۷۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۴۴۸	۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۴,۸۶۷	(۲۱۷,۰۷۲)	۱۰,۳۲۲,۲۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۱۹,۱۴۶		۳۱۹,۱۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۱۴۶	۰	۳۱۹,۱۴۶
سود سهام مصوب									(۳,۱۴۴,۷۰۰)		(۳,۱۴۴,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۴۴۸	۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۹,۳۱۳	(۲۱۷,۰۷۲)	۷,۴۹۶,۶۸۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۰۲۷	(۲,۱۸۶,۲۲۰)	۱,۳۸۳,۷۱۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۴,۹۶۰)	(۱۷۲,۸۸۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۰۲۷	(۲,۲۰۱,۱۸۰)	۱,۲۱۰,۸۳۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۰۰۹)	(۷۵۰,۰۷۲)	(۱,۶۳۳,۲۹۳)	۹۹
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	(۳,۵۴۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۱۳,۲۵۴	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	۳۶۶,۱۹۵	۰	۳۰۵,۰۷۱	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۵۷	۳۰۶,۲۹۳	۴,۶۳۰	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۵۶,۶۴۳	(۴۴۳,۷۷۹)	(۱,۱۱۳,۸۷۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۶۳,۶۷۰	(۲,۶۴۴,۹۵۹)	۹۶,۹۵۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۸۷,۷۶۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۳۵۵,۴۳۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۵۰۳,۷۶۷	۴,۵۰۲,۰۰۷	۱۸,۵۳۶,۵۰۰	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۱۶۱,۴۲۰)	(۱,۶۹۳,۳۷۲)	(۱۵,۰۰۶,۸۰۰)	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۵۳,۹۴۴)	(۳۴۲,۲۵۴)	(۲,۴۶۲,۳۵۷)	(۱۲۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۱۵,۸۱۹)	(۲۱,۷۹۲)	(۱,۲۲۹,۳۲۴)	(۴۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۲۷,۴۱۶)	۲,۴۴۴,۵۸۹	(۳۲۹,۶۳۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۶۳,۷۴۶)	(۲۰۰,۳۷۰)	(۲۳۳,۶۸۱)	۱۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۸۲,۷۹۴	۲۸۲,۷۹۴	۴۲۶,۰۹۲	۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۶۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۹,۰۴۸	۸۲,۴۲۴	۱۹۳,۵۷۵	۴۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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	۹۳۶,۹۷۵	۳,۶۶۵,۳۸۲	۳,۷۶۲,۹۳۲	۴,۰۵۰,۴۶۵	۴,۱۹۸,۶۱۳	۱۷,۰۰۶,۳۳۳	(۹,۵۹۶,۳۱۹)	۷,۴۱۰,۰۱۴	۷۱۰,۹۵۳	۶۶۹,۹۲۶	۴,۳۶۳,۱۵۳	۲,۹۲۳,۰۳۳	(۱,۹۹۸,۴۳۵)	۹۲۴,۵۹۸	۲,۸۴۳,۸۱۲	۵,۶۷۲,۱۰۱	۱۶,۱۳۰,۳۸۹
