اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تولید مواد اولیه داروئي البرز بالک	سرمایه ثبت شده: 1,820,000
نماد: دبالک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432311	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۹۳۳,۸۷۹	۷,۰۲۷,۶۴۳	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۳۶۳,۶۲۴)	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۷۰,۲۵۵	۱,۹۰۵,۶۹۷	۸۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵۹,۴۵۴)	(۳۸۹,۳۰۸)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۰۶۰	۱۲,۶۵۰	(۶۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۴۳,۹۰۴)	(۱۵۱,۹۱۶)	(۱۲۶)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۷۱,۹۵۷	۱,۳۷۷,۱۲۳	۹۴
هزینه های مالی	(۸۸۳,۹۳۱)	(۱,۲۶۷,۸۸۲)	۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۲۳۳	۱۱۶,۸۲۰	(۹۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۹۵,۲۵۹	۲۲۶,۰۶۱	۶۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۲۰,۶۵۳)	(۱,۰۹۵)	(۲۹,۱۸۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۷۴,۶۰۶	۲۲۴,۹۶۶	۵۵۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۷۴,۶۰۶	۲۲۴,۹۶۶	۵۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۱۷۱	۷۴۲	۵۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۳۷)	(۵۹۸)	۴۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۳۴	۱۴۴	۴۷۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۳۴	۱۴۴	۴۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۱۰	۱۲۴	۵۵۳
سرمایه	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
علت افزایش ۹۴درصدی سود عملیاتی ؛ اصلاح روش، بهینه سازی و افزایش راندمان تولید برخی از محصولات و تامین به موقع نیازهای مشتریان، اصلاح سبد فعلی و متعاقباً افزایش فروش سبد فعلی محصولات و فروش محصولات جدید بوده است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۷۴,۶۰۶	۲۲۴,۹۶۶	۵۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۷۴,۶۰۶	۲۲۴,۹۶۶	۵۵۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۶۶,۹۳۷	۵۶۸,۳۱۹	۵۱۳,۹۸۹	۳۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۹۱۵	۱۴,۰۵۶	۱۵,۹۳۶	(۳۷)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۱۶	۱۱۴	۱۰۹	۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۱,۱۱۲	۷,۹۷۱	۰	۳۹
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۸۷,۰۸۰	۵۹۰,۴۶۰	۵۳۰,۰۳۴	۳۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۱۸۳,۲۳۳	۴۶۰,۷۳۶	۹۳۰,۸۹۴	۱۵۷
موجودي مواد و کالا	۱,۶۴۳,۹۳۷	۳,۵۵۲,۶۹۶	۳,۸۳۳,۸۰۹	(۵۴)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۹۱۶,۲۳۵	۳,۴۷۱,۹۰۶	۲,۴۰۷,۳۱۴	۹۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۶۸,۱۷۰	۱۳۰,۲۹۴	۳۱,۹۷۸	۵۶۶
	۱۰,۶۱۱,۵۷۵	۷,۶۱۵,۶۲۲	۷,۱۹۳,۹۹۵	۳۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۶۱۱,۵۷۵	۷,۶۱۵,۶۲۲	۷,۱۹۳,۹۹۵	۳۹
جمع داراييها	۱۱,۳۹۸,۶۵۵	۸,۲۰۶,۰۸۲	۷,۷۲۴,۰۲۹	۳۹
حقوق مالکانه و بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰۲,۰۵۳	۱۰۵,۰۴۵	۱۰۷,۸۸۵	(۳)
اندوخته قانوني	۱۶۵,۷۳۰	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۸۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۸۵۱,۱۷۹	۴۷۳,۹۶۳	۹۴۸,۱۹۷	۲۹۱
