اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: دارو سازي زاگرس فارمد پارس	سرمایه ثبت شده: 1,150,000
نماد: ددام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432332	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	دارو سازي زاگرس فارمد پارس

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت داروسازي زاگرس فارمد پارس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت داروسازي زاگرس فارمد پارس (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر ، كافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند. • كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي‌كه در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

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

تاکید بر مطالب خاص

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

6. وضعيت زمين جنب کارخانه : به شرح يادداشت 16 صورت هاي مالي، اسناد مالکيت 3 قطعه زمين جنب کارخانه به بهاي تمام شده 108 ميليارد ريال با تصويب قانون جهش توليد مسکن در دي ماه سال 1401 ابطال و به نام سازمان ملي زمين و مسکن منتقل گرديده است، در اين خصوص اقدامات حقوقي جهت ابطال اسناد مالکيت تنظيمي در تاريخ تنظيم اين گزارش در جريان مي باشد. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر ميرسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است: 1-8- مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 28 و 30 اساسنامه شركت مبني بر معرفي نمايندگان 2 عضو حقوقي هيات مديره رعايت نگرديده است.

8. 2 - 8 - مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه رعايت نگرديده است.

9. پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 28 ارديبهشت 1402 صاحبان سهام در خصوص بندهاي 4 ،2-8 ، 13 و 14 اين گزارش و همچنين انجام مسئوليت هاي اجتماعي در اموري با ماندگاري و اثربخشي بلند مدت با هدف ايجاد اشتغال و توسعه پايدار در زمينه هاي زيست محيطي، فرهنگي، بهداشتي، آموزشي و ورزشي در چارچوب برنامه ارائه شده توسط مديرعامل و با تصويب هيات مديره و انعكاس در گزارش مقاطع 3 ماهه به شركت سرمايه گذاري دارويي تامين تاكنون به نتيجه نرسيده است.

10. معاملات مندرج در يادداشت 1-33 صورت‌هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت از طريق صورت‌هاي مالي به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور ، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جاب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

12. در اجراي چک ليست كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسي هاي انجام شده با توجه به محدوديت ذاتي كنترل هاي داخلي و ساختار سازماني شركت، به استثناي تشكيل واحد حسابرسي داخلي اين موسسه به موارد قابل ذكر ديگري برخورد نكرده است.

13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان در رابطه با مفاد بند 6 مكرر ماده 7، ماده 10 و ماده 12 موارد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات به ترتيب در خصوص افشاء فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه، حداكثر 5 روز كاري(درصورت تاييد سازمان 10 روز كاري) ، ارائه صورت جلسه مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت ها و افشاي ابلاغ صورتجلسه مجمع عمومي ثبت شده در مرجع ثبت شركت ها حداكثرظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ و افشا جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي هيئت مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و نيز افشا و اصلاح جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي هيئت مديره ظرف مهلت حداكثر يک هفته پس از تاريخ مجمع و ماده 5 و تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل انضباطي در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت مقرر و مفاد مواد 54 و 56 اساسنامه شركت هاي سهامي عام در ارتباط با انطباق اساسنامه شركت مطابق با آخرين تغييرات اساسنامه ابلاغ شده توسط سازمان ، ابلاغيه شماره 018 / 440 / ب / 96 در خصوص ارسال نسخه كامل تصوير برداري از جلسه مجمع عمومي عادي سالانه در قالب لوح فشرده حداكثر 10 روز بعد از تاريخ مجمع به سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغيه شماره 128441 / 122 مورخ 10 / 03 / 1402 در خصوص افشاء آدرس مشاهده برخط مجامع در اگهي دعوت به مجامع عمومي رعايت نگرديده است.

14. مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي در مواردي كه رعايت آنها از تاريخ ابلاغ دستورالعمل لازم الاجرا بوده ، بطور كامل رعايت نگرديده است.

15. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشو يي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز	[Reza Maasoom Zadeh [Sign	800747	1403/02/30 15:25:21
شریک موسسه آزمون پرداز	[Farshid Mohebbi [Sign	861479	1403/02/30 15:41:44
مدیر موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1403/02/30 16:18:03

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶,۴۲۹,۳۷۰	۴,۱۶۰,۲۹۵	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۳۶۴,۳۳۶)	(۲,۶۰۳,۸۲۶)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۶۵,۰۳۴	۱,۵۵۶,۴۶۹	۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۰,۲۴۰)	(۱۷۵,۴۵۱)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۸۳۲	۵,۵۷۲	۲۷۴
سایر هزینه‌ها	(۱۱۲,۱۶۷)	(۱۶۵,۲۴۹)	۳۲
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۱۳,۴۵۹	۱,۲۲۱,۳۴۱	۱۲۲
هزینه های مالی	(۴۱۱,۱۳۶)	(۲۴۵,۰۸۹)	(۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۸۹۶	۱۳,۸۸۱	(۲۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۱۲,۲۱۹	۹۹۰,۱۳۳	۱۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۱۷,۷۱۱)	(۱۷۰,۷۷۴)	(۱۴۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۹۴,۵۰۸	۸۱۹,۳۵۹	۱۳۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۹۴,۵۰۸	۸۱۹,۳۵۹	۱۳۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۹۴۷	۸۷۷	۱۲۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷۶)	(۱۵۵)	(۷۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۷۱	۷۲۲	۱۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۷۱	۷۲۲	۱۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۴۷	۷۱۲	۱۳۱
سرمایه	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات عمدتا مربوط به افزایش حجم عملیات و نرخ محصولات می باشد			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات عمدتا مربوط به افزایش حجم عملیات و نرخ محصولات می باشد			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۹۴,۵۰۸	۸۱۹,۳۵۹	۱۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۷۸,۶۵۵	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	(۱۰۸,۰۶۵)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع	۱,۶۷۰,۵۹۰	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	۱,۶۷۰,۵۹۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۳,۵۶۵,۰۹۸	۸۱۹,۳۵۹	۳۳۵
توضیحات			
مازاد تجدید ارزیابی توسط کارشناسان رسمی دادگستی قیمت گذاری شده که از این بابت صورت سود و زیان جامع تهیه و ارائه گردیده است.			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۳۹۱,۵۶۸	۷۳۴,۸۳۲	۷۸۷,۱۰۷	۲۲۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۴۹۶	۱۰,۹۵۵	۱۰,۸۴۱	۱۴
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۸۵	۷۶	۷۶	۱۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰۸,۷۰۱	۰	۰	
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۵۱۲,۸۵۰	۷۴۵,۸۶۳	۷۹۸,۰۲۴	۲۳۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۳۳۵,۳۶۴	۳۵۳,۵۳۳	۴۹۳,۶۵۲	(۵)
موجودي مواد و کالا	۹۴۰,۰۱۲	۴۸۸,۴۹۳	۴۵۶,۰۵۶	۹۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۷۸۴,۷۴۴	۴,۶۲۱,۸۲۵	۲,۹۶۷,۸۱۹	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۷,۱۰۸	۰	۲۱,۷۷۸	
موجودي نقد	۲۸۹,۴۴۵	۲۷۳,۰۱۱	۷۶,۸۷۶	۶
	۸,۳۸۶,۶۷۳	۵,۷۳۶,۸۶۲	۴,۰۱۶,۱۸۱	۴۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۳۸۶,۶۷۳	۵,۷۳۶,۸۶۲	۴,۰۱۶,۱۸۱	۴۶
جمع دارايي‌ها	۱۰,۸۹۹,۵۲۳	۶,۴۸۲,۷۲۵	۴,۸۱۴,۲۰۵	۶۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۱,۸۱۴	۲۰,۴۰۵	۰	۲۵۲
اندوخته قانوني	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۶۷۰,۵۹۰	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۰۰۴,۵۹۵	۹۴۹,۵۸۷	۱,۲۹۱,۷۲۷	۱۱۱
سهام خزانه	(۲۱۷,۱۲۷)	(۱۹۲,۶۰۶)	(۱۹۷,۳۳۰)	(۱۳)
