اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس دارو	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: دپارس	سرمایه ثبت نشده: 1,500,000
کد صنعت (ISIC): 432315	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۸۴۹,۲۱۴	۳,۲۷۱,۳۰۳	۱۶,۵۴۶,۳۳۹	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۰۶,۵۱۲)	(۱,۷۳۳,۷۸۹)	(۹,۹۹۱,۲۳۵)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۴۲,۷۰۲	۱,۵۳۷,۵۱۴	۶,۵۵۵,۱۰۴	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۳,۷۹۳)	(۱۶۳,۵۶۵)	(۱,۰۸۹,۸۲۴)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۳۰۶	۴۴۸,۴۹۸	۵,۳۲۹,۲۱۵	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۷۵,۲۱۵	۱,۸۳۲,۴۴۷	۱۰,۷۹۴,۴۹۵	(۱۴)
هزینه های مالی	(۷۷,۹۹۲)	(۱۴۵,۱۹۸)	(۵۸۰,۵۹۴)	۴۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۱۳۵	۱۶۰	۲,۶۹۲,۰۷۰	۴,۳۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۰۴,۳۵۸	۱,۶۷۷,۴۰۹	۱۲,۹۰۵,۹۷۱	(۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳۸,۴۸۱)	(۲۷۷,۰۵۰)	(۱,۱۰۴,۸۶۲)	(۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۶۵,۸۷۷	۱,۴۰۰,۳۵۹	۱۱,۸۰۱,۱۰۹	(۱۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۶۵,۸۷۷	۱,۴۰۰,۳۵۹	۱۱,۸۰۱,۱۰۹	(۱۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱۰,۷۰۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۷۲۳	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۱۲,۴۲۳	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱۲,۴۲۳	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۲۷	۱,۴۷۴	۱۲,۴۲۲	(۱۷)
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۶۵,۸۷۷	۱,۴۰۰,۳۵۹	۱۱,۸۰۱,۱۰۹	(۱۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱,۱۶۵,۸۷۷	۱,۴۰۰,۳۵۹	۱۱,۸۰۱,۱۰۹	(۱۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خلویح (تدی) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۸۰,۷۶۱	۹۵۰,۴۷۱	۴۴۳,۸۶۸	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۹,۹۰۰	۴۷,۴۵۶	۴۴,۸۰۰	۵
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۸۴۸,۲۲۹	۸۴۸,۲۳۰	۹۰۵,۲۲۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۸,۵۹۲	۳,۳۶۸	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸,۰۲۷	۰	۰	
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۸۸۶,۹۱۷	۱,۸۵۴,۷۴۹	۱,۳۹۶,۲۶۳	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۰۱۷,۶۰۸	۱,۲۶۴,۹۲۰	۱,۳۹۶,۱۹۵	(۲۰)
موجودي مواد و کالا	۴,۲۳۵,۵۲۰	۳,۴۵۶,۰۵۴	۴,۲۳۶,۰۲۸	۲۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۸,۶۶۳,۱۲۶	۲۶,۰۴۴,۱۰۱	۱۴,۴۳۱,۱۷۶	۱۰
