اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک	سرمایه ثبت شده: 920,000
نماد: دبالک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432311	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	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 1402 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 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 بااهميت 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، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت 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 نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

• خطرهاي تحريف بااهميت 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 اظهارنظر 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 بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

• از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر 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 بااهميت 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 بااهميت 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 كسب‌شده 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 بااهميت 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 مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

• از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني 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 ، صورت هاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شركت توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملكرد مالي و ريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد .

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- به شرح يادداشت 5-5 توضيحي صورتهاي مالي، شركت در سال جاري و سال قبل محصولاتي كه ماده اوليه آنها با نرخ ارز دولتي(ترجيحي) وارد كشور شده را با نرخهاي اعلام شده توسط سازمان غذا و دارو كه با مباني جديد محاسبه شده ، به فروش رسانده است. طبق نامه هاي سازمان برنامه و بودجه و سازمان غذا و دارو مابه التفاوت مذكور مي بايستي پس از حسابرسي توسط حسابرس منتخب سازمان غذا و دارو تعيين و به حساب خزانه دولت واريز گردد، ليكن اين امر به دليل عدم مراجعه حسابرس مذكور ، تناقض با اجراي طرح دارو يار و ابهامات مربوط به آن، انجام نشده است. لذا با توجه به موارد مذكور، تعيين آثار مالي موضوع فوق منوط به بررسي و اظهارنظر سازمانهاي مزبور مي باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. 6- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است . "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است . اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي‌شود .

در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه ، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است . در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در"ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند . در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 7- معاملات مندرج در يادداشت 1-33 توضيحي 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، 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 راي گيري، رعايت گرديده است. همچنين به استثناي موارد افشا شده در يادداشت3-33 توضيحي صورتهاي مالي، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

8. 8- 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 هاي 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.

9. 9- يک فقره سفارش خارجي خريد مواد اوليه به مبلغ 175 ميليارد ريال كه تغيير گروه كالايي از دو به يک(حذف نرخ ارز ترجيحي) داشته به دليل كمبود نقدينگي تاكنون تسويه و رفع تعهد نشده است.

10. 10- 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. براساس چک ليست تكميل شده، مورد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت يا عدم اجراي مطلوب چک ليست مذكور باشد، مشاهده نشده است.

11. 11- مفاد ماده 2 آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزار ها و نهاد هاي مالي جديد و ضوابط مربوطه، در خصوص داشتن سابقه كافي در حوزه فعاليت اصلي شركت توسط يكي از اعضاي هيئت مديره ، رعايت نگرديده است.

12. 12- دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار فرابورس و ساير الزامات(ابلاغيه مورخ 1402/01/29 سازمان بورس و اوراق بهادار)، در خصوص مفاد مواد 54 و 56 مبني بر تطبيق اساسنامه ناشر منطبق با اساسنامه نمونه مصوب هيئت مديره سازمان بورس، بابت اصلاح برخي مواد اساسنامه شركت، رعايت نگرديده است.

13. 13- در رعايت دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس، مفاد ماده 13 در خصوص افشاء فوري معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت شامل تضامين دريافتي و اعطايي از/ به شركت سبحان دارو به شرح يادداشت1-33 توضيحي صورتهاي مالي، تصويب انتشار اوراق مرابحه به مبلغ 1.000 ميليارد ريال توسط هيئت مديره ، كاهش تعرفه هاي گمركي واردات مواد اوليه از 5 و 10 درصد به 1 درصد و كاهش نرخ ماليات برارزش افزوده واردات مواد اوليه از 9 درصد به صفر از ابتداي سال 1402 عليرغم اخذ آن بر روي فروش توسط شركت، انجام نگرديده است.

14. 14- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمكهاي عام المنفعه و هر گونه پرداخت در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي در گزارشهاي 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 گزارشهاي مزبور باشد برخورد نكرده است.

15. 15- رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص بدليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمانهاي ذيربط كنترل رعايت مفاد مواد 7 ، 8 ، 10، 12، 13، 51، 63، 64، 66، 67 و تبصره هاي مواد 11، 22، 25 و 65 آيين نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير مواد اين موسسه ، به موارد عدم رعايت با اهميتي برخورد نكرده است.

