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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۸۷۶,۲۶۰	۱۰,۲۳۰,۹۴۷	۳۶,۰۶۴,۹۸۶	(۳۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۳۹۷,۴۳۰)	(۶,۰۴۵,۱۷۰)	(۲۵,۶۱۸,۷۸۱)	۲۷
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۷۸,۸۳۰	۴,۱۸۵,۷۷۷	۱۰,۴۴۶,۲۰۵	(۴۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۸,۰۹۴)	(۲۴۷,۳۲۸)	(۱,۰۳۹,۵۱۴)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۲,۵۵۰	۲۹,۰۱۶	۲۴۶,۸۷۷	۲۸۸
سایر هزینه‌ها	(۷۷,۴۷۲)	(۵۸,۹۵۶)	(۱۸۰,۰۱۷)	(۳۱)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۶۵,۸۱۴	۳,۹۰۸,۵۰۹	۹,۴۷۳,۵۵۱	(۴۲)
هزینه های مالی	(۱,۱۶۴,۳۱۲)	(۱,۰۹۰,۹۶۰)	(۴,۳۹۲,۲۵۰)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۴۷۹	۲۷,۴۹۳	(۵۱,۷۳۳)	(۹۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۰۳,۹۸۱	۲,۸۴۵,۰۴۳	۵,۰۲۹,۵۶۸	(۶۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۲,۹۷۶)	(۶۵۲,۳۴۸)	(۱,۴۰۳,۷۴۳)	۶۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۸۸,۱۰۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۵۱,۰۰۵	۲,۱۹۲,۶۹۴	۳,۲۳۷,۷۲۲	(۶۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۵۱,۰۰۵	۲,۱۹۲,۶۹۴	۳,۲۳۷,۷۲۲	(۶۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۲۴	۱,۱۵۷	۲,۳۴۳	(۳۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۹۷)	(۳۱۳)	(۱,۰۹۸)	(۳۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۷	۸۴۴	۱,۲۴۵	(۶۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۷	۸۴۴	۱,۲۴۵	(۶۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲۷	۸۴۳	۱,۲۴۵	(۶۱)
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۵۱,۰۰۵	۲,۱۹۲,۶۹۴	۳,۲۳۷,۷۲۲	(۶۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي 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(زیان) جامع سال	۸۵۱,۰۰۵	۲,۱۹۲,۶۹۴	۳,۲۳۷,۷۲۲	(۶۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۱۰۳,۱۹۳	۳,۷۱۷,۲۶۴	۲,۹۵۹,۷۳۷	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۰۰۴	۸,۱۵۹	۱۳,۲۸۱	(۲)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۶,۹۷۱	۶,۹۷۱	۶,۹۵۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۰,۷۵۶	۲۸,۱۵۵	۷,۵۰۲	۹
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۲۱۴	۸۶۴	۸۶۴	۴۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۱۵۰,۱۳۸	۳,۷۶۱,۴۱۳	۲,۹۸۸,۳۲۵	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۶۵۹,۸۵۱	۵۶۰,۹۱۳	۹۶۲,۸۸۲	۱۹۶
موجودي مواد و کالا	۹,۶۲۷,۱۶۶	۹,۴۴۶,۱۹۴	۹,۶۴۵,۶۲۳	۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۹,۸۹۲,۸۲۵	۳۰,۷۳۳,۲۲۳	۲۸,۷۰۴,۲۸۲	(۳)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۴۰,۰۹۷	۹۰۰,۶۷۲	۱,۶۵۱,۶۶۰	(۷۳)
	۴۱,۴۱۹,۹۴۹	۴۱,۶۴۱,۰۰۲	۴۰,۹۶۴,۴۴۷	(۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۱,۴۱۹,۹۴۹	۴۱,۶۴۱,۰۰۲	۴۰,۹۶۴,۴۴۷	(۱)
جمع داراييها	۴۵,۵۷۰,۰۸۷	۴۵,۴۰۲,۴۱۵	۴۳,۹۵۲,۷۷۳	۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۳۹۶,۵۲۱	۴,۱۴۹,۹۶۰	۹,۰۵۸,۷۹۶	(۴۳)
