

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید مواد اولیه دارونما البرز بالک	سرمایه ثبت شده: 920,000
نماد: دبالک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432311	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 فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۹۹۷,۰۳۱	۱,۵۴۶,۲۹۶	۶,۷۴۵,۰۵۳	۲۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۱۸,۰۴۱)	(۱,۰۹۸,۴۶۶)	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۶۷۸,۹۹۰	۴۴۷,۸۳۰	۲,۳۰۸,۱۸۹	۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵,۵۶۶)	(۵۷,۴۴۵)	(۲۷۰,۳۷۵)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۴	۰	۸۵,۶۵۸	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۳۴,۵۱۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۰۳,۴۷۸	۳۹۰,۳۸۵	۱,۸۹۹,۰۵۹	۵۵
هزینه های مالی	(۱۹۹,۷۷۶)	(۱۴۳,۱۸۸)	(۸۳۳,۶۷۳)	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۲۵,۶۳۳	۸۰,۶۸۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۳,۷۰۲	۲۷۲,۸۳۰	۱,۱۵۶,۰۶۶	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹۰,۸۳۳)	(۶۱,۵۷۶)	(۲۳۸,۶۶۷)	(۴۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۲,۸۶۹	۲۱۱,۲۵۴	۹۲۷,۳۹۹	۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱۲,۸۶۹	۲۱۱,۲۵۴	۹۲۷,۳۹۹	۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۵۳۵	۴۹۰	۱,۶۹۴	۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۷۱)	(۱۴۸)	(۶۵۷)	(۱۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۶۴	۳۴۲	۱,۰۳۷	۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۴	۳۴۲	۱,۰۳۷	۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۴۰	۳۷۴	۱,۰۰۸	۳۴
سرمایه	۹۳۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱۹
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱۲,۸۶۹	۲۱۱,۲۵۴	۹۳۷,۲۹۹	۴۸
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	•	•	•	•
فاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۳۱۲,۸۶۹	۲۱۱,۲۵۴	۹۳۷,۲۹۹	۴۸
وضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۳۹,۶۸۸	۵۱۳,۹۸۹	۲۸۶,۹۴۲	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۷۴۹	۱۵,۹۳۶	۱۵,۲۷۱	(۲۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۹	۱۰۹	۲۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۲۸۱	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۵۳,۵۴۶	۵۳۰,۰۳۴	۴۰۳,۵۲۲	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۸۳,۰۳۹	۹۳۰,۸۹۴	۷۵۷,۲۵۶	۷
موجودی مواد و کالا	۴,۳۰۰,۸۳۹	۳,۸۳۲,۸۰۹	۳,۰۸۰,۷۲۲	۱۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۱۷۳,۸۵۳	۳,۴۰۷,۳۱۴	۱,۵۱۳,۱۹۳	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۵۱,۱۵۰	۳۱,۹۷۸	۵۷,۶۶۱	۳۷۳
	۷,۶۰۷,۸۷۰	۷,۱۹۳,۹۹۵	۴,۴۰۷,۸۳۲	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۶۰۷,۸۷۰	۷,۱۹۳,۹۹۵	۴,۴۰۷,۸۳۲	۶
جمع دارایی‌ها	۸,۱۶۰,۴۱۶	۷,۷۲۴,۰۳۹	۴,۸۱۰,۳۵۴	۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲۳۰,۵۹۱	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱۸,۶۷۵	۱۰۷,۸۸۶	۰	۱۰
اندوخته قانونی	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف حزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام حزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۵۲۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۹۱	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۶,۶۹۷	(۱۰۱,۲۰۹)	۱,۴۲۸,۰۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۲۷,۳۹۹		۹۲۷,۳۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۷,۳۹۹	۰	۹۲۷,۳۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۷,۳۹۹	۰	۹۲۷,۳۹۹
سود سهام مصوب									(۵۱۵,۹۰۰)		(۵۱۵,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵۰,۰۰۰)		۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۳۰,۵۹۱)	۰	۰		۰					(۲۳۰,۵۹۱)
خرید سهام خزانه										(۴۴۳,۵۸۲)	(۴۴۳,۵۸۲)
فروش سهام خزانه			۰	۱۰۸,۲۱۱						۳۳۱,۷۶۵	۴۳۹,۹۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲۲۵)			۰	۰	۰		(۲۲۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۰,۰۰۰				(۴۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۷,۸۸۶	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۱۹۶	(۲۱۳,۰۳۶)	۱,۸۵۵,۰۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۸۲,۱۶۸		۲۸۲,۱۶۸
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	۲۸۲,۱۶۸	۰	۲۸۲,۱۶۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۱۰,۷۸۹						۰	۱۰,۷۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۸,۶۷۵	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۳۶۴	(۳۱۳,۰۳۶)	۳,۱۴۸,۰۱۳

