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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۸۸۳,۸۸۳	۱,۸۵۰,۰۵۹	۷,۶۷۶,۱۴۳	۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۱۲,۹۱۶)	(۱,۳۳۵,۵۴۷)	(۶,۴۳۳,۵۳۳)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۴۷۰,۹۶۷	۵۱۴,۵۱۲	۱,۲۴۲,۶۱۰	(۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۷,۹۴۵)	(۱۴۹,۰۸۴)	(۵۸۳,۴۹۶)	۲۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳,۲۵۶	۱۰,۳۴۹	--
سایر هزینه‌ها	۰	(۲,۵۰۷)	(۱۴۸,۷۵۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۶۳,۰۲۲	۳۶۶,۱۷۷	۵۲۰,۷۱۲	(۱)
هزینه های مالی	(۱۸۶,۱۳۸)	(۱۸۵,۱۷۲)	(۹۱۱,۹۲۸)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۰,۴۲۷	۱,۳۱۵	۶۰۸,۰۵۲	۴,۴۹۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۷,۳۱۱	۱۸۲,۳۲۰	۲۱۶,۸۳۶	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰,۱۸۶)	(۴۱,۰۲۲)	(۱۸۵,۱۱۵)	۲۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۷,۱۲۵	۱۴۱,۲۹۸	۳۱,۷۲۱	۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰۷,۱۲۵	۱۴۱,۲۹۸	۳۱,۷۲۱	۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۸۴	۳۷۸	۱,۹۲۷	۲۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۰۸)	(۱۹۰)	(۸۱)	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۷۶	۱۸۸	۱,۸۴۶	۴۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۷۶	۱۸۸	۱,۸۴۶	۴۷
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۰	۰	۰	۰
سرمايه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۰۷,۱۲۵	۱۴۱,۲۹۸	۳۱,۷۲۱	۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۰۷,۱۲۵	۱۴۱,۲۹۸	۳۱,۷۲۱	۴۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱,۳۶۲,۰۲۳	۱,۳۹۹,۴۵۰	۱,۳۸۳,۵۷۸	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۸۹۵	۳,۰۶۷	۶,۸۷۹	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۶۰,۶۵۴	۳۶۰,۶۵۳	۲۹۳,۱۳۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۶۳۷	۴,۱۰۸	۵,۸۷۷	۱۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۷۳۰,۱۹۹	۱,۷۶۶,۲۷۸	۱,۶۸۸,۴۷۳	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۱۱,۰۶۲	۲۶۵,۲۸۵	۱,۰۹۴,۳۱۵	۱۷
موجودي مواد و کالا	۱,۳۷۴,۷۸۷	۱,۷۳۹,۴۲۴	۳,۹۷۲,۴۸۶	(۲۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۱۱۰,۸۳۰	۱۰,۵۶۵,۱۸۸	۸,۵۸۵,۱۶۶	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۸۴,۱۵۰	۱۳۷,۸۸۸	۴۶۰,۱۲۱	۱۷۹
