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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۱۱۹,۵۹۸	۲۴,۰۱۴,۸۴۸	۳۳,۰۶۸,۶۱۷	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۵۵۲,۸۰۸)	(۱۴,۱۶۴,۸۱۹)	(۱۹,۳۹۱,۵۶۲)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۵۶۶,۷۹۰	۹,۸۵۰,۰۲۹	۱۳,۶۷۷,۰۵۵	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۲۵,۶۳۴)	(۵۳۴,۴۱۶)	(۷۵۸,۸۴۷)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۱,۳۸۶	۲۰۷,۵۶۹	۲۷۳,۹۴۳	(۸)
سایر هزینه‌ها	(۵۲,۲۹۲)	(۹۰,۹۰۸)	(۱۷۹,۴۹۱)	۴۲
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۹۸۰,۲۵۰	۹,۴۳۲,۲۷۴	۱۳,۰۱۲,۶۶۰	۱۶
هزینه های مالی	(۳,۲۶۵,۳۷۳)	(۲,۲۶۹,۷۱۱)	(۳,۲۳۱,۲۸۵)	(۴۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳,۴۰۳	۱۱۸,۰۶۸	۱۵,۳۰۵	(۵۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۶۸,۲۸۰	۷,۲۸۰,۶۳۱	۹,۷۹۶,۶۸۰	۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۷۶۴,۰۸۷)	(۱,۶۷۲,۹۳۶)	(۱,۱۴۸,۵۶۱)	(۵)
سال‌هاي قبل	(۳۳۸,۱۰۴)	(۵۰,۳۰۵)	(۷۱,۵۷۸)	(۵۷۲)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۵۶۶,۰۸۹	۵,۵۵۷,۳۹۰	۸,۵۷۶,۵۴۱	۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۵۶۶,۰۸۹	۵,۵۵۷,۳۹۰	۸,۵۷۶,۵۴۱	۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۰۹۵	۴,۸۲۳	۴,۵۲۹	(۳۶)
غیرعملياتي (ریال)	(۹۵۴)	(۱,۱۱۲)	(۱,۱۳۱)	۱۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۱۴۱	۳,۷۱۱	۳,۳۹۸	(۴۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۴۱	۳,۷۱۱	۳,۳۹۸	(۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۴۱	۳,۷۰۵	۳,۳۹۹	(۴۲)
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۳

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵,۵۶۶,۰۸۹	۵,۵۵۷,۳۹۰	۸,۵۷۶,۵۴۱	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۵۶۶,۰۸۹	۵,۵۵۷,۳۹۰	۸,۵۷۶,۵۴۱	۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۵۶,۸۸۴	۲,۹۵۹,۷۳۷	۳,۲۹۶,۷۰۷	۲۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱,۰۸۳	۱۳,۲۸۱	۲۰,۳۰۴	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۹۶۹	۶,۹۵۱	۴,۴۴۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۷,۸۲۱	۷,۵۰۲	۴,۵۰۲	۲۷۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۶۴	۸۶۴	۸۶۴	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۷۰۳,۶۲۱	۲,۹۸۸,۳۲۵	۳,۳۲۶,۸۲۶	۲۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۱۷۹,۱۲۲	۹۶۲,۸۸۲	۹۹۵,۴۱۹	۱۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸,۵۵۲,۳۹۴	۹,۶۴۵,۶۲۳	۷,۱۴۵,۲۲۹	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸,۸۵۷,۳۰۰	۳۸,۷۰۴,۲۸۲	۱۷,۷۶۸,۳۳۴	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۴۵,۸۲۴	۱,۶۵۱,۶۶۰	۶۱۰,۱۱۰	(۷۳)
	۵۰,۰۳۴,۶۴۰	۴۰,۹۶۴,۴۴۷	۲۶,۵۱۹,۰۹۲	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۰,۰۳۴,۶۴۰	۴۰,۹۶۴,۴۴۷	۲۶,۵۱۹,۰۹۲	۲۲
جمع دارايي‌ها	۵۳,۷۲۸,۲۶۱	۴۳,۹۵۲,۷۷۲	۲۸,۸۴۵,۹۱۸	۲۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	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	۱۵۰,۰۰۰	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	۶,۴۷۸,۱۵۰	۹,۰۵۸,۷۹۶	۶,۳۷۰,۴۶۸	(۲۸)
سهام خزانه	(۷,۱۸۷)	(۱۰,۰۹۹)	(۷۶,۹۰۵)	۲۹
جمع حقوق مالكانه	۹,۳۳۰,۹۶۳	۱۱,۹۰۸,۶۹۷	۷,۹۴۳,۵۶۳	(۲۲)
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	۱,۴۹۰,۴۴۱	۱,۱۱۱,۱۴۲	۶۸۸,۲۳۷	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۹۰,۴۴۱	۱,۱۱۱,۱۴۲	۶۸۸,۲۳۷	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۲۲۹,۶۲۶	۶,۹۸۴,۳۹۹	۴,۸۴۳,۸۸۴	۷۵
ماليات پرداختني	۲,۴۶۵,۸۸۸	۱,۵۲۶,۹۶۸	۹۳۵,۹۸۱	۶۱
سود سهام پرداختني	۱۲,۸۵۰,۱۰۵	۵,۰۴۵,۸۱۹	۱,۵۵۳,۵۰۱	۱۵۵
تسهيلات مالي	۱۵,۳۶۱,۶۰۷	۱۷,۲۷۵,۷۴۷	۱۲,۸۸۰,۷۵۲	(۱۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۶۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	(۹۰)
	۴۲,۹۱۶,۸۵۷	۳۰,۹۳۲,۹۳۳	۲۰,۲۱۴,۱۱۸	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۲,۹۱۶,۸۵۷	۳۰,۹۳۲,۹۳۳	۲۰,۲۱۴,۱۱۸	۳۹