	13اسفند1402

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Iman Joneidi Jafari [Sign	901860	1403/01/21 19:27:13
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Alireza Mehradfar [Sign		1403/01/21 19:29:22
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/01/21 19:32:00

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶,۷۶۵,۰۵۳	۲,۸۶۹,۷۹۱	۱۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	(۱۸۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۰۸,۱۸۹	۱,۲۸۶,۵۸۶	۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۰,۲۷۵)	(۲۲۶,۱۰۴)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵,۶۵۸	۷,۰۶۷	۱,۱۱۲
سایر هزینه‌ها	(۲۲۴,۵۱۳)	(۳۳,۵۸۸)	(۵۶۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۹۹,۰۵۹	۱,۰۳۳,۹۶۱	۸۴
هزینه های مالی	(۸۲۳,۶۷۳)	(۲۹۵,۰۳۰)	(۱۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۰,۶۸۰	۲۹,۰۴۲	۱۷۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۵۶,۰۶۶	۷۶۷,۹۷۳	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۲۸,۶۶۷)	(۹۵,۹۹۷)	(۱۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۲۷,۳۹۹	۶۷۱,۹۷۶	۳۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۲۷,۳۹۹	۶۷۱,۹۷۶	۳۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۶۹۴	۱,۰۷۱	۵۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۵۷)	(۲۷۵)	(۱۳۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۷	۷۹۶	۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۳۷	۷۹۶	۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۰۸	۱,۲۹۲	(۲۲)
سرمایه	۹۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۷۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۲۷,۳۹۹	۶۷۱,۹۷۶	۳۸
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۹۲۷,۳۹۹	۶۷۱,۹۷۶	۳۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۱۳,۹۸۹	۳۸۶,۹۴۲	۳۰۱,۲۲۲	۳۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵,۹۳۶	۱۵,۲۷۱	۷,۷۸۲	۴
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۰۹	۲۸	۲۸	۲۸۹
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۲۸۱	۵۵۲	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۳۰,۰۳۴	۴۰۲,۵۲۲	۳۰۹,۵۸۴	۳۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۹۲۰,۸۹۴	۷۵۷,۲۵۶	۱۷۸,۵۳۲	۲۲
موجودي مواد و کالا	۳,۸۳۲,۸۰۹	۲,۰۸۰,۷۲۲	۱,۳۹۱,۵۹۵	۸۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۴۰۷,۳۱۴	۱,۵۱۲,۱۹۳	۶۱۳,۵۷۶	۵۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۱,۹۷۸	۵۷,۶۶۱	۵۹,۳۳۴	(۴۵)
	۷,۱۹۳,۹۹۵	۴,۴۰۷,۸۳۲	۲,۲۴۳,۰۳۷	۶۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۱۹۳,۹۹۵	۴,۴۰۷,۸۳۲	۲,۲۴۳,۰۳۷	۶۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌ها	۷,۷۲۴,۰۲۹	۴,۸۱۰,۳۵۴	۲,۵۵۲,۶۲۱	۶۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۷۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲۳۰,۵۹۱	۱۳۶,۷۷۸	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰۷,۸۸۶	۰	۰	
اندوخته قانوني	۹۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۴۶,۲۸۸	۷۷
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	۹۴۸,۱۹۶	۷۲۶,۶۹۷	۳۹۴,۷۱۵	۳۰
سهام خزانه	(۲۱۳,۰۲۶)	(۱۰۱,۲۰۹)	(۳۱,۴۷۸)	(۱۱۰)
جمع حقوق مالكانه	۱,۸۵۵,۰۵۶	۱,۴۲۸,۰۷۹	۹۱۶,۳۰۳	۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۷۶,۶۸۵	۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵,۲۸۰	۲۷,۹۴۱	۱۹,۴۵۸	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵,۲۸۰	۲۰۴,۶۲۶	۱۹,۴۵۸	(۸۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۰۵,۹۶۰	۸۴۳,۹۴۳	۲۹۹,۸۰۰	۱۹
ماليات پرداختني	۲۳۰,۷۴۳	۱۰۳,۱۵۷	۶۸,۸۴۳	۱۲۶
سود سهام پرداختني	۶۰,۰۰۵	۴۶,۶۸۰	۱۳۰,۴۵۴	۲۹
تسهيلات مالي	۴,۵۲۴,۵۴۰	۲,۱۸۵,۱۵۳	۱,۰۵۸,۱۶۹	۱۰۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲,۴۴۵	۷۱۷	۵۹,۵۹۵	۱,۶۳۶
	۵,۸۳۳,۶۹۳	۳,۱۷۷,۶۴۹	۱,۶۱۶,۸۶۰	۸۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۸۳۳,۶۹۳	۳,۱۷۷,۶۴۹	۱,۶۱۶,۸۶۰	۸۴
جمع بدهي‌ها	۵,۸۶۸,۹۷۳	۳,۳۸۲,۲۷۵	۱,۶۳۶,۳۱۸	۷۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۷۲۴,۰۲۹	۴,۸۱۰,۳۵۴	۲,۵۵۲,۶۲۱	۶۱

