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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۳,۸۹۸,۴۴۹	۳۶,۵۰۱,۳۵۰	۳۶,۵۰۱,۳۵۰	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۰۹۰,۳۶۷)	(۱۹,۹۲۷,۷۶۹)	(۱۹,۹۲۷,۷۶۹)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۸۰۸,۰۸۲	۱۶,۵۷۳,۵۸۱	۱۶,۵۷۳,۵۸۱	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۱۳,۰۳۹)	(۱,۷۵۵,۴۸۷)	(۱,۷۵۵,۴۸۷)	۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۵,۰۲۶	۱۸۴,۸۱۶	۱۸۴,۸۱۶	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۳,۸۷۵)	(۲۶۴,۸۰۸)	(۲۶۴,۸۰۸)	۷۲
سود(زیان) عملیاتی	۲۰,۳۰۶,۱۹۴	۱۴,۷۳۸,۱۰۲	۱۴,۷۳۸,۱۰۲	۳۸
هزینه های مالی	(۴,۵۳۴,۴۵۱)	(۳,۰۰۹,۸۲۶)	(۳,۰۰۹,۸۲۶)	(۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۴,۱۶۸	۲۰۷,۹۵۹	۲۰۷,۹۵۹	(۶۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۸۳۵,۹۱۱	۱۱,۹۳۶,۲۳۵	۱۱,۹۳۶,۲۳۵	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۱۶۷,۱۸۲)	(۱,۶۴۵,۸۰۶)	(۱,۶۴۵,۸۰۶)	(۹۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۶۶۸,۷۲۹	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۶۶۸,۷۲۹	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۳۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۱۷۲	۱,۷۶۵	۱,۷۶۵	۲۳
غیرعملياتي (ریال)	(۴۱۲)	(۳۳۵)	(۳۳۵)	(۲۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۶۰	۱,۴۳۰	۱,۴۳۰	۲۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۶۰	۱,۴۳۰	۱,۴۳۰	۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۶۰	۱,۴۲۹	۱,۴۲۹	۲۳
سرمایه	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۲,۶۶۸,۷۲۹	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۲,۶۶۸,۷۲۹	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۲۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۲۲۰,۵۲۵	۵,۱۵۶,۱۸۱	۵,۰۷۲,۰۸۸	۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰۳,۵۳۶	۲۰۳,۲۷۳	۲۰۰,۴۲۴	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹۱	۹۱	۹۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۴,۸۱۲	۱۵,۷۴۱	۱۰,۸۸۱	(۶)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۲۱۶,۰۷۱	۱,۲۱۶,۰۷۱	۷۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۷۵۵,۰۳۵	۶,۵۹۱,۴۵۷	۵,۲۸۳,۵۵۵	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۰,۷۵۱,۱۹۴	۵,۴۴۰,۹۴۵	۴,۷۸۹,۲۷۳	۹۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۱۳,۰۰۹,۴۳۳	۱۰,۱۰۷,۶۷۳	۹,۷۰۳,۹۶۴	۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۲,۹۴۴,۳۷۷	۴۱,۹۷۵,۸۲۰	۳۷,۱۵۵,۶۵۵	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶,۴۳۴,۰۸۱	۱,۸۳۰,۷۷۳	۴,۰۱۱,۸۴۶	۲۵۱
	۸۳,۱۳۹,۰۸۵	۵۹,۳۵۵,۲۱۱	۵۵,۶۶۰,۷۳۸	۴۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۳,۱۳۹,۰۸۵	۵۹,۳۵۵,۲۱۱	۵۵,۶۶۰,۷۳۸	۴۰
