اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: داروسازي آوه سينا	سرمایه ثبت شده: 2,100,000
نماد: داوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432312	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	داروسازي آوه سينا

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت داروسازي آوه سينا (سهامي عام) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1404 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، 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 واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 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 صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آئين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه 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. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده¬كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه اتخاذ مي شود، اثر بگذارند.

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

•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپا گذاري كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

•مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي تواند ترديد عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها 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 باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه اي در صورتهاي مالي منعكس

شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت¬هاي گروه يا فعاليت¬هاي تجاري درون گروه به منظور اظهار نظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي¬گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهار نظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان¬بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي بااهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد.

از بين موضوع اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي 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، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور 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 محترم سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفندماه 1404 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

ساير بندهای توضيحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. 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 اطميناني اظهار نمي¬كند.
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 مي رسد تحريف¬ بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت موعد مقرر، رعايت نگرديده است.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3- 34، بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت از طريق صورتهاي مالي مورد گزارش به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته و به استثناي معاملات با شركت شيمي درمان انديشه و صنايع شيميايي داروئي ارسطو، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي¬گيري رعايت گرديده، ضمن اينكه به نظر اين موسسه معاملات مزبور به استثناي خريد كالا و خدمات، در چارچوب روابط خاص فيمابين شركتهاي گروه صورت پذيرفته است.

9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت 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.

10. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در خصوص انتشار صورت هاي مالي حسابرسي شده تلفيقي و شركت فرعي صنايع شيميايي داروئي ارسطو، انتشار گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت مديره سالانه حسابرسي شده و انتشار صورتهاي مالي ميان دوره اي سه ماهه شركت اصلي، انتشار اطلاعات وضعيت ماهانه و ارسال صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شركت ها ظرف مهلت مقرر، مفاد ماده 5 دستورالعمل (در خصوص بند 7 اين گزارش) و داشتن حداقل يک بازارگردان رعايت نشده است.

11. مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي توسط اين موسسه بررسي شده است و به استثناي مفاد تبصره 1 ماده 3، به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت دستورالعمل مذكور برخورد نگرديده است. همچنين در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل فوق، مبالغ پرداختي بابت مسئوليت هاي اجتماعي و كمک هاي عام المنفعه مبلغ 2٫095 ميليون ريال بيش از سقف مبلغ مصوب در مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 30 تيرماه 1404 صورت پذيرفته است.

12. كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي سال مالي مورد گزارش، طبق الزامات سازمان محترم بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي هاي انجام شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترل¬هاي داخلي و نوع فعاليت شركت، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل¬هاي داخلي مصوب، برخورد نكرده است.

10تير1405

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آزموده كاران	[Hadis Tavakoli Kousha [Sign	922034	1405/04/11 12:22:58
شريک موسسه آزموده كاران	[Hasan Esmaeili [Sign		1405/04/11 12:58:23
مدير موسسه آزموده كاران	Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [[Sign	800119	1405/04/11 13:11:35

