اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: البرز دارو	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: دالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432333	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	البرز دارو

بند مقدمه

1. 1- صورت هاي مالي شركت البرز دارو (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1403 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه ، و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 39 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي ، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت هاي مالي ، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت ، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است ، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد ، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 3- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد ، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است ، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول ، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت ، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند ، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي شركت اتخاذ مي‌شود ، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است ، همچنين:

- خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود ، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا ، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني ، جعل ، حذف عمدي ، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد ، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب ، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
- از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت ، شناخت كافي كسب مي‌شود.
- مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده ، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواندترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا ، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود ، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت ، از ادامه فعاليت بازبماند.
- كليت ارائه ، ساختار و محتواي صورت هاي مالي ، شامل موارد افشا ، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي ، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است ، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه ، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود ، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و ، در موارد مقتضي ، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به ارکان راهبري ، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود . اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند ، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا ، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر ، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا بطور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد .

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورت هاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شركت البرز دارو (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد .

تاكيد بر مطالب خاص

5. 5- تغيير سال مالي :

به شرح يادداشت توضيحي 4-1 صورتهاي مالي ، به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1403/08/26 ، سال مالي شركت از پايان اسفند ماه هر سال به پايان آذر ماه هر سال تغيير نموده ، لذا اقلام صورت هاي مالي براي دوره مالي مورد گزارش مربوط به عملكرد 9 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1403 بوده و قابليت مقايسه با عملكرد 12 ماهه سال قبل را ندارد . مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است .

6. 6- سود خالص شركت :

به شرح يادداشت هاي توضيحي 2-11 و 3-11 صورتهاي مالي مبلغ 1,790ر1 ميليارد ريال از سود خالص دوره مورد گزارش مربوط به سود فروش بخشي از سرمايه گذاري در سهام شركت پخش البرز و فروش ملک خيابان دماوند بوده و به شرح يادداشت هاي توضيحي 5 و 2-6 صورت هاي مالي توليد و فروش شركت كاهش قابل توجهي نسبت به سال قبل داشته است . مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. 7- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي ، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه ، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه ، بر اساس كار انجام شده ، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد ، بايد آن را گزارش كند . در اين خصوص ، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. 8- مباني اظهارنظر :
حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت البرز دارو (سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر ، كافي و مناسب است.
9. 9- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت (مواد 42 و 43 اساسنامه) ، به ترتيب مبني بر انتخاب يک نفر شخص حقيقي به سمت مديرعامل و ارسال نام و مشخصات و حدود اختيارات وي به همراه صورتجلسه هيئت مديره به مرجع ثبت شركت‌ها و آگهي در روزنامه رسمي ، رعايت نشده است .
10. 10- برخي از خريدها و فروش هاي خارجي از طريق واسطه ها و دريافت و پرداختهاي مربوط نيز خارج از سيستم بانكي انجام شده كه به اظهار مديريت شركت به دليل تحريم ها و محدوديت هاي حاكم بر سيستم بانكي بوده است .
11. 11- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-36 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور ، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره رعايت شده ، ليكن به دليل تركيب اعضاي مشترک حقوقي هيئت مديره ، عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري ، ميسر نبوده است. همچنين به استثناي معاملات منعكس در يادداشت توضيحي 1-1-36 صورت هاي مالي ، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .
12. 12- گزارش هيئت مديره ، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه ، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده نظر اين موسسه ، به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
13. 13- ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ، در خصوص شركت هاي پذيرفته شده در بورس ايران در چارچوب چک ليست ها و ساير موارد ابلاغي در خصوص مفاد تبصره 2 ماده 18 و ماده 43 اساسنامه نمونه شركت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، به ترتيب مبني بر پرداخت سود به سهامداران حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي و انتخاب مديرعامل ظرف مدت يک ماه توسط هيأت مديره ، رعايت نگرديده است.
14. 14- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس ، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل يادشده مبني بر افشاي كمک هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره ، مورد بررسي قرار گرفته است . در اين خصوص ، اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد ، برخورد نكرده است .
15. 15- دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، در خصوص رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام (مفاد 6 و 31) با توجه به پرداخت سود سهامدار عمده پيش از ساير سهامداران ، رعايت نگرديده است.
16. 16- در اجراي ماده (٤) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و مؤسسات غير تجاري موضوع ماده (٤٦) آيين نامه اجرايي ماده (١٤) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي ، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت مشاهده نشده است .

04بهمن1403

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه مفيد راهبر	[Seyed Ali Akbar Teimorian [Sign	881636	1403/11/16 08:27:26
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abolfazl Dastjerdi [Sign	881602	1403/11/16 08:29:30
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/11/16 08:31:05

