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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶,۹۴۰,۵۹۸	۴,۴۴۱,۰۱۸	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۹۶۰,۹۹۹)	(۳,۱۶۹,۸۴۲)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۷۹,۵۹۹	۱,۲۷۱,۱۷۶	۵۶
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	۱,۴۳۴,۹۱۵	۸۸۸,۵۳۹	۶۱
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	۹۰۷,۶۳۳	۴۵۲,۳۶۸	۱۰۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۵۶,۳۳۳)	(۴۶,۲۰۶)	(۲۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۱۵,۰۰۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۵۱,۳۰۰	۲۹۱,۱۶۲	۱۵۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۵۱,۳۰۰	۲۹۱,۱۶۲	۱۵۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۲۵۴	۸۰۳	۵۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۵۸)	(۴۶۰)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۹۶	۳۴۳	۱۳۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۹۶	۳۴۳	۱۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۲۶	۳۴۳	۸۳
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۵۱,۳۰۰	۲۹۱,۱۶۲	۱۵۸
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	۷۵۱,۳۰۰	۲۹۱,۱۶۲	۱۵۸
توضیحات			

صورت وضعيت 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۶۸,۵۵۹	۵۶۰,۸۹۳	۳۷۲,۰۳۵	۳۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۷۰	۱,۰۵۳	۱,۶۷۵	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۴,۴۲۸	۸۹	۸۹	۸۳,۵۲۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۶,۶۵۱	۱۸,۱۱۰	۶۴,۴۶۶	(۸)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۶۰,۶۰۸	۵۸۰,۱۴۵	۴۳۸,۲۶۵	۴۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۰۴,۲۸۰	۵۵۷,۹۹۸	۱۲۱,۳۴۰	(۱۰)
موجودي مواد و کالا	۱,۹۵۲,۷۷۴	۱,۲۵۰,۵۱۱	۱,۲۸۶,۴۶۶	۵۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۶۷۸,۱۴۷	۳,۴۷۵,۹۰۹	۳,۰۱۹,۰۸۰	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۷۸,۵۹۷	۳۱۳,۷۵۱	۷۴,۵۸۹	(۴۳)
	۷,۳۱۳,۷۹۸	۵,۵۹۸,۱۶۹	۴,۵۰۱,۴۷۵	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۷,۳۳۶	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۳۷۱,۱۳۴	۵,۵۹۸,۱۶۹	۴,۵۰۱,۴۷۵	۳۲
جمع دارايي‌ها	۸,۲۳۱,۷۴۲	۶,۱۷۸,۳۱۴	۴,۹۳۹,۷۴۰	۳۳
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	۲۲,۰۲۷	۰	۰	
اندوخته قانوني	۱۱۴,۲۲۶	۷۶,۶۶۱	۶۲,۱۰۳	۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸۱۷,۶۵۴	۳۵۶,۳۵۶	۱۱۹,۶۷۵	۱۲۹
سهام خزانه	(۶۴,۴۷۱)	(۷۴,۳۲۴)	(۶,۵۵۳)	۱۳
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۸۹,۴۳۶	۱,۲۰۸,۶۹۳	۱,۰۲۵,۲۲۵	۷۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۴۶,۹۴۷	۳۴۵,۰۰۹	۳۳۳,۳۵۶	۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۰,۸۶۷	۱۶۲,۲۷۹	۱۱۶,۶۱۹	۴۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۷۷۷,۸۱۴	۵۰۷,۲۸۸	۴۳۹,۹۷۵	۲۵۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۰۲,۸۸۷	۱,۴۴۴,۰۴۶	۸۹۷,۳۸۸	(۳)
مالیات پرداختنی	۳۱۶,۸۷۳	۳۱۷,۸۹۲	۱۸۴,۵۶۴	۰
سود سهام پرداختنی	۶۱۰,۴۵۲	۵۵۶,۲۹۱	۶۰۸,۸۸۸	۱۰
تسهیلات مالی	۱,۹۳۷,۰۹۰	۲,۱۲۹,۶۲۶	۱,۷۷۵,۱۳۰	(۹)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۷,۱۹۰	۱۴,۴۷۸	۸,۵۷۰	۵۷۱
	۴,۳۶۴,۴۹۲	۴,۴۶۲,۳۳۳	۳,۴۷۴,۵۴۰	(۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۳۶۴,۴۹۲	۴,۴۶۲,۳۳۳	۳,۴۷۴,۵۴۰	(۲)
جمع بدهی‌ها	۶,۱۴۲,۳۰۶	۴,۹۶۹,۶۲۱	۳,۹۱۴,۵۱۵	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۲۳۱,۷۴۲	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 قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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	۳۵۶,۳۵۶	(۷۴,۳۲۴)	۱,۲۰۸,۶۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۵۱,۳۰۰		۷۵۱,۳۰۰
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	۷۵۱,۳۰۰	۰	۷۵۱,۳۰۰
سود سهام مصوب									(۲۵۵,۰۰۰)		(۲۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۵۰,۰۰۰		۰						۰		۳۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										(۵۱۸,۳۵۳)	(۵۱۸,۳۵۳)
فروش سهام خزانه				۲۲,۰۲۷						۵۲۸,۳۰۶	۵۵۰,۳۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۵۶۳		۲,۵۶۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۷,۵۶۵				(۳۷,۵۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۲۷	۱۱۴,۲۲۶	۰	۰	۰	۸۱۷,۶۵۴	(۶۴,۴۷۱)	۲,۰۸۹,۴۳۶

