اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: دارو سازي زاگرس فارمد پارس	سرمایه ثبت شده: 2,820,590
نماد: ددام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432332	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹,۷۵۴,۳۹۷	۷,۷۶۵,۴۳۳	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۳۸۰,۷۵۹)	(۴,۶۷۰,۱۶۶)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۴,۳۷۳,۶۳۸	۳,۰۹۵,۲۶۷	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴۶,۱۳۳)	(۳۵۶,۴۳۰)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۱۸۳	۶,۵۲۶	۱۴۸
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۱۶۵)	(۳۳,۶۰۱)	۶۱
سود(زیان) عملیاتی	۳,۸۳۰,۵۲۳	۲,۷۱۱,۷۶۲	۴۱
هزینه های مالی	(۴۵۴,۰۷۳)	(۴۳۸,۴۷۰)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰۹,۷۹۳	۹۵,۰۴۷	۱۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۸۶,۲۴۳	۲,۳۶۸,۳۳۹	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۰۲,۷۸۱)	(۴۲۰,۸۱۹)	(۹۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۸۳,۴۶۲	۱,۹۴۷,۵۲۰	۴۳
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۷۸۳,۴۶۲	۱,۹۴۷,۵۲۰	۴۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۱۰۰	۸۰۶	۳۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۷)	(۱۰۴)	۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۳	۷۰۲	۴۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۰۳	۷۰۲	۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۸۷	۶۹۰	۴۳
سرمایه	۲,۸۲۰,۵۹۰	۲,۸۲۰,۵۹۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۷۸۳,۴۶۲	۱,۹۴۷,۵۲۰	۴۳
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	۱,۷۷۸,۶۵۵	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	(۱۰۸,۰۶۵)	--
جمع	۰	۱,۶۷۰,۵۹۰	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	(۱,۶۷۰,۵۹۰)	--
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	(۱,۶۷۰,۵۹۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۷۸۳,۴۶۲	۱,۹۴۷,۵۲۰	۴۳
توضیحات			
مبلغ ۱،۶۷۰،۵۹۰ میلیون ریال مربوط به افزایش ۱۴۵ درصدی سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، که در مهر ماه سال جاری مجدداً مورد تجدید ارزیابی صورت گرفته است.			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۷۹,۴۰۶	۲,۲۷۶,۲۴۱	۲,۳۹۱,۵۶۸	(۴)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵,۸۶۴	۱۷,۲۰۷	۱۲,۴۹۶	(۸)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۷۵	۸۵	۸۵	۱۰۶
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۰۴,۹۱۱	۱۰۸,۷۰۱	۱۰۸,۷۰۱	۸۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۴۰۰,۳۵۶	۲,۴۰۲,۲۳۴	۲,۵۱۲,۸۵۰	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۶۸,۲۹۰	۴۶۱,۳۶۷	۳۳۵,۳۶۴	(۶۴)
موجودي مواد و کالا	۱,۶۲۴,۸۰۰	۴۰۵,۴۲۸	۹۴۰,۰۱۲	۳۰۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۰,۲۷۸,۵۹۲	۸,۱۲۳,۶۶۳	۶,۷۸۴,۷۴۴	۲۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۳۷,۱۰۸	۰
