اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: داروسازي ابوريحان	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: دابور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432334	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۸۶۲,۱۱۲	۱۶,۴۰۹,۷۴۲	۱۰۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۸۸۴,۶۳۷)	(۹,۹۴۳,۱۰۹)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۹۷۷,۴۷۵	۶,۴۶۶,۶۳۳	۱۷۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۰۲,۳۵۲)	(۹۷۹,۳۱۱)	(۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶,۳۳۴	۹۸,۷۶۳	(۷۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۸۳,۹۱۱)	(۲۲۸,۲۸۶)	۱۹
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۱۱۷,۵۴۶	۵,۳۵۷,۷۹۹	۲۰۱
هزینه های مالی	(۲,۳۹۴,۹۷۹)	(۲,۳۳۷,۱۰۵)	(۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۷,۵۰۹	(۲۲,۷۵۸)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۸۵۰,۰۷۶	۲,۹۹۷,۹۳۶	۳۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۵۱۲,۸۷۰)	(۷۹۳,۵۱۶)	(۲۱۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۳۳۷,۲۰۶	۲,۲۰۴,۴۲۰	۴۱۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۳۳۷,۲۰۶	۲,۲۰۴,۴۲۰	۴۱۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۷,۳۱۸	۲,۳۰۳	۲۱۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۸۲)	(۱,۰۷۸)	۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۳۳۶	۱,۲۲۵	۴۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۳۳۶	۱,۲۲۵	۴۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۲۹۸	۱,۲۲۵	۴۱۴
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۳۳۷,۲۰۶	۲,۲۰۴,۴۲۰	۴۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱,۳۳۷,۲۰۶	۲,۲۰۴,۴۲۰	۴۱۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۷۷,۱۷۷	۴۳۱,۶۷۲	۴۲۹,۴۵۷	۱۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۳,۶۳۲	۵۰,۰۷۵	۵۶,۶۱۹	(۱۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۵,۹۳۱	۵۹,۹۰۹	۱۰۸,۰۲۶	(۷۳)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۳,۸۷۹	۷,۰۳۶	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۳۶,۷۴۰	۵۴۵,۵۳۵	۶۰۱,۱۳۸	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۳,۳۱۵,۰۵۴	۱,۳۵۳,۵۸۴	۹۶۶,۶۲۵	۱۴۵
موجودي مواد و کالا	۷,۲۱۵,۴۶۷	۳,۹۳۸,۱۱۸	۳,۷۶۲,۲۲۹	۸۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۲,۴۰۴,۵۴۱	۰	۱۵,۵۹۴,۳۰۵	
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۱۶,۴۰۴,۸۰۴	۰	--
موجودي نقد	۵۶۳,۵۰۲	۴۸۱,۱۹۴	۳۹۳,۸۷۸	۱۷
	۳۳,۴۹۸,۵۶۴	۲۲,۱۷۷,۷۰۰	۲۰,۷۱۷,۰۳۷	۵۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۳,۴۹۸,۵۶۴	۲۲,۱۷۷,۷۰۰	۲۰,۷۱۷,۰۳۷	۵۱
جمع داراييها	۳۴,۰۳۵,۳۰۴	۲۲,۷۲۳,۲۳۵	۲۱,۳۱۸,۱۷۵	۵۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰
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	۱۲,۹۷۷,۳۱۱	۲,۷۶۹,۵۹۶	۲,۳۶۳,۹۸۸	۳۶۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۱۴۶,۵۰۱)	(۸۱,۰۱۴)	(۳۱,۷۰۹)	(۸۱)
