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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۸۵۰,۰۵۹	۲,۶۱۶,۴۶۷	۷,۰۹۹,۳۲۷	(۲۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۳۵,۵۴۷)	(۱,۶۷۲,۶۶۴)	(۴,۸۴۷,۶۹۲)	۲۰
سود(زیان) ناخالص	۵۱۴,۵۱۲	۹۴۳,۸۰۳	۲,۲۵۱,۶۳۵	(۴۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۹,۰۸۴)	(۹۹,۰۵۵)	(۴۷۸,۵۲۸)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۲۵۶	۸۲۹	۶,۰۴۵	۲۹۳
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۰۷)	(۱,۳۶۷)	(۲۹,۵۷۶)	(۸۳)
سود(زیان) عملیاتی	۳۶۶,۱۷۷	۸۴۴,۲۱۰	۱,۷۴۹,۵۷۶	(۵۷)
هزینه های مالی	(۱۸۵,۱۷۲)	(۱۲۴,۲۱۷)	(۵۳۳,۸۲۲)	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۱۵	۳۷۷,۱۶۷	۴۲۲,۴۱۴	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۲,۳۲۰	۱,۰۹۷,۱۶۰	۱,۶۳۸,۱۶۸	(۸۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱,۰۲۲)	(۱۵۹,۳۵۸)	(۲۵۳,۶۰۲)	۷۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۱,۲۹۸	۹۳۷,۸۰۲	۱,۳۸۴,۵۶۶	(۸۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴۱,۲۹۸	۹۳۷,۸۰۲	۱,۳۸۴,۵۶۶	(۸۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۷۸	۱,۱۲۵	۱,۸۲۸	(۶۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۰)	۱۲۵	۱۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۸	۱,۲۵۰	۱,۸۴۶	(۸۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۸	۱,۲۵۰	۱,۸۴۶	(۸۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۸	۱,۲۵۰	۱,۸۴۶	(۸۵)
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴۱,۲۹۸	۹۳۷,۸۰۲	۱,۳۸۴,۵۶۶	(۸۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۴۱,۲۹۸	۹۳۷,۸۰۲	۱,۳۸۴,۵۶۶	(۸۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۶۹,۴۳۰	۱,۳۸۳,۵۷۸	۱,۱۸۹,۸۴۰	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۸۵۸	۶,۸۷۹	۹,۹۹۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۹۲,۱۳۹	۲۹۲,۱۳۹	۲۷۸,۳۸۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۸۷۷	۵,۸۷۷	۱۱۸,۵۹۷	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۸,۴۶۵	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۶۷۴,۳۰۴	۱,۶۸۸,۴۷۳	۱,۶۰۵,۲۸۲	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۴۱۴,۹۸۱	۱,۰۹۴,۳۱۵	۷۴۹,۹۲۷	۲۹
