اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۵۳۵,۳۲۶	۱۰,۶۳۴,۷۲۰	۱۰,۶۳۴,۷۲۰	(۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۰۰۸,۴۰۴)	(۷,۷۵۸,۰۷۲)	(۷,۷۵۸,۰۷۲)	(۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۲۶,۹۲۲	۲,۸۷۶,۶۴۸	۲,۸۷۶,۶۴۸	(۱۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۹۸,۱۷۹)	(۸۳۴,۷۸۲)	(۸۳۴,۷۸۲)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۶,۴۲۹	۸۹,۱۵۷	۸۹,۱۵۷	(۳)
سایر هزینه‌ها	(۹۲,۹۲۷)	(۲۵۷,۱۵۸)	(۲۵۷,۱۵۸)	۶۴
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۲۲,۲۴۵	۱,۸۸۳,۸۶۵	۱,۸۸۳,۸۶۵	(۱۹)
هزینه های مالی	(۱,۱۵۸,۸۸۶)	(۱,۰۲۱,۸۳۱)	(۱,۰۲۱,۸۳۱)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۷۲۶,۸۵۸	۹۴۶,۶۴۵	۹۴۶,۶۴۵	۲۹۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۹۰,۲۱۷	۱,۸۰۸,۶۷۹	۱,۸۰۸,۶۷۹	۱۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۱,۷۵۶)	(۱۹۰,۸۹۸)	(۱۹۰,۸۹۸)	۵۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۰۸,۴۶۱	۱,۶۱۷,۷۸۱	۱,۶۱۷,۷۸۱	۱۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۷۱۳	۷۱۳	--
سود(زیان) خالص	۴,۰۰۸,۴۶۱	۱,۶۱۸,۴۹۴	۱,۶۱۸,۴۹۴	۱۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۸۷	۶۷۷	۶۷۷	۳۱
غیرعملياتي (ریال)	۸۸۰	۳۶	۳۶	۲,۳۴۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۶۷	۷۱۳	۷۱۳	۱۴۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۶۷	۷۱۳	۷۱۳	۱۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۶۷	۷۱۴	۷۱۴	۱۴۷
سرمایه	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
علت افزایش سود خالص این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از افزایش درآمدهای غیرعملیاتی بابت واگذاری حدود ۲ درصد از سهام شرکت داروسازی دانا بوده است که در اطلاعیه ای جداگانه و همچنین در صورتهای مالی حسابرسی شده ۶ماهه نیز افشاء شده است.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴,۰۰۸,۴۶۱	۱,۶۱۸,۴۹۴	۱,۶۱۸,۴۹۴	۱۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۰۰۸,۴۶۱	۱,۶۱۸,۴۹۴	۱,۶۱۸,۴۹۴	۱۴۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۸۴۹,۹۵۸	۱,۸۴۰,۵۸۶	۱,۸۱۹,۶۰۶	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۷۳۵	۷۳۵	۷۳۵	۰
سرمایه‌گذاریهاي بلندمدت	۹۲۱,۴۵۴	۹۳۹,۰۲۹	۹۴۱,۹۷۴	(۲)
دریافتنیهاي بلندمدت	۰	۵,۶۷۸	۵,۸۲۴	--
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۲,۲۶۰	۰	--
جمع داراییهاي غیرجاري	۲,۷۷۲,۱۴۷	۲,۷۸۸,۲۸۸	۳,۷۶۸,۱۳۹	(۱)
داراییهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۳۵,۶۳۰	۱,۸۶۵,۹۲۹	۱,۴۳۲,۹۱۳	(۲۸)
موجودي مواد و كالا	۱,۹۹۰,۸۲۱	۱,۷۰۱,۷۴۱	۲,۱۴۴,۱۸۱	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۹۷۲,۸۹۹	۱۳,۱۴۵,۶۳۱	۱۰,۴۲۳,۴۱۹	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۱۱,۷۲۳	۳۲۷,۴۰۴	۶۶۴,۷۰۸	(۵)
	۲۱,۶۱۱,۰۷۳	۱۷,۰۴۰,۷۰۵	۱۴,۶۶۵,۲۲۱	۲۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱,۶۱۱,۰۷۳	۱۷,۰۴۰,۷۰۵	۱۴,۶۶۵,۲۲۱	۲۷
جمع دارايي‌ها	۲۴,۳۸۲,۲۲۰	۱۹,۸۲۸,۹۹۳	۱۷,۴۳۳,۲۶۰	۲۳
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	۳۲۰,۴۴۳	۳۲۰,۴۴۳	۳۲۰,۴۴۳	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	۷,۰۴۳,۰۵۰	۴,۱۶۸,۵۸۹	۵,۳۷۳,۴۰۷	۶۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۶۳۱,۵۹۰	۶,۷۵۷,۱۲۹	۷,۸۶۰,۹۴۷	۴۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۹۳,۳۴۰	۹۳,۹۵۸	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۲۲,۵۴۳	۳۷۹,۰۸۱	۲۶۱,۲۱۲	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۲۲,۵۴۳	۴۷۱,۴۲۱	۲۵۵,۱۷۰	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۷۸۱,۵۶۶	۳,۷۱۴,۵۱۶	۳,۷۷۶,۴۳۸	۲۹