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۸۱۰,۸۱۰	۴,۶۶۸,۵۸۲	۴,۳۱۲,۲۷۹	۲۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۹۶,۸۴۵	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۵۳,۳۸۶	۴۱۴,۹۴۹	۲۷۱,۸۰۲	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۵۰,۲۳۱	۴۱۴,۹۴۹	۲۷۱,۸۰۲	۸۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۸۲۳,۹۹۵	۳,۲۸۱,۷۶۸	۱,۹۲۲,۴۷۱	۷۷
ماليات پرداختني	۳,۶۴۵,۵۲۷	۱,۲۹۸,۷۹۴	۹۸۰,۶۷۳	۱۸۱
سود سهام پرداختني	۶,۳۰۵,۵۱۷	۶,۱۰۰,۱۱۴	۵,۱۹۴,۴۴۸	۳
تسهيلات مالي	۲,۶۹۴,۵۰۸	۶,۸۰۷,۱۰۴	۸,۵۸۶,۶۷۱	(۶۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۷۱۶	۱۵۱,۹۲۴	۴۹,۸۳۱	(۹۷)
	۱۸,۴۷۴,۲۶۳	۱۷,۶۳۹,۷۰۴	۱۶,۷۳۴,۰۹۴	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۴۷۴,۲۶۳	۱۷,۶۳۹,۷۰۴	۱۶,۷۳۴,۰۹۴	۵
جمع بدهي‌ها	۱۹,۲۲۴,۴۹۴	۱۸,۰۵۴,۶۵۳	۱۷,۰۰۵,۸۹۶	۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۴,۰۳۵,۳۰۴	۲۲,۷۲۳,۲۳۵	۲۱,۳۱۸,۱۷۵	۵۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۳,۹۸۸	(۳۱,۷۰۹)	۴,۳۱۲,۲۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۳,۹۸۸	(۳۱,۷۰۹)	۴,۳۱۲,۲۷۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۲۰۴,۴۲۰		۲,۲۰۴,۴۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۴,۴۲۰	۰	۲,۲۰۴,۴۲۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۴,۴۲۰	۰	۲,۲۰۴,۴۲۰
سود سهام مصوب									(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۵۲,۶۵۸)	(۵۲,۶۵۸)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۱۸۸						۳,۳۵۳	۴,۵۴۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۱,۱۸۸)			۰	۰	۱,۱۸۸		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۹,۵۹۶	(۸۱,۰۱۴)	۴,۶۶۸,۵۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۱,۳۳۷,۲۰۶		۱۱,۳۳۷,۲۰۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۳۷,۲۰۶	۰	۱۱,۳۳۷,۲۰۶
سود سهام مصوب									(۱,۱۵۰,۲۰۰)		(۱,۱۵۰,۲۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۰۲,۵۳۲)	(۱۰۲,۵۳۲)
فروش سهام خزانه				۲۰,۷۰۹						۳۷,۰۴۵	۵۷,۷۵۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۲۰,۷۰۹)			۰	۰	۲۰,۷۰۹		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۷۷,۳۱۱	(۱۴۶,۵۰۱)	۱۴,۸۱۰,۸۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷,۲۲۸,۵۱۵	۴,۹۷۷,۹۶۱	۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۶,۱۳۷)	(۲۹۱,۹۵۶)	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۰۶۲,۳۷۸	۴,۶۸۶,۰۰۵	۵۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۹,۸۱۶)	(۵۵,۲۴۹)	(۸۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۳,۹۷۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۲,۳۰۳	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۰۴۴	۱,۵۸۸	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰,۴۹۱)	(۵۳,۶۶۲)	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۰۲۱,۸۸۷	۴,۶۳۲,۳۴۳	۵۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۷,۷۵۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰۲,۵۳۲)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۴۱۷,۸۶۳	