



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی کاسپین تأمین	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: کاسپین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432307	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 فرابورس ایران

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	۱۳,۴۸۶,۶۶۰	۸,۹۵۷,۶۰۸	۱۱,۵۴۲,۸۱۷	۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۶۷۴,۵۸۵)	(۴,۹۰۸,۵۹۷)	(۶,۲۳۰,۹۳۸)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۵,۸۱۲,۰۷۵	۴,۰۴۹,۰۱۱	۵,۳۱۱,۸۷۹	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۸,۷۹۶)	(۲۳۵,۲۴۸)	(۲۸۷,۱۳۲)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۶۱۷	۳۳,۷۷۰	۳۰,۲۸۳	۳۷
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۱۹)	(۳,۰۸۳)	(۴۰,۳۷۹)	۳۴
سود(زیان) عملیاتی	۵,۵۶۳,۸۷۷	۳,۸۴۳,۴۵۱	۵,۰۱۴,۷۶۱	۴۵
هزینه های مالی	(۱,۰۷۱,۱۵۱)	(۹۵۳,۱۴۴)	(۱,۱۳۹,۱۹۳)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۳۵۶	۳۰,۶۹۸	۴۱,۴۹۳	(۷۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۵۰۱,۹۸۲	۳,۹۲۳,۰۰۵	۳,۹۲۷,۰۶۱	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۱۵۰,۳۹۲)	(۶۳۱,۵۷۶)	(۶۵۰,۵۸۹)	(۸۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۵۱,۶۹۰	۳,۳۰۱,۴۲۹	۳,۲۷۶,۴۷۲	۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۵۱,۶۹۰	۳,۳۰۱,۴۲۹	۳,۲۷۶,۴۷۲	۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳,۹۸۰	۳,۱۶۳	۴,۲۷۳	۳۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۶۹)	(۵۱۴)	(۹۲۷)	(۱۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۴۱۱	۱,۶۴۸	۳,۳۴۶	۴۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۴۱۱	۱,۶۴۸	۳,۳۴۶	۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۳۹۴	۱,۶۴۴	۳,۳۴۰	۴۶
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	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	۳,۲۵۱,۶۹۰	۲,۳۰۱,۴۲۹	۳,۲۷۶,۴۷۲	۴۶
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	۳,۲۵۱,۶۹۰	۲,۳۰۱,۴۲۹	۳,۲۷۶,۴۷۲	۴۶
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	۲,۲۸۱,۰۸۶	۲,۲۷۱,۹۳۷	۱,۷۵۰,۹۵۸	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۶۵,۷۲۱	۱۶۰,۳۱۲	۲۰,۱۲۲	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۸۰	۴۸۰	۴۸۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۵۴۷,۲۸۷	۲,۴۳۲,۷۱۹	۱,۷۷۱,۵۷۰	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۷۱,۲۴۱	۵۹۴,۱۶۶	۵۴۵,۱۴۷	۲۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی نشده
موجودی مواد و کالا	۳,۳۹۸,۹۳۴	۳,۴۱۶,۴۵۶	۱,۵۵۲,۶۹۰	۴۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۰۳۸,۸۸۱	۸,۰۰۹,۳۵۱	۷,۶۸۰,۴۶۱	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۵,۱۳۷	۴۵,۵۷۹	۳۲,۵۳۰	۳۱
موجودی نقد	۸۲۰,۴۱۱	۵۷۷,۲۶۲	۱۴۳,۵۳۶	۴۳
	۱۵,۳۷۴,۵۸۴	۱۱,۶۴۳,۸۱۵	۹,۹۴۴,۳۶۴	۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۶,۱۰۰	۱۶,۱۰۰	۱۶,۱۰۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۳۹۰,۶۸۴	۱۱,۶۵۸,۹۱۵	۹,۹۶۰,۴۶۴	۳۳
جمع دارایی‌ها	۱۷,۹۳۷,۹۷۱	۱۴,۰۹۱,۶۳۴	۱۱,۷۳۲,۰۳۴	۳۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۱,۱۴۱	۰
صرف سهام خزانه	۱۷,۶۰۸	۱۷,۱۱۵	۰	۳
اندوخته قانونی	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۶,۹۳۷	۶,۹۳۷	۶,۹۳۷	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۶۹۴,۷۳۶	۳,۴۳۸,۴۴۶	۲,۳۳۱,۹۷۴	۷
سهام خزانه	(۷۰,۴۹۷)	(۶۱,۹۷۶)	(۷۳,۹۵۳)	(۱۴)
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۸۸,۷۸۴	۴,۹۴۰,۵۲۲	۳,۰۳۶,۰۹۹	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۳۰,۳۰۳	۳۴۵,۸۸۶	۳۳۳,۶۴۸	(۶)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴۵,۳۶۲	۱۸۶,۷۷۹	۱۱۱,۳۳۷	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۷۵,۵۶۵	۴۳۲,۶۶۵	۴۴۴,۸۸۵	۱۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۱۰۲,۳۶۸	۳,۶۳۸,۴۸۲	۱,۷۳۲,۶۹۶	۵۶
مالیات پرداختنی	۱,۴۸۴,۳۸۶	۷۶۵,۴۴۵	۴۵۰,۸۲۵	۹۴
سود سهام پرداختنی	۷۸۴,۴۶۷	۱۳۳,۹۶۶	۷۱,۷۵۰	۵۳۳
تسهیلات مالی	۵,۷۳۷,۸۰۹	۵,۱۲۵,۶۶۳	۵,۹۴۵,۶۰۳	۱۲
ذخایر	۱۴۴,۶۸۲	۷۱,۲۵۳	۵۲,۱۶۲	۱۰۳
پیش‌دریافت‌ها	۳۰,۰۱۰	۳,۶۳۸	۸,۰۱۴	۷۳۵
	۱۳,۲۷۳,۶۳۳	۸,۷۱۸,۴۴۷	۸,۳۵۱,۰۵۰	۴۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۲۷۳,۶۳۳	۸,۷۱۸,۴۴۷	۸,۳۵۱,۰۵۰	۴۱
جمع بدهی‌ها	۱۳,۷۴۹,۱۸۷	۹,۱۵۱,۱۱۲	۸,۶۹۵,۹۳۵	۳۹

