اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي آوه سينا	سرمایه ثبت شده: 2,100,000
نماد: داوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432312	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۹۵۳,۸۲۹	۸۹۳,۰۸۰	۴,۶۴۹,۲۹۱	۱۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۸۰,۷۲۸)	(۵۳۵,۷۲۱)	(۲,۸۸۲,۷۷۶)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۷۳,۱۰۱	۳۵۷,۳۵۹	۱,۷۶۶,۵۱۵	۲۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۲,۰۱۳)	(۹۴,۰۸۵)	(۵۱۶,۱۷۶)	(۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶۱,۳۷۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۹۱,۰۸۸	۲۶۳,۲۷۴	۱,۱۸۸,۹۶۱	۲۷۶
هزینه های مالی	(۳۸,۲۶۷)	(۲۴,۸۰۷)	(۱۰۵,۴۴۸)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۴۲۵	۳۶۸	۴۶,۳۳۶	۱,۶۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵۹,۲۴۶	۲۳۸,۸۳۵	۱,۱۲۹,۸۴۹	۳۰۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۵,۸۳۰)	(۵۳,۷۳۸)	(۹۲,۷۲۴)	(۳۰۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴۳,۴۱۶	۱۸۵,۰۹۷	۱,۰۳۷,۱۲۵	۳۰۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۴۳,۴۱۶	۱۸۵,۰۹۷	۱,۰۳۷,۱۲۵	۳۰۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۶۵	۱۷۶	۳۴۷	۱۰۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱)	(۵۲)	(۷)	۷۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۵۴	۱۲۴	۳۴۰	۱۸۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۵۴	۱۲۴	۳۴۰	۱۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵۴	۸۸	۴۹۴	۳۰۲
سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۴۳,۴۱۶	۱۸۵,۰۹۷	۱,۰۳۷,۱۲۵	۳۰۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۴۳,۴۱۶	۱۸۵,۰۹۷	۱,۰۳۷,۱۲۵	۳۰۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۴۵,۳۹۱	۵۳۱,۹۳۱	۴۷۵,۶۵۹	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۰,۱۸۴	۹,۰۵۱	۱۳,۹۳۰	۱۳
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴۵,۰۴۹	۴۴۵,۰۴۹	۴۴۵,۰۴۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۰۰۰,۶۲۴	۹۸۶,۰۳۱	۹۳۴,۶۳۸	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰۴,۴۷۸	۳۲۹,۱۹۷	۲۶۸,۱۸۲	۵۳
موجودي مواد و کالا	۱,۸۵۳,۳۰۳	۱,۴۱۰,۱۱۸	۱,۰۳۲,۶۲۱	۳۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۵۸۱,۰۴۴	۱,۸۹۵,۵۴۶	۱,۶۵۴,۸۵۶	۳۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۰۶,۶۸۸	۶۳۰,۳۴۱	۱۱۱,۳۳۲	(۴)
	۵,۵۴۵,۵۱۳	۴,۲۶۵,۲۰۲	۳,۰۶۶,۹۹۱	۳۰
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۵,۵۴۵,۵۱۳	۴,۲۶۵,۲۰۲	۳,۰۶۶,۹۹۱	۳۰
جمع دارایي‌ها	۶,۵۴۶,۱۳۷	۵,۲۵۱,۲۳۳	۴,۰۰۱,۶۲۹	۲۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۸,۴۱۴	۱۷۸,۴۱۴	۱۲۶,۵۵۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۱۸۳,۳۹۵	۱,۴۳۹,۹۷۹	۱,۱۲۶,۷۰۹	۵۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۴۶۱,۸۰۹	۳,۷۱۸,۳۹۳	۲,۷۵۳,۲۶۸	۲۰
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۵۸,۴۱۹	۶۷۳,۱۵۰	۵۷۶,۴۶۷	۷۲
ماليات پرداختني	۳۲۳,۳۲۹	۱۰۷,۴۹۹	۴۳,۵۹۹	۲۰۱