موجودي نقد	۴۳,۵۵۸	۲۴۰,۵۶۸	۲۸۹,۴۴۵	(۸۲)
	۱۲,۱۱۴,۲۴۰	۹,۲۳۱,۰۲۶	۸,۳۸۶,۶۷۳	۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۱۱۴,۲۴۰	۹,۲۳۱,۰۲۶	۸,۳۸۶,۶۷۳	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۱۴,۵۱۴,۵۹۶	۱۱,۶۲۳,۲۶۰	۱۰,۸۹۹,۵۲۳	۲۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۸۲۰,۵۹۰	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۱,۸۱۵	۶۸,۵۰۳	۷۱,۸۱۴	۵
اندوخته قانوني	۲۸۲,۰۵۹	۲۱۲,۳۷۶	۱۱۵,۰۰۰	۳۳
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۱,۶۷۰,۵۹۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۸۴۰,۸۹۹	۲,۱۲۹,۷۳۹	۲,۰۰۴,۵۹۵	۳۳
سهام خزانه	(۲۵۷,۳۴۸)	(۲۶۰,۰۵۹)	(۲۱۷,۱۲۷)	۱
جمع حقوق مالکانه	۵,۷۵۸,۰۱۵	۴,۹۷۱,۱۴۹	۴,۷۹۴,۸۷۲	۱۶
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۷۲,۰۴۳	۹۰,۰۵۴	۱۰۸,۰۶۵	(۲۰)
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۱۷,۰۹۱	۲۶۳,۵۲۰	۱۸۱,۵۶۲	۵۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴۸۹,۱۳۴	۳۵۳,۵۷۴	۲۸۹,۶۲۷	۳۸
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۴۶۹,۹۴۵	۱,۹۲۱,۷۲۴	۱,۷۴۴,۷۸۲	۲۹
ماليات پرداختني	۱,۰۸۴,۶۷۶	۶۶۵,۲۴۵	۴۴۹,۳۰۶	۶۳
سود سهام پرداختني	۳,۶۲۵,۶۱۲	۲,۵۴۳,۷۵۶	۱,۴۸۸,۳۰۹	۴۳
تسهيلات مالي	۷۹۰,۹۶۴	۱,۱۷۷,۸۱۲	۲,۱۳۲,۶۲۷	(۳۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۲۹۶,۲۵۰	۰	۰	
	۸,۲۶۷,۴۴۷	۶,۳۰۸,۵۳۷	۵,۸۱۵,۰۲۴	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۲۶۷,۴۴۷	۶,۳۰۸,۵۳۷	۵,۸۱۵,۰۲۴	۳۱
جمع بدهي‌ها	۸,۷۵۶,۵۸۱	۶,۶۶۲,۱۱۱	۶,۱۰۴,۶۵۱	۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۵۱۴,۵۹۶	۱۱,۶۳۳,۲۶۰	۱۰,۸۹۹,۵۲۳	۲۵

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۸۱۴	۱۱۵,۰۰۰	۰	۱,۶۷۰,۵۹۰	۰	۲,۰۰۴,۵۹۵	(۲۱۷,۱۲۷)	۴,۷۹۴,۸۷۲
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۸۱۴	۱۱۵,۰۰۰	۰	۱,۶۷۰,۵۹۰	۰	۲,۰۰۴,۵۹۵	(۲۱۷,۱۲۷)	۴,۷۹۴,۸۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۹۴۷,۵۲۰		۱,۹۴۷,۵۲۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۷,۵۲۰	۰	۱,۹۴۷,۵۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۷,۵۲۰	۰	۱,۹۴۷,۵۲۰
سود سهام مصوب									(۱,۷۲۵,۰۰۰)		(۱,۷۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۶۷۰,۵۹۰		۰			۰	(۱,۶۷۰,۵۹۰)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۴,۷۳۵)	(۶۴,۷۳۵)
فروش سهام خزانه			۰	(۳,۳۱۱)						۲۱,۸۰۳	۱۸,۴۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	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 اندوخته قانوني					۹۷,۳۷۶				(۹۷,۳۷۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۸۲۰,۵۹۰	۰	۰	۶۸,۵۰۳	۲۱۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۲,۱۲۹,۷۳۹	(۲۶۰,۰۵۹)	۴,۹۷۱,۱۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۷۸۳,۴۶۲		۲,۷۸۳,۴۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۳,۴۶۲	۰	۲,۷۸۳,۴۶۲
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۲,۶۱۹)		(۲,۰۰۲,۶۱۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۷,۵۰۱)	(۱۲۷,۵۰۱)