۳,۵۲۷,۳۷۲	۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۲۹۵,۴۱۱)	(۶,۱۳۷,۴۸۲)	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۴۳۳,۱۸۲)	(۱,۵۰۶,۵۶۳)	(۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۹۴,۷۹۷)	(۴۳۹,۱۷۲)	(۱۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۳۵۰,۳۰۵)	(۴,۵۵۵,۸۴۵)	(۶۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۲۸,۴۱۸)	۷۶,۴۹۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۸۱,۱۹۴	۳۹۳,۸۷۸	۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۱۰,۷۲۶	۱۰,۸۱۸	۳,۶۹۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۶۳,۵۰۲	۴۸۱,۱۹۴	۱۷
معاملات غيرنقدي	۰	۶۳۸,۶۰۱	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
گروه شیاف	هزار عدد	۱۷۱,۰۰۰	سایر	۹۸,۵۲۸	۹,۷۲۸	۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵	۲,۷۹۱,۶۹۱	(۱,۸۵۲,۸۱۷)	۹۳۸,۸۷۴	۱۲۱,۴۱۰	۱۱۴,۶۴۴	۴۳,۱۲۹,۶۷۱	۴,۹۴۴,۵۵۸	(۱,۸۰۰,۰۳۸)	۳,۱۴۴,۵۲۰	۱۱۴,۴۳۰	۱۰۹,۳۵۲	۶۱,۱۴۷,۵۹۷	۶,۶۸۶,۶۱۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۱۰,۰۰۰	سایر	۶,۵۲۷	۶,۲۴۹	۱۸۵,۷۷۷,۲۴۴	۱,۱۶۰,۹۲۲	(۷۸۸,۱۹۹)	۳۷۲,۷۲۳	۵,۴۴۲	۵,۲۲۳	۴۱۵,۰۰۰,۱۹۱	۲,۱۶۷,۵۴۶	(۹۷۱,۵۹۶)	۱,۱۹۵,۹۵۰	۴,۸۵۹	۳,۶۴۶,۵۰۰	۵۱۲,۸۱۶	۱,۸۶۹,۹۸۵
گروه آمپول	هزار عدد	۴۳,۰۰۰	سایر	۵۳,۲۹۱	۶,۶۹۹	۹۵۵,۱۸۶,۷۴۴	۶,۳۹۸,۷۹۶	(۳,۲۳۷,۳۲۰)	۳,۱۶۱,۴۷۶	۴۹,۵۵۷	۴۶,۸۳۴	۲۵۴,۹۰۰,۱۵۸	۱۱,۹۳۷,۹۹۴	(۵,۹۵۹,۸۳۰)	۵,۹۷۸,۱۶۴	۶۸,۸۶۵	۵۱,۷۴۹	۲۵۵,۶۷۱,۰۲۷	۱۳,۲۳۰,۷۲۰
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۱,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۱,۰۸۸,۴۹۱	۳۸,۸۹۹	۶۹,۹۱۵,۹۳۶	۲,۷۱۹,۶۶۰	(۲,۶۳۳,۵۷۵)	۸۶,۰۸۵	۹۸۳,۶۴۸	۸۹۸,۱۸۳	۱۱,۴۶۳,۹۳۷	۱۰,۲۹۶,۷۱۳	(۳,۸۶۱,۹۰۶)	۶,۴۳۴,۸۰۷	۹۶۶,۳۳۰	۷۲۴,۴۴۷	۱۷,۱۴۳,۶۲۱	۱۲,۴۱۹,۶۴۵
گروه نازال اسپري	هزار عدد	۴,۸۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۶	۸۷,۵۸۶	۱,۳۵۸,۷۷۹	۱۱۹,۰۱۰	(۱۲۹,۱۶۱)	(۱۰,۱۵۱)	۲,۹۰۰	۲,۱۷۵	۳۹۹,۷۸۰,۶۹۰	۸۶۹,۵۲۳
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۵,۰۰۰	سایر	۴,۵۸۰	۴,۷۷۱	۵۴۴,۹۴۳,۸۲۷	۲,۵۹۹,۹۲۷	(۱,۳۷۳,۹۱۰)	۱,۲۲۶,۰۱۷	۳,۱۲۸	۳,۱۵۰	۷۳۰,۸۹۲,۳۸۱	۲,۳۰۲,۳۱۱	(۱,۶۷۴,۸۷۱)	۶۲۷,۴۴۰	۵,۶۳۱	۴,۲۲۳	۱,۲۰۶,۳۸۷,۱۶۶	۵,۰۹۴,۵۷۳
جمع فروش داخلی				۱,۲۵۱,۴۱۷	۶۶,۳۴۶	۱۵,۶۷۰,۹۹۶	(۹,۸۸۵,۸۲۱)	۵,۷۸۵,۱۷۵		۱,۱۶۲,۵۸۱	۱,۱۵۵,۶۲۰		۳۱,۷۶۸,۱۳۲	(۱۴,۳۹۷,۴۰۲)	۱۷,۳۷۰,۷۳۴	۱,۱۶۳,۰۱۵	۴,۵۳۸,۴۴۶		۴۰,۱۷۱,۰۵۸
فروش صادراتی:																			
گروه آمپول	هزار عدد	۰	سایر	۳۸۵	۳۸۵	۶۲۹,۸۸۸,۳۱۲	۲۴۲,۵۰۷	(۲۴,۸۸۳)	۲۱۷,۶۲۴	۳,۱۸۳	۳,۱۸۵	۱۹۰,۶۶۸,۱۳۲	۶۰۷,۲۷۸	(۳۸۳,۲۵۱)	۲۲۴,۰۲۷	۵,۷۹۰	۵,۷۹۰	۵۰۷,۵۹۳,۴۳۷	۲,۹۳۸,۹۶۶
گروه شیاف	هزار عدد	۰	سایر	۲۹	۲۹	۱,۵۸۵,۳۴۴,۸۲۸	۴۵,۹۷۵	(۳۱۰)	۴۵,۶۶۵	۱,۷۱۴	۱,۷۱۴	۵۶,۸۹۴,۹۸۳	۹۷,۵۱۸	(۲۵,۴۱۲)	۷۲,۱۰۶	۱,۱۴۰	۱,۱۴۰	۹۸,۵۲۶,۳۱۶	۱۱۲,۳۲۰
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۸
گروه نازال اسپري	هزار عدد	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۱۰۳	۳۸۵,۶۶۰,۱۹۴	۳۹,۷۲۳	(۳۳,۵۹۵)	۶,۱۲۸	۱۰۰	۱۰۰	۷۳۷,۱۹۰,۰۰۰	۷۳,۷۱۹
