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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۹۳,۰۸۰	۴۹۱,۹۳۴	۳,۴۶۴,۱۳۷	۸۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۳۵,۷۳۱)	(۳۳۶,۱۷۸)	(۲,۰۶۸,۰۶۲)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۳۵۷,۳۵۹	۱۵۵,۷۵۶	۱,۳۹۶,۰۷۵	۱۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۴,۰۸۵)	(۶۵,۸۱۰)	(۳۹۷,۰۷۴)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۴۰۳	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۶۳,۲۷۴	۸۹,۹۴۶	۹۹۹,۴۰۴	۱۹۳
هزینه های مالی	(۲۴,۸۰۷)	(۲۳,۰۸۴)	(۱۵۰,۷۹۸)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶۸	۱,۰۸۳	(۶۰,۹۶۶)	(۶۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۸,۸۳۵	۶۷,۹۴۵	۷۸۷,۶۴۰	۲۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۳,۷۳۸)	(۱۵,۲۸۸)	(۷۳,۲۹۱)	(۲۵۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۵,۰۹۷	۵۲,۶۵۷	۷۱۴,۳۴۹	۲۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۸۵,۰۹۷	۵۲,۶۵۷	۷۱۴,۳۴۹	۲۵۲
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۷۶	۶۰	۶۲۷	۱۹۳
غيرعملياتي (ريال)	(۵۲)	(۲۵)	(۱۵۱)	(۱۰۸)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۲۴	۳۵	۴۷۶	۲۵۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۲۴	۳۵	۴۷۶	۲۵۴
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۲۳	۳۵	۴۷۶	۲۵۱
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۸۵,۰۹۷	۵۲,۶۵۷	۷۱۴,۳۴۹	۲۵۲
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۸۵,۰۹۷	۵۲,۶۵۷	۷۱۴,۳۴۹	۲۵۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۶۸,۷۷۶	۴۷۵,۶۵۹	۳۸۱,۹۱۳	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۰۸۵	۱۳,۹۳۰	۸,۸۲۱	(۱۳)
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	۹۲۵,۹۱۰	۹۳۴,۶۳۸	۶۷۸,۲۹۵	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۳۵۷,۰۳۵	۲۶۸,۱۸۲	۴۹,۶۵۲	۳۳
موجودي مواد و کالا	۱,۱۲۹,۶۹۴	۱,۰۳۲,۶۲۱	۱,۰۵۵,۸۸۶	۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۹۷۳,۸۳۶	۱,۶۵۴,۸۵۶	۱,۴۳۱,۳۱۰	۱۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۶,۸۷۵	۱۱۱,۳۳۲	۵۵,۱۵۸	(۵۸)
	۳,۵۰۷,۴۴۰	۳,۰۶۶,۹۹۱	۲,۵۹۲,۰۰۶	۱۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۵۰۷,۴۴۰	۳,۰۶۶,۹۹۱	۲,۵۹۲,۰۰۶	۱۴
جمع دارايي‌ها	۴,۴۳۳,۳۵۰	۴,۰۰۱,۶۲۹	۳,۲۷۰,۳۰۱	۱۱
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	۱,۳۱۱,۸۰۶	۱,۱۲۶,۷۰۹	۹۹۵,۱۹۵	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۹۳۸,۳۶۵	۲,۷۵۳,۲۶۸	۲,۰۸۹,۹۱۹	۷
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	۵	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۵	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۴۷,۳۴۵	۵۷۶,۴۶۷	۴۳۹,۹۹۰	۶۴
ماليات پرداختني	۹۶,۳۳۷	۴۲,۵۹۹	۱۱,۳۸۲	۱۲۶
سود سهام پرداختني	۱۲۸,۷۶۰	۱۳۳,۷۶۰	۱۵۰,۱۰۹	(۴)
تسهيلات مالي	۳۲۱,۵۵۷	۴۹۴,۵۴۹	۵۵۹,۸۸۴	(۳۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۸۶	۹۸۶	۱۹,۰۱۲	۰
	۱,۴۹۴,۹۸۵	۱,۲۴۸,۳۶۱	۱,۱۸۰,۳۷۷	۲۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۹۴,۹۸۵	۱,۲۴۸,۳۶۱	۱,۱۸۰,۳۷۷	۲۰
جمع بدهي‌ها	۱,۴۹۴,۹۸۵	۱,۲۴۸,۳۶۱	۱,۱۸۰,۳۸۲	۲۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۴۳۳,۳۵۰	۴,۰۰۱,۶۲۹	۳,۲۷۰,۳۰۱	۱۱

