اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس دارو	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: دپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432315	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۷۴۱,۴۴۴	۱۰,۴۷۹,۱۴۶	۱۲,۱۰۵,۱۸۳	۲۲
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۸۲۵,۵۱۶)	(۵,۲۳۹,۵۷۴)	(۶,۱۱۳,۹۱۴)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۹۰۵,۹۲۸	۵,۲۳۹,۵۷۲	۵,۹۹۱,۲۶۹	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۳,۸۸۳)	(۳۷۱,۶۸۴)	(۵۸۵,۳۱۲)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۰,۷۹۰	۳۲,۵۵۷	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۰,۸۱۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۳۳۲,۰۴۵	۴,۸۷۸,۶۷۸	۵,۲۹۷,۶۹۵	(۱۱)
هزینه های مالی	(۴۷۰,۴۹۱)	(۵۵۹,۱۷۹)	(۷۱۰,۴۲۳)	۱۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۶۲,۶۹۹	۳۱۲	۳,۹۱۱,۹۹۷	۵۶۴,۸۶۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۶۲۴,۲۵۳	۴,۳۱۹,۸۱۱	۸,۵۹۹,۲۶۹	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۷۹,۱۶۶)	(۹۷۱,۹۲۷)	(۱,۰۷۵,۲۸۴)	۱۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۴۵,۰۸۷	۳,۳۴۷,۸۸۴	۷,۵۲۳,۹۸۵	۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۷۴۵,۰۸۷	۳,۳۴۷,۸۸۴	۷,۵۲۳,۹۸۵	۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵,۶۸۷	۳,۹۸۲	۸,۳۲۶	۴۳
غیرعملياتي (ریال)	(۶۹۲)	(۴۵۸)	(۴۰۶)	(۵۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۹۹۵	۳,۵۲۴	۷,۹۲۰	۴۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۹۹۵	۳,۵۲۴	۷,۹۲۰	۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۹۹۵	۳,۵۲۴	۷,۹۲۰	۴۲
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۴,۷۴۵,۰۸۷	۳,۳۴۷,۸۸۴	۷,۵۲۳,۹۸۵	۴۲
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(زيان) جامع سال	۴,۷۴۵,۰۸۷	۳,۳۴۷,۸۸۴	۷,۵۲۳,۹۸۵	۴۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۹۰,۵۸۸	۴۴۲,۸۶۸	۵۰۲,۴۱۶	۳۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۹,۹۰۰	۴۴,۸۰۰	۴۴,۷۵۶	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۶۸,۹۹۸	۹۰۵,۲۲۶	۹۰۸,۸۳۶	(۴)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۳,۲۶۸	۴,۸۳۳	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹,۱۲۵	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۵۱۸,۶۱۱	