اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: داروسازي ابوريحان	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: دابور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432334	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۱۳۴,۶۶۵	۱۵,۰۳۰,۸۵۷	(۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۴۳۸,۱۰۵)	(۷,۵۹۸,۱۲۱)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۹۶,۵۶۰	۷,۴۳۲,۷۳۶	(۲۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۰۹,۱۰۴)	(۶۵۶,۶۹۰)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۷,۶۵۴	۱۰۶,۹۰۳	(۴۶)
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۸۱۱)	(۲۲,۱۰۷)	(۳۰)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۸۱۶,۲۹۹	۶,۸۶۰,۸۴۳	(۳۰)
هزینه های مالی	(۲,۰۷۲,۷۰۵)	(۱,۲۲۶,۹۲۳)	(۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۷۲,۸۹۰)	(۲۸,۵۹۳)	(۵۰۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۷۰,۷۰۴	۵,۶۰۵,۳۲۷	(۵۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۱۷,۴۲۰)	(۸۸۸,۲۹۹)	۱۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۵۳,۲۸۴	۴,۷۱۷,۰۲۸	(۶۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۵۳,۲۸۴	۴,۷۱۷,۰۲۸	(۶۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲,۰۱۸	۳,۳۰۱	(۳۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۸۹)	(۶۱۹)	(۶۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۹	۲,۶۸۲	(۶۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۲۹	۲,۶۸۲	(۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۳۰	۲,۶۲۱	(۶۱)
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۵۳,۲۸۴	۴,۷۱۷,۰۲۸	(۶۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۸۵۳,۲۸۴	۴,۷۱۷,۰۲۸	(۶۱)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۲۹,۴۵۷	۴۷۵,۰۶۸	۴۳۳,۷۷۰	(۱۰)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۶,۶۱۹	۶۰,۳۳۵	۴۲,۴۱۲	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۸,۰۲۶	۱۲۶,۱۷۹	۸۰,۹۷۷	(۱۴)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۰۳۶	۸,۱۹۲	۶,۷۰۶	(۱۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۰۱,۱۳۸	۶۶۹,۷۷۴	۴۶۳,۸۶۵	(۱۰)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۶۶,۶۲۵	۳۳۳,۷۸۱	۷۷۴,۷۸۷	۱۹۰
موجودي مواد و کالا	۳,۷۶۲,۲۲۹	۲,۸۴۱,۹۲۵	۲,۸۶۹,۸۹۹	۳۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۵۹۴,۳۰۵	۱۴,۵۶۳,۳۸۴	۸,۴۵۰,۷۶۴	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۳۹۳,۸۷۸	۶۱۵,۵۶۱	۵۸۹,۸۲۲	(۳۶)