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					۳۱,۸۳۵				(۳۱,۸۳۵)		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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۸۵,۰۹۷		۱۸۵,۰۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۰۹۷	۰	۱۸۵,۰۹۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۱,۳۱۱,۸۰۶	۰	۲,۹۳۸,۲۶۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۴۵,۴۰۷	۸۹,۴۸۴	۳۸۱,۱۱۰	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴۲,۰۷۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۴۵,۴۰۷	۸۹,۴۸۴	۳۳۹,۰۳۶	۶۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۴۲۷)	(۳۳۰)	(۱۵۶,۸۴۰)	(۲,۷۵۷)
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	۰	(۱۱,۹۳۲)	(۱۱,۹۳۲)	--
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
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	۲۶۳	۰	۱,۳۴۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۱۶۴)	(۱۲,۲۶۲)	(۱۶۷,۴۳۲)	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۶,۲۴۳	۷۷,۲۲۲	۱۷۱,۶۰۴	۷۶
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	۹۰,۲۹۶	۲۴۶,۱۸۵	۱,۵۷۰,۷۷۰	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۶۰,۰۲۵)	(۳۰۲,۰۱۴)	(۱,۴۵۹,۳۵۳)	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۰,۹۷۱)	(۲۷,۵۷۵)	(۱۶۰,۱۳۷)	(۱۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۶۷,۳۴۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۰,۷۰۰)	(۸۳,۴۰۴)	(۱۱۶,۰۶۹)	(۱۴۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۴,۴۵۷)	(۶,۱۸۲)	۵۵,۵۳۵	(۹۴۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۱,۳۳۳	۵۵,۱۵۸	۵۵,۱۵۸	۱۰۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۶۳۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۶,۸۷۵	۴۸,۹۷۶	۱۱۱,۳۳۳	(۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
قرص	عدد	۰	دولت	۲۶,۹۴۸,۷۳۰	۴۸۳,۴۰۶	۱۴۶,۷۹۰,۲۳۴	۱۶۱,۳۵۸,۱۷۲	۱۸,۷۵۱	۳,۰۲۵,۵۷۳	(۱,۶۸۶,۴۶۵)	۱,۳۳۹,۱۰۸	۵۰,۰۳۰,۵۷۶	۴۷,۳۴۶,۸۱۰	۱۸,۳۲۸	۸۶۷,۷۹۲	(۴۶۲,۴۹۰)	۴۰۵,۳۰۲	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	دولت	۳۸۰,۷۹۰	۱۲,۰۸۹	۲,۰۲۲,۱۵۰	۱,۷۴۱,۴۴۰	۳۲,۴۸۶	۵۶,۵۷۳	(۲۶,۸۵۶)	۲۹,۷۱۷	۳۵۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع فروش داخلی				۲۷,۳۲۹,۵۲۰	۴۹۵,۴۹۵	۱۴۸,۸۱۲,۳۸۴	۱۶۳,۰۹۹,۶۱۲		۳,۰۸۲,۱۴۶	(۱,۷۱۳,۲۲۱)	۱,۳۶۸,۸۲۵	۵۰,۳۸۷,۸۷۶	۴۷,۳۴۶,۸۱۰		۸۶۷,۷۹۲	(۴۶۲,۴۹۰)	۴۰۵,۳۰۲	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:																					
قرص	عدد	۰	سایر	۱۶,۳۶۵,۷۹۷	۷۹,۷۰۲	۱۳۵,۸۲۰,۹۹۶	۱۳۵,۸۲۰,۹۹۶	۵,۸۵۲	۷۹۴,۷۷۶	(۳۵۴,۷۴۱)	۴۴۰,۰۳۵	۲۶,۰۹۴,۵۱۰	۲۶,۰۹۴,۵۱۰	۵,۴۶۴	۱۴۲,۵۷۷	(۷۳,۲۳۱)	۶۹,۳۴۶	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
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۶,۳۶۵,۷۹۷	۷۹,۷۰۲	۱۳۵,۸۲۰,۹۹۶	۱۳۵,۸۲۰,۹۹۶		۸۶۲,۳۹۷	(۳۵۴,۷۴۱)	۵۰۷,۶۵۶	۲۶,۰۹۴,۵۱۰	۲۶,۰۹۴,۵۱۰		۱۴۲,۵۷۷	(۷۳,۲۳۱)	۶۹,۳۴۶	۰	۰		۰
سایر				(۳۲۰,۳۸۴)	(۸۳,۲۶۳)	۰	(۶,۹۳۷,۴۲۰)	۰	(۴۸۰,۴۰۶)	۰	(۴۸۰,۴۰۶)	۰	(۵۷,۷۶۰)	۰	(۱۱۷,۲۸۹)	۰	(۱۱۷,۲۸۹)	۰	۰	۰	۰