سهام خزانه	(۴,۸۲۶)	(۴,۸۲۶)	(۱۰,۰۹۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۲۵۱,۶۹۵	۷,۰۰۵,۱۳۴	۱۱,۹۰۸,۶۹۷	(۲۵)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۷۸۳,۸۸۷	۱,۶۰۲,۹۰۰	۱,۱۱۱,۱۴۲	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۸۳,۸۸۷	۱,۶۰۲,۹۰۰	۱,۱۱۱,۱۴۲	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۶۷۶,۸۷۱	۱۲,۱۱۳,۹۶۳	۶,۹۸۴,۳۹۹	(۴)
ماليات پرداختني	۱,۴۱۲,۴۱۹	۲,۰۲۶,۱۶۸	۱,۵۲۶,۹۶۸	(۳۰)
سود سهام پرداختني	۱۰,۵۰۱,۲۵۸	۸,۰۹۷,۹۵۹	۵,۰۴۵,۸۱۹	۳۰
تسهيلات مالي	۱۴,۸۶۹,۴۳۵	۱۴,۴۷۸,۱۴۷	۱۷,۲۷۵,۷۴۷	۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۴,۵۲۲	۷۸,۱۴۴	۱۰۰,۰۰۰	(۵)
	۳۸,۵۳۴,۵۰۵	۳۶,۷۹۴,۳۸۱	۳۰,۹۳۲,۹۳۳	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸,۵۳۴,۵۰۵	۳۶,۷۹۴,۳۸۱	۳۰,۹۳۲,۹۳۳	۵
جمع بدهي‌ها	۴۰,۳۱۸,۳۹۲	۳۸,۳۹۷,۲۸۱	۳۲,۰۴۴,۰۷۵	۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۵,۵۷۰,۰۸۷	۴۵,۴۰۲,۴۱۵	۴۳,۹۵۲,۷۷۳	۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۷,۷۲۲	۰	۳,۲۳۷,۷۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۸۵۱,۰۰۵		۸۵۱,۰۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۰۰۵	۰	۸۵۱,۰۰۵
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										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۴,۴۴۴)		(۴,۴۴۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۶,۵۲۱	(۴,۸۲۶)	۵,۲۵۱,۶۹۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۷۱۸,۳۰۸	۳,۵۷۸,۸۹۷	۸,۹۸۸,۹۰۶	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷۳۳,۶۴۴)	(۱,۲۳۴,۱۴۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۱۸,۳۰۸	۲,۸۴۵,۲۵۳	۷,۷۵۴,۷۶۲	(۷۵)
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	(۴۷۴,۵۷۰)	(۳۳۹,۲۹۵)	(۱,۰۷۱,۲۱۷)	(۴۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۰)	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	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۴۲	۷۴۱	۳,۸۷۷	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۷۴,۳۲۸)	(۳۳۸,۶۵۴)	(۱,۰۶۴,۶۸۷)	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴۳,۹۸۰	۲,۵۰۶,۵۹۹	۶,۶۹۰,۰۷۵	(۹۰)
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	۴,۰۳۴,۶۷۷	۶,۰۸۷,۲۰۴	۲۴,۳۱۵,۰۷۳	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۳۰۳,۱۷۲)	(۷,۴۳۶,۵۳۸)	(۲۷,۳۵۷,۵۵۶)	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۴۱,۶۱۵)	(۸۹۲,۸۶۹)	(۴,۰۷۴,۹۰۷)	۵۱
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	(۱۹۶,۷۰۱)	(۳۱۲,۳۵۰)	(۳۴۴,۹۵۳)	۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۰۶,۸۱۱)	(۲,۵۵۴,۵۵۳)	(۷,۴۶۲,۳۴۳)	۶۵
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۶۲,۸۳۱)	(۴۷,۹۵۴)	(۷۷۲,۲۶۸)	(۱,۲۸۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰۰,۶۷۲	۱,۶۵۱,۶۶۰	۱,۶۵۱,۶۶۰	(۴۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۲۵۶	۱۰,۹۳۵	۲۱,۲۸۰	(۷۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴۰,۰۹۷	۱,۶۱۴,۶۴۱	۹۰۰,۶۷۳	(۸۵)
معاملات غيرنقدي	۸۶۰,۰۰۰	۱۸	۴,۸۷۹,۱۵۶	۴,۷۷۷,۶۷۸
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
قرص	هزار عدد	۱,۶۰۰,۰۰۰	سایر	۸۱۲,۳۸۴	۳,۱۱۴,۲۸۸	۱,۹۰۰,۳۱۰	۲,۱۸۶,۶۷۲	۳,۹۱۱,۹۳۱	۸,۵۵۴,۱۱۱	(۵,۵۳۷,۸۵۹)	۳,۰۱۶,۲۵۲	۱۶۸,۷۰۰	۱۵۴,۲۳۶	۷,۸۴۰,۱۲۸	۱,۲۰۹,۲۳۰	(۷۷۰,۰۳۷)	۴۳۹,۱۹۳	۱,۷۴۱,۰۰۰	۱,۷۰۸,۲۰۰	۵,۱۸۱,۷۲۷	۸,۸۵۱,۴۲۶