	۲۰,۷۱۷,۰۳۷	۱۸,۳۵۴,۶۵۱	۱۲,۷۳۳,۲۷۲	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۷۱۷,۰۳۷	۱۸,۳۵۴,۶۵۱	۱۲,۷۳۳,۲۷۲	۱۳
جمع دارايي‌ها	۲۱,۳۱۸,۱۷۵	۱۹,۰۲۴,۴۲۵	۱۳,۱۹۷,۱۳۷	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	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	۹۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۲,۳۶۳,۹۸۸	۴,۹۷۸,۵۱۸	۳,۵۳۵,۱۸۴	(۵۳)
سهام خزانه	(۳۱,۷۰۹)	(۱,۱۵۶)	(۴۹,۱۲۴)	(۲,۶۴۳)
جمع حقوق مالکانه	۴,۳۱۲,۲۷۹	۶,۹۵۷,۳۶۲	۴,۴۷۶,۰۶۰	(۳۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲,۳۴۰	۵,۲۵۰	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۷۱,۸۰۲	۱۶۷,۶۶۰	۹۵,۰۹۴	۶۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷۱,۸۰۲	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۴۴	۶۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۲۲,۴۷۱	۱,۸۲۲,۵۲۵	۱,۵۲۳,۷۹۳	۵
مالیات پرداختني	۹۸۰,۶۷۳	۹۱۱,۳۶۲	۴۹۲,۴۸۶	۸
سود سهام پرداختني	۵,۱۹۴,۴۴۸	۳,۰۱۴,۷۰۷	۱,۲۶۶,۰۲۳	۷۲
تسهيلات مالي	۸,۵۸۶,۶۷۱	۶,۱۲۵,۰۶۵	۵,۳۳۰,۱۳۸	۴۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۹,۸۳۱	۲۳,۴۰۴	۸,۲۹۳	۱۱۳
	۱۶,۷۳۴,۰۹۴	۱۱,۸۹۷,۰۶۳	۸,۶۲۰,۷۳۳	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۷۳۴,۰۹۴	۱۱,۸۹۷,۰۶۳	۸,۶۲۰,۷۳۳	۴۱
جمع بدهي‌ها	۱۷,۰۰۵,۸۹۶	۱۲,۰۶۷,۰۶۳	۸,۷۲۱,۰۷۷	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۳۱۸,۱۷۵	۱۹,۰۲۴,۴۲۵	۱۳,۱۹۷,۱۳۷	۱۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۵,۱۸۴	(۴۹,۱۲۴)	۴,۴۷۶,۰۶۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۵,۱۸۴	(۴۹,۱۲۴)	۴,۴۷۶,۰۶۰

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۷۱۷,۰۲۸		۴,۷۱۷,۰۲۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۷,۰۲۸	۰	۴,۷۱۷,۰۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۷,۰۲۸	۰	۴,۷۱۷,۰۲۸
سود سهام مصوب									(۳,۱۷۷,۰۰۰)		(۳,۱۷۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۹۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۳,۴۱۳)	(۵۳,۴۱۳)
فروش سهام خزانه			۰	(۶,۶۹۴)						۱۰۱,۳۸۱	۹۴,۶۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۶,۶۹۴			۰	۰	(۶,۶۹۴)		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۰,۰۰۰				(۹۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۸,۵۱۸	(۱,۱۵۶)	۶,۹۵۷,۳۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۸۵۳,۲۸۴		۱,۸۵۳,۲۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۹,۱۵۴)	(۳۹,۱۵۴)