جمع				۴۳,۳۷۴,۹۳۳	۴۹۱,۹۳۴	۲۸۴,۶۳۳,۳۸۰	۲۹۱,۹۸۳,۱۸۸		۳,۴۶۴,۱۳۷	(۲,۰۶۸,۰۶۲)	۱,۳۹۶,۰۷۵	۷۶,۴۸۲,۳۸۶	۷۳,۳۸۳,۵۶۰		۸۹۳,۰۸۰	(۵۳۵,۷۲۱)	۳۵۷,۳۵۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۸۹,۲۱۸	۱,۲۲۳,۸۹۰	۱,۲۹۲,۹۲۲	۱,۹۸۱,۲۹۲	۳,۴۶۴,۱۳۷	۸۹۳,۰۸۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۹۶,۴۶۲)	(۷۵۰,۸۵۳)	(۷۲۲,۲۲۸)	(۱,۱۵۵,۲۳۱)	(۲,۰۶۸,۰۶۲)	(۵۳۵,۷۲۱)	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۳۱,۷۷۸	۳۶۵,۳۵۵	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۲,۴۵۴	۵۷,۴۰۲	۰
سربارتولید	۳۱۴,۴۳۸	۹۳,۴۶۲	۰
جمع	۱,۶۸۸,۶۷۰	۵۱۶,۲۱۹	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۶۸۸,۶۷۰	۵۱۶,۲۱۹	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۷,۸۳۷)	۷۱,۰۰۱	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۶۴۰,۸۳۳	۵۸۷,۲۲۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۱,۷۰۱	۷۹,۲۱۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۹,۲۱۳)	(۲۰۳,۹۴۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۷۱۳,۳۲۱	۴۶۳,۴۹۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۵۴,۷۴۱	۷۳,۲۳۱	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۶۸,۰۶۲	۵۳۵,۷۲۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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
«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	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۶,۷۴۶,۸۱۸	۱۱,۰۱۲	۷۴,۲۹۸	۵۰,۰۳۰,۵۷۶	۱۰,۲۹۹	۵۱۵,۲۴۵	۲۹,۲۵۰	۲,۴۳۷,۳۸۵	۷۱,۰۰۱	۴۷,۲۸۹,۰۵۰	۹,۷۸۰	۴۶۲,۴۹۰	۹,۵۱۷,۵۹۴	۲۰,۸۰۹	۱۹۸,۰۵۴
کپسول	عدد	۳۰۸,۴۶۵	۱۵,۹۳۴	۴,۹۱۵	۳۵۷,۳۰۰	۲,۷۲۶	۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۵,۷۶۵	۸,۸۴۵	۵,۸۸۹
قرص و کپسول	عدد	۰	۰	۰	۲۶,۰۹۴,۵۱۰	۲,۸۰۶	۷۳,۲۳۱	۰	۰	۰	۲۶,۰۹۴,۵۱۰	۲,۸۰۶	۷۳,۲۳۱	۰	۰	۰
جمع کل				۷۹,۲۱۳			۵۸۹,۴۵۰			۷۱,۰۰۱			۵۳۵,۷۲۱			۲۰۳,۹۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		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	۹,۵۱۷,۵۹۴	۲۰,۸۰۹	۱۹۸,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۱۷,۵۹۴	۲۰,۸۰۹	۱۹۸,۰۵۴
کپسول	عدد	۶۶۵,۷۶۵	۸,۸۴۵	۵,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۵,۷۶۵	۸,۸۴۵	۵,۸۸۹
قرص و کپسول	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۰۳,۹۴۳			۰			۰			۰			۲۰۳,۹۴۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
مواد اولیه دارویي	تعداد	۵۸,۹۹۹,۳۸۹	۱,۴۰۰	۸۲,۶۱۱	۵,۹۱۱,۳۹۶	۵۴,۳۴۳	۳۲۱,۲۴۴	۴,۸۴۸,۴۴۴	۶۹,۶۹۱	۳۳۷,۸۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲,۶۱۱			۳۲۱,۲۴۴			۳۳۷,۸۹۵
مواد اولیه وارداتی:										

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
مواد اولیه دارویي	تعداد	۶۰,۰۶۲,۳۴۱	۱,۰۹۸	۶۵,۹۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵,۹۶۰
مواد اولیه وارداتی:				

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه دارويي	تعداد	۲۰,۶۶۶	۲۰,۴۴۲,۹۵۰	۴۲۲,۴۷۴	۳۳,۲۳۸	۱۱,۷۶۰,۲۴۴	۳۹۰,۸۸۷	۲۷,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۰	۲۶,۴۴۴	۲۹,۷۱۹,۴۴۵	۷۸۵,۹۰۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۴۲۲,۴۷۴			۳۹۰,۸۸۷			۲۷,۴۶۰			۷۸۵,۹۰۱
جمع کل				۵۰۵,۰۸۵			۷۱۲,۱۳۱			۳۶۵,۳۵۵			۸۵۱,۸۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
مواد اوليه دارويي	تعداد	۶۰,۰۶۲,۳۴۱	۱,۰۹۸	۶۵,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۶۲,۳۴۱	۱,۰۹۸	۶۵,۹۶۰
