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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۴۴۱,۴۰۰	۱۲,۵۸۸,۴۳۹	۱۴,۱۳۴,۶۶۵	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۶۶۴,۸۴۰)	(۶,۶۷۱,۵۴۷)	(۸,۴۳۸,۱۰۵)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۵,۷۷۶,۵۶۰	۵,۹۱۶,۸۹۲	۵,۶۹۶,۵۶۰	(۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۴,۲۱۶)	(۶۸۵,۱۷۱)	(۹۰۹,۱۰۴)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴,۴۵۰	۴۹,۶۴۸	۵۷,۶۵۴	(۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۵۰۰)	(۳۰,۶۶۹)	(۲۸,۸۱۱)	(۳)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۰۷۵,۲۹۴	۵,۲۵۰,۷۰۰	۴,۸۱۶,۲۹۹	(۳)
هزینه های مالی	(۹۳۴,۰۱۷)	(۱,۴۴۵,۳۳۱)	(۲,۰۷۲,۷۰۵)	۳۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۷۰,۱۰۰)	(۵۱,۵۷۶)	(۱۷۲,۸۹۰)	(۲۳۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۸۱,۱۷۷	۳,۷۵۳,۸۹۳	۲,۵۷۰,۷۰۴	۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۷۳,۷۵۳)	(۶۱۲,۱۴۲)	(۷۱۷,۴۲۰)	(۱۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۰۷,۴۲۴	۳,۱۴۱,۷۵۱	۱,۸۵۳,۲۸۴	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۱۳۰	۱,۰۲۹	--
سود(زیان) خالص	۳,۳۰۷,۴۲۴	۳,۱۴۲,۸۸۱	۱,۸۵۴,۳۱۳	۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۲۵۶	۱,۷۷۴	۲,۰۱۸	۲۷
غیرعملياتي (ریال)	(۷۸۴)	(۶۴۴)	(۹۸۹)	(۲۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۷۲	۱,۱۳۰	۱,۰۲۹	۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۷۲	۱,۱۳۰	۱,۰۲۹	۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۲۷	۱,۷۴۶	۱,۰۳۰	۵
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۳۰۷,۴۲۴	۳,۱۴۲,۸۸۱	۱,۸۵۴,۳۱۳	۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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(زیان) جامع سال	۳,۳۰۷,۴۲۴	۳,۱۴۲,۸۸۱	۱,۸۵۴,۳۱۳	۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۶۲,۸۳۶	۴۲۹,۴۵۷	۴۷۵,۰۶۸	۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۶,۴۵۱	۵۶,۶۱۹	۶۰,۲۳۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۲,۸۱۳	۱۰۸,۰۲۶	۱۲۶,۱۷۹	(۱۴)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵,۱۷۲	۷,۰۳۶	۸,۱۹۲	(۲۶)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶۱۷,۲۷۲	۶۰۱,۱۳۸	۶۶۹,۷۷۴	۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۰۲,۰۲۳	۹۶۶,۶۲۵	۳۳۳,۷۸۱	(۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۳,۵۱۷,۶۶۷	۳,۷۶۲,۲۲۹	۳,۸۴۱,۹۲۵	(۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۹۰۰,۰۷۳	۱۵,۵۹۴,۳۰۵	۱۴,۵۶۳,۳۸۴	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۳۶,۵۴۸	۳۹۳,۸۷۸	۶۱۵,۵۶۱	(۱۵)
	۲۱,۶۵۶,۳۱۱	۲۰,۷۱۷,۰۳۷	۱۸,۳۵۴,۶۵۱	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱,۶۵۶,۳۱۱	۲۰,۷۱۷,۰۳۷	۱۸,۳۵۴,۶۵۱	۵