موجودي مواد و کالا	۲,۴۵۴,۹۲۲	۲,۹۷۲,۴۸۶	۳,۱۱۸,۳۹۲	(۱۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۵۲۰,۷۳۹	۸,۵۸۵,۱۶۶	۷,۳۳۷,۲۷۵	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۷۰,۱۵۲	۴۶۰,۱۲۱	۲۹۲,۹۹۸	(۶۳)
	۱۳,۵۶۰,۷۹۴	۱۳,۱۱۲,۰۸۸	۱۰,۴۹۸,۵۹۲	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۵۶۰,۷۹۴	۱۳,۱۱۲,۰۸۸	۱۰,۴۹۸,۵۹۲	۳
جمع دارايي‌ها	۱۵,۲۳۵,۰۹۸	۱۴,۸۰۰,۵۶۱	۱۲,۱۰۳,۸۷۴	۳
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	۳,۱۹۲,۱۱۹	۴,۰۲۵,۸۲۱	۵,۳۰۰,۶۴۸	(۲۱)
سهام خزانه	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۸۷,۱۱۹	۴,۸۲۰,۸۲۱	۶,۱۲۵,۶۴۸	(۱۷)
بدهي‌ها				
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 کارکنان	۳۱۰,۷۰۲	۳۰۲,۰۳۰	۲۱۴,۰۶۲	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱۰,۷۰۲	۳۰۲,۰۳۰	۲۱۴,۰۶۲	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۳۸,۸۳۷	۱,۹۰۷,۲۳۵	۱,۰۱۰,۷۵۱	۱۷
ماليات پرداختني	۶۲۲,۴۵۶	۵۸۱,۴۳۴	۵۹۳,۴۹۲	۷
سود سهام پرداختني	۴,۳۲۹,۲۵۴	۳,۵۳۲,۵۳۹	۱,۸۶۷,۸۹۶	۲۳
تسهيلات مالي	۳,۷۴۶,۷۳۰	۳,۶۵۶,۵۰۲	۲,۱۸۵,۹۵۲	۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۱۰۶,۰۷۳	۰
	۱۰,۹۳۷,۲۷۷	۹,۶۷۷,۷۱۰	۵,۷۶۴,۱۶۴	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۹۳۷,۲۷۷	۹,۶۷۷,۷۱۰	۵,۷۶۴,۱۶۴	۱۳
جمع بدهي‌ها	۱۱,۲۴۷,۹۷۹	۹,۹۷۹,۷۴۰	۵,۹۷۸,۲۲۶	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۲۳۵,۰۹۸	۱۴,۸۰۰,۵۶۱	۱۲,۱۰۳,۸۷۴	۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۴,۵۶۶	۰	۱,۳۸۴,۵۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۴۱,۲۹۸		۱۴۱,۲۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۲۹۸	۰	۱۴۱,۲۹۸
سود سهام مصوب									(۹۷۵,۰۰۰)		(۹۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۲,۱۱۹	(۳۰,۰۰۰)	۳,۹۸۷,۱۱۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴,۸۶۰)	۳۳۳,۱۸۰	۳۰۰,۱۴۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۴,۸۴۲)	(۲۶۵,۶۶۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴,۸۶۰)	۳۰۸,۳۳۸	۳۴,۴۸۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۸۸۲)	(۱۶۷,۵۲۲)	(۲۷۱,۷۳۲)	۹۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲۶۵)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۵,۱۳۵	۹۶,۹۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۵,۷۴۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۳۰	