اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات دارویخش	سرمایه ثبت شده: 2,600,000
نماد: دارو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432325	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۴۰۳,۶۸۱	۳۳,۱۱۹,۵۹۸	۳۶,۰۶۴,۹۸۶	(۲۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۷۶۵,۴۹۸)	(۲۱,۵۵۲,۸۰۸)	(۲۵,۶۱۸,۷۸۱)	۲۲
سود(زیان) ناخالص	۷,۶۳۸,۱۸۳	۱۱,۵۶۶,۷۹۰	۱۰,۴۴۶,۲۰۵	(۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۲۵,۳۸۲)	(۷۲۵,۶۳۴)	(۱,۰۳۹,۵۱۴)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۳,۸۷۴	۱۹۱,۳۸۶	۲۴۶,۸۷۷	(۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۵۴,۴۸۹)	(۵۲,۲۹۲)	(۱۸۰,۰۱۷)	(۴)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۹۰۲,۱۸۶	۱۰,۹۸۰,۲۵۰	۹,۴۷۳,۵۵۱	(۳۷)
هزینه های مالی	(۳,۵۷۰,۳۰۰)	(۳,۲۶۵,۳۷۳)	(۴,۳۹۲,۲۵۰)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷,۳۳۹)	۵۳,۴۰۳	(۵۱,۷۳۳)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۳۴,۵۴۷	۷,۶۶۸,۲۸۰	۵,۰۲۹,۵۶۸	(۵۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۵۴,۳۳۲)	(۱,۷۶۴,۰۸۷)	(۱,۴۰۳,۷۴۲)	۵۷
سال‌هاي قبل	(۲۸۹,۷۱۵)	(۳۳۸,۱۰۴)	(۳۸۸,۱۰۴)	۱۴
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۸۰,۵۰۰	۵,۵۶۶,۰۸۹	۳,۲۳۷,۷۲۲	(۵۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۸۰,۵۰۰	۵,۵۶۶,۰۸۹	۳,۲۳۷,۷۲۲	(۵۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۳۵۳	۳,۰۹۵	۲,۳۴۳	(۲۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۲۷۳)	(۹۵۴)	(۱,۰۹۸)	(۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۸۰	۲,۱۴۱	۱,۲۴۵	(۵۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۸۰	۲,۱۴۱	۱,۲۴۵	(۵۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۷۷	۲,۱۴۱	۱,۲۴۵	(۵۹)
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۲۸۰,۵۰۰	۵,۵۶۶,۰۸۹	۳,۲۳۷,۷۲۲	(۵۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۲۸۰,۵۰۰	۵,۵۶۶,۰۸۹	۳,۲۳۷,۷۲۲	(۵۹)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۱,۷۹۸,۷۷۱	۳,۷۱۷,۲۶۴	۳,۹۵۹,۷۲۷	۱,۲۹۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۶۹۷	۸,۱۵۹	۱۳,۲۸۱	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۹۷۱	۶,۹۷۱	۶,۹۵۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۸,۶۳۷	۲۸,۱۵۵	۷,۵۰۲	۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۶,۲۸۵	۸۶۴	۸۶۴	۱,۷۸۵
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۱,۸۵۸,۲۶۱	۳,۷۶۱,۴۱۳	۳,۹۸۸,۳۲۵	۱,۲۷۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۲۱۲,۴۸۰	۵۶۰,۹۱۳	۹۶۲,۸۸۲	۴۷۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۱,۹۷۰,۱۸۰	۹,۴۴۶,۱۹۴	۹,۶۴۵,۶۲۳	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷,۸۶۸,۳۷۸	۳۰,۷۳۳,۲۲۳	۲۸,۷۰۴,۲۸۲	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۹۷,۸۶۶	۹۰۰,۶۷۲	۱,۶۵۱,۶۶۰	(۷۸)
	۴۳,۲۴۸,۹۰۴	۴۱,۶۴۱,۰۰۲	۴۰,۹۶۴,۴۴۷	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۳,۲۴۸,۹۰۴	۴۱,۶۴۱,۰۰۲	۴۰,۹۶۴,۴۴۷	۴
جمع دارايي‌ها	۹۵,۱۰۷,۲۶۵	۴۵,۴۰۲,۴۱۵	۴۳,۹۵۲,۷۷۲	۱۰۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۴۷,۷۹۹,۶۹۴	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۸۲۹,۳۲۱	۴,۱۴۹,۹۶۰	۹,۰۵۸,۷۹۶	(۸)
سهام خزانه	(۱۸,۱۷۵)	(۴,۸۲۶)	(۱۰,۰۹۹)	(۲۷۷)
جمع حقوق مالكانه	۵۴,۴۷۰,۸۴۰	۷,۰۰۵,۱۳۴	۱۱,۹۰۸,۶۹۷	۶۷۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۱۵۲,۳۶۰	۱,۶۰۲,۹۰۰	۱,۱۱۱,۱۴۲	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۵۲,۳۶۰	۱,۶۰۲,۹۰۰	۱,۱۱۱,۱۴۲	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۵۰۷,۹۲۸	۱۲,۱۱۳,۹۶۳	۶,۹۸۴,۳۹۹	۱۲
ماليات پرداختني	۱,۶۷۶,۸۵۸	۲,۰۲۶,۱۶۸	۱,۵۲۶,۹۶۸	(۱۷)
سود سهام پرداختني	۷,۷۸۷,۵۶۵	۸,۰۹۷,۹۵۹	۵,۰۴۵,۸۱۹	(۴)
تسهيلات مالي	۱۵,۴۵۹,۲۱۳	۱۴,۴۷۸,۱۴۷	۱۷,۲۷۵,۷۴۷	۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۲,۴۹۱	۷۸,۱۴۴	۱۰۰,۰۰۰	(۳۳)
	۳۸,۴۸۴,۰۶۵	۳۶,۷۹۴,۳۸۱	۳۰,۹۳۲,۹۳۳	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸,۴۸۴,۰۶۵	۳۶,۷۹۴,۳۸۱	۳۰,۹۳۲,۹۳۳	۵