ماليات پرداختني	۲۲۰,۰۹۱	۱۸۷,۴۷۴	۲۳,۷۱۳	۱۷
سود سهام پرداختني	۴,۱۷۱,۰۸۴	۳,۹۵۵,۵۳۱	۱,۸۹۳,۴۵۱	۵
تسهيلات مالي	۵,۰۵۶,۳۴۶	۴,۷۴۲,۹۲۲	۳,۵۲۳,۶۴۱	۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۴,۲۲۹,۰۸۷	۱۲,۶۰۰,۴۴۳	۹,۲۱۷,۲۴۳	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۲۲۹,۰۸۷	۱۲,۶۰۰,۴۴۳	۹,۲۱۷,۲۴۳	۱۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۴,۷۵۱,۶۳۰	۱۳,۰۷۱,۸۶۴	۹,۵۷۲,۴۱۳	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴,۳۸۳,۲۲۰	۱۹,۸۲۸,۹۹۳	۱۷,۴۳۳,۲۶۰	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۳	۹۷	۰	۰	۵,۲۷۲,۴۰۸	۰	۷,۸۶۰,۹۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۳	۹۷	۰	۰	۵,۲۷۲,۴۰۸	۰	۷,۸۶۰,۹۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۶۱۷,۷۸۱		۱,۶۱۷,۷۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۷,۷۸۱	۰	۱,۶۱۷,۷۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۷,۷۸۱	۰	۱,۶۱۷,۷۸۱
سود سهام مصوب									(۲,۷۲۱,۶۰۰)		(۲,۷۲۱,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۳	۹۷	۰	۰	۴,۱۶۸,۵۸۹	۰	۶,۷۵۷,۱۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۴,۰۰۸,۴۶۱		۴,۰۰۸,۴۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۸,۴۶۱	۰	۴,۰۰۸,۴۶۱
سود سهام مصوب									(۱,۱۳۴,۰۰۰)		(۱,۱۳۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۴۳	۹۷	۰	۰	۷,۰۴۳,۰۵۰	۰	۹,۶۳۱,۵۹۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵۳۶,۳۳۳)	۷۶,۰۳۵	۷۶,۰۳۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۳,۷۱۳)	(۲۷,۱۳۷)	(۲۷,۱۳۷)	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۶۰,۰۴۶)	۴۸,۸۹۸	۴۸,۸۹۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۹,۶۱۳	۱۳,۳۲۸	۱۳,۳۲۸	۱۹۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۶,۶۱۶)	(۱۴۱,۹۰۵)	(۱۴۱,۹۰۵)	(۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۳۳۰,۷۶۴	۴۴۳,۲۴۹	۴۴۳,۲۴۹	۴۲۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۸۱,۷۹۷	۴۸	۴۸	۱,۲۱۱,۹۷۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱۳,۹۵۵	۱۳,۹۵۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۷۶۵,۵۵۸	۳۲۸,۶۷۵	۳۲۸,۶۷۵	۷۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۰۵,۵۱۲	۳۷۷,۵۷۳	۳۷۷,۵۷۳	۴۸۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۲۴۳,۵۶۸	۵,۷۵۹,۴۱۹	۵,۷۵۹,۴۱۹	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۹۴۷,۵۲۹)	(۴,۷۶۵,۲۱۵)	(۴,۷۶۵,۲۱۵)	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۹۲,۸۲۹)	(۷۲۱,۸۷۵)	(۷۲۱,۸۷۵)	۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۳۴,۴۰۳)	(۹۸۷,۹۰۱)	(۹۸۷,۹۰۱)	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۲۲۱,۱۹۳)	(۷۱۵,۵۷۲)	(۷۱۵,۵۷۲)	(۲۱۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۵,۶۸۱)	(۳۳۷,۹۹۹)	(۳۳۷,۹۹۹)	۹۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۷,۴۰۴	۶۶۴,۷۰۸	۶۶۴,۷۰۸	(۵۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۶۹۵	۶۹۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱۱,۷۲۳	۳۳۷,۴۰۴	۳۳۷,۴۰۴	(۵)
معاملات غيرنقدي	۶۶۳,۹۳۷	۱,۲۰۹,۷۷۲	۱,۲۰۹,۷۷۲	(۴۵)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی ...	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	تعداد تولید	تعداد فر...
