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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۴۲۷,۳۳۱	۵,۵۵۸,۰۳۱	۷,۶۷۶,۱۴۳	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۹۷,۸۰۴)	(۵,۰۸۲,۷۹۲)	(۶,۴۳۳,۵۳۳)	۲۱
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۲۹,۵۲۷	۴۷۵,۲۳۹	۱,۲۴۲,۶۱۰	۴۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۰,۴۷۴)	(۴۱۸,۰۹۹)	(۵۸۳,۴۹۶)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۰۵۳	۴,۹۸۰	۱۰,۳۴۹	(۱۹)
سایر هزینه‌ها	(۹۲,۳۰۷)	(۱۱۹,۶۰۴)	(۱۴۸,۷۵۱)	۲۳
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۷۰,۷۹۸	(۵۷,۴۸۴)	۵۲۰,۷۱۲	--
هزینه های مالی	(۴۲۸,۶۳۶)	(۷۵۰,۶۹۶)	(۹۱۱,۹۲۸)	۴۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴۱,۲۴۳	۴۲۹,۹۰۴	۶۰۸,۰۵۲	(۴۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۸۳,۴۰۵	(۳۷۸,۲۷۶)	۲۱۶,۸۳۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷۲,۲۰۰)	(۷۶,۴۵۰)	(۱۸۵,۱۱۵)	(۲۵۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۱۱,۲۰۵	(۴۵۴,۷۲۶)	۳۱,۷۲۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۱۱,۲۰۵	(۴۵۴,۷۲۶)	۳۱,۷۲۱	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۴۹۴	(۷۷)	۵۶۹	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۱۳)	(۵۲۹)	(۵۲۷)	(۱۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۸۱	(۶۰۶)	۴۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۸۱	(۶۰۶)	۴۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۸۲	(۶۰۶)	۴۲	--
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۴۱۱,۲۰۵	(۴۵۴,۷۲۶)	۳۱,۷۲۱	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۴۱۱,۲۰۵	(۴۵۴,۷۲۶)	۳۱,۷۲۱	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۷۴,۵۷۶	۱,۳۹۹,۴۵۰	۱,۳۸۳,۵۷۸	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۸۵۰	۲,۰۶۷	۶,۸۷۹	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۶۰,۶۵۴	۳۶۰,۶۵۳	۲۹۲,۱۳۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۳,۴۵۲	۴,۱۰۸	۵,۸۷۷	۲۲۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۷۵۱,۵۳۲	۱,۷۶۶,۲۷۸	۱,۶۸۸,۴۷۳	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۳۹,۷۵۳	۲۶۵,۲۸۵	۱,۰۹۴,۳۱۵	(۱۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۵۱۵,۴۰۹	۱,۷۳۹,۴۲۴	۳,۹۷۲,۴۸۶	(۱۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۱۹۵,۶۱۷	۱۰,۵۶۵,۱۸۸	۸,۵۸۵,۱۶۶	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۵,۵۹۱	۱۳۷,۸۸۸	۴۶۰,۱۲۱	(۵۲)
	۱۳,۰۱۶,۳۷۰	۱۲,۷۰۷,۷۸۵	۱۳,۱۱۲,۰۸۸	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۰۱۶,۳۷۰	۱۲,۷۰۷,۷۸۵	۱۳,۱۱۲,۰۸۸	۲