جمع حقوق مالكانه	۴,۷۹۴,۸۷۲	۲,۰۴۲,۳۸۶	۲,۳۵۹,۳۹۷	۱۳۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۱۰۸,۰۶۵	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸۱,۵۶۲	۱۳۰,۴۴۴	۷۷,۷۴۴	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸۹,۶۲۷	۱۳۰,۴۴۴	۷۷,۷۴۴	۱۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۴۴,۷۸۲	۱,۳۴۴,۶۵۷	۵۲۵,۰۶۳	۳۰
ماليات پرداختني	۴۴۹,۳۰۶	۳۴۳,۱۳۴	۳۵۴,۷۹۸	۳۱
سود سهام پرداختني	۱,۴۸۸,۳۰۹	۱,۳۱۰,۰۶۸	۳۰۹,۲۸۱	۱۴
تسهيلات مالي	۲,۱۳۲,۶۲۷	۱,۳۱۲,۰۳۶	۱,۱۸۷,۹۲۲	۶۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۸۱۵,۰۲۴	۴,۳۰۹,۸۹۵	۲,۳۷۷,۰۶۴	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۸۱۵,۰۲۴	۴,۳۰۹,۸۹۵	۲,۳۷۷,۰۶۴	۳۵
جمع بدهي‌ها	۶,۱۰۴,۶۵۱	۴,۴۴۰,۳۳۹	۲,۴۵۴,۸۰۸	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۸۹۹,۵۲۳	۶,۴۸۲,۷۲۵	۴,۸۱۴,۲۰۵	۶۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۱,۷۲۷	(۱۹۷,۳۳۰)	۲,۳۵۹,۳۹۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۱,۷۲۷	(۱۹۷,۳۳۰)	۲,۳۵۹,۳۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۱۹,۳۵۹		۸۱۹,۳۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۹,۳۵۹	۰	۸۱۹,۳۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۹,۳۵۹	۰	۸۱۹,۳۵۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۶۱,۴۹۹)		(۱,۱۶۱,۴۹۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۴۳,۳۷۸)	(۳۴۳,۳۷۸)
فروش سهام خزانه			۰	۲۰,۴۰۵						۳۴۸,۱۰۲	۳۶۸,۵۰۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۴۰۵	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۵۸۷	(۱۹۲,۶۰۶)	۲,۰۴۲,۳۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۸۹۴,۵۰۸		۱,۸۹۴,۵۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۶۷۰,۵۹۰	۰			۱,۶۷۰,۵۹۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۰,۵۹۰	۰	۱,۸۹۴,۵۰۸	۰	۳,۵۶۵,۰۹۸
سود سهام مصوب									(۸۳۹,۵۰۰)		(۸۳۹,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۹,۹۹۸)	(۱۵۹,۹۹۸)
فروش سهام خزانه				۵۱,۴۰۹						۱۳۵,۴۷۷	۱۸۶,۸۸۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۸۱۴	۱۱۵,۰۰۰	۰	۱,۶۷۰,۵۹۰	۰	۲,۰۰۴,۵۹۵	(۲۱۷,۱۲۷)	۴,۷۹۴,۸۷۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵۶۰,۵۸۶	۷۸۹,۱۵۴	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱۱,۵۳۹)	(۲۰۶,۸۰۴)	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴۹,۰۴۷	۵۸۲,۳۵۰	(۵۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۹,۵۰۷)	(۱۱,۸۳۳)	(۴۸۷)
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	(۷,۰۹۱)	(۳,۶۴۵)	(۹۵)
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	۳۷۴	۳۱۴	۱۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۴۷۳	۳,۷۴۳	(۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۲,۷۵۱)	(۱۱,۴۲۱)	(۵۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷۶,۲۹۶	۵۷۰,۹۲۹	(۶۹)
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	۸۹,۵۵۷	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۴۲۳,۰۶۷	۲,۵۱۸,۹۸۳	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۰۲,۴۷۶)	(۲,۴۸۶,۳۵۳)	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱۱,۱۳۶)	(۳۴۵,۰۸۹)	(۶۸)
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	(۶۶۱,۲۵۹)	(۱۶۴,۴۴۸)	(۳۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۲,۲۴۷)	(۳۷۶,۹۰۷)	۵۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۴,۰۴۹	۱۹۴,۰۲۲	(۹۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۳,۰۱۱	۷۶,۸۷۶	۲۵۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۳۸۵	۲,۱۱۳	۱۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۸۹,۴۴۵	۲۷۳,۰۱۱	۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
تغییرات عمدتا مربوط به افزایش حجم عملیات جاری شرکت می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
تغییرات عمدتا مربوط به افزایش حجم عملیات جاری شرکت می باشد.			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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:																			
