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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت توليد مواد اوليه داروپخش (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت هاي 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. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي، بعنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني بااهميت تلقي مي شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت هاي 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 بااهميت صورت هاي 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 بعنوان مبناي اظهارنظر كسب مي شود. از آنجايي كه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات و يا زيرپاگذاري كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي 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 بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود،

اظهارنظر 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 صورت هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه اي در صورت هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي بااهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.

بعلاوه، 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 اثرگذار باشد و، در 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 صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. 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 بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

2-حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صورت هاي 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 بعنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توليد مواد اوليه داروپخش (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

ساير بندهای توضيحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي بعنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اينخصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات، خصوصا اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسيري مديريت تحت عنوان تحليل حساسيت سود هر سهم، به دليل وابستگي به رويدادهاي آتي و مفروضات ذهني مديريت را در بر نمي گيرد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي كند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين مؤسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اينخصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. درخصوص الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت، موارد ذيل ارائه مي گردد:

مفاد ماده 112 اصلاحيه قانون تجارت (مواد 28 و 30 اساسنامه) درخصوص دعوت از مجمع عمومي عادي شركت جهت تكميل اعضاي هيئت مديره با توجه به سلب عضويت دو نماينده اشخاص حقوقي طي سال مالي و عدم معرفي نماينده يک عضو ديگر هيئت مديره و در نتيجه مفاد ماده 121 اصلاحيه قانون تجارت (ماده 35 اساسنامه) درخصوص تشكيل جلسات هيئت مديره با حضور بيش از نصف اعضاء هيئت مديره و اتخاذ تصميم و اعتبار آن در صورت موافقت اكثريت اعضاء رعايت نگرديده است.

مفاد مواد 240 و 148 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي به برخي سهامداران حقوقي و رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام در پرداخت سود سهام رعايت نشده است.

8. تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 17 خرداد 1402 درخصوص تعيين وضعيت نهايي پيش پرداخت خارجي انجام شده و تعهدات ارزي مرتبط با آن، رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه هاي اجرايي مربوط و همچنين مفاد قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام سهامداران قبل از خاتمه مهلت قانوني بطور كامل انجام نگرديده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33، بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، 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 بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

11. درخصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد ذيل ارائه مي گردد:

الف- مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در ارتباط با افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و معاملات با ساير اشخاص وابسته و دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در قيمت فروش برخي محصولات در سامانه كدال رعايت نشده ضمن آنكه افشاء تغيير قيمت برخي از محصولات نيز با تأخير در سامانه كدال افشاء شده است.

ب- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مطابقت اساسنامه شركت با اساسنامه نمونه مصوب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد اصلاح تبصره 2 ماده 18 و ماده 28 مبني بر پرداخت سود حداكثر 4 ماه پس از تصويب در مجمع عمومي عادي و تشكيل بلافاصله مجمع عمومي عادي براي تكميل اعضاي هيئت مديره رعايت نگرديده است.

ج- درخصوص دستورالعمل انضباطي، سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت مقرر قانوني (مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت) و برنامه اعلام شده پرداخت نشده است.

د- درخصوص رعايت الزامات كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي منعكس در چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار، به استثناي عدم تعيين رئيس كميته حسابرسي مطابق الزامات سازمان بورس از بين اعضاي مستقل هيئت مديره يا عضو غير موظف هيئت مديره، مورد بااهميت ديگري مشاهده نشده است.

ها– در راستاي رعايت مفاد بند 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، پرداخت هاي شركت بابت كمک هاي عام المنفعه و مسئوليت هاي اجتماعي به مبلغ 10،000 ميليون ريال (مصوب مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام مورخ 17 خرداد 1402) مورد بررسي قرار گرفته است. در اينخصوص نظر اين مؤسسه به نكته قابل ذكري جلب نشده است.

12. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصاد و دارائي ارسال شده است.