جمع دارايي‌ها	۲۲,۲۷۳,۵۸۳	۲۱,۳۱۸,۱۷۵	۱۹,۰۲۴,۴۲۵	۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۳,۳۰۷,۴۲۴	۲,۳۶۳,۹۸۸	۴,۹۷۸,۵۱۸	۴۰
سهام خزانه	(۴۶,۹۷۷)	(۳۱,۷۰۹)	(۱,۱۵۶)	(۴۸)
جمع حقوق مالكانه	۵,۲۴۰,۴۴۷	۴,۳۱۲,۲۷۹	۶,۹۵۷,۳۶۲	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲,۳۴۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۸۸,۷۲۸	۲۷۱,۸۰۲	۱۶۷,۶۶۰	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۸۸,۷۲۸	۲۷۱,۸۰۲	۱۷۰,۰۰۰	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۰۱,۱۴۹	۱,۹۲۲,۴۷۱	۱,۸۲۲,۵۲۵	(۴۳)
ماليات پرداختني	۱,۵۰۲,۲۴۵	۹۸۰,۶۷۳	۹۱۱,۳۶۲	۵۳
سود سهام پرداختني	۶,۱۴۴,۱۴۲	۵,۱۹۴,۴۴۸	۳,۰۱۴,۷۰۷	۱۸
تسهيلات مالي	۷,۸۶۳,۴۵۱	۸,۵۸۶,۶۷۱	۶,۱۲۵,۰۶۵	(۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۳,۴۲۱	۴۹,۸۳۱	۲۳,۴۰۴	(۳۳)
	۱۶,۶۴۴,۴۰۸	۱۶,۷۳۴,۰۹۴	۱۱,۸۹۷,۰۶۳	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۶۴۴,۴۰۸	۱۶,۷۳۴,۰۹۴	۱۱,۸۹۷,۰۶۳	(۱)
جمع بدهي‌ها	۱۷,۰۳۳,۱۳۶	۱۷,۰۰۵,۸۹۶	۱۲,۰۶۷,۰۶۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۲۷۳,۵۸۳	۲۱,۳۱۸,۱۷۵	۱۹,۰۲۴,۴۲۵	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۸,۵۱۸	(۱,۱۵۶)	۶,۹۵۷,۳۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۸,۵۱۸	(۱,۱۵۶)	۶,۹۵۷,۳۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۸۵۳,۲۸۴		۱,۸۵۳,۲۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۳,۲۸۴	۰	۱,۸۵۳,۲۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۳,۲۸۴	۰	۱,۸۵۳,۲۸۴
سود سهام مصوب									(۴,۴۸۰,۲۰۰)		(۴,۴۸۰,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۹,۱۵۴)	(۳۹,۱۵۴)
فروش سهام خزانه			۰	۱۲,۳۸۶						۸,۶۰۱	۲۰,۹۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۲,۳۸۶)			۰	۰	۱۲,۳۸۶		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۳,۹۸۸	(۳۱,۷۰۹)	۴,۳۱۲,۲۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۳۰۷,۴۲۴		۳,۳۰۷,۴۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۷,۴۲۴	۰	۳,۳۰۷,۴۲۴
سود سهام مصوب									(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۶,۳۷۲)	(۱۶,۳۷۲)
فروش سهام خزانه				۵۵						۱,۱۰۴	۱,۱۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۵۵)			۰	۰	(۵۶۳,۹۸۸)		(۵۶۴,۰۴۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۷,۴۳۴	(۴۶,۹۷۷)	۵,۲۴۰,۴۴۷

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۰۱۸,۲۴۷	۲۸۷,۴۶۸	۱,۰۰۷,۹۴۳	۹۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۴۷,۰۰۳)	(۶۳۳,۱۰۹)	(۶۴۸,۱۰۹)	۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۶۷۱,۲۴۴	(۳۴۵,۶۴۱)	۳۵۹,۸۳۴	--
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	(۵۶,۱۹۴)	(۶۹,۲۱۸)	(۷۶,۵۳۹)	۱۹
