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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	(۲۷۰,۳۱۵)	(۲۲۶,۱۰۴)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵,۶۵۹	۷,۰۶۷	۱,۱۱۲
سایر هزینه‌ها	(۲۰۸,۴۹۱)	(۳۳,۵۸۸)	(۵۲۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۱۵,۰۴۲	۱,۰۳۳,۹۶۱	۸۵
هزینه های مالی	(۷۹۶,۶۳۶)	(۲۹۵,۰۳۰)	(۱۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۴,۶۷۲	۲۹,۰۴۲	۲۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۱۳,۰۷۸	۷۶۷,۹۷۳	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۵۳,۵۲۶)	(۹۵,۹۹۷)	(۱۶۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵۹,۵۵۲	۶۷۱,۹۷۶	۴۳
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۵۹,۵۵۲	۶۷۱,۹۷۶	۴۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۱۴۷	۱,۲۹۸	۶۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۸۶)	(۳۳۴)	(۱۳۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۶۱	۹۶۴	۴۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۶۱	۹۶۴	۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۴۳	۸۷۳	۱۹
سرمایه	۹۲۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۹
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۵۹,۵۵۲	۶۷۱,۹۷۶	۴۳
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۵۹,۵۵۲	۶۷۱,۹۷۶	۴۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۲۱,۸۶۹	۳۸۶,۹۴۲	۳۰۱,۲۲۲	۳۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵,۹۳۶	۱۵,۲۷۱	۷,۷۸۲	۴
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹۱	۲۸	۲۸	۲۲۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۲۸۱	۵۵۲	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۲۷,۸۹۶	۴۰۲,۵۲۲	۳۰۹,۵۸۴	۳۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۹۲۰,۸۹۴	۷۵۷,۲۵۶	۱۷۸,۵۳۲	۲۲
موجودي مواد و کالا	۳,۸۳۳,۸۱۰	۲,۰۸۰,۷۲۲	۱,۳۹۱,۵۹۵	۸۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۴۱۳,۶۰۷	۱,۵۱۲,۱۹۳	۶۱۳,۵۷۶	۶۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۱,۹۷۸	۵۷,۶۶۱	۵۹,۳۳۴	(۴۵)
	۷,۲۰۰,۲۸۹	۴,۴۰۷,۸۳۲	۲,۲۴۳,۰۳۷	۶۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۲۰۰,۲۸۹	۴,۴۰۷,۸۳۲	۲,۲۴۳,۰۳۷	۶۳
جمع داراييها	۷,۷۳۸,۱۸۵	۴,۸۱۰,۳۵۴	۲,۵۵۲,۶۲۱	۶۱

