اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي آوه سينا	سرمایه ثبت شده: 696,000
نماد: داوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432312	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۴۳,۸۶۶	۸۶۲,۶۲۵	۱,۴۰۲,۷۶۱	۴۴
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۷۵,۰۳۹)	(۴۹۷,۲۰۲)	(۷۵۳,۶۸۷)	(۵۶)
سود(زيان) ناخالص	۴۶۸,۸۲۷	۳۶۵,۴۲۳	۶۴۹,۰۷۴	۲۸
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	(۱۶۹,۱۹۲)	(۱۱۳,۶۳۷)	(۱۷۳,۲۰۵)	(۴۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۹۰۶	۱,۴۱۲	۱,۹۳۰	(۳۶)
ساير هزينه‌ها	۰	(۳۸۳)	(۴,۵۰۴)	--
سود(زيان) عملياتى	۳۰۰,۵۴۱	۲۵۲,۸۱۵	۴۷۴,۲۹۵	۱۹
هزينه هاى مالى	(۵۶,۴۴۸)	(۵۳,۲۴۵)	(۸۶,۳۰۹)	(۶)
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى	۱۱,۸۶۵	۳,۱۹۹	۱۶۶,۳۷۳	۴۴۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲۵۵,۹۵۸	۲۰۱,۷۶۹	۵۵۴,۲۵۹	۲۷
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳۵,۱۹۹)	(۴۱,۴۶۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲۵۵,۹۵۸	۱۶۶,۵۷۰	۵۱۲,۸۹۲	۵۴
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۲۵۵,۹۵۸	۱۶۶,۵۷۰	۵۱۲,۸۹۲	۵۴
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۴۵۸	۳۰۰	۶۰۱	۵۳
غيرعملياتي (ريال)	(۹۳)	(۶۱)	۱۳۶	(۵۳)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۶۵	۲۳۹	۷۳۷	۵۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳۶۵	۲۳۹	۷۳۷	۵۳
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳۶۸	۲۳۹	۷۳۷	۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه	۶۹۶,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۵۵,۹۵۸	۱۶۶,۵۷۰	۵۱۲,۸۹۲	۵۴
سایر اقلام سود و زیان 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
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 زيان تجديد 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(زيان) جامع سال	۲۵۵,۹۵۸	۱۶۶,۵۷۰	۵۱۲,۸۹۲	۵۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۷۵,۶۹۱	۳۹۵,۳۳۸	۳۹۳,۳۱۳	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰,۰۴۰	۲,۸۷۶	۳,۴۷۱	۳۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸۷,۵۶۱	۲۸۷,۵۶۱	۴۴۶,۲۰۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۷۳,۲۹۳	۶۸۵,۷۷۵	۸۴۱,۹۸۹	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۷,۷۸۷	۳۳,۲۱۵	۲۰,۲۲۲	۴۴
موجودي مواد و کالا	۹۴۱,۹۸۵	۷۵۶,۳۴۲	۶۴۳,۲۷۵	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۰۲,۹۰۷	۱,۴۴۴,۱۵۰	۸۸۱,۴۳۹	(۱۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۴,۶۱۳	۱۰۸,۶۹۷	۶۹,۵۶۲	(۱۳)
	۲,۲۸۷,۲۹۲	۲,۳۴۲,۴۰۴	۱,۶۱۴,۴۹۸	(۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۲۸۷,۲۹۲	۲,۳۴۲,۴۰۴	۱,۶۱۴,۴۹۸	(۲)
جمع دارايي‌ها	۲,۹۶۰,۵۸۴	۳,۰۲۸,۱۷۹	۳,۴۵۶,۴۸۷	(۲)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۹۶,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۹,۶۰۰	۶۹,۶۰۰	۵۷,۸۸۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۰۷۷,۷۹۲	۹۰۱,۸۷۴	۴۳۵,۴۹۷	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۴۳,۲۹۲	۱,۶۶۷,۴۷۴	۱,۱۸۹,۳۸۲	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۶۲,۴۴۴	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴,۵۷۹	۳۱	۵,۷۲۱	۱۴,۶۷۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۵۷۹	۳۱	۶۸,۱۶۵	۱۴,۶۷۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۳۰,۲۵۵	۶۶۱,۹۴۱	۷۰۶,۷۸۷	(۳۵)
