اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي ابوريحان	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: دابور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432334	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۸۰۱,۲۷۰	۶,۵۳۷,۹۱۰	۱۶,۴۰۹,۷۴۳	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۴۱,۲۷۳)	(۳,۷۵۹,۲۹۸)	(۹,۹۴۳,۱۰۹)	۳
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۵۹,۹۹۸	۲,۷۷۸,۶۱۲	۶,۴۶۶,۶۳۳	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۹,۵۲۵)	(۲۷۶,۵۵۴)	(۹۷۹,۳۱۱)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۳۶۵	۲۱۸	۹۸,۷۶۳	۹۸۵
سایر هزینه‌ها	(۲,۸۲۹)	۰	(۲۳۸,۲۸۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۸۶۰,۰۰۹	۲,۵۰۲,۲۷۶	۵,۳۵۷,۷۹۹	۵۴
هزینه های مالی	(۱,۰۱۹,۶۱۹)	(۵۴۶,۴۵۸)	(۲,۳۳۷,۱۰۵)	(۸۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۳۸۳	(۱۲۳,۰۸۳)	(۲۲,۷۵۸)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۵۶,۷۷۳	۱,۸۳۲,۷۳۵	۲,۹۹۷,۹۳۶	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۳۷,۱۵۶)	(۴۱۲,۲۶۵)	(۷۹۳,۵۱۶)	(۳۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۱۹,۶۱۷	۱,۴۲۰,۳۷۰	۲,۲۰۴,۴۲۰	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۷,۸۹۱	۰	--
سود(زیان) خالص	۲,۳۱۹,۶۱۷	۱,۴۲۸,۲۶۱	۲,۲۰۴,۴۲۰	۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۷۳۲	۱۳,۹۰۲	۲,۳۰۳	(۸۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۴۳)	(۶,۰۱۱)	(۱,۰۷۸)	۹۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۲۸۹	۷,۸۹۱	۱,۳۲۵	(۸۴)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱,۲۸۹	۷,۸۹۱	۱,۳۲۵	(۸۴)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱,۲۸۹	۷۹۳	۱,۳۲۵	۶۳
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۳۱۹,۶۱۷	۱,۴۲۸,۲۶۱	۲,۲۰۴,۴۲۰	۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۳۱۹,۶۱۷	۱,۴۲۸,۲۶۱	۲,۲۰۴,۴۲۰	۶۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خلاصه (تاریخ) ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی نشده ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۹۵,۷۸۲	۴۳۱,۶۷۲	۴۲۹,۴۵۷	(۸)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۸,۴۳۵	۵۰,۰۷۵	۵۶,۶۱۹	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۹,۹۰۹	۵۹,۹۰۹	۱۰۸,۰۲۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۶۸۶	۳,۸۷۹	۷,۰۳۶	(۳۱)