۳,۹۳۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۱,۸۸۲)	(۱۴۲,۳۵۷)	(۱۶۵,۳۴۰)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶,۷۴۲)	۱۶۵,۹۸۱	(۱۳۰,۸۵۹)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶۵۷,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۴,۹۰۰	(۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۵۵,۸۶۸)	(۳۷۵,۶۸۳)	(۲,۶۰۴,۰۲۸)	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۶,۰۷۶)	(۱۰۱,۲۹۹)	(۴۶۴,۱۴۴)	۵
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۷۸,۲۸۴)	(۲۷۸,۲۸۷)	(۶۰۸,۹۰۸)	۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۷۳,۲۲۸)	۱,۰۹۴,۷۳۱	۲۹۷,۸۲۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۸۹,۹۷۰)	۱,۲۶۰,۷۱۲	۱۶۶,۹۶۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۰,۱۲۲	۲۹۲,۹۹۸	۲۹۲,۹۹۸	۵۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۶۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷۰,۱۵۲	۱,۵۵۳,۷۱۰	۴۶۰,۱۲۱	(۸۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۹۹,۲۵۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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:																					
آمپول ها	عدد	۰	دولت	۵,۸۱۷,۰۴۰	۲۱۶,۸۱۹	۱۸,۵۲۷,۶۳۰	۱۷,۲۰۱,۲۰۰	۴۰,۹۱۲	۷۰۳,۷۲۹	(۶۸۳,۴۴۷)	۲۰,۲۸۲	۷,۸۳۷,۲۶۰	۸,۸۹۵,۵۶۰	۴۸,۵۳۰	۴۳۱,۷۰۲	(۳۹۳,۹۸۰)	۳۷,۷۲۲	۱۸,۱۰۲,۶۴۰	۱۷,۰۴۴,۴۴۰	۴۱,۱۴۶	۷۰۱,۳۱۹
قرص ها	عدد	۰	دولت	۱۴۰,۷۱۵,۴۶۲	۱,۶۱۶,۰۰۸	۳۸۱,۳۳۳,۶۰۰	۳۴۸,۱۴۹,۰۳۶	۱۰,۸۴۰	۳,۷۷۴,۰۵۸	(۲,۰۳۱,۶۲۹)	۱,۷۴۲,۴۲۹	۵۹,۸۱۱,۰۷۰	۶۰,۵۱۲,۳۶۰	۱۳,۴۴۳	۸۱۳,۴۸۲	(۵۰۷,۵۳۹)	۳۰۵,۹۴۳	۴۴۹,۰۹۲,۸۴۱	۴۴۸,۳۹۱,۵۵۱	۹,۱۵۳	۴,۱۰۳,۹۷۱
سرنگ	عدد	۰	دولت	۴۰۱,۶۷۸	۳۰۳,۸۰۶	۱,۵۰۳,۳۲۸	۱,۵۰۲,۷۰۶	۷۷۸,۲۴۰	۱,۱۶۹,۴۶۶	(۹۱۳,۶۵۳)	۲۵۵,۸۱۳	۳۲۶,۰۴۶	۳۲۵,۹۱۰	۷۶۴,۴۷۸	۲۴۹,۱۵۱	(۱۷۱,۸۸۱)	۷۷,۲۷۰	۹۴۶,۳۳۳	۹۴۶,۴۶۹	۷۵۴,۵۳۷	۷۱۴,۱۴۶
ویال	عدد	۰	دولت	۵,۹۹۸	۱۵۹,۰۱۵	۲۴,۰۰۰	۲۹,۹۹۴	۲۹,۱۵۸,۱۹۸	۸۷۴,۵۷۱	(۷۹۶,۷۷۰)	۷۷,۸۰۱	۱۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۹,۸۱۳,۳۷۵	۲۳۸,۵۰۷	(۲۱۶,۳۲۰)	۲۲,۱۸۷	۰	۶۴,۰۰۰	۲۹,۸۱۳,۳۴۴	۱,۹۰۸,۰۵۴
آپو	عدد	۰	دولت	۲۴۱,۴۸۲,۹۲۰	۲۴۳,۲۷۶	۴,۸۹۲,۸۲۰	۴,۸۹۲,۸۲۰	۵۸,۵۷۱	۲۸۶,۵۷۸	(۲۷۳,۱۹۶)	۱۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول ها	عدد	۰	دولت	۲۲۰,۳۵۰	۷۴,۹۲۶	۲,۶۰۸,۵۹۰	۲,۶۷۵,۹۱۰	۱۰۷,۷۸۳	۲۸۸,۴۱۸	(۱۴۸,۸۴۲)	۱۳۹,۵۷۶	۱,۶۱۱,۳۳۰	۱,۴۶۹,۲۲۰	۷۹,۷۸۲	۱۱۷,۲۱۷	(۴۵,۸۲۷)	۷۱,۳۹۰	۸,۲۸۸,۰۷۰	۸,۴۳۰,۱۸۰	۲۶,۴۳۱	۲۲۲,۸۱۵