فروش سهام خزانه				۳,۳۱۲						۱۳۰,۲۱۲	۱۳۳,۵۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۹,۶۸۳				(۶۹,۶۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۸۲۰,۵۹۰	۰	۰	۷۱,۸۱۵	۲۸۲,۰۵۹	۰	۰	۰	۲,۸۴۰,۸۹۹	(۲۵۷,۳۴۸)	۵,۷۵۸,۰۱۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۷۶,۳۴۹	۲,۰۴۹,۹۸۸	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۰۱,۳۶۱)	(۲۱۹,۸۹۵)	(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۴۷۴,۹۸۸	۱,۸۳۰,۰۹۳	(۱۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۷۲۲)	(۹,۸۹۳)	(۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸,۵۹۱)	(۱۲,۶۵۹)	۳۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
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	۱,۸۲۸	۸۳۹	۱۱۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۱	۴۴۱	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷,۴۰۴)	(۲۱,۲۷۲)	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۵۷,۵۸۴	۱,۸۰۸,۸۲۱	(۱۹)
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	۲,۴۲۹,۲۳۱	۲,۱۲۵,۱۸۵	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۸۵۶,۷۸۳)	(۲,۸۹۱,۳۵۷)	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱۳,۳۶۹)	(۴۲۷,۱۱۳)	۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۸۱۸,۲۳۴)	(۶۶۹,۵۵۴)	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۵۹,۱۵۵)	(۱,۸۶۲,۸۳۹)	۱۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۰۱,۵۷۱)	(۵۴,۰۱۸)	(۲۷۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۰,۵۶۸	۲۸۹,۴۴۵	(۱۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۵۶۱	۵,۱۴۱	(۳۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۲,۵۵۸	۲۴۰,۵۶۸	(۸۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ويال	۰	سازمان حمايت	۱۹۹	۱۹۹	۵۹۲,۷۹۳,۹۷۰	۱۱۷,۹۶۶	(۹۳,۶۶۳)	۲۴,۳۰۳	۲۰۷	۲۰۷	۱,۵۴۳,۸۴۵,۴۱۱	۳۱۹,۵۷۶	(۱۵۸,۲۳۶)	۱۶۱,۳۴۰	۲۳۳	۲۳۳	۱,۱۵۵,۷۸۱,۱۱۶	۲۶۹,۲۹۷
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰	سازمان حمايت	۷۹۲	۷۹۲	۳,۲۶۲,۱۲۷,۵۲۵	۲,۵۸۳,۶۰۵	(۱,۵۳۲,۶۲۷)	۱,۰۵۰,۹۷۸	۳۸۶	۳۸۶	۶,۲۳۱,۳۴۹,۷۴۱	۲,۴۰۵,۳۰۱	(۱,۶۰۵,۳۹۸)	۷۹۹,۹۰۳	۱,۲۲۸	۱,۱۲۱	۴,۹۱۶,۴۸۷,۰۶۵	۵,۵۱۱,۳۸۲
شونده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	سازمان حمايت	۱۶	۱۶	۷۴۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۱,۹۷۵	(۵,۵۶۳)	۶,۴۱۲	۱۷	۱۷	۱۷۶,۸۸۲,۳۵۳	۳,۰۰۷	(۱,۲۹۵)	۱,۷۱۲	۳۳	۳۳	۷۹۲,۰۹۰,۹۰۹	۲۶,۱۳۹
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۰	سازمان حمايت	۶۵۲	۶۵۲	۵,۲۰۵,۴۲۰,۲۴۵	۳,۳۹۳,۹۳۴	(۲,۰۵۲,۶۱۵)	۱,۳۴۱,۳۱۹	۴۹۳	۴۹۳	۱۰,۲۲۹,۹۳۱,۰۳۴	۵,۰۴۳,۳۵۶	(۲,۶۸۴,۹۰۶)	۲,۳۵۸,۴۵۰	۴۸۴	۴۵۴	۱۲,۵۶۶,۵۰۶,۶۰۸	۵,۷۰۵,۱۹۴
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰	سازمان حمايت	۴۰۹	۴۰۹	۹۱۱,۱۲۹,۵۸۴	۳۷۲,۶۵۲	(۲۴۸,۲۲۲)	۱۲۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۹	۴۴۹	۹۶۳,۸۲۶,۲۸۱	۴۳۲,۷۵۸
