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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۰۹۹,۳۳۷	۵,۵۱۲,۰۶۴	۷,۴۰۴,۸۸۴	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۸۴۷,۶۹۳)	(۳,۸۲۲,۷۸۶)	(۳,۷۹۸,۹۹۷)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۵۱,۶۳۵	۲,۶۸۹,۲۷۸	۳,۶۰۵,۸۸۷	(۱۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۳,۶۶۱)	(۲۲۴,۹۲۹)	(۳۴۹,۰۳۱)	(۱۰۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۰۴۵	۸,۶۴۳	۱۵۵	(۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۷۹۸)	(۶۴,۴۴۸)	(۱۶۰,۵۵۱)	۵۸
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۷۷,۲۲۱	۲,۴۰۸,۵۴۴	۳,۰۹۶,۴۶۰	(۲۶)
هزینه های مالی	(۵۵۸,۸۸۱)	(۱۴۶,۳۴۷)	(۲۲۷,۷۹۹)	(۲۸۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰۶,۴۷۰	۷۴۰,۲۳۸	۱,۱۱۳,۰۲۷	(۳۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۲۴,۸۱۰	۳,۰۰۲,۴۳۵	۳,۹۸۱,۶۸۸	(۴۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۶,۱۵۴)	(۵۰۲,۵۴۰)	(۳۵۵,۱۳۰)	۶۱
سال‌هاي قبل	(۶۹,۷۶۲)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۵۸,۸۹۴	۲,۴۹۹,۸۹۵	۳,۶۲۶,۵۵۸	(۴۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۵۸,۸۹۴	۲,۴۹۹,۸۹۵	۳,۶۲۶,۵۵۸	(۴۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۹۹۹	۳,۲۱۱	۳,۶۱۳	(۳۸)
غیرعملياتي (ریال)	(۵۳)	۱۲۲	۱,۲۲۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۴۶	۳,۳۳۳	۴,۸۲۵	(۴۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۴۶	۳,۳۳۳	۴,۸۲۵	(۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۴۵	۳,۳۳۳	۴,۸۲۵	(۴۲)
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۴۵۸,۸۹۴	۲,۴۹۹,۸۹۵	۳,۶۲۶,۵۵۸	(۴۲)
ساير 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
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۴۵۸,۸۹۴	۲,۴۹۹,۸۹۵	۳,۶۲۶,۵۵۸	(۴۲)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۸۲,۶۳۶	۱,۱۸۹,۸۴۱	۷۳۴,۷۹۸	۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۸۷۹	۹,۹۹۲	۱۴,۶۷۹	(۳۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱۶,۳۳۰	۲۸۷,۵۹۱	۳۰۴,۷۹۲	۱۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۰۰۳	۸,۴۶۵	۱۰,۲۵۲	(۱۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۷۱۲,۸۴۸	۱,۴۹۵,۸۸۹	۱,۰۵۴,۵۲۱	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۴۴۷,۴۳۳	۷۴۹,۹۲۷	۱,۰۱۸,۹۸۵	۹۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۶۴۰,۸۴۹	۲,۱۱۸,۲۹۲	۱,۳۹۴,۰۳۹	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۶۷۷,۴۴۵	۷,۳۳۷,۲۷۶	۴,۳۸۲,۲۴۵	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۶۰,۱۲۱	۲۹۲,۹۹۸	۱۰۵,۷۲۵	۵۷
	۱۳,۲۲۵,۸۴۸	۱۰,۴۹۸,۵۹۳	۶,۹۰۲,۰۰۴	۲۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۲۲۵,۸۴۸	۱۰,۴۹۸,۵۹۳	۶,۹۰۲,۰۰۴	۲۶