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۴,۴۶۹	۴,۴۶۹	۹۳,۶۰۵,۹۵۲	۴۱۸,۳۲۵	(۱۵,۳۸۰)	۴۰۲,۹۴۵	۲۰۹,۴۶۹	۲۴۰,۶۵۴	۴,۳۴۶,۲۳۶	۱,۰۴۵,۹۳۹	(۸۲۳,۲۳۴)	۲۲۲,۷۰۵	۱۴۹,۹۷۴	۱۴۹,۹۷۴	۱۶,۵۵۰,۶۸۹	۲,۴۸۲,۱۷۳
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۰	سایر	۱۳۸	۱۳۸	۲۳۱,۴۴۲,۰۲۹	۳۱,۹۳۹	(۱۶,۷۱۵)	۱۵,۲۲۴	۱,۲۴۲	۱,۲۴۲	۳۳۸,۲۶۶,۳۴۵	۴۲۰,۲۵۱	(۲۲۱,۷۴۳)	۱۹۸,۵۰۸	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵	۶۳۸,۳۰۱,۳۹۵	۶۸۶,۱۷۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
جمع فروش صادراتی				۵,۰۲۱	۵,۰۲۱		۷۳۸,۷۴۶	(۵۷,۲۸۸)	۶۸۱,۴۵۸	۲۱۵,۷۱۱	۲۴۶,۸۹۸		۲,۲۱۰,۷۰۹	(۱,۴۸۷,۲۳۵)	۷۳۳,۴۷۴	۱۵۸,۰۸۳	۱۵۸,۰۸۳		۶,۳۰۰,۳۲۰
درآمد ارائه خدمات:																			
برگشت از فروش و جابجايي		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۱۰,۴۱۹	(۱۱,۲۰۳,۴۷۴)	(۱۱۶,۷۲۹)	۰	(۱۱۶,۷۲۹)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۹		(۱۱۶,۷۲۹)	۰	(۱۱۶,۷۲۹)	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۱,۲۵۶,۴۳۸	۷۱,۳۶۷		۱۶,۴۰۹,۷۴۳	(۹,۹۴۳,۱۰۹)	۶,۴۶۶,۶۳۴	۱,۳۷۸,۲۹۲	۱,۴۱۲,۹۳۷		۳۳,۸۶۲,۱۱۲	(۱۵,۸۸۴,۶۳۷)	۱۷,۹۷۷,۴۷۵	۱,۳۲۱,۰۹۸	۴,۶۹۶,۵۲۹		۴۶,۴۷۱,۳۷۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۵۶۲,۹۵۵	۱۰,۷۴۹,۳۶۹	۱۵,۰۳۰,۸۵۷	۱۴,۱۳۴,۶۶۵	۱۶,۴۰۹,۷۴۳	۳۳,۸۶۲,۱۱۲	۴۶,۴۷۱,۳۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۱۶,۶۳۷)	(۵,۴۵۶,۴۲۸)	(۷,۵۹۸,۱۲۱)	(۸,۴۳۸,۱۰۵)	(۹,۹۴۳,۱۰۹)	(۱۵,۸۸۴,۶۳۷)	(۳۳,۱۱۲,۳۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات ۱-توسعه و تنوع محصول جدید۲-افزایش نوآوری در تولید محصولات جدید۳-رشد صادرات محصولات به کشورهای همسایه ۴حفظ و نگهداری تولید مطابق با استانداردهای صنعت داروسازی ۵-افزایش تعداد شرکتهای پخش و افزایش حجم فروش محصولات ۶-برگزاری برنامه های بازاریابی هدفمند جهت افزایش سهم فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه نرخ ارز در خرید مواد اولیه مورد نیاز متغیر است پیش بینی میشود نرخ فروش محصولات تولیدی در آینده متاثر از این موضوع تغییرات داشته باشند .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۵۶۴,۱۳۱	۱۰,۹۰۴,۵۱۳	۱۶,۷۱۹,۰۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۶۴,۲۴۴	۱,۷۳۲,۴۷۴	۲,۴۶۶,۸۲۰
سربارتولید	۲,۷۳۲,۶۶۵	۴,۳۳۴,۷۶۲	۴,۲۲۴,۳۸۰
جمع	۱۰,۳۶۱,۰۴۰	۱۶,۹۶۱,۷۴۹	۲۳,۴۱۰,۲۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۳۶۱,۰۴۰	۱۶,۹۶۱,۷۴۹	۲۳,۴۱۰,۲۳۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۹,۸۴۰)	(۲۱۴,۱۱۶)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۳۱۱,۲۰۰	۱۶,۷۴۷,۶۳۳	۲۳,۴۱۰,۲۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۵,۸۴۷	۵۵۳,۹۳۸	۶۴۱,۹۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۵۳,۹۳۸)	(۱,۴۱۶,۹۳۴)	(۹۳۹,۸۹۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۹۴۳,۱۰۹	۱۵,۸۸۴,۶۳۷	۲۳,۱۱۲,۳۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۹۴۳,۱۰۹	۱۵,۸۸۴,۶۳۷	۲۳,۱۱۲,۳۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	«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.»