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	سازمان حمايت	۱,۰۰۲	۱,۰۰۲	۱,۰۶۶,۱۸۵,۶۲۹	۱,۰۶۸,۳۱۸	(۵۷۹,۲۰۴)	۴۸۹,۱۱۴	۹۰۹	۹۰۹	۱,۹۷۲,۱۴۸,۵۱۵	۱,۷۹۲,۶۸۳	(۸۱۹,۲۵۷)	۹۷۳,۳۲۶	۱۲,۹۱۰	۱۲,۶۶۲	۴۰۳,۶۸۵,۸۳۳	۵,۱۱۱,۴۷۰
ژل و محلول ضد عفوني كننده دست	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	سازمان حمايت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۳,۰۷۰	۳,۰۷۰		۷,۵۴۸,۴۵۰	(۴,۵۱۱,۸۹۴)	۳,۰۳۶,۵۵۶	۲,۰۱۲	۲,۰۱۲		۹,۵۶۳,۹۲۳	(۵,۲۶۹,۱۹۲)	۴,۲۹۴,۷۳۱	۱۵,۳۳۷	۱۴,۹۵۲		۱۷,۰۵۶,۲۴۰
فروش صادراتی:																			
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	سازمان حمایت	۲۱	۲۱	۸۵۱,۸۵۷,۱۴۳	۱۷,۸۸۹	(۱۵,۶۵۵)	۲,۲۳۴	۱۶	۱۶	۵,۴۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۸۶,۹۴۰	(۴۴,۷۶۶)	۴۲,۱۷۴	۲۵۰	۲۵۰	۲۷۴,۵۴۸,۰۰۰	۶۸,۶۳۷
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰	سازمان حمایت	۵۲	۵۲	۲,۹۴۱,۳۸۴,۶۱۵	۱۵۲,۹۵۲	(۱۱۳,۵۶۹)	۳۹,۳۸۳	۱۳	۱۳	۷,۲۷۴,۱۵۳,۸۴۶	۹۴,۵۶۴	(۶۰,۲۳۴)	۳۴,۳۳۰	۱۰۷	۱۰۷	۹,۹۸۲,۷۱۰,۲۸۰	۱,۰۶۸,۱۵۰
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۰	سازمان حمایت	۱۸	۱۸	۲,۵۶۳,۴۴۴,۴۴۴	۴۶,۱۴۲	(۲۹,۰۴۸)	۱۷,۰۹۴	۲۴	۲۴	۳۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۸,۹۷۰	(۶,۵۶۷)	۲,۴۰۳	۱۲۰	۱۲۰	۲,۷۰۱,۴۶۶,۶۶۷	۳۲۴,۱۷۶
جمع فروش صادراتی				۹۱	۹۱		۲۱۶,۹۸۳	(۱۵۸,۲۷۲)	۵۸,۷۱۱	۵۳	۵۳		۱۹۰,۴۷۴	(۱۱۱,۵۶۷)	۷۸,۹۰۷	۴۷۷	۴۷۷		۱,۴۶۰,۹۶۳
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات تولید کامزدي	واحد	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰			
جمع				۳,۱۶۱	۳,۱۶۱		۷,۷۶۵,۴۳۳	(۴,۶۷۰,۱۶۶)	۳,۰۹۵,۲۶۷	۲,۰۶۵	۲,۰۶۵		۹,۷۵۴,۳۹۷	(۵,۲۸۰,۷۵۹)	۴,۲۷۳,۶۳۸	۱۵,۸۱۴	۱۵,۴۲۹		۱۸,۵۱۷,۲۰۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۰۰,۰۴۴	۴,۰۱۱,۰۱۷	۴,۱۶۰,۲۹۵	۶,۴۲۹,۲۷۰	۷,۷۶۵,۴۳۳	۹,۷۵۴,۳۹۷	۱۸,۵۱۷,۲۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۹۰,۶۶۲)	(۲,۰۹۳,۸۶۱)	(۲,۶۰۳,۸۲۶)	(۳,۳۶۴,۳۳۶)	(۴,۶۷۰,۱۶۶)	(۵,۳۸۰,۷۵۹)	(۱۱,۰۷۶,۱۱۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات با حاشیه سود بالا و رفع نیاز بازار دامپزشکی کشور.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ محصولات تابعی از تغییرات نرخ ارز و عوامل تولید می باشد.//

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۵۱۸,۱۰۹	۳,۸۶۰,۸۴۰	۸,۶۳۵,۳۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۷,۳۸۷	۳۸۷,۹۸۷	۴۷۳,۴۱۷
سربارتولید	۸۷۳,۴۰۱	۱,۲۲۰,۸۵۳	۱,۹۴۱,۹۳۱
جمع	۴,۶۷۸,۸۹۷	۵,۴۶۹,۶۸۰	۱۱,۰۵۰,۶۷۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۶۷۸,۸۹۷	۵,۴۶۹,۶۸۰	۱۱,۰۵۰,۶۷۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۰)	(۵۶,۴۷۸)	۰
ضایعات غیرعادي	(۱۶,۸۳۰)	(۸,۹۰۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۶۶۲,۰۳۷	۵,۴۰۴,۳۰۱	۱۱,۰۵۰,۶۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰,۰۳۲	۱,۹۰۳	۲۵,۴۴۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۹۰۳)	(۲۵,۴۴۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۶۷۰,۱۶۶	۵,۳۸۰,۷۵۹	۱۱,۰۷۶,۱۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۶۷۰,۱۶۶	۵,۳۸۰,۷۵۹	۱۱,۰۷۶,۱۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	رشد بالای ۳۰ درصد برآورد می گردد.//
