اطلاعات و صورت‌های مالی

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹,۲۱۶,۸۳۸	۷,۶۷۶,۱۴۳	۲۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۵۵۳,۳۸۵)	(۶,۴۳۳,۵۳۳)	۱۴
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۶۳,۴۵۳	۱,۲۴۲,۶۱۰	۱۹۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۸,۲۰۷)	(۵۸۳,۴۹۶)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۹۲۵	۱۰,۳۴۹	۹۳
سایر هزینه‌ها	(۱۳۵,۲۰۰)	(۱۴۸,۷۵۱)	۹
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۴۹,۹۷۱	۵۳۰,۷۱۲	۴۴۷
هزینه های مالی	(۵۴۷,۱۲۸)	(۹۱۱,۹۳۸)	۴۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱,۷۵۹	۶۰۸,۰۵۲	(۹۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۵۴,۶۰۲	۲۱۶,۸۳۶	۹۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۱۲,۹۲۵)	(۱۸۵,۱۱۵)	(۲۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۴۱,۶۷۷	۳۱,۷۲۱	۵,۳۹۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۴۱,۶۷۷	۳۱,۷۲۱	۵,۳۹۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳,۱۱۷	۱۶۲	۱,۸۲۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۹۴)	(۱۲۰)	(۵۶۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۳۲۳	۴۲	۵,۴۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۳۲۳	۴۲	۵,۴۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۳۲۲	۴۲	۵,۴۲۹
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۴۱,۶۷۷	۳۱,۷۲۱	۵,۳۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۷۴۱,۶۷۷	۳۱,۷۲۱	۵,۳۹۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۰۹,۱۰۸	۱,۳۹۹,۴۵۰	۱,۳۸۳,۵۷۸	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۶۲۱	۲,۰۶۷	۶,۸۷۹	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۶۰,۶۵۳	۳۶۰,۶۵۳	۲۹۲,۱۳۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۶,۰۰۳	۴,۱۰۸	۵,۸۷۷	۵۳۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۷۹۸,۳۸۵	۱,۷۶۶,۲۷۸	۱,۶۸۸,۴۷۳	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۱۰,۳۷۶	۲۶۵,۲۸۵	۱,۰۹۴,۳۱۵	۵۵
موجودي مواد و کالا	۱,۵۴۸,۴۵۳	۱,۷۳۹,۴۲۴	۲,۹۷۲,۴۸۶	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۰۶۴,۸۵۱	۱۰,۵۶۵,۱۸۸	۸,۵۸۵,۱۶۶	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴۵,۵۷۸	۱۳۷,۸۸۸	۴۶۰,۱۲۱	۶
	۱۴,۱۶۹,۲۵۸	۱۲,۷۰۷,۷۸۵	۱۳,۱۱۲,۰۸۸	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۱۶۹,۲۵۸	۱۲,۷۰۷,۷۸۵	۱۳,۱۱۲,۰۸۸	۱۲
جمع دارايي‌ها	۱۵,۹۶۷,۶۴۳	۱۴,۴۷۴,۰۶۳	۱۴,۸۰۰,۵۶۱	۱۰
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۴,۸۱۷,۰۱۷	۳,۰۷۸,۶۲۱	۴,۰۲۵,۸۲۱	۵۶
سهام خزانه	(۳۱,۱۴۱)	(۲۵,۵۶۱)	(۳۰,۰۰۰)	(۲۲)
