اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تولید مواد اولیه داروپخش	سرمایه ثبت شده: 715,000
نماد: دتماد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432313	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	تولید مواد اولیه داروپخش

بند مقدمه

1. 1- صورتهاي مالي شركت توليد مواد اوليه داروپخش (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي ۱ تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. 7- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ،ضرورت افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 8 - اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي شود. اطمينان معقول سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريفهاي با اهميت در صورت وجود، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي ميشوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرشترديد حرفه اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

- خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل حذف عمدي ، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل هاي داخلي ،باشد خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.
- از كنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.
- مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.
- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.
- كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي به گونه اي در صورتهاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي با اهميت كنترلهاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و در همه موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص ميشود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توليد مواد اوليه داروپخش (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

2- حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت توليد مواد اوليه داروپخش (سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، كافي و مناسب است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 4- ابهام نسبت به مسائل حقوقي

همانگونه که در يادداشتهاي 34 توضيحي همراه صورتهاي مالي و تائيديه وکيل دريافتي قابل ملاحظه مي باشد، آثار ريالي ناشي از دعاوي له و عليه شرکت براي اين موسسه مشخص نمي باشد. پيامدهاي احتمالي ناشي از دعاوي مزبور منوط به رويدادهاي آتي، دفاعيات شرکت و اظهارنظر مقامات ذيصلاح است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

سایر بندهای توضیحی

6. 5- حسابرسي سال گذشته

صورت هاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1402 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 8 ارديبهشت ماه 1403 نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

7. 3- منظور از مسائل عمده حسابرسي مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه ،واحد و به منظور اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي مورد توجه قرار گرفته اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نميشود در اين خصوص مسائل عمده حسابرسي، قابل درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. 6- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي کند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه ، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

9. 9- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

9-1 - نتايج اقدامات و پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 27/02/1403 صاحبان سهام در خصوص بخشي از بند 2-9، 3-9 و 12 همين گزارش، به نتيجه نرسيده است.

9. 9-2- مفاد مواد 107، 110 ، 112 ، 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر اينكه عده اعضاي هيات مديره در شركت هاي سهامي عام نبايد از پنج نفر كمتر باشد، معرفي نمايندگان حقيقي اعضاي حقوقي هيات مديره، انتخاب مدير عامل (سرپرست شركت در بهمن ماه منصوب گرديده است) و ارسال مشخصات و حدود اختيارات او به همراه صورتجلسه هيات مديره به مرجع ثبت شركت ها، رعايت نشده است.

9. 9-3- مفاد مواد 240 و 148 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام حداكثر ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي عمدتا در ارتباط با شركت سرمايه گذاري دارويي تامين و رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام (در خصوص پرداخت سود سهام اشخاص حقوقي)، رعايت نشده است.

10. 10- معاملات مندرج در يادداشت 33 توضيحي صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذكور مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره وعدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا ، به استثناي عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوي اشخاص وابسته، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. 11- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

12. 12- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

12-1- مفاد مواد 5 و 15 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مفاد ماده 31 دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي در مهلت قانوني طبق برنامه اعلام شده از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و پرداخت سود سهام به سهامداران عمده و كنترلي و همچنين رعايت حقوق تمام سهامداران به طور يكسان.

12-2- مفاد مواد 27، 28 و 30 اساسنامه و مفاد تبصره 4 ماده 4 در خصوص دارا بودن حداقل يكي از اعضاي هيات مديره يا نماينده وي به صورت غير موظف و داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط و دعوت از مجمع عمومي عادي شركت جهت تكميل اعضاي هيات مديره.

12-3- مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار مبني بر افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 11 افشاي اطلاعات اشخاص وابسته موضوع بندهاي يک و دو.

13. 13- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک هاي عام المنفعه و هر گونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و فعاليت هيات مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد، برخورد نكرده است.

14. 14- كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در تاريخ 30 اسفند ماه 1403 طبق الزامات سازمان بورس و اواق بهادار، بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي، نظر اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي،طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، جلب نشده است.

14اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي اطمينان بخش و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه اطمينان بخش و همكاران	[Mahdi Moradi [Sign	901856	1404/02/22 11:01:34
مدير موسسه اطمينان بخش و همكاران	[Saeid Golmohammadi [Sign	881621	1404/02/22 11:04:52