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغيير
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۳۰۴,۱۸۸	۵,۲۸۷,۳۸۳	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۳۲۸,۹۲۹)	(۳,۱۰۲,۶۹۶)	(۴۰)
سود(زيان) ناخالص	۲,۹۷۵,۲۵۹	۲,۱۸۴,۶۸۷	۳۶
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۸۹۸,۵۰۲)	(۶۳۶,۵۱۶)	(۴۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۱,۷۳۷	--
ساير هزينه‌ها	(۶۵,۰۵۴)	(۵۹,۶۳۰)	(۹)
سود(زيان) عملياتی	۲,۰۱۱,۷۰۳	۱,۴۹۰,۲۷۸	۳۵
هزينه های مالی	(۲۰۰,۵۸۸)	(۲۷۲,۳۸۲)	۲۶
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۷۰,۵۳۴	۵,۵۷۸	۱,۱۶۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۱,۸۸۱,۶۴۹	۱,۲۲۳,۴۷۴	۵۴
سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱,۸۸۱,۶۴۹	۱,۲۲۳,۴۷۴	۵۴
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۷۲,۵۰۱)	(۱۳۲,۶۶۰)	(۳۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۰۹,۱۴۸	۱,۰۹۰,۸۱۴	۵۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۰۹,۱۴۸	۱,۰۹۰,۸۱۴	۵۷
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۶۹۷,۹۹۰	۱,۰۸۳,۶۰۸	۵۷
منافع فاقد حق کنترل	۱۱,۱۵۸	۷,۲۰۶	۵۵
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۸۵	۵۴۱	۴۵
غیرعملیاتي (ریال)	۲۴	(۲۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۰۹	۵۱۶	۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۸۰۹	۵۱۶	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۱۴	۷۲۷	۱۲
سرمایه - میلیون ریال	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۰۹,۱۴۸	۱,۰۹۰,۸۱۴	۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۷۰۹,۱۴۸	۱,۰۹۰,۸۱۴	۵۷
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱,۶۹۷,۹۹۰	۱,۰۸۳,۶۰۸	۵۷
منافع فاقد حق كنترل	۱۱,۱۵۸	۷,۲۰۶	۵۵
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۳۶۱,۷۶۴	۱,۱۷۸,۲۷۰	۹۰۶,۵۲۲	۱۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۵,۵۱۱	۲۸,۳۰۹	۲۴,۳۲۶	(۱۰)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۳۸۷,۲۷۵	۱,۲۰۶,۵۷۹	۹۳۰,۸۴۸	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۸۸,۲۹۴	۳۸۵,۲۰۳	۲۷۸,۶۶۲	۱۰۵
موجودي مواد و كالا	۲,۵۴۱,۸۴۴	۱,۹۱۱,۹۱۹	۱,۷۴۴,۸۵۷	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۹۱,۲۲۲	۱,۸۹۵,۰۹۸	۱,۴۱۵,۸۴۹	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۱۹,۲۱۵	۳۹۳,۹۸۷	۱۲۳,۲۶۴	۸۳
	۶,۳۴۰,۵۷۵	۴,۵۸۶,۲۰۷	۳,۵۶۲,۶۳۲	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۳۴۰,۵۷۵	۴,۵۸۶,۲۰۷	۳,۵۶۲,۶۳۲	۳۸
جمع دارايي‌ها	۷,۷۲۷,۸۵۰	۵,۷۹۲,۷۸۶	۴,۴۹۳,۴۸۰	۳۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱۳,۳۹۴	۱۲۶,۵۵۹	۹۴,۷۳۴	۶۹
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲,۸۸۸,۶۹۵	۱,۹۴۹,۵۴۰	۱,۴۴۸,۷۶۷	۴۸
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۵,۲۰۲,۰۸۹	۳,۵۷۶,۰۹۹	۲,۵۴۳,۴۹۱	۴۵
منافع فاقد كنترل	۳۹,۳۴۰	۲۸,۷۸۵	۱۴,۶۷۱	۳۷
جمع حقوق مالكانه	۵,۲۴۱,۴۲۹	۳,۶۰۴,۸۸۴	۲,۵۵۸,۱۶۲	۴۵