جمع دارايي‌ها	۱۴,۷۶۷,۹۰۲	۱۴,۴۷۴,۰۶۳	۱۴,۸۰۰,۵۶۱	۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۴,۴۸۶,۵۴۵	۳,۰۷۸,۶۲۱	۴,۰۲۵,۸۲۱	۴۶
سهام خزانه	(۳۱,۱۴۱)	(۲۵,۵۶۱)	(۳۰,۰۰۰)	(۲۲)
جمع حقوق مالكانه	۵,۲۸۰,۴۰۴	۳,۸۷۸,۰۶۰	۴,۸۲۰,۸۲۱	۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۳۱۵,۱۹۶	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۶۳,۹۷۲	۴۱۴,۱۱۵	۳۰۲,۰۳۰	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۷۹,۱۶۸	۴۱۴,۱۱۵	۳۰۲,۰۳۰	۳۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۸۶,۲۶۷	۳,۰۹۱,۱۶۵	۱,۹۰۷,۲۳۵	(۲۳)
ماليات پرداختني	۵۵۳,۵۰۶	۳۶۱,۳۰۶	۵۸۱,۴۳۴	۵۳
سود سهام پرداختني	۳,۷۳۶,۳۲۲	۳,۸۱۷,۲۶۳	۳,۵۳۲,۵۳۹	(۲)
تسهيلات مالي	۹۳۲,۲۳۵	۲,۹۱۲,۱۵۴	۳,۶۵۶,۵۰۲	(۶۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۶۰۸,۳۳۰	۱۰,۱۸۱,۸۸۸	۹,۶۷۷,۷۱۰	(۲۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۶۰۸,۳۳۰	۱۰,۱۸۱,۸۸۸	۹,۶۷۷,۷۱۰	(۲۵)
جمع بدهي‌ها	۹,۴۸۷,۴۹۸	۱۰,۵۹۶,۰۰۳	۹,۹۷۹,۷۴۰	(۱۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۷۶۷,۹۰۲	۱۴,۴۷۴,۰۶۳	۱۴,۸۰۰,۵۶۱	۲

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۵,۸۲۱	(۳۰,۰۰۰)	۴,۸۲۰,۸۲۱
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							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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۴۱۱,۲۰۵		۱,۴۱۱,۲۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۱,۲۰۵	۰	۱,۴۱۱,۲۰۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۸۶,۵۴۵	(۳۱,۱۴۱)	۵,۲۸۰,۴۰۴

صورت جريان‌هاي نقدي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۰۷,۲۳۵	۶۳۰,۶۲۸	۱,۳۴۹,۴۳۷	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۰,۰۰۰)	(۹۶,۰۱۷)	(۶۴,۰۶۸)	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۲۷,۲۳۵	۵۳۴,۶۱۱	۱,۲۸۵,۳۶۹	۱۱۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰,۰۵۸)	(۸۹,۳۵۴)	(۱۱۷,۸۲۳)	۴۴
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	(۸۵۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۱,۲۱۴	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	۱۶,۴۷۶	۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۸۷	(۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۶,۸۰۳	۶,۸۰۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴,۴۳۲)	(۳۲,۵۵۱)	۷,۷۸۱	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۹۲,۸۰۳	۵۰۲,۰۶۰	۱,۲۹۳,۱۵۰	۱۱۸
