اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: داروسازي جابر ابن حيان	سرمایه ثبت شده: 2,268,000
نماد: دجابر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432329	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۹۲۶,۷۹۳	۱۲,۶۰۳,۳۶۳	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۱۵۵,۴۵۴)	(۱۰,۰۶۰,۳۶۴)	(۱۱)
سود(زيان) ناخالص	۴,۷۷۱,۳۳۹	۲,۵۴۲,۹۹۹	۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۰۹,۵۲۴)	(۱,۲۶۷,۵۸۶)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۱,۰۴۹	۱۲۲,۰۸۰	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۴۳,۶۹۸)	(۵۰۱,۲۱۴)	(۱۶۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۳۹,۱۶۶	۸۹۶,۲۷۹	۱۱۶
هزینه های مالی	(۵۴۵,۷۱۹)	(۱,۳۳۲,۶۰۲)	۵۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۸۰,۲۸۷	۸,۷۰۲,۹۹۹	(۹۱)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲,۱۷۳,۷۳۴	۸,۲۷۶,۶۷۶	(۷۴)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۲,۰۵۲,۲۳۶	۰	
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۴,۲۲۵,۹۷۰	۸,۲۷۶,۶۷۶	(۴۹)
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۵۰,۸۲۱)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۳,۹۷۵,۱۴۹	۸,۲۷۶,۶۷۶	(۵۲)
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۳,۹۷۵,۱۴۹	۸,۲۷۶,۶۷۶	(۵۲)
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلي	۳,۹۷۵,۱۴۹	۸,۲۷۶,۶۷۶	(۵۲)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۳۹	۳۹۵	۱۱۲
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴۷	۳,۲۵۴	(۹۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۸۶	۳,۶۴۹	(۷۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۹۸۶	۳,۶۴۹	(۷۳)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۷۵۳	۳,۶۴۹	(۵۲)
سرمایه - میلیون ریال	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۹۷۵,۱۴۹	۸,۲۷۶,۶۷۶	(۵۲)
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۳,۹۷۵,۱۴۹	۸,۲۷۶,۶۷۶	(۵۲)
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلي	۳,۹۷۵,۱۴۹	۸,۲۷۶,۶۷۶	(۵۲)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۸۳۴,۲۷۱	۱,۹۴۱,۶۹۶	۲,۰۵۸,۷۹۱	(۶)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۳,۸۹۸	۰
داراييهاي نامشهود	۷۳۵	۷۳۵	۵,۹۷۵	۰
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۶,۷۶۰,۰۷۶	۴,۷۰۷,۸۳۷	۳,۹۹۸,۵۲۷	۴۴
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۲۰,۴۹۸	۱۸۷,۱۹۷	۱۸۰,۰۴۷	۱۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۹,۰۴۱	۵,۶۷۸	--
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۴,۱۴۷	۲,۱۸۰	۲,۲۶۰	۳,۷۶۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۸۹۹,۸۲۷	۶,۸۴۸,۶۸۶	۶,۲۵۵,۱۷۶	۳۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۱۰۰,۰۶۰	۵۶۰,۵۶۱	۲,۲۷۱,۱۰۶	۲۷۵
موجودي مواد و کالا	۲,۵۶۲,۴۷۳	۲,۱۶۰,۲۳۶	۲,۵۵۷,۴۳۰	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۸۹۴,۲۴۵	۱۵,۹۰۵,۴۰۹	۱۴,۹۴۸,۴۵۰	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۰۵,۶۰۹	۵,۱۳۴,۱۲۷	۶۲۹,۴۷۱	(۹۰)
	۲۴,۰۶۲,۳۸۷	۲۳,۷۶۰,۳۳۳	۲۰,۴۰۶,۴۵۷	۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۴,۰۶۲,۳۸۷	۲۳,۷۶۰,۳۳۳	۲۰,۴۰۶,۴۵۷	۱
جمع داراييها	۳۲,۹۶۲,۲۱۴	۳۰,۶۰۹,۰۱۹	۲۶,۶۶۱,۶۳۳	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲۰,۴۴۴	۳۲۰,۴۴۴	۳۳۳,۲۵۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۹۷	۹۷	۸۶,۲۸۴	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۶,۱۳۶,۷۲۶	۱۵,۶۷۶,۹۷۷	۸,۴۱۸,۰۸۴	۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	(۱۲)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۸,۷۲۵,۲۶۷	۱۸,۲۶۵,۵۱۸	۱۱,۱۰۵,۶۰۹	۳