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
گروه شیاف	هزار عدد	۴,۰۸۶	۷,۷۰۸,۷۶۲	۳۱,۴۹۸	۱۲۲,۵۹۸	۱۶,۵۰۵,۰۱۶	۲,۰۲۳,۴۸۲	۰	۰	۰	۱۱۶,۳۵۸	۱۵,۶۲۷,۰۵۶	۱,۸۱۸,۳۳۳	۱۰,۳۲۶	۲۲,۹۱۷,۵۸۷	۲۳۶,۶۴۷
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۲۲۵	۱۰۴,۷۶۸,۸۸۹	۲۳,۵۷۳	۶,۶۸۹	۲۰۹,۰۷۲,۸۰۶	۱,۳۹۸,۴۸۸	۰	۰	۰	۶,۶۳۴	۱۷۹,۸۸۲,۱۲۲	۱,۱۹۳,۲۳۸	۲۸۰	۸۱۶,۸۶۷,۸۵۷	۲۲۸,۷۲۳
گروه آمپول	هزار عدد	۱,۸۱۱	۱۴۷,۷۸۲,۹۹۳	۲۶۷,۶۳۵	۵۲,۷۸۷	۱۲۴,۱۸۴,۹۱۳	۶,۵۵۵,۳۴۹	۰	۰	۰	۵۰,۵۲۸	۱۲۸,۸۹۷,۹۱۸	۶,۵۱۲,۹۵۴	۴,۰۷۰	۷۶,۱۷۴,۴۴۷	۳۱۰,۰۳۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۴۰,۹۰۹	۵,۱۳۱,۹۲۷	۲۰۹,۹۴۲	۱,۱۹۱,۳۹۸	۴,۱۰۴,۶۶۶	۴,۸۹۰,۲۹۱	۰	۰	۰	۱,۱۴۰	۴,۱۰۹,۷۷۲,۸۰۷	۴,۶۸۵,۱۴۱	۱,۲۳۱,۱۶۷	۳۳۷,۱۵۳	۴۱۵,۰۹۲
گروه نازال اسپري	هزار عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۱۰۳	۲۰۶,۶۹۹,۰۲۹	۲۱,۲۹۰	۳,۱۲۶	۶۰۱,۴۱۴,۹۰۷	۱,۸۸۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۳,۱۵۴	۵۳۱,۰۳۰,۷۵۵	۱,۶۷۴,۸۷۱	۷۵	۳,۰۱۹,۲۲۶,۶۶۷	۲۲۶,۴۴۲
جمع کل				۵۵۳,۹۳۸			۱۶,۷۴۷,۶۳۳			۰			۱۵,۸۸۴,۶۳۷			۱,۴۱۶,۹۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
گروه آمپول	هزار عدد	۴,۰۷۰	۷۶,۱۷۴,۴۴۷	۳۱۰,۰۳۰	۷۴,۶۵۵	۱۷,۴۹۴,۷۶۹	۱,۳۰۶,۰۷۳	۰	۰	۰	۵۷,۵۳۹	۳۷,۵۱۴,۵۲۱	۱,۵۸۳,۱۵۸	۲۱,۱۸۶	۱,۵۵۴,۹۸۹	۳۲,۹۴۴
گروه شیاف	هزار عدد	۱۰,۳۲۶	۲۳,۹۱۷,۵۸۷	۲۳۶,۶۴۷	۱۱۵,۵۷۰	۱۷,۴۹۴,۷۶۵	۲,۰۲۱,۸۷۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۴۹۲	۱۷,۵۹۱,۷۴۴	۱,۹۴۳,۷۴۷	۱۵,۴۰۴	۲۰,۴۳۴,۳۰۳	۳۱۴,۷۷۰
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۷۵	۳,۰۱۹,۲۲۶,۶۶۷	۲۲۶,۴۴۲	۵,۶۳۵	۱۷,۴۹۴,۷۶۵	۹۸,۵۸۳	۰	۰	۰	۴,۲۲۷	۷۵,۸۹۳,۵۴۲	۳۲۰,۸۰۲	۱,۴۸۳	۲,۸۴۷,۶۰۶	۴,۲۲۳
گروه نازال اسپري	هزار عدد	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۷,۴۹۴,۶۶۷	۵۲,۴۸۴	۰	۰	۰	۲,۲۷۵	۲۲,۵۰۳,۷۳۶	۵۱,۱۹۶	۷۲۵	۱,۷۷۶,۵۵۲	۱,۲۸۸
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۱,۲۳۱,۱۶۷	۳۳۷,۱۵۳	۴۱۵,۰۹۲	۱,۱۱۶,۳۰۴	۱۷,۴۹۴,۷۶۸	۱۹,۵۲۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۴۲۱	۲۱,۶۰۹,۱۰۰	۱۸,۸۹۵,۴۵۱	۱,۴۷۳,۰۵۰	۷۱۲,۲۱۰	۱,۰۴۹,۱۲۱
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۲۸۰	۸۱۶,۸۶۷,۸۵۷	۲۲۸,۷۲۳	۵,۹۳۴	۱۷,۴۹۴,۷۷۶	۱۰۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۳,۶۴۷	۸۷,۱۸۱,۲۴۵	۳۱۷,۹۵۰	۲,۵۶۷	۵,۶۸۲,۵۰۹	۱۴,۵۸۷
