اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات دارویخش	سرمایه ثبت شده: 51,800,000
نماد: دارو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432325	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۳,۱۰۲,۲۳۳	۱۶,۵۰۱,۳۰۱	۸۶,۳۶۱,۵۳۹	۲۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۵۶۱,۴۴۹)	(۹,۲۵۴,۱۶۲)	(۴۱,۶۹۲,۳۷۸)	(۱۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۳۱,۵۴۰,۷۸۴	۷,۲۴۷,۱۳۹	۴۴,۶۶۹,۱۶۱	۳۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶۲,۰۷۰)	(۴۰۳,۵۸۲)	(۲,۱۳۷,۶۱۵)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۱,۲۸۱	۲۹,۲۳۹	۳۰۸,۵۵۸	۵۲۰
سایر هزینه‌ها	(۲۴۱,۸۹۲)	(۲۷,۶۲۶)	(۷۹۷,۲۶۱)	(۷۷۶)
سود(زیان) عملیاتی	۳۰,۷۱۸,۲۰۳	۶,۸۴۵,۱۷۰	۴۲,۰۴۲,۷۴۳	۳۴۹
هزینه های مالی	(۳,۱۷۷,۴۱۹)	(۱,۴۶۷,۷۹۴)	(۵,۷۶۲,۲۶۸)	(۱۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۰۶۲	۲۲,۴۵۸	۱۷۶,۰۳۴	۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷,۵۶۵,۸۴۶	۵,۲۹۹,۸۳۴	۳۶,۴۵۶,۵۰۹	۴۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۳۵۱,۹۳۴)	(۱,۲۴۳,۷۸۳)	(۸,۳۸۵,۴۸۵)	(۴۱۱)
سال‌هاي قبل	(۳۴۴,۳۸۰)	۰	(۱,۲۳۵,۵۱۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۸۶۹,۵۳۲	۴,۱۵۶,۰۵۱	۲۶,۸۳۵,۵۱۴	۴۰۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰,۸۶۹,۵۳۲	۴,۱۵۶,۰۵۱	۲۶,۸۳۵,۵۱۴	۴۰۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۴۵	۱,۹۷۵	۶۰۹	(۷۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۲)	(۳۷۶)	(۹۱)	۸۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۰۳	۱,۵۹۹	۵۱۸	(۷۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۰۳	۱,۵۹۹	۵۱۸	(۷۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۰۳	۱,۵۹۸	۵۱۸	(۷۵)
سرمایه	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۰,۸۶۹,۵۳۲	۴,۱۵۶,۰۵۱	۲۶,۸۳۵,۵۱۴	۴۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۷,۷۹۹,۶۹۳	۴۷,۷۹۹,۶۹۳	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۴۷,۷۹۹,۶۹۳	۴۷,۷۹۹,۶۹۳	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	(۴۷,۷۹۹,۶۹۳)	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	(۴۷,۷۹۹,۶۹۳)	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۴۷,۷۹۹,۶۹۳	۰	--
سود(زیان) جامع سال	۲۰,۸۶۹,۵۳۲	۵۱,۹۵۵,۷۴۴	۲۶,۸۳۵,۵۱۴	(۶۰)
توضیحات				
.....				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۵۱,۴۲۲,۴۵۵	۵۱,۳۵۲,۵۷۰	۵۱,۳۱۶,۵۹۴	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۷۹۸	۱۰,۱۷۶	۹,۳۷۷	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۷۷۷	۷,۷۷۷	۶,۹۷۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۸,۹۶۶	۲۹,۲۶۹	۲۶,۹۳۳	۳۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۱,۰۷۴	۸۶۴	۸۶۴	۱,۱۸۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۱,۴۹۰,۰۷۰	۵۱,۴۰۰,۶۵۶	۵۱,۲۶۰,۶۳۹	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۶۹۶,۳۲۲	۵,۴۷۹,۵۲۶	۲,۰۱۹,۸۷۱	۴۰
موجودي مواد و کالا	۲۲,۲۳۲,۴۱۷	۱۷,۴۹۹,۷۹۵	۱۲,۹۸۹,۳۹۰	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۵,۰۵۳,۳۷۵	۶۰,۰۸۴,۸۵۳	۲۸,۷۶۱,۵۶۵	۵۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۶۸۹,۸۳۸	۶۶۸,۲۶۸	۷۳۳,۲۹۱	۳۰۳