۱,۳۹۶,۲۶۲	۱,۴۶۰,۸۴۱	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۳۴,۲۵۵	۱,۳۹۶,۱۹۵	۳۱۲,۶۱۷	(۴۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۹۱۲,۰۵۳	۴,۲۳۶,۰۲۸	۳,۶۷۰,۱۴۳	(۳۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰,۱۳۹,۱۲۷	۱۴,۴۳۱,۱۷۶	۱۴,۲۵۱,۹۹۹	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۷۸,۲۴۱	۲۳۱,۲۷۷	۱۳۸,۶۱۳	۲۶
	۲۴,۰۵۳,۸۷۶	۲۰,۲۷۴,۶۷۶	۱۸,۳۷۳,۳۷۲	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۰۵۳,۸۷۶	۲۰,۲۷۴,۶۷۶	۱۸,۳۷۳,۳۷۲	۱۹
جمع دارايي‌ها	۲۵,۵۷۲,۴۸۷	۲۱,۶۷۰,۹۳۸	۱۹,۸۳۴,۲۱۳	۱۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
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	۷,۷۹۴,۷۸۶	۸,۳۳۲,۱۹۹	۷,۹۸۸,۷۶۴	(۶)
سهام خزانه	(۵۷,۹۴۲)	(۹۳,۳۹۴)	(۹۳,۳۹۴)	۳۸
جمع حقوق مالكانه	۸,۷۸۱,۸۴۴	۹,۲۷۳,۸۰۵	۸,۹۴۰,۲۷۰	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۵,۵۰۵	۹,۱۵۶	۱۰۰,۵۱۰	۵۰۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۹۵,۲۳۳	۲۶۹,۱۳۸	۱۸۱,۱۳۸	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵۰,۷۳۸	۲۷۸,۲۹۴	۲۸۱,۶۴۸	۶۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۳۱,۵۷۰	۲,۰۳۰,۲۵۳	۱,۶۲۳,۸۲۹	۶۹
ماليات پرداختني	۸۷۹,۶۳۲	۱,۲۶۹,۲۷۳	۷۵۸,۶۱۷	(۳۱)
سود سهام پرداختني	۱۰,۴۶۸,۹۱۱	۷,۰۰۸,۷۶۰	۵,۲۷۰,۰۰۲	۴۹
تسهيلات مالي	۱,۵۶۵,۲۳۹	۱,۸۰۶,۱۰۳	۳,۹۵۵,۱۹۷	(۱۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۵۵۳	۴,۴۵۰	۴,۵۵۰	۲
	۱۶,۳۳۹,۹۰۵	۱۲,۱۱۸,۸۳۹	۱۰,۶۱۲,۱۹۵	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۳۳۹,۹۰۵	۱۲,۱۱۸,۸۳۹	۱۰,۶۱۲,۱۹۵	۳۵
جمع بدهي‌ها	۱۶,۷۹۰,۶۴۳	۱۲,۳۹۷,۱۳۳	۱۰,۸۹۳,۸۴۳	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵,۵۷۲,۴۸۷	۲۱,۶۷۰,۹۳۸	۱۹,۸۳۴,۲۱۳	۱۸

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۸۸,۷۶۴	(۹۳,۳۹۴)	۸,۹۴۰,۳۷۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۸۸,۷۶۴	(۹۳,۳۹۴)	۸,۹۴۰,۳۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷,۵۲۳,۹۸۵		۷,۵۲۳,۹۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۳,۹۸۵	۰	۷,۵۲۳,۹۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۳,۹۸۵	۰	۷,۵۲۳,۹۸۵
سود سهام مصوب									(۷,۱۹۰,۵۵۰)		(۷,۱۹۰,۵۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۲,۱۹۹	(۹۳,۳۹۴)	۹,۲۷۳,۸۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴,۷۴۵,۰۸۷		۴,۷۴۵,۰۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۵,۰۸۷	۰	۴,۷۴۵,۰۸۷