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۷۸	۰	۰	۴۶,۲۸۸	۰	۰	۰	۳۹۴,۷۱۵	(۳۱,۴۷۸)	۹۱۶,۳۰۳
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۷۸	۰	۰	۴۶,۲۸۸	۰	۰	۰	۳۹۴,۷۱۵	(۳۱,۴۷۸)	۹۱۶,۳۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۶۷۱,۹۷۶		۶۷۱,۹۷۶
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۹۷۶	۰	۶۷۱,۹۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۹۷۶	۰	۶۷۱,۹۷۶
سود سهام مصوب									(۳۳۸,۰۰۰)		(۳۳۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۹۳,۸۱۳	۰	۰		۰					۹۳,۸۱۳
خرید سهام خزانه										(۲۱۷,۱۷۵)	(۲۱۷,۱۷۵)
فروش سهام خزانه			۰	۳,۷۱۸						۱۴۷,۴۴۴	۱۵۱,۱۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳,۷۱۸)			۰	۰	۳,۷۱۸		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵,۷۱۲				(۵,۷۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵۲۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۹۱	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۶,۶۹۷	(۱۰۱,۲۰۹)	۱,۴۲۸,۰۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۲۷,۳۹۹		۹۲۷,۳۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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						(۱۵۰,۰۰۰)		۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۲۳۰,۵۹۱)									(۲۳۰,۵۹۱)
خرید سهام خزانه										(۴۴۳,۵۸۲)	(۴۴۳,۵۸۲)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۷,۸۸۶	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۱۹۶	(۲۱۳,۰۲۶)	۱,۸۵۵,۰۵۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۱,۶۲۸,۷۷۳)	(۷۱۸,۴۴۳)	(۱۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۰,۰۸۱)	(۶۲,۶۸۲)	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۷۲۸,۸۵۴)	(۷۸۱,۱۲۵)	(۱۲۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۱,۰۱۲	۵,۹۵۸	۲۵۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۲,۸۵۰)	(۱۲۷,۸۷۲)	(۳۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	(۵,۵۱۸)	(۹,۹۷۴)	۴۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۰)	۰	--
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	۵,۴۷۰	۹۱۷	۴۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۱,۹۶۶)	(۱۳۰,۹۷۱)	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۸۰,۸۲۰)	(۹۱۲,۰۹۶)	(۱۰۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱۹,۴۰۹	۴۹,۱۳۸	(۶۱)
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)	(۶۶,۰۰۰)	۸۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۷۱۵,۹۹۴	۲,۵۹۱,۷۴۳	۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۳۹,۱۶۳)	(۱,۱۹۵,۳۹۱)	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۲۸,۵۲۸)	(۲۴۱,۹۶۷)	(۲۰۱)
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	۴۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	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	(۵۰۲,۵۷۵)	(۲۲۷,۱۰۰)	(۱۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۵۵,۱۳۷	۹۱۰,۴۲۳	۱۰۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۵,۶۸۳)	(۱,۶۷۳)	(۱,۴۳۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۷,۶۶۱	۵۹,۳۳۴	(۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱,۹۷۸	۵۷,۶۶۱	(۴۵)
معاملات غيرنقدي	۸۰۹,۲۷۳	۳۴۰,۴۲۰	۱۳۸
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				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 آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۴۵,۷۲۶	سایر	۴۹,۳۲۷	۵۰,۴۱۸	۱۹,۳۴۳,۱۹۱	۹۷۵,۲۴۵	(۶۶۰,۱۴۷)	۳۱۵,۰۹۸	۵۵,۴۴۴	۵۶,۰۹۰	۵۹,۱۵۸,۶۷۴	۳,۳۱۸,۲۱۰	(۲,۸۲۰,۱۳۸)	۴۹۸,۰۷۲	۳۶,۷۵۰	۳۶,۷۵۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸,۵۰۰