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	۱۷,۹۳۷,۹۷۱	۱۴,۰۹۱,۶۳۴	۱۱,۷۳۲,۰۲۴	۲۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۱	۶,۹۳۷	۰	۰	۲,۳۳۱,۹۷۴	(۷۲,۹۵۳)	۳,۰۳۶,۰۹۹
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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۱	۶,۹۳۷	۰	۰	۲,۳۳۱,۹۷۴	(۷۲,۹۵۳)	۳,۰۳۶,۰۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۳۷۶,۴۷۲		۳,۳۷۶,۴۷۲
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	۳,۳۷۶,۴۷۲	۰	۳,۳۷۶,۴۷۲
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	۳,۳۷۶,۴۷۲	۰	۳,۳۷۶,۴۷۲
سود سهام مصوب									(۳,۱۰۰,۰۰۰)		(۳,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۰		۰		۷۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۸۴,۳۹۵)	(۸۴,۳۹۵)	(۸۴,۳۹۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱۵,۹۷۴					۹۶,۴۷۲	۹۶,۴۷۲	۱۱۲,۴۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۰,۰۰۰				(۷۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۱۱۵	۱۴۰,۰۰۰	۶,۹۳۷	۰	۰	۳,۴۳۸,۴۴۶	(۶۱,۹۷۶)	۴,۹۴۰,۵۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۳۵۱,۶۹۰		۳,۳۵۱,۶۹۰
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	۳,۳۵۱,۶۹۰	۰	۳,۳۵۱,۶۹۰
سود سهام مصوب									(۳,۰۹۵,۴۰۰)		(۳,۰۹۵,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۶۹,۳۰۴)	(۶۹,۳۰۴)	(۶۹,۳۰۴)
فروش سهام خزانه				۴۹۳					۶۰,۶۸۳	۶۰,۶۸۳	۶۱,۱۷۶
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	سایر اندوخته ها	سایر اندوخته قانونی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۶۰۸	۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۳,۶۹۴,۷۳۶	(۷۰,۴۹۷)	۵,۱۸۸,۷۸۴