کالاي بازرگاني	عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۸۸,۶۴۳,۴۴۸	۲,۶۱۳,۹۶۰	۴۰۸,۸۸۹,۹۶۸	۳۷۴,۴۵۱,۶۶۶		۷,۰۹۶,۸۲۰	(۴,۸۴۷,۵۲۷)	۲,۲۴۹,۲۸۲	۶۹,۵۹۷,۸۰۶	۷۱,۲۱۱,۰۵۰		۱,۸۵۰,۰۵۹	(۱,۳۳۵,۵۴۷)	۵۱۴,۵۱۲	۴۷۶,۴۲۹,۸۸۴	۴۷۴,۸۷۶,۶۴۰		۷,۶۵۰,۳۰۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
ویال	هزارعدد	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	۳,۲۶۰	۲,۳۵۲	۳,۲۶۰	۳,۲۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲	(۱۴۵)	۲,۲۰۷	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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۳۸۸,۶۴۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۴۶۷	۴۰۸,۸۹۴,۲۱۵	۳۷۴,۴۵۵,۳۳۵		۷,۰۹۹,۳۲۷	(۴,۸۴۷,۶۹۲)	۲,۲۵۱,۶۳۴	۶۹,۵۹۷,۸۰۶	۷۱,۲۱۱,۰۵۰		۱,۸۵۰,۰۵۹	(۱,۳۳۵,۵۴۷)	۵۱۴,۵۱۲	۴۷۶,۴۲۹,۸۸۴	۴۷۴,۸۷۶,۶۴۰		۷,۶۵۰,۳۰۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۶۳۶,۸۴۹	۳,۲۰۳,۹۵۶	۵,۴۵۵,۰۱۰	۷,۴۰۴,۸۸۴	۷,۰۹۹,۳۲۷	۱,۸۵۰,۰۵۹	۷,۶۵۰,۳۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۱۰,۰۴۲)	(۱,۷۰۸,۷۶۰)	(۲,۵۷۰,۷۱۷)	(۳,۷۹۸,۹۹۷)	(۴,۸۴۷,۶۹۲)	(۱,۳۳۵,۵۴۷)	(۴,۹۴۳,۰۲۰)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۶۱,۲۲۵	۵۸۲,۲۸۲	۲,۱۹۳,۰۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۸,۶۶۰	۸۵,۸۲۳	۳۴۳,۹۳۷
سربارتولید	۱,۰۶۷,۶۲۶	۲۴۳,۳۷۳	۹۷۸,۲۸۰
جمع	۴,۱۵۷,۵۱۱	۹۱۱,۴۷۸	۳,۵۱۵,۳۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۱۵۷,۵۱۱	۹۱۱,۴۷۸	۳,۵۱۵,۳۰۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۳۴,۳۱۳	۶,۲۲۱	(۱۰۸,۹۴۹)
ضايعات غيرعادي	(۴,۱۲۶)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۲۸۷,۶۹۸	۹۱۷,۶۹۹	۳,۴۰۶,۳۵۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳۳,۰۱۸	۷۸۲,۷۱۳	۶۸۳,۸۶۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۸۲,۷۱۳)	(۶۸۳,۸۶۱)	(۷۷۵,۷۱۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۹۳۸,۰۰۳	۱,۰۱۶,۵۵۱	۳,۳۱۴,۵۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۹۰۹,۶۸۹	۳۱۸,۹۹۶	۱,۶۲۸,۵۱۴
جمع بهای تمام شده	۴,۸۴۷,۶۹۲	۱,۳۳۵,۵۴۷	۴,۹۴۳,۰۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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
