اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: داروسازي توليد دارو	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: دتولید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432309	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۲۸۷,۰۳۶	۳,۷۲۲,۳۳۶	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۸۳۹,۱۹۳)	(۳,۲۰۰,۴۱۵)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۴۴۷,۸۴۳	۵۲۱,۹۲۱	(۱۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۰۹,۰۸۶)	(۴۴۹,۰۵۵)	(۱۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۵۴۱	۲,۱۶۸	۱۵۶
سایر هزینه‌ها	(۸۱۱,۷۰۲)	(۲۸۲,۲۱۴)	(۱۸۸)
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۴۶۷,۴۰۴)	(۲۰۷,۱۸۰)	(۶۰۸)
هزینه های مالی	(۱,۰۸۲,۸۹۱)	(۷۶۶,۴۱۲)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۷۸۳,۸۷۲	۱,۰۱۱,۶۷۹	۱۷۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۳,۵۷۷	۳۸,۰۸۷	۵۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۷,۰۹۱)	(۱۳,۴۹۷)	(۱۰۱)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۴۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۶,۴۸۶	۲۴,۴۴۹	۷۴۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰۶,۴۸۶	۲۴,۴۴۹	۷۴۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۳۸۱)	(۷۱)	(۴۳۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۴۶۴	۸۱	۴۷۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۳	۱۰	۷۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۳	۱۰	۷۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۹	۸	۷۶۳
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۰۶,۴۸۶	۲۴,۴۴۹	۷۴۵
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	۲۰۶,۴۸۶	۲۴,۴۴۹	۷۴۵
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۰۴,۶۸۷	۲,۴۶۶,۵۶۵	۷۶۸,۵۵۹	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۰,۵۸۶	۹,۳۷۱	۹۷۰	۱۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۳	۳۱,۸۴۶	۷۴,۴۳۸	(۱۰۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۲۶۴	۷,۵۵۴	۱۶,۶۵۱	(۴)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۳۲,۶۷۰	۲,۵۱۵,۳۳۶	۸۶۰,۶۰۸	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۶۳,۳۵۱	۳۱۷,۷۴۴	۵۰۴,۲۸۰	۲۶۶
موجودي مواد و کالا	۱,۷۸۲,۰۵۷	۲,۰۱۵,۴۶۵	۱,۹۵۲,۷۷۴	(۱۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۴۵۳,۰۱۵	۶,۳۸۷,۶۷۲	۴,۶۶۱,۱۴۷	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۰۹,۰۵۴	۳۸۱,۹۶۱	۱۷۸,۵۹۷	(۱۹)
	۱۱,۷۰۷,۴۷۷	۹,۱۰۲,۸۴۲	۷,۲۹۶,۷۹۸	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۵۷,۳۳۶	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۷۰۷,۴۷۷	۹,۱۰۲,۸۴۲	۷,۳۵۴,۱۳۴	۲۹