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۹۲۶,۲۰۷	۱۹,۲۲۳,۳۹۵	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۶۳۹,۹۰۷)	(۱۰,۶۲۸,۵۹۶)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۹,۲۸۶,۳۰۰	۸,۵۹۴,۷۹۹	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۴۸,۲۹۴)	(۹۸۲,۰۲۹)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۱۸,۸۳۶	۴۸۶,۶۱۸	۱۳۰
سایر هزینه‌ها	(۶۸,۹۴۸)	(۱۰۲,۵۹۴)	۳۳
سود(زیان) عملیاتی	۸,۸۸۷,۸۹۴	۷,۹۹۶,۷۹۴	۱۱
هزینه های مالی	(۷۰۶,۰۶۷)	(۷۳۷,۴۷۷)	۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸,۳۰۹	۴۹,۰۵۴	(۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۲۳۰,۱۳۶	۷,۳۰۸,۳۷۱	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۰۵۴,۰۶۱)	(۹۱۱,۰۹۴)	(۱۶)
سال‌هاي قبل	(۴۸۶,۹۲۷)	(۳۷۱,۵۲۱)	(۳۱)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۶۸۹,۱۴۸	۶,۰۲۵,۷۵۶	۱۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۶۸۹,۱۴۸	۶,۰۲۵,۷۵۶	۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱۰,۱۸۴	۹,۲۹۵	۱۰
غیرعملياتي (ریال)	(۸۰۴)	(۸۴۳)	۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹,۳۸۰	۸,۴۵۲	۱۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹,۳۸۰	۸,۴۵۲	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹,۳۵۵	۸,۴۲۸	۱۱
سرمایه	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶,۶۸۹,۱۴۸	۶,۰۲۵,۷۵۶	۱۱
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	۸,۸۱۶,۴۲۶	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۸,۸۱۶,۴۲۶	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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۸,۸۱۶,۴۲۶	۰	
سود(زیان) جامع سال	۱۵,۵۰۵,۵۷۴	۶,۰۲۵,۷۵۶	۱۵۷
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۶۹۳,۴۴۱	۲,۱۰۲,۹۴۱	۱,۶۱۱,۳۰۴	۴۵۶
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰۲,۵۰۴	۶۵,۲۶۶	۲۲,۹۵۷	۵۷
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۵۱۵	۲۱۹	۲۱۱	۱۳۵
دریافتنيهاي بلندمدت	۳۷,۴۱۷	۴۱,۶۲۱	۱۲,۰۸۳	(۱۰)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۱,۸۳۳,۸۷۷	۲,۲۱۰,۰۴۷	۱,۶۴۶,۵۵۵	۴۳۵
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۲,۹۹۴,۹۳۱	۳,۲۸۱,۶۶۷	۱,۰۲۶,۲۰۲	(۹)
موجودی مواد و کالا	۹,۵۰۸,۰۷۷	۷,۴۲۷,۰۴۶	۴,۱۷۶,۸۱۷	۲۸
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۱۳,۳۳۴,۷۲۰	۹,۴۶۰,۷۸۹	۷,۹۳۰,۹۷۷	۴۱
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲,۴۴۵,۸۴۸	۶۴۴,۸۶۲	۱,۱۵۲,۷۱۶	۲۷۹
	۲۸,۲۸۳,۵۷۶	۲۰,۸۱۴,۲۶۴	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۳۶
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۲۸,۲۸۳,۵۷۶	۲۰,۸۱۴,۲۶۴	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۳۶
جمع داراییها	۴۰,۱۱۷,۴۵۳	۲۳,۰۲۴,۴۱۱	۱۵,۹۳۳,۲۶۷	۷۴
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۸۴۳	۰	۰	
اندوخته قانونی	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۰
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۸,۸۱۶,۴۲۶	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۹۳۶,۵۴۶	۶,۵۳۷,۳۹۸	۵,۱۲۰,۵۳۲	۳۷
سهام خزانه	(۱۳۲,۴۵۱)	(۱۰۰,۳۳۱)	(۸۹,۶۸۷)	(۳۲)
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۴۱۷,۸۶۴	۷,۲۳۳,۵۶۷	۵,۸۱۷,۳۴۵	۱۵۵
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۷۳,۵۸۲	۵۷۹,۵۴۰	۴۴۵,۲۷۷	۳۳
جمع بدهیهای غیرجاری	۷۷۳,۵۸۲	۵۷۹,۵۴۰	۴۴۵,۲۷۷	۳۳
بدهیهای جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۲۸,۷۴۵	۲,۷۰۰,۸۰۲	۱,۶۰۲,۸۵۵	۹۴
ماليات پرداختني	۲,۰۷۲,۰۴۷	۹۴۰,۹۲۷	۵۵۸,۳۰۴	۱۲۰
سود سهام پرداختني	۹,۷۲۰,۱۳۸	۷,۱۳۹,۹۷۷	۵,۰۲۰,۱۸۹	۳۶
تسهيلات مالي	۳,۱۸۸,۳۸۹	۳,۲۷۶,۳۲۰	۲,۴۰۳,۵۲۰	(۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۱۶,۶۸۸	۱,۱۶۳,۲۷۸	۸۵,۷۷۷	(۳۸)
	۲۰,۹۲۶,۰۰۷	۱۵,۲۲۱,۳۰۴	۹,۶۷۰,۶۴۵	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۹۲۶,۰۰۷	۱۵,۲۲۱,۳۰۴	۹,۶۷۰,۶۴۵	۳۷
جمع بدهي‌ها	۲۱,۶۹۹,۵۸۹	۱۵,۸۰۰,۸۴۴	۱۰,۱۱۵,۹۲۲	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۰,۱۱۷,۴۵۳	۲۳,۰۲۴,۴۱۱	۱۵,۹۳۳,۲۶۷	۷۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰,۵۳۲	(۸۹,۶۸۷)	۵,۸۱۷,۳۴۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰,۵۳۲	(۸۹,۶۸۷)	۵,۸۱۷,۳۴۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۰۲۵,۷۵۶		۶,۰۲۵,۷۵۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۵,۷۵۶	۰	۶,۰۲۵,۷۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۵,۷۵۶	۰	۶,۰۲۵,۷۵۶
سود سهام مصوب									(۴,۶۰۸,۸۹۰)		(۴,۶۰۸,۸۹۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۵۲,۷۵۶)	(۵۲,۷۵۶)

