اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي دانا	سرمایه ثبت شده: 7,200,000
نماد: ددانا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432340	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۱۳۸,۰۵۷	۹,۲۰۰,۷۶۴	۳۶,۵۰۱,۳۵۰	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۷۰۷,۵۸۳)	(۶,۷۸۹,۲۱۳)	(۱۹,۹۲۷,۷۶۹)	۱
سود(زیان) ناخالص	۶,۴۳۰,۴۷۴	۲,۴۱۱,۵۵۱	۱۶,۵۷۳,۵۸۱	۱۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۲,۴۱۲)	(۵۱۶,۶۴۵)	(۱,۷۵۵,۴۸۷)	۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰,۱۹۴	۵۴,۹۷۸	۱۸۴,۸۱۶	(۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۸,۳۲۳)	(۱۱,۲۸۲)	(۲۶۴,۸۰۸)	۲۶
سود(زیان) عملیاتی	۵,۹۷۹,۹۳۳	۱,۹۳۸,۶۰۲	۱۴,۷۳۸,۱۰۲	۲۰۸
هزینه های مالی	(۱,۰۹۸,۶۶۴)	(۱۲,۹۷۲)	(۳,۰۰۹,۸۲۶)	(۸,۳۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۹۷۲	(۱,۰۹۰)	۲۰۷,۹۵۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۸۶,۲۴۱	۱,۹۲۴,۵۴۰	۱۱,۹۳۶,۲۳۵	۱۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۷۷,۲۵۰)	(۱,۱۱۰,۷۶۱)	(۱,۶۴۵,۸۰۶)	۱۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۰۸,۹۹۱	۸۱۳,۷۷۹	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۳۸۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۰۸,۹۹۱	۸۱۳,۷۷۹	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۳۸۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۷۳	۱,۷۴۶	۱,۷۶۵	(۶۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۰)	(۳۱۶)	(۳۳۵)	۹۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۴۳	۱,۴۳۰	۱,۴۳۰	(۶۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴۳	۱,۴۳۰	۱,۴۳۰	(۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۳,۹۰۸,۹۹۱	۸۱۳,۷۷۹	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۲۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۹۰۸,۹۹۱	۸۱۳,۷۷۹	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۲۸۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۳۳۱,۵۰۰	۵,۱۵۶,۱۸۱	۵,۰۷۳,۰۸۸	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰۵,۰۹۰	۲۰۳,۳۷۳	۲۰۰,۴۳۴	۱
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۹۱	۹۱	۹۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۵,۷۴۱	۱۵,۷۴۱	۱۰,۸۸۱	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۲۱۶,۰۷۱	۱,۲۱۶,۰۷۱	۷۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۷۶۸,۴۹۳	۶,۵۹۱,۴۵۷	۵,۲۸۳,۵۵۵	۳
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۰۱۳,۹۹۹	۵,۴۴۰,۹۴۵	۴,۷۸۹,۲۷۳	۸۴
موجودي مواد و كالا	۸,۸۱۹,۲۳۱	۱۰,۱۰۷,۶۷۳	۹,۷۰۳,۹۶۴	(۱۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۳,۵۰۴,۹۸۲	۴۱,۹۷۵,۸۲۰	۳۷,۱۵۵,۶۵۵	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۴۰,۲۸۶	۱,۸۳۰,۷۷۳	۴,۰۱۱,۸۴۶	(۲۷)
