اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي دانا	سرمایه ثبت شده: 7,200,000
نماد: ددانا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432340	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۳۶۳,۹۵۹	۱۳,۱۳۸,۰۵۷	۶۳,۴۰۴,۸۹۴	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۵۸۹,۸۹۸)	(۶,۷۰۷,۵۸۳)	(۳۲,۰۶۷,۰۶۹)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۹,۷۷۴,۰۶۱	۶,۴۳۰,۴۷۴	۳۱,۳۳۷,۸۲۵	۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۱,۴۴۰)	(۴۷۲,۴۱۲)	(۲,۵۸۵,۳۷۱)	(۱۰۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۲,۹۷۳	۳۰,۱۹۴	۳۳۴,۵۶۴	۳۴۰
سایر هزینه‌ها	(۹,۹۵۷)	(۸,۳۲۳)	(۵۶۱,۷۴۳)	(۲۰)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۹۴۵,۶۳۷	۵,۹۷۹,۹۳۳	۲۸,۵۲۵,۲۷۵	۵۰
هزینه های مالی	(۱,۵۷۵,۰۱۸)	(۱,۰۹۸,۶۶۴)	(۶,۳۶۴,۶۱۸)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۳۳	۴,۹۷۲	۴۸۸,۶۹۶	(۶۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۳۷۲,۳۵۲	۴,۸۸۶,۲۴۱	۲۲,۶۴۹,۳۵۳	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۷۴,۴۷۰)	(۹۷۷,۲۵۰)	(۴,۷۳۰,۰۴۳)	(۵۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۸۹۷,۸۸۲	۳,۹۰۸,۹۹۱	۱۷,۹۱۹,۳۱۰	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۸۹۷,۸۸۲	۳,۹۰۸,۹۹۱	۱۷,۹۱۹,۳۱۰	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۵۷۳	۳,۱۳۴	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۳۰)	(۶۴۶)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۵۴۳	۲,۴۸۸	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۵۴۳	۲,۴۸۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۱۹	۵۴۳	۲,۴۸۹	۵۱
سرمایه	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۵,۸۹۷,۸۸۲	۳,۹۰۸,۹۹۱	۱۷,۹۱۹,۳۱۰	۵۱
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۸۹۷,۸۸۲	۳,۹۰۸,۹۹۱	۱۷,۹۱۹,۳۱۰	۵۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۲۸۶,۰۰۳	۵,۳۳۶,۷۵۷	۵,۱۵۶,۱۸۱	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۰۲,۰۷۱	۲۰۲,۷۹۴	۲۰۳,۳۷۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۱	۹۱	۹۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۷,۷۷۳	۱۷,۷۷۳	۱۵,۷۴۱	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷۱	۷۱	۱,۲۱۶,۰۷۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۶۰۶,۰۰۹	۵,۵۵۷,۴۸۶	۶,۵۹۱,۴۵۷	۱
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۸۸۴,۳۶۱	۱۴,۳۵۹,۳۱۲	۵,۴۴۰,۹۴۵	(۳)
موجودي مواد و كالا	۱۴,۵۶۰,۷۴۷	۱۲,۵۲۱,۵۶۴	۱۰,۱۰۷,۶۷۳	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۵,۲۸۵,۲۰۰	۵۵,۴۰۷,۹۶۰	۴۱,۹۷۵,۸۲۰	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۶۲۲,۳۹۳	۳,۷۷۳,۶۹۹	۱,۸۳۰,۷۷۳	۴۹
	۹۹,۳۵۲,۷۰۱	۸۶,۰۶۲,۵۳۵	۵۹,۲۵۵,۲۱۱	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۹,۳۵۲,۷۰۱	۸۶,۰۶۲,۵۳۵	۵۹,۲۵۵,۲۱۱	۱۵
جمع دارايي‌ها	۱۰۴,۹۵۸,۷۱۰	۹۱,۶۲۰,۰۲۱	۶۵,۹۴۶,۶۶۸	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۲,۹۷۲,۲۹۷	۳۰,۵۷۴,۴۱۵	۱۷,۸۰۳,۱۰۵	(۲۵)