کپسول	هزارعدد	۲۲۰,۸۵۹	سایر	۷۸,۵۷۸	۶۰۷,۲۲۲	۳۰۷,۲۴۶	۳۳۰,۳۳۱	۷,۰۴۳,۰۶۳	۲,۳۲۶,۵۴۲	(۱,۸۹۳,۶۶۲)	۴۳۲,۸۸۰	۲۲,۰۶۷	۲۱,۵۷۸	۱۱,۳۶۸,۹۸۷	۲۴۵,۳۲۰	(۱۸۳,۶۵۰)	۶۱,۶۷۰	۱۷۱,۰۴۰	۱۷۱,۰۴۰	۹,۹۳۶,۰۹۱	۱,۶۹۹,۴۶۹
پودر	هزارعدد	۷,۷۱۳	سایر	۵۳	۱۵,۷۷۴	۲۴۹	۲۴۹	۲۷۴,۵۸۶,۳۴۵	۶۸,۳۷۲	(۷۵,۳۸۲)	(۷,۰۱۰)	۶۹	۶۹	۳۰۰,۱۳۰,۴۳۵	۲۰,۷۰۹	(۲۲,۸۷۳)	(۲,۱۶۴)	۴۰۰	۴۰۰	۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۰۰
لوسیون	هزارعدد	۱,۲۰۰	سایر	۱۸۳	۱۳,۸۱۵	۱۱۱	۱۸۳	۷۶,۱۷۴,۸۶۳	۱۳,۹۴۰	(۲۲,۴۰۹)	(۸,۴۶۹)	۴۷	۴۷	۱۱۰,۷۶۵,۹۵۷	۵,۲۰۶	(۱۷,۶۲۷)	(۱۲,۴۲۱)	۰	۰	۰	۰
شیاف	هزارعدد	۱۰,۸۰۰	سایر	۰	۱۹	۷,۰۰۷	۷,۰۰۲	۱۲,۰۵۸,۱۲۶	۸۴,۴۳۱	(۱۲۲,۸۵۶)	(۳۸,۴۲۵)	۰	۰		۲,۳۶۷	۰	۲,۳۶۷	۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	۱۸,۳۷۰,۱۸۵	۱۹۸,۳۹۸
قطره خوراکي	هزارعدد	۴,۰۰۰	سایر	۳۸۲	۲۹,۳۷۹	۱,۸۵۴	۱,۹۸۱	۶۰,۹۳۰,۳۳۸	۱۲۰,۷۰۳	(۱۷۸,۸۳۰)	(۵۸,۱۲۷)	۵۹	۵۹	۲۴۶,۸۱۳,۵۵۹	۱۴,۵۶۲	(۲۴,۴۴۱)	(۹,۸۷۹)	۴۸۰	۴۸۰	۱۸۲,۱۵۲,۰۸۳	۸۷,۴۳۳
آمپول	هزارعدد	۸۸,۰۰۰	سایر	۲۶,۹۹۰	۲,۰۶۸,۶۶۰	۹۲,۱۰۹	۹۷,۷۲۴	۸۲,۸۹۵,۱۱۳	۸,۱۰۰,۸۴۲	(۶,۰۷۹,۰۷۵)	۲,۰۲۱,۷۶۷	۱۰,۲۰۷	۱۲,۲۷۴	۱۹۷,۳۶۸,۳۴۰	۲,۴۲۲,۴۹۹	(۱,۳۱۱,۸۰۵)	(۱,۱۱۰,۶۹۴)	۹۷,۴۵۶	۹۶,۸۴۰	۱۲۲,۱۲۵,۹۴۰	۱۱,۸۲۶,۶۷۶
قطره چشمي	هزارعدد	۳,۶۸۰	سایر	۲۹۲	۲۵,۰۶۶	۳۸۰	۴۷۹	۹۱,۵۰۱,۰۴۴	۴۳,۸۲۹	(۲۹,۷۶۶)	۱۴,۰۶۳	۳۶۲	۳۶۲	۱۴۷,۱۱۶,۰۲۲	۵۳,۲۵۶	(۲۰,۱۹۹)	۳۳,۰۵۷	۱,۴۶۴	۱,۴۶۴	۱۴۹,۹۵۹,۰۱۶	۲۱۹,۵۴۰
کارتریج	هزارعدد	۱۹,۸۰۰	سایر	۱۱,۹۶۰	۴۵۰,۷۵۱	۳۷,۵۶۴	۳۹,۴۵۵	۵۱,۷۳۸,۷۱۵	۲,۰۴۱,۲۵۱	(۱,۲۶۸,۸۸۰)	۷۷۳,۴۷۱	۱,۰۴۶	۱,۴۵۹	۷۴,۷۳۱,۰۴۲	۱۰۹,۰۱۸	(۱۴۱,۴۱۵)	(۳۲,۳۹۷)	۴۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰,۱۳۱,۰۰۰	۳,۲۰۵,۲۴۰
ویال تزریقي	هزارعدد	۳,۲۰۰	سایر	۱,۴۵۵	۱,۳۱۲,۰۷۵	۴,۰۵۴	۴,۵۴۱	۷۷۹,۵۴۳,۶۱۲	۳,۵۳۹,۹۰۳	(۳,۷۴۶,۳۴۷)	(۲۰۶,۴۴۴)	۵۸۲	۶۱۶	۲۲۶,۴۳۶,۶۸۸	۱۳۹,۴۸۵	(۱۲۳,۰۶۸)	۱۶,۴۱۷	۴,۲۱۶	۴,۲۱۶	۸۵۲,۷۸۵,۱۰۴	۳,۵۹۵,۳۴۲
سرم	هزارعدد	۱۲,۲۹۱	سایر	۹,۶۸۹	۱,۳۹۶,۷۶۲	۳۷,۵۲۸	۳۹,۲۴۳	۱۶۸,۷۶۲,۰۴۷	۶,۶۲۲,۷۲۹	(۳,۳۳۱,۳۰۴)	۳,۲۹۱,۴۲۵	۷,۳۶۱	۷,۷۶۲	۱۸۰,۴۰۵,۳۰۸	۱,۴۰۰,۳۰۶	(۷۲۵,۶۱۷)	۶۶۴,۶۸۹	۳۰,۴۰۰	۳۰,۴۰۰	۲۱۲,۸۴۲,۳۶۸	۶,۴۷۰,۴۰۸
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	۱۳,۳۲۰	سایر	۴,۱۳۸	۳۶۱,۶۶۶	۸,۷۳۷	۱۰,۱۴۶	۹۴,۱۸۳,۶۱۹	۹۵۵,۵۸۷	(۸۴۱,۷۵۰)	۱۱۳,۸۳۷	۹۶۳	۷۰۰	۱۱۳,۴۰۷,۱۴۳	۷۹,۳۸۵	(۱۰۸,۰۹۳)	(۲۸,۷۰۸)	۱۴,۱۳۶	۱۱,۳۴۴	۱۲۵,۲۰۷,۳۳۴	۱,۴۲۰,۲۵۲
شربت و سوسپانسیون	هزارعدد	۲۱,۰۶۰	سایر	۵,۱۳۹	۸۲۳,۷۰۱	۱۹,۶۲۰	۲۰,۴۸۱	۱۶۵,۲۹۲,۳۶۹	۳,۲۸۵,۳۵۳	(۲,۳۲۶,۱۵۶)	۱,۰۵۹,۱۹۷	۳,۱۶۵	۳,۲۲۶	۲۷۰,۲۳۰,۰۰۶	۸۷۱,۷۶۲	(۶۴۱,۱۲۷)	۲۳۰,۶۲۵	۲۳,۶۸۰	۲۳,۶۸۰	۱۸۰,۴۴۵,۸۱۹	۴,۲۷۲,۹۵۷
محصول نیمه ساخته	کیلو گرم	۰	سایر	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	۵,۴۶۰,۰۰۰	۲,۷۳۰	(۵۷۹)	۲,۱۵۱	۴۰۰	۴۰۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۰	(۷۳۷)	۲,۰۴۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۵۱,۲۴۳	۱۰,۲۱۹,۱۷۸	۲,۴۱۷,۲۷۹	۲,۷۳۸,۹۸۷		۳۵,۸۶۰,۴۲۳	(۳۵,۴۵۴,۸۵۵)	۱۰,۴۰۵,۵۶۴	۲۱۵,۰۲۸	۲۰۲,۷۸۸		۶,۵۷۵,۸۸۵	(۴,۱۰۰,۶۸۹)	۲,۴۷۵,۱۹۴	۲,۱۴۳,۰۷۲	۲,۰۹۸,۸۶۴	۴۱,۹۸۳,۴۴۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																				
قرص	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۱۳,۲۹۲	۴,۶۸۸,۹۱۱	۶۲,۳۲۵	(۶۵,۶۰۸)	(۳,۲۸۳)	۰	۴۸,۵۳۴	۵,۲۰۷,۹۱۶	۲۵۲,۷۶۱	(۲۳۱,۳۰۹)	۲۱,۴۵۲	۰	۳۵,۵۹۲	۱۲,۰۳۶,۴۱۳	۴۲۸,۴۰۰
آمپول	هزارعدد	۰	هیئت مدیره	۱۰۰	۴,۵۴۰	۰	۲۶۵	۱۳۴,۳۱۶,۹۸۱	۳۵,۵۹۴	(۱۳,۰۳۶)	۲۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۱۶	۶۶,۰۹۹,۳۵۰	۵۶۹,۵۱۲