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۱۶۸,۶۲۴	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۷۲۵,۲۶۷	۱۸,۲۶۵,۵۱۸	۱۱,۲۷۴,۲۳۳	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶۹,۹۶۱	۳۶۰,۱۲۷	۹۲,۳۳۹	(۵۳)
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۹۲۵,۴۴۸	۵۷۱,۲۶۳	۴۷۵,۳۲۹	۶۲
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۰۹۵,۴۰۹	۹۳۱,۳۹۰	۵۶۷,۶۶۸	۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵,۸۱۳,۳۹۸	۴,۸۲۶,۸۷۱	۴,۰۶۶,۹۶۱	۲۰
مالیات پرداختني	۶۳۰,۱۹۹	۲۶۲,۲۰۶	۳۴۴,۶۹۹	۱۴۰
سود سهام پرداختني	۴,۲۱۶,۰۱۱	۳,۹۱۵,۹۱۵	۴,۰۰۰,۴۸۶	۸
تسهیلات مالي	۲,۴۸۱,۹۳۰	۲,۴۰۷,۱۱۹	۶,۴۰۷,۵۸۶	۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۳,۱۴۱,۵۳۸	۱۱,۴۱۲,۱۱۱	۱۴,۸۱۹,۷۳۲	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۱۴۱,۵۳۸	۱۱,۴۱۲,۱۱۱	۱۴,۸۱۹,۷۳۲	۱۵
جمع بدهي‌ها	۱۴,۲۳۶,۹۴۷	۱۲,۳۴۳,۵۰۱	۱۵,۳۸۷,۴۰۰	۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲,۹۶۲,۲۱۴	۳۰,۶۰۹,۰۱۹	۲۶,۶۶۱,۶۳۳	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۲۵۳	۸۶,۲۸۴	۰	۰	۸,۴۱۸,۰۸۴	(۱۲)	۱۱,۱۰۵,۶۰۹	۰	۱۱,۱۰۵,۶۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۲۵۳	۸۶,۲۸۴	۰	۰	۸,۴۱۸,۰۸۴	(۱۲)	۱۱,۱۰۵,۶۰۹	۰	۱۱,۱۰۵,۶۰۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۸,۲۲۴,۲۶۱		۸,۲۲۴,۲۶۱	۰	۸,۲۲۴,۲۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			(۱۲,۸۰۹)	(۸۶,۱۸۷)	۰	۰	۱۶۸,۶۳۳	۱۲	۶۹,۶۴۸	۰	۶۹,۶۴۸
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			(۱۲,۸۰۹)	(۸۶,۱۸۷)	۰	۰	۸,۳۹۳,۸۹۳	۱۲	۸,۲۹۳,۹۰۹	۰	۸,۲۹۳,۹۰۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			(۱۲,۸۰۹)	(۸۶,۱۸۷)	۰	۰	۸,۳۹۳,۸۹۳	۱۲	۸,۲۹۳,۹۰۹	۰	۸,۲۹۳,۹۰۹
سود سهام مصوب			۰		۰	۰					(۱,۱۳۴,۰۰۰)		(۱,۱۳۴,۰۰۰)	۰	(۱,۱۳۴,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۴	۹۷	۰	۰	۱۵,۶۷۶,۹۷۷	۰	۱۸,۲۶۵,۵۱۸	۰	۱۸,۲۶۵,۵۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											۳,۹۷۵,۱۴۹		۳,۹۷۵,۱۴۹	۰	۳,۹۷۵,۱۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۵,۱۴۹		۳,۹۷۵,۱۴۹	۰	۳,۹۷۵,۱۴۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۵۱۵,۴۰۰)		(۳,۵۱۵,۴۰۰)	۰	(۳,۵۱۵,۴۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۴	۹۷	۰	۰	۱۶,۱۳۶,۷۲۶	۰	۱۸,۷۲۵,۲۶۷	۰	۱۸,۷۲۵,۲۶۷

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۱,۷۶۷,۳۸۷)	(۶۹۳,۶۰۵)	(۱۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۳,۱۹۸)	(۱۳۹,۷۳۴)	۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۸۷۰,۵۸۵)	(۸۳۳,۳۳۹)	(۱۲۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۹,۲۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳,۸۹۷)	(۱۵۵,۶۹۹)	۹۱
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	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۸,۷۰۴,۳۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۸۹,۷۹۱	۱,۸۴۱,۳۳۲	(۷۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۳۴,۴۹۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۳۷۵,۸۹۴	۱۰,۴۶۳,۶۴۳	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۴۹۴,۶۹۱)	۹,۶۳۰,۳۱۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۱۳۰,۶۳۹	۳,۸۷۸,۲۱۶	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۸۴۰,۳۸۱)	(۶,۲۵۹,۲۵۰)	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۶۰,۱۹۱)	(۱,۲۷۶,۹۳۴)	