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۰۶,۸۱۲	۵۴۵,۵۳۵	۶۰۱,۱۳۸	(۷)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۸۴۶,۰۷۳	۱,۳۵۳,۵۸۴	۹۶۶,۶۳۵	۱۸۴
موجودي مواد و کالا	۳,۵۰۳,۶۲۳	۳,۹۳۸,۱۱۸	۳,۷۶۲,۲۲۹	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۷۶۰,۶۲۹	۱۶,۴۰۴,۸۰۴	۱۵,۵۹۴,۳۰۵	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۱۸,۹۶۰	۴۸۱,۱۹۴	۳۹۳,۸۷۸	۴۹
	۲۷,۸۲۹,۲۸۵	۲۲,۱۷۷,۷۰۰	۲۰,۷۱۷,۰۳۷	۲۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۷,۸۲۹,۲۸۵	۲۲,۱۷۷,۷۰۰	۲۰,۷۱۷,۰۳۷	۲۵
جمع داراييها	۲۸,۳۳۶,۰۹۷	۲۲,۷۲۳,۲۳۵	۲۱,۳۱۸,۱۷۵	۲۵
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	۳,۹۳۹,۰۱۳	۲,۷۶۹,۵۹۶	۲,۳۶۳,۹۸۸	۴۲
سهام خزانه	(۸۱,۰۱۴)	(۸۱,۰۱۴)	(۳۱,۷۰۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۸۳۷,۹۹۹	۴,۶۶۸,۵۸۲	۴,۳۱۲,۲۷۹	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۳۲,۵۲۳	۴۱۴,۹۴۹	۲۷۱,۸۰۲	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۳۲,۵۲۳	۴۱۴,۹۴۹	۲۷۱,۸۰۲	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۵۰۱,۲۱۳	۳,۲۸۱,۷۶۸	۱,۹۳۲,۴۷۱	۶۸
مالیات پرداختني	۱,۴۷۶,۰۷۸	۱,۲۹۸,۷۹۴	۹۸۰,۶۷۳	۱۴
سود سهام پرداختني	۶,۷۹۶,۴۴۶	۶,۱۰۰,۱۱۴	۵,۱۹۴,۴۴۸	۱۱
تسهيلات مالي	۷,۷۱۶,۷۹۸	۶,۸۰۷,۱۰۴	۸,۵۸۶,۶۷۱	۱۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۷۵,۰۴۰	۱۵۱,۹۳۴	۴۹,۸۳۱	۲۱۳
	۲۱,۹۶۵,۵۷۵	۱۷,۶۳۹,۷۰۴	۱۶,۷۳۴,۰۹۴	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۹۶۵,۵۷۵	۱۷,۶۳۹,۷۰۴	۱۶,۷۳۴,۰۹۴	۲۵
جمع بدهي‌ها	۲۲,۴۹۸,۰۹۸	۱۸,۰۵۴,۶۵۳	۱۷,۰۰۵,۸۹۶	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸,۳۳۶,۰۹۷	۲۲,۷۳۳,۲۳۵	۲۱,۳۱۸,۱۷۵	۲۵

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	(۸۱,۰۱۴)	۴,۲۶۲,۹۷۴
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	(۸۱,۰۱۴)	۴,۲۶۲,۹۷۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۴,۴۲۰	۰	۲,۲۰۴,۴۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۱,۱۸۸						۰	۱,۱۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱,۱۸۸)			۰	۰	۱,۱۸۸		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۳۱۹,۶۱۷		۲,۳۱۹,۶۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۹,۶۱۷	۰	۲,۳۱۹,۶۱۷