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۴۵,۱۴۷	۱۵۷,۳۲۲	۲۲۱,۲۷۷	۱۸۳
	۳۴,۳۶۱,۴۰۱	۳۰,۹۲۲,۳۹۷	۲۰,۲۷۴,۶۷۶	۱۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۴,۳۶۱,۴۰۱	۳۰,۹۲۲,۳۹۷	۲۰,۲۷۴,۶۷۶	۱۱
جمع داراييها	۳۶,۲۴۸,۳۱۸	۳۲,۷۷۷,۱۴۶	۲۱,۶۷۰,۹۳۸	۱۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۴۸۳,۷۲۰	۱,۲۶۵,۸۰۰	۰	۱۷
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	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	۱۶,۰۱۶,۶۸۵	۱۴,۸۵۰,۸۰۸	۸,۳۲۲,۱۹۹	۸
سهام خزانه	(۵۷,۹۴۲)	(۵۷,۹۴۲)	(۹۳,۳۹۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۴۸۷,۴۶۳	۱۷,۱۰۳,۶۶۶	۹,۲۷۳,۸۰۵	۸

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۵,۹۸۸	۹,۱۵۶	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۹۶,۶۷۰	۴۲۸,۸۴۸	۲۶۹,۱۳۸	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۹۶,۶۷۰	۴۳۴,۸۳۶	۲۷۸,۲۹۴	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۹۰,۸۵۸	۳,۹۴۳,۱۰۱	۲,۰۳۰,۲۵۳	۳۴
ماليات پرداختني	۱,۸۱۱,۵۲۸	۱,۳۸۷,۴۰۹	۱,۲۶۹,۲۷۳	۳۱
سود سهام پرداختني	۸,۶۷۳,۳۹۷	۸,۸۸۳,۷۴۷	۷,۰۰۸,۷۶۰	(۲)
تسهيلات مالي	۱,۱۵۹,۹۵۳	۸۲۳,۰۹۳	۱,۸۰۶,۱۰۳	۴۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲۹,۴۳۹	۲۰۳,۲۹۴	۴,۴۵۱	۱۳
	۱۷,۱۶۴,۱۸۵	۱۵,۲۳۸,۶۴۴	۱۲,۱۱۸,۸۳۹	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۱۶۴,۱۸۵	۱۵,۲۳۸,۶۴۴	۱۲,۱۱۸,۸۳۹	۱۳
جمع بدهي‌ها	۱۷,۷۶۰,۸۵۵	۱۵,۶۷۳,۴۸۰	۱۲,۳۹۷,۱۳۳	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۶,۲۴۸,۳۱۸	۳۲,۷۷۷,۱۴۶	۲۱,۶۷۰,۹۳۸	۱۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۲,۱۹۹	(۹۳,۳۹۴)	۹,۲۷۳,۸۰۵
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۲,۱۹۹	(۹۳,۳۹۴)	۹,۲۷۳,۸۰۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۱,۸۰۱,۱۰۹		۱۱,۸۰۱,۱۰۹
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۱,۱۰۹	۰	۱۱,۸۰۱,۱۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۱,۱۰۹	۰	۱۱,۸۰۱,۱۰۹
سود سهام مصوب									(۵,۲۷۲,۵۰۰)		(۵,۲۷۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱,۲۶۵,۸۰۰	۰	۰		۰					۱,۲۶۵,۸۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۵,۴۵۲	۳۵,۴۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۸۰۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۰,۸۰۸	(۵۷,۹۴۲)	۱۷,۱۰۳,۶۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۱۶۵,۸۷۷		۱,۱۶۵,۸۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۵,۸۷۷	۰	