جمع بدهي‌ها	۴۴,۴۰۷,۲۹۸	۳۲,۰۴۴,۰۷۵	۲۰,۹۰۲,۳۵۵	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۳,۷۳۸,۲۶۱	۴۳,۹۵۲,۷۷۳	۲۸,۸۴۵,۹۱۸	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۱۲,۷۶۸	(۱۶۴,۲۶۴)	۷,۸۹۸,۵۰۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲,۳۰۰)	۸۷,۳۵۹	۴۵,۰۵۹
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۰,۴۶۸	(۷۶,۹۰۵)	۷,۹۴۳,۵۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸,۵۷۶,۵۴۱		۸,۵۷۶,۵۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۶,۵۴۱	۰	۸,۵۷۶,۵۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۶,۵۴۱	۰	۸,۵۷۶,۵۴۱
سود سهام مصوب									(۵,۷۶۰,۰۰۰)		(۵,۷۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۹,۲۵۱)	(۳۹,۲۵۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۰۶,۰۵۷	۱۰۶,۰۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۸,۲۱۳)		(۱۸,۲۱۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۰,۰۰۰				(۱۱۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۸,۷۹۶	(۱۰,۰۹۹)	۱۱,۹۰۸,۶۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵,۵۶۶,۰۸۹		۵,۵۶۶,۰۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۶,۰۸۹	۰	۵,۵۶۶,۰۸۹
سود سهام مصوب									(۸,۱۵۱,۰۰۰)		(۸,۱۵۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۲,۴۸۰)	(۱۲,۴۸۰)
فروش سهام خزانه				۰						۱۵,۳۹۲	۱۵,۳۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴,۲۶۵		۴,۲۶۵
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۸,۱۵۰	(۷,۱۸۷)	۹,۲۳۰,۹۶۳

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۴۸۰,۰۶۵	۸۳۸,۷۰۷	۳,۰۷۹,۰۳۶	۶۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۲۰۴,۱۴۴)	(۴۷۸,۶۴۶)	(۵۶۲,۲۸۳)	(۱۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۲۷۵,۹۲۱	۳۶۰,۰۶۱	۱,۵۱۶,۷۴۴	۱,۳۶۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۸۶,۷۵۱)	(۶۰۷,۳۹۵)	(۹۱۸,۲۰۵)	(۴۶)
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	(۴,۶۸۷)	(۱,۰۵۰)	(۲,۳۷۰)	(۳۴۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۸)	۰	۰	--
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۷۹۰	۱,۴۳۵	۱,۶۸۹	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۸۸,۶۶۶)	(۶۰۷,۰۱۰)	(۹۱۸,۸۸۶)	(۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۳۸۷,۲۵۵	(۲۴۶,۹۴۹)	۵۹۷,۸۵۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۱۲,۰۶۵	۱۲۸,۸۰۳	--
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	(۹۸,۵۶۳)	(۱۱,۹۴۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۷,۲۴۸,۸۷۳	۲۰,۵۰۶,۵۱۴	۲۹,۲۷۴,۲۳۲	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۹,۹۴۶,۳۰۶)	(۱۷,۸۰۴,۱۰۶)	(۲۵,۰۸۴,۲۹۱)	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۵۷۱,۹۸۶)	(۱,۷۸۴,۹۰۶)	(۳,۰۰۴,۲۹۰)	(۴۴)
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۳۴۴,۸۰۶)	(۸۳۴,۹۶۶)	(۸۸۶,۴۸۵)	۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۶۱۴,۲۲۵)	۹۶,۰۲۸	۴۱۶,۰۲۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۲۶,۹۷۰)	(۱۵۰,۹۱۱)	۱,۰۱۲,۸۸۶	(۷۱۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۵۱,۶۶۰	۶۱۰,۱۱۰	۶۱۰,۱۱۰	۱۷۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۱,۱۳۴	۹,۷۷۳	۲۷,۶۶۴	۱۱۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۴۵,۸۲۴	۴۶۸,۹۷۳	۱,۶۵۱,۶۶۰	(۵)
معاملات غیرنقدي	۱,۹۱۴	۱,۲۲۳,۶۹۷	۱,۳۸۳,۶۹۹	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی	
				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	۱,۹۷۴,۱۲۲	۵,۵۳۹,۲۵۷	۲,۶۲۳,۲۳۴	۲,۴۹۳,۲۵۹	۳,۰۶۳,۶۳۰	۷,۶۲۸,۴۲۴	(۴,۵۰۷,۲۳۳)	۳,۱۳۱,۰۹۱	۱,۶۵۷,۲۱۴	۱,۹۷۵,۵۸۹	۴,۱۴۴,۴۶۲	۸,۱۸۷,۷۵۴	(۴,۴۳۳,۰۶۳)	۳,۷۵۴,۶۹۱	۱۸۵,۷۵۰	۱۰۵,۵۰۰	۴,۱۴۸,۲۸۹	۴۳۷,۶۵۵	۲,۱۷۶,۲۵۰	,۱۲۵,۲۵۰