جمع داراييها	۱۴,۹۲۸,۶۹۶	۱۱,۹۹۴,۴۸۲	۷,۹۵۶,۵۲۵	۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۱۰۰,۱۴۹	۵,۱۹۱,۲۵۵	۳,۲۱۴,۶۹۷	(۲۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۹۲۵,۱۴۹	۶,۰۱۶,۲۵۵	۴,۰۳۹,۶۹۷	(۱۸)
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	۳۰۱,۹۸۴	۲۱۴,۰۶۲	۱۲۸,۶۹۵	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۱,۹۸۴	۲۱۴,۰۶۲	۱۲۸,۶۹۵	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۲۸,۷۷۴	۱,۰۱۰,۷۵۲	۷۱۵,۷۴۴	۹۱
ماليات پرداختني	۵۹۳,۷۴۸	۵۹۳,۴۹۲	۴۷۹,۱۱۷	۰
سود سهام پرداختني	۳,۵۳۲,۵۳۹	۱,۸۶۷,۸۹۶	۱,۲۶۰,۲۱۸	۸۹
تسهيلات مالي	۳,۶۵۶,۵۰۲	۲,۱۸۵,۹۵۲	۱,۱۱۳,۶۰۸	۶۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۱۰۶,۰۷۳	۲۰۹,۴۴۶	--
	۹,۷۱۱,۵۶۳	۵,۷۶۴,۱۶۵	۳,۷۷۸,۱۳۳	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۷۱۱,۵۶۳	۵,۷۶۴,۱۶۵	۳,۷۷۸,۱۳۳	۶۸
جمع بدهي‌ها	۱۰,۰۱۳,۵۴۷	۵,۹۷۸,۲۲۷	۳,۹۱۶,۸۲۸	۶۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۹۳۸,۶۹۶	۱۱,۹۹۴,۴۸۳	۷,۹۵۶,۵۲۵	۲۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۴,۶۹۷	۰	۴,۰۳۹,۶۹۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۴,۶۹۷	۰	۴,۰۳۹,۶۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۶۲۶,۵۵۸		۳,۶۲۶,۵۵۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۶,۵۵۸	۰	۳,۶۲۶,۵۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۶,۵۵۸	۰	۳,۶۲۶,۵۵۸
سود سهام مصوب									(۱,۶۵۰,۰۰۰)		(۱,۶۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۱,۲۵۵	۰	۶,۰۱۶,۲۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۴۵۸,۸۹۴		۱,۴۵۸,۸۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۸۹۴	۰	۱,۴۵۸,۸۹۴
سود سهام مصوب									(۲,۵۵۰,۰۰۰)		(۲,۵۵۰,۰۰۰)
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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۱۴۹	۰	۴,۹۲۵,۱۴۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۰۷,۲۵۹	۹۸۰,۱۶۱	۴۳۹,۵۹۳	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶۵,۶۶۰)	(۱۶۶,۰۲۶)	(۲۴۰,۷۵۵)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۱,۵۹۹	۸۱۴,۱۳۵	۱۹۸,۸۳۷	(۹۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹,۹۱۱	۱۰,۱۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷۰,۷۹۰)	(۵۰۸,۲۸۵)	(۵۳۹,۶۵۴)	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۶۵)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۲,۷۳۵	۴۳۱,۵۹۴	۱۷۱,۹۸۵	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۰,۰۰۰)	(۲,۷۷۲)	(۲,۷۷۲)	(۹۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۳۵,۲۹۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۷,۰۰۰	۱۷۶,۳۶۲	۱۹۸,۸۴۱	(۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۹۲۰	