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۳,۲۴۳	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۷,۴۹۳	۴۱,۰۷۵	۳۵,۱۸۴	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۷,۴۹۳	۴۱,۰۷۵	۴۸,۴۲۷	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۹۵,۴۳۵	۷۹۵,۷۸۳	۴۸۴,۴۳۰	۲۵
ماليات پرداختني	۲۰۵,۹۹۲	۱۳۷,۲۱۹	۱۱۶,۷۴۶	۵۰
سود سهام پرداختني	۱۳۶,۲۹۹	۱۳۳,۷۶۰	۱۵۰,۱۰۹	۲
تسهيلات مالي	۹۷۷,۷۸۸	۱,۰۴۷,۸۴۲	۹۹۱,۶۲۱	(۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۳,۴۱۴	۳۲,۲۲۳	۱۴۳,۹۸۵	۲۵۲
	۲,۴۲۸,۹۲۸	۲,۱۴۶,۸۲۷	۱,۸۸۶,۸۹۱	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۴۲۸,۹۲۸	۲,۱۴۶,۸۲۷	۱,۸۸۶,۸۹۱	۱۳
جمع بدهي‌ها	۲,۴۸۶,۴۲۱	۲,۱۸۷,۹۰۲	۱,۹۳۵,۳۱۸	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۷۲۷,۸۵۰	۵,۷۹۲,۷۸۶	۴,۴۹۳,۴۸۰	۳۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۲۴	۰	۰	۰	۱,۴۴۸,۷۶۷	۰	۲,۵۴۳,۴۹۱	۱۴,۶۷۱	۲,۵۵۸,۱۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۲۴	۰	۰	۰	۱,۴۴۸,۷۶۷	۰	۲,۵۴۳,۴۹۱	۱۴,۶۷۱	۲,۵۵۸,۱۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱,۰۸۳,۶۰۸		۱,۰۸۳,۶۰۸	۷,۲۰۶	۱,۰۹۰,۸۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۳,۶۰۸	۰	۱,۰۸۳,۶۰۸	۷,۲۰۶	۱,۰۹۰,۸۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۳,۶۰۸	۰	۱,۰۸۳,۶۰۸	۷,۲۰۶	۱,۰۹۰,۸۱۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵۱,۰۰۰)		(۵۱,۰۰۰)	(۲,۵۱۲)	(۵۳,۵۱۲)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۵۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۱,۸۳۵				(۳۱,۸۳۵)		۰	۹,۴۳۰	۹,۴۳۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۱,۹۴۹,۵۴۰	۰	۳,۵۷۶,۰۹۹	۲۸,۷۸۵	۳,۶۰۴,۸۸۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۱,۶۹۷,۹۹۰		۱,۶۹۷,۹۹۰	۱۱,۱۵۸	۱,۷۰۹,۱۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۷,۹۹۰		۱,۶۹۷,۹۹۰	۱۱,۱۵۸	۱,۷۰۹,۱۴۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷۲,۰۰۰)		(۷۲,۰۰۰)	(۱,۰۶۴)	(۷۳,۰۶۴)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۶۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۶۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	(۹۷)	(۹۷)
تخصيص به اندوخته قانوني							۸۶,۸۳۵				(۸۶,۸۳۵)		۰	۵۵۸	۵۵۸
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۳۹۴	۰	۰	۰	۲,۸۸۸,۶۹۵	۰	۵,۲۰۲,۰۸۹	۳۹,۳۴۰	۵,۲۴۱,۴۲۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۸۰,۱۶۸	۷۸۷,۷۹۲	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۹,۸۲۰)	(۱۱۲,۱۸۷)	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۹۰,۳۴۸	۶۷۵,۶۰۵	۴۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶۷,۶۴۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸۶,۴۲۱)	(۳۷۶,۱۷۴)	۲۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵,۰۶۴)	(۱۵,۸۹۲)	۶۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۰,۳۹۸	۱,۴۱۷	۲,۷۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵۱,۰۸۷)	(۳۲۳,۰۰۰)	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۳۹,۲۶۱	