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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۹۰۷,۷۱۷	۸,۷۰۲,۷۹۲	۱۲,۳۵۵,۴۴۷	۸۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۶۵۸,۳۱۸)	(۴,۲۶۴,۷۷۲)	(۶,۲۷۹,۴۶۴)	(۱۰۳)
سود(زیان) ناخالص	۷,۲۴۹,۳۹۹	۴,۴۳۸,۰۲۰	۶,۰۷۵,۹۸۳	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲۴,۵۴۹)	(۳۷۹,۳۷۳)	(۶۵۴,۳۹۶)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	(۲۳,۴۴۴)	۰	--
سایر درآمدها	۳۴,۰۰۷	۶۶,۶۳۳	۹۴,۵۳۹	(۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۲۵۹)	(۱۰۷,۶۶۴)	(۱۹,۲۰۴)	۸۸
سود(زیان) عملیاتی	۶,۶۴۵,۵۹۸	۳,۹۹۴,۱۷۲	۵,۴۹۶,۹۲۲	۶۶
هزینه های مالی	(۱,۶۶۹,۳۴۴)	(۷۵۱,۸۹۳)	(۱,۰۱۱,۶۳۶)	(۱۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۲۷,۶۳۹	۱۰۱,۷۹۵	۹۱,۵۳۰	۴۱۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۵۰۳,۸۹۳	۳,۳۴۴,۰۷۴	۴,۵۷۶,۸۱۶	۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۴۹,۱۶۵)	(۷۵۲,۴۱۶)	(۵۲۰,۷۹۰)	(۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۳۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۵۴,۷۲۸	۲,۵۹۱,۶۵۸	۳,۸۲۶,۰۲۶	۸۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۶۵۴,۷۲۸	۲,۵۹۱,۶۵۸	۳,۸۲۶,۰۲۶	۸۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۲۹	۸۳۴	۱,۲۴۹	۲۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۳)	(۱۲۰)	(۱۹۳)	(۲۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۷۶	۷۱۴	۱,۰۵۶	۲۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۷۶	۷۱۴	۱,۰۵۶	۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۷۳	۷۱۴	۱,۰۵۴	۲۲
سرمایه	۵,۳۳۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۷

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۶۵۴,۷۲۸	۲,۵۹۱,۶۵۸	۳,۸۲۶,۰۲۶	۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۶۵۴,۷۲۸	۲,۵۹۱,۶۵۸	۳,۸۲۶,۰۲۶	۸۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۳۰۷,۶۶۸	۲,۲۵۶,۴۶۵	۱,۲۲۳,۲۸۸	۴۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۶۶۰	۸,۰۵۵	۲,۸۳۷	۳۲
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵۳۰,۹۹۷	۳۷۳,۶۱۲	۳۷۴,۹۳۲	۴۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۳,۵۱۴	۳۲,۹۰۸	۱۵,۶۴۰	۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۸۸۲,۸۳۹	۲,۶۷۱,۰۴۰	۱,۶۱۶,۷۹۷	۴۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳,۱۸۸,۰۶۰	۱,۴۵۶,۵۷۰	۵۲۴,۱۷۰	۱۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵,۸۷۲,۷۶۵	۵,۳۳۱,۰۲۷	۲,۶۶۷,۶۳۳	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۶۹۴,۷۴۴	۹,۳۴۶,۰۱۶	۵,۰۴۸,۴۷۳	۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۹۸,۳۵۵	۴۲۶,۰۹۲	۲۸۲,۷۹۴	۴۰
	۲۴,۳۵۳,۹۲۴	۱۶,۴۴۹,۷۰۵	۸,۵۲۳,۰۷۰	۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۳۵۳,۹۲۴	۱۶,۴۴۹,۷۰۵	۸,۵۲۳,۰۷۰	۴۸
جمع دارايي‌ها	۲۸,۲۲۶,۷۶۳	۱۹,۱۲۰,۷۴۵	۱۰,۱۳۹,۸۶۷	۴۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۲۳۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۴۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶,۲۳۱	۰	۳۱۴	