	۱۲۷,۶۷۱,۹۵۲	۸۳,۷۳۲,۴۴۲	۴۴,۴۹۴,۲۱۷	۵۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۲۹۰,۸۷۸	۲۹۰,۸۷۸	۲۹۰,۸۷۸	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲۷,۹۶۲,۸۳۰	۸۴,۰۲۳,۳۲۰	۴۴,۷۸۵,۰۹۵	۵۲
جمع داراييها	۱۷۹,۴۵۲,۹۰۰	۱۳۵,۴۲۳,۹۷۶	۹۶,۱۴۵,۷۳۴	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۳,۸۰۶	۳۳,۸۰۶	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۴۷,۷۹۹,۶۹۴	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۵,۶۵۴,۳۸۲	۲۸,۲۵۲,۸۵۰	۶,۹۷۵,۱۴۳	۲۶
سهام خزانه	(۱۰۳,۱۱۰)	(۱۰۳,۱۱۰)	(۲۰,۴۱۶)	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۹,۰۳۵,۰۷۸	۸۱,۶۳۳,۵۴۶	۵۷,۶۱۴,۴۲۱	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۱,۱۱۶,۷۶۹	۵۲۳,۷۱۵	۳۶۶,۴۷۹	۲,۰۲۳
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۰۳۵,۹۴۳	۳,۵۲۲,۰۱۹	۲,۳۹۵,۸۹۰	۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵,۱۵۲,۷۱۱	۴,۰۴۵,۷۳۴	۲,۷۶۲,۳۶۹	۲۷۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۲,۴۶۸,۷۷۸	۱۷,۲۲۴,۴۱۶	۱۲,۱۷۳,۵۵۳	۳۰
ماليات پرداختني	۱۵,۴۳۳,۳۸۳	۹,۵۹۳,۱۳۶	۱,۸۵۴,۹۶۱	۶۱
سود سهام پرداختني	۲۱,۱۰۰,۱۵۴	۸,۴۰۸,۰۳۰	۷,۵۴۰,۷۷۵	۱۵۱
تسهيلات مالي	۱۶,۱۱۵,۷۷۴	۱۴,۳۹۱,۷۸۵	۱۴,۱۳۴,۴۸۶	۱۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۷,۰۲۲	۱۲۷,۳۲۹	۶۵,۱۶۹	۲۳
	۷۵,۲۶۵,۱۱۱	۴۹,۷۴۴,۶۹۶	۳۵,۷۶۸,۹۴۴	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۵,۲۶۵,۱۱۱	۴۹,۷۴۴,۶۹۶	۳۵,۷۶۸,۹۴۴	۵۱
جمع بدهي‌ها	۹۰,۴۱۷,۸۲۲	۵۳,۷۹۰,۴۳۰	۳۸,۵۳۱,۳۱۳	۶۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷۹,۴۵۲,۹۰۰	۱۳۵,۴۳۳,۹۷۶	۹۶,۱۴۵,۷۳۴	۳۳

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۴۷,۷۹۹,۶۹۴	۰	۶,۹۷۵,۱۴۳	(۲۰,۴۱۶)	۵۷,۶۱۴,۴۲۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۴۷,۷۹۹,۶۹۴	۰	۶,۹۷۵,۱۴۳	(۲۰,۴۱۶)	۵۷,۶۱۴,۴۲۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۶,۸۳۵,۵۱۴		۲۶,۸۳۵,۵۱۴
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۵,۵۱۴	۰	۲۶,۸۳۵,۵۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۵,۵۱۴	۰	۲۶,۸۳۵,۵۱۴
سود سهام مصوب									(۲,۷۸۲,۰۰۰)		(۲,۷۸۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴۹,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	(۴۷,۷۹۹,۶۹۴)		(۱,۴۰۰,۳۰۶)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۱۶,۸۶۶)	(۲۱۶,۸۶۶)
فروش سهام خزانه			۰	۳۳,۸۰۶						۱۳۴,۱۷۳	۱۶۷,۹۷۸

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۴,۴۹۹		۱۴,۴۹۹
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۳۹۰,۰۰۰				(۱,۳۹۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۸۰۶	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۵۲,۸۵۰	(۱۰۳,۱۱۰)	۸۱,۶۳۳,۵۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲۰,۸۶۹,۵۳۲		۲۰,۸۶۹,۵۳۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۶۹,۵۳۲	۰	۲۰,۸۶۹,۵۳۲
سود سهام مصوب									(۱۳,۴۶۸,۰۰۰)		(۱۳,۴۶۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۸۰۶	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۵۴,۳۸۲	(۱۰۳,۱۱۰)	۸۹,۰۳۵,۰۷۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶,۴۶۵,۸۸۵)	۲,۷۰۸,۸۶۹	۸,۶۰۹,۳۹۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۲۸,۹۶۴)	(۲۲۰,۸۷۳)	(۱,۶۵۱,۳۴۴)	(۱۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷,۰۹۴,۸۴۹)	۲,۴۸۷,۹۹۶	۶,۹۵۸,۰۵۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۹۸۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵۶,۹۰۵)	(۲۲۰,۳۶۲)	(۴۵۰,۸۲۰)	۲۹