۴۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۲,۶۸۵,۷۸۰)	(۱,۱۷۳,۶۱۶)	(۱۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۱۵۵,۷۱۳)	(۴,۸۳۱,۶۸۴)	۳۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۶۵۰,۴۰۴)	۴,۷۹۸,۶۳۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۱۳۴,۱۲۷	۳۳۷,۴۰۴	۱,۴۶۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۱,۸۸۶	۸,۰۹۳	۱۷۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۰۵,۶۰۹	۵,۱۳۴,۱۲۷	(۹۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۵۴۹,۱۸۶	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۵,۹۲۶,۷۹۳	۱۲,۶۰۳,۳۶۳	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۱,۱۵۵,۴۵۴)	(۱۰,۰۶۰,۳۶۴)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۴,۷۷۱,۳۳۹	۲,۵۴۲,۹۹۹	۸۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۰۹,۵۲۴)	(۱,۲۶۷,۵۸۶)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۱,۰۴۹	۱۲۲,۰۸۰	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۴۳,۶۹۸)	(۵۰۱,۲۱۵)	(۱۶۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۳۹,۱۶۶	۸۹۶,۲۷۸	۱۱۶
هزینه های مالی	(۵۴۵,۷۱۹)	(۱,۳۲۲,۶۰۲)	۵۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۸۰,۲۸۷	۸,۷۰۲,۹۹۹	(۹۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۷۳,۷۳۴	۸,۲۷۶,۶۷۵	(۷۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۵۰,۸۲۱)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۲۲,۹۱۳	۸,۲۷۶,۶۷۵	(۷۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۲۲,۹۱۳	۸,۲۷۶,۶۷۵	(۷۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۰۱	۴۹۴	۴۲
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴۷	۳,۲۵۴	(۹۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۴۸	۳,۷۴۸	(۷۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۴۸	۳,۷۴۸	(۷۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۴۸	۳,۶۴۹	(۷۷)
سرمایه	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۹۲۲,۹۱۳	۸,۲۷۶,۶۷۵	(۷۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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(زيان) جامع سال	۱,۹۲۲,۹۱۳	۸,۲۷۶,۶۷۵	(۷۷)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۸۳۴,۳۷۱	۱,۹۴۱,۶۹۶	۱,۸۴۰,۵۸۶	(۶)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۳۵	۷۳۵	۷۳۵	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵۶۲,۶۲۵	۵۲۹,۳۲۴	۹۳۹,۰۲۹	۶
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۹,۰۴۳	۵,۶۷۸	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۴,۱۴۸	۲,۱۷۶	۲,۲۶۰	۳,۷۶۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۴۸۱,۸۷۹	۲,۴۸۲,۹۷۳	۲,۷۸۸,۲۸۸	۰
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۱۰۰,۰۶۰	۵۶۰,۵۶۱	۱,۸۶۵,۹۲۹	۲۷۵
موجودي مواد و كالا	۲,۵۶۲,۴۷۳	۲,۱۶۰,۲۳۶	۱,۷۰۱,۷۴۱	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۸۹۴,۲۴۵	۱۵,۹۰۵,۴۰۹	۱۳,۱۴۵,۶۳۱	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۰۵,۶۰۹	۵,۱۳۴,۱۲۷	۳۲۷,۴۰۴	(۹۰)
	۲۴,۰۶۲,۳۸۷	۲۳,۷۶۰,۳۳۳	۱۷,۰۴۰,۷۰۵	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۰۶۲,۳۸۷	۲۳,۷۶۰,۳۳۳	۱۷,۰۴۰,۷۰۵	۱
