اطلاعات و صورت‌های مالی

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

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	داروسازي دانا

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شرکت داروسازي دانا (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين سازمان، 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 کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 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 صورت‌هاي 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 صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، 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 صورتهاي 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.

به علاوه، 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 اطلاع‌رساني شده 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 مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين سازمان 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 سازمان، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت داروسازي دانا (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از شركت داروسازي دانا (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

5. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند، اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. موارد مندرج در صفحه بعد به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده است:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

شناسايي فروش – برآورد اقلام كاهنده فروش:روش‌هاي حسابرسي براي برآورد اقلام كاهنده فروش شامل موارد زير است اما محدود به آن‌ها نيست:

تخفيفات جنسي و ريالي اعطايي به شركت‌هاي پخش (عمدتا پخش رازي، هجرت و دارو پخش) بعنوان اصلي‌ترين برنامه فروش شركت براي محصولات بمنظور كسب سهم مناسبي از بازار است. اقلام مذكور به طور همزمان با شناسايي فروش ثبت مي‌شوند كه عمدتا بر اساس آمارهاي گردآوري شده از تجربيات گذشته و شرايط قراردادي است. برآورد مبالغ مرتبط با موضوعات ياد شده، بدليل تنوع شروط مندرج در قرارداد و توافق‌هاي بعدي، تاثير بااهميتي بر صورت‌هاي مالي دارد. در نتيجه اين برآوردها به عنوان مسائل عمده حسابرسي سال مالي مورد گزارش تعيين شده است.•كسب شناخت از سيستم‌هاي كنترل داخلي مربوط به برآورد تخفيفات جنسي و ريالي و آزمون نمونه‌هايي از سيستم كنترل‌هاي داخلي.

•انجام آزمون‌هاي محتوا براي نمونه‌هاي مشابه، به منظور كسب اطمينان از صحت برآوردهاي انجام شده، در خصوص تخفيفات جنسي و ريالي اعطايي.

•تطبيق آمار گردآوري شده از مقادير جوايز جنسي و ريالي در سال گذشته با داده‌هاي موجود در بسترهاي نرم‌افزاري.

•بررسي مستندات پشتوانه ايجاد ارقام كاهنده فروش و مجوزهاي مربوط.

•آشنايي با نحوه عمل حسابداري تخفيفات و جوايز و رديابي مبالغ مندرج در مكاتبات مرتبط با مبالغ ثبت شده در حساب‌ها.

•كنترل محاسبات مربوط به اقلام كاهنده فروش، مبتني بر مفروضات و متناسب با شرايط موجود.

معاملات با اشخاص وابسته و ميانگين دوره وصول مطالبات:

به شرح يادداشت توضيحي 3-5، طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 26ر188 ميليارد ريال حدود 41 درصد از فروش و ارائه خدمات (شامل تخفيفات اعطايي)، به اشخاص وابسته صورت گرفته است. به شرح يادداشت توضيحي 1-16، مانده دريافتني‌هاي تجاري از اشخاص وابسته مبلغ 30ر761 ميليارد ريال حدود 56 درصد كل دريافتني‌هاي تجاري است.

با توجه به عمده بودن فروش اعتباري و مطالبات ناشي از آن، كه مربوط به اشخاص وابسته بوده است. شناخت درآمد، افشاي روابط با اشخاص وابسته و قابليت وصول مطالبات مزبور نيز به عنوان مسائل عمده حسابرسي سال مورد گزارش تعيين شده است. همچنين ميانگين دوره وصول مطالبات 277 روز بوده كه تأثير بسزايي در كاهش نقدينگي شركت داشته و منجر به دريافت تسهيلات از بانكها و تحميل مبلغ قابل توجه هزينه مالي گرديده است.مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان درآمد با اجراي روش‌هاي زير، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است:

•بررسي قراردادهاي في‌مابين.

•بررسي نرخ فروش محصول كه مشابه ساير مشتريان بوده است.

•اخذ و بررسي تجزيه سني حساب‌ها و اسناد دريافتني.

•بررسي كفايت كاهش ارزش دريافتني‌ها.با در نظر گرفتن ميانگين دوره وصول مطالبات و كيفيت اعتباري، قابليت وصول مطالبات از طريق اخذ تأييديه و بررسي صورت تطبيق‌ها حساب في‌مابين ارزيابي شده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. طبق يادداشت توضيحي 4-1، به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 13/2/1403، در سال گذشته سال مالي شركت از پايان اسفند به پايان آذر هر سال تغيير يافته است. در همين راستا اقلام مقايسه‌اي صورت‌هاي مالي بصورت 9 ماهه ارائه شده است. لذا مبالغ مندرج در صورت‌هاي مالي سال مورد گزارش با ارقام مقايسه‌اي دوره قبل قابليت مقايسه ندارد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين سازمان، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. 8- موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

8-1-در اجراي ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت ، صورتجلسه مورخ 1404/1/18 مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام در رابطه با انتخاب اعضاي هيئت مديره به مرجع ثبت شركتها ارسال گرديده ليكن تاكنون به ثبت نرسيده است .

8-2-توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد مواد 107، 110، 112 و 119 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 27 تا 30 و 33 اساسنامه در خصوص ترميم اعضاي هيئت مديره و انتخاب رئيس هيئت مديره جلب مي‌نمايد. (با توجه به استعفاي رئيس هيئت مديره و عدم شركت ايشان و نماينده يكي از اشخاص حقوقي در جلسات هيئت مديره).

8-3-مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 42 و 43 اساسنامه مبني بر انتخاب يک شخص حقيقي از بين اعضاي هيئت مديره و يا خارج از آن به عنوان مدير عامل و تعيين حدود اختيارات ايشان رعايت نشده است (در حال حاضر شركت توسط سرپرست اداره مي‌شود).

8-4-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر پس از تصويب مجمع عمومي ،رعايت نشده است.

