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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۵۵۸,۰۳۱	۷,۰۹۹,۳۲۷	۷,۰۹۹,۳۲۷	(۲۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۰۸۲,۷۹۲)	(۴,۸۴۷,۶۹۲)	(۴,۸۴۷,۶۹۲)	(۵)
سود(زیان) ناخالص	۴۷۵,۲۳۹	۲,۲۵۱,۶۳۵	۲,۲۵۱,۶۳۵	(۷۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۸,۰۹۹)	(۴۷۸,۵۲۸)	(۴۷۸,۵۲۸)	۱۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۹۸۰	۶,۰۴۵	۶,۰۴۵	(۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۱۹,۶۰۴)	(۲۹,۵۷۶)	(۲۹,۵۷۶)	(۳۰۴)
سود(زیان) عملیاتی	(۵۷,۴۸۴)	۱,۷۴۹,۵۷۶	۱,۷۴۹,۵۷۶	--
هزینه های مالی	(۷۵۰,۶۹۶)	(۵۳۳,۸۲۲)	(۵۳۳,۸۲۲)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲۹,۹۰۴	۴۲۲,۴۱۴	۴۲۲,۴۱۴	۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۷۸,۲۷۶)	۱,۶۳۸,۱۶۸	۱,۶۳۸,۱۶۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۶,۴۵۰)	(۲۵۳,۶۰۲)	(۲۵۳,۶۰۲)	۷۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۵۴,۷۲۶)	۱,۳۸۴,۵۶۶	۱,۳۸۴,۵۶۶	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴۵۴,۷۲۶)	۱,۳۸۴,۵۶۶	۱,۳۸۴,۵۶۶	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۷۷)	۱,۸۲۸	۱,۸۲۸	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۲۹)	۱۸	۱۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۶۰۶)	۱,۸۴۶	۱,۸۴۶	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۶۰۶)	۱,۸۴۶	۱,۸۴۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۶۰۶)	۱,۸۴۶	۱,۸۴۶	--
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۴۵۴,۷۲۶)	۱,۳۸۴,۵۶۶	۱,۳۸۴,۵۶۶	--
سایر اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۴۵۴,۷۲۶)	۱,۳۸۴,۵۶۶	۱,۳۸۴,۵۶۶	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۷۰,۵۲۵	۱,۲۸۳,۵۷۸	۱,۱۸۹,۸۴۰	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۴۵۱	۶,۸۷۹	۹,۹۹۲	(۳۵)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۶۰,۱۳۹	۲۹۲,۱۳۹	۲۸۷,۵۹۱	۲۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۸,۸۶۴	۵,۸۷۷	۸,۴۶۵	۲۲۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۷۵۳,۹۷۹	۱,۶۸۸,۴۷۳	۱,۴۹۵,۸۸۸	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۰۸,۸۱۲	۱,۰۹۴,۳۱۵	۷۴۹,۹۲۷	(۷۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۲,۲۸۶,۲۷۵	۲,۹۷۲,۴۸۶	۲,۱۱۸,۲۹۲	(۲۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۲۸۸,۲۹۳	۸,۵۸۵,۱۶۶	۷,۳۳۷,۲۷۵	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۵۸,۴۹۸	۴۶۰,۱۲۱	۲۹۲,۹۹۸	(۶۶)
