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	۶,۴۱۱,۴۰۶	۳,۷۲۲,۳۳۶	۷۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۸۳۴,۵۳۰)	(۳,۲۰۰,۴۱۵)	(۸۲)
سود(زیان) ناخالص	۵۷۶,۸۷۶	۵۲۱,۹۲۱	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۵۴,۶۳۷)	(۴۴۹,۰۵۵)	(۱۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۵۴۱	۲,۱۶۸	۱۵۶
سایر هزینه‌ها	(۹۲۶,۲۳۶)	(۲۸۲,۲۱۴)	(۲۲۸)
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۵۹۸,۴۵۶)	(۲۰۷,۱۸۰)	(۶۷۲)
هزینه های مالی	(۱,۰۶۳,۳۹۶)	(۷۶۶,۴۱۲)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۷۱,۱۲۹	۱,۰۱۱,۶۷۹	۱۸۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۹,۲۷۷	۳۸,۰۸۷	۴۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۲,۱۸۴)	(۱۳,۴۹۷)	(۲۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۴۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۷,۰۹۳	۲۴,۴۴۹	۵۸۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	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	
سود(زیان) خالص	۱۶۷,۰۹۳	۲۴,۴۴۹	۵۸۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۵۲)	(۷۱)	۲۷
غیرعملیاتي (ریال)	۵۷	۸۱	(۳۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵	۱۰	(۵۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵	۱۰	(۵۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۶	۸	۶۰۰
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	۱۶۷,۰۹۳	۲۴,۴۴۹	۵۸۳
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	۱۶۷,۰۹۳	۲۴,۴۴۹	۵۸۳

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	۲,۴۸۴,۷۱۹	۲,۴۶۶,۵۶۵	۷۶۸,۵۵۹	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۵,۶۸۹	۹,۳۷۱	۹۷۰	۱۷۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱,۸۵۰	۳۱,۸۴۶	۷۴,۴۲۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۸۶۸	۷,۵۵۴	۱۶,۶۵۱	(۲۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۵۴۸,۱۲۶	۲,۵۱۵,۳۳۶	۸۶۰,۶۰۸	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۴۴۳,۳۲۸	۳۱۷,۷۴۴	۵۰۴,۲۸۰	۳۵۴
موجودي مواد و کالا	۲,۴۳۶,۹۳۲	۲,۰۱۵,۴۶۵	۱,۹۵۲,۷۷۴	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۴۴۹,۲۳۸	۶,۳۸۷,۶۷۲	۴,۶۶۱,۱۴۷	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۰۸,۶۴۲	۳۸۱,۹۶۱	۱۷۸,۵۹۷	(۱۹)
	۱۰,۶۳۸,۱۴۰	۹,۱۰۲,۸۴۲	۷,۲۹۶,۷۹۸	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۵۷,۳۳۶	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۶۳۸,۱۴۰	۹,۱۰۲,۸۴۲	۷,۳۵۴,۱۳۴	۱۷
جمع دارايي‌ها	۱۳,۱۸۶,۲۶۶	۱۱,۶۱۸,۱۷۸	۸,۲۱۴,۷۴۲	۱۳
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

