اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي توليد دارو	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: دتولید	سرمایه ثبت نشده: 1,800,000
کد صنعت (ISIC): 432309	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۷۲۰,۸۳۹	۵,۳۶۶,۹۱۲	۶,۹۲۰,۵۹۸	(۳۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۷۵,۴۱۵)	(۳,۷۲۹,۹۰۸)	(۴,۹۶۰,۹۹۹)	۱۲
سود(زیان) ناخالص	۴۴۵,۴۲۴	۱,۶۳۷,۰۰۴	۱,۹۵۹,۵۹۹	(۷۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۴,۲۳۰)	(۲۸۹,۵۶۱)	(۴۶۳,۸۳۴)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۱۶۸	۳۱,۳۶۷	۹,۱۵۰	(۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۳۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	(۲۲۵)
سود(زیان) عملیاتی	(۱۳۶,۶۲۸)	۱,۳۳۸,۸۱۰	۱,۴۱۴,۹۱۵	--
هزینه های مالی	(۷۶۶,۴۱۲)	(۴۳۸,۱۸۳)	(۶۲۹,۷۳۳)	(۷۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۶۹,۴۶۵	۷۳,۶۰۷	۱۰۳,۴۵۰	۱,۳۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶,۴۱۵	۹۷۴,۲۳۴	۸۸۷,۶۳۳	(۹۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴,۶۶۵)	۰	(۱۵۲,۸۳۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۱۸۹,۴۹۱)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱,۷۵۰	۷۸۴,۷۴۳	۷۳۴,۸۰۰	(۹۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۱,۷۵۰	۷۸۴,۷۴۳	۷۳۴,۸۰۰	(۹۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۸۴)	۱,۱۸۵	۹۷۹	--
غیرعملياتي (ریال)	۱۱۶	(۵۳۱)	(۳۶۳)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲	۶۵۴	۶۱۶	(۹۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲	۶۵۴	۶۱۶	(۹۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۳	۶۵۴	۶۱۲	(۹۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۱,۷۵۰	۷۸۴,۷۴۳	۷۳۴,۸۰۰	(۹۳)
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۱,۷۵۰	۷۸۴,۷۴۳	۷۳۴,۸۰۰	(۹۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۴۶۶,۵۶۵	۷۶۸,۵۵۹	۵۶۰,۸۹۳	۲۲۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۹,۴۷۰	۹۷۰	۱,۰۵۳	۸۷۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱,۸۴۶	۷۴,۴۲۸	۸۹	(۵۷)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷,۵۵۴	۱۶,۶۵۱	۱۸,۱۱۰	(۵۵)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غیرجاري	۲,۵۱۵,۴۳۵	۸۶۰,۶۰۸	۵۸۰,۱۴۵	۱۹۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰۳,۴۰۳	۵۰۴,۳۸۰	۵۵۷,۹۹۸	۰
موجودي مواد و کالا	۱,۸۴۵,۹۹۷	۱,۹۵۲,۷۷۴	۱,۲۵۰,۵۱۱	(۵)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۹۷۲,۰۰۰	۴,۶۶۱,۱۴۷	۳,۴۷۵,۹۰۹	۲۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۸۱,۹۶۱	۱۷۸,۵۹۷	۳۱۳,۷۵۱	۱۱۴
	۸,۷۰۲,۳۶۱	۷,۲۹۶,۷۹۸	۵,۵۹۸,۱۶۹	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۵۷,۳۳۶	۰	--
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۷۰۲,۳۶۱	۷,۲۵۴,۱۳۴	۵,۵۹۸,۱۶۹	۱۸
جمع دارایي‌ها	۱۱,۲۱۷,۷۹۶	۸,۲۱۴,۷۴۲	۶,۱۷۸,۳۱۴	۳۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۲۵۵,۸۲۶	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۳۱,۸۲۴	۰	--
اندوخته قانوني	۱۱۵,۹۸۹	۱۱۳,۴۰۱	۷۶,۶۶۱	۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۳۴,۶۵۴	۸۰۲,۱۸۲	۳۵۶,۳۵۶	(۵۸)
سهام خزانه	(۹۲,۴۸۲)	(۶۴,۴۷۱)	(۷۴,۳۳۴)	(۴۳)
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۱۳,۹۸۷	۲,۰۷۲,۹۲۶	۱,۲۰۸,۶۹۳	۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۸۱۰,۵۸۱	۳۴۶,۹۴۷	۳۴۵,۰۰۹	۴۲۳