	۱۴,۰۴۱,۹۷۸	۱۳,۱۱۲,۰۸۸	۱۰,۴۹۸,۵۹۲	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۰۴۱,۹۷۸	۱۳,۱۱۲,۰۸۸	۱۰,۴۹۸,۵۹۲	۷
جمع دارايي‌ها	۱۵,۷۹۵,۹۵۷	۱۴,۸۰۰,۵۶۱	۱۱,۹۹۴,۴۸۰	۷
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	۲,۷۸۲,۳۵۲	۴,۰۲۵,۸۲۱	۵,۱۹۱,۲۵۵	(۳۱)
سهام خزانه	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۵۷۷,۳۵۲	۴,۸۲۰,۸۲۱	۶,۰۱۶,۲۵۵	(۲۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۱۸,۹۸۵	۳۰۲,۰۳۰	۲۱۴,۰۶۲	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱۸,۹۸۵	۳۰۲,۰۳۰	۲۱۴,۰۶۲	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۷۱,۵۱۵	۱,۹۰۷,۲۳۵	۱,۰۱۰,۷۵۰	۱۱۳
ماليات پرداختني	۲۵۳,۷۸۷	۵۸۱,۴۳۴	۵۹۳,۴۹۲	(۵۶)
سود سهام پرداختني	۳,۸۱۸,۹۵۵	۳,۵۳۲,۵۳۹	۱,۸۶۷,۸۹۶	۸
تسهيلات مالي	۳,۶۵۵,۳۶۳	۳,۶۵۶,۵۰۲	۳,۱۸۵,۹۵۲	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۱۰۶,۰۷۳	۰
	۱۱,۷۹۹,۶۲۰	۹,۶۷۷,۷۱۰	۵,۷۶۴,۱۶۳	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۷۹۹,۶۲۰	۹,۶۷۷,۷۱۰	۵,۷۶۴,۱۶۳	۲۲
جمع بدهي‌ها	۱۲,۲۱۸,۶۰۵	۹,۹۷۹,۷۴۰	۵,۹۷۸,۲۲۵	۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۷۹۵,۹۵۷	۱۴,۸۰۰,۵۶۱	۱۱,۹۹۴,۴۸۰	۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۱,۲۵۵	۰	۶,۰۱۶,۲۵۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۱,۲۵۵	۰	۶,۰۱۶,۲۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۲۸۴,۵۶۶		۱,۲۸۴,۵۶۶
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۴,۵۶۶	۰	۱,۲۸۴,۵۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۴,۵۶۶	۰	۱,۲۸۴,۵۶۶
سود سهام مصوب									(۲,۵۵۰,۰۰۰)		(۲,۵۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۵,۸۲۱	(۳۰,۰۰۰)	۴,۸۲۰,۸۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۲۶۸,۴۶۹)		(۲۶۸,۴۶۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۸,۴۶۹)	۰	(۲۶۸,۴۶۹)
سود سهام مصوب									(۹۷۵,۰۰۰)		(۹۷۵,۰۰۰)
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

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۲,۳۵۲	(۳۰,۰۰۰)	۳,۵۷۷,۳۵۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۳۰,۶۲۸	۳۰۰,۱۴۱	۳۰۰,۱۴۱	۱۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۶,۰۱۷)	(۲۶۵,۶۶۰)	(۲۶۵,۶۶۰)	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۳۴,۶۱۱	۳۴,۴۸۱	۳۴,۴۸۱	۱,۴۵۰
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	(۸۹,۲۵۴)	(۲۷۱,۷۳۲)	(۲۷۱,۷۳۲)	۶۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲۶۵)	(۲۶۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۹۶,۹۸۷	۹۶,۹۸۷	--
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	۵,۷۴۸	۵,۷۴۸	--