فروش داخلي:																							
ويال	عدد	۴۹,۱۹۲,۰۰۰	سایر	۲۳,۱۷۸,۵۰۱	۳,۹۲۲,۸۷۸	۲۲,۰۶۸,۴۱۴	۲۳,۱۷۸,۵۰۱	۱۶۹,۲۴۶	۳,۹۲۲,۸۷۸	(۳,۵۲۸,۸۳۲)	۱,۳۹۴,۰۴۶	۲۹,۵۱۲,۳۱۲	۲۹,۴۲۵,۷۷۹	۱۶۹,۹۲۶	۵,۰۰۰,۲۱۱	(۳,۳۴۲,۸۳۸)	۱,۶۵۷,۲۷۳	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۵۷	۱,۴۸۵,۴۰۰	۴۱,۲۱۲,۳۱۲	۱۲,۳۱۲
قرص و کپسول	عدد	۱۸۰,۴۰۷,۰۰۰	سایر	۲۹۲,۶۰۹,۷۱۲	۳,۶۵۷,۲۶۹	۲۷۱,۳۴۴,۶۸۴	۲۹۲,۶۰۹,۷۱۲	۱۲,۴۹۹	۳,۶۵۷,۲۶۹	(۲,۸۶۷,۴۷۰)	۷۸۹,۷۹۹	۱۱۶,۶۶۲,۲۴۴	۱۱۵,۷۰۶,۷۳۰	۱۸,۳۹۴	۲,۱۲۸,۲۶۲	(۱,۸۵۹,۲۸۸)	۲۶۸,۹۷۴	۷۵,۱۳۰,۰۰۰	۷۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۶	۱,۵۹۳,۴۷۹	۱۹۱,۷۹۳,۲۴۴	۷۱۳,۲۹۴
شربت و قطره	شیشه	۲,۲۹۱,۰۰۰	سایر	۲,۱۲۹,۵۹۱	۴۳۳,۸۹۸	۲,۰۶۵,۷۸۱	۲,۱۲۹,۵۹۱	۲۰۳,۲۷۸	۴۳۳,۸۹۸	(۳۷۴,۹۰۸)	۵۷,۹۹۰	۱,۰۴۵,۲۰۳	۱,۰۴۰,۹۳۴	۲۱۲,۶۷۲	۲۲۱,۳۷۷	(۲۱۸,۴۸۸)	۲,۸۸۹	۳,۱۳۴,۷۹۷	۳,۱۳۴,۷۹۷	۱۱۸,۷۶۸	۳۷۲,۳۱۳	۴,۱۸۰,۰۰۰	۵۹,۷۹۷
پماد	تیوپ	۲,۰۲۴,۰۰۰	سایر	۱,۷۸۴,۱۶۹	۱۴۳,۱۹۲	۱,۶۹۷,۸۷۷	۱,۷۸۴,۱۶۹	۸۰,۲۵۷	۱۴۳,۱۹۲	(۱۳۳,۷۳۶)	۹,۴۵۶	۱,۵۰۸,۱۲۳	۱,۴۷۰,۱۲۸	۸۹,۰۱۰	۱۳۰,۸۵۶	(۱۶۰,۱۴۷)	(۲۹,۲۹۱)	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۹۳,۴۲۹	۳۲,۷۰۰	۱,۸۵۸,۱۲۳	۰,۰۰۰
اسپري	عدد	۴,۶۵۲,۰۰۰	سایر	۶,۴۶۹,۰۹۵	۲,۳۳۳,۰۸۱	۶,۰۱۱,۵۸۸	۶,۴۶۹,۰۹۵	۳۶۰,۶۵۰	۲,۳۳۳,۰۸۱	(۱,۷۲۴,۹۸۸)	۶۰۸,۰۹۳	۷,۶۲۶,۰۴۶	۷,۵۹۶,۸۱۶	۳۷۳,۲۶۱	۲,۸۲۵,۵۹۵	(۲,۲۳۷,۴۳۳)	۵۹۸,۱۶۳	۲,۷۱۳,۹۵۴	۲,۷۱۳,۹۵۴	۲۱۳,۲۵۲	۵۷۸,۷۵۶	۱۰,۲۴۰,۰۰۰	۹۸,۹۵۴
جمع فروش داخلی				۳۲۶,۱۷۱,۰۶۸	۱۰,۴۸۹,۳۱۸	۳۰۳,۱۸۸,۳۴۴	۳۲۶,۱۷۱,۰۶۸		۱۰,۴۸۹,۳۱۸	(۷,۶۲۹,۹۳۴)	۲,۸۵۹,۳۸۴	۱۵۶,۳۵۳,۹۲۸	۱۵۵,۲۴۰,۲۸۷		۱۰,۳۱۶,۳۰۱	(۷,۸۱۸,۱۹۳)	۲,۴۹۸,۱۰۸	۹۳,۰۲۸,۷۵۱	۹۳,۰۲۸,۷۵۱		۲۴۹,۳۸۲,۶۷۹	۴,۰۶۱,۶۴۸	۹۸۴,۳۵۷
فروش صادراتی:																							

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی م
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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	تعداد تولید	تعداد فر
ویال	عدد	۰	سایر	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۲۵,۰۵۰	۲۵,۰۵۰	۲۹۶,۰۰۸	۷,۴۱۵	(۲,۸۷۶)	۴,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپري	عدد	۰	سایر	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پماد	تیوپ	۰	سایر	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شربت و قطره	شیشه	۰	سایر	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص و کپسول	عدد	۰	سایر	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	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	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰			۰	۲۵,۰۵۰	۲۵,۰۵۰		۷,۴۱۵	(۲,۸۷۶)	۴,۵۳۹	۰	۰		۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																							
تولید قراردادي	عدد	۰		۱۴,۹۶۶,۰۱۹	۱۴۵,۴۰۲	۱۲,۶۸۲,۲۰۴	۱۲,۶۸۲,۲۰۴	۱۴۵,۴۰۲	۱۱,۴۶۵		۱۷,۲۶۴	۱۶,۵۰۸,۵۵۴	۱۶,۵۰۸,۵۵۴	۱۲,۸۱۸	۲۱۱,۶۱۰	(۱۸۷,۳۳۵)	۲۴,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۴,۹۶۶,۰۱۹	۱۴۵,۴۰۲	۱۲,۶۸۲,۲۰۴	۱۲,۶۸۲,۲۰۴	۱۴۵,۴۰۲			۱۷,۲۶۴	۱۶,۵۰۸,۵۵۴	۱۶,۵۰۸,۵۵۴		۲۱۱,۶۱۰	(۱۸۷,۳۳۵)	۲۴,۲۷۵	۰	۰		۰	۰	۰
سایر				۰	۰	۰			۰		۰	۰						۰	۰				
