



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی امین	سرمایه ثبت شده: 5,500,000
نماد: دامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432335	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 نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۲۶۸,۳۲۵	۷,۲۱۷,۳۹۱	۱۰,۱۹۳,۱۳۲	۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۵۷۹,۸۵۹)	(۴,۲۵۷,۶۱۹)	(۵,۷۵۷,۰۵۸)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۴,۶۸۸,۴۷۶	۲,۹۵۹,۷۷۲	۴,۴۳۶,۰۶۴	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۲,۹۱۰)	(۲۸۲,۰۷۷)	(۴۰۲,۹۰۲)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۳	۰	۳۰۲	
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۶۷۱)	(۳۹۶)	(۲,۷۸۷)	(۴,۳۶۹)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۳۶۳,۳۴۸	۲,۶۷۶,۱۹۹	۴,۰۳۸,۶۷۷	۵۹
هزینه های مالی	(۱,۱۸۷,۹۱۳)	(۷۴۶,۸۰۷)	(۱,۰۶۸,۶۰۸)	(۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷۱,۵۴۲	۴۸,۴۹۵	۳۵,۷۷۱	۱,۰۷۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۴۵,۸۷۷	۱,۹۷۷,۸۸۷	۲,۹۹۵,۸۴۰	۸۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۳۹,۵۵۷)	(۴۰۶,۶۵۸)	(۳۶۴,۸۳۳)	(۸۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۹۶,۳۲۰	۱,۵۷۱,۲۲۹	۲,۶۳۱,۰۰۷	۸۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۹۶,۳۲۰	۱,۵۷۱,۲۲۹	۲,۶۳۱,۰۰۷	۸۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۶۳۰	۳۸۷	۸۳۳	۶۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۳)	(۱۰۱)	(۲۰۸)	۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۳۷	۲۸۶	۶۱۵	۸۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۳۷	۲۸۶	۶۱۵	۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۳۷	۲۸۶	۴۷۸	۸۴
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	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 نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۸۹۶,۳۳۰	۱,۵۷۱,۳۲۹	۲,۶۳۱,۰۰۷	۸۲
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	۳,۸۹۶,۳۳۰	۱,۵۷۱,۳۲۹	۲,۶۳۱,۰۰۷	۸۲
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 نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۲۴۵,۴۳۶	۳,۹۹۸,۶۳۳	۳,۶۳۳,۷۳۸	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۱۶۱	۳,۰۸۲	۱,۳۳۷	۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۹,۸۴۹	۴۹,۸۵۰	۴۹,۸۵۰	۴۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱۳	۳۶۳	۴۵۹	(۶۹)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۳۱۷,۵۵۸	۴,۰۵۰,۹۱۷	۳,۶۷۵,۳۸۴	۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۰۹۶,۵۵۵	۵۱۵,۷۲۸	۵۹۰,۱۳۸	۳۰۷

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
موجودی مواد و کالا	۳,۲۰۹,۹۰۳	۳,۴۸۳,۵۱۸	۳,۱۵۸,۸۴۵	(۸)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۷۴۸,۹۷۶	۹,۱۱۶,۹۰۴	۵,۰۵۲,۹۸۴	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۳۰۰	۶,۳۰۰	۶,۳۰۰	۰
موجودی نقد	۳,۵۹۶,۴۰۰	۹۳۰,۳۶۶	۳۸۵,۵۹۲	۱۸۳
	۱۷,۶۵۸,۰۳۴	۱۴,۰۴۳,۷۱۶	۸,۱۹۳,۷۵۹	۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۶۵۸,۰۳۴	۱۴,۰۴۳,۷۱۶	۸,۱۹۳,۷۵۹	۳۶
جمع دارایی‌ها	۳۱,۹۷۵,۵۹۳	۱۸,۰۹۳,۶۳۳	۱۱,۸۶۹,۰۴۳	۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴۶۶,۷۰۵	۳۳۱,۸۸۹	۱۹۰,۳۳۹	۴۵
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	۴,۷۳۳,۸۳۵	۳,۵۲۳,۳۳۱	۱,۹۵۵,۶۷۴	۸۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۶۹۰,۵۴۰	۸,۳۴۴,۲۳۰	۶,۰۶۶,۰۱۳	۲۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۷,۰۹۰	۱۳,۴۷۱	۸,۹۸۱	۳۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰۸,۳۳۸	۱۳۷,۰۲۹	۱۵۲,۳۳۱	۱۴۳
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۶,۰۳۳	۸۵,۲۸۹	۴۶,۸۶۹	۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۳۱,۴۵۱	۳۳۴,۷۸۹	۲۰۸,۰۸۱	۹۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۸۸۴,۵۳۹	۱,۲۵۳,۷۴۶	۵۸۸,۵۶۰	۵۰
مالیات پرداختنی	۱,۱۹۳,۶۴۴	۶۰۶,۲۰۳	۴۳۰,۰۹۵	۹۷
سود سهام پرداختنی	۳۱۹,۷۵۶	۸۸,۰۴۹	۱۳۰,۳۹۴	۳۶۳
تسهیلات مالی	۷,۴۳۹,۴۶۰	۷,۵۶۳,۰۱۶	۴,۴۳۴,۹۸۱	(۳)
ذخایر	۳۵,۹۴۵	۱۵,۴۸۷	۲۰,۶۹۴	۶۸
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۵۷	۱۳۳	۳۳۵	۹۳۳
	۱۰,۸۵۳,۶۰۱	۹,۵۳۴,۶۳۴	۵,۵۹۴,۹۴۹	۱۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۸۵۳,۶۰۱	۹,۵۳۴,۶۳۴	۵,۵۹۴,۹۴۹	۱۴
جمع بدهی‌ها	۱۱,۲۸۵,۰۵۲	۹,۷۴۹,۴۱۳	۵,۸۰۳,۰۳۰	۱۶