سود سهام مصوب									(۵,۲۷۲,۵۰۰)		(۵,۲۷۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۹۴,۷۸۶	(۵۷,۹۴۳)	۸,۷۸۱,۸۴۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۸۹,۵۵۰)	۲,۱۳۳,۷۱۳	۳,۶۷۱,۴۳۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۷۱,۸۵۲)	(۵۶۶,۰۲۰)	(۵۶۴,۶۳۰)	(۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۶۱,۴۰۲)	۱,۵۶۷,۶۹۳	۳,۱۰۶,۸۰۱	--
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	(۹۶,۱۰۲)	(۴۴,۱۰۲)	(۱۵,۹۸۶)	(۱۱۸)
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	(۲,۷۰۰)	۰	(۴۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۷۵۲,۰۷۷	۰	۱۱۹,۸۹۰	
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	۵۷۷,۶۵۰	۱,۵۹۶,۸۳۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۱۸۶	۳۱۲	۵۷۸	۲,۸۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۶۶۳,۴۶۱	۵۳۳,۸۶۰	۱,۷۰۱,۲۷۴	۲۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۰۲,۰۵۹	۲,۱۰۱,۵۵۳	۴,۸۰۸,۰۷۵	(۶۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۵,۴۵۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۷۸۵,۷۲۶	۲,۵۹۹,۰۰۸	۳,۴۴۴,۵۲۷	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۹۷,۴۶۸)	(۳,۶۳۶,۷۴۳)	(۴,۶۸۴,۹۷۵)	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷۶,۸۰۹)	(۴۳۵,۴۳۶)	(۷۱۰,۴۳۳)	۳۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۹۳,۴۹۷)	(۴۹۳,۰۰۰)	(۲,۷۷۶,۱۴۲)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۴۶,۵۹۶)	(۱,۹۶۶,۱۷۰)	(۴,۷۳۷,۰۱۳)	۶۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۵,۴۶۳	۱۳۵,۳۸۳	۸۱,۰۶۲	(۵۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۱,۲۷۷	۱۶۳,۸۱۶	۱۳۸,۶۱۳	۳۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۶۰۱	۳۱۶	۱,۶۰۲	۴۰۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۷۸,۳۴۱	۲۹۹,۵۱۵	۲۲۱,۲۷۷	(۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	
فروش داخلي:																									
شربت	هزارشیشه	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سافت ژل	هزار عددي	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کرم درماني	هزار تیوب	۰	دولت	۱۲,۳۶۷	۱,۹۴۲,۳۷۷	۱۶,۳۱۵	۱۶,۵۶۵	۱۵۵,۷۱۸,۲۶۱	۲,۵۷۹,۴۷۳	(۸۳۰,۴۹۵)	۱,۷۴۸,۹۷۸	۱۷,۰۸۴	۱۷,۰۵۰	۱۵۳,۱۷۳,۱۲۸	۲,۶۱۱,۶۰۲	(۱۲۹,۴۷۳)	۲,۴۸۲,۱۳۰	۰	۱۱,۳۹۰	۲۸۸,۲۱۹,۸۴۲	۰	۲۸,۴۴۰	۱۵۴,۲۸۷,۳۴۲	۳۲