8-5-اقدامات هيئت مديره جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 20 بهمن 1403 صاحبان سهام در خصوص بندهاي 3-8، 4-8، 1-11 تا 3-11 و 5-11 تا 7-11 اين گزارش و نيز تهاتر طلب سنواتي از شركت به‌پخش داروي بهشهر با سود سهام پرداختني به شركت سرمايه‌گذاري شفا دارو و ارائه گزارش برنامه يكساله آينده در جهت مديريت هزينه‌هاي تأمين مالي به سهامدار عمده به نتيجه نرسيده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا به استثناي تضامين دريافتي كه در چارچوب روابط خاص فيمابين صورت گرفته، نظر اين سازمان به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. گزارش هيئت 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 سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

11. 11-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح زير رعايت نشده است:

ردیفمفاد قانونیموضوع

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار:

11-1بندهاي 1 و 2 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي سال قبل، گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده و گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي و اظهار نظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.

11-2بند 3 و 4 ماده 7افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي نشده حداكثر ظرف 30 روز و حسابرسي شده حداكثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.

11-3 ماده 12افشاي جدول زمان‌بندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع.

11-4ماده 12 مكررافشاي گزارش كنترل‌هاي داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.

دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران:

11-5ماده 5پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت مقرر و طبق برنامه اعلام شده.

ردیفمفاد قانونیموضوع

دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:

11-6جزء (5) ماده 6پرداخت به موقع سود سهام به منظور رعايت يكسان حقوق سهامداران.

11-7ماده 14 و تبصره 1 ماده 14تشكيل جلسات كميته انتصابات و كميته ريسک و تصويب منشور كميته‌هاي فوق.

21بهمن1404

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Abdolreza Ahmadzadeh [Sign	831159	1404/12/04 14:12:27
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Mohammadreza Kamali [Sign	901829	1404/12/04 14:32:56
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Habib Shams Nateri [Sign	831238	1404/12/04 14:41:49

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۳,۴۰۴,۸۹۴	۳۶,۵۰۱,۳۵۰	۷۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۰۶۷,۰۶۹)	(۱۹,۹۲۷,۷۶۹)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۳۱,۳۳۷,۸۲۵	۱۶,۵۷۳,۵۸۱	۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۸۵,۳۷۱)	(۱,۷۵۵,۴۸۷)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۴,۵۶۴	۱۸۴,۸۱۶	۸۱
سایر هزینه‌ها	(۵۶۱,۷۴۳)	(۲۶۴,۸۰۸)	(۱۱۲)
سود(زیان) عملیاتی	۲۸,۵۲۵,۲۷۵	۱۴,۷۳۸,۱۰۲	۹۴
هزینه های مالی	(۶,۳۶۴,۶۱۸)	(۳,۰۰۹,۸۲۶)	(۱۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸۸,۶۹۶	۲۰۷,۹۵۹	۱۳۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲,۶۴۹,۳۵۳	۱۱,۹۳۶,۲۳۵	۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۷۳۰,۰۴۳)	(۱,۶۴۵,۸۰۶)	(۱۸۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۹۱۹,۳۱۰	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۷۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۹۱۹,۳۱۰	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳,۱۳۴	۱,۷۶۵	۷۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۴۶)	(۳۳۵)	(۹۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۴۸۸	۱,۴۳۰	۷۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۴۸۸	۱,۴۳۰	۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۴۸۹	۱,۴۲۹	۷۴
سرمایه	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۹۱۹,۳۱۰	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۷۴
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	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۷,۹۱۹,۳۱۰	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۷۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۳۳۶,۷۵۷	۵,۱۵۶,۱۸۱	۵,۰۷۲,۰۸۸	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۰۲,۷۹۴	۲۰۳,۳۷۳	۲۰۰,۴۲۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۱	۹۱	۹۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۷,۷۷۳	۱۵,۷۴۱	۱۰,۸۸۱	۱۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷۱	۱,۲۱۶,۰۷۱	۷۱	(۱۰۰)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۵۵۷,۴۸۶	۶,۵۹۱,۴۵۷	۵,۲۸۳,۵۵۵	(۱۶)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴,۳۵۹,۳۱۲	۵,۴۴۰,۹۴۵	۴,۷۸۹,۲۷۳	۱۶۴
موجودي مواد و كالا	۱۲,۵۲۱,۵۶۴	۱۰,۱۰۷,۶۷۳	۹,۷۰۳,۹۶۴	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۵,۴۰۷,۹۶۰	۴۱,۹۷۵,۸۲۰	۳۷,۱۵۵,۶۵۵	۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۷۷۳,۶۹۹	۱,۸۳۰,۷۷۳	۴,۰۱۱,۸۴۶	۱۰۶
	۸۶,۰۶۲,۵۳۵	۵۹,۳۵۵,۲۱۱	۵۵,۶۶۰,۷۳۸	۴۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۶,۰۶۲,۵۳۵	۵۹,۳۵۵,۲۱۱	۵۵,۶۶۰,۷۳۸	۴۵
جمع دارايي‌ها	۹۱,۶۲۰,۰۲۱	۶۵,۹۴۶,۶۶۸	۶۰,۹۴۴,۲۹۳	۳۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	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	۳۴۰,۰۰۰	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	۳۰,۵۷۴,۴۱۵	۱۷,۸۰۳,۱۰۵	۱۹,۸۰۰,۶۷۶	۷۳
سهام خزانه	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۸,۴۴۴,۴۱۵	۲۵,۶۷۳,۱۰۵	۲۲,۳۹۰,۶۷۶	۵۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۶۵,۹۹۳	۵۴۷,۸۶۶	۳۴۸,۴۷۹	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶۵,۹۹۳	۵۴۷,۸۶۶	۳۴۸,۴۷۹	۵۸
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۵۶۲,۸۲۹	۷,۶۲۴,۸۴۵	۴,۹۰۸,۶۳۵	(۱۴)
مالیات پرداختني	۷,۱۵۸,۴۷۲	۴,۴۱۵,۶۸۳	۴,۴۵۱,۸۷۷	۶۳
سود سهام پرداختني	۱۱,۹۰۰,۷۱۶	۹,۹۲۶,۰۷۳	۱۰,۷۹۰,۴۵۱	۲۰
تسهیلات مالي	۲۵,۲۶۷,۲۳۶	۱۷,۵۷۰,۷۴۸	۱۷,۸۰۰,۶۵۶	۴۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۴۲۰,۳۶۰	۱۸۸,۳۴۸	۲۷۳,۵۱۹	۶۵۴
	۵۲,۳۰۹,۶۱۳	۳۹,۷۲۵,۶۹۷	۳۸,۲۲۵,۱۳۸	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۲,۳۰۹,۶۱۳	۳۹,۷۲۵,۶۹۷	۳۸,۲۲۵,۱۳۸	۳۲
جمع بدهي‌ها	۵۳,۱۷۵,۶۰۶	۴۰,۲۷۳,۵۶۳	۳۸,۵۵۳,۶۱۷	۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۱,۶۲۰,۰۲۱	۶۵,۹۲۶,۶۶۸	۶۰,۹۴۴,۲۹۳	۳۹