جمع فروش صادراتی				۱۰۰	۴,۵۴۰	۰	۱۳,۵۵۷		۹۷,۹۱۹	(۷۸,۶۴۴)	۱۹,۲۷۵	۰	۴۸,۵۳۴		۲۵۲,۷۶۱	(۲۳۱,۳۰۹)	۲۱,۴۵۲	۰	۴۴,۲۰۸		۹۹۷,۹۱۲
درآمد ارائه خدمات:																					
کپسول	هزارعدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۱۳,۱۳۹)	(۸,۱۳۹)	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰
آمپول	هزارعدد	۰	هیئت مدیره	۲۹۹	۱,۶۹۷	۵,۷۲۰	۵,۷۲۰	۱۳,۷۲۳,۴۲۷	۷۸,۴۹۸	(۶۷,۰۷۸)	۱۱,۴۲۰	۳,۴۹۲	۲,۵۳۳	۱۳,۹۷۳,۱۵۴	۳۵,۳۹۴	(۳۶,۹۶۶)	(۱,۵۷۳)	۴,۸۸۰	۴,۸۸۰	۱۹,۲۸۴,۲۳۱	۹۴,۱۰۷
ویال تزریقی	هزارعدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۹۵	۹۶	۴۰۰,۰۹۳,۷۵۰	۳۸,۴۰۹	(۱۹,۸۸۷)	۱۸,۵۲۲	۱۹۷	۹۸	۶۰,۱۵۲,۰۶۱	۵,۸۹۵	(۸,۲۴۰)	(۲,۳۴۵)	۲۳۲	۲۳۲	۳۱۸,۲۷۵,۸۶۲	۷۳,۸۴۰
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۲۵	۵۹۵	۱۰	۲۵	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۹۵	(۱,۴۵۰)	(۸۵۵)	۴۱	۳۳	۴۰,۱۵۱,۵۱۵	۱,۳۲۵	(۷,۰۸۷)	(۵,۷۶۲)	۷۶۸	۷۶۸	۲۴,۲۳۸,۵۴۲	۱۸,۶۹۲
شربت و سوسپانسیون	هزارعدد	۰	هیئت مدیره	۱۳۷	۴,۹۳۷	۹۲	۱۳۷	۳۶,۰۳۶,۴۹۶	۴,۹۳۷	(۷,۵۴۱)	(۲,۶۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۷	۴۶۷	۶۳,۷۲۵,۹۱۰	۲۹,۷۶۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۴۶۱	۷,۲۲۹	۵,۹۱۷	۵,۹۷۸		۱۲۲,۴۳۹	(۹۵,۹۵۶)	۲۶,۴۸۳	۵,۷۳۰	۴,۶۶۴		۴۷,۶۱۴	(۶۵,۴۳۲)	(۱۷,۸۱۸)	۹,۵۴۷	۹,۵۴۷		۲۲۱,۱۹۹
سایر				۰	۰	۰	(۲۹۰)		(۱۵,۷۹۵)	۱۰,۶۷۴	(۵,۱۲۱)	۰					۰	۰	۰		۰
جمع				۹۵۱,۸۰۴	۱۰,۲۳۰,۹۴۷	۲,۴۲۳,۱۹۶	۲,۷۵۸,۲۳۲		۳۶,۰۶۴,۹۸۶	(۲۵,۶۱۸,۷۸۱)	۱۰,۴۴۶,۲۰۵	۲۲۰,۷۵۸	۲۵۵,۹۸۶		۶,۸۷۶,۲۶۰	(۴,۳۹۷,۴۳۰)	۲,۴۷۸,۸۳۱	۲,۱۵۲,۶۱۹	۲,۱۵۲,۶۱۹	۴۳,۲۰۲,۵۵۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸,۰۱۴,۲۹۵	۱۱,۵۵۷,۲۱۹	۲۵,۲۷۷,۱۹۲	۳۳,۰۶۸,۶۱۷	۳۶,۰۶۴,۹۸۶	۶,۸۷۶,۲۶۰	۴۳,۲۰۲,۵۵۲
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۲۰۴,۹۷۶)	(۶,۶۰۹,۰۴۲)	(۱۵,۱۲۷,۰۷۱)	(۱۹,۳۹۱,۵۶۲)	(۲۵,۶۱۸,۷۸۱)	(۴,۳۹۷,۴۳۰)	(۲۵,۷۵۴,۷۴۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت کارخانجات داروپخش ضمن تمرکز بر تولید محصولات جدید و تولید محصولات با حاشیه سود بالا ، پیش بینی لازم جهت رسیدن به اهداف سود و فروش سال ۱۴۰۳را نموده و در همین راستا ضمن پیگیری انعقاد قرارداد با شرکت های بزرگ توزیع دارو که دارای اعتبار در صنعت دارو هستند، پیگیری مستمر وصول مطالبات از شرکت های پخش را در برنامه خود دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۵۵۷,۸۹۵	۲,۴۹۱,۵۸۴	۱۸,۳۴۸,۰۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۰۷۴,۰۸۶	۷۱۳,۲۸۲	۲,۸۸۱,۵۰۲
سربارتولید	۴,۷۱۰,۹۱۶	۱,۱۲۷,۹۳۳	۴,۵۵۸,۳۲۸
جمع	۲۴,۳۴۲,۸۹۷	۴,۳۳۲,۷۹۹	۲۵,۷۸۷,۹۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۴,۳۴۲,۸۹۷	۴,۳۳۲,۷۹۹	۲۵,۷۸۷,۹۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۹۱,۸۰۴	(۱۹۳,۳۱۸)	(۲)
ضایعات غیرعادي	(۸۶,۰۹۳)	(۷۴,۵۰۱)	(۳۱,۴۹۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۴,۵۴۸,۶۰۸	۴,۰۶۴,۹۸۰	۲۵,۷۵۶,۴۳۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۰۵,۱۸۲	۴۳۵,۰۰۹	۱۰۲,۵۵۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۳۵,۰۰۹)	(۱۰۲,۵۵۹)	(۱۰۴,۲۵۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵,۶۱۸,۷۸۱	۴,۳۹۷,۴۳۰	۲۵,۷۵۴,۷۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۶۱۸,۷۸۱	۴,۳۹۷,۴۳۰	۲۵,۷۵۴,۷۴۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در سال ۱۴۰۳منجمله افزایش سطح عمومی قیمت خرید ها و حقوق و دستمزد کارکنان ، پیش بینی می گردد بهای تمام شده در ادامه سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمپول	هزارعدد	۲,۱۳۸	۸۸,۴۸۰,۸۲۳	۱۸۹,۱۷۲	۱۰,۲۰۷	۱۱۰,۳۲۸,۰۱۰	۱,۱۲۶,۱۱۸	(۲)	۵۷۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۷)	۱۲,۲۷۴	۱۰۶,۸۷۶,۷۳۱	۱,۳۱۱,۸۰۵	۶۹	۳۳,۸۸۴,۰۵۸	۲,۳۳۸
