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	۳۳,۸۵۸,۱۱۵	۲۴,۰۱۴,۸۴۸	۳۳,۰۶۸,۶۱۷	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۵۵۲,۸۰۸)	(۱۴,۱۶۴,۸۱۹)	(۱۹,۳۹۱,۵۶۲)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۳۰۵,۳۰۷	۹,۸۵۰,۰۲۹	۱۳,۶۷۷,۰۵۵	۲۵
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	(۵۲,۲۹۳)	(۹۰,۹۰۸)	(۱۷۹,۴۹۱)	۴۲
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۷۱۸,۷۶۷	۹,۴۳۲,۲۷۴	۱۳,۰۱۲,۶۶۰	۲۴
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	۸,۴۰۶,۷۹۷	۷,۲۸۰,۶۳۱	۹,۷۹۶,۶۸۰	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۹۳۴,۲۶۳)	(۱,۶۷۲,۹۳۶)	(۱,۱۴۸,۵۶۱)	(۱۶)
سال‌هاي قبل	(۳۳۸,۱۰۴)	(۵۰,۳۰۵)	(۷۱,۵۷۸)	(۵۷۲)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۱۳۴,۴۳۱	۵,۵۵۷,۳۹۰	۸,۵۷۶,۵۴۱	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۱۳۴,۴۳۱	۵,۵۵۷,۳۹۰	۸,۵۷۶,۵۴۱	۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۳۱۴	۴,۸۲۳	۴,۵۲۹	(۳۱)
غیرعملياتي (ریال)	(۹۵۴)	(۱,۱۱۲)	(۱,۱۳۱)	۱۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۳۶۰	۳,۷۱۱	۳,۳۹۸	(۳۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۳۶۰	۳,۷۱۱	۳,۳۹۸	(۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۳۵۹	۳,۷۰۵	۳,۲۹۹	(۳۶)
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	۶,۱۳۴,۴۳۱	۵,۵۵۷,۳۹۰	۸,۵۷۶,۵۴۱	۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۶,۱۳۴,۴۳۱	۵,۵۵۷,۳۹۰	۸,۵۷۶,۵۴۱	۱۰
توضیحات				

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	۳۹,۵۹۵,۸۱۷	۳۸,۷۰۴,۲۸۲	۱۷,۷۶۸,۳۳۴	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۴۵,۸۲۴	۱,۶۵۱,۶۶۰	۶۱۰,۱۱۰	(۷۳)
	۵۰,۷۷۳,۱۵۷	۴۰,۹۶۴,۴۴۷	۲۶,۵۱۹,۰۹۳	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۰,۷۷۳,۱۵۷	۴۰,۹۶۴,۴۴۷	۲۶,۵۱۹,۰۹۳	۳۴
جمع دارايي‌ها	۵۴,۴۷۶,۷۷۸	۴۳,۹۵۲,۷۷۳	۲۸,۸۴۵,۹۱۸	۳۴
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	۷,۰۴۶,۴۹۲	۹,۰۵۸,۷۹۶	۶,۳۷۰,۴۶۸	(۲۲)
سهام خزانه	(۷,۱۸۷)	(۱۰,۰۹۹)	(۷۶,۹۰۵)	۲۹
جمع حقوق مالكانه	۹,۸۹۹,۳۰۵	۱۱,۹۰۸,۶۹۷	۷,۹۴۳,۵۶۳	(۱۷)
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	۱۲,۲۳۴,۱۴۳	۶,۹۸۴,۳۹۹	۴,۸۴۳,۸۸۴	۷۵
ماليات پرداختني	۲,۶۳۱,۵۵۶	۱,۵۲۶,۹۶۸	۹۳۵,۹۸۱	۷۲
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)
	۴۳,۰۸۷,۰۳۲	۳۰,۹۳۲,۹۳۳	۲۰,۲۱۴,۱۱۸	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳,۰۸۷,۰۳۲	۳۰,۹۳۲,۹۳۳	۲۰,۲۱۴,۱۱۸	۳۹
جمع بدهي‌ها	۴۴,۵۷۷,۴۷۳	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	۵۴,۴۷۶,۷۷۸	۴۳,۹۵۲,۷۷۳	۲۸,۸۴۵,۹۱۸	۲۴