سهام خزانه	(۱۲,۴۲۱)	(۲۲۸,۵۷۶)	(۲۱۳,۰۲۶)	۹۵
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۲۶,۵۴۱	۱,۳۶۲,۴۳۲	۱,۸۵۵,۰۵۶	۱۸۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۱	۰	۷,۵۰۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۷۶۸,۷۸۶	۷۹۳,۲۵۷	۰	(۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۵,۰۲۴	۵۴,۴۷۰	۳۵,۲۸۰	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۵۳,۸۱۰	۸۶۴,۸۲۸	۳۵,۲۸۰	۱۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۰۲,۹۴۹	۶۹۸,۲۸۹	۱,۰۰۵,۹۶۰	۳۱۶
ماليات پرداختني	۳۷۹,۴۷۸	۸۴,۵۴۵	۲۳۰,۷۴۳	۳۴۹
سود سهام پرداختني	۲۷,۹۷۴	۳۰۸,۲۵۸	۶۰,۰۰۵	(۹۱)
تسهيلات مالي	۱,۹۰۵,۱۵۸	۴,۸۶۱,۴۴۵	۴,۵۲۴,۵۴۰	(۶۱)
ذخاير	۱۷,۷۸۱	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۸۴,۹۶۴	۲۶,۲۸۵	۱۲,۴۴۵	۲۲۳
	۵,۳۱۸,۳۰۴	۵,۹۷۸,۸۲۲	۵,۸۳۳,۶۹۳	(۱۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۳۱۸,۳۰۴	۵,۹۷۸,۸۲۲	۵,۸۳۳,۶۹۳	(۱۱)
جمع بدهي‌ها	۷,۴۷۲,۱۱۴	۶,۸۴۳,۶۵۰	۵,۸۶۸,۹۷۳	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۳۹۸,۶۵۵	۸,۲۰۶,۰۸۲	۷,۷۲۴,۰۲۹	۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۷,۸۸۵	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۱۹۷	(۲۱۳,۰۲۶)	۱,۸۵۵,۰۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۷,۸۸۵	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۱۹۷	(۲۱۳,۰۲۶)	۱,۸۵۵,۰۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۲۴,۹۶۶		۲۲۴,۹۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۹۶۶	۰	۲۲۴,۹۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۹۶۶	۰	۲۲۴,۹۶۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۶۹۹,۲۰۰)		(۶۹۹,۲۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۸,۱۱۲)	(۱۱۸,۱۱۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۰۲,۵۶۲	۱۰۲,۵۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲,۸۴۰)			۰	۰	۰		(۲,۸۴۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۴۵	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۹۶۳	(۲۲۸,۵۷۶)	۱,۳۶۲,۴۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۴۷۴,۶۰۶		۱,۴۷۴,۶۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۴,۶۰۶	۰	۱,۴۷۴,۶۰۶
سود سهام مصوب									(۲۳,۶۶۰)		(۲۳,۶۶۰)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۹۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۸۱,۰۶۷)	(۱۸۱,۰۶۷)
فروش سهام خزانه				۰						۳۹۷,۲۲۲	۳۹۷,۲۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲,۹۹۲)			۰	۰	۰		(۲,۹۹۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۳,۷۳۰				(۷۳,۷۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۲,۰۵۳	۱۶۵,۷۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۱,۱۷۹	(۱۲,۴۲۱)	۳,۹۲۶,۵۴۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۰۶,۶۳۴	۴۱۱,۴۳۲	۲۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۵,۷۲۰)	(۱۴۷,۲۹۳)	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۸۰,۹۱۴	۲۶۴,۱۳۹	۳۸۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۰۴	۶,۱۶۵	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶۰,۸۰۰)	(۱۱۰,۹۹۸)	