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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۴۸۰,۴۴۱	۱۰,۷۰۷,۸۸۹	۱۵,۰۳۰,۸۵۷	۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۶۷۱,۵۴۷)	(۵,۰۵۴,۰۰۳)	(۷,۵۹۸,۱۲۱)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۸۰۸,۸۹۴	۵,۶۵۳,۸۸۶	۷,۴۳۲,۷۳۶	(۱۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸۵,۱۷۱)	(۴۵۵,۰۰۵)	(۶۵۶,۶۹۰)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۹,۶۴۸	۵۴,۹۵۴	۱۰۶,۹۰۳	(۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۶۶۹)	(۱۳,۸۲۵)	(۳۲,۱۰۷)	(۱۳۲)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۴۲,۷۰۲	۵,۲۴۰,۰۱۰	۶,۸۶۰,۸۴۲	(۲۱)
هزینه های مالی	(۱,۴۴۵,۲۳۱)	(۹۰۶,۴۷۲)	(۱,۲۲۶,۹۲۲)	(۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۱,۵۷۶)	۶,۱۹۶	(۲۸,۵۹۳)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۴۵,۸۹۵	۴,۳۳۹,۷۳۴	۵,۶۰۵,۳۲۷	(۳۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۱۲,۱۴۲)	(۹۶۴,۵۳۲)	(۸۸۸,۲۹۹)	۳۷
سال‌هاي قبل	۰	(۷۲,۵۹۵)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۳۳,۷۵۳	۳,۳۰۲,۶۰۷	۴,۷۱۷,۰۲۸	(۳۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۳۳,۷۵۳	۳,۳۰۲,۶۰۷	۴,۷۱۷,۰۲۸	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۷۷۴	۲,۲۳۰	۳,۳۰۱	(۳۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۴۴)	(۳۸۷)	(۶۱۹)	(۶۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۰	۱,۸۴۳	۲,۶۸۲	(۳۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۳۰	۱,۸۴۳	۲,۶۸۲	(۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۳۰	۱,۸۲۵	۲,۶۳۱	(۳۸)
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۰۳۳,۷۵۳	۳,۳۰۲,۶۰۷	۴,۷۱۷,۰۲۸	(۳۸)
سایر اقلام سود و زيان 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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۰۳۳,۷۵۳	۳,۳۰۲,۶۰۷	۴,۷۱۷,۰۲۸	(۳۸)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۳۹,۳۵۳	۴۷۵,۰۶۸	۴۳۳,۷۷۰	(۸)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۸,۳۶۴	۶۰,۳۳۵	۴۲,۴۱۲	(۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۰۳,۴۰۳	۱۲۶,۱۷۹	۸۰,۹۷۷	(۱۸)
دريافتنيهاي بلندمدت	۷,۰۰۳	۸,۱۹۲	۶,۷۰۶	(۱۵)
داراي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۰۸,۱۲۳	۶۶۹,۷۷۴	۴۶۳,۸۶۵	(۹)
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۵۶۲,۹۸۱	۳۲۳,۷۸۱	۷۷۴,۷۸۷	۶۶۸
موجودي مواد و کالا	۳,۵۳۴,۷۷۰	۲,۸۴۱,۹۲۵	۲,۸۶۹,۸۹۹	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۶۹۵,۰۵۵	۱۴,۵۶۳,۳۸۴	۸,۴۵۰,۷۶۴	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۴۴۳,۵۶۳	۶۱۵,۵۶۱	۵۸۹,۸۲۲	(۲۸)