سهام خزانه	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۰,۸۴۲,۲۹۷	۳۸,۴۴۴,۴۱۵	۲۵,۶۷۳,۱۰۵	(۲۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۴۷,۳۰۵	۸۶۵,۹۹۳	۵۴۷,۸۶۶	۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۴۷,۳۰۵	۸۶۵,۹۹۳	۵۴۷,۸۶۶	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۴۸۶,۰۲۴	۶,۵۶۲,۸۲۹	۷,۶۲۴,۸۴۵	۲۹
ماليات پرداختني	۸,۳۸۲,۹۴۲	۷,۱۵۸,۴۷۲	۴,۴۱۵,۶۸۳	۱۷
سود سهام پرداختني	۲۵,۱۰۸,۵۲۵	۱۱,۹۰۰,۷۱۶	۹,۹۲۶,۰۷۳	۱۱۱
تسهيلات مالي	۲۹,۷۷۱,۲۴۷	۲۵,۲۶۷,۲۳۶	۱۷,۵۷۰,۷۴۸	۱۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۲۰,۳۶۰	۱,۴۲۰,۳۶۰	۱۸۸,۳۴۸	۰
	۷۳,۱۶۹,۱۰۸	۵۲,۳۰۹,۶۱۳	۳۹,۷۲۵,۶۹۷	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۳,۱۶۹,۱۰۸	۵۲,۳۰۹,۶۱۳	۳۹,۷۲۵,۶۹۷	۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌ها	۷۴,۱۱۶,۴۱۳	۵۳,۱۷۵,۶۰۶	۴۰,۲۷۳,۵۶۳	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰۴,۹۵۸,۷۱۰	۹۱,۶۲۰,۰۲۱	۶۵,۹۴۶,۶۶۸	۱۵

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۳,۱۰۵	(۵۰,۰۰۰)	۲۵,۶۷۳,۱۰۵
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۳,۱۰۵	(۵۰,۰۰۰)	۲۵,۶۷۳,۱۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۷,۹۱۹,۳۱۰		۱۷,۹۱۹,۳۱۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۱۹,۳۱۰	۰	۱۷,۹۱۹,۳۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۱۹,۳۱۰	۰	۱۷,۹۱۹,۳۱۰
سود سهام مصوب									(۵,۱۴۸,۰۰۰)		(۵,۱۴۸,۰۰۰)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۷۴,۴۱۵	(۵۰,۰۰۰)	۳۸,۴۴۴,۴۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵,۸۹۷,۸۸۲		۵,۸۹۷,۸۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۷,۸۸۲	۰	۵,۸۹۷,۸۸۲
سود سهام مصوب									(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)		(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۷۲,۲۹۷	(۵۰,۰۰۰)	۳۰,۸۴۲,۲۹۷

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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۸۲,۵۷۹)	۱,۶۳۳,۰۳۰	۳,۶۷۳,۶۶۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۵۰,۰۰۱)	(۷۳۳,۲۰۷)	(۱,۹۸۷,۲۵۴)	۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۷۳۲,۵۸۰)	۹۰۹,۸۲۳	۱,۶۸۶,۴۱۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴,۵۷۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۷,۹۸۵)	(۲۸۹,۴۴۶)	(۶۶۰,۴۴۲)	۸۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۲,۴۴۰)	(۲,۴۴۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۷۳۳	۴,۹۷۳	۷,۱۲۸	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۶,۲۵۳)	(۲۸۶,۹۱۴)	(۶۵۱,۱۷۷)	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۸۸,۸۳۳)	۶۲۳,۹۰۹	۱,۰۳۵,۲۳۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۲,۵۵۶,۱۳۳	۱۳,۰۷۳,۱۱۹	۴۳,۲۳۶,۰۷۰	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷,۶۲۹,۲۷۶)	(۱۲,۴۶۳,۸۱۳)	(۳۷,۱۸۱,۱۳۰)	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۹۹۷,۱۴۸)	(۱,۵۳۶,۳۳۱)	(۴,۷۳۳,۰۷۰)	(۳۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۲۹۲,۱۸۲)	