اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: داروسازي توليد دارو	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: دتولید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432309	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	داروسازي توليد دارو

بند مقدمه

1. 1- صورت هاي مالي شركت داروسازي توليد دارو (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي ، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ، بر عهده هيئت مديره است .

در تهيه صورت هاي مالي ، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت ، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است ، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد ، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد .

بند مسئوليت حسابرس

3. 3- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است ، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي‌شود . اطمينان معقول ، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت ، در صورت وجود ، كشف نشود . تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند ، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي‌شود ، اثر بگذارند .

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است ، همچنين :

- خطرهاي تحريف با اهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود ، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا ، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي‌شود . از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني ، جعل ، حذف عمدي ، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد ، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب ، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است .
- از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت ، شناخت كافي كسب مي‌شود .
- مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود .
- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده ، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند ، نتيجه‌گيري مي‌شود . اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در
صورت هاي مالي اشاره شود ، يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود ، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد . نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است . با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت ، از ادامه فعاليت بازبماند .
- كليت ارائه ، ساختار و محتواي صورت هاي مالي ، شامل موارد افشا ، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي ، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزيابي مي‌گردد .

افزون بر اين ، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي ، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است ، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود .

به علاوه ، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود ، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي ، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد .

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري ، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود . اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند ، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه ، در شرايط بسيار نادر ، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد .

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند .

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورت هاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شركت داروسازي توليد دارو (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمـام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي دهد .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. 5- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است . ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است .
اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي ، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي كند .
مسئوليت اين موسسه ، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد . در صورتي كه اين موسسه ، بر اساس كار انجام شده ، به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد ، بايد آن را گزارش كند . در اين خصوص ،مطلب قابل گزارشي وجود ندارد .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. 6- تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1402/03/08 صاحبان سهام در خصوص بندهاي 1-11 و 2-11 اين گزارش ، به نتيجه نهايي نرسيده است .
7. 7- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-35 صورت هاي مالي ، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذكور ، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري ، انجام شده و به استثناي موارد مندرج در يادداشت توضيحي 1-1-35 ، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مذكور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نپذيرفته باشد ، جلب نشده است .
8. 8- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تهيه و تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
9. 9- موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است :
1-9- مفاد مواد 240 و 148 اصلاحيه قانون تجارت ، به ترتيب در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در ارتباط با برخي از سهامداران و حقوق يكسان صاحبان سهام از اين بابت ، رعايت نگرديده است .
2-9- مفاد ماده 112 قانون تجارت (43 اساسنامه) در خصوص بلاتصدي ماندن سمت مديرعامل و انتخاب مديرعامل جديد حداكثر ظرف مدت يكماه ، رعايت نگرديده است .
10. 10- موارد مرتبط با ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح زير است :
1-10- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي صورت هاي مالي ، گزارش تفسيري سالانه حسابرسي شده و گزارش هيئت مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي (بندهاي 1 و 2 ماده 7) و پرداخت سود به سهامداران حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصويب مجمع عمومي (تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه) ، با تأخير انجام گرديده و ماده 5 دستورالعمل انضباطي در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني ، در ارتباط با برخي از سهامداران ، رعايت نشده است .
2-10- ماده 6 الزامات دستورالعمل حاكميت شركتي ، در خصوص پرداخت به موقع سود سهامداران ، رعايت نگرديده است .
3-10- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران نزد سازمان بورس ، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک هاي عام المنفعه و هر گونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد ، برخورد نكرده است .
4-10- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است . بر اساس چک ليست تكميل شده ، در سال مالي مورد گزارش ، اين مؤسسه به مواردي حاكي از نقاط ضعف با اهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي ، برخورد نكرده است .
11. 11- در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي ، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است.

