اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي اسوه	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: داسوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432326	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۲۴,۵۹۴	۱,۸۸۳,۸۸۳	۹,۲۱۶,۸۳۸	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۹۵,۲۳۴)	(۱,۴۱۲,۹۱۶)	(۵,۵۵۳,۳۸۴)	۸
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۲۹,۳۶۰	۴۷۰,۹۶۷	۳,۶۶۳,۴۵۴	۱۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۹,۱۵۳)	(۱۰۷,۹۴۵)	(۶۹۸,۲۰۷)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۷۱	۰	۱۹,۹۳۶	
سایر هزینه‌ها	(۴,۹۲۷)	۰	(۱۳۵,۲۰۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۸۵۶,۲۵۱	۳۶۳,۰۲۲	۳,۸۴۹,۹۷۳	۱۳۶
هزینه های مالی	(۱۱۲,۹۴۷)	(۱۸۶,۱۳۸)	(۵۴۷,۱۲۸)	۳۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۳,۷۲۴)	۶۰,۴۲۷	۸۹,۳۸۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۹۹,۵۸۰	۲۳۷,۳۱۱	۳,۳۹۳,۲۳۳	۱۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۳,۹۰۸)	(۳۰,۱۸۶)	(۶۱۷,۸۶۴)	(۴۱۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۴۵,۶۷۲	۲۰۷,۱۲۵	۱,۷۷۴,۳۶۹	۱۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۴۵,۶۷۲	۲۰۷,۱۲۵	۱,۷۷۴,۳۶۹	۱۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۳۹	۴۸۴	۳,۱۱۷	۹۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۰۸)	(۲۰۸)	(۷۵۰)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷۳۱	۲۷۶	۲,۳۶۷	۱۶۵
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۳۱	۲۷۶	۲,۳۶۷	۱۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۳۸	۲۷۶	۲,۳۶۶	۱۶۴
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۴۵,۶۷۳	۲۰۷,۱۲۵	۱,۷۷۴,۳۶۹	۱۶۳
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(زیان) جامع سال	۵۴۵,۶۷۳	۲۰۷,۱۲۵	۱,۷۷۴,۳۶۹	۱۶۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۸۱,۵۰۱	۱,۴۰۹,۱۰۸	۱,۳۹۹,۴۵۰	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۴۷۶	۲,۶۳۱	۲,۰۶۷	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵۵,۲۱۲	۳۶۰,۶۵۳	۳۶۰,۶۵۳	(۲)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۳,۴۵۲	۲۶,۰۰۳	۴,۱۰۸	(۴۸)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۷۵۲,۶۴۱	۱,۷۹۸,۳۸۵	۱,۷۶۶,۲۷۸	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۶۹,۹۶۷	۴۱۰,۳۷۶	۲۶۵,۲۸۵	۳۹
موجودي مواد و کالا	۱,۸۲۶,۶۳۱	۱,۵۴۸,۴۵۴	۱,۷۳۹,۴۲۴	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۲۵۷,۲۶۹	۱۲,۰۶۶,۰۲۴	۱۰,۵۶۵,۱۸۸	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۹۶,۰۹۵	۱۸۳,۲۰۸	۱۳۷,۸۸۸	۶۲