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									۶,۱۳۴,۴۳۱		۶,۱۳۴,۴۳۱
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	۶,۱۳۴,۴۳۱	۰	۶,۱۳۴,۴۳۱
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	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۶,۴۹۲	(۷,۱۸۷)	۹,۸۹۹,۳۰۵

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)	۱,۰۱۳,۸۸۶	(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	۴۶۸,۹۷۲	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	۲,۶۲۳,۳۳۴	۲,۴۹۳,۲۵۹	۳,۰۶۳,۶۳۰	۷,۶۳۸,۴۳۴	(۴,۵۰۷,۳۳۳)	۳,۱۳۱,۰۹۱	۱,۶۵۷,۲۱۴	۱,۹۷۵,۵۸۹	۴,۲۳۵,۳۲۹	۸,۳۶۷,۲۶۹	(۴,۴۳۳,۰۶۳)	۳,۹۳۴,۲۰۶	۴۴۹,۵۵۰	۲۱,۰۰۰	۴,۳۰۷,۹۶۹	۱,۵۹۰,۹۳۳	۲,۳۸۶,۲۵۰	۶۴۵,۲۵۰
کپسول	هزارعدد	۱۱۴,۰۰۰	سایر	۱۹۹,۲۸۵	۱,۱۳۵,۴۶۳	۲۹۱,۵۴۷	۲۷۲,۱۹۱	۶,۲۰۱,۳۲۹	۱,۶۸۷,۹۴۶	(۱,۱۹۲,۷۵۵)	۴۹۵,۱۹۱	۲۳۶,۷۲۹	۲۵۹,۸۱۵	۸,۱۹۳,۵۱۱	۲,۱۲۸,۷۹۷	(۱,۴۰۹,۸۶۷)	۷۱۸,۹۳۰	۲۱,۰۰۰	۹,۷۸۵,۷۱۴	۲۰۵,۵۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
پودر	هزارعدد	۲,۸۸۰	سایر	۲۲۱	۲۸,۹۱۶	۳۰۵	۳۰۱	۱۷۲,۵۰۱,۶۶۱	۵۱,۹۲۳	(۵۳,۱۳۱)	(۱,۲۰۸)	۲۱۲	۲۱۲	۲۹۶,۵۷۰,۷۵۵	۶۲,۸۷۳	(۶۴,۷۸۵)	(۱,۹۱۲)	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	۱۴,۷۹۴,۳۴۷	۷۲,۲۲۶	(۸۰,۷۴۸)	(۸,۵۲۳)	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰	۱۷,۲۵۵,۱۷۲	۲۵,۰۲۰	۱۷,۰۰۰	۷,۰۰۰
قطره خوراکي	هزارعدد	۳,۰۰۰	سایر	۱,۲۵۴	۷۱,۷۸۸	۲,۰۴۲	۲,۰۲۸	۶۱,۸۵۲,۵۶۴	۱۲۵,۴۳۷	(۱۳۳,۷۳۷)	۱,۷۰۰	۱,۸۱۵	۱,۹۳۷	۷۰,۳۶۷,۰۶۲	۱۳۶,۳۰۱	(۱۵۴,۷۹۵)	(۱۸,۴۹۴)	۱۰۰	۱۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰
آمپول	هزارعدد	۶۶,۰۰۰	سایر	۸۶,۷۷۲	۶,۳۳۳,۵۹۶	۱۲۰,۰۹۸	۱۱۷,۴۵۴	۷۲,۳۳۳,۰۴۶	۸,۴۹۴,۶۳۱	(۴,۶۴۲,۴۴۵)	۳,۸۵۳,۱۸۶	۷۳,۹۸۹	۸۱,۶۴۷	۹۲,۹۳۹,۵۲۶	۷,۵۸۷,۴۱۷	(۵,۱۶۸,۲۰۲)	۲,۴۱۹,۲۱۵	۳۰,۹۵۷	۳۰,۷۲۰	۱۰۴,۳۸۹,۶۴۸	۳,۲۰۶,۸۵۰	۱۲۷,۶۹۹	۲۶,۹۲۹
قطره چشمي	هزارعدد	۲,۷۶۰	سایر	۴۱۰	۳۵,۲۹۳	۷۸۱	۶۷۹	۹۰,۷۳۳,۴۳۲	۶۱,۶۰۸	(۲۹,۵۵۱)	۳۳,۰۵۷	۳۵۸	۴۵۷	۸۸,۰۱۰,۹۴۱	۴۰,۲۲۱	(۳۷,۲۸۵)	۱۲,۹۳۶	۴۵۰	۴۵۰	۱۶۰,۱۸۲,۲۲۲	۷۲,۰۸۲	۱,۸۳۰	۱,۸۳۰
کارتریج	هزارعدد	۱۲,۲۰۰	سایر	۳۳,۱۲۹	۱,۱۰۶,۳۳۷	۴۰,۲۸۸	۴۱,۴۴۵	۳۴,۰۸۳,۰۰۲	۱,۴۱۲,۵۷۰	(۱,۰۹۶,۹۱۵)	۳۱۵,۶۵۵	۳۴,۴۲۵	۳۶,۷۲۹	۵۲,۵۵۰,۹۲۷	۱,۹۳۰,۱۴۳	(۱,۱۳۹,۱۷۰)	۷۹۰,۹۷۳	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
ویال تزریقي	هزارعدد	۲,۴۰۰	سایر	۴,۲۶۶	۳,۴۱۶,۹۷۱	۵,۹۱۵	۵,۶۱۷	۸۱۲,۹۵۲,۴۶۶	۴,۵۶۶,۲۵۴	(۲,۳۶۵,۵۹۶)	۲,۲۰۰,۷۵۸	۳,۵۴۳	۴,۰۷۰	۸۷۵,۸۹۵,۵۷۷	۳,۵۶۴,۸۹۵	(۳,۵۲۱,۹۰۲)	۴۲,۹۹۳	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰	۷۷۳,۶۴۴,۷۰۶	۱,۳۱۵,۱۹۶	۷,۵۷۰	۷,۵۷۰
سرم	هزارعدد	۱۲,۶۵۰	سایر	۲۴,۵۵۴	۳,۱۸۶,۰۲۰	۳۴,۶۰۵	۳۳,۹۸۴	۱۳۳,۶۷۷,۶۴۳	۴,۵۴۳,۹۰۱	(۲,۱۹۰,۶۷۶)	۲,۳۵۳,۲۲۵	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	۷۸,۰۰۰

