



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی کوثر	سرمایه ثبت شده: 1,700,000
نماد: دکوثر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432328	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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹,۷۳۶,۰۵۸	۵,۳۳۹,۵۱۵	۷,۶۰۸,۶۴۳	۸۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۳۶۳,۱۱۹)	(۳,۰۱۳,۱۱۵)	(۳,۷۷۹,۱۳۳)	(۱۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۶۳,۹۳۹	۲,۳۲۶,۴۰۰	۳,۸۲۹,۵۱۱	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۰,۰۹۷)	(۳۱۴,۲۸۹)	(۴۶۱,۴۱۵)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۹,۵۱۷)	(۲۵,۸۵۶)	(۳۷,۴۵۱)	(۱۳۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۲۳,۳۲۵	۱,۸۸۶,۲۵۵	۲,۳۴۰,۶۴۵	۵۰
هزینه های مالی	(۶۹۶,۳۴۳)	(۴۹۷,۲۸۷)	(۶۳۳,۷۷۸)	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۹۳۰	۱۷,۳۴۷	(۵۱۱,۹۱۶)	۳۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۴۹,۰۰۳	۱,۴۰۶,۳۱۵	۱,۱۹۴,۹۵۱	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۳۹,۸۰۰)	(۳۷۰,۱۰۰)	(۱۴۳,۶۵۱)	(۵۹)
سال‌های قبل	(۱۷,۷۹۱)	(۱۹,۱۰۴)	(۳۸,۳۷۹)	۷
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۰۱,۴۱۲	۱,۱۱۷,۱۱۱	۱,۰۱۳,۹۳۱	۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۰۱,۴۱۲	۱,۱۱۷,۱۱۱	۱,۰۱۳,۹۳۱	۵۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۱۸	۸۸۷	۱,۱۵۶	۴۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۱۷)	(۲۳۰)	(۵۶۰)	(۲۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۱	۶۵۷	۵۹۶	۵۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۰۱	۶۵۷	۵۹۶	۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۰۱	۶۵۷	۵۹۶	۵۳
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	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	۱,۷۰۱,۴۱۲	۱,۱۱۷,۱۱۱	۱,۰۱۳,۹۳۱	۵۲
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	•	•	•	•
تفاوت 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	۱,۷۰۱,۴۱۲	۱,۱۱۷,۱۱۱	۱,۰۱۳,۹۳۱	۵۲
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	۱,۰۳۵,۸۰۰	۹۹۴,۸۱۹	۹۶۶,۰۷۰	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دارایی‌های نامشهود	۲۴,۱۶۳	۱۶,۲۳۱	۹,۲۵۳	۴۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴۳,۴۶۳	۱۲۴,۲۲۷	۱۲۳,۶۰۶	۹۵
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	•
دارایی مالیات انتقالی	•	•	•	•
سایر دارایی‌ها	•	•	•	•
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۹۲,۴۳۶	۱,۱۳۵,۲۶۷	۱,۰۹۸,۹۳۹	۱۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۷۷,۱۴۰	۲۸۶,۲۱۴	۱۴۳,۱۷۶	۳۰۶