جمع بدهي‌ها	۴۰,۶۳۶,۴۲۵	۳۸,۳۹۷,۲۸۱	۳۲,۰۴۴,۰۷۵	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۵,۱۰۷,۲۶۵	۴۵,۴۰۲,۴۱۵	۴۳,۹۵۲,۷۷۲	۱۰۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۸,۷۹۶	(۱۰,۰۹۹)	۱۱,۹۰۸,۶۹۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۸,۷۹۶	(۱۰,۰۹۹)	۱۱,۹۰۸,۶۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۲۳۷,۷۲۲		۳,۲۳۷,۷۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۷,۷۲۲	۰	۳,۲۳۷,۷۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۷,۷۲۲	۰	۳,۲۳۷,۷۲۲
سود سهام مصوب									(۸,۱۵۱,۰۰۰)		(۸,۱۵۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴,۳۸۱)	(۱۴,۳۸۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۹,۶۵۴	۱۹,۶۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴,۴۴۲		۴,۴۴۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۹,۹۶۰	(۴,۸۲۶)	۷,۰۰۵,۱۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۲۸۰,۵۰۰		۲,۲۸۰,۵۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۰,۵۰۰	۰	۲,۲۸۰,۵۰۰
سود سهام مصوب									(۲,۶۰۰,۰۰۰)		(۲,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۹,۳۹۲)	(۱۹,۳۹۲)
فروش سهام خزانه				۰						۶,۰۴۳	۶,۰۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۴۷,۷۹۹,۶۹۴	۰	(۱,۱۳۹)		۴۷,۷۹۸,۵۵۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۴۷,۷۹۹,۶۹۴	۰	۳,۸۲۹,۳۳۱	(۱۸,۱۷۵)	۵۴,۴۷۰,۸۴۰

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۲۲۵,۵۵۳	۶,۴۸۰,۰۶۵	۸,۹۷۶,۰۹۴	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۸۰,۴۷۴)	(۱,۲۰۴,۱۴۴)	(۱,۲۳۴,۱۴۴)	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۶۴۵,۰۷۹	۵,۲۷۵,۹۲۱	۷,۷۴۱,۹۵۰	(۵۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۶۷۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۹۶,۱۱۵)	(۸۸۶,۷۵۱)	(۱,۰۷۱,۲۱۷)	۲۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۴,۶۸۷)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۸)	(۲۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۴,۸۵۲	۰	۱۲,۸۱۲	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۷۶۴	۲,۷۹۰	۳,۸۷۷	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۷۸,۴۹۹)	(۸۸۸,۶۶۶)	(۱,۰۵۱,۸۷۵)	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۹۶۶,۵۸۰	۴,۳۸۷,۲۵۵	۶,۶۹۰,۰۷۵	(۵۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۱,۸۴۸,۱۹۴	۱۷,۳۴۸,۸۷۳	۳۴,۳۱۵,۰۷۳	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۰۲۹,۶۶۷)	(۱۹,۹۴۶,۳۰۶)	(۳۷,۳۵۷,۵۵۶)	۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۱۳۹,۴۸۸)	(۲,۵۷۱,۹۸۶)	(۴,۰۷۴,۹۰۷)	(۲۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳۷۵,۳۹۴)	(۳۴۴,۸۰۶)	(۳۴۴,۹۵۳)	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۶۹۶,۲۵۵)	(۵,۶۱۴,۲۲۵)	(۷,۴۶۲,۳۴۳)	۵۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۲۹,۷۷۵)	(۱,۲۲۶,۹۷۰)	(۷۷۲,۲۶۸)	۴۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰۰,۶۷۲	۱,۶۵۱,۶۶۰	۱,۶۵۱,۶۶۰	(۴۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۶,۹۶۹	۲۱,۱۳۴	۲۱,۲۸۰	۲۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۹۷,۸۶۶	۴۴۵,۸۲۴	۹۰۰,۶۷۲	(۵۶)
معاملات غیرنقدي	۳,۴۰۹,۸۰۴	۱,۹۱۴	۴,۸۷۹,۱۵۶	۱۷۸,۰۵۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال ما	
				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
فروش داخلي:																							
قرص	هزار عدد	۱,۲۰۰,۰۰۰	سایر	۱,۹۷۵,۵۸۹	۸,۱۸۷,۷۵۴	۱,۹۰۰,۳۱۰	۲,۱۸۶,۶۷۲	۳,۹۱۱,۹۳۱	۸,۵۵۴,۱۱۱	(۵,۵۳۷,۸۵۹)	۳,۰۱۶,۲۵۲	۹۶۷,۱۱۵	۹۳۵,۲۹۷	۵,۸۸۳,۳۶۰	۵,۵۰۲,۶۸۹	(۳,۶۳۴,۲۶۱)	۱,۸۶۸,۴۲۸	۲۷۷,۵۰۰	۳۷۲,۵۰۰	۵,۴۹۸,۸۳۳	۱,۰۰۸,۳۰۰	۲,۳۰۰
کپسول	هزارعدد	۱۶۵,۶۴۵	سایر	۲۵۹,۸۱۵	۲,۰۶۳,۲۸۸	۳۰۷,۲۴۶	۳۳۰,۳۳۱	۷,۰۴۳,۰۶۲	۲,۳۲۶,۵۴۳	(۱,۸۹۳,۶۶۲)	۴۳۲,۸۸۰	۱۲۶,۵۹۶	۱۲۵,۷۴۰	۹,۴۷۷,۱۴۳	۱,۱۹۱,۶۵۶	(۹۷۰,۵۹۷)	۲۳۱,۰۵۹	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
پودر	هزارعدد	۵,۷۸۵	سایر	۲۱۲	۶۰,۵۰۰	۲۴۹	۲۴۹	۲۷۴,۵۸۶,۳۴۵	۶۸,۲۷۲	(۷۵,۳۸۲)	(۷,۰۱۰)	۱۷۰	۱۷۰	۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۲۵	(۹۳,۴۵۵)	(۲۵,۲۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰
لوسیون	هزارعدد	۹۰۰	سایر	۱۸۳	۱۳,۹۴۰	۱۱۱	۱۸۳	۷۶,۱۷۴,۸۶۳	۱۲,۹۴۰	(۲۲,۴۰۹)	(۸,۴۶۹)	۴۸۲	۴۸۲	۹۶,۹۰۴,۵۶۴	۴۶,۷۰۸	(۹۶,۹۵۱)	(۵۰,۲۴۳)	۰	۰	۰	۰	۴۰۰
شیاف	هزارعدد	۸,۱۰۰	سایر	۴,۸۸۲	۵۹,۷۹۱	۷,۰۰۷	۷,۰۰۲	۱۲,۰۵۸,۱۲۶	۸۴,۴۳۱	(۱۲۲,۸۵۶)	(۳۸,۴۲۵)	۶,۳۶۰	۶,۱۹۷	۱۸,۲۶۷,۰۶۵	۱۱۳,۲۰۱	(۱۴۱,۸۶۳)	(۲۸,۶۶۱)	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۲۰,۲۰۳,۸۴۶	۹,۰۰۰	۰,۰۰۰