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		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
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	۰	۰	۹۲۵	۹۸۷,۹۸۴,۸۶۵	۹۱۳,۸۸۶	۰		(۴۹,۷۶۳)	۹۲۵	۹۳۴,۱۸۷,۰۲۷	۸۶۴,۱۲۳	۰	۰	۰
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۱	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳	۴۰۰	۴,۱۶۳,۹۸۷,۵۰۰	۱,۶۶۵,۵۹۵	(۱)	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵)	۴۰۰	۴,۱۶۴,۰۸۲,۵۰۰	۱,۶۶۵,۶۳۳	۰	۰	۰
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷	۴۹۹	۵,۰۶۶,۱۸۲,۲۶۵	۲,۵۲۸,۰۲۵	۱۵۰	۱,۲۵۹,۰۳۳,۳۳۳	۱۸۸,۸۵۵	۴۹۹	۵,۳۹۳,۷۳۱,۴۶۳	۲,۶۹۱,۴۷۲	۱۵۱	۱۶۸,۵۰۹,۹۳۴	۲۵,۴۴۵
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ويال	۳	۵۵۷,۶۶۶,۶۶۷	۱,۶۷۳	۲۰۳	۷۶۹,۹۱۶,۲۵۶	۱۵۶,۲۹۳	۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۲۰۷	۷۶۴,۴۲۵,۱۲۱	۱۵۸,۲۳۶	۰	۰	۰
شوينده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	۰	۰	۱۶	۲۷۱,۸۱۲,۵۰۰	۴,۳۴۹	۱	(۳,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۵۴)	۱۷	۷۶,۱۷۶,۴۷۱	۱,۲۹۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۹۰۳			۵,۲۶۸,۱۴۸			۱۳۶,۱۵۳			۵,۳۸۰,۷۵۹			۲۵,۴۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
		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
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	۰	۰	۲,۸۴۲	۱,۰۹۴,۶۶۷,۴۸۸	۳,۱۱۱,۰۴۵	۰	۰	۰	۲,۸۴۲	۱,۰۹۴,۶۶۷,۴۸۸	۳,۱۱۱,۰۴۵	۰	۰	۰
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰	۰	۰	۱,۳۳۵	۲,۹۱۸,۲۲۶,۹۶۶	۳,۸۹۵,۸۳۳	۰	۰	۰	۱,۳۳۵	۲,۹۱۸,۲۲۶,۹۶۶	۳,۸۹۵,۸۳۳	۰	۰	۰
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۱۵۱	۱۶۸,۵۰۹,۹۳۴	۲۵,۴۴۵	۶۰۴	۶,۰۴۶,۲۱۵,۲۳۲	۳,۶۵۱,۹۱۴	۰	۰	۰	۶۰۴	۶,۰۴۶,۲۱۵,۲۳۲	۳,۶۵۱,۹۱۴	۱۵۱	۱۶۸,۵۰۹,۹۳۴	۲۵,۴۴۵
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰	۰	۰	۴۴۹	۵۷۵,۹۴۸,۷۷۵	۲۵۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۴۴۹	۵۷۵,۹۴۸,۷۷۵	۲۵۸,۶۰۱	۰	۰	۰
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ويال	۰	۰	۰	۲۳۳	۶۸۱,۲۲۷,۴۶۸	۱۵۸,۷۲۶	۰	۰	۰	۲۳۳	۶۸۱,۲۲۷,۴۶۸	۱۵۸,۷۲۶	۰	۰	۰
شوينده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۵,۴۴۵			۱۱,۰۷۶,۱۱۹			۰			۱۱,۰۷۶,۱۱۹			۲۵,۴۴۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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 اوليه داخلی:													
مواد اوليه	میلیون ریال	۱	۱۵۴,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۲۸	۱	۴,۳۶۵,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵,۷۵۳	۱	۳,۲۸۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۷۱۰	۱	۱,۲۳۵,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۸۷۱
