اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: داروسازي اسوه	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: داسوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432326	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۶۷۶,۱۴۳	۷,۰۹۹,۳۲۷	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۴۳۳,۵۳۳)	(۴,۸۴۷,۶۹۳)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۴۲,۶۱۰	۲,۲۵۱,۶۳۵	(۴۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹۷,۴۹۸)	(۳۸۳,۷۸۷)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۳۴۹	۶,۰۴۵	۷۱
سایر هزینه‌ها	(۱۴۸,۷۵۱)	(۲۹,۵۷۶)	(۴۰۳)
سود(زیان) عملیاتی	۵۰۶,۷۱۰	۱,۸۴۴,۳۱۷	(۷۳)
هزینه های مالی	(۹۱۱,۹۲۸)	(۵۳۳,۸۲۲)	(۷۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۳۱,۴۳۷	۳۲۷,۶۷۳	۱۵۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۲۶,۲۱۹	۱,۶۳۸,۱۶۸	(۷۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۸۵,۱۱۵)	(۲۵۳,۶۰۲)	۲۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۱,۱۰۴	۱,۳۸۴,۵۶۶	(۸۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴۱,۱۰۴	۱,۳۸۴,۵۶۶	(۸۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۶۷۷	۱,۹۲۷	(۶۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵۴)	(۸۱)	(۳۳۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۳	۱,۸۴۶	(۸۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۳	۱,۸۴۶	(۸۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲۱	۱,۸۴۶	(۸۳)
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۴۱,۱۰۴	۱,۳۸۴,۵۶۶	(۸۳)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۴۱,۱۰۴	۱,۳۸۴,۵۶۶	(۸۳)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۹۹,۴۵۰	۱,۳۸۳,۵۷۸	۱,۱۸۹,۸۴۰	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۰۶۷	۶,۸۷۹	۹,۹۹۲	(۷۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۶۰,۶۵۳	۲۹۲,۱۳۹	۲۸۷,۵۹۱	۲۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۱۰۸	۵,۸۷۷	۸,۴۶۵	(۳۰)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۷۶۶,۲۷۸	۱,۶۸۸,۴۷۳	۱,۴۹۵,۸۸۸	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶۵,۲۸۵	۱,۰۹۴,۳۱۵	۷۴۹,۹۲۷	(۷۶)
موجودي مواد و کالا	۱,۷۳۹,۴۲۴	۲,۹۷۲,۴۸۶	۲,۱۱۸,۳۹۲	(۴۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۷۷۴,۲۸۶	۸,۵۸۵,۱۶۶	۷,۲۳۷,۲۷۵	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۳۷,۶۵۶	۴۶۰,۱۲۱	۲۹۲,۹۹۸	(۷۰)
	۱۲,۹۱۶,۶۵۱	۱۳,۱۱۲,۰۸۸	۱۰,۴۹۸,۵۹۲	(۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۹۱۶,۶۵۱	۱۳,۱۱۲,۰۸۸	۱۰,۴۹۸,۵۹۲	(۱)
