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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۶,۵۰۱,۳۵۰	۳۹,۴۴۹,۸۲۶	۴۸,۶۵۰,۵۹۰	(۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۹۳۷,۷۶۹)	(۲۰,۶۹۱,۸۷۹)	(۳۵,۸۸۳,۱۰۹)	۴
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۵۶۳,۵۸۱	۱۸,۷۵۷,۹۴۷	۳۲,۷۶۷,۴۸۱	(۱۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۵۵,۴۸۷)	(۱,۰۱۵,۰۴۰)	(۱,۴۹۶,۵۵۲)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۴,۸۱۶	۱۴۷,۷۵۶	۱۴۶,۱۰۱	۲۵
سایر هزینه‌ها	(۲۶۴,۸۰۸)	(۶۸,۰۹۲)	(۶۹,۰۵۸)	(۲۸۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۷۳۸,۱۰۲	۱۷,۸۲۳,۵۷۱	۲۱,۳۴۷,۹۷۳	(۱۷)
هزینه های مالی	(۳,۰۰۹,۸۲۶)	(۲,۲۷۶,۹۳۴)	(۳,۳۵۱,۲۶۶)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰۷,۹۵۹	۲۸,۳۶۱	۹۰,۳۴۲	۶۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۹۳۶,۳۳۵	۱۵,۵۷۴,۰۰۸	۱۸,۰۸۷,۰۴۸	(۳۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۴۵,۸۰۶)	(۳,۸۹۳,۵۰۱)	(۴,۲۶۰,۴۷۵)	۵۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۱۱,۶۸۰,۵۰۷	۱۳,۸۲۶,۵۷۳	(۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۱۱,۶۸۰,۵۰۷	۱۳,۸۲۶,۵۷۳	(۱۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۷۶۵	۱,۸۵۶	۲,۲۶۶	(۵)
غیرعملياتي (ریال)	(۳۳۵)	(۳۳۴)	(۳۴۶)	(۴۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۳۰	۱,۶۲۲	۱,۹۲۰	(۱۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۳۰	۱,۶۲۲	۱,۹۲۰	(۱۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۲۹	۱,۶۲۲	۱,۹۲۰	(۱۲)
سرمایه	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۱۱,۶۸۰,۵۰۷	۱۳,۸۲۶,۵۷۳	(۱۲)
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	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۱۱,۶۸۰,۵۰۷	۱۳,۸۲۶,۵۷۳	(۱۲)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۱۵۶,۱۸۱	۵,۰۷۲,۰۸۸	۴,۱۸۲,۵۷۷	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰۳,۳۷۳	۲۰۰,۴۳۴	۱۳,۶۱۶	۱
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۹۱	۹۱	۹۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۵,۷۴۱	۱۰,۸۸۱	۴۳,۷۰۲	۴۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۲۱۶,۰۷۱	۷۱	۷۱	۱,۷۱۲,۶۷۶
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۵۹۱,۴۵۷	۵,۲۸۳,۵۵۵	۴,۲۴۰,۰۵۷	۲۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۵,۴۴۰,۹۴۵	۴,۷۸۹,۲۷۳	۳,۲۳۳,۷۳۰	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۱۰,۱۰۷,۶۷۳	۹,۷۰۳,۹۶۴	۸,۷۳۲,۶۴۸	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۱,۹۷۵,۸۲۰	۳۷,۱۵۵,۶۵۵	۲۳,۹۰۶,۹۸۸	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۸۳۰,۷۷۳	۴,۰۱۱,۸۴۶	۱,۹۰۲,۶۷۵	(۵۴)
	۵۹,۳۵۵,۲۱۱	۵۵,۶۶۰,۷۳۸	۳۷,۷۷۵,۰۴۱	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۹,۳۵۵,۲۱۱	۵۵,۶۶۰,۷۳۸	۳۷,۷۷۵,۰۴۱	۷
جمع دارايي‌ها	۶۵,۹۴۶,۶۶۸	۶۰,۹۴۴,۲۹۳	۴۳,۰۱۵,۰۹۸	۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰
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	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۰۰
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	۱۷,۸۰۳,۱۰۵	۱۹,۸۰۰,۶۷۶	۱۵,۸۱۴,۱۰۳	(۱۰)