	۲۳,۲۳۶,۳۶۹	۱۸,۳۵۴,۶۵۱	۱۲,۷۳۳,۲۷۲	۲۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۳,۲۳۶,۳۶۹	۱۸,۳۵۴,۶۵۱	۱۲,۷۳۳,۲۷۲	۲۷
جمع دارايي‌ها	۲۳,۸۴۴,۴۹۲	۱۹,۰۳۴,۴۲۵	۱۳,۱۹۷,۱۳۷	۲۵
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
سود(زيان) انباشته	۲,۵۲۹,۳۷۸	۴,۹۷۸,۵۱۸	۳,۵۳۵,۱۸۴	(۴۹)
سهام خزانه	(۲۱,۲۵۴)	(۱,۱۵۶)	(۴۹,۱۲۴)	(۱,۷۳۹)
جمع حقوق مالکانه	۴,۴۸۸,۱۲۴	۶,۹۵۷,۳۶۲	۴,۴۷۶,۰۶۰	(۳۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲,۳۴۰	۵,۲۵۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۶۵,۳۷۰	۱۶۷,۶۶۰	۹۵,۰۹۴	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶۵,۳۷۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۴۴	۵۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۶۸,۲۴۵	۱,۸۲۲,۵۲۵	۱,۵۲۳,۷۹۳	۶۳
ماليات پرداختني	۹۳۸,۵۴۷	۹۱۱,۲۶۲	۴۹۳,۴۸۶	۳
سود سهام پرداختني	۶,۲۳۳,۷۶۱	۳,۰۱۴,۷۰۷	۱,۲۶۶,۰۲۳	۱۱۰
تسهيلات مالي	۸,۷۹۶,۰۰۶	۶,۱۲۵,۰۶۵	۵,۳۳۰,۱۳۸	۴۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۴,۴۳۹	۲۳,۴۰۴	۸,۲۹۳	۱۳۳
	۱۹,۰۹۰,۹۹۸	۱۱,۸۹۷,۰۶۳	۸,۶۲۰,۷۳۳	۶۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۰۹۰,۹۹۸	۱۱,۸۹۷,۰۶۳	۸,۶۲۰,۷۳۳	۶۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۹,۳۵۶,۳۶۸	۱۲,۰۶۷,۰۶۳	۸,۷۲۱,۰۷۷	۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۳,۸۴۴,۴۹۲	۱۹,۰۲۴,۴۲۵	۱۳,۱۹۷,۱۳۷	۲۵

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	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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۸,۵۱۸	(۱,۱۵۶)	۶,۹۵۷,۳۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۰		۰
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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۰۳۳,۷۵۳		۲,۰۳۳,۷۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۳,۷۵۳	۰	۲,۰۳۳,۷۵۳
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										(۳۷,۱۵۴)	(۳۷,۱۵۴)
فروش سهام خزانه				(۲,۶۹۳)						۱۷,۰۵۶	۱۴,۳۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲,۶۹۳			۰	۰	(۲,۶۹۳)		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۹,۳۷۸	(۳۱,۲۵۴)	۴,۴۸۸,۱۲۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۸۷,۴۶۸	۱,۴۰۲,۱۱۶	۱,۵۹۸,۲۳۷	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۳۳,۱۰۹)	(۳۰۳,۸۳۶)	(۴۶۹,۴۳۳)	(۱۰۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۴۵,۶۴۱)	۱,۰۹۸,۲۸۰	۱,۱۲۸,۸۱۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۹,۲۱۸)	(۲۰۰,۶۸۲)	(۱۷۷,۳۴۷)	۶۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۸۲۹)	