اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي توليد دارو	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: دتولید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432309	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۷۶۸,۲۹۴	۴,۷۶۵,۶۶۶	۵,۵۰۹,۲۱۱	۲۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۷۶۹,۰۴۰)	(۴,۰۲۲,۴۴۶)	(۴,۸۹۳,۸۷۲)	(۱۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۴,۹۹۹,۲۵۴	۷۴۳,۲۲۰	۶۱۵,۳۳۹	۵۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۴۱,۱۹۷)	(۶۳۹,۶۱۴)	(۱,۱۶۱,۵۰۳)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۱۱۱	۶۱۶	۱,۴۰۸	۵۶۷
سایر هزینه‌ها	(۴۵۷,۷۲۲)	(۳۵۰,۰۷۳)	(۸۱۱,۷۰۲)	(۳۱)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۶۰۴,۴۴۶	(۲۴۵,۸۵۱)	(۱,۳۵۶,۴۵۸)	--
هزینه های مالی	(۱,۰۰۸,۰۶۲)	(۸۸۸,۵۱۶)	(۱,۱۵۱,۱۴۵)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۴۹۱	۴۰,۸۱۷	۲,۸۶۹,۵۸۶	(۴۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۱۷,۸۷۵	(۱,۰۹۳,۵۵۰)	۳۶۱,۹۸۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۸۹,۰۲۲)	۰	(۳۳۳,۲۷۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۲۸,۸۵۳	(۱,۰۹۳,۵۵۰)	۲۸,۷۱۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۲۸,۸۵۳	(۱,۰۹۳,۵۵۰)	۲۸,۷۱۲	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۲۰۱	(۸۳)	(۴۶۷)	--
غیرعملياتي (ریال)	(۳۲۹)	(۲۸۵)	۴۷۷	(۱۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۷۲	(۳۶۸)	۱۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۷۲	(۳۶۸)	۱۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۷۶	(۳۶۵)	۱۰	--
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۰۲۸,۸۵۳	(۱,۰۹۳,۵۵۰)	۲۸,۷۱۲	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۰۲۸,۸۵۳	(۱,۰۹۳,۵۵۰)	۲۸,۷۱۲	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۰۴,۶۸۷	۲,۳۶۶,۳۵۱	۷۶۸,۵۵۹	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۳,۲۰۷	۲۰,۵۸۶	۹۷۰	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۴	۱۳۴	۷۴,۴۳۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۱۹۸	۷,۱۹۸	۱۶,۶۵۱	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۳۵,۲۲۶	۲,۳۹۴,۲۶۹	۸۶۰,۶۰۸	۲
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۶۸,۴۰۳	۸۱۸,۶۱۳	۵۰۴,۲۸۰	۱۵۳
موجودي مواد و كالا	۳,۶۷۷,۳۰۳	۱,۹۸۱,۰۷۴	۱,۹۵۳,۷۷۴	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۸۰۸,۵۵۸	۹,۰۰۵,۴۳۶	۴,۶۶۱,۱۴۷	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۶۱,۳۳۳	۳۰۹,۱۰۵	۱۷۸,۵۹۷	۱۷
