



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی زهراوی	سرمایه ثبت شده: 3,204,000
نماد: دزهرای	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432320	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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۴۵۱,۸۸۲	۵,۱۱۰,۳۷۱	۶,۶۵۲,۰۵۰	۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۷۴۶,۳۳۳)	(۳,۶۴۹,۷۶۶)	(۳,۶۶۶,۰۳۳)	(۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۰۵,۶۵۹	۱,۴۶۰,۶۰۵	۱,۹۸۶,۰۱۷	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۳,۴۵۹)	(۳۹۵,۰۸۵)	(۵۱۴,۳۷۵)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۱,۸۳۲	۳,۰۰۵	۱۴,۴۹۶	۳,۹۵۴
سایر هزینه‌ها	(۳۰۸,۴۸۱)	(۸۳,۹۹۴)	(۲۶۲,۳۶۰)	(۱۴۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۰۵,۵۵۱	۹۸۴,۵۳۱	۱,۲۲۴,۹۷۸	۱۲
هزینه های مالی	(۶۱۱,۰۰۵)	(۶۴۶,۵۱۴)	(۹۱۵,۳۱۹)	۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۷۸۳	۱۱,۶۳۸	۸,۰۳۱	(۱۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰۴,۳۲۹	۳۴۹,۶۵۵	۳۱۶,۶۹۰	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۰۹,۹۷۰)	(۷۹,۹۳۶)	(۱۰۹,۴۳۹)	(۳۸)
سال‌های قبل	(۳۳۴,۹۰۹)	(۱۶۲,۲۷۲)	(۱۶۲,۲۷۲)	(۴۵)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۹,۴۵۰	۱۰۷,۴۵۷	۴۴,۹۸۹	۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۸	۰	--
سود(زیان) خالص	۱۵۹,۴۵۰	۱۰۷,۴۸۵	۴۴,۹۸۹	۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۴۵	۱۷۷	۲۹۷	۹۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۹۵)	(۱۴۹)	(۲۸۳)	(۹۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۰	۲۸	۱۴	۷۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰	۲۸	۱۴	۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰	۲۴	۱۴	۴۷
سرمایه	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵۹,۴۵۰	۱۰۷,۴۸۵	۲۴,۹۸۹	۳۸
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	۱۵۹,۴۵۰	۱۰۷,۴۸۵	۲۴,۹۸۹	۳۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۹۹,۶۱۳	۳,۰۹۹,۶۰۹	۲,۳۲۵,۷۸۳	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۱,۷۶۰	۳۱,۸۹۷	۳۱,۹۴۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۰۰۶	۵,۰۰۶	۵,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۴۳,۴۴۷	۳۳۵,۵۹۰	۱۵,۰۴۰	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۳۷۸,۸۲۵	۳,۴۷۲,۱۰۲	۲,۳۷۷,۷۶۴	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۹۳,۰۵۳	۲۶۶,۵۳۵	۵۴۷,۷۹۴	۸۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۷۱۹,۶۶۹	۸۷۵,۴۵۱	۱,۱۹۶,۵۸۶	(۱۸)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۲۰۶,۲۳۸	۶,۵۶۴,۲۱۰	۴,۹۹۶,۵۷۲	(۲۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۳۷,۷۲۹	۱۸۳,۲۲۱	۱۴۹,۷۴۱	۸۴
	۶,۷۵۵,۷۸۸	۷,۸۸۹,۴۰۷	۶,۸۹۰,۶۹۳	(۱۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۳۳۶,۶۰۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۷۵۵,۷۸۸	۷,۸۸۹,۴۰۷	۷,۲۱۷,۲۹۳	(۱۴)
جمع دارایی‌ها	۹,۱۳۴,۶۱۳	۱۰,۳۶۱,۵۰۹	۹,۴۹۵,۰۵۷	(۱۲)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۳,۸۸۰	۶,۴۹۱	۰	۱۱۴
اندوخته قانونی	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۹۳,۵۳۳)	(۲۵۱,۹۸۳)	(۲۹۶,۹۷۱)	۶۳
سهام خزانه	(۳۳,۵۰۶)	(۲۰,۰۸۰)	(۲۵,۵۷۳)	(۸)
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۱۶,۸۴۱	۳,۹۵۳,۴۲۸	۳,۸۹۵,۴۵۶	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۷۸,۸۸۳	۱,۳۳۷,۱۵۰	۱,۸۹۵,۸۹۲	(۳۴)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۳,۷۱۱	۳۱,۵۷۰	۳۷,۸۵۴	۱۰۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۴۳,۵۹۴	۱,۳۶۸,۷۲۰	۱,۹۳۳,۷۴۶	(۳۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۶۳۳,۷۴۰	۳,۷۵۰,۰۱۲	۳,۰۵۸,۴۷۹	(۴)
مالیات پرداختنی	۷۳۴,۹۴۹	۴۷۳,۸۸۷	۲۸۷,۶۶۷	۵۵
سود سهام پرداختنی	۹۵,۵۳۵	۹۵,۵۳۵	۴,۵۵۶	۰
تسهیلات مالی	۱,۴۵۸,۲۱۲	۳,۶۱۸,۰۶۹	۳,۲۹۸,۳۴۷	(۴۴)
ذخایر	۶۰,۱۳۳	۱۹,۸۶۶	۱۱,۲۵۳	۳۰۳
پیش‌دریافت‌ها	۹۳,۶۳۹	۸۳,۰۰۲	۱۵,۲۵۳	۱۳
	۵,۰۷۵,۱۷۸	۶,۰۴۰,۳۶۱	۴,۶۷۵,۸۵۵	(۱۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۰۷۵,۱۷۸	۶,۰۴۰,۳۶۱	۴,۶۷۵,۸۵۵	(۱۶)
جمع بدهی‌ها	۶,۰۱۷,۷۷۲	۷,۴۰۹,۰۸۱	۶,۵۹۹,۶۰۱	(۱۹)