اندوخته قانوني	۵۳۳,۰۰۰	۳۶۳,۰۰۰	۲۲۳,۲۲۲	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	۴,۴۸۸,۰۶۸	۳,۶۹۹,۸۴۰	۲,۰۹۴,۰۵۵	۲۱
سهام خزانه	(۵۵,۲۷۴)	(۷,۹۶۹)	(۱,۰۶۰)	(۵۹۴)
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۳۱۲,۰۲۵	۷,۶۸۴,۸۷۱	۴,۷۴۶,۵۳۱	۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۶۲,۵۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۹۷,۳۲۳	۴۶۰,۲۵۹	۲۳۸,۵۳۶	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۶۵۹,۸۲۳	۴۶۰,۲۵۹	۲۳۸,۵۳۶	۴۷۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۹۰,۶۲۷	۳,۳۱۵,۵۱۹	۸۸۴,۷۴۷	۳۵
ماليات پرداختني	۱,۷۱۵,۴۶۶	۱,۱۲۹,۲۸۶	۶۰۷,۸۹۵	۵۲
سود سهام پرداختني	۸۲۶,۵۵۶	۱۳۱,۲۶۱	۳۶۳,۲۶۳	۵۲۹
تسهيلات مالي	۸,۲۱۹,۰۴۰	۶,۳۹۱,۹۷۱	۳,۲۹۸,۸۹۵	۲۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۳,۲۲۶	۷,۴۷۸	۰	۷۷
	۱۵,۲۶۴,۹۱۵	۱۰,۹۷۵,۶۱۵	۵,۱۵۴,۸۰۰	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۲۶۴,۹۱۵	۱۰,۹۷۵,۶۱۵	۵,۱۵۴,۸۰۰	۳۹
جمع بدهي‌ها	۱۷,۹۲۴,۷۳۸	۱۱,۴۳۵,۸۷۴	۵,۳۹۳,۳۳۶	۵۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۸,۲۳۶,۷۶۳	۱۹,۱۲۰,۷۴۵	۱۰,۱۳۹,۸۶۷	۴۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۴	۲۲۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۲,۰۹۴,۰۵۵	(۱,۰۶۰)	۴,۷۴۶,۵۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۴	۲۲۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۲,۰۹۴,۰۵۵	(۱,۰۶۰)	۴,۷۴۶,۵۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۸۲۶,۰۲۶		۳,۸۲۶,۰۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۶,۰۲۶	۰	۳,۸۲۶,۰۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۶,۰۲۶	۰	۳,۸۲۶,۰۲۶
سود سهام مصوب									(۸۵۰,۵۰۰)		(۸۵۰,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۷,۹۰۶)	(۷۷,۹۰۶)
فروش سهام خزانه			۰	(۳۱۴)						۷۰,۹۹۷	۷۰,۶۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۹,۹۶۳)		(۲۹,۹۶۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۹,۷۷۸				(۱۳۹,۷۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۹,۸۴۰	(۷,۹۶۹)	۷,۶۸۴,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴,۶۵۴,۷۲۸		۴,۶۵۴,۷۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۴,۷۲۸	۰	۴,۶۵۴,۷۲۸
سود سهام مصوب									(۱,۹۹۶,۵۰۰)		(۱,۹۹۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰		۰						(۱,۷۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۹,۰۵۵)	(۱۱۹,۰۵۵)
فروش سهام خزانه				۱۶,۲۳۱						۷۱,۷۵۰	۸۷,۹۸۱
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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۲۳۱	۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۸۸,۰۶۸	(۵۵,۲۷۴)	۱۰,۳۱۲,۰۲۵

