اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي آوه سينا	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: داوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432312	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۱۹,۵۴۳	۲,۳۷۱,۸۳۲	۳,۴۶۴,۱۳۷	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۵۴,۰۹۰)	(۱,۵۱۹,۷۳۲)	(۲,۰۶۸,۰۶۲)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۶۵,۴۵۳	۸۵۲,۱۱۰	۱,۳۹۶,۰۷۵	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۰,۳۹۷)	(۳۵۹,۵۷۶)	(۳۹۷,۰۷۴)	۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۴	۴۰۲	۴۰۳	(۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۲۲۲)	۰	(۵۹,۲۱۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۹۱۹,۹۵۷	۴۹۲,۹۳۶	۹۴۰,۱۹۳	۸۷
هزینه های مالی	(۷۰,۷۹۰)	(۸۴,۶۲۷)	(۱۵۰,۷۹۸)	۱۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۰۴۶	۲,۶۴۵	(۱,۷۵۵)	۱۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۵۲,۲۱۳	۴۱۰,۹۵۴	۷۸۷,۶۴۰	۱۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۱,۷۴۸)	(۶۶,۵۷۵)	(۷۳,۲۹۱)	(۱۸۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۶۰,۴۶۵	۳۴۴,۳۷۹	۷۱۴,۳۴۹	۹۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۶۰,۴۶۵	۳۴۴,۳۷۹	۷۱۴,۳۴۹	۹۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۱۳	۴۹۳	۶۲۷	۲۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۵)	(۱۴۹)	(۱۵۱)	۷۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۶۸	۳۴۴	۴۷۶	۶۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۶۸	۳۴۴	۴۷۶	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۴۰	۳۳۰	۴۷۶	۹۱
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۶۰,۴۶۵	۳۴۴,۳۷۹	۷۱۴,۳۴۹	۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۶۰,۴۶۵	۳۴۴,۳۷۹	۷۱۴,۳۴۹	۹۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۰۰,۸۰۷	۴۷۵,۶۵۹	۳۸۱,۹۱۳	۲۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۲۹,۴۶۷	۱۳,۹۳۰	۸,۸۲۱	۱۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴۵,۰۴۹	۴۴۵,۰۴۹	۲۸۷,۵۶۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۰۷۵,۳۲۳	۹۳۴,۶۳۸	۶۷۸,۲۹۵	۱۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۹۶,۱۶۳	۲۶۸,۱۸۲	۴۹,۶۵۲	۱۰
موجودي مواد و كالا	۱,۲۰۴,۸۷۶	۱,۰۳۲,۶۲۱	۱,۰۵۵,۸۸۶	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۸۶,۹۵۰	۱,۶۵۴,۸۵۶	۱,۴۳۱,۳۱۰	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۷۹,۴۶۵	۱۱۱,۳۳۲	۵۵,۱۵۸	۶۱
	۳,۹۶۷,۴۵۴	۳,۰۶۶,۹۹۱	۲,۵۹۲,۰۰۶	۲۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۹۶۷,۴۵۴	۳,۰۶۶,۹۹۱	۲,۵۹۲,۰۰۶	۲۹
جمع داراييها	۵,۰۴۲,۷۷۷	۴,۰۰۱,۶۲۹	۳,۲۷۰,۳۰۱	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۶,۵۵۹	۱۲۶,۵۵۹	۹۴,۷۲۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۷۱۵,۱۷۴	۱,۱۲۶,۷۰۹	۹۹۵,۱۹۵	۵۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۳۴۱,۷۳۳	۳,۷۵۳,۲۶۸	۲,۰۸۹,۹۱۹	۲۱