جمع دارايي‌ها	۲۶,۵۴۴,۲۶۶	۲۶,۲۴۳,۳۰۶	۱۹,۸۲۸,۹۹۳	۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۳۰,۴۴۴	۳۳۰,۴۴۴	۳۳۰,۴۴۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۹۷	۹۷	۹۷	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹,۷۱۸,۷۷۸	۱۱,۳۱۱,۲۶۴	۴,۱۶۸,۵۹۰	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۳۰۷,۳۱۹	۱۳,۸۹۹,۸۰۵	۶,۷۵۷,۱۳۰	(۱۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶۹,۹۶۱	۳۶۰,۱۲۷	۹۲,۳۳۹	(۵۳)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۲۵,۴۴۹	۵۷۱,۲۶۳	۳۷۹,۰۸۱	۶۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۹۵,۴۱۰	۹۳۱,۳۹۰	۴۷۱,۴۲۰	۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۸۱۳,۳۹۷	۴,۸۲۶,۸۷۱	۳,۷۱۴,۵۱۶	۲۰
ماليات پرداختني	۶۳۰,۱۹۹	۲۶۲,۲۰۶	۱۸۷,۴۷۴	۱۴۰
سود سهام پرداختني	۴,۲۱۶,۰۱۱	۳,۹۱۵,۹۱۵	۳,۹۵۵,۵۳۱	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۲,۴۸۱,۹۳۰	۲,۴۰۷,۱۱۹	۴,۷۴۲,۹۲۲	۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۳,۱۴۱,۵۳۷	۱۱,۴۱۲,۱۱۱	۱۲,۶۰۰,۴۴۳	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۱۴۱,۵۳۷	۱۱,۴۱۲,۱۱۱	۱۲,۶۰۰,۴۴۳	۱۵
جمع بدهي‌ها	۱۴,۲۳۶,۹۴۷	۱۲,۳۴۳,۵۰۱	۱۳,۰۷۱,۸۶۳	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۵۴۴,۲۶۶	۲۶,۲۴۳,۳۰۶	۱۹,۸۲۸,۹۹۳	۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزياپي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۴	۹۷	۰	۰	۴,۱۶۸,۵۸۹	۰	۶,۷۵۷,۱۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۴	۹۷	۰	۰	۴,۱۶۸,۵۸۹	۰	۶,۷۵۷,۱۳۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸,۲۷۶,۶۷۵		۸,۲۷۶,۶۷۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۷۶,۶۷۵	۰	۸,۲۷۶,۶۷۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۷۶,۶۷۵	۰	۸,۲۷۶,۶۷۵
سود سهام مصوب									(۱,۱۳۴,۰۰۰)		(۱,۱۳۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۴	۹۷	۰	۰	۱۱,۳۱۱,۲۶۴	۰	۱۳,۸۹۹,۸۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۹۲۲,۹۱۴		۱,۹۲۲,۹۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۲,۹۱۴	۰	۱,۹۲۲,۹۱۴
سود سهام مصوب									(۳,۵۱۵,۴۰۰)		(۳,۵۱۵,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۴	۹۷	۰	۰	۹,۷۱۸,۷۷۸	۰	۱۲,۳۰۷,۳۱۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۱,۷۶۷,۳۸۷)	(۶۹۳,۶۰۵)	(۱۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۳,۱۹۸)	(۱۳۹,۷۲۵)	۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۸۷۰,۵۸۵)	(۸۳۳,۳۳۰)	(۱۲۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۹,۲۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳,۸۹۷)	(۱۵۵,۶۹۹)	۹۱
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	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۸,۷۰۴,۳۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۳۸۹,۷۹۱	۱,۸۴۱,۳۳۲	(۷۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۳۴,۴۹۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۷۵,۸۹۴	۱۰,۴۶۳,۶۴۳	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۹۴,۶۹۱)	۹,۶۳۰,۳۱۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۱۳۰,۶۳۹	۳,۸۷۸,۲۱۶	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۸۴۰,۳۸۱)	(۶,۲۵۹,۳۵۰)	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۶۰,۱۹۱)	(۱,۲۷۶,۹۳۴)	۴۰
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	(۲,۶۸۵,۷۸۰)	(۱,۱۷۳,۶۱۶)	(۱۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۱۵۵,۷۱۳)	(۴,۸۳۱,۶۸۴)	۳۵
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۶۵۰,۴۰۴)	۴,۷۹۸,۶۲۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۱۳۴,۱۲۷	۳۲۷,۴۰۴	۱,۴۶۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۱,۸۸۶	۸,۰۹۴	۱۷۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۰۵,۶۰۹	۵,۱۳۴,۱۲۷	(۹۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۴۰,۵۳۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