سهام خزانه	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۵,۶۷۳,۱۰۵	۲۲,۳۹۰,۶۷۶	۱۸,۴۰۴,۱۰۳	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۴۱,۵۱۳	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۴۷,۸۶۶	۳۲۸,۴۷۹	۱۶۲,۵۷۷	۶۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴۷,۸۶۶	۳۲۸,۴۷۹	۲۰۴,۰۹۰	۶۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۶۲۴,۸۴۵	۴,۹۰۸,۶۳۵	۳,۹۵۸,۹۰۸	۵۵
ماليات پرداختني	۴,۴۱۵,۶۸۳	۴,۴۵۱,۸۷۷	۳,۱۶۹,۸۶۵	(۱)
سود سهام پرداختني	۹,۹۲۶,۰۷۳	۱۰,۷۹۰,۴۵۱	۵,۶۷۶,۲۵۹	(۸)
تسهيلات مالي	۱۷,۵۷۰,۷۴۸	۱۷,۸۰۰,۶۵۶	۱۰,۳۶۵,۰۶۵	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۸,۳۴۸	۲۷۳,۵۱۹	۲۳۶,۸۰۸	(۳۱)
	۳۹,۷۲۵,۶۹۷	۳۸,۲۲۵,۱۲۸	۲۳,۴۰۶,۹۰۵	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۹,۷۲۵,۶۹۷	۳۸,۲۲۵,۱۲۸	۲۳,۴۰۶,۹۰۵	۴
جمع بدهي‌ها	۴۰,۲۷۳,۵۶۳	۳۸,۵۵۳,۶۱۷	۲۳,۶۱۰,۹۹۵	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۵,۹۴۶,۶۶۸	۶۰,۹۴۴,۲۹۳	۴۲,۰۱۵,۰۹۸	۸

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۱۴,۱۰۳	(۵۰,۰۰۰)	۱۸,۴۰۴,۱۰۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۱۴,۱۰۳	(۵۰,۰۰۰)	۱۸,۴۰۴,۱۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۳,۸۲۶,۵۷۳		۱۳,۸۲۶,۵۷۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۲۶,۵۷۳	۰	۱۳,۸۲۶,۵۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۲۶,۵۷۳	۰	۱۳,۸۲۶,۵۷۳
سود سهام مصوب									(۹,۸۴۰,۰۰۰)		(۹,۸۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۰,۶۷۶	(۵۰,۰۰۰)	۲۲,۳۹۰,۶۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۰,۲۹۰,۴۲۹		۱۰,۲۹۰,۴۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به 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			(۴,۸۰۰,۰۰۰)		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					۴۸۰,۰۰۰				(۴۸۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۳,۱۰۵	(۵۰,۰۰۰)	۲۵,۶۷۳,۱۰۵

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۶۷۱,۷۳۴	۱,۵۸۶,۰۰۵	۳,۲۱۸,۶۰۰	۱۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۵۸۲,۰۰۰)	(۱,۹۲۷,۶۰۱)	(۱,۷۵۸,۴۶۳)	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۰۸۹,۷۳۴	(۳۴۱,۵۹۶)	۱,۴۶۰,۱۳۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۲۴,۲۴۵)	(۷۶۸,۶۵۴)	(۱,۲۷۱,۰۶۳)	۴۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴,۴۵۴)	(۵۷۰)	(۱۸۹,۱۵۰)	(۶۸۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۴,۸۶۲	۱,۸۷۵	۶,۰۹۶	۱,۲۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۰۳,۸۲۷)	(۷۶۷,۳۴۹)	(۱,۴۵۴,۱۱۷)	۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۶۸۵,۸۹۷	(۱,۱۰۸,۹۴۵)	۶,۰۲۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۲,۰۵۱,۶۱۱	۳۱,۸۹۴,۶۲۹	۳۹,۲۰۸,۰۲۷	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۲,۱۱۷,۴۰۲)	(۳۴,۱۸۹,۲۱۹)	(۳۲,۲۵۴,۴۲۵)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۰۲۱,۸۲۴)	(۲,۲۷۶,۹۲۴)	(۲,۹۱۰,۷۹۰)	۱۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۹۵۹,۴۷۲)	(۹۳۲,۶۰۷)	(۲,۰۲۲,۸۵۳)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۰۴۷,۰۸۷)	۴,۴۹۵,۸۷۹	۲,۰۱۹,۹۵۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۳۶۱,۱۹۰)	