سود سهام مصوب									(۱,۱۵۰,۲۰۰)		(۱,۱۵۰,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۹,۰۱۳	(۸۱,۰۱۴)	۵,۸۳۷,۹۹۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۰۳,۵۵۲	۱,۳۴۹,۳۴۹	۴,۹۷۷,۹۶۱	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۱,۳۱۳)	(۳۵)	(۲۹۱,۹۵۶)	(۳۴۶,۵۰۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۸۲,۲۳۹	۱,۳۴۹,۳۱۴	۴,۶۸۶,۰۰۵	۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۹۲۴)	(۴,۶۳۷)	(۵۵,۲۴۹)	۱۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۴۳۰	۱,۵۸۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۹۲۴)	(۴,۲۰۷)	(۵۳,۶۶۲)	۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۷۸,۳۱۵	۱,۳۴۵,۱۰۷	۴,۶۳۲,۳۴۳	۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۶۴۵,۸۰۶	۰	۳,۵۲۷,۳۷۳	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۹۴,۹۲۴)	(۸۵۹,۱۶۵)	(۶,۱۳۷,۴۸۳)	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۰۵۹,۸۹۹)	(۱۷۹,۹۴۵)	(۱,۵۰۶,۵۶۳)	(۴۸۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۴۷,۳۳۹)	(۳۱۱,۰۰۰)	(۴۳۹,۱۷۲)	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۵۶,۳۵۶)	(۱,۳۵۰,۱۱۰)	(۴,۵۵۵,۸۴۵)	۱۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۲۱,۹۵۹	(۵,۰۰۳)	۷۶,۴۹۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۸۱,۱۹۴	۳۹۳,۸۷۸	۳۹۳,۸۷۸	۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵,۸۰۷	۸,۲۱۱	۱۰,۸۱۸	۹۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۱۸,۹۶۰	۳۹۷,۰۸۶	۴۸۱,۱۹۴	۸۱
معاملات غيرنقدي	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۶۰۱	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																					
گروه شياف	هزار عدد	۱۷۱,۰۰۰	سایر	۴۶,۵۰۹	۱,۰۳۱,۴۴۲	۹۸,۵۲۸	۹,۷۲۸	۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵	۲,۷۹۱,۶۹۱	(۹۵۲,۸۱۷)	۱,۸۳۸,۸۷۴	۳۶,۷۵۷	۴۰,۶۶۹	۳۰,۹۲۸,۸۶۵	۱,۲۵۷,۸۴۶	(۴۳۹,۲۷۸)	۸۲۸,۵۶۸	۱۰۹,۳۶۲	۳۰,۷۷۶,۴۴۶	۸۶,۸۴۷	۲,۶۷۲,۸۴۲
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۵,۰۰۰	سایر	۱,۱۸۸	۵۶۶,۰۷۴	۴,۵۸۰	۴,۷۷۱	۵۴۴,۹۴۳,۸۲۷	۲,۵۹۹,۹۲۷	(۹۷۳,۹۱۰)	۱,۶۲۶,۰۱۷	۱,۰۴۳	۱,۱۴۲	۵۴۸,۲۷۸,۴۵۹	۶۲۶,۱۳۴	(۳۷۹,۴۲۶)	۲۴۶,۷۰۸	۳,۳۷۴	۷۲۰,۰۸۴,۳۰۶	۵,۳۹۷	۳,۸۸۶,۲۹۵
گروه نازال اسپري	هزار عدد	۴,۸۰۰	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۱۴۰	۲۱۹,۳۵۷,۱۴۳	۳۰,۷۱۰	(۴۸,۹۷۲)	(۱۸,۲۶۳)	۳۸۶	۲۶۷,۵۶۶,۱۹۷	۷۱۰	۱۸۹,۹۷۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۱,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۳۹۴,۴۴۸	۲,۳۱۵,۱۵۰	۱,۰۸۸,۴۹۱	۳۸,۸۹۹	۶۹,۹۱۵,۹۳۶	۲,۷۱۹,۶۶۰	(۳,۷۳۳,۵۷۵)	(۱,۰۱۳,۹۱۵)	۱۶۷,۶۸۲	۱۸۴,۱۸۴	۱۱,۹۳۰,۴۸۸	۲,۱۹۷,۴۰۵	(۷۱۳,۵۶۶)	۱,۴۸۳,۸۲۹	۷۶۰,۵۷۴	۸۳۸,۷۵۲	۸,۸۹۲,۱۸۶	۷,۴۵۸,۲۳۹