(۱۳۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲)	(۵)	۶۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۷۳	۱,۹۵۸	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵۹,۲۲۵)	(۱۰۲,۸۸۳)	(۱۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۲۱,۶۸۹	۱۶۱,۲۴۶	۵۳۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۶۰۷,۳۵۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۲,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۲۶۹,۶۳۷	۴,۲۸۶,۰۸۲	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۵۵۰,۰۷۵)	(۲,۷۳۶,۰۰۴)	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹۴,۷۸۱)	(۱,۱۵۲,۰۶۱)	۷۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۰۳,۹۴۴)	(۴۵۰,۹۴۷)	۳۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۸۳,۸۱۳)	(۶۲,۹۳۰)	(۳۵۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۳۷,۸۷۶	۹۸,۳۱۶	۶۵۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۰,۲۹۴	۳۱,۹۷۸	۳۰۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۶۸,۱۷۰	۱۳۰,۲۹۴	۵۶۶
معاملات غیرنقدي	۴,۳۹۷,۵۷۹	۲۷۵,۶۸۶	۱,۴۹۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																			
گروه دارویي آنتي بیوتیک	کیلو گرم	۵۳,۵۴۱	سایر	۷۵,۲۵۹	۶۹,۸۱۱	۶۷,۱۶۱,۶۷۹	۴,۶۸۸,۶۲۴	(۳,۵۴۱,۷۹۹)	۱,۱۴۶,۸۲۵	۷۷,۲۹۴	۷۳,۶۳۱	۷۵,۲۸۷,۲۴۳	۵,۵۴۳,۴۷۵	(۳,۷۸۷,۶۰۳)	۱,۷۵۵,۸۷۴	۱۱۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۸۰,۷۵۷,۵۷۶	۷,۹۹۵,۰۰۰
گروه دارویي استروئیدي	کیلو گرم	۱,۰۵۸	سایر	۹۳۵	۱,۶۰۴	۳۶۴,۳۹۱,۵۲۱	۵۸۴,۴۸۴	(۳۰۴,۲۹۴)	۲۸۰,۱۹۰	۹۹۶	۱,۴۳۸	۴۴۶,۰۷۷,۱۹۱	۶۴۱,۴۵۹	(۳۴۸,۱۸۵)	۲۹۳,۲۷۴	۸۸۰	۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
گروه دارویي عمومي	کیلوگرم	۹۴,۸۸۵	سایر	۱۱۴,۹۶۳	۱۰۱,۸۰۳	۱۷,۲۳۴,۶۱۰	۱,۷۵۴,۵۳۵	(۱,۲۷۵,۸۵۳)	۴۷۸,۶۸۲	۱۲۰,۰۵۸	۱۴۸,۵۹۱	۳۱,۹۵۹,۸۴۳	۴,۷۴۸,۹۴۵	(۳,۲۲۷,۸۳۶)	۱,۵۲۱,۱۰۹	۱۲۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۳۴,۱۶۰,۰۰۰	۴,۶۱۱,۶۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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				۱۹۱,۱۵۷	۱۷۳,۲۱۸		۷,۰۲۷,۶۴۳	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	۱,۹۰۵,۶۹۷	۱۹۸,۳۴۸	۲۲۳,۶۶۰		۱۰,۹۳۳,۸۷۹	(۷,۳۶۳,۶۲۴)	۳,۵۷۰,۲۵۵	۲۳۱,۸۸۰	۲۳۴,۹۰۰		۱۳,۰۵۶,۶۰۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
سایر	سایر	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰			۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۹۱,۱۵۷	۱۷۳,۲۱۸		۷,۰۲۷,۶۴۳	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	۱,۹۰۵,۶۹۷	۱۹۸,۳۴۸	۲۲۳,۶۶۰		۱۰,۹۳۳,۸۷۹	(۷,۳۶۳,۶۲۴)	۳,۵۷۰,۲۵۵	۲۳۱,۸۸۰	۲۳۴,۹۰۰		۱۳,۰۵۶,۶۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۷۷,۷۹۹	۲,۲۰۳,۲۹۴	۲,۸۶۹,۷۹۱	۶,۷۶۵,۰۵۳	۷,۰۲۷,۶۴۳	۱۰,۹۳۳,۸۷۹	۱۳,۰۵۶,۶۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۲۸,۸۶۷)	(۱,۴۱۴,۲۱۱)	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	(۷,۳۶۳,۶۲۴)	(۹,۰۸۳,۴۰۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات جدید و افزایش مبلغ فروش و کاهش بهای تمام شده و افزایش سودآوری

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۸۵,۳۱۳	۵,۸۸۲,۵۰۱	۸,۲۰۱,۲۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۷۶,۷۴۳	۱۰۰,۰۹۷	۱۴۵,۱۴۱