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	۵۰,۰۰۰	۲	۲	۲,۴۹۹,۹۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۸۰۳	۳,۹۲۰	۳,۹۲۰	۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲,۵۵۱)	(۱۶۵,۳۴۰)	(۱۶۵,۳۴۰)	۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۰۲,۰۶۰	(۱۳۰,۸۵۹)	(۱۳۰,۸۵۹)	--
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	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۵۷,۰۰۰	۴,۰۰۴,۹۰۰	۴,۰۰۴,۹۰۰	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۷۹,۱۲۴)	(۲,۶۰۴,۰۲۸)	(۲,۶۰۴,۰۲۸)	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹۸,۷۱۱)	(۴۶۴,۱۴۴)	(۴۶۴,۱۴۴)	۵۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۸۲,۸۴۸)	(۶۰۸,۹۰۸)	(۶۰۸,۹۰۸)	۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۰۳,۶۸۳)	۲۹۷,۸۲۰	۲۹۷,۸۲۰	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۰۱,۶۲۳)	۱۶۶,۹۶۱	۱۶۶,۹۶۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۰,۱۲۱	۲۹۲,۹۹۸	۲۹۲,۹۹۸	۵۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱۶۲	۱۶۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵۸,۴۹۸	۴۶۰,۱۲۱	۴۶۰,۱۲۱	(۶۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۲۹۹,۲۵۸	۲۹۹,۲۵۸	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منته
				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:																							
آمپول ها	عدد	۰	دولت	۱۷,۲۰۱,۲۰۰	۷۰۳,۷۲۹	۱۸,۵۲۷,۶۳۰	۱۷,۲۰۱,۲۰۰	۴۰,۹۱۲	۷۰۳,۷۲۹	(۶۸۳,۴۴۷)	۲۰,۲۸۲	۲۳,۰۱۱,۵۹۰	۲۴,۲۹۱,۵۶۰	۴۲,۶۳۴	۱,۰۲۵,۶۵۱	(۸۸۰,۷۴۳)	۱۵۴,۹۰۸	۱۰,۲۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۰,۰۰۰	۴۲,۶۲۹	۴۳۵,۷۷۳	۳۳,۲۳۱,۵۹۰	۳۴,۵۱۱,۵۶۰
قرص ها	عدد	۰	دولت	۳۴۸,۱۴۹,۰۳۶	۳,۷۷۴,۰۵۸	۳۸۱,۳۳۳,۶۰۰	۳۴۸,۱۴۹,۰۳۶	۱۰,۸۴۰	۳,۷۷۴,۰۵۸	(۲,۰۳۱,۶۲۹)	۱,۷۴۲,۴۲۹	۲۲۳,۱۱۷,۸۱۰	۲۵۳,۸۸۱,۱۳۰	۹,۸۶۶	۲,۵۰۴,۷۰۹	(۲,۳۴۰,۵۷۸)	۱۶۴,۱۲۱	۹۴,۱۶۹,۵۶۰	۹۴,۱۶۹,۵۶۰	۱۰,۹۰۵	۱,۰۲۶,۹۳۸	۳۱۶,۲۸۷,۲۷۰	۳۴۸,۰۵۰,۶۹۰
سرنگ	عدد	۰	دولت	۱,۵۰۲,۷۰۶	۱,۱۶۹,۴۶۶	۱,۵۰۳,۳۲۸	۱,۵۰۲,۷۰۶	۷۷۸,۲۴۰	۱,۱۶۹,۴۶۶	(۹۱۳,۶۵۳)	۲۵۵,۸۱۲	۷۰۴,۵۵۶	۶۷۶,۲۳۶	۶۵۴,۷۳۸	۴۴۲,۸۲۳	(۴۹۸,۶۴۶)	(۵۵,۸۲۳)	۰	۰	۰	۰	۷۰۴,۵۵۶	۶۷۶,۲۳۶
ویال	عدد	۰	دولت	۲۹,۹۹۴	۸۷۴,۵۷۱	۲۴,۰۰۰	۲۹,۹۹۴	۲۹,۱۵۸,۱۹۸	۸۷۴,۵۷۱	(۷۹۶,۷۷۰)	۷۷,۸۰۱	۲۴,۰۰۰	۲۳,۹۹۲	۳۱,۱۸۵,۲۵۳	۷۴۸,۱۹۹	(۶۳۲,۷۵۲)	۱۱۵,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۲۳,۹۹۲
آپو	عدد	۰	دولت	۴,۸۹۲,۸۲۰	۲۸۶,۵۷۸	۴,۸۹۲,۸۲۰	۴,۸۹۲,۸۲۰	۵۸,۵۷۱	۲۸۶,۵۷۸	(۲۷۳,۱۹۶)	۱۳,۲۸۲	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۳۲۴,۹۷۸	۵۷۵,۹۴۴	(۵۶۴,۵۶۰)	۱۱,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰
کپسول ها	عدد	۰	دولت	۲,۶۷۵,۹۱۰	۲۸۸,۴۱۸	۲,۶۰۸,۵۹۰	۲,۶۷۵,۹۱۰	۱۰۷,۷۸۳	۲۸۸,۴۱۸	(۱۴۸,۸۴۲)	۱۳۹,۵۷۶	۵,۳۴۶,۹۰۰	۵,۶۳۸,۹۵۰	۴۴,۴۱۰	۲۵۰,۴۲۳	(۱۶۵,۳۴۶)	۸۵,۰۷۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۳	۳۸,۴۷۶	۶,۵۴۶,۹۰۰	۶,۸۳۸,۹۵۰
ارائه خدمات	عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منته
				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 داخلی				۳۷۴,۴۵۱,۶۶۶	۷,۰۹۶,۸۲۰	۴۰۸,۸۸۹,۹۶۸	۳۷۴,۴۵۱,۶۶۶		۷,۰۹۶,۸۲۰	(۴,۸۴۷,۵۳۷)	۲,۲۴۹,۲۸۳	۲۵۳,۷۶۴,۸۵۶	۲۸۷,۰۷۱,۹۶۸		۵,۵۵۷,۷۴۹	(۵,۰۸۲,۶۲۵)	۴۷۵,۱۲۴	۱۰۵,۵۸۹,۵۶۰	۱۰۵,۵۸۹,۵۶۰		۱,۵۰۱,۱۸۷	۳۵۹,۳۵۴,۴۱۶	۳۹۲,۶۶۱,۵۲۸
فروش صادراتی:																							
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																							
ویال تزریقی	عدد	۰	دولت	۳۰۹	۱۵۵	۸۸۷	۳۰۹	۵۰۱,۶۱۸	۱۵۵	(۱۰)	۱۴۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرنگ	عدد	۰	دولت	۳,۳۶۰	۲,۳۵۲	۳,۳۶۰	۳,۳۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲	(۱۴۵)	۲,۲۰۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۰	دولت	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۸۳۶	۸۳۶	۰	۳۳۷,۳۳۱	۲۸۲	(۱۶۷)	۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول ها	عدد	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آپوها	عدد	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳,۶۶۹	۲,۵۰۷	۴,۲۴۷	۳,۶۶۹		۲,۵۰۷	(۱۵۵)	۲,۳۵۲	۸۳۶	۸۳۶		۲۸۲	(۱۶۷)	۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰											
جمع				۳۷۴,۴۵۵,۳۳۵	۷,۰۹۹,۳۲۷	۴۰۸,۸۹۴,۲۱۵	۳۷۴,۴۵۵,۳۳۵		۷,۰۹۹,۳۲۷	(۴,۸۴۷,۶۹۲)	۲,۲۵۱,۶۳۵	۲۵۳,۷۶۵,۶۹۲	۲۸۷,۰۷۲,۸۰۴		۵,۵۵۸,۰۳۱	(۵,۰۸۲,۷۹۲)	۴۷۵,۲۳۹	۱۰۵,۵۸۹,۵۶۰	۱۰۵,۵۸۹,۵۶۰		۱,۵۰۱,۱۸۷	۳۵۹,۳۵۴,۴۱۶	۳۹۲,۶۶۱,۵۲۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۶۳۶,۸۴۹	۳,۲۰۳,۹۵۶	۵,۴۵۵,۰۱۰	۷,۴۰۴,۸۸۴	۷,۰۹۹,۳۲۷	۵,۵۵۸,۰۳۱	۱,۵۰۱,۱۸۷	۷,۰۵۹,۲۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۱۰,۰۴۲)	(۱,۷۰۸,۷۶۰)	(۲,۵۷۰,۷۱۷)	(۳,۷۹۸,۹۹۷)	(۴,۸۴۷,۶۹۲)	(۵,۰۸۲,۷۹۲)	(۱,۳۵۰,۳۱۹)	(۶,۴۳۳,۱۱۰)

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۶۱,۲۲۵	۱,۹۵۴,۲۸۰	۵۲۶,۶۲۴	۲,۴۸۰,۹۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۸,۶۶۰	۳۷۷,۶۷۲	۱۰۸,۲۰۰	۴۸۵,۸۷۲
سربارتولید	۱,۰۶۷,۶۲۶	۱,۰۷۰,۷۴۷	۲۸۳,۵۶۶	۱,۲۵۴,۳۱۳
جمع	۴,۱۵۷,۵۱۱	۳,۴۰۲,۶۹۹	۹۱۸,۲۹۰	۴,۳۲۱,۰۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۲۰,۲۰۵)	۰	(۲۰,۲۰۵)
جمع هزینه های تولید	۴,۱۵۷,۵۱۱	۳,۳۸۲,۴۹۴	۹۱۸,۲۹۰	۴,۳۰۰,۸۸۴