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	۳,۲۳۱,۶۱۹			۳,۱۳۳,۸۹۵			۴,۳۵۶,۲۳۶			۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۳۱,۳۵۳)			(۲۳۴,۱۷۳)			(۳۳۵,۹۶۹)			(۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۷۹۰,۲۶۶			۲,۸۹۹,۷۲۲			۳,۹۲۰,۲۶۷			(۴)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰			۱,۸۰۳			۱,۸۰۳			--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹۳,۶۲۰)			(۳۹۰,۸۰۹)			(۴۵۴,۹۵۱)			۵۰
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	(۹,۵۱۴)			(۱,۸۰۵)			(۱۴۶,۳۳۳)			(۴۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			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	(۹,۵۴۸)			(۳۹,۹۱۳)			(۳۳,۰۴۹)			۷۶
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	۶,۹۳۴			۷,۷۳۸			۱۰,۳۵۰			(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۰۵,۷۲۸)			(۴۳۳,۹۸۷)			(۶۱۳,۳۸۰)			۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۵۸۴,۵۱۸			۲,۴۷۶,۷۳۶			۳,۳۰۸,۰۸۷			۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰			۱۳,۰۹۵			۱۸,۸۹۳			--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۴۹۳			۹,۴۵۱			۱۵,۹۷۴			(۹۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۶۰,۶۸۳			۶۶,۶۸۸			۹۶,۴۷۲			(۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۶۹,۳۰۴)			(۴۹,۷۳۹)			(۸۴,۴۹۵)			(۳۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۸,۹۰۲,۴۰۵			۴,۵۰۸,۳۵۳			۹,۸۷۰,۸۰۶			۹۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸,۹۶۹,۸۵۸)			(۵,۹۵۱,۷۸۸)			(۱۰,۸۰۳,۵۸۳)			(۵۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۳۴,۵۰۰)			(۶۱۵,۶۴۶)			(۱,۱۲۵,۸۰۸)			(۱۸)
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	(۱,۷۳۲,۴۰۷)		(۹۷,۲۴۱)		(۸۷۸,۱۳۶)		(۱,۶۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۵۳۲,۲۸۸)		(۲,۱۱۸,۱۳۸)		(۲,۸۹۸,۸۶۷)		(۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۳,۱۳۰		۳۵۸,۶۰۸		۴۰۹,۳۳۰		(۸۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۵۶,۴۵۷		۱۴۳,۵۳۶		۱۴۳,۵۳۶		۴۳۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۸۳۴		۱۷,۹۱۸		۲۴,۵۰۷		(۹۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۳۰,۴۱۱		۵۳۰,۰۶۳		۵۷۷,۳۶۳		۵۸