جمع دارايي‌ها	۱۴,۶۸۲,۹۲۹	۱۴,۸۰۰,۵۶۱	۱۱,۹۹۴,۴۸۰	(۱)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) انباشته	۳,۲۹۱,۹۲۵	۴,۰۲۵,۸۲۱	۵,۱۹۱,۲۵۵	(۱۸)
سهام خزانه	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۰۸۶,۹۲۵	۴,۸۲۰,۸۲۱	۶,۰۱۶,۲۵۵	(۱۵)
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	۴۱۴,۱۱۵	۳۰۲,۰۳۰	۲۱۴,۰۶۲	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱۴,۱۱۵	۳۰۲,۰۳۰	۲۱۴,۰۶۲	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۹۱,۱۶۶	۱,۹۰۷,۲۳۵	۱,۰۱۰,۷۵۰	۶۲
ماليات پرداختني	۳۶۱,۳۰۶	۵۸۱,۴۳۴	۵۹۳,۴۹۲	(۳۸)
سود سهام پرداختني	۳,۸۱۷,۲۶۳	۳,۵۳۲,۵۳۹	۱,۸۶۷,۸۹۶	۸
تسهيلات مالي	۲,۹۱۲,۱۵۴	۳,۶۵۶,۵۰۲	۲,۱۸۵,۹۵۲	(۲۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۱۰۶,۰۷۳	۰
	۱۰,۱۸۱,۸۸۹	۹,۶۷۷,۷۱۰	۵,۷۶۴,۱۶۳	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۱۸۱,۸۸۹	۹,۶۷۷,۷۱۰	۵,۷۶۴,۱۶۳	۵
جمع بدهي‌ها	۱۰,۵۹۶,۰۰۴	۹,۹۷۹,۷۴۰	۵,۹۷۸,۲۲۵	۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۶۸۲,۹۲۹	۱۴,۸۰۰,۵۶۱	۱۱,۹۹۴,۴۸۰	(۱)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۱,۲۵۵	۰	۶,۰۱۶,۲۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۳۸۴,۵۶۶		۱,۳۸۴,۵۶۶
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	۱,۳۸۴,۵۶۶	۰	۱,۳۸۴,۵۶۶
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	۱,۳۸۴,۵۶۶	۰	۱,۳۸۴,۵۶۶
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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۴۱,۱۰۴		۲۴۱,۱۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۱۰۴	۰	۲۴۱,۱۰۴
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
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۱,۹۲۵	(۳۰,۰۰۰)	۴,۰۸۶,۹۲۵

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۴۹,۴۳۶	۳۰۰,۱۴۱	۳۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۴,۰۶۸)	(۳۶۵,۶۶۰)	۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۸۵,۳۶۸	۳۴,۴۸۱	۳,۶۲۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۷,۸۲۳)	(۲۷۱,۷۳۲)	۵۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲۶۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۲۱۴	۹۶,۹۸۷	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵,۷۴۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰۷,۵۸۷	۲	۵,۳۷۹,۲۵۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۸۰۳	۳,۹۲۰	۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷,۷۸۱	