سربارتولید	۶۱۴,۵۹۸	۱,۰۳۶,۵۹۱	۱,۵۲۱,۶۵۶
جمع	۵,۵۷۶,۶۵۴	۷,۰۱۹,۱۸۹	۹,۸۶۸,۰۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۶,۶۳۲)	(۲۶,۵۹۳)	(۲۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۵,۴۹۰,۰۲۲	۶,۹۹۲,۵۹۶	۹,۸۴۸,۰۸۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۶,۱۱۰)	(۶,۵۹۷)	۰
ضایعات غیرعادي	(۱,۴۸۰)	(۵۷,۴۲۱)	(۱۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۴۶۲,۴۳۲	۶,۹۲۸,۵۷۸	۹,۸۳۸,۰۸۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۰۹,۷۷۱	۱,۳۵۰,۲۵۷	۹۱۵,۲۱۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۵۰,۲۵۷)	(۹۱۵,۲۱۱)	(۱,۶۶۹,۸۸۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۱۲۱,۹۴۶	۷,۳۶۳,۶۳۴	۹,۰۸۳,۴۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۱۲۱,۹۴۶	۷,۳۶۳,۶۳۴	۹,۰۸۳,۴۰۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ بهای تمام شده محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر 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.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰														
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۵۵,۱۰۴	۱۹,۸۷۵,۵۰۸	۱,۰۹۵,۲۲۰	۱۲۰,۰۵۸	۲۲,۲۶۵,۸۹۶	۲,۶۷۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۱۴۸,۵۹۱	۲۱,۷۳۲,۹۵۸	۳,۲۳۷,۸۳۶	۲۶,۵۷۱	۲۰,۳۴۴,۸۵۰	۵۴۰,۵۸۳
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۶۷۱	۳۲۰,۳۶۸,۱۰۷	۱۴۷,۸۶۷	۹۹۶	۲۷۵,۱۸۱,۷۲۷	۲۷۴,۰۸۱	۰	۰	۰	۱,۴۳۸	۲۴۲,۱۳۱,۴۳۳	۳۴۸,۱۸۵	۲۲۹	۳۳۲,۱۰۹,۱۷۰	۷۳,۷۶۳
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۶,۳۹۰	۱۶,۷۷۱,۵۱۸	۱۰۷,۱۷۰	۷۷,۲۹۴	۵۱,۵۰۸,۵۰۰	۳,۹۸۱,۲۹۸	۰	۰	۰	۷۳,۶۳۱	۵۱,۴۴۰,۳۳۱	۳,۷۸۷,۶۰۳	۱۰,۰۵۳	۲۹,۹۳۷,۸۸۲	۳۰۰,۸۶۵
جمع کل				۱,۳۵۰,۲۵۷			۶,۹۲۸,۵۷۸			۰			۷,۳۶۳,۶۲۴			۹۱۵,۲۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۲۶,۵۷۱	۲۰,۳۴۴,۸۵۰	۵۴۰,۵۸۳	۱۲۱,۰۰۰	۳۰,۷۶۹,۲۵۶	۳,۷۲۳,۰۸۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۲۸,۹۳۲,۳۱۹	۳,۹۰۵,۸۶۳	۱۲,۵۷۱	۲۸,۴۶۲,۳۳۴	۳۵۷,۸۰۰
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۲۲۹	۳۲۲,۱۰۹,۱۷۰	۷۳,۷۶۳	۸۸۰	۳۴۰,۹۰۹,۰۹۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۳۰۲,۷۸۱,۱۱۱	۲۷۲,۵۰۳	۲۰۹	۴۸۴,۴۹۷,۶۰۸	۱۰۱,۲۶۰
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۱۰,۰۵۳	۲۹,۹۳۷,۸۸۲	۳۰۰,۸۶۵	۱۱۰,۰۰۰	۵۲,۸۶۳,۶۳۶	۵,۸۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰	۴۹,۵۴۵,۸۲۸	۴,۹۰۵,۰۳۷	۲۱,۰۵۳	۵۷,۵۱۳,۲۲۴	۱,۲۱۰,۸۲۸
جمع کل				۹۱۵,۲۱۱			۹,۸۳۸,۰۸۰			۰			۹,۰۸۳,۴۰۳			۱,۶۶۹,۸۸۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۱۵,۴۶۴	۴۳۲,۰۳۱	۴۹,۸۸۴	۵۸۸,۵۶۵	۳۸۴,۰۲۲	۲۲۶,۰۲۲	۵۷۵,۶۸۹	۳۵۶,۰۷۲	۲۰۴,۹۸۷	۱۲۸,۳۴۰	۵۵۲,۵۸۷	۷۰,۹۱۹
مواد بسته بندي	عدد	۲,۵۰۳	۹۰۰,۵۱۹	۲,۲۵۴	۱۷,۸۱۶	۲,۰۳۳,۶۷۸	۳۶,۲۳۲	۱۸,۵۸۱	۱,۸۹۱,۴۴۸	۳۵,۱۴۵	۱,۷۳۸	۱,۹۲۲,۳۲۵	۳,۳۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲,۱۳۸			۲۶۲,۲۵۴			۲۴۰,۱۳۲			۷۴,۲۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۳۸,۰۸۵	۱۲,۹۰۰,۵۶۸	۱,۷۸۱,۳۷۵	۲۷۵,۴۴۵	۱۶,۰۰۴,۶۶۹	۴,۴۰۸,۴۰۶	۳۳۴,۱۲۹	۱۶,۸۸۶,۷۹۸	۵,۶۴۲,۳۶۹	۷۹,۴۰۱	۶,۸۹۴,۲۷۱	۵۴۷,۴۱۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۸۱,۳۷۵			۴,۴۰۸,۴۰۶			۵,۶۴۲,۳۶۹			۵۴۷,۴۱۲