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱	دولت	۱۹,۵۷۰	۱۶۲,۵۹۳	۱۳۶,۶۸۷	۱۴۲,۸۰۶	۸,۴۳۵,۱۲۹	۱,۲۰۴,۵۸۷	(۶۹۶,۶۷۲)	۵۰۷,۹۱۵	۱۴,۸۸۱	۱۳,۸۷۲	۷,۵۵۷,۲۳۸	۱۰۴,۸۳۴	(۸۶,۵۴۴)	۱۸,۲۹۰	۵۹,۵۲۴	۲۶,۶۷۶,۲۶۶	۱,۵۸۷,۸۸۴
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	دولت	۱,۹۴۸	۲۲۰,۴۸۱	۹,۷۹۷	۱۰,۵۶۶	۱۱۹,۲۶۷,۴۶۲	۱,۲۶۰,۱۸۰	(۸۹۳,۳۵۲)	۳۶۶,۸۲۸	۱,۷۳۳	۱,۶۷۸	۱۰۱,۵۲۶,۲۲۲	۱۷۰,۳۶۱	(۱۵۱,۴۱۲)	۱۸,۹۴۹	۶,۹۳۱	۱۷۴,۷۱۹,۳۷۷	۱,۲۱۰,۹۸۰
قطره	هزار شیشه	۸۶۲	دولت	۱۴۴	۲۸,۷۲۱	۴۰۷	۳۸۱	۱۷۲,۲۸۶,۰۸۹	۶۵,۶۴۱	(۵۱,۵۳۷)	۱۴,۱۰۴	۲۶	۵۰	۷۴,۳۲۰,۰۰۰	۳,۷۱۶	(۲,۸۱۱)	۹۰۵	۱۰۳	۱,۲۷۵,۰۹۷,۰۸۷	۱۳۱,۳۳۵
جمع فروش داخلی				۹۵۸,۶۳۷	۴,۰۷۷,۱۷۷	۳,۹۰۹,۸۲۳	۴,۲۰۴,۲۱۸		۱۹,۵۳۶,۷۴۱	(۱۱,۲۳۷,۸۸۰)	۸,۲۹۸,۸۶۱	۷۲۷,۵۹۳	۶۸۵,۵۲۶		۳,۲۰۱,۹۴۴	(۳,۲۳۹,۲۰۲)	۹۶۲,۷۴۲	۲,۹۱۰,۳۷۰		۱۹,۰۶۰,۵۸۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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	۱۱,۰۰۰	۸۱,۳۱۱	۳۵,۶۳۷	۳۵,۶۳۷	۴,۴۶۹,۷۰۸	۱۵۹,۲۸۷	(۱۴۱,۰۷۷)	۱۸,۲۱۰	۹۹۶	۹۹۶	۲,۵۲۴,۰۹۶	۲,۵۱۴	(۸۰۴)	۱,۷۱۰	۳,۹۸۴	۲۳۴,۹۰۸,۱۳۳	۳,۹۸۴	۹۳۵,۸۷۴
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	نرخ بازار	۲۰۰	۲۴,۹۳۲	۶۲۹	۶۲۹	۱۰۹,۶۸۸,۳۹۴	۶۸,۹۹۴	(۵۴,۸۱۳)	۱۴,۱۸۱	۲۲	۲۲	۷۵,۲۲۷,۲۷۳	۱,۶۵۵	(۱۹۹)	۱,۴۵۶	۸۹	۱۲۸,۱۳۴,۸۳۱	۸۹	۱۱,۴۰۴
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱	نرخ بازار	۰	۰	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۱۱,۳۷۴,۱۳۸	۱۳,۱۹۴	(۷,۴۴۸)	۵,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطره	هزار شیشه	۸۶۲	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۱,۲۰۰	۱۰۶,۲۴۳	۳۷,۴۲۶	۳۷,۴۲۶		۲۴۱,۴۷۵	(۲۰۳,۳۳۸)	۳۸,۱۳۷	۱,۰۱۸	۱,۰۱۸		۴,۱۶۹	(۱,۰۰۳)	۳,۱۶۶	۴,۰۷۳		۴,۰۷۳	۹۴۷,۲۷۸
درآمد ارائه خدمات:																					
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۰	۰	۱۰,۱۰۹	۱۰,۱۰۹	۲,۶۰۰,۰۵۹	۲۶,۲۸۴	(۲۰,۷۰۴)	۵,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	هزار عدد	۱۰,۰۳۷	نرخ بازار	۰	۰	۸۹۱	۸۹۱	۲,۹۹۸,۸۷۸	۲,۶۷۲	(۱,۸۳۶)	۸۳۶	۵۷۵	۵۷۵	۲,۳۰۲,۶۰۹	۱,۳۲۴	(۱,۱۹۲)	۱۳۲	۲,۳۰۰	۲,۹۹۳,۹۱۳	۲,۳۰۰	۶,۸۸۶
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	نرخ بازار	۰	۰	۱۹	۱۹	۴۹,۸۴۳,۱۰۵	۹۴۷	(۶۷۲)	۲۷۵	۱۹۵	۱۱۲	۴۹,۹۱۹,۶۴۳	۵,۵۹۱	(۵,۱۳۲)	۴۵۹	۷۸۰	۵۵,۱۱۴,۱۰۳	۷۸۰	۴۲,۹۸۹
قطره	هزار شیشه	۸۶۲	نرخ بازار	۸۸	۵,۱۲۴	۳۵۸	۳۵۸	۵۵,۸۶۳,۱۲۸	۱۹,۹۹۹	(۱۷,۲۳۳)	۲,۷۶۶	۰	۳۹	۵۴,۶۱۵,۳۸۵	۲,۱۳۰	(۲,۰۳۳)	۹۷	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۸۸	۵,۱۲۴	۱۱,۳۷۷	۱۱,۳۷۷		۴۹,۹۰۲	(۴۰,۴۴۵)	۹,۴۵۷	۷۷۰	۷۲۶		۹,۰۴۵	(۸,۳۵۷)	۶۸۸	۳,۰۸۰		۳,۰۸۰	۴۹,۸۷۵