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	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۲۱,۸۲۴	۰
اندوخته قانوني	۱۲۲,۹۷۸	۱۱۴,۶۲۳	۱۱۳,۴۰۱	۷
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	۴۴۲,۷۶۷	۳۰۸,۷۱۹	۸۰۲,۱۸۲	۴۳
سهام خزانه	(۱۰۳,۶۴۸)	(۹۲,۴۸۲)	(۶۴,۴۷۱)	(۱۲)
جمع حقوق مالكانه	۳,۴۶۲,۰۹۷	۳,۳۳۰,۸۶۰	۲,۰۷۲,۹۳۶	۴
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 كاركنان	۳۱۲,۷۵۶	۲۷۹,۷۲۸	۲۳۰,۸۶۷	۱۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۰۲۱,۲۹۷	۲,۹۹۰,۳۰۹	۱,۷۷۷,۸۱۴	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۸۵,۱۰۶	۲,۵۳۷,۴۷۸	۱,۴۰۵,۸۸۷	۴۹
ماليات پرداختني	۲۰۶,۱۹۹	۱۷۳,۲۱۵	۳۱۳,۳۷۳	۱۹
سود سهام پرداختني	۱۴۳,۱۱۷	۱۳۴,۱۷۶	۶۱۰,۴۵۲	۶
تسهيلات مالي	۱,۶۵۳,۷۵۴	۲,۴۳۹,۰۵۱	۱,۹۳۷,۰۹۰	(۳۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۱۵,۶۹۶	۱۳,۰۸۹	۹۷,۱۹۰	۶,۸۹۶
	۶,۷۰۲,۸۷۲	۵,۲۹۷,۰۰۹	۴,۲۶۳,۹۹۲	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۷۰۲,۸۷۲	۵,۲۹۷,۰۰۹	۴,۲۶۳,۹۹۲	۲۷
جمع بدهي‌ها	۹,۷۲۴,۱۶۹	۸,۲۸۷,۳۱۸	۶,۱۴۱,۸۰۶	۱۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۱۸۶,۲۶۶	۱۱,۶۱۸,۱۷۸	۸,۲۱۴,۷۴۲	۱۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۸۲۴	۱۱۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۸۰۲,۱۸۳	(۶۴,۴۷۱)	۲,۰۷۲,۹۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۸۲۴	۱۱۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۸۰۲,۱۸۳	(۶۴,۴۷۱)	۲,۰۷۲,۹۳۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۴۹	۰	۲۴,۴۴۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۸۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۴۶,۰۹۵)	(۱۴۶,۰۹۵)
فروش سهام خزانه			۰	(۲۱,۸۲۴)						۱۱۸,۰۸۴	۹۶,۲۶۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۶۹۰)		(۶۹۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۲۲۲				(۱,۲۲۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۶۲۳	۰	۰	۰	۳۰۸,۷۱۹	(۹۲,۴۸۲)	۳,۲۳۰,۸۶۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۶۷,۰۹۳		۱۶۷,۰۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۰۹۳	۰	۱۶۷,۰۹۳
سود سهام مصوب									(۳۴,۰۰۰)		(۳۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۰۹,۲۵۰)	(۱۰۹,۲۵۰)
فروش سهام خزانه				۰						۹۸,۰۸۴	۹۸,۰۸۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۶۹۰)		(۶۹۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۸,۳۵۵				(۸,۳۵۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۹۷۸	۰	۰	۰	۴۴۲,۷۶۷	(۱۰۳,۶۴۸)	۳,۴۶۲,۰۹۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷۹۵,۸۹۰	(۹۰,۸۹۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹,۲۰۰)	(۱۵۳,۷۹۶)	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۸۶,۶۹۰	(۲۴۴,۶۹۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۳,۹۳۲)	(۲۴,۷۰۵)	(۴۴۲)
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	(۱۶,۴۳۴)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۸,۰۶۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۸۶)	(۳۱,۷۲۷)	۹۹
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