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 نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۱,۹۷۵,۵۹۲		۱۸,۰۹۳,۶۳۳	۱۱,۸۶۹,۰۴۳	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۶۷۴	۰	۶,۰۶۶,۰۱۳
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۶۷۴	۰	۶,۰۶۶,۰۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۶۳۱,۰۰۷		۳,۶۳۱,۰۰۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۱,۰۰۷	۰	۳,۶۳۱,۰۰۷
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	۳,۶۳۱,۰۰۷	۰	۳,۶۳۱,۰۰۷
سود سهام مصوب									(۳۵۲,۸۰۰)		(۳۵۲,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۸۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۰		(۱,۵۸۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۱,۵۵۰				(۱۳۱,۵۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۸۸۹	۰	۰	۰	۳,۵۳۲,۳۳۱	۰	۸,۳۴۴,۳۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۸۹۶,۳۳۰		۳,۸۹۶,۳۳۰
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	۰	۳,۸۹۶,۳۳۰	۰	۳,۸۹۶,۳۳۰
سود سهام مصوب									(۵۵۰,۰۰۰)		(۵۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰			۰			۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۴۴,۸۱۶				(۱۴۴,۸۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام 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	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۷۰۵	۰	۰	۰	۴,۷۲۳,۸۳۵	۰	۱۰,۶۹۰,۵۴۰

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 فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۱۸۷,۸۴۷	۳۳۸,۱۸۸	(۴۵۳,۹۰۵)	۱,۳۹۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۳,۱۱۶)	(۱۳۳,۶۵۰)	(۱۷۸,۷۳۵)	(۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۰۲۴,۷۳۱	۹۴,۵۳۸	(۶۳۱,۶۳۰)	۳,۰۹۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۳۴,۷۳۰)	(۱۴۶,۳۸۱)	(۳۴۴,۶۹۰)	(۱۳۳)
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	(۷۹)	۰	(۸۹۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۰,۰۰۰)	۰	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	(۱۶,۰۰۰)	(۳,۷۰۰)	(۳۳,۷۰۰)	(۴۹۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۳۳,۷۱۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳,۳۳۹	۰	۱۸	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۷۴,۳۷۲	۱۰,۶۱۰	۱۳,۴۳۴	۶,۳۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۱۵,۸۹۳	(۱۳۸,۳۷۱)	(۳۳۳,۱۱۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۳۴۰,۶۳۳	(۴۳,۸۳۳)	(۹۶۳,۷۴۸)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین 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	۱۰,۵۱۳,۶۳۳	۸,۰۹۶,۹۹۴	۱۳,۱۰۶,۳۷۴	۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰,۶۸۱,۵۳۸)	(۶,۹۰۵,۱۶۹)	(۱۰,۳۳۰,۹۰۴)	(۵۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۱۸۲,۸۶۳)	(۷۴۶,۸۰۷)	(۹۶۷,۱۰۰)	(۵۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های 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	
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	(۳۱۸,۲۹۳)	(۲۲۱,۰۵۳)	(۲۲۳,۰۰۰)	(۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۶۶۹,۰۵۳)	۳۱۳,۹۶۶	۱,۴۹۵,۲۷۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۶۷۱,۵۷۱	۱۷۰,۱۳۳	۵۳۱,۵۳۳	۸۸۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۳۰,۳۶۶	۳۸۵,۵۹۳	۳۸۵,۵۹۳	۱۳۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۴۶۳	۰	۲,۳۵۲	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۵۹۶,۴۰۰	۵۵۵,۷۲۵	۹۳۰,۳۶۶	۳۶۷
معاملات غیرنقدی	۱۱۹,۱۹۰	۰	۳۱۴,۹۵۷	
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				
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 اطلاعاتی 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]