شربت و قطره	شیشه	۲,۲۹۱,۰۰۰	سایر	۱,۹۱۲,۵۲۷	۱,۹۱۵,۵۴۶	۲۱۰,۶۸۵	۴۰۳,۵۷۷	(۳۶۸,۸۰۸)	۳۴,۷۶۹	۴۵۰,۲۹۳	۴۵۰,۱۲۴	۳۳۱,۵۴۴	۱۴۹,۲۳۶	(۱۸۸,۶۶۵)	(۳۹,۴۳۹)	۱,۴۲۲,۴۱۴	۱,۴۲۲,۴۱۴	۵۴۰,۵۹۱	۷۶۸,۹۴۴
قرص و کپسول	عدد	۱۸۰,۴۰۷,۰۰۰	سایر	۱۴۸,۲۲۹,۰۹۶	۱۴۶,۹۷۲,۷۲۶	۲۰,۷۵۳	۲,۰۵۰,۰۸۴	(۲,۸۱۹,۸۲۱)	۲۳۰,۲۶۳	۱۱۲,۵۸۴,۳۶۲	۱۰۸,۵۱۰,۷۵۶	۳۰,۲۲۰	۳,۲۷۹,۲۰۴	(۲,۷۶۴,۴۹۷)	۵۱۴,۷۰۷	۲۳۵,۰۰۱,۷۲۶	۲۳۵,۰۰۱,۷۲۶	۳۲,۶۷۳	۷,۶۷۸,۲۴۴
ویال	عدد	۴۹,۱۹۲,۰۰۰	سایر	۲۵,۱۸۶,۲۵۲	۳۵,۱۱۷,۰۲۹	۱۵۹,۲۵۸	۵,۵۹۲,۶۶۱	(۳,۸۷۵,۹۸۲)	۱,۷۱۶,۶۷۹	۳۶,۶۱۸,۵۱۰	۳۶,۳۵۴,۹۱۹	۲۴۱,۰۶۸	۸,۷۶۴,۰۰۰	(۵,۴۳۷,۸۲۹)	۳,۲۲۶,۱۷۱	۴۶,۵۵۰,۸۳۵	۴۶,۵۵۰,۸۳۵	۳۰۰,۲۲۱	۱۳,۹۷۵,۵۴۱
پماد	تیوپ	۲,۰۲۴,۰۰۰	سایر	۱,۹۱۷,۵۶۳	۱,۸۸۶,۶۸۰	۹۲,۴۸۷	۱۷۴,۴۹۳	(۱۸۷,۵۸۹)	(۱۳,۰۹۶)	۳,۱۰۶,۹۲۰	۳,۰۷۵,۵۰۷	۲۸۳,۸۰۸	۸۷۲,۸۵۳	(۶۱۷,۸۵۸)	۲۵۴,۹۹۵	۶,۴۱۴,۹۷۳	۶,۴۱۴,۹۷۳	۳۸۶,۰۰۲	۲,۴۷۶,۱۹۲
اسپري	عدد	۴,۶۵۳,۰۰۰	سایر	۸,۱۵۱,۲۵۷	۸,۱۲۸,۹۱۱	۳۷۲,۰۶۶	۳,۰۲۴,۴۹۱	(۲,۵۰۳,۸۹۵)	۵۲۰,۵۹۶	۳,۲۸۶,۰۹۲	۳,۸۳۵,۹۹۷	۶۴۱,۳۳۹	۱,۸۱۸,۵۵۱	(۱,۲۶۱,۶۶۸)	۵۵۶,۸۸۳	۶,۵۹۴,۳۹۵	۶,۵۹۴,۳۹۵	۷۱۵,۲۵۷	۴,۷۱۶,۶۸۵
جمع فروش داخلی		۱۹۵,۳۹۶,۶۹۵		۱۹۴,۰۲۰,۹۰۲		۱۲,۲۴۵,۳۰۶		(۹,۷۵۶,۰۹۵)	۲,۴۸۹,۲۱۱	۱۵۶,۰۴۶,۱۷۶	۱۵۱,۲۲۷,۳۰۳		۱۴,۸۸۳,۸۴۴	(۱۰,۲۷۰,۵۱۷)	۴,۶۱۳,۳۳۱	۲۹۵,۹۸۴,۳۴۲	۲۹۵,۹۸۴,۳۴۲		۲۹,۶۱۵,۶۰۶
فروش صادراتی:																			
ویال	عدد	۰	سایر	۰	۵۶,۰۵۰	۲۴۰,۱۷۸	۱۳,۴۶۲	(۱۰,۷۷۰)	۲,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول بازرگاني	عدد	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص و کپسول	عدد	۰	سایر	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۹	۹,۱۹۹	(۷,۲۵۷)	۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شربت و قطره	شیشه	۰	سایر	۰	۲۵,۷۵۲	۲۳۴,۴۲۸	۶,۰۳۷	(۴,۸۳۰)	۱,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
پماد	تیوپ	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپري	عدد	۰	سایر	۰	۱۲,۰۵۴	۷۷۲,۲۷۵	۹,۳۰۹	(۷,۴۴۷)	۱,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۸۹۳,۸۵۶		۳۸,۰۰۷	(۳۰,۴۰۴)	۷,۶۰۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
تولید قراردادي	عدد	۰		۲۱,۷۶۸,۷۸۹	۲۱,۷۶۸,۷۸۹	۱۴,۷۰۲	۳۲۰,۰۵۰	(۲۷۳,۸۶۵)	۴۶,۱۸۵	۳۸,۸۶۰,۱۴۸	۳۸,۸۶۰,۱۴۸	۲۶,۸۳۹	۱,۰۴۲,۹۴۹	(۸۸۴,۹۳۷)	۱۵۸,۰۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۶۷	۱,۶۰۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۱,۷۶۸,۷۸۹	۲۱,۷۶۸,۷۸۹		۳۲۰,۰۵۰	(۲۷۳,۸۶۵)	۴۶,۱۸۵	۳۸,۸۶۰,۱۴۸	۳۸,۸۶۰,۱۴۸		۱,۰۴۲,۹۴۹	(۸۸۴,۹۳۷)	۱۵۸,۰۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۰۰,۰۰۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۱۷,۱۶۵,۴۸۴	۲۱۶,۶۸۳,۵۴۷		۱۲,۶۰۳,۳۶۳	(۱۰,۰۶۰,۳۶۴)	۲,۵۴۳,۹۹۹	۱۹۴,۹۰۶,۳۲۴	۱۹۰,۰۸۷,۴۵۱		۱۵,۹۲۶,۷۹۳	(۱,۱۵۵,۴۵۴)	۴,۷۷۱,۳۳۹	۳۵۵,۹۸۴,۳۴۲	۳۵۵,۹۸۴,۳۴۲		۳۱,۲۱۵,۶۰۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۲۹۱,۳۳۶	۵,۰۹۱,۲۶۹	۷,۳۳۹,۹۸۱	۱۰,۶۳۴,۷۲۰	۱۲,۶۰۳,۳۶۳	۱۵,۹۲۶,۷۹۳	۳۱,۲۱۵,۶۰۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۲۹,۰۹۱)	(۳,۵۱۳,۴۳۲)	(۵,۹۰۱,۹۸۴)	(۷,۷۵۸,۰۷۲)	(۱۰,۰۶۰,۳۶۴)	(۱۱,۱۵۵,۴۵۴)	(۲۰,۸۵۵,۳۷۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۵۹۱,۶۰۸	۷,۱۰۴,۶۸۲	۱۵,۳۴۵,۱۷۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۷۴,۵۷۶	۱,۲۷۲,۱۷۸	۱,۵۸۹,۵۰۴
سربارتولید	۲,۵۰۰,۰۰۵	۳,۲۰۱,۷۰۳	۳,۷۸۲,۰۶۰
جمع	۱۰,۰۶۶,۱۸۹	۱۱,۵۷۸,۵۶۳	۲۰,۷۱۶,۷۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۰۶۶,۱۸۹	۱۱,۵۷۸,۵۶۳	۲۰,۷۱۶,۷۳۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۷۲۱	۳۶,۳۲۴	۰