	۶۳,۶۷۸,۴۹۸	۵۹,۳۵۵,۲۱۱	۵۵,۶۶۰,۷۳۸	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۳,۶۷۸,۴۹۸	۵۹,۳۵۵,۲۱۱	۵۵,۶۶۰,۷۳۸	۷
جمع دارايي‌ها	۷۰,۴۴۶,۹۹۱	۶۵,۹۴۶,۶۶۸	۶۰,۹۴۴,۲۹۳	۷
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	۱۶,۵۶۴,۰۹۶	۱۷,۸۰۳,۱۰۵	۱۹,۸۰۰,۶۷۶	(۷)
سهام خزانه	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۴,۴۳۴,۰۹۶	۲۵,۶۷۳,۱۰۵	۲۳,۲۹۰,۶۷۶	(۵)
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	۵۸۵,۱۹۲	۵۴۷,۸۶۶	۳۲۸,۴۷۹	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۸۵,۱۹۲	۵۴۷,۸۶۶	۳۲۸,۴۷۹	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۹۴۷,۵۳۳	۷,۶۲۴,۸۴۵	۴,۹۰۸,۶۳۵	۴
ماليات پرداختني	۴,۶۶۹,۷۲۵	۴,۴۱۵,۶۸۳	۴,۴۵۱,۸۷۷	۶
سود سهام پرداختني	۱۴,۸۸۸,۶۹۳	۹,۹۲۶,۰۷۳	۱۰,۷۹۰,۴۵۱	۵۰
تسهيلات مالي	۱۷,۷۴۱,۳۹۷	۱۷,۵۷۰,۷۴۸	۱۷,۸۰۰,۶۵۶	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۰,۳۵۵	۱۸۸,۳۴۸	۲۷۳,۵۱۹	(۴)
	۴۵,۴۲۷,۷۰۳	۳۹,۷۲۵,۶۹۷	۳۸,۲۲۵,۱۲۸	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۵,۴۲۷,۷۰۳	۳۹,۷۲۵,۶۹۷	۳۸,۲۲۵,۱۲۸	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌ها	۴۶,۰۱۲,۸۹۵	۴۰,۲۷۳,۵۶۳	۳۸,۵۵۳,۶۱۷	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۰,۴۴۶,۹۹۱	۶۵,۹۴۶,۶۶۸	۶۰,۹۴۴,۲۹۳	۷

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۹۰۸,۹۹۱		۳,۹۰۸,۹۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۸,۹۹۱	۰	۳,۹۰۸,۹۹۱
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

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۶۴,۰۹۶	(۵۰,۰۰۰)	۲۴,۴۳۴,۰۹۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۳۳,۰۳۰	۴,۲۹۹,۸۲۷	۳,۶۷۱,۷۳۴	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۲۳,۲۰۷)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۸۲,۰۰۰)	(۶۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۰۹,۸۲۳	۴,۱۹۹,۸۲۷	۲,۰۸۹,۷۳۴	(۷۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸۹,۴۴۶)	(۴۱۳,۹۶۰)	(۴۲۴,۲۴۵)	۳۰
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)	(۴۲۲)	(۴,۴۵۴)	(۴۷۸)
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	۴,۹۷۲	۹,۶۴۸	۲۴,۸۶۲	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸۶,۹۱۴)	(۴۰۴,۷۳۴)	(۴۰۳,۸۳۷)	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۲۲,۹۰۹	۳,۷۹۵,۰۹۳	۱,۶۸۵,۸۹۷	(۸۴)