کپسول	هزارعدد	۱۱۴,۰۰۰	سایر	۱۹۹,۲۸۵	۱,۱۲۵,۴۶۳	۲۹۱,۵۴۷	۲۷۲,۱۹۱	۶,۲۰۱,۳۲۹	۱,۶۸۷,۹۴۶	(۱,۱۹۲,۷۵۵)	۴۹۵,۱۹۱	۲۳۶,۷۲۹	۲۵۹,۸۱۵	۷,۹۴۱,۷۵۹	۲,۰۶۲,۳۸۸	(۱,۴۰۹,۸۶۷)	۶۵۳,۵۲۱	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۹,۷۸۵,۷۱۴	۲۰۵,۵۰۰	۲۱۳,۸۰۰	۲۱۳,۸۰۰
پودر	هزارعدد	۲,۸۸۰	سایر	۲۲۱	۲۸,۹۱۶	۳۰۵	۳۰۱	۱۷۲,۵۰۱,۶۶۱	۵۱,۹۲۳	(۵۳,۱۳۱)	(۱,۲۰۸)	۲۱۲	۲۱۲	۲۸۵,۳۷۷,۳۵۸	۶۰,۵۰۰	(۶۴,۷۸۵)	(۴,۲۸۵)	۱۵۰	۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰
لوسیون	هزارعدد	۹۰۰	سایر	۳۰۱	۱۷,۲۱۳	۵۹۱	۵۱۹	۶۴,۹۴۴,۱۲۳	۳۳,۷۰۶	(۴۰,۱۸۳)	(۶,۴۷۷)	۱۱۱	۱۸۳	۷۶,۱۷۴,۸۶۳	۱۳,۹۴۰	(۲۰,۹۶۰)	(۷,۰۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیاف	هزارعدد	۸,۴۰۰	سایر	۱۰,۱۳۷	۱۰۲,۱۰۷	۱۴,۱۸۹	۱۴,۳۴۸	۱۱,۲۱۸,۲۱۹	۱۶۰,۹۵۹	(۱۱۸,۶۳۹)	۴۲,۳۲۰	۴,۸۸۲	۴,۸۸۲	۱۲,۲۴۷,۲۳۵	۵۹,۷۹۱	(۸۰,۷۴۸)	(۲۰,۹۵۷)	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰	۱۷,۲۵۵,۱۷۲	۲۵,۰۲۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰
قطره خوراکي	هزارعدد	۳,۰۰۰	سایر	۱,۲۵۴	۷۱,۷۸۸	۲,۰۴۲	۲,۰۲۸	۶۱,۸۵۲,۵۶۴	۱۲۵,۴۳۷	(۱۲۳,۷۳۷)	۱,۷۰۰	۱,۸۱۵	۱,۹۳۷	۶۸,۲۶۰,۱۹۶	۱۳۲,۲۳۰	(۱۵۴,۷۹۵)	(۲۲,۵۷۵)	۱۰۰	۱۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰
آمپول	هزارعدد	۶۶,۰۰۰	سایر	۸۶,۷۷۲	۶,۳۳۳,۵۹۶	۱۲۰,۰۹۸	۱۱۷,۴۵۴	۷۲,۳۳۳,۰۴۶	۸,۴۹۴,۶۳۱	(۴,۶۴۲,۴۴۵)	۳,۸۵۲,۱۸۶	۷۳,۹۸۹	۸۱,۶۴۷	۸۹,۹۴۹,۰۹۸	۷,۳۴۴,۰۷۴	(۵,۱۶۸,۲۰۲)	۲,۱۷۵,۸۷۲	۲۸,۲۰۷	۲۷,۹۷۰	۶۱,۳۴۷,۶۲۲	۱,۷۱۵,۸۹۳	۱۲۱,۸۲۰	۱۲۱,۰۵۰
قطره چشمي	هزارعدد	۲,۷۶۰	سایر	۴۱۰	۳۵,۲۹۳	۷۸۱	۶۷۹	۹۰,۷۳۳,۴۳۲	۶۱,۶۰۸	(۲۹,۵۵۱)	۳۲,۰۵۷	۳۵۸	۴۵۷	۸۶,۶۶۰,۸۳۲	۳۹,۶۰۴	(۳۷,۲۸۵)	۱۲,۳۱۹	۴۵۰	۴۵۰	۱۶۰,۱۸۲,۲۲۲	۷۲,۰۸۲	۱,۸۳۰	۱,۸۳۰
کارتریج	هزارعدد	۱۲,۲۰۰	سایر	۳۲,۱۲۹	۱,۱۰۶,۳۳۷	۴۰,۲۸۸	۴۱,۴۴۵	۳۴,۰۸۲,۰۰۲	۱,۴۱۲,۵۷۰	(۱,۰۹۶,۹۱۵)	۳۱۵,۶۵۵	۳۴,۴۲۵	۳۶,۷۲۹	۵۰,۶۱۰,۰۹۰	۱,۸۵۸,۸۵۸	(۱,۱۳۹,۱۷۰)	۷۱۹,۶۸۸	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
ویال تزریقي	هزارعدد	۲,۴۰۰	سایر	۴,۲۶۶	۳,۴۱۶,۹۷۱	۵,۹۱۵	۵,۶۱۷	۸۱۲,۹۵۲,۴۶۶	۴,۵۶۶,۳۵۴	(۲,۳۶۵,۵۹۶)	۲,۲۰۰,۷۵۸	۳,۵۴۳	۴,۰۷۰	۸۶۰,۷۸۰,۰۹۸	۳,۵۰۳,۲۷۵	(۳,۵۲۱,۹۰۳)	(۱۸,۵۲۷)	۱,۱۱۰	۱,۱۱۰	۱۹۴,۳۳۴,۲۳۴	۲۱۵,۷۱۱	۵,۲۷۰	۵,۲۷۰
سرم	هزارعدد	۱۲,۶۵۰	سایر	۲۴,۵۵۴	۳,۱۸۶,۰۲۰	۳۴,۶۰۵	۳۳,۹۸۴	۱۳۳,۶۷۷,۶۴۳	۴,۵۴۳,۹۰۱	(۲,۱۹۰,۶۷۶)	۲,۲۵۳,۲۲۵	۳۰,۵۶۸	۳۳,۶۷۳	۱۶۷,۵۵۴,۲۵۰	۵,۴۷۴,۵۰۰	(۲,۴۸۹,۱۱۳)	۲,۹۸۵,۲۸۷	۱۰,۲۰۰	۱۰,۲۰۰	۱۸۳,۴۷۰,۵۸۸	۱,۸۷۱,۴۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی	
				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	۱۰,۸۰۰	سایر	۱۲,۹۰۴	۸۸۳,۵۵۲	۱۹,۳۸۹	۱۷,۰۶۴	۷۳,۷۵۸,۷۹۰	۱,۲۵۸,۶۲۰	(۸۴۸,۸۹۴)	۴۰۹,۷۲۶	۸,۶۹۱	۱۰,۱۰۱	۹۴,۶۸۴,۴۸۷	۹۵۶,۴۰۸	(۷۹۴,۲۶۷)	۱۶۲,۱۴۱	۴,۰۵۰	۳,۷۵۰	۶۹,۷۲۳,۲۰۰	۲۶۱,۴۶۲	۱۷,۶۷۰	۱۴,۱۸۰
شربت و سوسپانسیون	هزارعدد	۱۰,۰۸۰	سایر	۱۸,۴۸۵	۲,۰۲۷,۸۱۶	۲۲,۵۱۷	۲۲,۴۰۹	۱۱۸,۵۹۱,۵۴۸	۲,۶۵۷,۵۱۸	(۱,۹۱۵,۰۹۷)	۷۴۲,۴۲۱	۱۸,۴۴۷	۱۹,۳۶۵	۱۷۰,۳۵۰,۳۲۳	۳,۲۹۸,۸۳۴	(۲,۱۳۵,۱۰۵)	۱,۱۶۳,۷۲۹	۲,۹۲۰	۲,۹۲۰	۱۴۶,۶۹۱,۷۸۱	۴۲۸,۳۴۰	۲۹,۶۰۰	۲۹,۶۰۰
محصول نیمه ساخته	کیلو گرم	۰	سایر	۳۰۰	۶۶۰	۲۵۰	۲۵۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۷۸۴	(۲۷۲)	۵۱۲	۴۰۰	۴۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	(۴۴۳)	۱,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۲۶۶,۲۴۰	۲۳,۸۸۵,۰۸۹	۳,۱۷۵,۹۵۱	۳,۰۲۱,۶۴۸		۳۲,۶۹۳,۲۸۱	(۱۹,۱۲۵,۲۲۴)	۱۳,۵۶۸,۱۵۷	۲,۰۷۱,۲۸۴	۲,۴۳۸,۰۶۰		۳۲,۹۹۴,۹۴۶	(۲۱,۴۳۹,۷۰۵)	۱۱,۵۵۵,۲۴۱	۲۶۷,۲۸۷	۱۸۶,۶۰۰	۶,۱۴۲,۰۶۳	۲,۶۷۸,۸۴۰	,۶۲۳,۵۸۰
فروش صادراتی:																							
قرص	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۹۹۰	۲,۰۲۰	۰	۲۸,۱۱۹	۵,۱۸۲,۳۶۸	۱۴۵,۷۲۳	(۷۱,۵۳۷)	۷۴,۱۸۶	۰	۱۳,۲۹۲	۴,۶۸۸,۹۱۱	۶۲,۳۲۵	(۶۴,۴۰۲)	(۲,۰۷۷)	۰	۸۰,۲۵۰	۵,۴۵۸,۴۴۲	۴۳۸,۰۴۰	۰	۴۱,۰۰۰
کپسول	هزارعدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۸۷۸	۳۹,۷۳۰	۰	۱,۶۳۷	۵۲,۱۰۱,۴۰۵	۸۵,۲۹۰	(۵۹,۵۲۶)	۲۵,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۰,۹۱۳,۳۳۳	۲۷,۲۷۴	۰	۳,۴۹۰
قطره چشمي	هزارعدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمپول	هزارعدد	۰	هیئت مدیره			۰	۱۰۰	۳۰,۴۸۰,۰۰۰	۳,۰۴۸	(۱,۶۵۰)	۱,۳۹۸	۰	۱۱۹	۴۸,۱۶۸,۰۶۷	۵,۷۳۳	(۴,۷۳۴)	۱,۰۰۸	۰	۲۳۷	۱۴۱,۱۳۰,۸۰۲	۳۳,۴۴۸	۰	۷۷۰