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	(۱,۸۲۹)	(۱,۴۳۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۱۷,۰۷۹	۱۲,۵۹۳	۰	۲۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸۴۷	۱,۰۹۱	۱,۶۴۳	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۸,۲۶۸)	(۵۶,۳۶۳)	(۷۶,۳۳۱)	۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۶۳۲,۹۷۶	(۴۰۲,۰۰۴)	۲۸۳,۵۰۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۷,۴۹۹	۷,۴۹۹	--
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	۴,۶۶۳,۸۴۳	۹,۷۷۲,۹۶۸	۱۱,۱۵۶,۶۵۵	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۵۸۲,۶۳۴)	(۷,۳۷۰,۹۳۵)	(۸,۹۳۸,۰۱۳)	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۳۸۰,۸۷۴)	(۱,۱۸۶,۳۱۸)	(۱,۷۳۲,۰۸۱)	(۱۰۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۹۴,۲۴۹)	(۹۹۴,۳۲۰)	(۱,۰۰۰,۴۵۹)	۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۶۹۳,۹۱۴)	۲۲۸,۸۹۴	(۵۰۶,۳۹۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۶۰,۹۳۸)	(۱۷۳,۱۱۰)	(۲۲۲,۸۹۶)	(۵۱۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۹۳,۸۷۹	۶۱۵,۵۶۱	۶۱۵,۵۶۱	۱۲۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۶۰۷	۱,۱۱۲	۱,۲۱۳	۲۲۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۳۶,۵۴۸	۴۴۳,۵۶۳	۳۹۳,۸۷۸	(۲۴)
معاملات غیرنقدي	۹۳۶,۵۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی منتهی به 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
گروه شیاف	هزار عدد	۱۷۱,۰۰۰	سایر	۱۲,۴۶۸	۳۷۴,۷۶۶	۱۴۵,۷۹۷	۱۴۷,۵۶۷	۱۹,۹۸۵,۸۵۷	۲,۹۴۹,۲۵۲	(۱,۴۷۵,۵۸۳)	۱,۴۷۳,۶۷۰	۹۳,۴۲۸	۸۷,۹۵۲	۲۶,۲۵۴,۸۸۹	۲,۳۰۹,۱۷۰	(۱,۴۱۲,۳۹۷)	۸۹۶,۷۷۳	۳۱,۱۴۳	۹۵,۷۷۲	۲۶,۲۵۵,۳۱۵	۲,۵۱۴,۵۲۴	۱۲۴,۵۷۱	۲۹۵,۲۱۱	۲۶,۲۵۴,۹۷۷
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۵,۰۰۰	سایر	۴۱۶	۱۸۰,۲۲۸	۳,۲۴۹	۳,۳۷۸	۳۱۱,۰۲۱,۹۰۶	۱,۰۵۰,۶۳۲	(۶۳۸,۸۸۸)	۴۱۱,۷۴۴	۴,۳۳۶	۴,۳۷۸	۵۵۱,۸۶۷,۲۹۱	۲,۴۱۶,۰۷۵	(۱,۳۹۱,۴۴۶)	۱,۰۲۴,۶۲۹	۱,۴۴۵	۱,۴۵۹	۵۵۱,۹۹۳,۱۴۶	۸۰۵,۳۵۸	۵,۷۸۱	۵,۸۳۷	۵۱,۸۹۸,۷۴۹
گروه نازال اسپري	هزار عدد	۴,۸۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۵	۳۷۹	۲۱۹,۴۵۱,۱۸۷	۸۳,۱۷۲	(۶۶,۷۹۵)	۱۶,۳۷۷	۳۰۵	۱۲۶	۲۲۰,۰۳۱,۷۴۶	۲۷,۷۲۴	۱,۲۲۰	۵۰۵	۱۹,۵۹۶,۰۴۰
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۱,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۹۰,۷۰۵	۶۹۴,۴۸۷	۱,۱۹۳,۶۵۲	۱,۱۶۱,۴۰۶	۴,۵۸۲,۷۴۶	۵,۲۳۲,۴۲۹	(۳,۵۲۶,۵۶۵)	۱,۷۹۵,۸۶۴	۷۵۰,۵۷۶	۷۹۲,۷۲۸	۷,۲۶۵,۵۰۲	۵,۷۵۹,۵۶۷	(۳,۴۴۹,۵۲۷)	۳,۳۱۰,۰۴۰	۲۵۰,۱۹۲	۲۶۴,۲۴۳	۷,۲۶۵,۴۹۴	۱,۹۱۹,۸۵۶	۱,۰۰۰,۷۶۸	۱,۰۵۶,۹۷۱	۷,۲۶۵,۵۰۰
گروه آمپول	هزار عدد	۴۳,۰۰۰	سایر	۵,۶۲۴	۸۱۲,۲۴۰	۴۶,۱۰۶	۴۵,۸۹۵	۸۲,۸۸۵,۸۰۵	۳,۸۰۴,۰۴۴	(۲,۱۲۸,۲۴۸)	۱,۶۷۵,۷۹۶	۴۲,۱۰۱	۴۲,۲۶۹	۱۰۹,۴۵۹,۲۶۷	۴,۶۲۶,۷۳۸	(۱,۹۷۹,۹۱۵)	۲,۶۴۶,۸۲۳	۱۴,۰۳۴	۱۴,۰۹۰	۱۰۹,۴۵۶,۷۷۸	۱,۵۴۲,۲۴۶	۵۶,۱۳۵	۵۶,۲۵۹	۰۹,۴۵۸,۷۲۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۱۰,۰۰۰	سایر	۵۸۲	۱۴۱,۱۴۶	۴,۸۴۷	۴,۸۸۹	۱۷۲,۷۸۰,۳۲۳	۸۴۴,۷۲۳	(۵۶۹,۴۹۷)	۲۷۵,۲۲۶	۵,۸۹۰	۵,۹۸۷	۱۵۸,۹۴۳,۰۴۳	۹۵۱,۵۹۲	(۹۴۳,۸۶۰)	۷,۷۲۲	۱,۹۶۳	۱,۹۹۶	۱۵۸,۹۱۶,۳۳۳	۳۱۷,۱۹۷	۷,۸۵۳	۷,۹۸۳	۵۸,۹۳۶,۲۶۵