جمع دارايي‌ها	۱۴,۱۴۰,۱۴۷	۱۱,۶۱۸,۱۷۸	۸,۲۱۴,۷۴۲	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۲۱,۸۲۴	۰
اندوخته قانوني	۱۲۴,۹۴۷	۱۱۴,۶۲۳	۱۱۳,۴۰۱	۹

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۲۴,۸۱۳	۳۰۸,۷۱۹	۸۰۲,۱۸۲	۳۸
سهام خزانه	(۱۱,۷۱۱)	(۹۲,۴۸۲)	(۶۴,۴۷۱)	۸۷
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۳۸,۰۴۹	۳,۳۳۰,۸۶۰	۲,۰۷۲,۹۳۶	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۵۰۸,۵۴۱	۱,۵۱۰,۵۸۱	۳۴۶,۹۴۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۵۳,۶۹۴	۳۷۹,۷۲۸	۲۳۰,۸۶۷	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۰۶۲,۲۳۵	۲,۹۹۰,۳۰۹	۱,۷۷۷,۸۱۴	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۷۵۵,۴۲۹	۲,۵۳۷,۴۷۸	۱,۴۰۵,۸۸۷	۸۷
ماليات پرداختني	۱۹۱,۱۰۶	۱۷۳,۲۱۵	۳۱۳,۳۷۳	۱۰
سود سهام پرداختني	۱۴۱,۲۵۰	۱۳۴,۱۷۶	۶۱۰,۴۵۲	۵
تسهيلات مالي	۱,۶۲۶,۵۲۰	۲,۴۳۹,۰۵۱	۱,۹۳۷,۰۹۰	(۳۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۲۵,۵۵۸	۱۳,۰۸۹	۹۷,۱۹۰	۶,۲۰۷
	۷,۵۳۹,۸۶۳	۵,۲۹۷,۰۰۹	۴,۳۶۳,۹۹۲	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۵۳۹,۸۶۳	۵,۲۹۷,۰۰۹	۴,۳۶۳,۹۹۲	۴۲
جمع بدهي‌ها	۱۰,۶۰۲,۰۹۸	۸,۲۸۷,۳۱۸	۶,۱۴۱,۸۰۶	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۱۴۰,۱۴۷	۱۱,۶۱۸,۱۷۸	۸,۲۱۴,۷۴۲	۲۲

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۸۲۴	۱۱۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۸۰۲,۱۸۲	(۶۴,۴۷۱)	۲,۰۷۲,۹۳۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۸۲۴	۱۱۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۸۰۲,۱۸۲	(۶۴,۴۷۱)	۲,۰۷۲,۹۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۴,۴۴۹		۲۴,۴۴۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۴۹	۰	۲۴,۴۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۴۹	۰	۲۴,۴۴۹
سود سهام مصوب									(۵۱۶,۰۰۰)		(۵۱۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۸۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۶,۰۹۵)	(۱۴۶,۰۹۵)
فروش سهام خزانه			۰	(۲۱,۸۲۴)						۱۱۸,۰۸۴	۹۶,۲۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۶۹۰)		(۶۹۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۲۲۲				(۱,۲۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۶۲۳	۰	۰	۰	۳۰۸,۷۱۹	(۹۲,۴۸۲)	۳,۳۳۰,۸۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۰۶,۴۸۶		۲۰۶,۴۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۴۸۶	۰	۲۰۶,۴۸۶
سود سهام مصوب									(۳۴,۰۰۰)		(۳۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۰,۸۷۲)	(۱۹۰,۸۷۲)