شربت و سوسپانسیون	هزارعدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارتریج	هزارعدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱,۸۶۸	۴۱,۷۵۰	۰	۲۹,۸۵۶		۲۳۴,۰۶۱	(۱۳۲,۷۱۳)	۱۰۱,۳۴۸	۰	۱۳,۴۱۱		۶۸,۰۵۷	(۶۹,۱۲۶)	(۱,۰۶۹)	۰	۸۰,۷۸۷		۴۹۸,۷۶۲	۰	۵۵,۲۶۰
درآمد ارائه خدمات:																							
قرص	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۹۶۷	۱,۲۹۲	۹۶۷	۹۶۷	۱,۳۳۶,۰۹۱	۱,۲۹۲	(۳۸۹)	۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
کپسول	هزارعدد	۰	هیئت مدیره	۳,۲۲۳	۵,۳۸۷	۶,۰۴۵	۶,۰۴۶	۱,۷۰۱,۴۵۶	۱۰,۲۸۷	(۹,۹۸۱)	۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمپول	هزارعدد	۰	هیئت مدیره	۳,۹۵۷	۴۲,۸۵۰	۴,۳۹۱	۴,۴۹۳	۱۱,۲۸۷,۷۸۱	۵۰,۷۱۶	(۳۶,۶۶۵)	۱۴,۰۵۱	۴,۶۱۸	۴,۲۸۰	۹,۳۶۲,۳۸۳	۴۰,۰۷۱	(۳۱,۴۳۴)	۸,۶۴۷	۲,۳۶۰	۲,۳۶۰	۳۰,۲۶۰,۱۶۹	۷۱,۴۱۴	۶,۱۰۰	۶,۱۰۰
کارتریج	هزارعدد	۰	هیئت مدیره			۹۲	۹۲	۵۵,۲۳۹,۱۳۰	۵,۰۸۲	(۶۰۹)	۴,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۰۰	۱۰۰
ویال تزریقي	هزارعدد	۰	هیئت مدیره	۶۷	۱۰,۰۲۲	۹۱	۹۱	۱۹۸,۳۲۹,۶۷۰	۱۸,۰۴۸	(۲۰,۶۹۰)	(۲,۶۴۲)	۷۸	۷۸	۳۴۳,۴۱۰,۲۵۶	۲۶,۷۸۶	(۱۴,۹۳۱)	۱۱,۸۵۵	۱۸	۱۸	۷۸۲,۷۲۲,۲۲۲	۱۴,۰۸۹	۱۹۰	۱۹۰
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۱۵۰	۳,۷۷۶	۲۰۴	۱۸۸	۲۴,۶۳۲,۹۷۹	۴,۶۳۱	(۷,۵۱۴)	(۲,۸۸۳)	۱۰	۲۵	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۹۵	(۱,۳۶۳)	(۷۶۸)	۰	۰	۰	۰	۹۶۰	۹۶۰
شربت و سوسپانسیون	هزارعدد	۰	هیئت مدیره	۷۲۸	۲۴,۶۸۲	۱,۵۰۷	۱,۴۶۲	۳۴,۹۶۵,۱۱۶	۵۱,۱۱۹	(۵۷,۷۷۷)	(۶,۶۵۸)	۹۲	۱۲۷	۳۶,۰۳۶,۴۹۶	۴,۹۳۷	(۶,۹۳۳)	(۱,۹۹۶)	۰	۰	۰	۰	۵۸۴	۵۸۴
سرم	هزارعدد	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۹,۱۹۲	۸۸,۰۰۹	۱۳,۲۹۷	۱۳,۳۳۹		۱۴۱,۱۷۵	(۱۳۳,۶۲۵)	۷,۵۵۰	۴,۷۹۸	۴,۵۲۰		۷۳,۳۸۹	(۵۴,۶۵۱)	۱۷,۷۳۸	۲,۴۷۸	۲,۴۷۸		۹۱,۰۰۳	۱۱,۹۳۴	۱۱,۹۳۴
سایر						۰				۰	۰	۰	(۲۹۱)		(۱۵,۷۹۴)	۱۰,۶۷۴	(۵,۱۲۰)	۰	۰		۰	۰	
جمع				۲,۲۷۷,۳۰۰	۲۴,۰۱۴,۸۴۸	۳,۱۸۹,۲۴۸	۳,۰۶۴,۸۴۳		۳۳,۰۶۸,۶۱۷	(۱۹,۲۹۱,۵۶۲)	۱۳,۶۷۷,۰۵۵	۲,۰۷۶,۱۸۲	۲,۴۴۵,۷۰۰		۳۳,۱۱۹,۵۹۸	(۲۱,۵۵۲,۸۰۸)	۱۱,۵۶۶,۷۹۰	۲۶۹,۸۶۵	۲۶۹,۸۶۵		۶,۷۳۱,۸۲۸	۲,۶۹۰,۷۷۴	۲,۶۹۰,۷۷۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۸۹۸,۸۶۱	۸,۰۱۴,۲۹۵	۱۱,۵۵۷,۲۱۹	۲۵,۲۷۷,۱۹۲	۳۳,۰۶۸,۶۱۷	۳۳,۱۱۹,۵۹۸	۶,۷۳۱,۸۲۸	۵۴,۰۰۳,۱۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۴۵,۸۶۳)	(۴,۳۰۴,۹۷۶)	(۶,۶۰۹,۰۴۲)	(۱۵,۱۲۷,۰۷۱)	(۱۹,۲۹۱,۵۶۲)	(۲۱,۵۵۲,۸۰۸)	(۴,۲۴۰,۷۷۵)	(۳۲,۱۹۳,۴۳۰)

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 ۱۴۰۲را 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۴۳۷,۵۸۲	۱۴,۴۸۱,۰۳۳	۲,۱۱۴,۰۴۵	۳۲,۹۳۵,۱۱۳
دستمزدمستقیم تولید	۲,۲۶۴,۵۹۹	۲,۲۸۴,۶۶۸	۸۳۶,۹۵۹	۳,۶۰۱,۸۷۷
سربارتولید	۳,۵۸۱,۸۷۹	۳,۴۷۴,۲۴۳	۱,۲۸۵,۵۹۴	۵,۶۹۷,۹۲۲
جمع	۲۰,۲۸۴,۰۶۰	۲۰,۲۳۹,۹۴۴	۴,۲۳۶,۵۹۸	۳۲,۲۳۴,۹۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۰,۲۸۴,۰۶۰	۲۰,۲۳۹,۹۴۴	۴,۲۳۶,۵۹۸	۳۲,۲۳۴,۹۱۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴۴,۵۴۳)	(۳۱,۰۶۰)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۳۴,۵۹۱)	(۲۹,۸۳۳)	۰	(۳۹,۳۲۷)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۰,۰۰۴,۹۲۶	۲۰,۱۷۹,۰۵۱	۴,۲۳۶,۵۹۸	۳۲,۱۹۵,۵۸۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۹۱,۸۱۸	۱,۵۰۵,۱۸۲	۱۳۱,۴۲۵	۱۲۷,۳۴۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۵۰۵,۱۸۲)	(۱۳۱,۴۲۵)	(۱۲۷,۲۴۸)	(۱۲۹,۴۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹,۲۹۱,۵۶۲	۲۱,۵۵۲,۸۰۸	۴,۲۴۰,۷۷۵	۳۲,۱۹۳,۴۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۲۹۱,۵۶۲	۲۱,۵۵۲,۸۰۸	۴,۲۴۰,۷۷۵	۳۲,۱۹۳,۴۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲منجمله افزایش سطح عمومی قیمت خرید ها و حقوق و دستمزد کارکنان ، پیش بینی می گردد بهای تمام شده در ادامه سال ۱۴۰۲ افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در سال ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۳ منجمله افزایش سطح عمومی قیمت خرید ها و حقوق و دستمزد کارکنان ، پیش بینی می گردد بهای تمام شده 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.	