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۶۳,۸۴۹	۱۵,۱۱۶	۱۷۶,۲۹۶	۲,۳۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۵,۴۱۲)	(۱۴۸,۱۸۱)	(۲۰۶,۰۲۱)	(۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۹۸,۴۳۷	(۱۳۳,۰۶۵)	(۲۹,۷۲۵)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۶,۱۱۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۵۱,۳۰۹)	(۳۸۹,۹۷۹)	(۱,۱۳۵,۶۵۱)	(۱۹۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۵۴۱)	(۷,۹۶۳)	(۷,۳۷۹)	۵۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۹,۵۴۷	۳۲,۵۵۴	۲۰,۸۱۹	۵۶۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵۷,۳۸۵)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۰۵,۰۳۲	۳۰۴,۳۶۰	۳۰۴,۳۷۲	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۶۳۵	۱,۰۳۰	۲,۸۹۷	۲۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۵۴,۰۳۱)	(۶۹,۹۹۸)	(۷۸۸,۸۲۹)	(۱,۱۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۵۵,۵۸۴)	(۲۰۳,۰۶۳)	(۸۱۸,۵۵۴)	(۳۲۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸۷,۹۸۱	۳۴,۸۴۵	۴۰,۷۳۰	۲۵۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۱۹,۰۵۵)	(۳۴,۶۸۲)	(۷۷,۹۰۶)	(۳۸۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۱,۶۵۶,۷۳۲	۷,۵۵۶,۲۳۱	۱۱,۷۳۴,۷۰۳	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷,۷۶۷,۱۶۲)	(۵,۷۱۸,۴۶۳)	(۸,۶۳۱,۶۳۷)	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۶۶۹,۳۴۴)	(۷۵۱,۸۹۳)	(۱,۰۱۱,۶۳۶)	(۱۲۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۶۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۳۰۱,۳۰۵)	(۸۰۵,۶۲۶)	(۱,۰۸۳,۴۰۲)	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۲۷,۸۴۷	۲۸۰,۴۱۳	۹۶۱,۸۵۲	۱۹۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۷۲,۲۶۳	۷۷,۳۵۰	۱۴۳,۲۹۸	۱۲۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۲۶,۰۹۲	۲۸۲,۷۹۴	۲۸۲,۷۹۴	۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۹۸,۳۵۵	۳۶۰,۱۴۴	۴۳۶,۰۹۲	۶۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی ...		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
قطره	هزار شیشه	۸۶۲	دولت	۴۷۲	۴۳,۵۰۱	۶۰۰	۶۱۸	۶۶,۸۶۲,۴۶۰	۴۱,۳۲۱	(۳۳,۵۸۲)	۷,۷۳۹	۳۰۷	۳۵۰	۱۸۴,۵۸۰,۰۰۰	۶۴,۶۰۳	(۵۳,۵۳۱)	۱۱,۰۷۲	۱۰۲	۱۰۲	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۰	۴۰۹	۴۵۳	۷,۱۰۸
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	دولت	۶,۳۵۰	۵۸۸,۷۱۶	۹,۷۵۲	۸,۵۲۵	۹۷,۶۷۲,۹۶۲	۸۳۲,۶۶۲	(۵۷۹,۵۹۳)	۲۵۳,۰۶۹	۷,۵۷۳	۸,۴۹۱	۱۱۷,۶۲۰,۴۲۲	۹۹۸,۷۱۵	(۶۹۵,۱۳۷)	۳۰۳,۵۷۸	۲,۵۲۴	۲,۵۲۴	۱۱۷,۶۴۰,۲۵۴	۲۹۶,۹۲۴	۱۰,۰۹۸	۱۱,۰۱۵	۴,۹۶۶
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱	دولت	۱۰۰,۹۷۵	۵۵۶,۰۶۲	۱۲۲,۱۹۶	۱۱۵,۷۴۱	۵,۸۳۶,۶۰۹	۶۷۵,۵۲۵	(۳۱۸,۲۴۲)	۲۵۷,۲۹۳	۱۲۳,۲۳۵	۱۲۹,۵۳۳	۸,۴۰۲,۱۲۱	۱,۰۸۸,۲۵۲	(۶۰۹,۶۲۹)	۴۷۸,۷۲۳	۴۱,۰۷۸	۴۱,۰۷۸	۸,۴۰۲,۱۸۶	۳۴۵,۱۴۵	۱۶۴,۳۱۳	۱۷۰,۶۱۱	۷,۱۳۷
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۲۵	دولت	۲,۷۵۷,۹۰۷	۷,۲۹۱,۰۶۷	۳,۸۸۸,۸۲۹	۳,۵۷۶,۸۱۲	۲,۹۷۸,۳۷۲	۱۰,۶۵۳,۰۷۵	(۵,۲۴۵,۹۶۶)	۵,۴۰۷,۱۰۹	۲,۹۳۵,۴۰۸	۳,۲۵۶,۹۶۶	۴,۱۴۸,۲۹۸	۱۳,۵۱۰,۸۶۴	(۷,۱۱۵,۷۷۴)	۶,۲۹۵,۰۹۰	۹۷۸,۴۶۹	۹۷۸,۴۶۹	۴,۱۴۸,۲۹۸	۴,۰۵۸,۹۸۱	۳,۹۱۳,۸۷۷	۴,۲۳۵,۴۳۶	۸,۲۹۶