	۱۱,۱۸۰,۸۲۹	۱۲,۷۰۷,۷۸۵	۱۳,۱۱۲,۰۸۸	(۱۲)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۱۸۰,۸۲۹	۱۲,۷۰۷,۷۸۵	۱۳,۱۱۲,۰۸۸	(۱۲)
جمع داراييها	۱۲,۹۱۱,۰۲۸	۱۴,۴۷۴,۰۶۳	۱۴,۸۰۰,۵۶۱	(۱۱)
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	۳,۲۸۵,۷۴۶	۳,۰۷۸,۶۲۱	۴,۰۲۵,۸۲۱	۷
سهام خزانه	(۲۵,۵۶۱)	(۲۵,۵۶۱)	(۳۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۰۸۵,۱۸۵	۳,۸۷۸,۰۶۰	۴,۸۲۰,۸۲۱	۵
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۲۳,۴۵۱	۴۱۴,۱۱۵	۳۰۲,۰۳۰	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۲۳,۴۵۱	۴۱۴,۱۱۵	۳۰۲,۰۳۰	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۷۰,۸۹۹	۳,۰۹۱,۱۶۵	۱,۹۰۷,۲۳۵	(۳۳)
ماليات پرداختني	۳۱۱,۴۹۲	۳۶۱,۳۰۶	۵۸۱,۴۳۴	(۱۴)
سود سهام پرداختني	۳,۷۴۱,۱۵۵	۳,۸۱۷,۲۶۳	۳,۵۳۲,۵۳۹	(۲)
تسهيلات مالي	۲,۲۷۸,۸۴۶	۲,۹۱۲,۱۵۴	۳,۶۵۶,۵۰۲	(۲۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۴۰۲,۳۹۲	۱۰,۱۸۱,۸۸۸	۹,۶۷۷,۷۱۰	(۱۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۴۰۲,۳۹۲	۱۰,۱۸۱,۸۸۸	۹,۶۷۷,۷۱۰	(۱۷)
جمع بدهي‌ها	۸,۸۲۵,۸۴۳	۱۰,۵۹۶,۰۰۳	۹,۹۷۹,۷۴۰	(۱۷)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۹۱۱,۰۲۸	۱۴,۴۷۴,۰۶۳	۱۴,۸۰۰,۵۶۱	(۱۱)

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

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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۳۱	۰	۳۱,۷۳۱
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۰۷,۱۲۵		۲۰۷,۱۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۱۲۵	۰	۲۰۷,۱۲۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۵,۷۴۶	(۲۵,۵۶۱)	۴,۰۸۵,۱۸۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۲۷,۸۷۳	(۴,۸۶۰)	۱,۳۴۹,۴۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۶۴,۰۶۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۲۷,۸۷۳	(۴,۸۶۰)	۱,۲۸۵,۳۶۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	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	۰	(۱۱,۸۸۲)	(۱۱۷,۸۲۳)	--
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	۱۴,۷۹۳	۰	۱۰۷,۵۸۷	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۶,۸۰۳	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۳,۹۴۳	(۱۱,۸۸۲)	۷,۷۸۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۴۱,۸۱۶	(۱۶,۷۴۲)	۱,۲۹۳,۱۵۰	--