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه شهود امين	[Ebrahim Teymuri [Sign	942187	1403/02/18 17:22:40
شريک موسسه شهود امين	[Hasan Rooh Afshari [Sign	871516	1403/02/18 17:28:53
مدير موسسه شهود امين	[Mohammadsafa Dehghan [Sign	811012	1403/02/18 17:30:55

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۲۲۳,۳۹۵	۱۳,۰۸۴,۵۴۰	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۶۲۸,۵۹۶)	(۷,۲۲۸,۴۲۲)	(۴۷)
سود(زيان) ناخالص	۸,۵۹۴,۷۹۹	۵,۸۵۶,۱۱۸	۴۷
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۹۸۲,۰۲۹)	(۵۴۸,۴۰۹)	(۷۹)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴۸۶,۶۱۸	۳۲۸,۸۶۰	۴۸
ساير هزينه‌ها	(۱۰۲,۵۹۴)	۰	--
سود(زيان) عملياتی	۷,۹۹۶,۷۹۴	۵,۶۳۶,۵۶۹	۴۲
هزينه های مالی	(۷۳۷,۴۷۷)	(۴۶۱,۴۷۱)	(۶۰)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۴۹,۰۵۴	۴۸,۱۹۹	۲
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۷,۳۰۸,۳۷۱	۵,۲۲۳,۲۹۷	۴۰
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۱۱,۰۹۴)	(۴۷۰,۸۶۴)	(۹۳)
سال‌هاي قبل	(۳۷۱,۵۲۱)	(۸۲,۴۷۸)	(۳۵۰)
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۶,۰۲۵,۷۵۶	۴,۶۶۹,۹۵۵	۲۹
عمليات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۲۵,۷۵۶	۴,۶۶۹,۹۵۵	۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹,۲۹۵	۷,۰۷۱	۳۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۴۳)	(۵۲۶)	(۶۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸,۴۵۲	۶,۵۴۵	۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸,۴۵۲	۶,۵۴۵	۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸,۴۲۸	۶,۵۳۱	۲۹
سرمایه	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۲۵,۷۵۶	۴,۶۶۹,۹۵۵	۲۹
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	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۰۲۵,۷۵۶	۴,۶۶۹,۹۵۵	۲۹
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۰۲,۹۴۱	۱,۶۱۱,۳۰۴	۱,۶۱۱,۳۰۴	۳۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۵,۲۶۶	۳۳,۹۵۷	۳۳,۹۵۷	۱۸۴
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۱۹	۲۱۱	۲۱۱	۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۱,۶۲۱	۱۲,۰۸۳	۱۲,۰۸۳	۲۴۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۲۱۰,۰۴۷	۱,۶۴۶,۵۵۵	۱,۶۴۶,۵۵۵	۳۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۲۸۱,۶۶۷	۱,۰۲۶,۲۰۲	۱,۰۲۶,۲۰۲	۲۲۰
موجودي مواد و کالا	۷,۴۳۷,۰۴۶	۴,۱۷۶,۸۱۷	۴,۱۷۶,۸۱۷	۷۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹,۴۶۰,۷۸۹	۷,۹۳۰,۹۷۷	۷,۹۳۰,۹۷۷	۱۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۴۴,۸۶۲	۱,۱۵۲,۷۱۶	۱,۱۵۲,۷۱۶	(۴۴)
	۲۰,۸۱۴,۳۶۴	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۴۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۰,۸۱۴,۳۶۴	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۴۶
جمع داراييها	۲۳,۰۲۴,۴۱۱	۱۵,۹۳۳,۲۶۷	۱۵,۹۳۳,۲۶۷	۴۵
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	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۵۳۷,۳۹۸	۵,۱۲۰,۵۳۲	۵,۱۲۰,۵۳۲	۲۸
سهام خزانه	(۱۰۰,۳۳۱)	(۸۹,۶۸۷)	(۸۹,۶۸۷)	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه	۷,۲۲۳,۵۶۷	۵,۸۱۷,۳۴۵	۵,۸۱۷,۳۴۵	۲۴
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۷۹,۵۴۰	۴۴۵,۲۷۷	۴۴۵,۲۷۷	۳۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۵۷۹,۵۴۰	۴۴۵,۲۷۷	۴۴۵,۲۷۷	۳۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۷۰۰,۸۰۲	۱,۶۰۲,۸۵۵	۱,۶۰۲,۸۵۵	۶۸
ماليات پرداختني	۹۴۰,۹۲۷	۵۵۸,۳۰۴	۵۵۸,۳۰۴	۶۹
سود سهام پرداختني	۷,۱۳۹,۹۷۷	۵,۰۲۰,۱۸۹	۵,۰۲۰,۱۸۹	۴۲
تسهيلات مالي	۳,۲۷۶,۳۲۰	۲,۴۰۳,۵۲۰	۲,۴۰۳,۵۲۰	۳۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۶۳,۲۷۸	۸۵,۷۷۷	۸۵,۷۷۷	۱,۲۵۶
	۱۵,۲۲۱,۳۰۴	۹,۶۷۰,۶۴۵	۹,۶۷۰,۶۴۵	۵۷
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۵,۲۲۱,۳۰۴	۹,۶۷۰,۶۴۵	۹,۶۷۰,۶۴۵	۵۷
جمع بدهيها	۱۵,۸۰۰,۸۴۴	۱۰,۱۱۵,۹۲۲	۱۰,۱۱۵,۹۲۲	۵۶
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۲۳,۰۲۴,۴۱۱	۱۵,۹۳۳,۲۶۷	۱۵,۹۳۳,۲۶۷	۴۵