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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۲۶۴,۹۴۷	۲۵,۲۶۶,۲۰۰	۳۱,۴۵۳,۱۳۰	(۲۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۴۴۷,۷۷۷)	(۱۴,۳۴۳,۸۶۰)	(۱۸,۸۹۳,۶۲۵)	۱۳
سود(زیان) ناخالص	۵,۸۱۷,۱۷۰	۱۰,۹۲۲,۳۴۰	۱۲,۵۵۹,۵۰۵	(۴۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۰,۹۹۰)	(۲۶۰,۲۵۶)	(۴۶۴,۹۶۲)	(۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۷,۹۸۷	۱۲۵,۳۳۴	۱۴۹,۸۳۴	(۴۶)
سایر هزینه‌ها	(۸۳,۰۳۴)	(۱۸۸,۵۴۸)	(۲۱۱,۸۰۳)	۵۶
سود(زیان) عملیاتی	۵,۲۹۱,۱۳۳	۱۰,۵۹۸,۸۶۰	۱۲,۰۳۳,۵۷۴	(۵۰)
هزینه های مالی	(۴,۸۴۹,۶۴۴)	(۲,۶۸۷,۵۸۰)	(۳,۹۴۴,۱۴۱)	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۹۰,۶۲۲	۵۳۹,۷۵۶	۴۴۷,۱۹۷	۳۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۳۳,۱۱۱	۸,۴۵۱,۰۳۶	۸,۵۳۵,۶۳۰	(۶۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۸۵۱,۵۶۸)	(۱,۲۰۷,۵۹۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۳۳,۱۱۱	۷,۵۹۹,۴۶۸	۷,۳۲۸,۰۳۹	(۶۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۳۳,۱۱۱	۷,۵۹۹,۴۶۸	۷,۳۲۸,۰۳۹	(۶۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۶۶	۸۶۵	۱,۰۴۶	(۵۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۰)	(۶۵)	(۲۷۳)	(۱۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۶	۸۰۰	۷۷۳	(۷۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳۶	۸۰۰	۷۷۳	(۷۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۶	۸۰۰	۷۷۱	(۷۰)
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۳۳,۱۱۱	۷,۵۹۹,۴۶۸	۷,۳۲۸,۰۳۹	(۶۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۲,۸۳۳,۱۱۱	۷,۵۹۹,۴۶۸	۷,۳۲۸,۰۳۹	(۶۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۶,۱۰۶,۵۵۹	۴,۸۲۷,۰۴۷	۳,۸۲۱,۶۸۲	۲۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۹,۷۶۲	۱۰,۳۴۶	۳,۸۷۰	(۶)
سرمایه‌گذاریهاي بلندمدت	۶۶۲,۸۳۴	۸۰۷,۲۰۷	۸۱۷,۶۷۹	(۱۸)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵۹,۴۷۸	۶۶,۲۰۲	۴۶,۵۹۵	(۱۰)
داراییهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۶,۸۳۸,۶۳۳	۵,۷۱۰,۸۰۲	۴,۶۸۹,۸۲۶	۲۰
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۳۷,۲۳۱	۱,۳۷۲,۸۶۵	۱,۲۴۳,۷۲۳	۴۸
موجودي مواد و کالا	۸,۷۲۵,۴۶۶	۹,۲۰۲,۵۰۶	۶,۵۲۳,۵۳۰	(۵)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۹,۵۵۶,۷۴۳	۲۶,۲۷۸,۳۱۹	۱۶,۴۲۷,۵۵۳	۱۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	--
موجودي نقد	۶۷۳,۷۹۲	۲۴۳,۲۵۷	۱,۵۳۷,۶۳۰	۱۷۷
	۴۰,۹۹۳,۲۳۳	۳۷,۲۰۱,۹۴۷	۲۵,۸۳۳,۴۳۶	۱۰
داراییهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۳۹۳,۵۶۴	۳۹۳,۹۹۳	--
جمع داراییهاي جاري	۴۰,۹۹۳,۲۳۳	۳۷,۵۹۵,۵۱۱	۲۶,۲۲۵,۴۳۹	۹
جمع داراییها	۴۷,۸۳۱,۸۶۵	۴۳,۳۰۶,۳۱۳	۳۰,۹۱۵,۲۵۵	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۲۶
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲,۳۸۹	۵,۶۸۱	۰	(۵۸)
اندوخته قانوني	۱,۰۹۱,۶۰۶	۹۵۰,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰	۱۵
سایر اندوخته‌ها	۹۱۵	۹۱۵	۹۱۵	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۰۵۹,۴۲۹	۷,۶۱۸,۹۲۴	۷,۷۱۱,۷۱۱	(۶۰)
سهام خزانه	(۷۳,۸۲۹)	(۷۱,۱۲۰)	(۶۰,۹۴۳)	(۴)
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۰۸۰,۵۱۰	۱۸,۰۰۴,۳۹۰	۱۴,۸۸۹,۶۸۳	(۱۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۱۱,۰۸۶	۱۵۴,۳۵۲	۱۳۷,۶۹۶	۳۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴,۲۱۱,۰۸۶	۴,۱۵۴,۳۵۲	۱۳۷,۶۹۶	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۶۸۶,۰۶۰	۳,۵۱۵,۴۰۱	۲,۶۲۰,۰۵۲	(۲۴)
مالیات پرداختني	۵۵۷,۴۴۴	۱,۶۸۲,۱۲۲	۱,۰۰۱,۵۳۷	(۶۷)
سود سهام پرداختني	۲,۹۲۹,۸۳۳	۳,۲۹۵,۴۱۰	۹۴۱,۱۲۷	(۱۱)
تسهیلات مالي	۲۰,۳۱۹,۵۶۲	۱۲,۰۴۶,۹۶۸	۱۱,۱۱۹,۳۴۰	۶۹
ذخایر	۸۷۷,۲۶۷	۵۸۷,۱۸۰	۱۸۴,۵۷۴	۴۹
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۰,۱۰۳	۳۰,۴۹۰	۲۱,۳۴۶	۶۸۱
	۲۷,۵۴۰,۲۶۹	۲۱,۱۴۷,۵۷۱	۱۵,۸۸۷,۸۷۶	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۵۴۰,۲۶۹	۲۱,۱۴۷,۵۷۱	۱۵,۸۸۷,۸۷۶	۳۰
جمع بدهي‌ها	۳۱,۷۵۱,۳۵۵	۲۵,۳۰۱,۹۲۳	۱۶,۰۲۵,۵۷۲	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۷,۸۳۱,۸۶۵	۴۳,۳۰۶,۳۱۳	۳۰,۹۱۵,۲۵۵	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۸,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۷,۷۱۱,۷۱۱	(۶۰,۹۴۳)	۱۴,۸۸۹,۶۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۸,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۷,۷۱۱,۷۱۱	(۶۰,۹۴۳)	۱۴,۸۸۹,۶۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷,۳۲۸,۰۲۹		۷,۳۲۸,۰۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۸,۰۲۹	۰	۷,۳۲۸,۰۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۸,۰۲۹	۰	۷,۳۲۸,۰۲۹
سود سهام مصوب									(۴,۲۱۱,۲۰۰)		(۴,۲۱۱,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۹۲۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۹۲۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۳,۱۸۳)	(۳۳,۱۸۳)