«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	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۲,۸۳۴,۶۱۲	۵۸,۶۲۳	۱۶۶,۱۷۴	۷,۸۳۷,۳۶۰	۴۳,۲۹۱	۳۳۹,۲۸۷	۰	۰	۰	۸,۸۹۵,۵۰۰	۴۴,۲۹۰	۳۹۳,۹۸۰	۱,۷۷۶,۴۷۲	۶۲,۷۵۴	۱۱۱,۴۸۱
سرنگ	عدد	۷۳,۱۵۴	۷۶۴,۶۶۱	۵۵,۹۳۸	۳۲۶,۰۴۰	۵۲۵,۵۸۹	۱۷۱,۳۶۳	۰	۰	۰	۳۲۵,۹۱۰	۵۲۷,۳۸۸	۱۷۱,۸۸۱	۷۳,۲۸۴	۷۵۶,۲۳۶	۵۵,۴۲۰
قرص ها	عدد	۶۱,۴۸۰,۴۳۴	۸,۱۱۴	۴۹۸,۸۵۶	۵۹,۸۱۱,۰۷۰	۶,۱۳۰	۳۶۶,۶۲۶	۰	۰	۰	۶۰,۵۱۲,۳۶۰	۸,۳۸۷	۵۰۷,۵۳۹	۶۰,۷۷۹,۱۴۴	۵,۸۸۹	۳۵۷,۹۵۳
کپسول ها	عدد	۵۹۲,۳۸۰	۱۰۳,۸۷۳	۶۱,۵۳۲	۱,۶۱۱,۳۳۰	۲۳,۴۴۰	۳۷,۷۷۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۹,۲۳۰	۳۱,۱۹۱	۴۵,۸۲۷	۷۳۴,۴۹۰	۷۲,۸۰۶	۵۳,۴۷۵
ویالها	عدد	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۲۶,۸۰۳,۲۵۰	۳۲۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۲۷,۰۴۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۲۰	۴,۰۰۰	۲۶,۳۳۹,۷۵۰	۱۰۵,۳۱۹
ارائه خدمات	عدد	۸,۴۲۰	۲۵,۲۹۷	۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۲۰	۲۵,۲۹۷	۲۱۳
جمع کل				۷۸۳,۷۱۳			۱,۳۳۶,۶۹۵			۰			۱,۳۳۵,۵۴۷			۶۸۳,۸۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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	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	۱,۷۷۶,۴۷۲	۶۲,۷۵۴	۱۱۱,۴۸۱	۱۸,۱۰۲,۶۴۰	۳۳,۸۴۸	۶۱۲,۷۴۳	۰	۰	۰	۱۷,۰۴۴,۵۰۰	۳۳,۱۵۱	۵۶۵,۰۴۹	۲,۸۳۴,۶۱۲	۵۶,۱۵۴	۱۵۹,۱۷۴
سرنگ	عدد	۷۳,۲۸۴	۷۵۶,۲۳۶	۵۵,۴۲۰	۹۴۶,۳۳۹	۳۳۲,۲۱۰	۳۱۴,۳۸۳	۰	۰	۰	۹۴۶,۴۶۹	۳۳۱,۶۱۷	۳۱۳,۸۶۵	۷۳,۱۵۴	۷۶۴,۶۶۱	۵۵,۹۳۸
قرص ها	عدد	۶۰,۷۷۹,۱۴۴	۵,۸۸۹	۳۵۷,۹۵۳	۴۴۹,۰۹۲,۸۴۱	۵,۱۱۹	۲,۳۹۸,۹۱۶	۰	۰	۰	۴۴۸,۳۹۱,۵۵۱	۴,۸۱۳	۲,۱۵۸,۰۱۳	۶۱,۴۸۰,۴۳۴	۸,۱۱۴	۴۹۸,۸۵۶
کپسول ها	عدد	۷۳۴,۴۹۰	۷۳,۸۰۶	۵۳,۴۷۵	۸,۲۸۸,۰۷۰	۲۲,۰۷۵	۱۸۲,۹۶۰	۰	۰	۰	۸,۴۳۰,۱۸۰	۲۰,۷۴۷	۱۷۴,۹۰۳	۵۹۲,۳۸۰	۱۰۳,۸۷۳	۶۱,۵۳۲
ویالها	عدد	۴,۰۰۰	۲۶,۳۳۹,۷۵۰	۱۰۵,۳۱۹	۶۰,۰۰۰	۲۷,۰۹۷,۸۵۰	۱,۶۲۵,۸۷۱	۰	۰	۰	۶۴,۰۰۰	۲۷,۰۴۹,۸۴۴	۱,۷۳۱,۱۹۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۸,۴۲۰	۲۵,۲۹۷	۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۲۰	۲۵,۲۹۷	۲۱۳
جمع کل				۶۸۳,۸۶۱			۵,۰۳۴,۸۷۲			۰			۴,۹۴۳,۰۲۰			۷۷۵,۷۱۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱,۳۸۴,۴۳۱	۹۴,۷۱۱	۳۲,۹۵۹	۲,۰۳۱,۵۷۸	۴۶,۶۴۳	۱۶,۲۵۱	۱,۵۵۶,۱۵۰	۲۵,۲۸۹	۷۵,۱۲۰	۱,۵۴۵,۰۶۱	۱۱۶,۰۶۵