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۱۳۴,۳۱۳	۹۳,۹۹۳	۸۵,۲۱۸	۲۷۷,۸۶۸
ضایعات غیرعادی	(۴,۱۲۶)	(۱۰۹,۱۳۳)	۰	(۱۰۹,۱۳۳)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۲۸۷,۶۹۸	۳,۳۶۶,۳۶۳	۱,۰۰۳,۶۰۸	۴,۴۶۹,۶۲۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۳۳,۰۱۸	۷۸۳,۷۱۳	۲۶۳,۹۰۸	۷۸۳,۷۱۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۸۳,۷۱۳)	(۲۶۳,۹۰۸)	(۲۵۱,۱۲۴)	(۳۵۰,۷۸۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۹۳۸,۰۰۳	۳,۸۸۵,۱۶۸	۱,۰۱۶,۳۹۳	۴,۹۰۱,۵۶۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۹۰۹,۶۸۹	۱,۱۹۷,۶۲۴	۳۳۳,۹۲۷	۱,۵۳۱,۵۵۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۴۷,۶۹۳	۵,۰۸۳,۷۹۳	۱,۳۵۰,۳۱۹	۶,۴۳۳,۱۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودی 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
آمپول ها	عدد	۳,۴۳۹,۶۳۰	۴۸,۴۵۲	۲۳,۰۱۱,۵۹۰	۷۸۹,۶۷۷	(۱,۶۲۷,۵۴۰)	۳۲,۸۹۸	(۵۳,۵۴۳)	۳۴,۲۹۱,۴۳۰	۳۶,۲۵۷	۸۸۰,۷۴۳	۵۲۲,۲۵۰	۴۱,۲۹۲	۲۱,۵۶۵
سرنگ	عدد	۷۳,۱۵۴	۷۶۴,۶۶۱	۷۰۴,۵۵۶	۵۱۸,۵۹۳	(۷۳,۱۵۸)	۷۶۳,۲۷۵	(۵۵,۸۴۷)	۶۷۶,۲۳۶	۷۳۷,۲۷۶	۴۹۸,۶۴۶	۲۸,۲۱۶	۷۱۰,۱۶۴	۲۰,۰۲۸
قرص ها	عدد	۶۱,۴۸۰,۴۳۴	۸,۱۱۴	۲۳۲,۱۱۷,۸۱۰	۲,۰۳۴,۰۵۷	(۲۵۶,۶۸۸)	۹,۷۵۹	(۲,۵۰۵)	۲۵۳,۸۸۲,۰۳۰	۹,۲۱۹	۲,۲۴۰,۵۷۸	۲۹,۴۵۹,۵۲۶	۶,۴۴۴	۱۸۹,۸۳۰
کپسول ها	عدد	۵۹۲,۳۸۰	۱۰۲,۸۷۳	۵,۲۴۶,۹۰۰	۱۲۶,۱۵۹	(۶۰۰)	۱۲۸,۳۳۳	(۸۳)	۵,۶۲۸,۸۳۰	۲۹,۳۲۳	۱۶۵,۳۴۶	۲۹۹,۸۵۰	۱۰۷,۵۹۴	۳۲,۲۶۲
کالای بازرگانی	عدد	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۶۳۲,۹۶۳	(۸)	۲۶,۳۷۵,۰۰۰	(۲۱۱)	۲۳,۹۹۲	۲۶,۳۷۳,۴۵۸	۶۳۲,۷۵۲	۰	۰	۰
آبو	عدد	۰	۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۵۶۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۳۱	۵۶۴,۵۶۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۸۴۲	۲۵۲,۹۶۹	۸۳۶	۱۶۷	۰	۰	۰	۸۳۶	۱۹۹,۷۶۱	۱۶۷	۸۴۲	۲۵۲,۹۶۹	۲۱۳
جمع کل			۷۸۳,۷۱۳		۴,۶۷۶,۱۷۶			(۱۱۲,۱۸۹)			۵,۰۸۳,۷۹۳			۲۶۳,۹۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودی 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال
آمپول ها	عدد	۵۲۲,۲۵۰	۴۱,۲۹۲	۳۱,۵۶۵	۱۰,۲۲۰,۰۰۰	۳۷۱,۲۱۰	۳۶,۳۲۲	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۰,۰۰۰	۳۷۱,۲۱۰	۳۶,۳۲۲
سرنگ	عدد	۲۸,۲۱۶	۷۱۰,۱۶۴	۲۰,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص ها	عدد	۲۹,۴۵۹,۵۲۶	۶,۴۴۴	۱۸۹,۸۳۰	۹۴,۱۶۹,۵۶۰	۹۱۶,۸۴۸	۹,۷۳۶	۰	۰	۰	۹۴,۱۶۹,۵۶۰	۹۱۶,۸۴۸	۹,۷۳۶
کپسول ها	عدد	۲۹۹,۸۵۰	۱۰۷,۵۹۴	۳۲,۲۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۶۱	۵۱,۸۸۴	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۶۱	۵۱,۸۸۴
