اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي آوه سينا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: داوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432312	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۹۱,۹۳۴	۳۲۵,۷۷۱	۱,۹۸۱,۲۹۲	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳۶,۱۷۸)	(۳۴۰,۰۴۹)	(۱,۱۵۵,۲۳۱)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۵۵,۷۵۶	۸۵,۷۲۲	۸۲۶,۰۶۱	۸۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۸۱۰)	(۶۳,۶۱۶)	(۲۳۳,۳۸۳)	(۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۸۶۸	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۹,۹۴۶	۲۲,۱۰۶	۵۹۴,۵۴۶	۳۰۷
هزینه های مالی	(۲۳,۰۸۴)	(۲۰,۳۴۵)	(۹۴,۵۳۷)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۸۳	۱,۷۰۴	۱۳,۸۵۸	(۳۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷,۹۴۵	۳,۴۶۵	۵۱۳,۸۶۷	۱,۸۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵,۲۸۸)	(۷۸۰)	(۱۱,۳۸۲)	(۱,۸۶۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲,۶۵۷	۲,۶۸۵	۵۰۲,۴۸۵	۱,۸۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۲,۶۵۷	۲,۶۸۵	۵۰۲,۴۸۵	۱,۸۶۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۰	۲۲	۵۹۵	۳۰۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۷)	(۱۹)	(۹۲)	(۹۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۳	۳	۵۰۳	۱,۶۶۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۳	۳	۵۰۳	۱,۶۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۳	۳	۵۰۲	۱,۶۶۷
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۲,۶۵۷	۲,۶۸۵	۵۰۲,۴۸۵	۱,۸۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	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	۵۲,۶۵۷	۲,۶۸۵	۵۰۲,۴۸۵	۱,۸۶۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراپي‌ها				
داراپي‌هاي غیرجاري				
داراپي‌هاي ثابت مشهود	۳۷۵,۱۹۸	۳۸۱,۹۱۳	۳۹۵,۳۳۸	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراپي‌هاي نامشهود	۲۰,۷۵۴	۸,۸۲۱	۲,۸۷۶	۱۳۵
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸۷,۵۶۱	۲۸۷,۵۶۱	۲۸۷,۵۶۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراپي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراپي‌هاي غیرجاري	۶۸۳,۵۱۳	۶۷۸,۲۹۵	۶۸۵,۷۷۵	۱
داراپي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۸,۲۲۳	۴۹,۶۵۲	۳۳,۲۱۵	۳۷
موجودي مواد و کالا	۱,۰۷۴,۶۳۹	۱,۰۵۵,۸۸۶	۷۵۶,۳۴۲	۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۴۴۹,۰۵۸	۱,۴۳۱,۳۱۰	۱,۴۴۴,۱۵۰	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۸,۹۷۶	۵۵,۱۵۸	۱۰۸,۶۹۷	(۱۱)
	۲,۶۴۰,۸۹۶	۲,۵۹۲,۰۰۶	۲,۳۴۲,۴۰۴	۲
داراپي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۶۴۰,۸۹۶	۲,۵۹۲,۰۰۶	۲,۳۴۲,۴۰۴	۲
جمع دارايي‌ها	۳,۳۲۴,۴۰۹	۳,۲۷۰,۳۰۱	۳,۰۲۸,۱۷۹	۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۴,۷۲۴	۹۴,۷۲۴	۶۹,۶۰۰	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	۱,۰۴۷,۸۵۲	۹۹۵,۱۹۵	۹۰۱,۸۷۴	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۱۴۲,۵۷۶	۲,۰۸۹,۹۱۹	۱,۶۶۷,۴۷۴	۳
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	۵	۵	۳۱	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵	۵	۳۱	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۱۱,۶۷۰	۵۶۰,۷۵۶	۶۶۱,۹۴۱	۲۷
ماليات پرداختني	۲۶,۶۷۰	۱۱,۳۸۲	۵۵,۴۶۲	۱۳۴
سود سهام پرداختني	۲۹,۳۴۳	۲۹,۳۴۳	۲۹,۱۳۱	۰