قطره خوراکي	هزارعدد	۳,۰۰۰	سایر	۱,۹۳۷	۱۳۲,۲۲۰	۱,۸۵۴	۱,۹۸۱	۶۰,۹۳۰,۳۳۸	۱۲۰,۷۰۳	(۱۷۸,۸۳۰)	(۵۸,۱۲۷)	۴۵۶	۴۵۶	۱۰۳,۳۱۷,۹۸۲	۴۷,۱۱۳	(۶۵,۱۷۴)	(۱۸,۰۶۱)	۱۵۰	۱۵۰	۹۳,۰۰۶,۶۶۷	۷۰۰	۷۰۰
آمپول	هزارعدد	۶۶,۰۰۰	سایر	۸۱,۶۴۷	۷,۳۴۴,۰۷۴	۹۲,۱۰۹	۹۷,۷۲۴	۸۲,۸۹۵,۱۱۳	۸,۱۰۰,۸۴۳	(۶,۰۷۹,۰۷۵)	۲,۰۲۱,۷۶۷	۵۰,۷۶۴	۵۰,۷۳۳	۱۳۵,۵۱۰,۱۲۲	۶,۸۷۴,۸۳۵	(۴,۰۸۷,۱۶۰)	۲,۷۸۷,۶۷۵	۲۰,۶۹۰	۲۰,۶۴۰	۱۳۵,۶۸۶,۶۷۶	۹۳,۷۸۰	۲,۶۷۰
قطره چشمي	هزارعدد	۲,۷۶۰	سایر	۴۵۷	۳۹,۶۰۴	۲۸۰	۴۷۹	۹۱,۵۰۱,۰۴۴	۴۳,۸۲۹	(۲۹,۷۶۶)	۱۴,۰۶۳	۶۱۱	۶۱۰	۱۴۰,۵۱۱,۴۷۵	۸۵,۷۱۲	(۴۷,۲۴۳)	۳۸,۴۶۹	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱۹۱,۰۰۳,۰۷۷	۵,۲۵۰	۵,۲۵۰
کارتریج	هزارعدد	۱۴,۸۵۰	سایر	۳۶,۷۲۹	۱,۸۵۸,۸۵۸	۳۷,۵۶۴	۳۹,۴۵۵	۵۱,۷۲۸,۷۱۵	۲,۰۴۱,۳۵۱	(۱,۲۶۸,۸۸۰)	۷۷۲,۴۷۱	۱۴,۸۸۶	۱۵,۲۹۴	۸۹,۲۱۶,۲۲۹	۱,۲۶۴,۴۷۳	(۷۷۹,۳۲۶)	۵۸۵,۱۴۷	۱۱,۳۵۰	۱۱,۰۰۰	۹۱,۸۱۸,۱۸۲	۵۲,۵۰۰	۰,۰۰۰
ویال تزریقي	هزارعدد	۲,۴۰۰	سایر	۴,۰۷۰	۳,۵۰۳,۲۷۵	۴,۰۵۴	۴,۵۴۱	۷۷۹,۵۴۲,۶۱۲	۳,۵۳۹,۹۰۳	(۳,۷۴۶,۳۴۷)	(۲۰۶,۴۴۴)	۲,۴۰۸	۲,۳۸۲	۵۱۳,۶۴۶,۹۳۵	۱,۲۳۳,۵۰۷	(۱,۲۸۲,۰۲۳)	(۱۵۸,۵۱۶)	۱,۴۷۰	۱,۴۷۰	۱,۲۲۵,۰۰۲,۷۲۱	۸,۱۷۸	۰,۰۸۰
سرم	هزارعدد	۹,۲۱۸	سایر	۳۲,۶۷۳	۵,۴۷۴,۵۰۰	۳۷,۵۳۸	۳۹,۲۴۳	۱۶۸,۷۶۲,۰۴۷	۶,۶۲۲,۷۲۹	(۳,۲۳۱,۳۰۴)	۳,۲۹۱,۴۲۵	۲۲,۷۴۳	۲۲,۷۸۴	۱۸۶,۲۹۶,۰۸۵	۴,۲۴۴,۵۷۰	(۲,۴۷۸,۰۷۰)	۱,۷۶۶,۵۰۰	۸,۴۴۰	۸,۳۰۰	۲۱۱,۱۳۰,۱۲۰	۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال ما	
				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
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	۹,۹۹۰	سایر	۱۰,۱۰۱	۹۵۶,۴۰۸	۸,۷۳۷	۱۰,۱۴۶	۹۴,۱۸۲,۶۱۹	۹۵۵,۵۸۷	(۸۴۱,۷۵۰)	۱۱۳,۸۳۷	۲,۵۸۹	۲,۳۲۷	۱۱۰,۲۵۰,۲۳۶	۲۵۶,۷۸۵	(۲۸۵,۸۸۰)	(۲۹,۰۹۵)	۳,۴۵۰	۲,۹۵۰	۱۲۳,۷۵۶,۲۷۱	۳۶۵,۰۸۱	۱۱,۱۵۰	,۳۵۰
محصول نیمه ساخته	کیلو گرم	۰	سایر	۴۰۰	۱,۷۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵,۴۶۰,۰۰۰	۲,۷۳۰	(۵۷۹)	۲,۱۵۱	۴۰۰	۴۰۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۰	(۶۶۳)	۲,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شربت و سوسپانسیون	هزارعدد	۱۵,۷۹۵	سایر	۱۹,۲۶۵	۳,۲۹۸,۸۳۴	۱۹,۶۲۰	۲۰,۴۸۱	۱۶۵,۲۹۲,۲۶۹	۳,۳۸۵,۲۵۳	(۳,۲۳۶,۱۵۶)	۱,۰۵۹,۱۹۷	۹,۲۷۵	۹,۲۰۹	۲۹۷,۶۴۹,۵۸۲	۲,۷۴۱,۰۵۵	(۳,۱۸۴,۵۲۵)	۵۵۶,۵۳۰	۳,۹۰۰	۲,۹۰۰	۲۳۱,۷۳۸,۴۶۲	۹۰۳,۷۸۰	۱۷,۵۰۰	۷,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۲,۴۲۸,۰۶۰	۳۲,۹۹۴,۹۴۶	۲,۴۱۷,۲۷۹	۲,۷۳۸,۹۸۷		۳۵,۸۶۰,۴۲۳	(۲۵,۴۵۴,۸۵۵)	۱۰,۴۰۵,۵۶۸	۱,۲۰۴,۹۵۵	۱,۱۷۲,۰۸۱		۲۳,۷۵۳,۲۰۹	(۱۶,۲۴۷,۱۹۰)	۷,۵۰۶,۱۱۹	۳۳۵,۵۵۰	۳۲۹,۵۱۰	۱۰,۴۸۲,۵۲۰	۱,۳۰۱,۷۵۸	۸۱,۲۵۰
فروش صادراتی:																							
آمپول	هزارعدد	۰	هیئت مدیره	۱۱۹	۵,۷۲۳	۰	۲۶۵	۱۳۴,۳۱۶,۹۸۱	۳۵,۵۹۴	(۱۳,۰۳۶)	۲۲,۵۵۸	۰	۶	۸۴,۶۶۶,۶۶۷	۵۰۸	(۳۵۹)	۱۴۹	۰	۵۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰	۰	,۱۱۰
قرص	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۱۳,۲۹۲	۶۲,۳۲۵	۰	۱۳,۲۹۲	۴,۶۸۸,۹۱۱	۶۲,۳۲۵	(۶۵,۶۰۸)	(۳,۲۸۳)	۰	۷۰,۹۴۵	۴,۹۴۴,۶۰۵	۳۵۰,۷۹۵	(۲۸۰,۲۶۱)	۷۰,۵۳۴	۰	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
کپسول	هزارعدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۳۰۰	۱۰,۳۷۰,۰۰۰	۳,۱۱۱	(۱,۹۷۸)	۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شربت و سوسپانسیون	هزارعدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۱۰۰	۴۴۹,۴۳۰,۰۰۰	۴۴,۹۴۳	(۳۷,۹۳۵)	۷,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۳۱۶	۸۷,۸۳۳,۲۷۸	۲۷,۷۵۵	(۳۴,۸۷۰)	۲,۸۸۵	۰	۵۰۰	۱۱۵,۴۰۲,۰۰۰	۵۷,۷۰۱	۰	,۸۰۰
کارتریج	هزارعدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۳۵۰	۸۶,۸۵۴,۲۸۶	۳۰,۳۹۹	۰	,۵۰۰
سرم	هزارعدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۲۱۰	۱۱۴,۸۸۵,۷۱۴	۳۴,۱۲۶	(۱۹,۷۰۲)	۴,۴۳۴	۰	۱۴۰	۱۳۳,۶۲۸,۵۷۱	۱۸,۷۰۸	۰	۰
ویال تزریقی	هزارعدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸
جمع فروش صادراتی				۱۳,۴۱۱	۶۸,۰۵۷	۰	۱۳,۵۵۷		۹۷,۹۱۹	(۷۸,۶۴۴)	۱۹,۲۷۵	۰	۷۱,۸۷۷		۴۵۱,۲۳۸	(۳۶۵,۱۰۵)	۸۶,۱۳۳	۰	۶,۰۴۰		۱۲۸,۷۰۸	۰	۰,۵۰۸
درآمد ارائه خدمات:																							
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۲۵	۵۹۵	۱۰	۲۵	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۹۵	(۱,۴۵۰)	(۸۵۵)	۱۱۶	۱۱۶	۳۹,۹۳۱,۰۳۴	۴,۶۳۲	(۱۴,۳۷۵)	(۹,۷۴۳)	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰
شربت و سوسپانسیون	هزارعدد	۰	هیئت مدیره	۱۳۷	۴,۹۳۷	۹۲	۱۳۷	۳۶,۰۳۶,۴۹۶	۴,۹۳۷	(۷,۵۴۱)	(۲,۶۰۴)	۷۱	۷۱	۵۹,۰۷۰,۴۲۳	۴,۱۹۴	(۶,۸۷۷)	(۲,۶۸۳)	۱۰۳	۱۰۳	۵۰,۷۵۷,۲۸۲	۵,۲۲۸	۱,۵۰۰	,۵۰۰
ویال تزریقی	هزارعدد	۰	هیئت مدیره	۷۸	۲۶,۷۸۶	۹۵	۹۶	۴۰۰,۰۹۳,۷۵۰	۳۸,۴۰۹	(۱۹,۸۸۷)	۱۸,۵۲۲	۴۱۸	۳۶۷	۹۳,۹۸۶,۳۷۶	۳۴,۴۹۳	(۲۸,۷۳۳)	۵,۷۶۰	۱۷۰	۱۷۰	۶۴,۱۱۷,۶۴۷	۱۰,۹۰۰	۵۰۰	۵۰۰
آمپول	هزارعدد	۰	هیئت مدیره	۴,۲۸۰	۴۰,۰۷۱	۵,۷۲۰	۵,۷۲۰	۱۳,۷۳۳,۴۲۷	۷۸,۴۹۸	(۶۷,۰۷۸)	۱۱,۴۲۰	۹,۸۳۹	۷,۶۸۸	۱۷,۷۴۳,۷۱۶	۱۳۶,۴۰۶	(۸۶,۰۶۸)	۵۰,۳۳۸	۲,۴۷۰	۲,۴۷۰	۱۸,۸۵۴,۲۵۱	۴۶,۵۷۰	۸,۶۰۰	,۶۰۰
کپسول	هزارعدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۱۲	۵,۸۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۰	(۱۵,۶۵۸)	(۱,۱۲۸)	۱,۹۶۰	۱,۹۶۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۸,۰۰۰	,۰۰۰
کارتریج	هزارعدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹	۷۰	۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۹	(۱,۴۹۲)	۲,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰
قرص	هزار عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال ما
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید
جمع درآمد ارائه خدمات				۴,۵۲۰	۷۲,۳۸۹	۵,۹۱۷	۵,۹۷۸	۱۲۲,۴۳۹		(۹۵,۹۵۶)	۲۶,۴۸۳	۱۶,۳۲۵	۱۴,۱۲۴	۱۹۹,۱۳۴		(۱۵۳,۲۰۳)	۴۵,۹۳۱	۴,۷۰۳	۴,۷۰۳	۱۱۱,۶۹۸		۱۸,۹۰۰	۸,۹۰۰
سایر				(۲۹۱)	(۱۵,۷۹۴)	۰	(۲۹۰)	(۱۵,۷۹۵)		۱۰,۶۷۴	(۵,۱۲۱)	۰				۰	۰	۰	۰			۰	
جمع				۲,۴۴۵,۷۰۰	۳۳,۱۱۹,۵۹۸	۲,۴۲۳,۱۹۶	۲,۷۵۸,۳۲۲	۳۶,۰۶۴,۹۸۶		(۲۵,۶۱۸,۷۸۱)	۱۰,۴۴۶,۲۰۰	۱,۲۲۱,۲۸۰	۱,۲۵۸,۰۸۲	۲۴,۴۰۳,۶۸۱		(۱۶,۷۶۵,۴۹۸)	۷,۶۳۸,۱۸۳	۳۴۰,۲۵۳	۳۴۰,۲۵۳	۱۰,۷۲۳,۹۲۶		۱,۳۲۰,۶۵۸	۲۰,۶۵۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۰۱۴,۲۹۵	۱۱,۵۵۷,۲۱۹	۲۵,۲۷۷,۱۹۲	۳۳,۰۶۸,۶۱۷	۳۶,۰۶۴,۹۸۶	۲۴,۴۰۳,۶۸۱	۱۰,۷۲۳,۹۲۶	۴۲,۰۵۵,۸۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۰۴,۹۷۶)	(۶,۶۰۹,۰۴۳)	(۱۵,۱۲۷,۰۷۱)	(۱۹,۳۹۱,۵۶۳)	(۲۵,۶۱۸,۷۸۱)	(۱۶,۷۶۵,۴۹۸)	(۷,۸۴۸,۴۰۶)	(۳۰,۶۴۰,۸۷۳)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۵۵۷,۸۹۵	۱۱,۶۵۶,۴۴۳	۴,۹۶۴,۰۷۸	۱۹,۴۳۴,۰۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۳,۰۷۴,۰۸۶	۲,۴۳۷,۹۰۹	۱,۰۸۴,۲۱۹	۴,۲۹۶,۹۹۷
سربارتولید	۴,۷۱۰,۹۱۶	۳,۸۳۲,۱۹۰	۱,۸۰۱,۵۹۴	۶,۹۵۱,۹۱۴
جمع	۲۴,۳۴۲,۸۹۷	۱۷,۹۲۶,۵۴۱	۷,۸۴۹,۸۹۱	۳۰,۶۷۲,۹۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۴,۳۴۲,۸۹۷	۱۷,۹۲۶,۵۴۱	۷,۸۴۹,۸۹۱	۳۰,۶۷۲,۹۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۹۱,۸۰۴	(۱,۳۸۶,۹۹۹)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۸۶,۰۹۳)	(۳۰,۳۸۳)	۰	(۳۷,۶۰۵)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۴,۵۴۸,۶۰۸	۱۶,۵۰۹,۱۵۹	۷,۸۴۹,۸۹۱	۳۰,۶۳۵,۳۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۰۵,۱۸۲	۴۳۵,۰۰۹	۱۷۸,۶۷۰	۱۸۰,۱۵۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۳۵,۰۰۹)	(۱۷۸,۶۷۰)	(۱۸۰,۱۵۵)	(۱۷۴,۶۰۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵,۶۱۸,۷۸۱	۱۶,۷۶۵,۴۹۸	۷,۸۴۸,۴۰۶	۳۰,۶۴۰,۸۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۶۱۸,۷۸۱	۱۶,۷۶۵,۴۹۸	۷,۸۴۸,۴۰۶	۳۰,۶۴۰,۸۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ منجمله افزایش سطح عمومی قیمت خرید ها و حقوق و دستمزد کارکنان ، پیش بینی می گردد بهای تمام شده در ادامه سال ۱۴۰۳ افزایش یابد.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در سال ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۴ منجمله افزایش سطح عمومی قیمت خرید ها و حقوق و دستمزد کارکنان ، پیش بینی می گردد بهای تمام شده در سال ۱۴۰۴افزایش 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 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
آمپول	هزارعدد	۲,۱۲۹	۸۸,۴۴۰,۳۹۳	۱۸۹,۱۷۴	۵۰,۷۶۴	۷۸,۸۵۸,۵۶۱	۴,۰۰۳,۱۷۶	(۵۹)	۷۶,۲۲۰,۳۳۹	(۴,۴۹۷)	۵۰,۷۳۹	۸۰,۵۵۹,۷۲۷	۴,۰۸۷,۵۲۰	۲,۱۰۵	۴۷,۶۶۴,۱۳۳	۱۰۰,۳۳۳
قرص	هزار عدد	۴۲,۰۶۹	۴,۰۴۷,۵۸۸	۱۷۰,۲۷۸	۹۶۷,۱۱۵	۳,۸۹۰,۸۱۷	۳,۷۶۲,۸۶۷	(۱,۲۲۰)	۳,۰۰۴,۹۱۸	(۳,۶۶۶)	۱,۰۰۶,۲۴۱	۳,۸۹۰,۲۴۳	۳,۹۱۴,۵۲۳	۱,۷۲۳	۸,۶۸۰,۷۸۹	۱۴,۹۵۷
شربت و سوسپانسیون	هزارعدد	۷۵	۱۶۹,۵۷۳,۳۳۳	۱۲,۷۱۸	۹,۳۷۵	۲۳۷,۶۰۶,۸۲۷	۲,۲۲۷,۵۶۴	(۱۳۳)	۱۰۹,۶۱۶,۵۴۱	(۱۴,۵۷۹)	۹,۳۰۹	۲۳۸,۷۴۳,۱۵۲	۲,۲۲۲,۴۶۰	۸	۴۰۵,۳۷۵,۰۰۰	۳,۲۴۳
سرم	هزارعدد	۴۰۲	۸۲,۷۹۸,۵۰۷	۳۳,۲۸۵	۲۲,۷۴۳	۱۰۹,۰۱۲,۱۸۰	۲,۴۷۹,۲۶۴	(۱۱)	۱۴۶,۴۵۴,۵۴۵	(۱,۶۱۱)	۲۲,۹۹۴	۱۰۸,۶۲۷,۱۲۰	۲,۴۹۷,۷۷۲	۱۴۰	۹۴,۰۴۲,۸۵۷	۱۳,۱۶۶