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	هزار عدد	۸,۲۷۷	۳۲,۰۵۴,۸۵۱	۲۶۵,۳۱۸	۷۳,۹۸۹	۶۶,۸۷۴,۹۴۱	۴,۹۴۸,۰۱۰	(۲۰۸)	۵۱,۳۲۶,۵۳۸	(۱۰,۶۷۸)	۸۱,۷۶۶	۶۳,۲۶۵,۰۱۲	۵,۱۷۲,۹۲۷	۲۹۲	۱۰۱,۷۹۱,۰۹۶	۲۹,۷۲۳
قرص	هزار عدد	۳۴۳,۹۵۹	۱,۷۴۵,۶۷۰	۶۰۰,۴۳۹	۱,۶۵۷,۲۱۴	۲,۳۷۸,۹۶۲	۳,۹۴۲,۴۴۹	(۲,۲۱۸)	۳,۵۲۶,۱۵۰	(۷,۸۲۱)	۱,۹۸۸,۸۸۱	۲,۲۶۱,۳۰۴	۴,۴۹۷,۴۶۵	۱۰,۰۷۴	۳,۷۳۲,۵۷۹	۳۷,۶۰۲
شربت و سوسپانسیون	هزارعدد	۹۲۵	۷۵,۶۰۵,۴۰۵	۶۹,۹۳۵	۱۸,۴۴۷	۱۱۲,۰۷۶,۲۷۳	۲,۰۶۷,۴۷۱	(۵)	۳۳۸,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۱)	۱۹,۳۶۵	۱۱۰,۲۵۵,۸۷۴	۲,۱۳۵,۱۰۵	۲	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰
سرم	هزارعدد	۲,۱۵۶	۶۱,۶۵۲,۰۶۱	۱۳۲,۹۳۴	۳۰,۵۶۸	۷۷,۲۲۹,۹۱۴	۲,۳۶۰,۷۶۴	(۴۸)	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۶۸)	۳۲,۶۷۳	۷۶,۱۸۲,۵۳۶	۲,۴۸۹,۱۱۲	۳	۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۲۰۸
کارتریج	هزارعدد	۲,۳۰۴	۲۵,۶۵۹,۲۸۸	۵۹,۱۱۹	۳۴,۴۲۵	۳۱,۳۷۴,۶۴۱	۱,۰۸۰,۰۷۲	۰		(۳۱)	۳۶,۷۲۹	۳۱,۰۱۵,۵۴۶	۱,۱۳۹,۱۷۰	۰	۰	۰
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	۱,۲۱۷	۴۷,۰۱۱,۵۰۴	۵۷,۲۱۳	۸,۶۹۱	۸۴,۱۲۴,۳۸۲	۷۳۱,۱۲۵	۰		(۳۸)	۹,۸۱۱	۷۹,۸۶۸,۹۳۳	۷۸۳,۵۹۴	۹۷	۴۸,۶۱۸,۵۵۷	۴,۷۱۶
کپسول	هزارعدد	۲۳,۲۳۸	۵,۱۷۸,۹۳۶	۱۲۰,۸۶۶	۲۳۶,۷۲۹	۵,۴۵۱,۵۲۱	۱,۲۹۰,۵۳۳	(۲۵۲)	۶,۰۸۳,۳۳۳	(۱,۵۳۳)	۲۵۹,۸۱۵	۵,۴۲۶,۴۲۳	۱,۲۰۹,۸۶۶	۰	۰	۰
ویال تزریقی	هزارعدد	۶۲۳	۲۸۵,۰۳۷,۹۷۵	۱۸۰,۱۲۴	۳,۵۴۳	۹۵۹,۵۱۰,۳۰۲	۳,۲۹۹,۵۴۵	(۶۴)	۵۵,۴۰۶,۲۵۰	(۳,۵۴۶)	۴,۰۷۰	۸۶۵,۳۳۳,۱۸۷	۳,۵۲۱,۹۰۲	۴۱	۱,۳۲۲,۹۵۱,۲۲۰	۵۴,۲۴۱
قطره خوراکي	هزارعدد	۱۲۷	۵۷,۶۸۵,۰۳۹	۷,۳۲۶	۱,۸۱۵	۸۱,۵۰۴,۱۳۲	۱۴۷,۹۳۰	(۱)	۰	۰	۱,۹۳۷	۷۹,۹۱۴,۸۱۷	۱۵۴,۷۹۵	۴	۱۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۶۱
قطره چشمي	هزارعدد	۱۰۲	۳۷,۱۲۷,۴۵۱	۳,۷۸۷	۳۵۸	۶۶,۰۱۶,۷۶۰	۲۳,۶۳۴	۰		(۲)	۴۵۷	۵۹,۷۰۴,۵۹۵	۲۷,۲۸۵	۳	۴۴,۶۶۶,۶۶۷	۱۳۴
شیاف	هزارعدد	۰	۰	۰	۴,۸۸۲	۱۶,۵۴۰,۱۴۷	۸۰,۷۴۹	۰		(۱)	۴,۸۸۲	۱۶,۵۳۹,۹۴۳	۸۰,۷۴۸	۰	۰	۰
پودر	هزارعدد	۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۲۱۲	۳۰۵,۵۸۹,۶۲۳	۶۴,۷۸۵	(۴)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰)	۲۱۲	۳۰۵,۵۸۹,۶۲۳	۶۴,۷۸۵	۰	۰	۰
لوسیون	هزارعدد	۷۲	۷۸,۶۲۵,۰۰۰	۵,۶۶۱	۱۱۱	۱۳۷,۸۲۸,۸۲۹	۱۵,۲۹۹	۰	۰	۰	۱۸۳	۱۱۴,۵۳۵,۵۱۹	۲۰,۹۶۰	۰	۰	۰
تولیدات کارمزدي	هزارعدد	۶۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	۴,۷۹۸	۱۱,۶۶۴,۸۶۰	۵۵,۹۶۸	۰		(۶۶)	۴,۵۲۰	۱۲,۰۹۰,۹۲۹	۵۴,۶۵۱	۳۳۸	۱۰,۷۱۳,۰۱۸	۳,۶۲۱
محصول نیمه ساخته	کیلو گرم	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۵۵۲	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۱۰۷,۵۰۰	۴۴۳	۰		۱۰۹
جمع کل				۱,۵۰۵,۱۸۲			۲۰,۲۰۸,۸۸۶			(۲۹,۸۲۵)			۲۱,۵۵۲,۸۰۸			۱۳۱,۴۲۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمپول	هزارعدد	۲۹۲	۱۰۱,۷۹۱,۰۹۶	۲۹,۷۲۳	۲۸,۲۰۶	۳۳,۸۴۰,۱۷۶	۹۵۴,۴۹۶	۰	۰	۰	۲۸,۲۰۶	۳۴,۱۸۲,۹۰۴	۹۶۴,۱۶۳	۲۹۲	۶۸,۶۸۴,۹۳۲	۲۰,۰۵۶
قرص	هزار عدد	۱۰,۰۷۴	۳,۷۳۲,۵۷۹	۳۷,۶۰۲	۱۸۵,۷۵۰	۴,۳۷۸,۳۱۰	۸۱۳,۳۷۱	۰	۰	۰	۱۸۵,۷۵۰	۴,۳۵۱,۸۶۰	۸۰۸,۳۵۸	۱۰,۰۷۴	۴,۲۲۰,۲۷۰	۴۲,۵۱۵
شربت و سوسپانسیون	هزارعدد	۲	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۲,۹۲۰	۱۵۵,۵۹۲,۱۲۳	۴۵۴,۳۲۹	۰	۰	۰	۲,۹۲۰	۱۵۵,۵۹۲,۱۲۳	۴۵۴,۳۲۹	۲	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰
سرم	هزارعدد	۳	۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۲۰۸	۱۰,۲۰۰	۷۹,۴۲۳,۵۲۹	۸۱۰,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰	۷۹,۴۲۴,۶۰۸	۸۱۰,۱۳۱	۳	۶۵,۶۶۶,۶۶۷	۱۹۷
کارتریج	هزارعدد	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۲۷,۳۰۹,۵۸۳	۳۳۷,۷۱۵	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۲۷,۳۰۹,۵۸۳	۳۳۷,۷۱۵	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	۹۷	۴۸,۶۱۸,۵۵۷	۴,۷۱۶	۴,۰۵۰	۷۲,۴۶۷,۶۵۴	۲۹۳,۴۹۴	۰	۰	۰	۴,۰۵۰	۷۲,۴۹۱,۳۵۸	۲۹۳,۵۹۰	۹۷	۴۷,۶۲۸,۸۶۶	۴,۶۳۰
کپسول	هزارعدد	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۹,۵۷۸,۴۷۶	۲۰۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۹,۵۷۸,۴۷۶	۲۰۱,۱۴۸	۰	۰	۰
ویال تزریقي	هزارعدد	۴۱	۱,۳۲۲,۹۵۱,۲۳۰	۵۴,۲۴۱	۱,۱۱۰	۱۹۵,۶۳۴,۲۳۴	۲۱۷,۱۵۴	۰	۰	۰	۱,۱۱۰	۱۹۵,۰۱۸,۰۱۸	۲۱۶,۴۷۰	۴۱	۱,۳۳۹,۶۳۴,۱۴۶	۵۴,۹۲۵
قطره خوراکي	هزارعدد	۴	۱۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۶۱	۱۰۰	۱۴۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۷	۴	۱۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۶۱
قطره چشمي	هزارعدد	۳	۴۴,۶۶۶,۶۶۷	۱۳۴	۴۵۰	۷۲,۷۷۷,۷۷۸	۳۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۷۲,۷۷۷,۷۷۸	۳۲,۷۵۰	۳	۴۴,۶۶۶,۶۶۷	۱۳۴
شیاف	هزارعدد	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۱۸,۹۰۸,۹۶۶	۳۷,۴۱۸	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۱۸,۹۰۸,۹۶۶	۳۷,۴۱۸	۰	۰	۰