تسهيلات مالي	۴۱۲,۲۸۰	۵۵۹,۸۸۴	۶۱۲,۲۰۹	(۲۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۸۶۵	۱۹,۰۱۲	۱,۹۳۱	(۹۰)
	۱,۱۸۱,۸۲۸	۱,۱۸۰,۳۷۷	۱,۳۶۰,۶۷۴	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۱۸۱,۸۲۸	۱,۱۸۰,۳۷۷	۱,۳۶۰,۶۷۴	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۱۸۱,۸۳۳	۱,۱۸۰,۳۸۲	۱,۳۶۰,۷۰۵	۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۳۲۴,۴۰۹	۳,۲۷۰,۳۰۱	۳,۰۲۸,۱۷۹	۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۰۱,۸۷۴	۰	۱,۶۶۷,۴۷۴
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۰۱,۸۷۴	۰	۱,۶۶۷,۴۷۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۰۲,۴۸۵		۵۰۲,۴۸۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۴۸۵	۰	۵۰۲,۴۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۴۸۵	۰	۵۰۲,۴۸۵
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۴۰)		(۸۰,۰۴۰)
افزايش سرمايه	۳۰۴,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۰۴,۰۰۰)		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					۲۵,۱۲۴				(۲۵,۱۲۴)		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۳۴	۰	۰	۰	۹۹۵,۱۹۵	۰	۲,۰۸۹,۹۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۵۲,۶۵۷		۵۲,۶۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۵۷	۰	۵۲,۶۵۷
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۳۴	۰	۰	۰	۱,۰۴۷,۸۵۳	۰	۲,۱۴۲,۵۷۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۹,۴۸۴	۲۲۹,۷۸۷	۲۸۳,۵۲۴	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵,۰۶۹)	(۴۱,۴۶۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۹,۴۸۴	۲۲۴,۷۱۸	۲۴۲,۰۵۷	(۶۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۵۸۱	۱,۵۸۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳۰)	(۲,۸۲۸)	(۴۲,۱۱۱)	۸۸
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	(۱۱,۹۳۲)	(۳۲۷)	(۸,۹۰۵)	(۳,۵۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۲۰,۰۰۰	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	۰	۰	۱,۷۹۱	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲,۲۶۲)	۲۱۸,۴۲۶	(۴۷,۶۴۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۷,۲۲۲	۴۴۳,۱۴۴	۱۹۴,۴۱۳	(۸۳)
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	۲۴۶,۱۸۵	۰	۱,۰۷۰,۴۱۸	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰۲,۰۱۴)	(۴۶۴,۸۰۷)	(۱,۱۲۶,۹۰۱)	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷,۵۷۵)	(۳۲,۵۳۰)	(۸۹,۲۹۳)	۱۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۳۰۷)	(۱۰۲,۶۵۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۳,۴۰۴)	(۴۹۷,۶۴۴)	(۲۴۸,۴۳۲)	۸۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶,۱۸۲)	(۵۴,۵۰۰)	(۵۴,۰۱۹)	۸۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵,۱۵۸	۱۰۸,۶۹۷	۱۰۸,۶۹۷	(۴۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴۸۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۸,۹۷۶	۵۴,۱۹۷	۵۵,۱۵۸	(۱۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کپسول	عدد	۰	دولت	۲,۰۶۵,۹۰۰	۱۸,۷۵۸	۲,۷۲۳,۲۰۰	۲,۷۳۰,۵۲۰	۱۰,۲۶۹	۲۸,۰۴۰	(۱۶,۱۹۱)	۱۱,۸۴۹	۳۲۴,۵۷۰	۳۸۰,۷۹۰	۳۱,۷۴۷	۱۲,۰۸۹	(۹,۸۳۹)	۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