جمع دارايي‌ها	۸۹,۸۹۴,۱۲۰	۶۵,۹۴۶,۶۶۸	۶۰,۹۴۴,۲۹۳	۳۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	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	۲۴۰,۰۰۰	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	۲۵,۳۲۳,۸۳۴	۱۷,۸۰۳,۱۰۵	۱۹,۸۰۰,۶۷۶	۴۲
سهام خزانه	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۳,۱۹۳,۸۳۴	۲۵,۶۷۳,۱۰۵	۲۲,۲۹۰,۶۷۶	۲۹
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	۸۱۴,۶۰۶	۵۴۷,۸۶۶	۳۲۸,۴۷۹	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۱۴,۶۰۶	۵۴۷,۸۶۶	۳۲۸,۴۷۹	۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۶۹۳,۳۴۲	۷,۶۲۴,۸۴۵	۴,۹۰۸,۶۳۵	۲۷
ماليات پرداختني	۴,۸۶۷,۳۲۲	۴,۴۱۵,۶۸۳	۴,۴۵۱,۸۷۷	۱۰
سود سهام پرداختني	۱۳,۶۷۶,۶۶۳	۹,۹۲۶,۰۷۳	۱۰,۷۹۰,۴۵۱	۳۸
تسهيلات مالي	۲۵,۰۶۹,۳۷۸	۱۷,۵۷۰,۷۴۸	۱۷,۸۰۰,۶۵۶	۴۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۵۷۸,۹۷۵	۱۸۸,۳۴۸	۲۷۳,۵۱۹	۱,۲۶۹
	۵۵,۸۸۵,۶۸۰	۳۹,۷۲۵,۶۹۷	۳۸,۲۲۵,۱۳۸	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۵,۸۸۵,۶۸۰	۳۹,۷۲۵,۶۹۷	۳۸,۲۲۵,۱۳۸	۴۱
جمع بدهي‌ها	۵۶,۷۰۰,۲۸۶	۴۰,۲۷۳,۵۶۳	۳۸,۵۵۳,۶۱۷	۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۹,۸۹۴,۱۲۰	۶۵,۹۴۶,۶۶۸	۶۰,۹۴۴,۲۹۳	۴۶

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	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۰,۶۷۶	(۵۰,۰۰۰)	۲۲,۳۹۰,۶۷۶
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	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۰,۶۷۶	(۵۰,۰۰۰)	۲۲,۳۹۰,۶۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۰	۱۰,۲۹۰,۴۲۹
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
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۲,۶۶۸,۷۲۹		۱۲,۶۶۸,۷۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۸,۷۲۹	۰	۱۲,۶۶۸,۷۲۹
سود سهام مصوب									(۵,۱۴۸,۰۰۰)		(۵,۱۴۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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
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 در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۲۳,۸۳۴	(۵۰,۰۰۰)	۳۳,۱۹۳,۸۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۲۱۴,۲۶۱	۳,۶۷۱,۷۳۴	۳,۶۷۱,۷۳۴	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۷۱۵,۵۴۳)	(۱,۵۸۲,۰۰۰)	(۱,۵۸۲,۰۰۰)	(۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۴۹۸,۷۱۸	۲,۰۸۹,۷۳۴	۲,۰۸۹,۷۳۴	۶۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۵۷۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲۳,۸۹۸)	(۴۲۴,۲۴۵)	(۴۲۴,۲۴۵)	(۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۴۴۰)	(۴,۴۵۴)	(۴,۴۵۴)	۴۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۴۳۷	۲۴,۸۶۲	۲۴,۸۶۲	(۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۱۵,۳۲۴)	(۴۰۳,۸۳۷)	(۴۰۳,۸۳۷)	(۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۹۸۳,۳۹۴	۱,۶۸۵,۸۹۷	۱,۶۸۵,۸۹۷	۷۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۲,۰۰۲,۶۳۰	۲۲,۰۵۱,۶۱۱	