۳۵۲,۶۰۵	۱۱۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۷۱۰,۹۵۷	۲,۷۴۷,۳۷۶	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۷۵,۲۸۹)	(۲,۴۸۶,۹۴۴)	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰۱,۲۱۵)	(۲۸۲,۴۲۲)	۲۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۶۹,۴۶۲)	(۶۷,۳۴۹)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۳۵,۰۰۹)	(۸۹,۳۳۹)	(۳۸۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۰۴,۲۵۲	۲۶۳,۲۶۶	۱۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۳,۹۸۷	۱۲۳,۲۶۴	۲۲۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۰,۹۷۶	۷,۴۵۷	۱۸۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۱۹,۲۱۵	۳۹۳,۹۸۷	۸۳
معاملات غيرنقدي	۰	۱۶۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴,۶۴۹,۲۹۱	۳,۴۶۴,۱۳۷	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۸۲,۷۷۶)	(۲,۰۶۸,۰۶۲)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۶۶,۵۱۵	۱,۳۹۶,۰۷۵	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۶,۱۷۶)	(۳۹۷,۰۷۴)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۴۰۳	--
سایر هزینه‌ها	(۶۱,۳۷۸)	(۵۹,۲۱۱)	(۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۸۸,۹۶۱	۹۴۰,۱۹۳	۲۶
هزینه های مالی	(۱۰۵,۴۴۸)	(۱۵۰,۷۹۸)	۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶,۳۳۶	(۱,۷۵۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۲۹,۸۴۹	۷۸۷,۶۴۰	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۲,۷۲۴)	(۷۳,۲۹۱)	(۲۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۷,۱۲۵	۷۱۴,۳۴۹	۴۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۳۷,۱۲۵	۷۱۴,۳۴۹	۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۴۶۷	۴۴۸	۴
غیرعملياتي (ریال)	۲۷	(۵۶)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۹۴	۳۹۲	۲۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۹۴	۳۹۲	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۹۴	۳۴۰	۴۵
سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۳۷,۱۲۵	۷۱۴,۳۴۹	۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۳۷,۱۲۵	۷۱۴,۳۴۹	۴۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۳۱,۹۳۱	۴۷۵,۶۵۹	۳۸۱,۹۱۳	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹,۰۵۱	۱۳,۹۳۰	۸,۸۲۱	(۳۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴۵,۰۴۹	۴۴۵,۰۴۹	۲۸۷,۵۶۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۸۶,۰۳۱	۹۳۴,۶۳۸	۶۷۸,۲۹۵	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۲۹,۱۹۷	۲۶۸,۱۸۲	۴۹,۶۵۲	۲۳
موجودي مواد و کالا	۱,۴۱۰,۱۱۸	۱,۰۳۲,۶۲۱	۱,۰۵۵,۸۸۶	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۸۹۵,۵۴۶	۱,۶۵۴,۸۵۶	۱,۴۳۱,۳۱۰	۱۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۳۰,۳۴۱	۱۱۱,۳۳۲	۵۵,۱۵۸	۴۶۶
	۴,۲۶۵,۲۰۲	۳,۰۶۶,۹۹۱	۲,۵۹۲,۰۰۶	۳۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۲۶۵,۲۰۲	۳,۰۶۶,۹۹۱	۲,۵۹۲,۰۰۶	۳۹