قرص‌و کپسول	هزار عددي	۰	دولت	۱,۷۲۵,۵۴۸	۹,۴۰۶,۴۰۵	۲,۰۸۹,۰۰۷	۲,۰۰۰,۳۰۴	۵,۶۵۰,۸۶۴	۱۱,۳۰۳,۴۴۵	(۵,۱۳۹,۹۲۲)	۶,۱۶۳,۵۲۳	۹۲۷,۹۱۶	۱,۱۸۳,۰۲۶	۹,۴۷۵,۷۴۵	۱۱,۲۱۰,۰۵۳	(۶,۶۲۸,۵۳۱)	۴,۵۸۱,۵۲۲	۰	۷۸۷,۲۱۴	۱,۷۵۹,۱۸۱	۰	۱,۹۷۰,۲۴۰	۶,۳۹۲,۵۷۴	۱۰۵
محلول	هزار بطري	۰	دولت	۹۸۸	۶۶,۸۳۵	۱,۷۴۲	۱,۶۲۴	۷۱,۳۷۱,۳۰۵	۱۱۵,۹۰۷	(۷۱,۴۸۸)	۴۴,۴۱۹	۲,۰۹۵	۱,۸۷۰	۱۲۸,۸۴۳,۸۵۰	۲۴۰,۹۳۸	(۱۵,۰۴۲)	۲۲۵,۸۹۶	۰	۱۳۰	۷۳۰,۲۸۴,۶۱۵	۰	۲,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۵۰۰	۱
جمع فروش داخلی				۱,۷۳۸,۹۰۳	۱۱,۴۱۵,۶۱۷	۲,۱۰۷,۰۶۴	۲,۰۱۸,۴۹۳		۱۳,۹۹۸,۸۲۵	(۶,۰۴۱,۹۰۵)	۷,۹۵۶,۹۲۰	۹۴۷,۵۶۳	۱,۲۰۱,۹۴۶		۱۴,۰۶۲,۵۹۳	(۶,۷۷۳,۰۴۵)	۷,۲۸۹,۵۴۸	۰	۷۹۸,۷۳۴		۰	۲,۰۰۰,۶۸۰	۴,۷۶۲,۶۱۳	۱۳۸
فروش صادراتی:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محلول	هزار بطري	۰				۰		۰				۰	۲۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	(۱,۶۱۰)	۲۰,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۵۰,۹۴۰,۰۰۰	۵
کرم درماني	هزار تيوب	۰	دولت	۴۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۷۹۸	۶۱,۷۱۴,۲۸۶	۴۹,۳۴۸	(۴۰,۱۰۷)	۹,۱۴۱	۰	۱,۶۵۵	۹۳,۵۹۳,۱۴۵	۱۵۴,۸۹۵	(۱۳,۷۴۷)	۱۴۲,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۰	۸۲,۸۸۰,۳۹۲	۹
قرص و کپسول	هزار عددي	۰	دولت	۹,۷۷۳	۸,۹۹۱	۰	۱۲,۴۰۳	۵,۹۹۸,۶۲۹	۷۴,۴۰۱	(۳۱,۹۰۲)	۴۲,۴۹۹	۰	۱۷۷,۷۷۸	۲,۶۲۳,۰۴۷	۴۶۶,۳۲۰	(۱,۰۴۸,۱۱۴)	(۵۸۱,۷۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۴۰۰	۳,۶۲۲,۳۴۲	۵
جمع فروش صادراتی				۱۰,۱۷۳	۲۷,۹۹۱	۰	۱۳,۲۰۱		۱۲۳,۶۴۹	(۷۲,۰۰۹)	۵۱,۶۴۰	۰	۱۷۹,۶۳۳		۶۴۳,۲۱۵	(۱,۰۶۲,۴۷۱)	(۴۱۹,۲۵۶)	۰	۰		۰	۰	۸۹,۱۶۰		۹
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر				۰	(۹۶۴,۴۶۲)	۰	(۲,۰۴۸)		(۲,۰۱۷,۲۹۱)	۰	۰	۰	۰		(۱,۹۶۴,۳۶۴)	۰	۰	۰	۰		۰	۰			
جمع				۱,۷۴۹,۰۷۶	۱۰,۴۷۹,۱۴۶	۲,۱۰۷,۰۶۴	۲,۰۲۹,۶۴۶		۱۲,۱۰۵,۱۸۳	(۶,۱۱۳,۹۱۴)	۸,۰۰۸,۵۶۴	۹۴۷,۵۶۳	۱,۳۸۱,۵۷۹		۱۲,۷۴۱,۴۴۴	(۷,۸۳۵,۵۱۶)	۶,۸۷۰,۲۹۲	۷۹۸,۷۳۴		۴,۷۶۲,۶۱۳	۰	۲,۰۸۹,۸۴۰		۵۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۹۰۰,۷۰۶	۴,۲۳۲,۸۲۵	۵,۸۰۵,۹۰۷	۱۰,۲۶۷,۳۲۲	۱۲,۱۰۵,۱۸۳	۱۲,۷۴۱,۴۴۴	۴,۷۶۲,۶۱۳	۱۷,۵۰۴,۰۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۷۲,۹۵۶)	(۲,۰۵۳,۱۵۶)	(۲,۹۲۴,۰۶۲)	(۵,۴۲۹,۵۲۱)	(۶,۱۱۲,۹۱۴)	(۷,۸۳۵,۵۱۶)	(۲,۹۰۵,۱۹۲)	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات تابع نرخ های وزارت بهداشت است.