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	۱۹۶	۱,۲۳۶	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۰,۳۵۶)	۲۲,۸۶۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۳۶,۳۳۴	(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	۹۷,۳۹۴	۹۵,۵۷۰	۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰۹,۲۵۰)	(۱۴۶,۰۹۵)	۲۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۸۳۱,۹۵۲	۲,۹۶۴,۹۴۸	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۵۰۳,۶۱۱)	(۱,۸۶۴,۱۷۳)	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۵۷,۴۳۰)	(۷۱۹,۱۱۶)	(۳۳)
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	(۷۰۹,۸۴۹)	۴۲۳,۵۱۶	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۳,۵۱۵)	۲۰۱,۶۸۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۱,۹۶۱	۱۷۸,۵۹۷	۱۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۹۶	۱,۶۷۵	(۸۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰۸,۶۴۲	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	۹,۷۳۴,۹۹۰	۳۱۴,۳۰۶	۳,۰۵۹,۷۶۴	(۲,۳۰۹,۵۷۶)	۷۵۰,۱۸۸	۲۷,۷۱۷,۱۸۶	۲۱۹,۸۴۳	۱۶,۲۲۱,۸۰۰	۳,۵۶۶,۲۴۳
جامدات	بسته	۰	سایر	۵,۴۳۴,۶۰۶	۵,۴۳۷,۳۴۲	۳۵۰,۲۲۹	۱,۹۰۴,۳۱۵	(۱,۳۶۴,۸۶۸)	۵۳۹,۴۴۷	۵,۴۳۴,۶۰۶	۵,۴۳۷,۳۴۲	۶۰۳,۲۴۰	۳,۲۸۰,۰۲۰	(۲,۴۸۸,۲۲۸)	۷۹۱,۷۹۲	۱۲,۸۸۵,۲۳۷	۵۰۶,۹۴۱	۷,۵۴۱,۲۳۲	۳,۸۲۲,۹۵۷
برگشت ازفروش وتخفیفات	میلیون ریال	۰		۰	۰		(۷۶۶,۰۶۹)	۰	(۷۶۶,۰۶۹)	۰	۰		(۱,۳۱۹,۴۸۸)	۰	(۱,۳۱۹,۴۸۸)	۰	۰		(۱,۷۵۳,۹۰۲)
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	سایر	۸۳۴,۹۹۸	۸۳۴,۹۹۸	۹۵,۲۷۳	۷۹,۵۵۳	(۳۸,۲۵۷)	۴۱,۲۹۶	۷۶۵,۹۸۹	۸۳۴,۹۹۸	۱۶۴,۱۰۱	۱۳۷,۰۲۴	(۶۹,۷۴۴)	۶۷,۲۸۰	۸۵۰,۵۰۰	۱۸۷,۷۷۹	۸۵۰,۵۰۰	۱۵۹,۷۰۶
فراورده هاي تزريقي	بسته	۰	سایر	۲۰۸,۸۹۵	۱۸۰,۴۹۱	۴۰۳,۷۴۹	۷۲,۸۷۳	(۴۳,۶۹۴)	۲۹,۱۷۹	۲۰۸,۸۹۵	۱۸۰,۴۹۱	۶۹۵,۴۲۵	۱۲۵,۵۱۸	(۷۹,۶۵۷)	۴۵,۸۶۱	۳,۱۹۴,۵۴۱	۵۰,۷۷۰	۲,۸۸۱,۵۰۰	۱۴۶,۲۹۵
نيمه جامدات	تيوپ	۰	سایر	۱,۹۸۴,۵۴۲	۲,۰۷۷,۶۰۳	۳۱۵,۳۷۵	۶۵۵,۲۲۵	(۴۸۶,۷۲۴)	۱۶۸,۵۰۱	۱,۹۸۴,۵۴۲	۲,۰۷۷,۶۰۳	۵۴۳,۲۰۷	۱,۱۲۸,۵۶۸	(۸۸۷,۳۲۵)	۲۴۱,۲۴۳	۴۹۴,۶۸۵	۴,۵۴۳,۳۱۰	۲۸۹,۵۲۰	۱,۳۱۵,۳۷۹
جمع فروش داخلی				۱۸,۱۶۶,۵۴۶	۱۸,۲۶۵,۴۲۴		۳,۷۲۲,۲۳۶	(۳,۲۰۰,۴۱۵)	۵۲۱,۹۲۱	۱۸,۰۹۷,۵۳۷	۱۸,۲۶۵,۴۲۴		۶,۴۱۱,۴۰۶	(۵,۸۳۴,۵۳۰)	۵۷۶,۸۷۶	۴۵,۱۴۲,۱۴۹		۲۷,۷۸۴,۵۵۲	۷,۲۵۶,۶۷۸
فروش صادراتی:																			
قرص ودراژه	بسته	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	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	۱۸,۰۹۷,۵۳۷	۱۸,۲۶۵,۴۲۴		۶,۴۱۱,۴۰۶	(۵,۸۳۴,۵۳۰)	۵۷۶,۸۷۶	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	۶,۴۱۱,۴۰۶	۷,۴۷۲,۶۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۴۷,۶۰۱)	(۱,۸۷۷,۳۴۴)	(۳,۱۶۹,۸۴۲)	(۴,۹۶۰,۹۹۹)	(۳,۲۰۰,۴۱۵)	(۵,۸۳۴,۵۳۰)	(۵,۱۶۵,۵۰۸)

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	۳,۶۵۸,۶۵۹	۳,۰۸۵,۶۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۱,۵۲۵	۸۵۱,۴۹۵	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	۲,۲۵۹,۰۶۰	۱,۹۸۲,۳۳۰
جمع	۳,۴۱۱,۹۷۳	۶,۷۶۹,۲۱۴	۶,۰۳۷,۲۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۳۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۳,۱۸۱,۹۷۳	۵,۹۶۹,۲۱۴	۵,۵۳۷,۲۶۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۲,۷۶۲	۱۳,۹۳۶	(۶۲,۷۸۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۲۱۴,۷۳۵	۵,۹۸۳,۱۵۰	۵,۴۷۴,۴۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۹,۳۲۶	۵۳,۶۴۶	۹۵,۸۵۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۳,۶۴۶)	(۲۰۲,۲۶۶)	(۴۰۴,۸۲۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۲۰۰,۴۱۵	۵,۸۳۴,۵۳۰	۵,۱۶۵,۵۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۲۰۰,۴۱۵	۵,۸۳۴,۵۳۰	۵,۱۶۵,۵۰۸