کارتریج	هزارعدد	۴۱۳	۳۲,۵۳۹,۹۵۲	۱۳,۴۳۹	۱۴,۸۸۶	۵۱,۴۶۴,۴۶۳	۷۶۶,۱۰۰	(۱)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲)	۱۵,۲۹۴	۵۰,۹۵۶,۳۲۳	۷۷۹,۳۲۶	۴	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۱
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	۹۷	۵۰,۱۳۴,۰۲۱	۴,۸۶۳	۲,۵۸۹	۱۱۸,۷۲۲,۲۸۷	۳۰۷,۳۷۲	(۳۷)	۳۵,۰۲۷,۰۲۷	(۱,۲۹۶)	۲,۶۴۳	۱۱۷,۵۷۴,۷۲۶	۳۱۰,۷۵۰	۶	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۹
کپسول	هزارعدد	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۹۶	۷,۷۱۲,۹۹۶	۹۷۶,۵۶۱	(۵۵۶)	۷,۱۶۹,۰۶۵	(۳,۹۸۶)	۱۲۶,۰۴۰	۷,۷۱۶,۴۰۰	۹۷۲,۵۷۵	۰	۰	۰
ویال تزریقي	هزارعدد	۴۵	۳۴۷,۱۱۱,۱۱۱	۱۱,۱۲۰	۲,۴۰۸	۵۷۴,۵۵۲,۳۲۶	۱,۲۸۳,۵۲۲	(۱)	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۱)	۲,۳۸۲	۵۸۰,۱۹۳,۹۵۵	۱,۳۸۲,۰۲۲	۷۰	۱۷۶,۸۴۳,۸۵۷	۱۲,۳۷۹
قطره خوراكي	هزارعدد	۰	۰	۰	۴۵۶	۱۴۲,۹۲۵,۴۳۹	۶۵,۱۷۴	۰	۰	۰	۴۵۶	۱۴۲,۹۲۵,۴۳۹	۶۵,۱۷۴	۰	۰	۰
قطره چشمي	هزارعدد	۳	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲	۶۱۱	۷۸,۲۴۳,۸۶۳	۴۷,۸۰۷	۰	۰	۰	۶۱۰	۷۷,۴۴۷,۵۴۱	۴۷,۲۴۳	۴	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶
شیاف	هزارعدد	۰	۰	۰	۶,۳۶۰	۲۲,۹۰۹,۲۷۷	۱۴۵,۷۰۳	۰		(۲)	۶,۱۹۷	۳۲,۸۹۲,۰۴۵	۱۴۱,۸۶۲	۱۶۳	۲۳,۵۵۲,۱۴۷	۳,۸۳۹
پودر	هزارعدد	۰	۰	۰	۱۷۰	۵۴۹,۷۳۵,۲۹۴	۹۳,۴۵۵	۰	۰	۰	۱۷۰	۵۴۹,۷۳۵,۲۹۴	۹۳,۴۵۵	۰	۰	۰
لوسیون	هزارعدد	۰	۰	۰	۴۸۲	۲۰۱,۱۴۳,۱۵۴	۹۶,۹۵۱	۰	۰	۰	۴۸۲	۲۰۱,۱۴۳,۱۵۴	۹۶,۹۵۱	۰	۰	۰
تولیدات کارمزدي	هزارعدد	۰	۰	۰	۱۶,۳۲۵	۱۱,۲۰۱,۸۳۸	۱۸۲,۸۷۰	۱	۰	۰	۱۴,۱۲۵	۱۰,۸۴۶,۲۳۰	۱۵۳,۲۰۳	۲,۲۰۱	۱۳,۴۷۸,۸۷۳	۲۹,۶۶۷
محصول نیمه ساخته	کیلو گرم	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۶۵۷,۵۰۰	۶۶۳	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۶۵۷,۵۰۰	۶۶۳	۰	۰	۰
جمع کل				۴۳۵,۰۰۹			۱۶,۵۳۹,۰۴۹			(۲۹,۸۹۰)			۱۶,۷۶۵,۴۹۸			۱۷۸,۶۷۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
آمپول	هزارعدد	۲,۱۰۵	۴۷,۶۶۴,۱۳۳	۱۰۰,۳۳۳	۲۰,۶۹۰	۷۸,۸۲۱,۵۰۸	۱,۶۳۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۲۰,۶۹۰	۷۸,۷۶۷,۴۷۳	۱,۶۳۹,۶۹۹	۲,۱۰۵	۴۸,۱۹۵,۲۴۹	۱۰۱,۴۵۱
قرص	هزار عدد	۱,۷۲۳	۸,۶۸۰,۷۸۹	۱۴,۹۵۷	۲۷۷,۵۰۰	۴,۸۵۳,۶۶۱	۱,۳۴۶,۸۹۱	۰	۰	۰	۲۷۷,۵۰۰	۴,۸۵۳,۶۶۱	۱,۳۴۶,۸۹۱	۱,۷۲۳	۸,۶۸۰,۷۸۹	۱۴,۹۵۷
شربت و سوسپانسیون	هزارعدد	۸	۴۰۵,۳۷۵,۰۰۰	۳,۲۴۳	۳,۹۰۰	۲۴۷,۴۵۶,۴۱۰	۹۶۵,۰۸۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۰	۲۴۷,۴۵۶,۴۱۰	۹۶۵,۰۸۰	۸	۴۰۵,۳۷۵,۰۰۰	۳,۲۴۳
سرم	هزارعدد	۱۴۰	۹۴,۰۴۲,۸۵۷	۱۳,۱۶۶	۸,۴۴۰	۱۳۲,۱۵۸,۱۷۵	۱,۱۱۵,۴۱۵	۰	۰	۰	۸,۴۴۰	۱۳۲,۰۶۵,۹۹۵	۱,۱۱۴,۶۳۷	۱۴۰	۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۴
کارتریج	هزارعدد	۴	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۱	۱۱,۳۵۰	۴۵,۱۰۸,۴۵۸	۵۱۱,۹۸۱	۰	۰	۰	۱۱,۳۵۰	۴۵,۱۱۰,۷۴۹	۵۱۲,۰۰۷	۴	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۵
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	۶	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۹	۳,۴۵۰	۱۰۵,۲۲۸,۴۰۶	۳۶۲,۰۳۸	۰	۰	۰	۳,۴۵۰	۱۰۵,۲۲۸,۴۰۶	۳۶۳,۰۲۸	۶	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۹
کپسول	هزارعدد	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱۱,۸۲۴,۸۳۳	۷۰,۹۴۹	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱۱,۸۲۴,۸۳۳	۷۰,۹۴۹	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
ویال تزریقي	هزارعدد	۷۰	۱۷۶,۸۴۲,۸۵۷	۱,۴۷۰	۱,۰۳۳,۶۹۶,۵۹۹	۰	۱,۵۱۹,۵۳۴	۰	۰	۱,۴۷۰	۱,۰۳۳,۶۸۹,۱۱۶	۱,۵۱۹,۵۳۳	۷۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۰
قطره خوراکي	هزارعدد	۰	۰	۱۵۰	۱۵۱,۴۶۰,۰۰۰	۰	۳۲,۷۱۹	۰	۰	۱۵۰	۱۵۱,۴۶۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۹	۰	۰	۰
قطره چشمي	هزارعدد	۴	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۶,۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۲۱۶	۰	۰	۱,۳۰۰	۱۴۶,۳۳۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۱۶	۴	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶
شیاف	هزارعدد	۱۶۳	۲۳,۵۵۲,۱۴۷	۱,۳۰۰	۲۳,۵۵۵,۳۸۵	۰	۲۹,۳۲۲	۰	۰	۱,۳۰۰	۲۳,۶۶۲,۳۰۸	۲۹,۴۶۱	۱۶۳	۲۳,۶۹۹,۳۸۷	۳,۷۰۰
پودر	هزارعدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوسیون	هزارعدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات کارمزدي	هزارعدد	۲,۲۰۱	۱۳,۴۷۸,۸۷۳	۴,۷۰۳	۱۷,۸۴۵,۶۳۰	۰	۸۳,۹۲۸	۰	۰	۴,۷۰۳	۱۷,۹۰۰,۴۸۹	۸۴,۱۸۶	۲,۲۰۱	۱۳,۳۶۱,۶۵۴	۲۹,۴۰۹