قرص	هزار عدد	۴۲,۰۶۹	۴,۰۴۷,۵۸۸	۱۷۰,۲۷۸	۱۶۸,۷۰۰	۵,۱۱۹,۰۴۰	۸۶۳,۵۸۲	(۸۳)	۴,۰۹۶,۲۸۶	(۳۴۰)	۲۰۲,۷۶۹	۴,۹۳۸,۳۵۸	۱,۰۰۱,۳۴۶	۷,۹۱۷	۴,۰۶۳,۹۱۳	۳۲,۱۷۴
شربت و سوسپانسیون	هزارعدد	۵۹	۲۱۵,۵۵۹,۳۲۲	۱۲,۷۱۸	۳,۱۶۵	۱۹۹,۰۱۴,۲۱۸	۶۲۹,۸۸۰	۱۳	۷۶,۷۶۹,۲۳۱	۹۹۸	۳,۲۲۶	۱۹۸,۷۳۷,۴۴۶	۶۴۱,۱۲۷	۱۱	۲۳۴,۴۵۴,۵۴۵	۲,۴۶۹
سرم	هزارعدد	۴۰۲	۸۲,۷۹۸,۵۰۷	۳۳,۲۸۵	۷,۳۶۱	۹۵,۴۱۷,۸۷۸	۷۰۲,۳۷۱	(۱)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹)	۷,۷۶۲	۹۴,۷۷۱,۵۷۹	۷۳۵,۶۱۷	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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
کارتریج	هزارعدد	۴۱۲	۳۲,۶۱۸,۹۳۲	۱۳,۴۳۹	۱,۰۴۶	۱۲۲,۳۴۷,۹۹۲	۱۲۷,۹۷۶	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۴۵۹	۹۶,۹۲۶,۶۶۲	۱۴۱,۴۱۶	۰	۰	۰
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	۹۶	۵۰,۶۷۷,۰۸۳	۴,۸۶۵	۹۶۳	۱۴۱,۸۰۷,۸۹۲	۱۳۶,۵۶۱	۰		(۱۵)	۷۰۰	۱۵۴,۴۱۸,۵۷۱	۱۰۸,۰۹۳	۳۵۹	۹۲,۸۰۷,۷۹۹	۳۳,۳۱۸
کپسول	هزارعدد	۰	۰	۰	۳۲,۰۶۷	۸,۴۶۳,۳۶۲	۱۸۶,۷۶۱	(۱۸۹)	۵,۹۸۹,۴۱۸	(۱,۱۳۲)	۲۱,۵۷۸	۸,۵۱۰,۹۸۳	۱۸۳,۶۵۰	۳۰۰	۶,۵۹۶,۶۶۷	۱,۹۷۹
ویال تزریقي	هزارعدد	۴۵	۲۴۷,۱۱۱,۱۱۱	۱۱,۱۲۰	۵۸۲	۲۰۶,۳۹۳,۴۷۱	۱۲۰,۱۲۱	(۱)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷)	۶۱۶	۱۹۹,۷۸۵,۷۱۴	۱۲۳,۰۶۸	۱۰	۸۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۶
قطره خوراکي	هزارعدد	۰	۰	۰	۵۹	۴۱۴,۲۵۴,۲۳۷	۲۴,۴۴۱	۰	۰	۰	۵۹	۴۱۴,۲۵۴,۲۳۷	۲۴,۴۴۱	۰	۰	۰
قطره چشمي	هزارعدد	۳	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲	۳۶۲	۵۵,۷۹۸,۳۴۳	۲۰,۱۹۹	۰	۰	۰	۳۶۲	۵۵,۷۹۸,۳۴۳	۲۰,۱۹۹	۳	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲
پودر	هزارعدد	۰	۰	۰	۶۹	۳۳۱,۴۹۲,۷۵۴	۲۲,۸۷۳	۰	۰	۰	۶۹	۳۳۱,۴۹۲,۷۵۴	۲۲,۸۷۳	۰	۰	۰
لوسیون	هزارعدد	۰	۰	۰	۴۷	۳۷۵,۰۴۲,۵۵۳	۱۷,۶۲۷	۰	۰	۰	۴۷	۳۷۵,۰۴۲,۵۵۳	۱۷,۶۲۷	۰	۰	۰
تولیدات کارمزدي	هزارعدد	۰	۰	۰	۵,۷۳۰	۱۵,۲۶۱,۰۸۲	۸۷,۴۴۶	(۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲)	۴,۶۶۴	۱۴,۰۲۸,۹۴۵	۶۵,۴۳۱	۱,۰۶۵	۲۰,۶۶۹,۴۸۴	۲۲,۰۱۳
محصول نیمه ساخته	کیلو گرم	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۸۴۲,۵۰۰	۷۳۷	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۸۴۲,۵۰۰	۷۳۷	۰	۰	۰
شیاف	هزارعدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۳۵,۰۰۹			۴,۰۶۶,۶۹۳			(۱,۷۱۳)			۴,۳۹۷,۴۳۰			۱۰۲,۵۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۶۹	۳۳,۸۸۴,۰۵۸	۲,۳۳۸	۹۷,۴۵۶	۶۳,۸۷۱,۲۳۴	۶,۲۲۴,۶۳۵	۰		(۷,۵۹۴)	۹۷,۴۵۶	۶۳,۷۶۵,۸۳۳	۶,۲۱۴,۳۶۳	۶۹	۷۲,۶۹۵,۶۵۲	۵,۰۱۶
قرص	هزار عدد	۷,۹۱۷	۴,۰۶۳,۹۱۳	۳۲,۱۷۴	۱,۷۴۱,۰۰۰	۳,۳۴۲,۳۷۸	۵,۸۱۹,۰۸۰	۰		(۷,۰۹۹)	۱,۷۴۱,۰۰۰	۳,۳۳۸,۹۰۱	۵,۸۱۳,۰۲۶	۷,۹۱۷	۳,۹۳۱,۹۱۹	۳۱,۱۲۹
شربت و سوسپانسیون	هزارعدد	۱۱	۲۲۴,۴۵۴,۵۴۵	۲,۴۶۹	۲۳,۶۸۰	۱۳۴,۴۶۱,۱۹۱	۳,۱۸۴,۰۴۱	۰		(۳,۸۸۵)	۲۳,۶۸۰	۱۳۴,۲۹۷,۱۲۸	۳,۱۸۰,۱۵۶	۱۱	۲۲۴,۴۵۴,۵۴۵	۲,۴۶۹
سرم	هزارعدد	۰	۰	۰	۳۰,۴۰۰	۹۲,۹۸۶,۷۷۶	۲,۸۲۶,۷۹۸	۰		(۳,۴۷۶)	۳۰,۴۰۰	۹۲,۸۷۲,۴۳۴	۲,۸۲۳,۳۲۲	۰	۰	۰