	۱۴,۹۴۹,۹۶۲	۱۴,۲۰۸,۰۶۲	۱۲,۷۰۷,۷۸۵	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۹۴۹,۹۶۲	۱۴,۲۰۸,۰۶۲	۱۲,۷۰۷,۷۸۵	۵
جمع دارايي‌ها	۱۶,۷۰۲,۶۰۳	۱۶,۰۰۶,۴۴۷	۱۴,۴۷۴,۰۶۳	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	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	۵,۳۸۸,۳۵۰	۴,۸۴۲,۶۷۷	۳,۰۷۸,۶۲۱	۱۱
سهام خزانه	(۱۴,۲۶۵)	(۱۴,۲۶۵)	(۲۵,۵۶۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۱۹۹,۰۸۵	۵,۶۵۳,۴۱۲	۳,۸۷۸,۰۶۰	۱۰
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱,۰۶۶,۸۴۰	۰	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۷۹,۹۴۸	۵۵۹,۸۶۳	۴۱۴,۱۱۵	۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۷۹,۹۴۸	۱,۶۲۶,۷۰۳	۴۱۴,۱۱۵	(۶۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۸۳,۹۳۸	۳,۰۷۰,۲۹۵	۳,۰۹۱,۱۶۵	(۳)
ماليات پرداختني	۱,۰۵۳,۰۷۸	۸۹۹,۱۷۰	۳۶۱,۳۰۶	۱۷
سود سهام پرداختني	۳,۶۰۲,۳۷۳	۳,۶۰۲,۳۷۳	۳,۸۱۷,۲۶۳	۰
تسهيلات مالي	۲,۲۸۴,۱۸۱	۱,۱۵۴,۳۹۴	۲,۹۱۲,۱۵۴	۹۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹,۹۲۳,۵۷۰	۸,۷۲۶,۳۳۲	۱۰,۱۸۱,۸۸۸	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۹۲۳,۵۷۰	۸,۷۲۶,۳۳۲	۱۰,۱۸۱,۸۸۸	۱۴
جمع بدهي‌ها	۱۰,۵۰۳,۵۱۸	۱۰,۳۵۳,۰۳۵	۱۰,۵۹۶,۰۰۳	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۷۰۲,۶۰۳	۱۶,۰۰۶,۴۴۷	۱۴,۴۷۴,۰۶۳	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۸,۶۲۱	(۲۵,۵۶۱)	۳,۸۷۸,۰۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۸,۶۲۱	(۲۵,۵۶۱)	۳,۸۷۸,۰۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۰۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۰۱									۱,۷۷۴,۳۶۹		۱,۷۷۴,۳۶۹
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 ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۳۶۹	۰	۱,۷۷۴,۳۶۹
ساير اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۳۶۹	۰	۱,۷۷۴,۳۶۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۴,۶۲۸)	(۳۴,۶۲۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۵,۹۲۴	۴۵,۹۲۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۰,۳۱۳)		(۱۰,۳۱۳)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۲,۶۷۷	(۱۴,۲۶۵)	۵,۶۵۳,۴۱۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵۴۵,۶۷۳		۵۴۵,۶۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۵,۶۷۳	۰	۵۴۵,۶۷۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۸,۳۵۰	(۱۴,۲۶۵)	۶,۱۹۹,۰۸۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۶۳,۹۸۶	۱,۱۲۷,۸۷۳	۱,۵۲۸,۳۹۵	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۸۰,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶۳,۹۸۶	