

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی جابر ابن حیان	سرمایه ثبت شده: 2,268,000
نماد: دجابر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432329	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۸۶۴,۴۸۴	۴,۰۵۶,۳۹۷	۱۰,۶۳۴,۷۳۰	(۳۹)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۱۱۸,۳۸۳)	(۲,۹۰۴,۸۴۴)	(۷,۷۵۸,۰۷۳)	۳۷
سود(زیان) ناخالص	۷۴۶,۱۰۱	۱,۱۵۱,۴۵۳	۲,۸۷۶,۶۴۸	(۳۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۴,۴۱۳)	(۲۴۳,۳۷۸)	(۸۳۴,۷۸۲)	۸
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۳۵۸	۳۱,۳۹۷	۸۹,۱۵۷	(۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۴۰)	(۱۳,۸۷۹)	(۲۵۷,۱۵۸)	۹۳
سود(زیان) عملیاتی	۵۴۰,۰۰۶	۹۱۶,۵۹۳	۱,۸۸۳,۸۶۵	(۴۱)
هزینه های مالی	(۳۴۵,۳۵۳)	(۲۸۳,۹۴۱)	(۱,۰۳۱,۸۳۱)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۱۷,۵۹۱	۲۴,۵۳۳	۹۴۶,۶۴۵	۹,۳۴۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۱۲,۳۴۵	۶۵۷,۱۸۵	۱,۸۰۸,۶۷۹	۲۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۳,۷۹۴)	(۱۲۶,۵۳۰)	(۱۹۰,۸۹۸)	۶۵
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۶۸,۴۵۱	۵۳۰,۶۵۵	۱,۶۱۷,۷۸۱	۳۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۶۸,۴۵۱	۵۳۰,۶۵۵	۱,۶۱۷,۷۸۱	۳۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۸۵	۳۳۰	۶۷۷	(۴۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۹۰۴	(۸۶)	۳۶	--
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۸۹	۲۳۴	۷۱۳	۳۶۵
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۸۹	۲۳۴	۷۱۳	۳۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۸۸	۲۳۴	۷۱۳	۳۶۵
سرمایه	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۴۶۸,۴۵۱	۵۳۰,۶۵۵	۱,۶۱۷,۷۸۱	۳۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۲,۴۶۸,۴۵۱	۵۳۰,۶۵۵	۱,۶۱۷,۷۸۱	۳۶۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
دارایی‌ها								
دارایی‌های غیرجاری								
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۱۰,۶۳۴	۱,۸۴۰,۵۸۶		۱,۸۱۹,۶۰۶	(۲)		(۲)	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۳۵	۷۳۵	۷۳۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۳۱,۴۵۴	۹۳۹,۰۳۹	۹۴۱,۹۷۴	(۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۲۴۶	۵,۶۷۸	۵,۸۲۴	۱۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۹,۱۰۹	۳,۳۶۰	۰	۷۴۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۷۵۸,۱۷۸	۳,۷۸۸,۳۸۸	۳,۷۶۸,۱۳۹	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۶۸۴,۲۸۱	۱,۸۶۵,۹۳۹	۱,۴۳۲,۹۱۳	۴۴