معاملات غیرنقدی	۰		۶۸۱,۱۰۷		۷۵۶,۴۵۷		--
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 اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۰۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش
فروش داخلی:	عدد	۰	دولت	۱۰,۵۸۸,۶۲۳	۴۴۵,۵۸۳	۱۵,۵۳۷,۸۳۳	۱۳,۳۸۱,۳۸۴	۴۱,۴۵۸	۵۵۴,۷۶۰	(۳۵۳,۷۰۱)	۳۰۱,۰۵۹	۱۰,۶۳۱,۸۵۴	۱۱,۶۹۶,۴۷۲	۵۵,۵۰۹	۶۴۹,۳۶۵	(۴۳۲,۰۲۲)	۳۳۷,۳۴۳	۲,۷۹۲,۴۶۳	۵,۸۵۱,۶۶۸	۵۶,۰۴۱	۳۳۷,۹۳۲	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	
تزیینی	عدد	۰	دولت	۱۷۷,۴۴۶,۰۲۸	۸,۳۵۳,۴۱۴	۲۴۳,۱۰۳,۹۶۹	۲۳۲,۴۸۶,۳۹۳	۴۶,۵۵۰	۱۰,۸۳۳,۲۱۴	(۵,۷۸۷,۳۱۰)	۵,۰۳۴,۹۰۴	۱۹۶,۷۹۶,۷۰۵	۳۰۶,۵۳۳,۹۷۷	۵۶,۹۳۱	۱۱,۷۵۸,۳۱۵	(۶,۳۱۹,۳۰۷)	۵,۵۳۸,۹۰۸	۵۱,۴۱۶,۹۳۰	۵۳,۵۱۰,۳۸۹	۸۰,۰۹۸	۴,۳۸۶,۰۶۵	۲۵۷,۳۸۰,۰۰۰	۲۵۶,۳۸۰,۰۰۰	۱۱۱	
جمع فروش داخلی				۱۸۸,۰۳۴,۶۵۱	۸,۷۹۷,۹۹۷	۲۵۷,۶۴۰,۸۰۳	۲۴۵,۸۶۷,۷۷۷		۱۱,۲۷۶,۹۷۴	(۱,۱۴۱,۰۱۱)	۵,۳۳۵,۹۶۳	۲۰۷,۴۱۸,۵۵۹	۳۱۸,۲۳۰,۴۴۹		۱۲,۴۰۷,۴۸۰	(۶,۶۴۱,۳۳۹)	۵,۷۶۶,۱۵۶	۵۲,۲۰۹,۳۹۳	۵۹,۳۶۲,۰۵۷		۳۷۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۸۰,۰۰۰			
فروش صادراتی:	عدد	۰	هیئت مدیره	۹۰,۰۰۰	۳,۷۱۲	۹۰,۰۰۰	۴۱,۲۴۴	۳,۷۱۲	(۲,۳۷۶)	۱,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۰,۵۰۰		
تزیینی	عدد	۰	هیئت مدیره	۳,۱۸۸,۴۰۱	۱۵۵,۸۹۹	۳,۳۳۵,۵۲۱	۴۸,۶۰۷	۱۶۲,۱۳۱	(۸۷,۵۵۱)	۷۴,۵۸۰	۳۷۱,۸۷۳	۳۷۱,۸۷۳	۲۱۲,۹۲۳	۷۹,۱۸۰	(۳۳,۳۵۶)	۴۵,۹۲۴	۱,۹۹۵,۴۱۰	۱,۹۹۵,۴۱۰	۱۲۵,۵۲۱	۶,۳۳۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	۰,۷۱۹			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان‌ی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
جمع فروش صادراتی				۳,۲۷۸,۴۰۱	۱۵۹,۶۱۱	۳,۴۲۵,۵۳۱		۱۶۵,۸۴۳	(۸۹,۹۳۷)	۷۵,۹۱۶	۳۷۱,۸۷۳		۷۹,۱۸۰	(۳۲,۲۵۶)	۴۵,۹۲۴	۱,۹۹۵,۴۱۰		۱,۹۹۵,۴۱۰			۲۵۰,۴۶۶	۶,۶۱۸,۰۰۰		۶,۶۱۸,۰۰۰			
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.		.		.	.		.		.	.	
سایر																											
جمع				۱۹۱,۳۱۳,۰۵۲	۸,۹۵۷,۶۰۸	۲۶۱,۰۶۶,۳۳۳		۱۱,۵۴۳,۸۱۷	(۵,۳۱۱,۸۷۹)	۵,۳۱۱,۸۷۹	۲۰۷,۷۹۰,۴۳۱		۱۲,۴۸۶,۶۶۰	(۵,۸۱۲,۰۷۵)	۵,۸۱۲,۰۷۵	۵۶,۲۰۴,۸۰۳		۵۶,۲۰۴,۴۶۷		۶۱,۳۵۷,۴۶۷	۴,۸۶۴,۴۶۳	۲۷۷,۴۹۸,۰۰۰		۲۷۶,۴۹۸,۰۰۰			