	29اردیبهشت1403

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Iman Pouriya [Sign	891686	1403/02/31 20:48:20
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Ghasem Mohebi [Sign	800693	1403/02/31 20:49:49
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/02/31 20:52:37

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶,۹۲۰,۵۹۸	۴,۴۴۱,۰۱۸	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۹۶۰,۹۹۹)	(۳,۱۶۹,۸۴۲)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۵۹,۵۹۹	۱,۲۷۱,۱۷۶	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۳,۸۳۴)	(۳۳۴,۰۴۲)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۱۵۰	۱۱,۴۰۵	(۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۹۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	(۵۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۱۴,۹۱۵	۸۸۸,۵۳۹	۵۹
هزینه های مالی	(۶۲۹,۷۳۲)	(۴۵۴,۷۴۰)	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۲,۴۵۰	۱۸,۵۶۹	۴۵۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۸۷,۶۳۳	۴۵۲,۳۶۸	۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۵۲,۸۳۳)	(۴۶,۲۰۶)	(۲۳۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	(۱۱۵,۰۰۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳۴,۸۰۰	۲۹۱,۱۶۲	۱۵۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۳۴,۸۰۰	۲۹۱,۱۶۲	۱۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۰۰۲	۵۸۲	۷۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۷۱)	(۳۳۳)	(۱۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۳۱	۲۴۹	۱۵۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۳۱	۲۴۹	۱۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۱۲	۳۴۳	۷۸
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۴۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۳۴,۸۰۰	۲۹۱,۱۶۲	۱۵۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۷۳۴,۸۰۰	۲۹۱,۱۶۲	۱۵۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۶۸,۵۵۹	۵۶۰,۸۹۳	۳۷۳,۰۳۵	۳۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹۷۰	۱,۰۵۳	۱,۶۷۵	(۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۴,۴۲۸	۸۹	۸۹	۸۳,۵۲۷
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۶,۶۵۱	۱۸,۱۱۰	۶۴,۴۶۶	(۸)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸۶۰,۶۰۸	۵۸۰,۱۴۵	۴۳۸,۲۶۵	۴۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰۴,۲۸۰	۵۵۷,۹۹۸	۱۲۱,۳۴۰	(۱۰)
موجودي مواد و کالا	۱,۹۵۲,۷۷۴	۱,۲۵۰,۵۱۱	۱,۲۸۶,۴۶۶	۵۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴,۶۶۱,۱۴۷	۳,۴۷۵,۹۰۹	۳,۰۱۹,۰۸۰	۳۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۷۸,۵۹۷	۳۱۳,۷۵۱	۷۴,۵۸۹	(۴۳)
	۷,۲۹۶,۷۹۸	۵,۵۹۸,۱۶۹	۴,۵۰۱,۴۷۵	۳۰
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۷,۳۳۶	۰	۰	
جمع دارایي‌هاي جاري	۷,۳۵۴,۱۳۴	۵,۵۹۸,۱۶۹	۴,۵۰۱,۴۷۵	۳۱
جمع دارایي‌ها	۸,۲۱۴,۷۴۲	۶,۱۷۸,۳۱۴	۴,۹۳۹,۷۴۰	۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۴۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۱,۸۲۴	۰	۰	
اندوخته قانوني	۱۱۳,۴۰۱	۷۶,۶۶۱	۶۲,۱۰۳	۴۸
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	۸۰۲,۱۸۲	۳۵۶,۳۵۶	۱۱۹,۶۷۵	۱۲۵
سهام خزانه	(۶۴,۴۷۱)	(۷۴,۳۲۴)	(۶,۵۵۳)	۱۳
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۷۲,۹۳۶	۱,۲۰۸,۶۹۳	۱,۰۲۵,۲۲۵	۷۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۴۶,۹۴۷	۳۴۵,۰۰۹	۳۳۳,۳۵۶	۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۳۰,۸۶۷	۱۶۲,۲۷۹	۱۱۶,۶۱۹	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۷۷,۸۱۴	۵۰۷,۲۸۸	۴۳۹,۹۷۵	۲۵۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۰۵,۸۸۷	۱,۴۴۴,۰۴۶	۸۹۷,۳۸۸	(۳)
ماليات پرداختني	۳۱۳,۳۷۳	۳۱۷,۸۹۲	۱۸۴,۵۶۴	(۱)
سود سهام پرداختني	۶۱۰,۴۵۲	۵۵۶,۲۹۱	۶۰۸,۸۸۸	۱۰
تسهيلات مالي	۱,۹۳۷,۰۹۰	۲,۱۲۹,۶۲۶	۱,۷۷۵,۱۳۰	(۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۷,۱۹۰	۱۴,۴۷۸	۸,۵۷۰	۵۷۱
	۴,۳۶۳,۹۹۲	۴,۴۶۲,۳۳۳	۳,۴۷۴,۵۴۰	(۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۳۶۳,۹۹۲	۴,۴۶۲,۳۳۳	۳,۴۷۴,۵۴۰	(۲)
جمع بدهي‌ها	۶,۱۴۱,۸۰۶	۴,۹۶۹,۶۲۱	۳,۹۱۴,۵۱۵	۲۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۲۱۴,۷۴۲	۶,۱۷۸,۳۱۴	۴,۹۳۹,۷۴۰	۳۳