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	۱,۸۰۷,۴۶۹	۲,۶۲۹,۳۹۴	۱,۳۲۲,۳۱۰	(۳۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۸۵۳,۷۳۱	۴,۹۹۳,۱۳۱	۳,۲۵۳,۴۹۹	۵۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۰	۰
موجودی نقد	۷۳۷,۰۱۹	۵۴۰,۳۴۷	۷۴,۰۱۹	۳۵
	۱۱,۲۶۵,۳۴۹	۸,۴۴۸,۸۸۶	۴,۷۹۳,۰۱۴	۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۲۶۵,۳۴۹	۸,۴۴۸,۸۸۶	۴,۷۹۳,۰۱۴	۳۳
جمع دارایی‌ها	۱۳,۵۵۷,۷۷۵	۹,۵۸۴,۱۵۳	۵,۸۹۱,۹۴۳	۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۹۶	۵۴,۰۰۰	۶۳
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	۳,۲۳۴,۲۴۹	۱,۶۹۰,۱۴۱	۷۳۳,۷۱۶	۹۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۹۴,۲۴۹	۳,۴۹۴,۸۳۷	۲,۴۸۷,۷۱۶	۴۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۰,۰۹۴	۷۷,۷۵۰	۴۰,۶۴۱	۴۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۰,۰۹۴	۷۷,۷۵۰	۴۰,۶۴۱	۴۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۵۰,۸۳۳	۱,۸۶۱,۸۸۷	۵۴۱,۱۰۰	(۳۸)
مالیات پرداختنی	۵۶۰,۳۸۵	۱۶۱,۴۹۹	۰	۳۴۷
سود سهام پرداختنی	۳۴۱,۰۱۴	۶۰,۸۶۷	۶۱,۳۱۰	۳۹۶
تسهیلات مالی	۴,۵۵۵,۵۳۹	۳,۳۳۳,۰۹۷	۲,۷۴۵,۹۴۶	۴۱
ذخایر	۶۳۴,۵۸۹	۶۹۵,۰۳۳	۲,۸۰۰	(۷)
پیش‌دریافت‌ها	۳۰۱,۱۹۳	۱۹۴	۱۳,۵۳۰	۱۰۳,۶۰۷
	۷,۲۵۳,۴۳۳	۶,۰۱۱,۵۶۶	۳,۲۶۳,۵۸۶	۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۲۵۳,۴۳۳	۶,۰۱۱,۵۶۶	۳,۲۶۳,۵۸۶	۲۳
جمع بدهی‌ها	۷,۴۶۳,۵۳۶	۶,۰۸۹,۳۱۶	۳,۴۰۴,۳۲۷	۲۳

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 شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۵۵۷,۷۷۵	۹,۵۸۴,۱۵۳	۵,۸۹۱,۹۴۳	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته سهام	اندوخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۷۱۶	۰	۳,۴۸۷,۷۱۶
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	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۷۱۶	۰	۳,۴۸۷,۷۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹									۱,۰۱۳,۹۳۱		۱,۰۱۳,۹۳۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۳,۹۳۱	۰	۱,۰۱۳,۹۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۳,۹۳۱	۰	۱,۰۱۳,۹۳۱
سود سهام مصوب									(۶,۸۰۰)		(۶,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۵۰,۶۹۶				(۵۰,۶۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۹۶	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۱۴۱	۰	۳,۴۹۴,۸۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۷۰۱,۴۱۳		۱,۷۰۱,۴۱۳
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	۱,۷۰۱,۴۱۳	۰	۱,۷۰۱,۴۱۳
سود سهام مصوب									(۱۰۳,۰۰۰)		(۱۰۳,۰۰۰)
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		۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									(۶۵,۳۰۴)		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۵,۳۰۴						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۴,۳۴۹	۰	۵,۰۹۴,۳۴۹

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 نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:										
نقد حاصل از عمليات	۷۳,۶۹۰			۱۴۰,۷۹۶			۳۳۳,۷۰۷			(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶,۸۵۶)			(۱۵,۳۶۰)			(۱۹,۵۳۰)			(۱۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۵,۸۳۴			۱۲۵,۴۳۶			۳۱۳,۱۷۷			(۷۱)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:										
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۸,۰۶۳)			(۳۳,۸۱۵)			(۸۱,۶۳۷)			(۱۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷,۹۴۳)			(۵,۴۵۰)			(۶,۹۶۷)			(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۴,۴۰۰			۰			۰			
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵۰,۹۱۸)			۰			(۶۳۳)			--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰			۰			۱۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۶۳,۹۸۵)			(۶۹,۰۸۰)			(۵۰,۳۰۰)			۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۳۰,۰۰۰			۶۰,۸۸۰			۴۳,۰۰۰			(۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰			۳۹۹			۰			--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۴۰			۱,۳۷۳			۱,۶۹۳			(۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۵,۰۶۸)			(۴۴,۶۹۴)			(۹۵,۷۱۴)			(۱۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	(۸۹,۳۳۴)			۸۰,۷۴۳			۱۱۷,۴۶۳			--
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تأمين مالي:										
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۴۶۸,۰۳۰			۴,۵۷۳,۳۸۶			۶,۳۴۳,۹۵۳			(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۶۶۳,۷۸۴)			(۴,۳۱۵,۰۹۳)			(۵,۳۷۳,۳۴۶)			۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۳۱,۰۵۶)			(۳۰۶,۸۳۸)			(۵۱۸,۴۷۰)			(۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي 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	(۶۵۴)	(۷,۱۲۵)	(۷,۱۴۳)	۹۱
تربیان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۷۳,۵۳۶	۴۳,۳۴۰	۳۴۴,۰۹۴	۵۳۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۸۴,۳۰۳	۱۳۴,۰۸۳	۴۶۱,۵۵۷	۴۹
بازمانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۴۰,۳۳۷	۷۴,۰۱۹	۷۴,۰۱۹	۶۳۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۴۷۰	۱,۸۵۹	۴,۶۷۱	۳۳
بازمانده موجودی نقد در پایان سال	۷۳۷,۰۱۹	۱۹۹,۹۶۰	۵۴۰,۳۳۷	۳۶۴
عوامل مؤثر بر تغییرات غیر نقدی	۸۳,۴۵۰	۰	۹۱۴	
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 بریده 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]