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 بدهی‌ها	۹,۱۳۴,۶۱۳		۱۰,۳۶۱,۵۰۹	۹,۴۹۵,۰۵۷	(۱۲)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	(۳۹۶,۹۷۳)	(۲۵,۵۷۳)	۳,۸۹۵,۴۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	(۳۹۶,۹۷۳)	(۲۵,۵۷۳)	۳,۸۹۵,۴۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۴۴,۹۸۹		۴۴,۹۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۴۴,۹۸۹	۰	۴۴,۹۸۹
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	۴۴,۹۸۹	۰	۴۴,۹۸۹
سود سهام مصوب								۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰		۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰						۰
خرید سهام خزانه									(۳۴,۹۱۱)	(۳۴,۹۱۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰				۴۰,۴۰۴	۴۰,۴۰۴	۴۰,۴۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۶,۴۹۱			۰	۰	۰		۶,۴۹۱
تخصیص به اندوخته قانونی					۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۹۱	۳۴,۰۰۰	۰	۰	(۲۵۱,۹۸۳)	(۳۰,۰۸۰)	۳,۹۵۲,۴۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۱۵۹,۴۵۰		۱۵۹,۴۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۴۵۰	۰	۱۵۹,۴۵۰
سود سهام مصوب								۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰								۰
خرید سهام خزانه									(۲۷,۵۳۳)	(۲۷,۵۳۳)
فروش سهام خزانه				۰				۲۵,۱۰۷	۲۵,۱۰۷	۲۵,۱۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۷,۳۸۹			۰	۰	۰		۷,۳۸۹
تخصیص به اندوخته قانونی					۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۳۰۴,۰۰۰	۰	۱۳,۸۸۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۹۲,۵۳۲)	(۳۲,۵۰۶)	۳,۱۱۶,۸۴۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۳,۳۳۷,۱۴۹		۸۰۲,۷۸۳		۱,۱۰۱,۳۱۶		۱۹۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۳,۸۱۷)		(۱۹,۱۳۷)		(۸۵,۴۸۱)		(۳۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳,۲۴۳,۳۳۲		۷۸۳,۶۴۶		۱,۰۱۵,۸۳۵		۱۸۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:							
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰		۰		۰		۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۴,۱۰۶)		(۱۲۵,۹۱۵)		(۲۴,۶۵۶)		۷۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰		۰		۰		۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰		۰		۰		۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰		(۶)		۰		--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰		۰		۰		۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰		۰		۰		۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰		۰		۰		۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰		۰		۰		۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰		۰		۸		۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۸۵۸		۹۹۰		۱,۴۱۳		(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳۳,۲۴۸)		(۱۲۴,۹۳۱)		(۲۳,۳۲۵)		۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۳,۲۱۰,۰۸۴		۶۵۸,۷۲۵		۹۷۳,۶۰۰		۳۳۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:							
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰		۰		۰		۰
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	۰		۰		۰		۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۵,۱۰۷		۲۵,۰۶۳		۴۰,۴۰۴		۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۷,۵۳۳)		(۳۳,۸۹۳)		(۳۴,۹۱۱)		(۱۵)
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۰۸۲,۵۵۵		۱,۶۸۳,۵۳۴		۳,۷۶۸,۶۹۰		۳۴
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۷۶۹,۷۳۰)		(۱,۸۱۸,۵۱۸)		(۳,۰۴۳,۹۷۴)		(۱۰۷)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۶۶,۶۷۸)		(۵۳۹,۰۸۳)		(۶۷۷,۸۶۹)		۳۳
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
تربیان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۰۵۶,۳۶۹)	(۶۷۳,۸۹۶)	(۹۴۷,۶۶۰)	(۲۰۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵۳,۸۱۵	(۱۵,۱۷۱)	۳۴,۹۳۰	--
بازمانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸۳,۲۳۱	۱۴۹,۷۴۱	۱۴۹,۷۴۱	۳۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۶۹۳	۰	۸,۵۳۰	
بازمانده موجودی نقد در پایان سال	۳۳۷,۷۳۹	۱۳۴,۵۷۰	۱۸۳,۲۳۱	۱۵۱
اعمالیات غیرنقدی	۰	۰	۳۰۱,۱۸۶	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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