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰		۰	
جمع				۹۶۹,۹۲۵	۴,۱۸۸,۵۴۴	۳,۹۵۸,۶۲۶	۴,۲۵۳,۰۲۱		۱۹,۸۲۸,۱۱۸	۱۱,۴۸۱,۶۶۳	۸,۳۴۶,۴۵۵	۷۲۹,۳۸۱	۶۸۷,۲۸۰		۳,۲۱۵,۱۵۸	(۲,۲۴۸,۵۶۲)	۹۶۶,۵۹۴	۲,۹۱۷,۵۲۳		۲,۹۱۷,۵۲۳	۲۰,۰۵۷,۷۴۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۸۴۷,۰۰۴	۵,۹۲۱,۸۴۰	۷,۲۳۲,۰۷۷	۱۲,۳۵۵,۴۴۷	۱۹,۸۲۸,۱۱۸	۳,۲۱۵,۱۵۸	۲۰,۰۵۷,۷۴۱

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۳۴,۰۳۰)	(۲,۵۸۹,۱۰۰)	(۴,۱۸۴,۱۲۶)	(۶,۲۷۹,۴۶۴)	(۱۱,۴۸۱,۶۶۳)	(۲,۲۴۸,۵۶۲)	(۱۰,۳۵۲,۶۵۷)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات در محاسبات نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ براساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو که قیمت های سال ۱۴۰۲ می باشد با رشد ۳۰ درصدی لحاظ شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۱۲۴,۷۶۰	۱,۴۰۲,۰۵۹	۶,۳۰۹,۲۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۶۵۹,۸۶۰	۲۱۸,۹۱۸	۸۷۵,۶۷۲
سربارتولید	۲,۴۶۹,۹۰۸	۷۸۰,۴۵۴	۳,۱۲۱,۸۱۹
جمع	۱۱,۲۵۴,۵۲۸	۲,۴۰۱,۴۳۱	۱۰,۳۰۶,۷۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۲۵۴,۵۲۸	۲,۴۰۱,۴۳۱	۱۰,۳۰۶,۷۵۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۸۱,۲۸۱)	(۲۳,۸۰۶)	۰
ضایعات غیرعادي	(۱,۲۲۴)	(۲,۹۲۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۸۷۲,۰۲۳	۲,۳۷۴,۷۰۱	۱۰,۳۰۶,۷۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۲۳,۳۲۳	۲۱۳,۶۹۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۱۳,۶۹۳)	(۳۴۸,۱۸۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۴۸۱,۶۶۳	۲,۲۴۰,۲۰۵	۱۰,۳۰۶,۷۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۸,۲۵۷	۴۵,۹۰۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۴۸۱,۶۶۳	۲,۲۴۸,۵۶۲	۱۰,۳۵۲,۶۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش برای دوره ۹ ماهه مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۴۰۳، با در نظر گرفتن حاشیه سود ناخالص سه ماهه اخیر و رشد تولید شرکت و با افزایش نرخ فروش ۳۰ درصدی معادل ۵۱ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۳۰,۳۰۰	۲,۱۶۹,۸۷۰	۲۸۲,۷۳۴	۲,۸۴۷,۷۹۶	۳,۲۰۲,۸۰۶	۹,۱۲۰,۹۳۷	۰	۰	۰	۲,۸۴۷,۷۹۶	۳,۲۰۲,۸۰۶	۹,۱۲۰,۹۳۷	۱۳۰,۳۰۰	۲,۱۶۹,۸۷۰	۲۸۲,۷۳۴
کپسول	هزار عدد	۱,۳۱۴	۵,۱۹۴,۸۲۵	۶,۸۲۶	۵۹,۵۲۴	۶,۵۳۹,۷۴۹	۳۸۹,۲۷۲	۰	۰	۰	۵۹,۵۲۴	۶,۵۳۹,۷۴۹	۳۸۹,۲۷۲	۱,۳۱۴	۵,۱۹۴,۸۲۵	۶,۸۲۶
پماد و کرم	هزار تیوپ	۶۱۴	۹۲,۰۶۶,۷۷۵	۵۶,۵۲۹	۷,۰۲۰	۱۰۷,۵۰۱,۷۰۹	۷۵۴,۶۶۲	۰	۰	۰	۷,۰۲۰	۱۰۷,۵۰۱,۷۰۹	۷۵۴,۶۶۲	۶۱۴	۹۲,۰۶۶,۷۷۵	۵۶,۵۲۹
قطره	هزار شیشه	۱۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	۱۰۳	۸۵۲,۲۹۱,۲۶۲	۸۷,۷۸۶	۰	۰	۰	۱۰۳	۸۵۲,۲۹۱,۲۶۲	۸۷,۷۸۶	۱۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰
جمع کل				۳۴۸,۱۸۹			۱۰,۳۵۲,۶۵۷			۰			۱۰,۳۵۲,۶۵۷			۳۴۸,۱۸۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۴۶,۲۰۷,۹۷۷	۶۲,۰۹۲	۲,۸۶۹,۱۳۸	۲۱,۰۷۲,۶۲۲	۲۲,۰۰۱	۴۶۳,۶۱۹	۳۳,۴۶۵,۸۶۵	۱۹,۹۰۷	۶۶۶,۲۱۵	۳۳,۸۱۴,۷۳۴	۷۸,۸۵۷	۲,۶۶۶,۵۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۶۹,۱۳۸			۴۶۳,۶۱۹			۶۶۶,۲۱۵			۲,۶۶۶,۵۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۱۳۱,۹۳۶	۱۰,۲۳۲,۸۴۸	۱,۳۵۰,۰۸۱	۱۰۶,۴۲۹	۶,۱۹۴,۷۱۲	۶۵۹,۲۹۷	۶۲,۴۵۵	۱۱,۷۸۱,۹۸۷	۷۳۵,۸۴۴	۱۷۵,۹۱۰	۷,۲۳۹,۶۹۱	۱,۲۷۳,۵۳۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۵۰,۰۸۱			۶۵۹,۲۹۷			۷۳۵,۸۴۴			۱,۲۷۳,۵۳۴
جمع کل				۴,۲۱۹,۲۱۹			۱,۱۲۲,۹۱۶			۱,۴۰۲,۰۵۹			۳,۹۴۰,۰۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۳۳,۸۱۴,۷۳۴	۷۸,۸۵۷	۲,۶۶۶,۵۴۲	۸۴,۲۹۰,۴۸۸	۳۷,۴۸۵	۳,۱۵۹,۶۱۰	۸۴,۲۹۰,۴۸۸	۳۷,۴۸۵	۳,۱۵۹,۶۱۰	۳۳,۸۱۴,۷۳۴	۷۸,۸۵۷	۲,۶۶۶,۵۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۶۶۶,۵۴۲			۳,۱۵۹,۶۱۰			۳,۱۵۹,۶۱۰			۲,۶۶۶,۵۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۱۷۵,۹۱۰	۷,۲۳۹,۶۹۱	۱,۲۷۳,۵۳۴	۴۲۵,۷۱۷	۷,۳۹۸,۴۷۴	۳,۱۴۹,۶۵۶	۴۲۵,۷۱۷	۷,۳۹۸,۴۷۴	۳,۱۴۹,۶۵۶	۱۷۵,۹۱۰	۷,۲۳۹,۶۹۱	۱,۲۷۳,۵۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۷۳,۵۳۴			۳,۱۴۹,۶۵۶			۳,۱۴۹,۶۵۶			۱,۲۷۳,۵۳۴
جمع کل				۳,۹۴۰,۰۷۶			۶,۳۰۹,۲۶۶			۶,۳۰۹,۲۶۶			۳,۹۴۰,۰۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در نرخ های مواد مربوط به خریدهای داخلی متناسب با ترکیب تولید و نرخ مصرف سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ، حدود ۱۵ درصد افزایش و خرید های خارجی متناسب با ترکیب تولید با نرخ نیمایی ارز 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۹۹,۹۲۶	۶۳۳,۸۵۷	۲,۵۳۵,۴۲۸	۲۹۵,۸۴۸	۱۰۸,۶۸۴	۳۲۶,۰۵۲
هزینه استهلاک	۱۲۷,۶۹۷	۴۶,۸۱۹	۱۸۷,۲۷۶	۱۱,۴۷۹	۳,۷۸۶	۱۱,۳۵۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۸۴۲	۱۰,۴۰۰	۴۱,۶۰۰	۱,۴۲۷	۱۹۳	۵۷۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۳۸۴,۱۲۸	۵۰,۴۵۱	۲۰۱,۸۰۴	۵۳,۴۰۸	۱۸,۲۴۰	۵۴,۷۲۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۵۴,۳۱۶	۴۳,۲۵۸	۱۲۹,۷۷۴
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	۶۳,۵۶۳	۱۴,۰۵۷	۵۶,۲۲۸	۱۳,۲۴۳	۳,۴۹۸	۱۰,۴۹۴
سایر هزینه ها	۲۷۲,۷۵۲	۲۴,۸۷۰	۹۹,۴۸۰	۲۶۲,۳۲۸	۹۳,۱۲۵	۲۷۹,۲۷۵
