اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: داروسازي دانا	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: ددانا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432340	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۸,۶۵۰,۵۹۰	۳۰,۱۲۳,۷۹۳	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵,۸۸۳,۱۰۹)	(۱۳,۴۳۳,۴۶۲)	(۹۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۲,۷۶۷,۴۸۱	۱۶,۶۹۰,۳۳۱	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۹۶,۵۵۲)	(۹۹۷,۵۱۰)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۶,۱۰۱	۱۳۱,۶۲۸	۱۱
سایر هزینه‌ها	(۶۹,۰۵۸)	(۷۷,۰۹۷)	۱۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۱,۳۴۷,۹۷۲	۱۵,۷۴۷,۳۵۲	۳۶
هزینه های مالی	(۳,۲۵۱,۲۶۶)	(۱,۵۵۳,۵۴۵)	(۱۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۰,۳۴۲	۵۰,۹۴۶	۷۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۰۸۷,۰۴۸	۱۴,۲۴۴,۷۵۳	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۲۶۰,۴۷۵)	(۳,۳۶۶,۴۸۲)	(۸۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۸۲۶,۵۷۳	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۱۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۸۲۶,۵۷۳	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶,۷۹۹	۵,۴۷۴	۲۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۰۳۸)	(۵۲۵)	(۹۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۷۶۱	۴,۹۴۹	۱۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۷۶۱	۴,۹۴۹	۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۷۶۱	۴,۹۴۹	۱۶
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۸۲۶,۵۷۳	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۳,۸۲۶,۵۷۳	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۱۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۵,۰۷۲,۰۸۸	۴,۱۸۲,۵۷۷	۳,۱۹۷,۹۶۲	۲۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۰۰,۴۲۴	۱۳,۶۱۶	۷,۸۱۵	۱,۳۷۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰,۰۹۱	۵۰,۰۹۱	۹۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰,۸۸۱	۴۳,۷۰۲	۲۰,۴۵۸	(۷۵)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷۱	۷۱	۷۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۳۳۳,۵۵۵	۴,۲۹۰,۰۵۷	۳,۲۲۶,۳۹۷	۳۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۷۸۹,۲۷۳	۳,۲۳۲,۷۳۰	۱,۳۷۲,۳۹۳	۴۸
موجودي مواد و كالا	۹,۷۰۳,۹۶۴	۸,۷۳۳,۶۴۸	۵,۱۵۶,۶۲۳	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۷,۱۵۵,۶۵۵	۲۳,۹۰۶,۹۸۸	۱۳,۱۹۷,۹۰۰	۵۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۰۱۱,۸۴۶	۱,۹۰۲,۶۷۵	۸۳۰,۹۴۷	۱۱۱
	۵۵,۶۶۰,۷۳۸	۳۷,۷۷۵,۰۴۱	۲۰,۵۵۷,۸۶۳	۴۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۵,۶۶۰,۷۳۸	۳۷,۷۷۵,۰۴۱	۲۰,۵۵۷,۸۶۳	۴۷
جمع دارايي‌ها	۶۰,۹۹۴,۲۹۳	۴۲,۰۶۵,۰۹۸	۲۳,۷۸۴,۲۵۹	۴۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	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	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	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	۱۹,۸۰۰,۶۷۶	۱۵,۸۱۴,۱۰۳	۱۰,۶۵۵,۸۳۳	۲۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۲,۴۴۰,۶۷۶	۱۸,۴۵۴,۱۰۳	۱۳,۲۹۵,۸۳۳	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۴۱,۵۱۳	۱۵۳,۶۳۶	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۲۸,۴۷۹	۱۶۲,۵۷۷	۱۷۳,۴۳۴	۱۰۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲۸,۴۷۹	۲۰۴,۰۹۰	۳۳۷,۰۷۰	۶۱
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۹۰۸,۶۳۵	۳,۹۵۸,۹۰۸	۱,۱۰۸,۰۰۰	۲۴
مالیات پرداختني	۴,۴۵۱,۸۷۷	۳,۱۶۹,۸۶۵	۲,۱۶۳,۸۲۶	۴۰
سود سهام پرداختني	۱۰,۷۹۰,۴۵۱	۵,۶۷۶,۲۵۹	۲,۱۶۵,۱۶۵	۹۰
تسهیلات مالي	۱۷,۸۰۰,۶۵۶	۱۰,۳۶۵,۰۶۵	۴,۶۵۳,۹۹۴	۷۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۷۳,۵۱۹	۲۳۶,۸۰۸	۷۰,۳۷۲	۱۶