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	۹۵,۷۲۳,۴۹۳	۹۶۶,۹۰۳	(۷۹۴,۲۶۷)	۱۷۲,۶۳۶	۴,۰۵۰	۳,۷۵۰	۹۸,۷۲۳,۲۰۰	۳۷۰,۲۱۲	۱۸,۶۷۰	۵,۱۸۰
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	۱۷۴,۸۶۵,۸۹۲	۳,۳۸۶,۲۷۸	(۳,۱۳۵,۱۰۵)	۱,۲۵۱,۱۷۳	۶,۶۶۰	۶,۶۶۰	۱۶۳,۶۰۸,۱۰۸	۱,۰۸۹,۶۳۰	۳۱,۶۰۰	۱,۶۰۰
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	۲,۴۲۸,۰۶۰		۳۳,۷۲۳,۴۶۳	(۲۱,۴۳۹,۷۰۵)	۱۲,۲۹۳,۷۵۸	۵۲۸,۲۶۷	۴۵۷,۴۸۰		۱۰,۶۵۵,۸۲۳	۲,۹۴۴,۹۱۹	۸۹,۶۵۹
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	۵,۴۵۸,۴۴۳	۴۳۸,۰۴۰	۰	۱,۰۰۰
کپسول	هزارعدد	۰	هیئت مدیره			۰	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	۲,۴۹۰
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	۰
کارتریج	هزارعدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰
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	۵,۲۶۰
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	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
کپسول	هزارعدد	۰	هیئت مدیره	۳,۳۲۳	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
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	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	۱,۹۳۴
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	(۱۹,۳۹۱,۵۶۲)	۱۳,۶۷۷,۰۵۵	۲,۰۷۶,۱۸۲	۲,۴۴۵,۷۰۰		۳۳,۸۵۸,۱۱۵	(۲۱,۵۵۲,۸۰۸)	۱۲,۳۰۵,۳۰۷	۵۴۰,۷۴۵	۵۴۰,۷۴۵		۱۱,۳۴۵,۵۸۸	۲,۹۵۶,۸۵۳	۱۵۶,۸۵۳