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	۱۳,۰۷۳,۱۱۹	۱۰,۱۱۷,۹۴۳	۲۳,۰۵۱,۶۱۱	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲,۴۶۳,۸۱۳)	(۱۰,۶۲۷,۰۸۰)	(۲۳,۱۱۷,۴۰۲)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۵۳۶,۳۲۱)	(۹۶۵,۳۱۱)	(۲,۰۲۱,۸۲۴)	(۵۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۸۵,۳۸۱)	(۲,۲۶۸,۳۹۱)	(۹۵۹,۴۷۳)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۱۳,۲۹۶)	(۳,۷۴۲,۸۳۹)	(۴,۰۴۷,۰۸۷)	۷۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۹۰,۴۸۷)	۵۲,۲۵۴	(۲,۳۶۱,۱۹۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۳۰,۷۷۳	۴,۰۱۱,۸۴۶	۴,۰۱۱,۸۴۶	(۵۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۱۰,۹۳۸)	۱۸۰,۱۱۷	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۴۰,۲۸۶	۴,۰۵۳,۱۶۲	۱,۸۳۰,۷۷۳	(۶۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ 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 سخت	adad	۰	دولت	۱۵۴,۲۱۷,۱۰۰	۲,۴۵۴,۷۹۹	۳۹۶,۲۲۸,۶۱۰	۴۰۷,۴۲۵,۲۵۰	۱۷,۴۵۹	۷,۱۱۳,۲۹۶	(۳,۵۹۶,۸۱۱)	۳,۵۱۶,۴۸۵	۹۷,۱۴۸,۹۲۰	۱۰۵,۵۲۶,۰۷۰	۱۸,۲۱۹	۱,۹۲۲,۵۷۲	(۹۴۶,۲۰۵)	۹۷۶,۲۶۷	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۸	۶,۹۱۱,۰۴۰
کپسول نرم	adad	۰	دولت	۲۸۷,۵۷۹,۷۵۰	۳,۴۷۸,۷۴۱	۷۶۲,۴۷۳,۷۹۰	۸۵۲,۳۵۳,۶۳۰	۱۱,۱۸۶	۹,۵۳۴,۴۷۱	(۴,۸۳۶,۶۶۳)	۴,۶۹۷,۸۰۸	۱۶۵,۵۲۶,۷۱۰	۲۵۲,۹۷۱,۴۵۰	۸,۰۲۳	۲,۰۲۹,۶۴۹	(۱,۴۴۷,۰۸۷)	۵۸۳,۵۶۲	۷۹۲,۶۷۵,۰۰۰	۷۹۲,۶۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۲۱	۱۱,۸۲۷,۲۱۲
ویال	adad	۰	دولت	۲۳,۱۹۵,۷۷۰	۴,۲۲۴,۶۴۶	۵۶,۲۰۴,۶۷۴	۵۶,۸۲۲,۹۸۰	۱۹۱,۲۶۵	۱۰,۸۷۲,۹۱۷	(۵,۸۶۹,۷۴۷)	۵,۰۰۴,۱۷۰	۱۹,۴۹۹,۶۲۰	۱۹,۲۸۸,۰۵۰	۲۶۴,۱۰۳	۵,۰۹۴,۰۳۰	(۱,۹۵۹,۵۳۴)	۳,۱۳۴,۴۹۶	۵۴,۰۴۵,۰۰۰	۵۴,۰۴۵,۰۰۰	۲۲۸,۳۵۳	۱۲,۳۴۱,۳۶۰
انواع مواد اولیه آنتي بیوتیکها	kg	۰	دولت	۴,۱۳۰	۶۲,۸۸۶	۲۸۶,۴۱۰	۶,۱۸۶	۱۵,۰۸۳,۵۷۶	۹۳,۲۰۷	(۶۴,۱۸۲)	۲۹,۱۲۵	۶۲,۲۷۱	۱,۰۴۰	۱۵,۳۹۸,۰۷۷	۱۶,۰۱۴	(۱۱,۵۶۰)	۴,۴۵۴	۲۷۱,۹۵۹	۰	۰	۰
سوسپانسیون	adad	۰	دولت	۱,۲۵۷,۲۲۰	۴۷۳,۱۴۴	۲,۱۰۵,۵۱۵	۲,۷۴۷,۴۴۵	۴۳۹,۶۸۳	۱,۱۸۰,۵۲۷	(۸۵۷,۶۹۸)	۳۲۲,۸۲۹	۷۷۷,۹۱۰	۷۲۹,۳۶۰	۶۰۱,۶۱۹	۴۳۸,۷۹۷	(۲۹۴,۱۶۱)	۱۴۴,۶۳۶	۲,۵۸۷,۵۰۰	۲,۵۸۷,۵۰۰	۴۴۶,۷۲۸	۱,۱۵۵,۹۰۸
انواع ملزومات دارویي	adad	۰	هیئت مدیره	۴,۲۷۰,۶۴۰	۶۲,۵۴۵	۳۶,۰۷۳,۶۴۵	۱۶,۲۰۱,۳۷۰	۱۸,۹۵۶	۳۰۷,۱۰۸	(۳۰۶,۹۶۰)	۱۴۸	۱۵,۵۹۲,۸۰۸	۲,۲۰۶,۴۰۰	۴۲,۴۰۷	۹۳,۵۶۶	(۸۲,۸۵۵)	۱۰,۷۱۱	۳۱,۶۰۵,۰۰۰	۱۶,۹۰۵,۰۰۰	۲۵,۰۵۵	۴۲۳,۵۵۱
مکمل ورزشي	adad	۰	دولت	۰	۰	۲,۲۶۸	۱,۳۶۷	۳,۲۷۴,۵۴۳	۴,۶۱۳	(۳,۴۶۹)	۱,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۴,۲۵۷,۶۱۹	۴۴,۷۰۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ 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
شربت و قطره مکمل	adad	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۴۸۷	۴۵,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰	۹,۴۰۵
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۰	دولت	۲,۱۳۹,۷۶۰	۲۹۷,۲۵۳	۴,۴۱۶,۲۲۰	۴,۲۷۳,۷۶۰	۱۵۴,۰۷۰	۶۵۸,۴۵۸	(۶۰۸,۴۶۰)	۴۹,۹۹۸	۲,۹۵۵,۷۲۰	۲,۹۲۶,۶۴۰	۲۶۰,۱۹۹	۷۶۱,۵۱۰	(۴۷۸,۵۱۶)	۲۸۲,۹۹۴	۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۶۷,۶۱۴	۱,۵۷۱,۳۸۳