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۳,۷۰۶	سایر	۱,۰۲۹	۱,۰۰۳	۱۹۳,۰۵۸,۸۲۴	۱۹۳,۶۳۸	(۸۵,۳۲۲)	۱۰۸,۳۱۶	۱,۶۲۷	۱,۱۴۹	۳۸۹,۰۰۱,۷۴۱	۴۴۶,۹۶۳	(۳۲۶,۷۰۱)	۱۲۰,۲۶۲	۸۴۰	۸۴۰	۳۶۴,۸۱۱,۹۰۵	۳۰۶,۴۴۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				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 عمومي	کیلوگرم	۱۶۵,۵۵۳	سایر	۱۲۶,۹۱۱	۱۵۳,۳۹۰	۱۱,۰۸۸,۷۸۰	۱,۷۰۰,۹۰۸	(۸۳۷,۷۳۶)	۸۶۳,۱۷۲	۱۲۵,۰۳۴	۱۰۶,۴۷۸	۲۸,۱۷۳,۷۰۷	۲,۹۹۹,۸۸۰	(۱,۳۱۰,۰۲۵)	۱,۶۸۹,۸۵۵	۱۳۷,۴۴۵	۱۳۷,۴۴۵	۳۴,۱۵۷,۱۲۵	۴,۶۹۴,۷۲۶
جمع فروش داخلی				۱۷۷,۲۶۷	۲۰۴,۸۱۱		۲,۸۶۹,۷۹۱	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	۱,۲۸۶,۵۸۶	۱۸۲,۱۰۵	۱۶۳,۷۱۷		۶,۷۶۵,۰۵۳	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	۲,۳۰۸,۱۸۹	۱۷۵,۰۳۵	۱۷۵,۰۳۵		۷,۲۷۹,۶۶۸
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
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		
جمع				۱۷۷,۲۶۷	۲۰۴,۸۱۱		۲,۸۶۹,۷۹۱	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	۱,۲۸۶,۵۸۶	۱۸۲,۱۰۵	۱۶۳,۷۱۷		۶,۷۶۵,۰۵۳	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	۲,۳۰۸,۱۸۹	۱۷۵,۰۳۵	۱۷۵,۰۳۵		۷,۲۷۹,۶۶۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶۴۴,۳۶۰	۹۲۶,۵۱۸	۱,۱۷۷,۷۹۹	۲,۲۰۳,۲۹۴	۲,۸۶۹,۷۹۱	۶,۷۶۵,۰۵۳	۷,۲۷۹,۶۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳۹,۰۶۱)	(۵۴۶,۱۲۵)	(۷۲۸,۸۶۷)	(۱,۴۱۴,۲۱۱)	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	(۴,۶۹۸,۰۴۷)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۶۲,۱۱۷	۴,۸۷۶,۶۴۴	۴,۹۶۹,۲۸۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۲,۴۸۳	۴۹,۱۰۴	۱۰۴,۰۴۶
سربارتولید	۲۹۵,۳۴۴	۴۲۱,۹۱۴	۴۳۶,۵۰۶
جمع	۱,۴۸۹,۹۴۴	۵,۳۴۷,۶۶۲	۵,۵۰۹,۸۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳,۰۰۶)	(۱۰۰,۴۹۷)	(۶۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۱,۴۵۶,۹۳۸	۵,۲۴۷,۱۶۵	۵,۴۴۹,۸۴۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱,۸۴۶	۲,۸۹۷	۶۲,۸۳۶
ضايعات غيرعادي	(۵۳۳)	(۲۰,۶۶۶)	(۲۳,۷۶۹)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۴۵۸,۲۵۱	۵,۲۲۹,۳۹۶	۵,۴۸۸,۹۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۲۵,۱۹۳	۳۰۰,۲۳۹	۱,۰۰۹,۹۸۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۰۰,۲۳۹)	(۱,۰۰۹,۹۸۲)	(۱,۸۰۰,۸۴۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۵۸۳,۲۰۵	۴,۵۱۹,۶۵۳	۴,۶۹۸,۰۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	(۶۲,۷۸۹)	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۸۳,۲۰۵	۴,۴۵۶,۸۶۴	۴,۶۹۸,۰۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ بهای تمام شده محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	توليد	تعديلات	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 آنتي بيوتيک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۷,۰۶۱	۴۹,۶۵۹,۱۰۲	۲,۸۳۳,۵۹۸	۰	۰	۰	۵۶,۰۹۰	۵۰,۲۷۸,۸۰۲	۲,۸۲۰,۱۳۸	۹۷۱	۱۳,۸۶۱,۹۹۸	۱۳,۴۶۰
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۱,۱۸۳	۱۰۹,۵۸۱,۵۷۲	۱۲۹,۶۳۵	۱,۶۳۷	۲۱۴,۰۰۶,۱۴۶	۳۴۸,۱۸۸	۰	۰	۰	۱,۱۴۹	۲۸۴,۳۳۵,۰۷۴	۳۲۶,۷۰۱	۱,۶۶۱	۹۰,۹۸۲,۵۴۱	۱۵۱,۱۲۲
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۳۲,۵۰۸	۷,۵۷۹,۷۰۵	۱۷۰,۶۰۴	۱۲۵,۵۹۳	۱۵,۸۰۳,۵۹۶	۱,۹۸۴,۸۲۱	۰	۰	۰	۱۰۶,۴۷۸	۱۲,۳۰۳,۲۴۶	۱,۳۱۰,۰۲۵	۴۱,۶۲۳	۲۰,۳۱۰,۸۸۶	۸۴۵,۴۰۰
جمع کل				۳۰۰,۲۳۹			۵,۱۶۶,۶۰۷			۰			۴,۴۵۶,۸۶۴			۱,۰۰۹,۹۸۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۹۷۱	۱۳,۸۶۱,۹۹۸	۱۳,۴۶۰	۳۶,۷۵۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۵۰	۴۰,۰۵۲,۰۰۰	۱,۴۷۱,۹۱۱	۹۷۱	۶۹۳,۱۵۰,۳۶۰	۶۷۳,۰۴۹
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۱,۶۶۱	۹۰,۹۸۲,۵۴۱	۱۵۱,۱۲۲	۸۴۰	۴۷۶,۰۴۰,۴۷۶	۳۹۹,۸۷۴	۰	۰	۰	۸۴۰	۲۳۵,۶۶۹,۰۴۸	۱۹۷,۹۶۲	۱,۶۶۱	۲۱۲,۵۴۳,۰۴۶	۳۵۳,۰۳۴
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۴۱,۶۲۳	۲۰,۳۱۰,۸۸۶	۸۴۵,۴۰۰	۱۳۷,۴۴۵	۲۱,۵۱۷,۹۳۸	۲,۹۵۷,۵۳۳	۰	۰	۰	۱۳۷,۴۴۵	۲۲,۰۳۱,۸۹۶	۳,۰۲۸,۱۷۴	۴۱,۶۲۳	۱۸,۶۱۳,۷۲۳	۷۷۴,۷۵۹
جمع کل				۱,۰۰۹,۹۸۲			۵,۴۸۸,۹۰۷			۰			۴,۶۹۸,۰۴۷			۱,۸۰۰,۸۴۲