گروه آمپول	هزار عدد	۴۳,۰۰۰	سایر	۲۰,۴۹۱	۱,۹۸۵,۰۴۶	۵۳,۲۹۱	۶,۶۹۹	۹۵۵,۱۸۶,۷۴۴	۶,۳۹۸,۷۹۶	(۳,۴۳۷,۳۲۰)	(۲,۹۶۱,۴۷۴)	۱۴,۴۳۰	۱۵,۶۸۶	۱۶۰,۶۱۰,۸۶۳	۲,۵۱۹,۳۴۲	(۱,۲۳۸,۴۷۷)	۱,۲۹۰,۸۶۵	۳۴,۷۵۳	۵۵,۷۰۶	۱۴۴,۷۲۵,۲۰۰	۸,۰۶۲,۰۶۲
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۱۰,۰۰۰	سایر	۲,۲۷۵	۳۱۲,۰۰۲	۶,۵۲۷	۶,۳۴۹	۱۸۵,۷۷۷,۳۴۴	۱,۱۶۰,۹۲۲	(۷۸۸,۱۹۹)	۳۷۲,۷۲۳	۱,۵۱۷	۱,۵۱۵	۲۹۶,۴۴۴,۲۲۴	۴۴۹,۱۱۳	(۲۳۵,۹۴۹)	۲۱۳,۱۶۴	۳,۱۸۶	۲,۵۲۴	۴۹۹,۲۱۳,۱۵۴	۱,۲۶۰,۰۱۴
جمع فروش داخلی				۴۶۴,۹۱۱	۶,۱۹۹,۷۱۴	۱,۲۵۱,۴۱۷	۶۶,۳۴۶		۱۵,۶۷۰,۹۹۶	(۹,۸۸۵,۸۲۱)	۵,۷۸۵,۱۷۵	۲۲۱,۵۶۹	۲۴۳,۳۳۶		۷,۰۸۰,۵۵۰	(۳,۰۳۵,۶۶۸)	۴,۰۴۴,۸۸۱	۹۱۱,۶۲۵	۹۸۹,۹۳۶		۲۳,۵۲۹,۵۲۴
فروش صادراتی:																					
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۰	سایر	۵۱	۷,۳۸۳	۱۳۸	۱۳۸	۲۳۱,۴۴۳,۰۲۹	۳۱,۹۳۹	(۱۶,۷۱۵)	۱۵,۲۲۴	۳۹۴	۳۹۴	۲۷۰,۰۴۵,۶۸۵	۱۰۶,۳۹۸	(۶۱,۴۱۱)	۴۴,۹۸۷	۴۷۹	۴۷۹	۲۳۸,۸۷۶,۸۲۷	۱۱۴,۴۲۲
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۷۸,۱۵۰	۲۵۱,۴۸۴	۴,۴۶۹	۴,۴۶۹	۹۳,۶۰۵,۹۵۳	۴۱۸,۳۲۵	(۱۵,۳۸۰)	۴۰۲,۹۴۵	۱۲۸,۶۸۹	۱۲۸,۶۸۹	۳,۹۷۶,۸۴۳	۵۱۱,۷۷۶	(۴۹۸,۵۶۷)	۱۳,۲۰۹	۱۴۵,۴۱۴	۱۴۵,۴۱۴	۵,۳۰۱,۳۳۳	۷۷۰,۸۸۸
گروه آمپول	هزار عدد	۰	سایر	۱,۰۸۶	۷۹,۳۲۹	۳۸۵	۳۸۵	۶۲۹,۸۸۸,۳۱۲	۲۴۲,۵۰۷	(۲۴,۸۸۳)	۲۱۷,۶۲۴	۴۸۱	۴۸۱	۱۱۳,۴۳۲,۴۳۲	۵۴,۵۶۱	(۳۷,۷۰۹)	۱۶,۸۵۳	۴,۶۱۰	۴,۶۱۰	۱۰۲,۸۸۶,۳۳۴	۴۷۴,۳۰۶
گروه نازال اسپري	هزار عدد	۰	سایر			۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه شیاف	هزار عدد	۰	سایر			۲۹	۲۹	۱,۵۸۵,۳۴۴,۸۲۸	۴۵,۹۷۵	(۳۱۰)	۴۵,۶۶۵	۷۵۰	۷۵۰	۶۳,۹۸۰,۰۰۰	۴۷,۹۸۵	(۷,۹۱۷)	۴۰,۰۶۸	۱,۸۵۲	۱,۸۵۲	۴۷,۰۲۹,۶۹۸	۸۷,۰۹۹
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۰	سایر			۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹	۹	۷۵۰,۴۴۴,۴۴۴	۶,۷۵۴
جمع فروش صادراتی				۷۹,۲۸۷	۳۳۸,۱۹۶	۵,۰۲۱	۵,۰۲۱		۷۳۸,۷۴۶	(۵۷,۲۸۸)	۶۸۱,۴۵۸	۱۳۰,۳۱۴	۱۳۰,۳۱۴		۷۲۰,۷۲۰	(۶۰۵,۶۰۴)	۱۱۵,۱۱۶	۱۵۲,۳۶۴	۱۵۲,۳۶۴		۱,۴۵۳,۴۶۹
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵۴۴,۱۹۸	۶,۵۳۷,۹۱۰	۱,۲۵۶,۴۳۸	۷۱,۳۶۷		۱۶,۴۰۹,۷۴۳	(۹,۹۴۳,۱۰۹)	۶,۴۶۶,۶۳۴	۳۵۱,۸۸۳	۳۷۳,۶۵۰		۷,۸۰۱,۲۷۰	(۳,۶۴۱,۲۷۲)	۴,۱۵۹,۹۹۸	۱,۰۶۳,۹۹۹	۱,۱۴۲,۳۰۰		۲۴,۹۸۲,۹۹۳

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۵۶۲,۹۵۵	۱۰,۷۴۹,۳۶۹	۱۵,۰۳۰,۸۵۷	۱۴,۱۳۴,۶۶۵	۱۶,۴۰۹,۷۴۳	۷,۸۰۱,۲۷۰	۲۴,۹۸۲,۹۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۱۶,۶۳۷)	(۵,۴۵۶,۴۲۸)	(۷,۵۹۸,۱۲۱)	(۸,۴۳۸,۱۰۵)	(۹,۹۴۳,۱۰۹)	(۳,۶۴۱,۲۷۲)	(۱۴,۱۳۵,۵۶۱)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۳۷۹,۴۸۵	۲,۱۹۴,۶۸۱	۹,۶۳۴,۴۳۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۶۴,۲۴۴	۴۲۷,۷۱۲	۹۱۶,۳۴۹
