

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: پارس دارو	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: دپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432315	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلید مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱		شرح
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۴۴	۵,۸۰۵,۹۰۷	۱,۰۶۱,۰۸۹	۱,۵۳۱,۵۷۶				درآمدهای عملیاتی
(۶۰)	(۲,۹۳۴,۰۶۲)	(۵۷۵,۲۳۶)	(۹۲۲,۲۲۵)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۵	۲,۸۷۱,۸۴۵	۴۸۵,۷۵۳	۶۰۹,۳۴۱				سود (زیان) ناخالص
(۶۵)	(۴۸۲,۲۶۸)	(۵۹,۸۶۸)	(۹۸,۷۱۵)				هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۶,۵۰۰	۱۳,۹۶۹	۱۰	۳,۶۶۰				سایر درآمدها
۰	(۶,۴۵۵)	۰	۰				سایر هزینه‌ها
۲۰	۲,۳۹۶,۰۹۱	۴۳۵,۸۹۵	۵۱۳,۱۸۶				سود (زیان) عملیاتی
۷	(۵۵۷,۳۳۸)	(۱۰۹,۲۸۴)	(۱۰۱,۶۹۵)				هزینه‌های مالی
۰	۱,۸۰۷,۱۸۳	۰	۰				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۵۵۲	۵,۱۴۷	۳۳	۳۱۵				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۰	۳,۶۵۱,۰۹۳	۳۱۶,۶۴۴	۴۱۱,۷۰۶				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۶)	(۴۰۵,۲۵۳)	(۶۳,۳۳۹)	(۹۲,۶۳۴)				سال جاری
۰	۰	۰	۰				سال‌های قبل
۲۶	۳,۲۴۵,۸۴۰	۲۵۲,۳۱۵	۳۱۹,۰۷۲				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۶	۳,۲۴۵,۸۴۰	۲۵۲,۳۱۵	۳۱۹,۰۷۲				سود (زیان) خالص
							سود (زیان) پایه هر سهم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۲,۸۶۷	۰	۰	عملیاتی (ریال)
۰	(۴۵۰)	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
۰	۲,۴۱۷	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۲,۴۱۷	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۰)	۲,۴۱۷	۴۸۲	۲۳۶	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۹۵۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۲۶	۲,۲۴۵,۸۴۰	۲۵۲,۲۱۵	۳۱۹,۰۷۲	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۶	۲,۲۴۵,۸۴۰	۲۵۲,۲۱۵	۳۱۹,۰۷۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۴)	۲۸۲,۷۷۲	۴۴۲,۳۰۶	۴۱۶,۹۹۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۵	۳,۰۳۴	۴۴,۸۳۶	۴۷,۱۵۶	دارایی‌های نامشهود
۱	۲۱۷,۷۷۹	۸۱۴,۰۳۷	۸۱۸,۱۶۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۵,۶۴۸	۱۰,۵۲۶	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۸,۷۸۸	سایر دارایی‌ها
(۲)	۶۱۰,۲۲۴	۱,۲۱۱,۷۰۵	۱,۲۹۱,۱۰۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۲	۲۶۵,۷۸۰	۶۱۵,۹۸۷	۷۴۹,۶۶۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱	۱,۶۲۲,۱۵۰	۲,۰۰۲,۷۱۸	۲,۰۲۰,۲۲۹	موجودی مواد و کالا
۳	۶,۵۸۱,۰۱۴	۷,۷۴۶,۰۷۱	۸,۰۰۶,۴۶۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۸	۸۵,۶۱۲	۱۵۰,۳۸۵	۲۰۸,۲۲۸	موجودی نقد
۴	۸,۵۵۴,۵۵۶	۱۰,۵۱۵,۱۶۱	۱۰,۹۸۴,۵۹۲	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴	۸,۵۵۴,۵۵۶	۱۰,۵۱۵,۱۶۱	۱۰,۹۸۴,۵۹۲	جمع دارایی‌های جاری
۴	۹,۱۶۴,۷۹۰	۱۱,۸۲۶,۸۶۶	۱۲,۲۷۵,۷۰۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵۲۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵۲,۵۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۹	۲,۸۶۲,۵۲۰	۳,۵۸۹,۸۳۷	۳,۹۰۸,۹۰۹	سود (زیان) انباشته
۰	(۸۲,۲۹۷)	(۹۲,۲۹۴)	(۹۲,۲۹۴)	سهام خزانه
۷	۴,۲۵۶,۶۲۳	۴,۵۴۱,۴۴۳	۴,۸۶۰,۵۱۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