جمع فروش داخلی				۲,۸۶۵,۷۰۴	۸,۵۷۹,۳۴۶	۴,۰۲۱,۲۸۷	۳,۷۰۱,۶۹۶		۱۲,۲۰۲,۵۹۳	(۶,۱۷۷,۲۸۳)	۶,۰۲۵,۲۱۰	۳,۰۶۶,۵۲۳	۳,۲۹۵,۳۴۰		۱۵,۶۶۲,۵۳۴	(۸,۴۷۴,۰۷۱)	۷,۱۸۸,۴۶۳	۱,۰۲۲,۱۷۳	۱,۰۲۲,۱۷۳		۴,۷۱۹,۹۲۰	۴,۰۸۸,۶۹۷	۴,۴۱۷,۵۱۵	
فروش صادراتی:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی	
				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
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	نرخ بازار	۸۰۵	۳۹,۳۴۵	۸۰۵	۸۰۵	۴۸,۸۷۵,۷۷۶	۳۹,۳۴۵	(۲۹,۱۱۵)	۱۰,۲۳۰	۳۷۸	۳۷۸	۹۷,۲۳۲,۸۰۴	۳۶,۷۵۴	(۳۳,۳۹۸)	۳,۳۵۶	۱۸۹	۱۸۹	۹۷,۲۳۲,۸۰۴	۱۸,۳۷۷	۵۶۷	۵۶۷	۲,۸۰۴
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۴۲,۳۴۹	۸۴,۱۰۱	۴۲,۹۴۹	۴۲,۹۴۹	۲,۰۰۴,۱۶۸	۸۶,۰۷۷	(۴۶,۸۵۰)	۳۹,۲۲۷	۳۰,۷۲۲	۳۰,۷۲۲	۴,۷۳۰,۵۸۴	۱۴۵,۳۲۳	(۱۰۷,۴۴۴)	۳۷,۸۸۹	۱۵,۳۶۱	۱۵,۳۶۱	۴,۷۳۰,۶۱۶	۷۳,۶۶۷	۴۶,۰۸۳	۴۶,۰۸۳	,۵۹۵
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۱۱,۳۷۴,۱۲۸	۱۳,۱۹۴	(۷,۲۴۲)	۵,۹۵۲	۵۸۰	۵۸۰	۱۱,۳۷۴,۱۲۸	۶,۵۹۷	۱,۷۴۰	۱,۷۴۰	۴,۱۳۸
جمع فروش صادراتی				۴۳,۱۵۴	۱۲۳,۴۴۶	۴۳,۷۵۴	۴۳,۷۵۴		۱۲۵,۴۲۲	(۷۵,۹۶۵)	۴۹,۴۵۷	۳۲,۲۶۰	۳۲,۲۶۰		۱۹۵,۲۸۱	(۱۴۸,۰۸۴)	۴۷,۱۹۷	۱۶,۱۳۰	۱۶,۱۳۰		۹۷,۶۴۱	۴۸,۳۹۰	۴۸,۳۹۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
محصولات کارمزدي	عدد	۰				۰			۲۷,۴۳۲	(۲۶,۱۱۶)	۱,۳۱۶	۱۱,۳۷۷	۱۱,۳۷۷	۴,۳۸۶,۲۱۸	۴۹,۹۰۲	(۳۶,۱۶۳)	۱۳,۷۳۹	۳,۷۹۲	۳,۷۹۲	۴,۳۸۶,۶۰۳	۱۶,۶۳۴	۱۵,۱۷۰	۱۵,۱۷۰	,۰۲۵
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۲۷,۴۳۲	(۲۶,۱۱۶)	۱,۳۱۶	۱۱,۳۷۷	۱۱,۳۷۷		۴۹,۹۰۲	(۳۶,۱۶۳)	۱۳,۷۳۹	۳,۷۹۲	۳,۷۹۲		۱۶,۶۳۴	۱۵,۱۷۰	۱۵,۱۷۰	
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰				۰	
جمع				۲,۹۰۸,۸۵۸	۸,۷۰۲,۷۹۲	۴,۰۶۵,۱۴۱	۳,۷۴۵,۴۵۰		۱۲,۳۵۵,۴۴۷	(۶,۲۷۹,۴۶۴)	۶,۰۷۵,۹۸۳	۳,۱۱۰,۱۶۰	۳,۴۳۸,۹۷۷		۱۵,۹۰۷,۷۱۷	(۸,۶۵۸,۳۱۸)	۷,۳۴۹,۳۹۹	۱,۰۴۲,۰۹۵	۱,۰۴۲,۰۹۵		۴,۸۳۴,۱۹۵	۴,۴۸۱,۰۷۵	۴,۱۵۲,۲۵۷	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۹۱,۳۰۴	۳,۸۴۷,۰۰۴	۵,۹۲۱,۸۴۰	۷,۲۳۲,۰۷۷	۱۲,۲۵۵,۴۴۷	۱۵,۹۰۷,۷۱۷	۴,۸۳۴,۱۹۵	۲۰,۷۴۱,۹۱۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۸۹,۵۲۹)	(۱,۸۳۴,۰۳۰)	(۲,۵۸۹,۱۰۰)	(۴,۱۸۴,۱۲۶)	(۶,۲۷۹,۴۶۴)	(۸,۶۵۸,۳۱۸)	(۲,۶۱۰,۴۶۴)	(۱۱,۲۶۸,۷۸۳)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نرخ فروش گروه محصولات در برآورد ۳ ماهه برای تمام گروه محصولات بر اساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو در نظر گرفته شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نرخ فروش محصولات در محاسبات سال مالی ۱۴۰۲ براساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو که قیمت های سال ۱۴۰۱ می باشد لحاظ شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۲۰۲,۰۵۴	۶,۱۲۷,۵۱۳	۲,۰۴۲,۵۰۴	۸,۱۷۰,۰۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۶,۶۵۶	۳۳۴,۹۲۶	۱۱۱,۶۴۲	۴۴۶,۵۶۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سربارتولید	۱,۴۹۴,۷۶۸	۱,۸۱۲,۵۱۹	۶۰۴,۱۷۳	۲,۴۱۶,۶۹۲
جمع	۷,۱۹۲,۴۷۸	۸,۲۷۴,۹۵۸	۲,۷۵۸,۳۱۹	۱۱,۰۳۳,۲۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۱۹۲,۴۷۸	۸,۲۷۴,۹۵۸	۲,۷۵۸,۳۱۹	۱۱,۰۳۳,۲۷۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۸۸,۰۸۰)	(۳۶۷,۷۲۱)	۰	(۳۶۷,۷۲۱)