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	۲,۱۲۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰	۲۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۴۲۱,۱۱۹)	(۱,۰۷۹,۱۲۴)	(۱,۷۳۸,۰۹۱)	(۱۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۸۳,۰۴۰)	(۱۹۸,۷۱۱)	(۳۴۴,۰۶۷)	(۲۹۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۰,۹۴۱)	(۱۸۲,۸۴۸)	(۱۹۰,۳۷۶)	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۶۵,۱۰۰)	(۸۰۳,۶۸۳)	(۱,۶۱۵,۴۳۴)	(۴۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۲,۲۹۷)	(۳۰۱,۶۳۳)	(۳۲۲,۲۸۴)	۷۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۷,۸۸۸	۴۶۰,۱۲۱	۴۶۰,۱۲۱	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۵,۵۹۱	۱۵۸,۴۹۸	۱۳۷,۸۸۸	(۵۹)
معاملات غيرنقدي	۹,۲۰۰	۰	۷۹۹,۱۱۸	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منتهی	
				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:																						
سرنگ	عدد	۰	دولت	۶۷۶,۳۳۶	۴۴۲,۸۲۳	۷۳۳,۹۲۰	۷۳۳,۷۳۶	۷۰۵,۳۷۴	۵۱۷,۵۵۸	(۶۱۳,۷۰۱)	(۹۶,۱۴۳)	۰		۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۸۱۵	۹۰۰,۱۸۱	۱۸۶,۱۷۱	۸۲۷,۲۵۹	۸۲۷,۲۵۹
آپوها	عدد	۰	دولت	۲,۵۶۰,۰۰۰	۵۷۵,۹۴۴	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۳۲۴,۹۷۹	۵۷۵,۹۴۵	(۵۶۴,۵۶۰)	۱۱,۳۸۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص ها	عدد	۰	دولت	۲۵۳,۸۸۱,۱۳۰	۲,۵۰۴,۷۰۹	۳۱۳,۶۰۳,۰۵۶	۳۴۴,۰۳۱,۳۳۰	۱۱,۰۵۹	۳,۸۰۴,۶۷۹	(۳,۱۲۴,۲۰۷)	۶۸۰,۴۷۲	۲۲۷,۸۷۰,۳۷۴	۲۵۲,۸۵۶,۹۵۶	۱۲,۳۳۳	۳,۳۷۱,۲۱۶	(۲,۵۳۰,۹۸۹)	۸۴۰,۲۳۷	۱۰۲,۰۴۷,۸۸۱	۱۰۲,۰۴۷,۸۸۱	۱۴,۹۱۴	۱,۵۲۱,۹۱۱	۴۰۰,۱۹۱,۶۰۲	۴۰۰,۱۹۱,۶۰۲
ویال تزریقي	عدد	۰	دولت	۲۳,۹۹۲	۷۴۸,۱۹۹	۲۴,۰۰۰	۲۳,۹۹۲	۳۱,۱۸۵,۳۵۳	۷۴۸,۱۹۹	(۶۲۲,۷۵۲)	۱۱۵,۴۴۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمپول ها	عدد	۰	دولت	۲۴,۲۹۱,۵۶۰	۱,۰۳۵,۶۵۱	۳۱,۰۴۶,۹۷۰	۳۲,۳۴۱,۷۲۰	۴۸,۷۰۴	۱,۵۷۵,۱۸۵	(۱,۲۵۵,۸۰۱)	۳۱۹,۳۸۴	۱۹,۱۰۴,۹۰۰	۱۸,۲۷۱,۸۷۰	۱۳۹,۴۷۴	۲,۵۴۸,۴۵۲	(۱,۱۸۳,۱۹۲)	۱,۳۶۵,۲۶	۸,۵۹۰,۴۰۰	۸,۵۹۰,۴۰۰	۵۸,۰۰۰	۴۹۸,۲۴۵	۳۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۰,۰۰۰
کالاي بازرگاني	عدد	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول ها	عدد	۰	دولت	۵,۶۳۸,۹۵۰	۲۵۰,۴۲۳	۶,۰۶۹,۲۹۰	۶,۵۴۵,۸۳۰	۶۸,۸۶۳	۴۵۰,۷۶۸	(۲۴۰,۰۵۳)	۲۱۰,۷۱۵	۲,۰۷۵,۰۷۵	۱,۷۹۰,۲۲۰	۲۸۳,۵۷۶	۵۰۷,۶۶۳	(۲۸۳,۶۲۳)	۲۲۴,۰۴۰	۲,۳۱۳,۷۸۰	۲,۳۱۳,۷۸۰	۴۹,۴۹۲	۱۱۴,۵۱۳	۹,۲۵۵,۱۲۰	۹,۲۵۵,۱۲۰
جمع فروش داخلی				۲۸۷,۰۷۱,۹۶۸	۵,۵۵۷,۷۴۹	۳۵۴,۰۳۷,۳۳۶	۳۸۶,۲۳۶,۶۰۸		۷,۶۷۲,۳۳۴	(۶,۴۳۱,۰۷۴)	۱,۲۴۱,۲۶۰	۲۴۹,۰۵۰,۳۴۹	۲۷۲,۹۱۹,۰۴۶		۶,۴۲۷,۲۳۱	(۳,۹۹۷,۸۰۴)	۲,۴۲۹,۵۲۷	۱۱۲,۱۵۸,۸۷۶	۱۱۲,۱۵۸,۸۷۶		۲,۳۲۰,۸۴۰	۴۴۳,۳۱۳,۹۸۱	۴۴۳,۳۱۳,۹۸۱