(۱۸۵,۳۸۱)	(۹۰۳,۳۵۷)	(۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۶۳۷,۵۲۶	(۱,۱۱۳,۳۹۶)	۴۲۸,۵۱۳	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۸۴۸,۶۹۴	(۴۹۰,۴۸۷)	۱,۴۶۳,۷۴۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۷۷۳,۶۹۹	۱,۸۳۰,۷۷۳	۱,۸۳۰,۷۷۳	۱۰۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴۷۹,۱۷۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۶۳۲,۳۹۳	۱,۳۴۰,۲۸۶	۳,۷۷۳,۶۹۹	۳۱۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شرکتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
کپسول نرم	adad	۰	دولت	۲۵۲,۹۷۱,۴۵۰	۲,۰۲۹,۶۴۹	۹۶۷,۹۴۶,۵۱۰	۹۷۰,۷۵۶,۴۳۰	۱۳,۱۱۹	۱۲,۷۳۵,۴۱۲	(۷,۱۷۶,۵۶۸)	۵,۵۵۸,۸۴۴	۲۶۵,۵۸۸,۹۱۲	۲۴۷,۰۶۵,۰۱۰	۱۸,۷۴۴	۴,۶۳۱,۰۹۱	(۲,۱۱۸,۱۹۲)	۲,۵۱۲,۸۹۹	۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۳	۱۷,۱۴۱,۹۲۵
کپسول سخت	adad	۰	دولت	۱۰۵,۵۲۶,۰۷۰	۱,۹۲۲,۵۷۲	۴۹۸,۱۵۳,۶۸۰	۵۱۵,۴۷۳,۴۵۰	۱۹,۹۳۱	۱۰,۲۷۳,۶۹۲	(۵,۱۰۴,۵۲۴)	۵,۱۶۹,۱۵۸	۱۲۹,۲۶۶,۱۵۰	۱۳۱,۰۸۷,۲۵۰	۲۴,۶۶۰	۳,۲۳۲,۵۵۹	(۱,۸۲۱,۴۱۰)	۱,۴۱۱,۱۴۹	۳۸۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۳,۳۹۵	۹,۰۹۷,۶۴۱
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۰	دولت	۲,۹۲۶,۶۴۰	۷۶۱,۵۱۰	۱۲,۸۱۷,۳۸۰	۱۳,۰۲۲,۸۲۰	۲۸۶,۲۵۴	۳,۷۲۷,۸۳۰	(۲,۳۷۱,۴۸۹)	۱,۳۵۶,۳۴۱	۳,۹۱۴,۷۰۰	۳,۷۱۸,۸۸۰	۴۸۶,۰۷۸	۱,۸۰۷,۶۶۵	(۹۰۴,۶۵۷)	۹۰۳,۰۰۸	۹,۱۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۲۳۵	۳,۴۹۷,۴۵۳
شربت و قطره مکمل	adad	۰	دولت	۰	۰	۲,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۷۳	۵۵,۵۵۶
مکمل ورزشي	adad	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۳,۵۰۰	۶,۵۶۷,۵۵۶	۸۸,۶۶۲
انواع ملزومات دارويي	adad	۰	دولت	۲,۲۰۶,۴۰۰	۹۳,۵۶۶	۷۲,۱۰۲,۵۱۶	۳۱,۴۱۸,۳۰۲	۴۲,۶۸۰	۱,۳۴۰,۹۴۸	(۷۳۴,۸۳۰)	۶۰۶,۱۱۸	۱۴,۰۶۱,۸۴۶	۶,۴۲۱,۲۲۰	۵۸,۷۴۰	۳۷۷,۱۸۱	(۱۷۶,۳۲۲)	۲۰۰,۸۵۹	۴۴,۰۶۲,۵۰۰	۵۶,۱۵۱	۱,۲۶۵,۵۱۱
سوسپانسيون	adad	۰	دولت	۷۲۹,۳۶۰	۴۳۸,۷۹۷	۳,۴۴۴,۵۹۵	۳,۱۹۰,۸۵۹	۵۵۰,۰۹۱	۱,۷۵۵,۲۶۲	(۱,۲۷۴,۳۰۷)	۴۸۰,۹۵۵	۶۷۶,۹۴۰	۹۳۶,۰۸۶	۶۷۲,۰۶۵	۶۲۹,۱۱۱	(۴۱۴,۷۰۷)	۲۱۴,۴۰۴	۲,۴۷۵,۰۰۰	۷۰۴,۲۳۱	۱,۷۴۲,۹۷۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
ویال	adad	۰	دولت	۱۹,۲۸۸,۰۵۰	۵,۰۹۴,۰۳۰	۸۳,۲۰۲,۱۶۰	۸۱,۳۴۱,۳۱۳	۲۶۷,۸۸۳	۲۱,۷۸۹,۹۶۰	(۸,۹۴۰,۷۴۱)	۱۲,۸۴۹,۲۱۹	۱۶,۵۲۶,۴۶۰	۱۶,۵۸۰,۳۰۷	۳۵۰,۵۳۵	۵,۸۱۱,۹۸۳	(۲,۶۵۱,۷۸۷)	۳,۱۶۰,۱۹۴	۶۳,۷۱۲,۵۰۰	۶۳,۷۱۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۵۲	۱۹,۱۱۷,۰۵۲
قرص	adad	۰	دولت	۶۰,۲۸۸,۷۸۰	۲,۳۱۰,۴۶۸	۲۷۴,۸۷۰,۲۶۴	۲۷۴,۳۲۶,۳۳۴	۳۵,۶۶۵	۹,۷۸۳,۸۹۲	(۵,۴۹۳,۸۸۰)	۴,۲۹۰,۰۱۲	۳۹,۱۲۲,۶۰۰	۴۱,۲۴۶,۶۰۰	۵۵,۵۰۹	۲,۲۸۹,۵۵۴	(۱,۲۹۱,۰۰۶)	۹۹۸,۵۴۸	۱۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۲	۸,۲۹۱,۸۵۱
انواع مواد اولیه آنتي بیوتیکها	kg	۰	دولت	۱,۰۴۰	۱۶,۰۱۴	۳۹۹,۳۱۲	۵,۲۰۰	۱۸,۲۵۷,۳۰۸	۹۴,۹۳۸	(۵۰,۸۲۸)	۴۴,۱۱۰	۱۲۷,۹۰۹	۲,۰۸۰	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۱۶	(۱۶,۶۶۶)	۴۰,۹۵۰	۳۰۴,۲۷۹	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۴۴,۰۳۷,۷۹۰	۱۲,۶۶۶,۶۰۶	۱,۹۱۲,۹۳۸,۷۹۵	۱,۸۸۹,۵۳۴,۷۰۸		۶۱,۵۰۱,۹۳۴	(۳۱,۱۴۷,۱۷۷)	۳۰,۳۵۴,۷۵۷	۴۷۹,۲۸۵,۵۱۷	۴۴۷,۰۵۷,۵۳۳		۱۸,۸۳۶,۷۶۰	(۹,۳۹۴,۷۴۷)	۹,۴۴۳,۰۱۰	۱,۵۷۸,۸۴۳,۷۷۹	۱,۵۵۷,۰۱۳,۵۰۰		۶۰,۲۹۸,۶۲۲