قرص	عدد	۰	دولت	۲۹,۶۸۸,۸۱۴	۳۱۵,۹۸۳	۱۴۳,۲۲۱,۱۴۰	۱۳۴,۴۹۰,۹۱۸	۱۱,۷۴۱	۱,۵۷۹,۰۵۶	(۹۱۱,۸۲۰)	۶۶۷,۲۳۶	۱۵,۸۸۱,۳۳۸	۲۶,۹۴۸,۷۳۰	۱۷,۹۳۸	۴۸۳,۴۰۶	(۳۵۹,۴۶۷)	۲۲۳,۹۳۹	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه دارو	کیلوگرم	۰	سایر	۲,۸۸۰	۲۶,۹۵۰	۰	۰		۱۵۷,۴۸۸	۰	۱۵۷,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۱,۷۵۷,۵۹۴	۳۶۱,۶۹۱	۱۴۵,۹۴۴,۳۴۰	۱۳۷,۲۲۱,۴۳۸		۱,۷۶۴,۵۸۴	(۹۲۸,۰۱۱)	۸۳۶,۵۷۳	۱۶,۲۰۵,۹۰۸	۲۷,۳۲۹,۵۲۰		۴۹۵,۴۹۵	(۳۶۹,۳۰۶)	۲۲۶,۱۸۹	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	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
قرص	عدد	۰	سایر	۰	۰	۸۴,۳۵۰,۱۲۴	۸۴,۳۵۰,۱۲۴	۵,۵۰۳	۴۶۴,۱۵۵	(۲۲۷,۲۲۰)	۲۳۶,۹۳۵	۱۶,۳۶۵,۷۹۷	۱۶,۳۶۵,۷۹۷	۴,۸۷۰	۷۹,۷۰۲	(۶۶,۸۷۲)	۱۲,۸۳۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۸۴,۳۵۰,۱۲۴	۸۴,۳۵۰,۱۲۴		۴۶۴,۱۵۵	(۲۲۷,۲۲۰)	۲۳۶,۹۳۵	۱۶,۳۶۵,۷۹۷	۱۶,۳۶۵,۷۹۷		۷۹,۷۰۲	(۶۶,۸۷۲)	۱۲,۸۳۰	۰	۰	۰	۰
سایر				(۳۶۳,۶۱۰)	(۳۵,۹۲۰)	۰	(۲,۹۳۶,۶۲۴)	۰	(۲۴۷,۴۴۷)	۰	(۲۴۷,۴۴۷)	۰	(۳۲۰,۳۸۴)		(۸۳,۲۶۳)	۰	(۸۳,۲۶۳)	۰	۰	۰	۰
جمع				۳۱,۳۹۳,۹۸۴	۳۲۵,۷۷۱	۲۳۰,۲۹۴,۴۶۴	۲۱۸,۶۳۴,۹۳۸		۱,۹۸۱,۲۹۲	(۱,۱۵۵,۲۳۱)	۸۲۶,۰۶۰	۳۲,۵۷۱,۷۰۵	۴۳,۲۷۴,۹۳۳		۴۹۱,۹۳۴	(۳۳۶,۱۷۸)	۱۵۵,۷۵۶	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۴۳,۸۹۷	۱,۰۸۹,۲۱۸	۱,۲۲۳,۸۹۰	۱,۲۹۲,۹۲۲	۱,۹۸۱,۲۹۲	۴۹۱,۹۳۴	۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶۸,۶۷۹)	(۵۹۶,۴۶۲)	(۷۵۰,۸۵۳)	(۷۲۲,۲۲۸)	(۱,۱۵۵,۲۳۱)	(۳۳۶,۱۷۸)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۲۸,۸۲۸	۱۵۵,۴۵۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۷,۱۲۴	۲۵,۴۵۲	۰
سربارتولید	۲۷۷,۴۵۳	۴۱,۵۷۵	۰
جمع	۱,۰۱۳,۴۰۵	۲۲۲,۴۸۵	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۰۱۳,۴۰۵	۲۲۲,۴۸۵	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۲,۷۶۲)	(۲۳,۱۶۴)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۰۰۰,۶۴۳	۱۹۹,۳۲۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۹,۰۶۹	۱۵۱,۷۰۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۵۱,۷۰۱)	(۸۱,۷۱۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۲۸,۰۱۱	۲۶۹,۳۰۶	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۲۷,۲۲۰	۶۶,۸۷۲	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۱۵۵,۲۳۱	۳۳۶,۱۷۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات بهای تمام شده منوط به ترکیب تولید و فروش و نرخ ارز و نرخ خرید مواد اولیه می باشد، ترکیب فروش عمدتاً به تقاضای مشتریان وابسته است

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	عدد	۱۹,۹۴۴,۵۳۶	۶,۹۲۱	۱۳۸,۰۲۹	۱۵,۸۸۱,۳۳۸	۱۲,۰۹۲	۱۹۲,۰۳۹	۰	۰	۰	۲۶,۶۲۸,۳۴۶	۹,۷۴۴	۲۵۹,۴۶۷	۹,۱۹۷,۵۲۸	۷,۶۷۶	۷۰,۶۰۱
کپسول	عدد	۴۵۱,۱۷۱	۳۰,۳۰۳	۱۳,۶۷۲	۳۲۴,۵۷۰	۲۲,۴۳۶	۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۳۸۰,۷۹۰	۲۵,۸۳۸	۹,۸۳۹	۳۹۴,۹۵۱	۲۸,۱۴۳	۱۱,۱۱۵
قرص و کپسول	عدد	۰	۰	۰	۱۶,۳۶۵,۷۹۷	۴,۰۸۶	۶۶,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۶,۳۶۵,۷۹۷	۴,۰۸۶	۶۶,۸۷۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۱,۷۰۱			۲۶۶,۱۹۳			۰			۳۳۶,۱۷۸			۸۱,۷۱۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	عدد	۹,۱۹۷,۵۲۸	۷,۶۷۶	۷۰,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۹۷,۵۲۸	۷,۶۷۶	۷۰,۶۰۱
کپسول	عدد	۳۹۴,۹۵۱	۲۸,۱۴۳	۱۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۹۵۱	۲۸,۱۴۳	۱۱,۱۱۵
قرص و کپسول	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۱,۷۱۶			۰			۰			۰			۸۱,۷۱۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه دارویي	تعداد	۲۳,۱۵۸,۰۰۸	۱۶,۱۹۱	۳۷۴,۹۵۱	۶,۰۵۸,۳۲۸	۱۷,۲۹۶	۱۰۴,۷۸۷	۷,۲۴۱,۴۷۸	۱۸,۹۳۰	۱۳۷,۰۸۰	۲۱,۹۷۴,۸۵۸	۱۵,۵۹۳	۳۴۲,۶۵۸