محصول نیمه ساخته	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۷۸,۶۷۰				۷,۸۴۹,۸۹۰					۷,۸۴۸,۴۰۶			۱۸۰,۱۵۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمپول	هزارعدد	۲,۱۰۵	۴۸,۱۹۵,۲۴۹	۹۳,۷۸۰	۶۷,۴۹۰,۲۴۳	۰	۶,۳۲۹,۲۳۵	۰	(۷,۷۶۰)		۹۳,۷۸۰	۶,۳۲۰,۹۶۱	۶۷,۴۰۲,۰۱۵	۲,۱۰۵	۴۸,۴۳۹,۴۳۰	۱۰۱,۹۶۵
قرص	هزار عدد	۱,۷۲۳	۸,۶۸۰,۷۸۹	۱,۰۰۸,۳۰۰	۴,۸۶۴,۹۶۱	۰	۴,۹۰۵,۳۴۰	۰	(۶,۰۱۴)		۱,۰۰۸,۳۰۰	۴,۸۹۹,۳۲۶	۴,۸۵۸,۹۹۶	۱,۷۲۳	۸,۶۸۰,۷۸۹	۱۴,۹۵۷
شربت و سوسپانسیون	هزارعدد	۸	۴۰۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۲۲۸,۴۲۷,۶۵۷	۰	۳,۹۹۷,۴۸۴	۰	(۴,۹۰۱)		۱۷,۵۰۰	۳,۹۹۲,۳۷۹	۲۲۸,۱۳۵,۹۴۳	۸	۴۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳,۴۴۷
سرم	هزارعدد	۱۴۰	۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۴۵,۲۲۶	۰	۴,۳۷۲,۴۰۲	۰	(۵,۳۶۱)		۳۱,۰۰۰	۴,۳۶۷,۰۳۹	۱۴۰,۸۷۲,۲۲۶	۱۴۰	۹۹,۶۱۴,۲۸۶	۱۳,۹۴۶
کارتریج	هزارعدد	۴	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰	۴۳,۳۷۱,۱۰۵	۰	۲,۲۷۶,۹۸۳	۰	(۲,۷۹۲)		۵۲,۵۰۰	۲,۲۷۴,۱۹۸	۴۳,۳۱۸,۰۵۷	۴	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	۶	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۰	۱۱۰,۰۰۵,۲۹۱	۰	۱,۲۲۶,۵۵۹	۰	(۱,۵۰۴)		۱۱,۱۵۰	۱,۲۳۴,۹۲۵	۱۰۹,۸۵۸,۷۴۴	۶	۵۳,۱۶۶,۶۶۷	۳۱۹
کپسول	هزارعدد	۰	۰	۶۴,۰۰۰	۱۱,۳۵۶,۲۸۱	۰	۷۲۶,۸۰۲	۰	(۸۹۱)		۶۴,۰۰۰	۷۲۵,۹۱۱	۱۱,۳۴۲,۳۵۹	۰	۰	۰
ویال تزریقي	هزارعدد	۷۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸	۶۴۷,۷۷۰,۴۸۲	۰	۵,۲۹۷,۴۶۷	۰	(۶,۴۹۳)		۸,۱۷۸	۵,۲۹۴,۷۸۸	۶۴۷,۴۴۳,۸۹۶	۷۰	۱۲۲,۵۱۴,۲۸۶	۸,۵۷۶
قطره خوراکي	هزارعدد	۰	۰	۷۰۰	۱۳۶,۲۱۲,۸۵۷	۰	۹۵,۳۴۹	۰	(۱۱۷)		۷۰۰	۹۵,۳۳۳	۱۳۶,۰۴۵,۷۱۴	۰	۰	۰
قطره چشمي	هزارعدد	۴	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰	۱۶۰,۳۴۹,۹۰۵	۰	۸۴۱,۸۳۷	۰	(۱,۰۳۲)		۵,۲۵۰	۸۴۰,۸۰۵	۱۶۰,۱۵۳,۳۳۳	۴	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶
شیاف	هزارعدد	۱۶۳	۲۳,۶۹۹,۳۸۷	۹,۰۰۰	۲۱,۰۷۱,۳۳۳	۰	۱۸۹,۶۴۳	۰	(۲۳۳)		۹,۰۰۰	۱۸۹,۴۹۷	۲۱,۰۵۵,۲۲۲	۱۶۳	۲۲,۱۵۹,۵۰۹	۲,۶۱۲
پودر	هزارعدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوسیون	هزارعدد	۰	۰	۴۰۰	۱۷۰,۶۸۲,۵۰۰	۰	۶۸,۲۷۳	۰	(۸۳)		۴۰۰	۶۸,۱۹۰	۱۷۰,۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰
تولیدات کارمزدي	هزارعدد	۲,۲۰۱	۱۳,۳۶۱,۶۵۴	۱۸,۹۰۰	۱۸,۲۸۳,۳۸۶	۰	۳۴۵,۵۵۶	۰	(۴۲۴)		۱۸,۹۰۰	۳۴۷,۶۲۱	۱۸,۳۹۲,۶۴۶	۲,۲۰۱	۱۲,۲۳۰,۸۰۴	۲۶,۹۲۰
محصول نیمه ساخته	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۸۰,۱۵۴				۳۰,۶۷۲,۹۲۹		(۳۷,۶۰۵)			۳۰,۶۴۰,۸۷۲				۱۷۴,۶۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
		نرخ	میلیون ریال	نرخ	میلیون ریال	نرخ	میلیون ریال	نرخ	میلیون ریال
		ریال		ریال		ریال		ریال	
مواد اولیه داخلی:									
موادداولیه	۰	۳,۵۲۵,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۹۰۳	۱	۸,۱۵۵,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸,۱۵۵,۸۹۶	۱	۵,۷۹۶,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰
موادبسته بندي	.	۲,۹۴۰,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۴۳۴	۱	۴,۵۵۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۵۵۱,۵۸۹	۱	۴,۲۶۷,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اوليه داخلی			۶,۴۷۶,۲۳۷				۱۲,۷۰۷,۴۸۵		۱۰,۱۶۲,۸۸۶
مواد اوليه وارداتی:									
موادداولیه	۰	۱,۶۷۵,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۸۱	۱	۳۲۹,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۲۹,۴۸۶	۱	۱,۳۰۴,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
موادبسته بندي	.	۱۰۲,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۱۴	۱	۱۱۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۱۱,۵۲۸	۱	۱۸۹,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اوليه وارداتی			۱,۷۷۷,۸۹۵				۴۵۱,۰۱۴		۱,۴۹۳,۵۵۶
جمع کل			۸,۲۵۴,۲۳۲				۱۲,۱۵۸,۴۹۹		۱۱,۶۵۶,۴۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰							
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
		نرخ	میلیون ریال	نرخ	میلیون ریال	نرخ	میلیون ریال	نرخ	میلیون ریال
		ریال		ریال		ریال		ریال	
مواد اولیه داخلی:									
موادداولیه	۰	۵,۷۹۶,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۶,۸۰۵	۱	۲,۵۱۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۵۱۹,۷۲۰	۱	۲,۴۸۳,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰
موادبسته بندي	.	۳,۲۲۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۴,۱۳۱	۱	۱,۹۹۰,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۹۹۰,۵۵۷	۱	۱,۹۰۶,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۹,۰۲۰,۹۳۶				۴,۵۱۰,۲۷۷		۴,۳۹۰,۰۶۳
مواد اولیه وارداتی:									
موادداولیه	۰	۷۱۰,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۷۳۳	۱	۴۲۷,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۲۷,۱۷۵	۱	۴۲۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
موادبسته بندي	.	۳۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۲۰	۱	۱۵۹,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵۹,۶۹۲	۱	۱۵۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۷۳۵,۳۵۳				۵۸۶,۸۶۷		۵۷۴,۰۱۵
جمع کل			۹,۷۵۶,۲۸۹				۵,۰۹۷,۱۴۴		۴,۹۶۴,۰۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
		نرخ	میلیون ریال	نرخ	میلیون ریال	نرخ	میلیون ریال	نرخ	میلیون ریال
		ریال		ریال		ریال		ریال	
مواد اولیه داخلی:									
موادداولیه	۰	۵,۸۳۲,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۲,۷۲۴	۱	۸,۴۹۸,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸,۴۹۸,۲۶۵	۱	۸,۳۹۴,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰
موادبسته بندي	.	۳,۳۰۸,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۸,۴۲۶	۱	۸,۱۹۳,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸,۱۹۳,۹۷۲	۱	۸,۰۶۴,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۹,۱۴۱,۱۵۰				۱۶,۶۹۲,۲۳۷		۱۶,۴۵۹,۰۴۵
مواد اولیه وارداتی:									
موادداولیه	۰	۷۱۶,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۸۲۳	۱	۲,۲۱۶,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۲۱۶,۷۳۳	۱	۲,۱۸۹,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰
موادبسته بندي	.	۳۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۲	۱	۷۸۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۸۷,۶۷۹	۱	۷۷۵,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اوليه وارداتي				۷۴۸,۲۰۵			۳,۰۰۴,۴۱۲			۲,۹۶۴,۹۷۳
جمع کل				۹,۸۸۹,۲۵۵			۱۹,۶۹۶,۶۴۹			۱۹,۴۳۴,۰۱۸

شرح	موجودی پایان دوره		
	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اوليه وارداتي			۷۸۷,۶۴۴
جمع کل			۱۰,۱۶۱,۹۸۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳منجمله افزایش نرخ ارز و حقوق و دستمزد کارکنان ، پیش بینی می گردد بهای تمام شده در ادامه سال ۱۴۰۳ افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۲۹۹,۱۷۴	۲,۸۷۶,۳۶۳	۱,۱۴۳,۴۷۱	۴,۹۰۴,۱۹۶	۵۹۲,۲۴۱	۵۳۱,۵۱۵	۲۰۴,۴۳۳	۸۹۷,۸۵۶
هزینه استهلاک	۲۹۸,۴۹۰	۲۶۵,۲۶۸	۹۰,۴۷۴	۴۲۳,۳۸۶	۱۹,۸۲۷	۱۱,۸۸۰	۳,۹۳۵	۱۸,۸۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۳,۸۰۰	۱۳۸,۴۳۰	۹۷,۲۴۵	۳۰,۶۶۵	۱۰,۷۸۰	۵,۷۸۳	۵,۰۴۹	۱۳,۸۶۵
هزینه مواد مصرفی	۸۸۵,۶۰۶	۴۷۳,۰۱۷	۳۳۱,۰۱۵	۱,۰۱۶,۳۶۱	۵۵,۴۶۱	۲۵,۹۳۴	۱۷,۰۰۸	۵۴,۹۶۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۵۲	۱۲,۵۹۰	۶۲,۷۰۷	۹۸,۹۴۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۳,۸۴۶	۷۹,۱۱۲	۱۴۹,۲۸۹	۵۷۷,۳۰۶	۳۱۷,۰۵۳	۲۳۶,۶۸۰	۱۴۷,۹۹۴	۴۷۸,۵۵۶
جمع	۴,۷۱۰,۹۱۶	۳,۸۳۲,۱۹۰	۱,۸۰۱,۵۹۴	۶,۹۵۱,۹۱۴	۱,۰۳۹,۵۱۴	۸۲۵,۳۸۲	۴۴۲,۱۲۶	۱,۵۶۳,۰۰۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳ افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 سال ۱۴۰۴ افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۱۳	۵۳۰	۵۵۰	۶۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۷۱	۶۵۱	۶۴۹	۶۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۹۲,۶۳۴	۷۹,۲۱۱	۵۱۲,۲۲۰	۱۶۱,۵۴۹	۵۱۲,۲۲۰	۱۶۱,۵۴۹	۵۱۲,۲۲۰	۱۶۱,۵۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۴۰,۹۱۹	۷۱,۲۱۲	۱,۴۶۷,۶۶۳	۵۲۲,۸۸۴	۱۲۸,۲۱۶	۹۰,۰۹۵	۱,۲۷۱,۴۶۲	۶۱۸,۲۱۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶,۴۰۰,۶۷۵	۱,۸۵۴,۵۵۹	۳,۰۱۲,۷۹۲	۱,۱۹۰,۶۶۳	۱,۵۱۵,۸۹۳	۵۸۶,۸۶۷	۶,۵۳۳,۷۹۳	۳,۰۰۴,۴۱۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۷۷,۶۱۱	۸۲,۱۲۵	۱,۲۴۴,۱۴۹	۴۵۱,۲۳۸	۱۹۷,۵۹۴	۱۲۸,۷۰۸	۲,۶۳۲,۲۲۶	۱,۴۴۷,۷۲۵
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بازسازي و نوسازي بخش نيمه جامدات	۷۴۷,۹۲۰	۰	دلار	۲۹۰,۷۸۷	۰	۱۷	۱۷	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عدم توفق تولید و جلوگیری از کاهش سهم بازار محصولات نیمه جامد_ تطابق با الزام GMP	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