فروش صادراتی:																					
سوسپانسیون	adad	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
قرص	adad	۰	دولت	۰	۰	۴۲۸,۲۸۰	۴۲۷,۵۳۰	۱۰,۴۶۹	۴,۴۷۶	(۳,۲۵۰)	۱,۱۲۶	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
کپسول نرم	adad	۰	دولت	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۴,۲۷۰	۶,۸۰۵,۶۷۰	۲۴,۳۷۵	۱۶۵,۸۹۱	(۵۸,۸۹۸)	۱۰۶,۹۹۳	۰	۰	۰	۰
ویال	adad	۰	دولت	۴,۳۷۰	۳,۸۴۸	۰	۴,۳۷۰	۸۸۰,۵۴۹	۳,۸۴۸	(۱,۸۵۴)	۱,۹۹۴	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
کپسول سخت	adad	۰	دولت	۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۳	۱,۹۶۴	(۹۸۵)	۹۷۹	۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴,۳۷۰	۳,۸۴۸	۲,۶۳۸,۲۸۰	۵۸۱,۹۰۰		۱۰,۲۸۸	(۶,۱۸۹)	۴,۰۹۹	۵,۶۹۴,۲۷۰	۶,۸۰۵,۶۷۰		۱۶۵,۸۹۱	(۵۸,۸۹۸)	۱۰۶,۹۹۳	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
مکمل ورزشي	adad	۰	هیئت مدیره	۱,۹۲۱	۵۷۶	۳,۵۹۵	۳,۵۹۵	۳۵۶,۲۲۸	۱,۲۸۱	(۹۲۹)	۳۵۲	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
قرص	adad	۰	هیئت مدیره	۱۳,۸۱۱,۵۵۰	۵۰,۳۹۱	۳۸,۸۲۸,۷۶۰	۳۷,۰۹۱,۷۰۰	۴,۲۲۶	۱۵۷,۱۲۸	(۱۱۲,۲۴۴)	۴۴,۸۸۴	۱۳,۶۳۶,۸۳۰	۱۴,۰۴۰,۶۳۰	۵,۰۰۰	۷۰,۲۰۴	(۶۹,۸۹۸)	۳۰۶	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۱	۱۳۱,۴۰۶
کپسول نرم	adad	۰	هیئت مدیره	۴۵,۸۰۰,۲۰۰	۴۱۵,۷۱۳	۱۷۳,۱۲۱,۰۷۵	۱۷۳,۳۴۱,۶۷۵	۹,۵۳۴	۱,۶۴۳,۱۲۵	(۷۶۰,۹۱۰)	۸۸۲,۲۲۵	۲۷,۹۷۰,۶۲۰	۲۷,۲۹۱,۸۶۰	۱۰,۶۲۷	۲۹۱,۱۰۴	(۶۶,۲۵۵)	۲۲۴,۷۴۹	۰	۰	۰	۰
ویال	adad	۰	هیئت مدیره	۲,۶۳۷	۹۲۳	۱,۷۱۶,۶۸۴	۱,۷۱۶,۶۸۴	۵۰,۵۶۷	۸۶,۸۰۸	(۳۵,۳۰۰)	۵۱,۵۰۸	۰		۰			۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۱,۰۲۲	۲۲,۵۲۳
کپسول سخت	adad	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۴,۳۲۰	(۴,۳۲۰)	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
انواع ملزومات دارویي	adad	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
شربت و قطره مکمل	adad	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۵۹,۶۱۶,۳۰۸	۴۶۷,۶۰۳	۲۱۴,۵۷۰,۱۱۴	۲۱۲,۰۵۳,۶۵۴		۱,۸۹۲,۶۷۳	(۹۱۲,۷۰۳)	۹۷۸,۹۶۹	۴۱,۶۰۷,۴۵۰	۴۱,۴۳۲,۴۹۰		۳۶۱,۳۰۸	(۱۳۶,۲۵۳)	۲۲۵,۰۵۵	۴۳,۵۲۲,۵۰۰	۴۳,۵۲۲,۵۰۰		۱۵۲,۹۲۹
سایر						۰						۰						۰	۰		
جمع				۵۰۲,۶۵۸,۴۶۸	۱۳,۱۲۸,۰۵۷	۲,۱۳۰,۱۴۷,۱۸۹	۲,۱۰۲,۱۷۰,۲۶۲		۶۳,۴۰۴,۸۹۴	(۳۲,۰۶۷,۰۶۹)	۳۱,۳۳۷,۸۲۵	۵۲۶,۵۸۷,۲۳۷	۴۹۵,۲۹۵,۶۹۳		۱۹,۳۶۳,۹۵۹	(۹,۵۸۹,۸۹۸)	۹,۷۷۴,۰۶۰	۱,۶۲۲,۲۶۵,۲۷۹	۱,۶۰۰,۵۲۶,۰۰۰		۶۰,۴۵۲,۵۵۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۹,۰۷۲,۵۵۵	۳۰,۱۲۳,۷۹۳	۴۸,۶۵۰,۵۹۰	۳۶,۵۰۱,۲۵۰	۶۳,۴۰۴,۸۹۴	۱۹,۳۶۳,۹۵۹	۶۰,۴۵۲,۵۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۱۷۷,۸۷۲)	(۱۳,۴۳۳,۴۶۲)	(۲۵,۸۸۳,۱۰۹)	(۱۹,۹۲۷,۷۶۹)	(۳۲,۰۶۷,۰۶۹)	(۹,۵۸۹,۸۹۸)	(۲۹,۲۰۸,۳۴۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

«شرکت داروسازی دانا در تلاش است با تنوع‌بخشی به محصولات، افزایش تولید و فروش، ضمن تأمین نیاز کشور سهم خود از بازار دارو را افزایش دهد.»