پودر	هزارعدد	۰	۰	۰	۱۵۰	۱۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۵	۰	۰	۰	۱۵۰	۱۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۵	۰	۰	۰
لوسیون	هزارعدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات کارمزدي	هزارعدد	۳۳۸	۱۰,۷۱۳,۰۱۸	۳,۶۲۱	۲,۴۷۸	۲۴,۷۰۵,۸۱۱	۶۱,۲۲۱	۰	۰	۰	۲,۴۷۸	۲۴,۷۰۵,۸۱۱	۶۱,۲۲۱	۳۳۸	۱۰,۷۱۳,۰۱۸	۳,۶۲۱
محصول نیمه ساخته	کیلو گرم	۰	۱۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۰۹
جمع کل			۱۳۱,۴۲۵				۴,۲۳۶,۵۹۸			۰			۴,۲۴۰,۷۷۵			۱۲۷,۲۴۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمپول	هزارعدد	۲۹۲	۶۸,۶۸۴,۹۳۲	۲۰,۰۵۶	۱۲۱,۸۲۰	۶۳,۸۷۱,۲۴۴	۷,۷۸۰,۷۹۵	۰		(۹,۴۹۲)	۱۲۱,۸۲۰	۶۳,۷۶۵,۸۴۳	۷,۷۶۷,۹۵۵	۲۹۲	۸۰,۱۴۷,۲۶۰	۲۳,۴۰۳
قرص	هزار عدد	۱۰,۰۷۴	۴,۲۲۰,۲۷۰	۴۲,۵۱۵	۲,۱۷۶,۲۵۰	۳,۲۴۲,۳۷۷	۷,۲۷۳,۸۴۹	۰		(۸,۸۷۳)	۲,۱۷۶,۲۵۰	۳,۳۳۸,۹۰۱	۷,۲۶۶,۲۸۳	۱۰,۰۷۴	۴,۰۹۰,۵۳۰	۴۱,۲۰۸
شربت و سوسپانسیون	هزارعدد	۲	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۲۹,۶۰۰	۱۳۴,۴۶۱,۱۸۲	۳,۹۸۰,۰۵۱	۰		(۴,۸۵۶)	۲۹,۶۰۰	۱۳۴,۲۹۷,۱۲۸	۳,۹۷۵,۱۹۵	۲	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰
سرم	هزارعدد	۳	۶۵,۶۶۶,۶۶۷	۱۹۷	۳۸,۰۰۰	۹۲,۹۸۶,۷۸۹	۳,۵۳۳,۴۹۸	۰		(۴,۳۱۱)	۳۸,۰۰۰	۹۲,۸۷۲,۴۴۷	۳,۵۲۹,۱۵۳	۳	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱
کارتریج	هزارعدد	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۴,۹۶۰,۲۶۷	۲,۰۹۷,۶۱۶	۰		(۲,۵۵۹)	۶۰,۰۰۰	۳۴,۹۱۷,۶۱۷	۲,۰۹۵,۰۵۷	۰	۰	۰
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	۹۷	۴۷,۶۲۸,۸۶۶	۴,۶۲۰	۱۷,۶۷۰	۷۹,۶۴۹,۳۴۹	۱,۴۰۷,۴۰۴	۰		(۱,۷۱۷)	۱۷,۶۷۰	۷۹,۴۹۴,۷۳۷	۱,۴۰۴,۶۷۲	۹۷	۵۸,۰۹۲,۷۸۴	۵,۶۲۵
کپسول	هزارعدد	۰	۰	۰	۲۱۳,۸۰۰	۷,۰۸۹,۴۹۰	۱,۵۱۵,۷۳۳	۰		(۱,۸۴۹)	۲۱۳,۸۰۰	۷,۰۸۰,۸۴۲	۱,۵۱۳,۸۸۴	۰	۰	۰
ویال تزریقي	هزارعدد	۴۱	۱,۳۳۹,۶۳۴,۱۴۶	۵۴,۹۲۵	۵,۲۷۰	۷۴۴,۸۰۴,۳۶۴	۳,۹۲۵,۱۱۹	۰		(۴,۷۸۹)	۵,۲۷۰	۷۴۴,۰۷۰,۵۸۸	۳,۹۲۱,۲۵۲	۴۱	۱,۳۱۷,۱۴۶,۳۴۱	۵۴,۰۰۳
قطره خوراکي	هزارعدد	۴	۱۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۶۱	۶۰۰	۱۲۹,۷۲۰,۰۰۰	۸۳,۸۳۲	۰		(۱۰۲)	۶۰۰	۱۲۹,۵۴۶,۶۶۷	۸۳,۷۲۸	۴	۱۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۳
قطره چشمي	هزارعدد	۳	۴۴,۶۶۶,۶۶۷	۱۳۴	۱,۸۳۰	۸۳,۶۱۰,۹۲۹	۱۵۳,۰۰۸	۰		(۱۸۷)	۱,۸۳۰	۸۳,۵۰۸,۷۴۳	۱۵۲,۸۲۱	۳	۴۴,۶۶۶,۶۶۷	۱۳۴
شیاف	هزارعدد	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۱۶,۹۱۵,۹۲۶	۲۲۸,۲۶۵	۰		(۲۷۹)	۱۳,۵۰۰	۱۶,۸۹۵,۲۵۹	۲۲۸,۰۸۶	۰	۰	۰
پودر	هزارعدد	۰	۰	۰	۵۰۰	۲۵۸,۶۷۲,۰۰۰	۱۲۹,۳۳۶	۰		(۱۵۸)	۵۰۰	۲۵۸,۳۵۶,۰۰۰	۱۲۹,۱۷۸	۰	۰	۰
لوسیون	هزارعدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات کارمزدي	هزارعدد	۳۳۸	۱۰,۷۱۳,۰۱۸	۳,۶۲۱	۱۱,۹۳۴	۱۰,۵۸۳,۷۱۰	۱۲۶,۳۰۶	۰		(۱۵۴)	۱۱,۹۳۴	۱۰,۵۷۱,۹۷۹	۱۲۶,۱۶۶	۳۳۸	۱۰,۶۷۱,۵۹۸	۳,۶۰۷
محصول نیمه ساخته	کیلو گرم	۰	۱۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۰۹
جمع کل			۱۲۷,۲۴۸				۳۲,۲۳۴,۹۱۲			(۳۹,۳۲۷)			۳۲,۱۹۳,۴۳۰			۱۲۹,۴۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	۰	۱	۳,۰۸۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۳۹۰	۱	۶,۴۹۴,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۴,۰۷۸	۱	۶,۶۴۷,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۷,۹۲۳	۱	۲,۹۲۶,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۶,۵۴۵
موادبسته بندي	.	۱	۲,۳۲۶,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۲۵۳	۱	۵,۳۱۹,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۹,۸۸۷	۱	۴,۷۴۴,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۴,۴۶۴	۱	۲,۹۰۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۱,۷۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۴۰۶,۷۴۳			۱۱,۸۱۳,۹۶۵			۱۱,۳۹۲,۳۸۷			۵,۸۲۸,۳۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	۰	۱	۱,۳۷۳,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۷۷۹	۱	۲,۲۴۸,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۲۲۳	۱	۲,۶۸۰,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۷۷۳	۱	۹۴۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۲۲۹
موادبسته بندي	.	۱	۲۷۰,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۶۹۱	۱	۲۷۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۲۹۹	۱	۴۰۷,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۸۷۳	۱	۱۳۴,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۱۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۴۴,۴۷۰			۲,۵۱۹,۷۲۲			۳,۰۸۸,۶۴۶			۱,۰۷۵,۵۴۶