جمع دارايي‌ها	۵,۲۵۱,۲۳۳	۴,۰۰۱,۶۲۹	۳,۲۷۰,۳۰۱	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
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	۱۲۶,۵۵۹	۹۴,۷۲۴	۴۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۴۳۹,۹۷۹	۱,۱۲۶,۷۰۹	۹۹۵,۱۹۵	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۷۱۸,۳۹۳	۲,۷۵۳,۲۶۸	۲,۰۸۹,۹۱۹	۳۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۵	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۵	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۷۳,۱۵۰	۵۷۶,۴۶۷	۴۳۹,۹۹۰	۱۷
مالیات پرداختني	۱۰۷,۴۹۹	۴۲,۵۹۹	۱۱,۳۸۲	۱۵۲
سود سهام پرداختني	۱۳۶,۲۹۹	۱۳۳,۷۶۰	۱۵۰,۱۰۹	۲
تسهيلات مالي	۶۱۴,۱۵۶	۴۹۴,۵۴۹	۵۵۹,۸۸۴	۲۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۷۳۶	۹۸۶	۱۹,۰۱۲	۷۶
	۱,۵۳۲,۸۴۰	۱,۲۴۸,۳۶۱	۱,۱۸۰,۳۷۷	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۵۳۲,۸۴۰	۱,۲۴۸,۳۶۱	۱,۱۸۰,۳۷۷	۲۳
جمع بدهي‌ها	۱,۵۳۲,۸۴۰	۱,۲۴۸,۳۶۱	۱,۱۸۰,۳۸۲	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۲۵۱,۲۳۳	۴,۰۰۱,۶۲۹	۳,۲۷۰,۳۰۱	۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۳۴	۰	۰	۰	۹۹۵,۱۹۵	۰	۲,۰۸۹,۹۱۹
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۲۴	۰	۰	۰	۹۹۵,۱۹۵	۰	۲,۰۸۹,۹۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۱۴,۳۴۹		۷۱۴,۳۴۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۴,۳۴۹	۰	۷۱۴,۳۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۴,۳۴۹	۰	۷۱۴,۳۴۹
سود سهام مصوب									(۵۱,۰۰۰)		(۵۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۰۰,۰۰۰)		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					۳۱,۸۳۵				(۳۱,۸۳۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۷۰۹	۰	۲,۷۵۳,۲۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۰۳۷,۱۲۵		۱,۰۳۷,۱۲۵
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 ۱۲ ماهه منتهي به 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
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					۵۱,۸۵۵				(۵۱,۸۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۴۱۴	۰	۰	۰	۱,۴۳۹,۹۷۹	۰	۳,۷۱۸,۳۹۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷۵۴,۸۸۶	۳۸۱,۱۱۰	۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳,۹۱۶)	(۴۲,۰۷۴)	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۴۰,۹۷۰	۳۳۹,۰۳۶	۱۱۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۸,۵۹۵)	(۱۵۶,۸۴۰)	۱۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲,۸۴۵)	(۱۱,۹۳۲)	۷۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۰,۲۰۹	۱,۳۴۰	۲,۹۰۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۱,۲۳۱)	(۱۶۷,۴۳۲)	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۴۹,۷۳۹	۱۷۱,۶۰۴	۲۷۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۴۱,۷۹۶	۱,۵۷۰,۷۷۰	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۰۸,۱۷۳)	(۱,۴۵۹,۳۵۳)	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۶,۶۲۳)	(۱۶۰,۱۳۷)	۴۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۹,۴۶۲)	