جمع فروش داخلی				۱۰۹,۷۹۵	۲,۲۰۲,۹۶۷	۱,۳۹۳,۶۵۱	۱,۳۶۳,۱۲۵		۱۳,۹۷۱,۰۸۱	(۸,۲۳۸,۷۸۱)	۵,۶۳۲,۲۰	۸۹۷,۲۴۶	۹۳۳,۶۹۳		۱۶,۱۴۶,۳۱۴	(۸,۲۴۳,۹۴۰)	۷,۹۰۲,۲۷۴	۲۹۹,۰۸۲	۳۷۷,۶۸۶		۷,۱۲۶,۹۰۵	۱,۱۹۶,۲۲۸	۱,۴۲۲,۸۶۶	
فروش صادراتی:																								
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۰	سایر			۲۲۱	۲۲۱	۹۷,۸۰۰,۹۰۵	۲۱,۶۱۴	(۱۶,۱۲۵)	۵,۴۸۹	۱۰۱	۱۰۱	۱۹۶,۷۸۲,۱۷۸	۱۹,۸۷۵	(۱۶,۱۸۵)	۳,۶۹۰	۳۴	۳۴	۱۹۴,۸۵۲,۹۴۱	۶,۶۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۹۶,۲۹۶,۲۹۶
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۰	سایر			۱۶,۴۹۴	۱۶,۴۹۴	۲,۵۳۶,۶۱۹	۴۱,۸۳۹	(۲۵,۲۸۱)	۱۶,۴۵۸	۱۱۸,۲۶۸	۱۱۸,۲۶۸	۲,۰۴۲,۲۸۷	۲۴۱,۵۴۹	(۲۲۹,۷۵۸)	۱۱,۷۹۱	۳۹,۴۲۳	۳۹,۴۲۳	۳,۱۷۱,۱۱۸	۱۲۵,۰۱۵	۱۵۷,۶۹۱	۱۵۷,۶۹۱	۳,۱۷۱,۱۲۸
گروه آمپول	هزار عدد	۰	سایر	۲۰۰	۱۰,۲۸۳	۱,۱۲۳	۱,۱۲۳	۷۳,۲۳۴,۱۹۴	۸۲,۲۴۳	(۵۱,۲۶۲)	۳۰,۹۸۰	۱,۹۵۶	۱,۹۵۶	۱۰۲,۱۹۹,۲۸۷	۱۹۹,۹۰۲	(۱۷۲,۷۱۲)	۲۷,۱۹۰	۶۵۲	۶۵۲	۱۰۲,۱۹۹,۲۸۷	۶۶,۶۳۴	۲,۶۰۸	۲,۶۰۸	۰۲,۱۹۹,۲۸۷
گروه نازال اسپري	هزار عدد	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه شیاف	هزار عدد	۰	سایر	۲۰۰	۵,۷۲۳	۶۰۳	۶۰۳	۲۹,۶۶۶,۶۶۷	۱۷,۸۸۹	(۶,۵۵۶)	۱۱,۳۳۳	۱۴۵	۱۴۵	۳۴,۲۴۸,۲۷۶	۴,۹۶۶	(۲,۲۴۵)	۲,۷۲۱	۴۸	۴۸	۳۴,۴۷۹,۱۶۷	۱,۶۵۵	۱۹۳	۱۹۳	۴,۳۰۵,۶۹۹
جمع فروش صادراتی				۴۰۰	۱۶,۰۱۶	۱۸,۴۴۱	۱۸,۴۴۱		۱۶۳,۵۸۴	(۹۹,۳۳۴)	۶۴,۲۶۰	۱۲۰,۴۷۰	۱۲۰,۴۷۰		۴۶۶,۲۹۲	(۴۲۰,۹۰۰)	۴۵,۳۹۲	۴۰,۱۵۷	۴۰,۱۵۷		۱۹۹,۹۲۹	۱۶۰,۶۲۷	۱۶۰,۶۲۷	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر				(۸,۳۵۸)	۱۰,۳۶۹,۴۵۶	۰				۰	۰	۰	۰		(۲,۱۷۱,۲۰۶)	۰	(۱۷,۲۶۲)	۰	۰	(۵,۷۵۴)	(۷۶۸,۳۳۴)	۰	(۲۳,۰۱۶)	
جمع				۱۰۱,۸۳۷	۱۲,۵۸۸,۴۳۹	۱,۴۱۲,۰۹۲	۱,۳۸۱,۵۷۶	۱۴,۱۳۴,۶۶۵		(۸,۴۳۸,۱۰۵)	۵,۶۹۶,۵۶	۱,۰۱۷,۷۱۶	۱,۰۳۶,۹۰۱		۱۴,۴۴۱,۴۰۰	(۸,۶۶۴,۸۴۰)	۷,۹۴۷,۷۶۴	۳۳۹,۲۳۹	۴۱۲,۰۸۹		۶,۵۵۸,۶۰۰	۱,۳۵۶,۹۵۵	۱,۵۶۰,۴۷۷	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۲۴۴,۶۹۴	۶,۵۶۲,۹۵۵	۱۰,۷۴۹,۳۶۹	۱۵,۰۳۰,۸۵۷	۱۴,۱۳۴,۶۶۵	۱۴,۴۴۱,۴۰۰	۶,۵۵۸,۶۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۶۰,۵۳۵)	(۳,۲۱۶,۶۳۷)	(۵,۴۵۶,۴۲۸)	(۷,۵۹۸,۱۲۱)	(۸,۴۳۸,۱۰۵)	(۸,۶۶۴,۸۴۰)	(۳,۹۳۵,۱۶۰)	(۱۴,۵۸۰,۰۰۰)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۶۵۰,۱۹۳	۷,۴۹۱,۹۵۳	۲,۹۹۷,۸۲۸	۱۰,۸۱۳,۷۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۰۳,۱۹۵	۶۰۵,۸۱۸	۲۳۳,۱۸۱	۱,۴۶۵,۵۶۰
سربارتولید	۲,۲۵۳,۹۷۱	۵۰۹,۰۵۸	۹۳۵,۴۸۱	۳,۱۸۶,۰۰۰