فروش سهام خزانه				۰						۲۷۱,۶۴۳	۲۷۱,۶۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵۶,۰۶۸)		(۵۶,۰۶۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰,۳۲۴				(۱۰,۳۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۹۴۷	۰	۰	۰	۴۲۴,۸۱۳	(۱۱,۷۱۱)	۳,۵۳۸,۰۴۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۰۳,۶۹۶	(۹۰,۸۹۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹,۲۰۰)	(۱۵۳,۷۹۶)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۵۹۴,۴۹۶	(۲۴۴,۶۹۴)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۲,۰۳۱)	(۲۴,۷۰۵)	(۶۳۷)
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	(۱۶,۴۳۴)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۸,۰۶۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۸۶)	(۳۱,۷۲۷)	۹۹
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	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰۵	۱,۲۳۶	(۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۸,۴۴۶)	۲۲,۸۶۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۹۶,۰۵۰	(۲۲۱,۸۲۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲۹۸,۰۷۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۱۵,۵۷۵	۹۵,۵۷۰	۱۲۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۹۰,۸۷۲)	(۱۴۶,۰۹۵)	(۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۱۳۶,۱۹۱	۲,۹۶۴,۹۴۸	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۹۸۱,۴۷۸)	(۱,۸۶۴,۱۷۳)	(۱۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۷۹,۶۷۴)	(۷۱۹,۱۱۶)	۱۹
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۸,۹۰۴)	(۲۰۵,۶۹۳)	۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۶۹,۱۶۲)	۴۳۳,۵۱۶	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۳,۱۱۲)	۲۰۱,۶۸۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۱,۹۶۱	۱۷۸,۵۹۷	۱۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۰۵	۱,۶۷۵	(۸۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰۹,۰۵۴	۳۸۱,۹۶۱	(۱۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
فروش داخلي:																			
مايعات	بطري	۰	سایر	۹,۷۰۳,۵۰۵	۹,۷۳۴,۹۹۰	۱۸۲,۴۸۰	۱,۷۷۶,۴۳۹	(۱,۲۶۶,۸۷۲)	۵۰۹,۵۶۷	۹,۷۰۳,۵۰۵	۵,۸۲۰,۳۷۲	۳۸۱,۴۱۰	۲,۲۱۹,۹۴۸	(۱,۵۲۹,۱۶۹)	۶۹۰,۷۷۹	۲۷,۷۱۷,۱۸۶	۱۶,۲۲۱,۸۰۰	۲۱۹,۸۴۳	۳,۵۶۶,۲۴۳
جامدات	بسته	۰	سایر	۵,۴۳۴,۶۰۶	۵,۴۳۷,۲۴۲	۳۵۰,۲۲۹	۱,۹۰۴,۳۱۵	(۱,۳۶۴,۸۶۸)	۵۳۹,۴۴۷	۵,۴۳۴,۶۰۶	۷,۴۳۷,۲۲۶	۵۰۴,۵۶۲	۳,۷۵۲,۵۴۳	(۲,۲۶۷,۶۹۱)	۱,۴۸۴,۸۵۲	۱۲,۸۸۵,۲۳۷	۷,۵۴۱,۲۳۲	۵۰۶,۹۴۱	۳,۸۲۲,۹۵۷
برگشت ازفروش وتخفیفات	میلیون ریال	۰		۰	۰		(۷۶۶,۰۶۹)	۰	(۷۶۶,۰۶۹)	۰	۰		(۲,۵۳۴,۰۳۵)	۰	(۲,۵۳۴,۰۳۵)	۰	۰		(۱,۷۵۳,۹۰۲)
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	سایر	۸۳۴,۹۹۸	۸۳۴,۹۹۸	۹۵,۲۷۳	۷۹,۵۵۳	(۳۸,۲۵۷)	۴۱,۲۹۶	۱,۶۸۸,۳۶۰	۱,۶۸۸,۳۶۰	۹۰,۱۲۰	۱۵۲,۱۵۵	(۹۷,۶۶۲)	۵۴,۴۹۳	۸۵۰,۵۰۰	۸۵۰,۵۰۰	۱۸۷,۷۷۹	۱۵۹,۷۰۶
فراورده هاي تزريقي	بسته	۰	سایر	۲۰۸,۸۹۵	۱۸۰,۴۹۱	۴۰۳,۷۴۹	۷۲,۸۷۳	(۴۳,۶۹۴)	۲۹,۱۷۹	۴۶۸,۸۹۵	۴۲۴,۱۵۶	۱,۷۶۶,۰۹۱	۷۴۹,۰۹۸	(۳۸۲,۲۸۲)	۳۶۶,۸۱۶	۳,۱۹۴,۵۴۱	۲,۸۸۱,۵۰۰	۵۰,۷۷۰	۱۴۶,۲۹۵