مالیات پرداختني	۰	۵۵,۴۶۲	۶۹,۶۴۷	--
سود سهام پرداختني	۲۹,۳۷۳	۲۹,۱۳۱	۲۹,۸۸۲	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۵۷۸,۷۹۰	۶۱۲,۲۰۹	۳۸۲,۵۱۹	(۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۴,۱۹۵	۱,۹۳۱	۱۰,۱۰۵	۳,۷۴۲
	۱,۱۱۲,۶۱۳	۱,۳۶۰,۶۷۴	۱,۱۹۸,۹۴۰	(۱۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۱۱۲,۶۱۳	۱,۳۶۰,۶۷۴	۱,۱۹۸,۹۴۰	(۱۸)
جمع بدهي‌ها	۱,۱۱۷,۱۹۲	۱,۳۶۰,۷۰۵	۱,۲۶۷,۱۰۵	(۱۸)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۹۶۰,۵۸۴	۳,۰۲۸,۱۷۹	۲,۴۵۶,۴۸۷	(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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۸۵	۰	۰	۰	۴۳۵,۴۹۷	۰	۱,۱۸۹,۳۸۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۸۵	۰	۰	۰	۴۳۵,۴۹۷	۰	۱,۱۸۹,۳۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۱۲,۸۹۲		۵۱۲,۸۹۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۲,۸۹۲	۰	۵۱۲,۸۹۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۲,۸۹۲	۰	۵۱۲,۸۹۲
سود سهام مصوب									(۳۴,۸۰۰)		(۳۴,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۱۱,۷۱۵				(۱۱,۷۱۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۰۱,۸۷۴	۰	۱,۶۶۷,۴۷۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۵۵,۹۵۸		۲۵۵,۹۵۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			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
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۹۵۸	۰	۲۵۵,۹۵۸
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۴۰)		(۸۰,۰۴۰)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۷,۷۹۲	۰	۱,۸۴۳,۳۹۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۵۷,۷۳۴	۱۰۲,۴۹۰	۲۱۷,۶۰۲	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۱,۴۶۷)	(۲۵,۳۴۴)	(۵۵,۶۵۲)	(۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱۶,۲۶۷	۷۷,۱۴۶	۱۶۱,۹۵۰	۵۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۸۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹,۶۱۲)	(۸,۵۰۲)	(۵۱,۴۲۶)	(۱۳۱)
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	(۸,۸۷۱)	(۵)	(۹۰۷)	(۱۷۷,۳۲۰)
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	۱,۱۶۷	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۷۲	۲,۰۸۲	۲,۴۶۵	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵,۵۳۰)	(۵,۲۵۸)	(۴۹,۸۶۸)	(۳۸۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۰,۷۳۷	۷۱,۸۸۸	۱۱۲,۰۸۲	۲۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷۱۸,۲۴۸	۵۳۴,۴۲۷	۸۳۷,۱۶۲	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۳۴,۱۱۷)	(۵۵۰,۹۲۶)	(۷۹۵,۵۶۵)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۲,۹۵۳)	(۵۹,۴۶۳)	(۷۸,۸۵۶)	(۸)
دریافت‌هاي 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
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	(۲۵,۲۲۷)	(۱۵,۰۰۰)	(۳۵,۵۵۱)	(۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰۵,۰۴۹)	(۹۰,۹۶۲)	(۷۲,۸۱۰)	(۱۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴,۳۱۲)	(۱۹,۰۷۴)	۳۹,۲۷۲	۲۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۸,۶۹۷	۶۹,۵۶۲	۶۹,۵۶۲	۵۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۲۸	۱۱۷	(۱۳۷)	۹۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۴,۶۱۳	۵۰,۶۰۵	۱۰۸,۶۹۷	۸۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۲۹,۰۲۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰			