ضایعات غیرعادي	(۶,۶۱۸)	(۹۰۷)	۰	(۹۰۷)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۹۹۸,۷۸۰	۷,۹۰۶,۳۳۰	۲,۷۵۸,۳۱۹	۱۰,۶۶۴,۶۴۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۷,۹۰۱	۸۲۳,۳۳۳	۱۰۷,۵۰۹	۸۲۳,۳۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۲۳,۳۳۳)	(۱۰۷,۵۰۹)	(۲۶۷,۴۱۹)	(۲۶۷,۴۱۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۲۵۲,۳۴۸	۸,۶۲۲,۱۵۴	۲,۵۹۸,۴۰۹	۱۱,۲۲۰,۵۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۶,۱۱۶	۳۶,۱۶۴	۱۲,۰۵۵	۴۸,۲۲۰
جمع بهای تمام شده	۶,۲۷۹,۴۶۴	۸,۶۵۸,۳۱۸	۲,۶۱۰,۴۶۴	۱۱,۲۶۸,۷۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۲، معادل ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ معادل ۵۴ درصد درنظر گرفته شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش برای سال ۱۴۰۲، معادل ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ معادل ۵۴ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳۷۷,۰۲۳	۱,۸۸۴,۲۸۸	۷۱۰,۴۲۰	۳,۹۷۶,۲۳۹	۲,۲۱۸,۳۲۲	۶,۶۰۲,۲۵۵	(۷۷)	۹,۰۵۱,۹۴۸	(۶۹۷)	۳,۲۹۷,۷۹۸	۲,۱۹۲,۷۵۳	۷,۲۳۱,۲۵۸	۵۵,۲۸۷	۱,۴۵۷,۳۸۲	۸۰,۷۲۰
کپسول	هزار عدد	۶,۴۸۷	۳,۷۳۰,۲۳۰	۲۴,۱۹۸	۱۲۵,۲۸۶	۴,۷۴۷,۹۵۳	۵۹۴,۸۵۲	(۲۸)	۶,۱۷۸,۵۷۱	(۱۷۳)	۱۳۱,۵۸۴	۴,۷۰۰,۶۷۸	۶۱۸,۵۳۴	۱۶۱	۲,۱۳۰,۴۳۵	۳۴۳
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱,۲۴۶	۶۴,۵۵۲,۹۷۰	۸۰,۴۳۳	۷,۹۷۰	۸۴,۶۰۳,۵۱۳	۶۷۴,۲۹۰	۰		(۳۲)	۸,۸۸۸	۸۲,۰۳۶,۷۹۱	۷۲۹,۱۴۳	۳۲۸	۷۷,۸۹۰,۲۴۴	۲۵,۵۴۸
قطره	هزار شیشه	۴۷	۱۷۶,۲۱۲,۷۶۶	۸,۲۸۲	۶۶۵	۱۰۸,۲۷۵,۱۸۸	۷۲,۰۰۳	۰		(۴)	۷۰۹	۱۱۱,۹۶۴,۷۲۹	۷۹,۲۸۳	۳	۲۹۹,۳۳۳,۳۳۳	۸۹۸
جمع کل				۸۲۳,۳۳۳			۷,۹۴۳,۴۰۰			(۹۰۶)			۸,۶۵۸,۳۱۸			۱۰۷,۵۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه.	هزار عدد	۵۵,۲۸۷	۱,۴۵۷,۳۸۲	۸۰,۷۲۰	۹۹۲,۰۸۰	۲,۱۸۰,۶۸۷	۲,۱۶۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۹۹۲,۰۸۰	۲,۱۸۰,۶۸۷	۲,۱۶۲,۴۱۶	۵۵,۲۸۷	۱,۴۵۷,۳۸۲	۸۰,۷۲۰
کپسول	هزار عدد	۱۶۱	۲,۱۳۰,۴۳۵	۳۴۳	۴۱,۷۶۲	۴,۷۴۷,۹۵۳	۱۹۸,۲۸۴	۰	۰	۰	۴۱,۷۶۲	۴,۷۴۷,۹۵۳	۱۹۸,۲۸۴	۱۶۱	۲,۱۳۰,۴۳۵	۳۴۳
پماد و کرم	هزار تیوپ	۳۲۸	۷۷,۸۹۰,۲۴۴	۲۵,۵۴۸	۲,۶۵۷	۸۴,۵۹۲,۷۷۴	۲۲۴,۷۶۳	۰	۰	۰	۲,۶۵۷	۸۴,۵۹۲,۷۷۴	۲۲۴,۷۶۳	۳۲۸	۷۷,۸۹۰,۲۴۴	۲۵,۵۴۸
قطره	هزار شیشه	۳	۲۹۹,۳۳۳,۳۳۳	۸۹۸	۲۲۲	۱۰۸,۱۱۲,۶۱۳	۲۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۲۲۲	۱۰۸,۱۱۲,۶۱۳	۲۴,۰۰۱	۳	۲۹۹,۳۳۳,۳۳۳	۸۹۸
جمع کل				۱۰۷,۵۰۹			۲,۶۱۰,۴۶۴			۰			۲,۶۱۰,۴۶۴			۱۰۷,۵۰۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳۷۷,۰۲۳	۱,۸۸۴,۲۸۸	۷۱۰,۴۲۰	۳,۹۶۸,۳۱۹	۲,۲۱۴,۴۸۹	(۷۷)	۹,۰۵۱,۹۴۸	۴,۲۸۹,۸۷۸	۲,۱۸۹,۹۶۳	۹,۳۹۴,۶۷۵	۵۵,۳۸۷	۱,۸۵۶,۸۹۸	۱۰۲,۸۴۸
کپسول	هزار عدد	۶,۴۸۷	۳,۷۳۰,۲۳۰	۲۴,۱۹۸	۱۶۷,۰۴۸	۴,۷۴۷,۹۵۳	(۲۸)	۶,۱۷۸,۵۷۱	۱۷۳,۳۴۶	۴,۷۱۲,۰۶۷	۸۱۶,۸۱۸	۱۶۱	۲,۱۳۰,۴۳۵	۳۴۳
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱,۲۴۶	۶۴,۵۵۲,۹۷۰	۸۰,۴۳۳	۱۰,۶۳۷	۸۴,۶۰۰,۸۲۸	۰		۱۱,۵۴۴	۸۲,۶۳۳,۱۹۰	۹۵۳,۹۰۶	۳۲۹	۷۷,۶۵۳,۴۹۵	۲۵,۵۴۸
قطره	هزار شیشه	۴۷	۱۷۶,۲۱۲,۷۶۶	۸,۲۸۲	۸۸۷	۱۰۸,۲۳۴,۴۹۸	۰		۹۳۰	۱۱۱,۱۶۵,۵۹۱	۱۰۳,۳۸۴	۴	۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۸