سربارتولید	۲,۷۳۲,۶۶۵	۸۳۲,۲۴۳	۳,۷۰۲,۹۴۵
جمع	۱۰,۱۷۶,۳۹۴	۳,۴۵۴,۶۳۶	۱۴,۲۵۳,۷۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۱۷۶,۳۹۴	۳,۴۵۴,۶۳۶	۱۴,۲۵۳,۷۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۹,۸۴۰)	۱۳۸,۶۹۹	۱,۸۵۷
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۰,۱۲۶,۵۵۴	۳,۵۹۳,۳۳۵	۱۴,۲۵۵,۵۸۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۵,۸۴۷	۳۶۹,۲۹۲	۳۲۶,۸۹۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۶۹,۲۹۲)	(۳۲۱,۳۵۵)	(۴۴۶,۹۳۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹,۹۴۳,۱۰۹	۳,۶۴۱,۲۷۲	۱۴,۱۳۵,۵۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۹۴۳,۱۰۹	۳,۶۴۱,۲۷۲	۱۴,۱۳۵,۵۶۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه و به تاثیر از آن بهای تمام شده محصولات به طور مداوم متغیر باشد و منجر به افزایش بهای تمام شده نسبت به سال مالی مشابه شود.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه شیاف	هزار عدد	۴,۰۸۶	۱۸,۷۳۰,۰۵۴	۷۶,۵۳۱	۳۷,۵۰۷	۱۰,۵۵۵,۴۱۶	۳۹۵,۹۰۲	۰		۲۰,۷۰۵	۴۱,۴۱۹	۱۰,۵۵۵,۴۲۱	۴۳۷,۱۹۵	۱۷۴	۳۲۱,۵۱۱,۴۹۴	۵۵,۹۴۳
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۱۰۲	۵۲۹,۰۳۹,۲۱۶	۵۴,۹۸۲	۱,۰۴۳	۳۳۲,۲۴۷,۳۶۳	۳۴۶,۵۳۴	۰		۲۴,۴۷۰	۱,۱۴۳	۳۳۲,۲۴۶,۹۳۵	۳۷۹,۴۲۶	۳	۱۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۰
گروه نازال اسپري	هزار عدد	۲	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۷	۱۴۰	۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۲	۰		۱۳,۱۷۶	۱۴۰	۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۲	۲	۶,۷۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۳
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۴۱,۱۰۶	۲,۶۵۰,۲۷۰	۱۰۸,۹۴۳	۲۹۶,۳۷۲	۳,۸۷۴,۲۰۲	۱,۱۴۸,۲۰۵	۰		۶۳,۹۹۹	۳۱۲,۸۷۳	۳,۸۷۴,۲۰۱	۱,۲۱۲,۱۳۳	۲۴,۶۰۵	۴,۴۳۰,۵۲۳	۱۰۹,۰۱۳
گروه آمپول	هزار عدد	۱,۸۱۰	۵۸,۰۰۹,۳۹۳	۱۰۴,۹۹۷	۱۴,۹۱۱	۷۸,۳۱۹,۱۶۰	۱,۱۶۷,۸۱۷	۰		۴۳,۲۹۳	۱۶,۱۶۷	۷۸,۳۱۹,۱۶۹	۱,۲۶۶,۱۸۶	۵۵۴	۹۰,۱۱۰,۱۰۸	۴۹,۹۲۱
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۲۲۵	۱۰۴,۷۶۸,۸۸۹	۲۳,۵۷۳	۱,۹۱۱	۱۵۵,۷۶۷,۶۶۱	۲۹۷,۶۷۲	۰		۲۲,۵۹۰	۱,۹۰۹	۱۵۵,۷۶۷,۴۱۷	۲۹۷,۳۶۰	۲۲۷	۲۰۴,۷۳۵,۶۸۳	۴۶,۴۷۵