صورت جریان‌های نقدی

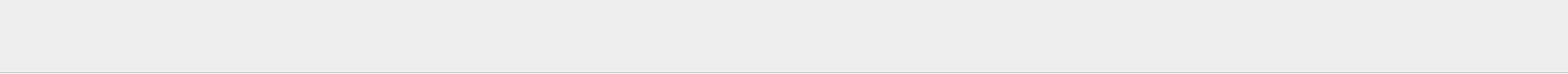
کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			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	۱۶۲,۸۷۲			۱۲۲,۵۳۲			(۱,۶۲۸,۷۷۲)			۳۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۹۹۹)			(۹۲۸)			(۱۰۰,۰۸۱)			(۷۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵۴,۸۷۳			۱۲۲,۵۹۴			(۱,۷۲۸,۸۵۴)			۲۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰			۰			۲۱,۰۱۲			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۷۱۹)			(۲۴,۵۷۰)			(۱۷۲,۸۵۰)			۷۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری 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			(۵,۵۱۸)			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			(۸۰)			۰
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	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۳۷			۳۴۹			۵,۴۷۰			۱۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۸۸۲)			(۲۴,۲۳۱)			(۱۵۱,۹۶۶)			۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۴۸,۹۹۱			۹۸,۳۷۳			(۱,۸۸۰,۸۳۰)			۵۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰			۳۵,۹۱۶			۱۹,۴۰۹			--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۴۶,۴۸۱	۱,۴۳۴,۳۱۴	۴,۷۱۵,۹۹۴	(۴۸)				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۰۳,۷۱۰)	(۶۳۰,۴۴۱)	(۱,۸۳۹,۱۶۳)	(۱۳)				
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۳,۵۹۰)	(۱۳۶,۱۹۴)	(۷۲۸,۵۳۸)	۴۷				
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۹۰,۹۴۵)	(۵۰۲,۵۷۵)	--				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۹,۸۱۹)	۶۲۲,۶۵۰	۱,۸۵۵,۱۳۷	--				
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱۹,۱۷۳	۷۲۱,۰۲۳	(۲۵,۶۸۳)	(۸۳)				
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱,۹۷۸	۵۷,۶۶۱	۵۷,۶۶۱	(۴۵)				
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵۱,۱۵۰	۷۷۸,۶۸۴	۳۱,۹۷۸	(۸۱)				