جمع حقوق مالکانه	۵,۶۱۰,۸۷۶	۳,۸۷۸,۰۶۰	۴,۸۲۰,۸۲۱	۴۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۰۶۶,۸۴۰	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۵۹,۸۶۳	۴۱۴,۱۱۵	۳۰۲,۰۳۰	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۲۶,۷۰۳	۴۱۴,۱۱۵	۳۰۲,۰۳۰	۲۹۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۷۹,۰۶۶	۳,۰۹۱,۱۶۵	۱,۹۰۷,۲۳۵	۰
مالیات پرداختني	۸۹۴,۲۳۱	۳۶۱,۳۰۶	۵۸۱,۴۳۴	۱۴۷
سود سهام پرداختني	۳,۶۰۲,۳۷۳	۳,۸۱۷,۲۶۳	۳,۵۳۲,۵۳۹	(۶)
تسهيلات مالي	۱,۱۵۴,۳۹۴	۲,۹۱۲,۱۵۴	۳,۶۵۶,۵۰۲	(۶۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۷۳۰,۰۶۴	۱۰,۱۸۱,۸۸۸	۹,۶۷۷,۷۱۰	(۱۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۷۳۰,۰۶۴	۱۰,۱۸۱,۸۸۸	۹,۶۷۷,۷۱۰	(۱۴)
جمع بدهي‌ها	۱۰,۳۵۶,۷۶۷	۱۰,۵۹۶,۰۰۳	۹,۹۷۹,۷۴۰	(۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۹۶۷,۶۴۳	۱۴,۴۷۴,۰۶۳	۱۴,۸۰۰,۵۶۱	۱۰

صورت تغييرات 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 تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۵,۸۲۱	(۳۰,۰۰۰)	۴,۸۲۰,۸۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۵,۸۲۱	(۳۰,۰۰۰)	۴,۸۲۰,۸۲۱

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۱,۷۲۱		۳۱,۷۲۱
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۲۱	۰	۳۱,۷۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۲۱	۰	۳۱,۷۲۱
سود سهام مصوب									(۹۷۵,۰۰۰)		(۹۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۴,۶۵۲)	(۲۴,۶۵۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۹,۰۹۱	۲۹,۰۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳,۹۲۱)		(۳,۹۲۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۸,۶۲۱	(۲۵,۵۶۱)	۳,۸۷۸,۰۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۷۴۱,۶۷۷		۱,۷۴۱,۶۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۱,۶۷۷	۰	۱,۷۴۱,۶۷۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۴,۲۰۶)	(۳۴,۲۰۶)
فروش سهام خزانه				۰						۲۸,۶۲۶	۲۸,۶۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳,۲۸۱)		(۳,۲۸۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۷,۰۱۷	(۳۱,۱۴۱)	۵,۶۱۰,۸۷۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۲۸,۳۹۴	۱,۳۴۹,۴۳۷	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۰,۰۰۰)	(۶۴,۰۶۸)	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۴۸,۳۹۴	۱,۲۸۵,۳۶۹	۱۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۷,۷۵۴)	(۱۱۷,۸۲۳)	۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۵۱۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۱,۲۱۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۸,۱۵۹	۱۰۷,۵۸۷	(۸۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۰۵	۶,۸۰۳	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۰,۸۰۰)	