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۱۰۳	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۷۵	(۶,۵۵۳)	۱,۰۲۵,۲۲۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۱۰۳	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۷۵	(۶,۵۵۳)	۱,۰۲۵,۲۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۹۱,۱۶۲		۲۹۱,۱۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۱۶۲	۰	۲۹۱,۱۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۱۶۲	۰	۲۹۱,۱۶۲
سود سهام مصوب									(۳۸,۲۵۰)		(۳۸,۲۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۳۷,۲۶۶)	(۲۳۷,۲۶۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۶۹,۴۹۵	۱۶۹,۴۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۶۷۳)		(۱,۶۷۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴,۵۵۸				(۱۴,۵۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۳۵۶,۲۵۶	(۷۴,۳۲۴)	۱,۲۰۸,۶۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۳۴,۸۰۰		۷۳۴,۸۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۴,۸۰۰	۰	۷۳۴,۸۰۰
سود سهام مصوب									(۲۵۵,۰۰۰)		(۲۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۵۰,۰۰۰		۰						۰		۳۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۱۸,۳۵۳)	(۵۱۸,۳۵۳)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۸۲۴	۱۱۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۸۰۲,۱۸۲	(۶۴,۴۷۱)	۲,۰۷۲,۹۳۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۱۹,۵۲۰)	۶۱۵,۲۶۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۴,۸۱۴)	(۲۱,۱۸۱)	(۶۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۸۴,۳۳۴)	۵۹۴,۰۸۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۵,۲۸۲)	(۲۱۷,۹۷۱)	(۴۰)
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	(۲۶۷)	(۴۰۸)	۳۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۴,۲۳۹)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴,۳۰۱	۱۲,۳۰۸	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۶۵,۵۸۷)	(۳۰۶,۰۷۱)	(۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۴۹,۹۲۱)	۳۸۸,۰۱۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۷۵,۸۴۶	