جمع کل				۸۲۳,۳۳۳				۱۰,۵۷۵,۹۹۳			۱۱,۲۶۸,۷۸۳			۱۲۹,۶۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۴۷,۸۶۵,۹۲۰	۵۰,۹۱۵	۲,۴۳۷,۱۰۴	۱۳۶,۸۴۷,۲۸۷	۳۷,۵۳۴	۵,۱۳۶,۴۷۳	۱۴۷,۶۹۹,۴۸۰	۳۱,۱۱۵	۴,۵۹۵,۶۳۵	۳۷,۰۱۳,۷۲۷	۸۰,۴۵۵	۲,۹۷۷,۹۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۳۷,۱۰۴			۵,۱۳۶,۴۷۳			۴,۵۹۵,۶۳۵			۲,۹۷۷,۹۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۱۸۰,۱۸۶	۶,۶۱۴,۶۹۸	۱,۱۹۱,۸۷۶	۶۰,۳۰۴,۳۶۳	۳۷,۱۹۱	۱,۶۳۹,۷۴۸	۴۹,۲۳۳,۱۶۰	۳۱,۱۱۵	۱,۵۳۱,۸۷۸	۱۱,۲۵۱,۳۸۹	۱۱۵,۵۱۹	۱,۲۹۹,۷۴۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۹۱,۸۷۶			۱,۶۳۹,۷۴۸			۱,۵۳۱,۸۷۸			۱,۲۹۹,۷۴۶
جمع کل				۳,۶۲۸,۹۸۰			۶,۷۷۶,۲۲۱			۶,۱۲۷,۵۱۳			۴,۲۷۷,۶۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۳۷,۰۱۳,۷۲۷	۸۰,۴۵۵	۲,۹۷۷,۹۴۲	۳۹,۸۲۲,۵۶۱	۳۷,۵۶۵	۱,۴۹۵,۹۲۱	۳۹,۸۲۲,۵۶۱	۳۷,۵۶۵	۱,۴۹۵,۹۲۱	۳۷,۰۱۳,۷۲۷	۸۰,۴۵۵	۲,۹۷۷,۹۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۷۷,۹۴۲			۱,۴۹۵,۹۲۱			۱,۴۹۵,۹۲۱			۲,۹۷۷,۹۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۱۱,۲۵۱,۳۸۹	۱۱۵,۵۱۹	۱,۲۹۹,۷۴۶	۱۵,۰۷۶,۰۹۱	۳۶,۲۵۵	۵۴۶,۵۸۳	۱۵,۰۷۶,۰۹۱	۳۶,۲۵۵	۵۴۶,۵۸۳	۱۱,۲۵۱,۳۸۹	۱۱۵,۵۱۹	۱,۲۹۹,۷۴۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۹۹,۷۴۶			۵۴۶,۵۸۳			۵۴۶,۵۸۳			۱,۲۹۹,۷۴۶
جمع کل				۴,۲۷۷,۶۸۸			۲,۰۴۳,۵۰۴			۲,۰۴۳,۵۰۴			۴,۲۷۷,۶۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۴۷,۸۶۵,۹۲۰	۵۰,۹۱۵	۲,۴۳۷,۱۰۴	۱۷۶,۶۶۹,۸۴۸	۳۷,۵۴۱	۶,۶۳۲,۳۹۴	۱۸۷,۵۲۲,۰۴۱	۳۲,۴۸۴	۶,۰۹۱,۵۵۶	۳۷,۰۱۳,۷۳۷	۸۰,۴۵۵	۲,۹۷۷,۹۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۳۷,۱۰۴			۶,۶۳۲,۳۹۴			۶,۰۹۱,۵۵۶			۲,۹۷۷,۹۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۱۱,۲۵۱,۳۸۹	۱۰۵,۹۳۱	۱,۱۹۱,۸۷۶	۷۵,۳۸۰,۴۵۴	۲۹,۰۰۴	۲,۱۸۶,۳۳۱	۶۴,۳۰۹,۲۵۱	۳۲,۳۲۰	۲,۰۷۸,۴۶۱	۲۲,۳۲۲,۵۹۲	۵۸,۲۲۶	۱,۲۹۹,۷۴۶
جمع مواد اولیه وارداتي				۱,۱۹۱,۸۷۶			۲,۱۸۶,۳۳۱			۲,۰۷۸,۴۶۱			۱,۲۹۹,۷۴۶
جمع کل				۳,۶۲۸,۹۸۰			۸,۸۱۸,۷۲۵			۸,۱۷۰,۰۱۷			۴,۲۷۷,۶۸۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در نرخ های مواد مربوط به خریدهای داخلی متناسب با نرخ مصرف نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ و خرید های خارجی متناسب با ترکیب تولید با نرخ نیمایی ارز لحاظ گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در نرخ های مواد مربوط به خریدهای داخلی متناسب با اخرین نرخ خرید سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۹۹,۴۵۴	۱,۳۱۹,۵۸۴	۴۳۹,۸۶۱	۲۵۶,۳۱۲	۱۹۸,۳۷۵	۶۶,۱۲۵	۲۶۴,۵۰۰
هزینه استهلاک	۸۷,۵۳۷	۸۹,۶۹۸	۲۹,۸۹۹	۸,۶۳۱	۸,۱۱۷	۲,۷۰۶	۱۰,۸۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۴۴۸	۱۴,۲۹۹	۴,۷۶۶	۶۸۲	۶۱۲	۲۰۴	۸۱۶
هزینه مواد مصرفی	۱۵۵,۶۴۴	۲۴۳,۵۸۴	۸۱,۱۹۵	۳۴,۹۲۱	۲۹,۸۲۳	۹,۹۴۱	۳۹,۷۶۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۸,۹۰۰	۱۳۰,۹۷۶	۴۳,۶۵۹	۱۷۴,۶۳۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۷۱,۱۸۴	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۱,۶۰۰	۳۸,۱۷۶	۱۲,۷۲۵	۶,۳۹۰	۹,۳۴۲	۳,۱۱۴	۱۲,۴۵۶