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
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۲,۱۱۲	۴۲,۱۱۲
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	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۷,۳۹۸	(۱۰۰,۳۳۱)	۷,۲۲۳,۵۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۶۸۹,۱۴۸		۶,۶۸۹,۱۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۹,۱۴۸	۰	۶,۶۸۹,۱۴۸
سود سهام مصوب									(۴,۲۹۰,۰۰۰)		(۴,۲۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۹,۲۳۸)	(۶۹,۲۳۸)
فروش سهام خزانه				۱۰,۸۴۳						۳۷,۱۱۸	۴۷,۹۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۸,۸۱۶,۴۲۶	۰	۰		۸,۸۱۶,۴۲۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۸۴۳	۷۱,۵۰۰	۰	۸,۸۱۶,۴۲۶	۰	۸,۹۳۶,۵۴۶	(۱۳۲,۴۵۱)	۱۸,۴۱۷,۸۶۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵,۷۰۹,۲۵۳	۳,۱۰۷,۱۳۹	۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۰۹,۸۶۸)	(۵۱۷,۷۰۹)	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۲۹۹,۴۸۵	۲,۵۸۹,۴۳۰	۱۰۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۴۲۵	۲,۲۴۵	۶۳۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۳۱,۱۲۰)	(۶۸۵,۸۸۶)	(۵۰)
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	(۴۰,۱۶۷)	(۴۳,۷۷۳)	۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۹۵)	(۸)	(۳,۵۸۷)
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	۸۵	۸۶	(۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۶۳	۱۱,۶۴۳	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۵۳,۳۰۹)	(۷۱۵,۶۹۴)	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۲۴۶,۱۷۶	۱,۸۷۳,۷۳۶	۱۲۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۴۳۲,۹۰۱	۵,۵۳۲,۵۷۲	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۶۲۸,۱۷۷)	(۴,۸۷۸,۶۶۳)	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۴۰,۰۱۳)	(۵۱۸,۵۸۶)	(۴)
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۷۰۹,۹۰۱)	(۲,۵۱۶,۹۱۳)	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۴۴۵,۱۹۰)	(۲,۳۸۱,۵۹۰)	(۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۸۰۰,۹۸۶	(۵۰۷,۸۵۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴۴,۸۶۲	۱,۱۵۲,۷۱۶	(۴۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۴۴۵,۸۴۸	۶۴۴,۸۶۲	۲۷۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱,۷۴۸,۷۰۵	۱,۶۹۷,۱۲۸	۶,۴۶۰,۰۲۲	۱۰,۹۶۳,۴۸۴	(۵,۸۲۵,۴۸۵)	۵,۱۳۷,۹۹۹	۱,۵۴۱,۴۰۴	۱,۳۳۸,۶۱۲	۹,۰۶۱,۷۲۶	۱۲,۱۳۰,۱۳۵	(۶,۲۶۶,۹۸۳)	۵,۸۶۳,۱۵۲	۱,۷۵۵,۸۶۴	۱,۵۰۰,۷۳۱	۹,۵۱۳,۹۷۵	۱۴,۲۷۷,۹۱۷
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۶۷۴,۷۶۴	۶۳۳,۴۰۶	۴,۳۱۹,۷۳۰	۲,۷۳۶,۱۴۳	(۱,۸۹۲,۳۷۵)	۸۴۳,۷۶۸	۶۴۵,۰۸۴	۵۸۱,۲۵۱	۴,۴۳۳,۰۷۸	۲,۵۷۶,۷۳۱	(۱,۸۷۰,۷۳۵)	۷۰۵,۹۹۶	۷۷۰,۰۰۰	۶۶۰,۳۶۹	۴,۴۸۲,۸۵۶	۲,۹۶۰,۳۳۹
شربت	بطري	۰	سازمان حمایت	۴,۶۶۳,۴۵۷	۵,۲۶۷,۴۶۶	۳۱۳,۹۶۷	۱,۶۵۳,۸۱۳	(۱,۰۴۴,۷۲۶)	۶۰۹,۰۸۷	۶,۰۰۸,۱۰۷	۶,۲۱۷,۹۶۳	۳۸۸,۷۷۲	۲,۴۱۷,۳۶۹	(۱,۵۸۱,۶۷۱)	۸۳۵,۶۹۸	۶,۲۰۲,۰۰۰	۵,۶۰۱,۸۰۰	۴۵۳,۶۰۲	۲,۵۴۰,۹۸۵
قرص	عدد	۰	سازمان حمایت	۱۳,۹۳۶,۷۷۶	۱۳,۹۳۶,۷۷۶	۵,۲۸۹	۷۳,۷۱۸	(۵۵,۳۱۱)	۱۸,۴۰۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	سازمان حمایت	۰	(۲۳,۸۵۱,۴۰۰)	۴,۶۶۸	(۱۱۱,۳۳۶)	۰	(۱۱۱,۳۳۶)	۰	۳,۹۲۲,۳۲۴	۱۲,۱۷۲	۴۷,۷۴۲	(۱۸,۲۱۰)	۲۹,۵۳۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۱,۰۲۳,۷۰۲	(۲,۳۱۶,۶۲۴)		۱۵,۳۱۵,۸۲۲	(۸,۸۱۷,۸۹۷)	۶,۴۹۷,۹۲۵	۸,۱۹۴,۵۹۵	۱۲,۰۶۰,۱۵۰		۱۷,۱۷۱,۹۷۷	(۹,۷۳۷,۵۹۹)	۷,۴۳۴,۳۷۸	۸,۷۲۷,۸۶۴	۷,۷۶۲,۹۰۰		۱۹,۷۷۹,۲۴۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 صادراتی:																			
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۱۸,۸۵۹	۱۸,۸۵۹	۲۰۶,۲۵۰,۲۸۴	۳,۸۸۹,۶۷۶	(۱,۷۹۵,۱۸۶)	۲,۰۹۴,۴۹۰	۲۴,۹۵۶	۲۴,۹۵۶	۱۷۷,۸۴۳,۷۲۵	۴,۴۳۸,۲۶۸	(۲,۷۲۶,۷۵۲)	۱,۷۱۱,۵۱۶	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۲۰۸,۸۹۲,۶۱۱	۷,۵۲۰,۱۳۴
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۵,۰۱۰	۵,۰۱۰	۳,۵۷۲,۲۵۵	۱۷,۸۹۷	(۱۵,۵۱۳)	۲,۳۸۴	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
شربت	بطري	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۶۰	۴۲,۹۲۴	(۳۹,۱۰۸)	۳,۸۱۶	۰	۰	۰	۰
قرص	عدد	۰	نرخهای جهانی	۰		۰		۰	۰	۰	۲۰,۸۹۵,۸۰۰	۱۳,۰۶۷	۲۷۳,۰۳۸	(۱۳۶,۴۴۸)	۱۳۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۳,۸۶۹	۲۳,۸۶۹		۳,۹۰۷,۵۷۳	(۱,۸۱۰,۶۹۹)	۲,۰۹۶,۸۷۴	۱۷۴,۹۵۶	۲۱,۰۷۰,۷۵۶		۴,۷۵۴,۲۳۰	(۲,۹۰۲,۳۰۸)	۱,۸۵۱,۹۲۲	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰		۷,۵۲۰,۱۳۴
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			
جمع				۲۱,۰۴۷,۵۷۱	(۲,۲۹۲,۷۵۵)		۱۹,۲۲۳,۳۹۵	(۱۰,۶۲۸,۵۹۶)	۸,۵۹۴,۷۹۹	۸,۲۶۹,۵۵۱	۳۳,۱۳۰,۹۰۶		۲۱,۹۲۶,۲۰۷	(۱۲,۶۳۹,۹۰۷)	۹,۲۸۶,۳۰۶	۸,۷۶۳,۸۶۴	۷,۷۹۸,۹۰۰		۲۷,۲۹۹,۳۷۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۵۵۴,۸۳۹	۷,۲۹۰,۴۶۱	۹,۵۶۶,۹۲۶	۱۳,۰۸۴,۵۴۰	۱۹,۲۲۳,۳۹۵	۲۱,۹۲۶,۲۰۷	۲۷,۲۹۹,۳۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۷۴,۷۴۶)	(۳,۲۳۷,۶۱۳)	(۴,۴۰۹,۳۶۸)	(۷,۲۲۸,۴۲۲)	(۱۰,۶۲۸,۵۹۶)	(۱۲,۶۳۹,۹۰۷)	(۱۶,۲۵۸,۳۰۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ازم به توضیح است که محصولات قرص و کپسول با توجه به داشتن پروانه بهره برداری و همچنین نداشتن تجهیزات تولیدی ، به صورت برون سپاری توسط سایر شرکت ها تولید می شود .برنامه ریزی مناسب برای خرید مواد اولیه ، تأمین منابع مالی جهت تأمین به موقع خرید مواد اولیه ، جلوگیری از توقف خطوط تولید ، استفاده بهینه از ظرفیتهای تولید، افزایش بازدهی عملکردتولید،تحقق اهداف فروش