جمع	۸,۷۰۷,۳۵۹	۸,۶۰۶,۸۲۹	۴,۱۵۶,۴۹۰	۱۵,۴۶۵,۳۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۷۰۷,۳۵۹	۸,۶۰۶,۸۲۹	۴,۱۵۶,۴۹۰	۱۵,۴۶۵,۳۲۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳۸,۵۴۴)	۱۵۱,۹۳۰	۹,۴۶۰	۳۷,۸۴۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۵۶۸,۸۱۵	۸,۷۵۸,۷۵۹	۴,۱۶۵,۹۵۰	۱۵,۵۰۳,۱۶۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۲,۵۵۷	۱۸۵,۸۴۷	۵۲,۷۲۲	۲۱۰,۸۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸۵,۸۴۷)	(۲۴۸,۷۶۶)	(۲۴۸,۷۶۵)	(۹۹۵,۰۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۴۶۵,۵۲۵	۸,۶۹۵,۸۴۰	۳,۹۶۹,۹۰۷	۱۴,۷۱۸,۹۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۲۷,۴۲۰)	(۳۱,۰۰۰)	(۳۴,۷۴۷)	(۱۳۸,۹۸۸)
جمع بهای تمام شده	۸,۴۳۸,۱۰۵	۸,۶۶۴,۸۴۰	۳,۹۳۵,۱۶۰	۱۴,۵۸۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه آمپول	هزار عدد	۴۹۸	۶۹,۲۳۰,۹۲۴	۳۴,۴۷۷	۴۲,۱۰۱	۹۲,۴۰۱,۳۲۱	۳,۸۹۰,۱۸۸	۰		(۱,۷۱۶,۷۴۴)	۴۲,۱۰۱	۵۱,۱۳۰,۰۶۸	۲,۱۵۲,۶۲۷	۴۹۸	۱۱۱,۰۳۲,۱۲۹	۵۵,۲۹۴

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودیِ 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	۲۸۰,۱۹۳	۴۵۱,۵۴۲	۱۲۶,۵۱۹	۷۵۰,۵۷۶	۶,۴۵۷,۵۰۲	۴,۸۴۶,۸۴۶	۰		(۲,۱۵۹,۷۴۷)	۷۵۰,۵۷۶	۳,۵۶۹,۶۳۹	۲,۶۷۹,۲۸۵	۲۸۰,۱۹۳	۴۷۹,۴۳۰	۱۳۴,۳۳۳
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۸۳	۲۳۸,۸۱۹,۲۷۷	۱۹,۸۲۲	۵,۸۹۰	۱۶۲,۹۹۵,۷۵۶	۹۶۰,۰۴۵	۰	۰	۰	۵,۸۹۰	۱۶۲,۹۹۵,۷۵۶	۹۶۰,۰۴۵	۸۳	۲۳۸,۸۱۹,۲۷۷	۱۹,۸۲۲
گروه شیاف	هزار عدد	۴۵۶	۹,۳۰۰,۴۳۹	۴,۲۴۱	۹۳,۴۲۸	۱۵,۵۰۸,۵۲۰	۱,۴۴۸,۹۳۰	۰	۰	۰	۸۷,۹۵۲	۱۶,۰۸۴,۲۵۱	۱,۴۱۴,۶۴۲	۵,۹۲۲	۶,۴۹۵,۱۱۱	۳۸,۵۲۹
گروه نازال اسپری	هزار عدد	۰	۰	۰	۹۱۵	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۹۵	۰	۰	۰	۳۷۹	۱۷۶,۲۴۰,۱۰۶	۶۶,۷۹۵	۵۳۶	۰	۰
گروه محصولات دامی	هزار عدد	۳	۲۶۲,۶۶۶,۶۶۷	۷۸۸	۴,۳۳۶	۳۲۰,۹۰۵,۴۴۳	۱,۳۹۱,۴۴۶	۰	۰	۰	۴,۳۳۶	۳۲۰,۹۰۵,۴۴۳	۱,۳۹۱,۴۴۶	۳	۲۶۲,۶۶۶,۶۶۷	۷۸۸
جمع کل				۱۸۵,۸۴۷			۱۲,۶۰۴,۲۵۰			(۲,۸۷۶,۴۹۱)			۸,۶۶۴,۸۴۰			۲۴۸,۷۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودیِ 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	۴۹۸	۱۱۱,۰۳۲,۱۲۹	۵۵,۲۹۴	۱۴,۰۳۳	۹۲,۴۰۵,۶۸۷	۱,۲۹۶,۷۲۹	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۱	۹۲,۴۱۰,۸۱۵	۱,۰۳۰,۴۷۳	۳,۳۸۰	۹۵,۱۳۳,۱۳۶	۳۲۱,۵۵۰
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۲۸۰,۱۹۳	۴۷۹,۴۳۰	۱۳۴,۳۳۳	۲۵۰,۱۹۱	۶,۴۵۷,۵۲۶	۱,۶۱۵,۶۱۵	۰	۰	۰	۲۵۰,۱۹۱	۶,۶۲۲,۸۱۲	۱,۶۵۶,۹۶۸	۲۸۰,۱۹۳	۳۳۱,۸۴۳	۹۲,۹۸۰
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۸۳	۲۳۸,۸۱۹,۲۷۷	۱۹,۸۲۲	۱,۹۶۳	۱۶۳,۰۲۲,۹۲۴	۳۲۰,۰۱۴	۰	۰	۰	۱,۹۶۳	۱۶۳,۰۲۲,۹۲۴	۳۲۰,۰۱۴	۸۳	۲۳۸,۸۱۹,۲۷۷	۱۹,۸۲۲
گروه شیاف	هزار عدد	۵,۹۲۲	۶,۴۹۵,۱۱۱	۳۸,۵۲۹	۳۱,۱۴۲	۱۵,۵۰۸,۸۳۱	۴۸۲,۹۷۶	۰	۰	۰	۲۹,۳۱۷	۱۵,۵۰۸,۶۸۱	۴۵۴,۶۶۸	۷,۷۵۷	۸,۶۱۶,۳۴۷	۶۶,۸۲۷
گروه نازال اسپری	هزار عدد	۵۳۶	۰	۰	۳۰۴	۷۳,۲۳۶,۸۴۲	۲۲,۲۶۴	۰	۰	۰	۱۲۶	۷۳,۱۹۰,۴۷۶	۹,۲۲۲	۷۱۴	۱۸,۲۶۶,۱۰۶	۱۳,۰۴۲
گروه محصولات دامی	هزار عدد	۳	۲۶۲,۶۶۶,۶۶۷	۷۸۸	۱,۴۴۵	۳۲۰,۹۷۹,۲۳۹	۴۶۳,۸۱۵	۰	۰	۰	۱,۴۴۵	۳۲۰,۹۷۹,۲۳۹	۴۶۳,۸۱۵	۳	۲۶۲,۶۶۶,۶۶۷	۷۸۸