۷,۷۸۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۵۷,۵۹۴	۱,۲۹۳,۱۵۰	۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۱۲۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰	۲۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۵۰۸,۷۸۳)	(۱,۷۳۸,۰۹۱)	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۴۰,۰۶۵)	(۳۴۴,۰۶۷)	(۱۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲۱,۸۹۰)	(۱۹۰,۲۷۶)	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۵۰,۷۳۸)	(۱,۶۱۵,۴۳۴)	۱۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶,۸۵۶	(۳۲۲,۲۸۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۷,۸۸۸	۴۶۰,۱۲۱	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۳۴	۵۱	۱,۵۳۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۵,۵۷۸	۱۳۷,۸۸۸	۶
معاملات غيرنقدي	۱۰۲,۲۰۰	۷۹۹,۱۱۸	(۸۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	۱۴۰۳/۱۰/۰۴ مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	۱۴۰۳/۱۰/۰۱ مبلغ فروش
فروش داخلي:																		
سرنگ	عدد	۰	دولت	۷۳۳,۹۲۰	۷۳۳,۷۳۶	۷۰۵,۳۷۴	۵۱۷,۵۵۸	(۶۱۳,۷۰۱)	(۹۶,۱۴۳)	۰		۰	۰	۰	۱,۴۹۳,۱۰۸	۱,۴۹۳,۱۰۸	۹۶۳,۹۹۹	۱,۴۳۹,۳۵۴
آمپول ها	عدد	۰	دولت	۳۱,۰۴۶,۹۷۰	۳۲,۳۴۱,۷۲۰	۴۸,۷۰۴	۱,۵۷۵,۱۸۵	(۱,۲۵۵,۸۰۱)	۳۱۹,۳۸۴	۲۶,۲۴۶,۵۴۰	۲۵,۶۶۸,۱۴۰	۱۴۴,۷۷۷	۳,۷۱۶,۱۴۴	(۱,۶۷۴,۹۶۶)	۲,۰۴۱,۱۷۸	۲۷,۷۹۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۸۰	۳,۸۱۲,۲۲۵
ویال تزریقي	عدد	۰	دولت	۲۴,۰۰۰	۲۳,۹۹۲	۳۱,۱۸۵,۳۵۳	۷۴۸,۱۹۹	(۶۳۲,۷۵۲)	۱۱۵,۴۴۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص ها	عدد	۰	دولت	۳۱۳,۶۰۳,۰۵۶	۳۴۴,۰۳۱,۳۳۰	۱۱,۰۵۹	۳,۸۰۴,۶۷۹	(۳,۱۲۴,۲۰۷)	۶۸۰,۴۷۲	۳۱۸,۸۵۵,۱۳۶	۳۳۴,۵۸۰,۴۸۸	۱۴,۴۲۷	۴,۸۲۶,۹۵۴	(۳,۶۹۸,۱۶۸)	۱,۱۲۸,۷۸۶	۴۸۵,۱۲۸,۸۰۰	۱۶,۲۰۰	۷,۸۵۸,۸۷۲
آپوها	عدد	۰	دولت	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۷۹	۵۷۵,۹۴۵	(۵۶۴,۵۶۰)	۱۱,۳۸۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
کپسول ها	عدد	۰	دولت	۶,۰۶۹,۲۹۰	۶,۵۴۵,۸۳۰	۶۸,۸۶۳	۴۵۰,۷۶۸	(۲۴۰,۰۵۳)	۲۱۰,۷۱۵	۲,۲۲۸,۴۰۵	۲,۰۶۳,۲۲۰	۳۲۶,۵۴۸	۶۷۳,۷۴۰	(۱۸۰,۲۵۱)	۴۹۳,۴۸۹	۷,۸۲۰,۲۲۰	۳۸,۱۹۵	۲۹۸,۶۹۶
کالاي بازرگاني	عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۵۴,۰۳۷,۳۳۶	۳۸۶,۲۳۶,۶۰۸		۷,۶۷۲,۳۳۴	(۶,۴۳۱,۰۷۴)	۱,۲۴۱,۲۶۰	۳۴۷,۳۳۰,۰۸۱	۳۶۲,۳۱۱,۸۴۸		۹,۲۱۶,۸۳۸	(۵,۵۵۳,۳۸۵)	۳,۶۶۳,۴۵۲	۵۲۲,۲۳۲,۱۲۸		۱۳,۴۰۹,۱۴۷
فروش صادراتی:																		
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																		