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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه	كيلو گرم	۱۹۱,۳۴۰	۴۲۸,۴۱۵	۸۱,۹۷۳	۵۸۷,۰۷۶	۳۵۰,۳۰۴	۲۰۵,۶۵۵	۶۰۰,۶۶۶	۳۱۸,۴۲۲	۱۹۱,۲۶۵	۱۷۷,۷۵۰	۵۴۲,۱۲۷	۹۶,۳۶۳
مواد بسته بندي	عدد	۱,۳۶۹	۷۰۲,۷۰۳	۹۶۲	۲۱,۳۵۷	۹۹۰,۱۲۰	۲۱,۱۴۶	۲۱,۷۱۱	۹۶۷,۶۶۶	۲۱,۰۰۹	۱,۰۱۵	۱,۰۸۲,۷۵۹	۱,۰۹۹
جمع مواد اوليه داخلی				۸۲,۹۳۵			۲۲۶,۸۰۱			۲۱۲,۲۷۴			۹۷,۴۶۲
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	كيلو گرم	۱۴۱,۹۵۰	۸,۷۴۴,۹۸۱	۱,۲۴۱,۲۵۰	۱۸۳,۵۶۴	۲۵,۵۷۸,۱۲۰	۴,۶۹۵,۲۲۲	۲۲۵,۷۰۱	۲۰,۶۶۶,۱۴۷	۴,۶۶۴,۳۷۰	۹۹,۸۱۳	۱۲,۷۴۵,۸۵۵	۱,۲۷۲,۲۰۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۲۴۱,۲۵۰			۴,۶۹۵,۲۲۲			۴,۶۶۴,۳۷۰			۱,۲۷۲,۲۰۲
جمع كـل				۱,۳۲۴,۲۸۵			۴,۹۲۲,۰۲۳			۴,۸۷۶,۶۴۴			۱,۲۶۹,۶۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه	كيلو گرم	۱۷۷,۷۵۰	۵۴۲,۱۲۷	۹۶,۳۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۶۰۰	۷۴۰,۸۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۶۳۶	۷۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۵۰	۶۸۲,۲۹۴	۸۷,۱۶۳
مواد بسته بندي	عدد	۱,۰۱۵	۱,۰۸۲,۷۵۹	۱,۰۹۹	۴۹,۰۰۰	۱,۰۲۴,۴۹۰	۵۰,۲۰۰	۴۳,۰۰۰	۱,۰۲۵,۵۸۱	۴۴,۱۰۰	۷,۰۱۵	۱,۰۲۶,۲۳۰	۷,۱۹۹
جمع مواد اوليه داخلی				۹۷,۴۶۲			۷۹۱,۰۰۰			۷۹۴,۱۰۰			۹۴,۳۶۲
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	كيلو گرم	۹۹,۸۱۳	۱۲,۷۴۵,۸۵۵	۱,۲۷۲,۲۰۲	۱۷۰,۷۰۰	۲۳,۷۶۱,۸۶۳	۴,۰۵۶,۱۵۰	۱۷۷,۷۳۶	۲۳,۴۹۰,۹۵۳	۴,۱۷۵,۱۸۸	۹۲,۷۷۷	۱۲,۴۲۹,۴۱۷	۱,۱۵۳,۱۶۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۲۷۲,۲۰۲			۴,۰۵۶,۱۵۰			۴,۱۷۵,۱۸۸			۱,۱۵۳,۱۶۴
جمع كـل				۱,۳۶۹,۶۶۴			۴,۸۴۷,۱۵۰			۴,۹۶۹,۲۸۸			۱,۲۴۷,۵۲۶