جمع کل				۷,۰۵۱,۲۱۳			۱۴,۳۳۳,۶۸۷			۱۴,۴۸۱,۰۲۳			۶,۹۰۳,۸۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	۰	۱	۲,۹۲۶,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۶,۵۴۵	۱	۶۰۸,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۲۹۳	۱	۷۴۳,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۵۹۵	۱	۲,۷۹۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۱,۲۴۳
موادبسته بندي	.	۱	۲,۹۰۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۱,۷۷۶	۱	۷۴۴,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۶۵۹	۱	۹۷۰,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۴۹	۱	۲,۶۷۶,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۳۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۸۲۸,۳۲۱			۱,۳۵۲,۹۵۲			۱,۷۱۳,۶۴۴			۵,۴۶۷,۶۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	۰	۱	۹۴۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۲۲۹	۱	۲۵۱,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۹۵۳	۱	۳۰۷,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۹۷	۱	۸۸۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۱۸۵
موادبسته بندي	.	۱	۱۳۴,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۱۷	۱	۷۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۲۵	۱	۹۲,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۴	۱	۱۱۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۴۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۷۵,۵۴۶			۳۲۲,۸۸۸			۴۰۰,۴۰۱			۹۹۸,۰۳۳
جمع کل				۶,۹۰۳,۸۶۷			۱,۶۷۵,۸۴۰			۲,۱۱۴,۰۴۵			۶,۴۶۵,۶۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	۰	۱	۲,۷۹۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۱,۲۴۳	۱	۸,۴۱۰,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۰,۲۳۹	۱	۸,۵۰۵,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۵,۵۷۸	۱	۲,۶۹۵,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۹۰۴
موادبسته بندي	.	۱	۲,۶۷۶,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۳۸۶	۱	۷,۲۵۹,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۹,۷۷۴	۱	۷,۲۵۵,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۵,۵۹۹	۱	۲,۶۸۰,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۵۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۴۶۷,۶۲۹			۱۵,۶۷۰,۰۱۳			۱۵,۷۶۱,۱۷۷			۵,۳۷۶,۴۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	۰	۱	۸۸۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۱۸۵	۱	۶,۴۱۰,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۰,۸۰۶	۱	۶,۴۸۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۳,۴۸۰	۱	۸۱۲,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۵۱۱
موادبسته بندي	.	۱	۱۱۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۴۸	۱	۶۹۰,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۸۵۳	۱	۶۹۰,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۴۵۶	۱	۱۱۳,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۴۵
جمع مواد اولیه وارداتي				۹۹۸,۰۳۳			۷,۱۰۱,۶۵۹			۷,۱۷۲,۹۳۶			۹۲۵,۷۵۶

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 کل				۶,۴۶۵,۶۶۲			۳۲,۷۷۱,۶۷۲			۳۲,۹۳۵,۱۱۳			۶,۳۰۲,۲۲۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده منجمله تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی ، دستمزد، هزینه های مواد اولیه و جانبی تولید پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد اولیه در ادامه سال ۱۴۰۲ افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده منجمله تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی ، 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۰۱,۰۶۴	۲,۳۴۸,۵۹۰	۸۸۰,۶۹۳	۳,۷۲۶,۰۹۵	۳۹۰,۸۸۹	۴۲۳,۵۵۷	۱۵۸,۱۹۴	۶۷۱,۲۵۰
هزینه استهلاک	۲۱۴,۹۳۱	۲۱۵,۹۶۴	۷۳,۹۷۴	۳۷۶,۸۱۸	۱۷,۰۹۴	۱۴,۸۳۲	۵,۱۷۸	۲۵,۸۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۸,۵۹۶	۹۸,۸۴۵	۳۳,۶۰۷	۱۶۸,۲۱۵	۱,۵۶۳	۱,۳۱۸	۴۴۸	۲,۲۴۳
هزینه مواد مصرفی	۸۵۲,۰۶۲	۷۱۳,۷۰۷	۲۶۱,۲۴۲	۱,۲۳۸,۱۸۶	۳۸,۹۹۰	۴۶,۷۳۳	۱۷,۲۳۴	۸۱,۲۳۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۸۶	۴۰,۴۴۰	۲۸,۵۴۱	۸۷,۶۰۶
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	۹۵,۲۲۶	۹۷,۱۳۷	۳۶,۰۷۹	۱۸۸,۶۰۸	۲۸۵,۹۲۵	۱۹۸,۷۵۴	۸۶,۹۷۵	۳۴۳,۴۷۹
جمع	۳,۵۸۱,۸۷۹	۳,۴۷۴,۲۴۳	۱,۲۸۵,۵۹۵	۵,۶۹۷,۹۲۲	۷۵۸,۸۴۷	۷۲۵,۶۳۴	۲۹۶,۵۷۰	۱,۲۱۱,۶۵۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به 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 ۱۴۰۲ فزایش یابد.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰۸	۶۲۲	۶۱۹	۵۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴۷	۶۷۶	۶۸۱	۶۸۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۱۹,۰۰۰	۶,۹۵۴	۲۹۰,۲۷۳	۷۸,۹۰۸	۲۹۰,۲۷۳	۷۸,۹۰۸	۱۹,۰۰۰	۶,۹۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۹۸۷,۵۱۰	۲۷۰,۹۶۰	۱,۵۶۱,۶۹۵	۸۲,۸۵۵	۱,۲۸۳,۰۲۹	۵۰۴,۲۹۱	۱,۴۹۰,۹۹۵	۶۴,۰۹۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۲,۱۱۸,۰۹۴	۲,۸۹۵,۳۳۲	۶,۴۰۰,۶۷۵	۱,۸۵۴,۵۵۹	۱,۰۲۴,۱۳۲	۳۳۱,۴۶۹	۳۲,۷۰۴,۲۳۵	۹,۶۶۷,۵۶۷