فروش صادراتی:																						

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی	
				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 فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																							
ارائه خدمات	عدد	۰	دولت	۸۳۶	۲۸۲	۱۳,۶۸۱	۸۳۶	۴,۵۵۶,۲۲۰	۳,۸۰۹	(۲,۴۵۹)	۱,۳۵۰	۱,۱۹۱		۰			۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۸۳۶	۲۸۲	۱۳,۶۸۱	۸۳۶		۳,۸۰۹	(۲,۴۵۹)	۱,۳۵۰	۱,۱۹۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱۶۰,۰۰۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰	
جمع				۸۳۶	۲۸۷,۰۷۲,۸۰۴	۳۵۴,۰۵۱,۰۱۷	۳۸۶,۲۳۷,۴۴۴		۷,۶۷۶,۱۴۳	(۶,۴۳۳,۵۳۳)	۱,۲۴۲,۶۱	۲۴۹,۰۵۱,۵۴۰	۲۷۲,۹۱۹,۰۴۶		۶,۴۲۷,۳۳۱	(۳,۹۹۷,۸۰۴)	۲,۴۲۹,۵۲۴	۱۱۳,۱۵۸,۸۷۶	۱۱۳,۱۵۸,۸۷۶		۲,۴۸۰,۸۴۰	۴۴۳,۳۱۳,۹۸۱	۴۴۳,۳۱۳,۹۸۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۲۰۳,۹۵۶	۵,۴۵۵,۰۱۰	۷,۴۰۴,۸۸۴	۷,۰۹۹,۲۲۷	۷,۶۷۶,۱۴۳	۶,۴۲۷,۳۳۱	۲,۴۸۰,۸۴۰	۸,۳۸۸,۵۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۰۸,۷۶۰)	(۲,۵۷۰,۷۱۷)	(۳,۷۹۸,۹۹۷)	(۴,۸۴۷,۶۹۲)	(۶,۴۳۳,۵۳۳)	(۳,۹۹۷,۸۰۴)	(۱,۸۳۲,۳۴۲)	(۶,۴۲۷,۷۲۶)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ شرکت با توجه به رصد بازار و بدنبال افزایش سهم خود از سبد بازار و افزایش تولید و فروش محصولات می باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۰۷,۲۰۳	۱,۹۰۴,۸۰۸	۱,۱۶۰,۴۳۰	۴,۰۴۴,۲۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۷,۸۸۵	۵۴۶,۹۷۸	۱۸۱,۴۶۶	۶۳۲,۴۴۱
سربارتولید	۱,۴۴۱,۱۱۹	۱,۴۵۹,۴۸۸	۴۵۲,۱۳۸	۱,۵۷۵,۷۸۱
جمع	۴,۶۴۶,۳۰۷	۳,۹۱۱,۲۷۴	۱,۷۹۴,۰۳۴	۶,۲۵۲,۴۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۵,۷۲۶)	(۳۸,۴۰۱)	۰	(۳۱,۰۲۰)
جمع هزینه هاي تولید	۴,۶۱۰,۵۸۱	۳,۸۸۲,۸۷۳	۱,۷۹۴,۰۳۴	۶,۲۲۱,۴۷۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۵۱,۵۳۱	۴۱,۱۲۷	۰	۴۵,۱۶۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ضایعات غیرعادي	(۱۰,۴۱۰)	۰	(۷,۷۵۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۷۵۱,۷۰۲	۳,۹۲۴,۰۰۰	۱,۷۸۶,۲۶۹	۶,۲۶۶,۶۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۷۵,۶۲۸	۱۹۱,۳۲۰	۱۳۶,۱۰۳	۲۶۱,۱۲۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۱,۳۲۰)	(۱۱۷,۵۱۶)	(۱۰۰,۰۳۰)	(۱۰۰,۰۳۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۲۳۶,۰۱۰	۳,۹۹۷,۸۰۴	۱,۸۲۲,۳۴۲	۶,۴۳۷,۷۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۱۹۷,۵۲۳	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۳۳,۵۳۳	۳,۹۹۷,۸۰۴	۱,۸۲۲,۳۴۲	۶,۴۳۷,۷۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمپول ها	عدد	۵۱۴,۴۰۰	۴۰,۲۵۹	۲۰,۷۰۹	۱۹,۱۰۴,۹۰۰	۶۳,۲۳۳	۱,۱۸۸,۷۶۶	۰	۰	۰	۱۸,۲۷۱,۸۷۰	۶۴,۷۵۵	۱,۱۸۳,۱۹۲	۱,۳۴۷,۴۳۰	۱۹,۵۰۶	۲۶,۲۸۳