جمع کل				۳۶۹,۲۹۲			۳,۴۰۵,۱۰۲			۱۸۸,۲۳۳			۳,۶۴۱,۲۷۲			۳۲۱,۳۵۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآوردشده دوره ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				فروش				موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
گروه شیاف	هزار عدد	۱۰۹,۲۶۲	۵۵,۹۴۳	۱۷,۱۷۸,۳۸۰	۱,۸۷۸,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۸۶,۸۴۷	۱۷,۱۷۸,۳۸۳	۲۲,۶۸۹	۱,۴۹۱,۸۹۱	۱۹,۵۱۲,۲۷۵	۴۴۲,۷۱۴
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۵,۶۷۴	۴۶,۵۶۰	۵۲۰,۶۹۸,۴۴۹	۲,۹۵۴,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۷	۵۱۹,۹۸۹,۰۶۸	۲۸۰	۲,۸۰۶,۳۸۱	۶۹۵,۰۷۸,۵۷۱	۱۹۴,۶۲۲
گروه نازال اسپري	هزار عدد	۸۰۳	۱۳,۴۴۳	۱۸۸,۸۵۰,۵۶۰	۱۵۱,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۷۱۰	۲۳۲,۳۳۶,۶۲۰	۹۵	۱۶۴,۹۵۹	۱,۳۷۸,۹۴۷	۱۳۱
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۸۳۰,۵۷۴	۱۰۹,۰۱۳	۵,۱۷۱,۴۱۰	۴,۲۹۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۸۳۸,۷۵۳	۵,۱۲۱,۴۴۶	۱۶,۴۲۷	۴,۲۹۵,۶۲۳	۶,۶۱۲,۸۳۳	۱۰۸,۶۲۹
گروه آمپول	هزار عدد	۵۶,۷۵۳	۴۹,۹۲۱	۸۶,۸۴۸,۱۱۴	۴,۹۲۸,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۵۵,۷۰۶	۸۴,۲۷۷,۳۴۹	۱,۶۰۱	۴,۶۹۴,۷۵۴	۱۷۷,۴۲۵,۳۵۹	۲۸۴,۰۵۸
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۳,۱۸۶	۴۶,۴۷۵	۲۷۰,۱۸۷,۳۸۲	۸۶۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۴	۲۷۰,۱۸۷,۴۰۱	۸۸۹	۶۸۱,۹۵۳	۲۵۳,۴۷۴,۶۹۱	۲۲۵,۳۳۹
جمع کل			۳۲۱,۳۵۵		۱۵,۰۶۹,۶۹۹				۰				۱۴,۱۲۵,۵۶۱		۱,۲۵۵,۴۹۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		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:													
مواد اولیه و کمکي	آحادمختلف	۵۰۷,۹۷۵,۶۴۱	۳,۰۸۲	۱,۵۶۵,۵۴۶	۳۳,۶۶۰,۴۸۰	۳۹,۵۹۲	۱,۳۳۲,۶۷۶	۳۴,۵۹۷,۶۰۶	۳۶,۰۳۷	۱,۲۴۶,۷۷۸	۵۰۷,۰۳۸,۵۱۵	۳,۲۵۷	۱,۶۵۱,۴۴۴
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۸۹,۱۱۸,۵۲۳	۳,۰۸۲	۲۷۴,۶۵۷	۵,۹۰۵,۳۴۷	۳۹,۵۹۲	۲۳۳,۸۰۲	۶,۰۶۹,۷۵۵	۳۶,۳۱۸	۲۲۰,۴۴۲	۸۸,۹۵۴,۱۲۵	۳,۲۳۸	۲۸۸,۰۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۴۰,۲۰۳			۱,۵۶۶,۴۷۸			۱,۴۶۷,۲۲۰			۱,۹۳۹,۴۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و کمکي	آحادمختلف	۲۹۴,۰۹۱,۱۶۰	۳,۰۸۲	۹۰۶,۳۶۸	۱۹,۴۸۷,۶۴۶	۳۹,۵۹۲	۷۷۱,۵۴۹	۲۰,۰۳۰,۱۹۲	۳۶,۳۱۸	۷۲۷,۴۶۱	۲۹۳,۵۴۸,۶۱۴	۳,۲۳۸	۹۵۰,۴۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۰۶,۳۶۸			۷۷۱,۵۴۹			۷۲۷,۴۶۱			۹۵۰,۴۵۶
جمع کل				۲,۷۴۶,۵۷۱			۲,۳۳۸,۰۲۷			۲,۱۹۴,۶۸۱			۲,۸۸۹,۹۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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:													