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ مواد در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۰,۶۱۷	۱۳۰,۲۰۸	۱۲۵,۱۹۳	۱۲۶,۳۵۰	۱۷۹,۲۴۶	۱۰۶,۸۹۹
هزینه استهلاک	۳۲,۷۲۳	۴۲,۸۳۴	۶۰,۰۴۲	۵,۹۹۰	۳,۵۵۴	۸,۴۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۴۲۳	۹,۴۲۷	۹,۰۱۱	۶۶۲	۱,۵۳۴	۱,۵۲۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۸۶۶	۷,۷۲۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۴,۳۷۳	۰	۰	۶۸۳
سایر هزینه ها	۱۳۲,۵۸۱	۲۳۹,۴۴۵	۲۳۷,۸۸۷	۸۷,۲۳۶	۷۸,۲۱۴	۱۳۷,۱۷۲
جمع	۲۹۵,۳۴۴	۴۲۱,۹۱۴	۴۳۶,۵۰۶	۲۲۶,۱۰۴	۲۷۰,۲۷۵	۲۵۴,۷۲۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵	۲۶	۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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	۳,۴۱۷,۶۵۲	۶۲,۶۳۷	۱۰۸,۱۹۷	۸,۳۹۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹,۱۹۴,۵۲۴	۲,۲۹۴,۸۶۲	۱۸,۴۲۴,۷۴۹	۵,۷۲۹,۶۹۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۷۰,۰۰۰	۴,۰۵۶,۱۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۰۵	۱۳۹	۵۰۵	۲۱۵	۵۰۵	۲۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۳۴	۴۳	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۴۰	۶	۱۴۰	۱۵	۱۴۰	۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۲۱	۴۰	۴۷۰	۲۱۹	۴۷۰	۲۱۹