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۵۲,۷۹۶	۱۶۷,۸۲۲	۲۲۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۱۸,۳۵۳)	(۲۳۷,۲۶۶)	(۱۱۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۹۹۰,۹۷۱	۱,۴۸۷,۷۶۲	۱۰۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۸۰,۸۱۵)	(۱,۰۲۴,۳۲۲)	(۱۰۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۵۷,۸۵۲)	(۴۵۷,۸۶۱)	۰
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	(۷۱,۱۸۱)	(۹۰,۸۴۷)	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۹۱,۴۱۲	(۱۵۴,۷۱۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۵۸,۵۰۹)	۲۳۳,۳۰۲	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱۳,۷۵۱	۷۴,۵۸۹	۳۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۳,۲۵۵	۵,۸۶۰	۲۹۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷۸,۵۹۷	۳۱۳,۷۵۱	(۴۳)
معاملات غیرنقدي	۲۷۴,۱۵۴	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			
				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:																			
مایعات	بطري	۰	سایر	۱۷,۷۶۶,۱۵۲	۱۷,۶۶۲,۸۲۹	۱۱۶,۳۲۸	۲,۰۵۴,۶۸۱	(۱,۳۶۹,۵۹۸)	۶۸۵,۰۸۳	۲۳,۰۴۵,۶۱۵	۲۳,۶۰۵,۶۶۴	۱۵۷,۹۲۰	۳,۷۲۷,۸۰۹	(۲,۴۳۵,۶۳۴)	۱,۲۹۲,۱۷۵	۲۳,۳۴۰,۵۰۱	۱۷۳,۲۸۴	۲۴,۳۱۷,۵۱۹	۴,۲۱۳,۸۳۱
جامدات	بسته	۰	سایر	۱۲,۴۶۶,۵۴۶	۱۲,۲۶۷,۲۰۹	۱۹۹,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۶۹	(۱,۴۴۲,۳۶۵)	۹۹۸,۸۰۴	۹,۴۵۳,۴۸۲	۹,۸۶۲,۹۱۱	۳۱۸,۷۸۰	۳,۱۴۴,۱۰۱	(۲,۱۵۳,۰۶۳)	۹۹۱,۰۳۸	۹,۶۵۲,۱۲۱	۴۸۹,۳۵۷	۱۰,۱۶۰,۳۳۸	۴,۹۷۲,۰۳۷
نیمه جامدات	تیوپ	۰	سایر	۳,۴۵۰,۰۶۶	۳,۲۳۵,۵۶۶	۱۳۷,۹۱۷	۴۴۶,۲۴۰	(۲۱۱,۷۹۹)	۲۳۴,۴۴۱	۲,۴۸۸,۵۰۶	۲,۶۲۱,۳۴۸	۲۵۷,۶۶۴	۶۷۵,۴۲۸	(۲۱۴,۷۶۱)	۴۶۰,۶۶۷	۲,۵۹۱,۹۰۱	۳۳۴,۲۴۴	۲,۷۰۰,۳۹۸	۹۰۲,۵۹۳
فراورده هاي تزریقي	بسته	۰	سایر	۴۰۶,۸۷۲	۳۸۴,۷۶۵	۲۹۳,۱۳۰	۱۱۲,۷۸۶	(۷۸,۴۸۱)	۳۴,۳۰۵	۴۴۰,۶۳۷	۴۵۸,۵۲۲	۴۲۵,۵۱۳	۱۹۵,۱۰۷	(۱۰۸,۷۳۷)	۸۶,۳۷۰	۴۵۳,۳۷۱	۵۵۱,۸۶۱	۴۷۲,۳۴۹	۲۶۰,۶۷۱
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	سایر	۲,۳۲۵,۸۶۷	۲,۳۲۵,۸۶۷	۴۹,۷۷۰	۱۱۵,۷۵۹	(۶۵,۹۸۲)	۴۹,۷۷۷	۳,۲۳۶,۰۵۶	۳,۲۵۷,۰۷۳	۴۱,۳۱۸	۱۳۴,۵۷۶	(۴۱,۵۵۶)	۹۳,۰۲۰	۳,۶۰۳,۶۰۰	۴۶,۷۰۷	۳,۶۰۳,۶۰۰	۱۶۸,۳۱۳
برگشت ازفروش وتخفیفات	میلیون ریال	۰		۰	(۵۴,۴۵۶)	۱۳,۴۴۰,۹۲۵	(۷۳۱,۹۳۹)	۰	(۷۳۱,۹۳۹)	۰			(۹۶۵,۸۶۵)	۰	(۹۶۵,۸۶۵)	۰		۰	(۱,۲۸۷,۷۲۱)