۳,۳۸۶,۹۳۴	۲,۰۲۵,۹۷۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۰۱۱,۸۴۶	۱,۹۰۲,۶۷۵	۱,۹۰۲,۶۷۵	۱۱۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۸۰,۱۱۷	۳,۹۵۵	۸۳,۱۹۲	۴,۴۵۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۸۳۰,۷۷۳	۵,۲۹۳,۵۶۴	۴,۰۱۱,۸۴۶	(۶۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۲,۵۷۵,۹۱۲	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				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	مبل فرو
فروش داخلي:																					
انواع مواد اولیه آنتي بیوتیکها	kg	۰	دولت	۵۱,۰۴۰	۶۸۹,۱۶۷	۵۳۵,۳۳۱	۵۸,۳۰۰	۱۳,۷۲۹,۱۰۸	۸۰۰,۴۰۷	(۵۱۱,۰۰۷)	۲۸۹,۴۰۰	۲۸۶,۴۱۰	۶,۱۸۶	۱۵,۰۸۳,۵۷۶	۹۳,۳۰۷	(۶۴,۱۸۲)	۲۹,۱۲۵	۳۶۲,۶۱۲	۰	۰
کپسول سخت	adad	۰	دولت	۴۴۹,۱۱۴,۱۹۰	۶,۹۶۲,۵۸۷	۵۵۸,۷۸۱,۴۹۶	۵۵۸,۴۱۵,۹۶۰	۱۵,۸۱۵	۸,۸۳۱,۱۲۳	(۳,۸۵۷,۲۷۵)	۴,۹۷۳,۷۴۸	۳۹۶,۲۲۸,۶۱۰	۴۰۷,۴۲۵,۲۵۰	۱۷,۴۵۹	۷,۱۱۳,۲۹۶	(۳,۵۹۶,۸۱۱)	۳,۵۱۶,۴۸۵	۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۸	۱۴,۷۳۰
ویال	adad	۰	دولت	۷۳,۸۱۲,۱۱۰	۱۴,۶۸۳,۵۴۸	۹۱,۲۸۹,۳۶۰	۹۲,۳۰۵,۸۷۰	۱۹۱,۳۰۴	۱۷,۶۵۸,۴۳۹	(۹,۶۵۴,۰۹۵)	۸,۰۰۴,۳۴۴	۵۶,۳۰۴,۶۷۴	۵۶,۸۲۲,۹۸۰	۱۹۱,۳۶۵	۱۰,۸۷۳,۹۱۷	(۵,۸۶۹,۷۴۷)	۵,۰۰۴,۱۷۰	۷۲,۰۶۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۰,۰۰۰	۲۳۸,۳۵۳	۵۵,۱۴۸
کپسول نرم	adad	۰	دولت	۸۷۹,۲۴۹,۴۴۰	۸,۲۲۲,۰۸۸	۱,۰۷۸,۴۱۲,۴۸۰	۱,۰۶۲,۷۱۲,۱۰۰	۹,۰۶۱	۹,۶۲۹,۴۸۰	(۴,۹۲۳,۲۵۴)	۴,۷۰۶,۱۲۶	۷۶۲,۴۷۳,۷۹۰	۸۵۲,۳۵۳,۶۳۰	۱۱,۱۸۶	۹,۵۳۴,۴۷۱	(۴,۸۳۶,۶۶۳)	۴,۶۹۷,۸۰۸	۱,۰۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۱	۶۹,۶۱۷
سوسپانسیون	adad	۰	دولت	۴,۹۳۸,۵۱۷	۱,۵۳۲,۴۹۸	۶,۱۹۱,۲۲۶	۵,۷۷۶,۷۵۷	۳۲۶,۶۴۸	۱,۸۸۶,۹۶۶	(۱,۲۹۷,۵۶۸)	۵۸۹,۳۹۸	۲,۱۰۵,۵۱۵	۲,۷۴۷,۴۴۵	۴۲۹,۶۸۲	۱,۱۸۰,۵۲۷	(۸۵۷,۶۹۸)	۳۲۲,۸۲۹	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۷۲۸	۴۱,۲۱۰
انواع ملزومات دارویي	adad	۰	هیئت مدیره	۲۲,۸۹۶,۳۱۰	۴۵۴,۲۷۴	۶۴,۲۸۲,۳۰۸	۲۵,۷۴۷,۱۵۰	۲۱,۲۴۵	۵۴۶,۹۹۰	(۲۸۰,۸۵۱)	۱۶۶,۱۲۹	۳۶,۰۷۲,۶۴۵	۱۶,۲۰۱,۳۷۰	۱۸,۹۵۶	۳۰۷,۱۰۸	(۳۰۶,۹۶۰)	۱۴۸	۴۲,۱۴۰,۰۰۰	۴۲,۱۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۵	۴,۷۳۴
مکمل ورزشي	adad	۰	دولت	۳۳۱	۱,۱۰۸	۴۰۷	۳۳۱	۳,۳۴۷,۴۳۲	۱,۱۰۸	(۱,۱۰۸)	۰	۲,۲۶۸	۱,۲۶۷	۳,۳۷۴,۵۴۳	۴,۶۱۳	(۳,۴۶۹)	۱,۱۴۴	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۴,۲۵۷,۵۷۱	,۶۰۶
شربت و قطره مکمل	adad	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۸۴,۶۴۹	۶۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰	,۵۴۰
محلول هاي تزریقي و سرم	adad	۰	دولت	۱۶۴,۵۰۰	۳۱,۹۴۵	۷۴۱,۲۴۰	۵۰۲,۲۹۰	۱۳۷,۰۹۴	۶۸,۸۶۱	(۴۴,۲۶۹)	۲۴,۴۹۲	۴,۴۱۶,۲۲۰	۴,۲۷۳,۷۶۰	۱۵۴,۰۷۰	۶۵۸,۴۵۸	(۶۰۸,۴۶۰)	۴۹,۹۹۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۶۱۴	۱۵,۱۷۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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
قرص	adad	۰	دولت	۲۰۷,۸۰۸,۱۰۰	۶,۳۹۶,۶۴۷	۲۶۱,۸۲۱,۷۷۰	۲۶۴,۲۵۲,۲۲۰	۳۱,۷۵۲	۸,۳۹۰,۵۹۶	(۴,۸۸۴,۲۲۰)	۳,۵۰۶,۳۷۶	۱۴۸,۱۸۷,۹۲۹	۱۵۴,۴۶۰,۹۶۹	۳۳,۴۱۱	۵,۱۶۰,۶۳۶	(۳,۰۵۶,۳۶۹)	۲,۱۰۴,۲۶۷	۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۵۶	۴,۸۰۴
جمع فروش داخلی				۱,۶۲۸,۰۳۴,۵۳۸	۳۸,۹۶۳,۸۶۲	۲,۰۶۲,۲۵۵,۷۰۸	۲,۰۰۹,۷۷۰,۹۷۸		۴۷,۸۱۳,۹۷۰	(۲۵,۵۵۳,۹۴۷)	۲۲,۲۶۰,۰۲۳	۱,۴۰۶,۰۷۹,۱۶۱	۱,۴۹۴,۲۹۲,۹۵۷		۳۴,۹۲۶,۲۳۳	(۱۹,۲۰۰,۲۵۹)	۱۵,۷۲۵,۹۷۴	۲,۰۰۱,۰۱۱,۲۶۱	۱,۹۸۱,۰۲۴,۰۰۰	۴۷,۵۵۷