لذا این بخش منوط به اعلام وزارت متبوع است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۷۶۹,۹۹۳	۵,۰۳۰,۱۸۸	۱,۸۵۹,۳۲۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۶۲,۴۷۷	۶۴۰,۵۷۴	۲۳۲,۴۱۵	۰
سربارتولید	۱,۰۵۸,۶۳۰	۱,۱۲۴,۵۰۸	۸۱۳,۴۵۴	۰
جمع	۶,۴۹۱,۱۰۰	۶,۷۹۵,۲۷۰	۲,۹۰۵,۱۹۲	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۶,۴۹۱,۱۰۰	۶,۷۹۵,۲۷۰	۲,۹۰۵,۱۹۲	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۸۳,۱۳۹)	۳۳۴,۰۳۳	۳۳۴,۰۳۳	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	(۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۲۰۷,۹۶۱	۷,۱۲۹,۳۰۳	۳,۲۳۹,۲۳۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۵۹,۳۷۲	۹۵۳,۳۱۹	۳۴۷,۱۰۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۵۳,۳۱۹)	(۳۴۷,۱۰۶)	(۵۸۱,۱۳۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۱۱۳,۹۱۴	۷,۸۳۵,۵۱۶	۲,۹۰۵,۱۹۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۱۱۳,۹۱۴	۷,۸۳۵,۵۱۶	۲,۹۰۵,۱۹۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
برآورد سال مالی 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 ۹ 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
قرص و کپسول	هزار عددي	۳۹۲,۴۷۰	۲,۰۶۲,۹۰۴	۸۱۱,۶۹۱	۹۲۵,۷۱۷	۶,۱۶۷,۲۹۳	۵,۷۰۹,۱۶۸	۰		۱,۲۳۴,۰۳۲	۱,۳۰۲,۰۸۹	۵,۸۹۵,۶۳۸	۷,۶۷۶,۶۴۶	۱۷,۰۹۸	۴,۵۷۶,۲۶۶	۷۸,۲۴۵
محلول	هزار بطري	۱۷۳	۶۷,۷۸۰,۳۴۷	۱۱,۷۲۶	۲,۰۰۸	۶۷,۷۸۰,۳۷۸	۱۳۶,۱۰۳	۰	۰	۰	۲,۰۶۹	۸,۰۴۷,۸۴۹	۱۶,۶۵۱	۱۱۲	۱,۱۷۱,۲۳۲,۱۴۳	۱۳۱,۱۷۸
کرم درماني	هزار تيوب	۱,۵۷۴	۸۲,۵۲۹,۸۶۰	۱۲۹,۹۰۲	۱۷,۱۵۰	۵۵,۲۹۳,۵۸۶	۹۵۰,۰۰۰	۰		(۹۰۰,۰۰۰)	۱۸,۴۶۵	۷,۷۰۲,۰۸۵	۱۴۲,۲۱۹	۲۵۹	۱۴۵,۴۹۴,۲۰۸	۳۷,۶۸۳
ساير		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۵۳,۳۱۹			۶,۷۹۵,۲۷۱			۳۳۴,۰۳۳			۷,۸۳۵,۵۱۶			۳۴۷,۱۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
قرص و کپسول	هزار عددي	۱۷,۰۹۸	۴,۵۷۶,۲۶۶	۷۸,۲۴۵	۳۰۸,۵۷۲	۸,۲۴۱,۷۰۴	۲,۵۴۳,۱۵۹	۰	۰	۰	۳۱۳,۷۲۹	۸,۱۵۶,۳۴۵	۲,۵۵۸,۸۸۲	۱۱,۹۴۱	۵,۲۳۵,۹۱۰	۶۲,۵۲۲
محلول	هزار بطري	۱۱۲	۱,۱۷۱,۲۳۲,۱۴۳	۱۳۱,۱۷۸	۶۶۹	۶۷,۸۱۳,۱۵۴	۴۵,۳۶۷	۰	۰	۰	۶۸۹	۸,۰۵۵,۱۵۲	۵,۵۵۰	۹۲	۱,۸۵۸,۶۴۱,۳۰۴	۱۷۰,۹۹۵
کرم درماني	هزار تيوب	۲۵۹	۱۴۵,۴۹۴,۲۰۸	۳۷,۶۸۳	۵,۷۱۶	۵۵,۲۹۹,۹۳۰	۳۱۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۵,۸۵۵	۵۸,۱۹۹,۸۲۹	۳۴۰,۷۶۰	۱۲۰	۱۱۳,۲۴۱,۶۶۷	۱۳,۵۸۹