سایر هزینه ها	۱۰۵,۰۸۵	۱۰۷,۱۷۸	۵۹,۶۱۰	۲۱۷,۳۷۶	۲۴۷,۳۰۴	۸۲,۴۳۵	۳۲۹,۷۳۹
جمع	۱,۴۹۴,۷۶۸	۱,۸۱۲,۵۱۹	۶۲۸,۰۵۶	۶۵۴,۳۹۶	۶۲۴,۵۴۹	۲۰۸,۱۸۴	۸۳۲,۷۳۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری و فروش و سایر درآمد ها (هزینه ها)ی عملیاتی معادل هزینه های واقعی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری و فروش با ۲۷ درصد رشد نسبت به سال مالی قبل برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۳	۱۷۱	۱۷۱	۱۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۱	۲۷۰	۲۷۰	۲۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۳۱,۵۲۹	۱۲۵,۴۲۳	۴۸۵,۷۵۹	۱۹۵,۲۸۲	۴۸۵,۷۵۹	۱۹۵,۲۸۲	۴۸۵,۷۵۹	۱۹۵,۲۸۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۴۲۱,۴۷۵	۱,۸۵۷,۰۶۶	۵,۱۲۴,۲۱۳	۱,۶۳۹,۷۴۸	۱,۷۰۸,۰۷۱	۵۴۶,۵۸۳	۶,۸۳۲,۲۸۳	۲,۱۸۶,۳۳۱
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۷,۶۸۲,۴۰۰	۷۱۳,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۲۴۲,۹۰۲,۲۹۶	۹۲۳,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۰,۵۵۲	۲۴,۳۷۷	۱۱۵,۰۵۲	۷۶,۹۰۱	۱۱۵,۰۵۲	۷۶,۹۰۱	۱۱۵,۰۵۲	۷۶,۹۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶۲۰	۳۶	۶۲۰	۳۵	۶۲۰	۳۵	۶۲۰	۳۵
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۸۷	۸۰	۱۸۷	۸۲	۱۸۷	۸۲	۱۸۷	۸۲
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انبار	۱۶,۱۰۰	۰		۱۶,۱۰۰	۰	۹۷	۹۹	۹۹	۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پشتیبانی	
پروژه چیلر	۳,۰۰۰	۰		۱۴۰	۲,۸۶۰	۵	۵	۹۹	۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پشتیبانی	
تجهیز و نوسازي خط توليد جامدات با رعايت اصول GMP	۳۶۱,۵۰۰	۰		۳۲۳,۲۱۰	۳۸,۲۹۰	۶۷	۸۶	۹۹	۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	
نوسازي ديوار كارخانه	۳۱,۸۰۰	۰		۳۱,۸۰۰	۰	۵۰	۹۹	۹۹	۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پشتیبانی	
توسعه پست برق(دیماند)	۲۸,۰۰۰	۰		۱۶,۴۱۱	۱۱,۵۸۹	۰	۸۲	۹۹	۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پشتیبانی	
نوسازي و تجهيز فناوري اطلاعات	۳۰,۰۰۰	۰		۳۹۶	۲۹,۶۰۴	۰	۲	۹۹	۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پشتیبانی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در سال ۱۴۰۲ برای تأمین مالی جهت انجام طرح خرید و جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و پشتیبانی ، اقدام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته نموده است. منابع مورد نیاز برای انجام پروژه معادل ۴۷ درصد سرمایه فعلی می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲۱,۲۰۱	۹,۹۷۶	۳,۳۲۵	۱۳,۳۰۱
سود حاصل از تولید و خدمات آزمایشگاهي	۳۱۰	۴۶۳	۱۵۴	۶۱۷
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز	۱۰,۶۱۰	۰	۰	۰
برگشتي از تولید و اضافات انبار	۳۰,۴۶۱	۲۱,۶۶۳	۷,۲۲۱	۲۸,۸۸۴
سایر	۳۱,۹۵۷	۱,۹۰۵	۶۳۵	۲,۵۴۰
جمع	۹۴,۵۳۹	۳۴,۰۰۷	۱۱,۳۳۵	۴۵,۳۴۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ضایعات تولید	۱۲,۵۸۶	۱۳	۴	۱۷
سایر	۶,۶۱۸	۲,۳۶۶	۷۸۹	۳,۱۵۵
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۱۰,۸۸۰	۳,۶۲۷	۱۴,۵۰۷
