اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس دارو	سرمایه ثبت شده: 2,450,000
نماد: دپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432315	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۶۴۰,۷۶۲	۴,۸۴۹,۲۱۴	۲۴,۱۰۴,۷۷۹	۱۸۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۴۵۷,۲۷۲)	(۳,۰۰۶,۵۱۲)	(۱۴,۸۸۵,۹۸۹)	(۱۸۱)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۸۳,۴۹۰	۱,۸۴۲,۷۰۲	۹,۲۱۸,۷۹۰	۱۸۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۱۸,۴۴۶)	(۲۷۳,۷۹۳)	(۱,۴۹۳,۰۵۹)	(۱۹۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۸,۱۵۳	۶,۳۰۶	۵,۰۸۱,۳۷۷	۱,۲۹۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۸۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۴۵۳,۱۹۷	۱,۵۷۵,۲۱۵	۱۲,۸۰۶,۸۲۸	۱۸۳
هزینه های مالی	(۱۶۸,۴۳۲)	(۷۷,۹۹۲)	(۶۶۴,۸۱۱)	(۱۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۰۵۳	۷,۱۳۵	۴۴۶,۷۹۵	(۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۹۱,۸۱۸	۱,۵۰۴,۳۵۸	۱۲,۵۸۸,۸۱۲	۱۸۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۶۵,۶۵۹)	(۳۳۸,۴۸۱)	(۱,۷۰۴,۸۶۵)	(۱۸۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۲۶,۱۵۹	۱,۱۶۵,۸۷۷	۱۰,۸۸۳,۹۴۷	۱۸۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۲۶,۱۵۹	۱,۱۶۵,۸۷۷	۱۰,۸۸۳,۹۴۷	۱۸۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۴,۵۶۳	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۷۰)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۴,۴۹۳	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۴,۴۹۲	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۵۸	۴۷۶	۴,۴۴۳	۱۸۵
سرمایه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۳۲۶,۱۵۹	۱,۱۶۵,۸۷۷	۱۰,۸۸۳,۹۴۷	۱۸۵
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۳۲۶,۱۵۹	۱,۱۶۵,۸۷۷	۱۰,۸۸۳,۹۴۷	۱۸۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۳۸۵,۳۷۸	۱,۳۹۹,۲۹۴	۹۵۰,۴۷۱	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۷,۴۱۷	۴۷,۴۶۴	۴۷,۴۵۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۴۸,۲۳۰	۸۴۸,۲۳۰	۸۴۸,۲۳۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۴۱۸	۸,۴۱۸	۸,۵۹۲	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۲۸۹,۴۴۳	۲,۳۰۳,۴۰۶	۱,۸۵۴,۷۴۹	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۱۸,۱۳۰	۲,۱۵۴,۷۲۱	۱,۲۶۴,۹۲۰	(۱۶)