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	میانگی 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		
				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
قرص روکش دار(درازه)	عدد	۰				۰	۴۹۳,۶۰۰	۱۳,۵۴۲	۶,۱۷۸	(۴,۳۶۲)	۱,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۴۹۳,۶۰۰	۶,۱۷۸	۰	۴۹۳,۶۰۰		۶,۱۷۸	(۴,۳۶۲)	۱,۸۱۶	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																						
قرص روکش دار(درازه)- {کارمزدی}	عدد	۰		۲۳۸,۵۴۳,۱۹۵	۵۴۳,۲۳۳			۴۳۵,۴۵۱,۳۴۳	۴۳۸,۱۵۱,۹۱۹	۱,۶۵۱	(۲۵۹,۳۰۰)	۳۶۴,۱۴۴	۳۹۱,۰۰۰,۱۷۷	۳۹۲,۲۵۵,۸۱۷	۳,۱۰۶	۶۱۵,۴۹۶	(۲۳۶,۸۰۰)	۲۸۸,۶۹۶	۲۰۹,۱۶۹,۸۰۳	۲۰۷,۹۱۴,۱۶۳	۲۱۱,۷۹۰	
قرص{کارمزدی}	عدد	۰		۱۵۳,۵۷۵,۶۴۲	۱۴۵,۰۳۹		۱۹۳,۹۶۱,۳۶۲	۹۷۷	۳۱۲,۴۹۶,۰۶۲	۷۲۳,۴۴۴	(۸۶,۳۵۹)	۱۳۱,۱۷۶	۲۶۹,۴۰۳,۳۹۱	۲۶۴,۴۶۰,۷۷۰	۱,۵۰۵	۳۹۷,۹۷۲	(۱۳۳,۹۹۶)	۲۶۳,۹۷۶	۵۹,۵۳۹,۹۵۹	۶۴,۴۸۲,۴۸۰	۹۲۳,۳۱۰	
قطره {کارمزدی}	شیشه	۰		۱,۸۶۹,۰۲۵	۵۶,۰۶۶		۲,۶۳۹,۹۹۹	۳۰,۳۱۳	۲,۶۱۴,۰۳۳	۷۹,۳۲۸	(۳۷,۱۳۴)	۲۲,۱۰۴	۱,۲۸۹,۶۴۵	۱,۵۴۵,۰۰۶	۳۲,۰۴۳	۶۶,۵۰۱	(۳۷,۸۳۳)	۲۸,۶۷۸	۱,۶۹۴,۳۵۵	۱,۶۳۸,۹۹۴	۸۴,۰۰۰	
شریت {کارمزدی}	شیشه	۰		۱,۴۱۹,۸۷۱	۶۵,۷۹۱		۱,۷۷۴,۷۳۰	۴۵,۶۸۴	۱,۷۸۱,۹۶۷	۸۱,۴۰۸	(۶۲,۱۱۲)	۱۹,۳۹۶	۱,۷۷۸,۰۴۱	۱,۶۹۷,۳۰۵	۷۵,۷۹۳	۱۲۸,۶۴۴	(۷۳,۳۳۳)	۵۵,۳۳۱	۴۳۱,۹۵۹	۵۱۳,۶۹۵	۱۰,۰۰۰	
کیسول{کارمزدی}	عدد	۰		۲۶,۳۸۹,۳۵۶	۳۷,۸۲۹		۴۲,۴۲۰,۰۰۳	۴۲,۴۲۱,۰۰۴	۱,۱۴۹	۴۸,۷۲۶	(۳۳,۳۳۶)	۳۴,۰۶۳,۴۷۰	۳۴,۰۶۴,۲۵۳	۱,۴۸۱	۵۰,۴۳۳	(۳۵,۵۳۸)	۱۴,۹۰۵	۳۴,۹۹۳,۵۶۰	۳۴,۹۹۳,۷۷۸	۵۷,۰۵۰		
سایر	عدد	۰		۹,۱۴۷	۳,۵۸۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۵۳۰,۷۰۵,۲۳۶	۸۴۱,۵۳۳		۶۸۶,۳۴۷,۴۳۷	۶۹۷,۴۶۴,۹۸۵	۱,۱۴۰,۳۵۱	(۵۸۸,۱۳۱)	۵۵۳,۲۲۰	۵۹۷,۷۳۴,۶۳۴	۵۹۴,۰۳۳,۱۵۰		۱,۳۵۹,۰۴۶	(۶۰۷,۴۷۰)	۶۵۱,۵۷۶	۳۰۵,۸۳۹,۶۳۶	۳۰۹,۵۴۱,۱۱۰	۷۸۹,۹۹۱	۶۰۶,۱۵۰	
سایر							۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	
جمع				۱,۸۵۷,۳۵۵,۱۹۸	۷,۲۱۷,۳۹۱	۲,۲۵۰,۱۲۷,۲۹۹	۲,۴۱۷,۷۸۸,۲۳۴	۱۰,۱۹۳,۱۲۳	(۵,۷۵۷,۰۵۸)	۴,۴۳۶,۰۶۴	۱,۸۲۳,۷۳۶,۱۵۱	۱,۷۹۱,۳۹۶,۰۰۷	۱۰,۲۶۸,۳۳۵	۴,۶۸۸,۴۷۶(۵,۵۷۹,۸۵۹)	۳,۶۹۱,۶۸۱	۱۰,۲۶۸,۳۳۵	۴,۶۸۸,۴۷۶	۴,۶۸۸,۴۷۶	۱۷۱,۵۱۷,۴۵۵	۱۷۱,۵۱۷,۴۵۵	۳,۱۷۶,۸۱۱	۳,۱۷۶,۸۱۱

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۶۴,۳۴۰	۳,۶۹۱,۶۸۱	۴,۳۹۴,۹۵۳	۵,۴۰۵,۸۰۸	۱۰,۱۹۳,۱۲۳	۱۰,۲۶۸,۳۳۵	۳,۱۷۶,۸۱۱	۱۴,۲۱۸,۴۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۶۸,۷۹۷)	(۱,۶۵۶,۳۱۵)	(۲,۳۹۱,۶۵۰)	(۲,۳۹۳,۳۱۸)	(۵,۷۵۷,۰۵۸)	(۵,۵۷۹,۸۵۹)	(۱,۴۳۱,۹۸۷)	(۸,۳۳۸,۶۰۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به پیش بینی افزایش نرخ ارز در بازار ، افزایش محدودی در نرخ مواد جانبی و بسته بندی پیش بینی میگردد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۱۳,۱۲۳	۴,۲۲۶,۳۷۷	۱,۰۴۲,۱۰۳	۶,۱۹۹,۳۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۶,۳۷۱	۳۶۱,۳۰۹	۹۱,۷۷۸	۵۱۹,۶۵۵
سربارتولید	۱,۱۳۹,۵۰۱	۱,۲۸۲,۰۹۸	۳۳۳,۲۰۸	۱,۸۱۹,۶۳۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
جمع	۵,۹۸۹,۰۰۴	۵,۹۶۹,۷۸۴	۱,۴۵۷,۰۸۹	۸,۵۳۸,۶۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۹۸۹,۰۰۴	۵,۹۶۹,۷۸۴	۱,۴۵۷,۰۸۹	۸,۵۳۸,۶۰۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۰۵,۴۸۹)	(۲۴۸,۵۹۷)	(۲۵۰,۴۶۹)	(۲۵۷,۸۹۴)
صایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۸۸۳,۵۱۵	۵,۷۲۱,۱۸۷	۱,۲۰۶,۶۲۰	۸,۲۸۰,۷۱۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۶۱,۴۷۲	۲۷۶,۷۳۸	۵۱۶,۶۲۳	۲۹۲,۶۱۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۷۶,۷۳۸)	(۵۱۶,۶۲۳)	(۲۹۱,۲۵۶)	(۲۳۴,۷۱۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۷۴۸,۲۵۹	۵,۵۸۱,۲۹۲	۱,۴۳۱,۹۸۷	۸,۲۳۸,۶۰۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	(۱۱,۲۰۱)	(۱,۴۳۳)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۷۵۷,۰۵۸	۵,۵۷۹,۸۵۹	۱,۴۳۱,۹۸۷	۸,۲۳۸,۶۰۹