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	۲,۳۶۰,۷۳۴	۳,۸۳۰,۰۳۶	۵,۳۱۱,۴۰۴	۸,۱۳۰,۹۰۹	۱۱,۵۴۳,۸۱۷	۱۲,۲۸۶,۶۶۰	۴,۸۶۴,۴۶۳	۳۱,۶۸۸,۹۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۳۴,۷۹۴)	(۲,۰۲۸,۵۵۸)	(۳,۸۱۹,۲۰۴)	(۴,۳۷۲,۷۱۷)	(۶,۳۳۰,۹۳۸)	(۶,۶۷۴,۵۸۵)	(۲,۵۶۷,۷۳۷)	(۱۱,۶۵۵,۳۴۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت بر آن است با توجه با بالا رفتن مخارج تولید محصولات، جهت حفظ جایگاه خود در بازار و نیز تحقق میزان سود پیش بینی شده , فروش پیش بینی شده را محقق نماید. و شرکت نسبت به ترکیب تولید بهینه محصولات و فروش آن متمرکز خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابع نرخ های مصوب سازمان غذا و دارو میباشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات تابع نرخ های مصوب سازمان غذا و دارو میباشد.

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	۴,۷۰۵,۸۳۱	۴,۹۷۵,۷۰۷	۱,۶۱۴,۲۲۸	۸,۶۹۱,۸۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۴۸۹,۶۸۷	۴۸۳,۱۱۸	۱۹۰,۵۶۵	۹۳۳,۴۲۷
سربارتولید	۱,۴۹۳,۳۶۷	۱,۳۷۵,۳۱۱	۵۷۳,۴۳۰	۳,۷۵۵,۹۴۴
جمع	۶,۶۸۸,۸۸۵	۶,۸۳۴,۱۲۶	۳,۳۷۸,۲۲۳	۱۳,۳۸۰,۳۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	.	.	.	.
جمع هزینه های تولید	۶,۶۸۸,۸۸۵	۶,۸۳۴,۱۲۶	۳,۳۷۸,۲۲۳	۱۳,۳۸۰,۳۱۷
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۷۱,۶۳۸)	(۳۶۸,۶۳۴)	۱۳۹,۳۹۹	(۴۹۰,۳۲۵)
ضایعات غیرعادی	.	.	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۵۱۷,۲۴۷	۶,۴۶۵,۵۰۲	۳,۵۰۷,۶۲۳	۱۱,۸۸۹,۸۹۳

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱۸۴,۱۷۰,۱۳۷	۳,۶۳۴	۳۸۵,۱۰۴	۳۲۵,۱۷۶,۹۶۷	۷,۰۰۹	۱,۷۱۸,۴۴۵	۳۱۷,۶۹۱,۵۵۳	۴,۵۴۳	۱,۴۴۳,۹۵۵	۱۱۱,۶۵۵,۵۵۳	۶,۸۱۲	۷۶۰,۵۹۴
مواد بسته بندی	عدد	۱۶۳,۱۱۶,۴۴۰	۳,۹۰۲	۶۳۳,۵۷۸	۳۷۸,۰۶۵,۵۹۳	۱۰,۳۰۰	۳,۸۶۴,۰۷۶	۳۷۱,۵۸۸,۰۵۷	۶,۹۶۳	۲,۵۸۷,۳۶۸	۶۸,۵۹۳,۹۷۵	۱۳,۲۵۶	۹۰۹,۳۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۱۷,۶۸۲			۴,۵۸۳,۵۲۱			۴,۰۳۰,۳۲۳			۱,۶۶۹,۸۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۳۷,۶۹۶,۰۰۹	۸,۸۰۹	۳۴۳,۹۷۴	۱۹,۷۵۰,۸۸۳	۵۸,۰۰۴	۱,۱۴۵,۶۳۰	۳۷,۰۳۶,۱۳۳	۳۵,۵۳۶	۹۴۵,۳۸۴	۱۰,۴۱۰,۷۵۹	۴۳,۶۶۹	۴۴۴,۳۳۰
مواد بسته بندی	عدد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۴۳,۹۷۴			۱,۱۴۵,۶۳۰			۹۴۵,۳۸۴			۴۴۴,۳۳۰
جمع کل				۱,۳۶۱,۶۵۶			۵,۷۲۸,۱۵۱			۴,۹۷۵,۷۰۷			۳,۱۱۴,۱۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱۱۱,۶۵۵,۵۵۳	۶,۸۱۲	۷۶۰,۵۹۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰	۳۳۵,۳۷۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶	۳۱۶,۹۷۰	۹۶,۶۵۵,۵۵۳	۸,۰۶۰	۷۷۹,۰۰۱
مواد بسته بندی	عدد	۶۸,۵۹۳,۹۷۵	۱۳,۲۵۶	۹۰۹,۳۸۶	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۶	۵۵۸,۹۶۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۴	۵۶۸,۳۶۰	۶۰,۵۹۳,۹۷۵	۱۴,۸۵۱	۸۹۹,۸۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۶۹,۸۸۰			۸۹۴,۳۳۸			۸۸۵,۳۳۰			۱,۶۷۸,۸۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱۰,۴۱۰,۷۵۹	۴۳,۶۶۹	۴۴۴,۳۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۹۶	۲۲۳,۵۸۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۶۷	۳۰۷,۶۷۰	۷,۴۱۰,۷۵۹	۶۳,۰۹۰	۴۶۰,۱۳۴
مواد بسته بندی	عدد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۴۴,۳۳۰			۲۲۳,۵۸۴			۳۰۷,۶۷۰			۴۶۰,۱۳۴
جمع کل				۳,۱۱۴,۱۰۰			۱,۱۱۷,۹۲۳			۱,۰۹۳,۰۰۰			۳,۱۳۹,۰۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۹۶,۶۵۵,۵۵۳	۸,۰۶۰	۷۷۹,۰۰۱	۳۰۵,۴۱۰,۸۰۰	۸,۵۱۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۹۳۳	۶,۴۱۰	۳۰۳,۳۳۶,۱۳۹	۹۹,۷۴۰,۳۳۳	۱۴,۴۴۸	۱,۴۴۱,۰۶۹
مواد بسته بندی	عدد	۶۰,۵۹۳,۹۷۵	۱۴,۸۵۱	۸۹۹,۸۸۷	۳۶۰,۳۶۳,۵۱۴	۱۶,۶۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۵,۱۰۷	۱۶,۰۴۶	۳۳۵,۰۰۱,۳۱۴	۹۵,۹۵۵,۱۷۵	۱۷,۵۵۸	۱,۶۸۴,۷۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۷۸,۸۸۸			۸,۶۰۰,۰۰۰			۷,۱۵۳,۰۳۹			۳,۱۲۵,۸۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۷,۴۱۰,۷۵۹	۶۳,۰۹۰	۴۶۰,۱۳۴	۲۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۷	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۸۰۷	۸,۳۰۸	۱۸۵,۳۳۰,۰۰۰	۸۷,۳۹۰,۷۵۹	۳۱,۷۵۷	۱,۹۰۱,۳۳۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۶۰,۱۳۴			۲,۹۸۰,۰۰۰			۱,۵۳۸,۸۰۷			۱,۹۰۱,۳۳۷