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۳۶,۴۱۵,۵۰۳	۳۵,۸۲۱,۷۸۰		۴,۴۳۸,۶۹۶	(۳,۱۶۸,۲۲۵)	۱,۲۷۰,۴۷۱	۳۸,۶۶۴,۲۹۶	۳۹,۸۰۵,۵۱۸		۶,۹۱۱,۱۵۶	(۴,۹۵۳,۷۵۱)	۱,۹۵۷,۴۰۴	۳۹,۶۴۱,۴۹۴	۴۱,۲۵۴,۲۰۴		۹,۲۲۹,۷۲۴
فروش صادراتی:																			
قرص ودراژه	بسته	۰		۲۱,۶۰۰	۲۱,۶۰۰	۱۰۷,۵۰۰	۲,۳۲۲	(۱,۶۱۷)	۷۰۵	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۵۰	۹,۴۴۲	(۷,۲۴۸)	۲,۱۹۴	۲,۳۶۵,۱۱۴	۲,۳۶۵,۱۱۴	۱۱۴,۹۱۰	۲۷۱,۷۷۶
جمع فروش صادراتی				۲۱,۶۰۰	۲۱,۶۰۰		۲,۳۲۲	(۱,۶۱۷)	۷۰۵	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		۹,۴۴۲	(۷,۲۴۸)	۲,۱۹۴	۲,۳۶۵,۱۱۴	۲,۳۶۵,۱۱۴		۲۷۱,۷۷۶
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			
جمع				۳۶,۴۳۷,۱۰۳	۳۵,۸۴۳,۳۸۰		۴,۴۴۱,۰۱۸	(۳,۱۶۹,۸۴۲)	۱,۲۷۱,۱۷۶	۳۸,۷۰۴,۲۹۶	۳۹,۸۴۵,۵۱۸		۶,۹۲۰,۵۹۸	(۴,۹۶۰,۹۹۹)	۱,۹۵۹,۵۹۹	۴۲,۰۰۶,۶۰۸	۴۳,۶۱۹,۳۱۸		۹,۵۰۱,۵۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۲۶۰,۶۸۱	۲,۱۶۱,۸۲۱	۳,۲۵۵,۶۷۴	۲,۴۶۱,۹۰۸	۴,۴۴۱,۰۱۸	۶,۹۲۰,۵۹۸	۹,۵۰۱,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۲۵,۹۳۳)	(۱,۱۸۶,۱۹۲)	(۲,۰۴۷,۶۰۱)	(۱,۸۷۷,۳۴۴)	(۳,۱۶۹,۸۴۲)	(۴,۹۶۰,۹۹۹)	(۶,۱۲۷,۲۵۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت قصد دارد با تغییر سبد محصولات شرکت و اضافه نمودن محصولات جدید سهم بیشتری از فروش ریالی را کسب نماید. همچنین اضافه نمودن محصولات جدید با هدف برآورده نمودن نیاز جامعه در حوزه های مختلف درمانی به ویژه تمرکز بیشتر بر روی داروهای گیاهی نیز در دستور کار قراردارد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات در محاسبات سال مالی ۱۴۰۳ براساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو، لحاظ شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۱۵,۳۵۷	۳,۰۰۹,۸۸۲	۴,۶۴۵,۲۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۷,۰۱۸	۵۳۶,۱۶۳	۵۱۴,۸۷۷
سربارتولید	۹۹۳,۴۷۲	۱,۴۶۶,۱۷۶	۱,۴۱۷,۹۸۲
جمع	۳,۳۰۵,۸۴۷	۵,۰۱۲,۲۲۱	۶,۵۷۸,۱۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۳,۲۴۵,۸۴۷	۴,۹۲۲,۲۲۱	۶,۵۴۸,۱۵۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴,۳۶۷)	(۶۱,۷۳۳)	(۳۷,۵۱۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۲۴۱,۴۸۰	۴,۸۶۰,۴۸۸	۶,۵۱۰,۶۳۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۸,۱۹۹	۱۳۹,۸۳۷	۳۹,۳۲۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳۹,۸۳۷)	(۳۹,۳۲۶)	(۴۲۲,۷۱۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۱۶۹,۸۴۲	۴,۹۶۰,۹۹۹	۶,۱۲۷,۲۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۱۶۹,۸۴۲	۴,۹۶۰,۹۹۹	۶,۱۲۷,۲۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۴۰۳، معادل ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ درنظر گرفته شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													
		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	۴,۰۷۹,۶۱۷	۱۳,۹۰۷	۵۶,۷۳۴	۲۳,۰۲۴,۵۹۸	۱۰۳,۹۸۸	۲,۳۹۴,۲۹۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۰۵,۶۶۴	۱۰۳,۱۸۰	۲,۴۳۵,۶۳۴	۳,۴۹۸,۵۵۱	۴,۳۹۹	۱۵,۲۹۰