ساير		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴۷,۱۰۶			۲,۹۰۵,۱۹۲			۰			۲,۹۰۵,۱۹۲			۳۴۷,۱۰۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	کیلوگرم	۱۳۴,۶۲۰,۰۰۰	۹,۴۲۸	۱,۲۶۹,۱۹۲	۷۲,۴۳۱,۸۱۷	۴۲,۰۲۴	۳,۰۴۳,۸۵۵	۱۰۰,۵۰۶,۳۳۵	۳۰,۰۷۹	۳,۰۲۳,۱۲۵	۱۰۶,۵۴۵,۴۸۲	۱۲,۱۰۷	۱,۲۸۹,۹۳۲
موادبسته بندي	کیلوگرم	۱۳۱,۶۸۶,۰۰۰	۷,۷۶۹	۹۴۵,۳۳۵	۷۶,۱۱۰,۲۳۲	۱۴,۲۸۴	۱,۰۸۷,۱۶۰	۱۰۹,۸۵۷,۹۸۶	۱۰,۴۴۵	۱,۱۴۷,۵۲۱	۸۷,۹۳۸,۲۴۶	۱۰,۰۶۳	۸۸۴,۹۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۱۴,۵۱۷			۴,۱۳۱,۰۱۵			۴,۱۷۰,۶۴۶			۲,۱۷۴,۸۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	کیلوگرم	۱۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۳	۲۳۱,۶۲۷	۷۴,۳۲۰	۱۳,۳۵۱,۲۶۵	۹۹۲,۲۶۶	۶۱,۵۸۹	۱۳,۹۵۶,۰۹۶	۸۵۹,۵۴۲	۱۱,۹۳۲,۷۳۱	۳۰,۵۳۵	۳۶۴,۳۶۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۳۱,۶۲۷			۹۹۲,۲۶۶			۸۵۹,۵۴۲			۳۶۴,۳۶۱
جمع کل				۲,۴۴۶,۱۵۴			۵,۱۲۳,۲۸۱			۵,۰۳۰,۱۸۸			۲,۵۳۹,۳۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	کیلوگرم	۱۰۶,۵۴۵,۴۸۲	۱۲,۱۰۷	۱,۲۸۹,۹۳۲	۲۴,۱۴۳,۹۳۹	۴۳,۰۲۴	۱,۰۱۴,۶۱۸	۳۳,۵۰۲,۱۱۱	۳۰,۰۷۹	۱,۰۰۷,۷۰۸	۹۷,۱۸۷,۳۱۰	۱۳,۳۴۴	۱,۲۹۶,۸۳۲
موادبسته بندي	کیلوگرم	۸۷,۹۳۸,۲۴۶	۱۰,۰۶۳	۸۸۴,۹۶۴	۲۵,۲۷۰,۰۷۷	۱۴,۲۸۴	۳۶۲,۳۸۶	۳۶,۶۱۹,۲۲۸	۱۰,۴۴۵	۳۸۲,۵۰۷	۷۶,۶۸۸,۹۹۵	۱۱,۲۷۷	۸۶۴,۸۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۷۴,۸۸۶			۱,۳۷۷,۰۰۴			۱,۳۹۰,۲۱۵			۲,۱۶۱,۶۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	کیلوگرم	۱۱,۹۳۲,۷۳۱	۳۰,۵۳۵	۳۶۴,۳۶۱	۲۴,۷۷۳	۱۳,۳۵۱,۴۳۱	۳۳۰,۷۵۵	۲۰,۵۲۹	۱۳,۹۵۶,۵۴۹	۲۸۶,۵۱۴	۱۱,۹۳۶,۹۷۵	۳۴,۲۳۰	۴۰۸,۶۰۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۶۴,۳۶۱			۳۳۰,۷۵۵			۲۸۶,۵۱۴			۴۰۸,۶۰۲
جمع کل				۲,۵۳۹,۳۴۷			۱,۷۰۷,۷۵۹			۱,۶۷۶,۷۲۹			۲,۵۷۰,۲۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت وبانک مرکزی می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۹۶,۰۴۲	۵۵۶,۲۶۸	۱۸۵,۴۲۲	۰	۱۷۵,۸۸۲	۲۱۱,۷۱۷	۷۰,۵۷۲	۰
هزینه استهلاک	۷۳,۶۸۲	۴۷,۶۲۳	۱۵,۸۷۴	۰	۱,۸۵۲	۱,۷۳۸	۵۷۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴,۷۴۰	۴۳,۷۸۳	۱۴,۵۹۴	۰	۱,۰۰۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۲,۴۷۵	۲۵,۰۴۷	۸,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶۱,۵۸۲	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۲۱,۶۹۱	۴۵۱,۷۸۷	۵۸۹,۲۱۵	۰	۳۴۴,۹۸۹	۳۶۰,۴۲۸	۱۲۰,۱۴۲	۰