۱,۱۲۷,۸۷۳	۱,۴۴۸,۳۹۵	(۸۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۳۳)	(۸۵۰)	(۱۰۷,۷۵۴)	(۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱,۵۱۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۱۴,۷۹۳	۱۸,۱۵۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴	۰	۳۰۵	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۹۹)	۱۳,۹۴۳	(۹۰,۸۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۲,۸۸۷	۱,۱۴۱,۸۱۶	۱,۳۵۷,۵۹۵	(۸۶)
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	۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۱,۴۷۸)	(۲,۲۹۴,۴۲۸)	(۲,۴۸۸,۸۳۹)	۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۵۲۲)	(۶۴۵,۰۱۸)	(۸۶۰,۰۰۹)	۹۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۷۶,۱۰۸)	(۱۲۱,۸۹۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۰,۰۰۰)	(۸۹۵,۵۵۴)	(۱,۳۵۰,۷۳۸)	۹۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۱۲,۸۸۷	۳۴۶,۲۶۲	۶,۸۵۷	(۵۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۳,۲۰۸	۱۳۷,۸۸۸	۱۳۷,۸۸۸	۳۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۸,۴۶۳	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۶,۰۹۵	۳۸۴,۱۵۰	۱۸۳,۲۰۸	(۲۳)
معاملات غيرنقدي	۵,۴۴۲	۰	۱۰۲,۲۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																					
آمپول ها	عدد	۰	دولت	۵,۹۲۴,۶۴۰	۸۱۵,۷۷۳	۲۶,۲۴۶,۵۴۰	۲۵,۶۶۸,۱۴۰	۱۴۴,۷۷۷	۳,۷۱۶,۱۴۴	(۱,۶۷۴,۹۶۶)	۲,۰۴۱,۱۷۸	۶,۸۹۲,۱۴۰	۵,۵۷۸,۹۳۰	۱۹۸,۴۷۸	۱,۱۰۷,۲۹۶	(۳۸۸,۶۶۵)	۷۱۸,۶۳۱	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۱۲	۳,۳۴۶,۵۰۱
قرص ها	عدد	۰	دولت	۷۷,۸۰۱,۵۴۸	۹۶۳,۶۸۸	۳۱۸,۸۵۵,۱۳۶	۳۳۴,۵۸۰,۴۸۸	۱۴,۴۲۷	۴,۸۲۶,۹۵۴	(۳,۶۹۸,۱۶۷)	۱,۱۲۸,۷۸۷	۵۰,۴۵۸,۵۰۶	۵۰,۶۰۶,۴۱۶	۲۲,۹۷۲	۱,۱۶۲,۵۲۰	(۸۶۷,۴۷۲)	۲۹۵,۰۴۸	۴۲۰,۷۰۹,۱۱۰	۱۵,۶۳۳	۶,۵۷۶,۸۵۷
کپسول ها	عدد	۰	دولت	۸۹۲,۴۴۰	۱۰۴,۴۲۳	۲,۲۳۸,۴۰۵	۲,۰۶۳,۲۲۰	۳۲۶,۵۴۸	۶۷۳,۷۴۰	(۱۸۰,۲۵۱)	۴۹۳,۴۸۹	۱۱۵,۰۲۰	۱۱۶,۵۲۰	۴۷۰,۱۱۷	۵۴,۷۷۸	(۳۹,۰۹۷)	۱۵,۶۸۱	۷,۷۹۵,۱۷۰	۳۷,۴۷۳	۲۹۳,۱۱۲
سرنگ	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱,۴۹۳,۱۰۸	۱,۴۹۳,۱۰۸	۹۶۳,۹۹۹	۱,۴۳۹,۳۵۴
جمع فروش داخلی				۸۴,۶۱۸,۶۲۸	۱,۸۸۳,۸۸۳	۳۴۷,۳۳۰,۰۸۱	۳۶۲,۳۱۱,۸۴۸		۹,۲۱۶,۸۳۸	(۵,۵۵۳,۳۸۴)	۳,۶۶۳,۴۵۴	۵۷,۴۶۵,۶۶۶	۵۶,۳۰۱,۸۶۶		۲,۳۲۴,۵۹۴	(۱,۲۹۵,۲۳۴)	۱,۰۲۹,۳۶۰	۴۵۳,۹۶۷,۳۸۸		۱۱,۶۵۴,۸۲۴
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
درآمد ارائه خدمات:																					
ارائه خدمات	عدد	۰				۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰					۰	۰					۰	۰			