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۸۰۹,۲۷۳	۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش		
فروش داخلی:																														
گروه دارویی آنتی بیوتیک	کیلو گرم	۴۵,۷۳۶	سایر	۱۷,۰۵۰	۹۶۷,۳۰۰	۵۵,۴۴۴	۵۶,۰۹۰	۵۹,۱۵۸,۶۷۴	۳,۳۱۸,۲۱۰	۲,۸۳۰,۱۳۸	۴۹۸,۰۷۲	۳۷,۸۳۵	۲۴,۰۶۰	۶۴,۳۴۸,۱۳۰	۱,۵۴۵,۸۱۰	(۱,۰۰۶,۶۳۹)	۵۳۹,۱۷										۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
گروه دارویی استروئیدی	کیلو گرم	۳,۷۰۶	سایر	۱۱۵	۴۶,۵۱۳	۱,۶۳۷	۱,۱۴۹	۳۸۹,۰۰۱,۷۴۱	۴۴۶,۹۶۳	(۳۳۶,۷۰۱)	۱۳۰,۲۶۲	۸۲	۱۵۸.۰۳	۲۶۵,۱۷۱,۱۷۰	۴۱,۹۰۵	(۲۵,۹۳۵)	۵,۹۸۰										۲۶۴,۵۳۷	۳۴۸,۹۹۳,۴۰۴	۷۵۸	۷۵۸
گروه دارویی عمومی	کیلوگرم	۱۶۵,۵۵۳	سایر	۲۸,۹۶۰	۵۰۷,۶۸۳	۱۲۵,۰۳۴	۱۰۶,۴۷۸	۳۸,۱۷۳,۷۰۷	۲,۹۹۹,۸۸۰	(۲۱۰,۰۳۵)	۱,۶۸۹,۸۵۵	۳۱,۵۶۳	۲۲,۳۴۲	۱۸,۳۳۰,۴۷۳	۴۰۹,۳۱۶	(۲۷۵,۴۷۷)	۱۳۳,۸۳۹										۳۹,۱۳۹,۹۲۳	۸۴,۷۹۷	۸۴,۷۹۷	۳,۳۱۸,۱۰۰
جمع فروش داخلی					۴۶,۱۲۵	۱,۵۳۱,۴۹۶	۱۸۳,۱۰۵	۱۶۳,۷۱۷	۶,۷۶۵,۰۵۳	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	۲,۳۰۸,۱۸۴	۵۹,۴۸۰	۴۶,۵۶۰.۰۳		۱,۹۹۷,۰۳۱	(۱,۳۱۸,۰۴۱)	۶۷۸,۹۹											۱۰۵,۵۵۵	۱۰۵,۵۵۵	۵,۳۸۲,۶۳۷
فروش صادراتی:																														
جمع فروش صادراتی																														
درآمد ارائه خدمات:																														
سایر	سایر					۳۴,۸۰۰																								
جمع درآمد ارائه خدمات						۳۴,۸۰۰																								
سایر																														
جمع					۴۶,۱۲۵	۱,۵۴۶,۲۹۶	۱۸۳,۱۰۵	۱۶۳,۷۱۷	۶,۷۶۵,۰۵۳	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	۲,۳۰۸,۱۸۴	۵۹,۴۸۰	۴۶,۵۶۰.۰۳		۱,۹۹۷,۰۳۱	(۱,۳۱۸,۰۴۱)	۶۷۸,۹۹											۱۰۵,۵۵۵	۱۰۵,۵۵۵	۵,۳۸۲,۶۳۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹۳۶,۵۱۸	۱,۱۷۷,۷۹۹	۲,۳۰۳,۳۹۴	۳,۸۶۹,۷۹۱	۶,۷۶۵,۰۵۳	۱,۹۹۷,۰۳۱	۵,۳۸۲,۶۳۷

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۶,۱۲۵)	(۷۳۸,۸۶۷)	(۱,۴۱۴,۳۱۱)	(۱,۵۸۳,۳۰۵)	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	(۱,۳۱۸,۰۴۱)	(۳,۳۸۰,۰۰۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات جدید و افزایش مبلغ فروش و کاهش بهای تمام شده و افزایش سودآوری