برآورد شرکت از تعبیرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عدم ثبات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های سربار پیش بینی می گردد که قیمت تمام شده دچار تغییراتی گردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	با توجه به اینکه بودجه عمومی کشور نهایی نشده است ولی پیش بینی می گردد قیمت مواد اولیه و هزینه های سربار با افزایش روبه رو هستند
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		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	موجودی پایان دوره
شربت	شیشه	۱,۴۲۴,۳۱۱	۴۴,۳۴۹	۶۳,۰۲۴	۱۹,۴۴۶,۶۱۸	۵۶,۳۷۴	۱,۰۹۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۱۶,۶۳۱,۰۱۸	۵۶,۸۴۱	۴,۲۳۹,۹۱۱
قطره	شیشه	۷۸۴,۳۱۶	۴۹,۱۷۳	۳۸,۵۶۷	۴,۲۱۳,۲۵۴	۴۷,۱۵۴	۱۹۸,۶۷۱	۰	۰	۰	۴۷,۴۹۱	۴,۶۵۹,۸۳۳	۳۳۷,۷۳۷
قرص	عدد	۶۷,۴۶۸,۹۹۲	۱,۳۱۶	۸۸,۷۹۲	۴۵۱,۰۳۲,۹۶۰	۲,۳۸۰	۱,۰۲۸,۴۴۵	۰	۰	۰	۴۹۶,۱۶۸,۱۳۰	۳,۱۹۸	۲۲,۲۳۳,۸۳۲
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۶۵,۹۶۴,۱۹۹	۱,۵۶۳	۱۰۳,۰۷۴	۵۲۰,۰۲۰,۹۱۹	۲,۹۰۷	۱,۵۱۱,۸۵۹	۰	۰	۰	۴۷۳,۳۰۸,۶۵۳	۳,۱۲۹	۱۱۳,۶۷۶,۴۶۵
کیسول	عدد	۳۱,۹۷۰,۴۹۸	۱,۳۱۲	۲۸,۸۳۹	۳۱۳,۷۱۷,۷۷۶	۴,۳۴۱	۹۲۷,۷۷۹	۰	۰	۰	۳۱۵,۱۳۴,۰۶۲	۴,۱۶۳	۳۰,۵۶۴,۳۱۲
شربت {کارمزدی}	شیشه	۶۹۳,۸۷۶	۴۱,۰۸۹	۳۸,۵۱۱	۱,۷۷۸,۰۴۱	۴۵,۲۳۹	۸۰,۴۳۷	۰	۰	۰	۱,۶۹۷,۳۰۵	۴۳,۳۰۰	۷۷۴,۶۱۲
قطره {کارمزدی}	شیشه	۳۹۵,۴۲۵	۱۶,۷۰۱	۴,۹۳۴	۱,۴۸۹,۶۴۵	۴۶,۰۶۱	۳۸,۸۳۱	۰	۰	۰	۱,۵۴۵,۰۰۶	۳۴,۴۸۱	۳۷,۸۳۳
قرص{کارمزدی}	عدد	۳,۷۴۳,۲۹۲	۲۳۵	۹۳۰	۳۶۹,۴۰۳,۲۹۱	۵۰۸	۱۳۶,۸۰۳	۰	۰	۰	۴۶۴,۴۶۰,۷۷۰	۵۰۷	۷,۶۸۵,۸۱۳
قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدی}	عدد	۷,۶۰۳,۵۷۴	۱,۷۷۷	۱۳,۵۰۸	۲۹۱,۰۰۰,۱۷۷	۱,۱۲۳	۲۳۶,۸۰۵	۰	۰	۰	۴۹۲,۲۵۵,۸۱۷	۱,۱۱۸	۶,۳۴۴,۹۳۴
کیسول{کارمزدی}	عدد	۲,۸۸۱,۳۴۹	۵۱۳	۱,۴۷۸	۳۴,۰۶۳,۴۷۰	۱,۱۴۹	۳۹,۱۴۳	۰	۰	۰	۳۴,۰۶۴,۳۵۳	۱,۰۴۳	۳,۸۸۰,۵۶۷
کلیه محصولات خریداری شده	عدد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۶۲۷,۸۲۵	۱۲۶,۸۹۰	۳۳۴,۷۱۶	۰	۰	۰	۲,۶۲۷,۸۲۵	۱۲۶,۸۹۰	۱