جمع				۳۴۱,۱۲۷,۰۸۷	۱۰,۶۳۴,۷۲۰	۳۱۵,۸۷۰,۵۴۸	۳۳۸,۸۵۲,۲۷۲	۱۰,۶۳۴,۷۲۰		۲,۸۷۶,۶۴۸	۱۷۲,۸۸۷,۵۳۲	۱۷۱,۷۷۳,۹۹۱		۱۰,۵۳۵,۳۲۶	(۸,۰۰۸,۴۰۴)	۲,۵۲۶,۹۲۲	۹۳,۰۲۸,۷۵۱	۹۳,۰۲۸,۷۵۱		۴,۰۶۱,۶۴۸	۲۴۹,۲۸۲,۶۷۹	۹۸۴,۳۵۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۲۱,۴۸۶	۳,۲۹۱,۳۳۶	۵,۰۹۱,۲۶۹	۷,۳۳۹,۹۸۱	۱۰,۶۳۴,۷۲۰	۱۰,۵۳۵,۳۲۶	۴,۰۶۱,۶۴۸	۱۴,۳۷۷,۹۴۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۷۶,۹۸۶)	(۲,۱۲۹,۰۹۱)	(۳,۵۱۳,۴۳۲)	(۵,۹۰۱,۹۸۴)	(۷,۷۵۸,۰۷۲)	(۸,۰۰۸,۴۰۴)	(۳,۰۸۶,۸۵۱)	(۱۱,۰۹۵,۲۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با توسعه محصولات سهم بالاتری از بازار در سال های اتی را کسب نماید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰۰۰
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰۰,۰۰۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۳۱۴,۲۲۹	۵,۲۹۲,۰۴۴	۲,۰۷۸,۳۷۲	۷,۴۷۰,۴۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۵۷۰,۹۳۰	۷۴۶,۶۰۸	۲۸۷,۷۸۱	۱,۰۳۴,۳۸۹
سربارتولید	۱,۵۶۲,۶۹۶	۱,۹۱۸,۵۱۲	۷۳۹,۴۹۳	۲,۶۵۸,۰۰۴
جمع	۷,۴۴۷,۹۵۵	۸,۰۵۷,۱۶۴	۳,۱۰۵,۶۴۶	۱۱,۱۶۲,۸۰۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۴,۷۸۱)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۴۴۳,۱۷۴	۸,۰۵۷,۱۶۴	۳,۱۰۵,۶۴۶	۱۱,۱۶۲,۸۰۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰۰,۴۵۰)	۸۳,۵۹۹	۰	۸۳,۵۹۹
ضایعات غیرعادي	(۳۴,۹۶۸)	۰	(۱۸,۷۹۵)	(۱۸,۷۹۵)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۳۰۷,۷۵۶	۸,۱۴۰,۷۶۳	۳,۰۸۶,۸۵۱	۱۱,۲۲۷,۶۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۵۸,۹۱۶	۸,۶۰۰	۱۴۰,۹۵۹	۸,۶۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸,۶۰۰)	(۱۴۰,۹۵۹)	(۱۴۰,۹۵۹)	(۱۴۰,۹۵۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۷۵۸,۰۷۲	۸,۰۰۸,۴۰۴	۳,۰۸۶,۸۵۱	۱۱,۰۹۵,۲۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۷۵۸,۰۷۲	۸,۰۰۸,۴۰۴	۳,۰۸۶,۸۵۱	۱۱,۰۹۵,۲۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی میگردد عوامل بهای تمام شده به نسبت تورم در دوره سه ماهه مالی بعد افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی میگردد عوامل بهای تمام شده به نسبت تورم در دوره شش ماهه مالی بعد افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۰	۰	۰	۲۹,۵۱۵,۳۱۲	۱۱۳,۵۳۷	۳,۳۵۱,۰۹۴	۰	۰	۰	۲۹,۴۲۵,۷۷۹	۱۱۳,۷۰۰	۳,۳۴۵,۷۱۴	۸۹,۵۳۳	۶۰,۰۹۰	۵,۳۸۰
قرص و کپسول	عدد	۵۲۸,۸۸۰	۱۹۵	۱۰۳	۱۱۶,۶۶۲,۳۴۴	۱۶,۴۱۸	۱,۹۱۵,۳۸۲	۰	۰	۰	۱۱۵,۷۰۶,۷۳۰	۱۶,۰۶۹	۱,۸۵۹,۲۸۸	۱,۴۸۴,۲۹۴	۳۷,۸۵۹	۵۶,۱۹۷
شربت و قطره	شیشه	۲۹,۵۹۰	۲۸۷,۱۵۸	۸,۴۹۷	۱,۰۴۵,۲۰۳	۲۰۹,۱۱۷	۲۱۸,۵۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۹۳۴	۲۰۹,۸۹۵	۲۱۸,۴۸۷	۳۳,۸۵۹	۲۵۳,۴۰۴	۸,۵۸۰
پماد	تیوپ	۰	۰	۰	۱,۵۰۸,۱۲۳	۱۴۸,۵۶۱	۲۲۴,۰۴۹	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۱۲۸	۱۰۸,۹۲۵	۱۶۰,۱۴۹	۳۷,۹۹۵	۱,۶۸۱,۸۰۰	۶۲,۹۰۰
اسپري	عدد	۰	۰	۰	۷,۶۲۶,۰۴۶	۲۹۴,۲۹۹	۲,۲۴۴,۳۳۴	۰	۰	۰	۷,۵۹۶,۸۱۶	۲۹۴,۵۲۲	۲,۲۳۷,۴۲۲	۲۹,۲۳۰	۲۳۶,۱۲۷	۶,۹۰۲
تولید قراردادي		۰	۰	۰	۱۶,۵۰۸,۵۵۴	۱۱,۳۴۸	۱۸۷,۳۳۴	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۸,۵۵۴	۱۱,۳۴۸	۱۸۷,۳۳۴	۰	۰	۰