(۱,۱۱۷)	(۱۸,۵۲۷)	(۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۳,۵۹۳	۱۰,۳۷۷	۰	۳۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۹۱	۶,۵۸۷	۶,۹۵۴	(۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۶,۳۶۳)	(۱۳۶,۸۳۵)	(۱۴۰,۹۲۰)	۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۰۲,۰۰۴)	۹۶۱,۴۴۵	۹۸۷,۸۹۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۷,۴۹۹	۲۷,۸۲۵	۲۷,۸۲۳	(۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹,۷۷۲,۹۶۸	۵,۲۰۴,۴۰۰	۶,۶۳۲,۸۵۳	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۳۷۰,۹۳۵)	(۵,۰۳۲,۰۱۳)	(۶,۰۲۶,۳۴۹)	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۸۶,۳۱۸)	(۷۵۶,۴۳۰)	(۱,۰۳۴,۸۲۳)	(۵۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
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	(۹۹۴,۳۲۰)	(۳۵۶,۳۵۱)	(۵۶۳,۶۳۸)	(۱۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۲۸,۸۹۴	(۹۱۲,۵۶۹)	(۹۶۴,۱۳۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۷۳,۱۱۰)	۴۸,۸۷۶	۲۳,۷۶۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۵,۵۶۱	۵۸۹,۸۲۳	۵۸۹,۸۲۳	۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۱۲	۱,۶۸۸	۱,۹۷۸	(۳۴)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۴۳,۵۶۳	۶۴۰,۳۸۶	۶۱۵,۵۶۱	(۳۱)
معاملات غیرنقدي	۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۰۰	۸۶۴,۶۷۸	۳۸۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۵,۰۰۰	سایر	۲,۶۰۹	۷۹۲,۴۱۷	۳,۴۳۸	۳,۲۹۱	۲۹۳,۶۸۴,۵۹۴	۹۶۶,۵۱۶	(۴۸۷,۸۰۷)	۴۷۸,۷۰۹	۲,۷۳۲	۲,۸۶۹	۳۲۵,۹۴۷,۳۶۸	۹۳۵,۱۴۳	(۴۷۲,۲۰۷)	۴۶۲,۹۳۶	۷۵۱	۷۷۲	۴۲۸,۶۳۳,۴۲۰	۳۳۰,۹۰۵	۰	۰	۰	۰
گروه شیاف	هزار عدد	۱۷۱,۰۰۰	سایر	۱۱۱,۶۶۹	۲,۰۰۳,۸۴۵	۱۴۱,۷۹۴	۱۴۳,۱۴۶	۱۹,۸۱۸,۶۵۴	۲,۸۳۶,۹۶۱	(۱,۱۷۱,۷۲۰)	۱,۶۶۵,۲۴۱	۱۱۴,۴۶۶	۱۲۰,۴۰۶	۱۹,۹۸۳,۷۴۷	۲,۴۰۶,۱۶۳	(۱,۱۶۹,۵۴۵)	۱,۲۳۶,۶۱۸	۵۷,۵۵۰	۵۳,۷۸۲	۲۶,۹۲۲,۸۱۸	۱,۴۴۷,۹۶۳	۰	۰	۰	۰
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۱,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۱,۳۶۸,۵۰۲	۴,۳۹۴,۷۰۷	۱,۶۷۱,۴۷۳	۱,۶۹۴,۹۲۷	۳,۴۶۱,۸۷۹	۵,۸۶۷,۶۳۲	(۲,۰۸۸,۷۱۳)	۲,۷۷۸,۹۱۹	۹۵۰,۱۹۵	۹۸۲,۷۸۲	۴,۱۸۷,۸۸۹	۴,۱۱۵,۷۸۲	(۲,۷۴۳,۲۵۱)	۱,۳۷۲,۴۳۱	۵۶۸,۰۲۵	۵۳۹,۶۶۳	۸,۰۶۹,۲۶۵	۴,۳۵۴,۶۸۴	۰	۰	۰	۰
گروه آمپول	هزار عدد	۴۳,۰۰۰	سایر	۳۵,۸۶۳	۲,۸۱۰,۸۷۲	۴۳,۸۰۰	۴۴,۴۶۱	۹۷,۷۹۳,۹۹۹	۴,۳۴۸,۰۱۹	(۲,۱۸۸,۹۷۹)	۲,۱۵۹,۰۴۰	۳۵,۴۱۸	۳۶,۵۱۶	۹۰,۷۱۲,۲۰۸	۳,۳۱۲,۴۴۷	(۱,۸۶۸,۸۶۳)	۱,۴۴۳,۵۸۴	۱۶,۵۱۷	۱۵,۶۸۵	۱۵۹,۵۱۴,۵۰۴	۲,۵۰۱,۹۸۵	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۱۰,۰۰۰	سایر	۵,۸۹۳	۵۳۵,۴۷۴	۷,۶۴۹	۷,۵۵۷	۹۴,۲۷۶,۰۳۵	۷۱۲,۴۴۴	(۴۹۷,۶۸۷)	۲۱۴,۷۵۷	۳,۷۸۲	۳,۹۹۱	۱۵۵,۶۷۳,۷۶۶	۶۲۱,۲۹۴	(۳۵۸,۱۷۹)	۲۶۳,۱۱۵	۱,۹۲۵	۱,۷۶۴	۱۸۶,۲۴۸,۸۶۶	۳۲۸,۵۴۳	۰	۰	۰	۰