جامدات	بسته	۵,۰۰۷,۵۲۸	۱۱,۸۱۰	۵۹,۱۴۱	۹,۴۹۳,۴۸۲	۲۲۲,۵۹۷	۲,۱۱۳,۲۲۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۲,۹۱۱	۲۱۸,۱۴۹	۲,۱۶۰,۳۱۱	۴,۵۹۸,۰۹۹	۲,۶۲۱	۱۲,۰۵۰
نیمه جامدات	تیوپ	۱,۲۷۶,۶۹۰	۱۳,۰۸۰	۱۸,۰۰۷	۲,۴۸۸,۵۰۶	۸۳,۴۰۳	۲۰۷,۵۴۸	۰	۰	۰	۲,۶۲۱,۳۴۸	۸۱,۹۲۸	۲۱۴,۷۶۱	۱,۲۴۳,۸۴۸	۸,۶۷۸	۱۰,۷۹۴
فراورده هاي تزريقي	بسته	۲۲,۱۰۷	۲۶۹,۳۷۲	۵,۹۵۵	۴۴۰,۶۳۷	۲۳۵,۷۳۶	۱۰۳,۸۷۴	۰	۰	۰	۴۵۸,۵۲۲	۲۳۷,۱۴۷	۱۰۸,۷۳۷	۴,۲۲۲	۲۵۸,۶۴۵	۱,۰۹۲
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	۰	۰	۳,۲۵۷,۰۷۳	۱۲,۷۵۹	۴۱,۵۵۶	۰	۰	۰	۳,۲۵۷,۰۷۳	۱۲,۷۵۹	۴۱,۵۵۶	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۹,۸۳۷			۴,۸۶۰,۴۸۸			۰			۴,۹۶۰,۹۹۹			۳۹,۳۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													
		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	۳,۴۹۸,۵۵۱	۴,۳۹۹	۱۵,۳۹۰	۲۳,۳۷۰,۰۷۰	۱۳۷,۳۲۶	۳,۲۰۹,۳۱۴	۰	۰	۰	۲۴,۲۹۰,۹۳۴	۱۲۳,۸۴۱	۳,۰۰۸,۲۱۳	۲,۵۷۷,۶۸۷	۸۳,۹۸۷	۲۱۶,۴۹۱
جامدات	بسته	۴,۵۹۸,۰۹۹	۲,۶۲۱	۱۲,۰۵۰	۹,۷۸۱,۸۴۲	۲۸۹,۵۷۴	۲,۸۳۲,۵۶۸	۰	۰	۰	۱۰,۱۹۰,۳۹۲	۲۶۱,۸۳۲	۲,۶۶۸,۱۶۶	۴,۱۸۹,۵۴۹	۴۲,۱۱۷	۱۷۶,۴۵۲
نیمه جامدات	تیوپ	۱,۲۴۳,۸۴۸	۸,۶۷۸	۱۰,۷۹۴	۲,۵۸۹,۳۰۰	۱۰۷,۴۴۲	۲۷۸,۱۹۹	۰	۰	۰	۲,۶۹۷,۴۴۵	۹۸,۳۳۳	۲۶۵,۲۴۸	۱,۱۳۵,۷۰۳	۲۰,۹۰۸	۲۳,۷۴۵
فراورده هاي تزريقي	بسته	۴,۲۲۲	۲۵۸,۶۴۵	۱,۰۹۲	۴۹۱,۰۶۶	۲۸۳,۵۳۲	۱۳۹,۲۳۳	۰	۰	۰	۴۷۱,۸۳۳	۲۸۴,۶۳۲	۱۳۴,۲۹۹	۲۳,۴۵۵	۲۵۶,۹۱۸	۶,۰۲۶
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	۰	۰	۳,۴۰۳,۶۰۰	۱۵,۰۸۰	۵۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۳,۴۰۳,۶۰۰	۱۵,۰۸۰	۵۱,۳۲۵	۰	۰	۰
جمع کل				۳۹,۳۲۶			۶,۵۱۰,۶۳۹			۰			۶,۱۲۷,۲۵۱			۴۲۳,۷۱۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			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	۱۴۴,۷۸۳,۰۹۹	۶,۸۶۰	۹۹۳,۲۲۸	۲۲۰,۲۱۹,۰۵۳	۱۶,۲۷۰	۳,۵۸۲,۹۰۵	۲۰۰,۹۹۹,۶۱۳	۱۴,۹۷۵	۳,۰۰۹,۸۸۲	۱۶۴,۰۰۲,۵۳۹	۹,۵۵۰	۱,۵۶۶,۲۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۹۹۳,۲۲۸			۳,۵۸۲,۹۰۵			۳,۰۰۹,۸۸۲			۱,۵۶۶,۲۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۹۳,۲۲۸			۳,۵۸۲,۹۰۵			۳,۰۰۹,۸۸۲			۱,۵۶۶,۲۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	مختلف	۱۶۴,۰۰۲,۵۳۹	۹,۵۵۰	۱,۵۶۶,۲۵۱	۱۷۴,۲۲۲,۱۲۷	۲۸,۸۱۶	۵,۰۲۰,۴۵۸	۱۴۹,۸۲۲,۲۶۷	۳۱,۰۰۵	۴,۶۴۵,۲۹۶	۱۸۸,۴۰۲,۴۰۹	۱۰,۳۰۵	۱,۹۴۱,۴۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۶۶,۲۵۱			۵,۰۲۰,۴۵۸			۴,۶۴۵,۲۹۶			۱,۹۴۱,۴۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۶۶,۲۵۱			۵,۰۲۰,۴۵۸			۴,۶۴۵,۲۹۶			۱,۹۴۱,۴۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در نرخ های مواد مربوط به خریدهای خارجی متناسب با ترکیب تولید با نرخ نیمایی ارز لحاظ گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۶۵,۰۶۴	۹۲۷,۰۰۵	۷۵۸,۴۰۴	۲۵۵,۴۳۳	۲۳۳,۴۰۰	۲۸۳,۸۱۵