فروش سهام خزانه			۰	۵,۶۸۱						۲۲,۹۹۶	۲۸,۶۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۳۷۴		۲,۳۷۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۹۲,۰۰۰				(۲۹۲,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۸۱	۹۵۰,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۷,۶۱۸,۹۲۴	(۷۱,۱۳۰)	۱۸,۰۰۴,۳۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۸۳۲,۱۱۱		۲,۸۳۲,۱۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۲,۱۱۱	۰	۲,۸۳۲,۱۱۱
سود سهام مصوب									(۴,۷۵۰,۰۰۰)		(۴,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۲,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷,۸۲۱)	(۷,۸۲۱)
فروش سهام خزانه				(۳,۲۹۲)						۵,۱۲۲	۱,۸۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۱,۶۰۶				(۱۴۱,۶۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۸۹	۱,۰۹۱,۶۰۶	۹۱۵	۰	۰	۳,۰۵۹,۴۲۹	(۷۳,۸۲۹)	۱۶,۰۸۰,۵۱۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۴۲۳,۲۹۸	۱,۶۵۰,۸۵۶	۱,۵۰۰,۹۸۵	۴۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۲۴,۶۷۸)	(۵۲۸,۲۴۹)	(۶۸۵,۶۹۶)	(۱۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۹۸,۶۲۰	۱,۱۲۲,۶۰۷	۸۱۵,۲۸۹	۱۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۱۵,۹۲۹)	(۱,۲۵۶,۱۷۵)	(۱,۳۷۳,۶۲۰)	(۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶۵۰)	(۸,۰۸۹)	(۸,۰۸۹)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۸۶,۹۶۵	۷۲,۶۷۱	۱۲۲,۲۹۰	۱,۳۹۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	--
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۱۱۷	۹,۲۵۲	۲۰,۲۲۹	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۲۰,۴۹۷)	(۱,۱۸۷,۳۴۱)	(۱,۲۳۴,۱۹۰)	۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۷۸,۱۲۳	(۶۴,۷۳۴)	(۴۱۸,۹۰۱)	--
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	۱,۸۳۰	۱۱,۱۹۷	۲۲,۹۹۶	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷,۸۲۱)	(۲۰,۷۰۶)	(۲۵,۱۲۸)	۶۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۲,۶۶۲,۰۴۵	۱۹,۱۸۱,۵۷۰	۲۶,۸۲۳,۵۴۹	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۴۹۷,۹۵۷)	(۱۵,۸۵۸,۳۰۰)	(۲۲,۵۲۶,۲۰۳)	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۷۴۱,۱۳۸)	(۳,۴۸۱,۵۱۱)	(۳,۳۱۳,۷۵۹)	(۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۸۶۴,۵۴۷)	(۱,۶۹۶,۳۸۹)	(۱,۸۵۶,۹۱۷)	(۱۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴۷,۵۸۸)	(۸۶۴,۱۳۹)	(۸۷۵,۴۶۲)	۴۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۳۰,۵۳۵	(۹۲۸,۸۷۳)	(۱,۲۹۴,۳۶۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴۳,۲۵۷	۱,۵۳۷,۶۲۰	۱,۵۳۷,۶۲۰	(۸۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۷۳,۷۹۲	۶۰۸,۷۴۷	۲۴۳,۲۵۷	۱۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			برآورد سال
				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 تولید
فروش داخلي:																							
فرآورده هاي تزریقي	جعبه صدعددي	۱,۲۰۰,۰۰۰	دولت	۹۰۴,۷۳۸	۱۰,۱۸۳,۷۵۲	۱,۲۰۱,۱۷۶	۱,۱۶۸,۹۷۹	۱۱,۳۳۳,۷۸۷	۱۳,۲۴۸,۹۵۹	(۷,۵۱۷,۵۱۷)	۵,۷۳۱,۴۴۲	۱,۰۱۹,۱۱۳	۱,۰۳۵,۷۵۰	۶,۷۲۰,۲۸۰	۶,۹۶۰,۶۳۴	(۳,۸۰۰,۱۰۸)	۳,۱۶۰,۵۲۶	۱,۰۱۹,۱۱۳	۱,۰۱۹,۱۱۳	۶,۸۳۰,۰۹۰	۶,۹۶۰,۶۳۴	۱,۴۱۶,۰۰۰	۱,۴۱۶,۰۰۰
مایعات	بطري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	دولت	۳۷,۲۳۶,۴۷۵	۶,۴۷۱,۰۲۷	۴۸,۰۶۹,۴۵۷	۴۸,۲۹۰,۰۸۹	۱۶۳,۱۹۲	۷,۸۸۰,۵۴۵	(۵,۱۷۹,۲۵۴)	۲,۷۰۱,۲۹۱	۲۱,۰۳۲,۸۱۳	۲۲,۳۳۲,۶۵۰	۱۹۹,۷۷۶	۴,۴۶۱,۵۲۷	(۳,۵۹۸,۰۹۹)	۸۶۳,۴۲۸	۲۱,۰۳۲,۸۱۳	۳۲,۳۳۳,۶۵۰	۱۹۹,۷۷۶	۴,۴۶۱,۵۲۷	۲۹,۹۰۲,۶۱۷	۲۹,۹۰۲,۶۱۷
جامدات	جعبه صد عددي	۱۸,۷۳۰,۰۰۰	دولت	۱۶,۱۷۳,۶۷۴	۸,۱۴۹,۲۵۹	۲۰,۹۵۰,۱۰۷	۱۹,۹۶۰,۷۲۷	۴۷۲,۴۰۲	۹,۴۲۹,۴۸۴	(۵,۶۴۴,۰۵۹)	۳,۷۸۵,۴۲۵	۱۲,۲۵۰,۹۸۷	۱۳,۵۲۹,۲۵۲	۵۱۶,۲۹۶	۶,۹۸۵,۰۹۲	(۴,۷۶۵,۴۵۱)	۲,۲۱۹,۶۴۱	۱۲,۲۵۰,۹۸۷	۱۳,۵۲۹,۲۵۲	۵۱۶,۲۹۶	۶,۹۸۵,۰۹۲	۱۷,۷۹۵,۷۸۵	۱۷,۷۹۵,۷۸۵
جمع فروش داخلی				۵۴,۳۱۴,۸۸۷	۲۴,۸۰۴,۰۳۸	۷۰,۲۲۰,۷۴۰	۶۹,۴۱۹,۷۹۵		۳۰,۵۵۸,۹۸۸	(۱۸,۳۴۰,۸۳۰)	۱۲,۲۱۸,۱۵۸	۳۴,۳۰۲,۹۱۳	۳۶,۸۹۷,۶۵۲		۱۸,۴۰۷,۲۵۳	(۱۲,۱۶۳,۶۵۸)	۶,۲۴۳,۵۹۵	۳۴,۳۰۲,۹۱۳	۳۶,۸۸۱,۰۱۵		۴۹,۱۱۴,۴۰۲	۴۹,۱۱۴,۴۰۲
فروش صادراتی:																							
جامدات	جعبه صد عددي	۰	سایر	۲۸,۵۰۴	۱۰۰,۷۰۱	۱۲۴,۹۰۶	۱۳۴,۹۰۵	۴۸۹,۷۷۴	۶۶,۰۷۳	(۷۸,۰۷۳)	(۱۲,۰۰۰)	۴,۶۳۶	۴,۶۳۶	۱,۵۲۷,۶۱۰	۷,۰۸۲	(۵,۸۲۸)	۱,۲۵۴	۴,۶۳۶	۴,۶۳۶	۱,۵۲۷,۶۱۰	۷,۰۸۲	۸۱,۸۱۸	۸۱,۸۱۸
مایعات	بطري	۰	سایر	۴۴۷,۴۲۶	۴۳,۵۲۰	۸۲۶,۹۱۸	۸۲۶,۹۱۸	۱۱۵,۲۶۲	۹۵,۳۱۲	(۶۹,۸۶۴)	۲۵,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۶۳۶	
فرآورده هاي تزریقي	جعبه صدعددي	۰	سایر	۱۰۱,۲۲۳	۵۲,۴۸۰	۹۸,۵۲۳	۹۸,۵۲۳	۳,۵۲۱,۲۸۹	۳۴۶,۹۲۸	(۲۶۳,۵۶۶)	۸۳,۲۶۲	۵۸,۳۹۶	۵۸,۳۹۶	۴,۵۶۸,۹۴۳	۲۶۶,۸۰۸	(۱۹۵,۲۲۹)	۷۱,۵۷۹	۵۸,۳۹۶	۵۸,۳۹۶	۴,۵۶۸,۹۴۳	۲۶۶,۸۰۸	۱۴۴,۵۳۰	۱۴۴,۵۳۰
جمع فروش صادراتی				۵۷۷,۱۵۲	۱۹۶,۷۰۱	۱,۰۶۰,۳۴۷	۱,۰۶۰,۳۴۶		۵۰۸,۳۱۳	(۴۱۱,۵۰۳)	۹۶,۸۱۰	۶۳,۰۳۲	۶۳,۰۳۲		۲۷۳,۸۹۰	(۲۰۱,۰۵۷)	۷۲,۸۳۳	۶۳,۰۳۲	۶۳,۰۳۲		۲۷۳,۸۹۰	۲۸۹,۹۸۴	۲۸۹,۹۸۴
درآمد ارائه خدمات:																							