جمع	۲,۴۶۹,۹۰۸	۷۸۰,۴۵۴	۳,۱۲۱,۸۱۶	۷۹۲,۰۴۹	۲۷۰,۷۸۴	۸۱۲,۳۵۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی ، اداری و فروش و همچنین سایر درآمد ها (هزینه ها)ی عملیاتی نیز متناسب با هزینه های واقعی دوره سه ماهه واقعی سال ۱۴۰۳ برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۹	۱۶۶	۱۶۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۱	۲۹۰	۲۹۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۱۰,۵۴۱	۲۴۱,۴۷۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸,۹۵۰,۹۱۱	۳,۴۱۳,۰۲۹	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۳۶۵,۰۰۰	۵۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۴۷,۶۲۷,۱۶۲	۱۶۶,۶۹۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱,۰۶۳	۹,۱۵۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶۲۰	۳۴	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۱	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۶	۲۶	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انبار	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰		۳۴,۰۳۰	۴,۴۶۵,۹۷۰	۵	۵	۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پشتیبانی تولید	
پروژه چیلر	۳,۰۰۰	۰		۱۴۰	۲,۸۶۰	۵	۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پشتیبانی تولید	
تجهیز و نوسازي خط تولید جامدات با رعایت اصول GMP	۳۶۰,۵۰۰	۰		۳۲۵,۲۰۸	۳۵,۲۹۲	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت	
توسعه پست برق(دیماند)	۲۸,۰۰۰	۰		۱۶,۴۱۲	۱۱,۵۸۸	۸۲	۸۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پشتیبانی تولید	
نوسازي و تجهیز فناوري اطلاعات	۳۰,۰۰۰	۰		۳۸۹	۲۹,۶۱۱	۲	۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پشتیبانی تولید	
توسعه و نوسازي ساختمانهاي اداري و پشتیباني	۵۰,۰۰۰	۰		۳۶,۸۱۹	۱۳,۱۸۱	۶۴	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۳,۱۸۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت قصد دارد در سال ۱۴۰۳ برای تأمین مالی جهت انجام طرح توسعه خطوط تولیدی وخرید وجایگزینی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و پشتیبانی ، اقدام به افزایش سرمایه نماید. منابع مورد نیاز برای انجام پروژه به طور تقریبی معادل ۳۱ درصد سرمایه فعلی می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۲۰,۴۴۳	۴۷۸	۱,۴۳۴
سود حاصل از تولید و خدمات آزمایشگاهي	۷۶۵	۱,۶۴۷	۴,۹۴۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
برگشتي از توليد و اضافات انبار	۱۷,۴۸۱	۹,۸۴۶	۲۹,۵۳۸
ساير	۰	۱,۲۷۸	۳,۸۳۴
سود و زيان فروش مواد اوليه و بسته بندي	۲,۳۰۳	۹۷	۲۹۱
جمع	۴۰,۹۹۲	۱۲,۳۴۶	۴۰,۰۳۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضایعات تولید	۸,۴۱۵	۶۵	۱۹۵
سایر	۱,۲۲۵	۲,۹۲۴	۸,۷۷۲