مواد اوليه و كمكي	آحادمختلف	۵۰۷,۰۳۸,۵۱۵	۳,۲۵۷	۱,۶۵۱,۴۴۴	۴۹,۳۹۲,۸۳۴	۰	۰	۶۵,۶۴۸,۱۸۹	۰	۰	۴۹۰,۷۸۳,۱۶۰	۳,۳۶۵	۱,۶۵۱,۴۴۴
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۸۸,۹۵۴,۱۲۵	۳,۲۳۸	۲۸۸,۰۱۷	۲۵,۸۵۵,۲۵۰	۰	۰	۲۶,۰۶۶,۷۴۷	۰	۰	۸۸,۷۴۳,۶۲۸	۳,۲۴۶	۲۸۸,۰۱۷
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۹۳۹,۴۶۱			۰			۰			۱,۹۳۹,۴۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اوليه و كمكي	آحادمختلف	۲۹۳,۵۴۸,۶۱۴	۳,۲۳۸	۹۵۰,۴۵۶	۵,۰۹۳,۶۹۷	۰	۰	۵,۰۴۲,۷۶۰	۰	۰	۲۹۳,۵۹۹,۵۵۱	۳,۲۳۷	۹۵۰,۴۵۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۹۵۰,۴۵۶			۰			۰			۹۵۰,۴۵۶
جمع کل				۲,۸۸۹,۹۱۷			۰			۰			۲,۸۸۹,۹۱۷

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه و به تاثیر از آن بهای تمام شده محصولات به طور مداوم متغیر باشد و منجر به افزایش بهای تمام شده نسبت به سال مالی مشابه شود.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۳۵۸,۷۶۴	۴۶۴,۳۰۵	۱,۶۳۶,۹۳۶	۵۵۸,۲۵۱	۱۶۸,۰۸۶	۴۰۳,۰۷۱
هزینه استهلاک	۵۶,۰۹۵	۱۲,۲۲۵	۱۴۳,۵۸۰	۱۰,۵۷۳	۳,۰۱۰	۳,۸۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۳۳۳	۷,۶۳۶	۲۱,۹۲۹	۰	۳۹۵	۱۵,۳۴۵
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۶۴۴	۲۴	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۱۱,۹۱۲	۴,۲۱۸	۲۶۰,۲۸۱
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۴
سایر هزینه ها	۲۷۳,۴۷۳	۳۴۸,۰۷۷	۱,۰۵۹,۵۸۸	۹۷,۹۳۱	۱۲۳,۷۹۲	۴۱۰,۹۰۴
جمع	۲,۷۳۳,۶۶۵	۸۳۳,۲۴۳	۲,۸۶۳,۰۳۳	۹۷۹,۳۱۱	۲۹۹,۵۲۵	۱,۰۹۳,۸۶۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه و به تاثیر از آن بهای تمام شده محصولات به طور مداوم متغیر باشد و منجر به افزایش بهای تمام شده نسبت به سال مالی مشابه شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۵	۱۹۸	۲۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۵	۳۱۰	۲۹۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۸۸۶,۶۸۱	۸۱۲,۸۲۸	۱,۶۹۹,۵۰۹	۷۲۱,۸۲۸	۲,۰۱۳,۵۹۶	۱,۴۵۳,۴۶۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۷۰,۰۰۰	۴,۶۴۷,۸۹۴	۱,۲۹۴,۸۴۴	۳۱۰,۰۰۰	۳۹۳,۴۷۰	۱۲۱,۹۷۶	۷۲۱,۸۲۸	۲,۳۰۹,۲۰۰	۱,۶۶۶,۸۴۵
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 شيمي	۰	۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۱۷	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۷۳۶
داروسازي كوثر	۰	۱۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۹	۰	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۸	۰	۰	۴۳