[illegible]

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹ (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	۳,۴۸۰,۸۵۳	۳,۵۵۷,۷۳۱	۳,۵۱۴,۱۵۴	۵,۳۴۷,۸۳۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۳,۰۰۲	۳۳۹,۳۱۹	۱۰۹,۷۷۳	۴۳۹,۰۹۳
سربارآ تولید	۸۴۹,۰۱۳	۸۳۸,۷۹۵	۴۳۳,۴۱۹	۱,۰۳۹,۳۷۸
جمع	۴,۶۲۳,۸۶۸	۳,۷۲۵,۸۴۵	۳,۰۵۶,۳۴۶	۶,۸۲۶,۳۰۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۱,۸۱۷)	(۳۳,۶۴۰)	(۷۳,۴۵۴)	(۹۷,۰۹۴)
جمع هزینه های تولید	۴,۴۹۱,۰۵۱	۳,۷۰۲,۲۰۵	۳,۹۸۲,۸۹۲	۶,۷۲۹,۱۱۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۲۳,۵۰۳	۸۷,۳۰۷	۳۹,۸۷۹	۳۹,۸۷۹
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۵۳۳,۵۵۳	۳,۷۸۹,۵۱۳	۳,۰۳۳,۷۷۱	۶,۷۶۸,۹۹۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴۴,۷۰۱	۱۳,۳۳۱	۱۳,۳۳۱	۱۳,۳۳۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۳۳۱)	(۵۵,۵۱۰)	(۴۵,۳۰۴)	(۴۵,۳۰۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۶۶۶,۰۳۳	۳,۷۴۶,۳۳۳	۳,۹۸۹,۶۸۸	۶,۷۳۵,۹۱۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۶۶۶,۰۳۳	۳,۷۴۶,۳۳۳	۳,۹۸۹,۶۸۸	۶,۷۳۵,۹۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	انتظار می رود نرخ نهاده های تولید از جمله مواد متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر ،هزینه های دستمزد طبق قانون کار و انتظار می رود نرخ نهاده های تولید از جمله مواد متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر ،هزینه های دستمزد طبق قانون کار و افزایش سالانه و هزینه های عمومی تولید نیز متناسب با تورم افزایش یابد. افزایش سالانه و هزینه های عمومی تولید نیز متناسب با تورم افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتظار می رود نرخ نهاده های تولید از جمله مواد متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر ،هزینه های دستمزد طبق قانون کار و انتظار می رود نرخ نهاده های تولید از جمله مواد متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر ،هزینه های دستمزد طبق قانون کار و افزایش سالانه و هزینه های عمومی تولید نیز متناسب با تورم افزایش یابد. افزایش سالانه و هزینه های عمومی تولید نیز متناسب با تورم افزایش یابد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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														
		موجودی 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	میلیون عدد	۱	۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۸۶	۵,۳۳۸,۶۳۷,۹۰۷	۴۵۰,۵۳۳	۰	۰	۰	۸۶	۵,۱۳۶,۷۶۷,۴۴۳	۴۳۰,۹۰۳	۱	۱۱,۹۹۰	۱۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کپسول	میلیون عدد	۰	۰	۰	۸۱	۹,۰۰۷,۸۱۴,۸۱۵	۷۳۹,۶۳۳	۰	۰	۰	۸۰	۹,۰۰۶,۸۷۵,۰۰۰	۷۳۰,۵۵۰	۱	۹,۰۸۳	۹,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰
آمپول	میلیون عدد	۱	۷,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۵	۳۴	۴۳,۱۷۸,۷۹۱,۶۶۷	۱,۰۳۶,۲۹۱	۰	۰	۰	۳۴	۴۳,۴۷۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۳۵۸	۱	۳۴,۶۸۸	۳۴,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰
کپسول مایع	میلیون عدد	۱	۳,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶	۳۳۶	۶,۶۶۵,۵۳۳,۸۹۸	۱,۵۷۳,۰۶۶	۰	۰	۰	۳۳۶	۶,۶۳۳,۱۰۵,۹۳۳	۱,۵۶۵,۴۱۳	۱	۹,۷۴۹	۹,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۱۳,۳۳۱			۳,۷۸۹,۵۱۳		۰				۳,۷۴۶,۳۳۳			۵۵,۵۱۰	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره			تولید			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون
قرص	میلیون عدد	۱	۱۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۰	۲۵	۴,۲۳۶,۷۶۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۶۹	۰	۰	۰	۳۲,۴۹۴,۲۱۷,۳۹۱	۱۰۳,۲۶۷	۳	۵,۵۹۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۷۹۳	
کپسول	میلیون عدد	۱	۹,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۳	۱۱	۳۰,۲۵۸,۸۱۸,۱۸۲	۲۳۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۲۸,۵۸۵,۸۳۲,۳۳۳	۲۴۳,۰۳۰	۰	۰	۰	
آمپول	میلیون عدد	۱	۳۴,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۸	۳	۲۳۵,۳۷۱,۳۳۳,۳۳۳	۷۰۶,۱۱۴	۰	۰	۰	۳۳۹,۷۶۳,۶۶۶,۶۶۷	۷۱۹,۳۹۱	۱	۱۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۱	
کپسول مایع	میلیون عدد	۱	۹,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۹	۶۵	۲۸,۲۱۷,۴۳۰,۷۶۹	۱,۸۳۴,۱۲۳	۰	۰	۰	۳۰,۹۱۵,۲۵۴,۳۳۷	۱,۸۲۴,۰۰۰	۷	۲,۸۴۰,۳۸۵,۷۱۴	۱۹,۸۸۲	
جمع کل			۵۵,۵۱۰			۲,۹۸۳,۳۶۳		۰				۲,۹۸۹,۶۸۸			۴۸,۱۸۵	