جمع کل				۸,۶۰۰			۸,۱۴۰,۷۶۳			۰			۸,۰۰۸,۴۰۴			۱۴۰,۹۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۸۹,۵۳۳	۶۰,۰۹۰	۵,۳۸۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۲۳	۱,۲۸۹,۶۱۱	۰	۰	۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۲۳	۱,۲۸۹,۶۱۱	۸۹,۵۳۳	۶۰,۰۹۰	۵,۳۸۰
قرص و کپسول	عدد	۱,۴۸۴,۲۹۴	۳۷,۸۵۹	۵۶,۱۹۷	۷۵,۱۳۰,۰۰۰	۹,۵۳۹	۷۱۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۷۵,۱۳۰,۰۰۰	۹,۵۳۹	۷۱۶,۶۶۶	۱,۴۸۴,۲۹۴	۳۷,۸۵۹	۵۶,۱۹۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
شربت و قطره	شیشه	۳۳,۸۵۹	۸,۵۸۰	۳,۱۳۴,۷۹۷	۲۶,۸۶۵	۰	۰	۳,۱۳۴,۷۹۷	۲۶,۸۶۵	۸۴,۲۱۷	۰	۳۳,۸۵۹	۸,۵۸۰
پماد	تیوپ	۳۷,۹۹۵	۶۳,۹۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۶۹	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۶۹	۶۱,۷۲۹	۰	۳۷,۹۹۵	۶۳,۹۰۰
اسپري	عدد	۲۹,۲۳۰	۲۳۶,۱۲۷	۲,۷۱۳,۹۵۴	۳۴۴,۳۷۹	۰	۰	۲,۷۱۳,۹۵۴	۳۴۴,۳۷۹	۹۳۴,۶۲۸	۰	۲۹,۲۳۰	۶,۹۰۲
تولید قراردادي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۴۰,۹۵۹							۳,۰۸۶,۸۵۱	۰		۱۴۰,۹۵۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
ویال	عدد	۰	۰	۴۱,۲۱۲,۳۱۲	۱۰۹,۳۹۳	۰	۰	۴۱,۲۱۲,۳۱۲	۱۰۹,۳۹۳	۴,۵۰۸,۳۴۴	۰	۰	۰
قرص و کپسول	عدد	۵۲۸,۸۸۰	۱۹۵	۱۹۱,۷۹۲,۲۴۴	۱۳,۷۲۳	۰	۰	۱۹۱,۷۹۲,۲۴۴	۱۳,۷۲۳	۲,۶۳۲,۰۴۸	۰	۵۲۸,۸۸۰	۱۹۵	۱۰۳
شربت و قطره	شیشه	۲۹,۵۹۰	۲۸۷,۱۵۸	۴,۱۸۰,۰۰۰	۷۲,۴۳۷	۰	۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۷۲,۴۳۷	۳۰۲,۷۸۶	۰	۲۹,۵۹۰	۲۸۷,۱۵۸	۸,۴۹۷
پماد	تیوپ	۰	۰	۱,۸۵۸,۱۲۳	۱۵۳,۷۹۹	۰	۰	۱,۸۵۸,۱۲۳	۱۵۳,۷۹۹	۲۸۵,۷۷۸	۰	۰	۰	۰
اسپري	عدد	۰	۰	۱۰,۳۴۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۴۳	۰	۰	۱۰,۳۴۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۴۳	۳,۱۷۸,۹۶۴	۰	۰	۰	۰
تولید قراردادي		۰	۰	۱۶,۵۰۸,۵۵۴	۱۱,۳۴۸	۰	۰	۱۶,۵۰۸,۵۵۴	۱۱,۳۴۸	۱۸۷,۳۳۴	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۸,۶۰۰							۱۱,۰۹۵,۲۵۴	۰		۸,۶۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
انواع مواد اولیه و بسته بندي	کیلو گرم	۹۷,۱۳۸,۴۴۵	۱,۱۸۱	۱۱۴,۷۵۷	۲۰۲,۱۹۴	۶,۶۴۳,۰۷۵	۱,۳۴۳,۱۹۰	۱۷۰,۸۰۴	۶,۵۱۳,۲۲۰	۹۷,۱۶۹,۸۳۵	۳,۵۵۵	۳۴۵,۴۶۳
مواد اولیه و بسته بندي داخلي	گرم	۴۱,۶۶۲,۷۳۸	۱۰,۲۵۶	۴۲۷,۲۹۴	۵۵۱,۷۶۰	۲۰,۷۳۴	۱۱,۴۴۰	۸۲۴,۸۶۷	۳۳,۱۴۱	۴۱,۳۸۹,۶۳۱	۹,۹۴۰	۴۱۱,۳۹۷
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۳۹۹,۲۸۴	۱,۱۴۳,۷۰۱	۴۵۶,۷۷۶	۱۸۹,۳۳۱,۴۱۸	۸,۰۶۶	۱,۵۲۷,۰۹۷	۱۸۳,۴۰۲,۰۳۰	۱۰,۷۴۶	۶,۳۲۸,۷۷۲	۲,۰۶۸	۱۳,۰۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۹۹۸,۸۲۷			۲,۸۸۱,۷۲۷			۳,۱۱۰,۶۰۸		۷۶۹,۹۴۶
مواد اولیه وارداتی:												
انواع مواد اولیه و بسته بندي	کیلو گرم	۲,۵۶۰,۵۸۶	۱۷,۶۴۸	۴۵,۱۸۹	۷۰,۸۰۲	۲۴,۴۳۲,۹۹۶	۱,۷۲۹,۹۰۵	۱۱۴,۳۸۱	۱۴,۴۰۰,۸۳۶	۲,۵۱۷,۰۰۷	۵۰,۸۱۹	۱۲۷,۹۱۲
مواد اولیه و بسته بندي خارجي	گرم	۱,۴۷۴,۴۵۲	۲۳۴,۵۴۱	۳۴۵,۸۲۰	۸۹,۹۷۷	۱,۵۱۳,۲۶۵	۱۳۶,۱۶۸	۲۰۶,۹۱۲	۵۳۱,۹۶۰	۱,۲۵۷,۵۱۷	۲۷۳,۹۷۰	۲۷۱,۹۱۹