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ‌های فروش با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به آخرین فهرست قیمت محصولات در زمان تهیه بودجه در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۳۷۱,۸۶۹	۶,۳۲۶,۰۴۶	۲۴,۸۱۱,۱۵۹
دستمزدمستقیم تولید	۳,۸۶۵,۸۱۸	۱,۰۵۲,۷۱۵	۳,۵۳۲,۷۶۱
سربارتولید	۶,۵۴۰,۴۲۴	۲,۸۸۲,۶۰۹	۷۸۵,۴۷۰
جمع	۳۱,۷۷۸,۱۱۱	۱۰,۲۶۳,۳۷۰	۲۹,۱۲۹,۳۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۲,۷۹۷)	(۹,۹۵۵)	(۹۵,۷۸۶)
جمع هزینه هاي تولید	۳۱,۷۴۵,۳۱۴	۱۰,۲۵۳,۴۱۵	۲۹,۰۳۳,۶۰۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۱,۷۴۵,۳۱۴	۱۰,۲۵۳,۴۱۵	۲۹,۰۳۳,۶۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۸۵,۵۰۸	۲,۰۷۷,۴۵۶	۲,۸۷۷,۲۲۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۰۷۷,۴۵۶)	(۲,۸۷۷,۲۲۶)	(۲,۷۰۲,۴۸۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۱,۱۵۳,۳۶۶	۹,۴۵۳,۶۴۵	۲۹,۲۰۸,۳۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹۱۳,۷۰۳	۱۳۶,۲۵۳	۰
جمع بهای تمام شده	۳۲,۰۶۷,۰۶۹	۹,۵۸۹,۸۹۸	۲۹,۲۰۸,۳۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییر در عوامل بهای تمام شده ناشی از تغییر در نرخ ارز و افزایش ۲۰ درصدی سایر هزینه ها (دستمزد و سربار) نسبت به سال جاری 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ 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
انواع مواد اولیه آنتي بیوتیکها	kg	۲۳	۲۲,۷۶۲,۳۰۴,۳۴۸	۵۲۳,۵۳۳	۱۲۷,۹۰۹	۱۱,۰۲۸,۶۵۳	۱,۴۱۰,۶۶۴	(۸۵,۵۱۶)	۱۵,۲۴۷,۴۹۸	(۱,۳۰۳,۹۰۵)	۲,۰۸۰	۸,۰۱۲,۵۰۰	۱۶,۶۶۶	۴۰,۳۳۶	۱۵,۲۱۲,۸۶۲	۶۱۳,۶۲۶
ویال	adad	۶,۴۴۹,۹۹۰	۸۹,۳۱۴	۵۷۶,۰۷۴	۱۷,۱۲۶,۴۶۰	۱۷۹,۰۳۱	۳,۰۶۶,۱۶۲	(۸۴۰)	۱۹۰,۴۷۶	(۱۶۰)	۱۶,۵۸۰,۳۰۷	۱۵۹,۳۶۱	۲,۶۴۲,۲۴۹	۶,۹۹۵,۳۰۳	۱۴۲,۹۲۸	۹۹۹,۸۲۷
کپسول سخت	adad	۲,۹۹۱,۱۸۰	۱۱,۱۶۸	۳۳,۴۰۵	۱۳۹,۲۶۶,۱۵۰	۱۲,۸۲۸	۱,۷۸۶,۴۸۵	(۱۸,۳۴۰)	۹,۷۰۶	(۱۷۸)	۱۳۱,۰۸۷,۳۵۰	۱۲,۸۸۳	۱,۶۸۸,۷۴۱	۱۱,۱۵۱,۶۴۰	۱۱,۷۴۵	۱۳۰,۹۷۱

شرح محصول	واحد	دوره ۳ 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
کپسول نرم	adad	۳۳,۶۵۳,۹۳۰	۵,۹۷۱	۲۰۰,۹۵۹	۲۹۸,۵۹۳,۸۰۲	۸,۵۵۴	۲,۵۵۴,۰۶۵	(۱,۶۵۷,۵۸۰)	۱۸,۹۲۶	(۳۱,۳۷۱)	۲۸۱,۲۶۲,۵۴۰	۷,۹۹۸	۲,۲۴۹,۴۶۹	۴۹,۳۲۷,۶۱۲	۹,۶۱۳	۴۷۴,۱۸۴
قرص	adad	۱۲,۳۵۶,۲۹۰	۳۴,۳۹۲	۴۵۹,۳۵۶	۵۲,۷۵۹,۴۳۰	۲۷,۳۵۷	۱,۴۴۳,۳۴۱	۳۸۹,۴۰۰	(۲۵,۲۶۷)	(۹,۸۳۹)	۵۵,۲۸۷,۲۳۰	۲۷,۰۷۸	۱,۴۹۷,۰۸۷	۱۱,۲۱۷,۸۹۰	۳۵,۲۸۰	۳۹۵,۷۷۱
سوسپانسیون	adad	۲۹۳,۲۱۰	۴۳۰,۳۱۹	۱۲۶,۲۱۷	۷۳۶,۹۴۰	۴۵۳,۰۴۰	۳۳۳,۸۶۳	(۴)	۵۰۰,۰۰۰	(۲)	۹۳۶,۰۸۶	۴۴۳,۰۳۲	۴۱۴,۷۰۷	۹۴,۱۶۰	۴۸۱,۸۵۰	۴۵,۳۷۱
انواع ملزومات دارويي	adad	۴,۸۳۱,۵۶۸	۲۶,۹۶۱	۱۳۰,۲۶۳	۱۴,۰۵۱,۱۱۸	۳۲,۶۴۷	۴۵۸,۷۳۸	(۱۰,۳۱۲,۱۸۲)	۲۶,۸۲۲	(۲۷۶,۵۹۰)	۶,۴۲۱,۲۳۰	۲۷,۴۵۹	۱۷۶,۳۲۲	۲,۱۴۹,۲۸۴	۶۳,۳۱۴	۱۳۶,۰۷۹
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۱۵۱,۲۵۵	۱۸۲,۷۹۷	۲۷,۶۴۹	۳,۹۱۴,۷۰۰	۲۴۲,۶۵۶	۹۴۹,۹۲۴	(۳۳۵)	۲۱۴,۹۲۵	(۷۳)	۳,۷۱۸,۸۸۰	۲۴۳,۲۶۱	۹۰۴,۶۵۷	۳۴۶,۷۴۰	۲۱۰,۰۸۲	۷۳,۸۴۴
شربت و قطره مکمل	adad	۰	۰	۰	۱۰,۷۲۸	۷۹۷,۲۶۰	۸,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۲۸	۷۹۷,۲۶۰	۸,۵۵۳