تسهیلات مالي بلندمدت	۱,۱۳۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	(۶)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۷۹,۷۲۸	۲۳۰,۸۶۷	۱۶۳,۲۷۹	۲۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳,۲۲۱,۳۰۹	۱,۷۷۷,۸۱۴	۵۰۷,۲۸۸	۸۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۲۵۳,۸۰۶	۱,۴۰۵,۸۸۷	۱,۴۴۴,۰۴۶	۶۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۱۷۴,۲۴۲	۳۱۳,۳۷۳	۳۱۷,۸۹۲	(۴۴)
سود سهام پرداختنی	۱۳۳,۳۱۲	۶۱۰,۴۵۲	۵۵۶,۲۹۱	(۷۸)
تسهیلات مالی	۲,۵۰۸,۰۵۱	۱,۹۳۷,۰۹۰	۲,۱۲۹,۶۲۶	۲۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۳,۰۸۹	۹۷,۱۹۰	۱۴,۴۷۸	(۸۷)
	۵,۱۸۲,۵۰۰	۴,۳۶۳,۹۹۲	۴,۴۶۲,۳۳۳	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۱۸۲,۵۰۰	۴,۳۶۳,۹۹۲	۴,۴۶۲,۳۳۳	۱۹
جمع بدهي‌ها	۸,۴۰۳,۸۰۹	۶,۱۴۱,۸۰۶	۴,۹۶۹,۶۲۱	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۲۱۷,۷۹۶	۸,۲۱۴,۷۴۲	۶,۱۷۸,۳۱۴	۳۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۳۵۶,۳۵۶	(۷۴,۳۲۴)	۱,۲۰۸,۶۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۳۵۶,۳۵۶	(۷۴,۳۲۴)	۱,۲۰۸,۶۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۳۴,۸۰۰		۷۳۴,۸۰۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۴,۸۰۰	۰	۷۳۴,۸۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۴,۸۰۰	۰	۷۳۴,۸۰۰
سود سهام مصوب									(۲۵۵,۰۰۰)		(۲۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۱۸,۳۵۳)	(۵۱۸,۳۵۳)
فروش سهام خزانه			۰	۲۱,۸۲۴						۵۲۸,۲۰۶	۵۵۰,۰۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۷۶۶		۲,۷۶۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۶,۷۴۰				(۳۶,۷۴۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۸۲۴	۱۱۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۸۰۲,۱۸۲	(۶۴,۴۷۱)	۲,۰۷۲,۹۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											

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
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵۱,۷۵۰		۵۱,۷۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۵۰	۰	۵۱,۷۵۰
سود سهام مصوب									(۵۱۶,۰۰۰)		(۵۱۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۲۵۵,۸۲۶									۱,۲۵۵,۸۲۶
خرید سهام خزانه										(۱۴۶,۰۹۵)	(۱۴۶,۰۹۵)
فروش سهام خزانه				(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					۲,۵۸۸				(۲,۵۸۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۸۲۶	۰	۰	۱۱۵,۹۸۹	۰	۰	۰	۳۳۴,۶۵۴	(۹۲,۴۸۲)	۲,۸۱۳,۹۸۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸۳,۳۲۶	۸۳۷,۶۸۰	(۱۱۹,۵۲۰)	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۷,۹۴۸)	(۸۳,۸۵۸)	(۱۶۴,۸۱۴)	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۵,۳۷۸	۷۵۳,۸۲۲	(۲۸۴,۳۳۴)	(۹۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۱۰۰)	(۸۵,۸۷۳)	(۳۰۵,۲۸۲)	۸۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۳۷۱)	(۲۶۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۲,۵۸۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۹)	(۷۴,۳۳۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۲۳۶	۱۰,۷۴۳	۱۴,۳۰۱	(۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲۶,۷۱۸	(۷۵,۵۳۰)	(۲۶۵,۵۸۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۲,۰۹۶	۶۷۸,۲۹۲	(۶۴۹,۹۲۱)	