(۵۵)	۱۲۳,۳۵۷	۶۷,۰۳۵	۳۰,۴۷۸	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۷	۸۲,۵۹۷	۱۱۴,۶۳۰	۱۷۹,۴۲۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۱۶	۲۳۵,۹۵۲		۱۸۱,۶۶۵		۲۰۹,۹۰۵		جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۳	۳۱۹,۵۰۱		۶۴۶,۴۴۱		۶۶۷,۳۱۷		پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۷	۲۴۵,۸۰۲		۵۵۷,۱۳۵		۶۴۹,۷۴۶		مالیات پرداختی
(۲)	۲,۲۶۲,۴۶۰		۲,۱۱۰,۸۹۸		۲,۰۲۸,۱۱۸		سود سهام پرداختی
۳	۱,۶۵۲,۱۴۳		۲,۷۷۷,۲۶۸		۲,۸۵۴,۹۶۱		تسهیلات مالی
۰	۰		۰		۰		ذخایر
(۵۶)	۲۰۵		۱۲,۰۱۶		۵,۲۳۹		پیش‌دریافت‌ها
۱	۴,۵۸۲,۲۱۲		۷,۱۰۲,۷۵۸		۷,۲۰۵,۲۸۱		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱	۴,۵۸۲,۲۱۲		۷,۱۰۲,۷۵۸		۷,۲۰۵,۲۸۱		جمع بدهی‌های جاری
۲	۴,۸۰۸,۱۶۷		۷,۲۸۵,۴۳۳		۷,۴۱۵,۱۸۶		جمع بدهی‌ها
۴	۹,۱۶۴,۷۹۰		۱۱,۸۲۶,۸۶۶		۱۲,۲۷۵,۷۰۱		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۰۰	۰	۲,۸۶۲,۵۲۱	(۸۲,۲۹۷)	۴,۲۵۶,۶۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۰۰	۰	۲,۸۶۲,۵۲۱	(۸۲,۲۹۷)	۴,۲۵۶,۶۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹							۲,۲۴۵,۸۴۱		۲,۲۴۵,۸۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۵,۸۴۱	۰	۲,۲۴۵,۸۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۵,۸۴۱	۰	۲,۲۴۵,۸۴۱
سود سهام مصوب							(۲,۴۷۶,۰۲۵)		(۲,۴۷۶,۰۲۵)
افزایش سرمایه	۴۲۵,۰۰۰			۰			۰		۴۲۵,۰۰۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة										(۵۲,۶۳۴)	(۵۲,۶۳۴)
فروش سهام خزانة										۴۳,۶۳۷	۴۳,۶۳۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰			۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۳,۵۰۰				(۴۳,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۹,۸۳۷	(۹۳,۳۹۴)	۴,۵۴۱,۴۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱									۳۱۹,۰۷۲		۳۱۹,۰۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۰۷۲	۰	۳۱۹,۰۷۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰			۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۸,۹۰۹	(۹۳,۳۹۴)	۴,۸۶۰,۵۱۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۵۲,۶۲۹	۴۱۰,۰۴۷	(۳۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲)	(۳۳,۷۹۸)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲۵۲,۶۱۷	۱,۰۹۳,۷۶۳	(۳۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۳۷)	(۱۰۸,۹۸۵)	(۸۷۹)	(۱,۲۰۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
•	(۴۲,۸۲۵)	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	•	•	(۴,۱۳۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
(۹۶)	۷۵۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۳۶۱	۳۰۲	۳۳	۱۵۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۷)	۵۹۸,۴۸۲	۴۴۳,۱۵۴	۱۲,۸۲۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۶۸)	۱,۶۹۱,۳۴۵	۸۲۸,۴۹۷	۲۶۶,۴۳۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
•	۴۲۵,۰۰۰	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
--	(۹,۹۹۷)	(۱۰,۰۰۰)	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۳۵)	۵,۶۳۴,۰۹۱	۱,۰۰۲,۲۰۰	۶۴۹,۰۵۴	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۴)	(۴,۵۸۶,۲۸۸)	(۵۷۷,۸۴۵)	(۶۵۶,۲۳۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۷	(۵۵۷,۲۳۸)	(۱۰۹,۲۸۵)	(۱۰۱,۶۹۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا	
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش					
																			فروش صادراتی:			