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	۱۶۳,۸۰۳	۳۲۷,۸۷۰,۳۷۴	۱۰,۷۵۹	۲,۴۵۱,۵۸۲	۰	۰	۰	۲۵۲,۸۵۶,۹۵۶	۱۰,۰۱۰	۲,۵۳۰,۹۸۹	۴۹۱,۰۶۰	۱۷۱,۸۶۵	۸۴,۳۹۶
کپسول ها	عدد	۷۴,۵۲۰	۷۸,۵۱۶	۵,۸۵۱	۲,۰۷۵,۰۷۵	۱۳۶,۶۹۵	۲۸۳,۶۵۲	۰	۰	۰	۱,۷۹۰,۲۲۰	۱۵۸,۴۲۹	۲۸۳,۶۲۳	۳۵۹,۳۷۵	۱۶,۳۶۲	۵,۸۸۰
آپوها	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۲,۰۹۰	۳۲۳,۴۴۵	۶۷۶	۱,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۱	۲۰۶,۰۳۵	۶۷۶
جمع کل				۱۹۱,۳۲۰			۳,۹۲۴,۰۰۰			۰			۳,۹۹۷,۸۰۴			۱۱۷,۵۱۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱,۳۴۷,۴۳۰	۱۹,۵۰۶	۲۶,۲۸۳	۸,۵۹۰,۴۰۰	۴۸,۴۸۲	۴۱۶,۴۷۷	۰	۰	۰	۸,۵۹۰,۴۰۰	۴۸,۴۸۲	۴۱۶,۴۷۷	۱,۳۴۷,۴۳۰	۱۹,۵۰۶	۲۶,۲۸۳
سرنگ	عدد	۱۸۰	۱,۵۶۱,۱۱۱	۲۸۱	۲۰۶,۸۱۵	۸۳۷,۷۳۴	۱۷۳,۲۵۶	۰	۰	۰	۲۰۶,۸۱۵	۸۳۷,۷۳۴	۱۷۳,۲۵۶	۱۸۰	۱,۵۶۱,۱۱۱	۲۸۱
قرص ها	عدد	۴۹۱,۰۶۰	۱۷۱,۸۶۵	۸۴,۳۹۶	۱۰۲,۰۴۷,۸۸۱	۱۰,۹۰۷	۱,۱۱۲,۰۵۸	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۴۷,۸۸۱	۱۰,۹۰۷	۱,۱۱۲,۰۵۸	۴۹۱,۰۶۰	۱۷۱,۸۶۵	۸۴,۳۹۶
کپسول ها	عدد	۳۵۹,۳۷۵	۱۶,۳۶۲	۵,۸۸۰	۲,۳۱۲,۷۸۰	۳۱,۹۹۷	۷۴,۰۳۵	۰	۰	۰	۲,۳۱۲,۷۸۰	۳۱,۹۹۷	۷۴,۰۳۵	۳۵۹,۳۷۵	۱۶,۳۶۲	۵,۸۸۰
آپوها	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۳,۲۸۱	۲۰۶,۰۳۵	۶۷۶	۰		۴۵,۵۱۶	۰	۰	۰	۰		۴۵,۵۱۶	۳,۲۸۱	۲۰۶,۰۳۵	۶۷۶
جمع کل				۱۱۷,۵۱۶			۱,۸۲۲,۳۴۲			۰			۱,۸۲۲,۳۴۲			۱۱۷,۵۱۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال موجودي اول دوره ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تولید	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تعدیلات	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال فروش	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال موجودی	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمپول ها	عدد	۵۱۴,۴۰۰	۴۰,۲۵۹	۲۰,۷۰۹	۳۳,۰۴۰,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۱,۴۶۸,۹۸۷	۰	۰	۰	۳۳,۰۴۰,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۱,۴۶۸,۹۸۷	۵۱۴,۴۰۰	۴۰,۲۵۹	۲۰,۷۰۹
سرنگ	عدد	۱۸۰	۱,۵۶۱,۱۱۱	۲۸۱	۸۲۷,۲۵۹	۷۳۸,۷۱۱	۶۱۱,۱۰۵	۰	۰	۰	۸۲۷,۲۵۹	۷۳۸,۷۱۱	۶۱۱,۱۰۵	۱۸۰	۱,۵۶۱,۱۱۱	۲۸۱
قرص ها	عدد	۲۵,۴۷۷,۶۴۲	۶,۴۲۹	۱۶۳,۸۰۳	۴۰۰,۱۹۱,۶۰۲	۹,۹۸۶	۳,۹۹۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۱۹۱,۶۰۲	۹,۹۸۶	۳,۹۹۶,۵۰۰	۲۵,۴۷۷,۶۴۲	۶,۴۲۹	۱۶۳,۸۰۳
کپسول ها	عدد	۷۴,۵۲۰	۷۸,۵۱۶	۵,۸۵۱	۹,۲۵۵,۱۲۰	۲۸,۲۱۵	۲۶۱,۱۳۴	۰	۰	۰	۹,۲۵۵,۱۲۰	۲۸,۲۱۵	۲۶۱,۱۳۴	۷۴,۵۲۰	۷۸,۵۱۶	۵,۸۵۱
آپوها	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات		۲,۰۹۰	۳۲۳,۴۴۵	۶۷۶	۰		۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۹۰,۰۰۰	۲,۰۹۰	۳۲۳,۴۴۵	۶۷۶