سود سهام پرداختني	۱۳۶,۲۹۹	۱۳۶,۲۹۹	۱۳۳,۷۶۰	۰
تسهيلات مالي	۴۶۴,۵۴۵	۶۱۴,۱۵۶	۴۹۴,۵۴۹	(۲۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۷۳۶	۱,۷۳۶	۹۸۶	۰
	۲,۰۸۴,۳۲۸	۱,۵۳۲,۸۴۰	۱,۲۴۸,۳۶۱	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۰۸۴,۳۲۸	۱,۵۳۲,۸۴۰	۱,۲۴۸,۳۶۱	۳۶
جمع بدهي‌ها	۲,۰۸۴,۳۲۸	۱,۵۳۲,۸۴۰	۱,۲۴۸,۳۶۱	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۵۴۶,۱۳۷	۵,۲۵۱,۲۳۳	۴,۰۰۱,۶۲۹	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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۷۰۹	۰	۲,۷۵۳,۲۶۸
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۷۰۹	۰	۲,۷۵۳,۲۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۰۳۷,۱۲۵		۱,۰۳۷,۱۲۵
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۱۲۵	۰	۱,۰۳۷,۱۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۱۲۵	۰	۱,۰۳۷,۱۲۵
سود سهام مصوب									(۷۲,۰۰۰)		(۷۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۱,۸۵۵				(۵۱,۸۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۴۱۴	۰	۰	۰	۱,۴۳۹,۹۷۹	۰	۳,۷۱۸,۳۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۷۴۳,۴۱۶		۷۴۳,۴۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۳,۴۱۶	۰	۷۴۳,۴۱۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۴۱۴	۰	۰	۰	۲,۱۸۳,۳۹۵	۰	۴,۴۶۱,۸۰۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۲۹,۱۹۲	۱۴۵,۴۰۷	۷۵۴,۸۸۶	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۳,۹۱۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۲۹,۱۹۲	۱۴۵,۴۰۷	۷۴۰,۹۷۰	۵۸
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	(۱۶,۷۱۷)	(۹,۴۲۷)	(۱۲۸,۵۹۵)	(۷۷)
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	(۳,۳۳۰)	۰	(۳,۸۴۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲۶۳	۴۰,۲۰۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰,۰۴۷)	(۹,۱۶۴)	(۹۱,۲۳۱)	(۱۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰۹,۱۴۵	۱۳۶,۲۴۳	۶۴۹,۷۳۹	۵۴
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	۱۳۳,۱۸۰	۹۰,۲۹۶	۹۴۱,۷۹۶	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۱۷,۳۴۴)	(۲۶۰,۰۲۵)	(۹۰۸,۱۷۳)	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۸,۶۳۴)	(۳۰,۹۷۱)	(۹۶,۶۲۳)	(۵۷)
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	۰	۰	(۶۹,۴۶۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳۲,۷۹۸)	(۲۰۰,۷۰۰)	(۱۳۲,۴۶۲)	(۱۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۳,۶۵۳)	(۶۴,۴۵۷)	۵۱۷,۲۷۷	۶۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۳۰,۳۴۱	۱۱۱,۳۳۲	۱۱۱,۳۳۲	۴۶۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۷۳۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۰۶,۶۸۸	۴۶,۸۷۵	۶۳۰,۳۴۱	۱,۱۹۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
کپسول	عدد	۰	دولت	۴۷,۳۴۶,۸۱۰	۸۶۷,۷۹۲	۱,۶۴۰,۲۲۰	۱,۶۳۹,۰۲۰	۳۸,۱۸۳	۶۲,۵۸۲	(۳۲,۸۷۵)	۲۹,۷۰۷	۴۵,۵۷۹,۴۶۲	۴۶,۶۵۴,۸۹۸	۳۵,۴۳۸	۱,۶۵۳,۳۷۳	(۶۱۲,۵۳۸)	۱,۰۴۰,۸۳۵	۰	۰	۰	۰