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

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون
قرص	میلیون عدد	۱	۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۱۷۲	۳,۲۴۸,۲۰۳,۴۸۸	۵۵۸,۶۹۱	۰	۰	۰	۳,۲۰۱,۵۸۲,۲۵۳	۵۴۴,۲۶۹	۳	۵,۵۹۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۷۹۳	
کپسول	میلیون عدد	۰	۰	۰	۱۵۱	۷,۰۴۳,۵۷۶,۱۵۹	۱,۰۶۳,۵۸۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۳,۵۷۶,۱۵۹	۱,۰۶۳,۵۸۰	۰	۰	۰	
آمپول	میلیون عدد	۱	۷,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۵	۳۱	۵۶,۲۰۶,۶۱۲,۹۰۳	۱,۷۴۳,۴۰۵	۰	۰	۰	۵۶,۰۸۵,۴۵۱,۶۱۳	۱,۷۳۸,۶۴۹	۱	۱۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۱	
کپسول مایع	میلیون عدد	۱	۳,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶	۴۴۲	۷,۷۰۸,۵۹۵,۰۲۳	۳,۴۰۷,۱۹۹	۰	۰	۰	۷,۷۷۲,۸۸۳,۰۲۸	۳,۲۸۹,۴۱۳	۷	۲,۸۴۰,۳۸۵,۷۱۴	۱۹,۸۸۲	
جمع کل			۱۲,۲۳۱			۶,۷۷۱,۸۷۵		۰				۶,۷۳۵,۹۱۱			۴۸,۱۸۵	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۳۸۰,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۱۸۴	۱	۳۴۶,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۸۵	۱	۴۵۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۵۱۵	۱	۱۷۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۵۴
مواد بسته بندی	عدد	۱	۱۵۶,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۵۱	۱	۶۶۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۹۹۹	۱	۵۷۸,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۶۶۹	۱	۳۴۷,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۶۸۱
جمع مواد اولیه داخلی			۵۳۶,۵۳۵			۹۱۶,۷۸۴			۱,۰۳۰,۱۸۴			۴۳۳,۱۳۵	
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۱۸۲,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۰۹	۱	۳,۴۳۲,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۲,۵۳۴	۱	۱,۵۳۷,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۵۴۷	۱	۱,۰۸۷,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۷۹۶
جمع مواد اولیه وارداتی			۱۸۲,۸۰۹			۳,۴۳۲,۵۳۴			۱,۵۳۷,۵۴۷			۱,۰۸۷,۷۹۶	
جمع کل			۷۱۹,۳۴۴			۳,۳۴۹,۳۱۸			۲,۵۵۷,۷۳۱			۱,۵۱۰,۹۳۱	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹
-----	------	--