فروش صادراتی:																				
کپسول نرم	adad	۰	هیئت مدیره	۴۵۰,۰۰۰	۸,۰۶۹	۳,۸۱۵,۰۰۰	۳,۸۱۵,۰۰۰	۱۴,۶۳۵	۵۵,۸۳۱	(۲۰,۵۳۴)	۳۵,۲۹۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۷	۱۷,۴۳۲	(۹,۱۲۴)	۸,۳۰۸	۰	۰	۰
ویال	adad	۰	هیئت مدیره	۵۳,۰۰۰	۲۸,۸۸۳	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۴۶,۰۳۶	۳۰,۰۳۳	(۱۰,۲۶۳)	۱۹,۷۶۹	۶۶۷,۳۹۰	۷۴۳,۰۰۰	۳۳۴,۵۲۳	۲۴۱,۱۲۰	(۱۱۶,۵۴۵)	۱۲۴,۵۷۵	۰	۰	۰
قرص	adad	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۳	۶,۶۴۳	(۳,۵۴۲)	۳,۱۰۱	۰	۱۵۵,۷۰۰	۷,۴۸۹	۱,۱۶۶	(۶۱۸)	۵۴۸	۰	۰	۰
سوسپانسیون	adad	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰۶,۱۵۰	۶,۱۲۳	(۳,۱۶۳)	۲,۹۶۰	۱۵۹,۶۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۶۲,۹۴۱	۴۴,۷۰۰	(۴۳,۴۲۰)	۱,۲۸۰	۰	۰	۰
کپسول سخت	adad	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۶	۷۹,۷۶۱	(۳۲,۱۹۰)	۴۷,۵۷۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۳	۷۶,۴۱۲	(۵۰,۴۱۷)	۲۵,۹۹۵	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۰۳,۰۰۰	۲۶,۹۵۱	۹,۱۶۰,۰۰۰	۹,۱۶۰,۰۰۰		۱۷۸,۳۹۰	(۶۹,۶۹۲)	۱۰۸,۶۹۸	۷,۰۲۶,۹۹۰	۷,۲۶۸,۷۰۰		۳۸۰,۸۳۰	(۲۲۰,۱۲۴)	۱۶۰,۷۰۶	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																				
انواع ملزومات دارويي	adad	۰	هیئت مدیره	۹۸۳,۰۲۰	۱۷,۵۹۸	۲,۴۸۵,۱۰۰	۲,۴۸۳,۰۲۰	۲۶,۰۰۳	۶۴,۵۶۶	(۴۱,۱۰۴)	۲۳,۴۶۲	۱,۰۱۱,۸۳۰	۱,۰۱۱,۸۳۰	۱۸,۱۰۵	۱۸,۳۱۹	(۱۶,۶۲۶)	۱,۶۹۳	۰	۰	۰
قرص	adad	۰	هیئت مدیره	۸,۷۳۳,۶۰۰	۲۰,۹۶۱	۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۱۳,۶۹۳,۶۸۰	۲,۲۱۹	۳۰,۳۸۵	(۹,۹۷۶)	۲۰,۴۰۹	۲۴,۱۹۱,۹۷۰	۲۴,۱۸۵,۷۳۰	۳,۰۱۳	۷۳,۸۷۸	(۴۸,۹۹۹)	۲۳,۸۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴	,۹۲۰
کپسول نرم	adad	۰	هیئت مدیره	۵۸,۱۲۲,۴۱۰	۳۹۳,۱۲۸	۵۶,۴۱۰,۱۳۰	۷۶,۸۵۳,۲۹۰	۶,۸۷۱	۵۲۸,۰۵۴	(۲۰۵,۵۸۱)	۳۲۲,۴۷۳	۱۲۷,۲۴۹,۸۲۰	۱۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۵	۱,۰۸۶,۷۸۶	(۴۴۰,۵۰۴)	۶۴۶,۲۸۲	۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۳	۰,۶۸۰
ویال	adad	۰	هیئت مدیره	۱۹۹,۵۷۸	۱۶,۸۹۴	۳۰۰,۰۶۵	۳۰۰,۰۶۵	۱۱۲,۴۸۶	۳۳,۷۵۳	(۲,۲۷۵)	۳۱,۴۷۸	۳۰,۱۵۰	۳۰,۱۵۰	۵۰۰,۵۶۴	۱۵,۰۹۳	(۴۳۳)	۱۴,۶۶۰	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
مکمل ورزشي	adad	۰	هیئت مدیره	۴,۶۹۶	۴۳۲	۱۳,۴۸۵	۱۳,۴۸۵	۱۰۹,۱۵۸	۱,۴۷۲	(۵۳۴)	۹۳۸	۵,۵۷۰	۵,۵۷۰	۱۹۹,۶۴۱	۱,۱۱۲	(۷۳۵)	۳۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۴۰	,۵۸۴
جمع درآمد ارائه خدمات				۶۸,۰۴۳,۳۰۴	۴۴۹,۰۱۳	۷۴,۳۴۶,۷۸۰	۹۳,۳۴۳,۵۴۰		۶۵۸,۲۳۰	(۲۵۹,۴۷۰)	۳۹۸,۷۶۰	۱۵۲,۴۸۹,۳۴۰	۱۵۸,۳۳۳,۲۸۰		۱,۱۹۴,۱۸۷	(۵۰۷,۲۸۶)	۶۸۶,۹۰۱	۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰		۲,۱۸۴
سایر						۰						۰						۰		
جمع				۱,۷۰۶,۵۸۰,۸۴۲	۳۹,۴۴۹,۸۲۶	۲,۱۴۵,۷۶۲,۴۸۸	۲,۱۱۲,۲۷۴,۵۱۸		۴۸,۶۵۰,۵۹۰	(۲۵,۸۸۳,۱۰۹)	۲۲,۷۶۷,۴۸۱	۱,۵۶۵,۵۹۵,۴۹۱	۱,۶۵۹,۸۹۴,۹۳۷		۳۶,۵۰۱,۳۵۰	(۱۹,۹۲۷,۷۶۹)	۱۶,۵۷۳,۵۸۱	۲,۱۱۷,۶۱۱,۲۶۱	۲,۰۹۷,۶۲۴,۰۰۰	۱۹,۷۴۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸,۰۶۱,۸۸۸	۱۲,۷۶۰,۷۷۳	۱۹,۰۷۳,۵۵۵	۳۰,۱۲۳,۷۹۳	۴۸,۶۵۰,۵۹۰	۳۶,۵۰۱,۳۵۰	۵۵,۵۱۹,۷۴۱	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۹۳,۱۰۹)	(۴,۲۹۰,۷۰۵)	(۷,۱۷۷,۸۷۳)	(۱۲,۴۳۳,۴۶۲)	(۲۵,۸۸۳,۱۰۹)	(۱۹,۹۲۷,۷۶۹)	(۲۹,۶۸۲,۹۴۲)	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. اطلاعات وارد شده در ستون برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، مربوط به پیش بینی سال مالی آینده ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۴۰۲,۳۲۳	۱۳,۳۷۳,۱۷۵	۲۷,۹۲۶,۱۸۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۴۸,۶۸۷	۲,۰۱۶,۸۶۷	۳,۴۵۳,۹۲۲	۰