۹۵۵	۱,۱۱۰	۳۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷۷,۴۰۰)	۹۷,۷۶۵	۱۷۴,۹۷۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۵,۸۰۱)	۹۱۱,۹۰۰	۳۷۳,۸۰۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۶۴۹,۱۲۸)	(۱,۴۵۹,۳۳۳)	(۲,۰۳۲,۵۴۹)	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۸۹,۲۰۳)	(۱۴۱,۷۹۰)	(۲۳۲,۹۰۶)	(۲۴۵)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۶۰۸,۹۰۸)	(۵۳۷,۰۲۴)	(۱,۰۴۲,۳۲۳)	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۰۲,۷۶۱	(۷۳۸,۱۴۷)	(۱۹۷,۷۷۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶۶,۹۶۰	۱۷۳,۷۵۳	۱۷۶,۰۳۱	(۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۲,۹۹۸	۱۰۵,۷۳۵	۱۰۵,۷۳۵	۱۷۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶۳	۰	۱۱,۲۳۲	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۶۰,۱۲۱	۲۷۹,۴۸۸	۲۹۲,۹۹۸	۶۵
معاملات غیرنقدي	۲۷۶,۴۴۹	۰	۳۹۶	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی	
				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 ف
فروش داخلي:																							
آمپول ها	عدد	۰	دولت	۱,۸۸۳,۴۴۰	۵۱,۲۵۰	۶,۵۰۳,۱۹۲	۴,۴۸۷,۱۹۲	۴۹,۳۸۵	۲۲۱,۵۹۹	(۱۳۴,۸۳۴)	۸۶,۷۶۵	۱۸,۵۲۷,۶۳۰	۱۷,۱۷۸,۱۰۴	۴۰,۹۶۷	۷۰۳,۷۲۹	(۶۸۳,۴۴۷)	۲۰,۲۸۲	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۳۰۵,۳۰۳	۲۵,۹۴۰,۰۰۰	۰۰,۰۰۰
ارائه خدمات	عدد	۰	دولت			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص ها	عدد	۰	دولت	۴۰۸,۱۲۴,۵۸۸	۳,۲۱۲,۰۰۹	۵۰۶,۹۸۰,۶۰۴	۵۱۹,۸۶۳,۴۴۶	۸,۹۴۰	۴,۶۴۷,۷۲۷	(۱,۸۸۱,۰۱۴)	۲,۷۶۶,۷۱۳	۳۸۱,۳۳۳,۶۰۰	۳۴۸,۰۶۸,۰۱۹	۱۰,۸۴۳	۳,۷۷۴,۰۵۸	(۲,۰۳۱,۶۲۹)	۱,۷۴۳,۴۲۹	۵۷,۵۵۴,۰۰۰	۵۷,۵۵۴,۰۰۰	۱۱,۷۷۶	۶۷۷,۷۸۱	۵۰۸,۹۰۳,۹۱۱	۰۳,۹۱۱
سرنگ	عدد	۰	دولت	۹۶۴,۶۹۲	۷۷۶,۰۴۸	۱,۲۷۸,۱۸۸	۱,۲۱۹,۷۴۴	۷۸۴,۵۳۸	۹۵۶,۹۳۵	(۸۳۸,۷۸۱)	۱۱۸,۱۵۴	۱,۵۰۳,۳۲۸	۱,۵۰۲,۶۵۱	۷۷۸,۲۶۹	۱,۱۶۹,۴۶۶	(۹۱۳,۶۵۳)	۲۵۵,۸۱۳	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۹۱	۱۳۰,۲۴۸	۱,۲۷۲,۳۷۹	۲,۳۷۹
ویال	عدد	۰	دولت	۴۱,۹۸۸	۶۹۳,۵۹۶	۰	۵۳,۹۳۲	۱۷,۲۳۸,۵۴۱	۹۲۹,۷۰۹	(۵۹۳,۹۴۵)	۳۳۵,۷۶۴	۳۴,۰۰۰	۲۹,۹۹۴	۲۹,۱۵۸,۱۹۸	۸۷۴,۵۷۱	(۷۹۶,۷۷۰)	۷۷,۸۰۱	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۹,۸۱۲,۳۳۳	۳۵۷,۷۶۰	۷۲,۰۰۰	۰۰۰
آپو	عدد	۰	دولت	۰	۲۲۸,۹۸۳	۰	۱۵,۵۶۰,۵۸۰	۱۲,۷۰۷	۱۹۷,۷۳۴	(۱۸۷,۷۰۸)	۱۰,۰۲۶	۴,۸۹۲,۸۲۰	۴,۸۹۲,۸۲۰	۵۸,۵۷۱	۲۸۶,۵۷۸	(۲۷۳,۱۹۶)	۱۲,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول ها	عدد	۰	دولت	۲,۴۱۶,۳۵۰	۴۵۰,۱۷۸	۳,۰۲۵,۲۵۰	۲,۵۶۰,۳۸۰	۱۷۵,۲۱۲	۴۴۸,۶۰۹	(۱۶۲,۵۴۶)	۲۸۶,۰۶۳	۲,۶۰۸,۵۹۰	۲,۶۷۵,۹۱۰	۱۰۷,۷۸۳	۲۸۸,۴۱۸	(۱۴۸,۸۴۳)	۱۲۹,۵۷۶	۳۶۹,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۲۸۰,۷۰۷	۱۰۳,۵۸۱	۹,۸۹۹,۴۰۰	۹,۴۰۰
