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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (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 نشده	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 داراییهاي 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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۶۹۳,۴۴۱	۲,۱۰۲,۹۴۱	۱,۶۱۱,۳۰۴	۴۵۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰۲,۵۰۴	۶۵,۲۶۶	۳۲,۹۵۷	۵۷
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۱۵	۲۱۹	۲۱۱	۱۳۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۷,۴۱۷	۴۱,۶۲۱	۱۲,۰۸۳	(۱۰)
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۸۳۳,۸۷۷	۲,۲۱۰,۰۴۷	۱,۶۴۶,۵۵۵	۴۳۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۹۹۴,۹۳۱	۳,۲۸۱,۶۶۷	۱,۰۲۶,۲۰۲	(۹)
موجودي مواد و کالا	۹,۵۰۸,۰۷۷	۷,۴۲۷,۰۴۶	۴,۱۷۶,۸۱۷	۲۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۳,۳۳۴,۷۲۰	۹,۴۶۰,۷۸۹	۷,۹۳۰,۹۷۷	۴۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۴۴۵,۸۴۸	۶۴۴,۸۶۲	۱,۱۵۲,۷۱۶	۲۷۹
	۲۸,۲۸۳,۵۷۶	۲۰,۸۱۴,۳۶۴	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۳۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۸,۲۸۳,۵۷۶	۲۰,۸۱۴,۳۶۴	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۳۶
جمع داراييها	۴۰,۱۱۷,۴۵۳	۲۳,۰۲۴,۴۱۱	۱۵,۹۳۳,۲۶۷	۷۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۸۴۳	۰	۰	
اندوخته قانوني	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۸,۸۱۶,۴۲۶	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) 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

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۷۳,۵۸۲	۵۷۹,۵۴۰	۴۴۵,۲۷۷	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۷۳,۵۸۲	۵۷۹,۵۴۰	۴۴۵,۲۷۷	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۲۸,۷۴۵	۲,۷۰۰,۸۰۲	۱,۶۰۲,۸۵۵	۹۴
مالیات 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
پیش‌دریافت‌ها	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	۱۵,۹۲۳,۲۶۷	۷۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰,۵۳۲	(۸۹,۶۸۷)	۵,۸۱۷,۳۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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

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
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	۶,۰۲۵,۷۵۶	۰	۶,۰۲۵,۷۵۶
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	۶,۰۲۵,۷۵۶	۰	۶,۰۲۵,۷۵۶
سود سهام مصوب									(۴,۶۰۸,۸۹۰)		(۴,۶۰۸,۸۹۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۲,۷۵۶)	(۵۲,۷۵۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۳,۱۱۲	۴۳,۱۱۲
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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵,۷۰۹,۳۵۳	۳,۱۰۷,۱۳۹	۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۰۹,۸۶۸)	(۵۱۷,۷۰۹)	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۲۹۹,۴۸۵	۲,۵۸۹,۴۳۰	۱۰۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۴۲۵	۲,۲۴۵	۶۳۲
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	۱۱,۶۴۲	(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

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 اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۷۰۹,۹۰۱)	(۲,۵۱۶,۹۱۳)	۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۴۴۵,۱۹۰)	(۲,۳۸۱,۵۹۰)	(۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۸۰۰,۹۸۶	(۵۰۷,۸۵۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴۴,۸۶۲	۱,۱۵۲,۷۱۶	(۴۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۴۴۵,۸۴۸	۶۴۴,۸۶۲	۲۷۹
معاملات غیرنقدي	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

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
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	۳۸۸,۷۷۳	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
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	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	۰	۰			
جمع				۲۱,۰۴۷,۵۷۱	(۲,۲۹۲,۷۵۵)		۱۹,۲۲۳,۳۹۵	(۱۰,۶۲۸,۵۹۶)	۸,۵۹۴,۷۹۹	۸,۳۶۹,۵۵۱	۳۳,۱۳۰,۹۰۶		۲۱,۹۲۶,۲۰۷	(۱۲,۶۳۹,۹۰۷)	۹,۲۸۶,۳۰۰	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)	(۴,۴۰۹,۲۶۸)	(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 هزينه هاي توليد	۱۲,۲۸۸,۸۶۳	۱۴,۴۹۶,۲۵۵	۱۹,۶۵۶,۷۶۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۵۸,۳۱۸)	(۱۶۳,۸۶۸)	(۲,۹۴۹,۱۵۶)
ضايعات غيرعادي	(۴۹)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد 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 پايان 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 ارايه شده	(۶۶۳,۸۵۴)	(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	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
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۱۵۷,۸۹۰	۶,۰۲۹,۵۴۰	۹۵۲,۰۰۴	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	۲۶۹,۷۶۴	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	۹۷,۴۹۸	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	۴۲,۰۸۷	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	۴	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			۳,۰۵۲,۶۸۸

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	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	۲,۵۱۳,۳۸۲	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	۴۸۱,۲۰۵	۷۷۰,۰۰۰	۲,۸۳۷,۹۲۵	۲,۱۸۵,۲۰۲	(۵۵,۳۰۴)	۷,۲۹۸,۷۴۹	(۴۰۳,۶۵۰)	۶۶۰,۳۶۹	۲,۹۸۱,۲۲۷	۱,۹۶۸,۷۱۰	۱۷۸,۷۲۶	۱,۶۴۵,۲۳۹	۲۹۴,۰۴۷
شربت	بطري	۶۴,۸۶۴	۲۹۹,۷۳۵	۱۹,۴۴۲	۶,۲۰۲,۰۰۰	۳۲۳,۷۱۴	۲,۰۰۷,۶۷۲	(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	۳۸,۶۵۹	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	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						مبلغ هزینه مالی طی 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)			
						ارزی	ریالی		
						کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۱۸۸,۲۸۹		۰	۰	۴,۳۲۵,۰۳۱	۴,۳۲۵,۰۳۱	۹۹۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۱۸۸,۲۸۹		۰	۰	۴,۳۲۵,۰۳۱	۴,۳۲۵,۰۳۱	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 کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته 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