جمع				۸۴,۶۱۸,۶۲۸	۱,۸۸۳,۸۸۳	۳۴۷,۳۳۰,۰۸۱	۳۶۲,۳۱۱,۸۴۸		۹,۲۱۶,۸۳۸	(۵,۵۵۳,۳۸۴)	۳,۶۶۳,۴۵۴	۵۷,۴۶۵,۶۶۶	۵۶,۳۰۱,۸۶۶		۲,۳۲۴,۵۹۴	(۱,۲۹۵,۳۳۴)	۱,۰۲۹,۳۶	۴۵۳,۹۶۷,۳۸۸	۴۵۳,۹۶۷,۳۸۸		۱۱,۶۵۴,۸۲۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۴۵۵,۰۱۰	۷,۴۰۴,۸۸۴	۷,۰۹۹,۳۲۷	۷,۶۷۶,۱۴۳	۹,۲۱۶,۸۳۸	۲,۳۲۴,۵۹۴	۱۱,۶۵۴,۸۲۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۷۰,۷۱۷)	(۳,۷۹۸,۹۹۷)	(۴,۸۴۷,۶۹۲)	(۶,۴۳۳,۵۳۳)	(۵,۵۵۳,۳۸۴)	(۱,۲۹۵,۳۳۴)	(۸,۱۱۳,۰۲۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با توجه به رصد بازار و بدنبال افزایش سهم خود از سبد بازار و افزایش تولید و فروش محصولات می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ خرید مواد و افزایش نرخ ارز قاعدتا و سایر عوامل بهای تمام شده باید نرخ فرو ش محصولات افزایش یابد که باید توسط سازمان غذا و دارو ابلاغ شود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۱۸,۸۳۹	۷۲۲,۶۷۴	۵,۰۴۰,۹۴۲
دستمزدمستقیم تولید	۷۰۴,۵۴۴	۱۵۹,۶۳۱	۹۱۲,۰۸۶
سربارتولید	۲,۱۳۶,۶۶۱	۵۴۱,۶۸۱	۲,۲۴۴,۵۲۴
جمع	۵,۶۶۰,۰۴۴	۱,۴۲۳,۹۸۶	۸,۱۹۷,۵۵۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹,۶۳۰)	(۴,۹۲۷)	(۳۷,۲۹۹)
جمع هزینه هاي تولید	۵,۶۴۰,۴۱۴	۱,۴۱۹,۰۵۹	۸,۱۶۰,۲۵۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۶,۷۰۳)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۳,۱۲۷)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۶۰۱,۵۸۴	۱,۴۱۹,۰۵۹	۸,۱۶۰,۲۵۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۱,۳۲۰	۲۳۹,۵۲۰	۲۷۸,۲۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۳۹,۵۲۰)	(۲۶۳,۳۴۵)	(۳۲۵,۴۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۵۵۳,۳۸۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۸,۱۱۳,۰۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۵۵۳,۳۸۴	۱,۲۹۵,۲۳۴	۸,۱۱۳,۰۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	متاثر از نرخ خرید مواد اولیه که خود متاثر از افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمتهای و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد است می باشد.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 ها	عدد	۱,۰۸۹,۷۰۰	۷۱,۴۵۴	۷۷,۸۶۳	۶,۸۹۳,۱۴۰	۷۲,۱۲۱	۴۹۷,۰۶۷	۰	۰	۰	۵,۵۷۸,۹۳۰	۶۹,۶۶۷	۳۸۸,۶۶۵	۲,۴۰۲,۹۱۰	۷۷,۵۱۶	۱۸۶,۲۶۵
قرص ها	عدد	۱۰,۰۶۵,۲۸۳	۱۴,۵۹۱	۱۴۶,۸۶۳	۵۰,۴۵۸,۵۰۶	۱۷,۴۵۶	۸۸۰,۷۸۵	۰	۰	۰	۵۰,۶۴۳,۷۳۵	۱۷,۱۲۹	۸۶۷,۴۷۲	۹,۸۸۰,۰۵۴	۱۶,۲۱۲	۱۶۰,۱۷۶
کپسول ها	عدد	۲۳۹,۵۵۵	۶۰,۵۷۹	۱۴,۵۱۲	۱۱۵,۰۲۰	۳۵۸,۲۵۹	۴۱,۲۰۷	۰	۰	۰	۱۱۶,۵۲۰	۳۳۵,۵۳۹	۳۹,۰۹۷	۲۳۸,۰۵۵	۶۹,۸۳۴	۱۶,۶۲۲
سرنگ	عدد	۱۸۲	۱,۵۴۹,۴۵۱	۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲	۱,۵۴۹,۴۵۱	۲۸۲