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 تجديد ارزيابي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۱,۷۲۷	(۱۲۴,۷۱۷)	۵,۱۲۳,۵۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۱,۷۲۷	(۱۲۴,۷۱۷)	۵,۱۲۳,۵۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۶۶۹,۹۵۵		۴,۶۶۹,۹۵۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۹,۹۵۵	۰	۴,۶۶۹,۹۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۹,۹۵۵	۰	۴,۶۶۹,۹۵۵
سود سهام مصوب									(۴,۰۱۱,۱۵۰)		(۴,۰۱۱,۱۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۹,۲۴۱)	(۵۹,۲۴۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹۴,۲۷۱	۹۴,۲۷۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰,۵۳۳	(۸۹,۶۸۷)	۵,۸۱۷,۳۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۰۲۵,۷۵۶		۶,۰۲۵,۷۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۲,۷۵۶)	(۵۲,۷۵۶)
فروش سهام خزانه				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

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۷,۳۹۸	(۱۰۰,۳۳۱)	۷,۲۲۳,۵۶۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۱۰۷,۱۳۹	۲,۳۹۱,۱۸۹	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۱۷,۷۰۹)	(۶۱۱,۱۴۳)	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۵۸۹,۴۳۰	۱,۷۸۰,۰۴۶	۴۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۲۴۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۸۵,۸۸۶)	(۲۸۳,۹۰۶)	(۱۴۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴۳,۷۷۳)	(۱۵,۰۲۸)	(۱۹۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۲۴,۹۹۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۸۶	۴۹	۷۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۱,۶۴۲	۵,۱۹۷	۱۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۱۵,۶۹۴)	(۳۱۸,۶۸۶)	(۱۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۸۷۳,۷۳۶	۱,۴۶۱,۳۶۰	۲۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵,۵۳۲,۵۷۲	۴,۳۴۲,۳۱۱	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۸۷۸,۶۶۳)	(۳,۸۷۵,۳۰۱)	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۱۸,۵۸۶)	(۵۶۵,۸۵۳)	۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۵۱۶,۹۱۳)	(۷۴۷,۴۴۹)	(۲۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۳۸۱,۵۹۰)	(۸۴۶,۲۹۲)	(۱۸۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۰۷,۸۵۴)	۶۱۵,۰۶۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۵۲,۷۱۶	۵۳۷,۶۴۸	۱۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۴۴,۸۶۲	