ضایعات غیرعادي	(۲,۶۰۵)	(۴۳,۴۱۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۰۶۵,۳۰۵	۱۱,۵۷۱,۴۷۶	۲۰,۷۱۶,۷۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸,۶۰۰	۱۳,۵۴۱	۲۷۷,۲۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۵۴۱)	(۴۲۹,۵۶۳)	(۱۳۸,۶۴۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۰۶۰,۳۶۴	۱۱,۱۵۵,۴۵۴	۲۰,۸۵۵,۳۷۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۰۶۰,۳۶۴	۱۱,۱۵۵,۴۵۴	۲۰,۸۵۵,۳۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
«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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ویال	عدد	۲,۳۴۰	۸۸,۰۳۴	۲۰۶	۳۶,۶۱۸,۵۱۰	۱۴۹,۹۴۵	۵,۴۹۰,۷۵۴	(۱۲۲,۶۰۵)	۲۰۴,۵۸۴	(۲۵,۰۸۳)	۳۶,۳۵۴,۹۱۹	۱۴۹,۵۷۶	۵,۴۳۷,۸۲۹	۱۴۳,۳۲۶	۱۹۵,۶۹۴	۲۸,۰۴۸
قرص و کپسول	عدد	۵۱۳,۳۷۳	۱۶,۲۸۴	۸,۳۶۰	۱۱۲,۵۸۴,۳۶۲	۲۶,۱۲۲	۲,۹۴۲,۰۹۶	(۱۰۶,۵۶۴)	۱۲۱,۸۳۳	(۱۲,۹۸۳)	۱۰۸,۵۱۰,۷۵۶	۲۵,۴۷۷	۲,۷۶۴,۴۹۷	۴,۴۸۰,۴۱۵	۳۸,۶۰۷	۱۷۲,۹۷۶
اسپري	عدد	۰	۰	۰	۳,۲۸۶,۰۹۲	۴۵۰,۸۱۱	۱,۴۸۱,۴۰۵	(۳,۵۳۰)	۳۳۰,۳۱۲	(۱,۱۶۶)	۲,۸۲۵,۹۹۷	۴۴۴,۸۷۶	۱,۲۶۱,۶۶۸	۴۴۶,۵۶۵	۴۸۹,۴۴۹	۲۱۸,۵۷۱
پماد	تیوپ	۳۰,۱۶۹	۱۶۴,۹۰۴	۴,۹۷۵	۳,۱۰۶,۹۲۰	۲۰۱,۸۲۴	۶۲۷,۰۵۲	(۱,۵۵۴)	۲,۷۰۳,۳۴۶	(۴,۲۰۱)	۳,۰۷۵,۵۰۷	۲۰۰,۸۹۶	۶۱۷,۸۵۸	۶۰,۰۲۸	۱۶۶,۰۵۶	۹,۹۶۸
شربت و قطره	شیشه	۰	۰	۰	۴۵۰,۲۹۲	۴۱۹,۰۶۸	۱۸۸,۷۰۳	(۱۶۸)	۲۲۶,۱۹۰	(۳۸)	۴۵۰,۱۲۴	۴۱۹,۱۴۰	۱۸۸,۶۶۵	۰	۰	۰
تولید قراردادي	عدد	۰	۰	۰	۳۸,۸۶۰,۱۴۸	۲۲,۷۷۲	۸۸۴,۹۳۸	۰		(۱)	۳۸,۸۶۰,۱۴۸	۲۲,۷۷۲	۸۸۴,۹۳۷	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳,۵۴۱			۱۱,۶۱۴,۹۴۸			(۴۳,۴۷۲)			۱۱,۱۵۵,۴۵۴			۴۲۹,۵۶۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ویال	عدد	۱۴۳,۳۲۶	۱۹۵,۶۹۴	۲۸,۰۴۸	۴۶,۵۵۰,۸۳۵	۱۸۳,۱۳۵	۸,۵۲۵,۰۸۱	۰	۰	۰	۴۶,۵۵۰,۸۳۵	۱۸۳,۱۳۵	۸,۵۲۵,۰۸۱	۱۴۳,۳۲۶	۱۹۵,۶۹۴	۲۸,۰۴۸
قرص و کپسول	عدد	۴,۴۸۰,۴۱۵	۳۸,۶۰۷	۱۷۲,۹۷۶	۲۳۵,۰۰۱,۷۲۶	۲۴,۸۵۲	۵,۸۴۰,۱۵۵	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۱,۷۲۶	۲۴,۸۵۲	۵,۸۴۰,۱۵۵	۴,۴۸۰,۴۱۵	۳۸,۶۰۷	۱۷۲,۹۷۶
اسپري	عدد	۴۴۶,۵۶۵	۴۸۹,۴۴۹	۲۱۸,۵۷۱	۶,۵۹۴,۳۹۵	۴۸۲,۰۷۵	۳,۱۷۸,۹۹۲	۰	۰	۰	۶,۵۹۴,۳۹۵	۴۸۲,۰۷۵	۳,۱۷۸,۹۹۲	۴۴۶,۵۶۵	۴۸۹,۴۴۹	۲۱۸,۵۷۱
پماد	تیوپ	۶۰,۰۲۸	۱۶۶,۰۵۶	۹,۹۶۸	۶,۴۱۴,۹۷۲	۲۰۰,۳۵۶	۱,۲۸۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۶,۴۱۴,۹۷۲	۲۰۰,۳۵۶	۱,۲۸۵,۲۷۵	۶۰,۰۲۸	۱۶۶,۰۵۶	۹,۹۶۸
شربت و قطره	شیشه	۰	۰	۰	۱,۴۲۲,۴۱۴	۵۲۴,۳۷۳	۷۴۵,۸۷۵	۰	۰	۰	۱,۴۲۲,۴۱۴	۵۲۴,۳۷۳	۷۴۵,۸۷۵	۰	۰	۰
تولید قراردادي	عدد	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۳	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۳	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۲۹,۵۶۳			۲۰,۸۵۵,۳۷۸			۰			۲۰,۸۵۵,۳۷۸			۴۲۹,۵۶۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندي داخلي	گرم	۹۶,۷۱۴,۳۱۵	۹۸۹	۹۵,۶۱۹	۳۳۷,۵۰۵	۳۷,۰۱۶	۱۲,۴۹۳	۲۹۴,۵۹۱	۳۵۶,۸۶۴	۱۰۵,۱۲۹	۹۶,۷۵۷,۲۲۹	۳۱	۲,۹۸۳
انواع مواد اولیه و بسته بندي	کیلو گرم	۱,۶۴۰,۲۲۷	۴۴۲,۱۸۳	۷۲۵,۲۸۱	۲۱۰,۸۹۳	۹,۸۴۴,۳۶۲	۲,۰۷۶,۱۰۷	۲۶۱,۸۴۶	۸,۰۸۱,۲۸۸	۲,۱۱۶,۰۵۳	۱,۵۸۹,۲۷۴	۴۳۱,۲۲۵	۶۸۵,۳۳۵
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۲۶,۲۵۸,۰۳۵	۱۱,۲۶۴	۲۹۵,۷۷۸	۲۴۱,۲۸۷,۱۵۴	۱۳,۵۶۳	۳,۲۷۲,۶۲۴	۲۳۱,۹۳۲,۸۲۸	۱۳,۱۰۷	۳,۰۴۰,۰۰۳	۳۵,۶۱۲,۳۵۱	۱۴,۸۳۸	۵۲۸,۳۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۱۶,۶۷۸			۵,۳۶۱,۲۲۴			۵,۲۶۱,۱۸۵			۱,۲۱۶,۷۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي خارجي	گرم	۲,۵۱۴,۰۱۶	۳۷,۳۰۲	۹۳,۷۷۷	۴۶,۳۳۵	۱,۳۸۷,۰۵۱	۶۴,۲۶۹	۴۴,۵۰۱	۴۵۷,۷۶۵	۲۰,۳۷۱	۲,۵۱۵,۸۵۰	۵۴,۷۲۳	۱۲۷,۶۷۵
انواع مواد اولیه و بسته بندي	کیلو گرم	۱۳,۷۳۷	۴,۱۷۵,۱۴۷	۵۷,۳۵۴	۷۵,۶۲۳	۲۰,۵۹۷,۳۰۵	۱,۵۵۷,۶۳۰	۶۴,۶۲۶	۲۳,۱۳۲,۰۲۱	۱,۴۹۴,۹۳۰	۲۴,۷۳۴	۴,۸۵۳,۸۰۴	۱۲۰,۰۵۴