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	۶۳۹	۰	۵	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۳۹	۰	۵	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۱۹,۸۲۷	۵۷۶,۴۶۷	۴۳۹,۹۹۰	۷۷
ماليات پرداختني	۲۰۶,۵۲۲	۴۲,۵۹۹	۱۱,۳۸۲	۳۸۵
سود سهام پرداختني	۱۳۶,۳۰۵	۱۳۳,۷۶۰	۱۵۰,۱۰۹	۲
تسهيلات مالي	۳۲۴,۸۲۴	۴۹۴,۵۴۹	۵۵۹,۸۸۴	(۳۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲,۹۲۷	۹۸۶	۱۹,۰۱۲	۱,۲۱۱
	۱,۷۰۰,۴۰۵	۱,۲۴۸,۳۶۱	۱,۱۸۰,۳۷۷	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۷۰۰,۴۰۵	۱,۲۴۸,۳۶۱	۱,۱۸۰,۳۷۷	۳۶
جمع بدهي‌ها	۱,۷۰۱,۰۴۴	۱,۲۴۸,۳۶۱	۱,۱۸۰,۳۸۲	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۰۴۲,۷۷۷	۴,۰۰۱,۶۲۹	۳,۲۷۰,۳۰۱	۲۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۲۴	۰	۰	۰	۹۹۵,۱۹۵	۰	۲,۰۸۹,۹۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۲۴	۰	۰	۰	۹۹۵,۱۹۵	۰	۲,۰۸۹,۹۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۴,۳۴۹	۰	۷۱۴,۳۴۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۱,۸۲۵				(۳۱,۸۲۵)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۷۰۹	۰	۲,۷۵۳,۲۶۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶۶۰,۴۶۵		۶۶۰,۴۶۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۴۶۵	۰	۶۶۰,۴۶۵
سود سهام مصوب									(۷۲,۰۰۰)		(۷۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۱,۷۱۵,۱۷۴	۰	۳,۳۴۱,۷۳۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۴۰,۰۹۷	۲۳۹,۵۴۰	۳۸۱,۱۱۰	۱۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳,۹۱۶)	(۴۲,۰۷۴)	(۴۲,۰۷۴)	۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۲۶,۱۸۱	۱۹۷,۴۶۶	۳۳۹,۰۳۶	۱۶۶
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	(۱۶۳,۹۶۱)	(۳۴,۷۰۹)	(۱۵۶,۸۴۰)	(۳۷۲)
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	(۲,۷۲۳)	(۱۱,۹۳۲)	(۱۱,۹۳۲)	۷۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶۹۷	۸۱۷	۱,۳۴۰	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶۵,۹۸۷)	(۴۵,۸۳۴)	(۱۶۷,۴۳۳)	(۲۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۶۰,۱۹۴	۱۵۱,۶۴۲	۱۷۱,۶۰۴	۱۳۸
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	۶۰۸,۲۹۶	۱,۱۱۴,۳۷۰	۱,۵۷۰,۷۷۰	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۵۷,۹۷۰)	(۸۶۶,۱۳۷)	(۱,۴۵۹,۳۵۳)	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۲,۹۸۵)	(۱۰۰,۳۵۹)	(۱۶۰,۱۳۷)	۳۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۶۹,۵۵۳)	(۶۱,۵۵۰)	(۶۷,۳۴۹)	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹۲,۲۱۲)	۸۶,۳۲۴	(۱۱۶,۰۶۹)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۷,۹۸۲	۲۳۷,۹۶۶	۵۵,۵۳۵	(۷۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۱,۳۳۲	۵۵,۱۵۸	۵۵,۱۵۸	۱۰۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵۱	۱۶۳	۶۳۹	(۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۹,۴۶۵	۲۹۳,۲۸۷	۱۱۱,۳۳۲	(۳۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