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	۲۴۴,۰۷۷	۲,۳۶۸,۴۰۷	۰	۰	۰	۹,۷۳۴,۹۹۰	۲۳۷,۲۴۵	۲,۳۰۹,۵۷۶	۳,۴۳۵,۵۸۱	۲۲,۵۳۰	۷۷,۴۰۲
جامدات	بسته	۴,۵۹۵,۳۶۳	۶,۲۷۱	۲۸,۸۱۶	۵,۴۳۴,۶۰۶	۴۶۹,۵۱۱	۲,۵۵۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۵,۴۳۷,۳۴۲	۴۵۷,۶۱۸	۲,۴۸۸,۲۲۸	۴,۵۹۲,۶۲۷	۲۰,۰۷۵	۹۲,۱۹۷
نیمه جامدات	تیوپ	۱,۱۵۰,۷۸۷	۳,۳۰۴	۳,۸۰۲	۱,۹۸۴,۵۴۲	۴۵۸,۵۰۷	۹۰۹,۹۲۷	۰	۰	۰	۲,۰۷۷,۶۰۳	۴۲۷,۰۹۱	۸۸۷,۲۲۵	۱,۰۵۷,۷۲۶	۲۴,۹۶۳	۲۶,۴۰۴
فراورده هاي تزریقي	بسته	۳۲,۶۲۶	۷۵,۳۰۸	۲,۴۵۷	۲۰۸,۸۹۵	۳۹۹,۵۴۵	۸۳,۴۶۳	۰	۰	۰	۱۸۰,۴۹۱	۴۴۱,۲۳۵	۷۹,۶۵۷	۶۱,۰۳۰	۱۰۲,۶۲۲	۶,۲۶۳
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	۰	۰	۸۳۴,۹۹۸	۸۳,۵۲۶	۶۹,۷۴۴	۰	۰	۰	۸۳۴,۹۹۸	۸۳,۵۲۶	۶۹,۷۴۴	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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل		۵۳,۶۴۶					۵,۹۸۳,۱۵۰			۰			۵,۸۳۴,۵۳۰			۲۰۲,۲۶۶

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	۳,۴۳۵,۵۸۱	۲۲,۵۳۰	۷۷,۴۰۲	۲۷,۷۱۷,۱۸۶	۷۷,۴۵۸	۲,۱۴۶,۹۱۳	۰	۰	۰	۱۶,۲۲۱,۸۰۰	۱۲۶,۰۴۹	۲,۰۴۴,۷۴۶	۱۴,۹۳۰,۹۶۷	۱۲,۰۲۷	۱۷۹,۵۶۹
جامدات	بسته	۴,۵۹۲,۶۲۷	۲۰,۰۷۵	۹۲,۱۹۷	۱۲,۸۸۵,۲۳۷	۱۷۹,۵۰۶	۲,۳۱۲,۹۸۲	۰	۰	۰	۷,۵۴۱,۲۳۲	۲۹۲,۱۱۶	۲,۲۰۲,۹۱۳	۹,۹۳۶,۶۳۲	۲۰,۳۵۶	۲۰۲,۲۶۶
نیمه جامدات	تیوپ	۱,۰۵۷,۷۲۶	۲۴,۹۶۳	۲۶,۴۰۴	۴۹۴,۶۸۵	۱,۶۶۷,۳۸۶	۸۲۴,۸۳۱	۰	۰	۰	۲۸۹,۵۲۰	۲,۷۱۳,۳۸۴	۷۸۵,۵۷۹	۱,۲۶۲,۸۹۱	۵۱,۹۸۹	۶۵,۶۵۶
فراورده هاي تزريقي	بسته	۶۱,۰۳۰	۱۰۲,۶۲۲	۶,۲۶۳	۳,۲۳۲,۶۹۱	۲۳,۴۰۴	۷۵,۶۵۸	۰	۰	۰	۲,۸۸۱,۵۰۰	۲۴,۴۷۴	۷۰,۵۲۳	۴۱۲,۲۲۱	۲۷,۶۵۰	۱۱,۳۹۸
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	۰	۰	۸۵۰,۵۰۰	۷۲,۶۰۱	۶۱,۷۴۷	۰	۰	۰	۸۵۰,۵۰۰	۷۲,۶۰۱	۶۱,۷۴۷	۰	۰	۰
جمع کل				۲۰۲,۲۶۶			۵,۴۲۲,۱۳۱			۰			۵,۱۶۵,۵۰۸			۴۵۸,۸۸۹