گروه نازال اسپري	هزار عدد	۴,۸۰۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۵۲۴,۵۲۶	۱۰,۵۳۷,۳۱۵	۱,۸۶۸,۱۵۴	۱,۸۹۳,۳۸۲		۱۴,۷۳۱,۵۷۲	(۷,۴۳۴,۹۰۶)	۷,۲۹۶,۶۶۶	۱,۱۰۶,۵۹۳	۱,۱۴۶,۵۶۴		۱۱,۳۹۰,۸۲۹	(۶,۶۱۲,۱۴۵)	۴,۷۷۸,۶۸۴	۶۴۴,۷۶۸	۶۱۱,۶۶۶		۸,۹۶۴,۰۸۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۰	سایر	۳۲۵	۲۱,۴۲۰	۵۱۵	۵۱۵	۷۸,۸۳۳,۰۱۰	۴۰,۵۹۹	(۴۱,۷۰۴)	(۱,۱۰۵)	۱۵۰	۱۵۰	۶۹,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۲	(۹,۸۹۱)	۵۰۱	۲۸۰	۲۸۰	۱۰۰,۲۵۷,۱۴۳	۲۸,۰۷۲	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۰	سایر	۳۳	۱۲,۴۴۳	۳۳	۳۳	۳۷۷,۰۶۰,۶۰۶	۱۲,۴۴۳	(۳,۶۵۰)	۸,۷۹۳	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه شیاف	هزار عدد	۰	سایر	۲۲۲	۵,۰۸۰	۲۲۲	۲۲۲	۳۲,۸۸۲,۸۸۳	۵,۰۸۰	(۲,۳۰۸)	۲,۷۷۲	۳۰۰	۳۰۰	۱۰,۶۷۰,۰۰۰	۳,۲۰۱	(۱,۸۳۸)	۱,۳۶۳	۲۰۰	۲۰۰	۱۲۶,۴۱۵,۰۰۰	۲۵,۲۸۳	۰	۰	۰	۰
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۲۱,۰۳۴	۵۶,۳۸۹	۴۷,۵۳۲	۴۷,۵۳۲	۲,۸۳۰,۲۸۹	۱۳۴,۰۵۴	(۴۸,۹۲۶)	۸۵,۱۲۸	۶,۱۷۰	۶,۱۷۰	۱,۵۱۹,۲۸۷	۹,۳۷۴	(۸,۴۱۳)	۹۶۱	۳۵,۸۳۰	۳۵,۸۳۰	۲,۰۷۶,۱۶۵	۷۴,۳۸۹	۰	۰	۰	۰
گروه آمپول	هزار عدد	۰	سایر	۱,۸۵۳	۷۵,۲۴۲	۲,۶۶۶	۲,۶۶۶	۴۰,۱۷۵,۹۱۹	۱۰۷,۱۰۹	(۶۶,۶۲۷)	۴۰,۴۸۲	۹۹۴	۹۹۴	۶۷,۰۴۷,۲۸۴	۶۶,۶۴۵	(۳۹,۲۶۰)	۲۷,۳۸۵	۱,۴۰۲	۱,۴۰۲	۷۸,۱۷۰,۴۷۱	۱۰۹,۵۹۵	۰	۰	۰	۰
گروه نازال اسپري	هزار عدد	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۳,۴۶۷	۱۷۰,۵۷۴	۵۰,۹۶۸	۵۰,۹۶۸		۲۹۹,۲۸۵	(۱۶۳,۲۱۵)	۱۳۶,۰۷۰	۷,۶۱۴	۷,۶۱۴		۸۹,۶۱۲	(۵۹,۴۰۲)	۳۰,۲۱۰	۳۷,۷۱۲	۳۷,۷۱۲		۲۳۷,۳۳۹	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰				۰			۰
جمع				۱,۵۴۸,۰۰۳	۱۰,۷۰۷,۸۸۹	۱,۹۱۹,۱۲۲	۱,۹۴۴,۲۵۰		۱۵,۰۳۰,۸۵۷	(۷,۵۹۸,۱۲۱)	۷,۴۳۲,۷۳۶	۱,۱۱۴,۲۰۷	۱,۱۵۴,۱۷۸		۱۱,۴۸۰,۴۴۱	(۶,۶۷۱,۵۴۷)	۴,۸۰۸,۸۹۴	۶۸۲,۴۸۰	۶۴۹,۳۷۸		۹,۲۰۱,۴۱۹	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۱۸,۸۸۰	۴,۲۴۴,۶۹۴	۶,۵۶۲,۹۵۵	۱۰,۷۴۹,۳۶۹	۱۵,۰۳۰,۸۵۷	۱۱,۴۸۰,۴۴۱	۹,۲۰۱,۴۱۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۸۸,۴۳۹)	(۲,۱۶۰,۵۲۵)	(۳,۲۱۶,۶۳۷)	(۵,۴۵۶,۴۳۸)	(۷,۵۹۸,۱۲۱)	(۶,۶۷۱,۵۴۷)	(۳,۱۶۰,۲۱۰)	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۶۵۱,۱۳۰	۴,۴۱۴,۹۱۵	۲,۶۳۶,۵۰۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۴,۳۳۸	۵۹۹,۱۴۰	۱۹۱,۲۰۱	۰
سربارتولید	۱,۶۸۲,۳۴۱	۱,۸۸۳,۳۱۲	۲۱۶,۶۷۴	۰