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	۳,۱۲۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰	۳۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۲۹۴,۴۲۸)	(۶۵۵,۸۶۸)	(۱,۷۳۸,۰۹۱)	(۲۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۴۵,۰۱۸)	(۹۶,۰۷۶)	(۳۴۴,۰۶۷)	(۵۷۱)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۶,۱۰۸)	(۱۷۸,۲۸۴)	(۱۹۰,۳۷۶)	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۹۵,۵۵۴)	(۲۷۳,۲۲۸)	(۱,۶۱۵,۴۳۴)	(۲۲۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۴۶,۲۶۲	(۲۸۹,۹۷۰)	(۳۲۲,۲۸۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۷,۸۸۸	۴۶۰,۱۲۲	۴۶۰,۱۲۱	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۸۴,۱۵۰	۱۷۰,۱۵۲	۱۳۷,۸۸۸	۱۲۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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:																					
قرص ها	عدد	۰	دولت	۶۰,۵۱۲,۳۶۰	۸۱۲,۴۸۲	۳۱۳,۶۰۳,۰۵۶	۳۴۴,۰۳۱,۳۳۰	۱۱,۰۵۹	۳,۸۰۴,۶۷۹	(۳,۱۲۴,۲۰۷)	۶۸۰,۴۷۲	۷۲,۰۰۲,۱۰۰	۷۷,۸۰۱,۵۴۸	۱۲,۳۸۶	۹۶۳,۶۸۸	(۷۶۱,۳۱۸)	۲۰۲,۳۷۰	۲۹۰,۳۷۷,۹۳۱	۲۹۰,۳۷۷,۹۳۱	۱۴,۸۰۰	۴,۲۹۷,۵۷۷
کپسول ها	عدد	۰	دولت	۱,۴۶۹,۲۲۰	۱۱۷,۲۱۷	۶,۰۶۹,۲۹۰	۶,۵۴۵,۸۳۰	۶۸,۸۶۳	۴۵۰,۷۶۸	(۲۴۰,۰۵۳)	۲۱۰,۷۱۵	۸۴۶,۸۷۰	۸۹۲,۴۴۰	۱۱۷,۰۰۷	۱۰۴,۴۲۲	(۷۹,۲۱۲)	۲۵,۲۱۰	۶,۶۶۳,۶۸۶	۶,۶۶۳,۶۸۶	۴۹,۱۵۳	۳۲۷,۵۴۳
سرنگ	عدد	۰	دولت	۳۲۵,۹۱۰	۲۴۹,۱۵۱	۷۳۳,۹۲۰	۷۳۳,۷۲۶	۷۰۵,۳۷۴	۵۱۷,۵۵۸	(۶۱۳,۷۰۱)	(۹۶,۱۴۳)	۰		۰		۰	۰	۵۹۵,۶۲۷	۵۹۵,۶۲۷	۸۹۴,۰۲۳	۵۳۲,۵۰۴
ویال	عدد	۰	دولت	۸,۰۰۰	۲۳۸,۵۰۷	۲۴,۰۰۰	۲۳,۹۹۲	۳۱,۱۸۵,۳۵۳	۷۴۸,۱۹۹	(۶۳۲,۷۵۲)	۱۱۵,۴۴۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمپول ها	عدد	۰	دولت	۸,۸۹۵,۵۶۰	۴۳۱,۷۰۲	۳۱,۰۴۶,۹۷۰	۳۲,۳۴۱,۷۲۰	۴۸,۷۰۴	۱,۵۷۵,۱۸۵	(۱,۲۵۵,۸۰۱)	۳۱۹,۳۸۴	۶,۵۱۱,۳۱۰	۵,۹۲۴,۶۴۰	۱۳۷,۶۹۲	۸۱۵,۷۷۳	(۵۷۲,۳۸۶)	۲۴۳,۳۸۷	۲۴,۱۱۹,۲۰۰	۲۴,۱۱۹,۲۰۰	۵۸,۰۰۰	۱,۳۹۸,۹۱۸
آپوها	عدد	۰	دولت	۰		۲,۵۶۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۷۹	۵۷۵,۹۴۵	(۵۶۴,۵۶۰)	۱۱,۳۸۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالاي بازرگاني	عدد	۰	دولت	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۱,۲۱۱,۰۵۰	۱,۸۵۰,۰۵۹	۳۵۴,۰۳۷,۳۳۶	۳۸۶,۲۳۶,۶۰۸		۷,۶۷۲,۳۳۴	(۶,۴۳۱,۰۷۴)	۱,۲۴۱,۲۶۰	۷۹,۲۶۰,۲۸۰	۸۴,۶۱۸,۶۲۸		۱,۸۸۳,۸۸۳	(۱,۴۱۲,۹۱۶)	۴۷۰,۹۶۴	۳۲۱,۷۵۶,۴۴۴	۳۲۱,۷۵۶,۴۴۴		۶,۵۵۶,۵۴۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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 صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	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	۱,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۰۰,۰۰۰