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	۰	۰	(۱,۳۷۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۱۲,۲۳۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۹۳	۱,۰۱۹	۵,۷۸۲	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۶,۱۱۲)	(۲۳۰,۱۴۳)	(۴۳۳,۱۹۱)	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۲۵۰,۹۶۱)	۲,۲۶۷,۸۵۳	۶,۵۲۴,۸۵۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
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	۱۹,۷۶۲,۹۳۹	۵,۳۷۸,۳۹۶	۲۶,۵۱۰,۴۹۷	۲۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۸۵۱,۸۲۵)	(۶,۱۵۹,۹۹۷)	(۲۵,۸۱۵,۰۱۶)	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۸۹۲,۴۹۳)	(۱,۶۰۶,۸۳۲)	(۶,۰۴۳,۲۱۵)	(۱۸)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۷۵,۸۷۷)	(۲۶,۵۱۰)	(۱,۳۱۴,۷۴۵)	(۲,۸۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۳۴۲,۷۴۴	(۲,۴۱۴,۹۴۳)	(۶,۶۶۲,۴۷۹)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۹۹۱,۷۸۳	(۱۴۷,۰۹۰)	(۱۳۷,۶۲۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۶۸,۲۶۸	۷۲۳,۲۹۱	۷۲۳,۲۹۱	(۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۹,۷۸۷	۳,۷۳۹	۸۲,۴۹۷	۶۹۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۶۸۹,۸۳۸	۵۸۰,۰۴۰	۶۶۸,۲۶۸	۳۶۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
جامدات	هزارعدد	۱,۲۸۲,۵۷۲	سایر	۶۳۴,۸۹۵	۴,۷۰۰,۶۲۲	۲,۶۵۵,۷۸۱	۲,۵۵۶,۰۷۳	۹,۹۶۹,۰۷۸	۲۵,۴۸۱,۶۹۲	(۱۴,۱۹۸,۰۵۱)	۱۱,۲۸۳,۶۴۱	۵۸۴,۲۶۱	۶۴۰,۵۳۲	۲۲,۳۰۳,۶۶۳	۱۴,۲۸۶,۲۱۰	(۴,۶۰۵,۵۲۶)	۹,۶۸۰,۶۸۴	۱,۶۱۶,۸۶۸	۱,۵۵۹,۴۶۸	۷,۰۳۷,۱۶۲	۱۰,۹۷۴,۲۲۹
مایعات	هزارعدد	۲۵,۰۶۰	سایر	۳,۶۱۱	۱,۰۹۸,۵۸۹	۱۵,۰۸۳	۱۴,۷۳۱	۳۹۸,۵۹۹,۰۰۹	۵,۸۷۱,۷۶۲	(۴,۱۲۶,۸۹۰)	۱,۷۴۴,۸۷۲	۲,۵۹۲	۲,۴۳۰	۸۶۴,۶۹۰,۵۳۵	۲,۱۰۱,۱۹۸	(۱,۲۱۶,۹۱۱)	۸۸۴,۲۸۷	۲۲,۲۵۰	۲۲,۱۷۰	۳۰۴,۱۵۰,۷۸۹	۶,۷۴۳,۰۲۳
نیمه جامدات	هزارعدد	۲۵,۲۲۰	سایر	۱,۳۰۰	۸۰,۲۸۴	۸,۲۳۱	۷,۵۶۶	۱۸۴,۰۱۶,۲۵۷	۱,۳۹۲,۲۶۷	(۹۴۲,۲۶۱)	۴۵۰,۰۰۶	۳,۸۷۸	۳,۱۸۵	۳۳۷,۴۶۵,۹۳۴	۱,۰۷۴,۸۲۹	(۴۴۸,۱۰۷)	۶۲۶,۷۲۲	۳۱,۵۳۴	۲۹,۹۱۴	۱۷۸,۴۷۶,۲۹۹	۵,۳۳۸,۹۴۰
محصولات استریل	هزارعدد	۹۱,۶۸۰	سایر	۲۷,۴۲۱	۵,۴۷۶,۸۶۴	۱۴۱,۹۶۵	۱۳۳,۷۹۲	۲۱۵,۵۲۸,۵۵۹	۲۸,۸۳۵,۹۹۷	(۱۰,۷۸۸,۰۷۹)	۱۸,۰۴۷,۹۱۸	۳۲,۶۶۶	۳۹,۰۶۳	۶۲۰,۹۴۷,۲۶۵	۲۴,۲۵۶,۰۶۳	(۱۰,۲۶۹,۳۲۸)	۱۳,۸۸۶,۷۳۵	۶۰,۵۶۷	۵۴,۹۵۶	۱۳۴,۰۳۱,۰۴۳	۷,۳۶۵,۸۱۰
کارتریج	هزارعدد	۱۹,۸۰۰	سایر	۱۰,۰۶۹	۱,۳۶۳,۳۴۱	۴۳,۳۹۶	۴۲,۸۱۴	۱۷۵,۲۷۰,۷۷۶	۷,۵۰۴,۰۴۳	(۲,۸۲۵,۲۷۶)	۴,۶۷۸,۷۶۷	۶,۷۶۶	۳,۱۷۰	۳۵۹,۴۶۲,۷۷۶	۱,۱۳۹,۴۹۷	(۴۰۸,۷۹۶)	۷۳۰,۷۰۱	۵۱,۳۲۷	۴۹,۳۲۷	۷۱,۱۲۴,۹۴۲	۳,۵۰۸,۳۸۰
سرم	هزارعدد	۱۲,۲۹۱	سایر	۸,۸۳۴	۲,۳۸۴,۵۶۴	۳۷,۲۶۶	۳۷,۸۵۴	۳۷۶,۸۴۹,۷۱۲	۱۴,۲۶۵,۲۶۹	(۵,۹۰۱,۲۸۲)	۸,۳۶۳,۹۸۷	۸,۶۰۱	۷,۳۱۰	۶۸۶,۶۶۳,۷۴۸	۵,۰۱۹,۵۱۲	(۱,۸۵۱,۸۰۰)	۳,۱۶۷,۷۱۲	۲۱,۳۹۰	۲۱,۳۹۰	۳۳۰,۳۲۷,۲۵۶	۷,۰۶۵,۷۰۰
ویال تزریقي	هزارعدد	۳,۲۰۰	سایر	۱,۳۷۶	۱,۲۷۳,۹۱۲	۴,۲۸۳	۴,۱۵۶	۶۳۹,۳۷۵,۳۶۱	۲,۶۵۷,۲۴۴	(۲,۶۶۲,۱۰۰)	(۴,۸۵۶)	۹۲۹	۷۸۷	۶,۵۹۸,۸۱۹,۵۶۸	۵,۱۹۳,۲۷۱	(۲,۶۴۹,۳۷۳)	۲,۵۴۳,۸۹۸	۱۰,۰۶۳	۱۰,۰۶۳	۵۸۴,۳۸۶,۰۶۸	۵,۸۸۰,۶۷۷