موجودي مواد و کالا	۳,۱۲۲,۶۲۷	۲,۱۰۹,۰۱۲	۳,۴۵۶,۰۵۴	۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۳,۲۰۳,۴۳۰	۳۲,۵۶۰,۶۲۹	۲۶,۰۴۴,۱۰۱	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱,۹۶۴	۲۲۲,۱۳۴	۱۵۷,۳۲۲	(۹۵)
	۳۸,۱۵۶,۱۵۱	۳۷,۰۴۶,۴۹۶	۳۰,۹۲۲,۳۹۷	۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۸,۱۵۶,۱۵۱	۳۷,۰۴۶,۴۹۶	۳۰,۹۲۲,۳۹۷	۳
جمع داراييها	۴۰,۴۴۵,۵۹۴	۳۹,۳۴۹,۹۰۲	۳۲,۷۷۷,۱۴۶	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۲۶۵,۸۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	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	۱۷,۶۱۳,۴۱۴	۱۴,۲۸۷,۲۵۵	۱۴,۸۵۰,۸۰۸	۲۳
سهام خزانه	(۵۷,۹۴۲)	(۵۷,۹۴۲)	(۵۷,۹۴۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۰,۲۵۰,۴۷۲	۱۶,۹۲۴,۳۱۳	۱۷,۱۰۳,۶۶۶	۲۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۸۰۰,۱۲۵	۵,۹۸۸	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۲۱,۸۹۲	۶۱۴,۵۹۵	۴۲۸,۸۴۸	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۲۱,۸۹۲	۱,۴۱۴,۷۲۰	۴۳۴,۸۳۶	(۳۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۲۵۴,۸۸۰	۴,۴۸۹,۷۲۵	۳,۹۴۳,۱۰۱	(۵)
ماليات پرداختني	۱,۱۳۴,۶۵۶	۳۴۰,۸۰۹	۱,۳۸۷,۴۰۹	۲۳۳
سود سهام پرداختني	۱۱,۱۳۷,۲۰۵	۱۴,۳۳۴,۱۹۰	۸,۸۸۲,۷۴۷	(۲۲)
تسهيلات مالي	۲,۵۳۱,۸۳۷	۱,۴۳۳,۱۲۶	۸۲۲,۰۹۳	۷۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱۴,۶۵۲	۴۲۳,۰۰۹	۲۰۳,۲۹۴	(۴۹)
	۱۹,۲۷۳,۲۳۰	۲۱,۰۱۰,۸۶۹	۱۵,۲۳۸,۶۴۴	(۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۲۷۳,۲۳۰	۲۱,۰۱۰,۸۶۹	۱۵,۲۳۸,۶۴۴	(۸)
جمع بدهي‌ها	۲۰,۱۹۵,۱۲۲	۲۲,۴۲۵,۵۸۹	۱۵,۶۷۳,۴۸۰	(۱۰)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۰,۴۴۵,۵۹۴	۳۹,۳۴۹,۹۰۲	۳۲,۷۷۷,۱۴۶	۳

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۸۰۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۰,۸۰۸	(۵۷,۹۴۲)	۱۷,۱۰۳,۶۶۶
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۸۰۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۰,۸۰۸	(۵۷,۹۴۲)	۱۷,۱۰۳,۶۶۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۰,۸۸۳,۹۴۷		۱۰,۸۸۳,۹۴۷
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۳,۹۴۷	۰	۱۰,۸۸۳,۹۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۳,۹۴۷	۰	۱۰,۸۸۳,۹۴۷
سود سهام مصوب									(۱۱,۴۴۷,۵۰۰)		(۱۱,۴۴۷,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۵۰۰,۰۰۰

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