ویال تزریقی	عدد	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۱۳,۶۸۱	۸۳۶		۳,۸۰۹	(۲,۴۵۹)	۱,۳۵۰	۱,۱۹۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۳۰۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۷۱,۲۱۱,۰۵۰	۱,۸۵۰,۰۵۹	۳۵۴,۰۵۱,۰۱۷	۳۸۶,۲۳۷,۴۴۴		۷,۶۷۶,۱۴۳	(۶,۴۳۳,۵۳۳)	۱,۳۴۳,۶۱	۷۹,۳۶۱,۴۷۱	۸۴,۶۱۸,۶۲۸		۱,۸۸۳,۸۸۳	(۱,۴۱۲,۹۱۶)	۴۷۰,۹۶۷	۳۲۱,۷۵۶,۴۴۴	۳۲۱,۷۵۶,۴۴۴		۶,۸۵۶,۵۴۲

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۲۰۳,۹۵۶	۵,۴۵۵,۰۱۰	۷,۴۰۴,۸۸۴	۷,۰۹۹,۳۲۷	۷,۶۷۶,۱۴۳	۱,۸۸۳,۸۸۳	۶,۸۵۶,۵۴۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۰۸,۷۶۰)	(۲,۵۷۰,۷۱۷)	(۳,۷۹۸,۹۹۷)	(۴,۸۴۷,۶۹۲)	(۶,۴۳۳,۵۳۳)	(۱,۴۱۲,۹۱۶)	(۵,۱۷۰,۵۲۳)

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۰۷,۳۰۳	۶۷۴,۶۵۴	۳,۱۹۷,۵۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۷,۸۸۵	۱۷۱,۵۴۴	۵۱۲,۶۵۵
سربارتولید	۱,۴۴۱,۱۱۹	۴۸۸,۲۴۱	۱,۲۷۷,۳۲۳
جمع	۴,۶۴۶,۳۰۷	۱,۳۳۴,۴۳۹	۴,۹۸۷,۵۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۵,۷۲۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۶۱۰,۵۸۱	۱,۳۳۴,۴۳۹	۴,۹۸۷,۵۳۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۵۱,۵۳۰	۳۰,۴۸۵	۴۵,۱۶۱
ضایعات غیرعادي	(۱۰,۴۱۰)	۰	(۲۳,۲۶۵)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۷۵۱,۷۰۱	۱,۳۶۴,۹۲۴	۵,۰۰۹,۴۲۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۷۵,۶۲۸	۱۹۱,۳۲۰	۲۶۱,۱۲۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۱,۳۲۰)	(۱۴۳,۳۲۸)	(۱۰۰,۰۳۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۲۳۶,۰۰۹	۱,۴۱۲,۹۱۶	۵,۱۷۰,۵۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۱۹۷,۵۲۴	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۳۳,۵۳۳	۱,۴۱۲,۹۱۶	۵,۱۷۰,۵۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمپول ها	عدد	۵۱۴,۴۰۰	۴۰,۲۵۹	۲۰,۷۰۹	۶,۵۱۱,۳۱۰	۱۰۱,۶۹۹	۶۶۲,۱۹۴	۰	۰	۰	۵,۹۲۴,۶۴۰	۹۶,۶۱۱	۵۷۲,۳۸۶	۱,۱۰۱,۰۷۰	۱۰۰,۳۷۲	۱۱۰,۵۱۷
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	۷۲,۰۰۲,۱۰۰	۸,۴۷۹	۶۱۰,۴۹۰	۰	۰	۰	۷۷,۸۰۱,۵۴۸	۹,۷۸۵	۷۶۱,۳۱۸	۱۹,۶۷۸,۱۹۴	۶۵۹	۱۲,۹۷۵
کپسول ها	عدد	۷۴,۵۲۰	۷۸,۵۱۶	۵,۸۵۱	۸۴۶,۸۷۰	۱۰۸,۹۱۹	۹۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۸۹۲,۴۴۰	۸۸,۷۵۹	۷۹,۲۱۲	۲۸,۹۵۰	۶۵۲,۱۲۴	۱۸,۸۷۹
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			۱,۳۶۴,۹۲۴			۰			۱,۴۱۲,۹۱۶			۱۴۳,۳۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۱,۱۰۱,۰۷۰	۱۰۰,۳۷۲	۱۱۰,۵۱۷	۲۴,۱۱۹,۲۰۰	۴۸,۸۲۴	۱,۱۷۷,۵۸۷	۰	۰	۰	۲۴,۱۱۹,۲۰۰	۴۸,۸۲۴	۱,۱۷۷,۵۸۷	۱,۱۰۱,۰۷۰	۱۰۰,۳۷۲	۱۱۰,۵۱۷