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	سازمان حمايت	۱,۹۰۳	۲,۰۳۸	۵۳۲,۴۶۰,۷۴۶	۱,۰۸۵,۱۵۵	(۵۷۶,۰۹۰)	۵۰۹,۰۶۵	۱,۴۸۳	۱,۴۸۳	۱,۱۱۵,۰۷۸,۸۹۴	۱,۶۵۳,۶۶۲	(۶۹۲,۷۳۸)	۹۶۰,۹۲۴	۱,۶۲۱	۱,۶۲۱	۱,۳۰۹,۱۳۲,۰۱۷	۲,۱۲۲,۱۰۳
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰	دولت	۶۹۴	۶۹۴	۸۳۶,۸۶۵,۹۹۴	۵۸۰,۷۸۵	(۵۱۱,۷۲۷)	۶۹,۰۵۸	۲۰۴	۲۰۴	۷۵۹,۱۰۷,۸۴۳	۱۵۴,۸۵۸	(۱۴۰,۳۸۶)	۱۴,۴۷۲	۳۸۴	۳۸۴	۶۶۴,۸۵۶,۷۷۱	۲۵۵,۳۰۵
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ويال	۰	سازمان حمايت	۲۹	۲۹	۱۹۹,۳۷۹,۳۱۰	۵,۷۸۲	(۵,۱۹۴)	۵۸۸	۴	۴	۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۷	(۲,۰۹۷)	۸۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۱,۳۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۵۰
ژل و محلول ضد عفوني كننده دست	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	دولت	۲۴۱	۲۳۹	۱۰۳,۳۵۵,۶۴۹	۲۴,۷۰۲	(۱۵,۷۸۴)	۸,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شوينده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	سازمان حمايت	۶۳	۲۵	۱۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۲,۹۹۶	(۵۲۲)	۲,۴۷۴	۲۰	۲۰	۱۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۸	(۲,۴۴۱)	۱,۱۷۷	۹۰	۹۰	۲,۰۰۸,۷۱۱,۱۱۱	۱۸۰,۷۸۴
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰	سازمان حمايت	۱,۰۶۷	۱,۰۳۴	۱,۳۸۳,۴۴۲,۹۴۰	۱,۴۳۰,۴۸۰	(۸۱۴,۷۶۰)	۶۱۵,۷۲۰	۶۸۱	۶۸۱	۲,۷۶۲,۰۹۹,۸۵۳	۱,۸۸۰,۹۹۰	(۱,۰۶۷,۶۴۶)	۸۱۳,۳۴۴	۱,۲۰۲	۱,۲۰۲	۳,۰۷۴,۹۳۹,۲۶۸	۳,۶۹۶,۰۷۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۰	سازمان حمایت	۶۵۳	۵۳۱	۱,۶۷۴,۳۸۷,۹۴۷	۸۸۹,۱۰۰	(۵۸۸,۲۱۰)	۳۰۰,۸۹۰	۲,۳۷۳	۲,۳۷۳	۱,۱۰۸,۲۳۶,۸۳۱	۲,۶۲۹,۸۴۶	(۱,۳۸۵,۲۵۴)	۱,۲۴۴,۴۹۲	۳,۱۹۲	۳,۱۹۲	۹۴۹,۰۲۵,۳۷۶	۳,۰۲۹,۲۸۹
جمع فروش داخلی				۴,۶۵۰	۴,۵۹۰		۴,۰۱۹,۰۰۰	(۳,۵۱۲,۲۸۷)	۱,۵۰۶,۷۱۳	۴,۷۶۵	۴,۷۶۵		۶,۳۲۵,۹۲۱	(۳,۲۹۰,۶۶۲)	۳,۰۳۵,۲۵۹	۶,۷۳۹	۶,۷۳۹		۹,۶۰۹,۷۰۸
فروش صادراتی:																			
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰	سازمان حمایت	۴۱	۴۱	۴۳۳,۳۱۷,۰۷۳	۱۷,۷۶۶	(۱۰,۶۸۲)	۷,۰۸۴	۱۱	۱۱	۳,۱۲۵,۹۰۹,۰۹۱	۳۴,۳۸۵	(۲۷,۶۶۲)	۶,۷۲۳	۷۱	۷۱	۲,۸۴۴,۴۶۴,۷۸۹	۲۰۱,۹۵۷
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	سازمان حمایت	۱۱	۱۱	۵,۶۷۸,۵۴۵,۴۵۵	۶۲,۴۶۴	(۴۴,۵۲۱)	۱۷,۹۴۳	۲۸	۲۸	۱,۶۵۴,۶۷۸,۵۷۱	۴۶,۳۳۱	(۲۸,۳۸۹)	۱۷,۹۴۲	۳۰	۳۰	۱,۸۶۶,۱۶۶,۶۶۷	۵۵,۹۸۵
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۳۲	۷۱۰,۴۰۶,۲۵۰	۲۲,۷۳۳	(۱۷,۶۲۳)	۵,۱۱۰	۱۰۴	۱۰۴	۱,۲۷۵,۲۷۸,۸۴۶	۱۳۲,۶۲۹
شوینده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ژل و محلول ضد عفوني كننده دست	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰		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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ویال	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ویال	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۲	۵۲		۸۰,۲۳۰	(۵۵,۲۰۳)	۲۵,۰۲۷	۷۱	۷۱		۱۰۳,۴۴۹	(۷۳,۶۷۴)	۲۹,۷۷۵	۲۰۵	۲۰۵		۳۹۰,۵۷۱
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات توليد كامزدي	واحد	۰	هیئت مدیره	۲,۱۱۵	۲,۱۱۵	۲۸,۸۷۲,۳۴۰	۶۱,۰۶۵	(۳۶,۳۳۶)	۲۴,۷۲۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۱۱۵	۲,۱۱۵		۶۱,۰۶۵	(۳۶,۳۳۶)	۲۴,۷۲۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير				۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۶,۸۱۷	۶,۷۵۷		۴,۱۶۰,۲۹۵	(۲,۶۰۳,۸۲۶)	۱,۵۵۶,۴۶۹	۴,۸۳۶	۴,۸۳۶		۶,۴۲۹,۳۷۰	(۳,۳۶۴,۳۳۶)	۳,۰۶۵,۰۳۴	۶,۹۴۴	۶,۹۴۴		۱۰,۰۰۰,۲۷۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۳۴,۵۷۹	۱,۳۷۷,۷۸۲	۲,۵۰۰,۰۴۴	۴,۰۱۱,۰۱۷	۴,۱۶۰,۲۹۵	۶,۴۲۹,۳۷۰	۱۰,۰۰۰,۲۷۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶۵,۱۲۳)	(۶۵۷,۳۰۵)	(۱,۰۹۰,۶۶۲)	(۲,۰۹۳,۸۶۱)	(۲,۶۰۳,۸۲۶)	(۳,۲۶۴,۳۳۶)	(۵,۲۰۰,۱۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت متمرکز بر تولید محصولات جدید با حاشیه سود بالا و حفظ بازار داروهای دامی جهت رسیدن به اهداف می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با عنایت به رشد هزینه ها،شرکت برای حفظ بازارو سطح فعالیت افزایش قیمت محصولات را در دستور کار دارد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۴۳,۱۱۳	۲,۵۵۰,۹۹۴	۳,۵۷۹,۲۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۸,۱۷۹	۲۱۱,۹۰۴	۳۱۱,۰۵۰