	۱۳,۹۱۵,۴۹۷	۱۲,۱۱۴,۲۱۸	۷,۲۹۶,۷۹۸	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۵۷,۳۳۶	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۹۱۵,۴۹۷	۱۲,۱۱۴,۲۱۸	۷,۳۵۴,۱۳۴	۱۵
جمع دارايي‌ها	۱۶,۳۵۰,۷۲۳	۱۴,۵۰۸,۴۸۷	۸,۲۱۴,۷۴۲	۱۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۲۱,۸۲۴	۰
اندوخته قانوني	۲۱۷,۵۰۱	۱۱۶,۰۵۹	۱۱۳,۴۰۱	۸۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۱۵۶,۳۳۹	۲۵۵,۹۲۸	۸۰۲,۱۸۲	۷۴۳
سهام خزانه	(۶۱,۸۸۵)	(۱۱,۷۱۱)	(۶۴,۴۷۱)	(۴۲۸)
جمع حقوق مالكانه	۵,۳۱۱,۹۵۵	۳,۳۶۰,۲۷۶	۲,۰۷۲,۹۳۶	۵۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۳۷۱,۲۸۲	۱,۳۹۶,۶۰۳	۳۴۶,۹۴۷	(۲)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۸۱,۱۳۹	۳۵۳,۶۹۴	۲۳۰,۸۶۷	۶۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۱۵۲,۴۲۱	۲,۹۵۰,۲۹۷	۱,۷۷۷,۸۱۴	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۳۱۹,۹۵۳	۵,۰۳۸,۹۳۷	۱,۴۰۵,۸۸۷	(۳۴)
ماليات پرداختني	۴۱۶,۸۹۳	۴۴۶,۹۹۱	۳۱۳,۳۷۳	(۷)
سود سهام پرداختني	۱۶۸,۰۷۱	۱۴۱,۲۵۲	۶۱۰,۴۵۲	۱۹
تسهيلات مالي	۱,۵۱۳,۵۱۳	۱,۷۴۵,۱۷۶	۱,۹۳۷,۰۹۰	(۱۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۶۷,۹۱۶	۸۲۵,۵۵۸	۹۷,۱۹۰	۱۹۹
	۷,۸۸۶,۳۴۶	۸,۱۹۷,۹۱۴	۴,۳۶۳,۹۹۳	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۱	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۸۸۶,۳۴۷	۸,۱۹۷,۹۱۴	۴,۳۶۳,۹۹۳	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۱,۰۳۸,۷۶۸	۱۱,۱۴۸,۲۱۱	۶,۱۴۱,۸۰۶	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۳۵۰,۷۲۳	۱۴,۵۰۸,۴۸۷	۸,۲۱۴,۷۴۲	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۶۲۳	۰	۰	۰	۳۰۸,۷۱۹	(۹۲,۴۸۲)	۳,۲۳۰,۸۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۶۲۳	۰	۰	۰	۳۰۸,۷۱۹	(۹۲,۴۸۲)	۳,۲۳۰,۸۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۸,۷۱۳		۲۸,۷۱۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۱۳	۰	۲۸,۷۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۱۳	۰	۲۸,۷۱۳
سود سهام مصوب									(۲۴,۰۰۰)		(۲۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۰,۸۷۳)	(۱۹۰,۸۷۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۷۱,۶۴۳	۳۷۱,۶۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵۶,۰۶۸)		(۵۶,۰۶۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۴۳۶				(۱,۴۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۰۵۹	۰	۰	۰	۲۵۵,۹۲۸	(۱۱,۷۱۱)	۳,۳۶۰,۲۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۲,۰۲۸,۸۵۳		۲,۰۲۸,۸۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۸,۸۵۳	۰	۲,۰۲۸,۸۵۳