موجودی مواد و کالا	۱,۸۰۶,۳۰۸	۱,۷۰۱,۷۴۱	۳,۱۴۴,۱۸۱	۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵,۸۷۷,۸۹۳	۱۳,۱۴۵,۶۳۱	۱۰,۴۳۳,۴۱۹	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶۱,۷۵۸	۰	۰	
موجودی نقد	۳۰۹,۵۱۳	۳۳۷,۴۰۴	۶۶۴,۷۰۸	(۵)
	۳۰,۸۳۹,۷۵۳	۱۷,۰۴۰,۷۰۵	۱۴,۶۶۵,۳۳۱	۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۸۳۹,۷۵۳	۱۷,۰۴۰,۷۰۵	۱۴,۶۶۵,۳۳۱	۳۳
جمع دارایی‌ها	۳۳,۵۹۷,۹۳۱	۱۹,۸۳۸,۹۹۳	۱۷,۴۳۳,۳۶۰	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۳۶۸,۰۰۰	۳,۳۶۸,۰۰۰	۳,۳۶۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۳۰,۴۴۳	۳۳۰,۴۴۳	۳۳۰,۴۴۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۹۷	۹۷	۹۷	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۵۰۳,۰۴۰	۴,۱۶۸,۵۸۹	۵,۲۷۲,۴۰۷	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۰۹۱,۵۸۰	۶,۷۵۷,۱۳۹	۷,۸۶۰,۹۴۷	۳۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۰۰,۳۶۳	۹۳,۳۴۰	۹۳,۹۵۸	۹
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۳	۹۷	۰	۰	۴,۱۶۸,۵۸۹	۰	۶,۷۵۷,۱۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۴۶۸,۴۵۱		۲,۴۶۸,۴۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۸,۴۵۱	۰	۲,۴۶۸,۴۵۱
سود سهام مصوب									(۱,۱۳۴,۰۰۰)		(۱,۱۳۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۳	۹۷	۰	۰	۵,۵۰۳,۰۴۰	۰	۸,۰۹۱,۵۸۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۱,۱۵۰	(۳۷۵,۳۰۵)	۷۶,۰۳۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۳,۷۱۳)	(۲۷,۱۳۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۱,۱۵۰	(۳۹۹,۰۱۸)	۴۸,۸۹۸	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱۳,۳۳۸	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۶,۷۳۰)	(۱۰۹,۵۹۶)	(۱۴۱,۹۰۵)	۷۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۱۶۹,۰۰۶	۹۱,۸۹۶	۴۴۳,۳۴۹	۳,۲۶۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۹۴,۸۶۵	۰	۴۸	