جمع کل				۲۴۸,۷۶۶			۴,۲۰۱,۴۱۳			۰			۳,۹۳۵,۱۶۰			۵۱۵,۰۱۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودیِ 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	۴۹۸	۶۸,۷۶۷,۰۶۸	۳۴,۲۴۶	۵۶,۱۳۲	۱۱۰,۲۲۰,۸۳۷	۶,۱۸۶,۹۱۶	۰	۰	۰	۵۶,۱۳۲	۴۹,۲۰۵,۳۷۳	۲,۷۶۱,۹۹۶	۴۹۸	۶,۹۴۶,۱۱۶,۴۶۶	۳,۴۵۹,۱۶۶
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۲۸۰,۱۹۳	۲۷۷,۵۰۲	۷۷,۷۵۴	۱,۰۰۰,۷۶۴	۷,۴۵۶,۷۶۳	۷,۴۶۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۷۶۴	۳,۳۶۶,۵۶۵	۳,۳۶۹,۱۳۷	۲۸۰,۱۹۳	۱۴,۸۸۶,۴۴۳	۴,۱۷۱,۰۷۷
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۸۳	۲۳۳,۲۷۳,۴۹۴	۱۹,۳۷۰	۷,۸۵۳	۴۱۷,۷۳۵,۰۹۹	۳,۲۸۰,۰۵۶	۰	۰	۰	۱,۹۶۳	۸۷۸,۶۰۱,۱۲۱	۱,۷۲۴,۶۹۴	۵,۹۷۲	۲۶۳,۶۸۵,۸۶۷	۱,۵۷۴,۷۳۲

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۲,۸۲۳	۱۵,۸۸۳,۱۰۳	۴۴,۸۳۸	۱۲۴,۵۶۸	۳۱,۵۶۴,۳۱۸	۳,۹۳۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۲۴,۵۶۸	۱۸,۸۲۵,۵۰۹	۲,۳۴۵,۰۵۶	۲,۸۲۳	۵۷۷,۹۹۷,۱۶۶	۱,۶۳۱,۶۸۶
گروه نازال اسپري	هزار عدد	۱۸۴	۷۵,۵۸۶,۹۵۷	۱۲,۹۰۸	۱,۲۱۶	۷۳,۲۳۶,۸۴۲	۸۹,۰۵۶	۰	۰	۰	۱,۲۱۶	۳۰,۳۳۵,۵۲۶	۳۶,۸۸۸	۱۸۴	۳۵۹,۱۰۸,۶۹۶	۶۶,۰۷۶
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۳۸۷	۲۵۸,۳۹۷,۹۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۰	۳۲۰,۹۷۹,۲۳۹	۱,۸۵۵,۲۶۰	۰		۴,۷۷۳,۹۳۸	۵,۷۸۰	۷۵۱,۲۵۰,۶۹۳	۴,۳۴۲,۲۲۹	۳۸۷	۶,۱۶۷,۸۷۸,۵۵۳	۲,۳۸۶,۹۶۹
جمع کل				۲۹۰,۱۱۶			۲۲,۸۰۵,۶۵۲			۴,۷۷۳,۹۳۸			۱۴,۵۸۰,۰۰۰			۱۳,۲۸۹,۷۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و کمکي	آحادمختلف	۲۵,۲۸۶,۰۷۶	۵۴,۲۸۳	۱,۳۷۲,۶۰۴	۳,۱۸۱,۶۳۷	۸۲۶,۳۲۹	۲,۶۲۹,۰۸۰	۱۵,۸۳۴,۶۷۵	۲۰۹,۵۰۷	۳,۳۱۵,۳۸۳	۱۲,۶۴۳,۰۲۸	۵۴,۲۸۳	۶۸۶,۳۰۱
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۱۸۴,۴۲۰,۷۰۹	۴,۲۱۳	۷۷۶,۹۳۵	۹۲,۶۹۱,۷۴۷	۲۱,۷۵۳	۲,۰۱۶,۳۶۷	۱۸۴,۹۰۲,۱۰۲	۱۳,۰۰۶	۲,۴۰۴,۸۳۵	۹۲,۲۱۰,۳۵۴	۴,۲۱۳	۳۸۸,۴۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۴۹,۵۳۹			۴,۶۴۵,۴۴۷			۵,۷۲۰,۲۱۸			۱,۰۷۴,۷۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و کمکي	آحادمختلف	۴,۹۶۱,۴۳۱	۱۱۰,۵۲۳	۵۴۸,۲۵۰	۲۴,۴۸۱,۷۸۳	۵۹,۴۴۱	۱,۴۵۵,۲۲۳	۲۹,۴۴۳,۲۱۴	۶۰,۱۷۵	۱,۷۷۱,۷۳۵	۰		۲۳۱,۸۳۸
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۲۲,۲۶۶	۲,۰۷۷,۰۲۳	۴۶,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۶۶	۲,۰۷۷,۰۲۳	۴۶,۲۴۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۹۴,۵۹۷			۱,۴۵۵,۲۲۳			۱,۷۷۱,۷۳۵			۲۷۸,۰۸۵
جمع کل				۲,۷۴۴,۱۳۶			۶,۱۰۰,۶۷۰			۷,۴۹۱,۹۵۳			۱,۲۵۲,۸۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و کمکي	آحادمختلف	۱۲,۶۴۳,۰۲۸	۵۴,۲۸۳	۶۸۶,۳۰۱	۶,۹۸۱,۵۸۱	۵۹۰,۳۲۰	۴,۱۲۱,۳۶۶	۱۳,۶۶۳,۳۵۲	۱۰۶,۵۷۹	۱,۴۵۶,۲۲۶	۵,۹۶۱,۲۶۷	۵۶۲,۲۰۳	۳,۳۵۱,۴۴۱
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۹۲,۲۱۰,۳۵۴	۴,۲۱۳	۳۸۸,۴۶۷	۸۲,۶۷۵,۳۳۱	۶۷۵,۱۶۸	۵۵,۸۱۹,۷۴۹	۵۵,۸۱۹,۷۴۹	۸,۷۸۴	۴۹۰,۲۹۴	۱۱۹,۰۶۵,۹۳۶	۴۶۷,۹۵۹	۵۵,۷۱۷,۹۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۷۴,۷۶۸			۵۹,۹۴۱,۱۱۵			۱,۹۴۶,۵۲۰			۵۹,۰۶۹,۳۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و کمکي	آحادمختلف	۲,۴۸۰,۷۱۵	۱۱۰,۵۲۳	۲۷۴,۱۷۴	۱,۶۸۳,۱۴۴	۷۲۳,۷۴۸	۱,۲۱۸,۱۷۲	۲۸۷,۰۴۶	۳,۷۱۶,۷۴۳	۱,۰۶۶,۸۷۶	۳,۸۷۶,۸۱۳	۱۰۹,۷۴۷	۴۲۵,۴۷۰