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۳۷۴,۹۵۱			۱۰۴,۷۸۷			۱۳۷,۰۸۰			۳۴۲,۶۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویي	تعداد	۳۶,۰۷۹,۳۴۱	۷,۶۸۰	۲۷۷,۱۰۵	۱۰,۵۰۰	۱۵,۴۴۳,۹۰۵	۱۶۲,۱۶۱	۱,۱۲۶	۱۶,۳۲۱,۴۹۲	۱۸,۳۷۸	۳۶,۰۸۸,۷۱۵	۱۱,۶۶۳	۴۲۰,۸۸۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۷۷,۱۰۵			۱۶۲,۱۶۱			۱۸,۳۷۸			۴۲۰,۸۸۸
جمع کل				۶۵۲,۰۵۶			۲۶۶,۹۴۸			۱۵۵,۴۵۸			۷۶۳,۵۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه دارویي	تعداد	۲۱,۹۷۴,۸۵۸	۱۵,۵۹۳	۳۴۲,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۷۴,۸۵۸	۱۵,۵۹۳	۳۴۲,۶۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴۲,۶۵۸			۰			۰			۳۴۲,۶۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویي	تعداد	۳۶,۰۸۸,۷۱۵	۱۱,۶۶۳	۴۲۰,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۸۸,۷۱۵	۱۱,۶۶۳	۴۲۰,۸۸۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۲۰,۸۸۸			۰			۰			۴۲۰,۸۸۸
جمع کل				۷۶۳,۵۴۶			۰			۰			۷۶۳,۵۴۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۹,۸۲۸	۱۶,۷۲۱	۰	۱۵۸,۷۰۴	۴۱,۵۰۵	۰
هزینه استهلاک	۲۸,۱۷۵	۳,۵۳۹	۰	۴,۳۴۷	۱,۰۹۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۴۹۷	۲۶۳	۰	۹۰۴	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۵,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۹۹۴	۱۱,۹۰۲	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	۵۱,۳۳۷	۲۱,۰۵۲	۰	۵۸,۴۳۴	۱۱,۳۰۹	۰
جمع	۲۷۷,۴۵۳	۴۱,۵۷۵	۰	۲۳۳,۲۸۳	۶۵,۸۱۰	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۹	۱۰۹	۱۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۳۵	۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۱۹۵,۱۰۹	۳۹۱,۱۱۳	۴۹۰,۳۵۰	۱۶۳,۹۳۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنايع شيميايي داروئي ارسطو	۹۸	۲۸۷,۵۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۸	۲۸۷,۵۶۱	۰	۰	۰	۹۸	۲۸۷,۵۶۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱,۸۶۸	۰	۰
سود (زیان) ناشي از سرمايه گذاري	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۶۸	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
توليد كالاي نمونه و ضايعات	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰,۳۲۶	۱۳,۶۰۱		۰	۰	۰	۱۳,۶۰۱	۶۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۰۱,۵۰۳	۳۹۸,۶۷۹		۰	۰	۰	۳۹۸,۶۷۹	۱۶,۸۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۱۲۸,۰۵۵	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۹	
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		۵۵۹,۸۸۴	۴۱۲,۲۸۰			۰	۴۱۲,۲۸۰	۰	۲۳,۰۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳,۰۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۶۰۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۸,۶۷۹	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 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		۴۱۲,۲۸۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعیر نرخ ارز	۴۸۰	۶۴	۰
سایر	۱۳,۳۷۸	۱,۰۱۹	۰
جمع	۱۳,۸۵۸	۱,۰۸۳	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
۹۹۵,۱۹۵	۰	۵۰۲,۴۸۵	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 همچنین تقاضا برای تولید قراردادی با دو شرکت بزرگ را در دستور کار دارد .
«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.»