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	۳۳,۸۵۸,۱۱۵	۱۱,۲۴۵,۵۸۸	۵۴,۰۵۷,۹۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۴۵,۸۶۳)	(۴,۳۰۴,۹۷۶)	(۶,۶۰۹,۰۴۲)	(۱۵,۱۲۷,۰۷۱)	(۱۹,۳۹۱,۵۶۲)	(۲۱,۵۵۲,۸۰۸)	(۷,۰۳۳,۸۸۵)	(۳۶,۱۱۴,۴۷۳)

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	۴,۹۰۸,۴۸۱	۳۶,۲۸۹,۱۵۱
دستمزدمستقیم تولید	۲,۲۶۴,۵۹۹	۲,۲۸۴,۶۶۸	۸۳۶,۹۵۹	۳,۹۰۲,۰۳۴
سربارتولید	۳,۵۸۱,۸۷۹	۳,۴۷۴,۲۴۳	۱,۲۸۵,۵۹۴	۵,۹۶۳,۷۸۳
جمع	۲۰,۲۸۴,۰۶۰	۲۰,۲۳۹,۹۴۴	۷,۰۳۱,۰۳۴	۳۶,۱۵۴,۹۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۰,۲۸۴,۰۶۰	۲۰,۲۳۹,۹۴۴	۷,۰۳۱,۰۳۴	۳۶,۱۵۴,۹۶۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴۴,۵۴۳)	(۳۱,۰۶۰)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۳۴,۵۹۱)	(۲۹,۸۳۳)	۰	(۳۹,۵۹۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۰,۰۰۴,۹۲۶	۲۰,۱۷۹,۰۵۱	۷,۰۳۱,۰۳۴	۳۶,۱۱۵,۳۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۹۱,۸۱۸	۱,۵۰۵,۱۸۲	۱۳۱,۴۲۵	۱۲۸,۵۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۵۰۵,۱۸۲)	(۱۳۱,۴۲۵)	(۱۲۸,۵۷۴)	(۱۲۹,۴۷۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹,۳۹۱,۵۶۲	۲۱,۵۵۲,۸۰۸	۷,۰۳۳,۸۸۵	۳۶,۱۱۴,۴۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۳۹۱,۵۶۲	۲۱,۵۵۲,۸۰۸	۷,۰۳۳,۸۸۵	۳۶,۱۱۴,۴۷۳

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	۶۳۳	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	۱۰,۷۱۲,۰۱۸	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	۳۰,۹۵۷	۵۴,۵۷۱,۶۹۶	۱,۶۸۹,۳۷۶	۰	۰	۰	۳۰,۹۵۷	۵۴,۷۷۵,۷۵۳	۱,۶۹۵,۶۹۳	۲۹۲	۸۰,۱۵۷,۵۳۴	۲۳,۴۰۶
قرص	هزار عدد	۱۰,۰۷۴	۳,۷۳۲,۵۷۹	۳۷,۶۰۲	۴۴۹,۵۵۰	۳,۲۹۶,۹۴۶	۱,۵۲۷,۰۹۷	۰	۰	۰	۴۴۹,۵۵۰	۳,۲۹۱,۱۹۱	۱,۵۲۴,۵۱۰	۱۰,۰۷۴	۳,۹۸۹,۳۷۹	۴۰,۱۸۹
شربت و سوسپانسیون	هزارعدد	۲	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۶,۶۶۰	۱۳۲,۹۹۸,۴۹۸	۸۸۵,۷۷۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۰	۱۳۲,۹۹۸,۴۹۸	۸۸۵,۷۷۰	۲	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰
سرم	هزارعدد	۳	۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۲۰۸	۱۰,۲۰۰	۸۷,۷۸۴,۴۱۲	۸۹۵,۴۰۱	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰	۸۷,۷۸۳,۰۳۹	۸۹۵,۳۸۷	۳	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲
کارتریج	هزارعدد	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۳۴,۷۳۷,۴۱۷	۴۱۶,۸۴۹	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۳۴,۷۳۷,۴۱۷	۴۱۶,۸۴۹	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	۸۲,۸۸۹,۱۳۶	۳۳۵,۷۰۱	۰	۰	۰	۴,۰۵۰	۸۲,۸۱۳,۸۲۷	۳۳۵,۳۹۶	۹۷	۵۱,۷۶۲,۸۸۷	۵,۰۲۱
کپسول	هزارعدد	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۸,۷۴۲,۹۰۵	۱۸۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۸,۷۴۲,۹۰۵	۱۸۳,۶۰۱	۰	۰	۰
ویال تزریقي	هزارعدد	۴۱	۱,۳۲۲,۹۵۱,۲۳۰	۵۴,۲۴۱	۱,۷۰۰	۵۵۶,۰۲۱,۷۶۵	۹۴۵,۲۳۷	۰	۰	۰	۱,۷۰۰	۵۵۵,۶۹۲,۳۵۳	۹۴۴,۶۷۷	۴۱	۱,۳۳۶,۶۰۹,۷۵۶	۵۴,۸۰۱
قطره خوراکي	هزارعدد	۴	۱۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۶۱	۱۰۰	۹۶,۰۷۰,۰۰۰	۹,۶۰۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۶,۰۷۰,۰۰۰	۹,۶۰۷	۴	۱۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۶۱
قطره چشمي	هزارعدد	۳	۴۴,۶۶۶,۶۶۷	۱۳۴	۴۵۰	۷۳,۰۵۳,۳۳۳	۳۲,۸۷۴	۰	۰	۰	۴۵۰	۷۳,۰۵۳,۳۳۳	۳۲,۸۷۴	۳	۴۴,۶۶۶,۶۶۷	۱۳۴
شیاف	هزارعدد	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۱۹,۰۸۶,۲۰۷	۳۷,۶۷۵	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۱۹,۰۸۶,۲۰۷	۳۷,۶۷۵	۰	۰	۰
پودر	هزارعدد	۰	۰	۰	۱۵۰	۲۲۶,۶۲۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۳	۰	۰	۰	۱۵۰	۲۲۶,۶۲۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۳	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	۱۹,۳۱۱,۱۳۸	۴۷,۸۵۳	۰	۰	۰	۲,۴۷۸	۱۹,۳۱۱,۱۳۸	۴۷,۸۵۳	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				۷,۰۳۱,۰۳۴			۰			۷,۰۳۳,۸۸۵			۱۲۸,۵۷۴