(۸۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۲۹۸,۰۷۳	۷,۰۵۵	۷۵,۸۴۶	۴,۱۲۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۵,۵۷۰	۴۰۳,۸۶۸	۵۵۲,۷۹۶	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۴۶,۰۹۵)	(۳۹۴,۶۶۵)	(۵۱۸,۳۵۳)	۶۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۶۴۹,۶۲۶	۲,۲۷۲,۹۷۱	۲,۹۹۰,۹۷۱	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۱۵,۸۱۷)	(۲,۴۲۲,۹۲۰)	(۲,۰۸۰,۸۱۵)	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۱۹,۱۱۶)	(۵۰۶,۲۳۷)	(۴۵۷,۸۵۲)	(۴۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۰۶,۵۵۷)	(۲۷,۹۸۹)	(۷۱,۱۸۱)	(۶۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۵۵,۶۸۴	(۶۶۷,۹۱۷)	۴۹۱,۴۱۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۲۷,۷۸۰	۱۰,۳۷۵	(۱۵۸,۵۰۹)	۲,۰۹۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۸,۵۹۷	۳۱۳,۷۵۱	۳۱۳,۷۵۱	(۴۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۴,۴۱۶)	۰	۲۳,۳۵۵	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۸۱,۹۶۱	۳۲۴,۱۲۶	۱۷۸,۵۹۷	۱۸
معاملات غیرنقدي	۹۵۷,۷۵۲	۰	۲۷۴,۱۵۴	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | قیمت گذاری و مرجع | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فروش | | | | تعداد مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ فروش | | | | تعداد تولید | مبلغ فروش

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۱۶۱,۸۲۱	۳,۲۵۵,۶۷۴	۲,۴۶۱,۹۰۸	۴,۴۴۱,۰۱۸	۶,۹۲۰,۵۹۸	۳,۷۲۰,۸۳۹	۵,۶۱۰,۹۵۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۸۶,۱۹۲)	(۲,۰۴۷,۶۰۱)	(۱,۸۷۷,۳۴۴)	(۳,۱۶۹,۸۴۲)	(۴,۹۶۰,۹۹۹)	(۳,۲۷۵,۴۱۵)	(۳,۸۰۳,۳۱۴)	۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۰۰۹,۸۸۲	۱,۵۷۱,۳۸۸	۱,۴۸۵,۶۰۶	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۳۶,۱۶۳	۴۹۱,۵۲۵	۷۶۹,۳۳۰	۰
سربارتولید	۱,۴۶۶,۱۷۶	۱,۳۲۴,۰۶۰	۱,۷۶۳,۳۳۰	۰
جمع	۵,۰۱۲,۲۲۱	۳,۲۸۶,۹۷۳	۴,۰۱۷,۲۶۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۹۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۹۲۲,۲۲۱	۳,۲۵۶,۹۷۳	۳,۹۶۷,۲۶۶	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۱,۷۳۳)	۳۲,۷۶۳	۱۶,۰۳۸	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۸۶۰,۴۸۸	۳,۲۸۹,۷۳۵	۳,۹۸۳,۳۰۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۹,۸۳۷	۳۹,۳۲۶	۵۳,۶۴۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۹,۳۲۶)	(۵۳,۶۴۶)	(۳۳۳,۶۳۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۹۶۰,۹۹۹	۳,۲۷۵,۴۱۵	۳,۸۰۳,۳۱۴	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۹۶۰,۹۹۹	۳,۲۷۵,۴۱۵	۳,۸۰۳,۳۱۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد متوسط قیمت مواد و سایر عوامل بهای تمام شده درسال مالی آتی ، افزایش داشته باشند
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
مایعات	بطري	۳,۴۹۸,۵۵۱	۴,۳۹۹	۹,۷۰۳,۵۰۵	۱۳۳,۶۵۰	۰	۰	۹,۷۳۴,۹۹۰	۱۳۲,۸۹۶	۳,۴۶۷,۰۶۶	۵,۳۴۱
جامدات	بسته	۴,۵۹۸,۰۹۹	۲,۶۲۱	۵,۴۳۴,۶۰۶	۲۶۰,۱۶۱	۰	۰	۵,۴۳۷,۳۴۲	۲۵۸,۸۳۲	۴,۵۹۵,۳۶۳	۴,۰۴۰
نیمه جامدات	تیوپ	۱,۲۴۳,۸۴۸	۸,۶۷۸	۱,۹۸۴,۵۴۳	۲۴۴,۲۶۶	۰	۰	۲,۰۷۷,۶۰۳	۲۳۳,۷۲۳	۱,۱۵۰,۷۸۷	۱۰,۴۶۷
فراورده هاي تزريقي	بسته	۴,۲۲۲	۲۵۸,۶۴۵	۲۰۸,۸۹۵	۲۳۰,۰۲۹	۰	۰	۱۸۰,۴۹۱	۲۴۷,۲۲۶	۳۲,۶۲۶	۱۳۸,۶۰۱
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	۰	۸۳۴,۹۹۸	۵۵,۳۰۹	۰	۰	۸۳۴,۹۹۸	۵۵,۳۰۹	۰	۰
جمع کل		۳۹,۳۲۶		۳,۲۸۹,۷۳۵		۰		۳,۲۷۵,۴۱۵		۵۳,۶۴۶	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