۲۲,۰۵۱,۶۱۱	۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۴,۷۲۲,۴۵۶)	(۲۳,۱۱۷,۴۰۳)	(۲۳,۱۱۷,۴۰۳)	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۳۱۵,۹۸۱)	(۲,۰۲۱,۸۲۴)	(۲,۰۲۱,۸۲۴)	(۱۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۳۹۷,۴۱۱)	(۹۵۹,۴۷۲)	(۹۵۹,۴۷۲)	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۶۶,۷۷۲	(۴,۰۴۷,۰۸۷)	(۴,۰۴۷,۰۸۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۵۵۰,۱۶۶	(۲,۳۶۱,۱۹۰)	(۲,۳۶۱,۱۹۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۳۰,۷۷۳	۴,۰۱۱,۸۴۶	۴,۰۱۱,۸۴۶	(۵۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۳,۱۴۲	۱۸۰,۱۱۷	۱۸۰,۱۱۷	(۷۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۴۳۴,۰۸۱	۱,۸۳۰,۷۷۳	۱,۸۳۰,۷۷۳	۲۵۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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	۸۵۲,۳۵۳,۶۳۰	۹,۵۳۴,۴۷۱	۷۶۲,۴۷۳,۷۹۰	۸۵۲,۳۵۲,۶۳۰	۱۱,۱۸۶	۹,۵۳۴,۴۷۱	(۴,۸۳۶,۶۶۳)	۴,۶۹۷,۸۰۸	۷۱۶,۹۸۷,۸۷۰	۷۰۵,۶۷۰,۸۹۰	۱۱,۸۰۲	۸,۲۳۸,۲۶۵	(۴,۸۹۰,۶۸۵)	۳,۴۳۷,۵۸۰	۲۶۴,۲۲۵,۰۰۰	۲۶۴,۲۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۲۱	۳,۹۴۲,۴۰۳
کپسول سخت	adad	۰	دولت	۴۰۷,۴۲۵,۲۵۰	۷,۱۱۳,۲۹۶	۳۹۶,۲۲۸,۶۱۰	۴۰۷,۴۲۵,۲۵۰	۱۷,۴۵۹	۷,۱۱۳,۲۹۶	(۳,۵۹۶,۸۱۱)	۳,۵۱۶,۴۸۵	۳۶۶,۵۱۸,۰۰۰	۳۴۵,۶۴۶,۳۰۰	۲۰,۱۵۸	۶,۹۶۷,۶۸۲	(۳,۲۲۵,۱۹۲)	۳,۷۴۳,۴۹۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۸	۲,۳۰۳,۶۸۰
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۰	دولت	۴,۲۷۳,۷۶۰	۶۵۸,۴۵۸	۴,۴۱۶,۳۲۰	۴,۲۷۳,۷۶۰	۱۵۴,۰۷۰	۶۵۸,۴۵۸	(۶۰۸,۴۶۰)	۴۹,۹۹۸	۹,۱۲۲,۷۲۰	۹,۱۹۳,۷۳۰	۱۱۶,۲۷۳	۱,۰۶۹,۹۰۱	(۷۶۳,۵۴۸)	۳۰۶,۳۵۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۶۷,۶۱۴	۵۲۳,۷۹۴
شربت و قطره مکمل	adad	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۶۲	۱۵,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰	۳,۱۲۵
مکمل ورزشي	adad	۰	دولت	۱,۳۶۷	۴,۶۱۳	۲,۲۶۸	۱,۳۶۷	۳,۳۷۴,۵۴۳	۴,۶۱۳	(۳,۴۶۹)	۱,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۴,۲۵۷,۷۱۴	۱۴,۹۰۲
انواع ملزومات دارويي	adad	۰	هيئت مديره	۱۶,۲۰۱,۳۷۰	۳۰۷,۱۰۸	۳۶,۰۷۳,۶۴۵	۱۶,۲۰۱,۳۷۰	۱۸,۹۵۶	۳۰۷,۱۰۸	(۳۰۶,۹۶۰)	۱۴۸	۵۲,۷۷۶,۹۶۹	۲۰,۰۲۰,۹۰۲	۱۱۹,۴۹۶	۲,۳۹۲,۴۲۵	(۱,۵۰۷,۴۵۱)	۸۸۴,۹۷۴	۱۰,۵۲۵,۰۰۰	۵,۶۳۵,۰۰۰	۲۵,۰۵۵	۱۴۱,۱۸۴
سوسپانسيون	adad	۰	دولت	۲,۷۴۷,۴۴۵	۱,۱۸۰,۵۲۷	۲,۱۰۵,۵۱۵	۲,۷۴۷,۴۴۵	۴۲۹,۶۸۲	۱,۱۸۰,۵۲۷	(۸۵۷,۶۹۸)	۳۲۳,۸۲۹	۲,۴۴۶,۶۷۵	۲,۰۷۵,۶۲۵	۴۰۶,۴۵۰	۸۴۳,۶۴۱	(۴۲۳,۳۱۰)	۴۲۰,۳۳۱	۸۶۲,۵۰۰	۸۶۲,۵۰۰	۴۴۶,۷۲۸	۳۸۵,۳۰۳
انواع مواد اوليه آنتي بيوتيکها	kg	۰	دولت	۶,۱۸۶	۹۳,۳۰۷	۲۸۶,۴۱۰	۶,۱۸۶	۱۵,۰۸۳,۵۷۶	۹۳,۳۰۷	(۶۴,۱۸۲)	۲۹,۱۲۵	۳۲۸,۸۸۹	۱,۰۴۰	۱۵,۲۶۳,۴۶۲	۱۵,۹۷۸	(۱۰,۴۵۳)	۵,۵۲۵	۹۰,۶۵۳	۰	۰	۰
ويال	adad	۰	دولت	۵۶,۸۲۲,۹۸۰	۱۰,۸۷۳,۹۱۷	۵۶,۳۰۴,۶۷۴	۵۶,۸۲۲,۹۸۰	۱۹۱,۳۶۵	۱۰,۸۷۳,۹۱۷	(۵,۸۶۹,۷۴۷)	۵,۰۰۴,۱۷۰	۶۳,۳۱۵,۰۶۰	۵۵,۰۹۵,۱۱۰	۲۶۹,۵۷۰	۱۴,۸۵۱,۹۶۴	(۵,۵۳۴,۱۸۹)	۹,۳۱۷,۷۷۵	۱۸,۰۱۵,۰۰۰	۱۸,۰۱۵,۰۰۰	۳۲۸,۳۵۳	۴,۱۱۳,۷۸۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