نيمه جامدات	تيوپ	۰	سایر	۱,۹۸۴,۵۴۲	۲,۰۷۷,۶۰۳	۳۱۵,۳۷۵	۶۵۵,۲۲۵	(۴۸۶,۷۲۴)	۱۶۸,۵۰۱	۱,۹۸۴,۵۴۲	۱,۵۹۴,۹۲۹	۵۱۴,۷۵۳	۸۲۰,۹۹۹	(۴۸۳,۳۸۸)	۳۳۷,۶۱۱	۴۹۴,۶۸۵	۲۸۹,۵۲۰	۴,۵۴۳,۳۱۰	۱,۳۱۵,۳۷۹
جمع فروش داخلی				۱۸,۱۶۶,۵۴۶	۱۸,۲۶۵,۴۲۴		۳,۷۲۲,۳۳۶	(۳,۲۰۰,۴۱۵)	۵۲۱,۹۲۱	۱۹,۲۷۹,۹۰۸	۱۶,۹۶۵,۰۵۳		۵,۱۶۰,۷۰۸	(۴,۷۶۰,۱۹۲)	۴۰۰,۵۱۶	۴۵,۱۴۲,۱۴۹	۲۷,۷۸۴,۵۵۲		۷,۲۵۶,۶۷۸
فروش صادراتی:																			
قرص ودراژه	بسته	۰		۰		۰		۰	۰	۲۲۸,۴۰۰	۲۲۸,۴۰۰	۵۵۳,۱۰۰	۱۲۶,۳۲۸	(۷۹,۰۰۱)	۴۷,۳۲۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۷	۲۱۶,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۲۲۸,۴۰۰	۲۲۸,۴۰۰		۱۲۶,۳۲۸	(۷۹,۰۰۱)	۴۷,۳۲۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۶,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
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				۱۸,۱۶۶,۵۴۶	۱۸,۲۶۵,۴۲۴		۳,۷۲۲,۳۳۶	(۳,۲۰۰,۴۱۵)	۵۲۱,۹۲۱	۱۹,۵۰۸,۳۰۸	۱۷,۱۹۳,۴۵۳		۵,۲۸۷,۰۳۶	(۴,۸۳۹,۱۹۳)	۴۴۷,۸۴۳	۵۲,۱۴۲,۱۴۹	۳۴,۷۸۴,۵۵۲		۷,۴۷۲,۶۷۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۲۵۵,۶۷۴	۲,۴۶۱,۹۰۸	۴,۴۴۱,۰۱۸	۶,۹۲۰,۵۹۸	۳,۷۲۲,۳۳۶	۵,۲۸۷,۰۳۶	۷,۴۷۲,۶۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۴۷,۶۰۱)	(۱,۸۷۷,۳۴۴)	(۳,۱۶۹,۸۴۲)	(۴,۹۶۰,۹۹۹)	(۳,۲۰۰,۴۱۵)	(۴,۸۳۹,۱۹۳)	(۵,۱۴۸,۶۸۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به تغییر فزاینده عوامل بهای تمام شده تولید (عمدتاً مواد) افزایش نرخ فروش محصولات شرکت نیز دور از انتظار نمی باشد،در این ارتباط این شرکت اقدام به ارسال درخواست افزایش قیمت فروش برخی از محصولات داروئی به کمیته های قیمتگذاری و سندیکاهای مجاز نموده ،که در مقاطع مختلف ابلاغ قیمت های جدید افشا می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۷۱,۳۸۸	۲,۶۲۱,۷۵۳	۳,۰۸۵,۶۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۱,۵۲۵	۷۵۵,۲۰۸	۹۶۹,۳۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سربارتولید	۱,۳۴۹,۰۶۰	۲,۳۸۰,۰۹۵	۱,۹۸۲,۳۳۰
جمع	۳,۴۱۱,۹۷۳	۵,۷۵۷,۰۵۶	۶,۰۳۷,۲۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۳۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۳,۱۸۱,۹۷۳	۴,۹۵۷,۰۵۶	۵,۵۳۷,۲۶۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳۲,۷۶۲	(۴۷,۰۶۷)	(۵۴,۱۳۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۲۱۴,۷۳۵	۴,۹۰۹,۹۸۹	۵,۴۸۳,۱۳۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۹,۳۲۶	۵۳,۶۴۶	۱۲۴,۴۴۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۳,۶۴۶)	(۱۲۴,۴۴۲)	(۴۵۸,۸۸۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۲۰۰,۴۱۵	۴,۸۳۹,۱۹۳	۵,۱۴۸,۶۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۲۰۰,۴۱۵	۴,۸۳۹,۱۹۳	۵,۱۴۸,۶۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد متوسط قیمت مواد و سایر عوامل بهای تمام شده درسال مالی آتی ، افزایش داشته باشند