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۰,۶۷۶	(۵۰,۰۰۰)	۲۲,۲۹۰,۶۷۶
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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۰,۶۷۶	(۵۰,۰۰۰)	۲۲,۲۹۰,۶۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۰,۲۹۰,۴۲۹		۱۰,۲۹۰,۴۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۰	۱۰,۲۹۰,۴۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۰	۱۰,۲۹۰,۴۲۹
سود سهام مصوب									(۷,۰۰۸,۰۰۰)		(۷,۰۰۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۸۰۰,۰۰۰)		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					۴۸۰,۰۰۰				(۴۸۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۳,۱۰۵	(۵۰,۰۰۰)	۲۵,۶۷۳,۱۰۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۷,۹۱۹,۳۱۰		۱۷,۹۱۹,۳۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۷۴,۴۱۵	(۵۰,۰۰۰)	۳۸,۴۴۴,۴۱۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳,۶۷۳,۶۶۷	۳,۶۷۱,۷۳۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۹۸۷,۲۵۴)	(۱,۵۸۲,۰۰۰)	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۸۶,۴۱۳	۲,۰۸۹,۷۳۴	(۱۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۵۷۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۶۰,۴۴۲)	(۴۲۴,۲۴۵)	(۵۶)
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	(۲,۴۴۰)	(۴,۴۵۴)	۴۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۱۲۸	۲۴,۸۶۲	(۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۵۱,۱۷۷)	(۴۰۳,۸۳۷)	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۳۵,۲۳۶	۱,۶۸۵,۸۹۷	(۳۹)
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	۴۳,۲۳۶,۰۷۰	۳۲,۰۵۱,۶۱۱	۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۷,۱۸۱,۱۳۰)	(۲۳,۱۱۷,۴۰۲)	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۷۲۳,۰۷۰)	(۲,۰۲۱,۸۲۴)	(۱۳۴)
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	(۹۰۳,۳۵۷)	(۹۵۹,۴۷۲)	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۲۸,۵۱۲	(۴,۰۴۷,۰۸۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۴۶۳,۷۴۹	(۲,۳۶۱,۱۹۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۳۰,۷۷۳	۴,۰۱۱,۸۴۶	(۵۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۷۹,۱۷۷	۱۸۰,۱۱۷	۱۶۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۷۷۳,۶۹۹	۱,۸۳۰,۷۷۳	۱۰۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
کپسول نرم	adad	۰	دولت	۷۶۲,۴۷۳,۷۹۰	۸۵۲,۳۵۳,۶۳۰	۱۱,۱۸۶	۹,۵۳۴,۴۷۱	(۴,۸۳۶,۶۶۳)	۴,۶۹۷,۸۰۸	۹۶۷,۹۴۶,۵۱۰	۹۷۰,۷۵۶,۴۳۰	۱۳,۱۱۹	۱۲,۷۳۵,۴۱۲	(۷,۱۷۶,۵۶۸)	۵,۵۵۸,۸۴۴	۱,۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۳	۲۲,۸۵۵,۹۰۰
کپسول سخت	adad	۰	دولت	۳۹۶,۲۲۸,۶۱۰	۴۰۷,۴۲۵,۲۵۰	۱۷,۴۵۹	۷,۱۱۳,۲۹۶	(۳,۵۹۶,۸۱۱)	۳,۵۱۶,۴۸۵	۴۹۸,۱۵۳,۶۸۰	۵۱۵,۴۷۳,۴۵۰	۱۹,۹۳۱	۱۰,۲۷۳,۶۹۳	(۵,۱۰۴,۵۳۴)	۵,۱۶۹,۱۵۸	۵۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۵	۱۲,۱۳۰,۱۸۸
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۰	دولت	۴,۴۱۶,۳۲۰	۴,۲۷۳,۷۶۰	۱۵۴,۰۷۰	۶۵۸,۴۵۸	(۶۰۸,۴۶۰)	۴۹,۹۹۸	۱۲,۸۱۷,۳۸۰	۱۳,۰۲۲,۸۲۰	۲۸۶,۲۵۴	۳,۷۲۷,۸۳۰	(۲,۳۷۱,۴۸۹)	۱,۳۵۶,۳۴۱	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۲۳۵	۴,۶۶۳,۲۷۰
شربت و قطره مکمل	adad	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۷۰	۷۴,۰۷۴
مکمل ورزشي	adad	۰	دولت	۲,۲۶۸	۱,۳۶۷	۳,۳۷۴,۵۴۳	۴,۶۱۳	(۳,۴۶۹)	۱,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۶,۵۶۷,۵۵۶	۱۱۸,۲۱۶
انواع ملزومات دارويي	adad	۰	هیئت مدیره	۳۶,۰۷۳,۶۴۵	۱۶,۲۰۱,۳۷۰	۱۸,۹۵۶	۳۰۷,۱۰۸	(۳۰۶,۹۶۰)	۱۴۸	۷۲,۱۰۲,۵۱۶	۳۱,۴۱۸,۳۰۲	۴۲,۶۸۰	۱,۳۴۰,۹۴۸	(۷۳۴,۸۳۰)	۶۰۶,۱۱۸	۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۶,۱۵۱	۱,۶۸۷,۳۴۸