جمع کل				۲۳۹,۵۲۰			۱,۴۱۹,۰۵۹			۰			۱,۲۹۵,۲۳۴			۳۶۳,۳۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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 ها	عدد	۲,۴۰۲,۹۱۰	۷۷,۵۱۶	۱۸۶,۲۶۵	۳۳,۹۷۰,۰۰۰	۸۸,۲۸۱	۲,۱۱۸,۵۰۴	۰	۰	۰	۳۳,۹۷۰,۰۰۰	۸۷,۴۷۰	۲,۰۹۶,۶۶۱	۲,۴۰۲,۹۱۰	۸۶,۶۰۷	۲۰۸,۱۰۸
قرص ها	عدد	۹,۸۸۰,۰۵۴	۱۶,۲۱۲	۱۶۰,۱۷۶	۴۲۰,۷۰۹,۱۱۰	۱۱,۲۶۳	۴,۷۳۸,۳۰۹	۰	۰	۰	۴۲۰,۷۰۹,۱۱۰	۱۱,۱۴۷	۴,۶۸۹,۴۵۲	۹,۸۸۰,۰۵۴	۲۱,۱۵۷	۲۰۹,۰۳۳
کپسول ها	عدد	۲۳۸,۰۵۵	۶۹,۸۲۴	۱۶,۶۲۲	۷,۷۹۵,۱۷۰	۳۱,۸۴۵	۲۴۸,۲۴۱	۰	۰	۰	۷,۷۹۵,۱۷۰	۳۱,۵۱۷	۲۴۵,۶۸۲	۲۳۸,۰۵۵	۸۰,۵۷۴	۱۹,۱۸۱
سرنگ	عدد	۱۸۲	۱,۵۴۹,۴۵۱	۲۸۲	۱,۴۹۳,۱۰۸	۷۳۱,۶۹۳	۱,۰۹۲,۴۹۷	۰	۰	۰	۱,۴۹۳,۱۰۸	۷۲۴,۱۴۹	۱,۰۸۱,۲۳۲	۱۸۲	۶۳,۴۴۵,۰۵۵	۱۱,۵۴۷
جمع کل				۳۶۳,۳۴۵			۸,۱۹۷,۵۵۱			۰			۸,۱۱۳,۰۲۷			۴۴۷,۸۶۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد بتسه بندي (کیلوگرم)	کیلو گرم	۵۸,۴۷۷	۲,۴۳۷,۰۶۱	۱۴۲,۵۱۲	۱۷,۸۵۷	۴,۸۷۴,۷۲۷	۸۷,۰۴۸	۱۳,۳۰۹	۳,۳۰۶,۴۸۴	۴۴,۰۰۶	۶۳,۰۲۵	۲,۹۴۴,۱۳۳	۱۸۵,۵۵۴
مواد بسته بندي	عدد	۴۲,۷۶۳,۹۴۹	۹,۴۴۷	۴۰۴,۰۰۷	۱۰,۳۰۱,۲۱۹	۲۱,۰۸۶	۲۱۷,۲۱۶	۱۰,۰۸۸,۰۳۴	۲۲,۲۹۵	۲۲۴,۹۱۰	۴۲,۹۷۷,۱۳۴	۹,۲۲۱	۳۹۶,۳۱۳
مواد اولیه (عدد)	عدد	۳,۴۸۳,۲۵۹	۱,۲۳۱	۴,۲۸۷	۱,۶۳۰,۰۰۰	۲,۲۰۴	۳,۵۹۲	۱۲۸,۱۷۸	۹۲۱	۱۱۸	۴,۹۸۵,۰۸۱	۱,۵۵۷	۷,۷۶۱
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۲۰,۰۸۵	۴,۱۶۸,۴۵۶	۵۰۰,۵۶۹	۳۱,۶۴۲	۱۷,۳۹۹,۵۶۴	۵۵۰,۵۵۷	۴۵,۶۶۳	۹,۹۳۴,۵۲۰	۴۵۳,۶۴۰	۱۰۶,۰۶۴	۵,۶۳۳,۲۵۹	۵۹۷,۴۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۵۱,۳۷۵			۸۵۸,۴۱۳			۷۳۲,۶۷۴			۱,۱۸۷,۱۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۵۱,۳۷۵			۸۵۸,۴۱۳			۷۳۲,۶۷۴			۱,۱۸۷,۱۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
مواد بتسه بندي (کیلوگرم)	کیلو گرم	۶۳,۰۲۵	۲,۹۴۴,۱۳۳	۱۸۵,۵۵۴	۱۲۳,۳۶۴	۴,۸۷۴,۷۵۳	۶۰۱,۳۶۹	۱۰۲,۱۴۳	۶,۲۴۳,۵۵۱	۶۳۷,۷۳۵	۸۴,۲۴۶	۱,۷۷۰,۸۶۲	۱۴۹,۱۸۸
مواد بسته بندي	عدد	۴۲,۹۷۷,۱۳۴	۹,۲۲۱	۳۹۶,۳۱۳	۶۹,۸۳۲,۹۴۰	۳۱,۰۸۶	۱,۴۷۲,۳۱۷	۷۹,۵۳۰,۴۰۷	۱۸,۵۲۳	۱,۴۷۳,۱۰۹	۳۳,۲۶۹,۶۶۷	۱۱,۸۸۸	۳۹۵,۵۲۱
مواد اولیه (عدد)	عدد	۴,۹۸۵,۰۸۱	۱,۵۵۷	۷,۷۶۱	۱۵,۵۸۹,۸۲۴	۲,۲۰۴	۳۴,۳۵۵	۸۳۵,۳۲۹	۹۲۱	۷۶۹	۱۹,۷۳۹,۵۷۶	۲,۰۹۵	۴۱,۳۴۷
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۰۶,۰۶۴	۵,۶۳۳,۲۵۹	۵۹۷,۴۸۶	۱۶۲,۵۶۵	۱۷,۳۹۹,۵۳۹	۲,۸۲۸,۵۵۶	۱۸۶,۹۴۴	۱۵,۷۸۰,۱۱۶	۲,۹۴۹,۹۹۸	۸۱,۶۸۵	۵,۸۳۷,۸۰۲	۴۷۶,۰۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۸۷,۱۱۴			۴,۹۳۶,۵۹۷			۵,۰۶۱,۶۱۱			۱,۰۶۲,۱۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۸۷,۱۱۴			۴,۹۳۶,۵۹۷			۵,۰۶۱,۶۱۱			۱,۰۶۲,۱۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه متاثر از افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمتهای و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد است می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۶۴,۱۸۰	۲۴۷,۹۲۰	۱,۲۰۸,۲۱۲	۴۱۰,۹۲۴	۱۰۵,۳۰۷	۳۷۶,۷۳۸