۱۰۵,۹۰۰	۱,۰۷۱,۶۴۵	۹۸,۸۲۰	۰	(۴۹۴)	(۱,۲۴۴)	۸۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۵,۵۹۲	(۱,۱۵۷)	۱۰۶,۷۵۰	۹۵۴,۸۹۰	۱۱۱,۷۹۳	۰			دولت	۰	هزار عددی	فرصو کپسول	
۱۶,۰۵۰	۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۸)	(۱۶,۲۳۸)	۱۶,۰۵۰	۳۷,۷۶۴,۷۰۶	۴۲۵	۰			دولت	۰	هزار تیوب	کرم درمانی	
۱۲۱,۹۵۰		۹۹,۰۷۰	۰	(۴۹۴)	(۱,۲۴۴)	۸۵۰		۱,۰۰۰	۰	۱۰۵,۴۱۵	(۱۷,۲۸۵)	۱۲۲,۸۰۰		۱۱۲,۲۱۸	۰						جمع فروش صادراتی	
																						درآمد ارائه خدمات:
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰							جمع درآمد ارائه خدمات
			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳۱,۱۶۰				۰		(۷)					سایر
۷,۳۶۹,۲۱۰		۱,۷۹۵,۵۴۳	۱,۹۲۳,۳۷۲	۶۰۹,۲۴۴	(۹۲۲,۲۳۵)	۱,۵۳۱,۵۷۶		۴۶۲,۳۴۲	۵۳۴,۳۳۶	۲,۸۵۰,۶۸۵	(۲,۹۳۴,۰۶۲)	۵,۸۰۵,۹۰۷		۱,۹۶۶,۰۸۰	۳,۱۲۸,۶۷۸	۱,۰۶۱,۰۸۹	۴۱۶,۶۵۵					جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۳۶,۴۵۷	۱,۷۰۶,۴۵۴	۲,۹۰۰,۷۰۶	۴,۳۳۳,۸۲۵	۵,۸۰۵,۹۰۷	۱,۵۳۱,۵۷۶	۷,۳۶۹,۲۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۹۲,۳۱۶)	(۹۲۴,۹۸۶)	(۱,۴۷۳,۹۵۶)	(۲,۰۵۳,۱۵۶)	(۲,۹۳۴,۰۶۲)	(۹۲۲,۲۳۵)	(۲,۸۲۳,۱۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- گسترش بازارهای فروش محصولات و ایجاد تنوع در شیوه های فروش - ۲- تحقیق و توسعه در خصوص تولید محصولات جدید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابع نرخ های وزارت بهداشت است. لذا این بخش منوط به اعلام وزارت متبوع است
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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
۶۱۲,۹۱۷			۹۳۲,۲۲۵		۰				۱,۰۴۶,۸۳۷			۴۸۹,۴۲۵			جمع کل	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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
۸۱۹,۵۵۲	۱,۸۶۷,۷۵۹	۴۳۸,۷۸۹	۳,۴۷۴,۴۳۶	۱,۴۱۱,۰۵۵	۱,۷۵۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۶,۲۰۵	۱,۵۱۷,۰۴۸	۱,۸۸۹,۳۳۱	۴۳۷,۷۷۳	۱,۴۱۱,۵۲۲	۳۰۳,۰۵۸	هزار عددی	قرصرو کپسول
۳۸۹,۹۷۶	۸۲,۱۵۰,۵۳۳	۴,۶۹۰	۱,۳۷۱,۲۸۴	۷۲,۹۶۱,۶۶۲	۱۷,۴۳۴	۰	۰	۰	۱,۵۰۱,۳۸۲	۷۸,۴۴۲,۱۱۱	۱۹,۱۴۰	۱۵۹,۸۷۸	۵۳,۷۵۸,۵۷۴	۲,۹۷۴	هزار تیوب	کرم درمانی تیوب
۴۹,۳۴۲	۵۱,۵۰۵,۳۱۹	۹۵۸	۳۳,۶۰۸	۵۰,۳۳۶,۱۷۳	۶۶۹	۰	۰	۰	۵۶,۶۸۴	۵۳,۹۸۴,۷۶۲	۱,۰۵۰	۲۶,۳۶۶	۴۵,۵۳۱,۶۶۴	۵۷۷	هزار بطری	محلول بطری
۳,۲۱۸		۰	۴۳,۸۳۸	۱,۷۹۶,۱۴۳	۳۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۵۶	۱,۹۳۱,۰۶۹	۳۳,۸۵۰	۰	۰	۰	هزار عددی	سافت زل
۱,۲۶۲,۰۸۸			۳,۸۳۲,۱۵۶		۰				۴,۴۷۰,۳۳۷			۶۱۲,۹۱۷			جمع کل	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱											واحد	شرح				
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			مقدار			
																مواد اولیه داخلی:
۲۶۳,۶۲۹	۴,۶۴۹	۵۶,۷۰۴,۵۵۴	۴۹۱,۳۹۸	۱۱,۰۴۵	۴۴,۴۹۲,۲۲۵	۳۲۷,۵۱۹	۶,۸۲۰	۴۸,۰۲۰,۰۵۲	۴۳۷,۵۰۸	۸,۰۲۹	۵۳,۱۷۶,۷۳۷	کیلوگرم				مواد اولیه
۴۹۹,۳۶۹	۶,۵۷۶	۷۵,۹۳۳,۸۰۳	۳۷۲,۴۱۲	۸,۵۸۰	۳۱,۷۵۰,۹۶۰	۲۶۲,۴۵۴	۱۱,۰۲۷	۳۳,۷۵۷,۴۳۶	۵۰۹,۳۳۷	۶,۰۶۹	۸۳,۹۳۷,۳۳۷	کیلوگرم				مواد بسته بندی
۷۶۲,۹۹۸			۷۶۲,۸۱۰			۵۸۹,۹۷۳			۹۳۶,۸۳۵							جمع مواد اولیه داخلی
																مواد اولیه وارداتی:
۳۹۴,۸۰۹	۱۱,۵۲۸,۶۱۶	۳۴,۳۴۶	۱۶۰,۳۱۵	۱۰,۳۸۷,۸۱۴	۱۵,۵۸۳	۱۴۳,۳۳۴	۶,۳۶۹,۹۵۶	۳۳,۵۰۰	۴۱۱,۸۰۰	۱۵,۰۶۸,۳۴۳	۳۷,۳۲۹	کیلوگرم				مواد اولیه
۷۹۸	۲,۷۷۰,۸۳۳	۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۸	۲,۷۷۰,۸۳۳	۲۸۸	کیلوگرم				مواد بسته بندی
۳۹۵,۶۰۷			۱۶۰,۳۱۵			۱۴۳,۳۳۴			۴۱۲,۵۹۸							جمع مواد اولیه وارداتی