جمع	۷,۷۸۷,۸۰۹	۶,۸۹۷,۳۶۷	۳,۰۴۴,۳۸۲	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۷۸۷,۸۰۹	۶,۸۹۷,۳۶۷	۳,۰۴۴,۳۸۲	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۲۹,۰۹۵)	(۱۵۷,۳۴۰)	۲۵۸,۱۲۷	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۵۵۸,۷۱۴	۶,۷۴۰,۰۲۷	۳,۳۰۲,۵۰۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۵,۸۷۶	۸۲,۵۵۷	۱۲۴,۹۹۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۲,۵۵۷)	(۱۲۴,۹۹۴)	(۸۳,۱۵۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۶۰۲,۰۳۳	۶,۶۹۷,۵۹۰	۳,۳۴۴,۳۴۷	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۳,۹۱۲)	(۲۶,۰۴۳)	(۱۸۴,۱۳۷)	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۵۹۸,۱۲۱	۶,۶۷۱,۵۴۷	۳,۱۶۰,۲۱۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز پیش بینی می شود نرخ جدید 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 دوره مشابه شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز پیش بینی می شود نرخ جدید 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 دوره 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
گروه آمپول	هزار عدد	۶۴۴	۴۱,۲۶۶,۴۶۰	۲۶,۶۴۰	۳۶,۴۱۲	۵۱,۶۸۴,۸۸۴	۱,۸۸۱,۹۵۰	۴۶۲	۳۲۹,۴۳۷	۱۰۶	۳۷,۵۱۰	۵۰,۸۶۹,۷۱۵	۱,۹۰۸,۱۲۳	۸	۷۱,۶۲۵,۰۰۰	۵۷۳
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۷,۶۷۱	۱,۸۷۵,۸۹۶	۱۴,۳۹۰	۹۵۶,۳۶۵	۲,۹۵۴,۸۴۶	۲,۸۲۵,۹۱۱	۳۱,۰۱۲	۲۵۹,۱۲۵	۸,۰۳۶	۹۸۸,۹۵۲	۲,۷۸۲,۵۰۵	۲,۷۵۱,۷۶۴	۶,۰۹۶	۱۵,۸۴۲,۰۲۸	۹۶,۵۷۳
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۲۰۶	۲۸,۷۸۶,۴۰۸	۵,۹۳۰	۳,۹۳۲	۹۲,۹۳۲,۴۴۹	۳۶۵,۳۷۵	۱۰۴	۱۹,۳۶۵,۲۸۵	۲,۰۱۴	۴,۱۴۱	۸۸,۸۸۴,۳۲۷	۳۶۸,۰۷۰	۱۰۱	۵۱,۹۷۰,۲۹۷	۵,۲۴۹
گروه شیاف	هزار عدد	۲,۲۷۵	۵,۶۷۲,۰۸۸	۱۲,۹۰۴	۱۱۴,۷۶۶	۱۰,۲۷۰,۸۲۹	۱,۱۷۸,۷۴۲	۴,۴۶۶	۳۰۱,۳۸۸	۱,۳۴۶	۱۲۰,۷۰۶	۹,۷۰۴,۴۳۱	۱,۱۷۱,۳۸۳	۸۰۱	۲۶,۹۷۷,۵۲۸	۲۱,۶۰۹
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۲۲۵	۱۰۰,۸۵۷,۷۷۸	۲۲,۶۹۳	۲,۷۳۲	۱۷۸,۶۴۱,۶۵۴	۴۸۸,۰۴۹	(۸۶)	۴۳۶,۵۶۹,۷۶۷	(۳۷,۵۴۵)	۲,۸۶۹	۱۶۴,۵۸۹,۴۰۴	۴۷۲,۲۰۷	۲	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰
جمع کل				۸۲,۵۵۷			۶,۷۴۰,۰۲۷			(۲۶,۰۴۳)			۶,۶۷۱,۵۴۷			۱۲۴,۹۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
گروه آمپول	هزار عدد	۸	۷۱,۶۲۵,۰۰۰	۵۷۳	۱۷,۹۲۰	۵۵,۶۶۱,۱۰۵	۹۹۷,۴۴۷	(۵۲۲)	۸۰,۶۰۹,۱۹۵	(۴۲,۰۷۸)	۱۷,۰۸۸	۵۲,۳۰۲,۸۴۴	۹۱۰,۸۲۹	۳۱۸	۱۴۱,۸۳۳,۳۳۳	۴۵,۱۰۳
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۶,۰۹۶	۱۵,۸۴۲,۰۲۸	۹۶,۵۷۳	۶۰۳,۸۵۵	۲,۵۹۶,۱۹۸	۱,۵۶۷,۷۲۷	(۳۰,۷۲۵)	۳,۲۵۷,۲۸۲	(۱۰۰,۰۸۰)	۵۷۵,۴۹۲	۲,۶۹۲,۷۵۳	۱,۵۴۹,۶۵۸	۳,۷۳۴	۳,۸۹۹,۸۳۹	۱۴,۵۶۲
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۱۰۱	۵۱,۹۷۰,۲۹۷	۵,۲۴۹	۲,۲۰۵	۱۰۳,۴۳۳,۱۲۹	۲۲۸,۰۴۸	(۱۹۶)	۸۴,۸۰۱,۰۲۰	(۱۶,۶۲۱)	۲,۰۴۴	۱۰۴,۱۵۷,۵۳۴	۲۱۲,۸۹۸	۶۶	۵۷,۲۴۲,۴۲۴	۳,۷۷۸
گروه شیاف	هزار عدد	۸۰۱	۲۶,۹۷۷,۵۲۸	۲۱,۶۰۹	۵۷,۷۵۰	۷,۴۴۰,۲۷۷	۴۲۹,۶۷۶	(۴,۴۹۱)	۱۰,۲۳۳,۲۵۶	(۴۵,۹۵۸)	۵۳,۹۸۲	۷,۴۷۰,۵۸۳	۴۰۳,۲۷۷	۷۸	۲۶,۲۸۲,۰۵۱	۲,۰۵۰