براساس بررسی های به عمل آمده ، پروژه اصلاح و بازسازی کلی بخش نیمه جامدات در رعایت صرفه و صلاح شرکت متوقف شده و قرار است پروژه دیگری در سایر بخش های تولید جایگزین آن گردد. طبق برآورد مدیریت و بررسی کارشناسی واحد فنی مهندسی شرکت مبلغ ۲۹۱ میلیارد ریال مخارج انجام شده در این رابطه از طریق استفاده از ماشین آلات و یا فروش آنها قابل بازیافت می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توزیع دارو پخش	۰	۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳	۰	۳۹	۰	۰	۶	۰	۳۹	۰	۰	۰	۰	۹۴	۰	۰	۶
شرکت توزیع داروهاي دامي دارويخش	۰	۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰
پخش دارويي اكسير	۱	۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۶۷۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۷۵۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۷۵۰
داروپخش باكو	۰	۱,۸۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۸	۰	۰	۰
شيمي دارويي داروپخش	۰	۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۸	۰	۱۷	۰	۰	۳۷	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۲۷۸	۰	۰	۳۷
داروسازي اكسير	۰	۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۵	۰	۱۶	۰	۰	۳۱	۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۵۶	۰	۰	۳۱
توليد مواد اوليه داروپخش	۰	۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳	۰	۹	۰	۰	۱۲	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۴۱	۰	۰	۱۲
هلدينگ داروپخش	۰	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۸	۰	۱۹	۰	۰	۱۷	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۰	۱۷

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص کسر و اضافات انبار	۱,۴۷۶	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش خدمات آزمایشگاه کنترل کیفیت	۶,۸۳۴	۲۳,۲۱۱	۰	۰
فروش ضایعات	۲۲۳,۵۲۴	۱۰۷,۰۷۲	۳۵,۶۹۱	۱۷۸,۴۵۲
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۵,۰۴۳	۱۲,۵۳۴	۴,۱۷۸	۲۰,۸۹۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۱,۰۵۷	۸,۰۸۹	۴۰,۴۴۷
جمع	۲۴۶,۸۷۷	۱۴۳,۸۷۴	۴۷,۹۵۸	۲۳۹,۷۹۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات مواد و محصول	۱۵۷,۴۵۵	۳۷,۶۷۲	۱۷,۱۷۱	۸۵,۸۵۷
خالص کسر و اضافات انبار	۰	۲,۹۷۵	۹۹۲	۴,۹۵۸
سایر	۲۲,۵۶۲	۱۳,۸۴۲	۰	۰
جمع	۱۸۰,۰۱۷	۵۴,۴۸۹	۱۸,۱۶۳	۹۰,۸۱۵

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۴,۴۷۸,۱۴۷	۱۵,۴۵۹,۲۱۳		۰	۰	۱۵,۴۵۹,۲۱۳	۰	۳,۵۷۰,۳۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۴۷۸,۱۴۷	۱۵,۴۵۹,۲۱۳		۰	۰	۱۵,۴۵۹,۲۱۳	۰	۳,۵۷۰,۳۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۵۷۰,۳۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۰	۱۵,۴۵۹,۲۱۳	۱۴,۰۸۷,۵۰۸		۰	۰	۱۴,۰۸۷,۵۰۸	۰	۱,۰۱۱,۴۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۴۵۹,۲۱۳	۱۴,۰۸۷,۵۰۸		۰	۰	۱۴,۰۸۷,۵۰۸	۰	۱,۰۱۱,۴۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۱۱,۴۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۴,۰۸۷,۵۰۸	۱۴,۰۷۳,۷۸۰		۰	۰	۱۴,۰۷۳,۷۸۰	۰	۵,۰۶۴,۷۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۰۸۷,۵۰۸	۱۴,۰۷۳,۷۸۰		۰	۰	۱۴,۰۷۳,۷۸۰	۰	۵,۰۶۴,۷۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۰۶۴,۷۲۸	

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 سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۱۲,۸۱۲	۱۴,۸۵۳	۰	۱۶,۶۳۵
جمع	۱۲,۸۱۲	۱۴,۸۵۳	۰	۱۶,۶۳۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۲۱,۲۸۰	۲۶,۹۶۹	۸,۹۹۰	۴۰,۲۷۴
درآمد ناشي از فروش دارايي ثابت	۲,۵۸۵	۸۷۴	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۳,۸۷۷	۲,۷۶۴	۹۲۱	۴,۱۲۸
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۳۶,۶۹۴	۱۱,۰۰۴	۰	۰
سایر	(۱۲۸,۹۸۱)	(۶۳,۸۰۳)	(۱۲,۳۵۷)	(۷۱,۹۹۶)
جمع	(۶۴,۵۴۵)	(۳۲,۱۹۲)	(۲,۴۴۶)	(۲۷,۵۹۴)

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
۴,۱۴۹,۹۶۰	۴۱۴,۹۹۶	۳,۲۳۷,۷۲۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهبود در سبد محصولات شرکت با رویکرد تولید محصولات با حاشیه سود بالاتر.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انجام کامل مراحل افزایش سرمایه

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 ۲

«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.»