هزینه استهلاک	۱۶,۸۱۶	۲۷,۹۵۰	۲۳,۷۶۱	۱۲,۹۷۷	۱۲,۷۵۶	۱۱,۱۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۳۱۹	۱۸,۷۴۸	۱۱,۹۱۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳,۱۵۶	۳۳,۸۷۲	۴۲,۴۱۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۴۱,۶۴۰	۷۷,۷۶۷	۶۴,۶۵۸	۷,۱۵۵	۹,۳۶۴	۱۱,۷۰۵
سایر هزینه ها	۲۲۰,۴۷۷	۳۸۰,۸۳۴	۴۸۶,۸۳۴	۵۸,۴۷۷	۲۰۸,۳۱۴	۲۳۴,۹۶۱
جمع	۹۹۳,۴۷۲	۱,۴۶۶,۱۷۶	۱,۳۸۷,۹۸۲	۳۳۴,۰۴۲	۴۶۳,۸۳۴	۵۳۱,۶۱۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی، اداری و فروش با ۲۵درصد افزایش نسبت به هزینه های واقعی سال ۱۴۰۲ و همچنین سایر درآمد ها (هزینه ها)ی عملیاتی نیز با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سایر درآمد ها (هزینه ها)ی عملیاتی در سال ۱۴۰۲ برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۹	۱۴۵	۲۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۶	۲۶۲	۲۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۵,۴۵۱	۱۴,۹۸۲	۹۴,۱۰۵	۲۶,۸۲۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۶۱	۱۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۶۱۶	۴	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۱۰	۵۶	۱۱۰	۳۵	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بازسازي آزمايشگاه كنترل كيفيت(بخش ميكروبيولوژي)	۶۰,۰۰۰	۰		۶۰,۰۰۰	۰	۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	-	
پروژه بازسازي نيمه جامدات (اصلاح GMP)	۲۴۰,۰۰۰	۰		۲۹,۳۶۷	۳,۰۶۲	۲	۱۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زيان) ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
ساير	۴,۴۳۶	۲,۷۱۱	۴,۳۴۶
خالص كسر و اضافي انبار	۶,۹۶۹	۶,۴۳۹	۰
جمع	۱۱,۴۰۵	۹,۱۵۰	۴,۳۴۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حسابرسي بيمه تامين اجتماعي	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده به توليد	۶۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
جمع	۶۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۲۹,۶۲۶	۳,۱۳۷,۰۹۰		۰	۰	۱,۹۳۷,۰۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۷۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۲۹,۶۲۶	۳,۱۳۷,۰۹۰			۰	۱,۹۳۷,۰۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۷۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۲۹,۷۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۳۷,۰۹۰	۲,۵۳۷,۰۹۰		۰	۰	۲,۵۳۷,۰۹۰	۰	۷۶۵,۹۲۹	
اوراق مرابحه	۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۶,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۳۷,۰۹۰	۳,۷۳۷,۰۹۰			۰	۳,۷۳۷,۰۹۰	۰	۱,۰۴۱,۹۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۴۱,۹۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به محدودیت پرداخت تسهیلات نزد بانکهای مختلف ناشی از سیاستهای پولی انقباضی بانک مرکزی، مدیریت در نظر دارد در صورت ادامه روند محدودیت های اعمال شده در پرداخت تسهیلات مالی، نسبت به تامین مالی از بازار سرمایه با انتشار اوراق بدهی(مرابحه و ...) بمنظور نقدینگی مورد نیاز جهت سرمایه در گردش و سرمایه گذاری اقدام نماید.