ارائه خدمات	عدد	۰	دولت	۱۳,۶۸۱	۸۳۶	۴,۵۵۶,۲۲۰	۳,۸۰۹	(۲,۴۵۹)	۱,۳۵۰	۲,۸۳۹		۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۳,۶۸۱	۸۳۶		۳,۸۰۹	(۲,۴۵۹)	۱,۳۵۰	۲,۸۳۹	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۳۵۴,۰۵۱,۰۱۷	۳۸۶,۲۳۷,۴۴۴		۷,۶۷۶,۱۴۳	(۶,۴۳۳,۵۳۳)	۱,۲۴۲,۶۱۰	۳۴۷,۳۳۳,۹۲۰	۳۶۲,۳۱۱,۸۴۸		۹,۲۱۶,۸۳۸	(۵,۵۵۳,۳۸۵)	۳,۶۶۳,۴۵۲	۵۲۲,۲۳۲,۱۲۸		۱۳,۴۰۹,۱۴۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
مبلغ فروش	۳,۲۰۳,۹۵۶	۵,۴۵۵,۰۱۰	۷,۴۰۴,۸۸۴	۷,۰۹۹,۳۲۷	۷,۶۷۶,۱۴۳	۹,۲۱۶,۸۳۸	۱۳,۴۰۹,۱۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۰۸,۷۶۰)	(۲,۵۷۰,۷۱۷)	(۳,۷۹۸,۹۹۷)	(۴,۸۴۷,۶۹۲)	(۶,۴۳۳,۵۳۳)	(۵,۵۵۳,۳۸۵)	(۹,۳۲۷,۰۳۷)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۰۷,۳۰۳	۲,۸۱۸,۸۳۹	۵,۷۸۴,۲۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۷,۸۸۵	۷۰۴,۵۴۴	۱,۰۵۰,۵۴۸
سربارتولید	۱,۴۴۱,۱۱۹	۲,۱۳۶,۶۶۱	۲,۵۷۷,۳۹۹
جمع	۴,۶۴۶,۳۰۷	۵,۶۶۰,۰۴۴	۹,۴۱۲,۲۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۵,۷۲۶)	(۱۹,۶۳۰)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۶۱۰,۵۸۱	۵,۶۴۰,۴۱۴	۹,۴۱۲,۲۳۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۵۱,۵۳۱	(۳۶,۷۰۲)	۰
ضايعات غيرعادي	(۱۰,۴۱۰)	۰	(۴۷,۴۴۵)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۷۵۱,۷۰۲	۵,۶۰۳,۷۱۲	۹,۳۶۴,۷۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۷۵,۶۲۸	۱۹۱,۳۲۰	۱۰۰,۶۱۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹۱,۳۲۰)	(۲۴۱,۶۴۷)	(۱۳۸,۳۶۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۲۳۶,۰۱۰	۵,۵۵۳,۳۸۵	۹,۳۲۷,۰۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۱۹۷,۵۲۳	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۳۳,۵۳۳	۵,۵۵۳,۳۸۵	۹,۳۲۷,۰۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۵۱۴,۴۰۰	۴۰,۲۵۹	۲۰,۷۰۹	۲۶,۲۴۶,۵۴۰	۶۶,۰۰۲	۱,۷۳۲,۳۱۶	۰	۰	۰	۲۵,۶۶۸,۱۴۰	۶۵,۲۵۵	۱,۶۷۴,۹۶۶	۱,۰۹۲,۸۰۰	۷۱,۴۳۰	۷۸,۰۵۹
سرنگ	عدد	۱۸۰	۱,۵۶۱,۱۱۱	۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۱,۵۶۱,۱۱۱	۲۸۱
قرص ها	عدد	۲۵,۴۷۷,۶۴۲	۶,۴۲۹	۱۶۳,۸۰۲	۳۱۸,۸۳۴,۸۸۶	۱۱,۵۵۰	۳,۶۸۲,۴۷۳	۰	۰	۰	۳۳۴,۵۸۰,۴۸۸	۱۱,۰۵۳	۳,۶۹۸,۱۶۸	۹,۷۳۲,۰۴۰	۱۵,۲۱۸	۱۴۸,۱۰۷
کپسول ها	عدد	۵۹,۹۰۰	۹۷,۶۷۹	۵,۸۵۱	۲,۲۲۸,۳۷۰	۸۴,۷۸۱	۱۸۸,۹۲۳	۰	۰	۰	۲,۰۶۳,۲۲۰	۸۷,۳۶۴	۱۸۰,۲۵۱	۲۲۵,۰۵۰	۶۴,۵۳۲	۱۴,۵۲۳
ویالها	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آپوها	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۳,۰۹۰	۲۱۹,۰۹۴	۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۰	۲۱۹,۰۹۴	۶۷۷
جمع کل				۱۹۱,۳۲۰			۵,۶۰۳,۷۱۲			۰			۵,۵۵۳,۳۸۵			۲۴۱,۶۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱											
		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	۱,۰۹۲,۸۰۰	۷۱,۴۳۰	۷۸,۰۵۹	۲۷,۷۹۰,۰۰۰	۹۰,۵۵۸	۲,۵۱۶,۶۱۲	۰	۰	۰	۲۷,۷۹۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۷	۲,۴۷۳,۵۰۰	۱,۰۹۲,۸۰۰	۱۱۰,۸۸۱	۱۲۱,۱۷۱