قرص	adad	۰	دولت	۱۵۴,۴۶۰,۹۶۹	۵,۱۶۰,۶۳۶	۱۴۸,۱۸۷,۹۲۹	۱۵۴,۴۶۰,۹۶۹	۳۳,۴۱۱	۵,۱۶۰,۶۳۶	(۳,۰۵۶,۳۶۹)	۲,۱۰۴,۲۶۷	۱۹۶,۶۵۰,۲۶۴	۱۹۳,۱۰۲,۲۱۴	۳۷,۲۷۶	۷,۱۹۸,۱۵۰	(۴,۱۳۶,۶۱۷)	۳,۰۶۱,۵۳۳	۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۵۶	۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۲۵۸,۷۰۱
جمع فروش داخلی				۱,۴۹۴,۲۹۲,۹۵۷	۳۴,۹۲۶,۳۳۳	۱,۴۰۶,۰۷۹,۱۶۱	۱,۴۹۴,۲۹۲,۹۵۷		۳۴,۹۲۶,۳۳۳	(۱۹,۲۰۰,۳۵۹)	۱۵,۷۲۵,۹۷۴	۱,۴۰۸,۱۴۶,۴۴۷	۱,۳۳۰,۸۰۵,۸۱۱		۴۱,۶۶۸,۰۰۶	(۲۰,۴۹۱,۴۴۵)	۲۱,۱۷۶,۵۶۱	۵۰۰,۲۵۲,۸۱۵		۴۹۵,۲۵۶,۰۰۰	۳,۶۸۶,۸۸۹
فروش صادراتی:																					
قرص	adad	۰	هیئت مدیره	۱۵۵,۷۰۰	۱,۱۶۶	۰	۱۵۵,۷۰۰	۷,۴۸۹	۱,۱۶۶	(۶۱۸)	۵۴۸	۴۲۸,۲۸۰	۴۲۷,۵۳۰	۱۰,۴۶۹	۴,۴۷۶	(۳,۱۵۹)	۱,۳۱۷	۰	۰	۰	۰
کپسول نرم	adad	۰	هیئت مدیره	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۷	۱۷,۴۳۳	(۹,۱۲۴)	۸,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ویال	adad	۰	هیئت مدیره	۷۴۳,۰۰۰	۲۴۱,۱۲۰	۶۶۷,۲۹۰	۷۴۳,۰۰۰	۳۳۴,۵۲۲	۲۴۱,۱۲۰	(۱۱۶,۵۴۵)	۱۲۴,۵۷۵	۰	۴,۲۷۰	۸۸۰,۵۴۹	۳,۸۴۸	(۱,۹۱۰)	۱,۹۳۸	۰	۰	۰	۰
سوسپانسیون	adad	۰	هیئت مدیره	۱۷۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۰	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	۷۶,۴۱۲	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۳	۷۶,۴۱۲	(۵۰,۴۱۷)	۲۵,۹۹۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۳	۱,۹۶۴	(۹۳۰)	۱,۰۴۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷,۲۶۸,۷۰۰	۳۸۰,۸۳۰	۷,۰۲۶,۹۹۰	۷,۲۶۸,۷۰۰		۳۸۰,۸۳۰	(۲۲۰,۱۳۴)	۱۶۰,۷۰۶	۵۷۸,۲۸۰	۵۸۱,۹۰۰		۱۰,۲۸۸	(۵,۹۸۹)	۴,۲۹۹	۰		۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
انواع ملزومات دارويي	adad	۰	هیئت مدیره	۱,۰۱۱,۸۳۰	۱۸,۳۱۹	۱,۰۱۱,۸۳۰	۱,۰۱۱,۸۳۰	۱۸,۱۰۵	۱۸,۳۱۹	(۱۶,۶۲۶)	۱,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص	adad	۰	هیئت مدیره	۲۴,۱۸۵,۷۳۰	۷۲,۸۷۸	۲۴,۱۹۱,۹۷۰	۲۴,۱۸۵,۷۳۰	۳,۰۱۲	۷۲,۸۷۸	(۴۸,۹۹۹)	۲۳,۸۷۹	۲۷,۱۴۸,۷۴۰	۲۸,۵۹۹,۳۰۰	۴,۰۰۹	۱۱۴,۶۶۶	(۶۵,۸۵۹)	۴۸,۸۰۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۰
کپسول نرم	adad	۰	هیئت مدیره	۱۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۷۸۶	۱۲۷,۲۴۹,۸۲۰	۱۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۵	۱,۰۸۶,۷۸۶	(۴۴۰,۵۰۴)	۶۴۶,۲۸۲	۱۱۷,۴۸۹,۵۲۰	۱۱۳,۰۹۶,۰۴۰	۹,۱۵۴	۱,۰۳۵,۲۹۴	(۴۹۵,۴۴۸)	۵۳۹,۸۴۶	۲۷,۸۷۵,۰۰۰	۶,۷۳۳	۲۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۸۷,۶۷۰
ویال	adad	۰	هیئت مدیره	۳۰,۱۵۰	۱۵,۰۹۳	۳۰,۱۵۰	۳۰,۱۵۰	۵۰۰,۵۶۴	۱۵,۰۹۳	(۴۳۳)	۱۴,۶۶۰	۱,۷۰۵,۲۲۵	۱,۷۰۵,۲۲۵	۴۰,۸۲۷	۶۹,۶۱۹	(۳۱,۲۲۱)	۳۸,۲۹۸	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	۰	۰	۰
مکمل ورزشي	adad	۰	هیئت مدیره	۵,۵۷۰	۱,۱۱۲	۵,۵۷۰	۵,۵۷۰	۱۹۹,۶۴۱	۱,۱۱۲	(۷۲۵)	۳۸۷	۱,۹۲۱	۱,۹۲۱	۲۹۹,۸۴۴	۵۷۶	(۴۰۵)	۱۷۱	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۰۵,۸۴۰	۲,۶۴۶