سربارتولید	۴۶۰,۶۱۳	۶۳۵,۹۰۸	۷۶۵,۷۱۴
جمع	۲,۵۷۱,۹۰۵	۳,۳۹۸,۸۰۶	۴,۶۵۵,۹۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۵۷۱,۹۰۵	۳,۳۹۸,۸۰۶	۴,۶۵۵,۹۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۲,۵۸۸	(۴۴۰)	(۱۲,۳۹۳)
ضایعات غیرعادي	(۸,۴۶۶)	(۳۱,۷۷۸)	(۱۲۱,۴۹۴)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۵۹۶,۰۲۷	۳,۳۶۶,۵۸۸	۴,۵۲۲,۱۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵,۵۷۸	۷,۷۷۹	۶۷۸,۰۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷,۷۷۹)	(۱۰,۰۳۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۶۰۳,۸۲۶	۳,۳۶۴,۳۳۶	۵,۲۰۰,۱۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۶۰۳,۸۲۶	۳,۳۶۴,۳۳۶	۵,۲۰۰,۱۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت تداوم ثبات نرخ ارز بهای تمام شده محصولات تنها متاثر بر اساس نرخ جهانی مواد اولیه خواهد بود.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۴۹۲	۱۶۰,۵۶۹	۷۹	۱,۵۶۷,۷۶۹	۴۵۹,۹۲۵	۷۲۱,۰۵۶	(۱۴)	۶۴۲,۸۵۷	(۹)	۱,۵۶۸,۲۴۷	۴۵۹,۸۲۹	۷۲۱,۱۲۶	۰	۰	۰
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۳۰,۱۹۲	۳۳	۱	۶۸۵,۹۴۳	۱,۵۹۶,۸۰۶	۱,۰۹۵,۳۱۸	(۳۰,۱۹۶)	۳۳۱	(۱۰)	۶۸۵,۹۳۹	۱,۵۹۶,۸۰۲	۱,۰۹۵,۳۰۹	۰	۰	۰
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۵۳۶	۸,۹۲۳,۵۰۷	۴,۷۸۳	۲,۳۷۳,۱۷۵	۵۹۶,۰۳۵	۱,۴۱۴,۴۹۶	(۹,۴۲۴)	۱,۷۱۸,۳۷۹	(۱۶,۱۹۴)	۲,۳۶۲,۹۷۹	۵۹۳,۷۳۳	۱,۴۰۲,۹۷۷	۱,۳۰۸	۸۲,۵۶۹	۱۰۸
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ويال	۰	۰	۰	۳,۵۵۶	۵۸۹,۴۲۶	۲,۰۹۶	۰	۰	۰	۳,۵۵۶	۵۸۹,۴۲۶	۲,۰۹۶	۰	۰	۰
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰	۰	۰	۲۱۸,۱۶۰	۶۸۸,۹۸۵	۱۵۰,۳۰۹	۰	۰	۰	۲۰۳,۷۶۰	۶۸۸,۹۷۷	۱۴۰,۳۸۶	۱۴,۴۰۰	۶۸۹,۰۹۷	۹,۹۲۳
شوينده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۹,۷۸۰	۲۹۸,۱۶۰	۲,۹۱۶	۳,۹۴۸	۳۳,۹۴۱	۱۳۴	(۱,۷۷۹)	۳۴۱,۷۶۵	(۶۰۸)	۱۱,۹۴۹	۲۰۴,۳۶۹	۲,۴۴۲	۰	۰	۰
جمع کل				۷,۷۷۹			۳,۲۸۳,۴۰۹			(۱۶,۸۲۱)			۳,۳۶۴,۳۳۶			۱۰,۰۳۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	۰	۰	۱,۷۹۰,۵۴۹	۶۳۲,۵۴۷	۱,۱۳۲,۶۰۶	۰	۰	۰	۱,۷۹۰,۵۴۹	۶۳۲,۵۴۷	۱,۱۳۲,۶۰۶	۰	۰	۰
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰	۰	۰	۱,۱۴۸,۷۰۴	۱,۷۶۴,۵۷۸	۲,۰۲۶,۹۷۸	۰	۰	۰	۱,۱۴۸,۷۰۴	۱,۷۶۴,۵۷۸	۲,۰۲۶,۹۷۸	۰	۰	۰
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۱,۳۰۸	۸۲,۵۶۹	۱۰۸	۳,۲۸۱,۲۳۰	۵۰۱,۰۹۲	۱,۶۴۴,۱۹۷	۰	۰	۰	۳,۲۸۱,۲۳۰	۵۰۱,۰۹۲	۱,۶۴۴,۱۹۷	۱,۳۰۸	۸۲,۵۶۹	۱۰۸
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۱۴,۴۰۰	۶۸۹,۰۹۷	۹,۹۲۳	۳۸۴,۰۰۰	۳۴۵,۷۲۷	۱۳۲,۷۵۹	۰	۰	۰	۱۳۲,۷۵۹	۳۴۵,۷۲۷	۳۸۴,۰۰۰	۱۴,۴۰۰	۶۸۹,۰۹۷	۹,۹۲۳
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ويال	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۳	۶۷۸,۳۸۴	۱۶۹,۵۹۸	۰	۰	۰	۱۶۹,۵۹۸	۶۷۸,۳۸۴	۲۵۰,۰۰۳	۰	۰	۰
شوينده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	۰	۰	۸۹,۹۹۹	۱,۰۴۴,۵۴۵	۹۴,۰۰۸	۰	۰	۰	۹۴,۰۰۸	۱,۰۴۴,۵۴۵	۸۹,۹۹۹	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰,۰۳۱			۵,۲۰۰,۱۴۶			۰	۵,۲۰۰,۱۴۶					۱۰,۰۳۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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	۲۵۹,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۸۶۸	۱	۱,۹۸۲,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۹۶۷	۱	۲,۱۱۷,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۳۲۴	۱	۱۲۵,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۹,۸۶۸			۱,۹۸۲,۹۶۷			۲,۱۱۷,۳۲۴			۱۲۵,۵۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۵۳,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۲۶	۱	۹۹۶,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۶۹۳	۱	۴۳۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۶۷۰	۱	۶۱۶,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۲۴۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۳,۲۲۶			۹۹۶,۶۹۳			۴۳۳,۶۷۰			۶۱۶,۲۴۹