۱,۱۶۵,۸۷۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۱۷,۹۲۰									۲۱۷,۹۲۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۳,۷۲۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۱۶,۶۸۵	(۵۷,۹۴۲)	۱۸,۴۸۷,۴۶۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۴۳,۸۳۴	۱۰۶,۵۴۹	۱,۰۰۵,۰۸۳	۵۰۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۲۱۸)	(۲۵,۶۶۸)	(۸۹۹,۸۵۸)	۹۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۴۲,۶۱۶	۸۰,۸۸۱	۱۰۵,۲۲۵	۶۹۵
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	(۳۰,۴۹۸)	(۱۷,۳۶۸)	(۵۸۲,۶۸۹)	(۱۸)
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
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲,۴۰۰)	(۲,۷۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۶۹۰,۶۷۴	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	۷,۱۳۳	۴۴۶,۰۷۴	۳۰,۲۰۳	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳,۲۶۵)	۴۳۶,۳۰۶	۲,۱۳۵,۴۸۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۲۹,۲۵۱	۵۰۷,۱۸۷	۲,۲۴۰,۷۱۳	۲۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۴۰,۷۷۹	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۳۵,۴۵۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۳۳۵,۰۰۰	۲,۳۷۸,۳۳۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۳۶,۳۵۹)	(۴۶۹,۱۱۰)	(۳,۳۶۵,۵۱۲)	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱,۴۴۴)	(۱۴۵,۱۹۸)	(۵۸۰,۵۹۴)	۷۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۶,۰۰۳)	(۶۲,۵۹۸)	(۷۷۶,۱۶۳)	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴۳,۰۲۷)	(۳۴۱,۹۰۶)	(۲,۳۰۸,۴۸۳)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۸۶,۲۲۴	۱۶۵,۲۸۱	(۶۷,۷۷۰)	۷۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۷,۳۲۲	۲۲۱,۲۷۷	۲۲۱,۲۷۷	(۲۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۶۰۱	۰	۳,۸۱۵	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴۵,۱۴۷	۲۸۶,۵۵۸	۱۵۷,۳۲۲	۱۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																					
كرم درماني	هزار تيوب	۰	دولت	۶۰۲	۶۵,۰۳۷	۲۳,۰۵۲	۲۲,۹۵۲	۱۹۲,۳۸۵,۲۳۹	۴,۴۱۵,۶۲۶	(۱,۹۹۷,۳۹۳)	۲,۴۱۸,۲۳۲	۵,۴۴۵	۵,۲۷۵	۳۴۴,۱۴۲,۹۳۸	۱,۸۱۵,۳۵۴	(۶۲۹,۷۵۴)	۱,۱۸۵,۶۰۰	۲۵,۱۸۸	۲۵,۸۷۶	۳۴۴,۱۴۲,۹۵۱	۸,۹۰۵,۰۴۳
محلول	هزار بطري	۰	دولت	۶,۸۱۲	۸۰۶,۴۶۷	۲,۵۸۲	۲,۵۲۲	۱۶۱,۸۳۷,۴۳۱	۴۰۸,۱۵۴	(۱۵۳,۹۱۴)	۲۵۴,۲۴۰	۸۳۶	۶۰۹	۲۷۲,۸۴۵,۶۴۹	۱۶۶,۱۶۳	(۴۷,۹۰۱)	۱۱۸,۲۶۲	۲,۵۴۳	۱,۵۰۰	۲۷۲,۸۴۵,۳۳۳	۴۰۹,۲۶۸