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دورهرآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	موجودی اول دوره	مبلغ	مقدار	خرید طی دوره	مبلغ	مقدار	موجودی پایان دوره	مبلغ
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
مواد اولیه	عدد	۱	۱۷۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۵۴	۱	۸۲,۲۶۲	۸۲,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۷۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۵۴
مواد بسته بندی	عدد	۱	۳۴۷,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۶۸۱	۱	۱۴۸,۸۸۹	۱۴۸,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۴۷,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۶۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۲,۱۳۵			۲۳۱,۱۵۱			۴۳۲,۱۳۵
مواد اولیه وارداتی:										
مواد اولیه	عدد	۱	۱,۰۸۷,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۷۹۶	۱	۵۴۰,۵۶۳	۵۴۰,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۸۷,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۷۹۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۸۷,۷۹۶			۵۴۰,۵۶۳			۱,۰۸۷,۷۹۶
جمع کل				۱,۵۱۰,۹۳۱			۷۷۱,۷۱۴			۱,۵۱۰,۹۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۳۸۰,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۱۸۴	۱	۳۲۹,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۴۷	۱	۵۳۳,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۷۷۷	۱	۱۷۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۵۴
مواد بسته بندی	عدد	۱	۱۵۶,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۵۱	۱	۸۱۸,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۸۸۸	۱	۷۲۷,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۵۵۸	۱	۳۴۷,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۶۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳۶,۵۳۵			۱,۱۴۷,۹۳۵			۱,۲۶۱,۲۳۵			۴۳۲,۱۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۱۸۲,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۰۹	۱	۳,۹۷۳,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۳,۰۹۷	۱	۳,۰۶۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸,۱۱۰	۱	۱,۰۸۷,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۷۹۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۸۲,۸۰۹			۳,۹۷۳,۰۹۷			۳,۰۶۸,۱۱۰			۱,۰۸۷,۷۹۶
جمع کل				۷۱۹,۳۴۴			۴,۱۲۱,۰۳۲			۴,۳۲۹,۴۴۵			۱,۵۱۰,۹۳۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر می یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر می یابد.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۷,۲۹۱	۳۸۱,۸۲۵	۱۴۷,۱۴۷	۵۲۸,۹۷۲	۳۲۲,۴۰۹	۳۴۶,۷۵۴	۶۲,۷۳۶	۴۰۹,۴۹۰				
هزینه استهلاک	۱۵۹,۰۱۶	۱۱۲,۶۹۳	۵۸,۱۵۷	۱۷۰,۸۵۰	۱۱,۷۲۰	۶,۴۶۱	۶,۷۷۸	۱۲,۲۴۹				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۰۵۳	۱۸,۴۸۹	۶,۱۶۳	۲۴,۶۵۲	۱۲۳	۸۷	۰	۸۷				

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی 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	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های اداری، عمومی و فروش
هزینه مواد مصرفی	۱۱۴,۰۰۵	۱۴۰,۶۳۰	۳۱,۳۴۹	۱۷۱,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۳۳,۶۴۸	۱۸۵,۱۶۸	۳۵,۶۷۸	۲۱۴,۸۸۳	۱۳۹,۳۹۷	۱۳۸,۱۵۶	۳۹,۷۰۹	۱۷۴,۸۵۵	۱۷۴,۸۵۵	۱۷۴,۸۵۵	۱۷۴,۸۵۵
جمع	۸۹۹,۰۱۳	۸۳۸,۷۹۵	۳۷۸,۲۹۴	۱,۱۱۱,۳۳۶	۵۱۴,۳۷۵	۵۱۳,۴۵۹	۱۳۶,۹۱۴	۶۳۷,۳۷۳	۶۳۷,۳۷۳	۶۳۷,۳۷۳	۶۳۷,۳۷۳