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۴۶,۹۸۳	۴۴۹,۷۳۷	۲۱,۱۳۰	۱۲,۱۸۱,۶۰۰	۵۶,۵۴۴	۶۸۸,۸۰۱	۸,۶۲۶,۲۶۰	۶۰,۷۶۶	۳,۶۰۲,۳۲۳	۵۱,۵۶۳	۱۸۵,۷۴۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۱۲,۱۳۹			۲,۵۵۴,۸۷۴			۲,۲۸۱,۴۳۶		۶۸۵,۵۷۷
جمع کل				۱,۴۱۰,۹۶۶			۵,۴۳۶,۶۰۱			۵,۳۹۲,۰۴۴		۱,۴۵۵,۵۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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:													
انواع مواد اولیه و بسته بندي	کیلو گرم	۹۷,۱۶۹,۸۳۵	۳,۵۵۵	۳۴۵,۴۶۳	۱۲۳,۷۱۸	۶,۹۹۹,۹۸۴	۸۶۶,۰۲۴	۱۲۳,۷۱۸	۶,۹۹۹,۹۸۴	۸۶۶,۰۲۴	۹۷,۱۶۹,۸۳۵	۳,۵۵۵	۳۴۵,۴۶۳
مواد اولیه و بسته بندي داخلي	گرم	۴۱,۳۸۹,۶۳۱	۹,۹۴۰	۴۱۱,۳۹۷	۳۰۰,۷۶۰	۲۴,۵۲۵	۷,۳۷۶	۳۰۰,۷۶۰	۲۴,۵۲۵	۷,۳۷۶	۴۱,۳۸۹,۶۳۱	۹,۹۴۰	۴۱۱,۳۹۷
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۶,۳۲۸,۷۷۲	۲,۰۶۸	۱۳,۰۸۶	۱۲۰,۲۵۸,۷۶۹	۸,۱۸۷	۹۸۴,۵۹۹	۱۲۰,۲۵۸,۷۶۹	۸,۱۸۷	۹۸۴,۵۹۹	۶,۳۲۸,۷۷۲	۲,۰۶۸	۱۳,۰۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷۶۹,۹۴۶			۱,۸۵۷,۹۹۹			۱,۸۵۷,۹۹۹			۷۶۹,۹۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
انواع مواد اولیه و بسته بندي	کیلو گرم	۲,۵۱۷,۰۰۸	۵۰,۴۲۲	۱۲۶,۹۱۲	۱۲۳,۷۱۸	۶,۹۹۹,۹۸۴	۸۶۶,۰۲۴	۱۲۳,۷۱۸	۶,۹۹۹,۹۸۴	۸۶۶,۰۲۴	۲,۵۱۷,۰۰۸	۵۰,۴۲۲	۱۲۶,۹۱۲
مواد اولیه و بسته بندي خارجي	گرم	۱,۲۵۷,۵۱۷	۲۷۳,۹۷۰	۳۷۱,۹۱۹	۳۰۰,۷۶۰	۲۴,۵۲۵	۷,۳۷۶	۳۰۰,۷۶۰	۲۴,۵۲۵	۷,۳۷۶	۱,۲۵۷,۵۱۷	۲۷۳,۹۷۰	۳۷۱,۹۱۹
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۳,۶۰۲,۳۲۳	۵۱,۵۶۳	۱۸۵,۷۴۶	۱۲۰,۲۵۸,۷۶۹	۸,۱۸۷	۹۸۴,۵۹۹	۱۲۰,۲۵۸,۷۶۹	۸,۱۸۷	۹۸۴,۵۹۹	۳,۶۰۲,۳۲۳	۵۱,۵۶۳	۱۸۵,۷۴۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۸۴,۵۷۷			۱,۸۵۷,۹۹۹			۱,۸۵۷,۹۹۹			۶۸۴,۵۷۷
جمع کل				۱,۴۵۴,۵۲۳			۳,۷۱۵,۹۹۸			۳,۷۱۵,۹۹۸			۱,۴۵۴,۵۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه و بسته بندي	کیلو گرم	۹۷,۱۳۸,۴۴۵	۱,۱۸۱	۱۱۴,۷۵۷	۳۲۵,۹۱۲	۶,۷۷۸,۵۶۰	۲,۲۰۹,۲۱۴	۲۹۴,۵۲۲	۶,۷۱۷,۶۹۲	۱,۹۷۸,۵۰۸	۹۷,۱۶۹,۸۳۵	۳,۵۵۵	۳۴۵,۴۶۳
مواد اولیه و بسته بندي داخلي	گرم	۴۱,۶۶۲,۷۳۸	۱۰,۲۵۶	۴۲۷,۲۹۴	۸۵۲,۵۲۰	۳۲,۰۷۱	۱۸,۸۱۶	۱,۱۲۵,۶۲۷	۲۹,۹۵۰	۳۳,۷۱۳	۴۱,۳۸۹,۶۳۱	۹,۹۶۴	۴۱۲,۳۹۷
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۳۹۹,۳۸۴	۱,۱۴۳,۷۰۱	۴۵۶,۷۷۶	۳۰۹,۵۹۰,۱۸۷	۸,۱۱۳	۲,۵۱۱,۶۹۶	۳۰۳,۶۶۰,۷۹۹	۹,۷۲۳	۲,۹۵۵,۳۸۶	۶,۳۲۸,۷۷۲	۲,۰۶۸	۱۳,۰۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۹۹۸,۸۲۷			۴,۷۳۹,۷۲۶			۴,۹۶۷,۶۰۷			۷۷۰,۹۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
انواع مواد اولیه و بسته بندي	کیلو گرم	۲,۵۶۰,۵۸۶	۱۷,۶۴۸	۴۵,۱۸۹	۱۹۴,۵۲۰	۱۲,۳۴۵,۳۰۶	۲,۵۹۵,۹۲۹	۲۳۸,۰۹۹	۱۰,۵۵۹,۴۹۸	۲,۵۱۴,۲۰۶	۲,۵۱۷,۰۰۷	۵۰,۴۲۲	۱۲۶,۹۱۲
مواد اولیه و بسته بندي خارجي	گرم	۱,۴۷۴,۴۵۲	۲۳۴,۵۴۱	۳۴۵,۸۲۰	۳۹۰,۷۳۷	۳۶۷,۳۶۷	۱۴۳,۵۴۴	۵۰۷,۶۷۲	۲۳۱,۳۴۰	۱۱۷,۴۴۵	۱,۲۵۷,۵۱۷	۲۷۳,۹۷۰	۳۷۱,۹۱۹
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۴۶,۹۸۳	۴۴۹,۷۳۷	۲۱,۱۳۰	۱۳۲,۴۴۰,۳۶۹	۱۲,۶۳۵	۱,۶۷۳,۴۰۰	۱۲۸,۸۸۵,۰۲۹	۱۱,۷۰۶	۱,۵۰۸,۷۸۴	۳,۶۰۲,۳۲۳	۵۱,۵۶۳	۱۸۵,۷۴۶
جمع مواد اولیه وارداتي				۴۱۲,۱۳۹			۴,۴۱۲,۸۷۳			۴,۱۴۰,۴۳۵			۶۸۴,۵۷۷
جمع کل				۱,۴۱۰,۹۶۶			۹,۱۵۲,۵۹۹			۹,۱۰۸,۰۴۳			۱,۴۵۵,۵۲۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰۰۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰,۰۰۰