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۵۸,۳۳۳,۲۸۰	۱,۱۹۴,۱۸۷	۱۵۲,۴۸۹,۳۴۰	۱۵۸,۳۳۳,۲۸۰		۱,۱۹۴,۱۸۷	(۵۰۷,۲۸۶)	۶۸۶,۹۰۱	۱۴۶,۲۴۵,۴۰۶	۱۴۳,۴۰۲,۴۸۶		۱,۲۲۰,۱۵۵	(۵۹۲,۹۳۳)	۶۲۷,۲۲۲	۲۹,۱۵۰,۰۰۰		۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۴۶
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱,۶۵۹,۸۹۴,۹۳۷	۳۶,۵۰۱,۳۵۰	۱,۵۶۵,۵۹۵,۴۹۱	۱,۶۵۹,۸۹۴,۹۳۷		۳۶,۵۰۱,۳۵۰	(۱۹,۹۲۷,۷۶۹)	۱۶,۵۷۳,۵۸۱	۱,۵۵۵,۰۷۰,۱۲۳	۱,۴۷۴,۷۹۰,۱۹۷		۴۲,۸۹۸,۴۴۹	(۲۱,۰۹۰,۳۶۷)	۲۱,۸۰۸,۰۸۲	۵۲۹,۴۰۲,۸۱۵		۵۲۴,۴۰۶,۰۰۰	۳,۸۷۹,۹۳۵

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۲,۷۶۰,۷۷۳	۱۹,۰۷۲,۵۵۵	۳۰,۱۲۲,۷۹۳	۴۸,۶۵۰,۵۹۰	۳۶,۵۰۱,۳۵۰	۴۲,۸۹۸,۴۴۹	۱۳,۸۷۹,۹۳۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۹۰,۷۰۵)	(۷,۱۷۷,۸۷۲)	(۱۲,۴۳۳,۴۶۲)	(۲۵,۸۸۳,۱۰۹)	(۱۹,۹۲۷,۷۶۹)	(۲۱,۰۹۰,۳۶۷)	(۷,۴۳۰,۷۳۶)	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ‌های فروش با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به آخرین فهرست قیمت محصولات در زمان تهیه بودجه در نظر گرفته شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۳۷۳,۱۷۵	۱۶,۲۴۳,۳۲۵	۶,۹۸۱,۵۴۵	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۱۶,۸۶۷	۲,۷۱۷,۵۰۸	۸۶۲,۴۸۳	۰
سربارتولید	۳,۳۵۸,۷۱۹	۴,۲۸۶,۴۲۷	(۵۸۶,۱۹۷)	۰
جمع	۱۸,۷۴۸,۷۶۱	۲۳,۲۴۷,۲۷۰	۷,۲۵۸,۸۳۱	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۸,۴۳۰)	(۸۷۱,۷۰۴)	(۸,۵۰۶)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۸,۷۲۰,۳۴۱	۲۲,۳۷۵,۵۶۶	۷,۲۵۰,۳۲۵	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱,۷۲۹)	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۸,۷۱۸,۶۱۲	۲۲,۳۷۵,۵۶۶	۷,۲۵۰,۳۲۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۱۸۷,۳۷۹	۱,۴۸۵,۵۰۸	۳,۳۶۳,۶۴۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۴۸۵,۵۰۸)	(۳,۳۶۳,۶۴۱)	(۳,۳۳۴,۶۹۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹,۴۲۰,۴۸۳	۲۰,۴۹۷,۴۲۳	۷,۲۷۹,۲۷۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۰۷,۲۸۶	۵۹۲,۹۳۴	۱۴۱,۴۶۳	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۹۲۷,۷۶۹	۲۱,۰۹۰,۳۶۷	۷,۴۲۰,۷۳۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه پایانی سال مالی ۱۴۰۴ بر اساس پیش بینی بودجه می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بر اساس پیش بینی بودجه 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۳,۵۹۰	۱۴,۷۲۹,۲۴۸	۵۲,۸۷۸	۳۲۸,۸۸۹	۱۵,۳۹۷,۶۸۴	۵,۰۶۴,۱۲۹	(۲۶۴,۰۲۱)	۱۶,۲۰۸,۴۱۱	(۴,۳۰۵,۷۶۳)	۱,۰۴۰	۱۰,۱۸۲,۶۹۲	۱۰,۵۹۰	۶۷,۴۱۸	۱۱,۸۷۵,۹۶۸	۸۰۰,۶۵۴
ویال	adad	۲,۵۸۹,۵۰۰	۲۵۶,۴۹۰	۶۶۴,۱۸۱	۶۵,۰۳۹,۱۱۵	۹۲,۳۹۳	۶,۰۰۹,۱۸۶	۲,۰۶۷,۵۳۳	۲۴,۹۲۲	۵۱,۵۲۷	۵۶,۸۰۴,۷۰۵	۹۸,۰۰۷	۵,۵۶۷,۲۶۱	۱۲,۸۹۱,۴۴۳	۸۹,۷۹۹	۱,۱۵۷,۶۳۳
کپسول سخت	adad	۲۴,۵۹۰,۸۱۰	۸,۴۷۰	۲۰۸,۲۸۰	۳۶۶,۶۶۸,۰۰۰	۹,۳۶۰	۳,۴۳۲,۰۴۳	(۶,۲۴۹,۲۶۰)	۸,۸۸۶	(۵۵,۵۲۹)	۳۴۵,۷۹۶,۳۰۰	۹,۳۳۰	۳,۲۲۶,۱۵۵	۳۹,۲۱۳,۲۵۰	۹,۱۴۶	۳۵۸,۶۳۹
کپسول نرم	adad	۶۲,۵۴۸,۷۶۰	۴,۷۷۵	۲۹۸,۶۵۹	۸۳۴,۴۷۷,۳۹۰	۶,۴۸۵	۵,۴۱۱,۹۹۲	(۲۴,۳۲۸,۰۲۰)	۳,۷۵۵	(۹۱,۳۵۳)	۸۱۸,۷۶۶,۹۳۰	۶,۴۹۵	۵,۳۱۷,۸۸۴	۵۳,۹۳۱,۲۰۰	۵,۵۸۹	۳۰۱,۴۱۴