سوسپانسيون	adad	۰	دولت	۲,۱۰۵,۵۱۵	۲,۷۴۷,۴۴۵	۴۲۹,۶۸۲	۱,۱۸۰,۵۲۷	(۸۵۷,۶۹۸)	۳۲۲,۸۲۹	۳,۴۴۴,۵۹۵	۳,۱۹۰,۸۵۹	۵۵۰,۰۹۱	۱,۷۵۵,۲۶۲	(۱,۲۷۴,۳۰۷)	۴۸۰,۹۵۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۲۳۱	۲,۳۲۳,۹۶۱
انواع مواد اوليه آنتي بيوتيکها	kg	۰	دولت	۲۸۶,۴۱۰	۶,۱۸۶	۱۵,۰۸۳,۵۷۶	۹۳,۲۰۷	(۶۴,۱۸۲)	۲۹,۱۲۵	۳۹۹,۳۱۲	۵,۲۰۰	۱۸,۲۵۷,۳۰۸	۹۴,۹۲۸	(۵۰,۸۲۸)	۴۴,۱۱۰	۴۰۵,۷۰۵	۰	۰	۰
ویال	adad	۰	دولت	۵۶,۳۰۴,۶۷۴	۵۶,۸۲۲,۹۸۰	۱۹۱,۲۶۵	۱۰,۸۷۳,۹۱۷	(۵,۸۶۹,۷۴۷)	۵,۰۰۴,۱۷۰	۸۳,۲۰۲,۱۶۰	۸۱,۳۴۱,۳۱۳	۲۶۷,۸۸۳	۲۱,۷۸۹,۹۶۰	(۸,۹۴۰,۷۴۱)	۱۲,۸۴۹,۲۱۹	۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۵۲	۲۵,۴۸۹,۴۰۵
قرص	adad	۰	دولت	۱۴۸,۱۸۷,۹۲۹	۱۵۴,۴۶۰,۹۶۹	۳۳,۴۱۱	۵,۱۶۰,۶۳۶	(۳,۰۵۶,۳۶۹)	۲,۱۰۴,۲۶۷	۲۷۴,۸۷۰,۳۶۴	۲۷۴,۳۲۶,۳۳۴	۳۵,۶۶۵	۹,۷۸۳,۸۹۲	(۵,۴۹۳,۸۸۰)	۴,۲۹۰,۰۱۲	۳۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۲	۱۱,۰۵۵,۸۰۱
جمع فروش داخلی				۱,۴۰۶,۰۷۹,۱۶۱	۱,۴۹۴,۲۹۲,۹۵۷		۳۴,۹۲۶,۳۳۳	(۱۹,۲۰۰,۳۵۹)	۱۵,۷۲۵,۹۷۴	۱,۹۱۲,۹۳۸,۷۹۵	۱,۸۸۹,۵۳۴,۷۰۸		۶۱,۵۰۱,۹۳۴	(۳۱,۱۴۷,۱۷۷)	۳۰,۳۵۴,۷۵۷	۲,۱۰۵,۱۲۳,۷۰۵	۲,۰۷۶,۰۱۸,۰۰۰		۸۰,۳۹۸,۱۶۳
فروش صادراتی:																			
قرص	adad	۰	هیئت مدیره	۰	۱۵۵,۷۰۰	۷,۴۸۹	۱,۱۶۶	(۶۱۸)	۵۴۸	۴۳۸,۲۸۰	۴۳۷,۵۳۰	۱۰,۴۶۹	۴,۴۷۶	(۳,۳۵۰)	۱,۱۲۶	۰	۰	۰	۰
کپسول نرم	adad	۰	هیئت مدیره	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۷	۱۷,۴۳۲	(۹,۱۲۴)	۸,۳۰۸	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ویال	adad	۰	هیئت مدیره	۶۶۷,۳۹۰	۷۴۳,۰۰۰	۳۲۴,۵۲۲	۲۴۱,۱۲۰	(۱۱۶,۵۴۵)	۱۲۴,۵۷۵	۰	۴,۳۷۰	۸۸۰,۵۴۹	۳,۸۴۸	(۱,۸۵۴)	۱,۹۹۴	۰	۰	۰	۰
سوسپانسيون	adad	۰	هیئت مدیره	۱۵۹,۶۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۶۲,۹۴۱	۴۴,۷۰۰	(۴۳,۴۲۰)	۱,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول سخت	adad	۰	هیئت مدیره	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۳	۷۶,۴۱۲	(۵۰,۴۱۷)	۲۵,۹۹۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۳	۱,۹۶۴	(۹۸۵)	۹۷۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷,۰۲۶,۹۹۰	۷,۲۶۸,۷۰۰		۳۸۰,۸۳۰	(۲۲۰,۱۲۴)	۱۶۰,۷۰۶	۲,۶۳۸,۲۸۰	۵۸۱,۹۰۰		۱۰,۲۸۸	(۶,۱۸۹)	۴,۰۹۹	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																			
انواع ملزومات دارويي	adad	۰	هیئت مدیره	۱,۰۱۱,۸۳۰	۱,۰۱۱,۸۳۰	۱۸,۱۰۵	۱۸,۳۱۹	(۱۶,۶۲۶)	۱,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
قرص	adad	۰	هیئت مدیره	۳۴,۱۹۱,۹۷۰	۳۴,۱۸۵,۷۳۰	۳,۰۱۳	۷۲,۸۷۸	(۴۸,۹۹۹)	۲۳,۸۷۹	۳۸,۸۲۸,۷۶۰	۳۷,۰۹۱,۷۰۰	۴,۲۳۶	۱۵۷,۱۲۸	(۱۱۲,۲۴۴)	۴۴,۸۸۴	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۱	۱۷۵,۲۰۸
کپسول نرم	adad	۰	هیئت مدیره	۱۲۷,۲۴۹,۸۲۰	۱۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۵	۱,۰۸۶,۷۸۶	(۴۴۰,۵۰۴)	۶۴۶,۲۸۲	۱۷۳,۱۲۱,۰۷۵	۱۷۲,۳۴۱,۶۷۵	۹,۵۳۴	۱,۶۴۳,۱۲۵	(۷۶۰,۹۱۰)	۸۸۲,۲۲۵	۰	۰	۰	۰
ویال	adad	۰	هیئت مدیره	۳۰,۱۵۰	۳۰,۱۵۰	۵۰۰,۵۶۴	۱۵,۰۹۲	(۴۳۲)	۱۴,۶۶۰	۱,۷۱۶,۶۸۴	۱,۷۱۶,۶۸۴	۵۰,۵۶۷	۸۶,۸۰۸	(۳۵,۳۰۰)	۵۱,۵۰۸	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۳۰,۰۳۰
کپسول سخت	adad	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۴,۳۲۰	(۴,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰
مکمل ورزشي	adad	۰	هیئت مدیره	۵,۵۷۰	۵,۵۷۰	۱۹۹,۶۴۱	۱,۱۱۲	(۷۲۵)	۳۸۷	۳,۵۹۵	۳,۵۹۵	۳۵۶,۳۲۸	۱,۲۸۱	(۹۲۹)	۳۵۲	۰	۰	۰	۰
شربت و قطره مکمل	adad	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۵۲,۴۸۹,۳۴۰	۱۵۸,۳۳۳,۲۸۰		۱,۱۹۴,۱۸۷	(۵۰۷,۲۸۶)	۶۸۶,۹۰۱	۲۱۴,۵۷۰,۱۱۴	۲۱۲,۰۵۳,۶۵۴		۱,۸۹۲,۶۷۲	(۹۱۳,۷۰۳)	۹۷۸,۹۶۹	۵۸,۰۳۰,۰۰۰	۵۸,۰۳۰,۰۰۰		۲۰۵,۲۳۸
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۵۶۵,۵۹۵,۴۹۱	۱,۶۵۹,۸۹۴,۹۲۷		۳۶,۵۰۱,۳۵۰	(۱۹,۹۲۷,۷۶۹)	۱۶,۵۷۳,۵۸۱	۲,۱۳۰,۱۴۷,۱۸۹	۲,۱۰۲,۱۷۰,۲۶۲		۶۳,۴۰۴,۸۹۴	(۳۲,۰۶۷,۰۶۹)	۳۱,۳۳۷,۸۲۵	۲,۱۶۳,۱۵۳,۷۰۵	۲,۱۳۴,۰۴۸,۰۰۰		۸۰,۶۰۳,۴۰۱