جمع فروش داخلی				۴۱۳,۴۳۱,۰۵۸	۵,۵۱۲,۰۶۴	۵۱۷,۷۹۷,۲۳۴	۵۴۳,۷۴۵,۲۷۴		۷,۴۰۲,۳۱۳	(۳,۷۹۸,۸۲۸)	۳,۶۰۳,۴۸۵	۴۰۸,۸۸۹,۹۶۸	۳۷۴,۳۴۷,۴۹۸		۷,۰۹۶,۸۲۰	(۴,۸۴۷,۵۳۷)	۲,۲۴۹,۲۸۲	۶۵,۱۲۳,۰۰۰	۶۵,۱۲۳,۰۰۰		۱,۵۷۴,۶۷۳	۵۴۶,۰۸۷,۶۹۰	۸۷,۶۹۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی
				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 صادراتی:																							
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																							
ارائه خدمات	عدد	۰				۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ویال	هزارعدد	۰				۰		۰		۰	۰	۸۸۷	۳۰۹	۵۰۱,۶۱۸	۱۵۵	(۱۰)	۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول ها	عدد	۰				۰	۰		۲,۵۷۱	(۱۶۹)	۲,۴۰۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرنگ	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۳,۳۶۰	۳,۳۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲	(۱۴۵)	۲,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۲,۵۷۱	(۱۶۹)	۲,۴۰۲	۴,۲۴۷	۳,۶۶۹		۲,۵۰۷	(۱۵۵)	۲,۳۵۲	۰	۰		۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰	
جمع				۵,۵۱۲,۰۶۴	۴۱۳,۴۳۱,۰۵۸	۵۱۷,۷۹۷,۲۳۴	۵۴۳,۷۴۵,۲۷۴		۷,۴۰۴,۸۸۴	(۳,۷۹۸,۹۹۷)	۳,۶۰۵,۸۸۷	۴۰۸,۸۹۴,۲۱۵	۳۷۴,۳۵۱,۱۶۷		۷,۰۹۹,۳۳۷	(۴,۸۴۷,۶۹۲)	۲,۲۵۱,۶۳۵	۶۵,۱۲۳,۰۰۰	۶۵,۱۲۳,۰۰۰		۱,۵۷۴,۶۷۳	۵۴۶,۰۸۷,۶۹۰	۸۷,۶۹۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۹۲۳,۰۲۴	۲,۶۳۶,۸۴۹	۲,۲۰۳,۹۵۶	۵,۴۵۵,۰۱۰	۷,۴۰۴,۸۸۴	۷,۰۹۹,۳۳۷	۱,۵۷۴,۶۷۳	۹,۵۰۰,۳۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۹۱۰,۳۹۱)	(۱,۳۱۰,۰۴۲)	(۱,۷۰۸,۷۶۰)	(۲,۵۷۰,۷۱۷)	(۳,۷۹۸,۹۹۷)	(۴,۸۴۷,۶۹۲)	(۱,۰۲۱,۲۳۷)	(۶,۲۷۱,۵۶۷)

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۲۰۱,۴۴۶	۲,۷۶۱,۲۲۵	۴۵۸,۷۷۶	۲,۷۷۵,۳۷۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۴,۴۰۲	۳۲۸,۶۶۰	۶۸,۲۸۱	۴۲۹,۷۶۰
سربارتولید	۹۴۷,۳۶۳	۱,۰۶۷,۶۲۶	۱۸۹,۲۰۳	۱,۲۲۱,۶۵۳
جمع	۳,۴۳۳,۲۱۱	۴,۱۵۷,۵۱۱	۷۱۶,۲۶۰	۴,۴۲۶,۷۸۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۴۳۳,۲۱۱	۴,۱۵۷,۵۱۱	۷۱۶,۲۶۰	۴,۴۲۶,۷۸۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۷۲,۳۰۰)	۱۳۴,۳۱۳	(۹,۷۵۲)	(۷۶,۲۹۲)
ضایعات غیرعادي	(۴,۷۹۹)	(۴,۱۲۶)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۱۵۶,۱۱۲	۴,۲۸۷,۶۹۸	۷۰۶,۵۰۸	۴,۳۵۰,۴۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۲,۲۱۲	۴۳۳,۰۱۸	۷۸۲,۷۱۳	۷۸۲,۷۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۳۳,۰۱۸)	(۷۸۲,۷۱۳)	(۷۹۲,۵۶۹)	(۸۰۹,۱۴۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۵۵,۳۰۶	۳,۹۳۸,۰۰۳	۶۹۶,۶۵۲	۴,۳۲۴,۰۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹۴۳,۶۹۱	۹۰۹,۶۸۹	۳۲۴,۵۸۵	۱,۹۴۷,۵۱۰
جمع بهای تمام شده	۳,۷۹۸,۹۹۷	۴,۸۴۷,۶۹۲	۱,۰۲۱,۲۳۷	۶,۲۷۱,۵۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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	۱,۵۱۲,۰۱۲	۳۵,۴۴۴	۵۳,۵۹۱	۱۸,۵۲۷,۶۳۰	۴۲,۹۷۴	۷۹۶,۲۰۸	(۳,۸۳۰)	۴۶,۲۱۴	(۱۷۷)	۱۷,۲۰۱,۲۰۰	۳۹,۷۳۳	۶۸۳,۴۴۸	۲,۸۳۴,۶۱۲	۵۸,۶۳۳	۱۶۶,۱۷۴