سایر	عدد	۶۸,۲۳۷	۷۴,۵۸۹	۵,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۳۶	۹۶,۵۴۷	۳۶,۳۸۴
جمع کل				۳۷۶,۷۳۸			۵,۷۱۹,۷۵۴	۰			۵,۵۷۹,۸۵۹		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون	مقدار	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
شربت	شیشه	۴,۳۳۹,۹۱۱	۵۰,۲۶۹	۲۱۳,۹۸۳	۴,۱۰۰,۳۳۳	۵۱,۹۶۲	۳۱۳,۰۵۶	۰	۰	۰	۵۱,۰۲۸	۷,۲۰۲,۰۱۲	۱,۱۳۸,۱۳۲	۵۲,۱۸۳
قطره	شیشه	۳۳۷,۷۳۷	۴۷,۱۸۵	۱۵,۹۳۶	۱,۸۹۴,۹۰۵	۳۷,۷۳۷	۹۰,۴۳۹	۰	۰	۰	۳۷,۶۶۶	۲,۰۱۲,۱۶۷	۲۳۰,۴۷۵	۴۷,۲۵۷
قرص	عدد	۲۲,۳۳۲,۸۱۲	۱,۱۸۹	۲۶,۵۲۵	۱۰۰,۹۶۷,۰۴۰	۲,۹۴۲	۳۹۷,۰۲۳	۰	۰	۰	۱۳۱,۸۳۱,۸۴۰	۲,۶۲۹	۱,۴۷۹,۰۳۲	۲,۲۶۱
قرص روکش دار(درازه)	عدد	۱۱۳,۶۷۶,۲۶۵	۱,۱۹۱	۱۳۴,۱۷۵	۱۶۳,۴۱۹,۰۸۱	۳۶۸	۶۰,۱۳۳	۰	۰	۰	۱۵۸,۱۳۱,۳۴۷	۶۴۹	۱۱۷,۹۶۴,۱۹۹	۷۷۷
کپسول	عدد	۲۰,۵۶۴,۳۱۲	۲,۹۷۵	۶۱,۱۸۷	۱۹۱,۳۸۳,۳۳۴	۱,۰۳۷	۱۹۸,۵۵۸	۰	۰	۰	۱۸۰,۵۹۳,۸۱۰	۱,۱۵۲	۳۱,۲۵۳,۶۳۶	۱,۶۵۱
سایر	عدد	۲۴,۹۰۱	۳۶,۳۸۴	۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰	۳۴۹,۰۳۰	۲۳,۸۸۱	۲۳,۰۳۱
شربت {کارمزدی}	شیشه	۷۷۴,۶۱۳	۴۵,۹۹۱	۳۵,۶۳۵	۹۷۱,۹۵۹	۵۰,۲۶۵	۲۸,۸۵۶	۰	۰	۰	۹۵۲,۶۹۵	۴۶,۳۷۶	۷۹۳,۸۷۶	۵۰,۷۶۲
قطره {کارمزدی}	شیشه	۳۴۰,۰۶۴	۳۴,۷۱۰	۵,۹۳۳	۵۸۳,۶۹۵	۳۴,۳۷۳	۱۴,۲۰۲	۰	۰	۰	۵۳۸,۹۹۴	۲۴,۷۹۶	۲۸۴,۷۶۵	۲۳,۸۵۴
قرص{کارمزدی}	عدد	۷,۶۸۵,۸۱۳	۴۸۵	۳,۷۳۷	۶۵,۵۳۹,۹۵۹	۵۰۰	۳۳,۸۰۱	۰	۰	۰	۵۵,۴۸۳,۴۸۰	۴۳۳	۱۷,۷۴۳,۲۹۳	۷۳۷
قرص روکش دار(درازه)- {کارمزدی}	عدد	۶,۳۴۶,۹۳۴	۲,۱۲۹	۱۳,۵۱۳	۳۱۱,۱۶۹,۸۰۲	۴۳۹	۹۰,۵۳۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۴۱۴,۱۶۳	۴۷۱	۱۵,۱۰۲,۵۷۳	۵۸۲
کپسول{کارمزدی}	عدد	۲,۸۸۰,۵۶۷	۱,۷۶۸	۵,۰۹۲	۲۵,۹۹۳,۵۶۰	۴۶۰	۱۱,۹۶۱	۰	۰	۰	۱۴,۹۹۳,۷۷۸	۷۹۳	۱۳,۸۸۱,۳۴۹	۳۷۳
کلیه محصولات خریداری شده	عدد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۶۷,۱۶۴	۱۷۱,۹۰۵	۱۴۹,۰۷۰	۰	۰	۰	۸۶۷,۱۶۵	۱۷۱,۹۰۶	۱۴۹,۰۷۱	۰
جمع کل			۵۱۶,۶۳۳				۱,۳۰۶,۶۱۹						۱,۴۳۱,۹۸۷	۲۹۱,۲۵۵