قرص و كپسول	هزار عددي	۰	دولت	۲۸۷,۰۳۴	۲,۳۸۰,۲۹۶	۱,۲۵۱,۹۵۰	۱,۵۹۷,۰۵۵	۶,۸۹۰,۰۴۱	۱۱,۰۰۳,۷۷۵	(۷,۶۱۸,۶۰۹)	۳,۲۸۵,۱۶۴	۴۴۰,۲۵۲	۴۴۲,۵۷۳	۶,۳۵۶,۷۰۷	۲,۸۱۳,۲۰۷	(۲,۲۸۳,۸۳۳)	۵۲۹,۴۷۴	۱,۴۴۳,۷۸۵	۱,۴۴۰,۷۹۷	۶,۳۵۶,۷۰۷	۹,۱۵۸,۷۲۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
جمع فروش داخلی				۲۹۴,۴۴۸	۳,۲۵۱,۹۰۰	۱,۳۷۷,۵۸۴	۱,۶۲۲,۵۲۹	۱۵,۸۲۷,۵۵۵		(۹,۷۶۹,۹۱۶)	۶,۰۵۷,۶۳۹	۴۴۶,۶۳۳	۴۴۸,۴۵۷	۴,۷۹۴,۸۲۴		(۳,۹۶۱,۴۸۸)	۱,۸۳۳,۳۳۶	۱,۴۷۱,۵۱۶	۱,۴۶۸,۱۷۳		۱۸,۴۷۳,۰۳۵
فروش صادراتی:																					
کرم درماني	هزار تیوب	۰	دولت	۱۰۵	۹,۶۴۵	۰	۱,۶۲۸	۱۴۴,۲۸۶	۸۸,۶۲۷,۷۶۴	(۱۰۰,۶۷۵)	۴۳,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص و کپسول	هزار عددي	۰	دولت	۹,۴۸۰	۹,۷۵۸	۰	۱۲۴,۴۱۳	۵۷۴,۴۹۸	۴,۶۱۷,۶۶۹	(۱۲۰,۶۴۴)	۴۵۳,۸۵۴	۰	۳۳۰	۵۴,۳۹۰	۱۶۴,۸۱۸,۱۸۲	(۴۵,۰۲۴)	۹,۳۶۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹,۵۸۵	۱۹,۴۰۳	۰	۱۲۶,۰۴۱	۷۱۸,۷۸۴		(۲۲۱,۳۱۹)	۴۹۷,۴۶۵	۰	۳۳۰	۵۴,۳۹۰		(۴۵,۰۲۴)	۹,۳۶۶	۰	۰		۰
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	۰			
جمع				۳۰۴,۰۳۳	۳,۲۷۱,۳۰۳	۱,۳۷۷,۵۸۴	۱,۷۴۸,۵۷۰	۱۶,۵۴۶,۳۳۹		(۹,۹۹۱,۲۳۵)	۶,۵۵۵,۱۰۴	۴۴۶,۶۳۳	۴۴۸,۷۸۷	۴,۸۴۹,۲۱۴		(۳,۰۰۶,۵۱۲)	۱,۸۴۳,۷۰۲	۱,۴۷۱,۵۱۶	۱,۴۶۸,۱۷۳		۱۸,۴۷۳,۰۳۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۳۲۲,۸۲۵	۵,۸۰۵,۹۰۷	۱۰,۲۶۷,۳۲۲	۱۲,۱۰۵,۱۸۳	۱۶,۵۴۶,۳۳۹	۴,۸۴۹,۲۱۴	۱۸,۴۷۳,۰۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۰۵۳,۱۵۶)	(۲,۹۳۴,۰۶۲)	(۵,۴۲۹,۵۲۱)	(۶,۱۱۳,۹۱۴)	(۹,۹۹۱,۲۳۵)	(۳,۰۰۶,۵۱۲)	(۱۱,۴۳۲,۱۰۰)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۴۷۷,۲۰۷	۲,۰۴۴,۴۲۷	۷,۸۱۲,۶۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۸۵,۳۱۷	۳۰۶,۲۴۶	۹۷۲,۲۷۴
سربارتولید	۱,۳۳۶,۵۳۴	۵۲۰,۳۳۴	۱,۴۸۰,۳۴۲
جمع	۸,۸۹۹,۱۵۸	۲,۸۷۱,۰۰۷	۱۰,۲۶۵,۲۲۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۸۹۹,۱۵۸	۲,۸۷۱,۰۰۷	۱۰,۲۶۵,۲۲۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۶۴,۵۲۳	۶۹,۷۳۴	۱,۱۱۲,۹۶۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۱۶۳,۶۸۱	۲,۹۴۰,۷۴۱	۱۱,۳۷۸,۱۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۵۳,۳۲۰	۱۲۵,۷۶۶	۶۰۷,۶۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۵,۷۶۶)	(۵۹,۹۹۵)	(۵۵۳,۶۹۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۹۹۱,۲۳۵	۳,۰۰۶,۵۱۲	۱۱,۴۳۲,۱۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۹۹۱,۲۳۵	۳,۰۰۶,۵۱۲	۱۱,۴۳۲,۱۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
قرصرو کپسول	هزار عددي	۲۳,۴۹۷	۲,۲۵۸,۰۳۳	۵۳,۰۵۷	۴۴۰,۳۵۲	۵,۰۸۷,۲۲۱	۲,۲۴۰,۱۶۸	۱۷,۰۰۰	۵,۰۸۷,۱۷۶	۸۶,۴۸۲	۴۴۲,۹۰۳	۵,۲۵۸,۱۶۵	۲,۳۲۸,۸۵۷	۳۷,۹۴۶	۱,۳۴۰,۰۶۲	۵۰,۸۵۰