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
جامدات	جعبه صد عددي	۰	سایر	۱۵۲,۸۳۱	۳۱,۰۳۷	۱۶۷,۷۰۲	۱۷۶,۶۹۸	۲۱۱,۷۱۲	۳۷,۴۰۹	(۱۹,۵۱۵)	۱۷,۸۹۴	۹۶,۴۴۵	۹۶,۳۴۵	۶۱۶,۴۱۰	۵۹,۳۸۸	(۳۸,۴۲۸)	۲۰,۹۶۰	۸۴,۲۱۸	۸۴,۲۱۸	۶۵,۵۸۰	۵,۵۲۳	۲,۵۹۰,۰۰۰
مایعات	بطري	۰	سایر	۲,۸۴۸,۶۶۹	۴۵۰,۰۹۵	۳,۰۰۶,۹۵۲	۳,۰۰۲,۷۲۵	۲۰۱,۶۵۷	۶۰۵,۵۲۱	(۱۱۵,۲۰۷)	۴۹۰,۳۱۴	۵۴۰,۲۰۵	۵۴۰,۲۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۴۱	(۳۶,۳۷۷)	۷۱,۶۶۴	۵۴۰,۲۰۵	۵۴۰,۲۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۴۱	۰
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۰	سایر	۲,۲۰۸	۱۱,۳۲۱	۶۲۲	۲,۵۷۳	۱۱,۴۸۸,۱۴۶	۲۹,۵۵۹	(۶,۵۷۰)	۲۲,۹۸۹	۸۴,۲۱۸	۸۴,۲۱۸	۶۵,۵۶۸	۵,۵۲۲	(۸,۲۵۷)	(۲,۷۲۵)	۹۶,۳۴۵	۹۶,۳۴۵	۶۱۶,۴۱۰	۵۹,۳۸۸	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳,۰۰۳,۷۰۸	۴۹۲,۴۵۳	۳,۱۷۵,۲۷۶	۳,۱۸۱,۹۹۶		۶۷۲,۴۸۹	(۱۴۱,۲۹۲)	۵۳۱,۱۹۷	۷۲۰,۸۶۸	۷۲۰,۷۶۸		۱۷۲,۹۵۱	(۸۳,۰۶۲)	۸۹,۸۸۹	۷۲۰,۷۶۸	۷۲۰,۷۶۸		۱۷۲,۹۵۲	۲,۵۹۰,۰۰۰
سایر				(۹۰۲,۹۱۶)	(۲۳۶,۹۹۲)	۰	(۹۲۲,۴۴۶)		(۲۸۶,۶۶۰)	۰	(۲۸۶,۶۶۰)	۰	(۱۳۸,۱۴۶)		(۵۸۹,۱۴۷)	۰	(۵۸۹,۱۴۷)	۰	(۱۳۸,۱۴۶)		(۵۸۹,۱۴۷)	۰
جمع				۵۶,۹۹۲,۸۲۲	۲۵,۲۶۶,۲۰۰	۷۴,۴۵۶,۲۶۳	۷۲,۷۲۹,۶۹۱		۳۱,۴۵۲,۱۳۰	۱۸,۸۹۲,۶۲۵)	۱۲,۵۵۹,۵۰۵	۳۵,۰۸۶,۸۱۳	۳۷,۵۴۳,۳۰۶		۱۸,۲۶۴,۹۴۷	۱۲,۴۴۷,۷۷۷)	۵,۸۱۷,۱۷۶	۳۵,۰۸۶,۷۱۳	۳۷,۵۲۶,۶۶۹		۱۸,۲۶۴,۹۴۸	۵۲,۰۹۴,۲۸۶

