اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک	سرمایه ثبت شده: 920,000
نماد: دبالک	سرمایه ثبت نشده: 900,000
کد صنعت (ISIC): 432311	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک

بند مقدمه

1. 1- صورت‌هاي مالي شرکت توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1403و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 38 ، توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي ، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ، بر عهده هيئت مديره است .

در تهيه صورت‌هاي مالي ، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت ، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است ، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد ، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد .

بند مسئوليت حسابرس

3. 3- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است ، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي‌شود . اطمينان معقول ، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت ، در صورت وجود ، كشف نشود . تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند ، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود ، اثر بگذارند .
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است ، همچنين :

- خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود ، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا ، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي‌شود . از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني ، جعل ، حذف عمدي ، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد ، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب ، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است .
- از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت ، شناخت كافي كسب مي‌شود .

• مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود .
• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده ، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند ، نتيجه‌گيري مي‌شود . اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود ، يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود ، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد . نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است . با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت ، از ادامه فعاليت بازبماند .
• كليت ارائه ، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي ، شامل موارد افشا ، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي ، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزيابي مي‌گردد .

افزون بر اين ، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي ، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است ، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود .
به علاوه ، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي ، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد .
از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري ، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي شود . اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند ، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر ، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد .
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ، گزارش كند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورت‌هاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شركت توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1403و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد .

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- سودآوري شرکت :

به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-2-28 و 2-5 صورت هاي مالي ، به دليل کمبود نقدينگي ، منابع مالي مورد نياز شرکت از طريق تسهيلات بانکي و اوراق مرابحه ، تأمين گرديده که منجر به تحميل مبلغ 1.268 ميليارد ريال (سال قبل 824 ميليارد ريال) هزينه مالي شده است . همچنين تأخير در ابلاغ افزايش نرخ فروش محصولات توليدي از سوي سازمان غذا و دارو (در مرداد ماه سال 1403) و عدم تناسب آن با افزايش بهاي تمام شده محصولات و نيز تغيير در ترکيب فروش محصولات توليدي ، منجر به کاهش حاشيه سود ناخالص سال جاري گرديده است . مفاد اين بند بر اظهار نظر اين موسسه تأثيري نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 6- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است . ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است . اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي بر ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي کند .

مسئوليت اين موسسه ، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد . در صورتي که اين موسسه ،بر اساس کار انجام شده ، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد ، بايد آن را گزارش کند . در اين خصوص ، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 7- مسائل عمده حسابرسي :

منظور از مسائل عمده حسابرسي ، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس ، در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري ، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي ، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود . در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد .

8. 8- تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 1403/02/16 در خصوص بند 11 اين گزارش ، به نتيجه نهايي نرسيده است .

9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-35 صورتهاي مالي ، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده است مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذكور ، تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده ، مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري ، رعايت گرديده است . همچنين به استثناي موارد منعكس در يادداشت توضيحي 1-1-35 صورت هاي مالي ، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .

10. 10- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه ، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هايي انجام شده ، نظر اين موسسه ، به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.

11. 11- موارد مرتبط با ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح زير است :

11-1- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي صورت هاي مالي و گزارش تفسيري بررسي اجمالي شده ، حداكثر 60 روز پس از پايان دوره مالي 6 ماهه (بند 4 ماده 7) ، افشاي فوري مناقصات ، ايجاد و يا منتفي شدن بدهي احتمالي و افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت يا معاملات با ساير اشخاص وابسته (ماده 13) ، رعايت نشده است.

11-2- ضوابط و مقررات ابلاغ شده در دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي در خصوص نحوه تعيين قيمت و ارزش منصفانه معاملات و افشاي سود (زيان) ناشي از معاملات با اشخاص وابسته به تفكيک معامله با هريک از اشخاص به همراه اقلام مقايسه اي سال قبل (ماده 4) ، مطلع كردن فوري و كتبي بازرس ناشر و افشاء اطلاعات معاملات بيش از 5 درصد دارايي هاي شركت با ساير اشخاص وابسته در خصوص معاملات با يک مشتري داخلي و يک تأمين كننده خارجي (مواد 10 و 13) و افشاي اطلاعات مربوط به معامله با اشخاص وابسته ظرف 48 ساعت پس از انجام معامله (مواد 11 و 13) ، رعايت نشده است .