کرم درماني	هزار تیوب	۷۱۴	۹۹,۹۵۳,۷۸۲	۷۱,۳۶۷	۵,۴۴۵	۱۱۹,۸۹۳,۴۸۰	۶۵۲,۸۲۰	(۸۰۰)	۱۰۸,۱۰۲,۵۰۰	(۸۶,۴۸۲)	۵,۲۷۴	۱۱۹,۴۰۷,۰۹۱	۶۲۹,۷۵۳	۸۵	۹۳,۵۵۲,۹۴۱	۷,۹۵۲
محلول	هزار بطري	۳۳	۴۰,۶۶۶,۶۶۷	۱,۳۴۲	۸۳۶	۵۷,۱۲۰,۸۱۳	۴۷,۷۵۳	۰	۰	۰	۶۰۹	۷۸,۶۵۶,۸۱۴	۴۷,۹۰۲	۲۶۰	۴,۵۸۸,۴۶۲	۱,۱۹۳

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
جمع کل				۱۲۵,۷۶۶			۲,۹۴۰,۷۴۱			۰			۳,۰۰۶,۵۱۲			۵۹,۹۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
قرصرو کپسول	هزار عددي	۳۷,۹۴۶	۱,۳۴۰,۰۶۲	۵۰,۸۵۰	۱,۴۲۵,۷۸۵	۵,۵۱۱,۷۲۲	۷,۸۵۸,۵۳۰	(۱۸,۰۰۰)	۲,۰۲۷,۷۷۸	(۳۶,۵۰۰)	۱,۴۴۰,۷۹۷	۵,۴۳۷,۵۸۵	۷,۸۳۴,۴۵۶	۴,۹۳۴	۷,۷۸۷,۵۹۶	۳۸,۴۲۴
کرم درماني	هزار تیوب	۸۵	۹۳,۵۵۲,۹۴۱	۷,۹۵۲	۲۶,۱۹۱	۱۳۱,۵۸۵,۶۲۱	۳,۴۴۶,۳۵۹	۸۵	۴۲۹,۴۱۱,۷۶۵	۳۶,۵۰۰	۲۵,۸۷۶	۱۳۳,۱۰۳,۸۴۱	۳,۴۴۴,۱۹۵	۴۸۵	۹۶,۱۱۵,۴۶۴	۴۶,۶۱۶
محلول	هزار بطري	۲۶۰	۴,۵۸۸,۴۶۲	۱,۱۹۳	۲,۴۴۳	۶۲,۶۴۴,۶۹۹	۱۵۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۰۲,۲۹۹,۳۳۳	۱۵۳,۴۴۹	۱,۲۰۳	۶۵۲,۵۳۵	۷۸۵
جمع کل				۵۹,۹۹۵			۱۱,۴۵۷,۹۳۰			۰			۱۱,۴۳۳,۱۰۰			۸۵,۸۲۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	کیلوگرم	۹۱,۵۸۷,۶۱۴	۱۲,۴۶۰	۱,۱۴۱,۲۱۳	۴۶,۵۲۶,۵۲۸	۱۸,۹۵۴	۸۸۱,۸۸۶	۹۱,۵۸۷,۶۱۴	۱۳,۰۹۵	۱,۱۹۹,۳۷۳	۴۶,۵۲۶,۵۲۸	۱۷,۷۰۴	۸۲۳,۷۲۶
موادبسته بندي	کیلوگرم	۸۶,۸۵۶,۱۲۹	۱۲,۱۴۸	۱,۰۵۵,۱۲۸	۳۴,۰۶۷,۴۰۶	۲۱,۸۹۰	۷۴۵,۷۲۹	۸۶,۸۵۶,۱۲۹	۵,۶۷۸	۴۹۳,۱۹۱	۳۴,۰۶۷,۴۰۶	۳۸,۳۸۵	۱,۳۰۷,۶۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۹۶,۳۴۱			۱,۶۲۷,۶۱۵			۱,۶۹۲,۵۶۴			۲,۱۳۱,۳۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	کیلوگرم	۱,۹۱۹,۹۶۵	۲۸۴,۲۹۹	۵۴۵,۸۴۵	۱۲,۹۶۰	۵,۷۳۹,۴۲۹	۷۴,۳۸۳	۱,۹۱۹,۹۶۵	۱۸۳,۲۶۵	۳۵۱,۸۶۳	۱۲,۹۶۰	۲۰,۷۰۷,۱۷۶	۲۶۸,۳۶۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۴۵,۸۴۵			۷۴,۳۸۳			۳۵۱,۸۶۳			۲۶۸,۳۶۵
جمع کل				۲,۷۴۲,۱۸۶			۱,۷۰۱,۹۹۸			۲,۰۴۴,۴۲۷			۲,۳۹۹,۷۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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:													
مواداولیه	کیلوگرم	۴۶,۵۲۶,۵۲۸	۱۷,۷۰۴	۸۲۳,۷۲۶	۱۵۹,۴۱۰,۵۴۳	۴۲,۸۷۰	۶,۸۳۳,۹۳۹	۸۳,۴۵۸,۹۶۴	۵۵,۶۴۴	۴,۶۴۳,۹۹۶	۱۲۳,۴۷۸,۱۰۷	۲۴,۶۰۶	۳,۰۱۳,۶۶۹
موادبسته بندي	کیلوگرم	۳۴,۰۶۷,۴۰۶	۳۸,۳۸۵	۱,۳۰۷,۶۶۶	۱۴۱,۰۰۳,۰۰۴	۱۲,۷۱۰	۱,۷۹۲,۱۰۰	۶۱,۹۵۳,۷۲۱	۳۳,۰۱۶	۲,۰۴۵,۴۳۷	۱۱۳,۱۱۶,۶۸۹	۹,۳۲۱	۱,۰۵۴,۳۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۳۱,۳۹۲			۸,۶۲۶,۰۳۹			۶,۶۸۹,۴۳۳			۴,۰۶۷,۹۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	کیلوگرم	۱۲,۹۶۰	۲۰,۷۰۷,۱۷۶	۲۶۸,۳۶۵	۹۹,۳۰۰	۲۳,۹۳۴,۲۰۹	۲,۳۷۶,۶۶۷	۹۹,۳۰۰	۲۰,۳۹۰,۷۷۵	۲,۰۲۴,۸۰۴	۱۲,۹۶۰	۴۷,۸۵۷,۰۹۹	۶۲۰,۲۲۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶۸,۳۶۵			۲,۳۷۶,۶۶۷			۲,۰۲۴,۸۰۴			۶۲۰,۲۲۸