(۱۶۵,۳۴۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۹۳,۱۴۹	(۱۳۰,۸۵۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۵۷,۰۰۰	۴,۰۰۴,۹۰۰	(۸۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۳۸,۰۹۱)	(۲,۶۰۴,۰۲۸)	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۴۴,۰۶۷)	(۴۶۴,۱۴۴)	۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۹۰,۲۷۶)	(۶۰۸,۹۰۸)	۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۱۵,۴۳۴)	۲۹۷,۸۲۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۲۲,۲۸۵)	۱۶۶,۹۶۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۰,۱۲۱	۲۹۳,۹۹۸	۵۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۸۰)	۱۶۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۷,۶۵۶	۴۶۰,۱۲۱	(۷۰)
معاملات غيرنقدي	۱,۱۴۰,۲۹۳	۲۹۹,۲۵۸	۲۸۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
آمپول ها	عدد	۰	دولت	۱۸,۵۲۷,۶۳۰	۱۷,۲۰۱,۲۰۰	۴۰,۹۱۲	۷۰۳,۷۲۹	(۶۸۳,۴۴۷)	۲۰,۲۸۲	۳۱,۰۴۶,۹۷۰	۳۲,۳۴۱,۷۲۰	۴۸,۷۰۴	۱,۵۷۵,۱۸۵	(۱,۲۵۵,۸۰۱)	۳۱۹,۳۸۴	۳۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۱,۹۱۶,۳۲۶
قرص ها	عدد	۰	دولت	۳۸۱,۳۳۳,۶۰۰	۳۴۸,۱۴۹,۰۳۶	۱۰,۸۴۰	۳,۷۷۴,۰۵۸	(۲,۰۳۱,۶۲۹)	۱,۷۴۲,۴۲۹	۳۱۳,۶۰۳,۰۵۶	۳۴۴,۰۳۱,۳۳۰	۱۱,۰۵۹	۳,۸۰۴,۶۷۹	(۳,۱۳۴,۲۰۷)	۶۸۰,۴۷۲	۴۰۰,۱۹۱,۶۰۳	۴۰۰,۱۹۱,۶۰۳	۱۲,۸۴۰	۵,۱۳۸,۶۳۱
سرنگ	عدد	۰	دولت	۱,۵۰۳,۳۲۸	۱,۵۰۲,۷۰۶	۷۷۸,۲۴۰	۱,۱۶۹,۴۶۶	(۹۱۳,۶۵۳)	۲۵۵,۸۱۳	۷۳۳,۹۲۰	۷۳۳,۷۳۶	۷۰۵,۳۷۴	۵۱۷,۵۵۸	(۶۱۳,۷۰۱)	(۹۶,۱۴۳)	۸۲۷,۲۵۸	۸۲۷,۲۵۸	۷۷۳,۵۷۶	۶۳۹,۹۴۷
ویال	عدد	۰	دولت	۲۴,۰۰۰	۲۹,۹۹۴	۲۹,۱۵۸,۱۹۸	۸۷۴,۵۷۱	(۷۹۶,۷۷۰)	۷۷,۸۰۱	۲۴,۰۰۰	۲۳,۹۹۲	۳۱,۱۸۵,۳۵۳	۷۴۸,۱۹۹	(۶۳۲,۷۵۲)	۱۱۵,۴۴۷	۰	۰	۰	۰
آپوها	عدد	۰	دولت	۴,۸۹۲,۸۲۰	۴,۸۹۲,۸۲۰	۵۸,۵۷۱	۲۸۶,۵۷۸	(۲۷۳,۱۹۶)	۱۳,۲۸۲	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۷۹	۵۷۵,۹۴۵	(۵۶۴,۵۶۰)	۱۱,۲۸۵	۰	۰	۰	۰
کپسول ها	عدد	۰	دولت	۲,۶۰۸,۵۹۰	۲,۶۷۵,۹۱۰	۱۰۷,۷۸۳	۲۸۸,۴۱۸	(۱۴۸,۸۴۲)	۱۳۹,۵۷۶	۶,۰۶۹,۳۹۰	۶,۵۴۵,۸۳۰	۶۸,۸۶۳	۴۵۰,۷۶۸	(۲۴۰,۰۵۳)	۲۱۰,۷۱۵	۹,۲۵۵,۱۲۰	۹,۲۵۵,۱۲۰	۴۲,۵۳۱	۳۹۳,۶۳۳
ارائه خدمات	عدد	۰	دولت	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
آپو	عدد	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۰۸,۸۸۹,۹۶۸	۳۷۴,۴۵۱,۶۶۶		۷,۰۹۶,۸۲۰	(۴,۸۴۷,۵۳۷)	۲,۲۴۹,۲۸۲	۳۵۴,۰۳۷,۳۳۶	۳۸۶,۲۳۶,۶۰۸		۷,۶۷۲,۳۳۴	(۶,۴۳۱,۰۷۴)	۱,۲۴۱,۲۶	۴۴۳,۳۱۳,۹۸۱	۴۴۳,۳۱۳,۹۸۱		۸,۰۸۸,۵۳۷
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
ویال تزریقي	عدد	۰	دولت	۸۸۷	۳۰۹	۵۰۱,۶۱۸	۱۵۵	(۱۰)	۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۰۰,۰۰۰