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول 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			
۱,۱۵۸,۶۰۵			۹۳۴,۱۳۵			۷۳۳,۳۹۷			۱,۳۳۹,۴۳۳				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول 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:
۷۷۸,۴۳۱	۱۷,۲۵۸	۴۵,۱۰۶,۱۷۶	۳,۰۰۴,۰۱۱	۱۴,۶۵۱	۱۳۶,۷۸۰,۹۳۶	۳,۵۱۸,۸۱۳	۳۰,۱۲۱	۱۳۵,۱۸۲,۵۵۸	۳۶۳,۶۳۹	۴,۶۴۹	۵۶,۷۰۴,۵۵۴	کیلوگرم	مواد اولیه
۴۵۹,۹۴۸	۶,۳۴۴	۷۳,۶۶۰,۰۷۱	۹۱۴,۳۶۹	۹,۴۰۴	۹۷,۳۳۵,۵۷۸	۸۷۴,۹۴۸	۹,۳۱۴	۹۴,۹۶۱,۸۴۶	۴۹۹,۳۶۹	۶,۵۷۶	۷۵,۹۳۳,۸۰۳	کیلوگرم	مواد بسته بندی
۱,۲۳۸,۳۷۹			۲,۹۱۸,۳۸۰			۳,۳۹۳,۷۶۱			۷۶۳,۹۹۸				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۲۵۸,۶۵۵	۵,۷۵۴,۰۳۷	۴۴,۹۵۲	۵۰۳,۰۹۵	۵,۷۶۳,۲۵۸	۸۷,۱۳۰	۳۶۵,۹۴۱	۳,۷۴۰,۷۳۴	۹۷,۸۳۶	۳۹۴,۸۰۹	۱۱,۵۲۸,۶۱۶	۳۴,۲۴۶	کیلوگرم	مواد اولیه
۰	۰	۰	۷۹۸	۲,۷۷۰,۸۳۳	۲۸۸	۰	۰	۰	۷۹۸	۲,۷۷۰,۸۳۳	۲۸۸	کیلوگرم	مواد بسته بندی
۲۵۸,۶۵۵			۵۰۳,۸۹۳			۳۶۵,۹۴۱			۳۹۵,۶۰۷				جمع مواد اولیه وارداتی
۱,۴۹۷,۰۳۴			۳,۴۲۱,۲۷۳			۳,۷۵۹,۷۰۲			۱,۱۵۸,۶۰۵				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت و بانک مرکزی می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲۳,۴۰۲	۱۵۰,۸۷۸	۴۴۵,۳۹۵	۸۶,۵۳۸	۴۰,۷۷۸	۵۸,۸۱۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۴۹,۵۶۲	۱۳,۴۲۹	۵۵,۸۷۰	۱,۹۳۴	۴۶۷	۲,۴۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۷۲۵	۵,۴۸۶	۱۸,۱۵۴	۳۶۵	۲۴	۳۳۷
هزینه مواد مصرفی	۴۷,۹۶۰	۶,۴۵۱	۳۴,۶۸۰	۲,۱۳۲	۲۳	۸۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹,۰۳۹	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۷۹,۷۶۹	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۵,۱۶۶	۳۴,۲۰۰	۳۳,۷۹۳	۲۰۳,۵۱۱	۵۷,۴۲۳	۳۳۶,۳۴۰
جمع	۵۶۳,۸۱۵	۲۰۰,۴۴۴	۵۶۷,۷۹۳	۴۸۳,۲۶۸	۹۸,۷۱۵	۲۸۷,۹۶۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی تابع عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی است که تغییرات افزایشی یا کاهششی آن متعاقبا اعلام میگردد
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۶	۱۰۳	۱۰۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۹	۱۹۸	۱۹۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲۲,۳۱۲	۱۱۴,۸۳۳	۲,۲۶۹	۸۵۰	۴۶۹,۰۲۸	۱۲۱,۹۵۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۳۳۷,۸۲۱	۸۲۱,۱۲۱	۵۵۱,۳۴۶	۱۴۳,۳۳۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۴۰۶	۸۴۲	۲,۴۰۶	۸۴۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۴۳	۳۹	۱۴۳	۳۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۲۳۳	۴۸	۱,۲۳۳	۴۸	۰	۰