(۶۷,۳۴۹)	(۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۲,۴۶۲)	(۱۱۶,۰۶۹)	(۱۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۱۷,۲۷۷	۵۵,۵۳۵	۸۳۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۱,۳۳۲	۵۵,۱۵۸	۱۰۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۷۳۲	۶۳۹	۱۷۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۳۰,۳۴۱	۱۱۱,۳۳۲	۴۶۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			
قرص	عدد	۰	دولت	۱۴۶,۷۹۰,۲۳۴	۱۶۱,۳۵۸,۱۷۳	۱۸,۷۵۱	۳,۰۲۵,۵۷۳	(۱,۶۸۶,۴۶۵)	۱,۳۳۹,۱۰۸	۱۸۹,۱۲۹,۰۱۶	۱۷۵,۶۱۴,۳۲۶	۲۰,۶۰۲	۳,۶۱۸,۰۰۱	(۲,۰۶۷,۳۸۷)	۱,۵۵۰,۶۱۴	۰	۰	۰	۰
كپسول	عدد	۰	دولت	۲,۰۲۲,۱۵۰	۱,۷۴۱,۴۴۰	۳۲,۴۸۶	۵۶,۵۷۳	(۲۶,۸۵۶)	۲۹,۷۱۷	۱,۶۴۰,۲۲۰	۱,۶۳۹,۰۲۰	۳۸,۱۸۳	۶۲,۵۸۲	(۳۲,۸۷۵)	۲۹,۷۰۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴۸,۸۱۲,۳۸۴	۱۶۳,۰۹۹,۶۱۲		۳,۰۸۲,۱۴۶	(۱,۷۱۳,۳۲۱)	۱,۳۶۸,۸۲۵	۱۹۰,۷۶۹,۲۳۶	۱۷۷,۲۵۳,۳۴۶		۳,۶۸۰,۵۸۳	(۲,۱۰۰,۲۶۲)	۱,۵۸۰,۳۲۱	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
کپسول	عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
قرص	عدد	۰	دولت	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
درآمد ارائه خدمات:																					
قرص	عدد	۰	سایر	۲۱۱,۱۰۲,۳۱۰	۱۳۵,۸۲۰,۹۹۶	۵,۸۵۲	۷۹۴,۷۷۶	(۳۵۴,۷۴۱)	۴۴۰,۰۳۵		۲۱۱,۱۰۲,۳۱۰	۲۱۱,۱۰۲,۳۱۰	۷,۰۷۹	۱,۴۹۴,۴۹۳	(۷۸۲,۵۱۴)	۷۱۱,۹۷۸		۰	۰	۰	۰
مواد اولیه دارو	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰		۶۷,۶۲۱	۰	۶۷,۶۲۱		۰	۰		۶۹,۹۶۱	۰	۶۹,۹۶۱		۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۱۱,۱۰۲,۳۱۰	۱۳۵,۸۲۰,۹۹۶		۸۶۲,۳۹۷	(۳۵۴,۷۴۱)	۵۰۷,۶۵۶		۲۱۱,۱۰۲,۳۱۰	۲۱۱,۱۰۲,۳۱۰		۱,۵۶۴,۴۵۳	(۷۸۲,۵۱۴)	۷۸۱,۹۳۹		۰	۰		۰
سایر				۰	(۶,۹۳۷,۴۲۰)	۰	(۴۸۰,۴۰۶)	۰	(۴۸۰,۴۰۶)		۰	(۵۷,۷۶۰)	۰	(۵۹۵,۷۴۵)	۰	(۵۹۵,۷۴۵)		۰	۰	۰	۰
جمع				۴۰۱,۸۷۱,۵۴۶	۲۸۴,۶۳۳,۳۸۰		۳,۴۶۴,۱۳۷	(۳,۰۶۸,۰۶۲)	۱,۳۹۶,۰۷۵		۳۸۸,۲۹۷,۸۹۶	۲۹۱,۹۸۳,۱۸۸		۴,۶۴۹,۲۹۱	(۳,۸۸۲,۷۷۶)	۱,۷۶۶,۵۱۵		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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۸۹,۲۱۸	۱,۲۲۳,۸۹۰	۱,۲۹۲,۹۲۲	۱,۹۸۱,۲۹۲	۳,۴۶۴,۱۳۷	۴,۶۴۹,۲۹۱	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۹۶,۴۶۲)	(۷۵۰,۸۵۳)	(۷۲۲,۲۲۸)	(۱,۱۵۵,۲۳۱)	(۲,۰۶۸,۰۶۲)	(۳,۸۸۲,۷۷۶)	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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۳۱,۷۷۸	۱,۴۹۵,۲۸۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۲,۴۵۴	۲۱۳,۵۳۵	۰
سربارتولید	۳۱۴,۴۳۸	۵۳۵,۷۹۹	۰
جمع	۱,۶۸۸,۶۷۰	۲,۲۴۴,۶۱۵	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۶۸۸,۶۷۰	۲,۲۴۴,۶۱۵	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۷,۸۳۷)	۴۴,۲۱۲	۰
ضایعات غیرعادي	۰	(۲۳,۲۹۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۶۴۰,۸۳۳	۲,۲۶۵,۵۳۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۱,۷۰۱	۷۹,۲۱۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۹,۲۱۳)	(۲۴۴,۴۸۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۷۱۳,۳۲۱	۲,۱۰۰,۲۶۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۵۴,۷۴۱	۷۸۲,۵۱۴	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۶۸,۰۶۲	۲,۸۸۲,۷۷۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۷,۲۲۳,۲۸۴	۳۳,۷۸۷	۲۴۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۲۳,۲۸۴	۳۳,۷۸۷	۲۴۴,۰۵۰