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	۸۰,۱۵۷,۵۳۴	۲۳,۴۰۶	۱۲۷,۶۹۹	۶۶,۰۲۶,۰۶۹	۸,۴۲۲,۷۴۰	۰		(۹,۲۳۴)	۱۲۷,۶۹۹	۶۵,۹۶۳,۱۵۶	۸,۴۲۲,۴۲۹	۲۹۲	۸۰,۴۲۱,۲۳۳	۲۳,۴۸۳
قرص	هزار عدد	۱۰,۰۷۴	۳,۹۸۹,۳۷۹	۴۰,۱۸۹	۲,۳۸۶,۲۵۰	۳,۲۴۵,۹۹۹	۷,۹۸۴,۳۸۹	۰		(۸,۷۴۳)	۲,۳۸۶,۲۵۰	۳,۳۴۱,۸۲۵	۷,۹۷۴,۴۵۴	۱۰,۰۷۴	۴,۱۰۷,۷۰۳	۴۱,۲۸۱
شربت و سوسپانسیون	هزارعدد	۲	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۳۱,۶۰۰	۱۳۵,۰۸۰,۵۳۸	۴,۲۶۸,۵۴۵	۰		(۴,۶۷۴)	۳۱,۶۰۰	۱۳۴,۹۳۳,۵۹۵	۴,۲۶۳,۸۷۰	۲	۳۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱
سرم	هزارعدد	۳	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲	۳۸,۰۰۰	۹۷,۵۵۸,۴۳۱	۳,۷۰۷,۲۲۰	۰		(۴,۰۵۹)	۳۸,۰۰۰	۹۷,۴۵۱,۱۰۵	۳,۷۰۳,۱۴۲	۳	۸۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۴۱
کارتریج	هزارعدد	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۰,۲۰۰	۲,۴۳۹,۵۱۴	۰		(۲,۶۷۱)	۷۰,۰۰۰	۳۴,۸۱۲,۰۴۳	۲,۴۳۶,۸۴۳	۰	۰	۰
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	۹۷	۵۱,۷۶۲,۸۸۷	۵,۰۲۱	۱۸,۶۷۰	۷۸,۴۷۹,۷۵۴	۱,۴۶۵,۲۱۷	۰		(۱,۶۰۵)	۱۸,۶۷۰	۷۸,۲۶۰,۰۹۶	۱,۴۶۲,۹۸۳	۹۷	۵۸,۲۴۷,۴۲۳	۵,۶۵۰
کپسول	هزارعدد	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۷,۱۲۷,۱۵۵	۱,۷۴۶,۱۵۳	۰		(۱,۹۱۲)	۲۴۵,۰۰۰	۷,۱۱۹,۲۵۱	۱,۷۴۴,۲۴۱	۰	۰	۰
ویال تزریقي	هزارعدد	۴۱	۱,۳۳۶,۶۰۹,۷۵۶	۵۴,۸۰۱	۷,۵۷۰	۷۰۱,۶۲۲,۴۵۷	۵,۳۱۱,۲۸۲	۰		(۵,۸۱۶)	۷,۵۷۰	۷۰۰,۹۹۱,۸۱۰	۵,۳۰۶,۵۰۸	۴۱	۱,۳۱۱,۱۹۵,۱۲۲	۵۳,۷۵۹
قطره خوراکي	هزارعدد	۴	۱۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۶۱	۸۰۰	۱۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۰۰	۰		(۱۱۶)	۸۰۰	۱۳۲,۱۰۲,۵۰۰	۱۰۵,۶۸۲	۴	۱۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۳
قطره چشمي	هزارعدد	۳	۴۴,۶۶۶,۶۶۷	۱۳۴	۱,۸۳۰	۸۶,۹۰۲,۱۸۶	۱۵۹,۰۳۱	۰		(۱۷۴)	۱,۸۳۰	۸۶,۸۰۶,۵۵۷	۱۵۸,۸۵۶	۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵
شیاف	هزارعدد	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۶,۶۹۶,۸۸۲	۲۸۳,۸۴۷	۰		(۳۱۱)	۱۷,۰۰۰	۱۶,۶۷۸,۵۸۸	۲۸۳,۵۳۶	۰	۰	۰
پودر	هزارعدد	۰	۰	۰	۵۰۰	۲۶۶,۱۲۸,۰۰۰	۱۳۳,۰۶۹	۰		(۱۴۶)	۵۰۰	۲۶۵,۸۴۶,۰۰۰	۱۳۲,۹۲۳	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	۹,۹۰۱,۲۰۷	۱۱۸,۱۶۱	۰		(۱۲۹)	۱۱,۹۳۴	۹,۸۸۸,۲۱۹	۱۱۸,۰۰۶	۳۳۸	۱۰,۷۸۹,۹۴۱	۳,۶۴۷
محصول نیمه ساخته	کیلو گرم	۰	۱۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۰۹
جمع کل			۱۲۸,۵۷۴				۳۶,۱۵۴,۹۶۸			(۳۹,۵۹۰)			۳۶,۱۱۴,۴۷۳			۱۲۹,۴۷۹