کارتریج	هزارعدد	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۳۴,۹۶۰,۲۷۱	۱,۶۷۸,۰۹۳	۰		(۲,۰۴۷)	۴۸,۰۰۰	۳۴,۹۱۷,۶۲۵	۱,۶۷۶,۰۴۶	۰	۰	۰
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	۳۵۹	۹۲,۸۰۷,۷۹۹	۳۳,۳۱۸	۱۴,۱۳۶	۷۹,۶۴۹,۳۳۵	۱,۱۲۵,۹۲۳	۰		(۱,۳۷۴)	۱۴,۱۳۶	۷۹,۴۹۴,۷۶۵	۱,۱۲۳,۷۳۸	۳۵۹	۹۵,۰۶۶,۸۵۲	۳۴,۱۲۹
کپسول	هزارعدد	۳۰۰	۶,۵۹۶,۶۶۷	۱,۹۷۹	۱۷۱,۰۴۰	۷,۰۸۹,۴۸۸	۱,۲۱۲,۵۸۶	۰		(۱,۴۷۹)	۱۷۱,۰۴۰	۷,۰۸۰,۸۴۱	۱,۲۱۱,۱۰۷	۳۰۰	۶,۵۹۶,۶۶۷	۱,۹۷۹
ویال تزریقي	هزارعدد	۱۰	۸۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۶	۴,۲۱۶	۷۴۴,۸۰۴,۳۱۷	۳,۱۴۰,۰۹۵	۰		(۳,۸۳۱)	۴,۲۱۶	۷۴۴,۰۷۰,۶۸۳	۳,۱۳۷,۰۰۲	۱۰	۷۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۸
قطره خوراکي	هزارعدد	۰	۰	۰	۴۸۰	۱۳۹,۷۲۰,۸۳۳	۶۷,۰۶۶	۰		(۸۴)	۴۸۰	۱۳۹,۵۴۵,۸۳۳	۶۶,۹۸۲	۰	۰	۰
قطره چشمي	هزارعدد	۳	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲	۱,۴۶۴	۸۳,۶۱۰,۶۵۶	۱۲۲,۴۰۶	۰		(۱۴۹)	۱,۴۶۴	۸۳,۵۰۸,۸۸۰	۱۲۲,۲۵۷	۳	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲
شیاف	هزارعدد	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰	۱۶,۹۱۵,۹۲۶	۱۸۲,۶۹۲	۰		(۲۲۳)	۱۰,۸۰۰	۱۶,۸۹۵,۲۷۸	۱۸۲,۴۶۹	۰	۰	۰
پودر	هزارعدد	۰	۰	۰	۴۰۰	۲۵۸,۶۷۲,۵۰۰	۱۰۳,۴۶۹	۰		(۱۲۶)	۴۰۰	۲۵۸,۲۵۷,۵۰۰	۱۰۳,۳۴۳	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تولیدات کارمزدي	هزارعدد	۱,۰۶۵	۲۰,۶۶۹,۴۸۴	۲۲,۰۱۳	۹,۵۴۷	۱۰,۵۸۳,۸۴۸	۱۰۱,۰۴۴	۰		(۱۲۳)	۹,۵۴۷	۱۰,۵۷۲,۲۲۲	۱۰۰,۹۳۳	۱,۰۶۵	۲۰,۶۵۸,۲۱۶	۲۲,۰۰۱
لوسیون	هزارعدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول نیمه ساخته	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰۲,۵۵۹			۲۵,۷۸۷,۹۲۸			(۳۱,۴۹۰)			۲۵,۷۵۴,۷۴۴			۱۰۴,۲۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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:													
موادداولیه	۰	۱	۳,۵۳۵,۹۰۳,۰۰۰	۳,۵۳۵,۹۰۳	۱	۱,۶۸۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۶۹۵	۱	۱,۰۲۴,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۲۲۸	۱	۴,۱۹۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۸,۳۷۰
موادبسته بندي	.	۱	۲,۹۴۰,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۴۳۴	۱	۱,۰۰۹,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۶۱	۱	۸۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۱۶	۱	۳,۱۰۸,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۸,۲۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۴۷۶,۳۳۷			۲,۶۹۶,۵۵۶			۱,۸۶۶,۳۴۴			۷,۳۰۶,۶۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
موادداولیه	۰	۱	۱,۶۷۵,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۸۱	۱	۱۹۸,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۲۴	۱	۵۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۹۰۰	۱	۱,۳۱۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۲۰۵
موادبسته بندي	.	۱	۱۰۲,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۱۴	۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹	۱	۶۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۰	۱	۳۸,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۷۷,۸۹۵			۱۹۸,۶۳۳			۶۲۵,۳۴۰			۱,۳۵۱,۱۸۸