جمع	۱,۰۵۸,۶۳۰	۱,۱۲۴,۵۰۸	۸۱۳,۴۵۴	۰	۵۸۵,۳۱۲	۵۷۳,۸۸۳	۱۹۱,۲۹۳	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۱	۱۴۴	۱۴۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۹	۱۹۴	۱۹۴	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۱۴۷,۶۳۵	۲,۰۳۹,۷۹۰	۲,۰۱۸,۶۸۴	۶۸۸,۷۶۴	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳,۹۲۷	۱۷,۲۵۱	۴۳,۴۴۷	۱۹,۴۱۴	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۴۳	۶۳	۱۴۳	۷۳	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۲۳۳	۶۸	۱,۲۳۳	۷۹	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروسازي امين	۱۶	۱۰,۰۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۲,۸۰۰	۱۵	۹,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۱۵	۱۹۸,۵۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۴۴,۲۶۳	۱۴	۱۹۴,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي فارابي	۵۱	۶۹۲,۲۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۸۷۰,۱۴۰	۵۰	۶۸۳,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۲۲,۵۵۷	۰	۰	۰
جمع	۲۲,۵۵۷	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۳۰,۸۱۹	۰	۰	۰
جمع	۳۰,۸۱۹	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۸	۱,۸۱۵,۲۵۹	۱,۶۲۰,۷۴۴		۰	۰	۱,۵۶۵,۲۳۹	۵۵,۵۰۵	۴۷۰,۴۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۱۵,۲۵۹	۱,۶۲۰,۷۴۴			۰	۱,۵۶۵,۲۳۹	۵۵,۵۰۵	۴۷۰,۴۹۱	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۴۷۰,۴۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۱۸	۱,۸۱۵,۲۵۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۱۵,۲۵۹	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۴,۱۰۵,۱۹۶		۰	۰	۴,۰۹۱,۲۳۴	۱۳,۹۶۲	۷۴۵,۵۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۴,۱۰۵,۱۹۶			۰	۴,۰۹۱,۲۳۴	۱۳,۹۶۲	۷۴۵,۵۷۳	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۷۴۵,۵۷۳	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۳,۹۱۱,۹۹۷	۱,۷۶۲,۶۹۹	۰	۰
جمع	۳,۹۱۱,۹۹۷	۱,۷۶۲,۶۹۹	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۸,۳۲۲,۱۹۹	۷۵۲,۳۹۸	۷,۵۲۳,۹۸۵	۵,۲۷۲,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
برآورد سال مالی 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.»