سرنگ	عدد	۱۸۰	۱,۵۶۱,۱۱۱	۲۸۱	۱,۴۹۳,۱۰۸	۷۴۷,۴۵۰	۱,۱۱۶,۰۲۳	۰	۰	۰	۱,۴۹۳,۱۰۸	۷۳۶,۸۷۰	۱,۱۰۰,۲۲۷	۱۸۰	۸۹,۳۱۶,۶۶۷	۱۶,۰۷۷
قرص ها	عدد	۹,۷۳۲,۰۴۰	۱۵,۲۱۸	۱۴۸,۱۰۷	۴۸۵,۱۲۸,۸۰۰	۱۱,۱۰۰	۵,۳۸۵,۰۴۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۱۲۸,۸۰۰	۱۱,۳۴۲	۵,۵۰۲,۵۰۹	۹,۷۳۲,۰۴۰	۳,۱۴۸	۳۰,۶۳۸
کپسول ها	عدد	۲۲۵,۰۵۰	۶۴,۵۳۲	۱۴,۵۲۳	۷,۸۲۰,۲۲۰	۵۰,۲۷۷	۳۹۳,۱۷۹	۰	۰	۰	۷,۸۲۰,۲۲۰	۳۲,۰۷۱	۲۵۰,۸۰۱	۲۲۵,۰۵۰	۶۹۷,۱۸۳	۱۵۶,۹۰۱
ویالها	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آپوها	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۳,۰۹۰	۲۱۹,۰۹۴	۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۰	۲۱۹,۰۹۴	۶۷۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	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
جمع کل		۲۴۱,۶۴۷			۹,۴۱۰,۸۵۴			۰			۹,۳۲۷,۰۳۷			۳۲۵,۴۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۵۴,۷۹۸	۱,۴۲۷,۵۸۹	۷۸,۲۲۹	۸۳,۱۰۹	۳,۷۴۹,۴۱۳	۳۱۱,۶۱۰	۸۰,۱۳۰	۳,۰۸۷,۰۰۹	۲۴۷,۳۶۲	۵۷,۷۷۷	۲,۴۶۵,۹۸۱	۱۴۲,۴۷۷
مواد بسته بندي	عدد	۳۸,۶۴۲,۵۰۹	۶,۸۲۸	۲۶۳,۸۶۸	۵۰,۵۸۵,۹۳۹	۱۸,۵۲۲	۹۳۶,۹۴۹	۴۷,۰۲۰,۶۳۸	۱۶,۷۹۳	۷۸۹,۶۰۷	۴۲,۲۰۷,۸۱۰	۹,۷۴۳	۴۱۱,۲۱۰
مواد اولیه (عدد)	عدد	۳,۱۳۰,۱۳۰	۱,۰۸۴	۳,۳۹۳	۲,۷۲۶,۰۰۰	۱,۸۷۸	۵,۱۱۹	۲,۲۶۶,۸۵۱	۱,۵۹۷	۳,۶۲۰	۳,۵۸۹,۲۷۹	۱,۲۶۳	۴,۸۹۲
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۷۸,۴۴۰	۵,۷۴۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۴۲۴	۱۸۱,۱۶۹	۷,۶۹۳,۸۸۳	۱,۳۹۳,۸۹۳	۲۲۶,۳۸۷	۷,۸۵۴,۹۱۲	۱,۷۷۸,۲۵۰	۱۳۳,۲۲۲	۴,۸۰۴,۵۱۴	۶۴۰,۰۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۶۹,۹۱۴			۲,۶۴۷,۵۷۱			۲,۸۱۸,۸۳۹			۱,۱۹۸,۶۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۶۹,۹۱۴			۲,۶۴۷,۵۷۱			۲,۸۱۸,۸۳۹			۱,۱۹۸,۶۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱											
		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	۵۷,۷۷۷	۲,۴۶۵,۹۸۱	۱۴۲,۴۷۷	۱۵۸,۵۵۴	۳,۷۴۹,۴۳۶	۵۹۴,۴۸۸	۱۹۴,۱۴۵	۳,۰۶۴,۴۱۱	۵۹۴,۹۴۰	۲۲,۱۸۶	۶,۴۰۱,۵۶۰	۱۴۲,۰۲۵
مواد بسته بندي	عدد	۴۲,۲۰۷,۸۱۰	۹,۷۴۳	۴۱۱,۲۱۰	۹۶,۲۸۸,۷۴۳	۱۸,۵۲۲	۱,۷۸۳,۴۶۲	۱۰۲,۴۳۹,۱۷۶	۱۷,۴۲۳	۱,۷۸۴,۸۲۰	۳۶,۰۵۷,۳۷۷	۱۱,۲۶۷	۴۰۹,۸۵۲
مواد اولیه (عدد)	عدد	۳,۵۸۹,۲۷۹	۱,۳۶۳	۴,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۹,۲۷۹	۱,۲۶۳	۴,۸۹۲
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۳۳,۲۲۲	۴,۸۰۴,۵۱۴	۶۴۰,۰۶۷	۴۴۴,۲۳۵	۷,۶۹۲,۰۱۰	۳,۴۱۷,۰۶۰	۴۳۲,۶۴۹	۷,۸۶۹,۰۲۳	۳,۴۰۴,۵۲۵	۱۴۴,۸۰۸	۴,۵۰۶,۶۷۱	۶۵۲,۶۰۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۹۸,۶۴۶			۵,۷۹۵,۰۱۰			۵,۷۸۴,۲۸۵			۱,۲۰۹,۳۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۹۸,۶۴۶			۵,۷۹۵,۰۱۰			۵,۷۸۴,۲۸۵			۱,۲۰۹,۳۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۷۲۳,۱۲۵	۹۶۴,۱۸۰	۲,۰۰۶,۸۴۷	۲۲۸,۱۹۳	۲۶۸,۶۳۵	۵۰۵,۶۷۳