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	سایر	۱۶۱	۲,۷۵۶	۷۰۷	۷۱۵	۲۱,۳۹۳,۰۰۷	۱۵,۲۹۶	(۳,۱۴۶)	۱۳,۱۵۰	۲۰۲	۲۰۲	۵۹,۸۸۶,۱۳۹	۱۲,۰۹۷	(۹۱۲)	۱۱,۱۸۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۸۷,۶۶۷	۱۶,۳۸۱,۰۳۲	۲,۹۰۵,۸۱۲	۲,۷۹۷,۷۰۱		۸۶,۰۲۳,۵۷۰	(۴۱,۴۴۶,۰۸۵)	۴۴,۵۷۷,۴۸۵	۶۳۹,۸۹۵	۶۹۶,۶۷۹		۵۳,۰۸۲,۶۷۷	(۲۱,۵۵۰,۷۵۳)	۳۱,۵۳۱,۹۳۲	۱,۸۱۳,۹۹۹	۱,۷۴۷,۲۸۸	۴۶,۸۷۶,۷۵۹
فروش صادراتی:																					
جامدات	هزارعدد	۰	هیئت مدیره	۴,۶۲۶	۲۸,۰۱۱	۰	۵,۷۲۶	۵,۴۲۲,۲۸۴	۳۱,۰۴۸	(۲۱,۴۶۵)	۹,۵۸۳	۰		۰			۰	۰	۵۷,۴۰۰	۷,۹۵۸,۷۸۰	۴۵۶,۸۳۴
مایعات	هزارعدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۸۰	۳۰۱,۳۸۷,۵۰۰	۲۴,۱۱۱
نیمه جامدات	هزارعدد	۰	هیئت مدیره	۲۹۵	۳۸,۵۵۲	۰	۵۶۴	۱۳۰,۸۲۰,۹۲۲	۷۳,۷۸۳	(۶۱,۵۲۲)	۱۲,۲۶۱	۰		۰		۰	۰	۰	۱,۶۲۰	۲۸۰,۹۱۰,۴۹۴	۴۵۵,۰۷۵
محصولات استریل	هزارعدد	۰	هیئت مدیره	۳۴	۲,۵۵۱	۰	۲۹	۸۲,۴۱۰,۲۵۶	۳,۲۱۴	(۳,۵۰۴)	(۲۹۰)	۰		۰		۰	۰	۰	۵,۶۱۰	۳۲۱,۰۲۷,۸۰۷	۱,۸۰۰,۹۶۶
کارتریج	هزارعدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۳۰۱,۳۷۵,۰۰۰	۶۰۲,۷۵۰
سرم	هزارعدد	۰	هیئت مدیره	۱۴۰	۲۱,۴۵۷	۰	۱۴۰	۱۵۳,۲۶۴,۲۸۶	۲۱,۴۵۷	(۱۴,۰۴۲)	۷,۴۱۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
ویال تزریقی	هزارعدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵,۰۹۵	۹۰,۵۷۱	۰	۶,۴۶۹		۱۲۹,۵۰۲	(۱۰۰,۵۳۳)	۲۸,۹۶۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۱۰		۳,۳۳۹,۷۳۶
درآمد ارائه خدمات:																					
محصولات کارمزدی	هزارعدد	۰	هیئت مدیره	۴,۲۴۳	۲۹,۶۹۸	۲۱,۰۶۳	۲۱,۳۱۳	۹,۷۸۱,۲۱۳	۲۰۸,۴۶۷	(۱۴۵,۷۶۰)	۶۲,۷۰۷	۳,۳۸۶	۳۷۹	۵۱,۵۹۸,۹۴۵	۱۹,۵۵۶	(۱۰,۶۹۶)	۸,۸۶۰	۲۲,۶۳۶	۲۲,۶۳۶	۱۵,۷۸۶,۵۳۵	۳۵۷,۳۴۴
جمع درآمد ارائه خدمات				۴,۲۴۳	۲۹,۶۹۸	۲۱,۰۶۳	۲۱,۳۱۳		۲۰۸,۴۶۷	(۱۴۵,۷۶۰)	۶۲,۷۰۷	۳,۳۸۶	۳۷۹		۱۹,۵۵۶	(۱۰,۶۹۶)	۸,۸۶۰	۲۲,۶۳۶	۲۲,۶۳۶		۳۵۷,۳۴۴
سایر						۰				۰	۰	۰							۰		
جمع				۶۹۷,۰۰۴	۱۶,۵۰۱,۳۰۱	۲,۹۲۶,۸۷۵	۲,۸۲۵,۴۸۳		۸۶,۳۶۱,۵۳۹	(۴۱,۶۹۲,۳۷۸)	۴۴,۶۶۹,۱۶۱	۶۴۳,۲۸۱	۶۹۷,۰۵۸		۵۳,۱۰۲,۲۳۳	(۳۱,۵۶۱,۴۴۹)	۳۱,۵۴۰,۷۸۴	۱,۸۳۶,۶۳۵	۱,۸۳۶,۶۳۴		۵۰,۵۷۳,۸۳۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۵,۲۷۷,۱۹۲	۳۳,۰۶۸,۶۱۷	۳۶,۰۶۴,۹۸۶	۳۷,۱۹۹,۳۶۶	۸۶,۳۶۱,۵۳۹	۵۳,۱۰۲,۲۳۳	۵۰,۵۷۳,۸۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵,۱۲۷,۰۷۱)	(۱۹,۲۹۱,۵۶۲)	(۲۵,۶۱۸,۷۸۱)	(۲۴,۰۰۶,۵۷۷)	(۴۱,۶۹۲,۳۷۸)	(۲۱,۵۶۱,۴۴۹)	(۳۷,۶۳۱,۵۴۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تمرکز بر تولید محصولات جدید و تولید محصولات با حاشیه سود بالا و افزایش راندمان تولید .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات دارویی تولیدی شرکت تنها با مجوز سازمان غذا و دارو و سندیکا های مرتبط امکان پذیر می باشد و شرکت متناسب با افزایش هزینه ها تلاش خود را در این راستا متمرکز نموده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۷,۷۸۰,۸۸۱	۱۸,۰۲۹,۳۲۱	۲۲,۹۹۵,۸۱۱
دستمزدمستقیم تولید	۵,۶۱۸,۹۵۲	۲,۲۰۹,۳۱۴	۴,۷۳۹,۵۴۳
سربارتولید	۹,۰۵۹,۴۶۲	۳,۳۲۵,۰۹۵	۸,۱۷۰,۲۷۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۴۲,۴۵۹,۲۹۵	۲۳,۵۶۳,۷۳۰	۳۵,۹۰۵,۶۲۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۲,۴۵۹,۲۹۵	۲۳,۵۶۳,۷۳۰	۳۵,۹۰۵,۶۲۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳۷۷,۳۱۳	(۴۲۸,۷۲۴)	۴۲۸,۷۲۵