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مایعات	بطري	۳,۴۶۷,۰۶۶	۵,۳۵۶	۱۸,۵۷۱	۹,۷۰۳,۵۰۵	۱۵۹,۴۲۷	۱,۵۴۷,۰۰۴	۰	۰	۰	۵,۸۲۰,۳۷۲	۲۶۲,۷۲۷	۱,۵۲۹,۱۶۹	۷,۳۵۰,۱۹۹	۴,۹۵۳	۳۶,۴۰۶
جامدات	بسته	۴,۵۹۵,۳۶۳	۶,۲۷۱	۲۸,۸۱۶	۵,۴۳۴,۶۰۶	۴۳۳,۴۶۷	۲,۳۵۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۷,۶۶۵,۶۲۶	۳۰۶,۱۲۲	۲,۳۴۶,۶۹۲	۲,۳۶۴,۳۴۳	۱۶,۰۰۷	۳۷,۸۴۷
نیمه جامدات	تیوپ	۱,۱۵۰,۷۸۷	۳,۳۰۴	۳,۸۰۲	۱,۹۸۴,۵۴۲	۲۵۰,۴۷۷	۴۹۷,۰۸۲	۰	۰	۰	۱,۵۹۴,۹۳۹	۳۰۳,۰۷۶	۴۸۳,۲۸۸	۱,۵۴۰,۲۹۰	۱۱,۳۵۸	۱۷,۴۹۶
فراورده هاي تزريقي	بسته	۳۲,۶۲۶	۷۵,۳۰۸	۲,۴۵۷	۴۶۸,۸۹۵	۸۷۹,۷۶۶	۴۱۲,۵۱۸	۰	۰	۰	۱۸۰,۴۹۱	۲,۱۱۸,۰۱۱	۳۸۲,۲۸۲	۳۲۱,۰۳۰	۱۰۱,۸۳۸	۳۲,۶۹۳
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	۰	۰	۱,۶۸۸,۳۶۰	۵۷,۸۴۴	۹۷,۶۶۲	۰	۰	۰	۱,۶۸۸,۳۶۰	۵۷,۸۴۴	۹۷,۶۶۲	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل		۵۳,۶۴۶		۴,۹۰۹,۹۸۹			۰			۴,۸۳۹,۱۹۳			۱۲۴,۴۴۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مایعات	بطري	۷,۳۵۰,۱۹۹	۴,۹۵۳	۳۶,۴۰۶	۲۷,۷۱۷,۱۸۶	۶۲,۳۸۹	۱,۷۳۹,۲۴۲	۰	۰	۰	۱۶,۲۲۱,۸۰۰	۱۰۰,۲۹۵	۱,۶۲۶,۹۶۸	۱۸,۸۴۵,۵۸۵	۷,۳۵۹	۱۳۸,۶۸۰
جامدات	بسته	۲,۳۶۴,۳۴۳	۱۶,۰۰۷	۳۷,۸۴۷	۱۲,۸۸۵,۲۳۷	۲۰۴,۳۶۰	۲,۶۳۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۱,۲۳۲	۳۳۱,۰۸۳	۲,۴۹۶,۷۷۶	۷,۷۰۸,۳۴۸	۲۲,۶۱۲	۱۷۴,۳۰۱
نیمه جامدات	تیوپ	۱,۵۴۰,۳۹۰	۱۱,۳۵۸	۱۷,۴۹۶	۴۹۴,۶۸۵	۱,۱۲۳,۲۱۸	۵۵۵,۶۳۹	۰	۰	۰	۲۸۹,۵۲۰	۱,۷۷۶,۳۹۹	۵۱۴,۳۰۳	۱,۷۴۵,۵۵۵	۳۳,۷۰۴	۵۸,۸۳۲
فراورده هاي تزريقي	بسته	۳۲۱,۰۳۰	۱۰۱,۸۳۸	۳۲,۶۹۳	۳,۲۳۲,۶۹۱	۱۴۲,۶۴۱	۴۶۱,۱۱۴	۰	۰	۰	۲,۸۸۱,۵۰۰	۱۴۱,۱۵۳	۴۰۶,۷۳۲	۶۷۲,۲۲۱	۱۲۹,۵۳۳	۸۷,۰۷۵
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	۰	۰	۸۵۰,۵۰۰	۱۲۲,۱۷۳	۱۰۳,۹۰۸	۰	۰	۰	۸۵۰,۵۰۰	۱۲۲,۱۷۳	۱۰۳,۹۰۸	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۴,۴۴۲			۵,۴۸۳,۱۳۳			۵,۱۴۸,۶۸۷			۴۵۸,۸۸۸		

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	مختلف	۱۳۰,۶۴۲,۶۲۷	۱۲,۲۱۹	۱,۵۹۶,۲۷۲	۷۵,۲۹۳,۶۱۱	۳۳,۵۱۶	۲,۵۲۳,۵۱۲	۸۹,۴۳۴,۰۸۳	۲۹,۳۱۵	۲,۶۲۱,۷۵۳	۱۱۶,۵۰۲,۱۵۵	۱۲,۸۵۸	۱,۴۹۸,۰۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۹۶,۲۷۲			۲,۵۲۳,۵۱۲			۲,۶۲۱,۷۵۳			۱,۴۹۸,۰۳۱
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۹۶,۲۷۲			۲,۵۲۳,۵۱۲			۲,۶۲۱,۷۵۳			۱,۴۹۸,۰۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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 اولیه داخلی:													
مواداولیه	مختلف	۱۱۶,۵۰۲,۱۵۵	۱۲,۸۵۸	۱,۴۹۸,۰۳۱	۱۷۴,۲۲۲,۱۳۷	۱۶,۱۶۷	۲,۸۱۶,۷۱۲	۱۴۹,۸۲۲,۲۶۷	۲۰,۵۹۵	۳,۰۸۵,۶۰۶	۱۴۰,۹۰۲,۰۲۵	۸,۷۲۳	۱,۲۲۹,۱۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۹۸,۰۳۱			۲,۸۱۶,۷۱۲			۳,۰۸۵,۶۰۶			۱,۲۲۹,۱۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۹۸,۰۳۱			۲,۸۱۶,۷۱۲			۳,۰۸۵,۶۰۶			۱,۲۲۹,۱۳۷