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی طرح	هزینه های برآوردی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	---	---------	-----------------------	-------------------------------------	--------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروسازی فارابی	۵۱	۶۹۴,۴۶۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۱۶۰,۰۳۴	۵۱	۶۹۴,۴۶۳	۰	۰	۶۹۴,۴۶۳	۵۱	۰	۱,۱۶۰,۰۳۴	۰
داروسازی امین	۱۶	۱۰,۰۳۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۶,۴۵۵	۱۶	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۱۰,۰۳۴	۱۶	۰	۵۶,۴۵۵	۰
پخش هجرت	۱۵	۱۰۹,۲۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۹۰,۶۹۳	۱۵	۱۰۹,۲۰۶	۰	۰	۱۰۹,۲۰۶	۱۵	۰	۵۹۰,۶۹۳	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۸۴۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر	۱۳,۹۶۹	۲,۶۶۰	۱۰,۰۴۴
جمع	۱۳,۹۶۹	۲,۶۶۰	۱۰,۰۴۴

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۱
سایر	۶,۴۵۵	۰	۶۷۲
جمع	۶,۴۵۵	۰	۶۷۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱										
توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۰۱,۶۹۵	۳۰,۴۷۸	۲,۸۵۴,۹۶۱	۰	۰	۲,۸۸۵,۴۳۹	۲,۸۴۴,۳۰۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۰۱,۶۹۵	۳۰,۴۷۸	۲,۸۵۴,۹۶۱	۰		۲,۸۸۵,۴۳۹	۲,۸۴۴,۳۰۳		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۰۱,۶۹۵	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۱										
توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۸۴۱,۰۰۰	۲۸۴,۴۷۸	۴,۶۳۱,۷۸۱	۰	۰	۴,۹۱۶,۲۵۹	۲,۸۸۵,۴۳۹	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۸۴۱,۰۰۰	۲۸۴,۴۷۸	۴,۶۳۱,۷۸۱	۰		۴,۹۱۶,۲۵۹	۲,۸۸۵,۴۳۹		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۸۴۱,۰۰۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود

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

تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر	۱,۸۰۷,۱۸۳	۰	۱,۸۷۴,۰۹۰
جمع	۱,۸۰۷,۱۸۳	۰	۱,۸۷۴,۰۹۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر	۵,۱۴۷	۲۱۵	۵,۶۲۵
جمع	۵,۱۴۷	۲۱۵	۵,۶۲۵

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۵۸۹,۸۳۷	۳۳۴,۵۸۴	۳,۲۴۵,۸۴۰	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

باتوجه به صفحه ۱۵ گزارش تفسیری مدیریت

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت در جهت استفاده از ظرفیتهای قابل در دسترس خود تولیدات سود ده را جایگزین محصولات زیان ده نموده تا سود دهی بیشتری داشته باشد

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»