				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	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
قرص	عدد	۰	دولت	۱۱۶,۵۳۳,۵۵۸	۲,۱۰۹,۳۵۰	۱۴۶,۷۹۰,۲۳۴	۱۶۱,۳۵۸,۱۷۳	۱۸,۷۵۱	۳,۰۲۵,۵۷۳	(۱,۶۸۶,۴۶۵)	۱,۳۳۹,۱۰۸	۱۴۱,۴۱۴,۰۴۶	۱۳۶,۶۷۸,۹۴۶	۱۹,۶۴۳	۲,۶۸۴,۸۰۰	(۱,۶۰۹,۰۹۴)	۱,۰۷۵,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	دولت	۱,۶۲۱,۵۳۰	۵۱,۹۹۵	۲,۰۲۲,۱۵۰	۱,۷۴۱,۴۴۰	۳۲,۴۸۶	۵۶,۵۷۳	(۲۶,۸۵۶)	۲۹,۷۱۷	۱,۶۴۰,۲۲۰	۱,۶۳۹,۰۲۰	۳۸,۱۸۲	۶۲,۵۸۱	(۳۱,۲۰۱)	۳۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۱۸,۱۵۵,۰۸۸	۲,۱۶۱,۳۴۵	۱۴۸,۸۱۲,۳۸۴	۱۶۳,۰۹۹,۶۱۲		۳,۰۸۲,۱۴۶	(۱,۷۱۳,۳۲۱)	۱,۳۶۸,۸۲۵	۱۴۳,۰۵۴,۲۶۶	۱۳۸,۳۱۷,۹۶۶		۲,۷۴۷,۳۸۱	(۱,۶۴۰,۲۹۵)	۱,۱۰۷,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																								
کپسول	عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																								
قرص	عدد	۰	سایر	۸۸,۱۶۱,۱۸۸	۵۱۰,۳۹۶	۱۳۵,۸۲۰,۹۹۶	۱۳۵,۸۲۰,۹۹۶	۵,۸۵۲	۷۹۴,۷۷۶	(۳۵۴,۷۴۱)	۴۴۰,۰۳۵	۱۷۵,۸۳۷,۷۹۹	۱۷۵,۸۳۷,۷۹۹	۵,۸۳۰	۱,۰۲۵,۱۲۴	(۴۱۳,۷۹۵)	۶۱۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه دارو	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۰	۰		۶۷,۶۲۱	۰	۶۷,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۸۸,۱۶۱,۱۸۸	۵۱۰,۳۹۶	۱۳۵,۸۲۰,۹۹۶	۱۳۵,۸۲۰,۹۹۶		۸۶۲,۳۹۷	(۳۵۴,۷۴۱)	۵۰۷,۶۵۶	۱۷۵,۸۳۷,۷۹۹	۱۷۵,۸۳۷,۷۹۹		۱,۰۲۵,۱۲۴	(۴۱۳,۷۹۵)	۶۱۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				(۴,۶۱۹,۴۲۶)	(۲۹۹,۹۰۹)	۰	(۶,۹۳۷,۴۲۰)	۰	(۴۸۰,۴۰۶)	۰	(۴۸۰,۴۰۶)	۰	(۵۷,۷۶۰)		(۴۵۲,۹۶۳)	۰	(۴۵۲,۹۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۰۱,۶۹۶,۸۵۰	۲,۳۷۱,۸۳۲	۲۸۴,۶۳۳,۳۸۰	۲۹۱,۹۸۳,۱۸۸		۳,۴۶۴,۱۳۷	(۲,۰۶۸,۰۶۲)	۱,۳۹۶,۰۷۵	۳۱۸,۸۹۲,۰۶۵	۳۱۴,۰۹۸,۰۰۵		۳,۳۱۹,۵۴۲	(۲,۰۵۴,۰۹۰)	۱,۲۶۵,۴۵۲	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۸۹,۲۱۸	۱,۲۲۳,۸۹۰	۱,۲۹۲,۹۲۲	۱,۹۸۱,۲۹۲	۳,۴۶۴,۱۳۷	۳,۳۱۹,۵۴۲	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵۹۶,۴۶۲)	(۷۵۰,۸۵۳)	(۷۲۲,۲۲۸)	(۱,۱۵۵,۲۳۱)	(۲,۰۶۸,۰۶۲)	(۲,۰۵۴,۰۹۰)	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ برای محصولات با توجه به مجوز سازمان غذا و دارو می باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ برای محصولات با توجه به مجوز سازمان غذا و دارو 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۳۱,۷۷۸	۱,۱۲۵,۹۲۶	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۳,۴۵۴	۱۸۴,۷۶۶	۰	۰
سربارتولید	۳۱۴,۴۳۸	۳۱۰,۸۴۶	۰	۰