هزینه استهلاک	۹۸,۷۴۷	۹۳,۴۹۵	۱۲۷,۷۵۳	۶,۵۱۵	۷,۳۵۳	۱۰,۲۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۹۰۰	۷۹,۲۲۰	۱۹۹,۰۴۰	۴,۸۷۰	۰	۱۷,۲۲۵
هزینه مواد مصرفی	۳۰,۲۱۱	۶۲,۳۷۳	۳۳,۴۱۶	۳,۹۹۷	۸,۳۰۱	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۶,۱۸۹	۶,۷۲۳	۲۰۰,۰۰۰
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	۱۰۴,۷۶۸	۱۵۲,۴۹۶	۱۷۵,۶۳۰	۱۶,۶۶۳	۱۲۰	۱۶,۲۳۳
سایر هزینه ها	۴۵۰,۳۶۸	۷۸۴,۸۹۷	۸۷۲,۶۹۵	۲۹۷,۰۶۹	۴۰۷,۰۷۵	۱۹۳,۷۹۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
جمع	۱,۴۴۱,۱۱۹	۲,۱۳۶,۶۶۱	۳,۴۱۵,۳۸۱	۵۸۳,۴۹۶	۶۹۸,۲۰۷	۹۴۳,۲۱۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	متاثر از ضرایب افزایش حقوق کارکنان وفق مصوبه وزارت کار و همچنین سطح عمومی قیمتها می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۹	۱۹۹	۲۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۳	۸۱	۹۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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 برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	تاریخ برآوردی 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱				
	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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۲۷,۳۸۵	۳	۴۳,۱۲۴	۰	۰	۲۲۷,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
فرايند شيمي حكيم	۱۷	۸۷,۷۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۲,۵۰۰	۱۷	۸۷,۷۲۹	۰	۰	۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع داروسازي	۴	۳,۳۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴	۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارو آفرين شفا	۱۰	۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارويي پخش رازي	۲	۲,۷۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۶۱,۷۱۲	۲	۲,۷۲۵	۰	۰	۱۶۱,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق غير دولتي پژوهش و فن آوري سلامت تهران	۱۵	۴۵,۰۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۵	۴۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت راموفارمين	۰	۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پخش رازي	۱۷	۱۵۵,۷۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۷	۱۵۵,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي جابر ابن حيان	۰	۲,۳۴۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۳۳۹	۰	۲,۳۴۱	۰	۰	۱,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
كيميدارو	۰	۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷	۰	۷	۰	۰	۷	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
اقلام رایگان	۱۰,۳۴۹	۱۹,۹۲۵	۰