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۴۱۷	۰	۱۳,۹۵۵	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲,۳۴۱,۵۵۸	(۱۷,۷۰۰)	۳۲۸,۶۷۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۲۸۲,۷۰۸	(۳۱۶,۷۱۸)	۳۷۷,۵۷۳	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۹۵۷,۱۳۰	۲,۴۲۳,۳۴۳	۵,۷۵۹,۴۱۹	(۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۷۱۴,۸۰۴)	(۱,۵۵۹,۶۳۸)	(۴,۷۶۵,۳۱۵)	(۷۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۵۵,۲۱۰)	(۱۵۳,۳۳۳)	(۷۳۱,۸۷۵)	(۱۹۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۰۸۷,۷۱۵)	(۶۵۱,۷۳۹)	(۹۸۷,۹۰۱)	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۳۰۰,۵۹۹)	۵۸,۶۳۳	(۷۱۵,۵۷۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷,۸۹۱)	(۲۵۸,۰۸۵)	(۳۳۷,۹۹۹)	۹۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۳۷,۴۰۴	۶۶۴,۷۰۸	۶۶۴,۷۰۸	(۵۱)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶۹۵	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰۹,۵۱۳	۴۰۶,۶۳۳	۳۳۷,۴۰۴	(۳۴)
معاملات غیرنقدی	۱۶۱,۷۵۸	۰	۱,۳۰۹,۷۷۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	
فروش داخلی:																									
ویال	عدد	۴۹,۱۹۲,۰۰۰	سایر	۶,۵۹۶,۰۴۵	۷۶۶,۶۰۲	۲۳,۰۶۸,۴۱۴	۲۳,۱۷۸,۵۰۱	۱۶۹,۲۴۶	۳,۹۲۳,۸۷۸	۱,۲۹۴,۰۴۴	۷,۸۰۲,۴۴۸	۷,۶۹۶,۲۳۰	۲۰۵,۶۱۴	۱,۵۸۲,۴۴۹	۱,۰۲۳,۲۰۲	۵۴۹,۲۴۴	۲۳,۸۹۰,۶۵۳	۲۳,۸۹۰,۶۵۳	۳۲,۸۹۰,۶۵۳	۱۹۱,۶۲۹	۶,۳۰۲,۷۸۷				
قرص و کپسول	عدد	۱۸۰,۴۰۷,۰۰۰	سایر	۱۴۱,۶۴۵,۹۹۰	۱,۷۴۳,۴۶۰	۳۷۱,۳۴۴,۶۸۴	۳۹۲,۶۰۹,۷۱۲	۱۲,۴۹۹	۳,۶۵۷,۲۶۹	۳,۸۶۷,۴۷۰	۷۸۹,۷۹۹	۴۱,۰۲۳,۹۷۰	۱۳,۹۲۵	۵۷۱,۲۶۳	(۴۶۱,۴۱۲)	۱۰۹,۸۵۰	۲۱۲,۸۴۱,۳۹۹	۲۱۲,۸۴۱,۳۹۹	۳۱۲,۸۴۱,۳۹۹	۱۶,۴۴۹	۳,۵۰۰,۹۵۴				
شربت و قطره	شیشه	۲,۲۹۱,۰۰۰	سایر	۹۰۶,۷۰۳	۲۱۲,۴۶۶	۲,۰۶۵,۷۸۱	۲,۱۳۹,۵۹۱	۲۰۳,۲۷۸	۴۳۲,۸۹۸	(۳۷۴,۹۰۸)	۵۷,۹۹۰	۲۹۰,۵۶۰	۳۱۹,۵۱۱	۲۱۲,۰۹۱	۶۸,۰۸۵	(۹۱,۶۲۴)	۲,۷۷۹,۲۰۶	۲,۷۷۹,۲۰۶	۳,۷۷۹,۲۰۶	۳۰۵,۷۷۵	۸۴۹,۸۱۲				
پماد	تیوپ	۲,۰۳۴,۰۰۰	سایر	۷۱۴,۹۳۷	۶۳,۰۰۷	۱,۶۹۷,۸۷۷	۱,۷۸۴,۱۶۹	۸۰,۲۵۷	۱۴۳,۱۹۲	(۱۳۲,۷۳۶)	۹,۴۵۶	۱۷۳,۸۴۳	۱۴۹,۷۶۰	۶۴,۲۹۶	۹,۶۳۹	(۱۲,۸۶۰)	۶,۸۶۲,۳۰۱	۶,۸۶۲,۳۰۱	۶,۸۶۲,۳۰۱	۱۳۰,۹۱۶	۸۲۹,۷۶۰				
اسپری	عدد	۴,۶۵۳,۰۰۰	سایر	۲,۵۷۱,۸۱۵	۱,۳۲۳,۳۱۷	۶,۰۱۱,۵۸۸	۶,۴۶۹,۰۹۵	۳۶۰,۶۵۰	۲,۲۳۳,۰۸۱	(۱,۷۳۴,۹۸۸)	۶۰۸,۰۹۳	۱,۸۵۲,۲۹۳	۱,۸۴۳,۸۲۴	۳۰۳,۳۵۷	۵۵۹,۳۴۰	(۴۵۴,۴۱۰)	۵,۹۸۳,۶۶۳	۵,۹۸۳,۶۶۳	۵,۹۸۳,۶۶۳	۵۵۷,۲۲۵	۳,۳۳۴,۲۰۸				