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

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			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
شربت	شیشه	۱,۱۴۸,۱۳۲	۵۱,۷۲۹	۵۹,۳۹۱	۳۱,۰۶۴,۰۰۰	۳۱,۰۶۴,۰۰۰	۵۶,۸۴۹	۱,۱۹۷,۴۶۲	۰	۰	۰	۵۶,۸۴۱	۳۱,۰۶۴,۰۰۰	۱,۱۴۸,۱۳۲	۵۱,۸۷۱
قطره	شیشه	۳۳۰,۴۷۵	۴۷,۴۵۷	۱۰,۴۶۳	۳,۹۷۰,۰۰۰	۳,۹۷۰,۰۰۰	۴۷,۱۵۴	۱۸۷,۲۰۱	۰	۰	۰	۴۷,۲۵۳	۳,۹۹۰,۰۰۰	۳۵,۵۱۷	۹,۱۲۵
قرص	عدد	۱,۴۷۹,۰۲۲	۲,۲۶۱	۳,۳۴۴	۷۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۱	۱,۶۹۰,۰۳۴	۰	۰	۰	۳,۳۳۸	۲,۱۷۹,۰۳۲	۲,۴۶۱	۷,۵۴۱
قرص روکش دار(درازه)	عدد	۱۱۷,۹۶۴,۱۹۹	۷۷۷	۹۱,۶۵۱	۱,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰	۱,۹۹۰,۷۴۳	۱,۹۹۰,۷۴۳	۰	۰	۰	۱,۸۷۰	۳۹,۰۶۴,۱۹۹	۱,۶۳۵	۶۳,۸۷۵
کپسول	عدد	۳۱,۲۵۳,۶۳۶	۱,۶۵۱	۵۱,۷۶۱	۸۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵	۱,۶۳۳,۹۱۸	۱,۶۳۳,۹۱۸	۰	۰	۰	۱,۹۰۳	۳۱,۲۵۳,۶۳۶	۶۱۱	۱۹,۱۴۲
سایر	عدد	۲۳,۸۸۱	۳۳,۰۳۱	۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۳۱	۵۵۰
شربت {کارمزدی}	شیشه	۷۹۳,۸۷۶	۵۰,۷۶۲	۴۰,۲۹۹	۳,۳۱۰,۰۰۰	۵۹,۳۹۰	۱۹۰,۳۳۱	۱۹۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۶۰,۳۰۰	۱۳۳,۲۶۲	۵۴,۳۷۳	۹۷,۳۵۸
قطره {کارمزدی}	شیشه	۲۸۲,۷۶۵	۲۳,۸۵۴	۶,۷۶۹	۴,۰۸۴,۰۰۰	۳۰,۳۱۸	۸۳,۹۷۸	۸۳,۹۷۸	۰	۰	۰	۳,۶۸۳,۰۰۰	۷۷,۹۴۸	۱۷,۲۵۶	۱۱,۷۹۹
قرص{کارمزدی}	عدد	۱۷,۷۴۳,۲۹۳	۷۳۷	۱۳,۰۷۰	۳۷۷,۹۴۳,۳۱۰	۶۱۶	۱۷۱,۱۹۵	۱۷۱,۱۹۵	۰	۰	۰	۵۶۸	۴۷,۷۴۳,۲۹۳	۹۰۸	۴۳,۳۴۸
قرص روکش دار(درازه)- {کارمزدی}	عدد	۱۵,۱۰۲,۵۷۳	۵۸۲	۸,۷۸۷	۴۴۳,۲۱۱,۷۹۰	۱,۱۳۳	۵۳۰,۱۸۷	۵۳۰,۱۸۷	۰	۰	۰	۱,۱۱۸	۱۵,۱۰۲,۵۷۳	۷۳۵	۱۱,۱۰۳
کپسول{کارمزدی}	عدد	۱۳,۸۸۱,۳۴۹	۳۷۳	۵,۱۷۰	۵۸,۰۵۷,۰۵۰	۱,۱۴۹	۶۶,۷۰۸	۶۶,۷۰۸	۰	۰	۰	۵۸,۰۵۷,۰۵۰	۱۳,۸۸۱,۳۴۹	۸۱۶	۱۱,۳۳۴
کلیه محصولات خریداری شده	عدد	۰	۰	۰	۴,۳۳۵,۰۰۰	۱۳۶,۸۹۰	۵۵۱,۳۳۷	۵۵۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۴,۳۴۵,۰۰۰	۱۳۶,۸۹۰	۵۵۱,۳۳۷	۰
جمع کل			۲۹۱,۲۵۵				۸,۲۸۲,۰۷۳						۸,۲۳۸,۶۰۹		۲۳۴,۷۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طی دوره			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ موجودي اول دوره	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ خرید طی دوره	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ موجودی پایان دوره	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
مواد اولیه	۰	۲۵,۷۱۶,۲۰۷	۹,۲۹۷	۳۳۹,۰۷۲	۱۵۵,۰۰۹,۱۲۱	۱۲,۷۰۶	۱,۹۶۹,۶۱۰	۱۳۹,۳۲۲,۲۲۷	۱۳,۲۸۷	۱,۷۱۲,۱۲۹	۴۱,۲۸۲,۲۰۱	۱۱,۹۹۹	۳۹۶,۵۴۳			
مواد بسته بندی	۰	۸۷,۵۱۸,۷۹۰	۸,۲۱۸	۷۱۹,۲۱۲	۱۰۹,۷۸۳,۶۵۱	۱۲,۳۱۵	۱,۳۵۱,۹۸۸	۱۱۴,۴۴۴,۶۸۵	۱۱,۵۰۳	۱,۳۱۶,۴۱۹	۸۲,۸۵۷,۷۵۶	۹,۱۰۹	۷۵۴,۷۸۱			
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵۸,۲۸۴			۳,۳۲۱,۵۹۸			۳,۰۲۸,۵۵۸			۱,۲۵۱,۲۳۴			
مواد اولیه وارداتی:																
مواد اولیه	۰	۲۴,۶۷۸,۱۴۷	۴۴,۵۳۴	۱,۰۹۹,۰۱۶	۳۰,۷۸۱,۶۳۰	۴۳,۲۵۷	۸۹۸,۹۴۳	۲۸,۷۵۹,۶۲۳	۴۵,۰۴۵	۱,۲۹۵,۴۶۳	۱۶,۷۰۰,۱۴۴	۲۳,۰۶۵	۷۰۳,۴۹۶			
مواد بسته بندی	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۳,۴۸۷,۶۰۰	۱۲,۴۲۸	۹۴۷	۳,۴۸۷,۸۵۶	۳,۲۵۶	۴,۰۵۳	۳,۴۸۷,۵۴۰	۱۰,۰۸۲			
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۹۹,۰۱۶			۹۱۱,۲۸۱			۱,۲۹۷,۸۱۹			۷۱۳,۵۷۸			
جمع کل				۳,۰۵۷,۲۰۰			۴,۲۳۲,۹۷۹			۴,۲۳۶,۳۷۷			۱,۹۶۳,۹۰۲			