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۲,۷۶۰,۷۷۳	۱۹,۰۷۲,۵۵۵	۳۰,۱۲۳,۷۹۳	۴۸,۶۵۰,۵۹۰	۳۶,۵۰۱,۳۵۰	۶۳,۴۰۴,۸۹۴	۸۰,۶۰۳,۴۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۹۰,۷۰۵)	(۷,۱۷۷,۸۷۲)	(۱۳,۴۳۳,۴۶۲)	(۲۵,۸۸۳,۱۰۹)	(۱۹,۹۲۷,۷۶۹)	(۳۲,۰۶۷,۰۶۹)	(۳۸,۹۴۴,۴۵۷)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۳۷۳,۱۷۵	۲۱,۳۷۱,۸۶۹	۳۳,۰۸۱,۵۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۱۶,۸۶۷	۳,۸۶۵,۸۱۸	۴,۷۱۰,۳۴۸
سربارتولید	۳,۳۵۸,۷۱۹	۶,۵۴۰,۴۲۴	۱,۰۴۷,۲۹۷
جمع	۱۸,۷۴۸,۷۶۱	۳۱,۷۷۸,۱۱۱	۳۸,۸۳۹,۱۹۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۸,۴۲۰)	(۳۲,۷۹۷)	(۱۲۷,۷۱۶)
جمع هزینه هاي توليد	۱۸,۷۲۰,۳۴۱	۳۱,۷۴۵,۳۱۴	۳۸,۷۱۱,۴۷۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱,۷۲۹)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۸,۷۱۸,۶۱۲	۳۱,۷۴۵,۳۱۴	۳۸,۷۱۱,۴۷۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۱۸۷,۳۷۹	۱,۴۸۵,۵۰۸	۲,۰۷۷,۴۵۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۴۸۵,۵۰۸)	(۲,۰۷۷,۴۵۶)	(۱,۸۴۴,۴۷۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹,۴۲۰,۴۸۳	۳۱,۱۵۳,۳۶۶	۳۸,۹۴۴,۴۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۰۷,۲۸۶	۹۱۳,۷۰۳	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۹۲۷,۷۶۹	۳۲,۰۶۷,۰۶۹	۳۸,۹۴۴,۴۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییر در محاسبات بهای تمام شده ناشی از تغییر در نرخ ارز و افزایش ۲۰ درصدی سایر هزینه‌ها (دستمزد و سربار) نسبت به سال گذشته می‌باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع مواد اولیه آنتي بيوتيکها	کیلو گرم	۳,۵۹۰	۱۴,۷۲۹,۲۴۸	۵۲,۸۷۸	۳۹۹,۳۱۲	۱۶,۹۹۱,۵۲۵	۶,۷۸۴,۹۲۴	(۳۹۷,۶۷۹)	۱۵,۷۴۹,۶۴۷	(۶,۲۶۳,۳۰۴)	۵,۲۰۰	۹,۸۰۱,۱۵۴	۵۰,۹۶۶	۲۳	۲۲,۷۶۲,۲۶۰,۸۷۰	۵۲۳,۵۲۲
ويال	adad	۲,۵۸۹,۵۰۰	۲۵۶,۴۹۰	۶۶۴,۱۸۱	۸۴,۹۳۷,۶۷۴	۱۰۳,۰۶۱	۸,۷۵۳,۷۹۲	۱,۹۸۵,۱۸۳	۲۰,۵۱۸	۴۰,۷۳۲	۸۳,۰۶۲,۳۶۷	۱۰۶,۹۳۹	۸,۸۸۲,۶۳۱	۶,۴۴۹,۹۹۰	۸۹,۳۱۴	۵۷۶,۰۷۴
کپسول سخت	adad	۲۴,۵۹۰,۸۱۰	۸,۴۷۰	۲۰۸,۲۸۱	۵۰۱,۲۰۳,۶۸۰	۹,۹۵۹	۴,۹۹۱,۴۳۷	(۶,۲۷۹,۸۶۰)	۸,۹۰۸	(۵۵,۹۳۸)	۵۱۶,۵۲۳,۴۵۰	۹,۸۹۴	۵,۱۱۰,۳۷۵	۲,۹۹۱,۱۸۰	۱۱,۱۶۸	۳۳,۴۰۵
کپسول نرم	adad	۶۲,۵۴۸,۷۶۰	۴,۷۷۵	۲۹۸,۶۵۸	۱,۱۴۱,۱۲۷,۵۸۵	۶,۸۸۶	۷,۸۵۷,۷۴۶	(۳۶,۹۲۴,۳۱۰)	۴,۷۹۰	(۱۲۸,۹۷۶)	۱,۱۴۳,۰۹۸,۱۰۵	۶,۸۴۷	۷,۸۲۶,۴۶۸	۳۳,۶۵۳,۹۳۰	۵,۹۷۱	۲۰۰,۹۶۰
قرص	adad	۸,۹۶۳,۰۸۰	۱۸,۹۲۵	۱۶۹,۶۲۲	۳۱۴,۱۰۸,۵۷۴	۱۹,۰۵۱	۵,۹۸۴,۱۷۳	۲,۱۳۰,۲۰۰	۴,۸۳۴	۱۰,۲۹۷	۳۱۱,۸۴۵,۵۶۴	۱۸,۲۹۳	۵,۷۰۴,۷۲۶	۱۳,۲۵۶,۲۹۰	۳۴,۳۹۲	۴۵۹,۳۵۶
سوسپانسيون	adad	۳۰,۰۰۰	۲۸۷,۶۳۳	۸,۶۲۹	۳,۴۴۴,۵۹۵	۴۰۱,۷۸۲	۱,۳۸۳,۹۷۷	۹,۵۷۴	۸۲۷,۱۳۶	۷,۹۱۹	۳,۱۹۰,۸۵۹	۳۹۹,۳۶۲	۱,۲۷۴,۲۰۷	۲۹۳,۳۱۰	۴۳۰,۳۲۳	۱۲۶,۲۱۸
انواع ملزومات دارويي	adad	۲,۰۰۵,۰۵۲	۲۹,۳۶۲	۵۸,۸۷۲	۷۲,۱۰۲,۵۱۶	۲۵,۱۷۷	۱,۸۱۵,۲۰۸	(۳۷,۸۵۷,۶۹۸)	۲۶,۶۵۵	(۱,۰۰۹,۰۸۶)	۳۱,۴۱۸,۳۰۲	۲۳,۲۸۹	۷۳۴,۸۳۲	۴,۸۳۱,۵۶۸	۲۶,۹۶۱	۱۳۰,۲۶۲
مکمل ورزشي	adad	۱,۹۲۸	۱۲,۱۸۲,۰۵۴	۲۳,۴۸۷	۳,۵۹۵	۳۰,۹۴۹,۶۵۲	۱۱۱,۲۶۴	(۱,۹۲۸)	۱۲,۱۸۲,۰۵۴	(۲۳,۴۸۷)	۳,۵۹۵	۳۰,۹۴۹,۶۵۲	۱۱۱,۲۶۴	۰	۰	۰
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۱,۹۳۰	۴۶۶,۳۲۱	۹۰۰	۱۲,۸۱۷,۲۸۰	۱۸۱,۶۵۵	۲,۳۲۸,۳۴۷	۳۵۴,۷۶۵	۱۹۷,۰۰۹	۶۹,۸۹۲	۱۳,۰۲۲,۸۲۰	۱۸۲,۱۰۳	۲,۳۷۱,۴۹۰	۱۵۱,۲۵۵	۱۸۲,۷۹۷	۲۷,۶۴۹
شربت و قطره مکمل	adad	۰	۰	۰	۲,۲۷۸	۲۰,۴۹۲,۰۹۸	۴۶,۶۸۱	(۲,۲۷۸)	۲۰,۴۹۲,۰۹۸	(۴۶,۶۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۴۸۵,۵۰۸			۴۰,۰۵۷,۶۴۹			(۷,۳۹۸,۶۳۲)			۳۲,۰۶۷,۰۶۹			۲,۰۷۷,۴۵۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع مواد اولیه آنتي بیوتیکها	کیلو گرم	۲۳	۲۲,۷۶۲,۲۶۰,۸۷۰	۵۲۳,۵۳۲	۴۰۵,۷۰۵	۱۳,۹۱۵,۱۹۲	۵,۶۴۵,۴۶۳	(۴۰۵,۷۰۵)	۱۴,۳۹۹,۸۶۹	(۵,۸۴۲,۰۹۹)	۰	۰	۰	۲۳	۱۴,۲۱۲,۸۶۹,۵۶۵	۳۲۶,۸۹۶
ویال	adad	۶,۴۴۹,۹۹۰	۸۹,۳۱۴	۵۷۶,۰۷۴	۸۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۲۵	۱۰,۰۹۷,۷۱۲	۰	۰	۰	۸۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۸۷	۱۰,۰۳۵,۰۲۹	۶,۴۴۹,۹۹۰	۹۹,۰۳۲	۶۳۸,۷۵۷
کپسول سخت	adad	۲,۹۹۱,۱۸۰	۱۱,۱۶۸	۳۳,۴۰۵	۵۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۷	۴,۷۴۳,۹۱۷	۰	۰	۰	۵۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۵	۴,۷۹۸,۶۳۰	۲,۹۹۱,۱۸۰	(۷,۴۵۸)	(۲۲,۳۰۸)
کپسول نرم	adad	۳۳,۶۵۳,۹۳۰	۵,۹۷۱	۲۰۰,۹۶۰	۱,۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۳	۱۳,۱۲۸,۴۶۸	۰	۰	۰	۱,۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۷	۱۳,۱۰۸,۵۹۸	۳۳,۶۵۳,۹۳۰	۶,۵۶۲	۲۲۰,۸۳۰
قرص	adad	۱۳,۲۵۶,۲۹۰	۳۴,۳۹۳	۴۵۹,۳۵۶	۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۳	۵,۶۲۹,۹۷۶	۰	۰	۰	۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۶	۵,۷۰۱,۴۱۳	۱۳,۲۵۶,۲۹۰	۲۹,۰۴۴	۳۸۷,۹۱۹
سوسپانسیون	adad	۲۹۳,۳۱۰	۴۳۰,۲۲۳	۱۲۶,۲۱۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۱	۱,۱۴۱,۸۰۴	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۴۰۱	۱,۱۴۳,۱۲۳	۲۹۳,۳۱۰	۴۲۵,۸۲۶	۱۲۴,۸۹۹