ضايعات غيرعادي	(۲۱۵,۵۶۴)	(۲۴,۲۳۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۲,۶۲۱,۰۴۴	۲۳,۱۱۰,۶۶۹	۳۶,۳۳۴,۳۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۱۲,۰۲۸	۱,۹۴۰,۶۹۴	۱,۵۱۶,۴۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۹۴۰,۶۹۴)	(۳,۴۸۹,۹۱۴)	(۲۱۹,۲۴۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۱,۶۹۳,۳۷۸	۲۱,۵۶۱,۴۴۹	۳۷,۶۳۱,۵۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۱,۶۹۳,۳۷۸	۲۱,۵۶۱,۴۴۹	۳۷,۶۳۱,۵۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در سال ۱۴۰۵منجمله افزایش سطح عمومی قیمت خرید ها و حقوق و دستمزد کارکنان ، پیش بینی می گردد بهای تمام شده در ادامه سال ۱۴۰۵ 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
جامدات	هزارعدد	۱۳۳,۷۰۲	۴,۷۵۸,۲۲۴	۶۳۶,۱۸۴	۵۸۴,۲۶۱	۸,۰۰۹,۵۸۶	۴,۶۷۹,۶۸۹	(۱۵۶)	۸,۶۹۲,۳۰۸	(۱,۳۵۶)	۶۴۰,۵۳۲	۷,۱۹۰,۱۵۶	۴,۶۰۵,۵۲۵	۷۷,۲۷۵	۹,۱۷۴,۹۲۱	۷۰۸,۹۹۲
مايعات	هزارعدد	۴۵۶	۲۵۶,۹۷۱,۴۹۱	۱۱۷,۱۷۹	۲,۵۹۲	۴۹۴,۹۶۲,۵۷۷	۱,۲۸۲,۹۴۳	(۱)	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۶)	۲,۴۳۰	۵۰۰,۷۸۶,۸۳۱	۱,۲۱۶,۹۱۲	۶۱۷	۲۹۶,۵۳۸,۰۸۸	۱۸۲,۹۶۴
نيمه جامدات	هزارعدد	۱۸۳	۲۸۷,۸۹۶,۱۷۵	۵۲,۶۸۵	۳,۸۷۸	۱۲۹,۴۴۶,۱۰۶	۵۰۱,۹۹۲	۰		(۴۷)	۳,۱۸۵	۱۴۰,۶۹۲,۹۲۶	۴۴۸,۱۰۷	۸۷۶	۱۲۱,۶۰۱,۵۹۸	۱۰۶,۵۲۳
محصولات استريل	هزارعدد	۱۲,۰۷۲	۷۵,۲۳۶,۰۸۳	۹۰۸,۲۵۰	۳۲,۷۲۹	۳۱۵,۸۱۱,۹۷۱	۱۰,۳۳۶,۲۱۰	(۷)	۲۵۷,۵۷۱,۴۲۹	(۱,۸۰۳)	۳۹,۰۶۳	۲۶۵,۴۵۱,۳۹۹	۱۰,۳۶۹,۳۲۸	۵,۷۳۱	۱۵۲,۳۸۶,۸۴۳	۸۷۳,۳۲۹
كارتريج	هزارعدد	۰	۰	۰	۶,۷۶۶	۱۲۸,۹۷۲,۸۰۵	۸۷۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۰	۱۲۸,۹۵۷,۷۲۹	۴۰۸,۷۹۶	۳,۵۹۶	۱۲۸,۹۸۶,۰۹۶	۴۶۳,۸۳۴
سرم	هزارعدد	۸۸۵	۱۵۴,۵۸۳,۰۵۱	۱۳۶,۸۰۶	۸,۶۰۱	۲۶۹,۴۲۵,۷۶۴	۲,۳۱۷,۳۳۱	۰		(۷۵)	۷,۳۱۰	۲۵۳,۳۲۴,۲۱۳	۱,۸۵۱,۸۰۰	۲,۱۷۶	۲۷۶,۷۷۴,۸۱۶	۶۰۲,۲۶۳
ويال تزريقي	هزارعدد	۲۰۹	۴۲۸,۶۶۰,۲۸۷	۸۹,۵۹۰	۹۲۸	۳,۳۵۷,۶۳۱,۴۶۶	۳,۱۱۵,۸۸۲	(۵۰)	۴۱۶,۳۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۱۵)	۷۸۷	۳,۳۶۶,۴۲۰,۵۸۴	۲,۶۴۹,۳۷۳	۳۰۰	۱,۷۸۴,۲۸۰,۰۰۰	۵۳۵,۲۸۴
محصولات نيمه ساخته	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۰۲	۴,۵۱۴,۸۵۱	۹۱۲	۰	۰	۰	۲۰۲	۴,۵۱۴,۸۵۱	۹۱۲	۰	۰	۰
محصولات کارمزدي	هزارعدد	۰	۰	۰	۳,۳۸۶	۸,۰۹۷,۱۶۵	۲۷,۴۱۷	۰		۵	۳۷۹	۲۸,۲۲۱,۶۳۶	۱۰,۶۹۶	۳,۰۰۷	۵,۵۶۲,۳۵۵	۱۶,۷۲۶
جمع کل				۱,۹۴۰,۶۹۴			۲۳,۱۳۵,۰۰۶			(۲۴,۳۳۷)			۲۱,۵۶۱,۴۴۹			۳,۴۸۹,۹۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			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
جامدات	هزارعدد	۷۷,۲۷۵	۹,۱۷۴,۹۲۱	۷۰۸,۹۹۲	۱,۶۱۶,۸۶۸	۶,۸۱۱,۰۶۳	۱۱,۰۱۲,۵۹۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۶,۸۶۸	۶,۸۱۱,۰۶۳	۱۱,۰۱۲,۵۹۰	۷۷,۲۷۵	۹,۱۷۴,۹۲۱	۷۰۸,۹۹۲
مایعات	۶۱۷	۲۹۶,۵۳۸,۰۸۸	۱۸۲,۹۶۴	۲۹۶,۵۳۸,۰۸۸	۲۲,۲۵۰	۲۲۷,۵۳۰,۱۱۲	۵,۰۶۲,۵۴۵	۰	۰	۰	۲۲,۲۵۰	۲۲۷,۵۳۰,۱۱۲	۵,۰۶۲,۵۴۵	۶۱۷	۲۹۶,۵۳۸,۰۸۸	۱۸۲,۹۶۴
نیمه جامدات	هزارعدد	۱۲۱,۶۰۱,۵۹۸	۱۰۶,۵۲۳	۱۲۱,۶۰۱,۵۹۸	۳۱,۵۲۴	۷۷,۸۲۶,۷۹۰	۲,۴۵۴,۱۹۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۲۴	۷۷,۸۲۶,۷۹۰	۲,۴۵۴,۱۹۰	۸۷۶	۱۲۱,۶۰۱,۵۹۸	۱۰۶,۵۲۳
محصولات استریل	هزارعدد	۱۵۲,۳۸۶,۸۴۳	۸۷۳,۳۲۹	۱۵۲,۳۸۶,۸۴۳	۶۰,۵۶۷	۴۰,۶۷۲,۹۷۴	۲,۴۶۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۶۷	۴۰,۶۷۲,۹۷۴	۲,۴۶۳,۴۴۰	۵,۷۳۱	۱۵۲,۳۸۶,۸۴۳	۸۷۳,۳۲۹
کارتریج	هزارعدد	۱۲۸,۹۸۶,۰۹۶	۴۶۳,۸۳۴	۱۲۸,۹۸۶,۰۹۶	۵۱,۳۲۷	۹۵,۷۳۲,۶۵۵	۴,۹۱۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۲۷	۹۵,۷۳۲,۶۵۵	۴,۹۱۳,۶۷۰	۳,۵۹۶	۱۲۸,۹۸۶,۰۹۶	۴۶۳,۸۳۴
سرم	هزارعدد	۲۷۶,۷۷۴,۸۱۶	۶۰۲,۲۶۲	۲۷۶,۷۷۴,۸۱۶	۲۱,۳۹۰	۲۳۱,۰۹۹,۳۴۵	۴,۹۴۳,۲۱۵	۰	۰	۰	۲۱,۳۹۰	۲۳۱,۰۹۹,۳۴۵	۴,۹۴۳,۲۱۵	۲,۱۷۶	۲۷۶,۷۷۴,۸۱۶	۶۰۲,۲۶۲