جمع	۹,۶۴۰	۲,۹۸۹	۸,۹۶۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۴۲۱,۶۷۱	۶,۸۱۴,۰۱۸		۰	۰	۶,۸۱۴,۰۱۸	۰	۴۵۴,۴۸۷	
اوراق مرابحه	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۴۱	نرخ سود با سایر هزینه های تامین مالی حدود ۲۳ درصد برآورد می گردد.
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۴۷۱,۶۷۱	۹,۸۱۴,۰۱۸			۰	۶,۸۱۴,۰۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۹۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵۳,۹۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
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			

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)				مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)				سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			ریالی	ارزی			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۸۱۴,۰۱۸	۱۰,۰۰۸,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۰۰۸,۰۰۰		۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	نرخ سود با سایر هزینه های تامین مالی حدود ۳۳ درصد برآورد می گردد.
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									
جمع		۹,۸۱۴,۰۱۸	۱۸,۰۰۸,۰۰۰			۰	۱۰,۰۰۸,۰۰۰			۰	

بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره
۰	۱۰,۰۰۸,۰۰۰	۱,۶۴۰,۱۴۷
۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۳۶,۷۵۰
		۰
۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸,۰۰۰	۳,۱۷۶,۸۹۷
انتقال به دارایی		۰
هزینه مالی دوره		۳,۱۷۶,۸۹۷

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به محدودیت پرداخت تسهیلات نزد بانکهای مختلف ناشی از سیاستهای پولی انقباضی بانک مرکزی ، مدیریت در نظر دارد در صورت ادامه روند مذکور در پرداخت تسهیلات مالی ، نسبت به تامین مالی از بازار سرمایه با انتشار اوراق بدهی(مرابحه ، تبعی و...) بمنظور تامین نقدینگی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ پیش بینی میگردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاريها	۵۲۲,۹۵۵	۳۶۶,۶۵۲	۱,۳۷۱
جمع	۵۲۲,۹۵۵	۳۶۶,۶۵۲	۱,۳۷۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير	۷۲,۳۵۲	۲۷۰	۸۱۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز داراييهاي غيرعملياتي	۱۶۴	۰	۰
جمع	۷۲,۵۱۶	۲۷۰	۸۱۰

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
۴,۶۳۴,۸۶۷	۴۸۰,۱۵۲	۴,۸۰۱,۵۲۷	۳,۱۴۴,۷۰۰	۶۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ بر مبنای بودجه مصوب 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ بر مبنای بودجه مصوب 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.»