سرنگ	عدد	۱۸۰	۱,۵۶۱,۱۱۱	۲۸۱	۵۹۵,۶۲۷	۸۲۲,۴۶۴	۴۸۹,۸۸۲	۰	۰	۰	۵۹۵,۶۲۷	۸۲۲,۴۶۴	۴۸۹,۸۸۲	۱۸۰	۱,۵۶۱,۱۱۱	۲۸۱
قرص ها	عدد	۱۹,۶۷۸,۱۹۴	۶۵۹	۱۲,۹۷۵	۲۹۰,۳۷۷,۹۳۱	۱۱,۰۳۳	۳,۲۰۳,۷۲۲	۰	۰	۰	۲۹۰,۳۷۷,۹۳۱	۱۱,۰۳۳	۳,۲۰۳,۷۲۲	۱۹,۶۷۸,۱۹۴	۶۵۹	۱۲,۹۷۵
کپسول ها	عدد	۲۸,۹۵۰	۶۵۲,۱۲۴	۱۸,۸۷۹	۶,۶۶۳,۶۸۶	۳۱,۴۱۴	۲۰۹,۳۳۲	۰	۰	۰	۶,۶۶۳,۶۸۶	۳۱,۴۱۴	۲۰۹,۳۳۲	۲۸,۹۵۰	۶۵۲,۱۲۴	۱۸,۸۷۹
ارائه خدمات		۳,۲۸۱	۲۰۶,۰۳۵	۶۷۶	۰		۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۹۰,۰۰۰	۳,۲۸۱	۲۰۶,۰۳۵	۶۷۶
جمع کل				۱۴۳,۲۲۸			۵,۱۷۰,۵۲۳			۰			۵,۱۷۰,۵۲۳			۱۴۳,۲۲۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۵۴,۷۹۸	۱,۴۲۷,۵۸۹	۷۸,۲۲۹	۱۹,۲۲۷	۳,۱۰۹,۱۱۷	۵۹,۷۷۹	۱۹,۴۱۵	۳,۳۱۴,۱۹۰	۶۴,۳۴۵	۵۴,۶۱۰	۱,۳۴۸,۸۹۲	۷۳,۶۶۳
مواد بسته بندي	عدد	۳۸,۶۴۳,۵۰۹	۶,۸۲۸	۲۶۳,۸۶۸	۱۵,۴۶۱,۳۸۵	۱۱,۷۲۶	۱۸۱,۳۰۳	۱۱,۵۳۷,۷۱۵	۱۲,۷۶۸	۱۴۷,۳۰۸	۴۲,۵۶۶,۱۷۹	۶,۹۹۸	۲۹۷,۸۶۳
مواد اولیه (عدد)	عدد	۳,۱۳۰,۱۳۰	۱,۰۸۴	۳,۳۹۳	۱,۷۲۶,۰۰۰	۱۶	۲۸	۷۹۹,۶۳۰	۴۶	۳۷	۴,۰۵۶,۵۱۰	۸۳۴	۳,۳۸۴
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۷۸,۴۴۰	۵,۷۴۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۴۲۴	۳۱,۲۳۵	۴,۵۶۰,۱۴۱	۱۴۲,۴۳۶	۵۰,۷۰۵	۹,۱۳۰,۵۳۹	۴۶۲,۹۶۴	۱۵۸,۹۷۰	۴,۴۲۷,۸۵۴	۷۰۳,۸۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۶۹,۹۱۴			۳۸۳,۵۴۶			۶۷۴,۶۵۴			۱,۰۷۸,۸۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۶۹,۹۱۴			۳۸۳,۵۴۶			۶۷۴,۶۵۴			۱,۰۷۸,۸۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۵۴,۶۱۰	۱,۳۴۸,۸۹۲	۷۳,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۶۱۰	۱,۳۴۸,۸۹۲	۷۳,۶۶۳
مواد بسته بندي	عدد	۴۲,۵۶۶,۱۷۹	۶,۹۹۸	۲۹۷,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۶۶,۱۷۹	۶,۹۹۸	۲۹۷,۸۶۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 (عدد)	عدد	۴,۰۵۶,۵۱۰	۸۳۴	۳,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۶,۵۱۰	۸۳۴	۳,۳۸۴
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۵۸,۹۷۰	۴,۴۲۷,۸۵۴	۷۰۳,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۹۷۰	۴,۴۲۷,۸۵۴	۷۰۳,۸۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۷۸,۸۰۶			۰			۰			۱,۰۷۸,۸۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۷۸,۸۰۶			۰			۰			۱,۰۷۸,۸۰۶

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۲۳,۱۲۵	۲۹۸,۲۴۱	۷۵۳,۲۷۳	۲۲۸,۱۹۳	۳۹,۳۷۹	۲۶۷,۴۱۲
هزینه استهلاک	۹۸,۷۴۷	۳۶,۵۳۱	۷۵,۳۱۷	۶,۵۱۵	۱,۰۳۲	۶,۲۰۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۹۰۰	۵,۴۷۹	۲۹,۳۵۵	۴,۸۷۰	۹۵۷	۸,۴۰۷
هزینه مواد مصرفی	۳۰,۲۱۱	۹,۱۳۲	۱۰۳,۹۹۸	۳,۹۹۷	۵,۳۲۱	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۶,۱۸۹	۰	۲۹,۴۴۰