قرص	عدد	۰	دولت	۰	۰	۱۸۹,۱۲۹,۰۱۶	۱۷۵,۶۱۴,۳۲۶	۲۰,۶۰۲	۳,۶۱۸,۰۰۱	(۲,۰۶۷,۳۸۷)	۱,۵۵۰,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۷,۳۴۶,۸۱۰	۸۶۷,۷۹۲	۱۹۰,۷۶۹,۲۳۶	۱۷۷,۲۵۳,۳۴۶		۳,۶۸۰,۵۸۳	(۲,۱۰۰,۲۶۲)	۱,۵۸۰,۳۲۲	۴۵,۵۷۹,۴۶۲	۴۶,۶۵۴,۸۹۸		۱,۶۵۳,۳۷۳	(۶۱۲,۵۳۸)	۱,۰۴۰,۸۳۵	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																					
قرص	عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
مواد اولیه دارو	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۰	۰		۶۹,۹۶۱	۰	۶۹,۹۶۱	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص	عدد	۰	سایر	۱۴۲,۵۷۷	۲۶,۰۹۴,۵۱۰	۲۱۱,۱۰۲,۳۱۰	۲۱۱,۱۰۲,۳۱۰	۷,۰۷۹	۱,۴۹۴,۴۹۲	(۷۸۲,۵۱۴)	۷۱۱,۹۷۸	۵۱,۰۵۱,۲۳۱	۵۱,۰۵۱,۲۳۱	۱۰,۳۴۲	۵۲۷,۹۷۰	(۱۶۸,۱۹۰)	۳۵۹,۷۸۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۴۲,۵۷۷	۲۶,۰۹۴,۵۱۰	۲۱۱,۱۰۲,۳۱۰	۲۱۱,۱۰۲,۳۱۰		۱,۵۶۴,۴۵۳	(۷۸۲,۵۱۴)	۷۸۱,۹۳۹	۵۱,۰۵۱,۲۳۱	۵۱,۰۵۱,۲۳۱		۵۲۷,۹۷۰	(۱۶۸,۱۹۰)	۳۵۹,۷۸۰	۰	۰	۰
سایر				(۱۱۷,۲۸۹)	(۵۷,۷۶۰)	۰	(۵۷,۷۶۰)	۰	(۵۹۵,۷۴۵)	۰	(۵۹۵,۷۴۵)	۰	۰		(۲۲۷,۵۱۴)	۰	(۲۲۷,۵۱۴)	۰	۰		۰
جمع				۸۹۳,۰۸۰	۷۳,۳۸۳,۵۶۰	۴۰۱,۸۷۱,۵۴۶	۳۸۸,۲۹۷,۸۹۶		۴,۶۴۹,۲۹۱	(۲,۸۸۲,۷۷۶)	۱,۷۶۶,۵۱۵	۹۶,۶۳۰,۶۹۳	۹۷,۷۰۶,۱۲۹		۱,۹۵۳,۸۲۹	(۷۸۰,۷۲۸)	۱,۱۷۳,۱۰۱	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۲۳,۸۹۰	۱,۲۹۲,۹۲۲	۱,۹۸۱,۲۹۲	۳,۴۶۴,۱۳۷	۴,۶۴۹,۲۹۱	۱,۹۵۳,۸۲۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۵۰,۸۵۳)	(۷۲۲,۲۲۸)	(۱,۱۵۵,۲۳۱)	(۲,۰۶۸,۰۶۲)	(۲,۸۸۲,۷۷۶)	(۷۸۰,۷۲۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات جدید، تولید محصولات با حاشیه سود بالاتر، کاهش تولید و فروش محصولات زیانده، بررسی و تحقیق بر روی محصولات زیانده جهت افزایش راندمان تولید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ برای محصولات با توجه به مجوز وزارت بهداشت می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۹۵,۲۸۱	۳۸۰,۴۴۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۳,۵۳۵	۹۰,۴۰۱	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربارتولید	۵۳۵,۷۹۹	۱۳۴,۱۷۱	۰
جمع	۲,۲۴۴,۶۱۵	۶۰۵,۰۱۵	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۲۴۴,۶۱۵	۶۰۵,۰۱۵	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴۴,۲۱۲	(۳۶,۱۸۰)	۰
ضايعات غيرعادي	(۳۳,۲۹۴)	(۷۸۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۲۶۵,۵۳۳	۵۶۸,۰۵۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۹,۲۱۳	۲۴۴,۴۸۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۴۴,۴۸۴)	(۲۰۰,۰۰۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۱۰۰,۲۶۲	۶۱۲,۵۳۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۷۸۲,۵۱۴	۱۶۸,۱۹۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۸۲,۷۷۶	۷۸۰,۷۲۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اطلاعات بهای تمام شده منوط به ترکیب تولید و فروش و نرخ ارز و نرخ خرید مواد اولیه می باشد، ترکیب فروش عمدتاً به تقاضای مشتریان وابسته 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.»	