محصول بازرگانی	عدد	۰						۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع فروش داخلی				۱۵۲,۴۳۵,۴۹۰	۴,۰۰۷,۸۵۲	۳۰۳,۱۸۸,۳۴۴	۳۳۶,۱۷۱,۰۶۸		۱۰,۴۸۹,۳۱۸	۴۷,۶۲۹,۹۳۴	۲,۸۵۹,۳۸۴	۵۳,۴۷۸,۱۹۴	۵۱,۰۲۳,۳۰۵		۲,۷۹۰,۷۶۶	(۲,۰۵۳,۵۱۰)	۷۳۷,۲۵۴	۲۶۱,۲۵۷,۲۲۲	۲۶۱,۲۵۷,۲۲۲		۱۴,۸۱۷,۶۳۱				
فروش صادراتی:																									
ویال	عدد	۰	سایر			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
قرص و کپسول	عدد	۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
شربت و قطره	شیشه	۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
پماد	تیوپ	۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
اسپری	عدد	۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
محصول بازرگانی	عدد	۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ضایعات غیرعادی	(۲۴,۹۶۸)	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۳۰۷,۷۵۷	۲,۱۲۹,۴۵۰	۹,۴۸۰,۵۲۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۵۸,۹۱۵	۸,۶۰۰	۸,۶۰۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸,۶۰۰)	(۱۹,۶۶۷)	(۱۹,۶۶۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۷۵۸,۰۷۲	۲,۱۱۸,۲۸۳	۹,۴۶۹,۴۵۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۷۵۸,۰۷۲	۲,۱۱۸,۲۸۳	۹,۴۶۹,۴۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد نسبت بهای تمام شده محصولات به فروش در سال مالی آینده بدون تغییر بماند.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
ویال	عدد	۰	۰	۰	۷,۸۰۲,۴۴۸	۱۳۴,۳۴۸	۱,۰۴۷,۴۶۳	۰	۰	۰	۷,۶۹۶,۲۳۰	۱۳۴,۳۴۸	۱,۰۳۳,۲۰۳
قرص و کپسول	عدد	۵۲۸,۸۸۰	۱۹۵	۱۰۳	۴۳,۳۵۹,۰۵۰	۱۰,۸۰۰	۴۶۸,۳۷۸	۰	۰	(۵,۹۰۹)	۴۱,۰۳۳,۹۷۰	۱۱,۳۴۷	۴۶۱,۴۱۳
شربت و قطره	شیشه	۱۸,۰۳۹,۵۹۰	۴۷۱	۸,۴۹۷	۲۹۰,۵۶۰	۲۸۶,۷۶۳	۸۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۳۱۹,۵۱۱	۲۸۶,۷۶۳	۹۱,۶۳۴
پماد	تیوب	۰	۰	۰	۱۷۳,۸۲۳	۸۵,۸۷۱	۱۴,۹۳۸	۰	۰	۰	۱۴۹,۷۶۰	۸۵,۸۷۱	۱۳,۸۶۰
اسپری	عدد	۰	۰	۰	۱,۸۵۲,۲۹۳	۲۴۶,۴۴۹	۴۵۶,۴۹۵	۰	۰	۰	۱,۸۴۳,۸۳۴	۲۴۶,۴۴۸	۴۵۴,۴۱۰
تولید قراردادی	عدد	۰	۰	۰	۷,۰۵۵,۱۱۲	۹,۱۹۵	۶۴,۸۷۳	۰	۰	۰	۷,۰۵۵,۱۱۲	۹,۱۹۵	۶۴,۸۷۳
محصول بازرگانی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸,۶۰۰			۲,۱۳۵,۳۵۹			(۵,۹۰۹)			۲,۱۱۸,۲۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
