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 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۳,۴۰۴,۸۹۴	۴۶,۵۰۱,۳۵۰	۷۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۰۶۷,۰۶۹)	(۱۹,۹۳۷,۷۶۹)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۳۱,۳۳۷,۸۲۵	۱۶,۵۶۳,۵۸۱	۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۸۵,۳۷۱)	(۱,۷۵۵,۴۸۷)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۴,۵۶۴	۱۸۴,۸۱۶	۸۱
سایر هزینه‌ها	(۵۶۱,۷۴۳)	(۲۶۴,۸۰۸)	(۱۱۲)
سود(زیان) عملیاتی	۲۸,۵۲۵,۲۷۵	۱۴,۷۳۸,۱۰۳	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 نشده	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 نشده	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 نشده	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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۵۶۲,۸۲۹	۷,۶۲۴,۸۴۵	۴,۹۰۸,۶۳۵	(۱۴)
ماليات پرداختني	۷,۱۵۸,۴۷۲	۴,۴۱۵,۶۸۳	۴,۴۵۱,۸۷۷	۶۳
سود سهام پرداختني	۱۱,۹۰۰,۷۱۶	۹,۹۲۶,۰۷۳	۱۰,۷۹۰,۴۵۱	۲۰
تسهيلات مالي	۲۵,۲۶۷,۲۳۶	۱۷,۵۷۰,۷۴۸	۱۷,۸۰۰,۶۵۶	۴۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۲۰,۲۶۰	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 مالكانه و بدهي‌ها	۹۱,۶۲۰,۰۲۱	۶۵,۹۲۶,۶۶۸	۶۰,۹۴۴,۲۹۳	۳۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۰	۱۰,۲۹۰,۴۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۴,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۸۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۸۰,۰۰۰				(۴۸۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير 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
	حسابرسي نشده	حسابرسي 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	۱۶,۲۰۱,۲۷۰	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
ويال	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	۴۲۷,۵۳۰	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
ويال	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	۸۹,۵۵۲	۰		۹۵,۶۴۵	۱,۴۵۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۴۸۱,۴۲۰	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	۱۲	۰	۰
علي گودرزي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	بلي	۳۴.۷۳	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
سيديعقوب فتح الهي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	بلي	۲۲.۹۶	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 هیات مدیره و مدیران اجرایي

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.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری شفادارو	شرکت سرمايه گذاري شفا دارو	۱,۶۵۳,۲۴۹,۷۶۲	۲۳	۰