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر	۲۶۴	۲۳,۰۷۶	۲۶۴	۸۳,۶۲۱,۲۱۲	۲۶۴	۲۳,۰۷۶	(۲۱,۸۹۸)	۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص	هزار عدد	۰	سایر			۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروشی صادراتی				۲,۲۸۴	۲۶,۳۱۱	۲,۲۸۴		۳,۲۸۴	۲۶,۳۱۱	(۳۰,۲۵۰)	۵,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																						
کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۱,۳۷۴	۱,۰۶۶	۳,۵۰۷	۱,۹۱۷	۶۷۲,۹۳۶	۱,۳۹۰	(۹۱۳)	۳۷۷	۲,۷۳۷	۲,۲۹۲	۸۷۷,۴۰۰	۲,۰۱۱	(۴۰۳)	۱,۶۰۹	۱۰,۰۹۸	۱۰,۰۹۸	۲,۳۹۸,۳۷۶	۲۳,۲۰۹	۵۰,۴۸۹
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۶,۱۸۰	۲۶,۳۱۲	۲۵,۳۵۷	۲۵,۳۶۶	۱,۵۹۲,۱۶۹	۵۶,۳۴۴	(۳۰,۰۱۲)	۲۶,۲۳۲	۳۰,۲۹۲	۳۰,۲۹۲	۲,۲۹۸,۴۱۹	۶۹,۶۲۶	(۸,۷۸۰)	۶۰,۸۴۶	۷۶۴	۷۶۴	۸۷۶,۹۶۳	۶۷۰	۳,۸۲۰
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰		۱۲	۳,۰۵۲	۱۹۴	۱۲۴	۷۲,۴۶۷,۷۴۲	۸,۹۸۶	(۸,۲۸۵)	۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بودر و ساشه	هزار عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۶۷۸	۷۳۸	۱۸,۶۱۹,۵۰۵	۱۳,۵۵۵	(۳,۶۹۹)	۹,۸۵۶	۲۴۳	۲۴۳	۱۸,۵۹۲,۵۹۳	۴,۵۱۸	۱,۳۱۴
جمع درآمد ارائه خدمات				۷,۵۶۶	۴۰,۴۳۰	۳۸,۰۵۸	۳۷,۴۰۷		۶۶,۶۳۰	(۳۹,۲۱۰)	۳۷,۴۱۰	۳۳,۷۹۷	۲۳,۲۱۲		۸۵,۱۹۲	(۱۲,۸۸۱)	۷۲,۳۱۱	۱۱,۱۰۵	۱۱,۱۰۵		۲۸,۳۹۷	۵۵,۵۲۳
سایر						۰				۰	۰		۰			۰	۰	۰			۰	
جمع				۲۳۲,۷۵۷	۵,۲۳۹,۵۱۵	۵۳۰,۶۶۱	۵۳۲,۷۲۸		۷,۶۰۸,۶۴۳	(۴,۷۷۹,۱۳۲)	۲,۸۲۹,۵۱۱	۲۸۰,۶۴۱	۴۳۶,۲۹۲		۹,۷۳۶,۰۵۸	۳,۲۶۲,۹۳۶	(۶,۳۶۳,۱۱۹)	۵۲,۱۶۰	۵۲,۱۶۰		۱,۵۹۸,۹۲۸	۵۸۸,۰۴۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۰۹۳,۹۸۸	۳,۲۹۹,۷۹۳	۳,۱۵۰,۸۵۶	۳,۸۹۵,۶۲۹	۷,۶۰۸,۶۴۳	۹,۷۳۶,۰۵۸	۱,۵۹۸,۹۲۸	۱۳,۶۲۷,۸۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۰۲,۳۷۱)	(۱,۷۳۴,۰۸۶)	(۱,۴۲۸,۶۷۱)	(۲,۱۹۲,۲۷۱)	(۴,۷۷۹,۱۳۲)	(۶,۳۶۳,۱۱۹)	(۱,۳۲۹,۱۶۹)	(۸,۰۳۲,۶۰۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد مطابق سال گذشته و سال جاری سعی در افزایش تولید به جهت مرتفع سازی نیازهای دارویی کشور در شرایط تحریم کنونی داشته باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۶۲۸,۸۷۷	۴,۷۷۹,۰۷۵	۱,۸۵۱,۱۲۳	۷,۷۸۰,۰۵۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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