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۹۰,۷۶۲	۲۳۴,۰۶۱	۲۰۲,۰۲۲	۵۲,۲۶۳	۱,۲۶۱,۸۱۹	۴۹۸,۷۶۲	۲,۴۹۴,۷۸۰	۱,۲۴۷,۳۹۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	۲۹۰,۸۷۸	۴۵۷,۰۴۲	۱۷	۱۷	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 در دوره جاری ، 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	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	۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸	۰	۳۹	۰	۰	۱۳	۰	۳۹	۰	۰	۰	۰	۳۹	۰	۰	۱۵
شرکت توزیع داروهاي دامي دارويخش	۰	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۶
پخش دارويي اكسير	۱	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۹۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۶۷۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۵۷۰
داروپخش باكو	۳۰	۱,۸۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۱,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۸	۰	۰	۰
شيمي دارويي داروپخش	۰	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۰	۲۳	۰	۰	۲۰	۰	۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۳	۰	۰	۲۳
داروسازي اكسير	۰	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴	۰	۱۵	۰	۰	۳۵	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۴۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱	۰	۹	۰	۰	۱۳	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۱۵
هلدینگ داروپخش	۰	۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸	۰	۱۱	۰	۰	۳۸	۰	۱۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص کسر و اضافات انبار	۳,۴۰۸	۷۴۳	۴,۸۹۱	۱۱,۲۷۰
درآمد حاصل از فروش خدمات آزمایشگاه کنترل کیفیت	۳,۰۴۶	۲,۹۱۹	۹۷۳	۴,۸۶۵
فروش ضایعات	۲۲۳,۹۰۹	۱۶۷,۸۳۸	۶۱,۵۴۱	۲۷۵,۲۵۴
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۴۳,۵۵۷	۲,۸۰۹	۰	۳,۵۱۱
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۱۷,۰۷۷	۱۴,۵۴۴	۳۷,۹۴۵
سایر	۳۳	۰	۰	۰
جمع	۲۷۳,۹۴۳	۱۹۱,۳۸۶	۸۱,۹۴۹	۳۳۲,۸۴۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضایعات مواد و محصول	۱۲۶,۹۴۰	۴۴,۵۴۵	۱۰۷,۵۴۵	۱۵۲,۰۹۰
خالص کسر و اضافات انبار	۰	۰	۰	۰
سایر	۵۲,۵۵۱	۷,۷۴۷	۲,۵۸۳	۱۲,۳۹۶
جمع	۱۷۹,۴۹۱	۵۲,۲۹۲	۱۱۰,۱۲۸	۱۶۴,۴۸۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۷,۲۷۵,۷۴۷	۱۵,۳۶۱,۶۰۷		۰	۰	۱۵,۳۶۱,۶۰۷	۰	۳,۳۶۵,۳۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۲۷۵,۷۴۷	۱۵,۳۶۱,۶۰۷		۰	۰	۱۵,۳۶۱,۶۰۷	۰	۳,۳۶۵,۳۷۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۳۶۵,۳۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۵,۳۶۱,۶۰۷	۲۴,۶۷۴,۶۷۳		۰	۰	۲۴,۶۷۴,۶۷۳	۰	۱,۳۳۷,۸۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۳۶۱,۶۰۷	۲۴,۶۷۴,۶۷۳		۰	۰	۲۴,۶۷۴,۶۷۳	۰	۱,۳۳۷,۸۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۳۷,۸۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۴,۶۷۴,۶۷۳	۲۲,۳۴۶,۴۶۶		۰	۰	۲۲,۳۴۶,۴۶۶	۰	۶,۹۱۳,۷۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴,۶۷۴,۶۷۳	۲۲,۳۴۶,۴۶۶		۰	۰	۲۲,۳۴۶,۴۶۶	۰	۶,۹۱۳,۷۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۹۱۳,۷۱۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده برنامه تامین نقدینگی شرکت در وحله اول از محل وصول مطالبات فروش محصولات و در وحله دوم از محل 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 ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۱۰,۰۰۹	۱۲,۷۹۴	۰	۱۴,۷۱۳
جمع	۱۰,۰۰۹	۱۲,۷۹۴	۰	۱۴,۷۱۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۲۷,۶۶۴	۲۱,۱۳۴	۴۲۳	۲۶,۹۴۶
زیان ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۴,۴۶۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱,۶۸۹	۲,۷۹۰	۱,۰۶۸	۳,۲۰۴
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
سایر	(۲۴,۰۵۷)	۱۶,۶۸۵	۵,۷۱۳	۲۹,۶۴۵
جمع	۵,۲۹۶	۴۰,۶۰۹	۷,۲۰۴	۶۴,۲۶۳

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
۹,۰۵۸,۷۹۶	۵,۲۹۷,۰۰۰	۸,۵۷۶,۵۴۱	۸,۱۵۱,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی 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-تغییر نرخ پایه ارز، از ارز ترجیحی به ارز نیمایی و نوسانات نرخ ارز نیمایی 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.»