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷,۴۰۸,۳۴۲	۸,۸۰۰,۸۴۵	۱۴,۵۴۰,۵۷۴	۲۳,۱۳۱,۱۶۰	۳۱,۴۵۳,۱۳۰	۱۸,۲۶۴,۹۴۷	۱۸,۲۶۴,۹۴۸	۳۰,۳۸۷,۵۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۷۹۵,۹۰۴)	(۴,۵۰۳,۷۳۷)	(۷,۹۵۷,۲۱۴)	(۱۳,۵۱۸,۱۳۱)	(۱۸,۸۹۳,۶۲۵)	(۱۲,۴۴۷,۷۷۷)	(۱۲,۴۴۷,۷۷۷)	(۱۷,۷۷۹,۳۴۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱) افزاایش تولید و فروش محصولات از طریق توسعه در تولید دارو های جدید و بهبود کیفیت محصولات فعلی و گسترش سهم از بازار های داخلی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات با توجه به افزایش بهای تمام شده تغییر خواهد نمود و نرخ محصولات توسط سازمان غذا و دارو اعلان و ابلاغ می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات با توجه به افزایش بهای تمام شده تغییر خواهد نمود و نرخ محصولات توسط سازمان غذا و دارو اعلان و ابلاغ می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۳۳۰,۱۳۲	۷,۸۰۹,۷۲۸	۷,۸۰۹,۷۲۸	۱۱,۴۳۲,۶۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۲۵,۷۹۴	۱,۲۶۴,۴۰۶	۱,۲۶۴,۴۰۶	۱,۳۰۰,۰۰۱
سربارتولید	۳,۹۱۹,۳۲۸	۲,۷۱۴,۳۵۹	۲,۷۱۴,۳۵۹	۴,۱۴۰,۲۱۶
جمع	۱۹,۵۷۵,۲۵۴	۱۱,۷۸۸,۵۰۳	۱۱,۷۸۸,۵۰۳	۱۶,۸۶۲,۸۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۹,۵۷۵,۲۵۴	۱۱,۷۸۸,۵۰۳	۱۱,۷۸۸,۵۰۳	۱۶,۸۶۲,۸۵۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰۹,۱۷۹)	(۱۳,۹۵۸)	(۱۳,۹۵۸)	(۱۲۵,۱۵۶)
ضایعات غیرعادي	(۴۸,۲۷۵)	(۳۲,۸۶۲)	(۳۲,۸۶۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹,۴۱۷,۷۰۰	۱۱,۷۴۱,۶۸۳	۱۱,۷۴۱,۶۸۳	۱۶,۷۳۷,۷۰۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۹۹,۳۸۲	۱,۲۶۴,۶۸۰	۱,۲۶۴,۶۸۰	۹۹۷,۶۹۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۲۶۴,۶۸۰)	(۶۴۱,۶۴۷)	(۶۴۱,۶۴۷)	(۳۷۵,۷۲۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۸,۷۵۲,۴۰۲	۱۲,۳۶۴,۷۱۶	۱۲,۳۶۴,۷۱۶	۱۷,۳۵۹,۶۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۴۱,۲۲۳	۸۳,۰۶۱	۸۳,۰۶۱	۴۱۹,۶۷۶
جمع بهای تمام شده	۱۸,۸۹۳,۶۲۵	۱۲,۴۴۷,۷۷۷	۱۲,۴۴۷,۷۷۷	۱۷,۷۷۹,۳۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه افزایش قیمت ارز که موجب افزایش بهای خرید مواد اولیه داخلی و خارجی خواهد شد و از طرفی ، افزایش حقوق و دستمزد و با بالارفتن سربار موجب افزایش بهای تمام شده راخواهیم شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه افزایش قیمت ارز که موجب افزایش بهای خرید مواد اولیه داخلی و خارجی خواهد شد و از طرفی ، افزایش حقوق و دستمزد و با بالارفتن سربار موجب افزایش بهای تمام شده راخواهیم شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
جامدات	جعبه صد عددي	۲,۰۸۳,۷۰۰	۴۰۰,۰۵۴	۸۳۳,۵۹۲	۱۲,۳۳۹,۸۴۲	۳۴۳,۶۵۱	۴,۲۴۰,۵۹۹	(۱۱,۱۱۶)	۶۹۷,۹۱۳	(۷,۷۵۸)	۱۳,۶۱۲,۰۳۳	۳۵۳,۳۴۲	۴,۸۰۹,۷۰۷	۸۰۰,۳۹۳	۳۲۰,۷۵۰	۲۵۶,۷۲۶
مايعات	بطري	۲,۱۳۱,۶۸۴	۱۰۴,۸۲۳	۲۲۳,۴۷۱	۲۱,۵۷۳,۰۱۸	۱۶۵,۳۹۰	۳,۵۶۷,۹۶۶	(۵۸,۳۹۸)	۱۱۴,۹۷۰	(۶,۷۱۴)	۲۲,۷۵۳,۶۰۱	۱۵۹,۷۳۹	۳,۶۳۴,۴۷۶	۸۹۳,۷۰۳	۱۶۸,۱۱۷	۱۵۰,۲۴۷
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۷۶,۸۶۵	۲,۷۰۱,۰۶۰	۲۰۷,۶۱۷	۱,۱۷۲,۹۵۴	۳,۴۳۵,۸۹۸	۴,۰۳۰,۱۵۰	۱,۷۶۵	۲۸۳,۸۵۳	۵۰۱	۱,۱۷۸,۶۷۱	۳,۳۹۶,۷۰۲	۴,۰۰۳,۵۹۴	۷۲,۹۱۳	۳,۲۱۸,۵۴۸	۲۳۴,۶۷۴
جمع كل		۱,۲۶۴,۶۸۰			۱۱,۸۳۸,۷۱۵					(۱۳,۹۷۱)			۱۲,۴۴۷,۷۷۷			۶۴۱,۶۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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
جامدات	جعبه صد عددي	۸۰۰,۳۹۲	۳۲۰,۷۵۰	۲۵۶,۷۲۶	۱۲,۳۳۹,۸۴۲	۳۴۳,۶۵۱	۴,۲۴۰,۵۹۹	۱,۲۷۲,۱۹۱	۴۴۷,۳۴۵	۵۶۹,۱۰۸	۱۳,۶۱۲,۰۳۳	۳۵۳,۳۴۲	۴,۸۰۹,۷۰۷	۸۰۰,۳۹۳	۳۲۰,۷۵۰	۲۵۶,۷۲۶
مايعات	بطري	۸۹۳,۷۰۳	۱۶۸,۱۱۷	۱۵۰,۲۴۷	۲۱,۵۷۳,۰۱۸	۱۶۵,۳۹۰	۳,۵۶۷,۹۶۶	۱,۱۷۹,۵۸۳	۵۶,۲۸۴	۶۶,۵۱۰	۲۲,۷۵۳,۶۰۱	۱۵۹,۷۳۹	۳,۶۳۴,۴۷۶	۸۹۳,۷۰۳	۱۶۸,۱۱۷	۱۵۰,۲۴۷
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۷۲,۹۱۳	۳,۲۱۸,۵۴۸	۲۳۴,۶۷۴	۱,۱۸۰,۴۲۶	۳,۴۱۴,۱۲۰	۴,۰۳۰,۱۵۰	(۱,۷۶۵)	۱۵,۰۴۵,۸۹۲	(۲۶,۵۵۶)	۱,۱۷۸,۶۷۱	۳,۳۹۶,۷۰۲	۴,۰۰۳,۵۹۴	۷۲,۹۱۳	۳,۲۱۸,۵۴۸	۲۳۴,۶۷۴
جمع كل		۶۴۱,۶۴۷			۱۱,۸۳۸,۷۱۵					۶۰۹,۰۶۲			۱۲,۴۴۷,۷۷۷			۶۴۱,۶۴۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جامدات	جعبه صد عددي	۸۰۰,۳۹۲	۳۲۰,۷۵۰	۲۵۶,۷۲۶	۱۷,۸۷۷,۶۰۴	۳۵۶,۲۲۶	۶,۳۶۸,۴۶۸	۰	۰	۰	۱۷,۸۷۷,۶۰۴	۳۵۶,۲۲۹	۶,۳۶۸,۵۲۰	۸۰۰,۳۹۳	۳۲۰,۶۸۵	۲۵۶,۶۷۴
مايعات	بطري	۸۹۳,۷۰۳	۱۶۸,۱۱۷	۱۵۰,۲۴۷	۳۰,۰۶۶,۲۵۳	۱۷۸,۲۱۷	۵,۳۵۸,۳۱۶	۰	۰	۰	۳۰,۰۶۶,۲۵۳	۱۷۸,۲۱۸	۵,۳۵۸,۳۶۲	۸۹۳,۷۰۳	۱۶۸,۰۶۶	۱۵۰,۲۰۱