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 نشده	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
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۴,۳۳۹)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۱,۱۸۱)	(۹۰,۸۴۷)	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۹۱,۴۱۲	(۱۵۴,۷۱۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۵۸,۵۰۹)	۲۳۳,۳۰۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱۳,۷۵۱	۷۴,۵۸۹	۳۲۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۳,۳۵۵	۵,۸۶۰	۲۹۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۸,۵۹۷	۳۱۳,۷۵۱	(۴۳)
معاملات غيرنقدي	۱۲۹,۶۵۸	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع 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:																			
مايعات	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	۱۳۳,۸۹۲	۳,۱۶۰,۶۰۴	(۲,۴۳۵,۶۳۴)	۷۲۴,۹۷۰	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	۳۷۸,۱۱۵	۳,۷۲۹,۳۱۵	(۲,۱۵۳,۰۶۳)	۱,۵۷۶,۲۵۲	۹,۶۵۲,۱۲۱	۴۸۹,۳۵۷	۱۰,۱۶۰,۳۳۸	۴,۹۷۲,۰۳۷
نيمه جامدات	تيوپ	۰	سایر	۳,۴۵۰,۰۶۶	۳,۲۳۵,۵۶۶	۱۳۷,۹۱۷	۴۴۶,۲۴۰	(۲۱۱,۷۹۹)	۲۳۴,۴۴۱	۲,۴۸۸,۵۰۶	۲,۶۲۱,۳۴۸	۲۵۸,۲۶۳	۶۷۶,۹۹۷	(۲۱۴,۷۶۱)	۴۶۲,۲۳۶	۲,۵۹۱,۹۰۱	۳۳۴,۲۴۴	۲,۷۰۰,۳۹۸	۹۰۲,۵۹۳
فراورده هاي تزريقي	بسته	۰	سایر	۴۰۶,۸۷۲	۳۸۴,۷۶۵	۲۹۳,۱۳۰	۱۱۲,۷۸۶	(۷۸,۴۸۱)	۳۴,۳۰۵	۴۴۰,۶۳۷	۴۵۸,۵۲۲	۴۲۶,۴۰۹	۱۹۵,۵۱۸	(۱۰۸,۷۳۷)	۸۶,۷۸۱	۴۵۳,۳۷۱	۵۵۱,۸۶۱	۴۷۲,۳۴۹	۲۶۰,۶۷۱
خدمات كارمزدي	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 وتخفيفات	ميليون ريال	۰		۰	(۵۴,۴۵۶)	۱۳,۴۴۰,۹۲۵	(۷۳۱,۹۳۹)	۰	(۷۳۱,۹۳۹)	۰			(۹۶۵,۸۵۴)	۰	(۹۶۵,۸۵۴)	۰		۰	(۱,۲۸۷,۷۲۱)
جمع فروش داخلی				۳۶,۴۱۵,۵۰۳	۳۵,۸۲۱,۷۸۰		۴,۴۳۸,۶۹۶	(۳,۱۶۸,۲۳۵)	۱,۲۷۰,۴۷۱	۳۸,۶۶۴,۲۹۶	۳۹,۸۰۵,۵۱۸		۶,۹۳۱,۱۵۶	(۴,۹۵۳,۷۵۱)	۱,۹۷۷,۴۰۴	۳۹,۶۴۱,۴۹۴		۴۱,۲۵۴,۲۰۴	۹,۲۳۹,۷۲۴
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	۱۱۴,۹۱۰	۲,۳۶۵,۱۱۴	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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۶,۴۳۷,۱۰۳	۳۵,۸۴۳,۳۸۰		۴,۴۴۱,۰۱۸	(۳,۱۶۹,۸۴۲)	۱,۲۷۱,۱۷۶	۳۸,۷۰۴,۲۹۶	۳۹,۸۴۵,۵۱۸		۶,۹۴۰,۵۹۸	(۴,۹۶۰,۹۹۹)	۱,۹۷۹,۵۹۹	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	۳,۴۶۱,۹۰۸	۴,۴۴۱,۰۱۸	۶,۹۴۰,۵۹۸	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 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	(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)	(۴۳۲,۷۱۴)
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 ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۳، معادل ۲۵ درصد 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		
		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	۱۵,۳۹۰
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	۱,۳۷۶,۶۹۰	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 تزریقي	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	۳۴,۲۹۰,۹۳۴	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			۴۲۲,۷۱۴

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			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
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

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 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	۲۲۴,۹۶۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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
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 آزمایشگاه کنترل کیفیت(بخش میکروبیولوژي)	۶۰,۰۰۰	۰		۶۰,۰۰۰	۰	۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	-	
پروژه بازسازي نیمه 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(زیان) ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۴,۴۳۶	۲,۷۱۱	۴,۳۴۶
خالص کسر 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							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)	۲۰,۶۰۰	(۳,۱۶۲)
مالیات	(۱۱,۹۵۰)	(۱۶,۶۴۵)	۰
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	۳۹۱,۱۶۲	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 مالكيت در سهام شركت
مهران ميراب زاده	رئيس هيئت مديره	دكترا	مدير عامل شركت هربی فارمد	۱	۵۴
حامد دارابی	عضو هيئت مديره	دكترا	مدير نظارت بر پروژه های گروه دارويی بركت	۱	۰
محمدحسين نصيری	نايب رييس هيئت مديره	كارشناسی ارشد	مدير منابع انسانی گروه دارويی بركت، مدير منابع انسانی سلتک فارمد	۱	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۲۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۲۲	جلسه مي باشد.

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

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری البرز	۰	۰	۰