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۷۵,۰۶۴	۷۹۲,۶۴۵	۲۶۴,۲۱۵	۱,۰۵۶,۸۶۰	۴۵۰,۳۰۷	۵۲۳,۸۹۴	۱۷۴,۶۳۱	۶۹۸,۵۲۵
هزینه استهلاک	۵۲,۷۳۲	۵۶,۰۰۱	۱۸,۶۶۷	۷۴,۶۶۸	۱۰,۹۲۹	۱۵,۶۴۲	۵,۲۱۴	۲۰,۸۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۴۸۱	۲۵,۰۸۳	۸,۳۶۱	۳۳,۴۴۴	۵,۵۴۶	۷,۲۸۵	۲,۴۲۸	۹,۷۱۳
هزینه مواد مصرفی	۲۱۵,۹۵۱	۲۰۴,۲۳۴	۶۸,۰۷۸	۲۷۲,۳۱۲	۸۰,۱۶۴	۶۶,۷۶۱	۲۲,۲۵۴	۸۹,۰۱۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۳۷	۹,۶۵۴	۳,۲۱۸	۱۲,۸۷۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۷۶	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۰۰,۴۶۸	۸۴۰,۵۴۹	۲۸۰,۱۸۳	۱,۱۲۰,۷۳۲	۲۳۵,۲۲۳	۳۷۴,۹۴۳	۱۲۴,۹۸۱	۴۹۹,۹۲۴
جمع	۱,۵۶۲,۶۹۶	۱,۹۱۸,۵۱۲	۶۳۹,۵۰۴	۲,۵۵۸,۰۱۷	۸۲۴,۷۸۲	۹۹۸,۱۷۹	۳۳۲,۷۲۶	۱,۳۳۰,۹۰۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در دوره سه ماهه پیشرو تغییرات چشمگیری و قابل توجهی در زمینه دستمزد و سربار نخواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در دوره سه ماهه پیشرو تغییرات چشمگیری و قابل توجهی در زمینه دستمزد و سربار نخواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۳	۳۰۸	۳۳۴	۳۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶۹	۳۲۶	۳۵۱	۳۵۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۹۲۸,۲۸۹	۱,۰۷۸,۷۶۷	۳,۶۹۷,۶۲۴	۰	۰	۰	۹,۹۶۳,۵۳۳	۲,۸۷۲,۹۰۵
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۹,۸۰۵,۶۶۷	۷۳۴,۴۴۷	۴,۲۶۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۴۵,۲۷۳,۵۹۶	۱۲۳,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱,۹۱۲)	(۷۹۵)	۱,۲۸۰	۵۴۴	۰	۰	۰	۰

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

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پخش رازي	۲۵	۲۳۹,۴۴۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۲۵	۲۳۹,۴۴۳	۰	۱,۰۲۰	۲۵۶,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۳۹,۴۴۳	۰	۰	۰
داروسازي دانا	۱۵	۱۲۰,۲۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۱۰۲,۶۸۳	۰	۲,۹۲۰	۸۷۷,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۰۲,۶۸۳	۰	۰	۰
شرکت راموفارمین	۸۸	۳۹۹,۹۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۹۲,۰۷۴	۸۸	۳۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸	۳۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰
داروسازي شهيد قاضي	۶	۱۰۷,۲۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۸,۴۴۸	۶	۱۰۷,۲۲۶	۰	۲,۴۸۰	۲۸۰,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰۷,۲۲۶	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۷۲,۰۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۲۸	۰	۷۱,۸۴۷	۰	۰	۹,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۲۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۸۸	۰	۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۰,۰۰۰

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از آزمايش مواد	۳۳,۷۷۴	۵۶,۷۲۴	۰	۰