مواد بسته بندي	عدد	۴۵,۶۴۶,۲۹۲	۶,۰۰۵	۲۷۴,۰۹۳	۱۵,۹۷۰,۷۷۳	۱۵,۴۷۲	۲۴۷,۰۹۸	۱۳,۵۸۵,۰۷۷	۱۱,۶۴۵	۱۵۸,۱۹۴	۴۸,۰۳۱,۹۸۸	۷,۵۵۷	۳۶۲,۹۹۷
مواد اولیه (عدد)	عدد	۸,۶۵۴,۴۱۳	۳,۶۷۶	۳۱,۸۱۲	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۵۷	۴۱۸	۷,۹۰۴,۴۱۳	۳,۹۷۳	۳۱,۳۹۴
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۵۲,۹۵۴	۸,۰۱۸,۰۳۸	۱,۲۲۶,۳۹۱	۵۱,۶۴۵	۳,۸۷۰,۳۲۶	۱۹۹,۸۸۳	۶۹,۰۲۰	۵,۷۷۱,۹۶۵	۳۹۸,۳۸۱	۱۳۵,۵۷۹	۷,۵۸۱,۵۰۶	۱,۰۲۷,۸۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۲۷,۰۰۷			۴۹۳,۶۲۴			۵۸۲,۲۸۲			۱,۵۳۸,۳۴۹
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۲۷,۰۰۷			۴۹۳,۶۲۴			۵۸۲,۲۸۲			۱,۵۳۸,۳۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 بسته بندي (کیلوگرم)	کیلو گرم	۷۵,۱۲۰	۱,۵۴۵,۰۶۱	۱۱۶,۰۶۵	۶۸,۸۷۷	۱,۶۷۶,۲۶۳	۱۱۵,۴۵۶	۶۸,۸۷۷	۱,۶۷۶,۲۶۳	۱۱۵,۴۵۶	۷۵,۱۲۰	۱,۵۴۵,۰۶۱	۱۱۶,۰۶۵
مواد بسته بندي	عدد	۴۸,۰۳۱,۹۸۸	۷,۵۵۷	۳۶۲,۹۹۷	۴۷,۹۱۲,۳۱۹	۱۲,۶۵۱	۶۰۶,۱۴۱	۴۷,۹۱۲,۳۱۹	۱۲,۶۵۱	۶۰۶,۱۴۱	۴۸,۰۳۱,۹۸۸	۷,۵۵۷	۳۶۲,۹۹۷
مواد اولیه (عدد)	عدد	۷,۹۰۴,۴۱۳	۳,۹۷۲	۳۱,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۴,۴۱۳	۳,۹۷۲	۳۱,۳۹۴
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۳۵,۵۷۹	۷,۵۸۱,۵۰۶	۱,۰۲۷,۸۹۳	۱۵۴,۹۳۵	۱۳,۲۵۵,۷۲۰	۲,۰۵۳,۷۷۵	۱۵۴,۹۳۵	۱۳,۲۵۵,۷۲۰	۲,۰۵۳,۷۷۵	۱۳۵,۵۷۹	۷,۵۸۱,۵۰۶	۱,۰۲۷,۸۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۳۸,۳۴۹			۲,۷۷۵,۳۷۲			۲,۷۷۵,۳۷۲			۱,۵۳۸,۳۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۳۸,۳۴۹			۲,۷۷۵,۳۷۲			۲,۷۷۵,۳۷۲			۱,۵۳۸,۳۴۹

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۶۱,۱۵۹	۶۴,۷۷۸	۴۶۲,۸۶۲	۱۳۳,۸۷۲	۸۴,۷۶۷	۲۵۴,۶۹۶
هزینه استهلاک	۷۳,۲۳۹	۲۳,۰۹۵	۵۰,۶۴۵	۸,۱۳۳	۲,۹۵۶	۸,۵۱۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۶۳۰	۳,۲۷۸	۱۸,۰۳۴	۳,۸۷۶	۱,۰۷۸	۲,۷۸۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۵۲,۹۱۴	۴۳,۰۹۸	۷۰,۱۹۷	۱۳,۱۳۰	۱۲,۵۰۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸,۸۷۵	۱۲,۶۰۲	۴,۵۰۰
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	۱۹,۵۶۲	۴۶,۶۰۸	۱۳,۱۷۷	۴,۵۱۶	۰
سایر هزینه ها	۴۰۶,۹۲۲	۸۹,۴۶۲	۳۲۹,۹۳۴	۲۸۷,۴۶۵	۳۰,۶۶۲	۶۰,۲۵۵
جمع	۱,۰۶۷,۶۲۶	۲۴۳,۳۷۳	۹۷۸,۲۸۰	۴۷۸,۵۲۸	۱۴۹,۰۸۴	۳۳۰,۷۵۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۰	۲۱۹	۲۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۱۴	۱۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه 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