کالاي بازرگاني	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آپو	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۸۴۲	۲۵۲,۹۶۹	۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۲	۰	۰
جمع کل			۲۶۳,۹۰۸			۱,۳۵۰,۳۱۹			۱,۳۵۰,۳۱۹			۲۶۳,۹۰۸	

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمپول ها	عدد	۳,۴۲۹,۶۳۰	۴۸,۴۵۲	۱۶۶,۱۷۴	۳۳,۲۳۱,۵۹۰	۳۴,۹۳۳	۱,۱۶۰,۸۸۷	۰	۰	۳۴,۵۱۱,۴۳۰	۳۶,۲۷۶	۲,۱۴۹,۷۹۰	۳۴,۹۳۷	۷۵,۱۰۸
سرنگ	عدد	۷۳,۱۵۴	۷۶۴,۶۶۱	۵۵,۹۳۸	۷۰۴,۵۵۶	۷۳۶,۰۵۶	۵۱۸,۵۹۳	۰	۰	۶۷۶,۳۳۶	۷۳۷,۲۷۶	۱۰۱,۳۷۴	۷۴۸,۵۶۵	۷۵,۸۸۵
قرص ها	عدد	۶۱,۴۸۰,۴۳۴	۸,۱۱۴	۴۹۸,۸۵۶	۳۱۶,۲۸۷,۳۷۰	۹,۳۳۰	۲,۹۵۰,۹۰۵	۰	۰	۳۴۸,۰۵۱,۵۹۰	۹,۳۵۹	۲۹,۷۱۶,۲۱۴	۶,۴۷۲	۱۹۲,۳۳۵
کپسول ها	عدد	۵۹۲,۳۸۰	۱۰۳,۸۷۳	۶۱,۵۲۲	۶,۵۴۶,۹۰۰	۳۰,۳۰۷	۱۹۸,۴۳۰	۰	۰	۶,۸۳۸,۸۳۰	۳۳,۲۸۲	۳۰۰,۴۵۰	۱۰۷,۶۵۵	۳۲,۳۴۵
کالاي بازرگاني	عدد	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۲۶,۳۷۳,۴۵۸	۶۳۲,۹۶۳	۰	۰	۲۳,۹۹۲	۲۶,۳۷۳,۴۵۸	۸	۲۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۱۱
آپو	عدد	۰	۰	۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۳۱	۵۶۴,۵۶۰	۰	۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۳۱	۰	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۸۴۲	۲۵۲,۹۶۹	۲۱۳	۸۲۶	۱۹۸,۵۶۵	۱۶۶	۰	۰	۸۲۶	۱۹۸,۵۶۵	۸۴۲	۲۵۲,۹۶۹	۲۱۳
جمع کل				۷۸۲,۷۱۳			۶,۰۲۶,۴۹۴				۶,۴۳۳,۱۱۰			۳۷۶,۰۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۶۸,۴۱۲	۱,۲۸۴,۴۲۱	۹۴,۷۱۱	۵۲,۵۶۲	۲,۳۶۲,۲۵۳	۱۲۴,۱۷۰	۵۸,۴۴۲	۳,۲۵۷,۱۹۵	۱۳۱,۹۱۵	۶۲,۵۳۲	۱,۳۹۰,۷۴۴	۸۶,۹۶۶
مواد بسته بندي	عدد	۴۵,۶۴۶,۲۹۲	۶,۰۰۵	۲۷۴,۰۹۳	۳۸,۴۳۲,۷۷۰	۱۳,۵۸۷	۵۲۲,۰۳۲	۴۲,۴۷۵,۷۰۹	۱۱,۵۲۵	۴۸۹,۹۴۵	۴۱,۵۹۳,۳۵۳	۷,۳۶۱	۳۰۶,۱۸۰
مواد اولیه (عدد)	عدد	۸,۶۵۴,۳۹۲	۳,۶۷۶	۳۱,۸۱۲	۰	۰	۰	۴,۴۶۶,۲۵۰	۱,۰۷۱	۴,۷۸۵	۴,۱۸۸,۰۴۲	۶,۴۵۳	۲۷,۰۲۷
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۵۲,۹۵۴	۸,۰۱۸,۰۲۸	۱,۲۲۶,۳۹۱	۲۳۲,۷۸۵	۶,۱۱۰,۳۵۱	۱,۴۲۲,۳۹۸	۱۷۷,۲۵۴	۷,۴۹۰,۰۱۴	۱,۳۲۷,۶۳۵	۲۰۸,۴۸۵	۶,۳۲۶,۹۲۶	۱,۳۲۱,۱۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۳۷,۰۰۷			۲,۰۶۸,۶۰۰			۱,۹۵۴,۲۸۰			۱,۷۴۱,۳۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۳۷,۰۰۷			۲,۰۶۸,۶۰۰			۱,۹۵۴,۲۸۰			۱,۷۴۱,۳۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد بتسه بندي (کیلوگرم)	کیلو گرم	۶۲,۵۲۳	۱,۳۹۰,۷۴۴	۸۶,۹۶۶	۱۸,۵۲۰	۲,۲۸۸,۸۷۷	۴۲,۳۹۰	۲۰,۴۸۰	۲,۱۹۵,۸۵۰	۴۴,۹۷۱	۶۰,۵۷۲	۱,۳۹۳,۱۳۵	۸۴,۳۸۵
مواد بسته بندي	عدد	۴۱,۵۹۳,۲۵۳	۷,۳۶۱	۳۰۶,۱۸۰	۱۳,۸۰۷,۵۹۰	۱۳,۳۲۷	۱۸۴,۰۱۰	۱۴,۱۵۸,۵۶۹	۲,۸۷۰	۴۰,۶۳۸	۴۱,۲۴۲,۳۷۴	۱۰,۹۰۰	۴۴۹,۵۵۳
مواد اولیه (عدد)	عدد	۴,۱۸۸,۰۴۲	۶,۴۵۳	۲۷,۰۲۷	۰	۰	۰	۱,۴۶۸,۷۵۰	۱,۱۵۴	۱,۶۹۵	۲,۷۱۹,۲۹۲	۹,۳۱۶	۲۵,۳۳۲