انواع ملزومات دارویي	adad	۴,۸۳۱,۵۶۸	۲۶,۹۶۱	۱۳۰,۲۶۲	۵۸,۹۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۲	۲,۱۰۸,۷۵۳	(۲۸,۷۰۰,۰۰۰)	۳۶,۳۷۳	(۱,۰۴۳,۸۹۵)	۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۰	۱,۰۵۵,۱۳۵	۴,۸۳۱,۵۶۸	۲۸,۹۷۳	۱۳۹,۹۸۵
مکمل ورزشي	adad	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۱,۳۵۹,۳۸۹	۲۰۴,۴۶۹	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۱,۳۵۹,۳۸۹	۲۰۴,۴۶۹	۰	۰	۰
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۱۵۱,۲۵۵	۱۸۲,۷۹۷	۲۷,۶۴۹	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۳۳	۲,۸۹۷,۹۰۷	۰	۰	۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۴۶	۲,۸۹۸,۰۶۰	۱۵۱,۲۵۵	۱۸۱,۷۸۶	۲۷,۴۹۶
شربت و قطره مکمل	adad	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۰۷۷,۴۵۶			۴۵,۵۹۷,۴۶۹			(۶,۸۸۵,۹۹۴)			۳۸,۹۴۴,۴۵۷			۱,۸۴۴,۴۷۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۲,۶۱۷,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۷,۵۰۶	۱	۷,۵۹۸,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۸,۶۳۱	۱	۶,۱۵۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۷,۸۸۰	۱	۴,۰۵۸,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۸,۲۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۶۱۷,۵۰۶			۷,۵۹۸,۶۳۱			۶,۱۵۷,۸۸۰			۴,۰۵۸,۲۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۵,۰۳۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۱,۴۱۷	۱	۱۵,۸۴۸,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۸,۵۸۷	۱	۱۵,۲۱۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۳,۹۹۰	۱	۵,۶۶۶,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۰۱۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۰۳۱,۴۱۷			۱۵,۸۴۸,۵۸۷			۱۵,۲۱۳,۹۹۰			۵,۶۶۶,۰۱۴
جمع کل				۷,۶۴۸,۹۲۳			۲۳,۴۴۷,۲۱۸			۲۱,۳۷۱,۸۷۰			۹,۷۲۴,۲۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۴,۰۵۸,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۸,۲۵۷	۱	۱۷,۵۱۷,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۷,۹۳۲	۱	۲۰,۲۹۸,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۸,۹۳۷	۱	۱,۲۷۷,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۲۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۰۵۸,۲۵۷			۱۷,۵۱۷,۹۳۲			۲۰,۲۹۸,۹۳۷			۱,۲۷۷,۲۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۵,۶۶۶,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۰۱۴	۱	۱۰,۱۶۸,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۸,۶۹۳	۱	۱۲,۷۸۰,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۰,۲۳۵	۱	۳,۰۵۴,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۴,۴۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۶۶۶,۰۱۴			۱۰,۱۶۸,۶۹۳			۱۲,۷۸۰,۲۳۵			۳,۰۵۴,۴۷۲
جمع کل				۹,۷۲۴,۲۷۱			۲۷,۶۸۶,۶۲۵			۳۳,۰۷۹,۱۶۲			۴,۳۳۱,۷۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۱۴,۱۹۸	۴,۰۲۸,۱۲۴	۵,۵۵۲,۲۰۲	۷۹۶,۸۲۹	۱,۲۰۲,۰۰۳	۱,۴۷۹,۷۷۵
هزینه استهلاک	۲۷۹,۰۴۶	۳۹۵,۶۲۹	۴۱۵,۶۹۸	۲۱,۵۲۴	۳۰,۲۶۸	۳۹,۲۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۰,۱۶۳	۲۴۶,۲۲۵	۲۶۴,۲۷۰	۳,۴۵۷	۱۳,۱۸۸	۶,۵۸۴
هزینه مواد مصرفی	۲۸۲,۱۱۳	۴۶۳,۱۰۱	۴۶۷,۴۸۱	۴۵,۲۰۷	۷۰,۹۶۴	۶۹,۷۹۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۵۱,۵۵۷	۹۷,۲۷۳	۴۰۳,۰۱۷
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	۳۵۳,۱۹۹	۱,۴۰۷,۳۴۵	(۵,۶۵۲,۲۵۴)	۷۳۶,۹۱۳	۱,۱۷۱,۶۷۶	۱,۰۹۱,۳۶۶
جمع	۳,۳۵۸,۷۱۹	۶,۵۴۰,۴۲۴	۱,۰۴۷,۲۹۷	۱,۷۵۵,۴۸۷	۲,۵۸۵,۳۷۱	۳,۰۸۹,۸۰۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰۳	۵۲۶	۵۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰۶	۵۷۴	۵۷۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۷۳,۰۰۰	۱۰۳,۶۲۷	۰	۶۲,۲۰۰	۸۱,۶۲۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۵,۷۷۲,۰۹۹	۵,۳۸۱,۶۱۶	۰	۲۹,۳۷۱,۷۵۲	۱۱,۲۴۲,۸۷۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۶۳,۴۰۲,۱۳۹	۲,۹۳۳,۱۲۹	۰	۱۶۶,۶۳۳,۲۱۱	۹,۴۷۴,۷۷۶	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۷۸۷,۳۰۴	۲۳۶,۹۶۵	۰	۳۱۸,۹۴۴	۴۹,۹۶۴	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 ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه انبار سرم	۴۱۴,۳۳۶	۰		۴۰۹,۳۳۶	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۹۹	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت انبارها	۰
پروژه مخزن جدید آب	۲۰۶,۱۷۱	۰		۲۰۳,۱۷۱	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۷	۹۹	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تولید محصولات جدید	۰
تولید مکمل گامي	۲۰۱,۷۵۶	۰		۱۹۹,۷۵۶	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶	۹۹	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تولید محصولات جدید	۰
احداث خط هازارد سافت ژل	۱۸۲,۴۰۵	۰		۱۸۲,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت	۰