جمع مواد اوليه داخلی				۶۵,۹۶۰			۰			۰			۶۵,۹۶۰
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه دارويي	تعداد	۲۶,۴۴۴	۲۹,۷۱۹,۴۴۵	۷۸۵,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۴۴	۲۹,۷۱۹,۴۴۵	۷۸۵,۹۰۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۷۸۵,۹۰۱			۰			۰			۷۸۵,۹۰۱
جمع کل				۸۵۱,۸۶۱			۰			۰			۸۵۱,۸۶۱

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 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۱,۷۷۶	۴۳,۰۸۳	۰	۲۱۸,۱۴۵	۵۷,۷۴۱	۰
هزینه استهلاک	۳۴,۴۴۵	۸,۶۶۵	۰	۸,۰۸۹	۷,۲۹۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۸۱۳	۷۴	۰	۷۹۰	۶۰۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۴,۲۳۷	۱۰,۷۹۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۰,۷۲۲	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۱,۱۶۷	۳۰,۸۴۲	۰	۸۹,۳۲۸	۲۸,۴۴۵	۰
جمع	۳۱۴,۴۳۸	۹۳,۴۶۲	۰	۳۹۷,۰۷۴	۹۴,۰۸۵	۰

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

برآورد دوره ۹ 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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۹	۱۰۸	۱۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۴۰	۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه 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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۰۷,۹۶۳	۸۷۹,۴۵۰	۲۷۰,۸۳۸	۳۲۲,۱۷۰	۱,۰۱۲,۶۴۳	۳۲۶,۲۴۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه 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
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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
صنایع شیمیایي داروئي ارسطو	۹۸	۲۸۷,۵۶۱		۰						۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
سود (زیان) 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تولید کالاي نمونه و ضایعات	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۷,۱۴۳	۵۲,۸۴۵		۰	۰	۵۲,۸۴۵	۰	۳,۹۲۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۱۶,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۷		۰	۰	۱۷۸,۹۷۷	۰	۱۱,۵۷۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۵۳,۰۹۴	۸۹,۷۳۵		۰	۰	۸۹,۷۳۵	۰	۷,۲۹۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۸,۳۱۲	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹۴,۵۴۹	۳۲۱,۵۵۷			۰	۳۲۱,۵۵۷	۰	۲۴,۸۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴,۸۰۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۲,۸۴۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷۸,۹۷۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۹,۷۳۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۲۱,۵۵۷	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بانكي	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسعیر نرخ ارز	۰	۳۶۸	۰
سایر	(۶۰,۹۶۶)	۰	۰
جمع	(۶۰,۹۶۶)	۳۶۸	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	۰	۷۱۴,۳۴۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه 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 جهت تولید قراردادی سایر شرکتها 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.»