سربارتولید	۲,۹۸۵,۱۸۵	۳,۳۵۸,۷۱۹	(۲,۳۴۴,۷۹۴)	۰
جمع	۲۵,۹۳۶,۱۹۵	۱۸,۷۴۸,۷۶۱	۲۹,۰۳۵,۳۱۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۹,۴۰۷)	(۲۸,۴۲۰)	(۳۴,۰۲۴)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۵,۹۰۶,۷۸۸	۱۸,۷۲۰,۳۴۱	۲۹,۰۰۱,۲۹۴	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۶۴,۶۴۱)	(۱,۷۲۹)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۵,۸۴۲,۱۴۷	۱۸,۷۱۸,۶۱۲	۲۹,۰۰۱,۲۹۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۹۶۸,۸۷۰	۲,۱۸۷,۳۷۹	۱,۴۸۵,۵۰۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۱۸۷,۳۷۹)	(۱,۴۸۵,۵۰۸)	(۱,۳۶۹,۷۱۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵,۶۲۳,۶۳۸	۱۹,۴۲۰,۴۸۳	۲۹,۱۱۷,۰۸۹	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۵۹,۴۷۱	۵۰۷,۲۸۶	۵۶۵,۸۵۳	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۸۸۳,۱۰۹	۱۹,۹۲۷,۷۶۹	۲۹,۶۸۲,۹۴۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اطلاعات وارد شده در ستون برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، مربوط به پیش بینی سال مالی آینده ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۵۳,۰۵۴	۱۱,۵۰۰,۴۱۵	۶۱۰,۱۴۳	۲۸۶,۴۱۰	۱۵,۶۳۴,۱۸۲	۴,۴۷۷,۷۸۶	(۳۲۹,۶۸۸)	۱۵,۰۷۷,۴۹۸	(۴,۹۷۰,۸۷۰)	۶,۱۸۶	۱۰,۳۷۵,۲۰۲	۶۴,۱۸۱	۳,۵۹۰	۱۴,۷۲۹,۲۴۸	۵۲,۸۷۸
ویال	adad	۴,۵۰۴,۵۳۰	۱۲۳,۴۵۷	۵۵۶,۱۱۶	۵۷,۰۰۲,۲۱۴	۱۰۶,۰۷۰	۶,۰۴۶,۲۰۹	(۱,۳۳۱,۱۱۴)	(۲۱,۵۲۴)	۲۸,۴۳۶	۵۷,۵۹۶,۱۳۰	۱۰۳,۵۹۳	۵,۹۶۶,۵۸۲	۲,۵۸۹,۵۰۰	۲۵۶,۴۸۹	۶۶۴,۱۷۹
کپسول سخت	adad	۲۴,۰۳۷,۳۵۰	۷,۰۶۳	۱۶۹,۷۶۵	۴۰۱,۳۲۸,۶۱۰	۸,۹۵۲	۳,۵۹۲,۵۲۸	۱۱,۷۵۰,۱۰۰	۷,۹۳۶	۹۳,۲۴۹	۴۱۲,۵۲۵,۲۵۰	۸,۸۴۱	۳,۶۴۷,۲۶۱	۳۴,۵۹۰,۸۱۰	۸,۴۷۰	۲۰۸,۲۸۱
کپسول نرم	adad	۱۱۵,۱۰۱,۴۷۰	۴,۶۰۱	۵۲۹,۶۱۶	۸۹۰,۸۲۳,۶۱۰	۵,۱۶۳	۴,۵۹۹,۶۷۷	۴۳,۱۷۷,۳۱۰	۳,۶۲۳	۱۵۶,۸۴۴	۹۸۶,۵۵۳,۶۳۰	۵,۰۵۵	۴,۹۸۷,۴۷۹	۶۲,۵۴۸,۷۶۰	۴,۷۷۵	۲۹۸,۶۵۸

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰													
		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
قرص	adad	۱۷,۶۶۶,۱۷۰	۷,۲۲۳	۱۲۷,۶۰۹	۱۷۲,۳۷۹,۸۹۹	۱۸,۲۳۱	۳,۱۴۲,۶۰۰	(۲,۲۸۰,۵۹۰)	(۲,۳۷۸)	۵,۴۳۴	۱۷۸,۸۰۲,۳۹۹	۱۷,۳۷۱	۳,۱۰۶,۰۱۱	۸,۹۶۳,۰۸۰	۱۸,۹۲۵	۱۶۹,۶۲۳
سوسپانسیون	adad	۶۷۲,۴۲۰	۲۳۴,۲۳۷	۱۵۰,۸۴۹	۲,۲۶۵,۱۱۵	۲۳۷,۱۵۸	۷۶۳,۷۰۱	۹,۹۱۰	(۳۸۴,۵۶۱)	(۳,۸۱۱)	۲,۹۱۷,۴۴۵	۳۰۹,۲۱۲	۹۰۳,۱۰۹	۳۰,۰۰۰	۲۸۷,۶۶۷	۸,۶۳۰
انواع ملزومات دارويي	adad	۲,۲۳۶,۹۴۶	۱۲,۰۴۵	۲۶,۹۴۵	۳۷,۰۸۵,۴۷۵	۲۳,۶۱۸	۸۷۵,۸۸۱	(۲۰,۱۰۴,۱۶۹)	۲۱,۸۲۵	(۴۳۸,۷۶۸)	۱۷,۲۱۲,۲۰۰	۲۳,۵۳۹	۴۰۵,۱۸۶	۲,۰۰۵,۰۵۲	۲۹,۳۶۲	۵۸,۸۷۲
مکمل ورزشي	adad	۶۱	۲,۷۸۶,۸۸۵	۲۳۱	۷,۸۲۸	۷,۸۹۴,۳۶۱	۶۱,۸۷۶	۹۶۶	۷,۶۳۹,۷۵۲	۷,۳۸۰	۶,۹۳۷	۶,۶۳۱,۱۰۹	۴۶,۰۰۰	۱,۹۲۸	۱۲,۱۸۲,۰۵۴	۲۳,۴۸۷
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۱۷۱,۴۷۰	۹۳,۹۲۳	۱۶,۱۰۵	۴,۴۱۶,۳۲۰	۱۹۳,۵۳۰	۸۵۴,۶۹۱	(۳۱۲,۱۰۰)	۲۱۴,۴۶۷	(۶۶,۹۳۵)	۴,۲۷۳,۷۶۰	۱۸۷,۸۸۱	۸۰۲,۹۶۰	۱,۹۳۰	۴۶۶,۸۳۹	۹۰۱