صنايع داروسازي	۰	۱,۵۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۵۱۳	۰	۱,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۳	۰	۰	۱,۵۱۹
پخش دارويي اكسير	۱	۴,۵۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۷۵۰	۱	۴,۵۵۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۵۰	۰	۰	۱۵,۲۹۱
داروسازي زهراوي	۰	۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي اكسير	۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۱	۰	۲۷	۰	۰	۰	۰	۲۷	۰	۰	۳۵
توزيع داروهاي دامي دارويخش	۰	۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدينگ دارويخش	۰	۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۹	۰	۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۵	۰	۰	۳۲

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۸,۳۵۱	۱,۹۶۷	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۶,۷۹۰	۳۹۸	۰
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	۲,۳۶۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تغيير نرخ مواد مصرفي	۰	۰	۰
زيان ناشي از فروش مواداوليه	۰	۰	۰
كاهش ارزش موجودي	۲۰۵,۴۶۰	۲,۸۲۹	۰
زيان ناشي از فروش ضايعات	۰	۰	۰
زيان ناشي از خالص كسورات انبار	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
ساير	۲۲,۸۲۶	۰	۰
جمع	۲۲۸,۲۸۶	۲,۸۲۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۶,۸۰۷,۱۰۴	۷,۷۱۶,۷۹۸		۰	۰	۷,۷۱۶,۷۹۸	۰	۱,۰۱۹,۶۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۸۰۷,۱۰۴	۷,۷۱۶,۷۹۸			۰	۷,۷۱۶,۷۹۸	۰	۱,۰۱۹,۶۱۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۱۹,۶۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۳,۸۳۶,۱۸۵	۱۳,۸۳۶,۱۸۵		۰	۰	۱۳,۸۳۶,۱۸۵	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۹,۷۵۰,۰۰۰							۰	
جمع		۲۳,۵۸۶,۱۸۵	۱۳,۸۳۶,۱۸۵			۰	۱۳,۸۳۶,۱۸۵	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							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

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 درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام حاصل از سرمایه گذاری	۱۷,۲۴۶	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۵۸۸	۵۷۶	۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۱۰,۸۱۸	۱۵,۸۰۷	۰
سایر	(۵۲,۴۱۰)	۰	۰
جمع	(۲۲,۷۵۸)	۱۶,۳۸۳	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

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»