ویال تزریقي	هزارعدد	۱,۷۸۴,۲۸۰,۰۰۰	۵۳۵,۲۸۴	۱,۷۸۴,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۳	۶۵۶,۹۸۸,۰۷۵	۶,۶۱۱,۲۷۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۳	۶۵۶,۹۸۸,۰۷۵	۶,۶۱۱,۲۷۱	۳۰۰	۱,۷۸۴,۲۸۰,۰۰۰	۵۳۵,۲۸۴
محصولات نیمه ساخته	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کارمزدي	هزارعدد	۵,۵۶۲,۳۵۵	۱۶,۷۲۶	۵,۵۶۲,۳۵۵	۲۲,۶۳۶	۷,۵۳۷,۶۳۹	۱۷۰,۶۲۲	۰	۰	۰	۲۲,۶۳۶	۷,۵۳۷,۶۳۹	۱۷۰,۶۲۲	۳,۰۰۷	۵,۵۶۲,۳۵۵	۱۶,۷۲۶
جمع کل				۳,۴۸۹,۹۱۴			۳۷,۶۳۱,۵۴۳			۰			۳۷,۶۳۱,۵۴۳			۳,۴۸۹,۹۱۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
مواداولیه	۰	۱	۵,۶۶۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۱,۵۸۵	۱	۱۲,۶۲۲,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۲,۶۹۹	۱	۱۲,۳۴۸,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۸,۰۳۱	۱	۵,۹۳۶,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۶,۲۵۳
موادبسته بندي	.	۱	۶,۶۹۲,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۲,۷۸۹	۱	۴,۷۵۹,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۹,۴۵۷	۱	۴,۵۵۹,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۷۷۹	۱	۶,۸۹۲,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۲,۴۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۳۵۴,۳۷۴			۱۷,۳۸۲,۱۵۶			۱۶,۹۰۷,۸۱۰			۱۲,۸۲۸,۷۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	۰	۱	۱,۱۲۶,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۷۰۷	۱	۲,۷۷۰,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۸۳۳	۱	۹۴۰,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۹۴۵	۱	۲,۹۵۶,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۵۹۵
موادبسته بندي	.	۱	۱۶,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۹	۱	۲۵۴,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۱۱۵	۱	۱۸۰,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۶۶	۱	۹۰,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۸۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۴۳,۳۴۶			۳,۰۲۴,۹۴۸			۱,۱۲۱,۵۱۱			۳,۰۴۶,۷۸۳
جمع کل				۱۳,۴۹۷,۷۲۰			۲۰,۴۰۷,۱۰۴			۱۸,۰۲۹,۳۲۱			۱۵,۸۷۵,۵۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	۰	۱	۵,۹۳۶,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۶,۲۵۳	۱	۶,۲۰۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۲,۱۶۴	۱	۶,۶۹۷,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۷,۴۳۵	۱	۵,۴۴۰,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۰,۹۸۲
موادبسته بندي	.	۱	۶,۸۹۲,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۲,۴۶۷	۱	۹,۰۷۵,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۵,۸۴۴	۱	۹,۸۰۰,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۵۹۲	۱	۶,۱۶۷,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۷,۷۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۸۲۸,۷۲۰			۱۵,۲۷۸,۰۰۸			۱۶,۴۹۸,۰۲۷			۱۱,۶۰۸,۷۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	۰	۱	۲,۹۵۶,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۵۹۵	۱	۵,۵۷۹,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۹,۵۹۹	۱	۶,۰۲۵,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۵,۱۵۶	۱	۲,۵۱۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۱,۰۳۸