جمع کل				۸,۲۵۴,۲۳۲			۲,۸۹۵,۱۸۹			۲,۴۹۱,۵۸۴			۸,۶۵۷,۸۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
موادداولیه	۰	۱	۴,۱۹۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۸,۳۷۰	۱	۶,۷۲۸,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۸,۱۹۱	۱	۶,۸۰۴,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۴,۴۶۲	۱	۴,۱۲۲,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۲,۰۹۹
موادبسته بندي	.	۱	۳,۱۰۸,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۸,۲۷۹	۱	۵,۸۰۷,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۷,۸۱۹	۱	۵,۸۰۴,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۴,۴۷۹	۱	۳,۱۱۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۱,۶۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۳۰۶,۶۴۹			۱۲,۵۳۶,۰۱۰			۱۲,۶۰۸,۹۴۱			۷,۲۳۳,۷۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
موادداولیه	۰	۱	۱,۳۱۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۲۰۵	۱	۵,۱۲۸,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۸,۶۴۵	۱	۵,۱۸۶,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۶,۷۸۴	۱	۱,۲۵۴,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۰۶۶
موادبسته بندي	.	۱	۳۸,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۳	۱	۵۵۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۶۸۲	۱	۵۵۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۳۶۵	۱	۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۵۱,۱۸۸			۵,۶۸۱,۳۲۷			۵,۷۳۹,۱۴۹			۱,۲۹۳,۳۶۶
جمع کل				۸,۶۵۷,۸۳۷			۱۸,۲۱۷,۳۳۷			۱۸,۳۴۸,۰۹۰			۸,۵۲۷,۰۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده منجمله حذف ارز ترجیحی ، دستمزد، هزینه های مواد اولیه و جانبی تولید پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۲۹۹,۱۷۴	۸۸۴,۸۶۳	۲,۹۸۰,۸۷۶	۵۹۲,۲۴۱	۱۶۴,۱۰۵	۵۳۷,۰۰۰
هزینه استهلاک	۲۹۸,۴۹۰	۸۳,۶۱۱	۳۰۱,۴۵۵	۱۹,۸۲۷	۳,۹۸۶	۲۱,۵۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۳,۸۰۰	۴۶,۶۴۷	۱۳۴,۵۷۲	۱۰,۷۸۰	۲,۵۴۲	۱,۷۹۴
هزینه مواد مصرفی	۸۸۵,۶۰۶	۱۱۸,۱۵۴	۹۹۰,۵۴۸	۵۵,۴۶۱	۸,۷۱۸	۶۴,۹۹۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۴,۱۵۲	۲,۸۷۸	۷۰,۰۸۴
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	۹۳,۸۴۶	(۵,۳۴۲)	۱۵۰,۸۸۶	۳۱۷,۰۵۳	۶۵,۸۶۵	۲۷۳,۹۳۵
جمع	۴,۷۱۰,۹۱۶	۱,۱۲۷,۹۲۳	۴,۵۵۸,۳۳۷	۱,۰۳۹,۵۱۴	۲۴۸,۰۹۴	۹۶۹,۳۲۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به 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 ۱۴۰۳ فزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۱۳	۵۰۲	۵۶۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۷۱	۶۴۸	۶۸۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۹۲,۶۳۴	۷۹,۲۱۱	۲۸۹,۱۴۴	۸۶,۷۹۶	۱۹,۰۰۰	۶,۹۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۴۰,۹۱۹	۷۱,۳۱۲	۶۸۸,۵۱۰	۲۳۷,۲۹۲	۱,۴۹۰,۹۹۵	۶۴,۰۹۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶,۴۰۰,۶۷۵	۱,۸۵۴,۵۵۹	۱۸,۴۰۰	۷,۶۶۰	۲۲,۷۰۴,۲۳۵	۹,۶۶۷,۵۶۷
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۷۷,۶۱۱	۸۲,۱۲۵	۷۹۶,۲۵۶	۲۵۲,۷۶۱	۱,۹۹۵,۸۲۴	۹۹۷,۹۱۲