سود سهام مصوب									(۲۷,۰۰۰)		(۲۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۹,۵۶۲)	(۱۲۹,۵۶۲)
فروش سهام خزانه				۰						۷۹,۳۸۸	۷۹,۳۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۱,۴۴۲				(۱۰۱,۴۴۲)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۵۰۱	۰	۰	۰	۲,۱۵۶,۳۳۹	(۶۱,۸۸۵)	۵,۳۱۱,۹۵۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۰۲,۶۴۲	(۷۸۰,۷۹۳)	(۲۳۸,۵۵۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰,۴۱۵)	(۳۶,۱۹۲)	(۶۳,۷۹۳)	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۷۲,۲۲۷	(۸۱۶,۹۸۵)	(۲۹۲,۳۵۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱,۰۱۰)	(۱۰۴,۶۱۰)	(۸۷,۵۲۵)	۸۰
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	(۱,۹۴۵)	(۱۶,۴۳۳)	(۱۶,۴۳۴)	۸۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۱,۷۱۲	۳۱,۷۱۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵)	۰
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷۴	۱۲۹	۳۰۵	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲,۷۸۱)	(۸۹,۲۰۲)	(۷۱,۹۴۲)	۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴۹,۴۴۶	(۹۰۶,۱۸۷)	(۳۶۴,۲۹۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۵۴۴,۱۷۴	۵۴۴,۱۷۴	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۷۹,۳۸۸	۸۷,۷۱۹	۲۰۸,۹۲۸	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۲۹,۵۶۲)	(۱۱۸,۵۹۶)	(۱۸۴,۲۲۵)	(۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۳۲۵,۰۴۶	۱,۸۷۵,۴۴۴	۴,۴۰۲,۲۵۴	۱۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۰۴۲,۹۷۲)	(۱,۱۳۹,۶۶۰)	(۴,۰۸۲,۹۷۷)	(۲۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲۹,۰۳۷)	(۶۴۴,۰۰۳)	(۵۸۵,۳۲۵)	۳۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۸۱)	۰	(۱۶,۹۲۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۷,۳۱۸)	۶۰۵,۰۷۸	۲۸۵,۸۹۵	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۲,۱۲۸	(۳۰۱,۱۰۹)	(۷۸,۳۹۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۹,۱۰۵	۳۸۱,۹۶۱	۳۸۱,۹۶۱	(۱۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵,۵۴۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۶۱,۲۳۳	۸۰,۸۵۲	۳۰۹,۱۰۵	۳۴۷
معاملات غيرنقدي	۳,۶۱۴,۶۰۰	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
برگشت ازفروش وتخفيفات	ميليون ريال	۰			(۶۶۳,۸۰۶)	۰	۰		(۲,۳۷۰,۵۰۱)	۰	(۲,۳۷۰,۵۰۱)	۰			(۷۹۰,۴۲۵)	۰	(۷۹۰,۴۲۵)	۰	۰		(۴۳۸,۴۷۶)	۰	۰	۰	۰