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۹۸۰,۳۴۹	۷۲۶,۶۹۷	۳۹۴,۷۱۵	۳۵
سهام خزانه	(۲۱۳,۰۲۶)	(۱۰۱,۲۰۹)	(۳۱,۴۷۸)	(۱۱۰)
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۸۷,۲۰۹	۱,۴۲۸,۰۷۹	۹۱۶,۳۰۳	۳۲
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 کارکنان	۳۵,۲۸۰	۲۷,۹۴۱	۱۹,۴۵۸	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵,۲۸۰	۲۰۴,۶۲۶	۱۹,۴۵۸	(۸۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۱۶,۳۵۵	۸۴۲,۹۴۳	۲۹۹,۸۰۰	۲۱
ماليات پرداختني	۲۶۱,۵۲۵	۱۰۲,۱۵۷	۶۸,۸۴۲	۱۵۶
سود سهام پرداختني	۳۹,۵۵۷	۴۶,۶۸۰	۱۳۰,۴۵۴	(۱۵)
تسهيلات مالي	۴,۴۹۷,۵۰۳	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱,۰۵۸,۱۶۹	۱۰۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۵۶	۷۱۷	۵۹,۵۹۵	۵
	۵,۸۱۵,۶۹۶	۳,۱۷۷,۶۴۹	۱,۶۱۶,۸۶۰	۸۳
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۸۱۵,۶۹۶	۳,۱۷۷,۶۴۹	۱,۶۱۶,۸۶۰	۸۳
جمع بدهي‌ها	۵,۸۵۰,۹۷۶	۳,۳۸۲,۲۷۵	۱,۶۳۶,۳۱۸	۷۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۷۳۸,۱۸۵	۴,۸۱۰,۳۵۴	۲,۵۵۲,۶۲۱	۶۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۷۸	۰	۰	۴۶,۲۸۸	۰	۰	۰	۳۹۴,۷۱۵	(۳۱,۴۷۸)	۹۱۶,۳۰۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۶۷۱,۹۷۶		۶۷۱,۹۷۶
افزايش سرمايه	۱۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۳۸,۰۰۰)		(۱۸۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان		۹۳,۸۱۳	۰	۰		۰					۹۳,۸۱۳
خريد سهام خزانه										(۲۱۷,۱۷۵)	(۲۱۷,۱۷۵)
فروش سهام خزانه			۰	۳,۷۱۸						۱۴۷,۴۴۴	۱۵۱,۱۶۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۳,۷۱۸)			۰	۰	۳,۷۱۸		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵,۷۱۲				(۵,۷۱۲)		۰
تخصيص به ساير 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵۲۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۹۱	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۶,۶۹۷	(۱۰۱,۲۰۹)	۱,۴۲۸,۰۷۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۵۹,۵۵۲		۹۵۹,۵۵۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۹,۵۵۲	۰	۹۵۹,۵۵۲
سود سهام مصوب									(۵۱۵,۹۰۰)		(۵۱۵,۹۰۰)
افزايش سرمايه	۴۰۰,۰۰۰		۰						(۱۵۰,۰۰۰)		۲۵۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۲۳۰,۵۹۱)									(۲۳۰,۵۹۱)
خريد سهام خزانه										(۴۴۳,۵۸۲)	(۴۴۳,۵۸۲)
فروش سهام خزانه				۱۰۷,۸۸۶						۳۳۱,۷۶۵	۴۳۹,۶۵۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۰,۰۰۰				(۴۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۷,۸۸۶	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۳۴۹	(۲۱۳,۰۲۶)	۱,۸۸۷,۲۰۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۶۱۳,۶۰۳)	(۷۱۸,۴۴۳)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۴,۱۵۸)	(۶۲,۶۸۲)	(۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷۰۷,۷۶۱)	(۷۸۱,۱۲۵)	۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۱,۵۹۱	۵,۹۵۸	۲۶۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۴,۳۲۱)	(۱۲۷,۸۷۲)	(۵۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	(۷۶۷)	(۹,۹۷۴)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۳)	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	۵,۱۷۴	۹۱۷	۴۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶۸,۳۸۶)	(۱۳۰,۹۷۱)	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۷۶,۱۴۷)	(۹۱۲,۰۹۶)	۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۴۹,۱۳۸	--
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	۴,۷۲۱,۷۱۳	۲,۵۹۱,۷۴۳	۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۲۷۴,۱۵۹)	(۱,۱۹۵,۳۹۱)	(۱۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۴۱,۹۶۷)	(۲۴۱,۹۶۷)	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳۴۵,۱۲۳)	(۲۲۷,۱۰۰)	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۵۰,۴۶۴	۹۱۰,۴۲۳	(۷)
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	۶۸۸,۳۱۴	۳۴۰,۴۲۰	۱۰۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات 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 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
فروش داخلي:																			
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۴۷,۹۶۳	سایر	۴۹,۶۱۸	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