جمع کل				۱,۸۳۳,۵۱۳			۴,۶۷۰,۶۶۰			۵,۸۸۲,۵۰۱			۶۲۱,۶۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۲۸,۳۴۰	۵۵۲,۵۸۷	۷۰,۹۱۹	۷۵۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۶۰۱,۰۰۰	۵۵۳,۰۰۷	۳۳۲,۲۵۷	۲۷۷,۳۴۰	۵۷۱,۷۲۴	۱۵۸,۵۶۲
مواد بسته بندي	عدد	۱,۷۳۸	۱,۹۲۲,۳۲۵	۳,۳۴۱	۲۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	۲,۹۱۷,۸۶۰	۶۲,۷۳۴	۲۳۸	۲,۵۵۰,۴۲۰	۶۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴,۲۶۰			۴۸۰,۰۰۰			۳۹۵,۰۹۱			۱۵۹,۱۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۷۹,۴۰۱	۶,۸۹۴,۲۷۱	۵۴۷,۴۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۸,۵۴۰	۸,۶۸۹,۲۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۵,۴۸۰	۷,۸۰۶,۱۹۲	۱۷۹,۴۰۱	۷,۹۷۳,۷۰۱	۱,۴۳۰,۴۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۴۷,۴۱۲			۸,۶۸۹,۲۷۰			۷,۸۰۶,۱۹۲			۱,۴۳۰,۴۹۰
جمع کل				۶۲۱,۶۷۲			۹,۱۶۹,۲۷۰			۸,۲۰۱,۲۸۳			۱,۵۸۹,۶۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ مواد در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر 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.»		

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۲,۶۹۵	۶۱۲,۸۶۸	۸۰۶,۱۴۶	۲۲۴,۹۷۹	۳۵۹,۹۷۹	۲۲۷,۹۴۶
هزینه استهلاک	۵۲,۲۰۱	۶۱,۶۲۴	۸۵,۱۵۰	۴,۹۰۶	۴,۸۴۷	۱۹,۳۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷,۳۷۲	۴۲,۱۰۴	۶۰,۰۰۰	۴,۵۴۲	۴,۲۸۳	۴,۲۸۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۰,۸۹۵	۳۲,۵۷۴	۶۴,۰۴۳
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	۹,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۵۳,۰۱۸	۳۱۹,۹۹۵	۵۷۰,۳۶۰	۱۲۳,۹۸۶	۱۵۷,۷۷۱	۴۴۲,۳۹۵
جمع	۶۱۴,۵۹۸	۱,۰۳۶,۵۹۱	۱,۵۲۱,۶۵۶	۳۸۹,۳۰۸	۵۵۹,۴۵۴	۷۵۸,۰۲۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش فروش افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴۷۴	۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱۴۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۵۱۳	۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۶,۲۷۰,۸۸۵	۵,۳۴۹,۱۶۳	۰	۱۲,۷۶۶,۴۴۶	۴,۴۰۸,۴۰۶	۰	۱۶,۱۴۴,۰۶۸	۸,۶۸۹,۲۷۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتي	۳۹۴	۰	۰
فروش ضایعات	۱۲,۲۵۶	۵,۰۶۰	۱۰,۷۹۰
جمع	۱۲,۶۵۰	۵,۰۶۰	۱۰,۷۹۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۸۶,۶۳۲	۲۶,۵۹۳	۲۰,۰۰۰
سایر درآمدها وهزینه هاي عملیاتي	۳,۴۲۶	۴,۷۳۴	۱۵,۶۳۹
ضایعات غیر عادي	۱,۴۸۰	۵۷,۴۲۱	۱۰,۰۰۰
هزینه هاي تحقیق و توسعه	۶۰,۳۷۸	۸۳,۲۸۰	۹۶,۴۵۰
هزینه بیمه و مالیات سنوات گذشته	۰	۱۳۹,۰۹۰	۱۴,۳۰۸
مابه التفاوت نرخ روز تامین ارز تا نرخ ETS روز ترخیص ثبت سفارش	۰	۳۲,۷۸۶	۰
جمع	۱۵۱,۹۱۶	۳۴۳,۹۰۴	۱۵۶,۳۹۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۶۵۴,۷۰۲	۲,۶۷۳,۹۴۴		۰	۰	۱,۹۰۵,۱۵۸	۷۶۸,۷۸۶	۸۸۳,۹۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۶۵۴,۷۰۲	۲,۶۷۳,۹۴۴			۰	۱,۹۰۵,۱۵۸	۷۶۸,۷۸۶	۸۸۳,۹۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۸۳,۹۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

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	۲۳	۲,۶۷۳,۹۴۴	۴,۸۰۷,۲۳۵		۰	۰	۴,۰۱۳,۹۷۸	۷۹۳,۲۵۷	۹۰۰,۹۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۷۳,۹۴۴	۴,۸۰۷,۲۳۵			۰	۴,۰۱۳,۹۷۸	۷۹۳,۲۵۷	۹۰۰,۹۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۰۰,۹۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر مناسب و انجام افزایش سرمایه