افزايش سرمايه در جريان		(۱,۲۶۵,۸۰۰)	۰	۰		۰					(۱,۲۶۵,۸۰۰)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵۰,۰۰۰				(۱۵۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۸۷,۲۵۵	(۵۷,۹۴۲)	۱۶,۹۲۴,۳۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳,۳۲۶,۱۵۹		۳,۳۲۶,۱۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۶,۱۵۹	۰	۳,۳۲۶,۱۵۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۱۳,۴۱۴	(۵۷,۹۴۲)	۲۰,۲۵۰,۴۷۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۶۴,۵۰۳	۶۴۳,۸۳۴	۵,۲۶۴,۹۱۸	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷۱,۸۱۲)	(۱,۲۱۸)	(۲,۶۹۷,۹۱۷)	(۱۴,۰۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۹۲,۶۹۱	۶۴۲,۶۱۶	۲,۵۶۷,۰۰۱	(۷۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۹۸)	(۵۲۱,۳۹۳)	۵۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۶,۵۸۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۰۱۸	۷,۱۳۳	۳۴,۵۹۰	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۹۸۲)	(۱۳,۳۶۵)	(۴۷۰,۲۲۶)	۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۹,۷۰۹	۶۲۹,۲۵۱	۲,۰۹۶,۷۷۵	(۷۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۴۰,۷۷۹	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۱۱,۹۳۰	۰	۳,۹۰۴,۷۶۲	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۵۷,۶۸۷)	(۳۳۶,۳۵۹)	(۳,۱۶۴,۳۹۴)	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۴,۴۹۰)	(۴۱,۴۴۴)	(۶۶۴,۸۱۲)	(۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۶۱,۲۳۱)	(۶,۰۰۳)	(۲,۱۴۱,۵۰۳)	(۱۰,۹۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۵۱,۴۷۸)	(۳۴۳,۰۲۷)	(۲,۰۶۵,۹۴۷)	(۶۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۶۱,۷۶۹)	۲۸۶,۲۲۴	۳۰,۸۲۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۲,۱۳۳	۱۵۷,۳۲۲	۱۵۷,۳۲۲	۱۳۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۶۰۰	۱,۶۰۱	۳۳,۹۸۴	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱,۹۶۴	۴۴۵,۱۴۷	۲۲۲,۱۳۴	(۹۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محلول	هزار بطري	۰	دولت	۶۰۹	۱۶۶,۱۶۳	۲,۲۰۲	۱,۹۸۵	۵۲۲,۲۷۶	۲۶۳,۱۱۱,۳۳۵	(۳۰۰,۱۵۲)	۲۲۲,۱۲۴	۱,۰۵۰	۹۱۹	۷۶۹,۶۲۰,۲۳۹	۷۰۷,۲۸۱	(۱۶,۲۲۸)	۶۹۱,۰۵۳	۲,۳۲۲	۲,۱۴۱	۳۲,۸۶۵,۰۱۶	۷۰,۳۶۴