جمع	۱۰,۳۴۹	۱۹,۹۲۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۳۴,۱۷۰	۱۱۵,۵۷۰	۰
سایر	۵,۴۵۱	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
هزینه هاي جذب نشده	۳۵,۷۲۶	۱۹,۶۳۰	۰
مابه التفاوت نرخ ارز خرید مواد اولیه	۷۳,۴۰۴	۰	۰
جمع	۱۴۸,۷۵۱	۱۳۵,۲۰۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۱۲,۱۵۴	۲,۲۲۱,۲۳۴		۰	۰	۱,۱۵۴,۳۹۴	۱,۰۶۶,۸۴۰	۵۴۷,۱۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۱۲,۱۵۴	۲,۲۲۱,۲۳۴			۰	۱,۱۵۴,۳۹۴	۱,۰۶۶,۸۴۰	۵۴۷,۱۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴۷,۱۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱									
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	۰	۲,۲۲۱,۲۳۴	۱,۰۶۶,۸۴۰		۰	۰	۱,۰۶۶,۸۴۰	۰	۲۹۰,۱۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۲۱,۲۳۴	۱,۰۶۶,۸۴۰			۰	۱,۰۶۶,۸۴۰	۰	۲۹۰,۱۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱									
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	
							هزینه مالی دوره		۲۹۰,۱۷۸	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
سود سهام سرمایه گذاري در شرکت داروسازي دانا	۲۲۷,۳۸۶	۱۶۷,۰۳۵	۳۴۵,۶۳۱
سود سهام سرمایه گذاري در شرکت فرآیند شیمي حکیم	۴۲,۵۰۰	۵,۴۹۸	۰
سود سهام سرمایه گذاري ها در سایر شرکت ها	۱,۳۴۶	۱۵,۲۳۵	۰
جمع	۲۷۱,۲۳۲	۱۸۷,۷۶۸	۳۴۵,۶۳۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
سود (زیان) تسعیر ارز	۵۱	۸۳۴	۰
سود سپرده هاي بانکي	۶,۸۰۳	۳۰۵	۰
بیمه و مالیات و جرائم	(۳۰,۷۷۳)	(۲۸۲,۶۵۸)	(۲۴۰,۰۰۰)
سایر	(۹۲,۰۸۶)	(۱۴,۴۰۵)	۰
سود حاصل از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۱۱,۷۲۸	۰	۰
سود سرمایه گذاري در شرکت وابسته - پخش رازي	۱۶۱,۷۱۲	۱۵۹,۹۱۵	۳۸۸,۹۳۷
خسارت تاخیر تادیه مطالبات	۲۷۹,۳۸۵	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
جمع	۳۳۶,۸۲۰	(۱۳۶,۰۰۹)	۱۴۸,۹۳۷

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
۳,۰۷۸,۶۲۱	۰	۳۱,۷۲۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	افزایش سهم در سبد بازار بهمراه افزایش تولید و فروش

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	دفعات حضور در جلسات: هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیدعلیرضا دبیرسیاقي	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	خیر	۰	خیر	بلي	۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۰	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد کاملان خباز	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر گروه صنعتی یابکو	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۸	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۵	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری شفادارو	شرکت سرمایه گذاري شفاء دارو	۰	۰	۰