فروش سهام خزانه				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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۳,۹۸۸	(۳۱,۷۰۹)	۴,۳۱۲,۲۷۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۰۷,۹۴۳	۱,۵۹۸,۲۳۷	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۴۸,۱۰۹)	(۴۶۹,۴۲۳)	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۵۹,۸۳۴	۱,۱۲۸,۸۱۴	(۶۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۶,۵۳۹)	(۱۷۷,۳۴۷)	۵۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۴۳۴)	(۱۸,۵۲۷)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۶۴۲	۶,۹۵۴	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۶,۳۳۱)	(۱۴۰,۹۲۰)	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸۳,۵۰۳	۹۸۷,۸۹۴	(۷۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۷,۴۹۹	۲۷,۸۲۳	(۷۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۱,۱۵۶,۶۵۵	۶,۶۳۲,۸۵۳	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸,۹۳۸,۰۱۳)	(۶,۰۲۶,۳۴۹)	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۷۳۲,۰۸۱)	(۱,۰۳۴,۸۲۲)	(۶۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۰۰,۴۵۹)	(۵۶۳,۶۳۸)	(۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۰۶,۳۹۹)	(۹۶۴,۱۳۳)	۴۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۲۲,۸۹۶)	۲۳,۷۶۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۵,۵۶۱	۵۸۹,۸۲۲	۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۲۱۳	۱,۹۷۸	(۳۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۹۳,۸۷۸	۶۱۵,۵۶۱	(۳۶)
معاملات غیرنقدي	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۶۷۸	۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مرجع قیمت گذاری | تعداد تولید | تعداد فروش | مازاد فروش سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | |

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 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	۳۳	۳۳	۳۷۷,۰۶۰,۶۰۶	۱۲,۴۴۳	(۳,۶۵۰)	۸,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۴۰۳,۱۶۶,۶۶۷	۴,۸۳۸
گروه شیاف	هزار عدد	۰	سایر	۲۲۲	۲۲۲	۲۲,۸۸۲,۸۸۳	۵,۰۸۰	(۲,۳۰۸)	۲,۷۷۲	۶۰۳	۶۰۳	۲۹,۶۶۶,۶۶۷	۱۷,۸۸۹	(۶,۵۵۶)	۱۱,۳۳۳	۵۰۵	۵۰۵	۲۸,۷۸۸,۱۱۹	۱۴,۵۳۸
جمع فروش صادراتی				۵۰,۹۶۸	۵۰,۹۶۸		۲۹۹,۲۸۵	(۱۶۳,۲۱۵)	۱۳۶,۰۷۰	۱۸,۴۴۱	۱۸,۴۴۱		۱۶۳,۵۸۴	(۹۹,۳۲۴)	۶۴,۲۶۰	۴۹,۰۷۸	۴۹,۰۷۸		۳۷۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰	۰				۰	۰			