سرنگ	عدد	۷۲,۹۶۲	۷۶۳,۲۸۴	۵۵,۶۹۸	۱,۵۰۳,۳۲۸	۶۰۸,۱۰۴	۹۱۴,۱۸۰	(۴۳۰)	۶۶۷,۴۴۲	(۲۸۷)	۱,۵۰۲,۷۰۶	۶۰۸,۰۰۴	۹۱۳,۶۵۲	۷۳,۱۵۴	۷۶۴,۶۷۵	۵۵,۹۳۹
قرص ها	عدد	۲۸,۵۵۳,۲۸۰	۳,۸۳۲	۱۰۹,۴۱۱	۳۸۱,۳۳۳,۶۰۰	۶,۳۵۸	۲,۴۳۴,۵۵۹	(۲۵۷,۴۱۰)	۱۳,۵۴۳	(۳,۴۸۶)	۳۴۸,۱۴۹,۰۳۶	۵,۸۳۶	۲,۰۳۱,۶۲۹	۶۱,۴۸۰,۴۳۴	۸,۱۱۴	۴۹۸,۸۵۵
کپسول ها	عدد	۶۶۰,۰۰۰	۸۱,۳۰۹	۵۳,۶۶۴	۲,۶۰۸,۵۹۰	۶۰,۰۸۰	۱۵۶,۷۲۳	(۳۰۰)	۴۰,۰۰۰	(۱۲)	۲,۶۷۵,۹۱۰	۵۵,۶۲۳	۱۴۸,۸۴۲	۵۹۲,۳۸۰	۱۰۲,۸۷۴	۶۱,۵۲۳
ویالها	عدد	۶,۰۰۰	۲۶,۷۷۵,۶۶۷	۱۶۰,۶۵۴	۲۴,۰۰۰	۲۶,۵۱۱,۳۷۵	۶۳۶,۲۷۳	(۶)	۲۶,۱۶۶,۶۶۷	(۱۵۷)	۲۹,۹۹۴	۲۶,۵۶۴,۳۱۳	۷۹۶,۷۷۰	۰	۰	۰
آپوها	عدد	۰	۰	۰	۳,۹۹۲,۸۲۰	۶۸,۴۲۲	۲۷۳,۱۹۶	۰	۰	۰	۳,۹۹۲,۸۲۰	۶۸,۴۲۲	۲۷۳,۱۹۶	۰	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۰	۰	۰	۴,۲۴۷	۸۸,۰۶۲	۳۷۴	(۴۵۰)	۱۵,۵۵۶	(۷)	۳,۲۶۰	۴۶,۱۳۱	۱۵۵	۴۳۷	۴۸۵,۱۲۶	۲۱۲
جمع کل				۴۳۳,۰۱۸			۵,۲۰۱,۵۱۳			(۴,۱۲۶)			۴,۸۴۷,۶۹۲			۷۸۲,۷۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲,۸۳۴,۶۱۲	۵۸,۶۲۳	۱۶۶,۱۷۴	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۷	۱۹۸,۰۰۱	۰	۰	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۷	۱۹۸,۰۰۱	۲,۸۳۴,۶۱۲	۵۸,۶۲۳	۱۶۶,۱۷۴
سرنگ	عدد	۷۳,۱۵۴	۷۶۴,۶۷۵	۵۵,۹۳۹	۸۸,۰۰۰	۹۵۹,۸۹۸	۸۴,۴۷۱	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۹۵۹,۸۹۸	۸۴,۴۷۱	۷۳,۱۵۴	۷۶۴,۶۷۵	۵۵,۹۳۹
قرص ها	عدد	۶۱,۴۸۰,۴۳۴	۸,۱۱۴	۴۹۸,۸۵۵	۵۷,۵۵۴,۰۰۰	۷,۶۳۷	۴۳۹,۵۶۷	۰	۰	۰	۵۷,۵۵۴,۰۰۰	۷,۶۳۷	۴۳۹,۵۶۷	۶۱,۴۸۰,۴۳۴	۸,۱۱۴	۴۹۸,۸۵۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
کپسول ها	عدد	۵۹۲,۳۸۰	۱۰۳,۸۷۴	۶۱,۵۳۳	۳۶۹,۰۰۰	۱۸۲,۰۵۱	۶۷,۱۷۷	۰	۰	۰	۳۶۹,۰۰۰	۱۸۲,۰۵۱	۶۷,۱۷۷	۵۹۲,۳۸۰	۱۰۳,۸۷۴	۶۱,۵۳۳
ویالها	عدد	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۹,۳۳۵,۰۸۳	۲۳۲,۰۲۱	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۹,۳۳۵,۰۸۳	۲۳۲,۰۲۱	۰	۰	۰
آپوها	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۴۳۷	۴۸۵,۱۲۶	۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۷	۴۸۵,۱۲۶	۲۱۲
جمع کل				۷۸۲,۷۱۳			۱,۰۲۱,۲۳۷			۰			۱,۰۲۱,۲۳۷			۷۸۲,۷۱۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۵,۹۴۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۸	۹۵۰,۱۲۳	۰	۰	۰	۲۵,۹۴۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۱	۹۵۲,۰۲۹	۲,۸۳۴,۶۱۲	۵۷,۹۵۱	۱۶۴,۲۶۸
سرنگ	عدد	۷۳,۱۵۴	۷۶۴,۶۷۵	۵۵,۹۳۹	۱,۲۷۲,۳۷۹	۳۷۹,۴۲۵	۴۸۲,۷۷۳	۰	۰	۰	۱,۲۷۲,۳۷۹	۳۸۱,۷۶۲	۴۸۵,۷۴۶	۷۳,۱۵۴	۷۲۴,۰۳۴	۵۲,۹۶۶
قرص ها	عدد	۶۱,۴۸۰,۴۳۴	۸,۱۱۴	۴۹۸,۸۵۵	۵۰۸,۹۰۳,۹۱۱	۵,۲۸۶	۲,۶۹۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۵۰۸,۹۰۳,۹۱۱	۵,۲۳۸	۲,۶۶۵,۵۵۱	۶۱,۴۸۰,۴۳۴	۸,۵۱۴	۵۲۳,۴۴۹
کپسول ها	عدد	۵۹۲,۳۸۰	۱۰۳,۸۷۴	۶۱,۵۳۳	۹,۸۹۹,۴۰۰	۲۲,۹۷۶	۲۲۷,۴۵۳	۰	۰	۰	۹,۸۹۹,۴۰۰	۲۲,۲۹۷	۲۲۰,۷۳۱	۵۹۲,۳۸۰	۱۱۵,۲۲۰	۶۸,۲۵۴