جمع کل				۱۹۱,۳۲۰			۶,۴۲۷,۷۲۶			۰			۶,۴۲۷,۷۲۶			۱۹۱,۳۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواد بسته بندي (کیلوگرم)	کیلو گرم	۵۴,۷۹۸	۱,۴۲۷,۵۸۹	۷۸,۲۲۹	۶۱,۷۶۹	۳,۸۹۹,۹۳۴	۲۴۰,۸۹۵	۵۹,۹۰۳	۳,۱۹۸,۴۷۱	۱۹۱,۵۹۸	۵۶,۶۶۴	۲,۲۵۰,۵۶۵	۱۲۷,۵۲۶
مواد بسته بندي	عدد	۳۸,۶۴۳,۵۰۹	۶,۸۲۸	۲۶۳,۸۶۸	۳۹,۹۵۰,۳۷۹	۱۷,۷۳۱	۷۰۷,۹۵۲	۳۴,۷۴۱,۵۵۴	۱۵,۰۱۱	۵۲۱,۴۹۹	۴۳,۸۵۱,۳۳۴	۱۰,۲۶۹	۴۵۰,۳۳۱
مواد اولیه (عدد)	عدد	۳,۱۳۰,۱۳۰	۱,۰۸۴	۳,۳۹۳	۲,۷۲۶,۰۰۰	۱,۸۷۸	۵,۱۱۹	۲,۲۵۱,۱۰۷	۱,۵۹۴	۳,۵۸۹	۳,۶۰۵,۰۲۳	۱,۲۶۶	۴,۹۲۳
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۷۸,۴۴۰	۵,۷۴۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۴۲۴	۱۳۹,۵۹۰	۶,۴۱۰,۰۲۲	۸۹۴,۷۷۵	۱۵۴,۶۲۴	۷,۶۸۳,۹۴۳	۱,۱۸۸,۱۲۲	۱۶۳,۴۰۶	۴,۴۷۳,۹۹۱	۷۳۱,۰۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۶۹,۹۱۴			۱,۸۴۸,۷۴۱			۱,۹۰۴,۸۰۸			۱,۳۱۳,۸۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۶۹,۹۱۴			۱,۸۴۸,۷۴۱			۱,۹۰۴,۸۰۸			۱,۳۱۳,۸۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواد بسته بندي (کیلوگرم)	کیلو گرم	۵۶,۶۶۴	۲,۲۵۰,۵۶۵	۱۲۷,۵۲۶	۲۱,۹۸۵	۳,۴۴۴,۷۵۸	۷۵,۷۲۳	۱۹,۶۵۹	۴,۲۴۲,۲۸۱	۸۳,۳۹۹	۵۸,۹۹۰	۲,۰۳۱,۸۷۰	۱۱۹,۸۶۰
مواد بسته بندي	عدد	۴۳,۸۵۱,۳۳۴	۱۰,۲۶۹	۴۵۰,۳۳۱	۱۳,۶۱۳,۳۹۶	۱۶,۷۴۵	۲۲۷,۹۵۲	۱۰,۹۵۸,۰۱۸	۲۲,۸۳۲	۲۵۰,۱۹۷	۴۶,۵۰۶,۷۱۲	۹,۲۰۵	۴۲۸,۰۷۶
مواد اولیه (عدد)	عدد	۳,۶۰۵,۰۲۳	۱,۲۶۶	۴,۹۲۳	۹۱۷,۷۵۳	۶,۱۶۱	۵,۶۵۴	۷۵۳,۶۹۰	۸,۹۹۴	۶,۷۷۹	۳,۷۶۹,۰۸۶	۱,۰۰۸	۳,۷۹۸
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۶۳,۴۰۶	۴,۴۷۳,۹۹۱	۷۳۱,۰۷۷	۴۵,۶۰۳	۱۲,۲۷۴,۲۲۴	۵۵۹,۷۴۶	۴۹,۵۵۰	۱۳,۵۳۵,۷۴۲	۶۷۰,۶۹۶	۱۵۹,۴۵۹	۳,۸۸۸,۹۴۳	۶۲۰,۱۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۱۳,۸۴۷			۸۶۹,۰۸۵			۱,۰۱۱,۰۷۱			۱,۱۷۱,۸۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۱۳,۸۴۷			۸۶۹,۰۸۵			۱,۰۱۱,۰۷۱			۱,۱۷۱,۸۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 بسته بندي (کیلوگرم)	کیلو گرم	۵۴,۷۹۸	۱,۴۲۷,۵۸۹	۷۸,۲۲۹	۸۳,۷۵۴	۳,۷۸۰,۴۵۲	۳۱۶,۶۲۸	۷۹,۵۶۲	۳,۴۵۶,۳۸۶	۲۷۴,۹۹۷	۵۸,۹۹۰	۲,۰۳۱,۸۷۰	۱۱۹,۸۶۰
مواد بسته بندي	عدد	۳۸,۶۴۲,۵۰۹	۶,۸۲۸	۲۶۳,۸۶۸	۵۳,۵۶۳,۷۷۵	۱۷,۴۷۳	۹۳۵,۹۰۴	۴۵,۶۹۹,۵۷۲	۱۶,۸۸۶	۷۷۱,۶۹۶	۴۶,۵۰۶,۷۱۲	۹,۲۰۵	۴۲۸,۰۷۶
مواد اولیه (عدد)	عدد	۳,۱۳۰,۱۳۰	۱,۰۸۴	۳,۳۹۳	۳,۶۴۳,۷۵۳	۲,۹۵۷	۱۰,۷۷۳	۳,۰۰۴,۷۹۷	۳,۴۵۰	۱۰,۳۶۸	۳,۷۶۹,۰۸۶	۱,۰۰۸	۳,۷۹۸