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر مناسب و انجام افزایش سرمایه

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر درآمدها وهزینه اي غیر عملیاتي	(۲۶۵)	(۱,۹۰۸)	۰
سود حاصل از فروش دارایي هاي ثابت	۵,۱۶۱	۰	۰
سود حاصل از سپره هاي بانکي	۱,۹۵۸	۱,۲۷۳	۱,۲۱۹
شناسایي تسعیر ارز اتمام پرونده بانک کارآفرین	۱۰۹,۹۶۶	۰	۰
جریمه تاخیر تسویه مطالبات	۰	۷,۸۶۸	۰
جمع	۱۱۶,۸۳۰	۷,۲۳۳	۱,۲۱۹

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
۴۷۳,۹۶۳	۲۲,۴۹۷	۲۲۴,۹۶۶	۲۳,۶۶۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تکمیل و توسعه خطوط تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی

سایر توضیحات با اهمیت

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات			
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیدمهدي سجادي	مدیرعامل	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	خیر	۴۳.۸۷	خیر	بلي	۱۷	۱۳	۳	۱۲
محمدرضا مرادي	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	بلي	۰.۱	خیر	بلي	۱۷	۱۳	۳	۱۲
علي پیرزادي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	خیر	۰.۱	خیر	بلي	۷	۶	۱	۵
علیرضا فرومدي	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	بلي	۰.۱	خیر	بلي	۱۷	۱۳	۳	۱۲
بهروز غلامي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	بلي	۲.۳۱	خیر	بلي	۱۷	۱۳	۳	۱۲
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۷	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید مهدی سجادی	مدیرعامل	دکتری داروسازی	عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن داروسازان ایران و عضو کمیسیون توزیع در غذا و دارو از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸-شرکت توزیع دارو تراز دارو از سال ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳ و شرکت داروسازی تهران دارو از سال ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۸۱ و موسس داروخانه از سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۴۰۳	۴۳.۸۷
محمدرضا مرادی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر مالی شرکت سل تک فارمد - مدیر مالی شرکت گروه دارویی برکت - مدیر مالی شرکت برکت تل	۰.۱
علی پیرزادی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	معاونت مالی و اقتصادی شرکت البرز بالک-معاونت مالی و اقتصادی شرکت سحان دارو - معاونت مالی و اقتصادی شرکت کی بی سی - معاونت مالی و اقتصادی شرکت سبحان انکولوژی - معاونت مالی شرکت ماشین سازی اراک - عضو هیئت علمی دانشگاه -	۰.۱
علیرضا فرومدی	عضو هیئت مدیره	دکتری داروسازی	از آبان ۱۳۶۸تا تیر ۱۳۸۴ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تا کنون	۰.۱
بهروز غلامی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت	عضو هیئت مدیره شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)- رئیس هیات مدیره شرکت آب درمانی سرعین ایرانیان	۲.۳۱
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۳	جلسه می باشد.

تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۰	شرکت سرمايه گذاري البرز (سهامي عام)	۰	۰	۰