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بازسازي و نوسازي بخش نیمه جامدات	۷۴۷,۹۲۰	۰	دلار	۲۹۰,۷۸۷	۴۵۷,۰۴۲	۱۷	۱۷	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عدم توقف تولید و جلوگیری از کاهش سهم بازار محصولات نیمه جامد-تطابق با الزامات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توزیع دارو پخش	۰	۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳	۰	۳۹	۰	۰	۰	۰	۳۹	۰	۰	۱۵
شرکت توزیع داروهاي دامي دارويخش	۰	۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۶
پخش دارويي اکسير	۱	۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۶۷۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۵۷۰
دارويخش باکو	۳۰	۱,۸۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۰	۱,۸۶۸	۰	۰	۰	۳۰	۱,۸۶۸	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
شيمي دارويي داروپخش	۰	۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۸	۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۳	۰	۰	۲۳
داروسازي اكسير	۰	۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۵	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۴۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۱۵
هلدینگ داروپخش	۰	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۸	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۴۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص کسر و اضافات انبار	۱,۴۷۶	۰	۹,۰۱۶
درآمد حاصل از فروش خدمات آزمایشگاه کنترل کیفیت	۶,۸۳۴	۱,۴۷۲	۳,۸۹۲
فروش ضایعات	۲۲۳,۵۳۴	۲۳,۸۳۸	۲۲۰,۲۰۳
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۵,۰۴۳	۷۷,۴۵۶	۲,۸۰۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۹,۷۸۴	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲۴۶,۸۷۷	۱۱۲,۵۵۰	۲۳۵,۹۲۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضایعات مواد و محصول	۱۵۷,۴۵۵	۷۳,۶۱۸	۶۳,۵۶۶
خالص کسر و اضافات انبار	۰	۳,۷۱۳	۰
سایر	۲۲,۵۶۲	۱۴۱	۶۸,۰۲۲
جمع	۱۸۰,۰۱۷	۷۷,۴۷۲	۱۳۱,۵۸۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

منابع تامین مالی ریالی (ریال)						سررسید		دوره	توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۴,۴۷۸,۱۴۷	۱۴,۸۶۹,۴۳۵		۰	۰	۱۴,۸۶۹,۴۳۵	۰	۱,۱۶۴,۳۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۴۷۸,۱۴۷	۱۴,۸۶۹,۴۳۵			۰	۱۴,۸۶۹,۴۳۵	۰	۱,۱۶۴,۳۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۶۴,۳۱۲	

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

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۴,۸۶۹,۴۳۵	۳۲,۳۴۶,۴۶۶		۰	۰	۳۲,۳۴۶,۴۶۶	۰	۵,۷۴۹,۲۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۸۶۹,۴۳۵	۳۲,۳۴۶,۴۶۶			۰	۳۲,۳۴۶,۴۶۶	۰	۵,۷۴۹,۲۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۷۴۹,۲۶۶	

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۱۲,۸۱۲	۰	۱۴,۷۱۳
جمع	۱۲,۸۱۲	۰	۱۴,۷۱۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۲۱,۲۸۰	۲,۲۵۶	۱۷,۷۲۱
درآمد ناشي از فروش دارايي ثابت	۲,۵۸۵	۰	۴,۴۶۸
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۳,۸۷۷	۲۴۱	۲,۵۶۳
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۳۶,۶۹۴	۰	۳۰,۳۵۶
سایر	(۱۲۸,۹۸۱)	(۱۸)	۲۳,۷۱۶
جمع	(۶۴,۵۴۵)	۲,۴۷۹	۷۸,۸۲۴

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	۳,۲۳۷,۷۲۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

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.»