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	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
جمع کل				۳,۱۳۹,۰۲۳			۱۱,۵۸۰,۰۰۰			۸,۶۹۱,۸۴۶	۵,۰۳۷,۱۷۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه متأثر از تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه متأثر از تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم خواهد بود.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۸۳۵,۶۳۳	۷۱۳,۲۱۹	۳۸۸,۹۳۰	۱,۳۰۳,۷۹۴	۱۸۳,۸۷۷	۱۶۸,۴۳۷	۵۵,۸۴۷	۳۶۹,۱۴۰	
هزینه استهلاک	۴۱,۱۴۵	۸۸,۶۳۰	۳۹,۶۵۰	۱۳۸,۳۷۰	۳,۵۰۰	۳,۴۵۸	۱,۰۹۳	۳,۸۵۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۵۶۰	۴۶,۳۳۸	۹,۵۰۷	۴۴,۷۹۳	۲,۵۰۰	۱,۹۱۵	۸۵۳	۳,۴۵۹	
هزینه مواد مصرفی	۴۰۳,۹۸۸	۳۸۴,۳۲۱	۱۳۵,۴۰۰	۶۷۵,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۴۳	۳۷,۷۰۰	۱۳,۸۷۵	۵۶,۵۰۰	
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۱۸۰,۰۴۲	۱۶۳,۸۳۳	۱۰۹,۹۴۳	۵۹۴,۴۵۰	۷۸,۳۰۳	۷۸,۳۸۶	۳۴,۳۳۷	۱۴۵,۸۶۹	
جمع	۱,۴۹۳,۳۶۷	۱,۳۷۵,۳۱۱	۵۷۳,۴۳۰	۳,۷۵۵,۹۴۴	۳۸۷,۱۳۳	۳۷۸,۷۹۶	۹۵,۹۹۳	۴۷۸,۸۱۸	

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و عمومی در سال مالی آتی متأثر از تغییر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه های اداری و عمومی در سال مالی آتی متأثر از تغییر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود .

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۹۹	۴۳۳	۴۵۰	۴۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۱	۴۵	۵۰	۵۰

وضعیت ارزش

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۶۲۶,۳۹۷	۱۷۸,۳۲۱	۲۷۲,۴۰۰	۱۰۹,۰۸۸	۶۹۵,۷۳۷	۳۵۰,۴۶۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴,۲۳۸,۸۱۰	۹۴۶,۱۸۹	۴,۶۶۴,۸۳۱	۱,۵۲۱,۵۰۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۲,۴۷۸,۵۰۰	۳۴۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۸,۱۵۸	۱۵,۰۴۴	۳۷,۳۴۲	۱۶,۰۳۲	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۶,۷۱۶	۲۱,۸۷۸	۳۰۵,۷۰۲	۱۳۰,۴۲۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	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 فیزیکی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در توضیحات فعالیتهای آتی شرکت
بروزة اصلاحات GMP	۹۶۷,۰۰۰	۰		۳۰۱,۴۰۰	۷۶۵,۶۰۰	۳۰	۲۴	۲۵	۲۵	رعایت استاندارد GMP
بروزة اصلاح بازسازی ۵ خط آمبول	۴۴۵,۷۹۵	۰		۳۶۶,۷۹۵	۷۹,۰۰۰	۹۸	۹۸	۹۸	۹۸	رعایت استاندارد GMP

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به برنامه ریزی های صورت پذیرفته پروژه های مذکور در زمانبندی تعیین شده اجرا و به اتمام خواهد رسید.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	سال مالی شرکت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعیر ارز	۱۲,۹۲۵	۶,۳۷۸	۰	۰

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
سود ناشی از فروش ضایعات	۱۵,۵۵۴	۱۰,۶۵۹	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۲۴۶	۱۵,۳۳۲	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰
سود ناشی از فروش مواد اولیه	۳۲۸	۱۴۸	۰	۰
جمع	۳۰,۲۸۳	۳۲,۶۱۷	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
زبان ناشی از ممنوعیت آمبول رانینیدین	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۵,۷۳۹	۳,۰۱۹	۰	۰
امحاء دارو	۳۴,۵۴۰	۰	۰	۰
ضایعات غیر عادی	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۰,۳۷۹	۳,۰۱۹	۰	۰

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		
			ارزی				بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۳۷۱,۵۴۹	۵,۹۵۸,۰۱۲		۰		۵,۷۲۷,۸۰۹	۳۳۰,۲۰۳	۱,۰۷۱,۱۵۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۵,۳۷۱,۵۴۹	۵,۹۵۸,۰۱۲		۰		۵,۷۲۷,۸۰۹	۳۳۰,۲۰۳	۱,۰۷۱,۱۵۱
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۱,۰۷۱,۱۵۱

منابع تامین مالی (برآوردي)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
			ارزی				بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۹۵۸,۰۱۲	۸,۲۵۱,۳۴۵		۰		۶,۵۳۱,۳۴۵	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۱۵۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۵,۹۵۸,۰۱۲	۸,۲۵۱,۳۴۵		۰		۶,۵۳۱,۳۴۵	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۱۵۱
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۱,۵۹۱,۱۵۱

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					بلند مدت	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۸,۲۵۱,۳۴۵	۱۳,۰۲۰,۰۰۰		۰		۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۰۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۲۵۱,۳۴۵	۱۳,۰۲۰,۰۰۰				۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۰۷۵	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۲,۱۸۳,۰۷۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش تسهیلات در طی دوره جهت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز و نیز تامین مالی پروژه های صورت پذیرفته است.

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

با توجه به افزایش هزینه های تامین مواد اولیه و در نتیجه افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز در سال مالی جاری پیش بینی می شود هزینه های مالی نیز نسبت به سال قبل افزایش یابد.

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 درآمدهای غیر عملیاتی	۵۰۹	۵۰۴	۰	۸۰۰
جمع	۵۰۹	۵۰۴	۰	۸۰۰

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
تسعیر ارز	۲۴,۵۰۷	۱,۸۲۳	۰	۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱۰,۲۵۰	۶,۹۲۹	۰	۸,۰۰۰
سود ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود	۱,۷۹۶	۰	۰	۰
سایر	۴,۳۳۱	۰	۰	۰
جمع	۴۰,۹۸۴	۸,۷۵۲	۰	۸,۰۰۰

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
۳,۴۳۸,۴۴۶	۳۳۷,۶۴۷	۳,۲۷۶,۴۷۲	۳,۰۹۵,۴۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهره برداری از پروژه های توسعه و بازسازی، کاهش دوره وصول مطالبات، افزایش سود آوری

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهره برداری از پروژه های توسعه و بازسازی، کاهش دوره وصول مطالبات، افزایش سودآوری
-------------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

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.»