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ تورم و تغییر نرخ ارز، برآورد میشود که نرخ خرید انواع مواد اولیه وارداتی و داخلی در بازارهای مربوطه همراه با افزایش باشد و شرایط خرید مواد اولیه نیز به سمت خرید های نقدی خواهد گرایید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۶۳,۴۳۱	۱,۶۰۳,۴۳۱	۱,۲۴۴,۹۷۱	۲۳۸,۵۷۲	۶۸۷,۷۵۶	۷۶۹,۳۰۹
هزینه استهلاک	۳۰,۸۱۸	۳۰,۸۱۸	۳۷,۴۲۲	۱۱,۱۳۶	۱۱,۱۳۶	۱۲,۹۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵,۷۳۸	۱۰۷,۳۴۷	۳۰,۷۱۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰,۱۷۴	۴۰,۱۷۴	۴۸,۲۰۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۶۷	۳,۶۲۵	۹,۰۳۳
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	۷۵,۸۳۵	۷۵,۸۳۵	۶۴,۴۳۳	۱۴,۱۳۰	۱۴,۱۳۰	۵۲,۶۹۶
سایر هزینه ها	۲۰۳,۰۶۴	۵۲۲,۴۹۰	۴۱۱,۰۱۵	۱۸۲,۹۵۰	۳۹۲,۴۳۹	۳۶۴,۸۰۰
جمع	۱,۳۴۹,۰۶۰	۲,۳۸۰,۰۹۵	۱,۸۲۶,۷۶۳	۴۴۹,۰۵۵	۱,۱۰۹,۰۸۶	۱,۲۰۸,۷۷۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد می شود که هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی تغییر قابل ملاحظه ای نخواهد داشت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۲	۱۲۳	۱۵۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۹	۲۴۸	۲۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷,۸۲۶	۵,۸۸۸	۰	۷,۸۲۶	۵,۸۸۸	۰	۷,۸۲۶	۵,۸۸۸
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۱۰	۷۲	۰	۱۱۰	۷۲	۰	۱۱۰	۷۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۱۸۹,۲۰۰)	(۱۱۲,۳۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه بازسازي نيمه جامدات (اصلاح GMP)	۳۲۰,۰۰۰	۴۱,۰۱۷		۱۷۸,۹۸۳	۲۱۰,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۴۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود(زيان) ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
خالص كسر و اضافي انبار	۲,۱۶۸	۵,۵۴۱	۷۲,۳۱۵
جمع	۲,۱۶۸	۵,۵۴۱	۷۲,۳۱۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه حسابرسي بيمه تامين اجتماعي	۴۰,۴۱۷	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده به توليد	۲۳۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
ساير	۰	۱۱,۷۰۲	۰
زيان مواد و محصول ضايعاتي	۱۱,۷۹۷	۰	۰
جمع	۲۸۲,۲۱۴	۸۱۱,۷۰۲	۵۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۳۹,۰۵۱	۱,۶۲۶,۵۲۰		۰	۰	۱,۶۲۶,۵۲۰	۰	۷۶۶,۸۷۲	
اوراق مرابحه	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۳۹,۰۵۱	۲,۸۲۶,۵۲۰			۰	۱,۶۲۶,۵۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۸۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۸۲,۸۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۲۶,۵۲۰	۱,۲۰۰,۹۹۹		۰	۰	۱,۲۰۰,۹۹۹	۰	۱,۱۲۷,۳۲۸	