11-3- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است . بر اساس چک ليست تكميل شده در سال مورد گزارش به استثناء عدم استقرار واحد حسابرسي داخلي ، انجام معاملات با اشخاص وابسته طبق الزامات سازمان بورس ، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارش گري مالي ، برخورد نكرده است.

11-4- الزامات دستورالعمل حاكميت شركتي ، در خصوص پرداخت به موقع سود سهام سنواتي برخي از سهام داران (به دليل عدم ثبت نام در سامانه سجام و عدم ارائه شماره حساب) (ماده 6) و داشتن واحد حسابرسي داخلي (از ارديبهشت ماه سال 1403 شركت فاقد حسابرس داخلي مي باشد) (ماده 8) ، رعايت نگرديده است .

11-5- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس ، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده ، مبني بر افشاي كمک هاي عام المنفعه و هر گونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد ، برخورد نكرده است .

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Majid Nemati [Sign	901814	1404/01/20 16:55:09
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Ghasem Mohebi [Sign	800693	1404/01/20 16:56:51
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1404/01/20 16:58:29

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۰۲۷,۶۴۳	۶,۷۶۵,۰۵۳	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۰۵,۶۹۷	۲,۳۰۸,۱۸۹	(۱۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۹,۳۰۸)	(۲۷۰,۲۷۵)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۶۵۰	۸۵,۶۵۷	(۸۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۵۱,۹۱۶)	(۲۲۴,۵۱۳)	۳۲
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۷۷,۱۲۳	۱,۸۹۹,۰۵۸	(۲۷)
هزینه های مالی	(۱,۲۶۷,۸۸۲)	(۸۲۳,۶۷۳)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۶,۸۲۰	۸۰,۶۸۰	۴۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۶,۰۶۱	۱,۱۵۶,۰۶۵	(۸۰)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۰۹۵)	(۲۲۸,۶۶۶)	۱۰۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۴,۹۶۶	۹۲۷,۳۹۹	(۷۶)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲۴,۹۶۶	۹۲۷,۳۹۹	(۷۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۴۲	۹۶۹	(۲۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۹۸)	(۳۷۶)	(۵۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۴	۵۹۳	(۷۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۴	۵۹۳	(۷۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴۵	۱,۰۰۸	(۷۶)
سرمایه	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۲۴,۹۶۶	۹۲۷,۳۹۹	(۷۶)
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۲۴,۹۶۶	۹۲۷,۳۹۹	(۷۶)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۶۸,۳۱۹	۵۱۳,۹۸۹	۳۸۶,۹۴۳	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴,۰۵۶	۱۵,۹۳۶	۱۵,۳۷۱	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۴	۱۰۹	۲۸	۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۹۷۱	۰	۲۸۱	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۹۰,۴۶۰	۵۳۰,۰۳۴	۴۰۲,۵۲۲	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۶۰,۷۲۶	۹۳۰,۸۹۴	۷۵۷,۲۵۶	(۵۰)
موجودي مواد و كالا	۳,۵۵۲,۶۹۶	۳,۸۳۳,۸۰۹	۲,۰۸۰,۷۲۲	(۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۴۷۱,۹۰۶	۲,۴۰۷,۳۱۴	۱,۵۱۲,۱۹۳	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۳۰,۲۹۴	۳۱,۹۷۸	۵۷,۶۶۱	۳۰۷
	۷,۶۱۵,۶۲۲	۷,۱۹۳,۹۹۵	۴,۴۰۷,۸۳۲	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۶۱۵,۶۲۲	۷,۱۹۳,۹۹۵	۴,۴۰۷,۸۳۲	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌ها	۸,۲۰۶,۰۸۲	۷,۷۲۴,۰۲۹	۴,۸۱۰,۳۵۴	۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲۳۰,۵۹۱	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰۵,۰۴۵	۱۰۷,۸۸۵	۰	(۳)
اندوخته قانوني	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	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	۴۷۳,۹۶۲	۹۴۸,۱۹۶	۷۲۶,۶۹۷	(۵۰)
سهام خزانه	(۲۲۸,۵۷۶)	(۲۱۳,۰۲۶)	(۱۰۱,۲۰۹)	(۷)
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۶۲,۴۳۱	۱,۸۵۵,۰۵۵	۱,۴۲۸,۰۷۹	(۲۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۷,۱۰۱	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۷۹۳,۲۵۷	۰	۱۷۶,۶۸۵	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۴,۴۷۰	۳۵,۲۸۰	۲۷,۹۴۱	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶۴,۸۲۸	۳۵,۲۸۰	۲۰۴,۶۲۶	۲,۳۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۹۸,۲۹۰	۱,۰۰۵,۹۶۱	۸۴۲,۹۴۳	(۳۱)
ماليات پرداختني	۸۴,۵۴۵	۲۳۰,۷۴۳	۱۰۲,۱۵۷	(۶۳)
سود سهام پرداختني	۳۰۸,۲۵۸	۶۰,۰۰۵	۴۶,۶۸۰	۴۱۴
تسهيلات مالي	۴,۸۶۱,۴۴۵	۴,۵۲۴,۵۴۰	۲,۱۸۵,۱۵۲	۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۶,۲۸۵	۱۲,۴۴۵	۷۱۷	۱۱۱
	۵,۹۷۸,۸۲۳	۵,۸۳۳,۶۹۴	۳,۱۷۷,۶۴۹	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۹۷۸,۸۲۳	۵,۸۳۳,۶۹۴	۳,۱۷۷,۶۴۹	۲
جمع بدهي‌ها	۶,۸۴۳,۶۵۱	۵,۸۶۸,۹۷۴	۳,۳۸۲,۲۷۵	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۲۰۶,۰۸۲	۷,۷۲۴,۰۲۹	۴,۸۱۰,۳۵۴	۶

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۵۲۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۹۱	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۶,۶۹۷	(۱۰۱,۲۰۹)	۱,۴۲۸,۰۷۹
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۵۲۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۹۱	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۶,۶۹۷	(۱۰۱,۲۰۹)	۱,۴۲۸,۰۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۲۷,۳۹۹		۹۲۷,۳۹۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۷,۳۹۹	۰	۹۲۷,۳۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۷,۳۹۹	۰	۹۲۷,۳۹۹
سود سهام مصوب									(۵۱۵,۹۰۰)		(۵۱۵,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵۰,۰۰۰)		۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۳۰,۵۹۱)	۰	۰		۰					(۲۳۰,۵۹۱)
خرید سهام خزانه										(۴۴۳,۵۸۲)	(۴۴۳,۵۸۲)
فروش سهام خزانه			۰	۱۰۸,۲۱۱						۳۳۱,۷۶۵	۴۳۹,۹۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳۲۶)			۰	۰	۰		(۳۲۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰,۰۰۰				(۴۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۷,۸۸۵	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۱۹۶	(۲۱۳,۰۲۶)	۱,۸۵۵,۰۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۲۴,۹۶۶		۲۲۴,۹۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۹۶۶	۰	۲۲۴,۹۶۶
سود سهام مصوب									(۶۹۹,۲۰۰)		(۶۹۹,۲۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۱۸,۱۱۲)	(۱۱۸,۱۱۲)
فروش سهام خزانه				(۲,۸۴۰)						۱۰۲,۵۶۲	۹۹,۷۲۲
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۴۵	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۹۶۲	(۲۲۸,۵۷۶)	۱,۳۶۲,۴۳۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴۱۱,۴۲۲	(۱,۶۲۸,۷۷۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۷,۲۹۳)	(۱۰۰,۰۸۱)	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۶۴,۱۲۹	(۱,۷۲۸,۸۵۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۱۶۵	۲۱,۰۱۲	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۰,۹۹۸)	(۱۷۲,۸۵۰)	۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳)	(۵,۵۱۸)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵)	(۸۱)	۹۴
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	۱,۹۵۸	۵,۴۷۰	(۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۲,۸۸۳)	(۱۵۱,۹۶۷)	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۱,۲۴۶	(۱,۸۸۰,۸۲۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۹,۴۰۹	--
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	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۲۸۶,۰۸۲	۵,۱۱۵,۹۹۵	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۷۳۶,۰۰۴)	(۲,۰۳۹,۱۶۳)	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۵۲,۰۶۱)	(۷۲۸,۵۲۸)	(۵۸)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۵۰,۹۴۷)	(۵۰۲,۵۷۵)	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۲,۹۳۰)	۱,۸۵۵,۱۳۸	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۸,۳۱۶	(۲۵,۶۸۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱,۹۷۸	۵۷,۶۶۱	(۴۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۰,۲۹۴	۳۱,۹۷۸	۳۰۷
معاملات غيرنقدي	۲۷۵,۶۸۶	۸۰۹,۲۷۳	(۶۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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 دارويي عمومي	کیلوگرم	۱۲۹,۸۸۵	سایر	۱۲۵,۰۳۴	۱۰۶,۴۷۸	۲۸,۱۷۳,۷۱۷	۲,۹۹۹,۸۸۱	(۱,۳۱۰,۰۲۵)	۱,۶۸۹,۸۵۶	۱۱۴,۹۶۳	۱۰۱,۸۰۳	۱۷,۲۳۴,۶۱۰	۱,۷۵۴,۵۳۵	(۱,۲۷۵,۸۵۳)	۴۷۸,۶۸۲	۱۱۳,۶۰۰	۱۱۲,۲۵۹	۱۹,۱۳۹,۶۰۶	۲,۱۴۸,۵۹۳
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۱,۲۳۲	سایر	۱,۶۲۷	۱,۱۴۹	۳۸۹,۰۰۰,۸۷۰	۴۴۶,۹۶۳	(۳۲۶,۷۰۱)	۱۲۰,۲۶۱	۹۳۵	۱,۶۰۴	۳۶۴,۳۹۱,۵۲۱	۵۸۴,۴۸۴	(۳۰۴,۲۹۴)	۲۸۰,۱۹۰	۱,۷۰۰	۱,۳۳۴	۴۳۵,۲۲۲,۶۳۹	۵۸۰,۵۸۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۵۰,۸۸۸	سایر	۵۵,۴۴۴	۵۶,۰۹۰	۵۹,۱۵۸,۶۷۴	۳,۳۱۸,۲۱۰	(۳,۸۲۰,۱۳۸)	(۴۹۸,۰۷۲)		۷۵,۲۵۹	۶۹,۸۱۱	۶۷,۱۶۱,۶۷۹	۴,۶۸۸,۶۲۴	(۳,۵۴۱,۷۹۹)	۱,۱۴۶,۸۲۵	۹۵,۰۰۰	۷۳,۳۷۶	۷۳,۳۶۷,۳۶۸	۵,۳۸۳,۴۰۴
جمع فروش داخلی				۱۸۲,۱۰۵	۱۶۳,۷۱۷		۶,۷۶۵,۰۵۳	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	۲,۳۰۸,۱۸۹		۱۹۱,۱۵۷	۱۷۳,۲۱۸		۷,۰۲۷,۶۴۳	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	۱,۹۰۵,۶۹۷	۲۱۰,۳۰۰	۱۸۶,۹۶۹		۸,۱۱۲,۵۸۴
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	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			۰	۰	۰			
جمع				۱۸۲,۱۰۵	۱۶۳,۷۱۷		۶,۷۶۵,۰۵۳	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	۲,۳۰۸,۱۸۹		۱۹۱,۱۵۷	۱۷۳,۲۱۸		۷,۰۲۷,۶۴۳	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	۱,۹۰۵,۶۹۷	۲۱۰,۳۰۰	۱۸۶,۹۶۹		۸,۱۱۲,۵۸۴

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹۲۶,۵۱۸	۱,۱۷۷,۷۹۹	۲,۲۰۳,۲۹۴	۲,۸۶۹,۷۹۱	۶,۷۶۵,۰۵۳	۷,۰۲۷,۶۴۳	۸,۱۱۲,۵۸۴
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۶,۱۲۵)	(۷۲۸,۸۶۷)	(۱,۴۱۴,۲۱۱)	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	(۵,۷۵۶,۵۶۶)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۷۶,۶۴۴	۴,۸۸۵,۳۱۳	۵,۵۶۸,۹۹۳
دستمزدمستقیم تولید	۴۹,۱۰۴	۷۶,۷۴۳	۱۱۲,۵۲۴
سربارتولید	۴۲۱,۹۱۴	۶۱۴,۵۹۸	۱,۱۶۰,۹۸۴
جمع	۵,۳۴۷,۶۶۲	۵,۵۷۶,۶۵۴	۶,۸۴۲,۵۰۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰۰,۴۹۷)	(۸۶,۶۳۲)	(۹۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۵,۲۴۷,۱۶۵	۵,۴۹۰,۰۲۲	۶,۷۵۲,۵۰۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲,۸۹۷	(۲۶,۱۱۰)	۰
ضايعات غيرعادي	(۲۰,۶۶۶)	(۱,۴۸۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۲۲۹,۳۹۶	۵,۴۶۲,۴۳۲	۶,۷۵۲,۵۰۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰۰,۰۲۸	۱,۰۰۹,۷۷۱	۱,۳۵۰,۲۵۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۰۹,۷۷۱)	(۱,۳۵۰,۲۵۷)	(۲,۳۴۶,۱۹۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۵۱۹,۶۵۳	۵,۱۲۱,۹۴۶	۵,۷۵۶,۵۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۶۲,۷۸۹)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۵۶,۸۶۴	۵,۱۲۱,۹۴۶	۵,۷۵۶,۵۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ بهای تمام شده محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۴۱,۹۴۵	۲۰,۱۴۹,۹۳۴	۸۴۵,۱۸۹	۱۱۴,۹۶۲	۱۳,۲۷۲,۹۴۲	۱,۵۲۵,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۰۱,۸۰۳	۱۲,۵۳۲,۵۶۸	۱,۲۷۵,۸۵۳	۵۵,۱۰۴	۱۹,۸۷۵,۵۰۸	۱,۰۹۵,۲۲۰
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۱,۳۴۰	۱۱۲,۷۷۷,۶۱۲	۱۵۱,۱۲۲	۹۳۵	۳۲۱,۹۶۵,۷۷۵	۳۰۱,۰۳۸	۰	۰	۰	۱,۶۰۴	۱۸۹,۷۰۸,۸۵۳	۳۰۴,۲۹۳	۶۷۱	۳۲۰,۳۶۸,۱۰۷	۱۴۷,۸۶۷
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۹۷۳	۱۳,۸۴۷,۷۳۷	۱۳,۴۶۰	۷۵,۲۲۹	۴۸,۳۲۵,۹۱۲	۳,۶۳۵,۵۱۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۱۱	۵۰,۷۳۴,۱۲۵	۳,۵۴۱,۸۰۰	۶,۳۹۰	۱۶,۷۷۱,۵۱۸	۱۰۷,۱۷۰
جمع کل				۱,۰۰۹,۷۷۱			۵,۴۶۲,۴۳۲			۰			۵,۱۲۱,۹۴۶			۱,۳۵۰,۲۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۱۱۳,۶۰۰	۱۳,۶۴۴,۳۶۶	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۵۹	۱۲,۸۱۹,۸۳۶	۱,۴۳۹,۱۴۲	۵۶,۴۴۵	۲۱,۳۶۷,۳۱۳	۱,۲۰۶,۰۷۸
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۶۷۱	۲۲۰,۳۶۸,۱۰۷	۱۴۷,۸۶۷	۱,۷۰۰	۳۲۳,۵۴۳,۵۲۹	۵۵۰,۰۲۴	۰	۰	۰	۱,۳۳۴	۲۵۸,۹۱۵,۲۹۲	۳۴۵,۲۹۳	۱,۰۳۷	۳۳۹,۹۲۰,۹۲۶	۳۵۲,۴۹۸
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۶,۳۹۰	۱۶,۷۷۱,۵۱۸	۱۰۷,۱۷۰	۹۵,۰۰۰	۴۸,۹۷۳,۴۴۲	۴,۶۵۲,۴۷۷	۰	۰	۰	۷۳,۲۷۶	۵۴,۱۳۲,۵۶۴	۳,۹۷۲,۰۳۱	۲۸,۰۱۴	۲۸,۱۱۵,۰۸۵	۷۸۷,۶۱۶
جمع کل				۱,۳۵۰,۲۵۷			۶,۷۵۲,۵۰۱			۰			۵,۷۵۶,۵۶۶			۲,۳۴۶,۱۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۲۶,۵۵۹	۴۶۸,۰۲۷	۵۹,۲۳۳	۳۶۹,۹۷۵	۵۳۰,۳۶۳	۱۹۶,۲۲۱	۳۹۳,۴۲۰	۵۴۰,۵۶۲	۲۱۲,۶۶۸	۱۰۳,۱۱۴	۴۱۴,۹۳۹	۴۲,۷۸۶
مواد بسته بندي	عدد	۲,۷۸۴	۷۷۴,۴۲۵	۲,۱۵۶	۲۷,۵۳۹	۷۷۹,۸۷۶	۲۱,۴۷۷	۲۷,۸۲۰	۷۶۸,۴۷۶	۲۱,۳۷۹	۲,۵۰۳	۹۰۰,۵۱۹	۲,۲۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱,۳۸۹			۲۱۷,۶۹۸			۲۳۴,۰۴۷			۴۵,۰۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۴۵,۲۸۸	۹,۰۰۴,۷۰۱	۱,۳۰۸,۲۷۵	۳۳۹,۱۰۶	۱۵,۱۳۲,۳۳۳	۵,۱۳۱,۴۶۵	۳۳۳,۹۵۸	۱۳,۹۲۷,۶۹۷	۴,۶۵۱,۲۶۶	۱۵۰,۴۳۶	۱۱,۸۸۸,۶۰۴	۱,۷۸۸,۴۷۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۰۸,۲۷۵			۵,۱۳۱,۴۶۵			۴,۶۵۱,۲۶۶			۱,۷۸۸,۴۷۴
جمع کل				۱,۳۶۹,۶۶۴			۵,۳۴۹,۱۶۳			۴,۸۸۵,۳۱۳			۱,۸۳۳,۵۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	۱۰۳,۱۱۴	۴۱۴,۹۳۹	۴۲,۷۸۶	۶۵۲,۷۹۶	۷۶۷,۷۰۵	۵۰۱,۱۵۵	۶۶۹,۰۰۰	۸۰۰,۹۳۹	۵۳۵,۸۲۸	۸۶,۹۱۰	۹۳,۳۴۹	۸,۱۱۳
مواد بسته بندي	عدد	۲,۵۰۳	۹۰۰,۵۱۹	۲,۲۵۴	۲۶,۵۰۰	۸۳۵,۸۴۹	۲۲,۱۵۰	۲۶,۰۰۰	۸۶۵,۳۸۵	۲۲,۵۰۰	۳,۰۰۳	۶۳۴,۰۳۳	۱,۹۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۵,۰۴۰			۵۲۳,۲۰۵			۵۵۸,۳۲۸			۱۰,۰۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۵۰,۴۳۶	۱۱,۸۸۸,۶۰۴	۱,۷۸۸,۴۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۰,۴۸۰	۴,۷۵۵,۱۴۴	۳۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۸,۳۲۸	۵,۰۱۰,۶۶۵	۱۳۰,۴۳۶	۱۱,۷۵۲,۵۳۰	۱,۵۳۲,۹۵۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۸۸,۴۷۴			۴,۷۵۵,۱۴۴			۵,۰۱۰,۶۶۵			۱,۵۳۲,۹۵۳
جمع کل				۱,۸۳۳,۵۱۴			۵,۲۷۸,۴۴۹			۵,۵۶۸,۹۹۳			۱,۵۴۲,۹۷۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ مواد در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۵,۳۹۳	۲۷۲,۶۹۵	۳۴۵,۷۹۶	۱۷۹,۲۴۶	۲۲۴,۹۷۹	۲۹۳,۷۲۸
هزینه استهلاک	۴۲,۸۳۴	۵۲,۲۰۱	۳۸,۵۷۰	۳,۵۵۴	۴,۹۰۶	۴,۰۷۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۴۲۷	۲۷,۳۷۲	۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۴	۴,۵۴۲	۵۵۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۷۲۷	۳۰,۸۹۵	۱,۱۵۲
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	۴,۵۵۴	۹,۳۱۲	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷۹,۷۰۶	۲۵۳,۰۱۸	۷۴۶,۶۱۸	۷۸,۲۱۴	۱۲۳,۹۸۶	۱۶۱,۷۹۲
جمع	۴۲۱,۹۱۴	۶۱۴,۵۹۸	۱,۱۶۰,۹۸۴	۲۷۰,۲۷۵	۳۸۹,۳۰۸	۴۶۱,۳۰۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶	۲۵	۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۳	۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۰۸,۱۹۷	۸,۳۹۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۸,۴۲۴,۷۴۹	۴,۶۹۵,۲۲۲	۱۶,۲۷۰,۸۸۵	۵,۳۴۹,۱۶۳	۱۶,۰۵۴,۶۵۴	۵,۲۷۸,۴۴۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۰۵	۲۱۵	۵۱۳	۳۲۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۴۰	۱۵	۱۴۰	۱۶۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۷۰	۲۱۹	۴۷۴	۳۱۵	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي عملياتي	۲۵۰	۳۹۴	۰
درآمد خدمات میکروناین	۷۶,۴۴۱	۰	۰
فروش ضایعات	۸,۹۶۶	۱۲,۲۵۶	۲۰,۴۰۰
جمع	۸۵,۶۵۷	۱۲,۶۵۰	۲۰,۴۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۱۰۰,۴۹۷	۸۶,۶۳۲	۹۰,۰۰۰
سایر درآمدها وهزینه هاي عملياتي	۴۰,۵۶۱	۳,۴۲۶	۰
بهاي تمام شده خدمات میکروناین	۶۲,۷۸۹	۰	۰
ضايعات غير عادي	۲۰,۶۶۶	۱,۴۸۰	۰
هزينه هاي تحقيق و توسعه	۰	۶۰,۳۷۸	۰
جمع	۲۲۴,۵۱۳	۱۵۱,۹۱۶	۹۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۵۲۴,۵۴۰	۵,۶۵۴,۷۰۲		۰	۰	۴,۸۶۱,۴۴۵	۷۹۳,۲۵۷	۱,۲۶۷,۸۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۲۴,۵۴۰	۵,۶۵۴,۷۰۲			۰	۴,۸۶۱,۴۴۵	۷۹۳,۲۵۷	۱,۲۶۷,۸۸۲	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱,۲۶۷,۸۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۶۵۴,۷۰۲	۴,۰۷۱,۶۳۴		۰	۰	۲,۹۱۴,۴۶۸	۱,۱۵۷,۱۶۶	۷۰۲,۸۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۶۵۴,۷۰۲	۴,۰۷۱,۶۳۴			۰	۲,۹۱۴,۴۶۸	۱,۱۵۷,۱۶۶	۷۰۲,۸۳۷	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۷۰۲,۸۳۷	

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 انتشار اوراق مرابحه

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

دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر مناسب و انتشار اوراق مرابحه

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها وهزینه هاي غیر عملیاتي	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها وهزینه اي غیر عملیاتي	۶,۳۱۰	(۲۶۵)	۰
سود حاصل از فروش دارایي هاي ثابت	۱۶,۷۴۴	۵,۱۶۱	۰
سود حاصل از سپره هاي بانکي	۵,۱۷۴	۱,۹۵۸	۰
درآمد فروش قساطي	۵۲,۴۵۲	۰	۰
مالیات حقوق و ارزش افزوده سنوات قبل	۰	۰	۰
هزینه هاي مسئولیتهاي اجتماعي	۰	۰	۰
شناسایي تسعیر ارز اتمام پرونده بانک کارآفرین	۰	۱۰۹,۹۶۶	۰
جمع	۸۰,۶۸۰	۱۱۶,۸۲۰	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
۹۴۸,۱۹۶	۶۶۲,۴۰۰	۹۲۷,۲۹۹	۶۹۹,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدمهدي سجادي	مديرعامل	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	خير	۳۶.۰۷	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰
محمدرضا مرادي	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	بلي	۰.۰۱	خير	بلي	۱۶	۱۲	۰	۱۲
بهروز غلامي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	بلي	۰.۰۱	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰
محمد يزداني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	خير	۰.۰۱	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰
عليرضا فرومدي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	بلي	۰.۰۱	خير	بلي	۱۶	۰	۳	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۱۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمدرضا مرادی	رئيس هيئت مديره	کارشناسی ارشد حسابداری	مدير مالي شركت البرز به مدت ۲سال-معاونت مالي و عضو هيأت مديره شركت سولفاتيک به مدت ۲سال-مدير مالي شركت البرز زاگرس به مدت ۴سال و مديرمالي دارويي برکت	۰
عليرضا فرومدی	عضو هيئت مديره	دکترا داروسازی	از آبان ۱۳۶۸تا تير ۱۳۸۴ عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تا کنون	۰
ميثم کريمی		کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی	مدير مسئول نشريه اکسپورت مارکتينگ، مشاور هيات مديره سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی شيميايی و بسته بندی دارويی، دبير شورای سياستگذاری نمايشگاه بين‌المللی فارمکس خاورميانه، عضو انجمن مديريت بازرگانی ايران	۰
سيد جلال موسوی		کارشناسی ارشد حسابداری	حسابرس در موسسه حسابرسي خبره در سال ۸۵ از سال ۱۳۸۵ تا ۹۹ موسسه حسابرسي مفيد راهبر سرپرست ارشد حسابرسي، معاونت مالی و اقتصادی البرز دارو	۰
پرستو قرگز		کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني بين الملل و داخلی	مدير مالی و اداری موسسه داروسازی ايران به مدت ۷ سال-مدير بازاريابی و فروش شرکت البرز بالک به مدت ۵ سال-مدير تعالی شرکت البرز بالک به مدت ۲ سال -عضو پيوسته انجمن علمی بازاريابی ايران	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
فرید کریمی		کارشناسی ارشد	سرپرست ارشد در موسسه حسابرسی مفید راهبر از سال ۱۳۹۰ تاکنون	۰
حسینعلی محمودزاده		کارشناسی ارشد	سرپرست حسابرسی در موسسه مفید راهبر به مدت ۱۳ سال و. مدیر مالی و اداری در شرکتهای سهامی خاص به مدت ۹ سال و مدیر حسابرسی داخلی هیات امنا صرفه جویی در بیماران خاص از سال ۱۴۰۰ تاکنون	۰
روزبه اخلاقی فیض آثار		دانشجو دکتری مدیریت بازرگانی	مدیر نظارت بر شرکت ها گروه دارویی برکت از سال ۱۴۰۲ تا کنون. مدیر برنامه ریزی و مطالعات راهبردی شستا سال ۱۴۰۰. کارگزاری مفید سال ۱۴۰۱	۰
محمدرضا عبدو خوشخو		کارشناسی ارشد	مدیر توسعه منابع انسانی شرکت پخش البرز از سال ۱۳۹۹ تاکنون. ستاد گروه بهمن سرپرست منابع انسانی ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹. شرکت بافکار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره از ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ و	۰
ایمان فرزانه کاری		کارشناسی	مدیر منابع انسانی شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرزبالک (سهامی عام)	۰
رضا ولی زاده قشلاقچایی		کارشناسی حسابداری	مدیر مالی شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام) - مدیر حسابرسی تامین سرمایه نوین	۰
مهدی خسروی مهد		کارشناس ارشد شیمی	مدیر تولید-سرپرست تولید - مدیر تحقیق و توسعه در شرکت البرز بالک (سهامی عام)	
لیلا داوودی		کارشناس ارشد شیمی	۳ سال مدیر تولید - ۱۵ سال سرپرست و جانشین مدیر آزمایشگاه در شرکت آوه سینا	۰
فرزانه ولی زاده		دکتری مدیریت مالی	مدیر حسابداری مدیریت شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)-رئیس حسابداری گروه دارویی برکت (سهامی عام) - رئیس زنجیره تامین و بازرگانی گروه دارویی برکت (سهامی عام) - عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت آسیا پادتن	۰
داود خلج احمدی		کارشناس شیمی	سرپرست تولید و رئیس و مدیر تولید البرزبالک (سهای عام)	۰
الهام منصور		کارشناس شیمی	۱۰سال سابقه سرپرست آزمایشگاه -۵سال مسئول فنی	۰
حسین اسکندری		کارشناس ارشد برق	۱۰سال سرپرست واحد برق شرکت لاستیک پارس	۰
فریبا قاسمی		کارشناس حسابداری	۱۲ سال سرپرست بازرگانی خارجی و داخلی	۰
پیمان بقایی		کارشناس ارشد حسابداری	مدیر مالی شرکت گروه دارویی برکت(سهامی عام)	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه سرمايه گذاري البرز	گروه سرمايه گذاري البرز	10100443908	سيدمهدي سجادي	سيدمهدي سجادي	0049134434	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكتراي حرفه اي	داروسازي	☑
گروه دارويي سبحان	گروه دارويي سبحان	10100711350	محمدرضا مرادي	محمدرضا مرادي	3340544352	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
سل تک فارمد	سل تک فارمد	14003907134	محمد يزداني	محمد يزداني	0056469470	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	حسابداري	☑
صندوق پژوهش وفناوري پرشين داروي البرز	صندوق پژوهش وفناوري پرشين داروي البرز	14000108960	عليرضا فرومدي	عليرضا فرومدي	4979673848	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي حرفه اي	داروسازي	☑
بيمه ملت	سرمايه گذاري اعتلاء البرز	10101156935		بهروز غلامي	0060666676	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