قرص	adad	۰	دولت	۵۴,۶۲۳,۸۱۰	۱,۱۵۴,۱۱۱	۱۴۸,۱۸۷,۹۲۹	۱۵۴,۴۶۰,۹۶۹	۳۳,۴۱۱	۵,۱۶۰,۶۳۶	(۳,۰۵۶,۳۶۹)	۲,۱۰۴,۲۶۷	۵۴,۲۰۶,۷۳۰	۶۰,۳۸۸,۷۸۰	۳۸,۲۶۰	۲,۳۱۰,۴۶۸	(۱,۲۸۳,۸۱۸)	۱,۰۲۶,۶۵۰	۲۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۸,۴۵۶	۶,۷۷۶,۱۰۳
جمع فروش داخلی				۵۲۷,۲۸۸,۱۸۰	۱۲,۲۰۸,۱۲۵	۱,۴۰۶,۰۷۹,۱۶۱	۱,۴۹۴,۲۹۲,۹۵۷		۳۴,۹۲۶,۳۳۳	(۱۹,۲۰۰,۲۵۹)	۱۵,۷۲۵,۹۷۴	۳۵۵,۷۷۰,۶۸۹	۴۴۴,۰۳۷,۷۹۰		۱۲,۶۶۶,۶۰۶	(۶,۵۰۳,۸۳۶)	۶,۱۶۳,۷۷۰	۱,۵۰۰,۷۵۸,۴۴۶	۱,۴۸۵,۷۶۸,۰۰۰	۴۱,۰۶۰,۶۶۷
فروش صادراتی:																					
کپسول نرم	adad	۰	هیئت مدیره	۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۷	۱۷,۴۳۲	(۹,۱۲۴)	۸,۳۰۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ویال	adad	۰	هیئت مدیره	۶۶۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۷۴	۶۶۷,۳۹۰	۷۴۳,۰۰۰	۳۳۴,۵۲۳	۲۴۱,۱۲۰	(۱۱۶,۵۴۵)	۱۲۴,۵۷۵	۰	۴,۳۷۰	۸۸۰,۵۴۹	۳,۸۴۸	(۱,۹۱۰)	۱,۹۳۸	۰	۰	۰	۰
قرص	adad	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۱۵۵,۷۰۰	۷,۴۸۹	۱,۱۶۶	(۶۱۸)	۵۴۸	۴۳۸,۲۸۰		۰		۰	۰	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
کپسول سخت	adad	۰	هیئت مدیره	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۳	۷۶,۴۱۲	(۵۰,۴۱۷)	۲۵,۹۹۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶,۱۳۰,۰۰۰	۳۳۸,۲۱۹	۷,۰۲۶,۹۹۰	۷,۲۶۸,۷۰۰		۳۸۰,۸۳۰	(۲۲۰,۱۲۴)	۱۶۰,۷۰۶	۴۳۸,۲۸۰	۴,۳۷۰		۳,۸۴۸	(۱,۹۱۰)	۱,۹۳۸	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
انواع ملزومات دارويي	adad	۰	هیئت مدیره	۶۵۲,۴۰۰	۷,۱۷۶	۱,۰۱۱,۸۳۰	۱,۰۱۱,۸۳۰	۱۸,۱۰۵	۱۸,۳۱۹	(۱۶,۶۲۶)	۱,۶۹۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص	adad	۰	هیئت مدیره	۴,۳۵۵,۲۸۰	۸,۲۷۵	۳۴,۱۹۱,۹۷۰	۲۴,۱۸۵,۷۳۰	۳,۰۱۳	۷۲,۸۷۸	(۴۸,۹۹۹)	۲۳,۸۷۹	۱۲,۸۴۸,۱۹۰	۱۳,۸۱۱,۵۵۰	۳,۶۴۸	۵۰,۳۹۱	(۲۳,۸۵۶)	۱۶,۵۳۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۴	۸,۱۹۰
کپسول نرم	adad	۰	هیئت مدیره	۳۲,۸۳۷,۶۶۰	۲۵۳,۳۹۴	۱۲۷,۳۴۹,۸۲۰	۱۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۵	۱,۰۸۶,۷۸۶	(۴۴۰,۵۰۴)	۶۴۶,۲۸۲	۴۹,۱۹۱,۳۴۰	۴۵,۸۰۰,۲۰۰	۹,۰۷۷	۴۱۵,۷۱۳	(۱۶۷,۳۶۳)	۲۴۸,۳۵۰	۸۳,۶۲۵,۰۰۰	۶,۷۳۳	۵۶۳,۰۱۰
ویال	adad	۰	هیئت مدیره	۲۰,۲۴۶	۵,۱۸۷	۳۰,۱۵۰	۳۰,۱۵۰	۵۰۰,۵۶۴	۱۵,۰۹۲	(۴۳۲)	۱۴,۶۶۰	۱,۶۹۱,۸۸۷	۲,۶۳۷	۳۵۰,۰۱۹	۹۲۳	(۵۹)	۸۶۴	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
مکمل ورزشي	adad	۰	هیئت مدیره			۵,۵۷۰	۵,۵۷۰	۱۹۹,۶۴۱	۱,۱۱۲	(۷۲۵)	۳۸۷	۱,۹۲۱	۱,۹۲۱	۲۹۹,۸۴۴	۵۷۶	(۵۵۹)	۱۷	۷۵,۰۰۰	۱۰۵,۸۴۰	۷۵,۰۰۰	۷,۹۳۸
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۷,۸۶۵,۵۸۶	۳۷۴,۰۳۲	۱۵۲,۴۸۹,۲۴۰	۱۵۸,۳۳۳,۲۸۰		۱,۱۹۴,۱۸۷	(۵۰۷,۲۸۶)	۶۸۶,۹۰۱	۶۳,۷۳۳,۳۳۸	۵۹,۶۱۶,۳۰۸		۴۶۷,۶۰۳	(۲۰۱,۸۳۷)	۲۶۵,۷۶۶	۸۷,۴۵۰,۰۰۰		۵۷۹,۱۳۸
سایر					(۳,۶۱۹,۶۱۳)	۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۵۷۱,۲۸۳,۷۶۶	۹,۲۰۰,۷۶۴	۱,۵۶۵,۵۹۵,۴۹۱	۱,۶۵۹,۸۹۴,۹۳۷		۳۶,۵۰۱,۳۵۰	(۱۹,۹۲۷,۷۶۹)	۱۶,۵۷۳,۵۸۱	۴۱۹,۹۳۲,۳۰۷	۵۰۳,۶۵۸,۴۶۸		۱۳,۱۲۸,۰۵۷	(۶,۷۰۷,۵۸۳)	۶,۴۳۰,۴۷۴	۱,۵۸۸,۲۰۸,۴۴۶	۱,۵۷۳,۲۱۸,۰۰۰	۴۱,۶۲۹,۸۰۵