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۳۱۳,۰۹۴			۲,۹۷۹,۶۶۰			۲,۵۵۰,۹۹۴			۷۴۱,۷۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۱۲۵,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۱۱	۱	۲,۳۶۸,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۸,۲۳۸	۱	۲,۴۰۵,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۶۲۷	۱	۸۸,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۵,۵۱۱			۲,۳۶۸,۲۳۸			۲,۴۰۵,۶۲۷			۸۸,۱۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۶۱۶,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۲۴۹	۱	۱,۴۲۴,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۵۷۳	۱	۱,۱۷۳,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۶۰۳	۱	۸۶۷,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۲۱۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۱۶,۲۴۹			۱,۴۲۴,۵۷۳			۱,۱۷۳,۶۰۳			۸۶۷,۲۱۹
جمع کل				۷۴۱,۷۶۰			۳,۷۹۲,۸۱۱			۳,۵۷۹,۲۳۰			۹۵۵,۳۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش براورد ناشی از تغییرات احتمالی نرخ ارز می باشد
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	هزینه های عمومی و فروش			هزینه های عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۰,۴۴۴	۴۸۵,۶۵۰	۵۸۲,۷۸۰	۵۳,۹۹۷	۷۴,۸۳۱	۸۹,۷۹۷
هزینه استهلاک	۶۴,۱۰۸	۶۰,۲۴۵	۰	۲,۲۹۹	۱۸,۴۶۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۴۶۶	۵,۷۳۷	۷,۷۴۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۷	۱۷,۸۱۸	۲۴,۰۵۴
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	۵,۶۰۰	۵,۳۸۵	۷,۲۷۰	۸۴	۲۰۹	۲۸۲
سایر هزینه ها	۲۴,۹۹۵	۷۸,۸۹۱	۱۶۷,۹۱۹	۱۰۷,۵۷۴	۱۴۸,۹۱۶	۲۳۹,۱۶۴
جمع	۴۶۰,۶۱۳	۶۳۵,۹۰۸	۷۶۵,۷۱۴	۱۷۵,۴۵۱	۲۶۰,۲۴۰	۳۵۳,۲۹۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی سال مالی مورد گزارش با عنایت به درصد افزایش حقوق و دستمزد پرسنل هزینه های سال آتی افزایش یافته است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۹	۸۹	۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۷	۱۴۶	۱۴۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال		مبلغ فروش ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال		مبلغ آورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۸۱,۵۰۹	۸۰,۲۳۰	۲۷۶,۳۱۰	۱۰۳,۴۴۹	۱,۳۷۰,۴۲۵	۳۹۰,۵۷۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۳۲۷,۴۸۶	۱,۰۶۰,۲۳۴	۳,۴۹۷,۱۶۸	۹۹۶,۶۹۳	۴,۹۹۸,۵۰۲	۱,۴۲۴,۵۷۳