ویالها	عدد	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۲۷,۰۴۸,۷۵۰	۱,۹۴۷,۵۱۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۲۷,۰۴۸,۷۵۰	۱,۹۴۷,۵۱۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات		۴۳۷	۴۸۵,۱۲۶	۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۷	۴۸۵,۱۲۶	۲۱۲
جمع کل				۷۸۲,۷۱۳			۶,۲۹۸,۰۰۳			۰			۶,۲۷۱,۵۶۷			۸۰۹,۱۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد بتسه بندي (کیلوگرم)	کیلو گرم	۶۳,۹۵۵	۱,۰۰۵,۶۴۵	۶۴,۳۱۶	۹۴,۸۷۲	۲,۰۱۴,۱۰۳	۱۹۱,۰۸۲	۹۰,۴۱۵	۱,۷۷۷,۳۱۶	۱۶۰,۶۸۷	۶۸,۴۱۲	۱,۳۸۴,۴۲۱	۹۴,۷۱۱
مواد بسته بندي	عدد	۳۷,۹۳۱,۰۲۳	۴,۰۵۸	۱۵۳,۹۱۲	۶۱,۷۰۳,۱۵۸	۱۰,۴۴۴	۶۴۴,۴۰۳	۵۳,۹۸۷,۸۸۹	۹,۷۱۰	۵۲۴,۲۲۲	۴۵,۶۴۶,۲۹۲	۶,۰۰۵	۲۷۴,۰۹۳
مواد اولیه (عدد)	عدد	۷,۰۲۳,۶۴۴	۶۶۲	۴,۶۵۳	۵,۰۴۹,۹۶۶	۱,۳۱۱	۶,۶۲۰	۳,۵۴۱,۱۴۰	۹۶۲	۳,۴۰۵	۸,۵۳۲,۴۷۰	۹۲۲	۷,۸۶۸
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۰۶,۴۱۱	۵,۲۵۵,۴۶۶	۱,۱۰۵,۴۲۷	۳۵۴,۱۲۶	۶,۲۶۵,۰۸۶	۲,۲۱۸,۶۳۰	۲۸۵,۶۴۰	۷,۲۵۷,۰۷۵	۲,۰۷۲,۹۱۱	۲۷۴,۸۹۷	۴,۵۵۱,۳۲۶	۱,۲۵۱,۱۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۲۸,۳۰۸			۳,۰۶۰,۷۳۵			۲,۷۶۱,۲۲۵			۱,۶۲۷,۸۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۲۸,۳۰۸			۳,۰۶۰,۷۳۵			۲,۷۶۱,۲۲۵			۱,۶۲۷,۸۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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	۶۸,۴۱۲	۱,۳۸۴,۴۳۱	۹۴,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۱۲	۱,۳۸۴,۴۳۱	۹۴,۷۱۱
مواد بسته بندي	عدد	۴۵,۶۴۶,۲۹۲	۶,۰۰۵	۲۷۴,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۴۶,۲۹۲	۶,۰۰۵	۲۷۴,۰۹۳
مواد اولیه (عدد)	عدد	۸,۵۳۲,۴۷۰	۹۲۲	۷,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۲,۴۷۰	۹۲۲	۷,۸۶۸
مواد اولیه	کیلوگرم	۲۷۴,۸۹۷	۴,۵۵۱,۳۲۶	۱,۲۵۱,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۸۹۷	۴,۵۵۱,۳۲۶	۱,۲۵۱,۱۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۲۷,۸۱۸			۰			۰			۱,۶۲۷,۸۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۲۷,۸۱۸			۰			۰			۱,۶۲۷,۸۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اولیه داخلی:													
مواد بسته بندي (کیلوگرم)	کیلو گرم	۶۸,۴۱۲	۱,۳۸۴,۴۳۱	۹۴,۷۱۱	۸۲,۸۷۲	۲,۱۳۷,۸۵۱	۱۷۷,۱۶۸	۸۲,۸۷۲	۲,۱۳۷,۸۵۱	۱۷۷,۱۶۸	۶۸,۴۱۲	۱,۳۸۴,۴۳۱	۹۴,۷۱۱
مواد بسته بندي	عدد	۴۵,۶۴۶,۲۹۲	۶,۰۰۵	۲۷۴,۰۹۳	۵۸,۶۰۳,۱۵۳	۱۰,۴۲۶	۶۱۱,۰۱۲	۵۸,۶۰۳,۱۵۳	۱۰,۴۲۶	۶۱۱,۰۱۲	۴۵,۶۴۶,۲۹۲	۶,۰۰۵	۲۷۴,۰۹۳
مواد اولیه (عدد)	عدد	۸,۵۳۲,۴۷۰	۹۲۲	۷,۸۶۸	۴,۸۵۶,۳۲۵	۱,۳۲۳	۶,۴۲۵	۴,۸۵۶,۳۲۵	۱,۳۲۳	۶,۴۲۵	۸,۵۳۲,۴۷۰	۹۲۲	۷,۸۶۸