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۲,۷۶۰,۷۷۳	۱۹,۰۷۲,۵۵۵	۳۰,۱۲۳,۷۹۳	۴۸,۶۵۰,۵۹۰	۳۶,۵۰۱,۳۵۰	۱۳,۱۳۸,۰۵۷	۴۱,۶۳۹,۸۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۹۰,۷۰۵)	(۷,۱۷۷,۸۷۲)	(۱۳,۴۳۳,۴۶۲)	(۲۵,۸۸۳,۱۰۹)	(۱۹,۹۲۷,۷۶۹)	(۶,۷۰۷,۵۸۳)	(۲۲,۲۶۲,۲۰۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۲۷۳,۱۷۵	۴,۹۷۹,۹۳۷	۲۰,۹۴۴,۶۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۱۶,۸۶۷	۷۲۴,۲۳۸	۲,۵۹۰,۴۴۹
سربارتولید	۳,۳۵۸,۷۱۹	۱,۴۵۶,۱۰۵	(۱,۷۵۸,۵۹۲)
جمع	۱۸,۷۴۸,۷۶۱	۷,۱۶۰,۲۸۰	۲۱,۷۷۶,۴۹۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۸,۴۲۰)	(۷,۵۰۴)	(۲۵,۵۱۸)
جمع هزینه هاي تولید	۱۸,۷۲۰,۳۴۱	۷,۱۵۲,۷۷۶	۲۱,۷۵۰,۹۷۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱,۷۲۹)	۰	(۳)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸,۷۱۸,۶۱۲	۷,۱۵۲,۷۷۶	۲۱,۷۵۰,۹۷۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۱۸۷,۳۷۹	۱,۴۸۵,۵۰۸	۲,۱۳۲,۵۳۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۸۵,۵۰۸)	(۲,۱۳۲,۵۳۸)	(۲,۰۴۵,۶۹۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹,۴۲۰,۴۸۳	۶,۵۰۵,۷۴۶	۲۱,۸۳۷,۸۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۰۷,۲۸۶	۲۰۱,۸۳۷	۴۳۴,۳۹۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۹۲۷,۷۶۹	۶,۷۰۷,۵۸۳	۲۲,۲۶۲,۲۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییر در عوامل بهای تمام شده ناشی از تغییر در نرخ ارز و افزایش ۳۰ درصدی سایر هزینه ها (دستمزد و سربار) نسبت به سال جاری می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع مواد اولیه آنتي بیوتیکها	کیلو گرم	۳,۵۹۰	۱۴,۷۲۹,۲۴۸	۵۲,۸۷۸	۶۲,۲۷۱	۲۶,۸۵۵,۲۹۴	۱,۶۷۲,۳۰۶	۱,۴۵۵,۸۹۵	(۵۱۹,۷۱۳)	(۷۵۶,۶۴۸)	۱,۰۴۰	۱۱,۱۱۵,۲۸۵	۱۱,۵۶۰	۱,۵۲۰,۷۱۶	۶۲۹,۲۹۳	۹۵۶,۹۷۶

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ویال	adad	۲,۵۸۹,۵۰۰	۲۵۶,۴۹۰	۶۶۴,۱۸۱	۲۱,۱۹۱,۵۰۷	۸۱,۹۴۰	۱,۷۳۶,۴۳۴	۳۹۹,۸۵۰	۴۸,۲۰۶	۱۹,۲۷۵	۱۹,۲۹۵,۰۵۷	۱۰۱,۶۵۸	۱,۹۶۱,۵۰۳	۴,۸۸۵,۸۰۰	۹۳,۸۲۰	۴۵۸,۳۸۷
کپسول سخت	adad	۲۴,۵۹۰,۸۱۰	۸,۴۷۰	۲۰۸,۲۸۱	۹۷,۱۴۸,۹۲۰	۹,۱۶۵	۸۹۰,۲۹۹	(۶,۱۴۵,۱۰۰)	۸,۸۵۴	(۵۴,۴۰۶)	۱۰۵,۵۲۶,۰۷۰	۸,۹۶۸	۹۴۶,۴۰۰	۱۰,۰۶۸,۵۶۰	۹,۷۲۱	۹۷,۸۷۴
کپسول نرم	adad	۶۲,۵۴۸,۷۶۰	۴,۷۷۵	۲۹۸,۶۵۸	۳۱۴,۷۱۸,۰۵۰	۵,۴۵۸	۱,۷۱۷,۸۷۷	(۲۲,۷۳۵,۸۷۰)	۳,۹۳۱	(۸۹,۳۸۱)	۲۹۸,۷۷۱,۶۵۱	۵,۳۲۷	۱,۵۹۱,۶۸۳	۵۵,۷۵۹,۲۸۹	۶,۰۱۶	۳۲۵,۴۷۱
قرص	adad	۸,۹۶۳,۰۸۰	۱۸,۹۲۵	۱۶۹,۶۲۲	۶۷,۴۸۳,۲۰۰	۱۸,۳۴۸	۱,۲۳۸,۱۶۱	۴,۴۱۴,۳۴۰	۳,۸۳۹	۱۶,۹۴۸	۷۴,۲۰۰,۳۳۰	۱۷,۷۵۸	۱,۳۱۷,۶۷۴	۶,۶۶۰,۲۹۰	۱۶,۰۷۴	۱۰۷,۰۵۷
سوسپانسیون	adad	۳۰,۰۰۰	۲۸۷,۶۳۳	۸,۶۲۹	۷۷۷,۹۱۰	۳۸۲,۷۲۵	۲۹۷,۷۲۳	۱,۰۰۰	۸,۰۹۸,۰۰۰	۸,۰۹۸	۷۲۹,۳۶۰	۴۰۳,۳۱۴	۲۹۴,۱۶۱	۷۹,۵۵۰	۲۵۵,۱۷۳	۲۰,۲۹۹