کرم درماني	هزار تيوب	۰	دولت	۵,۲۷۵	۱,۸۱۵,۳۵۴	۱۵,۰۹۹	۱۴,۲۶۹	۵,۵۲۱,۶۵۲	۳۸۶,۹۶۸,۳۹۳	(۳,۲۳۴,۲۹۳)	۲,۲۸۷,۲۵۹	۳,۶۴۸	۲,۹۷۱	۱,۲۱۲,۳۷۰,۹۱۹	۳,۶۰۱,۹۵۴	(۵۲,۴۷۹)	۳,۵۴۹,۴۷۵	۱۹,۶۹۳	۱۹,۰۰۹	۲۲۲,۷۸۲,۳۱۴	۴,۳۳۴,۸۶۹
قرص و کپسول	هزار عددي	۰	دولت	۴۴۲,۵۷۳	۲,۸۱۳,۳۰۷	۱,۹۸۳,۸۹۵	۱,۹۲۲,۴۷۸	۱۷,۲۰۹,۵۲۵	۸,۹۵۱,۷۴۶	(۱۰,۸۵۵,۹۵۲)	۶,۳۵۳,۵۸۱	۴۵۳,۴۴۹	۴۲۹,۶۵۴	۲۰,۳۶۸,۷۶۴	۸,۷۵۱,۵۲۱	(۷,۵۸۸,۴۹۸)	۱,۱۶۳,۰۲۱	۱,۴۶۶,۳۴۱	۱,۲۸۳,۸۱۶	۸,۸۴۱,۳۱۶	۱۲,۲۳۴,۷۵۴
شربت	هزارشيشه	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲	۹۱	۷۴۵,۶۵۹,۳۴۱	۶۷,۸۵۵	(۱,۶۰۷)	۶۶,۲۴۸	۰	۲۰۸	۱۸۴,۵۰۴,۸۰۸	۳۸,۳۷۷
جمع فروش داخلی				۴۴۸,۴۵۷	۴,۷۹۴,۸۲۴	۲,۰۰۱,۱۹۶	۱,۹۳۸,۷۳۲	۲۳,۲۵۳,۴۶۳		(۱۴,۲۹۰,۳۹۷)	۸,۸۶۳,۰۶۶	۴۵۸,۲۳۹	۴۳۳,۶۳۵		۱۳,۱۲۸,۶۱۱	(۷,۶۵۸,۸۱۲)	۵,۴۶۹,۷۹۹	۱,۴۸۸,۳۵۶	۱,۴۰۵,۱۷۴		۱۶,۵۷۸,۲۶۴
فروش صادراتی:																					
کرم درماني	هزار تيوب	۰	دولت			۰	۸۰۹	۱۳۴,۱۳۱	۱۶۵,۷۹۸,۵۱۷	(۱۸۳,۳۷۲)	(۴۹,۲۴۱)	۰	۶۰۷	۲۵۱,۲۳۵,۵۸۵	۱۵۲,۵۰۰	(۱۰,۷۲۱)	۱۴۱,۷۷۹	۰	۶۹۳	۴۰۰,۱۳۵,۶۴۲	۲۷۷,۲۹۴
قرص و کپسول	هزار عددي	۰	دولت	۳۳۰	۵۴,۳۹۰	۰	۴۹,۱۳۲	۶۸۵,۱۹۵	۱۳,۹۴۶,۰۰۳	(۲۷۷,۴۴۲)	۴۰۷,۷۵۳	۰	۴۴,۵۰۱	۷,۶۱۵,۵۸۲	۳۳۸,۹۰۱	(۷۸۵,۹۷۴)	(۴۴۷,۰۷۳)	۰	۴۷,۷۳۹	۲۳,۸۶۲,۸۳۸	۱,۱۳۹,۱۸۸
محلول	هزار بطري	۰	دولت			۰	۲۳۰	۳۱,۹۹۰	۱۳۹,۰۸۶,۹۵۷	(۳۴,۷۷۸)	(۲,۷۸۸)	۰	۱۰۰	۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۰	(۱,۷۶۵)	۱۸,۹۸۵	۰	۱۹۰	۲۵۷,۳۷۳,۶۸۴	۴۸,۸۸۲
جمع فروش صادراتی				۳۳۰	۵۴,۳۹۰	۰	۵۰,۱۷۱	۸۵۱,۳۱۶		(۴۹۵,۵۹۲)	۳۵۵,۷۳۴	۰	۴۵,۲۰۸		۵۱۲,۱۵۱	(۷۹۸,۴۶۰)	(۲۸۶,۳۰۹)	۰	۴۸,۶۲۲		۱,۴۶۵,۳۶۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۴۴۸,۷۸۷	۴,۸۴۹,۲۱۴	۲,۰۰۱,۱۹۶	۱,۹۸۸,۹۰۳		۲۴,۱۰۴,۷۷۹	(۱۴,۸۸۵,۹۸۹)	۹,۲۱۸,۷۹۰	۴۵۸,۲۳۹	۴۷۸,۸۴۳		۱۳,۶۴۰,۷۶۲	(۸,۴۵۷,۲۷۲)	۵,۱۸۳,۴۹۰	۱,۴۸۸,۳۵۶	۱,۴۵۳,۷۹۶		۱۸,۰۴۳,۷۲۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۸۰۵,۹۰۷	۱۰,۲۶۷,۳۲۲	۱۲,۱۰۵,۱۸۳	۱۶,۵۴۶,۳۳۹	۲۴,۱۰۴,۷۷۹	۱۳,۶۴۰,۷۶۲	۱۸,۰۴۳,۷۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۳۴,۰۶۲)	(۵,۴۲۹,۵۲۱)	(۶,۱۱۳,۹۱۴)	(۹,۹۹۱,۲۳۵)	(۱۴,۸۸۵,۹۸۹)	(۸,۴۵۷,۲۷۲)	(۱۴,۷۸۵,۰۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-گسترش بازارهای فروش محصولات و ایجاد تنوع در شیوه های فروش - ۲-تحقیق وتوسعه در خصوص تولید محصولات جدید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابع نرخ های وزارت بهداشت است.لذا این بخش منوط به اعلام وزارت متبوع است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۷۵۹,۶۶۵	۶,۵۸۹,۲۳۵	۱۱,۰۸۸,۸۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۸۶,۸۸۶	۶۳۸,۹۹۶	۱,۶۳۴,۳۳۳