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	۱۲,۳۳۳	۱,۶۱۱,۲۷۲	۷۵,۲۹۳,۶۱۱	۳۳,۵۱۶	۲,۵۲۳,۵۱۲	۸۹,۴۳۴,۰۸۳	۴۰,۹۰۹	۳,۶۵۸,۶۵۹	۱۱۶,۵۰۲,۱۵۵	۴,۰۸۷	۴۷۶,۱۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۱۱,۲۷۲			۲,۵۲۳,۵۱۲			۳,۶۵۸,۶۵۹			۴۷۶,۱۲۵
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				۱,۶۱۱,۲۷۲			۲,۵۲۳,۵۱۲			۳,۶۵۸,۶۵۹			۴۷۶,۱۲۵

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	۴,۰۸۷	۴۷۶,۱۲۵	۱۷۴,۲۲۲,۱۳۷	۱۶,۱۶۷	۲,۸۱۶,۷۱۲	۱۴۹,۸۲۲,۲۶۷	۲۰,۵۹۵	۳,۰۸۵,۶۰۶	۱۴۰,۹۰۲,۰۲۵	۱,۴۷۱	۲۰۷,۲۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷۶,۱۲۵			۲,۸۱۶,۷۱۲			۳,۰۸۵,۶۰۶			۲۰۷,۲۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۷۶,۱۲۵			۲,۸۱۶,۷۱۲			۳,۰۸۵,۶۰۶			۲۰۷,۲۳۱

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	۴۰۱,۴۵۵	۴۱۱,۰۱۵	۱۸۲,۹۵۰	۵۳۷,۹۹۰	۳۶۴,۸۰۰
جمع	۱,۳۴۹,۰۶۰	۲,۲۵۹,۰۶۰	۱,۸۲۶,۷۶۳	۴۴۹,۰۵۵	۱,۲۵۴,۶۳۷	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	۱۳۱	۱۵۷	۱۵۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۹	۲۱۴	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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷,۸۲۶	۵,۸۸۸	۰	۷,۸۲۶	۵,۸۸۸	۰	۷,۸۲۶	۵,۸۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۱۰	۷۲	۰	۱۱۰	۷۲	۰	۱۱۰	۷۲

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
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 نیمه جامدات (اصلاح GMP)	۲۲۰,۰۰۰	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
سود(زیان) ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
خالص کسر 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	۱۰۰,۰۰۰	۰
هزينه هاي جذب نشده به توليد	۲۳۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
سایر	۰	۲۶,۲۳۶	۰
زيان مواد و محصول ضايعاتي	۱۱,۷۹۷	۰	۰
جمع	۲۸۲,۲۱۴	۹۲۶,۲۳۶	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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۳۹,۰۵۱	۱,۶۵۳,۷۵۴		۰	۰	۱,۶۵۳,۷۵۴	۷۴۷,۳۷۷	
اوراق مرابحه	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۱۶,۰۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	

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	
جمع		۳,۶۳۹,۰۵۱	۲,۸۵۳,۷۵۴			۰	۱,۶۵۳,۷۵۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۳۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۶۳,۳۹۶	

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	۱,۶۵۳,۷۵۴	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		۲,۸۵۳,۷۵۴	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
درآمد اجاره	۹۶۸,۵۱۲	۲,۸۳۳,۵۳۸	۱۴۵,۰۰۰
فروش مواد اولیه	۲۴,۹۷۵	۳۵,۲۵۰	۵۵,۰۰۰
حسابرسي بیمه	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۱۰,۴۴۳	۲,۸۶۸,۷۸۸	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

	دفعات حضور در جلسات

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	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	تعداد جلسات هیات مدیره حاضر در جلسه	تعداد جلسات کمیته حسابرسی حاضر در جلسه	تعداد جلسات کمیته انتصابات حاضر در جلسه	تعداد جلسات سایر کمیته ها حاضر در جلسه
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	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	تعداد جلسات هیات مدیره	تعداد جلسات کمیته حسابرسی	تعداد جلسات کمیته انتصابات	تعداد جلسات 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 كميته 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 شركت 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