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در برآورد سال ۱۴۰۴نسبت به سال ۱۴۰۳تغییر نداشته است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۶۹۱,۱۸۴	۹,۷۴۰,۲۷۱	۱۳,۲۹۲,۱۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۷۷,۶۳۸	۱,۴۳۰,۲۴۳	۱,۷۷۸,۰۵۳
سربارتولید	۲,۵۲۰,۰۴۱	۳,۳۲۵,۷۴۱	۴,۵۸۶,۵۴۴
جمع	۱۲,۲۸۸,۸۶۳	۱۴,۴۹۶,۲۵۵	۱۹,۶۵۶,۷۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۲۸۸,۸۶۳	۱۴,۴۹۶,۲۵۵	۱۹,۶۵۶,۷۶۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۵۸,۳۱۸)	(۱۶۳,۸۶۸)	(۲,۹۴۹,۱۵۶)
ضایعات غیرعادي	(۴۹)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۰۳۰,۴۹۶	۱۴,۳۳۲,۳۸۷	۱۶,۷۰۷,۶۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۲۲,۳۱۱	۱,۳۶۱,۳۵۷	۱,۷۶۴,۸۷۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۶۱,۳۵۷)	(۳,۰۵۲,۶۸۸)	(۲,۲۰۸,۶۴۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۲۹۱,۴۵۰	۱۲,۶۴۱,۰۵۶	۱۶,۲۶۳,۸۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۶۶۲,۸۵۴)	(۱,۱۴۹)	(۵,۵۳۴)
جمع بهای تمام شده	۱۰,۶۲۸,۵۹۶	۱۲,۶۳۹,۹۰۷	۱۶,۲۵۸,۳۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به خرید های انجام شده در بودجه سال ۱۴۰۴ مواد با نرخ نیمایی و دستمزد و سربار طبق مفروضات اعلام شده به ترتیب با افزایش ۲۵ و ۳۰ درصد لحاظ شده است.
«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 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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	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
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۱۵۷,۸۹۰	۶,۰۲۹,۵۴۰	۱,۵۶۶,۳۶۰	۶,۸۹۰,۸۱۹	۱۰,۷۹۳,۵۰۳	(۴۵,۵۳۵)	۵,۲۱۱,۵۹۵	(۲۳۷,۳۱۰)	۱,۳۶۴,۱۶۷	۶,۵۹۳,۶۳۲	۸,۹۹۴,۸۱۵	۳۱۴,۵۴۸	۷,۹۹۰,۴۵۶	۲,۵۱۳,۳۸۲
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۶۲,۰۵۲	۴,۳۴۷,۳۸۶	۶۴۵,۰۸۴	۳,۳۳۴,۲۱۴	۲,۱۵۰,۸۴۸	(۱,۴۸۶)	۴۶,۹۳۹,۴۳۵	(۶۹,۷۵۲)	۵۸۱,۲۵۱	۳,۲۱۶,۶۰۵	۱,۸۶۹,۶۵۵	۱۲۴,۳۹۹	۳,۸۶۸,۲۳۸	۴۸۱,۲۰۵
شربت	بطري	۳۱۵,۶۶۱	۳۰۸,۸۶۹	۶,۱۵۸,۱۰۷	۲۵۲,۰۱۰	۱,۵۵۱,۹۰۵	(۴۰,۹۴۱)	۱۲۳,۰۵۵	(۵,۰۳۸)	۶,۳۶۷,۹۶۳	۲۵۵,۱۷۲	۱,۶۳۴,۹۲۳	۶۴,۸۶۴	۲۹۹,۷۳۵	۱۹,۴۴۲
قرص	عدد	۳,۴۳۹,۰۹۰	۱۲,۲۳۸	۰	۰	۰	۲۶,۳۹۶,۱۱۰	۴,۸۸۲	۱۲۸,۸۷۶	۲۰,۸۹۵,۸۰۰	۶,۳۳۲	۱۳۲,۳۰۴	۸,۹۳۹,۴۰۰	۴,۳۲۵	۳۸,۶۵۹
کپسول	عدد	۵۶	۷۱,۴۲۹	۰	۰	۰	۳,۹۲۲,۲۶۸	۴,۶۴۳	۱۸,۲۰۶	۳,۹۲۲,۳۲۴	۴,۶۴۳	۱۸,۲۱۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱,۳۶۱,۳۵۷			۱۴,۴۹۶,۲۵۶			(۱۶۵,۰۱۸)			۱۲,۶۳۹,۹۰۷			۲,۰۵۲,۶۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	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
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۳۱۴,۵۴۸	۷,۹۹۰,۴۵۶	۱,۷۹۱,۹۳۹	۷,۵۱۳,۵۸۵	۱۳,۴۶۳,۸۸۶	(۲۹۲,۵۶۰)	۵,۵۸۹,۳۵۶	(۱,۶۳۵,۲۲۲)	۱,۵۳۶,۷۳۱	۸,۱۸۴,۶۴۸	۱۲,۵۷۷,۶۰۲	۲۷۷,۱۹۶	۶,۳۶۵,۳۳۰	۱,۷۶۴,۴۴۴
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۱۲۴,۳۹۹	۳,۸۶۸,۲۳۸	۷۷۰,۰۰۰	۲,۸۳۷,۹۲۵	۲,۱۸۵,۲۰۲	(۵۵,۳۰۴)	۷,۲۹۸,۷۴۹	(۴۰۳,۶۵۰)	۶۶۰,۲۶۹	۲,۹۸۱,۲۲۷	۱,۹۶۸,۷۱۰	۱۷۸,۷۲۶	۱,۶۴۵,۲۳۹	۲۹۴,۰۴۷
شربت	بطري	۶۴,۸۶۴	۲۹۹,۷۳۵	۶,۲۰۲,۰۰۰	۳۲۳,۷۱۴	۲,۰۰۷,۶۷۳	(۲۳۰,۰۰۰)	۸۸۵,۳۴۸	(۲۰۳,۶۳۰)	۵,۶۰۱,۸۰۰	۲۹۸,۷۱۳	۱,۶۷۳,۳۳۰	۴۳۵,۰۶۴	۳۴۵,۱۳۱	۱۵۰,۱۵۴
قرص	عدد	۸,۹۳۹,۴۰۰	۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۳۹,۴۰۰	۴,۳۲۵	۳۸,۶۵۹	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳,۰۵۲,۶۸۸			۱۷,۶۵۶,۷۶۰			(۲,۲۴۲,۵۰۲)			۱۶,۲۵۸,۳۰۱			۲,۲۰۸,۶۴۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ 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:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 اوليه	مقدار	۸۹۸,۶۰۲	۵۴۷,۵۹۹	۴۹۲,۰۷۴	۴,۰۲۰,۲۴۷	۸۶۲,۲۵۳	۳,۴۶۶,۴۷۱	۴,۱۷۰,۴۶۲	۷۸۵,۰۰۴	۳,۲۷۳,۸۲۹	۷۴۸,۳۸۷	۹۱۴,۹۲۲	۶۸۴,۷۱۶
مواد بسته بندي	عدد	۱۳,۷۷۹,۱۱۱	۴,۱۹۱	۵۷,۷۴۹	۳۲,۷۵۱,۰۵۴	۵۳,۵۷۸	۱,۲۱۸,۹۵۱	۲۱,۰۵۷,۰۹۲	۵۴,۹۱۷	۱,۱۵۶,۳۸۶	۱۵,۴۷۳,۰۷۳	۷,۷۷۶	۱۲۰,۳۱۴
جمع مواد اوليه داخلی				۵۴۹,۸۲۳			۴,۶۸۵,۴۲۲			۴,۴۳۰,۲۱۵			۸۰۵,۰۳۰
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	مقدار	۱,۳۷۱,۲۳۱	۲,۰۱۵,۴۲۴	۲,۷۶۳,۶۱۲	۲,۵۴۴,۶۲۵	۲,۳۸۵,۹۰۳	۶,۰۷۱,۲۲۹	۲,۰۹۶,۴۰۰	۲,۵۳۲,۹۴۰	۵,۳۱۰,۰۵۶	۱,۸۱۹,۴۵۶	۱,۹۳۷,۲۷۴	۳,۵۲۴,۷۸۵
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۷۶۳,۶۱۲			۶,۰۷۱,۲۲۹			۵,۳۱۰,۰۵۶			۳,۵۲۴,۷۸۵
جمع کل				۳,۳۱۳,۴۳۵			۱۰,۷۵۶,۶۵۱			۹,۷۴۰,۲۷۱			۴,۳۲۹,۸۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه 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
مواد اوليه داخلی:													
مواد اوليه	مقدار	۷۴۸,۳۸۷	۹۱۴,۹۲۲	۶۸۴,۷۱۶	۶,۹۶۰,۶۶۸	۹۵۷,۹۲۳	۶,۶۶۷,۷۸۵	۵,۶۲۹,۷۸۷	۶۵۴,۶۲۷	۳,۶۸۵,۴۰۸	۲,۰۷۹,۲۶۸	۱,۷۶۳,۶۴۶	۳,۶۶۷,۰۹۳
مواد بسته بندي	عدد	۱۵,۴۷۳,۰۷۳	۷,۷۷۶	۱۲۰,۳۱۴	۱۴,۸۱۱,۷۳۳	۳۱,۱۷۳	۴۶۱,۷۲۸	۱۴,۶۶۵,۰۸۲	۳۷,۶۰۶	۵۵۱,۵۰۲	۱۵,۶۱۹,۷۲۴	۱,۹۵۵	۳۰,۵۴۰
جمع مواد اوليه داخلی				۸۰۵,۰۳۰			۷,۱۲۹,۵۱۳			۴,۲۳۶,۹۱۰			۳,۶۹۷,۶۲۳
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	مقدار	۱,۸۱۹,۴۵۶	۱,۹۳۷,۲۷۴	۳,۵۲۴,۷۸۵	۱,۶۴۰,۸۷۰	۴,۱۱۸,۵۳۵	۶,۷۵۷,۹۸۱	۲,۶۹۹,۸۴۸	۳,۲۵۳,۹۸۶	۹,۰۵۵,۲۵۳	۷۶۰,۴۷۸	۱,۶۱۴,۱۳۳	۱,۲۲۷,۵۱۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۳,۵۲۴,۷۸۵			۶,۷۵۷,۹۸۱			۹,۰۵۵,۲۵۳			۱,۲۲۷,۵۱۳
جمع کل				۴,۳۲۹,۸۱۵			۱۳,۸۸۷,۴۹۴			۱۳,۲۹۲,۱۶۳			۴,۹۲۵,۱۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اوليه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه خارجی در بودجه سال ۱۴۰۴ با نرخ نیمایی لحاظ شده است.