سربارتولید	۲,۳۷۴,۳۲۹	۹۶۰,۶۹۴	۱,۹۸۶,۹۶۰
جمع	۱۴,۶۲۰,۸۸۰	۸,۱۸۸,۹۲۵	۱۴,۷۱۰,۰۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۶۲۰,۸۸۰	۸,۱۸۸,۹۲۵	۱۴,۷۱۰,۰۹۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۶۹,۵۰۹	۲۶۸,۳۴۷	۷۵,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۸۹۰,۳۸۹	۸,۴۵۷,۲۷۲	۱۴,۷۸۵,۰۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۵,۷۶۶	۱۳۰,۱۶۶	۴۳,۳۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳۰,۱۶۶)	(۱۳۰,۱۶۶)	(۴۳,۳۲۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۸۸۵,۹۸۹	۸,۴۵۷,۲۷۲	۱۴,۷۸۵,۰۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۸۸۵,۹۸۹	۸,۴۵۷,۲۷۲	۱۴,۷۸۵,۰۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و سربار و مشکلات تامین مواد اولیه و با توجه به اعمال تحریم ها بهای تمام شده محصولات افزایش خواهد یافت
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
فرص و کپسول	هزار عددي	۲۵,۸۱۷	۲,۱۸۱,۶۲۵	۵۶,۳۲۳	۴۵۳,۴۴۹	۱۸,۲۸۸,۷۶۳	۸,۳۳۸,۳۶۶	۰		۷۲,۳۳۹	۴۷۴,۱۵۵	۱۷,۶۶۱,۸۷۸	۸,۳۷۴,۴۶۸	۵,۱۱۱	۱۸,۱۰۹,۹۵۹	۹۲,۵۶۰
کرم درماني	هزار تیوب	۶۹۹	۱۰۳,۵۷۵,۱۰۷	۷۲,۳۹۹	۳,۶۴۸	۷,۰۷۸,۶۷۳	۲۵,۸۲۳	۰	۰	۰	۳,۵۷۸	۱۷,۶۶۳,۷۷۹	۶۳,۲۰۱	۷۶۹	۴۵,۵۴۰,۹۶۲	۳۵,۰۲۱
محلول	هزار بطري	۳۱۹	۴,۵۲۰,۳۷۶	۱,۴۴۲	۱,۰۵۰	۱۸,۱۶۴,۷۶۲	۱۹,۰۷۳	۰	۰	۰	۱,۰۱۹	۱۷,۶۵۸,۴۸۹	۱۷,۹۹۴	۳۵۰	۷,۲۰۲,۸۵۷	۲,۵۲۱
شربت	هزارشیشه	۰		۲	۹۲	۱۸,۱۶۳,۰۴۳	۱,۶۷۱	۰	۰	۰	۹۱	۱۷,۶۸۱,۳۱۹	۱,۶۰۹	۱	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴
جمع کل				۱۳۰,۱۶۶			۸,۳۸۴,۹۳۳			۷۲,۳۳۹			۸,۴۵۷,۲۷۲			۱۳۰,۱۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
فرص و کپسول	هزار عددي	۵,۱۱۱	۱۸,۱۰۹,۹۵۹	۹۲,۵۶۰	۱,۲۶۰,۳۴۷	۱۰,۷۵۸,۲۳۱	۱۴,۶۳۴,۹۲۷	۰	۰	۰	۱,۲۷۲,۴۶۵	۱۱,۵۰۵,۴۹۳	۱۴,۶۴۰,۲۳۷	۹۲,۹۹۳	۹۳۷,۱۶۷	۸۷,۱۵۰
کرم درماني	هزار تیوب	۷۶۹	۴۵,۵۴۰,۹۶۲	۳۵,۰۲۱	۱۰,۹۴۴	۹,۹۱۲,۸۲۹	۱۰۸,۴۸۶	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۵	۱۰,۲۹۲,۴۰۸	۱۱۰,۴۸۹	۹۷۸	۳۳,۷۶۰,۷۳۶	۳۳,۰۱۸
محلول	هزار بطري	۳۵۰	۷,۲۰۲,۸۵۷	۲,۵۲۱	۳,۱۵۰	۹,۸۰۵,۳۹۷	۳۰,۸۸۷	۰	۰	۰	۳,۰۵۶	۱۰,۲۹۳,۸۴۸	۳۱,۴۵۸	۴۴۴	۴,۳۹۱,۸۹۲	۱,۹۵۰
شربت	هزارشیشه	۱	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴	۲۷۶	۹,۹۹۲,۷۵۴	۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۲۷۳	۱۰,۲۸۹,۳۷۷	۲,۸۰۹	۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۳