هزینه استهلاک	۹۳,۴۹۵	۲۴,۳۷۵	۱۱۱,۱۶۸	۹,۴۱۲	۲,۵۲۲	۸,۵۵۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۴,۷۱۰	۱۸,۴۹۵	۹۰,۰۶۴	۱۹,۳۳۱	۳,۹۳۸	۱۴,۳۱۸
هزینه مواد مصرفی	۶۲,۳۷۳	۱۶,۳۰۰	۷۱,۶۹۴	۸,۳۰۱	۲,۱۴۸	۱۷۰,۸۲۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۷۲۳	۱,۷۱۲	۰
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	۸۷,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۶۷,۵۵۵	۴۵,۷۶۵	۱۰۲,۹۰۴	۵۱,۵۳۴	۱۳,۵۶۵	۷۵,۲۱۱
تعمیر و نگهداري داراييِ هاي ثابت	۲۵۸,۲۳۷	۶۵,۰۰۳	۳۱۰,۲۸۶	۲۲,۹۶۷	۶,۷۶۶	۲۸,۲۳۴
آزمایشگاه	۱۰۵,۵۰۸	۲۱,۶۶۷	۷۵,۳۲۰	۳۳,۶۸۰	۵,۰۷۴	۹۴,۹۳۱
سایر هزینه هاي كاركنان	۱۰۹,۴۰۸	۵۴,۱۶۱	۵۰,۴۲۶	۶۸,۱۴۲	۱۶,۸۱۰	۹,۷۱۳
سایر اقلام	۲۱۳,۶۴۰	۴۷,۹۹۶	۲۳۴,۴۵۰	۶۷,۱۹۳	۱۱,۳۱۱	۱۸,۴۷۰
جمع	۲,۱۳۶,۶۶۱	۵۴۱,۶۸۱	۲,۲۴۴,۵۲۴	۶۹۸,۲۰۷	۱۶۹,۱۵۳	۷۹۶,۹۹۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	متاثر از ضرایب افزایش حقوق کارکنان وفق مصوبه وزارت کار و همچنین سطح عمومی قیمتها می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۳	۱۹۲	۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۳	۱۸۹	۲۰۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

«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

نام طرح	هزینه های ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
داروسازي دانا	۳	۴۳,۱۲۴	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲۲۷,۳۸۵	۳	۵۰,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرايند شيمي حكيم	۱۷	۸۷,۷۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۲,۵۰۰	۱۷	۸۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع داروسازي	۴	۳,۳۶۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۴	۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارو آفرين شفا	۱۰	۳۳	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش رازي	۱۸	۱۵۵,۷۰۳	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۱۷	۱۶۴,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي جابر ابن حيان	۰	۲,۳۴۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱,۳۳۹	۰	۱,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كيميدارو	۰	۷	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۷	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارويي پخش رازي	۲	۲,۷۲۵	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۶۱,۷۱۲	۲	۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق غير دولتي پژوهش و فن آوري سلامت تهران	۱۵	۴۵,۰۵۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۴۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شركت راموفارمين	۰	۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۰