۱,۱۵۲,۷۱۶	(۴۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده گذاری مرجع	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	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	۱,۳۴۰,۸۷۸	۱,۳۱۹,۰۳۵	۵,۴۰۲,۵۱۹	۷,۱۲۶,۱۱۱	(۳,۸۹۹,۳۲۶)	۳,۲۲۶,۷۸۵	۱,۷۴۸,۷۰۵	۱,۶۹۷,۱۲۸	۶,۴۶۰,۰۲۲	۱۰,۹۶۳,۴۸۴	(۵,۸۲۵,۴۸۵)	۵,۱۳۷,۹۹۹	۲,۲۵۷,۸۵۵	۲,۱۰۰,۵۸۷	۸,۲۱۴,۲۸۵	۱۷,۲۵۴,۸۲۱
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۶۵۳,۹۶۹	۶۶۲,۵۲۶	۴,۲۷۱,۱۶۱	۲,۸۲۹,۷۵۵	(۱,۹۷۹,۲۸۸)	۸۵۰,۴۶۷	۶۷۴,۷۶۴	۶۳۳,۴۰۶	۴,۳۱۹,۷۳۰	۲,۷۳۶,۱۴۳	(۱,۸۹۲,۳۷۵)	۸۴۳,۷۶۸	۸۵۶,۹۲۹	۸۶۶,۵۰۰	۴,۴۴۵,۷۶۰	۳,۸۵۲,۲۵۱
شربت	بطري	۰	سازمان حمایت	۵,۶۹۵,۷۲۴	۵,۷۸۳,۶۷۸	۲۱۴,۸۰۸	۱,۲۴۲,۳۷۸	(۷۵۷,۰۸۱)	۴۸۵,۲۹۷	۴,۶۶۳,۴۵۷	۵,۲۶۷,۴۶۶	۳۱۳,۹۶۷	۱,۶۵۳,۸۱۳	(۱,۰۴۴,۷۲۶)	۶۰۹,۰۸۷	۵,۸۴۶,۵۰۰	۵,۸۴۶,۵۰۰	۳۴۹,۴۲۸	۲,۰۴۲,۹۳۰
قرص	عدد	۰	سازمان حمایت	۱۹۱,۳۴۰	۴۲,۰۶۶,۴۰۰	۴,۹۸۴	۲۰۹,۶۷۸	(۶۴,۸۵۸)	۱۴۴,۸۲۰	۱۳,۹۳۶,۷۷۶	۱۳,۹۳۶,۷۷۶	۵,۲۸۹	۷۳,۷۱۸	(۵۵,۳۱۱)	۱۸,۴۰۷	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	سازمان حمایت	۱,۹۳۴,۴۰۰	۱۸,۱۵۶,۰۴۰	۳,۴۴۹	۶۲,۶۲۰	(۶۰,۵۶۵)	۲,۰۵۵	۰	(۲۳,۸۵۱,۴۰۰)	۴,۶۶۸	(۱۱۱,۳۳۶)	۰	(۱۱۱,۳۳۶)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹,۸۱۶,۳۱۱	۶۷,۹۸۷,۶۷۹		۱۱,۴۷۰,۵۴۳	(۶,۷۶۱,۱۱۸)	۴,۷۰۹,۴۲۴	۲۱,۰۲۳,۷۰۲	(۲,۳۱۶,۶۲۴)		۱۵,۳۱۵,۸۲۲	(۸,۸۱۷,۸۹۷)	۶,۴۹۷,۹۲۵	۸,۹۶۱,۲۸۴	۸,۸۱۳,۵۸۷		۲۳,۱۵۰,۰۰۲
فروش صادراتی:																			
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۲۳,۵۲۲	۲۳,۵۲۲	۶۸,۶۱۶,۵۲۹	۱,۶۱۳,۹۹۸	(۴۶۷,۳۰۴)	۱,۱۴۶,۶۹۴	۱۸,۸۵۹	۱۸,۸۵۹	۲۰۶,۲۵۰,۳۸۴	۳,۸۸۹,۶۷۶	(۱,۷۹۵,۱۸۶)	۲,۰۹۴,۴۹۰	۱۶۹,۲۲۳	۱۶۹,۲۲۳	۴۰,۴۷۹,۱۱۹	۶,۸۴۹,۹۹۸
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۰	۵,۰۱۰	۳,۵۷۲,۲۵۵	۱۷,۸۹۷	(۱۵,۵۱۳)	۲,۳۸۴	۰	۰	۰	۰
شربت	بطري	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۳,۵۲۲	۲۳,۵۲۲		۱,۶۱۳,۹۹۸	(۴۶۷,۳۰۴)	۱,۱۴۶,۶۹۴	۲۳,۸۶۹	۲۳,۸۶۹		۳,۹۰۷,۵۷۳	(۱,۸۱۰,۶۹۹)	۲,۰۹۶,۸۷۴	۱۶۹,۲۲۳	۱۶۹,۲۲۳		۶,۸۴۹,۹۹۸
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
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					۰	۰			
جمع				۹,۸۳۹,۸۳۳	۶۸,۰۱۱,۲۰۱		۱۳,۰۸۴,۵۴۰	(۷,۲۲۸,۴۲۲)	۵,۸۵۶,۱۱۱	۲۱,۰۴۷,۵۷۱	(۲,۲۹۲,۷۵۵)		۱۹,۲۲۳,۳۹۵	(۱۰,۶۲۸,۵۹۶)	۸,۵۹۴,۷۹۹	۹,۱۳۰,۵۰۷	۸,۹۸۲,۸۱۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۹۰,۳۰۲	۳,۵۵۴,۸۳۹	۷,۲۹۰,۴۶۱	۹,۵۶۶,۹۲۶	۱۳,۰۸۴,۵۴۰	۱۹,۲۲۳,۳۹۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۰۵,۳۳۴)	(۱,۹۷۴,۷۴۶)	(۳,۲۳۷,۶۱۳)	(۴,۴۰۹,۲۶۸)	(۷,۲۲۸,۴۲۲)	(۱۰,۶۲۸,۵۹۶)	(۱۶,۴۱۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