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	سایر	۱,۱۸۶,۵۱۳	۸۳,۷۴۶	۱,۶۸۸,۳۶۰	۱,۶۸۸,۳۶۰	۹۰,۱۲۰	۱۵۲,۱۵۵	(۹۷,۶۶۲)	۵۴,۴۹۳	۹۶۴,۵۲۵	۹۶۴,۵۲۵	۱۲۰,۸۵۵	۱۱۶,۵۶۸	(۷۳,۳۳۹)	۴۳,۲۳۹	۲۱۲,۶۲۵	۲۱۲,۶۲۵	۵۶۳,۳۳۹	۱۱۹,۷۸۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي تزريقي	بسته	۰	سایر	۴۴۷,۵۵۷	۵۰۲,۳۰۴	۴۶۸,۸۹۵	۴۳۴,۱۵۶	۱,۷۶۶,۰۹۱	۷۴۹,۰۹۸	(۳۸۲,۲۸۲)	۳۶۶,۸۱۶	۳۳۳,۷۸۹	۳۳۸,۵۱۷	۴,۳۹۲,۶۰۴	۱,۴۴۳,۰۴۵	(۸۳۱,۳۶۵)	۶۱۱,۶۸۰	۷۹۸,۶۳۵	۷۲۰,۳۷۵	۱۵۲,۳۱۱	۱۰۹,۷۲۱	۰	۰	۰	۰
نيمه جامدات	تيوپ	۰	سایر	۱,۶۴۶,۲۷۴	۶۰۶,۷۴۰	۱,۹۸۴,۵۴۳	۱,۵۹۴,۹۲۹	۵۱۴,۷۵۳	۸۲۰,۹۹۹	(۴۸۲,۳۸۸)	۳۳۷,۶۱۱	۱,۵۸۹,۱۴۸	۱,۲۶۵,۵۴۶	۱,۸۶۷,۰۹۵	۲,۳۶۲,۸۹۵	(۱,۷۵۳,۹۸۲)	۶۰۸,۹۱۳	۱۲۳,۶۷۱	۷۲,۳۸۰	۱۳,۶۲۹,۹۲۵	۹۸۶,۵۳۴	۰	۰	۰	۰
مايعات	بطري	۰	سایر	۵,۶۸۸,۷۷۹	۱,۵۳۹,۷۷۳	۶,۰۳۱,۱۹۶	۵,۸۲۰,۳۷۲	۳۸۱,۴۱۰	۲,۲۱۹,۹۴۸	(۱,۵۲۹,۱۶۹)	۶۹۰,۷۷۹	۲,۵۸۴,۱۹۸	۲,۷۸۲,۶۹۹	۱,۵۳۵,۰۸۴	۴,۲۷۳,۲۱۱	(۲,۸۵۸,۴۰۶)	۱,۴۱۴,۸۰۵	۶,۹۲۹,۲۹۷	۴,۰۵۵,۴۵۰	۶۵۹,۵۲۸	۲,۶۷۴,۶۸۲	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جامدات	بسته	۰	سایر	۷,۰۵۲,۳۳۴	۲,۶۹۴,۴۶۱	۴,۹۱۶,۵۴۷	۷,۴۶۳,۰۰۹	۵۲۷,۶۰۴	۳,۹۳۷,۵۱۲	(۲,۴۰۱,۳۷۱)	۱,۵۳۶,۱۴	۵,۴۱۷,۵۶۱	۵,۰۵۷,۷۳۰	۱,۴۵۵,۷۹۱	۷,۳۶۳,۰۰۰	(۴,۲۵۱,۹۵۸)	۳,۱۱۱,۰۴۲	۳,۲۲۱,۳۰۹	۱,۸۸۵,۳۰۸	۱,۵۲۰,۸۲۲	۲,۸۶۷,۲۱۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۶,۰۲۱,۴۵۷	۴,۷۶۲,۲۱۸	۱۵,۰۸۹,۵۴۰	۱۶,۹۹۰,۸۲۶		۵,۵۰۹,۲۱۱	(۴,۸۹۳,۸۷۲)	۶۱۵,۳۳۹	۱۰,۸۸۹,۲۳۱	۱۰,۴۰۰,۰۱۷		۱۴,۷۶۸,۲۹۴	(۹,۷۶۹,۰۴۰)	۴,۹۹۹,۲۵۴	۱۱,۲۸۵,۵۳۷	۶,۹۴۶,۱۲۸		۶,۳۱۹,۴۵۹		۰	۰
فروش صادراتی:																									
قرص ودراژه	بسته	۰		۲,۶۰۰	۲,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۳۰۸,۵۷۱	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۶۰۰	۲,۴۴۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۱۶,۰۲۴,۰۵۷	۴,۷۶۵,۶۶۶	۱۵,۰۸۹,۵۴۰	۱۶,۹۹۰,۸۲۶		۵,۵۰۹,۲۱۱	(۴,۸۹۳,۸۷۲)	۶۱۵,۳۳۹	۱۰,۸۸۹,۲۳۱	۱۰,۴۰۰,۰۱۷		۱۴,۷۶۸,۲۹۴	(۹,۷۶۹,۰۴۰)	۴,۹۹۹,۲۵۴	۱۱,۴۶۰,۵۳۷	۷,۱۲۱,۱۲۸		۶,۳۷۳,۴۵۹		۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۴۶۱,۹۰۸	۴,۴۴۱,۰۱۸	۶,۹۲۰,۵۹۸	۳,۷۲۲,۳۳۶	۵,۵۰۹,۲۱۱	۱۴,۷۶۸,۲۹۴	۶,۳۷۳,۴۵۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۷۷,۳۴۴)	(۳,۱۶۹,۸۴۲)	(۴,۹۶۰,۹۹۹)	(۳,۲۰۰,۴۱۵)	(۴,۸۹۳,۸۷۲)	(۹,۷۶۹,۰۴۰)	(۴,۴۹۸,۸۷۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به تغییر فزاینده عوامل بهای تمام شده تولید (عمدتاً مواد) افزایش نرخ فروش محصولات شرکت نیز دور از انتظار نمی باشد،در این ارتباط این شرکت اقدام به ارسال درخواست افزایش قیمت فروش برخی از محصولات داروئی به کمیته های قیمتگذاری و سندیکاهای مجاز نموده ،که در مقاطع مختلف ابلاغ قیمت های جدید افشا می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به