مواد بسته بندي	میلیون ریال	۱	۲۲۵,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۷۳	۱	۲۵۸,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۱۸۷	۱	۲۳۰,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۵۴	۱	۲۵۳,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۰۶
جمع مواد اوليه داخلی				۳۸۰,۳۰۱			۴,۶۲۳,۹۴۰			۳,۵۱۵,۰۶۴			۱,۴۸۹,۱۷۷
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۱	۳۴۵,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۷۷۶	۱	۳۴۵,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۷۷۶	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۳۴۵,۷۷۶			۳۴۵,۷۷۶			۰
جمع کل				۳۸۰,۳۰۱			۴,۹۶۹,۷۱۶			۳,۸۶۰,۸۴۰			۱,۴۸۹,۱۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۱,۲۳۵,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۸۷۱	۱	۶,۹۰۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۶,۹۲۰	۱	۸,۰۳۰,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۰,۸۵۳	۱	۱۱۱,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۳۸
مواد بسته بندي	میلیون ریال	۱	۲۵۳,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۰۶	۱	۴۸۷,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۹۸۱	۱	۶۰۴,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۴۷۳	۱	۱۳۶,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۸۹,۱۷۷			۷,۳۹۴,۹۰۱			۸,۶۳۵,۳۲۶			۲۴۸,۷۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۸۹,۱۷۷			۷,۳۹۴,۹۰۱			۸,۶۳۵,۳۲۶			۲۴۸,۷۵۲

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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.		

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۷۹,۲۰۵	۱,۰۲۱,۲۲۵	۱,۱۹۳,۸۹۸	۹۱,۰۲۲	۱۳۶,۱۹۵	۱۷۰,۲۴۳
هزینه استهلاک	۱۲۵,۲۲۰	۱۰۷,۵۵۷	۱۵۶,۵۲۴	۲,۶۵۷	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۹۵۸	۶۹,۳۵۹	۵۵,۷۰۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۱,۹۰۵	۲,۲۸۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۶,۴۱۲	۴۵,۵۱۵	۵۴,۶۱۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۹۰,۱۲۰	۳۱۷,۸۰۴	۴۳۵,۸۲۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۳۳۸,۸۲۱	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳,۳۳۵	۴۱۹	۵۰۳	۵۷۶	۶۹۱	۸۳۰
سایر هزینه ها	۳۵,۶۸۳	۲۰,۳۸۸	۱۹۴,۱۹۳	۳۵,۶۴۳	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۲۸	۷۳,۵۰۲
جمع	۸۷۳,۴۰۱	۱,۲۲۰,۸۵۳	۱,۹۴۱,۹۳۱	۳۵۶,۴۳۰	۵۴۶,۱۳۳	۷۳۵,۰۲۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه ها تابعی از تغییرات نرخ عوامل هزینه ای تولیدی و غیر تولیدی می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۵	۱۷۵	۱۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰	۵۱	۷۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۳۴۳,۲۶۶	۲۱۶,۹۸۳	۰	۱۶۶,۱۶۰	۱۹۰,۴۷۴	۰	۱,۲۲۷,۱۱۲	۱,۴۶۰,۲۶۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۹۱۱,۷۰۰	۶۱۷,۹۵۵	۰	۴۷۱,۰۱۳	۳۴۵,۶۴۱	۰	۱,۰۰۶,۱۸۵	۱,۱۹۷,۳۶۰

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