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
قرص	عدد	۷,۲۲۳,۲۸۴	۳۳,۷۸۷	۲۴۴,۰۵۰	۱,۸۷۰,۵۸۳	۳۲۳,۴۳۷	۶۰۵,۰۱۵	(۶,۵۰۹,۵۶۴)	۶,۸۲۸	(۴۴,۴۴۵)	۱,۹۴۲,۷۹۹	۳۱۵,۲۸۶	۶۱۲,۵۳۸	۶۴۱,۵۰۴	۲۹۹,۴۲۴	۱۹۲,۰۸۲
کپسول	عدد	۲۹۹,۹۸۲	۱,۴۴۷	۴۳۴	۰	۰	۰	(۲۹۲,۲۳۸)	(۲۵,۶۰۹)	۷,۴۸۴	۰	۰	۰	۷,۷۴۴	۱,۰۲۳,۴۶۹	۷,۹۱۸
قرص و کپسول	عدد	۰	۰	۰	۵۱,۰۵۱,۲۳۱	۳,۲۹۵	۱۶۸,۱۹۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۵۱,۲۳۱	۳,۲۹۵	۱۶۸,۱۹۰	۰	۰	۰
جمع کل		۲۴۴,۴۸۴		۲۴۴,۴۸۴			۷۷۳,۲۰۵			(۳۶,۹۶۱)			۷۸۰,۷۲۸		۲۰۰,۰۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
قرص	عدد	۶۴۱,۵۰۴	۲۹۹,۴۲۴	۱۹۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۱,۵۰۴	۲۹۹,۴۲۴	۱۹۲,۰۸۲
کپسول	عدد	۷,۷۴۴	۱,۰۲۲,۴۶۹	۷,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۴	۱,۰۲۲,۴۶۹	۷,۹۱۸
قرص و کپسول	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۰۰,۰۰۰			۰			۰			۰			۲۰۰,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه دارویي	تعداد	۶۲,۱۱۰,۳۴۷	۱۳,۲۸۸	۸۲۵,۲۹۵	۵,۸۴۴,۶۳۲	۹۰,۶۸۴	۵۳۰,۰۱۳	۳,۷۴۸,۳۹۱	۱۰۱,۴۹۵	۳۸۰,۴۴۲	۶۴,۲۰۶,۵۸۸	۱۵,۱۸۳	۹۷۴,۸۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲۵,۲۹۵			۵۳۰,۰۱۳			۳۸۰,۴۴۲			۹۷۴,۸۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویي	تعداد	۲۷,۹۲۰	۵,۷۹۲,۲۲۸	۱۶۱,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۲۰	۵,۷۹۲,۲۲۸	۱۶۱,۷۱۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۶۱,۷۱۹			۰			۰			۱۶۱,۷۱۹
جمع کل				۹۸۷,۰۱۴			۵۳۰,۰۱۳			۳۸۰,۴۴۲			۱,۱۳۶,۵۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه دارویي	تعداد	۶۴,۲۰۶,۵۸۸	۱۵,۱۸۳	۹۷۴,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۲۰۶,۵۸۸	۱۵,۱۸۳	۹۷۴,۸۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۹۷۴,۸۶۶			۰			۰			۹۷۴,۸۶۶
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار ریال	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه دارويي	تعداد	۲۷,۹۲۰	۵,۷۹۲,۲۲۸	۱۶۱,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۲۰	۵,۷۹۲,۲۲۸	۱۶۱,۷۱۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۶۱,۷۱۹			۰			۰			۱۶۱,۷۱۹
جمع کل				۱,۱۳۶,۵۸۵			۰			۰			۱,۱۳۶,۵۸۵

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه با توجه به سیاست های ارزی دولت و تامین ارز از طریق بانک مرکزی ، همچنین با افزایش نرخ تورم تغیر می یابد
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۲۶,۷۹۸	۱۰۱,۱۵۹	۰	۳۹۸,۳۸۲	۱۰۳,۹۰۵	۰
هزینه استهلاک	۴۴,۱۲۸	۱۰,۰۱۸	۰	۹,۶۲۳	۲,۸۷۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۸۳۰	۸۳۱	۰	۱,۱۱۹	۶۱۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۳,۷۸۱	۸,۷۴۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۷,۶۱۲	۵۸,۵۱۵	۰
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	۱۶,۶۸۳	۰	۰	۱۱,۵۹۴	۳,۳۶۱	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۵۳,۵۷۹	۱۳,۴۱۷	۰	۴۷,۸۴۶	۱۲,۷۴۰	۰