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	۴۲,۶۰۰	۰	۱۶,۶۶۳	۱,۹۱۵	۰
سایر هزینه ها	۴۵۰,۳۶۸	۹۶,۱۵۸	۳۱۵,۴۸۹	۲۹۷,۰۶۹	۵۹,۳۴۱	۲۳۴,۹۲۱
جمع	۱,۴۴۱,۱۱۹	۴۸۸,۲۴۱	۱,۲۷۷,۴۳۲	۵۸۳,۴۹۶	۱۰۷,۹۴۵	۵۴۶,۳۸۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۹	۲۰۷	۲۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۳	۹۹	۱۰۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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
داروسازي دانا	۳	۴۳,۱۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۲۷,۳۸۵	۳	۴۳,۱۲۴	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
صنايع داروسازي	۴	۳,۳۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق غير دولتي پژوهش و فن آوري سلامت تهران	۱۵	۴۵,۰۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۵	۴۵,۰۵۷	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه 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
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كيميدارو	۰	۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷	۰	۷	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمد و هزینه هاي عملیاتي	۱۰,۳۴۹	۰	۰
جمع	۱۰,۳۴۹	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۳۴,۱۷۰	۰	۰
سایر	۱۱۴,۵۸۱	۰	۰
جمع	۱۴۸,۷۵۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۱۲,۱۵۴	۲,۲۷۸,۸۴۶		۰	۰	۲,۲۷۸,۸۴۶	۱۸۶,۱۳۸	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۱۲,۱۵۴	۲,۲۷۸,۸۴۶			۰	۲,۲۷۸,۸۴۶	۰	۱۸۶,۱۳۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۶,۱۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲,۲۷۸,۸۴۶	۱,۴۹۲,۵۸۸		۰	۰	۱,۴۹۲,۵۸۸	۰	۶۰۰,۱۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۷۸,۸۴۶	۱,۴۹۲,۵۸۸			۰	۱,۴۹۲,۵۸۸	۰	۶۰۰,۱۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۰۰,۱۲۰	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام سرمايه گذاري ها در ساير شركت ها	۲۷۱,۲۳۲	۶۰,۴۲۷	۰
جمع	۲۷۱,۲۳۲	۶۰,۴۲۷	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زيان) تسعير ارز	۵۱	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۶,۸۰۳	۰	۰
بيمه و ماليات و جرائم	(۳۰,۷۷۳)	۰	۰
ساير	۱۸۷,۲۹۹	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۱۱,۷۲۸	۰	۰
سود سرمايه گذاري در شركت وابسته - پخش رازي	۱۶۱,۷۱۲	۰	۰
جمع	۳۳۶,۸۲۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.»