داروسازي اکسیر	۱	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱	۱	۱۰	۴,۵۷۴	۳,۵۵۵	۳۶	۱	۱۰	۴,۵۷۴	۳,۵۵۵	۳۶
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۷	۱	۱۹	۵	۱	۱	۱	۱۹	۵	۱	۱
شیرین دارو	۱	۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۲۰	۱	۵۰	۳۱,۹۸۰	۳۵,۲۰۰	۱,۷۶۰	۱	۵۰	۳۱,۹۸۰	۳۵,۲۰۰	۱,۷۶۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
فولاد مبارکه	۱	۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۹۰	۴۴۵	۴۰۰	۲۶	۱	۹۰	۴۴۵	۴۰۰	۲۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش مواد	۰	۱,۱۹۶	۵,۰۰۰
فروش ضایعات	۶,۵۲۶	۱۲,۹۵۳	۱۵,۲۵۰
خالص اضافي(كسري) انبار	۰	۲,۰۳۴	۰
سایر	۰	۰	۲,۲۵۰
جمع	۶,۵۲۶	۱۶,۱۸۳	۲۲,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص كسري و اضافي انبار	۱۰,۳۸۳	۰	۱۰,۸۰۰
ضایعات غیر عادي تولید	۱۴,۳۶۶	۸,۹۰۱	۰
زیان تسعیر ارز	۵,۴۹۲	۳,۱۶۳	۱۰,۸۰۰
سایر	۳,۳۶۰	۱,۱۰۱	۲,۴۰۰
جمع	۳۳,۶۰۱	۱۳,۱۶۵	۲۴,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱,۱۷۷,۸۱۲	۰		۰	۷۹۰,۹۶۴	۷۹۰,۹۶۴	۰	۴۵۴,۰۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۷۷,۸۱۲	۰			۷۹۰,۹۶۴	۷۹۰,۹۶۴	۰	۴۵۴,۰۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵۴,۰۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۰	۷۹۰,۹۶۴	۰		۰	۲,۲۵۳,۵۳۰	۲,۲۵۳,۵۳۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۹۰,۹۶۴	۰			۲,۲۵۳,۵۳۰	۲,۲۵۳,۵۳۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع بانکی	//

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانكي	۴۴۱	۸۱	۰
سود فروش دارايي ثابت	۹۴,۶۰۶	۳۳۰,۵۳۸	۰
جمع	۹۵,۰۴۷	۳۳۰,۶۱۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	(۱۲۰,۸۲۶)	(۱۴۴,۰۰۰)
جمع	۰	(۱۲۰,۸۲۶)	(۱۴۴,۰۰۰)

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
۲,۱۲۹,۷۳۹	۲,۰۰۲,۶۱۹	۱,۹۴۷,۵۲۰	۲,۰۰۲,۶۱۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	//

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

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؟	دفعات حضور در جلسات			
							هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سعید اکبرزاده کلاهي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلي	۴۶	خیر	بلي	۲۱	۱	۰	۰
رضا روستائي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	خیر	۳۴	خیر	بلي	۲۱	۰	۰	۰
حمیدرضا صدرائي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	خیر	۱	خیر	بلي	۲۱	۰	۰	۰
حمید بیرانوند	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	بلي	۱	خیر	بلي	۲۱	۰	۰	۰
جلیل قاسمي ولاشاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	بلي	۱	خیر	بلي	۲۱	۱	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۱	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	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
رضا روستایی	مدیرعامل	فوق لیسانس	مدیر بازرگانی خارجی شرکت داروسازی ابوریحان	۰	۳۴
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۲	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