جمع کل				۲,۳۹۹,۷۵۷			۱۱,۰۰۲,۷۰۶			۸,۷۱۴,۲۳۷			۴,۶۸۸,۲۲۶

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۳۸,۸۲۴	۴۵۷,۴۱۵	۱,۳۴۴,۳۱۷	۲۴۸,۵۷۴	۱۲۵,۲۸۹	۳۱۲,۵۳۴
هزینه استهلاک	۷۲,۵۱۲	۱۰,۹۷۹	۶۰,۸۷۰	۲,۶۱۵	۱۵۴	۲,۲۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳,۳۶۰	۱۵,۵۹۶	۵۶,۶۱۳	۲,۰۱۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۵,۰۵۷	۲۲,۱۷۷	۹۵,۱۶۹
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۲۷۱,۸۳۸	۳۶,۳۴۴	۶۱۱,۹۳۴	۷۵۱,۵۶۸	۱۲۶,۱۷۳	۳۷۹,۷۹۴
جمع	۱,۳۳۶,۵۳۴	۵۳۰,۳۳۴	۲,۰۷۳,۷۳۴	۱,۰۸۹,۸۳۴	۲۷۳,۷۹۳	۷۸۹,۷۵۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۴	۱۴۵	۱۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۳	۲۱۰	۲۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۲۷,۸۶۸	۳,۷۷۸,۱۵۹	۱,۲۳۸,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۱۷۰	۳,۸۰۴	۱,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۳۹,۴۳۷	۱۴۳	۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۴,۰۷۹	۱,۲۳۳	۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 امين	۱۴	۸,۹۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۴	۸,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۱۲	۱۶۰,۴۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۳۴,۶۴۷	۱۲	۱۶۰,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي فارابي	۵۰	۶۷۴,۰۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۲۹۱,۴۳۲	۵۰	۶۷۴,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۵,۳۲۹,۲۱۵	۶,۳۰۶	۰
جمع	۵,۳۲۹,۲۱۵	۶,۳۰۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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) (میلیون ریال)				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	۱۸	۸۲۸,۰۸۱	۱,۱۵۹,۹۵۳		۰	۰	۱,۱۵۹,۹۵۳	۰	۷۷,۹۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۲۸,۰۸۱	۱,۱۵۹,۹۵۳			۰	۱,۱۵۹,۹۵۳	۰	۷۷,۹۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۷,۹۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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	۱۸	۸۲۸,۰۸۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۲۸,۰۸۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۲,۶۹۲,۰۷۰	۷,۱۳۵	۰
جمع	۲,۶۹۲,۰۷۰	۷,۱۳۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۱۴,۸۵۰,۸۰۸	۱,۱۸۰,۱۱۰	۱۱,۸۰۱,۱۰۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

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.»