مواد اولیه	کیلوگرم	۲۰۸,۴۸۵	۶,۳۳۶,۹۲۶	۱,۳۲۱,۱۵۴	۸۴,۲۶۱	۵,۷۴۵,۲۴۴	۴۸۴,۱۰۰	۶,۰۸۵	۶,۲۷۷,۷۳۲	۳۸,۲۰۰	۲۸۶,۶۶۱	۶,۱۶۴,۲۶۴	۱,۷۶۷,۰۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۴۱,۳۲۷			۷۱۰,۵۰۰			۱۲۵,۵۰۴			۲,۳۲۶,۳۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۴۱,۳۲۷			۷۱۰,۵۰۰			۱۲۵,۵۰۴			۲,۳۲۶,۳۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد بتسه بندي (کیلوگرم)	کیلو گرم	۶۸,۴۱۲	۱,۳۸۴,۴۳۱	۹۴,۷۱۱	۷۱,۰۸۲	۲,۳۴۳,۲۰۹	۱۶۶,۵۶۰	۷۸,۹۲۲	۲,۲۴۱,۲۷۶	۱۷۶,۸۸۶	۶۰,۵۷۲	۱,۳۹۳,۱۳۵	۸۴,۳۸۵
مواد بسته بندي	عدد	۴۵,۶۴۶,۲۹۲	۶,۰۰۵	۲۷۴,۰۹۲	۵۲,۲۳۰,۳۶۰	۱۳,۵۱۸	۷۰۶,۰۴۲	۵۶,۶۳۴,۲۷۸	۹,۳۶۹	۵۳۰,۵۸۳	۴۱,۲۴۲,۳۷۴	۱۰,۹۰۰	۴۴۹,۵۵۳
مواد اولیه (عدد)	عدد	۸,۶۵۴,۲۹۲	۳,۶۷۶	۳۱,۸۱۲	۰	۰	۰	۵,۹۳۵,۰۰۰	۱,۰۹۲	۶,۴۸۰	۲,۷۱۹,۲۹۲	۹,۳۱۶	۲۵,۳۳۲
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۵۲,۹۵۴	۸,۰۱۸,۰۳۸	۱,۲۲۶,۳۹۱	۳۱۷,۰۴۶	۶,۰۱۳,۳۱۷	۱,۹۰۶,۴۹۸	۱۸۳,۳۳۹	۷,۴۴۹,۷۷۹	۱,۳۶۵,۸۳۵	۲۸۶,۶۶۱	۶,۱۶۴,۲۶۴	۱,۷۶۷,۰۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۲۷,۰۰۷			۲,۷۷۹,۱۰۰			۲,۰۷۹,۷۸۴			۲,۳۲۶,۳۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۲۷,۰۰۷			۲,۷۷۹,۱۰۰			۲,۰۷۹,۷۸۴			۲,۳۲۶,۳۲۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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
هزینه حقوق و دستمزد	۴۶۱,۱۵۹	۵۵۰,۹۶۵	۰	۰	۱۴۸,۰۷۳	۱۶۱,۶۵۸	۰	۰
هزینه استهلاک	۷۳,۲۳۹	۷۲,۹۸۴	۰	۰	۸,۱۳۴	۵,۷۴۶	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۶۳۰	۲۴,۵۱۷	۰	۰	۳,۸۷۶	۷,۱۴۶	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۲,۹۱۴	۷۵,۸۶۸	۰	۰	۱۵,۳۰۵	۲۰,۴۰۴	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۶۵	۲۵,۳۲۳	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۹,۷۶۲	۶۹,۴۱۸	۰	۰	۱۳,۱۷۷	۱۷,۳۴۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۰۶,۹۳۲	۲۷۶,۹۹۵	۰	۰	۲۶۷,۷۹۸	۱۸۰,۴۸۲	۰	۰
جمع	۱,۰۶۷,۶۲۶	۱,۰۷۰,۷۴۷	۰	۰	۴۷۸,۵۲۸	۴۱۸,۰۹۹	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	متاثر از ضرایب افزایش حقوق کارکنان وفق مصوبه وزارت کار و همچنین سطح عمومی قیمتها می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۰	۲۳۲	۲۳۲	۲۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۱	۹۸	۹۸	۹۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۱۹,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۳۸۶
فرايند شيمي حكيم	۱۷	۱۹,۷۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۰۰