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 استروئيدي	کیلو گرم	۹۸۰	سایر	۱,۰۷۶	۱,۰۰۳	۱۹۳,۰۵۸,۸۲۴	۱۹۳,۶۳۸	(۸۵,۳۲۲)	۱۰۸,۳۱۶	۱,۶۲۷	۱,۴۵۰	۳۰۸,۲۵۰,۳۴۵	۴۴۶,۹۶۳	(۳۲۶,۷۰۱)	۱۲۰,۲۶۲	۸۴۰	۸۴۰	۳۶۴,۸۱۱,۹۰۵	۳۰۶,۴۴۲
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۹۸,۴۰۰	سایر	۱۲۷,۴۸۲	۱۵۳,۳۹۱	۱۱,۰۸۸,۷۰۸	۱,۷۰۰,۹۰۸	(۸۳۷,۷۳۶)	۸۶۳,۱۷۲	۱۲۵,۰۳۴	۱۰۶,۴۷۸	۲۸,۱۷۳,۷۰۷	۲,۹۹۹,۸۸۰	(۱,۳۱۰,۰۲۵)	۱,۶۸۹,۸۵۵	۰	۰		۴,۶۹۴,۷۲۶
جمع فروش داخلی				۱۷۸,۱۷۶	۲۰۴,۸۱۲		۲,۸۶۹,۷۹۱	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	۱,۲۸۶,۵۸۶	۱۸۲,۱۰۵	۱۶۴,۰۱۸		۶,۷۶۵,۰۵۳	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	۲,۳۰۸,۱۸۹	۳۷,۵۹۰	۳۷,۵۹۰		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				۱۷۸,۱۷۶	۲۰۴,۸۱۲		۲,۸۶۹,۷۹۱	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	۱,۲۸۶,۵۸۶	۱۸۲,۱۰۵	۱۶۴,۰۱۸		۶,۷۶۵,۰۵۳	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	۲,۳۰۸,۱۸۹	۳۷,۵۹۰	۳۷,۵۹۰		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)	(۲۰,۸۷۷)	(۲۳,۷۶۹)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۴۵۸,۲۵۱	۵,۲۲۹,۱۸۵	۵,۴۸۸,۹۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۲۵,۱۹۳	۳۰۰,۲۳۹	۳۹۰,۱۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۰۰,۲۳۹)	(۱,۰۰۹,۷۷۱)	(۱,۱۸۰,۹۹۶)
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			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	۱,۶۷۹	۲۰۷,۳۷۸,۲۰۱	۳۴۸,۱۸۸	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۲۲۵,۳۱۱,۰۳۴	۳۲۶,۷۰۱	۱,۴۱۲	۱۰۷,۰۲۶,۹۱۲	۱۵۱,۱۲۲
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۲۲,۵۰۸	۷,۵۷۹,۷۰۵	۱۷۰,۶۰۴	۱۲۵,۵۴۱	۱۵,۸۰۸,۴۶۱	۱,۹۸۴,۶۱۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۱۷۸	۱۲,۳۳۸,۰۰۸	۱,۳۱۰,۰۲۵	۴۱,۸۷۱	۲۰,۱۸۵,۵۴۶	۸۴۵,۱۸۹
جمع کل				۳۰۰,۲۳۹			۵,۱۶۶,۳۹۶			۰			۴,۴۵۶,۸۶۴			۱,۰۰۹,۷۷۱

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	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۱,۵۰۰	۹۷۱	۱۳,۸۶۱,۹۹۸	۱۳,۴۶۰
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۱,۴۱۲	۱۰۷,۰۲۶,۹۱۲	۱۵۱,۱۲۲	۱,۱۵۵	۳۱۱,۷۱۲,۵۵۴	۳۶۰,۰۲۸	۰	۰	۰	۱,۱۵۵	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۱۵۰	۱,۴۱۲	۹۲,۰۶۷,۹۸۹	۱۳۰,۰۰۰
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۴۱,۸۷۱	۲۰,۱۸۵,۵۴۶	۸۴۵,۱۸۹	۱۳۷,۱۳۰	۱۷,۳۳۹,۳۴۲	۲,۳۷۷,۷۴۴	۰	۰	۰	۱۳۷,۱۳۰	۱۵,۹۳۶,۶۸۱	۲,۱۸۵,۳۹۷	۴۱,۸۷۱	۲۴,۷۷۹,۳۴۶	۱,۰۳۷,۵۳۶
جمع کل				۱,۰۰۹,۷۷۱			۴,۸۶۹,۲۷۲			۰			۴,۶۹۸,۰۴۷			۱,۱۸۰,۹۹۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۹۱,۳۴۰	۴۲۸,۴۱۵	۸۱,۹۷۳	۵۸۷,۰۷۶	۳۵۲,۶۶۸	۲۰۷,۰۴۳	۶۰۰,۶۶۶	۳۱۸,۴۲۲	۱۹۱,۲۶۵	۱۷۷,۷۵۰	۵۴۹,۹۳۵	۹۷,۷۵۱
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 اولیه داخلی				۸۲,۹۳۵			۲۲۸,۱۸۹			۲۱۲,۲۷۴			۹۸,۸۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۴۱,۹۵۰	۸,۷۴۴,۹۸۱	۱,۲۴۱,۳۵۰	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 اولیه وارداتی				۱,۲۴۱,۳۵۰			۴,۶۹۵,۲۲۲			۴,۶۶۴,۳۷۰			۱,۲۷۲,۲۰۲
جمع کل				۱,۳۲۴,۲۸۵			۴,۹۲۳,۴۱۱			۴,۸۷۶,۶۴۴			۱,۳۷۱,۰۵۲