سرنگ	عدد	۰	دولت	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	۱۳,۶۸۱	۸۳۶	۴,۵۵۶,۲۲۰	۳,۸۰۹	(۲,۴۵۹)	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰
کپسول ها	عدد	۰	دولت	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آپو	عدد	۰	دولت	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۴,۲۴۷	۳,۶۶۹		۲,۵۰۷	(۱۵۵)	۲,۳۵۲	۱۳,۶۸۱	۸۳۶		۳,۸۰۹	(۲,۴۵۹)	۱,۲۵۰	۰	۰		۳۰۰,۰۰۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۴۰۸,۸۹۴,۲۱۵	۳۷۴,۴۵۵,۳۳۵		۷,۰۹۹,۳۲۷	(۴,۸۴۷,۶۹۲)	۲,۲۵۱,۶۳۵	۳۵۴,۰۵۱,۰۱۷	۳۸۶,۲۳۷,۴۴۴		۷,۶۷۶,۱۴۳	(۶,۴۳۳,۵۳۳)	۱,۲۴۲,۶۱	۴۴۳,۳۱۳,۹۸۱	۴۴۳,۳۱۳,۹۸۱		۸,۳۸۸,۵۳۷

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۶۳۶,۸۴۹	۳,۲۰۳,۹۵۶	۵,۴۵۵,۰۱۰	۷,۴۰۴,۸۸۴	۷,۰۹۹,۳۲۷	۷,۶۷۶,۱۴۳	۸,۳۸۸,۵۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۱۰,۰۴۲)	(۱,۷۰۸,۷۶۰)	(۲,۵۷۰,۷۱۷)	(۳,۷۹۸,۹۹۷)	(۴,۸۴۷,۶۹۲)	(۶,۴۳۳,۵۳۳)	(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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۶۱,۲۲۵	۲,۷۰۷,۳۰۳	۴,۰۴۴,۲۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۸,۶۶۰	۴۹۷,۸۸۵	۶۳۲,۴۴۱
سربارتولید	۱,۰۶۷,۶۲۶	۱,۴۴۱,۱۱۹	۱,۵۷۵,۷۸۱
جمع	۴,۱۵۷,۵۱۱	۴,۶۴۶,۳۰۷	۶,۲۵۲,۴۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۳۵,۷۲۶)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۱۵۷,۵۱۱	۴,۶۱۰,۵۸۱	۶,۲۵۲,۴۹۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۳۴,۳۱۳	۱۵۱,۵۳۰	۴۵,۱۶۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ضایعات غیرعادي	(۱۱۱,۲۱۱)	(۱۰,۴۱۰)	(۳۱,۰۲۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۱۸۰,۶۱۳	۴,۷۵۱,۷۰۱	۶,۲۶۶,۶۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳۳,۰۱۸	۶۷۵,۶۲۸	۲۶۱,۱۲۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۷۵,۶۲۸)	(۱۹۱,۳۱۹)	(۱۰۰,۰۳۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۹۳۸,۰۰۳	۵,۲۳۶,۰۱۰	۶,۴۲۷,۷۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹۰۹,۶۸۹	۱,۱۹۷,۵۲۳	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۴۷,۶۹۲	۶,۴۳۳,۵۳۳	۶,۴۲۷,۷۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمپول ها	عدد	۲,۴۲۰,۲۵۰	۵۶,۳۱۲	۱۳۶,۲۹۱	۳۲,۷۶۹,۴۳۰	۳۷,۳۴۳	۱,۲۲۳,۶۹۳	(۲,۳۳۳,۵۶۰)	۳۵,۷۷۱	(۸۳,۴۷۴)	۳۲,۳۴۱,۷۲۰	۳۸,۸۲۹	۱,۲۵۵,۸۰۱	۵۱۴,۴۰۰	۴۰,۲۵۹	۲۰,۷۰۹
سرنگ	عدد	۱۹۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۰	۷۳۴,۱۰۰	۸۳۶,۵۶۹	۶۱۴,۱۲۵	(۳۷۶)	۱,۰۲۱,۲۷۷	(۳۸۴)	۷۳۳,۷۳۶	۸۳۶,۴۰۴	۶۱۳,۷۰۰	۱۸۰	۱,۵۶۱,۱۱۱	۲۸۱
قرص ها	عدد	۶۱,۲۱۰,۴۳۴	۷,۸۰۲	۴۷۷,۵۶۵	۳۲۲,۵۷۰,۹۹۶	۸,۸۵۳	۲,۸۵۵,۷۰۵	(۱۴,۲۷۲,۴۵۸)	۳,۱۷۱	(۴۵,۲۶۱)	۳۴۴,۰۳۱,۳۳۰	۹,۰۸۱	۳,۱۲۴,۲۰۷	۲۵,۴۷۷,۶۴۲	۶,۴۲۹	۱۶۳,۸۰۲