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۱,۲۵۱,۱۳۰	۴۵۱,۷۶۰	۵۶۵,۲۱۱	۳,۸۶۵,۱۲۰	۱۸,۴۱۸	۷۱,۱۸۸	۴,۹۷۹,۷۸۳	۶۵,۹۰۶	۳۲۸,۱۹۶	۱۳۶,۴۶۷	۲,۲۵۸,۴۴۳	۳۰۸,۲۰۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۱۶,۳۴۲			۱,۶۹۳,۰۸۷			۱,۸۴۳,۴۹۷			۵۶۵,۹۳۲
جمع کل				۱,۸۳۳,۰۲۰			۷,۰۵۴,۳۱۱			۷,۱۰۴,۶۸۲			۱,۷۸۲,۶۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ واحد	مبلغ	مقدار	نرخ واحد	مبلغ	مقدار	نرخ واحد	مبلغ	مقدار	نرخ واحد	مبلغ
			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندي داخلي	گرم	۹۶,۷۵۷,۲۲۹	۳۱	۲,۹۸۳	۳۹۸,۴۶۰	۳۷,۰۱۵	۱۴,۷۴۹	۳۹۸,۴۶۰	۳۷,۰۱۵	۱۴,۷۴۹	۹۶,۷۵۷,۲۲۹	۳۱	۲,۹۸۳
انواع مواد اولیه و بسته بندي	کیلو گرم	۱,۵۸۹,۲۷۴	۴۳۱,۲۲۵	۶۸۵,۳۳۵	۲۴۸,۹۹۵	۹,۸۴۴	۲,۴۵۱	۲۴۸,۹۹۵	۹,۸۴۴	۲,۴۵۱	۱,۵۸۹,۲۷۴	۴۳۱,۲۲۵	۶۸۵,۳۳۵
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۳۵,۶۱۲,۳۵۱	۱۴,۸۳۸	۵۲۸,۳۹۹	۲۸۴,۸۷۹	۱۳,۵۶۰	۳,۸۶۳	۲۸۴,۸۷۹	۱۳,۵۶۰	۳,۸۶۳	۳۵,۶۱۲,۳۵۱	۱۴,۸۳۸	۵۲۸,۳۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۱۶,۷۱۷			۲۱,۰۶۳			۲۱,۰۶۳			۱,۲۱۶,۷۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي خارجي	گرم	۲,۵۱۵,۸۵۰	۵۴,۷۲۳	۱۳۷,۶۷۵	۲۴۶,۷۲۲	۱,۳۸۷,۰۴۷	۳۴۲,۲۱۵	۲۴۶,۷۲۲	۱,۳۸۷,۰۴۷	۳۴۲,۲۱۵	۲,۵۱۵,۸۵۰	۵۴,۷۲۳	۱۳۷,۶۷۵
انواع مواد اولیه و بسته بندي	کیلو گرم	۲۴,۷۳۴	۴,۸۵۳,۸۰۴	۱۲۰,۰۵۴	۴۰۲,۶۷۲	۲۰,۵۹۷	۸,۲۹۴	۴۰۲,۶۷۲	۲۰,۵۹۷	۸,۲۹۴	۲۴,۷۳۴	۴,۸۵۳,۸۰۴	۱۲۰,۰۵۴
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۱۳۶,۴۶۷	۲,۲۵۸,۴۴۳	۳۰۸,۲۰۳	۲۰,۵۸۰,۸۳۱	۱۸,۴۱۸	۳۷۹,۰۵۹	۲۰,۵۸۰,۸۳۱	۱۸,۴۱۸	۳۷۹,۰۵۹	۱۳۶,۴۶۷	۲,۲۵۸,۴۴۳	۳۰۸,۲۰۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۶۵,۹۳۲			۷۲۹,۵۶۸			۷۲۹,۵۶۸			۵۶۵,۹۳۲
جمع کل				۱,۷۸۲,۶۴۹			۷۵۰,۶۳۱			۷۵۰,۶۳۱			۱,۷۸۲,۶۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ .....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۳۳,۸۸۶	۱,۳۶۰,۶۵۲	۰	۸۳۲,۳۳۳	۳۴۳,۷۳۱	۰
هزینه استهلاک	۷۵,۲۷۲	۷۸,۲۹۹	۰	۲۰,۹۱۵	۲۱,۶۵۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳,۶۹۸	۹۷,۴۰۴	۰	۱۵,۵۰۷	۲,۳۱۵	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۸۹,۳۰۲	۱۸۷,۳۹۰	۰	۶۷,۲۱۶	۳۲,۳۶۸	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۷,۰۲۶	۹,۱۸۱	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۴۷,۸۴۷	۱,۴۷۷,۹۵۸	۰	۳۱۴,۵۸۹	۱,۲۰۰,۲۸۶	۰
جمع	۲,۵۰۰,۰۰۵	۳,۲۰۱,۷۰۳	۰	۱,۲۶۷,۵۸۶	۱,۶۰۹,۵۲۴	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۲	۱۹۴	۱۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۶	۳۳۱	۳۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۶۵۳,۰۵۵	۲۸۱,۹۰۵	۰	۱,۶۵۳,۰۵۵	۲۸۱,۹۰۵	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۹۲۲,۲۸۵	۳۸۱,۸۳۸	۰	۹۲۲,۲۸۵	۳۸۱,۸۳۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۷,۳۸۷,۸۵۷	۲,۱۳۹,۵۳۰	۰	۷,۳۸۷,۸۵۷	۲,۱۳۹,۵۳۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پخش رازي	۲۵	۲۳۹,۴۴۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي دانا	۱۲	۱۰۲,۶۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت راموفارمین	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۹۲,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي شهيد قاضي	۶	۱۰۷,۲۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۰۸,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۴۰,۸۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۳۹,۳۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۶,۷۷۴	۹,۰۱۳	۰
سود فروش مواد اوليه و بسته بندي	۲,۳۴۳	۳۲۶	۰
فروش ضايعات	۲۶,۵۰۳	۱۸,۴۴۴	۲۰,۰۰۰
درآمد حاصل از آزمايش مواد	۸۶,۴۶۰	۹۳,۲۶۶	۸۰,۰۰۰