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۲	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰	۷۵۱	۱۰۶,۰۰۶,۶۵۸	۷۹,۶۱۱	۸۲	۲۵۱,۲۱۹,۵۱۲	۲۰,۶۰۰	۷۷۲	۱۰۸,۲۰۹,۸۴۵	۸۳,۵۳۸	۶۳	۲۸۰,۲۶۵,۰۷۹	۱۷,۶۶۳
جمع کل				۱۲۴,۹۹۴			۳,۲۰۲,۵۰۹			(۱۸۴,۱۳۷)			۳,۱۶۰,۲۱۰			۸۳,۱۵۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه و کمکي	آحادمختلف	۱۶,۶۵۵,۹۹۵	۳۱,۲۰۹	۵۱۹,۸۱۲	۱۷,۸۳۹,۹۰۰	۹۷,۴۹۷	۱,۷۳۹,۲۳۴	۲۰,۱۴۶,۸۳۰	۶۶,۲۵۰	۱,۲۳۴,۷۱۸	۹۲۴,۴۲۸	۶۴,۴۲۴	۱۴,۳۴۹,۰۶۵
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۱۸۷,۰۲۹,۸۲۰	۳,۸۶۶	۷۲۲,۹۹۸	۲۱۴,۱۰۶,۶۱۴	۶,۶۸۰	۱,۴۳۰,۱۴۰	۱۶۶,۲۵۵,۸۶۸	۷,۴۲۳	۱,۲۳۶,۵۶۷	۹۱۶,۵۷۱	۳,۹۰۴	۲۳۴,۷۸۰,۵۶۶
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۲۴۲,۸۱۰			۳,۱۶۹,۴۷۴			۲,۵۷۱,۲۸۵	۱,۸۴۰,۹۹۹		
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه و کمکي	آحادمختلف	۱۴,۹۳۵,۱۶۱	۴۸,۳۳۶	۷۲۱,۹۱۳	۱۵,۹۹۶,۷۴۹	۱۱۵,۹۴۱	۱,۸۵۴,۶۷۹	۱۸,۰۶۵,۳۳۶	۱۰۱,۲۸۶	۱,۸۲۹,۷۶۳	۷۴۶,۸۲۹	۵۸,۰۴۴	۱۲,۸۶۶,۵۷۴
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۱۵,۶۹۰	۲,۰۷۴,۴۴۲	۳۲,۵۴۸	۰	۰	۰	۱۰,۹۵۵	۱,۲۶۵,۸۱۵	۱۳,۸۶۷	۱۸,۶۸۱	۳,۹۴۵,۳۰۱	۴,۷۳۵
جمع مواد اوليه وارداتی				۷۵۴,۴۶۱			۱,۸۵۴,۶۷۹			۱,۸۴۳,۶۳۰	۷۶۵,۵۱۰		
جمع کل				۱,۹۹۷,۲۷۱			۵,۰۲۴,۱۵۳			۴,۴۱۴,۹۱۵	۲,۶۰۶,۵۰۹		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
مواد اوليه و کمکي	آحادمختلف	۱۴,۳۴۹,۰۶۵	۶۴,۴۲۴	۹۲۴,۴۲۸	۱۱,۷۳۰,۶۰۹	۱۲۹,۴۳۳	۱,۷۵۲,۹۴۰	۶,۸۰۰,۶۳۶	۱۴۴,۲۷۰	۹۸۱,۱۳۱	۱,۶۹۶,۲۳۷	۸۷,۹۸۳	۱۹,۲۷۹,۰۲۸
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۲۳۴,۷۸۰,۵۶۶	۳,۹۰۴	۹۱۶,۵۷۱	۴۲,۳۷۷,۵۴۵	۳۸,۸۸۹	۱,۶۴۸,۰۱۰	۶۹,۹۴۰,۹۳۲	۶,۹۵۱	۴۸۶,۱۳۹	۲,۰۷۸,۴۴۲	۱۰,۰۳۰	۲۰۷,۲۱۷,۱۷۹
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۸۴۰,۹۹۹			۳,۴۰۰,۹۵۰			۱,۴۶۷,۲۷۰	۳,۷۷۴,۶۷۹		
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه و کمکي	آحادمختلف	۱۲,۸۶۶,۵۷۴	۵۸,۰۴۴	۷۴۶,۸۲۹	۲,۰۶۲,۶۷۲	۹۲۱,۲۳۰	۱,۹۰۰,۴۰۲	۱,۸۱۹,۴۴۸	۵۲۹,۴۰۲	۹۶۳,۲۱۹	۱,۶۸۴,۰۱۲	۱۲۸,۴۵۴	۱۳,۱۰۹,۷۹۸
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۴,۷۳۵	۳,۹۴۵,۳۰۱	۱۸,۶۸۱	۱۶۰,۷۰۰	۱,۲۵۵,۱۴۰	۲۰۱,۷۰۱	۱۶۰,۱۴۷	۱,۲۸۶,۴۳۱	۲۰۶,۰۱۸	۱۴,۲۶۴	۲,۷۱۶,۳۳۹	۵,۲۸۸
جمع مواد اوليه وارداتی				۷۶۵,۵۱۰			۲,۱۰۲,۱۰۳			۱,۱۶۹,۲۳۷	۱,۶۹۸,۳۷۶		
جمع کل				۲,۶۰۶,۵۰۹			۵,۵۰۳,۰۵۳			۲,۶۳۶,۵۰۷	۵,۴۷۳,۰۵۵		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
جمع مواد اوليه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز پیش بینی میشود نرخ جدید مواد اولیه در دوره آتی تغییر و افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۰,۶۰۱	۲۲۰,۷۶۴	۹۳,۰۷۸	۰	۲۱۳,۰۷۷	۱۹۴,۳۲۱	۵۴,۷۷۴	۰