کپسول ها	عدد	۵۹۲,۲۸۰	۱۰۳,۸۷۳	۶۱,۵۳۲	۶,۰۲۸,۰۱۰	۳۰,۵۸۶	۱۸۴,۶۷۸	(۲۴,۶۶۰)	۱۲,۴۰۹	(۳۰۶)	۶,۵۴۵,۸۳۰	۳۶,۶۷۳	۲۴۰,۰۵۳	۵۹,۹۰۰	۹۷,۶۷۹	۵,۸۵۱
ویالها	عدد	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۲۶,۳۷۳,۴۵۸	۶۳۲,۹۶۳	(۸)	۲۶,۳۷۵,۰۰۰	(۲۱۱)	۲۳,۹۹۲	۲۶,۳۷۳,۴۵۸	۶۳۲,۷۵۲	۰	۰	۰
آپوها	عدد	۰	۰	۰	۳,۵۶۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۳۱	۵۶۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۳۱	۵۶۴,۵۶۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۰	۰	۰	۱۴,۴۷۲	۲۱۷,۸۶۹	۳,۱۵۳	(۸۰)	۲۱۲,۵۰۰	(۱۷)	۱۱,۳۰۲	۲۱۷,۶۶۱	۲,۴۶۰	۳,۰۹۰	۲۱۸,۷۷۰	۶۷۶
جمع کل		۶۷۵,۶۲۸					۶,۰۷۸,۸۷۷			(۱۲۹,۶۵۳)			۶,۴۳۳,۵۳۳			۱۹۱,۳۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
		موجودي اول دوره	تولید		تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		موجودی در دسترس		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
آمپول ها	عدد	۵۱۴,۴۰۰	۴۰,۲۵۹	۳۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۹	۰	۰	۳۳,۰۴۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۹۸۷	۴۴,۴۶۱	۵۱۴,۴۰۰	۴۰,۲۵۹	۲۰,۷۰۹
سرنگ	عدد	۱۸۰	۱,۵۶۱,۱۱۱	۸۲۷,۲۵۹	۲۸۱	۰	۰	۸۲۷,۲۵۹	۶۱۱,۱۰۵	۷۳۸,۷۱۱	۱۸۰	۱,۵۶۱,۱۱۱	۲۸۱
قرص ها	عدد	۲۵,۴۷۷,۶۴۲	۶,۴۲۹	۴۰۰,۱۹۱,۶۰۲	۱۶۳,۸۰۲	۰	۰	۴۰۰,۱۹۱,۶۰۲	۳,۹۹۶,۵۰۰	۹,۹۸۶	۲۵,۴۷۷,۶۴۲	۶,۴۲۹	۱۶۳,۸۰۲
کپسول ها	عدد	۵۹,۹۰۰	۹۷,۶۷۹	۹,۲۵۵,۱۲۰	۵,۸۵۱	۰	۰	۹,۲۵۵,۱۲۰	۲۶۱,۱۳۴	۲۸,۲۱۵	۵۹,۹۰۰	۹۷,۶۷۹	۵,۸۵۱
ویالها	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آپوها	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۳,۰۹۰	۲۱۸,۷۷۰	۰	۶۷۶	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰		۳,۰۹۰	۲۱۸,۷۷۰	۶۷۶
جمع کل					۱۹۱,۳۱۹				۶,۴۲۷,۷۲۶				۱۹۱,۳۱۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۶۸,۴۱۲	۱,۳۸۴,۴۳۱	۹۴,۷۱۱	۶۷,۳۸۹	۲,۶۰۳,۲۴۴	۱۷۵,۴۳۰	۸۱,۰۰۳	۲,۳۶۹,۱۹۶	۱۹۱,۹۱۲	۵۴,۷۹۸	۱,۴۲۷,۵۸۹	۷۸,۲۲۹
مواد بسته بندي	عدد	۴۵,۶۴۶,۲۹۲	۶,۰۰۵	۲۷۴,۰۹۳	۴۹,۴۸۴,۲۸۱	۱۳,۰۱۳	۶۴۳,۹۲۹	۵۶,۴۸۸,۰۶۴	۱۱,۵۸۰	۶۵۴,۱۵۴	۳۸,۶۴۲,۵۰۹	۶,۸۲۸	۲۶۳,۸۶۸
مواد اولیه (عدد)	عدد	۸,۵۳۲,۵۷۰	۱,۰۶۲	۹,۰۶۱	۰	۰	۰	۵,۴۰۲,۴۴۰	۱,۰۴۹	۵,۶۶۸	۳,۱۳۰,۱۳۰	۱,۰۸۴	۳,۳۹۳
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۵۳,۷۳۱	۸,۸۶۷,۱۲۸	۱,۳۶۲,۱۵۴	۲۵۷,۳۵۳	۵,۸۹۴,۰۰۲	۱,۵۱۶,۸۳۹	۲۳۲,۶۴۴	۷,۹۷۶,۰۰۲	۱,۸۵۵,۵۶۹	۱۷۸,۴۴۰	۵,۷۴۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۴۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۴۱,۰۱۹			۲,۳۳۶,۱۹۸			۲,۷۰۷,۳۰۳			۱,۳۶۹,۹۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۴۱,۰۱۹			۲,۳۳۶,۱۹۸			۲,۷۰۷,۳۰۳			۱,۳۶۹,۹۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ موجودي اول دوره ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ مصرف ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:													