«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۱۴,۰۸۰	۱,۶۹۸,۴۸۶	۲,۵۸۸,۱۳۳	۳۱۷,۵۰۷	۴۶۸,۴۳۰	۶۱۸,۳۲۸
هزینه استهلاک	۱۷۱,۷۱۵	۲۴۴,۱۱۷	۳۳۰,۵۴۰	۷,۰۵۱	۱۳,۹۰۶	۲۰,۲۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۳,۴۴۴	۱۵۲,۱۶۰	۲۲۵,۲۴۰	۱۳۴	۳۸۱	۵۹۵
هزینه مواد مصرفی	۸۱,۶۰۵	۱۱۸,۴۹۶	۲۵۷,۵۲۱	۱۰,۵۶۳	۵,۶۹۶	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۴,۸۰۱	۸۹,۵۷۲	۱۰۸,۲۰۱
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	۸۲۹,۱۹۷	۱,۱۱۲,۴۸۲	۱,۱۸۵,۱۱۰	۶۰۱,۹۷۳	۸۷۰,۳۰۹	۵۴۹,۱۲۹
جمع	۲,۵۲۰,۰۴۱	۳,۳۲۵,۷۴۱	۴,۵۸۶,۵۴۴	۹۸۲,۰۲۹	۱,۴۴۸,۲۹۴	۱,۲۹۶,۴۹۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می گرددبا توجه به تورم و همچنین افزایش دستمزد ، هزینه های اداری و تشکیلاتی افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۴۹	۵۳۸	۵۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۵۸	۵۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۶,۵۷۷,۸۹۸	۸,۱۸۷,۴۳۰	۱۳,۷۷۰,۰۷۳	۴,۹۸۲,۳۴۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۷,۹۸۱
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۲۴۷,۹۰۹	۳,۹۰۷,۵۷۳	۹,۲۷۷,۷۳۹	۴,۶۱۰,۹۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۰,۰۰۰