جمع کل				۱۲,۴۴۵			۳,۰۶۲,۷۱۰			۰			۸۲۵,۹۸۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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
کیسول	هزار عدد	۹,۸۷۶	۳۶,۲۹۶,۴۷۶	۲۵۸,۴۶۴	۱۷۲,۴۷۵	۳۴,۰۱۳,۲۹۳	۵,۸۶۶,۴۶۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۱۳,۵۵۸	۶,۰۷۳,۲۸۶	۹,۸۷۶
قرص	هزار عدد	۶۹,۸۷۶	۱,۲۰۳,۸۹۰	۸۴,۱۲۳	۴۱۵,۲۳۲	۳,۸۱۱,۹۰۳	۱,۱۶۷,۵۶۴	۰	۰	۰	۳,۵۸۰,۲۷۸	۱,۰۵۹,۸۳۹	۷۴,۲۵۲
سوسپانسیون هزار شیشه	هزار عدد	۲,۳۹۱	۱۶۷,۷۲۳,۸۲۸	۲۸۴,۲۵۳	۸,۵۳۷	۱۹۵,۹۴۷,۸۷۴	۱,۶۷۲,۸۰۷	۰	۰	۰	۱۸۹,۹۶۸,۹۳۵	۸۹۸,۹۳۳	۱۸۹,۹۸۱,۴۶۳
پودر و ساشه	هزار عدد	۱,۵۱۸	۶,۰۳۵,۰۳۳	۹,۱۴۶	۲,۳۹۱	۶,۳۷۲,۸۰۷	۱۴,۳۷۱	۰	۰	۰	۶,۱۷۰,۴۵۵	۵۴۳	۳,۷۲۱
جمع کل				۸۳۵,۹۸۶			۸,۷۲۱,۳۰۲			۰		۸,۰۳۲,۶۰۱	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱	۱,۰۴۴,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۲۳	۱	۴,۰۷۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۳,۳۳۲	۱	۳,۸۹۰,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۶۵۷	۱	۱,۳۲۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۹۹۸
مواد بسته بندی	عدد	۱	۳۶۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۹۰	۱	۵۳۶,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۰۵۶	۱	۴۵۷,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۹۷۳	۱	۳۴۲,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۰۸,۵۱۳			۴,۶۰۸,۲۸۸			۴,۳۴۸,۶۳۰			۱,۵۶۸,۱۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱	۴۳۰,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۴۴۵	۱	۴۳۰,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۴۴۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی							۴۳۰,۴۴۵			۴۳۰,۴۴۵			۰
جمع کل				۱,۳۰۸,۵۱۳			۵,۰۳۸,۷۳۳			۴,۷۷۹,۰۷۵			۱,۵۶۸,۱۷۱