جمع				۱,۹۱۹,۱۲۲	۱,۹۴۴,۳۵۰		۱۵,۰۳۰,۸۵۷	(۷,۵۹۸,۱۲۱)	۷,۴۳۲,۷۳۶	۱,۴۱۲,۰۹۲	۱,۳۸۱,۵۷۶		۱۴,۱۳۴,۶۶۵	(۸,۴۳۸,۱۰۵)	۵,۶۹۶,۵۶۰	۱,۸۵۷,۷۶۶	۱,۸۵۴,۲۴۳		۲۴,۰۰۰,۱۹۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۵۱۸,۸۸۰	۴,۲۴۴,۶۹۴	۶,۵۶۲,۹۵۵	۱۰,۷۴۹,۳۶۹	۱۵,۰۳۰,۸۵۷	۱۴,۱۳۴,۶۶۵	۲۴,۰۰۰,۱۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۸۸,۴۳۹)	(۲,۱۶۰,۵۳۵)	(۳,۲۱۶,۶۳۷)	(۵,۴۵۶,۴۲۸)	(۷,۵۹۸,۱۲۱)	(۸,۴۳۸,۱۰۵)	(۱۳,۷۷۵,۸۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۶۵۱,۱۳۰	۵,۶۵۰,۱۹۳	۹,۸۰۶,۳۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۶۲۵,۳۴۹	۸۰۳,۱۹۵	۹۶۲,۵۱۶
سربارتولید	۱,۵۱۱,۳۳۰	۲,۲۵۳,۹۷۱	۲,۹۸۵,۷۸۵
جمع	۷,۷۸۷,۸۰۹	۸,۷۰۷,۳۵۹	۱۳,۷۵۴,۶۳۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۷۸۷,۸۰۹	۸,۷۰۷,۳۵۹	۱۳,۷۵۴,۶۳۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۲۹,۰۹۵)	(۱۳۸,۵۴۴)	۱۲۰,۲۰۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۵۵۸,۷۱۴	۸,۵۶۸,۸۱۵	۱۳,۸۷۴,۸۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۵,۸۷۶	۸۲,۵۵۷	۱۸۵,۸۴۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۲,۵۵۷)	(۱۸۵,۸۴۷)	(۲۴۸,۷۶۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۶۰۲,۰۳۳	۸,۴۶۵,۵۲۵	۱۳,۸۱۱,۹۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۳,۹۱۲)	(۲۷,۴۲۰)	(۳۶,۰۹۳)
جمع بهای تمام شده	۷,۵۹۸,۱۲۱	۸,۴۳۸,۱۰۵	۱۳,۷۷۵,۸۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه آمپول	هزار عدد	۱,۳۰۵	۲۰,۴۱۳,۷۹۳	۲۶,۶۴۰	۴۷,۲۲۹	۴۶,۵۱۱,۸۰۴	۲,۱۹۶,۷۰۶	(۱,۰۴۵)	۱۲,۴۰۱,۹۱۴	(۱۲,۹۶۰)	۴۷,۰۱۸	۴۶,۲۷۸,۲۱۳	۲,۱۷۵,۹۰۹	۴۷۱	۷۳,۱۹۹,۵۷۵	۳۴,۴۷۷
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۳۱,۱۲۵	۴۶۲,۳۲۹	۱۴,۳۹۰	۱,۲۱۰,۱۴۶	۳,۰۳۵,۴۶۹	۳,۶۷۳,۲۶۱	(۲۶,۱۸۸)	۲۶۷,۵۶۵	(۷,۰۰۷)	۱,۱۷۷,۹۰۰	۳,۰۱۷,۴۲۴	۳,۵۵۴,۲۲۴	۳۷,۱۸۳	۳,۴۰۲,۶۳۰	۱۲۶,۵۲۰
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۱۱۴	۵۲,۰۱۷,۵۴۴	۵,۹۳۰	۵,۰۶۸	۱۱۸,۵۱۸,۵۴۸	۶۰۰,۶۵۲	۸۱	(۹,۳۵۸,۰۲۵)	(۷۵۸)	۵,۱۱۰	۱۱۴,۶۷۷,۴۹۵	۵۸۶,۰۰۲	۱۵۳	۱۲۹,۵۵۵,۵۵۶	۱۹,۸۲۲
گروه شیاف	هزار عدد	۳,۶۲۷	۳,۵۵۷,۷۶۱	۱۲,۹۰۴	۱۴۶,۴۰۰	۱۰,۰۷۵,۲۵۳	۱,۴۷۵,۰۱۷	(۱,۰۴۱)	۵۷۴,۴۴۸	(۵۹۸)	۱۴۸,۱۷۰	۱۰,۰۰۹,۳۲۷	۱,۴۸۳,۰۸۲	۸۱۶	۵,۱۹۷,۳۰۴	۴,۲۴۱
گروه نازال اسپري	هزار عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۷۸	۲۹۰,۹۳۵,۸۹۷	۲۲,۶۹۳	۳,۲۴۹	۱۹۱,۷۷۵,۶۲۳	۶۲۳,۰۷۹	۵۴	(۱۱۲,۹۰۷,۴۰۷)	(۶,۰۹۷)	۳,۳۷۸	۱۸۹,۱۳۲,۰۳۱	۶۳۸,۸۸۸	۳	۲۶۲,۳۳۳,۳۳۳	۷۸۷
جمع کل				۸۲,۵۵۷			۸,۵۶۸,۸۱۵			(۲۷,۴۲۰)			۸,۴۳۸,۱۰۵			۱۸۵,۸۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		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	۴۷۱	۷۳,۱۹۹,۵۷۵	۳۴,۴۷۷	۶۳,۴۴۴	۵۷,۸۴۸,۴۸۱	۳,۶۷۰,۱۳۹	۰	۰	۰	۶۳,۴۱۵	۵۷,۸۷۸,۵۷۸	۳,۶۷۰,۳۷۰	۵۰۰	۶۸,۴۹۲,۰۰۰	۳۴,۲۴۶
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۳۷,۱۸۳	۳,۴۰۲,۶۳۰	۱۲۶,۵۲۰	۱,۶۱۸,۵۴۸	۳,۴۵۰,۸۹۲	۵,۵۸۵,۴۳۵	(۲۴۰,۱۲۲)	۱۱۲,۵۵۹	(۲۷,۰۲۸)	۱,۳۷۵,۵۳۸	۴,۰۶۹,۷۵۹	۵,۵۹۸,۱۰۸	۴۰,۰۷۱	۲,۱۶۶,۶۲۹	۸۶,۸۱۹