جمع کل				۱,۴۱۶,۹۳۴			۲۳,۱۱۲,۳۰۳			۰			۲۳,۱۱۲,۳۰۴			۱,۴۱۶,۹۳۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 و کمکی	آحادمختلف	۳۲,۶۱۵,۱۲۶	۵۴,۴۱۹	۱,۷۷۴,۸۷۸	۱۲۰,۳۶۹,۰۶۷	۶۷,۸۴۳	۸,۱۶۶,۲۳۵	۱۳۸,۵۲۰,۱۴۳	۵۷,۴۹۰	۷,۹۶۳,۴۷۷	۱,۹۷۷,۶۳۶	۱۳۶,۷۲۸	۱۴,۴۶۴,۰۵۰
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۴۵۴,۱۰۵,۷۱۷	۱,۸۵۵	۸۴۲,۵۱۷	۱۶۲,۵۱۵,۰۳۷	۳۱,۰۰۷	۵,۰۳۹,۱۲۲	۹۱,۹۳۸,۷۹۶	۱۲,۲۶۰	۱,۱۲۷,۱۵۶	۴,۷۵۴,۴۸۳	۹,۰۶۲	۵۳۴,۶۸۱,۹۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۶۱۷,۳۹۵			۱۳,۲۰۵,۳۵۷			۹,۰۹۰,۶۳۳	۶,۷۳۲,۱۱۹		
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و کمکی	آحادمختلف	۱,۱۶۴,۳۵۷	۱۰۷,۳۰۰	۱۲۴,۹۳۶	۵,۵۸۱,۱۳۸	۳۵۲,۹۶۸	۱,۹۶۹,۹۶۱	۵,۷۲۹,۸۹۵	۳۱۶,۵۶۴	۱,۸۱۳,۸۸۰	۲۸۱,۰۱۷	۲۷۶,۷۰۰	۱,۰۱۵,۶۰۰
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۰	۰	۰	۶۳,۹۶۰	۱,۸۸۰,۹۷۲	۱۲۰,۳۰۷	۰	۰	۰	۱۲۰,۳۰۷	۱,۸۸۰,۹۷۲	۶۳,۹۶۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۴,۹۳۶			۲,۰۹۰,۲۶۸			۱,۸۱۳,۸۸۰	۴۰۱,۳۲۴		
جمع کل				۲,۷۴۲,۳۳۱			۱۵,۲۹۵,۶۲۵			۱۰,۹۰۴,۵۱۳	۷,۱۳۳,۴۴۳		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه و کمکی	آحادمختلف	۱۴,۴۶۴,۰۵۰	۱۳۶,۷۲۸	۱,۹۷۷,۶۳۶	۵۱,۸۹۱,۲۰۲	۲۰۳,۰۱۴	۱۰,۵۳۴,۶۴۲	۱۵,۳۰۲,۸۸۵	۷۶۵,۶۶۷	۱۱,۷۱۶,۹۱۰	۷۹۵,۳۶۸	۱۵,۵۷۹	۵۱,۰۵۲,۳۶۷
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۵۲۴,۶۸۱,۹۵۸	۹,۰۶۲	۴,۷۵۴,۴۸۳	۱۷۵,۷۵۱,۶۳۰	۲۸,۷۲۴	۵,۰۴۸,۲۰۷	۱۰,۹۶۲,۵۹۳	۴۸۵,۲۵۱	۵,۳۱۹,۶۱۴	۴,۴۸۳,۱۷۶	۶,۵۰۲	۶۸۹,۴۷۰,۹۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۷۳۲,۱۱۹			۱۵,۵۸۲,۹۴۹			۱۷,۰۳۶,۵۲۴	۵,۲۷۸,۵۴۴		
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و کمکی	آحادمختلف	۱,۰۱۵,۶۰۰	۲۷۶,۷۰۰	۲۸۱,۰۱۷	۷,۵۹۸,۵۳۰	۳۹۹,۷۰۷	۳,۰۳۷,۱۸۳	۰	۰	۰	۳,۳۱۸,۲۰۰	۳۸۵,۲۰۴	۸,۶۱۴,۱۳۰
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۶۳,۹۶۰	۱,۸۸۰,۹۷۲	۱۲۰,۳۰۷	۶۲,۳۹۳	۷۶۸,۸۸۴	۴۷,۹۷۳	۰	۰	۰	۱۶۸,۲۸۰	۱,۳۳۱,۸۲۴	۱۲۶,۳۵۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۰۱,۳۲۴			۳,۰۸۵,۱۵۶			۰	۳,۴۸۶,۴۸۰		
جمع کل				۷,۱۳۳,۴۴۳			۱۸,۶۶۸,۱۰۵			۱۷,۰۳۶,۵۲۴	۸,۷۶۵,۰۲۴		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	«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.»