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸	۰	۶	۲,۰۶۰	۰	۸	۰	۶	۲,۰۶۰	۰	۰
شیرین دارو	۰	۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴۶	۰	۵۰	۴,۹۳۰	۰	۲۴۶	۰	۵۰	۴,۹۳۰	۰	۰
داروسازی اکسیر	۰	۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۴	۰	۱۳	۶,۷۳۰	۰	۳۴	۰	۱۰	۶,۷۳۰	۰	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۰	۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸	۰	۱۹	۳,۴۳۰	۰	۲۸	۰	۱۹	۳,۴۳۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکتهای سرمایه پذیر عمدتا شرکتهای گروه و در زمینه تولید فعالیت دارند.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش مواد	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۴,۱۸۲	۶,۸۸۴	۱,۰۷۲
خالص اضافي(كسري) انبار	۰	۰	۰
سود(زیان)تسعیر ارز	۰	۱۳,۹۴۴	۰
سایر	۱,۳۹۰	۴	۴۲۸
جمع	۵,۵۷۲	۲۰,۸۳۲	۱,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص كسري و اضافي انبار	۹,۷۹۱	۷,۰۶۳	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۸,۴۶۶	۱۴,۹۴۰	۰
زیان تسعیر ارز	۱۴۶,۰۳۴	۸۰,۹۱۶	۵۷۲
سایر	۹۵۸	۹,۲۴۹	۴۲۸
جمع	۱۶۵,۲۴۹	۱۱۲,۱۶۷	۱,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۱۲,۰۳۶	۲,۱۳۲,۶۲۷		۰	۰	۲,۱۳۲,۶۲۷	۰	۴۱۱,۱۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۱۲,۰۳۶	۲,۱۳۲,۶۲۷			۰	۲,۱۳۲,۶۲۷	۰	۴۱۱,۱۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱۱,۱۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۲,۱۳۲,۶۲۷	۲,۴۸۹,۳۷۷		۰	۰	۲,۴۸۹,۳۷۷	۰	۳۷۹,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۳۲,۶۲۷	۲,۴۸۹,۳۷۷			۰	۲,۴۸۹,۳۷۷	۰	۳۷۹,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷۹,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در صورت نیاز به تامین نقدینگی از بانکها و همچنین افزایش حجم تولید و توسعه محصولات با رویکرد صادرات و با فرض وصول به موقع مطالبات جدول فوق تهیه گردیده است.