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
قرص	adad	۸,۹۶۳,۰۸۰	۱۸,۹۲۵	۱۶۹,۶۲۲	۲۳۴,۲۰۸,۴۵۴	۱۹,۶۱۴	۴,۳۹۷,۵۸۳	۵,۳۲۶,۰۸۰	۳,۹۶۲	۲۱,۱۰۱	۲۲۳,۱۲۹,۰۴۴	۱۸,۹۲۳	۴,۲۰۵,۶۳۶	۱۶,۳۶۸,۵۷۰	۲۳,۳۷۸	۳۸۲,۶۷۰
سوسپانسیون	adad	۳۰,۰۰۰	۲۸۷,۶۲۳	۸,۶۲۹	۲,۴۴۶,۶۷۵	۳۶۵,۰۷۸	۸۹۳,۲۲۸	۹,۷۴۰	۸۲۱,۰۴۷	۷,۹۹۷	۲,۰۷۵,۶۳۵	۳۶۷,۸۶۲	۷۶۳,۵۴۸	۴۱۰,۷۸۰	۳۵۶,۱۶۶	۱۴۶,۳۰۶
انواع ملزومات دارويي	adad	۲,۰۰۵,۰۵۲	۲۹,۳۶۲	۵۸,۸۷۲	۵۲,۷۷۶,۶۹۶	۲۲,۷۹۹	۱,۲۰۳,۲۷۸	(۲۷,۶۷۷,۹۳۶)	۲۴,۲۲۲	(۶۷۰,۶۹۹)	۳۰,۰۲۰,۹۰۲	۲۱,۱۴۳	۴۲۳,۳۱۰	۷,۰۸۲,۹۱۰	۲۳,۷۳۹	۱۶۸,۱۴۱
مکمل ورزشي	adad	۱,۹۲۸	۱۲,۱۸۲,۰۵۴	۲۳,۴۸۷	۱,۹۲۱	۳۵,۶۷۴,۱۲۸	۶۸,۵۳۰	(۱,۹۲۸)	۱۲,۱۸۲,۰۵۴	(۲۳,۴۸۷)	۱,۹۲۱	۳۵,۶۷۴,۱۲۸	۶۸,۵۳۰	۰	۰	۰
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۱,۹۳۰	۴۶۶,۳۳۱	۹۰۰	۹,۱۲۲,۷۲۰	۱۶۲,۶۲۱	۱,۴۸۳,۵۵۰	۳۶۱,۱۷۰	۱۹۷,۱۰۱	۷۱,۱۸۷	۹,۱۹۳,۷۲۰	۱۶۳,۹۶۶	۱,۵۰۷,۴۵۳	۲۹۲,۱۰۰	۱۶۴,۹۵۷	۴۸,۱۸۴
جمع کل				۱,۴۸۵,۵۰۸			۲۷,۹۶۳,۵۱۹			(۴,۹۹۵,۰۱۹)			۲۱,۰۹۰,۳۶۷			۳,۳۶۳,۶۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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 بیوتیکها	کیلو گرم	۶۷,۴۱۸	۱۱,۸۷۵,۹۶۸	۸۰۰,۶۵۴	۹۰,۶۵۳	۱۷,۷۹۱,۶۶۷	۱,۶۱۲,۸۶۸	(۹۰,۶۵۳)	۱۷,۷۸۹,۵۱۶	(۱,۶۱۲,۶۷۳)	۰	۰	۰	۶۷,۴۱۸	۱۱,۸۷۸,۸۶۰	۸۰۰,۸۴۹
ویال	adad	۱۲,۸۹۱,۴۴۳	۸۹,۷۹۹	۱,۱۵۷,۶۳۳	۱۸,۰۱۵,۰۰۰	۱۰۵,۹۷۱	۱,۹۰۹,۰۶۱	۰	۰	۰	۱۸,۰۱۵,۰۰۰	۱۰۷,۷۷۵	۱,۹۴۱,۵۶۸	۱۲,۸۹۱,۴۴۳	۸۷,۲۷۷	۱,۱۲۵,۱۲۶
کپسول سخت	adad	۳۹,۲۱۳,۲۵۰	۹,۱۴۶	۳۵۸,۶۳۹	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۸	۱,۲۱۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۲	۱,۲۱۰,۴۲۹	۳۹,۲۱۳,۲۵۰	۹,۱۳۶	۳۵۸,۲۶۰
کپسول نرم	adad	۵۳,۹۳۱,۲۰۰	۵,۵۸۹	۳۰۱,۴۱۴	۳۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۸	۲,۰۷۹,۱۶۴	۰	۰	۰	۳۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۷	۲,۰۷۳,۰۷۸	۵۳,۹۳۱,۲۰۰	۵,۷۰۲	۳۰۷,۵۰۰
قرص	adad	۱۶,۳۶۸,۵۷۰	۲۳,۲۷۸	۳۸۲,۶۷۰	۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۸۲۰	۱,۲۷۵,۵۱۲	۰	۰	۰	۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۸۲۶	۱,۲۷۶,۷۳۹	۱۶,۳۶۸,۵۷۰	۲۳,۳۰۳	۳۸۱,۴۴۳
انواع ملزومات دارويي	adad	۷,۰۸۲,۹۱۰	۲۳,۷۳۹	۱۶۸,۱۴۱	۱۰,۵۵۶,۱۶۲	۳۹,۱۸۶	۴۱۳,۶۵۰	(۴,۹۰۶,۱۶۲)	۵۰,۳۹۸	(۲۴۷,۲۶۲)	۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۰	۱۶۶,۰۵۴	۷,۰۸۲,۹۱۰	۲۳,۷۸۶	۱۶۸,۴۷۵
مکمل ورزشي	adad	۰	۰	۰	۲۸,۵۰۰	۱,۲۳۶,۵۹۶	۳۵,۲۴۳	۰	۰	۰	۲۸,۵۰۰	۱,۲۸۶,۷۷۲	۳۶,۶۷۳	۰		(۱,۴۳۰)
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۲۹۲,۱۰۰	۱۶۴,۹۵۷	۴۸,۱۸۴	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۲۹,۹۲۱	۴۰۶,۰۰۳	۰	۰	۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۲۹,۹۲۷	۴۰۶,۰۲۳	۲۹۲,۱۰۰	۱۶۴,۸۸۹	۴۸,۱۶۴
سوسپانسیون	adad	۴۱۰,۷۸۰	۳۵۶,۱۶۶	۱۴۶,۳۰۶	۸۶۲,۵۰۰	۳۵۹,۶۲۰	۳۱۰,۱۷۲	۰	۰	۰	۸۶۲,۵۰۰	۳۵۹,۶۲۰	۳۱۰,۱۷۲	۴۱۰,۷۸۰	۳۵۶,۱۶۶	۱۴۶,۳۰۶
