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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۵۳۷,۹۱۰	۳,۳۸۹,۸۳۶	۱۴,۱۳۴,۶۶۵	۹۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۷۵۹,۲۹۸)	(۱,۶۰۰,۰۰۳)	(۸,۴۳۸,۱۰۵)	(۱۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۷۸,۶۱۲	۱,۷۸۹,۸۳۳	۵,۶۹۶,۵۶۰	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۶,۵۵۴)	(۱۲۰,۲۸۲)	(۹۰۹,۱۰۴)	(۱۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۸	۱۴,۴۵۲	۵۷,۶۵۴	(۹۸)
سایر هزینه‌ها	۰	(۸۴)	(۲۸,۸۱۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۰۲,۲۷۶	۱,۶۸۳,۹۱۹	۴,۸۱۶,۲۹۹	۴۹
هزینه های مالی	(۵۴۶,۴۵۸)	(۴۰۸,۲۲۵)	(۲,۰۷۲,۷۰۵)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۲۳,۰۸۳)	(۵,۰۹۹)	(۱۷۲,۸۹۰)	(۲,۳۱۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۳۲,۷۳۵	۱,۲۷۰,۵۹۵	۳,۵۷۰,۷۰۴	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱۲,۳۶۵)	(۲۳۵,۰۶۰)	(۷۱۷,۴۲۰)	(۷۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۰,۳۷۰	۱,۰۳۵,۵۳۵	۱,۸۵۳,۲۸۴	۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۵۷۵	۰	--
سود(زیان) خالص	۱,۴۲۰,۳۷۰	۱,۰۳۶,۱۱۰	۱,۸۵۳,۲۸۴	۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۳,۹۰۲	۶۶۱	۲,۰۱۸	۲,۰۰۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۶,۰۱۱)	(۸۶)	(۹۸۹)	(۶,۸۹۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷,۸۹۱	۵۷۵	۱,۰۲۹	۱,۲۷۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۷,۸۹۱	۵۷۵	۱,۰۲۹	۱,۲۷۲
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۷۸۹	۵۷۶	۱,۰۳۰	۳۷
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۴۲۰,۳۷۰	۱,۰۳۶,۱۱۰	۱,۸۵۳,۲۸۴	۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
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 زيان تجديد 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	۱,۴۲۰,۳۷۰	۱,۰۳۶,۱۱۰	۱,۸۵۳,۲۸۴	۳۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر	درصد تغییر

شرح	شرح	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	درصد تغییر	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
دارايي‌ها	دارايي‌ها								
دارايي‌هاي غيرجاري	دارايي‌هاي غيرجاري								
دارايي‌هاي ثابت مشهود	دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۱۹,۴۲۲	۴۱۹,۴۲۲	۴۳۹,۴۵۷	۴۳۹,۴۵۷	۴۷۵,۰۶۸	۴۷۵,۰۶۸	(۲)	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	دارايي‌هاي نامشهود	۵۴,۸۵۱	۵۴,۸۵۱	۵۶,۶۱۹	۵۶,۶۱۹	۶۰,۳۳۵	۶۰,۳۳۵	(۳)	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۲,۴۲۸	۱۰۲,۴۲۸	۱۰۸,۰۲۶	۱۰۸,۰۲۶	۱۲۶,۱۷۹	۱۲۶,۱۷۹	(۵)	(۵)