تغییر فزاینده عوامل بهای تمام شده تولید (عمدتاً مواد) افزایش نرخ فروش محصولات شرکت نیز دور از انتظار نمی باشد،در این ارتباط این شرکت اقدام به ارسال درخواست افزایش قیمت فروش برخی از محصولات داروئی به کمیته های قیمتگذاری و سندیکاهای مجاز نموده ،که در مقاطع مختلف ابلاغ قیمت های جدید افشا می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۶۲۱,۷۵۳	۲,۹۳۰,۴۲۲	۳,۲۸۵,۶۰۶	۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۵۵,۲۰۸	۱,۸۴۹,۱۵۴	۳۴۹,۳۳۰	۰
سربارتولید	۲,۴۷۶,۰۹۷	۵,۳۱۹,۱۱۲	۱,۰۸۲,۳۳۰	۰
جمع	۵,۸۵۳,۰۵۸	۱۰,۰۹۸,۶۸۸	۴,۷۱۷,۲۶۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۷۸۶)	(۳۰۰,۰۰۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۰۵۳,۰۵۸	۹,۷۹۷,۹۰۲	۴,۴۱۷,۲۶۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۸,۳۹۰)	۹۳,۹۶۴	(۵,۷۷۶)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۹۶۴,۶۶۸	۹,۸۹۰,۸۶۶	۴,۴۱۱,۴۹۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳,۶۴۶	۱۲۴,۴۴۳	۲۴۶,۲۶۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۴,۴۴۳)	(۲۴۶,۲۶۸)	(۱۵۸,۸۸۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۸۹۳,۸۷۳	۹,۷۶۹,۰۴۰	۴,۴۹۸,۸۷۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۹۳,۸۷۳	۹,۷۶۹,۰۴۰	۴,۴۹۸,۸۷۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد متوسط قیمت مواد و سایر عوامل بهای تمام شده درسال مالی آتی ، افزایش داشته باشند
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد متوسط قیمت مواد و سایر عوامل بهای تمام شده درسال مالی آتی ، افزایش داشته باشند

«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي 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
مایعات	بطري	۷,۳۵۰,۱۹۹	۴,۹۵۳	۳۶,۴۰۶	۲,۵۸۴,۱۹۸	۱,۱۲۰,۰۰۸	۲,۸۹۴,۳۲۲	۰	۰	۰	۲,۷۸۳,۶۹۹	۱,۰۲۶,۸۳۷	۲,۸۵۸,۴۰۶	۷,۱۵۰,۶۹۸	۱۰,۱۱۴	۷۲,۳۲۲
جامدات	بسته	۲,۲۶۴,۳۴۳	۱۶,۰۰۷	۳۷,۸۴۷	۵,۴۱۷,۵۶۱	۷۹۴,۷۰۹	۴,۳۰۵,۳۸۴	۰	۰	۰	۵,۰۵۷,۷۳۰	۸۴۰,۶۸۵	۴,۲۵۱,۹۵۸	۲,۷۳۴,۱۷۴	۳۳,۵۰۵	۹۱,۲۷۳
نیمه جامدات	تیوپ	۱,۵۴۰,۳۹۰	۱۱,۲۵۸	۱۷,۴۹۶	۱,۵۸۹,۱۴۸	۱,۱۱۷,۵۹۳	۱,۷۷۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۵,۵۴۶	۱,۲۸۵,۹۴۹	۱,۷۵۳,۹۸۳	۱,۸۶۳,۹۹۲	۲۱,۲۰۹	۳۹,۵۳۴
فراورده هاي تزریقي	بسته	۷۷,۲۶۵	۴۲۲,۵۸۱	۳۲,۶۹۳	۳۲۳,۷۸۹	۲,۵۲۱,۹۸۵	۸۴۱,۸۱۱	۰	۰	۰	۳۲۸,۵۱۷	۲,۵۳۰,۶۶۱	۸۳۱,۲۶۵	۸۲,۶۳۷	۵۲۲,۰۳۰	۴۳,۱۳۹
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	۰	۰	۹۶۴,۵۲۵	۷۶,۰۲۶	۷۳,۳۲۹	۰	۰	۰	۹۶۴,۵۲۵	۷۶,۰۲۶	۷۳,۳۲۹	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۴,۴۴۳			۹,۸۹۰,۸۶۶			۰			۹,۷۶۹,۰۴۰			۲۴۶,۲۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي 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