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۷۸,۴۴۰	۵,۷۴۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۴۲۴	۱۸۵,۱۹۳	۷,۸۵۴,۰۸۲	۱,۴۵۴,۵۲۱	۲۰۴,۱۷۴	۹,۱۰۴,۰۸۸	۱,۸۵۸,۸۱۸	۱۵۹,۴۵۹	۳,۸۸۸,۹۴۳	۶۲۰,۱۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۶۹,۹۱۴			۲,۷۱۷,۸۲۶			۲,۹۱۵,۸۷۹			۱,۱۷۱,۸۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۶۹,۹۱۴			۲,۷۱۷,۸۲۶			۲,۹۱۵,۸۷۹			۱,۱۷۱,۸۶۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییر در عوامل بهای تمام شده ناشی از تغییر در نرخ ارز و نرخ دستمزد و سایر عوامل می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
هزینه حقوق و دستمزد	۷۲۳,۱۲۵	۷۱۹,۹۰۷	۲۴۵,۸۶۷	۲۲۸,۱۹۳	۲۳۸,۹۲۵	۸۱,۸۴۶	۳۲۰,۷۷۱
هزینه استهلاک	۹۸,۷۴۷	۶۷,۸۸۹	۲۳,۱۸۴	۶,۵۱۵	۶,۸۱۰	۲,۲۷۰	۹,۰۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۹۰۰	۴۰,۱۷۳	۱۳,۹۷۴	۴,۸۷۰	۱۴,۷۶۴	۲,۸۲۷	۶,۴۴۵
هزینه مواد مصرفی	۳۰,۲۱۱	۳۳,۴۰۶	۱۳,۸۱۷	۳,۹۹۷	۳,۹۴۱	۱,۹۴۳	۵,۸۸۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۶,۱۸۹	۱۰,۴۷۷	۱۸,۴۱۰	۲۸,۸۸۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰۴,۷۶۸	۸۹,۴۱۷	۳۱,۹۶۴	۱۶,۶۶۳	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۵۰,۳۶۸	۵۰۸,۶۹۶	۱۶۹,۶۲۷	۲۹۷,۰۶۹	۱۹۵,۵۵۷	۱۴۷,۰۳۵	۳۵۳,۷۳۸
جمع	۱,۴۴۱,۱۱۹	۱,۴۵۹,۴۸۸	۴۹۸,۴۳۳	۵۸۳,۴۹۶	۴۷۰,۴۷۴	۲۵۴,۳۳۱	۷۳۴,۸۰۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط بازار فروش محصولات و همچنین افزایش نرخ تورم عمومی در اقتصاد امکان تغییر در هزینه های اداری و عمومی تشکیلاتی وجود دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	متاثر از ضرایب افزایش حقوق کارکنان وفق مصوبه وزارت کار و همچنین سطح عمومی قیمتها می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۹	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۳	۹۰	۹۰	۹۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
	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	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	۲۲۷,۲۸۵	۳	۴۳,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرايند شيمي حكيم	۱۷	۸۷,۷۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۲,۵۰۰	۱۷	۸۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع داروسازي	۴	۳,۳۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۴	۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارويي پخش رازي	۲	۲,۷۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۶۱,۷۱۲	۲	۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق غير دولتي پژوهش و فن آوري سلامت تهران	۱۵	۴۵,۰۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۵	۴۵,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت راموفارمین	۰	۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش رازي	۱۷	۱۵۵,۷۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۸	۱۶۹,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كيميدارو	۰	۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اقلام رایگان	۱۰,۳۴۹	۴,۰۵۳	۰	۰