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه پوکه کپسول	۲,۹۴۸,۲۳۶	۰		۸۸,۸۷۶	۲,۸۵۹,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تامین مواد بسته بندی	۰
پروژه تولید آمپول وآمپول پریفیلد	۲,۰۶۳,۸۸۲	۰		۷۶,۷۳۲	۱,۹۸۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تولید محصولات جدید	۰
پروژه اصلاحات GMP و تفکیک خطوط ویال	۲۷۱,۶۲۸	۰		۷۱,۶۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۲۶	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت	۰
پروژه توسعه انبار بسته بندي و قطعات	۱۷۱,۸۸۹	۰		۱۴۱,۸۸۹	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۸۳	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تامین مواد بسته بندی	۰
سایر	۱,۵۵۵,۵۲۴	۰		۹۵,۶۴۴	۱,۴۵۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۵	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۵۲,۰۸۳	۱۵۲,۰۳۸	۰
اضافي انبار	۱۶,۱۹۸	۱۰,۳۹۹	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۳,۷۵۱	۹۱,۷۲۶	۰
سایر	۲,۷۸۴	۱۵,۵۴۸	۰
عودت هزینه سال هاي قبلي	۰	۶۴,۸۵۳	۰
جمع	۱۸۴,۸۱۶	۳۳۴,۵۶۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲۸,۴۲۰	۳۲,۷۹۷	۰
مابه‌التفاوت نرخ ارز توافقي	۲۳۶,۳۸۸	۸۴,۵۱۰	۰
اصل و جرايم ارزش افزوده	۰	۳۶۱,۶۰۴	۰
هزينه توليد بچ آزمايشي	۰	۸۲,۸۳۲	۰
جمع	۲۶۴,۸۰۸	۵۶۱,۷۴۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۵۷۰,۷۴۸	۲۵,۲۶۷,۲۳۶		۰	۰	۲۵,۲۶۷,۲۳۶	۰	۶,۳۶۴,۶۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۵۷۰,۷۴۸	۲۵,۲۶۷,۲۳۶			۰	۲۵,۲۶۷,۲۳۶	۰	۶,۳۶۴,۶۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۳۶۴,۶۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵,۲۶۷,۲۳۶	۲۹,۰۵۷,۶۵۸		۰	۰	۲۹,۰۵۷,۶۵۸	۰	۶,۹۷۹,۰۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۲۶۷,۲۳۶	۲۹,۰۵۷,۶۵۸			۰	۲۹,۰۵۷,۶۵۸	۰	۶,۹۷۹,۰۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۹۷۹,۰۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به نیاز نقدینگی جهت خرید مواد اولیه و سایر هزینه ها و با در نظر گرفتن حذف ارز دولتی و تبدیل آن به ارز نیمایی اقدام به دریافت تسهیلات می نماید.