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	۲,۳۲۶,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۳۵۳	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	۲۷۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۹۹	۱	۴۰۷,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۸۷۳	۱	۱۳۴,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۱۷
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	۱,۸۵۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۷۵۴	۱	۱,۷۹۴,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۱۲۳	۱	۲,۹۸۴,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۴,۱۷۶
موادبسته بندي	.	۱	۲,۹۰۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۱,۷۷۶	۱	۱,۶۶۶,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۴۶۹	۱	۱,۶۵۳,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۶۰۲	۱	۲,۹۱۴,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۴,۶۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۸۲۸,۳۲۱			۳,۵۱۸,۲۲۳			۳,۴۴۷,۷۲۵			۵,۸۹۸,۸۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	۰	۱	۹۴۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۲۲۹	۱	۱,۳۸۷,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۳۱۵	۱	۱,۳۴۴,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۱۳۸	۱	۹۸۴,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۴۰۶
موادبسته بندي	.	۱	۱۳۴,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۱۷	۱	۱۱۷,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۲۵	۱	۱۱۶,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۱۸	۱	۱۳۵,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۲۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۷۵,۵۴۶			۱,۵۰۴,۸۴۰			۱,۴۶۰,۷۵۶			۱,۱۱۹,۶۳۰
جمع کل				۶,۹۰۳,۸۶۷			۵,۰۲۳,۰۶۳			۴,۹۰۸,۴۸۱			۷,۰۱۸,۴۴۹