جمع	۱۰,۳۴۹	۴,۰۵۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۳۴,۱۷۰	۶۳,۹۰۶	۰	۰
سایر	۵,۴۵۱	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده	۳۵,۷۲۶	۲۸,۴۰۱	۰	۰
مابه التفاوت نرخ ارز خرید مواد اولیه	۷۳,۴۰۴	۰	۰	۰
جمع	۱۴۸,۷۵۱	۹۲,۳۰۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	۲,۲۴۷,۴۳۱		۰	۰	۹۳۲,۲۳۵	۱,۳۱۵,۱۹۶	۴۲۸,۶۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۱۲,۱۵۴	۲,۲۴۷,۴۳۱			۰	۹۳۲,۲۳۵	۱,۳۱۵,۱۹۶	۴۲۸,۶۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۲۸,۶۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۰	۲,۲۴۷,۴۳۱	۱,۹۶۹,۵۵۱		۰	۰	۶۶۴,۲۰۶	۱,۳۰۵,۳۴۵	۲۹۲,۲۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۴۷,۴۳۱	۱,۹۶۹,۵۵۱		۰	۰	۶۶۴,۲۰۶	۱,۳۰۵,۳۴۵	۲۹۲,۲۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۲,۲۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۳,۶۵۶,۵۰۲	۳,۶۵۵,۲۶۳		۰	۰	۳,۶۵۵,۲۶۳	۰	۱,۰۰۴,۷۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۵۶,۵۰۲	۳,۶۵۵,۲۶۳		۰	۰	۳,۶۵۵,۲۶۳	۰	۱,۰۰۴,۷۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۰۴,۷۰۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام سرمایه گذاري در شرکت داروسازي دانا	۲۲۷,۳۸۶	۱۶۳,۰۳۵	۰	۰
سود سهام سرمایه گذاري در شرکت فرآیند شیمي حکیم	۴۳,۵۰۰	۰	۰	۰
سود سهام سرمایه گذاري ها در سایر شرکت ها	۱,۳۴۶	۸,۱۴۹	۰	۰
جمع	۲۷۱,۲۳۲	۱۷۱,۱۸۴	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۵۱	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۶,۸۰۳	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بیمه و مالیات و جرائم	(۳۰,۷۷۳)	(۱۲۸,۷۵۵)	۰	۰
سایر	(۹۲,۰۸۶)	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۱۱,۷۲۸	۰	۰	۰
سود سرمایه گذاری در شرکت وابسته - پخش رازی	۱۶۱,۷۱۲	۰	۰	۰
خسارت تاخیر تادیه مطالبات	۲۷۹,۲۸۵	۱۹۸,۸۱۴	۰	۰
جمع	۳۳۶,۸۲۰	۷۰,۰۵۹	۰	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
۳,۰۷۸,۶۲۱	۰	۳۱,۷۲۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در صورت ثبات نرخ ارز و تسریع در روند واردات مواد اولیه دارو موجب کاهش قیمت تمام شده محصولات داروی خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	«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.»

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.»