جمع کل				۲,۱۸۷,۳۷۹			۲۴,۴۱۴,۹۴۹			(۵,۱۸۹,۰۵۱)			۱۹,۹۲۷,۷۶۹			۱,۴۸۵,۵۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰													
		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	۳,۵۹۰	۱۴,۷۲۹,۲۴۸	۵۲,۸۷۸	۳۶۲,۶۱۲	۱۷,۷۹۱,۶۷۳	۶,۴۵۱,۴۷۴	(۳۶۲,۶۱۲)	۱۷,۷۸۹,۵۱۱	(۶,۴۵۰,۶۹۰)	۰	۰	۰	۳,۵۹۰	۱۴,۹۴۷,۶۳۲	۵۳,۶۶۲
ویال	adad	۲,۵۸۹,۵۰۰	۲۵۶,۴۸۹	۶۶۴,۱۷۹	۷۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۷۱	۷,۶۳۶,۲۴۳	۰	۰	۰	۷۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۷۵	۷,۷۶۶,۲۷۰	۲,۵۸۹,۵۰۰	۲۰۶,۲۷۶	۵۳۴,۱۵۲
کپسول سخت	adad	۲۴,۵۹۰,۸۱۰	۸,۴۷۰	۲۰۸,۲۸۱	۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۸	۴,۸۴۰,۱۹۹	۰	۰	۰	۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۲	۴,۸۴۱,۷۱۶	۲۴,۵۹۰,۸۱۰	۸,۴۰۸	۲۰۶,۷۶۴
کپسول نرم	adad	۶۲,۵۴۸,۷۶۰	۴,۷۷۵	۲۹۸,۶۵۸	۱,۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۸	۸,۳۱۶,۶۵۵	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۷	۸,۲۹۲,۳۱۳	۶۲,۵۴۸,۷۶۰	۵,۱۶۴	۳۲۳,۰۰۰
قرص	adad	۸,۹۶۳,۰۸۰	۱۸,۹۲۵	۱۶۹,۶۲۳	۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۰	۵,۱۰۲,۰۴۵	۰	۰	۰	۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۶	۵,۱۰۶,۹۵۴	۸,۹۶۳,۰۸۰	۱۸,۲۷۷	۱۶۴,۷۱۳
سوسپانسیون	adad	۳۰,۰۰۰	۲۸۷,۶۶۷	۸,۶۳۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۶۲۰	۱,۲۴۰,۶۸۹	۰	۰	۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۶۲۰	۱,۲۴۰,۶۸۸	۳۰,۰۰۰	۲۸۷,۷۰۰	۸,۶۳۱
انواع ملزومات دارويي	adad	۲,۰۰۵,۰۵۲	۲۹,۳۶۲	۵۸,۸۷۲	۴۲,۲۲۴,۶۴۹	۲۹,۱۸۶	۱,۶۵۴,۵۹۹	(۱۹,۶۲۴,۶۴۹)	۵۰,۳۹۸	(۹۸۹,۰۴۸)	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۹۰	۶۶۴,۲۱۶	۲,۰۰۵,۰۵۲	۳۰,۰۲۸	۶۰,۲۰۷
مکمل ورزشي	adad	۱,۹۲۸	۱۲,۱۸۲,۰۵۴	۲۳,۴۸۷	۱۱۴,۰۰۰	۱,۲۳۶,۶۰۵	۱۴۰,۹۷۳	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۰۰	۱,۲۸۶,۷۶۳	۱۴۶,۶۹۱	۱,۹۲۸	۹,۲۱۶,۲۸۶	۱۷,۷۶۹
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۱,۹۳۰	۴۶۶,۸۳۹	۹۰۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۲۱	۱,۶۲۴,۰۱۱	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۲۸	۱,۶۲۴,۰۹۴	۱,۹۳۰	۴۲۳,۸۳۴	۸۱۸
جمع کل				۱,۴۸۵,۵۰۸			۳۷,۰۰۶,۸۸۸			(۷,۴۳۹,۷۳۸)			۲۹,۶۸۲,۹۴۳			۱,۳۶۹,۷۱۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ویال	adad	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول سخت	adad	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول نرم	adad	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص	adad	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوسپانسیون	adad	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ملزومات دارويي	adad	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
مکمل ورزشي	adad	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲,۳۲۵,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۴۷۸	۱	۴,۵۷۹,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۹,۴۳۴	۱	۳,۹۸۷,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۳۷۹	۱	۲,۹۱۷,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۵۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۲۵,۴۷۸			۴,۵۷۹,۴۳۴			۳,۹۸۷,۳۷۹			۲,۹۱۷,۵۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۴,۶۱۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۱,۳۲۹	۱	۹,۵۰۵,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۵,۸۶۷	۱	۹,۳۸۵,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۵,۷۹۶	۱	۴,۷۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۱,۴۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۶۱۱,۳۲۹			۹,۵۰۵,۸۶۷			۹,۳۸۵,۷۹۶			۴,۷۳۱,۴۰۰