لازم 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات در برآورد سال ۱۴۰۳نسبت به سال ۱۴۰۲تغییر نداشته است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۵۳۸,۵۹۳	۸,۶۹۱,۱۸۴	۱۱,۳۱۶,۶۹۹
دستمزدمستقیم تولید	۶۲۷,۹۳۸	۱,۰۷۷,۶۳۸	۱,۲۹۷,۵۰۵
سربارتولید	۱,۶۰۳,۶۱۵	۲,۵۲۰,۰۴۱	۳,۱۵۱,۶۰۹
جمع	۷,۷۷۰,۱۴۶	۱۲,۲۸۸,۸۶۳	۱۵,۷۶۵,۸۱۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۷۷۰,۱۴۶	۱۲,۲۸۸,۸۶۳	۱۵,۷۶۵,۸۱۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۹۸,۰۸۷)	(۲۵۸,۳۱۸)	(۱۹۷,۱۲۶)
ضایعات غیرعادي	(۱۵۸)	(۴۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۲۷۱,۹۰۱	۱۲,۰۳۰,۴۹۶	۱۵,۵۶۸,۶۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۷۹,۰۵۶	۶۲۲,۳۱۱	۲,۰۲۳,۸۹۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۲۲,۳۱۱)	(۲,۰۲۳,۸۹۸)	(۱,۱۸۲,۲۱۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۲۲۸,۶۴۶	۱۰,۶۲۸,۹۰۹	۱۶,۴۱۰,۳۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۲۲۴)	(۳۱۳)	(۳۶۶)
جمع بهای تمام شده	۷,۲۲۸,۴۲۲	۱۰,۶۲۸,۵۹۶	۱۶,۴۱۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به خرید های انجام شده در بودجه سال ۱۴۰۳ مواد با نرخ ۳۷۵۰۰۰ ریال و دستمزد و سربار طبق مفروضات اعلام شده به ترتیب با افزایش ۲۰ و ۲۵ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۵۵,۲۳۸	۱۰,۵۹۸,۴۶۵	۵۸۵,۴۳۸	۱,۷۶۷,۵۶۴	۴,۸۹۱,۲۶۶	۸,۶۴۵,۶۲۵	۵۱,۰۷۵	۳۰,۷۷۸	۱,۵۷۲	۱,۷۱۵,۹۸۷	۴,۴۴۰,۸۷۷	۷,۶۲۰,۴۸۸	۱۵۷,۸۹۰	۱۰,۲۱۰,۵۷۱	۱,۶۱۲,۱۴۷
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۱۴,۳۳۳	۲,۰۲۱,۲۸۰	۲۸,۹۷۱	۶۷۹,۷۷۴	۳,۱۶۱,۰۷۳	۲,۱۴۸,۸۱۵	۶,۲۶۲	۱۹۸,۰۵۱	۱,۲۶۰	۶۳۸,۴۱۶	۲,۹۸۸,۶۸۱	۱,۹۰۸,۰۲۲	۶۲,۰۵۳	۴,۲۶۷,۶۲۱	۲۷۱,۰۲۴
شربت	بطري	۱۶,۲۰۱	۱۲۲,۷۰۸	۱,۹۸۸	۵,۶۶۳,۴۵۷	۲۰۱,۳۳۲	۱,۱۴۰,۲۳۶	(۹۶,۵۳۱)	۰	۰	۵,۲۶۷,۴۶۶	۱۹۸,۳۳۶	۱,۰۴۴,۷۲۶	۳۱۵,۶۶۱	۳۰۸,۸۶۹	۹۷,۴۹۸
قرص	عدد	۲,۱۶۲,۰۸۰	۲,۷۳۵	۵,۹۱۳	۰	۰	۰	۱,۲۷۷,۰۱۰	۲۹,۲۲۱	۳۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۳,۴۳۹,۰۹۰	۱۲,۵۷۰	۴۳,۲۲۹
کپسول	عدد	۸۴	۱۱,۹۰۵	۱	۱۳,۹۳۸,۳۱۶	۶,۸۷۵	۹۵,۸۲۰	(۱,۶۲۴)	۲۴,۹۱۴,۴۰۹	(۴۰,۴۶۱)	۱۳,۹۳۶,۷۷۶	۳,۹۷۲	۵۵,۳۶۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۲۲,۳۱۱			۱۲,۰۳۰,۴۹۶			(۳۱۳)			۱۰,۶۲۸,۵۹۶			۲,۰۲۳,۸۹۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۱۵۷,۸۹۰	۱۰,۲۱۰,۵۷۱	۱,۶۱۲,۱۴۷	۲,۴۲۷,۰۷۸	۴,۶۶۴,۹۳۰	۱۱,۳۲۲,۱۴۹	۰		(۱۹۷,۴۹۳)	۲,۲۶۹,۸۱۰	۵,۲۵۹,۰۳۷	۱۱,۹۳۷,۰۱۴	۳۱۵,۱۵۸	۲,۵۳۷,۷۴۰	۷۹۹,۷۸۹
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۶۲,۰۵۳	۴,۳۶۷,۶۲۱	۲۷۱,۰۲۴	۸۵۶,۹۲۹	۳,۰۷۸,۳۴۳	۲,۶۳۷,۹۲۱	۰	۰	۰	۸۶۶,۵۰۰	۳,۰۷۸,۳۴۲	۲,۶۶۷,۳۸۳	۵۲,۴۸۲	۴,۶۰۲,۷۵۹	۲۴۱,۵۶۲
شربت	بطري	۳۱۵,۶۶۱	۳۰۸,۸۶۹	۹۷,۴۹۸	۵,۸۴۶,۵۰۰	۳۰۸,۸۵۹	۱,۸۰۵,۷۴۳	۰	۰	۰	۵,۸۴۶,۵۰۰	۳۰۸,۸۲۵	۱,۸۰۵,۶۰۳	۳۱۵,۶۶۱	۳۰۹,۳۱۳	۹۷,۶۳۸
قرص	عدد	۳,۴۳۹,۰۹۰	۱۲,۵۷۰	۴۳,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۹,۰۹۰	۱۲,۵۷۰	۴۳,۲۲۹