مواد بسته بندي (کیلوگرم)	کیلو گرم	۵۴,۷۹۸	۱,۴۲۷,۵۸۹	۷۸,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۷۹۸	۱,۴۲۷,۵۸۹	۷۸,۲۲۹
مواد بسته بندي	عدد	۳۸,۶۴۲,۵۰۹	۶,۸۲۸	۲۶۳,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۴۲,۵۰۹	۶,۸۲۸	۲۶۳,۸۶۸
مواد اولیه (عدد)	عدد	۳,۱۳۰,۱۳۰	۱,۰۸۴	۳,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۰,۱۳۰	۱,۰۸۴	۳,۳۹۳
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۷۸,۴۴۰	۵,۷۴۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۴۴۰	۵,۷۴۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۴۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۶۹,۹۱۴			۰			۰			۱,۳۶۹,۹۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۶۹,۹۱۴			۰			۰			۱,۳۶۹,۹۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۶۱,۱۵۹	۷۲۳,۱۲۵	۷۴۴,۵۷۲	۱۴۸,۰۷۳	۲۲۸,۱۹۳	۳۴۰,۱۴۹
هزینه استهلاک	۷۳,۲۳۹	۹۸,۷۴۷	۱۰۰,۴۲۳	۸,۱۳۴	۶,۵۱۵	۸,۲۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۶۳۰	۳۳,۹۰۰	۳۹,۱۴۰	۳,۸۷۶	۴,۸۷۰	۱۰,۵۴۲
هزینه مواد مصرفی	۵۲,۹۱۴	۳۰,۲۱۱	۱۱۰,۴۷۲	۱۵,۳۰۵	۳,۹۹۷	۳۰,۲۲۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۲,۱۶۵	۲۶,۱۸۹	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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	۵۹,۷۶۲	۱۰۴,۷۶۸	۰	۱۳,۱۷۷	۱۶,۶۶۳	۰
سایر هزینه ها	۴۰۶,۹۲۲	۴۵۰,۳۶۸	۵۸۱,۱۷۵	۱۷۳,۰۵۷	۳۱۱,۰۷۱	۲۷۹,۱۸۱
جمع	۱,۰۶۷,۶۲۶	۱,۴۴۱,۱۱۹	۱,۵۷۵,۷۸۲	۳۸۳,۷۸۷	۵۹۷,۴۹۸	۶۶۸,۴۶۹

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۰	۲۱۴	۲۱۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۰۳	۱۰۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۱۹,۲۷۳	۳	۴۳,۱۲۴	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰
فرايند شيمي حكيم	۱۷	۱۹,۷۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۲,۵۰۰	۱۷	۸۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰
صنايع داروسازي	۴	۳,۳۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۷۱۷	۴	۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰
دارو آفرين شفا	۱۰	۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۳۳	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰
دارويي پخش رازي	۲	۲,۷۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۲	۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰
صندوق غير دولتي پژوهش و فن آوري سلامت تهران	۱۵	۴۵,۰۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۸۰۹	۱۵	۴۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰
شرکت راموفارمین	۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
پخش رازي	۱۷	۱۶۸,۷۶۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۸۹,۸۹۷	۱۷	۱۵۵,۷۰۳	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰
داروسازي جابر ابن حيان	۰	۲,۳۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۲۱۲	۰	۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كيميدارو	۰	۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمد و هزینه های عملیاتی	۶,۰۴۵	۱۰,۳۴۹	۰
جمع	۶,۰۴۵	۱۰,۳۴۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۲۵,۶۸۳	۳۷,۱۱۴	۳۱,۰۲۰
سایر	۳,۸۹۳	۱۱۱,۶۳۷	۰
جمع	۲۹,۵۷۶	۱۴۸,۷۵۱	۳۱,۰۲۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۳,۶۵۶,۵۰۲	۲,۹۱۲,۱۵۴		۰	۰	۲,۹۱۲,۱۵۴	۰	۹۱۱,۹۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۵۶,۵۰۲	۲,۹۱۲,۱۵۴			۰	۲,۹۱۲,۱۵۴	۰	۹۱۱,۹۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۱۱,۹۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۲,۹۱۲,۱۵۴	۳,۳۶۴,۹۵۹		۰	۰	۳,۳۶۴,۹۵۹	۰	۷۳۵,۷۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۱۲,۱۵۴	۳,۳۶۴,۹۵۹			۰	۳,۳۶۴,۹۵۹	۰	۷۳۵,۷۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۳۵,۷۵۶	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام سرمايه گذاري ها در ساير شركت ها	۳۷۲,۵۲۴	۲۷۱,۲۳۲	۱۹۵,۰۹۱
جمع	۳۷۲,۵۲۴	۲۷۱,۲۳۲	۱۹۵,۰۹۱

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زيان) تسعير ارز	۱۶۳	(۱۸۰)	۰
سود سپرده هاي بانكي	۳,۹۲۰	۶,۸۰۳	۴,۰۰۰
بيمه و ماليات و جرائم	(۱۷۲,۳۱۶)	(۳۰,۷۷۳)	(۴۵,۰۰۰)
ساير	(۱۴۶,۶۶۹)	۳۸۷,۵۵۷	(۸۰,۰۰۰)
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۱۰۱,۴۷۴	۱۱,۷۲۸	۰
سود سرمايه گذاري در شركت وابسته - پخش رازي	۱۶۸,۵۷۷	۱۸۵,۰۷۰	۲۶۵,۷۵۷
جمع	(۴۴,۸۵۱)	۵۶۰,۲۰۵	۱۴۴,۷۵۷

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	۱,۳۸۴,۵۶۶	۹۷۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
يوسف كاظمي	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۱۸	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمد کاملان خباز	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد		
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری شفادارو	۰	۰	۰