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه اصلاح و ايمن سازي تانک فارم و ساخت اتاق توزين(safe point)	۱۰۰,۰۰۰	۰		۴۳,۹۴۷	۵۷,۰۵۳	۵۰	۹۸	۱۰۰		ایمن سازی	
پروژه ساخت انبار توزين و اصلاح GMP انبارهاي محصول و مواد	۴۸۰,۰۰۰	۰		۸۷,۸۱۲	۴۳۵,۰۰۰	۴۰	۹۸	۱۰۰		دریافت gmp	
پروژه کارگاه سورتینگ و گیاهان نارکوتیک	۹۸,۰۰۰	۰		۱۵,۸۰۸	۸۸,۶۴۲	۱۰	۵۵	۱۰۰		توسعه محصولات جدید	
پروژه اطفاء حریق کارخانه مشهد	۲۰۰,۰۰۰	۰		۱۳۵,۷۰۱	۳۶۸,۵۰۰	۱۰	۹۵	۱۰۰		موضوع ایمنی	
پروژه هاي توسعه محصول	۴,۲۴۰,۰۰۰	۰		۰	۴,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰		توسعه محصولات هازارد	
پروژه طراحي و اصلاح بخش پايلوت جنوبي البرز	۴۸۰,۰۰۰	۰		۶۴,۹۹۴	۴۳۵,۰۰۰	۰	۱۰	۲۰		دریافت gmp	