کپسول	عدد	۲۹۹,۹۸۲	۱,۴۴۷	۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۹۸۲	۱,۴۴۷	۴۳۴
مواد اولیه دارو	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۴۴,۴۸۴			۰			۰			۰			۲۴۴,۴۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			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	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
قرص	عدد	۶,۷۴۶,۸۱۸	۱۱,۰۱۲	۷۴,۲۹۸	۶,۶۶۳,۳۸۸	۳۳۲,۷۳۸	۲,۲۱۷,۱۶۴	۶۴,۴۰۲	۳۱۰,۱۶۱	۱۹,۹۷۵	۶,۲۵۱,۳۲۴	۳۳۰,۷۱۲	۲,۰۶۷,۳۸۷	۷,۲۲۳,۲۸۴	۳۳,۷۸۷	۲۴۴,۰۵۰
کپسول	عدد	۳۰۸,۴۶۵	۱۵,۹۳۴	۴,۹۱۵	۴۱,۳۴۰	۶۶۴,۰۵۴	۲۷,۴۵۲	۴,۸۱۱	۱۹۵,۸۰۱	۹۴۲	۵۴,۶۳۴	۶۰۱,۷۳۲	۳۲,۸۷۵	۲۹۹,۹۸۲	۱,۴۴۷	۴۳۴
مواد اولیه دارو	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۱۱,۱۰۲,۳۱۰	۳,۷۰۷	۷۸۲,۵۱۴	۰	۰	۰	۲۱۱,۱۰۲,۳۱۰	۳,۷۰۷	۷۸۲,۵۱۴	۰	۰	۰
جمع کل				۷۹,۲۱۳			۳,۰۲۷,۱۳۰			۲۰,۹۱۷			۲,۸۸۲,۷۷۶			۲۴۴,۴۸۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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 دارويي	تعداد	۵۸,۹۹۹,۳۸۹	۱,۴۰۰	۸۲,۶۱۱	۲۴,۸۸۹,۰۲۲	۵۲,۳۶۵	۱,۳۰۳,۳۰۲	۲۱,۷۷۸,۰۶۴	۲۵,۷۴۲	۵۶۰,۶۱۸	۶۲,۱۱۰,۳۴۷	۱۳,۲۸۸	۸۲۵,۲۹۵
جمع مواد اوليه داخلی				۸۲,۶۱۱			۱,۳۰۳,۳۰۲			۵۶۰,۶۱۸			۸۲۵,۲۹۵
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه دارويي	تعداد	۲۰,۶۶۶	۲۰,۴۴۲,۹۵۰	۴۲۲,۴۷۴	۶۳,۲۳۸	۱۰,۶۵۶,۶۹۴	۶۷۳,۹۰۸	۴۵,۹۸۴	۲۰,۳۲۵,۸۳۱	۹۳۴,۶۶۳	۳۷,۹۲۰	۴,۲۶۴,۷۴۲	۱۶۱,۷۱۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۴۲۲,۴۷۴			۶۷۳,۹۰۸			۹۳۴,۶۶۳			۱۶۱,۷۱۹
جمع کل				۵۰۵,۰۸۵			۱,۹۷۷,۲۱۰			۱,۴۹۵,۲۸۱			۹۸۷,۰۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 داخلی:													
مواد اوليه دارويي	تعداد	۶۲,۱۱۰,۳۴۷	۱۳,۲۸۸	۸۲۵,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۱۱۰,۳۴۷	۱۳,۲۸۸	۸۲۵,۲۹۵
جمع مواد اوليه داخلی				۸۲۵,۲۹۵			۰			۰			۸۲۵,۲۹۵
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه دارويي	تعداد	۳۷,۹۲۰	۴,۲۶۴,۷۴۲	۱۶۱,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۲۰	۴,۲۶۴,۷۴۲	۱۶۱,۷۱۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۶۱,۷۱۹			۰			۰			۱۶۱,۷۱۹
جمع کل				۹۸۷,۰۱۴			۰			۰			۹۸۷,۰۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۱,۷۷۶	۲۲۶,۷۹۸	۰	۲۶۰,۷۱۹	۳۹۸,۳۸۲	۰
هزینه استهلاک	۳۴,۴۴۵	۴۴,۱۲۸	۰	۸,۰۸۹	۹,۶۲۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۸۱۳	۱۰,۸۳۰	۰	۷۹۰	۱,۱۱۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۴,۲۳۷	۱۸۳,۷۸۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۷,۲۷۳	۴۷,۶۱۲	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	۰	۱۶,۶۸۳	۰	۴,۴۲۱	۱۱,۵۹۴	۰
سایر هزینه ها	۳۱,۱۶۷	۵۳,۵۷۹	۰	۳۵,۷۸۲	۴۷,۸۴۶	۰
جمع	۳۱۴,۴۳۸	۵۳۵,۷۹۹	۰	۳۹۷,۰۷۴	۵۱۶,۱۷۶	۰