هزینه استهلاک	۳۴,۷۰۱	۹۰,۷۰۳	۲۰,۹۳۹	۰	۱,۶۸۶	۲,۴۰۱	۷۵۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴,۱۷۰	۱۲,۹۱۰	۲,۳۴۹	۰	۲,۸۶۴	۶,۹۹۰	۳,۴۲۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۰,۵۴۷	۱۷,۹۲۷	۲۷,۰۵۳	۰	۱۶۸	۸۷	۲۳	۰
هزینه تبلیغات	۵,۳۹۰	۴۳۰	۱,۳۰۸	۰	۱۱۵,۹۶۷	۱۸۱,۴۶۰	۲۰,۴۸۶	۰
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	۱۰,۱۷۳	۲۳,۲۱۸	۷,۴۹۸	۰	۳۱۴	۳۴۴	۸۲	۰
سایر هزینه ها	۱,۳۰۶,۷۵۹	۱,۵۱۷,۳۶۰	۶۴,۵۵۰	۰	۳۳۲,۶۱۴	۳۹۹,۶۶۸	۵۶,۱۱۵	۰
جمع	۱,۶۸۲,۳۴۱	۱,۸۸۳,۳۱۲	۲۱۶,۶۷۴	۰	۶۵۶,۶۹۰	۶۸۵,۱۷۱	۱۲۵,۶۵۱	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به سطح عمومی قیمت ها افزایش نرخ مواد جانبی وبسته بندی در سال جاری انتظارمیرود افزایش بهای تمام شده محقق گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به سطح عمومی قیمت ها افزایش نرخ مواد جانبی وبسته بندی در سال جاری انتظارمیرود افزایش بهای تمام شده محقق گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۳	۲۸۶	۲۸۶	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۹	۲۰۵	۲۰۵	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۸۹۱,۴۲۸	۳۵۶,۷۴۱	۲۰۷,۶۱۰	۸۹,۶۱۲	۵۰۳,۵۸۴	۲۱۷,۳۶۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۵۲۷,۹۱۸	۲,۲۱۲,۲۲۳	۸,۲۶۵,۶۶۱	۲,۲۸۴,۲۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	۱۲	۰	۱۲	۴۱۴	۲۰۰	۵۳	۰	۱۳	۴۵۵	۲۲۰	۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي كوثر	۰	۱۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱	۰	۱۰۹	۱۵۳	۶۰	۵۲	۰	۱۱۱	۱۶۸	۶۶	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
هلدينگ داروپخش	۰	۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۷	۰	۳۴	۱۴	۶,۴۵۲	۱۴۳	۰	۳۷	۱۵	۷,۰۹۷	۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي اكسير	۰	۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰	۰	۲۷	۱۷	۳,۴۶۰	۱۶۹	۰	۲۹	۱۸	۳,۸۰۶	۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع داروسازي	۰	۱,۵۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۵۶	۰	۱,۵۱۳	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۷۷۱	۰	۱,۶۶۴	۵,۶۱۰	۵,۶۱۰	۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
پخش دارويي اكسير	۱	۴,۵۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۹۰۰	۱	۴,۵۵۰	۴,۵۴۱	۱,۹۸۰	۲۲,۵۷۰	۱	۵,۰۰۵	۴,۹۹۵	۲,۱۷۸	۲۴,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
توزيع داروهاي دامي داروپخش	۰	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸	۰	۵	۸۰۰	۸۰۰	۴	۰	۷	۸۸۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي زهراوي	۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۶,۷۸۷	۵,۸۹۸	۳,۸۶۹	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۶,۱۹۲	۷,۱۹۹	۱۵۴	۰