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمد(هزینه) هاي عملياتي	۲۷۱	۳,۹۲۰	۰
فروش ضایعات	۲۶,۳۷۹	۱۶,۵۳۲	۰
خالص درآمد حاصل از خدمات	۱۲۴	۰	۰
سود (زیان)ناشي از تسعیر ارز	۴۵۹,۸۴۴	۱,۰۹۸,۳۸۴	۲۰۰,۰۰۰
جمع	۴۸۶,۶۱۸	۱,۱۱۸,۸۳۶	۲۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) کاهش ارزش موجودي ها	۱۰۲,۵۹۴	۶۸,۹۴۸	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۰۲,۵۹۴	۶۸,۹۴۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۲۷۶,۳۲۰	۳,۱۸۸,۳۸۹		۰	۰	۰	۳,۱۸۸,۳۸۹	۷۰۶,۰۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۷۶,۳۲۰	۳,۱۸۸,۳۸۹			۰	۰	۳,۱۸۸,۳۸۹	۷۰۶,۰۶۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۰۶,۰۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره							سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	
						ریالی	ارزی		
							کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۱۸۸,۲۸۹		۰	۰	۴,۳۲۵,۰۳۱	۴,۳۲۵,۰۳۱	۰	۹۹۰,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳,۱۸۸,۲۸۹			۰	۴,۳۲۵,۰۳۱	۴,۳۲۵,۰۳۱	۰	۹۹۰,۰۰۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۹۹۰,۰۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به عدم تامین منابع از طریق وصول مطالبات شرکت از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی منابع خود را تامین نموده .بخش از تأمین مواد اولیه وارداتی از محل ارز ناشی از صادرات انجام شده است . و بخشی از تأمین مواد اولیه داخلی نیز از محل فروش ارز انجام شده است