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه تکمیل پلنت B	۹۰,۰۰۰	۰		۷۹,۸۳۶	۰	۸۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید	
پروژه ترمیم حوضچه تصفیه پساب	۲۵,۳۵۵	۰		۲۰,۹۴۲	۰	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهبود مدیریت پساب صنعتی	
طراحي سايت هازاد	۱,۹۲۰	۰		۹۶۰	۹۶۰	۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طراحی سایت جدید	
اصلاحات خطوط توليدي	۲۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات طبق الزامات	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تصفيه پساب سالن هاي توليدي	۷,۸۸۹	۰		۳,۵۶۶	۴,۳۲۳	۰	۴۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تصفیه پساب های سالن های تولیدی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي عملياتي	۱۳۱	۲۵۰	۳۷,۰۰۰
درآمد خدمات میکروناین	۰	۷۶,۴۴۱	۰
فروش ضایعات	۶,۹۳۶	۸,۹۶۷	۱۶,۵۰۳
جمع	۷,۰۶۷	۸۵,۶۵۸	۵۳,۵۰۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۳۳,۰۰۶	۱۰۰,۴۹۷	۶۰,۰۰۰
ساير درآمدها وهزينه هاي عملياتي	۴۹	۴۰,۵۶۱	۰
بهاي تمام شده خدمات ميكرونايز	۰	۶۲,۷۸۹	۰
ضايعات غير عادي	۵۳۳	۲۰,۶۶۶	۰
جمع	۳۳,۵۸۸	۲۳۴,۵۱۳	۶۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۲,۳۶۱,۸۳۷	۴,۵۲۴,۵۴۰		۰	۰	۴,۵۲۴,۵۴۰	۰	۸۲۳,۶۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۶۱,۸۳۷	۴,۵۲۴,۵۴۰		۰	۰	۴,۵۲۴,۵۴۰	۰	۸۲۳,۶۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۲۳,۶۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۴,۵۲۴,۵۴۰	۳,۳۶۳,۷۷۴		۰	۰	۳,۳۶۳,۷۷۴	۰	۸۴۶,۴۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد 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)				
جمع		۴,۵۲۴,۵۴۰	۳,۳۶۳,۷۷۴			۰	۳,۳۶۳,۷۷۴	۰	۸۴۶,۴۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۴۶,۴۷۴	