سایر	۰	۱۰,۵۶۳	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	۹۳,۸۴۳	۲۵,۹۸۸	۶۰,۹۲۴	۰
سود حاصل از خالص اضافات انبار	۸۱	۰	۲۰۱	۰
جمع	۱۰۶,۹۰۳	۴۹,۶۴۸	۶۵,۱۴۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زيان ناشي از تغيير نرخ مواد مصرفي	۱,۸۰۷	۰	۱,۷۸۰	۰
زيان ناشي از فروش مواداوليه	۰	۰	۰	۰
كاهش ارزش موجودي	۳,۷۲۰	۰	۵,۲۰۸	۰
زيان ناشي از فروش ضايعات	۰	۰	۰	۰
زيان ناشي از خالص كسورات انبار	۰	۱۵۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي	۱,۷۸۰	۰	۱,۲۰۵	۰
ساير	۱۴,۸۰۰	۳۰,۵۱۹	۹,۷۰۴	۰
جمع	۲۲,۱۰۷	۳۰,۶۶۹	۱۷,۸۹۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۱۸	۶,۱۲۷,۴۰۵	۸,۷۹۶,۰۰۶		۰	۰	۸,۷۹۶,۰۰۶	۰	۱,۴۴۵,۲۳۱	
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	۸,۷۹۶,۰۰۶			۰	۸,۷۹۶,۰۰۶	۰	۱,۴۴۵,۲۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۴۵,۲۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۷,۷۴۲,۷۵۰	۱۳,۲۹۶,۴۲۴		۰	۰	۱۳,۲۹۶,۴۲۴	۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۷۴۲,۷۵۰	۱۳,۲۹۶,۴۲۴			۰	۱۳,۲۹۶,۴۲۴	۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)				
								هزینه مالی دوره	۲,۰۷۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۷,۸۸۷,۱۵۱	۱۰,۲۵۳,۲۹۶		۰	۰	۱۰,۲۵۳,۲۹۶	۰	۳,۲۵۸,۲۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۸۸۷,۱۵۱	۱۰,۲۵۳,۲۹۶			۰	۱۰,۲۵۳,۲۹۶	۰	۳,۲۵۸,۲۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۲۵۸,۲۹۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

وصول مطالبات فروش محصولات و دریافت تسهیلات بانکی

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

افزایش وصول مطالبات و تامین مالی از طریق بازار سرمایه و دریافت تسهیلات بدون ایجاد هزینه مازاد بر هزینه های مالی

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام حاصل از سرمایه گذاری	۱۰,۲۷۷	۱۳,۵۹۳	۱۳,۵۹۳	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۶,۹۵۴	۱,۲۸۵	۱,۵۰۰	۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	(۳۲۰)	۰	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۱,۹۷۸	۱,۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۰
سایر	(۴۷,۵۸۲)	(۶۷,۶۶۶)	(۶۷,۲۴۳)	۰
جمع	(۲۸,۵۹۳)	(۵۱,۵۷۶)	(۴۲,۱۵۰)	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
۴,۹۷۸,۵۱۸	۴۷۱,۷۰۲	۴,۷۱۷,۰۲۸	۴,۴۸۰,۲۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مورد ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

دیران 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.»