فروش ضايعات	۳۵,۰۶۲	۲۲,۳۳۲	۰	۰
سود فروش مواد اوليه و بسته بندي	۹۸۷	۶۰۰	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۱۹,۳۳۴	۶,۷۷۳	۰	۰
جمع	۸۹,۱۵۷	۸۶,۴۲۹	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰	۰
ساير درآمد (هزينه) هاي عملياتي	۲۵۷,۱۵۸	۹۰,۱۰۰	۰	۰
زيان حاصل از فروش اوراق مرابحه	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه جنس نمونه	۰	۸۳	۰	۰
زیان فروش ضایعات	۰	۲,۷۴۴	۰	۰
جمع	۲۵۷,۱۵۸	۹۲,۹۲۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۴,۷۴۲,۹۲۲	۵,۰۵۶,۳۴۶		۰	۰	۵,۰۵۶,۳۴۶	۰	۱,۱۵۸,۸۸۶	
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		۴,۷۴۲,۹۲۲	۵,۰۵۶,۳۴۶			۰	۵,۰۵۶,۳۴۶	۰	۱,۱۵۸,۸۸۶	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۱,۱۵۸,۸۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۴,۹۲۲,۱۰۵	۷,۰۳۱,۹۰۷		۰	۰	۷,۰۳۱,۹۰۷	۰	۱,۶۱۵,۴۵۰	
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		۴,۹۲۲,۱۰۵	۷,۰۳۱,۹۰۷			۰	۷,۰۳۱,۹۰۷	۰	۱,۶۱۵,۴۵۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۱,۶۱۵,۴۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۴,۹۲۲,۱۰۵	۷,۰۳۱,۹۰۷		۰	۰	۷,۰۳۱,۹۰۷	۰	۱,۶۱۵,۴۵۰	
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		۴,۹۲۲,۱۰۵	۷,۰۳۱,۹۰۷			۰	۷,۰۳۱,۹۰۷	۰	۱,۶۱۵,۴۵۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۱۵,۴۵۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بیشتر تسهیلات دریافتی شرکت از بانکها از نوع مرابحه می باشد.

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

ورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت شرکت در تلاش است از طریق کاهش دوره وصول مطالبات، تسهیلات کمتری دریافت نماید و در نتیجه هزینه های مالی شرکت نسبت به بودجه کاهش یابد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سهام سرمایه گذاري در سایر شرکتها	۶۰۴,۸۳۸	۱,۴۲۳,۶۰۱	۰	۱,۴۲۳,۶۰۲
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۴۲۲,۳۷۷	۲,۳۲۰,۶۸۰	۰	۲,۳۲۰,۶۸۰
سود سپرده سرمایه گذاري نزد بانکها	۱۳,۹۵۵	۷,۷۲۹	۲,۵۷۷	۱۰,۳۰۵
جمع	۱,۰۴۱,۱۷۰	۳,۷۵۲,۰۱۰	۲,۵۷۷	۳,۷۵۴,۵۸۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۱۲,۹۰۱	(۲۵۸)	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتي	(۱۰۷,۴۲۶)	(۳۴,۷۹۴)	۰	۰
جمع	(۹۴,۵۲۵)	(۳۵,۱۵۲)	۰	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
۴,۱۶۸,۵۸۹	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۶۱۸,۴۹۴	۱,۱۳۴,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییر با اهمیتی در درآمدها و هزینه های عملیاتی شرکت در ۳ ماهه پیش رو پیشبینی نمی گردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییر با اهمیتی در درآمدها و هزینه های عملیاتی شرکت در ۳ ماهه پیش رو پیشبینی نمی گردد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه هایی برای نوسازی و بهسازی خطوط تولید و همچنین توسعه و تولید محصولات جدید را در دوره های آتی مد نظر قرار داده 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.»