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 تامین مالی از طریق 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 تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها وهزینه اي غیر عملیاتي	۴,۹۱۶	۶,۳۱۰	۷,۱۸۰
سود حاصل از فروش دارایي هاي ثابت	۰	۱۶,۷۴۴	۰
سود حاصل از سپره هاي بانکي	۹۱۷	۵,۱۷۴	۲,۵۰۰
درآمد فروش قساطي	۲۳,۲۰۹	۵۲,۴۵۲	۰
مالیات حقوق و ارزش افزوده سنوات قبل	۰	۰	۰
هزینه هاي مسئولیتهاي اجتماعي	۰	۰	(۴,۸۰۰)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۲۹,۰۴۲	۸۰,۶۸۰	۴,۸۸۰

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
۷۲۶,۶۹۷	۳۱۵,۰۰۰	۶۷۱,۹۷۶	۵۱۵,۹۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	كميته ساير كميته ها	پاداش
سيدمهدي سجادي	مديرعامل	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	خير	۳۸	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
محمدرضا مرادي	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	بلي	۰.۰۱	بلي	بلي	۱۲	۱۲	۰	۱۲	۰
محمد يزداني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	خير	۰.۰۱	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
عليرضا فرومدي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	بلي	۰.۰۱	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۷	۰
محسن سيار	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بلي	۰.۰۱	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۱۲	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
محمدرضا مرادی	رئيس هيئت مديره	کارشناسی ارشد حسابداری	مدير مالي شرکت البرز به مدت ۳سال-معاونت مالي و عضو هيأت مديره شرکت سولفاتيک به مدت ۳سال-مدير مالي شرکت البرز زاگرس به مدت ۴سال و مديرمالي دارويي برکت	۱,۰۶۷	۰
علیرضا فرومدی	عضو هيئت مديره	دکترا داروسازی	از آبان ۱۳۶۸تا تیر ۱۳۸۴ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تا کنون	۳۱۱	۰
میثم کریمی		کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	مدیر مسئول نشریه اکسپورت مارکتینگ، مشاور هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی شیمیایی و بسته بندی دارویی، دبیر شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین‌المللی فارمکس خاورمیانه، عضو انجمن مدیریت بازرگانی ایران	۳۱۱	
علی غفاری		کارشناسی ارشد هوش مصنوعی	مدیر ICT شرکت گروه دارویی برکت ۱۰ سال- مدیر شبکه شرکت بک افزار ۸ سال- عضویت در هیئت مدیره شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده و تولید دارو	۸۹	
سید 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	۲۲۲	
مهدی نظافتی		کارشناسی ارشد حسابداری	سرپرست شفا فارمد از سال ۱۴۰۲ تاکنون- از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ مدیر فروش سبحان دارو- از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۶ مدیر مرکز تخصصی پخش البرز	۸۹	
پرستو قرگز		کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني بين الملل و داخلی	مدیر مالی و اداری موسسه داروسازی ایران به مدت ۷ سال-مدیر بازاریابی و فروش شرکت البرز بالک به مدت ۵ سال-مدیر تعالی شرکت البرز بالک به مدت ۲ سال -عضو پیوسته انجمن علمی بازاریابی ایران	۸۹	
علی علنی		کارشناسی ارشد	مديرعامل و عضو هيئت مديره شرکت ايمن البرز به مدت ۲ سال عضو موظف شرکت بازرگاني پخش آرين و البرز به مدت يکسال معاون مالي اداري شرکت بيمه ايمن البرز به مدت ۱۰ سال	۴۸۹	
محسن حمیدیان		دکترا	عضو هيئت مديره غير موظف گروه هتل هاي هما- حسابرس ارشد موسسه حسابرسی بيات رايان ذيحساب و مدير کل امور مالي دانشگاه ازاد سازمان مرکزي- مديرمالی و اداری شرکت چينی البرز معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوب- عضو کميته حسابرسی داخلی شرکت صبا جهاد- عضو انجمن حسابداران خبره ايران	۴۸۹	
فرید کریمی		کارشناسی ارشد	سرپرست ارشد در موسسه حسابرسی مفید راهبر از سال ۱۳۹۰ تاکنون	۴۴	
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	۴۴	
محمد مهدی طهماسبی		کارشناسی	کارشناس منابع انسانی هلدینگ دارویی برکت- از سال ۱۴۰۰ تاکنون- کارشناس منابع انسانی از فروردین ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۰- کارشناس استقرار نرم افزار از آذر ۱۳۹۷ الی اسفند ۱۳۹۹	۳۱۱	
روزبه اخلاقی فیض آثار		دانشجو دکتری مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱	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	۸۹	
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 .	۳۱۱	
اصغر عسگریان		کارشناسی ارشد منابع انسانی	۲۳سال سرپرستی ومدیریت امور اداری و منابع انسانی درشرکتهای برناک	۰	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
مهناز ملکی		کارشناس ارشد حسابداری	۱۶ سال سابقه ریاست و مدیریت مالی در شرکتهای صنایع ریخته گری ایران و سرام نگار	۰	
مهدی خسروی مهد		کارشناس ارشد شیمی	مدیر تولید-سرپرست تولید - مدیر تحقیق و توسعه در شرکت البرز بالک	۰	
لیلا داوودی		کارشناس ارشد شیمی	۳ سال مدیر تولید - ۱۵ سال سرپرست و جانشین مدیر آزمایشگاه در شرکت آوه سینا	۰	
داود خلج احمدی		کارشناس شیمی	سرپرست تولید . 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	
				۰	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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
شرکت سرمایه گذاری البرز	۳۵۳,۹۸۵,۰۰۰	۳۸	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	