انواع ملزومات دارويي	adad	۲,۰۰۵,۰۵۲	۲۹,۳۶۲	۵۸,۸۷۲	۱۵,۵۹۲,۸۰۸	۲۲,۷۶۹	۳۵۵,۰۲۹	(۱۳,۱۲۳,۴۵۷)	۱۹,۲۶۱	(۲۵۲,۷۷۱)	۲,۲۰۶,۴۰۰	۳۷,۵۵۲	۸۲,۸۵۵	۲,۲۶۸,۰۰۳	۳۴,۵۱۳	۷۸,۲۷۵
مکمل ورزشي	adad	۱,۹۲۸	۱۲,۱۸۲,۰۵۴	۲۳,۴۸۷	۱,۹۲۱	۱۲,۰۹۳,۱۸۱	۲۳,۲۳۱	(۹۹۴)	۷,۷۴۳,۴۵۵	(۷,۶۹۶)	۱,۹۲۱	۱۲,۰۹۳,۱۸۱	۲۳,۲۳۱	۹۳۴	۱۶,۹۰۶,۸۵۲	۱۵,۷۹۱
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۱,۹۳۰	۴۶۶,۳۲۱	۹۰۰	۲,۹۵۵,۷۲۰	۱۵۸,۵۹۱	۴۶۸,۷۵۲	۳۶۱,۶۹۰	۱۹۷,۰۵۳	۷۱,۲۷۲	۲,۹۲۶,۶۴۰	۱۶۳,۵۰۴	۴۷۸,۵۱۶	۳۹۲,۷۰۰	۱۵۸,۹۲۰	۶۲,۴۰۸
جمع کل				۱,۴۸۵,۵۰۸			۸,۳۹۹,۹۲۲			(۱,۰۴۵,۳۰۹)			۶,۷۰۷,۵۸۳			۲,۱۲۲,۵۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۵۲۰,۷۱۶	۶۲۹,۲۹۳	۹۵۶,۹۷۶	۲۷۱,۹۵۹	۱۷,۷۹۱,۶۷۱	۴,۸۳۸,۶۰۵	(۲۷۱,۹۵۹)	۱۷,۷۸۹,۵۱۲	(۴,۸۳۸,۰۱۸)	۰	۰	۰	۱,۵۲۰,۷۱۶	۶۲۹,۶۷۹	۹۵۷,۵۶۳
ویال	adad	۴,۸۸۵,۸۰۰	۹۳,۸۲۰	۴۵۸,۳۸۷	۵۴,۰۴۵,۰۰۰	۱۰۵,۹۷۱	۵,۷۲۷,۱۸۲	۰	۰	۰	۵۴,۰۴۵,۰۰۰	۱۰۷,۷۷۵	۵,۸۳۴,۷۰۳	۴,۸۸۵,۸۰۰	۷۳,۸۶۰	۳۶۰,۸۶۶
کپسول سخت	adad	۱۰,۰۶۸,۵۶۰	۹,۷۲۱	۹۷,۸۷۴	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۸	۳,۶۳۰,۱۴۹	۰	۰	۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۲	۳,۶۳۱,۲۸۷	۱۰,۰۶۸,۵۶۰	۹,۶۰۸	۹۶,۷۳۶
کپسول نرم	adad	۵۵,۷۵۹,۲۸۹	۶,۰۱۶	۳۳۵,۴۷۱	۸۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۸	۶,۲۳۷,۴۹۲	۰	۰	۰	۸۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۷	۶,۲۱۹,۲۳۵	۵۵,۷۵۹,۲۸۹	۶,۳۴۴	۳۵۳,۷۲۸
قرص	adad	۶,۶۶۰,۲۹۰	۱۶,۰۷۴	۱۰۷,۰۵۷	۲۴۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵,۸۳۰	۳,۸۲۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۲۴۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵,۸۳۶	۳,۸۳۰,۲۱۶	۶,۶۶۰,۲۹۰	۱۵,۵۲۱	۱۰۳,۲۷۴
سوسپانسیون	adad	۷۹,۵۵۰	۲۵۵,۱۷۳	۲۰,۲۹۹	۲,۵۸۷,۵۰۰	۳۵۹,۶۲۰	۹۳۰,۵۱۶	۰	۰	۰	۲,۵۸۷,۵۰۰	۳۵۹,۶۲۰	۹۳۰,۵۱۶	۷۹,۵۵۰	۲۵۵,۱۷۳	۲۰,۲۹۹
انواع ملزومات دارويي	adad	۲,۲۶۸,۰۰۳	۳۴,۵۱۳	۷۸,۲۷۵	۳۱,۶۶۸,۴۸۷	۳۹,۱۸۶	۱,۲۴۰,۹۵۰	(۱۴,۷۱۸,۴۸۷)	۵۰,۳۹۸	(۷۴۱,۷۸۶)	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۰	۴۹۸,۱۶۲	۲,۲۶۸,۰۰۳	۳۴,۹۵۵	۷۹,۲۷۷
مکمل ورزشي	adad	۹۳۴	۱۶,۹۰۶,۸۵۲	۱۵,۷۹۱	۸۵,۵۰۰	۱,۲۳۶,۵۹۶	۱۰۵,۷۲۹	۰	۰	۰	۸۵,۵۰۰	۱,۲۸۶,۷۶۰	۱۱۰,۰۱۸	۹۳۴	۱۲,۳۱۴,۷۷۵	۱۱,۵۰۲
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۳۹۲,۷۰۰	۱۵۸,۹۲۰	۶۲,۴۰۸	۹,۲۷۵,۰۰۰	۱۲۹,۹۲۱	۱,۲۱۸,۰۰۹	۰	۰	۰	۹,۲۷۵,۰۰۰	۱۲۹,۹۲۷	۱,۲۱۸,۰۷۰	۳۹۲,۷۰۰	۱۵۸,۷۶۵	۶۲,۳۴۷
جمع کل				۲,۱۲۲,۵۲۸			۲۷,۷۵۵,۱۶۵			(۵,۵۷۹,۸۰۴)			۲۲,۲۶۲,۲۰۷			۲,۰۴۵,۶۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲,۹۱۷,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۵۲۳	۱	۵۹۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۲۶۰	۱	۱,۴۰۷,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۸۹۶	۱	۲,۱۰۸,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۸,۸۸۷