جمع	۱۹,۲۰۴	۱۳,۲۵۹	۴,۴۳۰	۱۷,۶۷۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۳۷۸,۲۱۰	۱,۳۴۵,۰۳۴		۰	۰	۱,۳۴۵,۰۳۴	۰	۳۶۱,۳۸۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۱۰۱,۷۸۱	۴۹,۱۹۴		۰	۰	۴۹,۱۹۴	۰	۷,۳۳۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۱۱,۹۸۰	۵,۸۸۷,۳۱۲		۰	۰	۵,۸۸۷,۳۱۲	۰	۱,۰۸۰,۶۳۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹۳۷,۵۰۰	۲,۰۶۲,۵۰۰	۲۲۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۹۱,۹۷۱	۱۰,۲۸۱,۵۴۰			۰	۸,۲۱۹,۰۴۰	۲,۰۶۲,۵۰۰	۱,۶۶۹,۳۴۴	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۶۶۹,۳۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۴۹,۱۹۴	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۳۴۵,۰۳۴	۶۷۲,۵۱۷		۰	۰	۶۷۲,۵۱۷	۰	۱۲۰,۴۶۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۸۸۷,۳۱۲	۵,۰۲۵,۵۱۶		۰	۰	۵,۰۲۵,۵۱۶	۰	۱۴۸,۵۷۵	
اوراق مرابحه	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۵,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۲۸۱,۵۴۰	۱۳,۳۲۳,۰۲۳			۰	۷,۶۹۸,۰۲۳	۵,۶۲۵,۰۰۰	۶۲۱,۴۸۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۲۱,۴۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۳۷۸,۲۱۰	۶۷۲,۵۱۷		۰	۰	۶۷۲,۵۱۷	۰	۳۶۱,۳۸۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۱۰۱,۷۸۱	۰		۰	۰	۰	۰	۷,۳۳۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۱۱,۹۸۰	۵,۰۲۵,۵۱۶		۰	۰	۵,۰۲۵,۵۱۶	۰	۱,۲۳۹,۲۰۵	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۷,۶۲۵,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۹۱,۹۷۱	۱۳,۳۲۳,۰۲۳			۰	۷,۶۹۸,۰۲۳	۵,۶۲۵,۰۰۰	۲,۱۶۷,۹۱۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۱۶۷,۹۱۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

انتظار می رود با توجه به 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 با نرخ بالاتر اقدام نماید.

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

درصورت افزایش دوره وصول مطالبات ، افزایش تسهیلات مالی ، اوراق بدهی (مرابحه و...) و هزینه مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ پیش بینی میگردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاريها	۳۲۸,۰۸۸	۴۵۸,۲۱۴	۳,۵۰۰	۴۶۱,۷۱۴
سایر	۴,۷۹۸	۶۹,۴۲۵	۲۳,۱۴۲	۹۲,۵۶۶
جمع	۳۳۲,۸۸۶	۵۲۷,۶۳۹	۲۶,۶۴۲	۵۵۴,۲۸۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زيان ناشي از فروش دارايي ثابت	۱۹,۵۷۷	۰	۰	۰
سایر	(۲۶۰,۹۳۳)	۰	۰	۰
جمع	(۲۴۱,۳۵۶)	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۶۹۹,۸۴۰	۳۸۲,۶۰۳	۳,۸۲۶,۰۲۶	۱,۹۹۶,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد. ضمنا برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد. ضمنا برآورد سال ۱۴۰۲ 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 و تامین نقدینگی سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد. ضمنا برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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.»