کپسول	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۰۲۳,۸۹۸			۱۵,۷۶۵,۸۱۳			(۱۹۷,۴۹۳)			۱۶,۴۱۰,۰۰۰			۱,۱۸۲,۲۱۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۳۱۳,۵۳۸	۳۶۷,۵۹۵	۴۸۲,۸۵۰	۱۲,۴۶۵,۶۵۸	۲۹۶,۰۲۵	۳,۶۹۰,۱۴۱	۱۲,۴۹۲,۳۵۷	۲۸۴,۸۷۱	۳,۵۵۸,۷۱۴	۱,۲۸۶,۸۳۹	۴۷۷,۳۵۳	۶۱۴,۲۷۷
مواد بسته بندي	عدد	۱۲,۶۲۶,۳۸۷	۶,۶۰۴	۸۳,۳۸۴	۳۳,۵۶۰,۵۵۴	۱۸,۶۸۵	۴۴۰,۲۲۵	۳۲,۴۰۷,۸۳۰	۱۸,۱۱۲	۴۰۵,۸۶۰	۱۳,۷۷۹,۱۱۱	۸,۵۴۵	۱۱۷,۷۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶۶,۲۳۴			۴,۱۳۰,۳۶۶			۳,۹۶۴,۵۷۴			۷۳۲,۰۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۹۳۲,۷۵۶	۱,۵۱۰,۸۵۰	۱,۴۰۹,۲۵۴	۲,۸۲۸,۰۲۶	۲,۰۸۵,۸۲۴	۵,۸۹۸,۷۶۵	۲,۲۹۶,۷۹۰	۲,۰۵۷,۹۲۰	۴,۷۲۶,۶۱۰	۱,۴۶۳,۹۹۲	۱,۷۶۳,۲۶۷	۲,۵۸۱,۴۰۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۰۹,۲۵۴			۵,۸۹۸,۷۶۵			۴,۷۲۶,۶۱۰			۲,۵۸۱,۴۰۹
جمع کل				۱,۹۷۵,۴۸۸			۱۰,۰۲۹,۱۳۱			۸,۶۹۱,۱۸۴			۳,۳۱۳,۴۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۲۸۶,۸۳۹	۴۷۷,۳۵۳	۶۱۴,۲۷۷	۲,۸۲۹,۵۵۹	۶۰۰,۸۵۷	۱,۷۰۰,۱۵۹	۳,۶۱۲,۲۱۴	۵۸۲,۳۷۰	۲,۱۰۳,۶۴۵	۵۰۴,۱۸۴	۴۱۸,۰۸۳	۲۱۰,۷۹۱
مواد بسته بندي	عدد	۱۳,۷۷۹,۱۱۱	۸,۵۴۵	۱۱۷,۷۴۹	۲۳,۵۴۶,۸۵۱	۲۵,۱۳۰	۵۹۱,۷۳۶	۳۰,۶۷۳,۸۸۸	۱۶,۸۹۹	۵۱۸,۳۶۹	۶,۶۵۲,۰۷۴	۲۸,۷۳۰	۱۹۱,۱۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۲,۰۲۶			۲,۲۹۱,۸۹۵			۲,۶۲۲,۰۱۴			۴۰۱,۹۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۴۶۳,۹۹۲	۱,۷۶۳,۲۶۷	۲,۵۸۱,۴۰۹	۲,۸۴۶,۱۶۲	۲,۸۱۴,۸۹۳	۸,۰۱۱,۶۴۲	۲,۹۵۵,۴۴۸	۲,۹۴۱,۹۱۸	۸,۶۹۴,۶۸۵	۱,۳۵۴,۷۰۶	۱,۴۰۱,۳۱۲	۱,۸۹۸,۳۶۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۵۸۱,۴۰۹			۸,۰۱۱,۶۴۲			۸,۶۹۴,۶۸۵			۱,۸۹۸,۳۶۶
جمع کل				۳,۳۱۳,۴۳۵			۱۰,۳۰۳,۵۳۷			۱۱,۳۱۶,۶۹۹			۲,۳۰۰,۲۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه خارجی در بودجه سال ۱۴۰۳ با نرخ تسعیر ۳۷۵۰۰۰ ریال 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۸۴,۷۱۳	۱,۳۱۴,۰۸۰	۱,۶۱۲,۶۴۱	۲۰۲,۷۵۳	۲۹۴,۹۸۱	۳۵۳,۲۸۶
هزینه استهلاک	۱۳۵,۴۳۸	۱۷۱,۷۱۵	۱۸۳,۰۳۹	۶,۰۶۶	۷,۰۵۱	۷,۹۰۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳,۵۵۰	۱۲۳,۴۴۴	۱۰۷,۳۶۸	۵۴۴	۱۳۴	۲۵۴
هزینه مواد مصرفی	۶۰,۰۹۴	۸۱,۶۰۵	۸۶,۰۲۰	۵,۷۳۴	۱۰,۵۶۳	۱۲,۶۷۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۹۷۰	۳۹,۴۴۴	۴۸,۰۴۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۵۶۹,۸۲۰	۸۲۹,۱۹۷	۱,۱۶۲,۵۴۱	۳۲۹,۳۴۲	۶۲۹,۸۵۶	۹۴۴,۵۸۹
جمع	۱,۶۰۳,۶۱۵	۲,۵۲۰,۰۴۱	۳,۱۵۱,۶۰۹	۵۴۸,۴۰۹	۹۸۲,۰۲۹	۱,۳۶۶,۷۵۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۰	۵۴۹	۵۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۵۸	۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۶,۶۷۹,۵۸۵	۳,۶۴۴,۸۰۹	۲۶,۵۷۷,۸۹۸	۸,۱۸۷,۴۳۰	۲۱,۳۶۴,۳۷۹	۸,۰۱۱,۶۴۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶,۰۱۷,۸۳۸	۱,۶۱۳,۹۹۸	۱۰,۲۴۷,۹۰۹	۳,۹۰۷,۵۷۳	۱۳,۶۹۹,۹۹۶	۶,۸۴۹,۹۹۸