مایعات	بطري	۷,۱۵۰,۶۹۸	۱۰,۱۱۴	۷۲,۳۲۲	۶,۹۲۹,۲۹۷	۱۸۶,۲۵۳	۱,۲۹۰,۶۰۲	۰	۰	۰	۴,۰۵۵,۴۵۰	۳۲۴,۵۹۱	۱,۳۱۶,۳۶۲	۱۰,۰۲۴,۵۴۵	۴,۶۴۵	۴۶,۵۶۲
جامدات	بسته	۲,۷۲۴,۱۷۴	۲۲,۵۰۵	۹۱,۲۷۳	۳,۲۲۱,۲۰۹	۵۹۵,۹۷۱	۱,۹۱۹,۸۰۶	۰	۰	۰	۱,۸۸۵,۳۰۸	۱,۰۲۸,۶۲۴	۱,۹۵۸,۱۲۶	۴,۰۶۰,۱۷۵	۱۲,۰۴۲	۵۲,۹۵۳
نیمه جامدات	تیوپ	۱,۸۶۳,۹۹۲	۲۱,۲۰۹	۳۹,۵۲۴	۱۲۳,۶۷۱	۶,۴۰۳,۶۱۹	۷۹۱,۹۴۲	۰	۰	۰	۷۲,۳۸۰	۱۱,۱۵۹,۸۳۷	۸۰۷,۷۴۹	۱,۹۱۵,۲۸۳	۱۲,۲۸۸	۲۳,۷۲۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فراورده هاي تزريقي	بسته	۸۲,۶۲۷	۵۲۲,۰۳۰	۴۳,۱۳۹	۸۳۶,۷۸۵	۴۴۸,۵۸۶	۳۷۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۳۷۵	۵۳۱,۴۷۷	۳۸۲,۸۶۳	۱۹۹,۰۴۷	۱۷۹,۰۸۳	۳۵,۶۴۶
خدمات كارمزدي	مختلف	۰	۰	۰	۲۱۲,۶۲۵	۱۵۸,۸۲۴	۳۳,۷۷۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۶۲۵	۱۵۸,۸۲۴	۳۳,۷۷۰	۰	۰	۰
جمع كل				۳۴۶,۳۶۸			۴,۴۱۱,۴۹۰			۰			۴,۴۹۸,۸۷۰			۱۵۸,۸۸۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع كل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي 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:													
مواداولیه	مختلف	۱۴۴,۷۸۳,۰۹۹	۱۱,۰۲۵	۱,۵۹۶,۲۷۲	۱۷۴,۲۲۲,۱۳۷	۱۰,۱۴۹	۱,۷۶۸,۱۷۵	۱۴۹,۸۲۲,۲۶۷	۱۹,۵۵۹	۲,۹۳۰,۴۲۲	۱۶۹,۱۸۲,۹۶۹	۲,۵۶۵	۴۳۴,۰۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۹۶,۲۷۲			۱,۷۶۸,۱۷۵			۲,۹۳۰,۴۲۲			۴۳۴,۰۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۱,۵۹۶,۲۷۲			۱,۷۶۸,۱۷۵			۲,۹۳۰,۴۲۲			۴۳۴,۰۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي 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:													
مواداولیه	مختلف	۱۶۹,۱۸۲,۹۶۹	۲,۵۶۵	۴۳۴,۰۲۵	۷۵,۲۹۳,۶۱۱	۴۲,۷۲۲	۳,۲۱۶,۷۱۲	۸۹,۴۳۴,۰۸۳	۳۶,۷۳۸	۳,۲۸۵,۶۰۶	۱۵۵,۰۴۲,۴۹۷	۲,۳۵۵	۳۶۵,۱۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۴,۰۲۵			۳,۲۱۶,۷۱۲			۳,۲۸۵,۶۰۶			۳۶۵,۱۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۴۳۴,۰۲۵			۳,۲۱۶,۷۱۲			۳,۲۸۵,۶۰۶			۳۶۵,۱۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ تورم و تغییر نرخ ارز، برآورد میشود که نرخ خرید انواع مواد اولیه وارداتی و داخلی در بازارهای مربوطه همراه با افزایش باشد و شرایط خرید مواد اولیه نیز به سمت خرید های نقدی خواهد گرایید.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ تورم و تغییر نرخ ارز، برآورد میشود که نرخ خرید انواع مواد اولیه وارداتی و داخلی در بازارهای مربوطه همراه با افزایش باشد و شرایط خرید مواد اولیه نیز به سمت خرید های نقدی خواهد گرایید.