				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	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
قرص	عدد	۰	دولت	۹۰,۷۴۱,۳۹۶	۹۳۴,۸۱۲	۹۵,۶۸۳,۲۵۸	۱۱۹,۸۱۵,۰۷۶	۹,۵۸۶	۱,۱۴۸,۵۰۶	(۶۶۰,۳۴۵)	۴۸۸,۱۶۱	۹۴,۳۳۳,۹۲۴	۸۵,۹۸۲,۸۳۶	۱۲,۰۶۲	۱,۰۳۷,۱۲۶	(۶۰۱,۵۰۹)	۴۳۵,۶۱۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۵	۲۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	دولت	۴,۰۰۷,۲۷۰	۵۵,۲۷۹	۳,۸۸۴,۶۴۰	۴,۸۰۱,۲۱۰	۱۳,۶۹۳	۶۵,۷۴۱	(۱۶,۹۵۵)	۴۸,۷۸۶	۲,۵۴۴,۷۰۰	۲,۶۵۶,۳۶۰	۹,۶۶۷	۲۵,۶۸۰	(۱۹,۳۵۲)	۶,۳۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹,۶۶۷	۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه دارو	کیلوگرم	۰	سایر	۱,۴۶۸	۱۶,۸۲۸	۰	۷,۸۴۴	۱۴,۰۰۲,۹۳۲	۱۰۹,۸۳۹	۰	۱۰۹,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۴,۷۵۰,۱۳۴	۱,۰۰۶,۹۱۹	۹۹,۵۶۷,۸۹۸	۱۳۴,۶۲۴,۱۳۰		۱,۳۲۴,۰۸۶	(۷۷,۳۰۰)	۶۴۶,۷۸۶	۹۶,۸۷۸,۶۲۴	۸۸,۶۳۹,۱۹۶		۱,۰۶۳,۸۰۶	(۲۰,۸۶۱)	۴۴۱,۹۴۵	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۰,۰۰۰		۲۶۶,۴۵۰	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	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	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	۳۷,۵۳۴,۱۳۸	۱۴۳,۹۱۴	۶۴,۰۹۸,۴۱۰	۶۴,۰۹۸,۴۱۰	۵,۹۵۰	۳۸۱,۳۹۹	(۷۶,۳۸۷)	۳۰۵,۰۱۲	۶۳,۵۴۹,۲۸۲	۶۳,۵۴۹,۲۸۲	۵,۷۶۷	۳۶۶,۵۰۵	(۱۵۴,۱۷۸)	۲۱۲,۳۲۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۷,۵۳۴,۱۳۸	۱۴۳,۹۱۴	۶۴,۰۹۸,۴۱۰	۶۴,۰۹۸,۴۱۰		۳۸۱,۳۹۹	(۷۶,۳۸۷)	۳۰۵,۰۱۲	۶۳,۵۴۹,۲۸۲	۶۳,۵۴۹,۲۸۲		۳۶۶,۵۰۵	(۱۵۴,۱۷۸)	۲۱۲,۳۲۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سایر				(۱۵,۶۲۶,۱۵۳)	(۲۸۸,۲۰۸)	۰	(۱۵,۶۳۶,۰۱۳)		(۳۰۲,۷۲۴)	۰	(۳۰۲,۷۲۴)	۰	(۲,۸۸۰,۶۰۰)	۰	(۱۸۵,۴۴۵)	۰	۰	۰	(۹۵۰,۰۰۰)	۰	(۵۸,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۱۶,۶۴۸,۱۱۹	۸۶۲,۶۲۵	۱۶۳,۶۶۶,۳۰۸	۱۷۳,۰۸۶,۵۲۷		۱,۴۰۲,۷۶۱	(۷۵۳,۶۸۷)	۶۴۹,۰۷۴	۱۶۰,۴۳۷,۹۰۶	۱۴۹,۳۰۷,۸۷۸		۱,۲۴۳,۸۶۶	(۷۷۵,۰۳۹)	۶۵۴,۲۷۴	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰		۳۵۸,۴۵۰	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
مبلغ فروش	۵۵۱,۶۹۱	۶۴۳,۸۹۷	۱,۰۸۹,۲۱۸	۱,۲۲۳,۸۹۰	۱,۴۰۲,۷۶۱	۱,۲۴۳,۸۶۶	۳۵۸,۴۵۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۷,۷۴۶)	(۳۶۸,۶۷۹)	(۵۹۶,۴۶۲)	(۷۵۰,۸۵۳)	(۷۵۳,۶۸۷)	(۷۷۵,۰۳۹)	(۲۶۶,۸۱۹)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش نرخ برای محصولات با توجه به مجوز وزارت بهداشت می باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۸۵,۲۳۵	۴۳۱,۸۵۴	۱۱۰,۰۰۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۹,۹۹۴	۴۴,۶۱۰	۱۲,۰۰۰	۰
سربارتولید	۲۶۲,۵۵۷	۲۲۳,۷۲۴	۵۵,۰۰۰	۰
جمع	۶۹۷,۷۸۶	۷۰۰,۱۸۸	۱۷۷,۰۰۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۹۷,۷۸۶	۷۰۰,۱۸۸	۱۷۷,۰۰۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۶۰)	(۱۹,۶۷۶)	(۵,۲۵۰)	۰