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۵۸,۷۶۴	۳,۱۶۱,۵۹۵	۴,۰۲۶,۲۳۳	۵۵۸,۲۵۱	۸۸۷,۴۲۹	۷۵۲,۴۰۰
هزینه استهلاک	۵۶,۰۹۵	۶۹۱,۴۴۰	۲۶۸,۰۱۶	۱۰,۵۷۳	۵,۱۷۴	۷,۲۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۳۳۳	۷۵,۸۹۴	۴۰,۹۳۵	۰	۵۵,۸۷۳	۲۸,۶۴۴
هزینه مواد مصرفی	۰	۱۴۱,۴۲۶	۵۷,۹۹۶	۶۴۴	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۱۱,۹۱۲	۶۴۷,۰۴۲	۴۸۵,۸۵۹
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	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۵۱۲	۷۱۶
سایر هزینه ها	۲۷۳,۴۷۳	۲۶۴,۴۰۷	۰	۹۷,۹۳۱	۱۰۶,۳۲۲	۰
جمع	۲,۷۳۲,۶۶۵	۴,۳۳۴,۷۶۲	۴,۳۹۳,۱۸۰	۹۷۹,۳۱۱	۱,۷۰۲,۳۵۲	۱,۲۷۴,۸۶۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	براورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۱۲ ماهه سال قبل و تورم می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۵	۲۲۴	۲۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۵	۲۲۵	۲۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۶۷,۲۲۸	۱,۱۰۷,۵۰۸	۷۳۸,۹۶۱	۱,۰۲۳,۳۳۶	۲,۳۵۳,۷۳۴	۲,۳۸۲,۴۴۵	۱,۳۵۰,۷۸۰	۳,۶۹۵,۶۱۸	۵,۰۷۴,۰۳۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۷۰,۰۰۰	۴,۶۴۷,۸۹۴	۱,۲۹۴,۸۴۴	۴۶۸,۲۶۱	۳,۱۴۴,۶۰۱	۱,۴۷۲,۴۹۴	۲,۱۶۶,۹۹۱	۲,۱۱۶,۸۰۰	۳,۳۸۶,۸۸۰
«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										
«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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
تهران شیمي	۰	۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۱۷	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰
داروسازي کوثر	۰	۱۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۹	۰	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۸	۰	۰	۰
صنايع داروسازي	۰	۱,۵۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۵۱۳	۰	۱,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۳	۰	۰	۰
پخش دارويي اکسير	۱	۴,۵۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۷۵۰	۱	۵,۳۵۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۵۰	۰	۰	۰
داروسازي زهراوي	۰	۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰
داروسازي اکسير	۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۱	۰	۲۷	۰	۰	۰	۰	۲۷	۰	۰	۰
توزيع داروهاي دامي داروپخش	۰	۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
هلدینگ داروپخش	۰	۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۹	۰	۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۵	۰	۰	۰

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.»

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۸,۳۵۱	۱۴,۱۷۵	۱۹,۲۳۸
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۶,۷۹۰	۱۲,۱۵۹	۲۳,۵۴۸
سایر	۰	۰	۰
سود حاصل از تغییر نرخ مواد مصرفي	۰	۰	۰
سود حاصل از خالص اضافات انبار	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۷۳,۶۲۲	۰	۰
سود حاصل از خالص اضافات انبار	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۹۸,۷۶۳	۲۶,۳۳۴	۴۲,۷۸۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان ناشي از تغییر نرخ مواد مصرفي	۰	۰	۰
زیان ناشي از فروش مواداولیه	۰	۰	۰
کاهش ارزش موجودي	۲۰۵,۴۶۰	۰	۰
زیان ناشي از فروش ضایعات	۰	۰	۰
زیان ناشي از خالص کسورات انبار	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
سایر	۲۲,۸۲۶	۱۸۳,۹۱۱	۰
جمع	۲۲۸,۲۸۶	۱۸۳,۹۱۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۸۰۷,۱۰۴	۲,۸۹۱,۳۵۳		۰	۰	۲,۶۹۴,۵۰۸	۱۹۶,۸۴۵	۲,۳۹۴,۹۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۸۰۷,۱۰۴	۲,۸۹۱,۳۵۳			۰	۲,۶۹۴,۵۰۸	۱۹۶,۸۴۵	۲,۳۹۴,۹۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۳۹۴,۹۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۸۳۶,۱۸۵	۱۴,۰۳۳,۰۳۰		۰	۰	۱۳,۸۳۶,۱۸۵	۱۹۶,۸۴۵	۲,۵۲۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۹,۷۵۰,۰۰۰							۰	
جمع		۲۳,۵۸۶,۱۸۵	۱۴,۰۳۳,۰۳۰			۰	۱۳,۸۳۶,۱۸۵	۱۹۶,۸۴۵	۲,۵۲۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۵۲۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.انتظار می رود با وصول بهتر مطالبات و افزایش نقدینگی از بالا رفتن هزینه های مالی جلوگیری شود.