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۱۵۳	۱۲۹,۵۵۵,۵۵۶	۱۹,۸۲۲	۵,۸۲۹	۱۲۷,۶۸۹,۱۴۱	۷۴۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۰	۱۲۶,۲۲۹,۱۵۳	۷۴۴,۷۵۲	۸۲	۲۳۶,۲۱۹,۵۱۲	۱۹,۲۷۰
گروه شیاف	هزار عدد	۸۱۶	۵,۱۹۷,۳۰۴	۴,۲۴۱	۱۹۳,۶۴۷	۱۲,۷۸۶,۰۴۹	۲,۴۷۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۱۰۵	۱۲,۷۵۸,۲۹۷	۲,۴۶۳,۶۹۱	۱,۳۵۸	۱۲,۱۷۲,۳۱۲	۱۶,۵۳۰
گروه نازال اسپري	هزار عدد	۰	۰	۰	۶۷۶	۱۴۴,۲۷۵,۱۴۸	۹۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۶۷۰	۱۴۴,۲۷۴,۶۲۷	۹۶,۶۶۴	۶	۱۴۴,۳۳۳,۳۳۳	۸۶۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۳	۲۶۲,۳۳۳,۳۳۳	۷۸۷	۳,۸۶۶	۳۳۶,۶۴۳,۰۴۲	۱,۳۰۱,۴۶۲	(۳۸۰)	۲۳,۸۵۵,۲۶۳	(۹,۰۶۵)	۳,۴۸۲	۳۴۵,۲۷۵,۴۱۶	۱,۲۰۲,۲۴۹	۷	۱۲,۹۹۰,۷۱۴,۲۸۶	۹۰,۹۳۵
جمع کل				۱۸۵,۸۴۷			۱۳,۸۷۴,۸۴۶			(۳۶,۰۹۳)			۱۳,۷۷۵,۸۳۴			۲۴۸,۷۶۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۶,۶۵۵,۹۹۵	۳۱,۲۰۹	۵۱۹,۸۱۲	۲۹,۲۱۱,۰۴۷	۷۸,۶۰۷	۲,۲۹۶,۲۰۶	۳۲,۱۵۶,۳۴۱	۶۷,۵۴۱	۲,۱۷۱,۸۶۲	۱۳,۷۱۰,۷۰۱	۴۶,۹۸۲	۶۴۴,۱۵۶
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۱۸۷,۰۲۹,۸۲۰	۳,۸۶۶	۷۲۲,۹۹۸	۲۳۴,۱۱۰,۴۹۸	۸,۹۶۴	۲,۰۹۸,۶۲۵	۲۰۳,۱۶۸,۴۶۰	۸,۱۵۹	۱,۶۵۷,۷۵۳	۲۱۷,۹۷۱,۸۵۸	۵,۳۴۰	۱,۱۶۳,۸۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۴۲,۸۱۰			۴,۳۹۴,۸۳۱			۳,۸۲۹,۶۱۵			۱,۸۰۸,۰۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و کمکي	آحادمختلف	۱۴,۹۲۵,۱۶۱	۴۸,۳۳۶	۷۲۱,۹۱۳	۷,۷۹۸,۲۳۷	۳۰۹,۸۴۳	۱,۶۳۶,۴۰۸	۱۵,۹۳۷,۵۷۰	۱۱۴,۱۲۴	۱,۸۱۸,۸۶۲	۶,۷۹۵,۸۲۸	۷۹,۳۸۱	۵۳۹,۴۵۹
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۱۵,۶۹۰	۲,۰۷۴,۴۴۲	۳۲,۵۴۸	۰	۰	۰	۸۴۶	۲,۰۲۸,۳۶۹	۱,۷۱۶	۱۴,۸۴۴	۲,۰۷۷,۰۶۸	۳۰,۸۳۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۵۴,۴۶۱			۱,۶۳۶,۴۰۸			۱,۸۲۰,۵۷۸			۵۷۰,۲۹۱
جمع کل				۱,۹۹۷,۲۷۱			۶,۰۳۱,۲۳۹			۵,۶۵۰,۱۹۳			۲,۳۷۸,۳۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳۵,۴۲۴,۱۰۶	۱۲۷,۳۰۲	۴,۵۰۹,۵۵۲	۳۷,۲۰۹,۸۲۲	۱۰۵,۷۹۸	۳,۹۳۶,۷۲۵	۱۱,۹۲۴,۹۸۵	۱۰۲,۰۵۳	۱,۲۱۶,۹۸۳
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۲۱۷,۹۷۱,۸۵۸	۵,۳۴۰	۱,۱۶۳,۸۷۰	۲۵۵,۰۶۷,۵۸۲	۱۲,۵۳۵	۳,۱۹۷,۳۹۸	۲۳۴,۹۰۷,۵۶۷	۱۱,۵۴۴	۲,۷۱۱,۷۶۹	۲۳۸,۱۳۱,۸۷۳	۶,۹۲۷	۱,۶۴۹,۴۹۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۰۸,۰۲۶			۷,۷۰۶,۹۵۰			۶,۶۴۸,۴۹۴			۲,۸۶۶,۴۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و کمکي	آحادمختلف	۶,۷۹۵,۸۲۸	۷۹,۳۸۱	۵۳۹,۴۵۹	۱۹,۶۸۷,۴۷۹	۱۷۲,۵۵۸	۳,۳۹۷,۲۴۱	۱۸,۷۲۹,۶۷۸	۱۶۵,۲۴۶	۳,۰۹۵,۰۱۱	۷,۷۵۳,۶۲۹	۱۰۸,۵۵۴	۸۴۱,۶۸۹