جمع کل				۱۳۰,۱۶۶			۱۴,۷۷۷,۰۵۸			۰			۱۴,۷۸۵,۰۹۳			۱۲۲,۱۳۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
مواداولیه	کیلوگرم	۱۰۲,۴۹۹,۳۶۲	۱۳,۲۳۷	۱,۳۶۷,۰۶۷	۴۸۷,۵۸۳	۵,۷۱۶,۹۶۵	۲,۷۸۷,۴۹۵	۳۴,۴۷۶,۳۳۰	۹۲,۱۴۵	۳,۱۷۶,۸۲۱	۶۸,۵۱۰,۶۱۵	۱۴,۲۷۱	۹۷۷,۷۴۱
موادبسته بندي	کیلوگرم	۲۰۰,۸۹۸,۴۶۰	۷,۶۲۷	۱,۵۳۲,۲۰۳	۱۹,۲۹۰	۴۸,۶۳۳,۷۴۸	۹۳۸,۱۴۵	۵,۳۶۰,۵۷۷	۴۱۰,۲۰۹	۲,۱۹۸,۹۵۷	۱۹۵,۵۵۷,۱۷۳	۱,۳۸۸	۲۷۱,۳۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۹۹,۲۷۰			۳,۷۲۵,۶۴۰			۵,۳۷۵,۷۷۸			۱,۲۴۹,۱۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	کیلوگرم	۵۶۳,۰۷۶	۲,۰۹۳,۷۰۰	۱,۱۷۸,۹۱۲	۱۰,۵۸۲	۱۰,۲۷۸,۳۷۸	۱۰۹,۸۲۴	۳۶۶,۴۲۵	۳,۳۱۱,۶۱۱	۱,۲۱۳,۴۵۷	۲۰۷,۲۳۳	۳۶۳,۲۵۸	۷۵,۲۷۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۷۸,۹۱۲			۱۰۹,۸۲۴			۱,۲۱۳,۴۵۷			۷۵,۲۷۹
جمع کل				۴,۰۷۸,۱۸۲			۳,۸۳۵,۴۶۴			۶,۵۸۹,۲۳۵			۱,۳۲۴,۴۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
مواداولیه	کیلوگرم	۶۸,۵۱۰,۶۱۵	۱۴,۲۷۱	۹۷۷,۷۴۱	۱۷۶,۲۸۲,۷۲۵	۲۱,۰۸۵	۳,۷۱۶,۸۸۰	۱۴۷,۷۰۱,۶۴۲	۳۱,۳۰۷	۴,۶۲۴,۰۹۱	۹۷,۰۹۱,۶۹۸	۷۲۶	۷۰,۵۳۰
موادبسته بندي	کیلوگرم	۱۹۵,۵۵۷,۱۷۳	۱,۳۸۸	۲۷۱,۳۹۱	۱۵۲,۳۱۳,۰۹۵	۲۹,۹۱۸	۴,۵۵۶,۸۸۱	۱۲۷,۳۵۶,۱۶۷	۳۶,۰۹۷	۴,۵۹۷,۲۱۳	۲۳۰,۵۱۴,۱۰۱	۱,۰۴۸	۲۳۱,۰۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۴۹,۱۳۲			۸,۲۷۳,۷۶۱			۹,۲۲۱,۳۰۴			۳۰۱,۵۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	کیلوگرم	۲۰۷,۲۳۳	۳۶۳,۲۵۸	۷۵,۲۷۹	۷۴۸,۶۴۰	۸,۰۴۴,۰۳۳	۶,۰۳۲,۰۸۴	۲۷۴,۸۱۹	۶,۷۹۵,۳۷۴	۱,۸۶۷,۴۹۸	۶۸۱,۰۵۴	۶,۲۱۰,۷۶۳	۴,۲۲۹,۸۶۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۵,۲۷۹			۶,۰۳۲,۰۸۴			۱,۸۶۷,۴۹۸			۴,۲۲۹,۸۶۵
جمع کل				۱,۳۲۴,۴۱۱			۱۴,۲۹۵,۸۴۵			۱۱,۰۸۸,۸۰۲			۴,۵۳۱,۴۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت وبانک مرکزی می 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۵۱,۳۹۰	۷۰۷,۳۷۸	۱,۶۸۵,۲۶۲	۵۷۹,۰۱۰	۲۲۷,۴۱۷	۳۹۰,۴۹۲
هزینه استهلاک	۹۹,۳۴۱	۲۳,۱۳۶	۷۹,۱۳۱	۳,۵۸۳	۱,۲۴۵	۲,۹۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۹,۸۲۷	۱۸,۰۵۷	۷۳,۵۹۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۱۴۷,۷۱۹	۱۰۳,۴۱۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۹۰	۱۵۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۵۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۲۳,۳۹۲	۹۶,۰۶۹	۱۷۶,۵۳۵	۱۴۷,۸۱۲	۱,۰۵۵	۷۶,۲۵۴
تعمیرات و نگهداري	۳۶۲,۱۰۳	۳۶۲,۱۰۳	۲۴۸,۲۲۹	۷,۷۵۷	۵,۶۷۱	۸,۵۰۲
سهم دوایر خدماتي	(۳۳۱,۶۱۴)	(۴۲۵,۰۳۲)	(۳۷۹,۲۰۳)	۴۵۳,۶۱۶	۱۷۴,۰۹۹	۳۷۹,۲۰۳