ویال	عدد	۱۰۶,۳۱۸	۱۳۴,۳۵۳	۱۴,۳۶۰	۳۳,۸۹۰,۶۵۳	۱۳۴,۳۴۸	۴,۴۱۵,۵۰۲	۰	۰	۰	۳۳,۸۹۰,۶۵۳	۱۳۱,۶۰۷	۴,۳۳۸,۶۵۳
قرص و کپسول	عدد	۲,۸۶۳,۹۶۰	۳۷۰	۱,۰۵۹	۲۱۲,۸۴۱,۳۹۹	۱۰,۸۰۰	۲,۳۹۸,۶۸۷	۰	۰	۰	۲,۳۹۸,۶۸۷	۱۰,۸۰۰	۲,۳۹۸,۶۸۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش		
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال
شربت و قطره	شیشه	۱۸,۰۰۰,۶۳۹	۱۱	۱۹۵	۳,۷۷۹,۳۰۶	۲۸۰,۰۰۰	۷۷۸,۱۷۸	۰	۰	۰	۲,۷۷۹,۳۰۶	۲۸۰,۰۰۰	۷۷۸,۱۷۸
یماد	تیوپ	۲۴,۰۸۳	۸۵,۸۷۰	۲,۰۶۸	۶,۸۶۳,۳۰۱	۸۵,۸۷۱	۵۸۹,۲۷۱	۰	۰	۰	۶,۸۶۳,۳۰۱	۸۵,۸۷۱	۵۸۹,۲۷۱
اسپري	عدد	۸,۴۵۹	۳۴۶,۴۸۳	۲,۰۸۵	۵,۹۸۳,۶۶۳	۳۴۶,۴۴۸	۱,۴۷۴,۶۶۴	۰	۰	۰	۵,۹۸۳,۶۶۳	۳۴۶,۴۴۸	۱,۴۷۴,۶۶۴
توليد قراردادي	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول بازرگاني		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۹,۶۶۷			۹,۵۵۶,۳۰۳	۰			۹,۴۶۹,۴۵۳		۱۰۶,۵۱۶

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

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه و بسته بندی داخلي	گرم	۹۷,۱۳۸,۴۴۵	۱,۱۸۱	۱۱۴,۷۵۷	۴۳۵,۵۰۰	۹,۸۸۷	۴,۲۰۷	۳۱۳,۶۸۷	۳۹,۷۰۷	۶,۳۴۸	۹۷,۳۵۰,۳۵۸
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۴۱,۶۶۳,۷۳۸	۱۰,۳۵۶	۴۳۷,۳۹۴	۶۳,۸۱۷,۱۱۸	۷,۵۳۳	۴۸۰,۰۹۳	۶۳,۳۸۵,۳۷۰	۶,۹۶۳	۴۴۱,۳۰۰	۴۳,۰۹۴,۵۸۶
انواع مواد اولیه و بسته بندي	کیلو گرم	۳۹۹,۳۸۴	۱,۱۴۳,۷۰۱	۴۵۶,۷۷۶	۶۱,۵۷۱	۵,۱۴۵,۷۳۴	۳۱۶,۸۳۸	۳۸,۷۰۱	۳,۸۸۰,۳۸۷	۱۱۱,۴۷۰	۱,۵۶۸,۰۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۹۸,۸۳۷			۸۰۱,۱۳۷			۵۵۹,۱۱۸	
مواد اولیه وارداتی:											
مواد اولیه و بسته بندي خارجي	گرم	۳,۵۶۰,۵۸۶	۱۷,۶۴۸	۴۵,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۰,۵۸۶
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۱,۴۷۴,۴۵۳	۳۳۴,۵۴۱	۳۴۵,۸۳۰	۳,۰۸۰,۴۰۰	۶۳,۴۳۴	۱۳۹,۸۶۷	۳,۰۸۵,۳۶۰	۱۶۵,۶۳۱	۳۴۵,۴۰۰	۱,۴۶۹,۴۹۳
انواع مواد اولیه و بسته بندي خارجي	کیلو گرم	۴۶,۹۸۳	۴۴۹,۷۳۷	۲۱,۱۳۰	۶,۸۹۵	۶۱,۰۵۶,۳۷۳	۴۳۰,۹۸۳	۳۳,۸۱۴	۱۳,۶۵۵,۳۵۰	۴۳۷,۹۳۸	۷۰۶,۹۸۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۱۳,۱۳۹			۵۵۰,۸۵۰			۷۷۳,۳۳۸	
جمع کل				۱,۴۱۰,۹۶۶			۱,۳۵۱,۹۷۷			۱,۳۳۲,۴۴۶	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه و بسته بندي داخلي	گرم	۹۷,۳۵۰,۳۵۸	۱,۱۵۷	۱۱۳,۶۱۶	۳۵۶,۰۷۷,۷۸۹	۱,۱۵۷	۳۹۶,۳۳۴	۲۵۶,۰۷۷,۷۸۹	۱,۱۵۷	۲۹۶,۳۳۴	۹۷,۳۵۰,۳۵۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