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	۰	۴۱,۲۸۲,۲۰۱	۱۱,۹۹۹	۴۹۶,۵۴۳	۴۳,۷۸۱,۶۰۷	۱۳,۱۴۱	۵۷۵,۳۵۳	۳۳,۴۹۳,۶۶۳	۱۴,۱۸۰	۴۷۴,۹۳۸	۵۱,۶۷۱,۱۴۵	۱۱,۵۵۳	۵۹۶,۹۵۸
مواد بسته بندی	۰	۸۲,۸۵۷,۷۵۶	۹,۱۰۹	۷۵۴,۷۸۱	۵۵,۶۶۳,۳۷۳	۱۱,۳۱۷	۶۲۹,۹۳۷	۲۵,۶۸۴,۹۳۶	۱۰,۲۳۴	۳۶۳,۸۴۹	۱۱۲,۸۳۶,۱۰۳	۹,۹۴۳	۱,۱۲۱,۸۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۵۱,۲۳۴			۱,۲۰۵,۲۹۰			۷۳۷,۷۸۷			۱,۷۱۸,۸۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۱۶,۷۰۰,۱۴۴	۴۳,۰۶۵	۷۰۳,۴۹۶	۴,۳۶۱,۸۴۴	۴۳,۲۱۸	۱۷۹,۹۳۶	۷,۵۷۹,۶۷۸	۴۳,۷۱۶	۳۳۱,۳۵۴	۱۳,۲۸۲,۳۱۰	۴۱,۱۷۹	۵۵۱,۰۶۸
مواد بسته بندی	۰	۴,۰۵۳	۳,۴۸۷,۵۴۰	۱۰,۰۸۲	۱,۰۰۰	۷,۹۹۳,۰۰۰	۷,۹۹۳	۱,۰۵۰	۴,۸۵۷,۱۴۳	۵,۱۰۰	۴,۰۰۳	۳,۲۴۱,۳۱۹	۱۲,۹۷۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۱۳,۵۷۸			۱۸۷,۹۱۹			۳۳۶,۴۵۴			۵۶۴,۰۴۳
جمع کل				۱,۹۶۳,۹۰۲			۱,۳۹۳,۲۰۹			۱,۰۷۴,۲۴۱			۲,۲۸۲,۸۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	۰	۵۱,۶۷۱,۱۴۵	۱۱,۵۵۳	۵۹۶,۹۵۸	۱۸۵,۱۲۶,۴۲۸	۱۵,۶۷۳	۲,۹۰۱,۴۱۲	۱۹۳,۹۷۴,۶۵۲	۱۴,۵۸۸	۳,۸۲۹,۷۵۲	۴۲,۸۲۳,۹۲۱	۱۵,۶۱۴	۶۶۸,۶۱۸
مواد بسته بندی	۰	۱۱۲,۸۳۶,۱۰۳	۹,۹۴۲	۱,۱۲۱,۸۶۹	۲۰۳,۶۵۳,۰۹۲	۱۴,۴۰۸	۲,۹۱۹,۷۴۸	۱۵۳,۷۳۹,۷۰۴	۱۳,۲۵۰	۳,۰۲۳,۷۵۳	۱۶۳,۷۴۹,۴۹۱	۱۲,۲۹۹	۳,۰۱۷,۸۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۱۸,۸۲۷			۵,۸۲۱,۱۶۰			۴,۸۵۳,۵۰۵			۳,۶۸۶,۴۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۱۳,۳۸۳,۳۱۰	۴۱,۱۷۹	۵۵۱,۰۶۸	۲۳,۰۴۷,۳۷۶	۴۴,۳۴۶	۱,۰۱۹,۷۴۴	۳۰,۳۱۸,۷۱۲	۴۳,۷۱۶	۱,۳۲۵,۴۱۶	۶,۱۱۰,۹۷۴	۴۰,۱۵۷	۳۴۵,۳۹۶
مواد بسته بندی	۰	۴,۰۰۳	۳,۲۴۱,۳۱۹	۱۲,۹۷۵	۴,۰۰۰	۷,۹۹۳,۰۰۰	۳۱,۹۷۳	۴,۲۰۰	۴,۸۵۷,۱۴۳	۲۰,۴۰۰	۳,۸۰۳	۶,۴۵۴,۶۴۱	۲۴,۵۴۷

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰												
		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	
جمع مواد اولیه و وارداتی														
جمع کل														

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.		

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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۷,۶۹۰	۸۳۴,۲۲۷	۳۰۵,۳۴۹	۱,۳۴۹,۵۷۶	۳۵۵,۸۴۰	۳۵۸,۸۲۳	۷۹,۸۲۶	۳۵۹,۶۴۷				
هزینه استهلاک	۹۷,۸۷۶	۱۰۶,۲۶۳	۳۲,۰۶۳	۱۳۸,۳۳۵	۱۴,۹۸۷	۲۳,۲۸۳	۶,۷۸۴	۳۰,۰۶۷				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۷۳۳	۷,۵۶۶	۳,۵۵۰	۱۴,۱۱۶	۰	۰	۰	۰				
هزینه مواد مصرفی	۴۸,۹۵۵	۴۴,۱۴۷	۱۰,۷۴۴	۵۵,۰۹۱	۰	۰	۰	۰				
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۴۰	۱۴,۰۷۶	۱۱,۵۸۷	۲۵,۵۶۳				
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۷,۹۳۴	۴۹,۸۱۳	۱۴,۴۸۲	۶۴,۵۹۵	۱۷,۷۶۴	۱۳,۱۷۸	۴,۶۷۴	۱۷,۶۸۲				
سایر هزینه ها	۳۰۵,۳۱۳	۲۳۰,۰۸۲	۶۷,۸۷۲	۲۹۷,۹۳۹	۹۳,۶۷۱	۹۵,۳۵۰	۳۴,۵۸۰	۱۱۹,۵۸۹				
جمع	۱,۱۳۹,۵۰۱	۱,۲۸۲,۰۹۸	۳۳۳,۰۵۹	۱,۸۱۹,۶۳۳	۴۰۴,۹۰۳	۴۰۴,۹۱۰	۱۳۷,۴۵۱	۵۵۳,۵۴۸				

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	هزینه عمومی و اداری و تشکیلاتی و خالص درآمدها (هزینه ها) عملیاتی تابع عملکرد شرکت و سیاستهای مدیریتی و شاخص اقتصاد کشور است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه عمومی و اداری و تشکیلاتی و خالص درآمدها (هزینه ها) عملیاتی تابع عملکرد شرکت و سیاستهای مدیریتی و شاخص اقتصاد کشور 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۳	۲۷۱	۲۷۱	۲۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۵	۲۷۶	۲۷۶	۲۷۶