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	۲,۹۸۴,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۴,۱۷۶	۱	۹,۴۴۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۱,۶۱۹	۱	۹,۵۸۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۵,۵۲۹	۱	۲,۸۴۰,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۲۶۶
موادبسته بندي	.	۱	۲,۹۱۴,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۴,۶۴۳	۱	۷,۸۴۲,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۲,۸۹۷	۱	۷,۹۹۴,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۴,۴۰۱	۱	۲,۷۶۳,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۳,۱۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۸۹۸,۸۱۹			۱۷,۲۸۴,۵۱۶			۱۷,۵۷۹,۹۳۰			۵,۶۰۳,۴۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	۰	۱	۹۸۴,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۴۰۶	۱	۷,۷۰۹,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۹,۱۵۸	۱	۷,۸۲۶,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۶,۶۶۱	۱	۸۶۶,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۹۰۳
موادبسته بندي	.	۱	۱۲۵,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۲۴	۱	۸۶۵,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۸۳۴	۱	۸۸۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۵۶۰	۱	۱۱۸,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۹۸
جمع مواد اولیه وارداتي				۱,۱۱۹,۶۳۰			۸,۵۷۴,۹۹۲			۸,۷۰۹,۲۲۱			۹۸۵,۴۰۱

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				۷,۰۱۸,۴۴۹			۲۵,۸۵۹,۵۰۸			۲۶,۲۸۹,۱۵۱			۶,۵۸۸,۸۰۶

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	۴,۰۳۶,۶۰۴	۳۹۰,۸۸۹	۴۲۳,۵۵۷	۱۵۸,۱۹۴	۷۲۷,۱۸۸
هزینه استهلاک	۲۱۴,۹۳۱	۲۱۵,۹۶۴	۷۳,۹۷۴	۳۷۶,۷۵۱	۱۷,۷۱۴	۱۵,۴۴۲	۵,۳۸۶	۲۶,۷۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۸,۵۹۶	۹۸,۸۴۵	۳۳,۶۰۷	۱۶۵,۵۶۶	۱,۵۶۳	۱,۳۱۸	۴۴۸	۲,۲۰۷
هزینه مواد مصرفی	۸۵۲,۰۶۲	۷۱۳,۷۰۷	۲۶۱,۲۴۲	۱,۲۱۸,۶۸۶	۳۸,۹۹۰	۴۶,۷۳۳	۱۷,۲۳۴	۷۹,۹۵۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۸۶	۴۰,۴۴۰	۲۸,۵۴۱	۸۶,۲۲۶
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	۳۶,۰۸۰	۱۶۶,۱۷۶	۲۸۵,۳۰۵	۱۹۸,۱۴۴	۸۶,۷۶۷	۳۵۶,۴۸۷
جمع	۳,۵۸۱,۸۷۹	۳,۴۷۴,۲۴۳	۱,۲۸۵,۵۹۶	۵,۹۶۳,۷۸۳	۷۵۸,۸۴۷	۷۲۵,۶۳۴	۲۹۶,۵۷۰	۱,۲۷۸,۸۴۳

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	۶۱۹
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	۴,۸۸۷,۴۶۸	۱,۵۰۴,۸۴۱	۳۱,۱۲۱,۰۳۲	۸,۵۷۴,۹۹۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۹۰,۷۶۲	۲۳۴,۰۶۱	۲۰۲,۰۲۲	۵۲,۲۶۳	۱,۲۶۱,۸۱۹	۴۹۸,۷۶۲	۱,۸۹۶,۰۳۳	۹۴۸,۰۱۶

«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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۵,۳۶۱,۶۰۷	۲۴,۶۷۴,۶۷۳		۰	۰	۰	۲۴,۶۷۴,۶۷۳	۱,۴۳۶,۴۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۳۶۱,۶۰۷	۲۴,۶۷۴,۶۷۳		۰	۰	۰	۲۴,۶۷۴,۶۷۳	۱,۴۳۶,۴۷۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۴۳۶,۴۷۱	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۴,۶۷۴,۶۷۳	۲۲,۳۴۶,۴۶۶		۰	۰	۰	۲۲,۳۴۶,۴۶۶	۶,۹۱۳,۷۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴,۶۷۴,۶۷۳	۲۲,۳۴۶,۴۶۶		۰	۰	۰	۲۲,۳۴۶,۴۶۶	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.»