مواد اولیه و بسته بندی	عدد	۴۳,۰۹۴,۵۸۶	۱۱,۰۷۳	۴۶۶,۰۸۶	۱۰۹,۹۹۰,۳۸۹	۱۱,۰۷۳	۱,۳۱۷,۸۵۱	۱۰۹,۹۹۰,۳۸۹	۱۱,۰۷۳	۱,۳۱۷,۸۵۱	۴۳,۰۹۴,۵۸۶	۱۱,۰۷۳	۴۶۶,۰۸۶
انواع مواد اولیه و بسته بندی	کیلو گرم	۴۳۲,۳۵۴	۱,۵۶۸,۰۹۴	۶۶۳,۱۳۴	۱,۱۳۳,۴۸۱	۱,۵۶۸,۰۹۴	۱,۷۷۷,۴۰۵	۱,۱۳۳,۴۸۱	۱,۵۶۸,۰۹۴	۱,۷۷۷,۴۰۵	۴۳۲,۳۵۴	۱,۵۶۸,۰۹۴	۶۶۳,۱۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۰,۸۳۶			۳,۲۹۱,۴۹۰						۱,۳۴۰,۸۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندی خارجی	گرم	۳,۵۶۰,۵۸۶	۱۷,۶۴۸	۴۵,۱۸۹	۳۵,۵۳۵,۶۱۶	۱۷,۶۴۸	۶۳۶,۹۵۴	۳۵,۵۳۵,۶۱۶	۱۷,۶۴۸	۶۳۶,۹۵۴	۳,۵۶۰,۵۸۶	۱۷,۶۴۸	۴۵,۱۸۹
مواد اولیه و بسته بندی	عدد	۱,۴۶۹,۴۹۳	۸۸,۶۶۱	۱۳۰,۳۸۷	۳۰,۳۸۴,۳۰۳	۷۱,۷۶۶	۱,۴۶۳,۸۹۳	۳۰,۳۸۴,۳۰۳	۷۱,۷۶۶	۱,۴۶۳,۸۹۳	۱,۴۶۹,۴۹۳	۸۸,۶۶۱	۱۳۰,۳۸۷
انواع مواد اولیه و بسته بندی خارجی	کیلو گرم	۳۰,۰۶۴	۷۰۶,۹۸۸	۱۴,۱۸۵	۳۳۸,۴۴۳	۷۰۶,۹۸۷	۲۳۲,۲۰۵	۳۳۸,۴۴۳	۷۰۶,۹۸۷	۲۳۲,۲۰۵	۳۰,۰۶۴	۷۰۶,۹۸۸	۱۴,۱۸۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۸۹,۶۶۱			۲,۳۳۲,۰۵۱			۲,۳۳۲,۰۵۱			۱۸۹,۶۶۱
جمع کل				۱,۴۳۰,۴۹۷			۵,۶۱۳,۵۴۱			۵,۶۱۳,۵۴۱			۱,۴۳۰,۴۹۷

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد نسبت بهای تمام شده محصولات به فروش در سال مالی آتی بدون تغییر بماند.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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					
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۷۵,۰۶۴	۳۰۵,۳۳۶	۹۱۶,۰۰۸	۴۵۰,۳۰۷	۱۷۰,۸۷۸	۵۱۳,۶۳۴
هزینه استهلاک	۵۳,۷۳۳	۱۸,۰۸۱	۵۴,۳۴۳	۱۰,۹۳۹	۴,۸۶۳	۱۴,۵۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۴۸۱	۵,۳۴۴	۱۶,۰۳۲	۵,۵۴۶	۳۰	۶۰
هزینه مواد مصرفی	۳۱۵,۹۵۱	۵۷,۷۵۹	۱۷۳,۳۷۷	۸۰,۱۶۴	۳۷,۸۶۳	۱۱۳,۵۸۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶,۶۳۷	۱,۶۸۱	۵,۰۴۳
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	۲۵,۹۷۶	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۰۰,۴۶۸	۱۲۳,۵۱۷	۳۷۰,۵۵۱	۲۳۵,۲۳۳	۹,۱۰۹	۲۹۳,۴۳۶

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۱,۵۶۳,۶۹۶	۵۱۰,۰۲۷	۱,۵۳۰,۱۱۱	۸۲۴,۷۸۲	۲۲۴,۴۱۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری مطابق با افزایش حقوق و دستمزد سال جدید تغییر خواهد کرد.