مکمل ورزشي	adad	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۰۷۷,۴۵۶			۱۲,۰۱۱,۷۸۵			(۱,۶۲۲,۱۱۷)			۹,۵۸۹,۸۹۸			۲,۸۷۷,۲۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع مواد اولیه آنتي بیوتیکها	kg	۴۰,۳۳۶	۱۵,۲۱۲,۸۶۲	۶۱۳,۶۲۶	۳۰۴,۲۷۹	۱۳,۹۱۵,۱۸۰	۴,۲۳۴,۰۹۷	(۳۰۴,۲۷۹)	۱۴,۳۹۹,۸۵۷	(۴,۳۸۱,۵۷۴)	۰	۰	۰	۴۰,۳۳۶	۱۱,۵۵۶,۶۴۹	۴۶۶,۱۴۹
ویال	adad	۶,۹۹۵,۳۰۳	۱۴۲,۹۲۸	۹۹۹,۸۲۷	۶۳,۷۳۵,۰۰۰	۱۱۸,۸۲۵	۷,۵۷۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۶۳,۷۳۵,۰۰۰	۱۱۸,۰۸۷	۷,۵۲۶,۲۷۳	۶,۹۹۵,۳۰۳	۱۴۹,۶۴۹	۱,۰۴۶,۸۳۹
کپسول سخت	adad	۱۱,۱۵۱,۶۴۰	۱۱,۷۴۵	۱۳۰,۹۷۱	۳۸۸,۸۷۵,۰۰۰	۹,۱۴۷	۳,۵۵۷,۱۸۸	۰	۰	۰	۳۸۸,۸۷۵,۰۰۰	۹,۲۵۵	۳,۵۹۸,۹۷۳	۱۱,۱۵۱,۶۴۰	۷,۹۹۸	۸۹,۱۸۶
کپسول نرم	adad	۴۹,۲۳۷,۶۱۲	۹,۶۱۳	۴۷۴,۱۸۴	۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۳	۹,۸۴۶,۳۵۱	۰	۰	۰	۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۷	۹,۸۳۱,۴۴۸	۴۹,۳۲۷,۶۱۲	۹,۹۱۵	۴۸۹,۰۸۷
قرص	adad	۱۱,۲۱۷,۸۹۰	۳۵,۲۸۰	۳۹۵,۷۷۱	۲۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۳	۴,۲۲۲,۴۸۲	۰	۰	۰	۲۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۶	۴,۲۷۶,۰۶۰	۱۱,۲۱۷,۸۹۰	۳۰,۵۰۴	۳۴۲,۱۹۳
سوسپانسیون	adad	۹۴,۱۶۰	۴۸۱,۸۵۰	۴۵,۲۷۱	۲,۴۷۵,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۱	۸۵۶,۲۵۳	۰	۰	۰	۲,۴۷۵,۰۰۰	۳۴۶,۴۰۱	۸۵۷,۳۴۲	۹۴,۱۶۰	۴۷۱,۲۴۷	۴۴,۲۸۲
انواع ملزومات دارويي	adad	۲,۱۴۹,۲۸۴	۶۳,۳۱۴	۱۳۶,۰۷۹	۴۴,۲۱۲,۵۰۰	۳۴,۷۰۹	۱,۵۳۴,۵۸۸	(۲۱,۵۲۵,۰۰۰)	۳۶,۲۷۳	(۷۸۲,۹۲۱)	۳۲,۵۳۷,۵۰۰	۳۲,۶۴۸	۷۲۵,۷۹۶	۲,۲۹۹,۲۸۴	۶۶,۰۸۶	۱۵۱,۹۵۰
مکمل ورزشي	adad	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۱۱,۲۵۹,۴۰۷	۱۵۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۱۱,۲۵۹,۴۰۷	۱۵۳,۲۵۲	۰	۰	۰
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۳۴۶,۷۴۰	۲۱۰,۰۸۲	۷۳,۸۴۴	۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۳۳	۲,۱۷۳,۴۳۰	۰	۰	۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۴۶	۲,۱۷۳,۵۴۴	۳۴۶,۷۴۰	۲۰۹,۷۵۴	۷۳,۷۳۰
شربت و قطره مکمل	adad	۱۰,۷۲۸	۷۹۷,۲۶۰	۸,۵۵۳	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۳,۱۷۳	۴۶,۹۷۶	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۷۳	۵۵,۵۵۶	۱۰,۷۲۸	(۲,۵۱۷)	(۲۷)
جمع کل				۲,۸۷۷,۲۲۶			۳۴,۱۹۸,۱۰۱			(۵,۱۶۴,۴۹۵)			۲۹,۲۰۸,۳۴۳			۲,۷۰۲,۴۸۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
			میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:														
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۴,۰۵۸,۲۵۸	۴,۰۵۸,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵,۷۰۸,۵۹۰	۵,۷۰۸,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۱۱۳,۵۵۱	۳,۱۱۳,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶,۶۵۳,۲۹۷	۶,۶۵۳,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱
جمع مواد اولیه داخلی			۴,۰۵۸,۲۵۸			۵,۷۰۸,۵۹۰			۳,۱۱۳,۵۵۱			۶,۶۵۳,۲۹۷		
مواد اولیه وارداتی:														