مایعات	بطري	۳,۴۶۷,۰۶۶	۵,۳۴۱	۱۷,۴۶۵,۳۵۷	۹۰,۱۷۹	۰	۰	۱۰,۲۳۱,۸۰۰	۱۴۶,۹۶۶	۱۰,۷۱۰,۶۲۳	۸,۵۲۰
جامدات	بسته	۴,۵۹۵,۳۶۳	۴,۰۴۰	۹,۴۶۷,۹۶۱	۱۸۰,۱۸۲	۰	۰	۵,۵۴۱,۲۳۲	۲۹۴,۹۱۳	۸,۵۲۲,۰۹۲	۱۰,۶۰۰
نیمه جامدات	تیوپ	۱,۱۵۰,۷۸۷	۱۰,۴۶۷	۱۲,۰۴۵	۱,۸۰۲,۸۲۳	۰	۰	۱۸۹,۵۲۰	۲,۹۶۲,۴۰۰	۱,۲۸۵,۰۸۸	۲۶,۷۷۱
فراورده هاي تزريقي	بسته	۳۲,۶۲۶	۱۳۸,۶۰۱	۳,۷۶۵,۵۴۴	۱۷,۲۴۳	۰	۰	۲,۱۸۱,۵۰۰	۲۳,۷۵۱	۱,۶۱۶,۶۷۰	۱۰,۹۱۱
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	۰	۸۵۰,۵۰۰	۶۳,۰۵۲	۰	۰	۸۵۰,۵۰۰	۶۳,۰۵۲	۰	۰
جمع کل		۵۳,۶۴۶		۳,۹۸۳,۳۰۴		۰		۳,۸۰۳,۳۱۴		۲۳۳,۶۳۶	

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
جمع کل		۰		۰		۰		۰		۰	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواداولیه	مختلف	۱۴۴,۷۸۳,۰۹۹	۶,۸۶۰	۹۹۳,۲۲۸	۷۵,۲۹۳,۶۱۱	۲۹,۰۷۹	۲,۱۸۹,۴۳۲	۸۹,۴۳۴,۰۸۳	۱۷,۵۷۰	۱۳۰,۶۴۲,۶۲۷	۱۲,۳۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۹۹۳,۲۲۸			۲,۱۸۹,۴۳۲				
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۹۹۳,۲۲۸			۲,۱۸۹,۴۳۲			۱,۵۷۱,۳۸۸

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱,۶۱۱,۲۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
مواداولیه	مختلف	۱۳۰,۶۴۲,۶۲۷	۱۲,۳۳۳	۱,۶۱۱,۲۷۲	۱۷۴,۲۲۲,۱۳۷	۱۶,۱۶۷	۲,۸۱۶,۷۱۲	۱۴۹,۸۳۲,۲۶۷	۹,۹۱۶	۱,۴۸۵,۶۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۱۱,۲۷۲			۲,۸۱۶,۷۱۲			۱,۴۸۵,۶۰۶
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۱۱,۲۷۲			۲,۸۱۶,۷۱۲			۱,۴۸۵,۶۰۶

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
مواداولیه	مختلف	۱۵۵,۰۴۳,۴۹۷	۱۸,۹۷۸	۲,۹۴۳,۳۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۴۳,۳۷۸
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۲,۹۴۳,۳۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
جمع مواد اولیه داخلی				۰
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتي				۰
جمع کل				۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	___

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۲۷,۰۰۵	۹۳۸,۴۳۱	۱,۲۴۴,۹۷۱	۰	۲۳۳,۴۰۰	۲۳۵,۷۹۰	۴۶۹,۳۰۹	۰
هزینه استهلاک	۲۷,۹۵۰	۳۰,۸۱۸	۳۷,۴۲۲	۰	۱۲,۷۵۶	۱۱,۰۲۷	۱۲,۹۳۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۷۴۸	۳۵,۷۳۸	۳۰,۷۱۳	۰	۰	۰	۱,۸۷۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳,۸۷۲	۴۰,۱۷۴	۴۸,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۹	۲,۲۶۷	۹,۰۳۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۷,۷۶۷	۷۵,۸۳۵	۶۴,۴۳۳	۰	۹,۳۶۴	۱۴,۳۳۸	۲۲,۶۹۶	۰
سایر هزینه ها	۳۸۰,۸۳۴	۲۰۳,۰۶۴	۳۴۶,۵۸۲	۰	۲۰۵,۹۷۵	۱۹۰,۷۹۸	۱۸۱,۷۰۷	۰
جمع	۱,۴۶۶,۱۷۶	۱,۳۳۴,۰۶۰	۱,۷۶۲,۳۳۰	۰	۴۶۳,۸۳۴	۴۵۴,۲۳۰	۶۹۷,۵۵۴	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد می شود که هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی تغییر قابل ملاحظه ای نخواهد داشت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می شود که هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی تغییر قابل ملاحظه ای نخواهد داشت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۵	۱۳۱	۱۸۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۲	۲۵۸	۲۳۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۴,۱۰۵	۵۷,۳۵۴	۷,۸۲۶	۵,۸۸۸	۷,۸۲۶	۵,۸۸۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۱۰	۷۲	۱۱۰	۷۲	۱۱۰	۷۲	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.»