مواد اولیه	کیلوگرم	۲۷۴,۸۹۷	۴,۵۵۱,۳۲۶	۱,۲۵۱,۱۴۶	۳۱۰,۱۲۲	۶,۳۸۷,۰۵۷	۱,۹۸۰,۷۶۷	۳۱۰,۱۲۲	۶,۳۸۷,۰۵۷	۱,۹۸۰,۷۶۷	۲۷۴,۸۹۷	۴,۵۵۱,۳۲۶	۱,۲۵۱,۱۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۲۷,۸۱۸			۲,۷۷۵,۳۷۲			۲,۷۷۵,۳۷۲			۱,۶۲۷,۸۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۲۷,۸۱۸			۲,۷۷۵,۳۷۲			۲,۷۷۵,۳۷۲			۱,۶۲۷,۸۱۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه متاثر از افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمتهای و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد است می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه متاثر از افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمتهای و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد است می باشد ۰

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵۹,۰۱۰	۴۶۱,۱۵۹	۸۱,۷۲۶	۵۲۷,۶۴۰	۱۵۲,۳۶۸	۲۴۸,۱۲۱	۴۷,۱۷۴	۲۷۹,۱۲۵
هزینه استهلاک	۷۲,۷۴۸	۷۲,۲۳۹	۱۲,۹۷۰	۸۳,۷۴۰	۶,۳۸۹	۷,۳۲۴	۱,۲۹۰	۸,۲۲۵

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۶۱۲	۱۸,۶۶۱	۳,۳۰۵	۲۱,۴۱۲	۳,۲۷۰	۳,۹۴۹	۷۶۱	۴,۴۹۷
هزینه مواد مصرفی	۵۰,۷۳۲	۵۲,۹۱۴	۹,۲۴۰	۵۸,۹۹۷	۸,۶۵۶	۱۳,۱۳۰	۲,۱۸۴	۱۲,۹۲۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۸۰	۱۸,۸۷۵	۳,۵۷۹	۲۱,۲۷۰
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	۵۳,۸۰۳	۵۸,۱۶۳	۱۰,۲۴۸	۶۶,۱۷۰	۹,۰۹۹	۱۳,۱۷۶	۲,۶۰۴	۱۵,۴۱۲
سایر هزینه ها	۲۹۵,۴۶۸	۴۰۳,۴۹۰	۷۱,۷۱۴	۴۶۳,۶۹۴	۱۵۰,۵۶۹	۱۴۹,۰۸۶	۲۹,۹۲۸	۱۷۶,۹۱۴
جمع	۹۴۷,۳۶۳	۱,۰۶۷,۶۲۶	۱۸۹,۲۰۳	۱,۲۲۱,۶۵۳	۳۴۹,۰۳۱	۴۵۳,۶۶۱	۸۷,۶۲۰	۵۱۸,۲۶۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	متاثر از ضرایب افزایش حقوق کارکنان وفق مصوبه وزارت کار و همچنین سطح عمومی قیمتها می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متاثر از ضرایب افزایش حقوق کارکنان وفق مصوبه وزارت کار و همچنین سطح عمومی قیمتها می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۴	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
داروسازي دانا	۳	۵۱,۱۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷۵,۵۲۰	۳	۴۳,۱۲۴	۰	۴,۱۰۰	۳	۴۳,۱۲۴	۰	۰	۳	۴۳,۱۲۵	۰	۲,۹۰۰
فرابند شيمي حكيم	۱۷	۱۹,۷۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۵,۰۰۰	۱۷	۱۹,۷۲۹	۰	۱۲,۵۰۰	۱۷	۱۹,۷۲۹	۰	۰	۱۷	۱۹,۷۲۹	۰	۱۲,۵۰۰
صنايع داروسازي	۴	۳,۳۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۹۲	۴	۳,۳۶۶	۰	۵,۱۰۰	۴	۳,۳۶۶	۰	۰	۴	۳,۳۶۶	۰	۰
دارو آفرين شفا	۱۰	۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۳۳	۰	۰	۱۰	۳۳	۰	۰	۱۰	۳۳	۰	۰
دارويي پخش رازي	۲	۲,۷۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲	۲,۷۲۵	۰	۰	۲	۲,۷۲۵	۰	۰	۲	۲,۷۲۵	۰	۰
صندوق غير دولتي پژوهش و فن آوري سلامت تهران	۱۵	۳۹,۲۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۳۹,۲۴۸	۰	۰	۱۵	۳۹,۲۴۸	۰	۰	۱۵	۳۹,۲۴۸	۰	۰
شرکت راموفارمين	۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱۴۴,۶۰۰
پخش رازي	۱۷	۱۶۸,۹۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸۹,۲۲۶	۱۷	۱۶۸,۷۶۲	۰	۱,۰۶۰	۱۷	۱۶۸,۷۶۲	۰	۰	۱۷	۱۶۸,۹۹۴	۰	۳,۷۰۰
داروسازي جابر ابن حيان	۰	۲,۳۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۸۸	۰	۲,۳۴۱	۰	۱,۲۰۰	۰	۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۲,۳۴۱	۰	۱,۲۰۰
كيميدارو	۰	۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹	۰	۷	۰	۲,۴۰۰	۰	۷	۰	۰	۰	۷	۰	۲,۴۰۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمد و هزینه هاي عملیاتي	۱۵۵	۶,۰۴۵	۰	۰
جمع	۱۵۵	۶,۰۴۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۰	۲۵,۶۸۳	۰	۰
سایر	۱۶۰,۵۵۱	۱,۱۱۵	۰	۰
جمع	۱۶۰,۵۵۱	۲۶,۷۹۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه 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	۲۳	۲,۱۸۵,۹۵۲	۳,۶۵۶,۵۰۲		۰	۰	۳,۶۵۶,۵۰۲	۰	۵۵۸,۸۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۸۵,۹۵۲	۳,۶۵۶,۵۰۲			۰	۳,۶۵۶,۵۰۲	۰	۵۵۸,۸۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۵۸,۸۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه 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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۴۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۷۹,۴۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۹,۴۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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	۲,۲۴۵,۴۹۷		۰	۰	۲,۲۴۵,۴۹۷	۰	۵۷۱,۹۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۵۶,۵۰۲	۲,۲۴۵,۴۹۷			۰	۲,۲۴۵,۴۹۷	۰	۵۷۱,۹۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۷۱,۹۰۲	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سهام سرمايه گذاري ها در ساير شركت ها	۶۵۲,۶۳۵	۵۵۶,۶۱۲	۰	۶۱۱,۵۰۶
جمع	۶۵۲,۶۳۵	۵۵۶,۶۱۲	۰	۶۱۱,۵۰۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زيان) تسعير ارز	۱۱,۲۳۲	۱۶۳	۰	۱۶۳
سود سپرده هاي بانكي	۱,۱۱۰	۳,۹۳۰	۰	۳,۰۰۰
بيمه و ماليات و جرائم	(۵۲,۹۸۶)	(۱۷۲,۳۱۶)	۰	(۷۰,۰۰۰)
ساير	۴,۰۳۰	۱۶,۶۱۷	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۱۱۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۴۸۶,۹۰۶	۱۰۱,۴۷۴	۰	۰
جمع	۴۶۰,۳۹۲	(۵۰,۱۴۲)	۰	(۶۶,۸۳۷)

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
۵,۱۹۱,۲۵۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۶,۵۵۸	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش سهم در سبد بازار بهمراه افزایش تولید و فروش
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

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	دفعات حضور در جلسات: آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۱۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمد کاملان خباز	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس		۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