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه هاي GMP	۴۰۰,۰۰۰	۰		۱۷,۹۸۵	۳۸۲,۰۱۵	۵	۲۰	۱۰۰		شامل اصلاح پایلوت جنوبی، پروژه انتقال کورتون ها 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه هاي ايجاد	۷۰,۰۰۰	۰		۶,۶۳۹	۶۳,۳۶۱	۰	۸۵	۱۰۰		شامل پروژه مزرعه و کارگاه سورتینگ گیاهان نارکوتیک	
پروژه هاي بهبود	۱۶۵,۰۰۰	۰		۲۴,۵۶۶	۱۴۰,۴۳۴	۰	۶۰	۱۰۰		شامل نوسازی و تجهیز رستوران، اصلاح ایمن سازی تانک فارم و توسعه اتاق هیروژناسیون	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه 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

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد(هزینه) هاي عملیاتي	۸۱	۲۷۱	۰
فروش ضایعات	۷,۸۶۵	۲۶,۳۷۹	۳۷,۰۰۰
خالص درآمد حاصل از خدمات	۱,۱۰۲	۱۲۴	۰
سود (زیان)ناشي از تسعیر ارز	۳۱۹,۸۱۲	۴۵۹,۸۴۴	۲۴۸,۰۰۰
جمع	۳۲۸,۸۶۰	۴۸۶,۶۱۸	۲۸۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان) کاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰
سایر	۰	۱۰۲,۵۹۴	۰
جمع	۰	۱۰۲,۵۹۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۰۳,۵۲۰	۳,۲۷۶,۳۲۰		۰	۰	۳,۲۷۶,۳۲۰	۰	۷۳۷,۴۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۰۳,۵۲۰	۳,۲۷۶,۳۲۰			۰	۳,۲۷۶,۳۲۰	۰	۷۳۷,۴۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۳۷,۴۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۲۷۶,۳۲۰	۴,۲۸۳,۹۹۰		۰	۰	۴,۲۸۳,۹۹۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۷۶,۳۲۰	۴,۲۸۳,۹۹۰			۰	۴,۲۸۳,۹۹۰	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 لذا هزینه مالی نسبت به سال قبل افزایش داشته 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
درآمد خالص حاصل از فروش مواد اولیه	۴۲,۹۵۳	۳۵,۲۳۰	۳۱,۰۰۰
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي غير عملياتي	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۴۹	۸۶	۰
سود سپرده سرمايه گذاري بانکي	۵,۱۹۷	۱۱,۶۴۳	۴,۵۰۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سود(زيان)ناشي از فروش دارائيهاي مشهود ثابت	۰	۲,۰۹۶	۰
جمع	۴۸,۱۹۹	۴۹,۰۵۴	۳۵,۵۰۰