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۱۷,۵۲۳			۵۹۹,۲۶۰			۱,۴۰۷,۸۹۶	۲,۱۰۸,۸۸۷
مواد اولیه وارداتی:											
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۴,۷۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۱,۴۰۰	۱	۳,۰۷۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۱,۵۸۳	۱	۳,۵۷۲,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۲,۰۴۱	۴,۲۳۰,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۹۴۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۷۳۱,۴۰۰			۳,۰۷۱,۵۸۳			۳,۵۷۲,۰۴۱		۴,۲۳۰,۹۴۲
جمع کل				۷,۶۴۸,۹۲۳			۳,۶۷۰,۸۴۳			۴,۹۷۹,۹۳۷		۶,۳۳۹,۸۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۲,۱۰۸,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۸,۸۸۷	۱	۱۵,۳۹۵,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۲۵۶	۱	۱۳,۴۴۳,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۳,۳۸۶	۴,۰۶۰,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰,۷۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۰۸,۸۸۷			۱۵,۳۹۵,۲۵۶			۱۳,۴۴۳,۳۸۶		۴,۰۶۰,۷۵۷
مواد اولیه وارداتی:												
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۴,۲۳۰,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۹۴۲	۱	۷,۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۶,۵۲۰	۱	۷,۵۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۱,۲۴۸	۴,۳۵۶,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۲۱۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۲۳۰,۹۴۲			۷,۶۲۶,۵۲۰			۷,۵۰۱,۲۴۸		۴,۳۵۶,۲۱۴
جمع کل				۶,۳۳۹,۸۲۹			۲۳,۰۲۱,۷۷۶			۲۰,۹۴۴,۶۳۴		۸,۴۱۶,۹۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۱۴,۱۹۸	۷۳۳,۳۵۸	۳,۲۰۹,۹۱۹	۷۹۶,۸۲۹	۲۴۶,۲۶۱	۹۳۸,۳۱۶
هزینه استهلاک	۲۷۹,۰۴۶	۸۹,۲۴۶	۲۴۱,۰۹۹	۲۱,۵۲۴	۷,۳۸۱	۲۳,۴۲۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۰,۱۶۳	۳۳,۲۹۱	۷۱,۰۳۷	۳,۴۵۷	۷۶۰	۲,۸۲۵
هزینه مواد مصرفی	۲۸۳,۱۱۳	۶۴,۴۰۱	۲۲۶,۰۵۴	۴۵,۲۰۷	۸,۰۴۹	۵۵,۹۸۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۵۱,۵۵۷	۲۴,۲۰۹	۱۷۰,۵۶۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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	۵۳۶,۸۰۹	(۵,۵۰۶,۷۰۴)	۷۳۶,۹۱۳	۱۸۵,۶۵۲	۰
جمع	۳,۲۵۸,۷۱۹	۱,۴۵۶,۱۰۵	(۱,۷۵۸,۵۹۵)	۱,۷۵۵,۴۸۷	۴۷۲,۴۱۲	۱,۱۹۱,۱۰۷

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۱۰	۵۱۸	۵۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹۹	۶۰۶	۵۹۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۷۳,۰۰۰	۱۰۳,۶۲۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۵,۷۷۲,۰۹۹	۵,۳۸۱,۶۱۶	۱۳,۹۲۳,۸۲۳	۴,۹۷۹,۳۹۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۶۳,۴۰۲,۱۳۹	۲,۹۳۳,۱۲۹	۳۲,۶۴۳,۳۴۹	۱,۶۷۵,۸۵۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۴۹۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱,۷۸۷,۳۰۴	۲۳۶,۹۶۵	۱۱۹,۰۷۰	۹,۱۱۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انبار سرم	۳۹۴,۳۴۶	۰		۳۹۷,۰۵۴	۰	۰	۹۷	۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت انبارها	