صنايع داروسازي	۴	۳,۳۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارو آفرين شفا	۱۰	۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارويي پخش رازي	۲	۲,۷۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت راموفارمین	۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
پخش رازي	۱۷	۱۶۸,۷۶۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۸۹,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۱,۵۰۶
داروسازي جابر ابن حيان	۰	۲,۳۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۸
كيميدارو	۰	۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمد و هزینه هاي عملیاتي	۶,۰۴۵	۴,۹۸۰	۲,۰۰۰	۶,۹۸۰
جمع	۶,۰۴۵	۴,۹۸۰	۲,۰۰۰	۶,۹۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۲۵,۶۸۳	۳۰,۹۲۵	۱۵,۰۰۰	۴۵,۹۲۵
سایر	۳,۸۹۳	۸۸,۶۷۹	۰	۸۸,۶۷۹
جمع	۲۹,۵۷۶	۱۱۹,۶۰۴	۱۵,۰۰۰	۱۳۴,۶۰۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
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	۰	۳,۶۵۶,۵۰۲	۳,۶۵۵,۳۶۳		۰	۰	۳,۶۵۵,۳۶۳	۰	۷۵۰,۶۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۵۶,۵۰۲	۳,۶۵۵,۳۶۳			۰	۳,۶۵۵,۳۶۳	۰	۷۵۰,۶۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵۰,۶۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
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	۳,۶۵۵,۳۶۳	۳,۶۵۵,۳۶۳		۰	۰	۳,۶۵۵,۳۶۳	۰	۲۵۴,۰۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۵۵,۳۶۳	۳,۶۵۵,۳۶۳			۰	۳,۶۵۵,۳۶۳	۰	۲۵۴,۰۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۴,۰۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳,۶۵۶,۵۰۲	۳,۶۵۵,۳۶۳		۰	۰	۳,۶۵۵,۳۶۳	۰	۱,۰۰۴,۷۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۵۶,۵۰۲	۳,۶۵۵,۳۶۳			۰	۳,۶۵۵,۳۶۳	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام سرمایه گذاري ها در سایر شرکت ها	۳۷۲,۵۲۴	۳۲۸,۷۳۲	۶۵۴,۰۰۶	۸۸۲,۷۳۸
جمع	۳۷۲,۵۲۴	۳۲۸,۷۳۲	۶۵۴,۰۰۶	۸۸۲,۷۳۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۱۶۳	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۳,۹۲۰	۶,۸۰۳	۲,۰۰۰	۸,۸۰۳
بیمه و مالیات و جرائم	(۱۷۲,۳۱۶)	(۵۷,۳۶۸)	(۳۰,۰۰۰)	(۸۷,۳۶۸)
سایر	(۵۱,۹۲۸)	۲۵۱,۷۳۷	۰	۴۳۷,۹۹۴
سود حاصل از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۱۰۱,۴۷۴	۰	۰	۰
سود سرمایه گذاري در شرکت وابسته - پخش رازي	۱۶۸,۵۷۷	۰	۰	۰
جمع	۴۹,۸۹۰	۲۰۱,۱۷۲	(۲۸,۰۰۰)	۳۵۹,۴۲۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۰۲۵,۸۲۱	۹۷۵,۰۰۰	۱,۲۸۴,۵۶۶	۹۷۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	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.

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.»