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 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	۱۷۷,۷۵۰	۵۴۹,۹۳۵	۹۷,۷۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۶۰۰	۷۴۰,۸۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۶۳۶	۷۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۵۰	۶۹۳,۱۵۹	۸۸,۵۵۱
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 اولیه داخلی				۹۸,۸۵۰			۷۹۱,۰۰۰			۷۹۴,۱۰۰			۹۵,۷۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو 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 اولیه وارداتی				۱,۲۷۲,۲۰۲			۴,۰۵۶,۱۵۰			۴,۱۷۵,۱۸۸			۱,۱۵۳,۱۶۴
جمع کل				۱,۳۷۱,۰۵۲			۴,۸۴۷,۱۵۰			۴,۹۶۹,۲۸۸			۱,۲۴۸,۹۱۴

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	۱۸۵,۳۹۳	۱۲۵,۱۹۳	۱۲۶,۳۵۰	۱۶۹,۹۴۶	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	۵۵,۲۱۳	۰	۰	۱,۲۶۱
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	۱۸۴,۲۶۰	۱۸۲,۶۷۴	۸۷,۲۳۶	۸۷,۵۵۴	۱۳۵,۹۱۱
جمع	۲۹۵,۳۴۴	۴۲۱,۹۱۴	۴۳۶,۵۰۶	۲۲۶,۱۰۴	۲۷۰,۳۱۵	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	۱۰۸,۱۹۵	۸,۳۹۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹,۱۹۴,۵۲۴	۲,۲۹۴,۸۶۲	۱۸,۱۳۲,۷۷۳	۵,۶۶۲,۱۰۳	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		۷۷,۶۷۶	۹۰,۰۰۰	۸۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید	
پروژه ترمیم حوضچه تصفیه پساب	۲۵,۳۵۵	۰		۲۰,۹۴۲	۲۵,۳۵۵	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	بهبود مدیریت پساب صنعتی	
طراحي سایت هازاد	۹۶۰	۰		۹۶۰	۹۶۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طراحی سایت جدید	

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
اصلاحات خطوط توليدي	۲۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات طبق الزامات	

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	۲۵۲	۳۷,۰۰۰
درآمد خدمات میکرونایز	۰	۷۶,۴۴۱	۰
فروش ضایعات	۶,۹۳۶	۸,۹۶۶	۱۶,۵۰۳
جمع	۷,۰۶۷	۸۵,۶۵۹	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	۵۸۲	۴۵,۰۱۶	۰
بهاي تمام شده خدمات ميكروناير	۰	۶۲,۹۷۸	۰
جمع	۳۳,۵۸۸	۲۰۸,۴۹۱	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۲,۳۶۱,۸۳۷	۴,۴۹۷,۵۰۳		۰	۰	۴,۴۹۷,۵۰۳	۰	۷۹۶,۶۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۶۱,۸۳۷	۴,۴۹۷,۵۰۳			۰	۴,۴۹۷,۵۰۳	۰	۷۹۶,۶۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۹۶,۶۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۴,۷۸۲,۶۸۶	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		۴,۷۸۲,۶۸۶	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	۴,۸۸۰
جمع	۰	۰	۴,۸۸۰

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	۱۱,۹۳۵	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	۷۱,۱۱۶	۰
مالیات حقوق و ارزش افزوده سنوات قبل	۰	(۱۰,۲۹۷)	۰

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 مسئوليتهاي اجتماعي	۰	۰	(۴,۸۰۰)
جمع	۲۹,۰۴۲	۹۴,۶۷۲	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	۹۰

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	ساير كميته ها	پاداش
سيدمهدي سجادي	مديرعامل	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
محمدرضا مرادي	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۱۲	۰
محمد يزداني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
عليرضا فرومدي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۸	۰

							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	پاداش
محسن سيار	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بلي	۰	خير	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 كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمدرضا مرادی	رئیس هیئت مدیره	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	۱,۴۴۰	۰
علیرضا فرومدی	عضو هیئت مدیره	دکترا داروسازی	از آبان ۱۳۶۸تا تیر ۱۳۸۴ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان	۸۰۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری البرز	۳۳۷,۹۴۳	۳۷	۰