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۱۴,۸۴۴	۲,۰۷۷,۰۶۸	۳۰,۸۳۲	۲۰,۰۰۰	۳,۹۳۳,۸۵۰	۷۸,۶۷۷	۱۷,۲۹۶	۳,۶۳۲,۷۴۷	۶۲,۸۳۳	۱۷,۵۴۸	۲,۶۵۹,۹۶۱	۴۶,۶۷۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۷۰,۲۹۱			۳,۴۷۵,۹۱۸			۳,۱۵۷,۸۴۳			۸۸۸,۳۶۶
جمع کل				۲,۳۷۸,۳۱۷			۱۱,۱۸۲,۸۶۸			۹,۸۰۶,۳۳۷			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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییر نرخ ارز پیش بینی میشود نرخ جدید مواد اولیه در دوره آتی تغییر و افزایش یابد.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۷,۰۲۲	۲۹۷,۶۱۲	۳۷۲,۰۱۵	۲۱۳,۰۷۷	۲۴۸,۹۹۰	۳۱۱,۲۳۸
هزینه استهلاک	۳۴,۷۰۱	۱۰۲,۵۳۸	۱۲۸,۱۷۳	۱,۶۸۶	۳,۳۶۶	۴,۲۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۱۷۰	۱۹,۱۴۸	۲۳,۹۳۵	۲,۸۶۴	۱۰,۴۴۲	۱۳,۰۵۳
هزینه مواد مصرفی	۴۱,۲۴۵	۷۳,۷۱۷	۹۲,۱۴۶	۱۶۸	۸۷	۱۰۹
هزینه تبلیغات	۵,۳۹۰	۸۹۳	۱,۱۱۶	۱۱۵,۹۶۷	۲۱۸,۸۲۲	۲۷۳,۵۲۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱,۵۳۱	۳۱,۳۱۱	۳۹,۱۳۹	۳۱۴	۴۶۳	۵۷۹
سایر هزینه ها	۱,۱۷۷,۲۷۱	۱,۷۲۸,۷۵۲	۲,۳۲۹,۲۶۱	۳۲۲,۶۱۴	۴۲۶,۹۳۴	۵۳۵,۷۳۵
جمع	۱,۵۱۱,۳۳۰	۲,۲۵۳,۹۷۱	۲,۹۸۵,۷۸۵	۶۵۶,۶۹۰	۹۰۹,۱۰۴	۱,۱۳۸,۴۵۰

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

برآورد دوره ۱۲ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۹	۱۹۷	۲۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۵	۲۹۷	۲۹۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۸۹۱,۴۲۸	۳۵۶,۷۴۱	۳۵۳,۰۱۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۵۲۷,۹۱۸	۲,۲۱۲,۲۲۳	۹,۷۵۱,۶۵۹	۰	۱۰,۶۳۸,۱۳۰	۳,۹۳۶,۱۰۸

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۲	۰	۱۲	۶,۳۰۷	۰	۵۳	۰	۱۲	۶,۹۳۷	۰	۵۸
داروسازي كوثر	۰	۱۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱	۰	۱۰۸	۳,۳۴۰	۰	۵۲	۰	۱۰۹	۳,۶۷۴	۰	۵۷
هلدينگ داروپخش	۰	۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۷	۰	۳۵	۴۱۲	۰	۱۴۳	۰	۲۱	۴۵۳	۰	۱۵۷
داروسازي اكسير	۰	۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰	۰	۲۷	۳۰۹	۰	۱۶۹	۰	۲۷	۳۳۹	۰	۱۸۵
صنايع داروسازي	۰	۱,۵۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۵۶	۰	۱,۵۱۳	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۳	۵۱۰	۰	۰
پخش دارويي اكسير	۱	۴,۵۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۹۰۰	۱	۴,۵۵۰	۱,۹۸۰	۰	۲۲,۵۷۰	۱	۴,۵۵۰	۲,۱۷۸	۰	۲۴,۸۲۷
توزيع داروهاي دامي داروپخش	۰	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸	۰	۵	۸۰۰	۰	۰	۰	۵	۸۸۰	۰	۰
داروسازي زهراوي	۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۶	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش ضايعات	۶,۷۸۷	۷,۹۴۸	۱۵,۳۸۸