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۷۳,۹۱۲	۳,۱۷۵,۰۰۳	۲۳۴,۶۷۴	۱,۵۶۰,۵۳۰	۳,۸۸۶,۳۲۳	۶,۰۶۴,۷۲۳	۰	۰	۰	۱,۵۶۰,۵۳۰	۳,۸۷۸,۴۶۹	۶,۰۵۲,۴۶۷	۷۳,۹۱۳	۳,۳۴۰,۸۲۰	۲۴۶,۹۳۰
جمع کل				۶۴۱,۶۴۷			۱۷,۷۹۱,۵۰۷			۰			۱۷,۷۷۹,۳۴۹			۶۵۳,۸۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 اولیه و لوازم بسته بندي	--	۳۲۸,۹۱۶,۵۵۰	۱۶,۰۰۲	۵,۲۶۳,۴۸۴	۲۸۸,۱۵۲,۸۴۲	۲۲,۷۳۱	۶,۵۴۹,۹۳۹	۲۸۷,۳۵۲,۵۳۱	۲۲,۴۵۶	۶,۴۵۲,۶۶۴	۳۲۹,۷۱۶,۸۶۱	۱۶,۲۵۹	۵,۳۶۰,۷۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۲۶۳,۴۸۴			۶,۵۴۹,۹۳۹			۶,۴۵۲,۶۶۴			۵,۳۶۰,۷۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي	--	۳۰۴,۸۷۵	۳,۶۳۰,۹۱۴	۱,۱۰۶,۹۷۵	۲۶۷,۰۹۰	۵,۱۵۷,۵۵۷	۱,۳۷۷,۵۳۲	۲۶۶,۳۴۹	۵,۰۹۵,۰۹۷	۱,۳۵۷,۰۷۴	۳۰۵,۶۱۶	۳,۶۸۹,۰۵۱	۱,۱۲۷,۴۳۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۰۶,۹۷۵			۱,۳۷۷,۵۳۲			۱,۳۵۷,۰۷۴			۱,۱۲۷,۴۳۳
جمع کل				۶,۳۷۰,۴۵۹			۷,۹۲۷,۴۷۱			۷,۸۰۹,۷۳۸			۶,۴۸۸,۱۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 اولیه و لوازم بسته بندي	--	۳۲۹,۷۱۶,۸۶۱	۱۶,۲۵۹	۵,۳۶۰,۷۵۹	۲۸۷,۳۵۲,۵۳۱	۲۲,۴۵۶	۶,۴۵۲,۶۶۴	۲۸۷,۳۵۲,۵۳۱	۲۲,۴۵۶	۶,۴۵۲,۶۶۴	۳۲۹,۷۱۶,۸۶۱	۱۶,۲۵۹	۵,۳۶۰,۷۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۶۰,۷۵۹			۶,۴۵۲,۶۶۴			۶,۴۵۲,۶۶۴			۵,۳۶۰,۷۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي	--	۳۰۵,۶۱۶	۳,۶۸۹,۰۵۱	۱,۱۲۷,۴۳۳	۲۶۶,۳۴۹	۵,۰۹۵,۰۹۷	۱,۳۵۷,۰۷۴	۲۶۶,۳۴۹	۵,۰۹۵,۰۹۷	۱,۳۵۷,۰۷۴	۳۰۵,۶۱۶	۳,۶۸۹,۰۵۱	۱,۱۲۷,۴۳۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۲۷,۴۳۳			۱,۳۵۷,۰۷۴			۱,۳۵۷,۰۷۴			۱,۱۲۷,۴۳۳
جمع کل				۶,۴۸۸,۱۹۲			۷,۸۰۹,۷۳۸			۷,۸۰۹,۷۳۸			۶,۴۸۸,۱۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 اولیه و لوازم بسته بندي	--	۳۲۹,۷۱۶,۸۶۲	۱۶,۲۵۹	۵,۳۶۰,۷۵۹	۲۷۲,۰۳۲,۷۷۳	۲۸,۰۷۶	۷,۶۳۷,۶۶۸	۳۰۱,۳۵۷,۱۳۵	۲۹,۹۹۷	۹,۰۳۹,۷۹۳	۳۰۰,۳۹۲,۵۰۰	۱۳,۱۷۸	۳,۹۵۸,۶۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۶۰,۷۵۹			۷,۶۳۷,۶۶۸			۹,۰۳۹,۷۹۳			۳,۹۵۸,۶۳۴
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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 اوليه و لوازم بسته بندي	--	۳۰۵,۶۱۶	۳,۶۸۹,۰۵۱	۱,۱۲۷,۴۳۳	۵۸۳,۶۳۲	۷,۸۳۳,۹۲۸	۴,۵۷۲,۱۳۱	۳۷۹,۳۳۰	۵,۶۸۱,۱۱۹	۱,۵۸۶,۹۰۷	۶۰۹,۹۱۸	۶,۷۴۲,۹۶۷	۴,۱۱۲,۶۵۷
جمع مواد اوليه وارداتي				۱,۱۲۷,۴۳۳			۴,۵۷۲,۱۳۱			۱,۵۸۶,۹۰۷			۴,۱۱۲,۶۵۷
جمع کل				۶,۴۸۸,۱۹۲			۱۲,۲۰۹,۷۹۹			۱۰,۶۲۶,۷۰۰			۸,۰۷۱,۲۹۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ با افزایش تحریم ها و افزایش نرخ ارز ، همچنین تغییر قیمت های داخلی بر آورد می گردد نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی افزایش داشته باشید.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با افزایش تحریم ها و افزایش نرخ ارز ، همچنین تغییر قیمت های داخلی بر آورد می گردد نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی افزایش داشته باشید.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۵۳,۷۴۹	۱,۴۷۱,۷۴۴	۱,۴۷۱,۷۴۴	۱,۶۰۳,۲۲۷	۲۳۹,۹۰۷	۲۸۲,۰۳۵	۲۸۲,۰۳۵	۳۷۷,۸۲۴
هزینه استهلاک	۲۶۶,۰۵۱	۳۳۵,۱۰۶	۳۳۵,۱۰۶	۴۴۳,۰۶۷	۲,۱۹۸	۱,۳۷۸	۱,۳۷۸	۲,۸۲۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۴,۲۷۶	۳۳,۰۰۷	۳۳,۰۰۷	۹۹,۶۵۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۴۲,۰۹۶	۱۹۳,۰۷۵	۱۹۳,۰۷۵	۳۳۰,۵۷۷	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۹۳,۱۵۶	۶۸۱,۴۲۷	۶۸۱,۴۲۷	۱,۶۶۳,۶۸۹	۲۲۲,۸۵۷	۲۲۷,۵۷۷	۲۲۶,۵۷۷	۲۲۸,۰۲۳
جمع	۲,۹۱۹,۲۲۸	۲,۷۱۴,۲۵۹	۲,۷۱۴,۲۵۹	۴,۱۴۰,۲۱۶	۴۶۴,۹۶۲	۵۱۰,۹۹۰	۵۰۹,۹۹۰	۶۰۸,۶۶۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه اداری و عمومی با توجه به افزایش حقوق سالانه و دیگر اقلام با توجه به تورم موجود در سطح جامعه ,افزایش خواهد یافت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه اداری و عمومی با توجه به افزایش حقوق سالانه و دیگر اقلام با توجه به تورم موجود در سطح جامعه ,افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۶	۲۵۲	۲۵۲	۲۷۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۶	۲۵۵	۲۵۵	۲۹۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۸,۰۱۰,۸۶۲	۱,۱۲۱,۳۷۹	۷,۵۸۷,۲۲۰	۶۰۱,۴۶۲	۷,۵۸۷,۲۲۰	۶۰۱,۴۶۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۲۰,۴۸۵,۹۸۲	۸۲۲,۹۳۲	۶,۲۰۰,۵۶۵	۲۴۷,۱۴۵	۶,۲۰۰,۵۶۵	۲۴۷,۱۴۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۵,۲۲۴,۴۷۹	۳,۶۷۴,۷۰۲	۷,۴۰۹,۱۱۰	۱,۸۰۸,۱۶۲	۷,۴۰۹,۱۱۰	۱,۸۰۸,۱۶۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۶۵۱,۸۰۰	۲۱,۰۲۵	۱,۵۶۶,۲۰۰	۷,۴۸۰	۱,۵۶۶,۲۰۰	۷,۴۸۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۸۱۲	۱,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۸,۶۶۲,۶۲۱	۶,۰۶۳,۸۳۴
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۰۳۸,۷۳۸	۵۰۸,۳۱۳	۴۴۵,۴۹۶	۲۷۳,۸۹۰	۴۴۵,۴۹۶	۲۷۳,۸۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح احداث سایت تولید سفالوسپورین ها	۵,۰۲۰,۰۰۰	۰	دلار	۲,۲۱۲,۶۷۳	۲,۸۰۷,۳۲۷	۶۶	۸۲	۸۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت از طریق افزایش سرمایه جهت تکمیل طرح اقدام و تلاش می نماید با توجه به برنامه زمانی، طرح های خود را در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری برساند