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۶۰,۲۲۱	۴,۶۸۲,۲۹۱	۷۶۹,۲۲۰	۰	۵۰۷,۵۹۶	۴۸۱,۰۰۲	۱۲۶,۲۷۸	۰
هزینه استهلاک	۴۰,۷۱۲	۳۸,۱۷۴	۲۳,۱۲۲	۰	۱۱۰,۹۸۱	۷۵,۰۸۳	۸,۹۹۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۲,۷۹۰	۱۱۴,۵۱۴	۱۲,۷۹۸	۰	۰	۰	۱,۳۰۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۴,۲۹۲	۷۱,۶۱۸	۳۱,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷,۹۲۲	۰	۶,۲۸۲	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۹۹,۵۱۴	۱۰۱,۰۸۲	۰	۳۹۷,۷۲۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۰۰,۹۸۵	۸۳,۶۷۳	۳۹,۸۱۱	۰	۲۱,۱۳۴	۲۰,۹۹۴	۱۵,۷۸۴	۰
سایر هزینه ها	۲۴۶,۰۹۷	۲۲۹,۲۲۹	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۱۶,۱۵۰	۹۴,۱۱۸	۱۷,۵۰۰	۰
جمع	۲,۴۷۶,۰۹۷	۵,۳۱۹,۱۱۲	۱,۰۸۲,۲۳۰	۰	۱,۱۶۱,۵۰۳	۹۴۱,۱۹۷	۱۷۶,۲۴۳	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد می گردد که تغییر قابل ملاحظه ای نخواهد داشت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد می گردد که تغییر قابل ملاحظه ای نخواهد داشت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۷	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۴	۲۰۳	۲۰۳	۲۰۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲,۰۶۰	۲,۰۹۱	۰	۱۲,۴۷۴	۱۵,۴۴۶	۰	۱۲,۴۷۴	۱۵,۴۴۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۱۰	۵۱۰	۰	۱۶۹	۸۸	۰	۱۶۹	۸۸	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.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه بازسازي نیمه جامدات (اصلاح GMP)	۲۲۰,۰۰۰	۴۱,۰۱۷		۱۸۲,۵۶۱	۱۸۲,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۰	۷۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید	-

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	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	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۱,۴۰۸	۴,۱۱۱	۵۰,۵۱۱	۰
خالص کسر و اضافي انبار	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۰۸	۴,۱۱۱	۵۰,۵۱۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
زیان مواد و محصول ضایعاتي	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۱,۷۰۲	۴۵,۷۲۲	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده به تولید	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۰
هزینه حسابرسي بیمه تامین اجتماعي	۰	۱۱۱,۲۱۴	۰	۰
جمع	۸۱۱,۷۰۲	۴۵۷,۷۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	۱,۷۴۵,۱۷۶	۱,۵۱۳,۵۱۳		۰	۰	۱,۵۱۳,۵۱۳	۰	۶۴۷,۵۴۱	
اوراق مرابحه	۳۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۵۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۴۵,۱۷۶	۲,۷۱۳,۵۱۳			۰	۱,۵۱۳,۵۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۶۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۰۸,۰۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۶۳,۰۶۸	۱,۲۰۰,۹۹۹		۰	۰	۱,۲۰۰,۹۹۹	۰	۱۳۴,۶۴۷	
اوراق مرابحه	۳۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۸۶	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۶۳,۰۶۸	۲,۴۰۰,۹۹۹			۰	۱,۲۰۰,۹۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۴,۳۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی متشکل از تسهیلات دریافتی از بانک های ملی ایران، بانک اقتصاد نوین، بانک سینا، بانک کار آفرین و بانک پارسیان و صادرات می باشد.

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

پیش بینی می گردد در سال مالی آتی هزینه مالی افزایش یابد و لیکن این تغییر قابل توجه نخواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۳۰۵	۲۲۷	۶۵۰	۰
جمع	۳۰۵	۲۲۷	۶۵۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مالیات	(۴۱۰,۸۵۷)	(۱۸۵,۶۱۴)	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
حسابرسي بيمه	۱۰۲,۸۸۵	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش مواد اولیه	۲۸,۹۵۹	۱۹۱,۲۳۸	۲۱,۴۵۰	۰
درآمد اجاره	۳,۱۴۸,۲۹۴	۱۵,۶۴۰	۶۵,۲۵۵	۰
جمع	۲,۸۶۹,۲۸۱	۲۱,۲۶۴	۸۶,۷۰۵	۰

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
۲۵۵,۹۲۸	۲,۴۴۵	۲۸,۷۱۲	۲۷,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برنامه ریزی جهت افزایش منابع خرید مواد اولیه(داخلی) و تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و عرضه محصولات جدید به بازار و تعدیل سبد محصولات شرکت و پیگیری اصلاح افزایش قیمت محصولات به تناسب رشد هزینه ها وقیمت مواد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برنامه ریزی جهت افزایش منابع خرید مواد اولیه(داخلی) و تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و عرضه محصولات جدید به بازار و تعدیل سبد محصولات شرکت و پیگیری اصلاح افزایش قیمت محصولات به تناسب رشد هزینه ها وقیمت مواد.

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.»