جمع کل				۶,۹۳۶,۸۰۷			۱۴,۰۸۵,۲۹۱			۱۳,۳۷۳,۱۷۵			۷,۶۴۸,۹۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲,۹۱۷,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۵۲۳	۱	۱۸,۱۰۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۲,۳۸۲	۱	۱۷,۹۲۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۴,۵۱۵	۱	۳,۰۹۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵,۳۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۱۷,۵۲۳			۱۸,۱۰۲,۳۸۲			۱۷,۹۲۴,۵۱۵			۳,۰۹۵,۳۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۴,۷۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۱,۴۰۰	۱	۱۰,۱۶۸,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۸,۶۹۳	۱	۱۰,۰۰۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۶۶۴	۱	۴,۸۹۸,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۸,۴۲۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۷۳۱,۴۰۰			۱۰,۱۶۸,۶۹۳			۱۰,۰۰۱,۶۶۴			۴,۸۹۸,۴۲۹
جمع کل				۷,۶۴۸,۹۲۳			۲۸,۲۷۱,۰۷۵			۲۷,۹۲۶,۱۷۹			۷,۹۹۳,۸۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات وارد شده در جداول برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، مربوط به پیش بینی سال مالی آینده ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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.		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۳۰,۱۷۶	۲,۳۱۴,۱۹۸	۰	۶۵۹,۶۶۱	۷۹۶,۸۲۹	۱,۲۵۱,۰۸۸	۰
هزینه استهلاک	۲۸۸,۷۰۹	۲۷۹,۰۴۶	۰	۱۵,۷۱۴	۲۱,۵۲۴	۳۱,۲۲۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۳,۵۷۲	۱۳۰,۱۶۳	۰	۲,۱۴۶	۳,۴۵۷	۳,۷۶۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۰۲,۹۵۷	۲۸۲,۱۱۳	۰	۵۶,۷۷۷	۴۵,۲۰۷	۷۴,۶۴۵	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۶۳	۱۵۱,۵۵۷	۲۲۷,۴۱۵	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۷۹,۷۷۱	۳۵۳,۱۹۹	۰	۶۴۴,۷۹۱	۷۳۶,۹۱۳	۱,۱۱۷,۶۴۴	۰
جمع	۲,۹۸۵,۱۸۵	۳,۳۵۸,۷۱۹	۰	۱,۴۹۶,۵۵۲	۱,۷۵۵,۴۸۷	۲,۷۰۵,۷۸۶	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اطلاعات وارد شده در ستون برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، مربوط به پیش بینی سال مالی آینده ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۸۲	۵۱۰	۵۱۲	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۱۶	۶۱۵	۵۸۹	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۱۷۳,۰۰۰	۱۰۳,۶۲۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۶,۸۲۹,۵۱۷	۶,۰۴۷,۱۴۳	۱۵,۷۷۳,۰۹۹	۵,۳۸۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۲۳۵,۶۹۴,۷۹۱	۹,۶۹۲,۷۷۷	۶۳,۴۰۳,۱۳۹	۲,۹۳۳,۱۲۹	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۵۰	۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۴۹۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۸۲۴,۴۲۰	۷۴,۷۹۶	۱,۷۸۷,۳۰۴	۲۳۶,۹۶۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انبار سرم	۳۹۴,۳۴۶	۰		۳۸۴,۳۴۶	۱۰,۰۰۰	۰	۹۷	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت انبارها	