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
اقلام رایگان	۱۹,۹۲۶	۹۷۱	۰
جمع	۱۹,۹۲۶	۹۷۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۱۱۵,۵۷۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده	۱۹,۶۳۰	۴,۹۲۷	۰
مابه التفاوت نرخ ارز خرید مواد اولیه	۰	۰	۰
جمع	۱۳۵,۲۰۰	۴,۹۲۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۳۱,۲۳۴	۲,۲۸۴,۱۸۱		۰	۰	۲,۲۸۴,۱۸۱	۰	۱۱۲,۹۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۳۱,۲۳۴	۲,۲۸۴,۱۸۱			۰	۲,۲۸۴,۱۸۱	۰	۱۱۲,۹۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۲,۹۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)					سررسید		دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۲۸۴,۱۸۱	۱,۰۶۶,۸۴۰		۰	۰	۱,۰۶۶,۸۴۰	۰	۲۰۳,۰۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۸۴,۱۸۱	۱,۰۶۶,۸۴۰			۰	۱,۰۶۶,۸۴۰	۰	۲۰۳,۰۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۳,۰۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری وصول مطالبات از شرکتهای پخش بابت فروش های انجام شده و تامین کسری نقدینگی از طیق سیستم بانکی

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

در صورت کاهش دوره وصول مطالبات شرکت و همچنین ثبات نرخ ارز شرکت از تسهیلات بانکی کمتری استفاده خواهد نمود و قاعدتا هزینه های بهره کمتری متحمل خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سهام سرمایه گذاري در شرکت داروسازي دانا	۱۶۷,۰۳۵	۰	۰
سود سهام سرمایه گذاري در شرکت فرآیند شیمي حکیم	۵,۴۹۸	۰	۰
سود سهام سرمایه گذاري ها در سایر شرکت ها	۱۵,۲۳۵	۰	۰
جمع	۱۸۷,۷۶۸	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۳۸,۴۶۳	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۳۰۵	۳۴	۰
بیمه و مالیات و جرائم	(۲۸۲,۶۵۸)	(۴۳,۷۵۸)	۰
سایر	(۱۴,۴۰۵)	۰	۰
سود حاصل از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰
سود سرمايه گذاري در شركت وابسته - پخش رازي	۱۵۹,۹۱۵	۰	۰
خسارت تاخیر تادیه مطالبات	۰	۰	۰
جمع	(۹۸,۳۸۰)	(۴۳,۷۲۴)	۰

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
۴,۸۴۲,۶۷۷	۰	۱,۷۷۴,۳۶۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در صورت ثبات نرخ ارز و تسریع در روند واردات مواد اولیه دارو موجب کاهش قیمت تمام شده محصولات داروی خواهد بود

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت ثبات نرخ ارز و تسریع در روند واردات مواد اولیه دارو موجب کاهش قیمت تمام شده محصولات داروی خواهد بود
«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.»