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

با توجه به عدم تامین منابع از طریق وصول مطالبات شرکت از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی منابع خود را تامین نموده لذا هزینه مالی افزایش خواهد یافت.شرکت از طریق افزایش فروش محصولات و همچنین سیاست های وصول مطالبات در صدد پوشش نقدینگی خود می باشد. در صورت نیاز از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی نقدینگی خود را کنترل می کند.

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۵۵,۰۰۰
درآمد خالص حاصل از فروش مواد اولیه	۳۵,۲۳۰	۳۱,۹۸۸	۰
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي غير عملياتي	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۸۶	۸۵	۰
سود سپرده سرمايه گذاري بانکي	۱۱,۶۴۲	۱,۷۶۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سود(زيان)ناشي از فروش دارائيهاي مشهود ثابت	۲,۰۹۶	۱۴,۴۷۳	۰
جمع	۴۹,۰۵۴	۴۸,۳۰۹	۵۵,۰۰۰

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
۶,۵۳۷,۳۹۸	۴,۲۹۰,۰۰۰	۶,۰۲۵,۷۵۶	۴,۲۹۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد تنوع محصولات نهایی جدید را که از مشتقات تولید خود می باشد را به بازار عرضه نماید

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد تنوع محصولات نهایی جدید را که از مشتقات تولید خود می باشد را به بازار عرضه نماید

«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
محمدعلي بهشتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۴	۰
اكبر دادرس مرني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۴	۰
علي ندرلو	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	خير	۰	خير	بلي	۱	۱۱	۱	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۲	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
اكبر دادرس مرنی	رئيس هيئت مديره	دکترا	دارای بیش ۱۰ سال سابقه در هلدینگ تیپیکو: معاونت تحقیقات، مدیر تولید ۴سال، مدیر پیپت ۲سال در توفیق دارو و رئیس بخش سنتز خدمات حمایتی کشاورزی ۱۰ سال	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
محمد علی بهشتی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	دارای بیش ۲۰ سال سابقه در در صنعت داروسازی، مدیر برنامه ریزی تولید و انبار ها، مدیر پروژه ها، مدیر طراحی فنی در کارخانجات داروپخش	۰
علی ندرلو	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	بیش از ۱۱ سال سابقه مدیریت مالی در شرکت های مختلف بورسی و غیر بورسی، بیش از ۹ سال سابقه حسابرسی ، حسابدار رسمی و عضو هیات مدیره و عضو کمیته حسابرسی در شرکت های مختلف	

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین	۵۳۷,۰۴۸,۱۴۹	۷۵	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
دارو پخش	دارو پخش	10100835286	ارژنگ کاظمي شيرکدهي	علي ندرلو	5899405716	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	يحيي ميرزائي			نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دکترا	شيمي	
شيمي دارويي دارو پخش	شيمي دارويي دارو پخش	10101725563	محمدعلي بهشتي	محمدعلي بهشتي	0062690833	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	
داروسازي کاسپين تأمين	داروسازي کاسپين تأمين	10100929813	اکبر دادرس مرني	اکبر دادرس مرني	1462975283	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	شيمي	
داروئي ره آورد تامين	داروئي ره آورد تامين	10102745549				عضو هيئت مديره	غير موظف			