جمع کل				۳,۳۶۳,۶۴۱			۹,۲۵۱,۷۲۳			(۱,۸۵۹,۹۳۵)			۷,۴۲۰,۷۳۶			۳,۳۳۴,۶۹۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۲,۹۲۹,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۳۱۷	۱	۴,۹۱۲,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۳,۲۷۲	۱	۴,۳۱۷,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۲۱۷	۱	۳,۵۲۵,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۳۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۲۹,۳۱۷			۴,۹۱۳,۲۷۲			۴,۳۱۷,۲۱۷			۳,۵۲۵,۳۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۴,۷۱۹,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۹,۶۰۶	۱	۱۲,۰۸۲,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۲,۰۵۶	۱	۱۱,۹۲۶,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۶,۱۱۸	۱	۴,۸۷۵,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۵,۵۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۷۱۹,۶۰۶			۱۲,۰۸۲,۰۵۶			۱۱,۹۲۶,۱۱۸			۴,۸۷۵,۵۴۴
جمع کل				۷,۶۴۸,۹۲۳			۱۶,۹۹۵,۳۲۸			۱۶,۲۴۳,۳۳۵			۸,۴۰۰,۹۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۳,۵۲۵,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۳۷۲	۱	۹,۹۸۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۰۰۶	۱	۴,۴۸۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۱,۱۲۹	۱	۹,۰۲۵,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۵,۳۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۲۵,۳۷۲			۹,۹۸۱,۰۰۶			۴,۴۸۱,۱۲۹			۹,۰۲۵,۳۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۴,۸۷۵,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۵,۵۴۴	۱	۲,۵۴۲,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۱۷۳	۱	۲,۵۰۰,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۴۱۶	۱	۴,۹۱۷,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۷,۳۰۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۸۷۵,۵۴۴			۲,۵۴۲,۱۷۳			۲,۵۰۰,۴۱۶			۴,۹۱۷,۳۰۱
جمع کل				۸,۴۰۰,۹۱۶			۱۲,۵۲۳,۱۷۹			۶,۹۸۱,۵۴۵			۱۳,۹۴۲,۵۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۱۴,۱۹۸	۲,۸۷۳,۴۸۸	۱,۰۶۹,۹۷۳	۰	۷۹۶,۸۲۹	۸۵۳,۷۱۹	۳۱۲,۷۷۳	۰
هزینه استهلاک	۲۷۹,۰۴۶	۲۹۹,۸۶۷	۸۰,۳۶۶	۰	۲۱,۵۲۴	۲۲,۶۵۱	۷,۸۰۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۰,۱۶۳	۱۹۰,۶۲۹	۲۳,۶۷۹	۰	۳,۴۵۷	۳,۷۹۸	۹۴۳	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۸۲,۱۱۳	۲۵۵,۷۴۰	۷۵,۳۵۱	۰	۴۵,۲۰۷	۲۵,۲۸۰	۱۸,۶۶۱	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۵۵۷	۶۲,۳۸۹	۵۶,۸۵۴	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۵۳,۱۹۹	۶۶۶,۷۰۳	(۱,۸۳۵,۵۶۶)	۰	۷۳۶,۹۱۳	۶۴۵,۲۰۲	۲۷۹,۴۱۱	۰
جمع	۳,۳۵۸,۷۱۹	۴,۲۸۶,۴۲۷	(۵۸۶,۱۹۷)	۰	۱,۷۵۵,۴۸۷	۱,۶۱۳,۰۳۹	۶۷۶,۴۴۷	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰۳	۵۰۹	۵۰۳	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰۶	۵۹۲	۶۰۶	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۷۳,۰۰۰	۱۰۳,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۵,۷۷۲,۰۹۹	۵,۳۸۱,۶۱۶	۱۹,۱۹۵,۵۲۳	۰	۷,۷۳۳,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۶۳,۴۰۲,۱۳۹	۲,۹۳۳,۱۲۹	۸۴,۷۸۳,۰۹۱	۰	۶,۱۲۸,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۷۸۷,۳۰۴	۲۳۶,۹۶۵	۱۱۹,۰۷۰	۰	۹,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه انبار سرم	۴۰۸,۴۹۶	۰			۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۴		۰				