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۹	۱۱۲	۱۱۲
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	یورو	۳۰۷,۹۶۳	۸۷۹,۴۵۰	۲۷۰,۸۳۸	۱,۵۵۳,۰۹۳	۲۱۰,۰۶۰	۳۲۶,۲۴۳	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
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از سرمايه گذاري	۴۰۳	۰	۰
جمع	۴۰۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
توليد كالاي نمونه و ضايعات	۵۹,۲۱۱	۶۱,۳۷۸	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۵۹,۲۱۱	۶۱,۳۷۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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	۰	۱۸۰,۷۱۴		۰	۰	۱۸۰,۷۱۴	۰	۷۴۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۷,۱۴۳	۲۸۹,۲۷۰		۰	۰	۲۸۹,۲۷۰	۰	۳۶,۴۴۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱۶,۰۰۰	۱۴۴,۱۷۲		۰	۰	۱۴۴,۱۷۲	۰	۵۳,۹۴۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۵۳,۰۹۴	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۱۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۸,۳۱۲	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹۴,۵۴۹	۶۱۴,۱۵۶			۰	۶۱۴,۱۵۶	۰	۱۰۵,۴۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۵,۴۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۱۸۰,۷۱۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۸۹,۲۷۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴۴,۱۷۲	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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۱۴,۱۵۶	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعیر نرخ ارز	۰	۴۶,۳۳۶	۰
سایر	(۱,۷۵۵)	۰	۰
جمع	(۱,۷۵۵)	۴۶,۳۳۶	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
۱,۱۲۶,۷۰۹	۷۲,۰۰۰	۷۱۴,۳۴۹	۷۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
حسن توکلي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	بلي	۰.۰۲	بلي	بلي	۱۷	۸	۲	۵
کامران یوسفي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	خیر	۰	خیر	بلي	۱۷	۰	۲	۰
بهناز ریاض	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	بلي	۴.۶۵	بلي	بلي	۳	۰	۰	۰

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
جواد مختاري علي آباد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	بلي	۰	بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۰
آیدین مهبان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	خیر	۰	خیر	بلي	۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۷	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسن توکلی	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناس حسابداری	بیش از ۳۰ سال فعالیت در حوزه مالی شرکتهای ارسطو آوه سینا و ... فعالیت دارند	۰	۰.۰۲

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۸
کمیته انتصابات	۲
کمیته ریسک	۵
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۱۷

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
صنایع شیمیایي داروئي ارسطو	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت صنایع شیمیایی داروئی ارسطو	سایر سهامداران	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
حسن توكلي	حسن توكلي	1261650662				رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	☑
بهناز رياض	بهناز رياض	0039626970				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	زبان انگليسي	☑
جواد مختاري علي آباد	جواد مختاري علي آباد	4459346192				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	شيمي	☑
كامران يوسفي	كامران يوسفي	4284163612				نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	داروسازي	☑
آيدين مهبان	آيدين مهبان	0083333983				عضو هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	مديريت بازاريابي	☑

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
داوه1	صنايع شيميايي داروئي ارسطو	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته