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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	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	(۳۷۳,۲۰۳)	(۲۷۰,۲۷۵)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۶۵۰	۸۵,۶۵۷	(۸۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۵۱,۹۱۶)	(۲۲۴,۵۱۳)	۳۲
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۹۴,۲۲۸	۱,۸۹۹,۰۵۸	(۲۷)
هزینه های مالی	(۱,۲۳۷,۸۳۱)	(۸۳۳,۶۷۳)	(۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۶,۸۳۰	۸۰,۶۸۰	۴۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۳,۲۱۷	۱,۱۵۶,۰۶۵	(۷۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۳,۴۵۷)	(۲۲۸,۶۶۶)	۸۵
سال‌هاي قبل	۸۳,۴۴۹	۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۳,۲۰۹	۹۲۷,۳۹۹	(۶۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۲۳,۲۰۹	۹۲۷,۳۹۹	(۶۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۳۵۳	۱,۶۹۴	(۲۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۱۳۷)	(۶۵۷)	(۷۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۶	۱,۰۳۷	(۷۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۶	۱,۰۳۷	(۷۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵۱	۱,۰۰۸	(۶۵)
سرمایه	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۲۳,۲۰۹	۹۲۷,۳۹۹	(۶۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۳۲۳,۲۰۹	۹۲۷,۳۹۹	(۶۵)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 نشده	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	۷۷۵,۳۲۷	۹۲۰,۸۹۴	۷۵۷,۲۵۶	(۱۶)
موجودي مواد و کالا	۳,۲۶۸,۱۵۰	۳,۸۳۳,۸۰۹	۲,۰۸۰,۷۳۲	(۱۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۵۴۹,۷۶۵	۲,۴۰۷,۳۱۴	۱,۵۱۲,۱۹۳	۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۳۰,۲۹۴	۳۱,۹۷۸	۵۷,۶۶۱	۳۰۷
	۷,۷۲۳,۵۳۶	۷,۱۹۳,۹۹۵	۴,۴۰۷,۸۳۲	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۷۲۳,۵۳۶	۷,۱۹۳,۹۹۵	۴,۴۰۷,۸۳۲	۷
جمع دارايي‌ها	۸,۳۱۳,۹۹۶	۷,۷۲۴,۰۲۹	۴,۸۱۰,۲۵۴	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲۳۰,۵۹۱	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷۵,۴۸۱	۱۰۷,۸۸۶	۰	۶۳
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	۵۷۲,۲۰۰	۹۴۸,۱۹۶	۷۲۶,۶۹۷	(۴۰)
سهام خزانه	(۲۲۸,۵۷۶)	(۲۱۳,۰۲۶)	(۱۰۱,۲۰۹)	(۷)
جمع حقوق مالكانه	۱,۵۳۱,۱۰۵	۱,۸۵۵,۰۵۶	۱,۴۲۸,۰۷۹	(۱۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۱۹,۶۰۰	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	۸۷۴,۰۷۰	۳۵,۲۸۰	۲۰۴,۶۲۶	۲,۳۷۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۹۸,۲۹۰	۱,۰۰۵,۹۶۰	۸۴۲,۹۴۳	(۳۱)
ماليات پرداختني	۳۳,۴۵۷	۲۳۰,۷۴۳	۱۰۲,۱۵۷	(۸۶)
سود سهام پرداختني	۳۰۸,۲۵۸	۶۰,۰۰۵	۴۶,۶۸۰	۴۱۴
تسهيلات مالي	۴,۸۲۵,۱۰۲	۴,۵۲۴,۵۴۰	۲,۱۸۵,۱۵۲	۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۳,۷۱۴	۱۲,۴۴۵	۷۱۷	۱۷۱
	۵,۹۰۸,۸۲۱	۵,۸۳۳,۶۹۳	۳,۱۷۷,۶۴۹	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۹۰۸,۸۲۱	۵,۸۳۳,۶۹۳	۳,۱۷۷,۶۴۹	۱
جمع بدهي‌ها	۶,۷۸۲,۸۹۱	۵,۸۶۸,۹۷۳	۳,۳۸۲,۲۷۵	۱۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۳۱۳,۹۹۶	۷,۷۲۴,۰۲۹	۴,۸۱۰,۲۵۴	۸

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				(۳۲۵)			۰	۰	۰		(۳۲۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰,۰۰۰				(۴۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۷,۸۸۶	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۱۹۶	(۲۱۳,۰۲۶)	۱,۸۵۵,۰۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۲۳,۲۱۰		۳۲۳,۲۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۳,۲۱۰	۰	۳۲۳,۲۱۰
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				۶۷,۵۶۴						۱۰۲,۵۶۲	۱۷۰,۱۲۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۳۱			۰	۰	(۶)		۲۵
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۵,۴۸۱	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۲,۲۰۰	(۲۲۸,۵۷۶)	۱,۵۳۱,۱۰۵

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 نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۵۳,۶۵۲	(۱,۶۲۸,۷۷۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۹,۲۹۵)	(۱۰۰,۰۸۱)	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱۴,۳۵۷	(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	(۱۸۱,۱۹۲)	(۱۷۲,۸۵۰)	(۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۱۱,۹۲۴	۵,۴۷۰	۱,۹۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۳,۱۱۱)	(۱۵۱,۹۶۷)	۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵۱,۲۴۶	(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	۰	(۱۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۳۸۶,۰۸۲	۵,۱۱۵,۹۹۵	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۶۵۹,۵۴۰)	(۲,۰۳۹,۱۶۳)	(۱۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲۸,۵۲۵)	(۷۲۸,۵۲۸)	۵۵
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	(۴۵۰,۹۴۷)	(۵۰۲,۵۷۵)	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۲,۹۳۰)	۱,۸۵۵,۱۳۸	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۸,۳۱۶	(۲۵,۶۸۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱,۹۷۸	۵۷,۶۶۱	(۴۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳۰,۲۹۴	۳۱,۹۷۸	۳۰۷
معاملات غیرنقدي	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 دارویي عمومي	کیلوگرم	۱۶۵,۵۵۳	سایر	۱۲۵,۰۳۴	۱۰۶,۴۷۸	۲۸,۱۷۳,۷۱۷	۲,۹۹۹,۸۸۱	(۱,۳۱۰,۰۲۵)	۱,۶۸۹,۸۵۶	۱۱۴,۹۶۲	۱۰۸,۶۸۸	۱۶,۱۴۲,۸۵۸	۱,۷۵۴,۵۳۵	(۱,۳۰۱,۶۱۳)	۴۵۲,۹۲۲	۱۱۳,۶۰۰	۱۱۲,۲۵۹	۱۹,۱۳۹,۶۰۶	۲,۱۴۸,۵۹۳
گروه دارویي استروئیدي	کیلو گرم	۳,۷۰۶	سایر	۱,۶۲۷	۱,۱۴۹	۳۸۹,۰۰۰,۸۷۰	۴۴۶,۹۶۲	(۳۲۶,۷۰۱)	۱۲۰,۲۶۱	۹۲۵	۱,۷۴۴	۳۳۵,۱۳۹,۹۰۸	۵۸۴,۴۸۴	(۳۰۴,۲۹۴)	۲۸۰,۱۹۰	۱,۷۰۰	۱,۳۳۴	۴۳۵,۲۲۲,۶۳۹	۵۸۰,۵۸۷
گروه دارویي آنتي بیوتیک	کیلو گرم	۴۵,۷۲۶	سایر	۵۵,۴۴۴	۵۶,۰۹۰	۵۹,۱۵۸,۶۷۴	۳,۳۱۸,۲۱۰	(۲,۸۲۰,۱۳۸)	۴۹۸,۰۷۲	۷۵,۲۲۹	۶۹,۸۱۱	۶۷,۱۶۱,۶۷۹	۴,۶۸۸,۶۲۴	(۳,۵۱۶,۰۳۹)	۱,۱۷۲,۵۸۵	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	۱۹۱,۱۲۶	۱۸۰,۲۴۳		۷,۰۲۷,۶۴۳	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	۱,۹۰۵,۶۹۷	۲۱۰,۳۰۰	۱۸۶,۹۶۹		۸,۱۱۲,۵۸۴
فروش صادراتی:																			

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
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	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	(۷,۰۲۵)			۰	۰	۰			
جمع				۱۸۲,۱۰۵	۱۶۳,۷۱۷		۶,۷۶۵,۰۵۳	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	۲,۳۰۸,۱۸۹	۱۹۱,۱۲۶	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (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	۶۲۳,۶۶۳	۱,۱۶۰,۹۸۴
جمع	۵,۳۴۷,۶۶۲	۵,۵۸۵,۷۱۹	۶,۸۴۲,۵۰۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰۰,۴۹۷)	(۸۶,۶۳۲)	(۹۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۵,۲۴۷,۱۶۵	۵,۴۹۹,۰۸۷	۶,۷۵۲,۵۰۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲,۸۹۷	(۳۶,۱۱۰)	۰
ضایعات غیرعادي	(۲۰,۶۶۶)	(۱۰,۵۴۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید 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 پایان 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 ارایه 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 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
گروه دارویي 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 دارویي استروئیدي	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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰													
		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 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			۱,۲۵۰,۲۵۷

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	۳۲۰,۳۶۸,۱۰۷	۱۴۷,۸۶۷	۱,۷۰۰	۳۲۳,۵۴۳,۵۲۹	۵۵۰,۰۲۴	۰	۰	۰	۱,۳۳۴	۲۵۸,۹۱۵,۲۹۲	۳۴۵,۳۹۳	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	۷۳,۳۷۶	۵۴,۱۳۲,۵۶۴	۳,۹۷۲,۰۳۱	۲۸,۰۱۴	۲۸,۱۱۵,۰۸۵	۷۸۷,۶۱۶
جمع کل				۱,۲۵۰,۲۵۷			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 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

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 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	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	کیلو گرم	۱۰۳,۱۱۴	۴۱۴,۹۳۹	۴۲,۷۸۶	۴۴۲,۷۹۶	۱,۱۳۱,۷۹۷	۵۰۱,۱۵۵	۲۲۱,۹۰۹	۲,۴۱۴,۶۲۹	۵۳۵,۸۲۸	۳۲۴,۰۰۱	۲۵,۰۴۰	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			۵۲۳,۳۰۵			۵۵۸,۳۲۸			۱۰,۰۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۵۰,۴۳۶	۱۱,۸۸۸,۶۰۴	۱,۷۸۸,۴۷۴	۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۰,۲۵۹	۵,۰۴۵,۶۸۸	۳۲۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۰,۳۷۸	۴,۷۳۰,۱۲۱	۱۷۰,۴۳۶	۱۲,۴۰۳,۷۲۳	۲,۱۱۴,۰۴۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۸۸,۴۷۴			۵,۰۴۵,۶۸۸			۴,۷۳۰,۱۲۱			۲,۱۱۴,۰۴۱
جمع کل				۱,۸۳۳,۵۱۴			۵,۵۶۸,۹۹۳			۵,۲۷۸,۴۴۹			۲,۱۲۴,۰۵۸

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	۲۲۹,۷۸۶	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	۱۳,۳۷۶	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	۲۶۲,۰۸۳	۷۴۶,۶۱۸	۷۸,۲۱۴	۱۱۹,۵۹۳	۱۶۱,۷۹۲
جمع	۴۲۱,۹۱۴	۶۲۳,۶۶۳	۱,۱۶۰,۹۸۴	۲۷۰,۲۷۵	۳۷۲,۲۰۳	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	۲۱	۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۶	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

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	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	۱۶,۲۶۹,۷۴۴	۵,۳۴۹,۱۶۳	۱۶,۹۳۸,۴۰۸	۵,۵۶۸,۹۹۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۰۵	۲۱۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۴۰	۱۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۷۰	۲۱۹	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - 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 میکرونایز	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 میکرونایز	۶۳,۷۸۹	۰	۰
ضایعات غیر 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۵۲۴,۵۴۰	۵,۶۵۴,۷۰۲		۰	۰	۴,۸۳۵,۱۰۲	۸۱۹,۶۰۰	۱,۲۳۷,۸۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۲۴,۵۴۰	۵,۶۵۴,۷۰۲			۰	۴,۸۳۵,۱۰۲	۸۱۹,۶۰۰	۱,۲۳۷,۸۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۳۷,۸۳۱	

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۶۵۴,۷۰۲	۴,۰۷۱,۶۳۴		۰	۰	۳,۹۱۴,۴۶۸	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	۳,۹۱۴,۴۶۸	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۹۲۷,۳۹۹	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 هيئت مديره

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؟	دفعات حضور در جلسات: هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدمهدي سجادي	مديرعامل	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	خير	۳۶.۳۵	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
محمدرضا مرادي	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	بلي	۰.۰۱	خير	بلي	۱۵	۱۲	۰	۰
بهروز غلامي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	بلي	۰.۰۱	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
محمد يزداني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	خير	۰.۰۱	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
عليرضا فرومدي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	بلي	۰.۰۱	خير	بلي	۱۵	۰	۳	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۱۵	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 بركت	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
فريد کريمی		کارشناسی ارشد	سرپرست ارشد در موسسه حسابرسی مفيد راهبر از سال ۱۳۹۰ تاکنون	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
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	
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	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

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	۵	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