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

درصورت ادامه روند افزایش دوره وصول مطالبات شرکتهای پخش و محدویت پرداخت تسهیلات بانکی، افزایش تامین مالی از بازار سرمایه از طریق اننتشار اوراق بدهی (مرابحه و ...) و به تبع آن افزایش هزینه مالی ناشی از نرخ های تامین بالاتر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ پیش بینی می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۲,۳۰۸	۱۴,۳۰۱	۱۶,۲۹۰
جمع	۱۲,۳۰۸	۱۴,۳۰۱	۱۶,۲۹۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	(۵۲,۵۰۰)	۳۰,۶۰۰	(۳,۱۶۲)
مالیات	(۱۱,۹۵۰)	(۱۶,۶۴۵)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد اجاره	۶۰,۶۰۶	۷۰,۶۰۱	۸۸,۲۱۳
فروش مواد اولیه	۱۰,۱۰۵	۱۳,۵۹۳	۰
جمع	۶,۲۶۱	۸۸,۱۴۹	۸۵,۰۵۱

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
۳۵۶,۳۵۶	۳۹,۱۱۶	۲۹۱,۱۶۲	۲۵۵,۰۰۰	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به کمبود نقدینگی، پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات از شرکت های پخش و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات از شرکت های پخش و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد.

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
مهران ميراب زاده اردكاني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	بلي	۵۴	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۱۴	۱
محمدحسين نصيري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۲۲	۰	۱
ارسلان كريمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۱
حامد دارابي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۲۲	۰	۰	۱
حامد صابوني	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	خير	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۱
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۲	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
مهران میراب زاده	رئیس هیئت مدیره	دکترا	مدیر عامل شرکت هربی فارمد	۱	۵۴
حامد دارابی	عضو هیئت مدیره	دکترا	مدیر نظارت بر پروژه های گروه دارویی برکت	۱	۰
محمدحسین نصیری	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر منابع انسانی گروه دارویی برکت، مدیر منابع انسانی سلتک فارمد	۱	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری البرز	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه سرمايه گذاري البرز	گروه سرمايه گذاري البرز	10100443908	مهران ميراب زاده اردكاني	مهران ميراب زاده اردكاني	4449671074	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	داروسازي	
سرمايه گذاري اعتلاء البرز	سرمايه گذاري اعتلاء البرز	10101156935	محمدحسين نصيري	محمدحسين نصيري	0068595931	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	
گروه دارويي سبحان	گروه دارويي سبحان	10100711350	ارسلان كريمي	ارسلان كريمي	0071409173	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	اقتصاد	
ايران دارو	ايران دارو	10100394490	محمدرضا رادپور	محمدرضا رادپور	0055816126	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	داروسازي	
البرز دارو	البرز دارو	10861412626	حامد دارابي	حامد دارابي	0440053056	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	