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	با توجه به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و همچنین سایر عوامل اثرگذار پیش بینی می گردد که هزینه های فروش، اداری و عمومی متناسب با افزایش حقوق قانون کار برای نه ماهه آینده و همچنین شاخص تورم افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و همچنین سایر عوامل اثرگذار پیش بینی می گردد که هزینه های فروش، اداری و عمومی متناسب با افزایش حقوق قانون کار برای نه ماهه آینده و همچنین شاخص تورم افزایش یابد.

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	۳۱۷	۲۹۹	۳۳۹	۳۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۵	۹۹	۷۶	۷۶

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
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۱۳,۵۱۲	۶۰۸,۴۵۰	۱,۴۵۹,۸۸۳	۴۶۳,۹۱۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۷,۵۳۳	۳۹,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۱,۱۵۱	۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۵,۳۶۱	۳۰,۷۴۱	۰	۰	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 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 توضیحات شرکت
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های 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				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۵,۰۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۶	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 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
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۴,۴۹۶	۱۳۱,۸۳۲	۰	۰
جمع	۱۴,۴۹۶	۱۳۱,۸۳۲	۰	۰

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
سایر	۳۶۲,۲۶۰	۳۰۸,۴۸۱	۰	۱۳۶,۸۰۴
جمع	۳۶۲,۲۶۰	۳۰۸,۴۸۱	۰	۱۳۶,۸۰۴

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	۳,۹۵۵,۳۱۹	۲,۳۳۷,۰۹۵		۰		۰	۱,۴۵۸,۲۱۲	۸۷۸,۸۸۳	۶۱۱,۰۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۳,۹۵۵,۳۱۹	۲,۳۳۷,۰۹۵				۰	۱,۴۵۸,۲۱۲	۸۷۸,۸۸۳	۶۱۱,۰۰۵	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۶۱۱,۰۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردهای)

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 (برآوردی تا پایان دوره)	مالی شرکت در دوره تا پایان دوره (تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت	کوتاه مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۵۵,۳۱۹	۴,۸۳۲,۶۸۶	۰	۰	۰	۴,۱۸۷,۰۲۶	۶۴۵,۶۶۰	۱,۲۱۱,۴۰۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳,۹۵۵,۳۱۹	۴,۸۳۲,۶۸۶			۰	۴,۱۸۷,۰۲۶	۶۴۵,۶۶۰	۱,۲۱۱,۴۰۳
انتقال به دارایی									۰
هزینه مالی دوره									۱,۲۱۱,۴۰۳

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									
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	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۱۳,۵۲۲	۵,۶۶۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۵,۴۱۸,۱۹۱	۲۴۹,۰۱۱	۹۴۳,۶۲۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳,۹۱۳,۵۲۲	۵,۶۶۷,۲۰۳			۰	۵,۴۱۸,۱۹۱	۲۴۹,۰۱۱	۹۴۳,۶۲۰
انتقال به دارایی									۰
هزینه مالی دوره									۹۴۳,۶۲۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

طبق پیش بینی های انجام شده تامین مالی شرکت از طریق وصول مطالبات و اخذ تسهیلات جدید صورت خواهد پذیرفت

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

طبق پیش بینی های انجام شده تامین مالی شرکت از طریق وصول مطالبات و اخذ تسهیلات انجام خواهد پذیرفت که هزینه های مالی شرکت حدوداً ۱۲۱۱۴۰۳ میلیون ریال خواهد بود. سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاری بانکی	۱,۴۱۳	۸۵۸	۵,۰۴۶	۵,۲۹۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۶,۶۱۸	۸,۹۲۵	۰	(۱۳۶,۳۰۴)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۰۳۱	۹,۷۸۳	۵,۰۴۶	(۱۳۱,۰۱۴)

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
(۲۵۱,۹۸۳)	۰	۴۴,۹۸۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برای سال مالی ۱۴۰۲ مورد ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برای سال مالی ۱۴۰۲ مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

برای سال مالی ۱۴۰۲ مورد 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.»