موادبسته بندي	.	۱	۹۰,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۸۸	۱	۴۳۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۶۷۹	۱	۴۷۲,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۶۲۹	۱	۵۵,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۳۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۰۴۶,۷۸۳			۶,۰۱۷,۲۷۸			۶,۴۹۷,۷۸۵			۲,۵۶۶,۲۷۶
جمع کل				۱۵,۸۷۵,۵۰۳			۲۱,۲۹۵,۲۸۶			۲۳,۹۹۵,۸۱۲			۱۴,۱۷۴,۹۷۷

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده منجمله افزایش نرخ ارز ، دستمزد، هزینه های مواد اولیه و جانبی تولید پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد اولیه در ادامه سال ۱۴۰۵ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۶۱۰,۰۸۰	۲,۶۶۳,۵۲۵	۵,۱۴۵,۲۷۳	۱,۲۳۷,۷۸۰	۵۲۱,۹۳۴	۹۶۵,۹۷۳
هزینه استهلاک	۴۰۰,۳۰۰	۱۰۴,۱۴۲	۳۷۹,۵۳۵	۱۴,۶۸۵	۳,۳۶۵	۱۳,۴۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵۶,۹۰۰	۱۱۶,۵۹۳	۶۳۶,۹۶۳	۵,۹۰۸	۱,۷۴۴	۱۰,۴۷۴
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۰۳,۵۱۸	۴۲۹,۹۱۴	۱,۱۴۷,۱۰۴	۴۵,۱۷۴	۱۸,۹۶۴	۴۲,۱۱۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۴,۴۲۷	۶,۶۴۲	۱۰۳,۸۵۳
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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	(۲,۲۶۵)	(۱۳,۵۲۱)	۳۲۷,۸۶۴	۲۱۳,۷۶۱	۳۸,۲۷۷	۱۷۴,۳۰۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حق الزحمه خرید خدمات	۵۹۱,۰۲۹	۲۴,۴۴۲	۵۳۳,۵۳۶	۸۹,۲۹۵	۲,۹۵۴	۳۳,۰۶۹
انتقال سهم از هزینه هاي خدماتي	۰	۰	۰	۴۴۶,۵۸۵	۱۶۸,۱۹۰	۴۴۸,۵۱۳
جمع	۹,۰۵۹,۴۶۲	۳,۳۲۵,۰۹۵	۸,۱۷۰,۲۷۵	۲,۱۳۷,۶۱۵	۷۶۲,۰۷۰	۱,۷۹۱,۷۵۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده منجمله دستمزد، مواد اولیه و جانبی تولید پیش بینی می گردد به تناسب این افزایش قیمت، این عوامل نیز در ادامه سال ۱۴۰۵ افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۳۱	۵۸۷	۶۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۲۴	۶۶۰	۶۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۲۹,۴۲۴	۴۱۶,۴۹۷	۵۵۳,۷۰۱	۱,۴۴۴,۷۲۵	۹۱,۶۲۵	۱۳۲,۳۷۴	۱,۱۹۰,۰۰۰	۸۹۴,۰۰۵	۱,۰۶۳,۸۶۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۴۰,۸۳۵	۹۸۵,۲۲۵	۴۳۴,۳۲۲	۱,۳۳۶,۵۲۴	۳۴,۷۸۳	۴۶,۴۸۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۵۸۷	۲,۳۵۹,۲۷۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۶۳,۱۷۲	۲۴,۵۷۵,۶۵۵	۶,۴۶۷,۶۲۹	۱,۱۳۴,۹۳۸	۱,۸۸۶,۰۷۱	۲,۱۴۰,۵۷۴	۱,۲۷۳,۲۹۹	۹,۲۵۴,۳۶۹	۱۱,۷۸۳,۵۸۸
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۸,۱۱۹	۱۸۸,۱۹۷	۱۲۹,۵۰۲	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲,۸۰۶,۵۰۱	۳,۳۳۹,۷۳۶

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

شرکت، معاملاتی را به ارز انجام می دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد. با توجه به وارداتی بودن عمده اقلام مواد اولیه و جانبی آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق پیگیری و تلاش در جهت تخصیص ارز در اولویت اول به نرخ ارز رسمی و در اولویت دوم ارز نیمایی واستفاده بهینه از ارز حاصل صورت می پذیرد و در صورت تغییر نرخ ارز پیگیری لازم جهت اخذ قیمتهای فروش جدید از مراجع ذیربط صورت می پذیرد.