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

جابجایی تسهیلات بانکی با وثیقه سپرده های بانکی بالا با تسهیلات بانکی با وثیقه سپرده های بانکی کمتر یا صفر

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۱۲۷,۵۰۹	۰
جمع	۰	۱۲۷,۵۰۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري	۱۷,۲۴۶	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۵۸۸	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
زيان تسعير ارز	۱۰,۸۱۸	۰	۰
ساير	(۵۲,۴۱۰)	۰	۰
جمع	(۲۲,۷۵۸)	۰	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
۲,۷۶۹,۵۹۶	۲۳۶,۳۹۹	۲,۲۰۴,۴۲۰	۱,۱۵۰,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مدیران شرکت داروسازی ابوریحان به همراه کارکنان وظیفه شناس درنظر دارند همچون گذشته ودر این برهه از تاریخ کشور که درتحریم همه جانبه قراردارد با تمام قوا جهت تولید محصولات مورد نیاز کشور و همچنین فعال نگهداشتن چرخ تواید ملی کشور کوشا وثابت قدم باشند.

سایر توضیحات با اهمیت

مدیران شرکت داروسازی ابوریحان به همراه کارکنان وظیفه شناس درنظر دارند همچون گذشته ودر این برهه از تاریخ کشور که درتحریم همه جانبه قراردارد با تمام قوا جهت تولید محصولات مورد نیاز کشور و همچنین فعال نگهداشتن چرخ تواید ملی کشور کوشا وثابت قدم 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیدحمیدرضا موسوي	مدیرعامل	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	خیر	۰	خیر	بلي	۲۸	۰	۰	۰
عاطفه حکمت	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	بلي	۰	خیر	بلي	۲۸	۰	۰	۶
داریوش دارابي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	بلي	۰	خیر	بلي	۲۸	۲۴	۰	۰
محسن رشیدي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	بلي	۰	خیر	بلي	۲۸	۰	۵	۰
شهرام ودودي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	بلي	۰	خیر	بلي	۲۸	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۸	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
داریوش دارابي	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	عضو جامعه حسابداران رسمي ایران،سرپرست ارشد موسسه حسابرسي مفید راهبر، معاونت مالي و اقتصادي شرکت توسعه صنعت کوثر صبا، رئیس هیئت مدیره شرکت مرغک،عضو هیئت مدیره شرکت دارو سازي ابوریحان،مدیر حسابرسي داخلي در شرکتهاي سرمایه گذاري کشاورزي کوثر(سهامي عام)		
محمد حسین ملک	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی	معاونت پشتیباني و تامین مالي شستا،معاونت امور شرکتها و مجامع شستا،رئیس حسابداري و مدیر مالي و مدیر بودجه و گزارشات شستا ، عضو هیئت مدیره و معاون مالي شرکت داروپخش		
محسن صفاجو	عضو کمیته حسابرسی	دکتراي تخصصي	عضو جامعه حسابداران رسمي ایران، عضو انجمن حسابداران خبره ایران از بدو تاسیس تا کنون ، مدرس و استاد مدعو دانشگاه آزاد ، مدیر عامل هلدینگ گروه ارزش آفرینان پاسارگاد ، مدیر عامل و نایب رئیس شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان ، معاونت امورشرکتها و مجامع تیپیکو و هلدینگ توسعه تجارت داتام		
محسن رشیدی	رئیس کمیته انتصابات	دکتراي تخصصي	هیات علمی و مدیر آموزشی گروه فارماکولوژی علوم پزشکی شهید بهشتی و...		
هادی عظیم زاده	عضو کمیته انتصابات	دکتراي تخصصي	عضو هیات مدیره شرکت شیمی دارویی به مدت ۴ سال		
هادی ثامتی	عضو کمیته انتصابات	دکتراي تخصصي	شرکت ماهان بورسی پیش گامان کشاورزی کوثر (عضو غیر موظف هیات مدیره) شرکت خوراک دام پارس (عضو غیر موظف هیات مدیره)		
عاطفه حکمت	رئیس کمیته ریسک	دکتراي تخصصي	نایب رییس شرکت بانیا تجارت آران		

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مهدی جهان بین	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد	رییس هیات مدیره رییس کمیته حسابرسی، رییس کمیته انتصاب در شرکت سیمان سفید نیریز فارس مدیر امور مجمع سیتکو		
علی صفا	عضو کمیته ریسک	کارشناسی	معاونت سازمان غذا و دارو، مدیر تولید در شرکت دارویی مدیر عامل شرکت ایران داروک مدیر کارخانه داروسازی سها مدیر عامل زیست اکسیر فارمد		

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۲۴
کمیته انتصابات	۵
کمیته ریسک	۶
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۱

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۱	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	شرکت داروسازي ابوريحان	۲۳,۹۹۷	۰	۰