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۲	۲۱۷	۲۱۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷۸	۳۴۸	۳۶۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۹۳۸,۳۸۹	۱,۰۷۸,۷۶۷	۱,۵۴۳,۶۷۳	۴۸۶,۳۱۰	۷,۱۴۹,۱۵۲	۲,۲۱۶,۲۳۷
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۹,۸۰۵,۶۶۷	۷۳۴,۴۴۷	۴,۳۲۶,۶۰۰	۱۷۰,۳۵۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۹	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۴۵,۳۷۳,۵۹۶	۱۲۳,۰۳۱	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱,۹۱۲)	(۷۹۵)	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 تفسیرک 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت
		درصد	مالکیت	درآمد سرمایه گذاری -	درصد	مالکیت	درآمد سرمایه گذاری -	درصد	مالکیت	درآمد سرمایه گذاری -	درصد	مالکیت	درآمد سرمایه گذاری -
پخش رازی	۲۵	۳۳۹,۴۴۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۲۵	۳۳۹,۴۴۳	۰	۰	۲۵	۳۳۹,۴۴۳	۰	۰	۲۵
داروسازی دانا	۱۵	۱۳۰,۳۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۱۳	۱۰۳,۶۸۳	۰	۰	۱۳	۱۰۳,۶۸۳	۰	۰	۱۳
شرکت راموفارمین	۸۸	۳۹۹,۹۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۸۸	۳۹۹,۹۹۸	۰	۰	۸۸	۳۹۹,۹۹۸	۰	۰	۸۸
داروسازی شهید قاضی	۶	۱۰۷,۲۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۶	۱۰۷,۲۳۶	۰	۰	۶	۱۰۷,۲۳۶	۰	۰	۶
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۷۲,۰۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۲,۰۷۲	۰	۰	۰	۷۲,۰۷۲	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۲۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵۷	۰	۰	۰	۲۵۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم‌گرفته‌ای از اطلاعات گزارش تفسیر 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از آزمایش مواد	۳۳,۷۷۴	۱,۷۷۸	۷,۱۱۲
فروش ضایعات	۳۵,۰۶۲	۵,۳۹۹	۲۱,۵۹۶
سود فروش مواد اولیه و بسته بندی	۹۸۷	۱۲,۱۷۶	۲۸,۷۰۴
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۹,۳۳۴	۵	۳۰
جمع	۸۹,۱۵۷	۱۹,۳۵۸	۷۷,۴۳۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۰	۰	۰
سایر درآمد (هزینه) های عملیاتی	۳۵۷,۱۵۸	۹۵۸	۳۶۵,۵۰۰
زیان حاصل از فروش اوراق مرابحه	۰	۰	۰
هزینه جنس نمونه	۰	۸۳	۵۰۰
زیان فروش ضایعات	۰	۰	۰
جمع	۳۵۷,۱۵۸	۱,۰۴۰	۳۶۶,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
									کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۴,۶۷۱,۶۶۲	۴,۸۲۵,۲۰۳		۰	۰	۴,۸۲۵,۲۰۳	۰	۲۳۲,۵۲۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۱,۲۶۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۴,۷۴۲,۹۲۲	۴,۸۲۵,۲۰۳			۰	۴,۸۲۵,۲۰۳	۰	۲۴۵,۳۵۲
			انتقال به دارایی		۰				
					۲۴۵,۳۵۲				

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	ارزی				
						معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت			بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۴,۸۲۵,۲۰۳	۷,۰۳۱,۹۰۷		۰	۰	۷,۰۳۱,۹۰۷	۰	۱,۶۱۵,۴۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰			۰	۰		۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۲۵,۲۰۳	۷,۰۳۱,۹۰۷				۷,۰۳۱,۹۰۷	۰	۱,۶۱۵,۴۵۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۶۱۵,۴۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بیشتر تسهیلات دریافتی شرکت از بانکها از نوع مرابحه می باشد.

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

باتوجه به کمبود نقدینگی بخش عمده تامین مالی از تسهیلات می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سهام سرمایه گذاری در سایر شرکتها	۶۰۴,۸۳۸	۰	۲,۲۹۸,۲۹۴
جمع	۶۰۴,۸۳۸	۰	۲,۲۹۸,۲۹۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانکها	۱۳,۹۵۵	۴,۴۱۷	۸,۸۳۴
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۱۳,۹۰۱	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره ساختمان	۰	۰	۰
درامد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۴۲۲,۳۷۷	۲,۳۱۳,۱۸۹	۲,۳۱۳,۱۸۹
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	(۱۰۷,۴۳۶)	(۱۵)	(۵۰۰)
جمع	۳۴۱,۸۰۷	۲,۳۱۷,۵۹۱	۲,۳۲۱,۵۲۳

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
۴,۱۶۸,۵۸۹	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۶۱۷,۷۸۱	۱,۱۳۴,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت برنامه هایی برای نوسازی و بهسازی خطوط تولید و همچنین توسعه و تولید محصولات جدید را در دوره های آتی مد نظر قرار داده است.
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه هایی برای نوسازی و بهسازی خطوط تولید و همچنین توسعه و تولید محصولات جدید را در دوره های آتی مد نظر قرار داده 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.»