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
توزیع دارو پخش	۰	۳۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۸	۰	۳۹	۰	۰	۰	۰	۳۹	۰	۰	۱۰
شرکت توزیع داروهاي دامي داروپخش	۰	۱۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۹
پخش دارويي اکسير	۱	۵,۸۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۲,۱۳۳	۱	۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۰۰	۰	۰	۱۴,۵۵۹
داروپخش باکو	۰	۱,۸۶۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۸	۰	۰	۰
شيمي دارويي داروپخش	۰	۱۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۲	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۱۴
داروسازي اکسير	۰	۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۶	۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۶	۰	۰	۴۳
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۵	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۱۸
هلدینگ داروپخش	۰	۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۰	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۰	۲۴

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

اهداف پیش بینی شده در شرکت های سرمایه پذیر این شرکت شامل : داروپخش ، داروسازی اکسیر ، شیمی دارویی داروپخش و پخش اکسیر عمدتاً مطابق برنامه پیش بینی شده صورت پذیرفته است .

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص کسر و اضافات انبار	۱۴,۵۰۴	۱۷۳	۳,۵۴۳
درآمد حاصل از فروش خدمات آزمایشگاه کنترل کیفیت	۷,۵۰۳	۴,۹۰۶	۹,۶۰۶
فروش ضایعات	۲۸۶,۵۵۲	۱۴۵,۳۷۴	۲۹۸,۲۷۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۲۹,۷۸۷	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
سایر	۰	۱,۱۴۲	۰
جمع	۳۰۸,۵۵۸	۱۸۱,۳۸۱	۳۱۱,۴۱۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات مواد و محصول	۲۹۱,۱۴۶	۴۸,۸۸۱	۳۲۸,۸۱۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص کسر و اضافات انبار	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي عملياتي	۳۷۴,۴۴۲	۰	۶۱,۴۵۳
مابه التفاوت نرخ ارز رسمي به نيمايي	۱۲۳,۰۹۷	۸۸,۷۹۸	۰
سایر	۸,۶۷۶	۹,۵۰۴	۹,۶۸۰
تسویه دیون معوق	۰	۹۴,۷۰۹	۰
جمع	۷۹۷,۳۶۱	۲۴۱,۸۹۲	۳۹۹,۹۴۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۰	۱۴,۹۱۵,۵۰۰	۲۷,۲۳۲,۵۴۳		۰	۰	۱۶,۱۱۵,۷۷۴	۱۱,۱۱۶,۷۶۹	۳,۱۷۷,۴۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۹۱۵,۵۰۰	۲۷,۲۳۲,۵۴۳			۰	۱۶,۱۱۵,۷۷۴	۱۱,۱۱۶,۷۶۹	۳,۱۷۷,۴۱۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۱۷۷,۴۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۷,۲۳۲,۵۴۳	۳۶,۶۶۲,۵۵۴		۰	۰	۲۶,۱۹۶,۸۱۰	۱۰,۴۶۵,۷۴۴	۸,۳۲۹,۵۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۷,۲۳۲,۵۴۳	۳۶,۶۶۲,۵۵۴			۰	۲۶,۱۹۶,۸۱۰	۱۰,۴۶۵,۷۴۴	۸,۳۲۹,۵۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۳۲۹,۵۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده برنامه تامین نقدینگی شرکت در وهله اول از محل وصول مطالبات فروش محصولات و در وهله دوم از محل افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات بانکی با اولویت جایگزینی تسهیلات بانکی با نرخ مؤثر سود پایین تر نسبت به تسهیلات قبلی می باشد.

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

پیش بینی می گردد با وصول مطالبات فروش در ادامه سال ۱۴۰۵ نسبت هزینه مالی به فروش در پایان سال کاهش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۱۲,۲۳۱	۰	۱۴,۶۷۷
جمع	۱۲,۲۳۱	۰	۱۴,۶۷۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۸۲,۴۹۷	۵,۷۲۹	۲۰,۶۴۸
درآمد ناشي از فروش دارايي ثابت	۶۵۵	۰	۸۵۲
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۵,۷۸۲	۷۹۳	۸,۸۰۲
ساير	(۹,۱۰۳)	۰	۲۲۵
جريمه ديركرد	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۱۰۵,۸۴۵	۱۶,۶۸۳	۱۲۲,۱۹۲
تفاوت ماليات هاي تكليفي و بيمه سال هاي قبل	(۷,۶۸۱)	(۱۰۶,۲۹۱)	۹,۹۸۶
سود (زيان) حاصل از فروش مواد اوليه	(۱۴,۱۹۲)	۱۰۸,۱۴۸	۳۰,۶۰۰
جمع	۱۶۳,۸۰۳	۲۵,۰۶۲	۱۹۳,۳۰۵

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
۲۸,۲۵۲,۸۵۰	۲,۶۹۳,۶۸۵	۲۶,۸۳۵,۵۱۴	۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

۱-عدم تخصیص بموقع ارز و به تبع آن تأخیر در تأمین بموقع مواد اولیه عمدتاً خارجی و تأخیر در حمل مواد خارجی به دلیل وجود تحریم.۲-نوسانات نرخ ارز و همچنین تاثیر آن بر واردات مواد اولیه ۳-نیاز به نقدینگی با حجم بالا و به تبع آن افزایش هزینه های مالی به دلایل قید شده در بند ۳

«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.»