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		
		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	کیلو گرم	۱	۱,۳۲۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۹۹۸	۱	۱,۳۵۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۴۱۰	۱	۱,۵۳۲,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۵۳۱	۱	۱,۰۶۰,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۸۷۷
مواد بسته بندی	عدد	۱	۳۴۲,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۷۳	۱	۱۷۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۸۵	۱	۱۸۵,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۱۳	۱	۳۳۵,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۶۸,۱۷۱			۱,۵۳۶,۰۹۵			۱,۷۰۷,۶۴۳			۱,۳۹۶,۶۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱	۱۴۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۸۰	۱	۱۴۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۸۰	۰	۰	۰

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 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	۳۱۳,۹۴۹	۳۳۷,۴۵۶	۸۱,۲۹۲	۳۵۷,۹۱۸	۲۳۲,۶۵۰	۳۲۹,۳۹۰	۹۳,۲۴۱	۴۳۲,۳۷۳			
جمع	۵۳۵,۳۳۷	۶۶۹,۵۰۵	۱۵۶,۶۳۸	۸۹۹,۵۹۱	۴۶۱,۴۱۵	۴۸۰,۰۹۷	۱۷۹,۹۵۳	۸۵۷,۵۳۵			

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 رویه سالانه ، پیش بینی می شود هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمد ها (هزینه های) عملیاتی همانند ۹ ماهه اول سال باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به رویه سالانه ، پیش بینی می شود هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمد ها (هزینه های) عملیاتی چند در صد افزایش داشته باشد

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	۹۶	۹۶	۹۶	۱۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۷	۱۸۶	۱۸۶	۲۰۰

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 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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۹,۸۳۶	۱۰,۹۲۰	۱۳۹,۳۴۳	۶۳,۸۳۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۶۵۵	۶۴۹	۱,۵۴۵	۶۳۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۶۴	۸۶	۸۶۴	۸۸	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۴۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۲	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 ارزش 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 فعالیتهای آتی شرکت	نوصیحات
پروژه بهسازی انبار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
----------	------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------------

[illegible]

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
سایر درآمد های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۲۷,۴۵۱	۵۹,۵۱۷	۰	۷۷,۳۰۸
جمع	۲۷,۴۵۱	۵۹,۵۱۷	۰	۷۷,۳۰۸

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
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۱۶۷,۳۲۰	۴۰۳,۴۹۴		۰	۰	۴۰۳,۴۹۴	۰	۲۰۳,۵۳۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۰۶۴,۶۶۷	۴,۱۵۳,۰۳۵		۰	۰	۴,۱۵۳,۰۳۵	۰	۳۹۳,۷۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۳۲,۰۹۷	۴,۵۵۵,۵۲۹			۰	۴,۵۵۵,۵۲۹	۰	۶۹۶,۲۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۹۶,۲۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

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		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۰۲,۴۹۴	۲۰۲,۵۰۰		۰		۲۰۲,۵۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۱۵۳,۰۲۵	۴,۸۰۸,۵۸۲		۰		۴,۸۰۸,۵۸۲	۰	۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۵۵,۵۲۹	۵,۰۱۱,۰۸۲				۵,۰۱۱,۰۸۲	۰	۳۴۵,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۴۵,۰۰۰	

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)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
				نوع ارز	مبلغ ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۰۲,۵۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۵۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۸۰۸,۵۸۲	۷,۰۱۵,۵۱۵		۰	۰	۰	۷,۰۱۵,۵۱۵	۰	۱,۵۴۹,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۵,۰۱۱,۰۸۲	۷,۰۱۵,۵۱۵				۰	۷,۰۱۵,۵۱۵	۰	۱,۷۵۲,۰۰۰	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۱,۷۵۲,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت پیش بینی میکند مشابه ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ از بانک ها تسهیلات اخذ نماید.

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

با توجه به شرایط هزینه های مالی انتظار میروند چند درصدی تغییر داشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به 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
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۲۰۳,۶۳۸	۰	۲۱۰,۰۰۰	۳۶۷,۰۰۰
جمع	۲۰۳,۶۳۸	۰	۲۱۰,۰۰۰	۳۶۷,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام 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 درآمد و هزینه غیر عملیاتی	(۷۱۵,۵۵۴)	۳۱,۹۲۰	۷,۷۱۶	۳۳,۹۴۹
جمع	(۷۱۵,۵۵۴)	۳۱,۹۲۰	۷,۷۱۶	۳۳,۹۴۹

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
۱,۶۹۰,۱۴۱	۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۲۱	۱۰۳,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با اهمیت ترین برنامه شرکت در ۳ ماهه پایان سال ۱۴۰۲ ضمن حفظ وضعیت موجود تلاش در جهت افزایش تولید در شرایط بحرانی کنونی نماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال ۱۴۰۲ ضمن حفظ وضعیت موجود تلاش در جهت افزایش تولید در شرایط بحرانی کنونی نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال ۱۴۰۳ ضمن حفظ وضعیت موجود تلاش در جهت افزایش تولید در شرایط بحرانی کنونی نماید.
«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.»