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۷,۴۲۲	۲,۰۷۶,۹۳۳	۱۵,۴۱۵	۹,۹۹۹	۳,۹۳۴,۱۹۳	۳۹,۳۳۸	۸,۶۴۷	۳,۶۳۳,۱۶۸	۳۱,۴۱۶	۸,۷۷۴	۲,۶۵۹,۷۹۰	۲۳,۳۳۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۸۹,۵۸۹			۱,۲۵۷,۵۱۰			۱,۰۹۸,۲۹۲			۴۴۸,۸۰۷
جمع کل				۱,۳۶۴,۳۵۷			۶۱,۱۹۸,۶۲۵			۳,۰۴۴,۸۱۲			۵۹,۵۱۸,۱۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
				میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۷,۶۱۲	۶۷,۸۴۸	۸۴,۱۷۸	۳۳۶,۷۱۲	۲۴۸,۹۹۰	۳۳۶,۷۱۲	۱۰۱,۶۹۰	۴۰۶,۷۶۰
هزینه استهلاک	۱۰۲,۵۳۸	۳۶,۵۷۶	۵۱,۸۹۴	۲۰۷,۵۷۶	۳,۲۶۶	۲۰۸,۵۷۶	۸۰۶	۳,۲۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۱۴۸	۲۳,۴۵۷	۲,۴۸۱	۹,۹۲۴	۱۰,۴۴۲	۹,۹۲۴	۲,۵۰۲	۱۰,۰۰۸
هزینه مواد مصرفی	۷۳,۷۱۷	۲۰,۶۳۸	۳۹,۱۹۳	۱۵۶,۷۷۲	۸۷	۱۳۶,۷۷۲	۱۶۱	۶۴۴
هزینه تبلیغات	۸۹۳	۰	۵۵۸	۲,۲۲۲	۲۱۸,۸۲۲	۲,۲۲۲	۲۸,۹۸۹	۳۱۱,۹۱۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۱,۳۱۱	۲۳,۷۱۵	۱۱,۶۶۴	۰	۴۶۳	۰	۲۹۷	۲,۳۸۰
سایر هزینه ها	۱,۷۲۸,۷۵۲	۳۲۶,۸۲۴	۷۴۵,۵۱۱	۰	۴۲۶,۹۳۴	۰	۷۴,۲۰۹	۵۹۳,۶۷۲
جمع	۲,۲۵۲,۹۷۱	۵۰۹,۰۵۸	۹۳۵,۴۷۹	۷۱۲,۲۱۶	۹۰۹,۱۰۴	۶۹۴,۲۱۶	۲۱۸,۶۵۴	۱,۲۲۸,۶۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۱۲ ماهه سال قبل و تورم می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۷	۱۹۵	۲۲۴	۲۲۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۷	۲۸۳	۲۹۴	۲۹۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۵۳,۰۱۲	۰	۹۴۲,۱۴۸	۴۶۱,۹۳۹	۲۰۶,۲۳۹	۱۰۱,۱۲۰	۸۲۴,۹۵۶	۴۰۴,۴۸۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹,۷۵۱,۶۵۹	۰	۱,۱۷۰,۶۱۲	۵۷۳,۹۵۷	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تهران شيمي	۰	۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵۳	۰	۱۲	۶,۶۴۱	۰	۵۳	۰	۱۲	۶,۹۳۷	۰	۵۸	۰	۱۲	۶,۹۳۷	۰	۵۸
داروسازي كوثر	۰	۱۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۲	۰	۱۰۸	۵,۲۷۱	۰	۳۲	۰	۱۰۹	۳,۶۷۴	۰	۵۷	۰	۱۰۹	۳,۶۷۴	۰	۵۷
هلدينگ داروپخش	۰	۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۳	۰	۳۵	۳۷۷	۰	۱۴۳	۰	۲۱	۴۵۳	۰	۱۵۷	۰	۲۱	۴۵۳	۰	۱۵۷
داروسازي اكسير	۰	۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶۹	۱	۲۷	۲۳۴	۰	۱۶۹	۰	۲۷	۳۳۹	۰	۱۸۵	۰	۲۷	۳۳۹	۰	۱۸۵
صنايع داروسازي	۰	۱,۵۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۵۱۳	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۳	۵۱۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۳	۵۱۰	۰	۰
پخش دارويي اكسير	۱	۴,۵۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۲,۵۷۰	۰	۴,۵۵۰	۱,۹۸۰	۰	۲۲,۵۷۰	۰	۴,۵۵۰	۲,۱۷۸	۰	۲۴,۸۲۷	۰	۴,۵۵۰	۲,۱۷۸	۰	۲۴,۸۲۷
توزيع داروهاي دامي داروپخش	۰	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۵	۸۸۰	۰	۰	۰	۵	۸۸۰	۰	۰
داروسازي زهراوي	۰	۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۹۶	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۵	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.»

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۷,۹۴۸	۵,۱۱۶	۵,۷۸۸	۲۳,۱۵۲
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۷,۴۲۷	۰	۷,۸۴۸	۳۱,۳۹۲
سایر	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از تغییر نرخ مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از خالص اضافات انبار	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۴۲,۲۷۹	۱۹,۰۱۵	۱۵,۰۳۸	۶۰,۱۵۲
سود حاصل از خالص اضافات انبار	۰	۰	۹۹	۳۹۶
سایر	۰	۳۱۹	۹۹,۱۰۴	۳۹۶,۴۱۶
جمع	۵۷,۶۵۴	۲۴,۴۵۰	۱۲۷,۸۷۷	۵۱۱,۵۰۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان ناشي از تغییر نرخ مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰
زیان ناشي از فروش مواداولیه	۰	۱۷,۰۲۱	۰	۰
کاهش ارزش موجودي	۲۰,۸۹۵	۱۴,۴۷۹	۰	۰
زیان ناشي از فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
زیان ناشي از خالص کسورات انبار	۰	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي	۶,۹۰۳	۰	۰	۰
سایر	۱,۰۱۳	۰	۰	۰
جمع	۲۸,۸۱۱	۳۱,۵۰۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۵۸۶,۶۷۱	۷,۸۶۳,۴۵۱		۰	۰		۷,۸۶۳,۴۵۱	۰	۹۲۴,۰۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۸,۵۸۶,۶۷۱	۷,۸۶۳,۴۵۱			۰		۷,۸۶۳,۴۵۱	۰	۹۲۴,۰۱۷	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۹۲۴,۰۱۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۵۸۶,۶۷۱	۱۲,۴۹۴,۶۴۰		۰	۰	۱۲,۴۹۴,۶۴۰	۰	۱,۴۶۹,۰۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۴,۷۷۸,۲۴۳							۰	
جمع		۱۳,۳۶۴,۹۱۳	۱۲,۴۹۴,۶۴۰			۰	۱۲,۴۹۴,۶۴۰	۰	۱,۴۶۹,۰۳۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۶۹,۰۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۷,۸۸۷,۱۵۱	۱۰,۲۵۳,۲۹۶		۰	۰	۱۰,۲۵۳,۲۹۶	۰	۳,۳۵۸,۲۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۸۸۷,۱۵۱	۱۰,۲۵۳,۲۹۶			۰	۱۰,۲۵۳,۲۹۶	۰	۳,۳۵۸,۲۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۳۵۸,۲۹۴	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام حاصل از سرمایه گذاري	۱۳,۵۹۳	۱۵,۶۱۸	۹,۷۷۳	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۶۴۲	۱,۲۷۰	۸۲۵	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۱,۲۱۳	۲,۴۳۳	(۱۶۰)	۰
سایر	(۱۸۹,۳۳۸)	(۱۸۹,۴۲۱)	(۲۱,۶۵۵)	۰
جمع	(۱۷۲,۸۹۰)	(۱۷۰,۱۰۰)	(۱۱,۲۰۷)	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
۲,۳۶۳,۹۸۸	۳۳۶,۳۹۹	۱,۸۵۴,۳۱۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مورد ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مورد ندارد

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.»