پروژه اصلاحات GMP و تفکیک خطوط ویال	۸۰,۰۷۹	۰		۶۰,۰۷۹	۲۰,۰۰۰	۰	۷۵	۰		افزایش ظرفیت	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه مخزن جدید آب	۲۲۰,۳۰۹	۰		۲۰۱,۸۳۱	۱۸,۴۷۸	۰	۹۲	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید محصولات جدید	
تولید مکمل گامي	۱۹۶,۰۷۱	۰		۱۹۵,۳۴۱	۷۳۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید محصولات جدید	
احداث خط هازارد سافت ژل	۲۵۵,۳۴۴	۰		۱۸۲,۳۸۶	۷۲,۹۵۸	۰	۷۱	۰		۰	
پروژه پوکه کپسول	۱,۲۰۳,۹۷۲	۰		۸۱,۶۹۹	۱,۱۲۲,۲۷۳	۰	۷	۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تامین مواد بسته بندی	
پروژه تولید آمپول وآمپول پریفیلد	۹۱۲,۴۵۴	۰		۶۷,۰۰۲	۸۴۵,۴۵۲	۰	۷	۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تولید محصولات جدید	
پروژه توسعه انبار بسته بندي و قطعات	۹۶,۴۹۱	۰		۷۱,۸۶۳	۲۴,۶۲۷	۰	۷۴	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تامین مواد بسته بندی	
سایر	۷۳,۶۲۳	۰		۸۲,۳۲۲	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۸۴,۸۱۶	۳۰,۱۹۴	۰
جمع	۱۸۴,۸۱۶	۳۰,۱۹۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۲۶۴,۸۰۸	۸,۳۲۳	۰
جمع	۲۶۴,۸۰۸	۸,۳۲۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۵۷۰,۷۴۸	۱۷,۷۴۱,۳۹۷		۰	۰	۱۷,۷۴۱,۳۹۷	۰	۱,۰۹۸,۶۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۵۷۰,۷۴۸	۱۷,۷۴۱,۳۹۷			۰	۱۷,۷۴۱,۳۹۷	۰	۱,۰۹۸,۶۶۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۰۹۸,۶۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۷,۷۴۱,۳۹۷	۲۳,۹۵۸,۲۸۹		۰	۰	۲۳,۹۵۸,۲۸۹	۰	۳,۲۹۵,۹۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۷۴۱,۳۹۷	۲۳,۹۵۸,۲۸۹			۰	۲۳,۹۵۸,۲۸۹	۰	۳,۲۹۵,۹۹۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۲۹۵,۹۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي-درآمد سرمایه گذاري ها	۲۴,۸۶۲	۲,۸۸۱	۰
جمع	۲۴,۸۶۲	۲,۸۸۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي-اقلام متفرقه	۱۸۳,۰۹۷	۲,۰۹۱	۰
جمع	۱۸۳,۰۹۷	۲,۰۹۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت جهت بهره‌برداری به موقع از پروژه‌ها، افزایش تنوع محصولات تولیدی، افزایش سهم از بازار و جایگزینی واردات با تولیدات داخلی تلاش حداکثری خود را می‌نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه هایی برای نوسازی و بهسازی خطوط تولید و همچنین تنوع‌بخشی به تولید را در سال‌های آینده مد نظر قرار داده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»