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۱۵	۸۰۷,۲۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۴۲,۳۲۱	۸	۶۶۲,۸۳۴	۵۳۰	۰	۵۶۶,۷۳۳	۸	۶۶۲,۸۳۴	۵۳۰	۰	۵۶۶,۷۳۳	۸	۶۶۲,۸۳۴	۰	۸۳۰	۶۶۴,۸۱۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۶,۸۸۴	۱۵,۵۱۱	۱۵,۵۱۱	۰
تسعیر ارز	۵۷,۹۴۰	۰	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۷۵,۰۱۰	۵۲,۴۷۶	۵۲,۴۷۶	۸۷,۵۹۵
جمع	۱۴۹,۸۳۴	۶۷,۹۸۷	۶۷,۹۸۷	۸۷,۵۹۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲۱۱,۸۰۳	۸۳,۰۳۴	۸۳,۰۳۴	۰
تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱۱,۸۰۳	۸۳,۰۳۴	۸۳,۰۳۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۸	۱۱,۱۱۹,۲۴۰	۲۴,۳۱۹,۵۶۲		۰	۰	۲۰,۳۱۹,۵۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۹,۶۴۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۶,۸۲۳,۵۴۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲۱,۸۹۵,۸۲۱)							۰	
جمع		۱۶,۰۴۶,۹۶۸	۲۴,۳۱۹,۵۶۲			۰	۲۰,۳۱۹,۵۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۹,۶۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۸۴۹,۶۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۱۸	۱۱,۱۱۹,۲۴۰	۲۴,۳۱۹,۵۶۲		۰	۰	۲۰,۳۱۹,۵۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۹,۶۴۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۶,۸۲۳,۵۴۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲۱,۸۹۵,۸۲۱)							۰	
جمع		۱۶,۰۴۶,۹۶۸	۲۴,۳۱۹,۵۶۲			۰	۲۰,۳۱۹,۵۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۹,۶۴۴	