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

شرکت با توجه به نیاز نقدینگی جهت خرید مواد اولیه و سایر هزینه ها و با در نظر گرفتن حذف ارز دولتی و تبدیل آن به ارز نیمایی اقدام به دریافت تسهیلات می نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۲۱,۵۴۹	۷,۱۲۸	۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار	۲,۳۰۰	۱۴۸	۰
سایر	۱,۰۱۳	۰	۰
جمع	۲۴,۸۶۲	۷,۲۷۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود تسعیر یا تسویه دارایي‌ها و بدهي‌هاي ارزي غیرمرتبط با عملیات	۱۸۰,۱۱۷	۴۷۹,۱۷۷	۰
سود حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت	۰	۴,۵۷۷	۰
سایر	۲,۹۸۰	(۲,۳۳۴)	۰
جمع	۱۸۳,۰۹۷	۴۸۱,۴۳۰	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
۱۷,۸۰۳,۱۰۵	۱,۰۲۹,۰۴۳	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۵,۱۴۸,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت در تلاش جهت افزایش تنوع تولید و همچنین بهره برداری به موقع از پروژه ها و نهایتا افزایش سهم از بازار و جایگزینی تولیدات داخلی با محصولات وارداتی و ارز بر می‌باشد.

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
میرعلي سيدباقري	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	خير	۱۲.۵۱	خير	بلي	۱۲	۳	۰	۰
علي گودرزي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	بلي	۳۴.۷۳	خير	بلي	۶	۰	۰	۰
سيديعقوب فتح الهي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	بلي	۳.۲۴	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمدرضا شانه سازپورشوشتري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	بلي	۲۲.۹۶	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
ياسر محمودي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۲	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
میرعلی سیدباقری	مدیرعامل	دکترای مدیریت کسب و کار	سرپرست، قائم مقام و معاون مالی و اداری و عضو هیئت مدیره شرکت داروسازی دانا	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۰	جلسه می باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری شفادارو	شرکت سرمايه گذاري شفا دارو	۱,۶۵۳,۲۴۹,۷۶۲	۲۳	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
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	علي گودرزي	علي گودرزي	5579175566	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي شيمي	
سرمايه گذاري شفادارو	سرمايه گذاري شفادارو	10102784472	محمدرضا شانه سازپورشوشتري	علي شامل	1461009669	عضو هيئت‌مديره	موظف	دكتراي تخصصي	شيمي	
دارو سازي اسوه	دارو سازي اسوه	10861651780	سيديعقوب فتح الهي	سيديعقوب فتح الهي	6239351520	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكتراي حرفه اي	پزشكي	
داروسازي جابرابن حيان	داروسازي جابرابن حيان	10100339921	ميرعلي سيدباقري	ميرعلي سيدباقري	1370648111	عضو هيئت‌مديره	موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو	تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو	10101928189	ياسر محمودي	ياسر محمودي	2065112220	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	