جمع	۱۲۲,۰۸۰	۱۲۱,۰۴۹	۱۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
زیان فروش ضایعات	۳,۲۴۸	۴۵۷,۷۱۴	۰
هزینه جنس نمونه	۲,۷۵۳	۴,۶۹۸	۰
زیان حاصل از فروش اوراق مرابحه	۰	۰	۰
سایر درآمد (هزینه) هاي عملياتي	۱۰۲	۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰
هزینه تخفیفات قطعي نشده	۳۵۵,۴۰۸	۸۸۱,۲۸۶	۰
هزینه امحا داروهاي منقضي شده	۱۳۹,۷۰۴	۰	۰
جمع	۵۰۱,۲۱۵	۱,۳۴۳,۶۹۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	۲,۴۰۷,۱۱۹	۲,۴۸۱,۹۳۰		۰	۰	۲,۴۸۱,۹۳۰	۰	۵۴۵,۷۱۹	
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		۲,۴۰۷,۱۱۹	۲,۴۸۱,۹۳۰			۰	۲,۴۸۱,۹۳۰	۰	۵۴۵,۷۱۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴۵,۷۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره						مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۰۷,۱۱۹	۲,۳۲۶,۱۴۳		۰	۰	۲,۳۲۶,۱۴۳	۹۹۷,۱۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۴۰۷,۱۱۹	۲,۳۲۶,۱۴۳			۰	۲,۳۲۶,۱۴۳	۹۹۷,۱۰۰	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۹۹۷,۱۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده سرمایه گذاري نزد بانکها	۳۰,۲۱۵	۳,۸۷۰	۴,۰۰۰
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۹,۶۹۷,۳۶۱	۱,۲۶۷,۵۲۵	۳,۲۹۶,۱۹۵
سود سهام سرمایه گذاري در سایر شرکتها	۰	۰	۰
تعهدات ارزي	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارایي هاي ثابت مشهود	۰	۸,۹۶۸	۰
جمع	۹,۷۲۷,۵۷۶	۱,۲۸۰,۳۶۳	۳,۳۰۰,۱۹۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتي	(۱,۰۵۸,۴۳۵)	(۵۰۰,۰۷۶)	۰
درآمد حاصل از اجاره ساختمان	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایي ثابت	۳۳,۸۵۸	۰	۰
اصل و جرایم مالیاتهاي تکلیفي	۰	۰	۰
جمع	(۱,۰۲۴,۵۷۷)	(۵۰۰,۰۷۶)	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
۱۱,۳۱۱,۲۶۴	۳,۵۱۵,۴۰۰	۸,۲۷۶,۶۷۵	۳,۵۱۵,۴۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیداحمدرضا مهدیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	خیر	۰	خیر	بلي	۳	۰	۰	۰
مسعود امانلو	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	بلي	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
سیدعلي نبوي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
سیدحسین سادات مدرسي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	بلي	۰	خیر	بلي	۱۲	۵	۰	۰
سیداحمدرضا مهدیان	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	خیر	۰	خیر	بلي	۳	۰	۰	۰
امیر علامیرحور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	خیر	۰	خیر	بلي	۱۱	۰	۰	۰

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲	جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید احمدرضا مهدیان	عضو هیئت مدیره	دکترای داروسازی	.	۰
مسعود امانلو	رئیس هیئت مدیره	دکترای داروسازی	.	۰
سید علی نبوی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حقوق	.	۰
سید حسین سادات مدرسی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی حسابداری	.	۰
سیداحمدرضا مهدیان	مدیرعامل	دکترای داروسازی	.	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری شفا دارو	شرکت سرمایه گذاري شفادارو	۰	۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
دجابر1	رامو فارمین	*	*	تولیدی	سازمان حسابرسي	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
دجابر2	داروسازي دانا	ددانا	پذیرفته شده در فرابورس ایران	تولیدی	سازمان حسابرسي		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
دجابر3	پخش رازي	درازي	پذیرفته شده در فرابورس ایران	تولیدی	سازمان حسابرسي		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*