جمع	۱,۶۸۸,۶۷۰	۱,۶۲۱,۵۳۸	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱,۶۸۸,۶۷۰	۱,۶۲۱,۵۳۸	۰	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۷,۸۳۷)	۴۹,۷۵۷	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۶۴۰,۸۳۳	۱,۶۷۱,۲۹۵	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۱,۷۰۱	۷۹,۲۱۳	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۹,۲۱۳)	(۱۱۰,۲۱۳)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۷۱۳,۳۲۱	۱,۶۴۰,۲۹۵	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۵۴,۷۴۱	۴۱۳,۷۹۵	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۶۸,۰۶۲	۲,۰۵۴,۰۹۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	عدد	۹,۲۵۱,۱۷۲	۸۵,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۱,۱۷۲	۸۵,۳۴۸
کپسول	عدد	۲۴۲,۹۸۰	۲۴,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۹۸۰	۲۴,۸۶۵
قرص و کپسول	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۱۰,۲۱۳		۰		۰		۰		۱۱۰,۲۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	عدد	۹,۲۵۱,۱۷۲	۸۵,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۱,۱۷۲	۸۵,۳۴۸
کپسول	عدد	۲۴۲,۹۸۰	۲۴,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۹۸۰	۲۴,۸۶۵
قرص و کپسول	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۱۰,۲۱۳		۰		۰		۰		۱۱۰,۲۱۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	عدد	۹,۲۵۱,۱۷۲	۸۵,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۱,۱۷۲	۸۵,۳۴۸
کپسول	عدد	۲۴۲,۹۸۰	۲۴,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۹۸۰	۲۴,۸۶۵
قرص و کپسول	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۱۰,۲۱۳		۰		۰		۰		۱۱۰,۲۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه دارویي	تعداد	۵۸,۹۹۹,۳۸۹	۱,۴۰۰	۸۲,۶۱۱	۲۰,۰۰۰,۷۱۷	۵۴,۴۲۹	۱,۰۸۸,۶۲۹	۱۷,۴۱۶,۱۰۵	۵۰,۶۹۰	۸۸۲,۸۳۰	۴,۶۸۳	۶۱,۵۸۴,۰۰۱	۲۸۸,۴۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲,۶۱۱			۱,۰۸۸,۶۲۹			۸۸۲,۸۳۰			۲۸۸,۴۱۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه دارويي	تعداد	۲۰,۶۶۶	۲۰,۴۴۲,۹۵۰	۴۲۲,۴۷۴	۳۳,۲۳۸	۱۱,۷۶۰,۲۴۴	۳۹۰,۸۸۷	۳۷,۵۴۲	۶,۴۷۵,۳۰۸	۲۴۳,۰۹۶	۳۴,۸۵۳,۰۱۳	۵۷۰,۲۶۵
جمع مواد اوليه وارداتی				۴۲۲,۴۷۴			۳۹۰,۸۸۷			۲۴۳,۰۹۶		۵۷۰,۲۶۵
جمع کل				۵۰۵,۰۸۵			۱,۴۷۹,۵۱۶			۱,۱۲۵,۹۲۶		۸۵۸,۶۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه دارویی	تعداد	۶۱,۵۸۴,۰۰۱	۴,۶۸۳	۲۸۸,۴۱۰	۰	۰	۰	۶۱,۵۸۴,۰۰۱	۰	۰	۴,۶۸۳	۲۸۸,۴۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۸۸,۴۱۰			۰			۰		۲۸۸,۴۱۰
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه دارویی	تعداد	۱۶,۳۶۲	۳۴,۸۵۳,۰۱۳	۵۷۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۱۶,۳۶۲	۰	۰	۳۴,۸۵۳,۰۱۳	۵۷۰,۲۶۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۷۰,۲۶۵			۰			۰		۵۷۰,۲۶۵
جمع کل				۸۵۸,۶۷۵			۰			۰		۸۵۸,۶۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه دارویی	تعداد	۶۱,۵۸۴,۰۰۱	۴,۶۸۳	۲۸۸,۴۱۰	۰	۰	۰	۶۱,۵۸۴,۰۰۱	۰	۰	۴,۶۸۳	۲۸۸,۴۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۸۸,۴۱۰			۰			۰		۲۸۸,۴۱۰