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد.
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۷۶,۶۴۴	۱,۴۱۸,۴۶۴	۳,۳۱۱,۶۰۰
دستمزد مستقیم تولید	۴۹,۱۰۴	۲۵,۹۱۴	۷۸,۱۳۲
سربارتولید	۴۳۱,۹۱۴	۸۶,۳۲۳	۳۵۰,۱۸۳
جمع	۵,۳۴۷,۶۶۲	۱,۵۳۰,۷۰۱	۳,۷۳۹,۹۱۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰۰,۴۹۷)	۰	(۴۵,۰۰۰)
جمع هزینه های تولید	۵,۲۴۷,۱۶۵	۱,۵۳۰,۷۰۱	۳,۶۹۴,۹۱۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۳,۸۹۷	(۳۷,۰۰۰)	(۱۸۵,۶۵۳)
ضایعات غیرعادی	(۳۰,۶۶۶)	۰	(۳۳,۷۶۹)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۲۲۹,۳۹۶	۱,۵۰۳,۷۰۱	۳,۴۸۵,۴۹۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰۰,۳۳۹	۱,۰۰۹,۹۸۳	۱,۱۹۵,۶۴۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۰۹,۹۸۳)	(۱,۱۹۵,۶۴۳)	(۱,۳۰۱,۱۳۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۵۱۹,۶۵۳	۱,۳۱۸,۰۴۱	۳,۳۸۰,۰۰۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۶۳,۷۸۹)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۵۶,۸۶۴	۱,۳۱۸,۰۴۱	۳,۳۸۰,۰۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ بهای تمام شده محصولات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد.
«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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		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	
گروه دارویی آنتی بیوتیک	کیلو گرم	۹۷۱	۱۳,۸۶۱,۹۹۸	۱۳,۴۶۰	۳۷,۸۳۵	۳۹,۹۶۳,۷۴۵	۱,۱۱۳,۳۶۳	۰	۰	۰	۳۴,۰۶۰	۴۱,۸۳۸,۶۹۵	۱,۰۰۶,۶۳۹	۴,۷۴۶
گروه دارویی استروئیدی	کیلو گرم	۱,۶۶۱	۹۰,۹۸۳,۵۴۱	۱۵۱,۱۳۳	۸۲	۱۵۳,۰۳۴,۳۹۰	۱۲,۵۴۸	۰	۰	۰	۱۵۸	۳۳۷,۳۷۳,۴۱۸	۳۵,۹۳۵	۱,۵۸۵
گروه دارویی عمومی	کیلوگرم	۴۱,۶۳۳	۳۰,۳۱۰,۸۸۶	۸۴۵,۴۰۰	۳۱,۵۶۳	۱۳,۰۰۱,۰۷۷	۳۷۸,۷۹۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۴۲	۱۳,۳۳۰,۰۰۶	۳۷۵,۴۷۷	۵۰,۸۴۴
جمع کل				۱,۰۰۹,۹۸۲			۱,۵۰۳,۷۰۱	۰				۱,۳۱۸,۰۴۱		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	
گروه دارویی آنتی بیوتیک	کیلو گرم	۴,۷۴۶	۳۵,۱۱۳,۵۱۶	۱۱۹,۱۸۴	۳۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۶,۳۵۰	۱,۱۸۳,۹۳۷	۴,۷۴۶
گروه دارویی استروئیدی	کیلو گرم	۱,۵۸۵	۸۰,۵۹۶,۳۱۵	۱۳۷,۷۴۵	۷۵۸	۴۷۶,۰۳۹,۵۷۸	۳۶۰,۸۳۸	۰	۰	۰	۷۵۸	۳۳۵,۶۶۸,۸۶۵	۱۷۸,۶۳۷	۱,۵۸۵
گروه دارویی عمومی	کیلوگرم	۵۰,۸۴۴	۱۸,۶۵۹,۳۹۱	۹۴۸,۷۱۳	۸۴,۷۹۷	۳۱,۵۱۷,۹۳۱	۱,۸۳۴,۶۵۶	۰	۰	۰	۲۳,۷۹۱,۴۳۱	۲,۰۱۷,۴۴۳	۱۴,۸۶۷,۵۷۵	۵۰,۸۴۴
جمع کل			۱,۱۹۵,۶۴۳			۳,۴۸۵,۴۹۴		۰				۳,۳۸۰,۰۰۶		

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودی 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	ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۷۷,۷۵۰	۵۴۳,۱۳۷	۹۶,۳۶۳	۸۷,۳۶۹	۳۵۰,۳۰۸	۳۰,۵۷۱	۳۱۹,۳۳۷	۳۴,۸۵۵	۱۵۵,۸۷۱	۵۹۰,۷۳۸
مواد بسته بندی	عدد	۱,۰۱۵	۱,۰۸۳,۷۵۹	۱,۰۹۹	۶,۲۵۰	۹۹۰,۰۸۰	۶,۱۸۸	۵,۳۳۹	۵,۱۷۹	۱,۹۲۶	۱,۰۹۴,۴۹۶

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ		
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
جمع مواد اولیه داخلی														
مواد اولیه وارداتی:														
مواد اولیه	کیلو گرم	۹۹,۸۱۳	۱۲,۷۴۵,۸۵۵	۱,۲۷۲,۲۰۲	۹۸,۰۳۵	۲۰,۵۶۳,۴۸۹	۲,۰۱۵,۷۳۶	۷۸,۴۳۷	۱۷,۵۷۵,۹۶۳	۱,۳۷۸,۴۳۰	۱۱۹,۴۱۱	۱۵,۹۹۱,۰۵۶	۱,۹۰۹,۵۰۸	
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۷۲,۲۰۲			۲,۰۱۵,۷۳۶			۱,۳۷۸,۴۳۰			۱,۹۰۹,۵۰۸	
جمع کل			۱,۳۶۹,۶۶۴			۲,۰۵۲,۴۹۵				۱,۴۱۸,۴۶۴			۲,۰۰۳,۶۹۵	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۵۵,۸۷۱	۵۹۰,۷۳۸	۹۳,۰۷۹	۴۱۳,۷۰۰	۱,۴۷۸,۰۷۱	۶۱۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰	۱,۳۶۳,۸۱۳	۶۰۱,۰۰۰	۱۳۷,۵۷۱	۷۹۲,۳۳۵	۱۰۱,۰۷۹
مواد بسته بندی	عدد	۱,۹۲۶	۱,۰۹۴,۴۹۶	۲,۱۰۸	۴۳,۷۵۰	۱,۰۱۹,۸۸۳	۴۳,۶۰۰	۳۷,۶۷۰	۱,۰۳۴,۶۸۸	۳۸,۶۰۰	۷,۰۰۶	۱,۰۱۴,۵۵۹	۷,۱۰۸
جمع مواد اولیه داخلی			۹۴,۱۸۷				۶۵۳,۶۰۰			۶۳۹,۶۰۰			۱۰۸,۱۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۱۹,۴۱۱	۱۵,۹۹۱,۰۵۶	۱,۹۰۹,۵۰۸	۷۳,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۵۰۰	۱۰۵,۳۱۰	۳۳,۴۹۳,۵۴۶	۲,۴۷۴,۰۰۰	۸۷,۱۰۱	۱۴,۰۵۳,۷۴۳	۱,۳۳۴,۰۰۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۹۰۹,۵۰۸			۱,۷۸۸,۵۰۰			۲,۴۷۴,۰۰۰			۱,۳۳۴,۰۰۸
جمع کل			۲,۰۰۳,۶۹۵				۲,۴۴۳,۱۰۰			۳,۱۱۳,۶۰۰			۱,۳۳۲,۱۹۵

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	نرخ مواد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد.
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۰,۳۰۸	۴۸,۹۴۹	۹۶,۳۴۴	۱۷۹,۳۴۶	۳۶,۸۷۲	۷۰,۰۲۷
هزینه استهلاک	۴۳,۸۳۴	۱۱,۰۰۰	۲۹,۰۴۲	۳,۵۵۴	۹۰۰	۷,۵۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۴۲۷	۲,۳۵۶	۶,۶۵۵	۱,۵۳۴	۴۰۰	۱,۱۲۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۷۲۷	۰	۰
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۴,۳۷۳	۰	۰	۶۸۳
سایر هزینه ها	۳۳۹,۴۴۵	۳۴,۰۱۸	۱۹۳,۸۶۹	۷۸,۲۱۴	۳۷,۳۹۴	۹۹,۷۷۸
جمع	۴۲۱,۹۱۴	۸۶,۳۳۳	۲۵۰,۱۸۳	۲۷۰,۳۷۵	۷۵,۵۶۶	۱۷۹,۱۶۳

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 و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش فروش خواهد یافت.
--	---

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	۳۶	۳۶	۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۳	۶۰

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	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۰۸,۱۹۷	۸,۳۹۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۸,۴۲۴,۷۴۹	۵,۷۳۹,۶۹۶	۳,۶۸۱,۳۱۶	۸۳۱,۲۱۰	۱۰,۷۸۰,۸۰۶	۳,۳۲۴,۰۵۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۰۵	۳۱۵	۰	۰	۵۰۵	۳۱۵

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۲ 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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۴۰	۱۵	۰	۰	۱۴۰	۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۷۰	۳۱۹	۰	۰	۴۷۰	۳۱۹
«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.							

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
اصلاحات خطوط تولیدی	۳۵۰,۰۰۰	۰		۳۰,۱۳۲	۲۳۹,۸۶۸	۰	۵	۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات طبق الزامات	
تصفیه پساب سالن های تولیدی	۷,۸۸۹	۰		۰	۴,۳۳۳	۴۵	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تصفیه پساب سالن های تولیدی	

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم

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 فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.												

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳۵۰	۵۴	۳۶,۹۴۶
درآمد خدمات میکرونایز	۷۶,۴۴۱	۰	۰
فروش ضایعات	۸,۹۶۷	۰	۱۶,۵۰۳
جمع	۸۵,۶۵۸	۵۴	۵۳,۴۴۹

سایر هزینه های عملیاتی

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده	۱۰۰,۴۹۷	۰	۴۵,۰۰۰
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۴۰,۵۶۱	۰	۰
بهای تمام شده خدمات میکرونایز	۶۳,۷۸۹	۰	۰
ضایعات غیر عادی	۳۰,۶۶۶	۰	۰
جمع	۳۳۴,۵۱۳	۰	۴۵,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ 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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۴,۵۳۴,۵۴۰		۴,۶۴۴,۷۳۱	۰		۴,۶۴۴,۷۳۱	۰	۱۹۹,۷۷۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۴,۵۳۴,۵۴۰		۴,۶۴۴,۷۳۱				۰	۱۹۹,۷۷۶
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۱۹۹,۷۷۶

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 ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۴,۵۳۴,۵۴۰	۳,۳۳۳,۹۵۵		۰		۳,۳۳۳,۹۵۵	۰	۶۴۶,۶۹۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۴,۵۳۴,۵۴۰	۳,۳۳۳,۹۵۵					۰	۶۴۶,۶۹۸
			انتقال به دارایی						
								هزینه مالی دوره	۶۴۶,۶۹۸

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر مناسب و تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه
--

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

دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر مناسب و تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه
--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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
سایر درآمدها وهزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

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
سایر درآمدها وهزینه ای غیر عملیاتی	۶,۳۱۰	۰	۷,۱۸۰
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۱۶,۷۴۴	۰	۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۵,۱۷۴	۰	۲,۵۰۰
درآمد فروش قسطاتی	۵۲,۴۵۲	۰	۰
مالیات حقوق و ارزش افزوده سنوات قبل	۰	۰	۰
هزینه های مسئولیتهای اجتماعی	۰	۰	(۶۰۰)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۸۰,۶۸۰	۰	۹,۰۸۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۹۴۸,۱۹۶	۶۴۹,۱۷۹	۹۳۷,۳۹۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تکمیل و توسعه خطوط تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

تکمیل و توسعه خطوط تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی
«حملات 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.»