ضایعات غیرعادي	(۴,۰۸۸)	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۹۲,۸۲۸	۶۸۰,۵۱۲	۱۷۱,۷۵۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳,۵۳۱	۷۹,۰۶۹	۷۹,۰۶۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۹,۰۶۹)	(۱۳۸,۷۲۰)	(۳۶,۰۰۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۷۷,۳۰۰	۶۲۰,۸۶۱	۲۱۴,۸۱۹	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۷۶,۲۸۷	۱۵۴,۱۷۸	۵۲,۰۰۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۵۳,۶۸۷	۷۷۵,۰۳۹	۲۶۶,۸۱۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۸,۳۴۳,۱۵۴	۸,۷۶۵	۷۳,۱۲۷	۹۴,۳۳۳,۹۲۴	۷,۲۱۷	۶۸۰,۸۲۲	(۴۳۱,۸۴۶)	۴۴,۲۵۴	(۱۹,۱۱۱)	۸۳,۲۳۱,۶۳۶	۷,۲۲۸	۶۰۱,۵۰۹	۱۹,۰۲۳,۵۹۶	۷,۰۰۹	۱۳۳,۳۲۹
کپسول	عدد	۳۲۷,۲۴۵	۱۸,۱۵۸	۵,۹۴۲	۲,۵۴۴,۷۰۰	۷,۶۱۰	۱۹,۳۶۶	۵,۸۷۰	(۹۶,۲۵۲)	(۵۶۵)	۲,۵۳۶,۹۱۰	۷,۶۲۸	۱۹,۲۵۲	۳۴۰,۹۰۵	۱۵,۸۱۴	۵,۳۹۱
قرص و کپسول	عدد	۰	۰	۰	۶۳,۵۴۹,۲۸۲	۲,۴۲۶	۱۵۴,۱۷۸	۰	۰	۰	۶۳,۵۴۹,۲۸۲	۲,۴۲۶	۱۵۴,۱۷۸	۰	۰	۰
جمع کل				۷۹,۰۶۹			۸۵۴,۳۶۶			(۱۹,۶۷۶)			۷۷۵,۰۳۹			۱۳۸,۷۲۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	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	۱۹,۰۲۳,۵۹۶	۷,۰۰۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۸	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۵	۲۲,۰۲۳,۵۹۶	۴,۷۱۲
کپسول	عدد	۳۴۰,۹۰۵	۱۵,۸۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۲۷	۳۹۰,۹۰۵	۵,۳۵۷
قرص و کپسول	عدد	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۰	۰
جمع کل			۱۳۸,۷۲۰		۲۳۳,۹۷۲		۰		۲۶۶,۸۱۹		۱۰۵,۸۷۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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	۲۲,۰۲۳,۵۹۶	۴,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۲۳,۵۹۶	۱۰۳,۷۷۹
کپسول	عدد	۳۹۰,۹۰۵	۵,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۹۰۵	۵,۳۵۴
جمع کل			۱۰۵,۸۷۲		۰		۰		۰		۱۰۵,۸۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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	۱۵,۴۲۶,۸۲۳	۱۶,۸۲۱	۲۵۹,۴۹۵	۱۱,۰۲۴,۴۴۱	۲۵,۲۲۱	۲۷۸,۰۴۷	۱۶,۰۲۹,۷۴۳	۲۰,۰۱۶	۳۲۰,۸۵۶	۱۰,۴۲۱,۵۲۰	۲۰,۷۹۲	۲۱۶,۶۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۹,۴۹۵			۲۷۸,۰۴۷			۳۲۰,۸۵۶			۲۱۶,۶۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویي	تعداد	۴۹,۱۷۸,۴۷۱	۴,۹۸۶	۲۴۵,۲۰۶	۱۵,۱۰۰	۱۱,۶۶۴,۷۰۲	۱۷۶,۱۳۷	۳,۹۳۴	۲۸,۲۱۵,۰۴۸	۱۱۰,۹۹۸	۴۹,۱۸۹,۶۳۷	۶,۳۰۹	۳۱۰,۳۴۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۴۵,۲۰۶			۱۷۶,۱۳۷			۱۱۰,۹۹۸			۳۱۰,۳۴۵
جمع کل				۵۰۴,۷۰۱			۴۵۴,۱۸۴			۴۳۱,۸۵۴			۵۲۷,۰۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه دارویي	تعداد	۱۰,۴۲۱,۵۲۰	۲۰,۷۹۲	۲۱۶,۶۸۶	۲,۹۳۹,۰۰۰	۲۵,۲۲۸	۷۴,۱۴۵	۴,۲۷۵,۰۰۰	۲۹,۷۰۸	۱۲۷,۰۰۰	۹,۰۸۵,۵۲۰	۱۸,۰۲۳	۱۶۳,۸۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱۶,۶۸۶			۷۴,۱۴۵			۱۲۷,۰۰۰			۱۶۳,۸۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویي	تعداد	۴۹,۱۸۹,۶۳۷	۶,۳۰۹	۳۱۰,۳۴۵	۴,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲۸,۱۹۰,۴۷۶	۲۹,۶۰۰	۴۹,۱۹۲,۵۸۷	۶,۶۶۲	۳۲۷,۷۴۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۱۰,۳۴۵			۴۷,۰۰۰			۲۹,۶۰۰			۳۲۷,۷۴۵
جمع کل				۵۲۷,۰۳۱			۱۲۱,۱۴۵			۱۵۶,۶۰۰			۴۹۱,۵۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 دارویی	تعداد	۹,۰۸۵,۵۲۰	۹۲۴	۸,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۸۵,۵۲۰	۹۲۴	۸,۳۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۳۹۳			۰			۰			۸,۳۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویی	تعداد	۴۹,۱۹۲,۵۸۷	۶,۶۶۲	۳۲۷,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۹۲,۵۸۷	۶,۶۶۲	۳۲۷,۷۴۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۲۷,۷۴۵			۰			۰			۳۲۷,۷۴۵