جمع	۵۳۵,۷۹۹	۱۳۴,۱۷۱	۰	۵۱۶,۱۷۶	۱۸۲,۰۱۳	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بدون تردید با توجه به شرایط اقتصادی، تورم در سطح قابل توجهی پیش بینی می شود که افزایش کلیه هزینه ها اعم از هزینه اداری تشکیلاتی را شامل می شود لذا این موضوع مستلزم تعدیلات لازم در قیمت محصولات با اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۹	۱۱۵	۱۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۳۵	۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۵۳,۰۹۳	۲۱۰,۰۶۰	۳۲۶,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صنعت دارو، از جهت شدت ارزبری این صنعت در بخش تامین مواد اولیه نسبت به صنایع دیگر و همچنین استراتژیک بودن کالای تولیدی و ارتباط مستقیم با حوزه سلامت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بخش قابل ملاحظه ای از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز شرکت از طریق واردات تامین می گردد، لذا با توجه به عدم اطمینان در خصوص ثبات نرخ ارز، تغییرات نرخ ارز در آینده می تواند بر سود شرکت تاثیر گذار باشد.

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنايع شيميايي داروئي ارسطو	۹۸	۴۴۵,۰۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۴۴۵,۰۴۹	۰	۰	۰	۹۸	۴۴۵,۰۴۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از سرمايه گذاري	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تولید کالاي نمونه و ضایعات	۶۱,۳۷۸	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۶۱,۳۷۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸۰,۷۱۴	۱۳۸,۶۲۲		۰	۰	۱۳۸,۶۲۲	۰	۸,۸۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۸۹,۲۷۰	۲۶۵,۷۱۸		۰	۰	۲۶۵,۷۱۸	۰	۱۸,۵۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴۴,۱۷۲	۶۰,۲۰۵		۰	۰	۶۰,۲۰۵	۰	۱۰,۷۹۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۱۴,۱۵۶	۴۶۴,۵۴۵			۰	۴۶۴,۵۴۵	۰	۳۸,۲۶۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۸,۲۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۱۳۸,۶۲۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۲۶۵,۷۱۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۰,۲۰۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۶۴,۵۴۵	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت برای مدیریت نقدینگی از طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدی ، پیگیری وصول مطالبات و تسهیلات بانکی از طریق نظارت بر جریانهای نقدی پیش بینی شده واقعی ، منابع مالی خود را تامین می کند، همچنین تا پایان سال مالی شرکت از تسهیلات بانکی استفاده نمی نماید

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

با توجه به افزایش ظرفیت در سال جاری و نیاز به تامین مواد اولیه، استفاده از تسهیلات بانکی جهت کاهش ریسک و منابع مالی در جهت سرمایه در گردش استفاده شده است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري کوتاه مدت بانکي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعیر نرخ ارز	۴۶,۳۳۶	۶,۴۲۵	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۴۶,۳۳۶	۶,۴۲۵	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
۱,۴۳۹,۹۷۹	۰	۱,۰۳۷,۱۲۵	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید و حذف فروش داروهای با حاشیه سود پایین

سایر توضیحات با اهمیت

در اهداف بلندمدت ، توسعه محصولات جدید در دستور کار قرار دارد و برای داروهای ضد سرطان مجوز از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اخذ گردید و تولید داروهای ضد سرطان خوراکی بصورت تولید قراردادی در حال انجام 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.»