پروژه مخزن جدید آب	۲۲۱,۸۶۰	۰			۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰		۰				
تولید مکمل گامي	۲۰۰,۶۵۶	۰			۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶		۰				
احداث خط هازارد سافت ژل	۲۵۵,۴۰۵	۰			۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۱		۰				
پروژه پوکه کپسول	۱,۲۰۹,۳۰۶	۰			۱,۱۲۲,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۷		۰				
پروژه تولید آمپول وآمپول پریفیلد	۹۲۲,۸۲۴	۰			۸۴۶,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۷		۰				
پروژه اصلاحات GMP و تفکیک خطوط ویال	۸۰,۹۴۹	۰			۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۴		۰				
پروژه توسعه انبار بسته بندي و قطعات	۱۱۹,۳۸۲	۰			۳۸,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۴۸		۰				
سایر	۸۹,۵۵۲	۰			۰	۰	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۵۲,۰۸۳	۸۳,۲۴۱	۰	۰
اضافي انبار	۱۶,۱۹۸	۹۵	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۳,۷۵۱	۴۸,۵۴۹	۰	۰
سایر	۲,۷۸۴	۵۳,۱۴۱	۰	۰
عودت هزينه سال هاي قبلي	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۸۴,۸۱۶	۱۸۵,۰۲۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲۸,۴۲۰	۷۳,۸۷۵	۰	۰
مابه‌التفاوت نرخ ارز توافقي	۲۳۶,۳۸۸	۰	۰	۰
جمع	۲۶۴,۸۰۸	۷۳,۸۷۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۲۵,۰۶۹,۳۷۸		۰	۰	۲۵,۰۶۹,۳۷۸	۰	۴,۵۳۴,۴۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۵۷۰,۷۴۸	۲۵,۰۶۹,۳۷۸			۰	۲۵,۰۶۹,۳۷۸	۰	۴,۵۳۴,۴۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۵۳۴,۴۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲۵,۰۶۹,۳۷۸	۴۰,۴۱۹,۳۸۳		۰	۰	۴۰,۴۱۹,۳۸۳	۰	۶,۲۲۰,۸۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۰۶۹,۳۷۸	۴۰,۴۱۹,۳۸۳		۰	۰	۴۰,۴۱۹,۳۸۳	۰	۶,۲۲۰,۸۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۲۲۰,۸۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۲۱,۵۴۹	۶,۴۳۷	۰	۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار	۲,۳۰۰	۰	۰	۰
سایر	۱,۰۱۳	۰	۰	۰
جمع	۲۴,۸۶۲	۶,۴۳۷	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود تسعير يا تسويه دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۱۸۰,۱۱۷	۵۳,۱۵۴	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت	۰	۴,۵۷۷	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۲,۹۸۰	۰	۰	۰
جمع	۱۸۳,۰۹۷	۵۷,۷۳۱	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
۱۷,۸۰۳,۱۰۵	۱,۰۲۹,۰۴۳	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۵,۱۴۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.»