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
۵,۱۲۰,۵۳۲	۴,۶۰۸,۸۹۰	۴,۶۶۹,۹۵۵	۴,۶۰۸,۸۹۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	پاداش
اكبر دادرس مرني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۳	۰	۰
يحيي ميرزائي	مديرعامل	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۳	۰	۰
محمدعلي بهشتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱	۰	۰	۰	۰
ارژنگ كاظمي شيركدهي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
یحیی میرزایی	مدیرعامل	دکترا	دارای ۲۲ سال سابقه مدیریت در هلدینگ تیپیکو: مدیرآزمایشگاه کنترل کیفی ۱۰سال،مسؤل فنی۶سال،معاون کیفی و نوآوری ۳سال ومدیر کارخانه تماد مشهد	۰	۰
اکبر دادرس مرنی	رئیس هیئت مدیره	دکترا	دارای بیش ۸ 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	۰
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	۰
ارژنگ کاظمی شیر کدهی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	دارای ۲۵ سال سابقه در صنعت داروسازی، معاون طرح و برنامه شرکت کاسپین تامین، مدیر حراست، مشاور برنامه ریزی استراتژیک، طراح سامانه های نرم افزاری مدیریت تدارکات و عملکرد	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

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

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین	۵۵۴,۸۱۱,۵۹۳	۷۷	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
کارخانجات دارو پخش	کارخانجات دارو پخش	10101823437	اکبر دادرس مرني			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	شيمي	
دارو پخش	دارو پخش	10100835286	ارژنگ کاظمي شيرکدهي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	
سرمایه گذاري داروئي تامين	سرمایه گذاري داروئي تامين	10102543204	يحيي ميرزائي			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	شيمي	
شيمي دارويي دارو پخش	شيمي دارويي دارو پخش	10101725563	محمدعلي بهشتي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	
توزیع دارو پخش	توزیع دارو پخش	10101725582	عباس پیلتن ممان			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	