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۵,۶۶۶,۰۱۳	۵,۶۶۶,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۶۸۸,۲۷۹	۱,۶۸۸,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۲۱۲,۴۹۵	۳,۲۱۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۱۴۱,۷۹۷	۴,۱۴۱,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱
جمع مواد اولیه وارداتی			۵,۶۶۶,۰۱۳			۱,۶۸۸,۲۷۹			۳,۲۱۲,۴۹۵			۴,۱۴۱,۷۹۷		
جمع کل			۹,۷۲۴,۲۷۱			۷,۳۹۶,۸۶۹			۶,۳۲۶,۰۴۶			۱۰,۷۹۵,۰۹۴		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ
			میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۶,۶۵۳,۲۹۷	۶,۶۵۳,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹,۳۹۶,۵۵۵	۹,۳۹۶,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵,۰۷۴,۷۳۲	۵,۰۷۴,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۹۷۵,۱۲۰	۱۰,۹۷۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۶,۶۵۳,۲۹۷			۹,۳۹۶,۵۵۵			۵,۰۷۴,۷۳۲			۱۰,۹۷۵,۱۲۰	
مواد اولیه وارداتی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۴,۱۴۱,۷۹۷	۴,۱۴۱,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۵۴۲,۱۷۳	۲,۵۴۲,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۱۹۵,۰۵۹	۳,۱۹۵,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۴۸۸,۹۱۱	۳,۴۸۸,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۴,۱۴۱,۷۹۷			۲,۵۴۲,۱۷۳			۳,۱۹۵,۰۵۹			۳,۴۸۸,۹۱۱	
جمع کل			۱۰,۷۹۵,۰۹۴			۱۱,۹۳۸,۷۲۸			۸,۲۶۹,۷۹۱			۱۴,۴۶۴,۰۳۱	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۰۲۹,۰۷۱	۱,۰۳۲,۱۸۱	۴,۱۶۴,۱۵۲	۱,۲۰۲,۰۰۳	۳۱۴,۱۰۷	۱,۱۰۹,۸۳۱
هزینه استهلاک	۳۹۵,۷۲۲	۱۰۳,۶۱۴	۳۱۱,۷۷۳	۳۰,۲۶۸	۸,۷۳۸	۲۹,۴۴۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴۶,۲۸۳	۶۰,۷۳۲	۱۹۸,۲۰۳	۱۳,۱۸۸	۱,۴۵۰	۴,۹۳۸
هزینه مواد مصرفی	۴۶۳,۲۱۰	۱۲۴,۶۸۹	۳۵۰,۶۱۱	۷۰,۹۶۴	۱۰,۶۷۲	۵۲,۳۴۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۷,۳۷۲	۳۸,۳۷۲	۳۰۲,۲۶۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۰۶,۱۳۹	۲۸۱,۱۹۶	(۴,۲۳۹,۲۶۹)	۱۷۱,۶۷۶	۷۸,۱۰۱	۲۱۸,۵۲۳
	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۱۹۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
جمع	۶,۵۴۰,۴۲۵	۲,۸۸۳,۶۰۹	۷۸۵,۴۷۰	۲,۵۸۵,۲۷۱	۹۵۱,۴۴۰	۲,۳۱۷,۳۵۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی با نرخ رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۶	۵۵۱	۵۵۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷۴	۵۵۷	۵۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۶۲,۲۰۰	۸۱,۶۲۲	۰	۶۳,۵۹۱	۸۸,۳۷۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۲۹,۳۷۱,۷۵۲	۱۱,۲۴۲,۸۷۸	۰	۳۸۶,۵۰۴	۱۲۹,۹۲۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۱۶۶,۶۳۳,۲۱۱	۹,۴۷۴,۷۷۶	۰	۲۹,۹۶۴,۴۵۰	۲,۱۱۶,۴۲۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۳۱۸,۹۴۴	۴۹,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	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.»										