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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۸۴۹,۶۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۴,۳۱۹,۵۶۲	۲۹,۴۸۴,۷۳۲		۰	۰	۲۵,۴۸۴,۷۳۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۷,۱۳۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۱,۸۶۷,۲۶۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲۰,۷۰۲,۰۹۹)							۰	
جمع		۲۵,۴۸۴,۷۳۲	۲۹,۴۸۴,۷۳۲			۰	۲۵,۴۸۴,۷۳۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۷,۱۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۱۶۷,۱۳۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت از طریق وصول مطالبات و دریافت تسهیلات می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

روند وصول مطالبات و همچنین با توجه به حدهای اعتباری شرکت روند دریافت تسهیلات جهت تامین مالی ادامه خواهد داشت در خصوص طرح ها نیز از طریق افزایش سرمایه تامین مالی صورت خواهد گرفت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام شرکت ها	۴۴۲,۳۲۱	۵۶۶,۷۳۳	۵۶۶,۷۳۳	۶۶۴,۸۱۴
جمع	۴۴۲,۳۲۱	۵۶۶,۷۳۳	۵۶۶,۷۳۳	۶۶۴,۸۱۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
در آمد سپرده کوتاه مدت و روز شمار و بلند مدت	۲۰,۲۲۹	۴,۱۱۷	۴,۱۱۷	۰
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۱۲۱,۸۱۸	۸۴۷,۴۶۶	۸۴۷,۴۶۶	۰
سایر	(۱۳۷,۱۷۱)	۹۷۲,۳۰۶	۹۷۲,۳۰۶	۰
جمع	۴,۸۷۶	۱,۸۲۳,۸۸۹	۱,۸۲۳,۸۸۹	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷,۶۱۸,۹۲۴	۲,۱۹۸,۴۱۲	۷,۳۲۸,۰۳۹	۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مورد ندارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش سرمایه از محل مطالبات از مبلغ ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۴۰۰۰ میلیارد ریال

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به تغییر سال مالی و محدودیت مربوط به فرم های سامانه کدال و پیرو مذاکره با کارشناسان سازمان بورس وکارشناس پشتیبانی سیستم جامع کدال (شرکت رایان بورس) اطلاعات برآوردی سال مالی آتی به در قسمت برآوردی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درج شده است، همچنین اطلاعات برآوردی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ برابر با ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ تکمیل شده است .

«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 سایر شرکت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مهدي سليمان جاهي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	بلي	۰	خير	بلي	۹	۰	۹	۰
علي فلاح پور	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	بلي	۰	خير	بلي	۹	۹	۰	۹
الياس كهزادي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
سيدجلال موسوي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹	جلسه مي باشد.

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مهدی سلیمان جاهی	رئیس هیئت مدیره	دکترا داروسازی	دبیرکل سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران از سال ۱۳۹۳ تاکنون - مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر و معاون دارویی سازمان غذا و دارو ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۳ - رئیس اداره نظارت بر داروهای اعتیاد آور اداره کل دارو ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۲ - عضو کمیسیون قانونی ساخت و ورود و کمیسیون قیمت گذاری - دبیر بررسی و تدوین داروهای ایران	
علی فلاح پور	نایب رییس هیئت مدیره	مارشناس ارشد مدیریت مالی	-معاونت نظارت و راهبری شرکت های گروه دارویی برکت از سال۱۴۰۲تا کنون -مدیر امور بودجه و مجامع گروه دارویی برکت از سال ۱۳۹۹تا۱۴۰۲ -رئیس نظارت بر عملکرد شرکت های گروه دارویی برکت از سال۱۳۹۷تا۱۳۹۹	

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گروه دارویی سبحان	۵,۶۳۶,۶۶۸,۹۳۶	۵۹	۱,۴۴۶,۴۵۰,۷۲۹