هزینه هاي تحقیق و توسعه	۰	۲۱,۹۲۳	۰	۴۵,۴۴۶	۰	۴۰,۱۷۶
توزیع و فروش	۰	۹,۳۴۱	۰	۱۲۵,۸۲۵	۱۴۵,۸۶۹	۱۲۲,۶۶۷
جمع	۲,۳۷۴,۳۲۹	۹۶۰,۶۹۴	۱,۹۸۶,۹۶۰	۱,۴۹۳,۰۵۹	۸۱۸,۴۴۶	۱,۱۷۰,۲۲۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درامدها(هزینه ها)ی عملیاتی تابع عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی است که تغییرات افزایشی یا کاهشی آن متعاقبا اعلام میگردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۹	۱۴۹	۱۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۱	۲۱۱	۲۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
	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
داروسازي فارابي	۵۰	۶۷۴,۰۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۶۷۴,۰۱۹	۰	۰	۰	۵۰	۶۷۴,۰۱۹	۰	۰	۰
پخش هجرت	۱۲	۱۶۰,۴۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۲	۱۶۰,۴۹۵	۰	۰	۰	۱۲	۱۶۰,۴۹۵	۰	۰	۰
داروسازي امين	۱۴	۸,۹۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۴	۸,۹۵۶	۰	۰	۰	۱۴	۸,۹۵۶	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۵,۰۸۱,۳۷۷	۸۸,۱۵۳	۰
جمع	۵,۰۸۱,۳۷۷	۸۸,۱۵۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۲۸۰	۰	۰
جمع	۲۸۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۳۳,۲۶۱	۲,۵۳۱,۸۳۷		۰	۰	۲,۵۳۱,۸۳۷	۰	۱۶۸,۴۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۳۳,۲۶۱	۲,۵۳۱,۸۳۷			۰	۲,۵۳۱,۸۳۷	۰	۱۶۸,۴۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۸,۴۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

-تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود

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

-تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۴۴۶,۷۹۵	۷,۰۵۳	۰
جمع	۴۴۶,۷۹۵	۷,۰۵۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	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
۱۴,۲۸۷,۲۵۵	۱,۰۸۸,۳۹۴	۱۰,۸۸۳,۹۴۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مدیریت در جهت استفاده از ظرفیتهای قابل در دسترس خود تولیدات سود ده را جایگزین محصولات زیان ده نموده تا سود دهی بیشتری داشته باشد

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت در جهت استفاده از ظرفیتهای قابل در دسترس خود تولیدات سود ده را جایگزین محصولات زیان ده نموده تا سود دهی بیشتری داشته 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.»