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۶,۱۹۲	۷,۴۲۷	۱۵,۶۹۶
ساير	۰	۰	۲۷,۴۱۹
سود حاصل از تغيير نرخ مواد مصرفي	۰	۰	۰
سود حاصل از خالص اضافات انبار	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۹۳,۸۴۳	۴۲,۲۷۹	۵۹,۷۰۲
سود حاصل از خالص اضافات انبار	۸۱	۰	۰
جمع	۱۰۶,۹۰۳	۵۷,۶۵۴	۱۱۸,۲۰۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زيان ناشي از تغيير نرخ مواد مصرفي	۱,۸۰۷	۰	۰
زيان ناشي از فروش مواداوليه	۰	۰	۰
كاهش ارزش موجودي	۳,۷۲۰	۲۰,۸۹۵	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	۱,۷۸۰	۶,۹۰۳	۸۴,۱۱۵
ساير	۱۴,۸۰۰	۱,۰۱۳	۰
جمع	۳۲,۱۰۷	۲۸,۸۱۱	۸۴,۱۱۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۱۲۷,۴۰۵	۸,۵۸۶,۶۷۱		۰	۰	۸,۵۸۶,۶۷۱	۰	۲,۰۷۲,۷۰۵	
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		۶,۱۲۷,۴۰۵	۸,۵۸۶,۶۷۱			۰	۸,۵۸۶,۶۷۱	۰	۲,۰۷۲,۷۰۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۷۲,۷۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۲,۵۸۷,۸۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۵۸۶,۶۷۱	۱۲,۴۹۴,۶۴۰			۰	۱۲,۴۹۴,۶۴۰	۰	۲,۵۸۷,۸۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۵۸۷,۸۰۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام حاصل از سرمایه گذاري	۱۰,۳۷۷	۱۳,۵۹۳	۱۴,۳۹۷
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۶,۹۵۴	۱,۶۴۲	۲,۵۱۸
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	(۳۲۰)	۰	۰
زيان تسعير ارز	۱,۹۷۸	۱,۲۱۳	۲,۱۱۲
ساير	(۴۷,۵۸۲)	(۱۸۹,۳۳۸)	(۱۰۴,۲۱۵)
جمع	(۲۸,۵۹۳)	(۱۷۲,۸۹۰)	(۸۵,۱۸۸)

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
۴,۹۷۸,۵۱۸	۴۷۱,۷۰۲	۴,۷۱۷,۰۲۸	۴,۴۸۰,۲۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	كميته ساير كميته ها	پاداش
آرش لطفي ماشمياني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	بلي	۸۳.۶۹	خير	بلي	۲	۰	۰	۰	۰
حميدرضا حبي مبرهن	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلي	۰.۲۶	خير	بلي	۱۷	۰	۱	۰	۰
داريوش دارابي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۱۲	۰	۰	۰
محسن رشيدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۷	۰	۲	۰	۰
عاطفه حكمت	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۴	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۷	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
-		-	-	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۲	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۴	جلسه مي باشد.	

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