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

با توجه به شرایط نقدینگی و نیاز به گسترش بازار و توسعه محصولات با رویکرد صادرات و با فرض وصول به موقع مطالبات می بایست تامین نقدینگی از طریق تسهیلات صورت پذیرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود فروش داراييِ ثابت	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۳,۷۴۳	۳,۴۷۳	۵,۷۳۱
سایر	۱۰,۱۳۸	۶,۴۲۳	۱,۷۴۱
جمع	۱۳,۸۸۱	۹,۸۹۶	۷,۴۷۲

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
۹۴۹,۵۸۷	۴۷۴,۷۹۳	۸۱۹,۳۵۹	۸۳۹,۵۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید و عرضه محصولات باکیفیت و نیاز بازار در برنامه های آتی شرکت می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

عدم تخصیص ارز دولتی و عدم تسهیلات به موقع در رسیدن به اهداف شرکت اختلال ایجاد می نماید.
«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 هيئت مديره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
رضا روستائي	مديرعامل	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	خير	۰	خير	بلي	۳	۰	۰	۰	۰
مهدي ناجي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	خير	۰	خير	بلي	۳	۰	۰	۰	۰
امين نوري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	بلي	۰	خير	بلي	۳	۰	۰	۰	۰
جليل قاسمي ولاشاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۷	۰	۰	۰
كاظم ميكائيلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	بلي	۰	خير	بلي	۳	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۳	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
رضا روستایی	مدیرعامل	دانشجوی دکترا	مدیر بازرگانی و صادرات مجموعه کوثر،مدیر صادرات داروسازی زاگرس فارمد پارس و مدیر بازرگانی داروسازی ابوریحان	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت داروسازی لابراتوارهای رازک	۵۵۹,۲۰۹,۷۰۴	۴۹	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
دارو پخش	دارو پخش	10100835286		رضا روستائي	3932788087	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	زيست شناسي	☑
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204		مهدي ناجي	0074377248	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
لابراتوارهاي رازک	لابراتوارهاي رازک	10860385410		امين نوري	4189879673	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازي	☑
داروسازي اکسير	داروسازي اکسير	10100999659		جليل قاسمي ولاشاني	1142061906	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
شيرين دارو	شيرين دارو	10530184352		کاظم ميکائيلي	5069944800	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازي	☑