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۷۷,۴۱۵	۱۵,۴۸۲	۸۹,۹۲۳	۲۳,۷۷۰	۶۹,۴۶۹	۲۳,۰۲۰	۷۶,۴۱۵	۲۴,۲۲۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۷۹۷,۰۱۱	۱,۳۱۳,۱۲۲	۵,۵۵۰,۷۳۸	۱,۵۸۷,۴۳۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۹۰,۷۵۰	۸,۲۰۸,۸۹۵	۳,۵۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۹,۹۲۳	۲۳,۷۷۰	۶۹,۴۶۹	۲۳,۰۳۰	۷۶,۴۱۵	۲۴,۲۲۳	۸۴,۰۵۶	۲۶,۶۵۶
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
بروزة هاي غير مولد- ساخت انبار محصول	۸۴,۳۹۴	۰		۴۴,۶۶۹	۳۹,۷۳۶	۵۰	۵۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
بروزة غير مولد - دوربين هاي مدار بسته	۱۳,۰۰۰	۰		۶۶۲	۱۲,۳۳۸	۶۰	۸۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
بروزة غير مولد - تعمیرات اساسي ساختمان	۹۰,۰۰۰	۰		۶۶,۷۵۳	۳۲,۳۴۷	۹۶	۶۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
بروزة تعویض چیلرهای آب خنک	۲۰,۰۰۰	۰		۱۷,۵۸۹	۲,۴۱۱	۵۲	۹۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
بروزة کلین روم ساخت جامدات شماره ۴	۱۴۵,۶۵۹	۰		۶۵,۰۸۴	۸۰,۵۷۵	۸۰	۹۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
احداث پارکینگ و سکوی مسافربري	۳۱,۷۷۲	۰		۳۰,۸۷۵	۸۹۷	۳۷	۹۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	
طراحی وساخت و راه اندازی آبنسازي سخت	۱۳۴,۹۲۵	۰		۱۲۴,۵۰۳	۴۳۲	۰	۶۲	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰۰	
شبکه فیبر نوري	۷,۰۰۰	۰		۶,۲۱۰	۷۸۹	۰	۹۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
بروزة GMP	۴۰,۰۰۰	۰		۳۸,۲۵۳	۱,۷۴۷	۰	۷۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
اصلاح کانلهاي فرسوده داکتھای تولید	۳۰,۰۰۰	۰		۶,۸۲۸	۲۳,۱۶۲	۰	۲۲	۳۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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		
سهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۱۱,۵۶۳	۰	۰	۲۳۸,۴۸۲	۲۳۸,۴۸۲	۰	۳۱,۰۷۳		
سهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۸۱,۱۳۷	۰	۰	۲۵۲,۰۳۴	۲۵۲,۰۳۴	۰	۳۱,۳۴۸		
سهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۳۰۵,۵۶۷	۰	۰	۴۹۸,۹۳۴	۴۹۸,۹۳۴	۰	۱۱۳,۲۹۳		
سهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۹۳۰,۳۱۶	۰	۰	۶۹۱,۸۹۵	۶۹۱,۸۹۵	۰	۱۰۶,۶۴۹		
سهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۶۸۵,۵۱۳	۰	۰	۵۸۹,۹۷۷	۵۸۹,۹۷۷	۰	۷۷,۲۶۴		
سهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۵۳,۰۸۴	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۹۰		
سهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۰	۰	۳۲,۵۷۴	۳۲,۵۷۴	۰	۳,۲۸۳		
سهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۰	۰	۱۶,۹۳۵	۱۶,۹۳۵	۰	۱,۰۹۴		
سهیلات تسویه شده از ابتداء سال مالی تا پایان دوره		۰						۰		
جمع		۷,۶۸۹,۰۴۵	۰		۷,۷۳۷,۷۹۸	۷,۴۳۹,۴۶۰	۳۰۸,۳۳۸	۱,۳۰۳,۳۰۵		
							انتقال به دارایی	۱۴,۳۹۳		
							هزینه مالی دوره	۱,۱۸۷,۹۱۳		

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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)				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	۲۳	۷,۷۳۷,۷۹۸	۳,۹۷۶,۲۴۳		۰		۳,۳۸۰,۹۹۵	۵۹۵,۳۴۸	۳۹۶,۰۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۷۳۷,۷۹۸	۳,۹۷۶,۲۴۳		۰		۳,۳۸۰,۹۹۵	۵۹۵,۳۴۸	۳۹۶,۰۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۹۶,۰۱۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
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	ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
سهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۰,۷۱۴,۰۴۱	۱۳,۶۹۰,۷۱۶	۰	۰	۱۰,۹۵۳,۵۷۳	۲,۷۳۸,۱۴۳	۱,۳۶۶,۲۶۲
سهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۱۰,۷۱۴,۰۴۱	۱۳,۶۹۰,۷۱۶			۱۰,۹۵۳,۵۷۳	۲,۷۳۸,۱۴۳	۱,۳۶۶,۲۶۲
انتقال به دارایی			۰					
			هزینه مالی دوره					
			۱,۳۶۶,۲۶۲					

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

براساس دستورالعمل هاي فعلي بانك مركزي و براساس صورتهاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ امکان افزايش حد اعتباري جديد از بانکها وجود ندارد ولي شرکت مرتباً پیگیر افزایش حد نزد بانکها مي باشد

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

به دلیل افزایش دوره وصول مطالبات و افزایش نرخ مواد اولیه و افزایش نرخ تسهیلات هزینه هاي مالي شرکت بیش از پیش بيني اوليه مي باشد

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمد هزینه هاي غیرعملیاتی-سرمایه گذاري	۱۳,۴۳۳	۵۷۱,۵۴۳	۰	۳۱,۰۰۰
جمع	۱۳,۴۳۳	۵۷۱,۵۴۳	۰	۳۱,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی	۲۲,۳۲۸	۰	۰	۲۳,۰۰۲
جمع	۲۲,۳۲۸	۰	۰	۲۳,۰۰۲

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
۳,۵۲۳,۳۲۱	۵۵۰,۰۰۰	۳,۶۳۱,۰۰۷	۵۵۰,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش تولید محصولات استراتژیک در سال ۱۴۰۲ پیش بيني مي گردد. ضمناً شرکت برنامه افزایش سرمایه ۳۴.۵٪ از محل سود انباشته دارد که در مرحله تائید سازمان بورس مي باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت عدم افزایش تسهیلات ریالي وعدم تخصیص به موقع ارز ، شرکت با مشکل خرید مواد اولیه مواجه خواهد شد
«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.»