پروژه اصلاحات GMP و تفکیک خطوط ویال	۸۰,۰۷۹	۰		۶۰,۰۷۹	۲۰,۰۰۰	۰	۷۵	۰	۰		افزایش ظرفیت	
پروژه مخزن جدید آب	۲۲۰,۳۰۹	۰		۲۰۰,۳۰۹	۲۰,۰۰۰	۰	۹۱	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید محصولات جدید	
تولید مکمل گامي	۱۹۶,۰۷۱	۰		۱۹۳,۰۷۱	۳,۰۰۰	۰	۹۸	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید محصولات جدید	
احداث خط هازارد سافت ژل	۲۵۵,۳۴۴	۰		۱۸۲,۳۴۴	۷۳,۰۰۰	۰	۷۱	۰	۰		تامین مواد بسته بندی	
پروژه پوکه کپسول	۱,۱۸۹,۷۴۹	۰		۸۱,۶۹۹	۱,۱۰۸,۰۵۰	۰	۷	۰	۰		تامین مواد بسته بندی	
پروژه تولید آمپول وآمپول پریفیلد	۹۱۶,۳۶۲	۰		۶۶,۳۶۲	۸۵۰,۰۰۰	۰	۷	۰	۰		تولید محصولات جدید	
پروژه پوکه آمپول	۹۶,۴۹۱	۰		۵۷,۷۰۶	۳۸,۷۸۵	۰	۶۰	۰	۰		تامین مواد بسته بندی	
سایر	۷۳,۶۲۳	۰		۷۳,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰		افزایش ظرفیت	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توضیحات	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۴۶,۱۰۱	۱۸۴,۸۱۶	۰	۰
جمع	۱۴۶,۱۰۱	۱۸۴,۸۱۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۶۹,۰۵۸	۲۶۴,۸۰۸	۰	۰
جمع	۶۹,۰۵۸	۲۶۴,۸۰۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۱۷,۸۰۰,۶۵۶	۱۷,۵۷۰,۷۴۸		۰	۰	۱۷,۵۷۰,۷۴۸	۰	۳,۰۰۹,۸۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۸۰۰,۶۵۶	۱۷,۵۷۰,۷۴۸			۰	۱۷,۵۷۰,۷۴۸	۰	۳,۰۰۹,۸۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۰۰۹,۸۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۲۳,۹۵۸,۲۸۹		۰	۰	۲۳,۹۵۸,۲۸۹	۰	۴,۹۳۳,۴۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۵۷۰,۷۴۸	۲۳,۹۵۸,۲۸۹			۰	۲۳,۹۵۸,۲۸۹	۰	۴,۹۳۳,۴۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۹۳۳,۴۲۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اطلاعات وارد شده در جدول منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)، مربوط به پیش بینی سال مالی آینده ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ می باشد.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي-درآمد سرمایه گذاري ها	۶,۰۹۶	۲۴,۸۶۲	۰	۰
جمع	۶,۰۹۶	۲۴,۸۶۲	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي-اقلام متفرقه	۸۴,۲۴۶	۱۸۳,۰۹۷	۰	۰
جمع	۸۴,۲۴۶	۱۸۳,۰۹۷	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
۱۹,۸۰۰,۶۷۶	۱,۲۸۲,۶۵۷	۱۳,۸۲۶,۵۷۳	۷,۰۰۸,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي اكبر عباسي حسن كياده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	بلي	۳۴.۷۳	خير	بلي	۸	۰	۰	۰
محمدرضا شانه سازپورشوشتري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	بلي	۲۲.۹۶	خير	بلي	۳	۰	۰	۰
مهدي شيري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	بلي	۳.۲۴	خير	بلي	۹	۰	۰	۰
علي شامل	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۹	۹	۰	۰
ميرعلي سيدباقري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	بلي	۲.۳۷	خير	بلي	۹	۹	۰	۰
سيدیعقوب فتح الهي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
۰		۰	۰	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