اوراق مرابحه	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۲۲۰		۰	۰	۰	۱,۲۶۳,۲۲۰	۴۱۰,۰۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۲۶,۵۲۰	۲,۴۶۴,۲۱۹			۰	۱,۲۰۰,۹۹۹	۱,۲۶۳,۲۲۰	۱,۵۳۷,۳۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۳۷,۳۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی متشکل از تسهیلات دریافتی از بانک های ملی ایران، بانک اقتصاد نوین، بانک سینا، بانک کار آفرین و بانک پارسیان و صادرات می باشد.

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

پیش بینی می گردد در سال مالی آتی هزینه مالی افزایش یابد و لیکن این تغییر قابل توجه نخواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۱,۲۳۶	۲,۳۴۱	۳,۲۵۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۳۶	۲,۳۴۱	۳,۲۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۲۰,۲۸۷	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
مالیات	(۳,۳۳۱)	(۲۰,۰۰۰)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۹۶۸,۵۱۲	۲,۷۴۶,۲۸۱	۱۴۵,۰۰۰
فروش مواد اولیه	۲۴,۹۷۵	۳۵,۲۵۰	۵۵,۰۰۰
حسابرسي بيمه	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۱۰,۴۴۳	۲,۷۸۱,۵۳۱	۲۲۰,۰۰۰

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
۳۰۸,۷۱۹	۳۶۷,۴۰۰	۲۴,۴۴۹	۲۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برنامه ریزی جهت افزایش منابع خرید مواد اولیه(داخلی) و تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و عرضه محصولات جدید به بازار و تعدیل سبد محصولات شرکت و پیگیری اصلاح افزایش قیمت محصولات به تناسب رشد هزینه ها وقیمت مواد.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد

«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

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمد احمديان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مهران ميراب زاده اردكاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۱۲
محمدرضا رادپور	مديرعامل	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
جعفر سليمان نژاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
حامد دارابي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۰	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
مهران میراب زاده اردکانی	رئیس هیئت مدیره	دکترا	مدیر عامل شرکت هربی فارمد	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲	جلسه می باشد.		
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲	جلسه می باشد.		
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲	جلسه می باشد.		

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت داروسازی تولید دارو	گروه سرمايه گذاري البرز سهامي عام	۱,۴۳۰,۵۴۷,۹۱۵	۴۸	۰