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 بازسازي نيمه جامدات (اصلاح GMP)	۳۱۰,۵۲۰	۰		۸۶,۴۸۰	۲۱۰,۵۲۰	۷	۱۵	۱۵	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان) ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰	۰
سایر	۲,۷۱۱	۲,۱۶۸	۷۲,۳۱۵	۰
خالص کسر و اضافي انبار	۶,۴۳۹	۰	۰	۰
جمع	۹,۱۵۰	۲,۱۶۸	۷۲,۳۱۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حسابرسي بيمه تامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده به توليد	۹۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۰۶,۰۹۰	۲,۵۰۸,۰۵۱		۰	۰	۲,۵۰۸,۰۵۱	۰	۵۵۷,۴۷۰	
اوراق مرابحه	۰	۱,۱۳۱,۰۰۰	۱,۱۳۱,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۱۳۱,۰۰۰	۲۰۸,۹۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۳۷,۰۹۰	۳,۶۳۹,۰۵۱			۰	۲,۵۰۸,۰۵۱	۱,۱۳۱,۰۰۰	۷۶۶,۴۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۶۶,۴۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۵۰۸,۰۵۱	۱,۲۰۰,۹۹۹		۰	۰	۱,۲۰۰,۹۹۹	۰	۲۶۹,۲۹۴	
اوراق مرابحه	۰	۱,۱۳۱,۰۰۰	۱,۱۳۱,۰۰۰		۰	۰	۱,۱۳۱,۰۰۰	۰	۳۱۹,۳۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۳۹,۰۵۱	۲,۳۳۱,۹۹۹			۰	۲,۳۳۱,۹۹۹	۰	۵۸۸,۶۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸۸,۶۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۴,۳۰۱	۱,۲۳۶	۱,۰۵۶	۰
سایر	۰	۰	۳,۷۵۴	۰
جمع	۱۴,۳۰۱	۱,۲۳۶	۴,۸۱۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲۰,۶۰۰	۸۷۸,۰۷۳	۳۳,۲۸۱	۰
مالیات	(۱۶,۶۴۵)	(۳,۳۳۱)	۰	۰
درآمد اجاره	۷۰,۶۰۱	۶۸,۵۱۲	۱۱۴,۵۸۳	۰
فروش مواد اولیه	۱۳,۵۹۳	۲۴,۹۷۵	۰	۰
جمع	۸۸,۱۴۹	۹۶۸,۲۲۹	۱۴۷,۸۶۴	۰

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
۸۰۲,۱۸۲	۳۶۷,۴۰۰	۷۳۴,۸۰۰	۵۱۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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؟	تعداد جلسات هيات مديره كه شخص در آن حضور داشته است	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مهران ميراب زاده اردكاني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۹	۰	۰	۹
حامد صابوني	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	خير	۰	خير	بلي	۹	۰	۰	۰
محمدحسين نصيري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۹	۰	۹	۰
ارسلان كريمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۹	۰	۰	۰
حامد دارابي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۹	۹	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۹	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	ميزان مالكيت در سهام شركت
مهران میراب زاده اردکانی	رئیس هیئت مدیره	دکترا	مدیر عامل شرکت هربی فارمد	
محمد حسین نصیری	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناس ارشد	مدیر منابع انسانی گروه دارویی برکت، مدیر منابع انسانی سلتک فارمد	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۹	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
گروه سرمايه گذاری البرز	۵۷۱,۴۵۷,۲۵۹	۴۸	۰