داروسازي دانا	۳	۴۳,۱۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۱۹,۲۷۳	۳	۴۳,۱۲۴	۰	۰	۰	۳	۴۳,۱۲۴	۰	۲,۹۰۰	۲۲۵,۸۲۸
فرايند شيمي حكيم	۱۷	۱۹,۷۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۲,۵۰۰	۱۷	۱۹,۷۲۹	۰	۰	۰	۱۷	۱۹,۷۲۹	۰	۱۲,۵۰۰	۴۲,۵۰۰
صنايع داروسازي	۴	۳,۳۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۷۱۷	۴	۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۴	۳,۳۶۶	۰	۰	۰
دارو آفرين شفا	۱۰	۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۳۳	۰	۰	۰	۱۰	۳۳	۰	۰	۰
دارويي پخش رازي	۲	۲,۷۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۲	۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۲	۲,۷۲۵	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	۴۵,۰۵۷	۰	۰	۰
شرکت راموفارمين	۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۴۴,۶۰۰	۱
پخش رازي	۱۷	۱۶۸,۷۶۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۸۹,۸۹۷	۱۷	۱۶۸,۷۶۲	۰	۰	۰	۱۷	۱۶۸,۷۶۲	۰	۳,۷۰۰	۶۱۱,۵۰۵
داروسازي جابر ابن حيان	۰	۲,۳۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۲۱۲	۰	۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۱	۰	۱,۲۰۰	۳,۲۱۲
كيميدارو	۰	۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۲۴,۰۰۰	۱۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سايرِ درآمد و هزينه هاي عملياتي	۶,۰۴۵	۳,۲۵۶	۰
جمع	۶,۰۴۵	۳,۲۵۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۲۹,۵۷۶	۰	۰
ساير	۰	۲,۵۰۷	۰
جمع	۲۹,۵۷۶	۲,۵۰۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

| منابع تامین مالی ریالی (ریال) | | |

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سهام سرمايه گذاري ها در ساير شركت ها	۳۷۲,۵۲۴	۰	۲۷۱,۵۵۳
جمع	۳۷۲,۵۲۴	۰	۲۷۱,۵۵۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود (زيان) تسعير ارز	۱۶۳	۰	۲۰۰
سود سپرده هاي بانكي	۳,۹۲۰	۰	۳,۰۰۰
بيمه و ماليات و جرائم	(۱۷۲,۳۱۶)	۰	(۷۰,۰۰۰)
ساير	(۵۱,۹۲۸)	۱,۳۱۵	۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۱۰۱,۴۷۴	۰	۰
سود سرمايه گذاري در شركت وابسته - پخش رازي	۱۶۸,۵۷۷	۰	۶۱۱,۵۰۶
جمع	۴۹,۸۹۰	۱,۳۱۵	۵۴۴,۷۰۶

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.»