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	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون	منابع تامین مالی	نرخ NPV/ IRR	تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی	توضیحات

نام طرح	هزینه های سال برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های سال انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های سال برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	نرخ تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح برنامه های آتی شرکت جهت تکمیل طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه انبار سرم	۴۳۱,۲۸۳	۰		۴۱۶,۲۸۳	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت انبار	۰
پروژه مخزن جدید آب	۲۰۷,۸۸۵	۰		۲۰۴,۸۸۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تولید محصول جدید	۰
تولید مکمل گامي	۲۰۲,۷۵۹	۰		۲۰۰,۷۵۹	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تولید محصول جدید	۰
احداث خط هازارد سافت ژل	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	منتظر دستور مدیریت
پروژه پوکه کپسول	۲,۹۴۹,۵۷۳	۰		۹۰,۲۱۳	۲,۸۵۹,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تامین مواد بسته بندی	۰
پروژه تولید آمپول وآمپول پریفیلد	۱,۹۸۷,۱۵۰	۰		۰	۱,۹۸۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تولید محصول جدید	۰
پروژه اصلاحات GMP و تفکیک خطوط ویال	۳۱۱,۴۳۲	۰		۱۱۱,۴۳۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۲۶	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت	۰
پروژه توسعه انبار بسته بندي و قطعات	۲۴۴,۴۷۴	۰		۲۱۴,۴۷۴	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۳	۸۳	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تامین مواد بسته بندی	۰
سایر	۱,۸۱۸,۳۳۷	۰		۳۵۸,۴۵۷	۱,۴۵۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۵۲,۰۳۸	۷۹,۱۷۴	۰
اضافي انبار	۱۰,۳۹۹	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۹۱,۷۲۶	۴۲,۳۰۲	۰
سایر	۱۵,۵۴۸	۱۱,۴۹۷	۰
عودت هزینه سال هاي قبلي	۶۴,۸۵۳	۰	۰
جمع	۳۳۴,۵۶۴	۱۳۲,۹۷۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۳۲,۷۹۷	۹,۹۵۷	۰
مابه‌التفاوت نرخ ارز توافقي	۸۴,۵۱۰	۰	۰
اصل و جرايم ارزش افزوده	۳۶۱,۶۰۴	۰	۰
هزينه توليد بچ آزمايشي	۸۲,۸۳۲	۰	۰
جمع	۵۶۱,۷۴۳	۹,۹۵۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵,۲۶۷,۲۳۶	۲۹,۷۷۱,۲۴۷		۰	۰	۲۹,۷۷۱,۲۴۷	۱,۵۷۵,۰۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲۵,۲۶۷,۲۳۶	۲۹,۷۷۱,۲۴۷			۰	۲۹,۷۷۱,۲۴۷	۱,۵۷۵,۰۱۸	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱,۵۷۵,۰۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۹,۷۷۱,۲۴۷	۲۹,۰۵۷,۶۵۸		۰	۰	۲۹,۰۵۷,۶۵۸	۵,۰۰۶,۵۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲۹,۷۷۱,۲۴۷	۲۹,۰۵۷,۶۵۸			۰	۲۹,۰۵۷,۶۵۸	۵,۰۰۶,۵۵۹	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۵,۰۰۶,۵۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به نقدینگی مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه و تأمین مالی سایر هزینه‌ها، با در نظر گرفتن محدودیت‌های تخصیص ارز دولتی و سایر عوامل موثر بر نقدینگی شرکت اقدام به دریافت تسهیلات بر اساس شرایط سیستم بانکی به بهترین نحو ممکن می‌نماید.

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

شرکت با توجه به نقدینگی مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه و تأمین مالی سایر هزینه‌ها، با در نظر گرفتن محدودیت‌های تخصیص ارز دولتی و سایر عوامل موثر بر نقدینگی شرکت اقدام به دریافت تسهیلات بر اساس شرایط سیستم بانکی به بهترین نحو ممکن می‌نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۷,۱۲۸	۱,۷۳۳	۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار	۱۴۸	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۷,۲۷۶	۱,۷۳۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود تسعير يا تسويه دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۴۷۹,۱۷۷	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت	۴,۵۷۷	۰	۰
سایر	(۲,۳۳۴)	۰	۰
جمع	۴۸۱,۴۲۰	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
۳۰,۵۷۴,۴۱۵	۱,۷۹۱,۹۳۱	۱۷,۹۱۹,۳۱۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت جهت بهره‌برداری به موقع از پروژه‌ها، افزایش تنوع محصولات تولیدی، افزایش سهم از بازار و جایگزینی واردات با تولیدات داخلی تلاش حداکثری خود را می‌نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه هایی برای نوسازی و بهسازی خطوط تولید و همچنین تنوع‌بخشی به تولید را در سال‌های آینده 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.»