جمع کل				۳۳۶,۱۳۸			۰			۰			۳۳۶,۱۳۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۱,۸۵۲	۱۰۴,۲۵۷	۲۵,۶۳۰	۱۲۷,۷۶۰	۱۳۲,۶۵۶	۴۴,۲۱۷
هزینه استهلاک	۲۴,۳۶۲	۱۵,۵۲۶	۳,۸۵۰	۳,۴۲۱	۳,۰۸۱	۱,۰۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۸۵۳	۸۷۳	۴	۵۸۴	۶۷۳	۲۲۵
هزینه مواد مصرفی	۸,۹۷۲	۳۲,۷۹۷	۸,۰۵۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۰,۹۰۹	۱۶,۹۵۲	۵,۶۴۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۵,۵۱۸	۷۰,۲۷۱	۱۷,۴۵۹	۰	۱۹,۵۳۱	۱۵,۸۳۰	۵,۳۰۳	۰
جمع	۲۶۲,۵۵۷	۲۳۳,۷۲۴	۵۵,۰۰۰	۰	۱۷۳,۲۰۵	۱۶۹,۱۹۲	۵۶,۴۰۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۲	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶	۳۵	۳۵	۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶۹۴,۰۱۲	۱۲۶,۹۳۳	۴۱۳,۵۰۹	۱۷۶,۱۹۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۸,۳۰۴,۰۰۰	۱۸,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۶۷,۰۰۰	۱۷,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	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.»

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	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

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) ناشي از سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰
سایر	۱,۹۳۰	۹۰۶	۰	۰
جمع	۱,۹۳۰	۹۰۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تولید کالاي نمونه و ضايعات	۴,۰۸۸	۰	۰	۰
سایر	۴۱۶	۰	۰	۰
جمع	۴,۵۰۴	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱۳,۰۷۸	۴۳,۸۹۱		۰	۰	۴۳,۸۹۱	۰	۸,۸۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۰۷۹	۰		۰	۰	۰	۰	۸۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۲,۱۴۶	۳۷۹,۷۱۲		۰	۰	۳۷۹,۷۱۲	۰	۳۵,۱۷۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۷,۰۳۳	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۵,۹۸۶	۹,۴۷۵		۰	۰	۹,۴۷۵	۰	۲,۷۸۵	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۱۸	۹۷,۸۸۷	۱۴۵,۷۱۲		۰	۰	۱۴۵,۷۱۲	۰	۸,۰۷۹	
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		۶۱۲,۲۰۹	۵۷۸,۷۹۰			۰	۵۷۸,۷۹۰	۰	۵۶,۴۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶,۴۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۴۳,۸۹۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۷۹,۷۱۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹,۴۷۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴۵,۷۱۲	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		۵۷۸,۷۹۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعیر نرخ ارز	(۱۳۷)	۲۲۷	۰	۰
سایر	۱۶۶,۵۱۰	۱۱,۶۳۸	۰	۰
جمع	۱۶۶,۳۷۳	۱۱,۸۶۵	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
۹۰۱,۸۷۴	۸۰,۰۴۰	۵۱۲,۸۹۲	۸۰,۰۴۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید و حذف فروش داروهای با حاشیه سود پایین
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 برای داروهای ضد سرطان مجوز از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اخذ گردید و تولید قراردادی داروهای ضد سرطان 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.»