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه دارویی	تعداد	۱۶,۳۶۲	۳۴,۸۵۳,۰۱۳	۵۷۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۱۶,۳۶۲	۰	۰	۳۴,۸۵۳,۰۱۳	۵۷۰,۲۶۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۷۰,۲۶۵			۰			۰		۵۷۰,۲۶۵
جمع کل				۸۵۸,۶۷۵			۰			۰		۸۵۸,۶۷۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۱,۷۷۶	۱۲۴,۵۹۹	۰	۰	۲۶۰,۷۱۹	۲۶۳,۲۷۳	۰	۰
هزینه استهلاک	۳۴,۴۴۵	۲۱,۸۹۴	۰	۰	۸,۰۸۹	۶,۹۹۷	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۸۱۳	۱۰,۴۲۰	۰	۰	۷۹۰	۷۶۹	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۴,۲۳۷	۵۶,۲۱۶	۰	۰	۰	۲۶,۳۲۸	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۵۴,۶۷۶	۰	۰	۸۷,۲۷۳	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	۱۱,۹۵۷	۰	۰	۴,۴۲۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۱,۱۶۷	۳۱,۰۸۴	۰	۰	۳۵,۷۸۲	۳۳,۰۳۰	۰	۰
جمع	۳۱۴,۴۳۸	۳۱۰,۸۴۶	۰	۰	۳۹۷,۰۷۴	۳۳۰,۳۹۷	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۹	۱۱۴	۱۱۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۳۳	۳۳	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۰۷,۹۶۳	۸۷۹,۴۵۰	۲۷۰,۸۲۸	۳۲۲,۱۷۰	۱,۰۱۲,۶۴۳	۳۲۶,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنایع شیمیایي داروئي ارسطو	۹۸	۲۸۷,۵۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۸	۴۴۵,۰۴۹	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناشي از سرمایه گذاري	۴۰۳	۱۲۴	۰	۰
جمع	۴۰۳	۱۲۴	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تولید کالاي نمونه و ضایعات	۵۹,۲۱۱	۱۵,۲۲۲	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۹,۲۱۱	۱۵,۲۲۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۷,۱۴۳	۱۴۷,۷۳۴		۰	۰	۱۴۷,۷۳۴	۰	۲۰,۹۱۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱۶,۰۰۰	۱۷۷,۰۹۰		۰	۰	۱۷۷,۰۹۰	۰	۳۶,۱۹۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵۳,۰۹۴	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۶۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۸,۳۱۲	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹۴,۵۴۹	۳۲۴,۸۲۴			۰	۳۲۴,۸۲۴	۰	۷۰,۷۹۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۰,۷۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴۷,۷۳۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷۷,۰۹۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	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		۳۲۴,۸۲۴	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري کوتاه مدت بانکي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسعیر نرخ ارز	۰	۳,۰۴۶	۰	۰
سایر	(۱,۷۵۵)	۰	۰	۰
جمع	(۱,۷۵۵)	۳,۰۴۶	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید و حذف فروش داروهای با حاشیه سود پایین
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»