دريافتني‌هاي بلندمدت	دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۰۳۶	۷,۰۳۶	۷,۰۳۶	۷,۰۳۶	۸,۱۹۲	۸,۱۹۲	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۸۳,۷۳۷	۵۸۳,۷۳۷	۶۰۱,۱۳۸	۶۰۱,۱۳۸	۶۶۹,۷۷۴	۶۶۹,۷۷۴	(۳)	(۳)
دارايي‌هاي جاري	دارايي‌هاي جاري								
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۶۳,۸۱۷	۱,۳۶۳,۸۱۷	۹۶۶,۶۲۵	۹۶۶,۶۲۵	۳۳۳,۷۸۱	۳۳۳,۷۸۱	۴۱	۴۱
موجودي مواد و کالا	موجودي مواد و کالا	۲,۸۸۵,۷۷۷	۲,۸۸۵,۷۷۷	۳,۷۶۲,۲۲۹	۳,۷۶۲,۲۲۹	۲,۸۴۱,۹۲۵	۲,۸۴۱,۹۲۵	(۲۳)	(۲۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۵۹۸,۴۵۹	۱۷,۵۹۸,۴۵۹	۱۵,۵۹۴,۳۰۵	۱۵,۵۹۴,۳۰۵	۱۴,۵۶۳,۳۸۴	۱۴,۵۶۳,۳۸۴	۱۳	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	موجودي نقد	۳۹۷,۰۸۶	۳۹۷,۰۸۶	۳۹۳,۸۷۸	۳۹۳,۸۷۸	۶۱۵,۵۶۱	۶۱۵,۵۶۱	۱	۱
		۲۲,۲۴۵,۱۳۹	۲۲,۲۴۵,۱۳۹	۲۰,۷۱۷,۰۳۷	۲۰,۷۱۷,۰۳۷	۱۸,۳۵۴,۶۵۱	۱۸,۳۵۴,۶۵۱	۷	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۲۴۵,۱۳۹	۲۲,۲۴۵,۱۳۹	۲۰,۷۱۷,۰۳۷	۲۰,۷۱۷,۰۳۷	۱۸,۳۵۴,۶۵۱	۱۸,۳۵۴,۶۵۱	۷	۷
جمع دارايي‌ها	جمع دارايي‌ها	۲۲,۸۲۸,۸۷۶	۲۲,۸۲۸,۸۷۶	۲۱,۳۱۸,۱۷۵	۲۱,۳۱۸,۱۷۵	۱۹,۰۲۴,۴۲۵	۱۹,۰۲۴,۴۲۵	۷	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها	حقوق مالکانه و بدهي‌ها								
حقوق مالکانه	حقوق مالکانه								
سرمايه	سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	اندوخته قانوني	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰
ساير اندوخته‌ها	ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	سود(زيان) انباشته	۱,۹۸۴,۳۵۸	۱,۹۸۴,۳۵۸	۲,۳۶۳,۹۸۸	۲,۳۶۳,۹۸۸	۴,۹۷۸,۵۱۸	۴,۹۷۸,۵۱۸	(۱۶)	(۱۶)
سهام خزانه	سهام خزانه	(۳۷,۳۰۷)	(۳۷,۳۰۷)	(۳۱,۷۰۹)	(۳۱,۷۰۹)	(۱,۱۵۶)	(۱,۱۵۶)	(۱۸)	(۱۸)

شرح	شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
جمع حقوق مالکانه	جمع حقوق مالکانه	۳,۹۲۷,۰۵۱	۳,۹۳۷,۰۵۱	۴,۳۱۲,۲۷۹	۴,۳۱۲,۲۷۹	۶,۹۵۷,۳۶۲	۶,۹۵۷,۳۶۲	(۹)	(۹)
بدهي‌ها	بدهي‌ها								
بدهي‌هاي غيرجاري	بدهي‌هاي غيرجاري								
پرداختني‌هاي بلندمدت	پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۰	۲,۳۴۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴۳,۲۹۸	۳۴۳,۲۹۸	۲۷۱,۸۰۲	۲۷۱,۸۰۲	۱۶۷,۶۶۰	۱۶۷,۶۶۰	۲۶	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴۳,۲۹۸	۳۴۳,۲۹۸	۲۷۱,۸۰۲	۲۷۱,۸۰۲	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۶	۲۶
بدهي‌هاي جاري	بدهي‌هاي جاري								
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۵۷,۲۵۱	۲,۳۵۷,۲۵۱	۱,۹۲۲,۴۷۱	۱,۹۲۲,۴۷۱	۱,۸۲۲,۵۲۵	۱,۸۲۲,۵۲۵	۲۲	۲۲
ماليات پرداختني	ماليات پرداختني	۱,۳۹۰,۹۱۷	۱,۳۹۰,۹۱۷	۹۸۰,۶۷۳	۹۸۰,۶۷۳	۹۱۱,۳۶۲	۹۱۱,۳۶۲	۴۲	۴۲
سود سهام پرداختني	سود سهام پرداختني	۶,۵۰۱,۱۸۷	۶,۵۰۱,۱۸۷	۵,۱۹۴,۴۴۸	۵,۱۹۴,۴۴۸	۳,۰۱۴,۷۰۷	۳,۰۱۴,۷۰۷	۲۵	۲۵
تسهيلات مالي	تسهيلات مالي	۸,۰۹۳,۴۵۸	۸,۰۹۳,۴۵۸	۸,۵۸۶,۶۷۱	۸,۵۸۶,۶۷۱	۶,۱۲۵,۰۶۵	۶,۱۲۵,۰۶۵	(۶)	(۶)
ذخاير	ذخاير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	پيش‌دريافت‌ها	۲۱۵,۷۱۴	۲۱۵,۷۱۴	۴۹,۸۳۱	۴۹,۸۳۱	۲۳,۴۰۴	۲۳,۴۰۴	۳۳۳	۳۳۳
		۱۸,۵۵۸,۵۲۷	۱۸,۵۵۸,۵۲۷	۱۶,۷۳۴,۰۹۴	۱۶,۷۳۴,۰۹۴	۱۱,۸۹۷,۰۶۳	۱۱,۸۹۷,۰۶۳	۱۱	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۵۵۸,۵۲۷	۱۸,۵۵۸,۵۲۷	۱۶,۷۳۴,۰۹۴	۱۶,۷۳۴,۰۹۴	۱۱,۸۹۷,۰۶۳	۱۱,۸۹۷,۰۶۳	۱۱	۱۱
جمع بدهي‌ها	جمع بدهي‌ها	۱۸,۹۰۱,۸۲۵	۱۸,۹۰۱,۸۲۵	۱۷,۰۰۵,۸۹۶	۱۷,۰۰۵,۸۹۶	۱۲,۰۶۷,۰۶۳	۱۲,۰۶۷,۰۶۳	۱۱	۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۲,۸۲۸,۸۷۶	۲۲,۸۲۸,۸۷۶	۲۱,۳۱۸,۱۷۵	۲۱,۳۱۸,۱۷۵	۱۹,۰۲۴,۴۲۵	۱۹,۰۲۴,۴۲۵	۷	۷

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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 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	(۳,۷۸۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۲,۳۸۶			۰	۰	۱۲,۳۸۶		۲۴,۷۷۲
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۴۳۰,۳۷۰		۱,۴۳۰,۳۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۰,۳۷۰	۰	۱,۴۳۰,۳۷۰
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										(۵,۵۹۸)	(۵,۵۹۸)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۴,۳۵۸	(۳۷,۳۰۷)	۳,۹۲۷,۰۵۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۴۹,۳۴۹	(۵۱۹,۲۷۵)	۱,۰۰۷,۹۴۳	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵)	(۸۲,۷۹۲)	(۶۴۸,۱۰۹)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۴۹,۳۱۴	(۶۰۲,۰۶۷)	۳۵۹,۸۳۴	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۶۳۷)	(۱۱,۴۹۰)	(۷۶,۵۳۹)	۶۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱,۳۲۷)	(۱,۴۳۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳۰	۳۴۴	۱,۶۴۲	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۲۰۷)	(۱۲,۴۷۳)	(۷۶,۳۳۱)	۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۴۵,۱۰۷	(۶۱۴,۵۴۰)	۲۸۳,۵۰۳	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۷,۴۹۹	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۴,۴۸۸,۱۰۰	۱۱,۱۵۶,۶۵۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۵۹,۱۶۵)	(۳,۲۸۷,۹۱۴)	(۸,۹۳۸,۰۱۳)	۷۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۷۹,۹۴۵)	(۴۰۰,۲۴۷)	(۱,۷۳۲,۰۸۱)	۵۵
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	(۳۱۱,۰۰۰)	(۹۷,۳۰۰)	(۱,۰۰۰,۴۵۹)	(۳۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۵۰,۱۱۰)	۶۰۲,۶۳۹	(۵۰۶,۳۹۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵,۰۰۳)	(۱۱,۹۰۱)	(۲۲۲,۸۹۶)	۵۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۳,۸۷۸	۶۱۵,۵۶۱	۶۱۵,۵۶۱	(۳۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۲۱۱	۶۲۵	۱,۲۱۳	۱,۲۱۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۹۷,۰۸۶	۶۰۴,۲۸۵	۳۹۳,۸۷۸	(۳۴)
معاملات غیرنقدي	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۵,۰۰۰	سایر	۷۷۲	۳۴۳,۴۸۷	۳,۲۴۹	۳,۳۷۸	۳۱۱,۰۲۱,۹۰۶	۱,۰۵۰,۶۳۲	(۶۳۸,۸۸۸)	۴۱۱,۷۴۴	۱,۱۹۰	۱,۱۸۸	۴۷۶,۴۹۳,۲۶۶	۵۶۶,۰۷۴	(۳۴۰,۰۸۶)	۲۲۵,۹۸۸	۲,۶۶۴	۲,۲۸۲	۷۱۶,۲۶۹,۰۶۲	۱,۶۳۴,۵۲۶
گروه شیاف	هزار عدد	۱۷۱,۰۰۰	سایر	۳۷,۷۸۲	۷۶۱,۴۲۰	۱۴۵,۷۹۷	۱۴۷,۵۶۷	۱۹,۹۸۵,۸۵۷	۲,۹۴۹,۲۵۳	(۱,۴۷۵,۵۸۳)	۱,۴۷۳,۶۷۰	۴۶,۵۰۱	۴۶,۵۰۹	۲۱,۹۶۲,۲۴۴	۱,۰۲۱,۴۴۳	(۵۰۶,۰۲۴)	۵۱۵,۴۱۸	۱۴۷,۵۱۴	۱۴۶,۰۹۱	۲۱,۲۳۳,۸۳۲	۳,۱۱۵,۲۲۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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 نازال اسپري	هزار عدد	۴,۸۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲		۰	۰	۰	۰	۶۷۳	۶۷۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۱,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۲۷۵,۴۶۶	۱,۱۸۱,۶۴۴	۱,۱۹۳,۶۵۲	۱,۱۶۱,۴۰۶	۴,۵۸۲,۷۴۶	۵,۳۲۲,۴۲۹	(۳,۵۲۶,۵۶۵)	۱,۷۹۵,۸۶۴	۳۷۵,۰۴۹	۳۹۴,۴۴۸	۵,۸۶۹,۳۴۱	۲,۳۱۵,۱۵۰	(۱,۴۳۷,۳۹۶)	۸۷۷,۷۵۴	۱,۱۲۳,۹۶۸	۶,۴۹۳,۱۹۸	۷,۱۶۱,۹۱۳
گروه آمپول	هزار عدد	۴۳,۰۰۰	سایر	۱۲,۰۴۲	۹۳۷,۸۸۱	۴۶,۱۰۶	۴۵,۸۹۵	۸۲,۸۸۵,۸۰۵	۳,۸۰۴,۰۴۴	(۲,۱۲۸,۲۴۸)	۱,۶۷۵,۷۹۶	۳۳,۹۸۳	۲۰,۴۹۱	۹۶,۸۷۴,۰۴۲	۱,۹۸۵,۰۴۶	(۱,۰۸۴,۴۰۰)	۹۰۰,۶۴۶	۴۱,۷۷۰	۴۴,۲۸۶	۹۲,۶۶۹,۷۶۰	۴,۱۰۳,۹۷۳
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۱۰,۰۰۰	سایر	۹۲۶	۱۱۹,۶۲۰	۴,۸۴۷	۴,۸۸۹	۱۷۲,۷۸۰,۳۲۳	۸۴۴,۷۲۳	(۵۶۹,۴۹۷)	۲۷۵,۲۲۶	۲,۳۷۲	۲,۲۷۵	۱۳۷,۱۴۳,۷۳۶	۳۱۲,۰۰۲	(۱۹۶,۴۲۵)	۱۱۵,۵۷۷	۳,۸۷۴	۳,۹۳۸	۲۹۲,۲۴۱,۷۴۷	۱,۱۵۰,۸۴۸
جمع فروش داخلی				۳۲۶,۹۹۸	۳,۳۴۴,۰۵۲	۱,۳۹۳,۶۵۱	۱,۳۶۳,۱۳۵	۱۳,۹۷۱,۰۸۱		(۸,۳۳۸,۷۸۱)	۵,۶۳۲,۳۰۰	۴۴۹,۰۹۷	۴۶۴,۹۱۱		۶,۱۹۹,۷۱۴	(۳,۵۶۴,۳۳۱)	۲,۶۳۵,۳۸۴	۱,۳۲۰,۴۶۳	۱,۳۰۰,۲۵۴		۱۷,۳۰۰,۴۸۰
فروش صادراتی:																					
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۰	سایر	۱۵۰	۱۰,۳۹۲	۲۲۱	۲۲۱	۹۷,۸۰۰,۹۰۵	۲۱,۶۱۴	(۱۶,۱۲۵)	۵,۴۸۹	۵۱	۵۱	۱۴۴,۷۶۴,۷۰۶	۷,۲۸۳	(۴,۴۲۱)	۲,۹۶۲	۱۱۴	۱۱۴	۱۳۴,۷۱۰,۵۲۶	۱۵,۳۵۷
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۵,۱۷۰	۱۳,۰۳۶	۱۶,۴۹۴	۱۶,۴۹۴	۲,۵۳۶,۶۱۹	۴۱,۸۳۹	(۳۵,۳۸۱)	۱۶,۴۵۸	۷۸,۱۵۰	۷۸,۱۵۰	۳,۲۱۷,۹۶۵	۲۵۱,۴۸۴	(۱۴۴,۲۳۷)	۱۰۷,۲۴۷	۷,۴۵۸	۷,۴۵۸	۳,۸۸۴,۵۵۳	۲۸,۹۷۱
گروه آمپول	هزار عدد	۰	سایر	۴۲۲	۲۲,۳۵۶	۱,۱۲۳	۱,۱۲۳	۷۳,۲۳۴,۱۹۴	۸۲,۲۴۳	(۵۱,۲۶۲)	۳۰,۹۸۰	۱,۰۸۶	۱,۰۸۶	۷۳,۰۴۶,۹۶۱	۷۹,۳۲۹	(۴۶,۳۰۹)	۳۳,۰۲۰	۱,۷۰۲	۱,۷۰۲	۵۷,۶۳۸,۰۷۳	۹۸,۱۰۰
گروه نازال اسپري	هزار عدد	۰	سایر			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	۱۲	۱۲	۴۰۳,۱۶۶,۶۶۷	۴,۸۳۸
گروه شیاف	هزار عدد	۰	سایر	۰	۰	۶۰۳	۶۰۳	۲۹,۶۶۶,۶۶۷	۱۷,۸۸۹	(۶,۵۵۶)	۱۱,۳۳۳	۰		۰		۰	۰	۵۰۵	۵۰۵	۲۸,۷۸۸,۱۱۹	۱۴,۵۳۸
جمع فروش صادراتی				۵,۷۴۲	۴۵,۷۸۴	۱۸,۴۴۱	۱۸,۴۴۱		۱۶۳,۵۸۴	(۹۹,۳۲۴)	۶۴,۲۶۰	۷۹,۲۸۷	۷۹,۲۸۷		۳۳۸,۱۹۶	(۱۹۴,۹۶۷)	۱۴۳,۲۲۹	۹,۷۹۱	۹,۷۹۱		۱۶۱,۸۰۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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
درآمد ارائه خدمات:																					
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				۳۳۲,۷۴۰	۳,۲۸۹,۸۳۶	۱,۴۱۲,۰۹۲	۱,۳۸۱,۵۷۶	۱۴,۱۳۴,۶۶۵		(۸,۴۳۸,۱۰۵)	۵,۶۹۶,۵۶۰	۵۲۸,۳۸۴	۵۴۴,۱۹۸	۶,۵۳۷,۹۱۰		(۳,۷۵۹,۲۹۸)	۲,۷۷۸,۶۱۲	۱,۳۳۰,۲۵۴	۱,۳۱۰,۰۴۵		۱۷,۴۶۲,۲۸۴

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۲۴۴,۶۹۴	۶,۵۶۲,۹۵۵	۱۰,۷۴۹,۳۶۹	۱۵,۰۳۰,۸۵۷	۱۴,۱۳۴,۶۶۵	۶,۵۳۷,۹۱۰	۱۷,۴۶۲,۲۸۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۶۰,۵۳۵)	(۳,۲۱۶,۶۳۷)	(۵,۴۵۶,۴۲۸)	(۷,۵۹۸,۱۲۱)	(۸,۴۳۸,۱۰۵)	(۳,۷۵۹,۲۹۸)	(۱۰,۰۱۶,۵۳۶)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۶۵۰,۱۹۳	۲,۷۰۰,۲۲۵	۷,۱۰۶,۱۱۲
دستمزدمستقیم تولید	۸۰۳,۱۹۵	۲۶۹,۵۸۸	۶۹۲,۹۲۸
سربارتولید	۲,۲۵۳,۹۷۱	۸۱۷,۰۴۶	۲,۱۶۸,۷۳۹
جمع	۸,۷۰۷,۳۵۹	۳,۷۸۶,۸۵۹	۹,۹۶۷,۷۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۷۰۷,۳۵۹	۳,۷۸۶,۸۵۹	۹,۹۶۷,۷۷۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳۸,۵۴۴)	۰	۱۲۰,۲۰۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۵۶۸,۸۱۵	۳,۷۸۶,۸۵۹	۱۰,۰۸۷,۹۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۲,۵۵۷	۱۸۵,۸۴۷	۲۱۳,۴۰۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸۵,۸۴۷)	(۲۱۳,۴۰۸)	(۲۴۸,۷۶۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۴۶۵,۵۲۵	۳,۷۵۹,۲۹۸	۱۰,۰۵۲,۶۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۳۷,۴۲۰)	۰	(۳۶,۰۹۳)
جمع بهای تمام شده	۸,۴۳۸,۱۰۵	۳,۷۵۹,۲۹۸	۱۰,۰۱۶,۵۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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 آمپول	هزار عدد	۴۷۱	۷۳,۱۹۹,۵۷۵	۳۴,۴۷۷	۲۵,۰۶۹	۴۸,۷۹۸,۳۹۶	۱,۲۲۳,۳۲۷	۰	۰	۰	۲۱,۵۷۷	۵۲,۴۰۳,۴۳۹	۱,۱۳۰,۷۰۹	۳,۹۶۳	۳۲,۰۷۰,۴۰۱	۱۲۷,۰۹۵
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۳۷,۱۸۳	۳,۴۰۲,۶۰۳	۱۲۶,۵۱۹	۴۵۳,۱۹۹	۳,۳۳۹,۸۴۴	۱,۵۱۳,۶۱۴	۰	۰	۰	۴۷۳,۵۹۸	۳,۳۴۶,۶۷۷	۱,۵۸۱,۶۳۳	۱۷,۷۸۴	۳,۲۸۹,۴۷۴	۵۸,۵۰۰
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۱۵۳	۱۲۹,۵۵۵,۵۵۶	۱۹,۸۲۲	۲,۴۲۳	۸۱,۹۴۷,۱۷۳	۱۹۸,۵۵۸	۰	۰	۰	۲,۳۲۶	۸۶,۳۴۸,۲۳۷	۲۰۰,۸۴۶	۲۵۰	۷۰,۱۳۶,۰۰۰	۱۷,۵۳۴
گروه شیاف	هزار عدد	۸۱۶	۵,۱۹۷,۳۰۴	۴,۲۴۱	۴۶,۵۰۱	۱۰,۹۷۳,۰۷۶	۵۱۰,۲۵۹	۰	۰	۰	۴۶,۵۰۹	۱۰,۸۸۰,۱۳۱	۵۰۶,۰۲۴	۸۰۸	۱۰,۴۹۰,۰۹۹	۸,۴۷۶
گروه نازال اسپري	هزار عدد	۰	۰	۰	۲	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۳	۲۶۳,۶۶۶,۶۶۷	۷۸۸	۱,۱۹۰	۲۸۶,۳۱۱,۷۶۵	۳۴۰,۷۱۱	۰	۰	۰	۱,۱۸۸	۲۸۶,۲۶۷,۶۷۷	۳۴۰,۰۸۶	۵	۲۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳
جمع کل				۱۸۵,۸۴۷			۳,۷۸۶,۸۵۹			۰			۳,۷۵۹,۲۹۸			۲۱۳,۴۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	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	۳,۹۶۳	۱۲۷,۰۹۵	۳۸,۳۷۵	۶۳,۷۶۰,۵۷۳	۲,۴۴۶,۸۱۲	۰	۰	۰	۴۱,۸۳۸	۶۰,۷۰۲,۲۵۶	۲,۵۳۹,۶۶۱	۵۰۰	۶۸,۴۹۲,۰۰۰	۳۴,۲۴۶
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۱۷,۷۸۴	۳,۲۸۹,۴۷۴	۱,۱۶۵,۳۴۹	۳,۴۹۴,۰۷۹	۴,۰۷۱,۸۲۱	(۲۵۸,۱۲۲)	۱۳۹,۸۲۴	(۳۶,۰۹۳)	۹۰۲,۹۴۰	۴,۴۴۸,۲۱۹	۴,۰۱۶,۴۷۵	۲۲,۰۷۱	۳,۵۲۲,۸۵۸	۷۷,۷۵۳
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۲۵۰	۷۰,۱۳۶,۰۰۰	۳,۴۰۶	۱۶۰,۲۲۹,۵۹۵	۵۴۵,۷۴۲	۰	۰	۰	۳,۵۷۴	۱۵۲,۱۸۴,۱۰۷	۵۴۳,۹۰۶	۸۲	۲۳۶,۲۱۹,۵۱۲	۱۹,۳۷۰
گروه شیاف	هزار عدد	۸۰۸	۱۰,۴۹۰,۰۹۹	۱۴۷,۱۴۶	۱۳,۳۵۸,۹۸۴	۱,۹۶۵,۷۲۱	۰	۰	۰	۱۴۶,۵۹۶	۱۳,۳۵۴,۱۶۴	۱,۹۵۷,۶۶۷	۱,۳۵۸	۱۲,۱۷۲,۳۱۲	۱۶,۵۳۰
گروه نازال اسپري	هزار عدد	۲	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴	۱۴۴,۱۲۴,۶۲۹	۹۷,۱۴۰	۰	۰	۰	۶۷۰	۱۴۴,۲۷۴,۶۲۷	۹۶,۶۶۴	۶	۱۴۴,۳۳۳,۳۳۳	۸۶۶
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۵	۲۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۶	۳۵۹,۰۲۴,۶۶۴	۹۶۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۴	۳۷۵,۸۳۳,۹۱۵	۸۶۲,۱۶۳	۳۸۷	۲۵۸,۳۹۷,۹۳۳	۱۰۰,۰۰۰
جمع کل			۲۱۳,۴۰۸			۱۰,۰۸۷,۹۸۶			(۳۶,۰۹۳)			۱۰,۰۱۶,۵۳۶			۲۴۸,۷۶۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و کمکي	آحادمختلف	۱۳,۷۱۰,۷۰۱	۴۶,۹۸۲	۶۴۴,۱۵۶	۵,۸۹۸,۶۱۶	۲۱۴,۰۱۵	۱,۲۶۲,۳۹۵	۱۱,۸۲۳,۴۳۷	۹۸,۵۲۱	۱,۱۶۴,۸۶۲	۷,۷۸۵,۸۸۰	۹۵,۲۶۱	۷۴۱,۶۸۹
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۲۱۷,۹۷۱,۸۵۸	۵,۳۴۰	۱,۱۶۳,۸۷۰	۵۷,۹۲۵,۶۲۴	۱۲,۷۹۵	۷۴۱,۱۴۷	۷۲,۵۳۹,۲۹۹	۱۱,۱۵۴	۸۰۹,۱۱۹	۲۰۳,۳۵۸,۱۸۳	۵,۳۸۹	۱,۰۹۵,۸۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۰۸,۰۲۶			۲,۰۰۳,۵۴۲			۱,۹۷۳,۹۸۱			۱,۸۳۷,۵۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و کمکي	آحادمختلف	۶,۷۹۵,۸۲۸	۷۹,۳۸۱	۵۳۹,۴۵۹	۷۴۷,۷۸۰	۱,۳۲۴,۹۰۳	۹۹۰,۷۳۶	۱,۳۵۵,۳۸۷	۵۲۶,۲۳۶	۷۱۳,۲۵۴	۶,۱۸۸,۲۲۱	۱۳۲,۰۱۵	۸۱۶,۹۴۱
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۱۴,۸۴۴	۲,۰۷۷,۰۶۸	۳۰,۸۳۲	۰	۰	۰	۶,۰۵۴	۲,۱۴۵,۶۸۹	۱۲,۹۹۰	۸,۷۹۰	۲,۰۲۹,۸۰۷	۱۷,۸۴۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۷۰,۲۹۱			۹۹۰,۷۳۶			۷۲۶,۲۴۴			۸۳۴,۷۸۳
جمع کل				۲,۳۷۸,۳۱۷			۲,۹۹۴,۲۷۸			۲,۷۰۰,۲۲۵			۲,۶۷۲,۳۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و کمکي	آحادمختلف	۷,۷۸۵,۸۸۰	۹۵,۲۶۱	۷۴۱,۶۸۹	۲۹,۵۲۵,۴۹۰	۱۰۹,۶۶۵	۳,۲۳۷,۹۰۳	۲۵,۳۸۶,۲۸۵	۱۰۹,۱۸۷	۲,۷۷۱,۸۶۳	۱۱,۹۳۴,۹۸۵	۱۰۱,۲۷۷	۱,۲۰۷,۷۲۹
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۲۰۳,۳۵۸,۱۸۳	۵,۳۸۹	۱,۰۹۵,۸۹۸	۱۹۷,۱۴۱,۹۵۸	۱۲,۴۵۹	۲,۴۵۶,۲۵۱	۱۶۲,۳۶۸,۲۶۸	۱۱,۷۱۸	۱,۹۰۲,۶۵۰	۲۳۸,۱۳۱,۸۷۳	۶,۹۲۷	۱,۶۴۹,۴۹۹
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۸۳۷,۵۸۷			۵,۶۹۴,۱۵۴			۴,۶۷۴,۵۱۳			۲,۸۵۷,۲۲۸
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اولیه و کمکي	آحادمختلف	۶,۱۸۸,۲۲۱	۱۳۲,۰۱۵	۸۱۶,۹۴۱	۱۸,۹۳۹,۶۹۹	۱۲۷,۵۵۰	۲,۴۱۵,۷۵۹	۱۷,۳۷۴,۲۹۱	۱۳۷,۰۸۵	۲,۳۸۱,۷۵۷	۷,۷۵۳,۶۲۹	۱۰۹,۷۴۸	۸۵۰,۹۴۳
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۸,۷۹۰	۲,۰۲۹,۸۰۷	۱۷,۸۴۲	۲۰,۰۰۰	۳,۹۳۳,۸۵۰	۷۸,۶۷۷	۱۱,۲۴۲	۴,۴۳۳,۵۵۳	۴۹,۸۴۲	۱۷,۵۴۸	۲,۶۵۹,۹۶۱	۴۶,۶۷۷
جمع مواد اوليه وارداتی				۸۳۴,۷۸۳			۲,۴۹۴,۴۳۶			۲,۴۳۱,۵۹۹			۸۹۷,۶۲۰
جمع کـل				۲,۶۷۲,۳۷۰			۸,۱۸۸,۵۹۰			۷,۱۰۶,۱۱۲			۳,۷۵۴,۸۴۸

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 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.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۷,۶۱۲	۹۴,۸۱۶	۲۷۷,۱۹۹	۲۴۸,۹۹۰	۹۲,۷۳۱	۲۱۸,۵۰۷
هزینه استهلاک	۱۰۳,۵۳۸	۳۵,۱۶۹	۹۳,۰۰۴	۳,۲۶۶	۲,۷۵۲	۱,۴۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۱۴۸	۶,۰۰۱	۱۷,۹۳۴	۱۰,۴۴۲	۲,۲۳۴	۱۰,۸۱۹
هزینه مواد مصرفی	۷۳,۷۱۷	۲۵,۰۳۶	۶۷,۱۱۰	۸۷	۳۹	۷۰
هزینه تبلیغات	۸۹۳	۱۴۸	۹۶۸	۲۱۸,۸۲۲	۱۱,۰۲۴	۲۶۲,۵۰۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۱,۳۱۱	۱۰,۳۵۰	۲۸,۷۸۹	۴۶۳	۹۳	۴۸۶
سایر هزینه ها	۱,۷۲۸,۷۵۲	۶۴۵,۵۲۶	۱,۶۸۳,۷۳۵	۴۳۶,۹۳۴	۱۶۷,۶۸۱	۳۶۸,۰۵۶
جمع	۲,۲۵۳,۹۷۱	۸۱۷,۰۴۶	۲,۱۶۸,۷۳۹	۹۰۹,۱۰۴	۲۷۶,۵۵۴	۸۶۱,۸۹۸

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۷	۱۹۰	۲۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۷	۲۷۷	۲۹۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۶۱۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹,۷۵۱,۶۵۹	۰	۳۴۷,۵۸۷	۱۱۷,۹۹۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ سال مالی شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
			درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم			درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم			درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
تهران شيمي	۰	۱۲	۶,۶۴۱	۰	۰	۱۲	۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۱۲	۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
داروسازي كوثر	۰	۱۰۸	۵,۲۷۱	۰	۰	۱۰۸	۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۹	۳,۶۷۴	۵۷
هلدينگ داروپخش	۰	۳۵	۲۷۷	۰	۰	۳۵	۱۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۱	۴۵۳	۱۵۷
داروسازي اكسير	۰	۲۷	۲۳۴	۰	۰	۲۷	۱۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۷	۳۳۹	۱۸۵
صنايع داروسازي	۰	۱,۵۱۳	۵,۱۰۰	۰	۰	۱,۵۱۳	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱,۵۱۳	۵۱۰	۰
پخش دارويي اكسير	۱	۴,۵۵۰	۱,۹۸۰	۰	۱	۴,۵۵۰	۲۲,۵۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱	۴,۵۵۰	۲,۱۷۸	۲۴,۸۲۷
توزيع داروهاي دامي داروپخش	۰	۵	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵	۸۸۰	۰
داروسازي زهراوي	۰	۲۶	۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۵	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۷,۹۴۸	۲۱۸	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۷,۴۲۷	۰	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	۴۲,۲۷۹	۰	۰
سود حاصل از خالص اضافات انبار	۰	۰	۰
جمع	۵۷,۶۵۴	۲۱۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زيان ناشي از تغيير نرخ مواد مصرفي	۰	۰	۰
زيان ناشي از فروش مواداوليه	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کاهش ارزش موجودي	۲۰,۸۹۵	۰	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	۶,۹۰۳	۰	۰
ساير	۱,۰۱۳	۰	۰
جمع	۲۸,۸۱۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۸,۵۸۶,۶۷۱	۸,۰۹۳,۴۵۸		۰	۰	۸,۰۹۳,۴۵۸	۰	۵۴۶,۴۵۸	
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	۸,۰۹۳,۴۵۸			۰	۸,۰۹۳,۴۵۸	۰	۵۴۶,۴۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴۶,۴۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۲,۰۴۳,۶۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۵۸۶,۶۷۱	۱۲,۴۹۴,۶۴۰			۰	۱۲,۴۹۴,۶۴۰	۰	۲,۰۴۳,۶۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۴۳,۶۳۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري	۱۳,۵۹۳	۴۳۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۶۴۲	۲۱۳	۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
زيان تسعير ارز	۱,۲۱۳	۸,۲۱۱	۰
ساير	(۱۸۹,۳۳۸)	(۱۳۱,۹۳۷)	۰
جمع	(۱۷۳,۸۹۰)	(۱۲۳,۰۸۳)	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	۱,۸۵۳,۲۸۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.

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.»