	۳۸,۲۲۵,۱۳۸	۲۳,۴۰۶,۹۰۵	۱۰,۱۶۱,۳۵۷	۶۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸,۲۲۵,۱۳۸	۲۳,۴۰۶,۹۰۵	۱۰,۱۶۱,۳۵۷	۶۳
جمع بدهي‌ها	۳۸,۵۵۳,۶۱۷	۲۳,۶۱۰,۹۹۵	۱۰,۴۸۸,۴۲۷	۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۰,۹۹۴,۲۹۳	۴۲,۰۶۵,۰۹۸	۲۳,۷۸۴,۲۵۹	۴۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۵,۸۳۲	۰	۱۳,۲۹۵,۸۳۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۵,۸۳۲	۰	۱۳,۲۹۵,۸۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۱,۸۷۸,۲۷۱		۱۱,۸۷۸,۲۷۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۰	۱۱,۸۷۸,۲۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۰	۱۱,۸۷۸,۲۷۱
سود سهام مصوب									(۶,۷۲۰,۰۰۰)		(۶,۷۲۰,۰۰۰)
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۱۴,۱۰۳	۰	۱۸,۴۵۴,۱۰۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۳,۸۲۶,۵۷۳		۱۳,۸۲۶,۵۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۰,۶۷۶	۰	۲۲,۴۴۰,۶۷۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳,۲۱۸,۶۰۰	۱,۵۶۸,۰۴۴	۱۰۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۷۵۸,۴۶۳)	(۱,۳۶۰,۴۴۳)	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۶۰,۱۳۷	۲۰۷,۶۰۱	۶۰۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۷۱,۰۶۳)	(۱,۱۳۸,۱۴۰)	(۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۸۹,۱۵۰)	(۹,۶۵۲)	(۱,۸۶۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۰۹۶	۱۸,۵۰۱	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۵۴,۱۱۷)	(۱,۱۷۹,۲۹۱)	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۰۲۰	(۹۷۱,۶۹۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۹,۲۰۸,۰۲۷	۲۱,۷۶۶,۹۱۷	۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۲,۲۵۴,۴۲۵)	(۱۶,۶۶۷,۶۲۸)	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۹۱۰,۷۹۰)	(۱,۰۵۳,۸۸۶)	(۱۷۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۰۲۲,۸۵۳)	(۲,۰۳۴,۲۱۵)	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۱۹,۹۵۹	۲,۰۱۱,۱۸۸	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۰۲۵,۹۷۹	۱,۰۳۹,۴۹۸	۹۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۰۲,۶۷۵	۸۳۰,۹۴۷	۱۲۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۳,۱۹۲	۳۲,۲۳۰	۱۵۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۰۱۱,۸۴۶	۱,۹۰۲,۶۷۵	۱۱۱
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۱۷۴,۷۰۴	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				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:																			
ويال	adad	۰	دولت	۷۰,۲۵۵,۹۹۰	۶۷,۶۶۰,۲۴۴	۱۶۸,۴۰۲	۱۱,۳۹۴,۱۳۰	(۵,۸۷۸,۹۸۶)	۵,۵۱۵,۱۴۴	۹۱,۴۴۴,۳۶۰	۹۲,۳۰۵,۸۷۰	۱۹۱,۳۰۴	۱۷,۶۵۸,۴۳۹	(۹,۶۵۴,۰۹۵)	۸,۰۰۴,۳۴۴	۸۲,۴۶۰,۰۰۰	۸۲,۴۶۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۷۱	۱۷,۳۶۳,۶۸۰
کپسول سخت	adad	۰	دولت	۴۴۴,۷۴۷,۸۹۰	۴۱۹,۲۵۹,۱۶۰	۱۰,۵۰۸	۴,۴۰۵,۵۲۳	(۱,۳۰۸,۱۲۵)	۳,۰۹۷,۳۹۸	۵۶۳,۸۲۱,۴۹۶	۵۵۸,۴۱۵,۹۶۰	۱۵,۸۱۵	۸,۸۳۱,۱۲۳	(۳,۸۵۷,۳۷۵)	۴,۹۷۳,۷۴۸	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۴	۸,۸۴۹,۴۲۲
انواع مواد اوليه آنتي بيوتيكها	kg	۰	هیئت مدیره	۴۹۵,۸۶۴	۱۵۳,۰۰۷	۱۱,۷۴۸,۹۹۲	۱,۷۹۷,۶۷۸	(۴۹۰,۳۱۹)	۱,۳۰۷,۳۵۹	۵۳۵,۳۲۱	۵۸,۳۰۰	۱۳,۷۲۹,۱۰۸	۸۰۰,۴۰۷	(۵۱۱,۰۰۷)	۲۸۹,۴۰۰	۴۷۵,۷۷۶	۸۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۰۰۰
قرص	adad	۰	دولت	۱۷۲,۶۹۷,۱۵۰	۱۶۲,۵۶۷,۹۴۰	۲۰,۷۷۵	۳,۳۷۷,۳۴۲	(۱,۷۴۹,۷۳۵)	۱,۶۲۷,۶۰۷	۲۶۲,۰۵۱,۷۷۰	۲۶۴,۲۵۲,۲۲۰	۳۱,۷۵۲	۸,۳۹۰,۵۹۶	(۴,۸۸۴,۲۲۰)	۳,۵۰۶,۳۷۶	۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۷	۸,۱۱۰,۴۰۵
کپسول نرم	adad	۰	دولت	۸۹۷,۰۹۶,۶۳۴	۸۹۰,۰۰۴,۶۸۴	۷,۴۳۲	۶,۶۱۴,۸۰۹	(۲,۷۰۶,۲۳۱)	۳,۹۰۸,۵۷۸	۱,۰۸۲,۲۲۷,۴۸۰	۱,۰۶۲,۷۱۲,۱۰۰	۹,۰۶۱	۹,۶۲۹,۴۸۰	(۴,۹۲۳,۳۵۴)	۴,۷۰۶,۱۲۶	۱,۰۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۶	۱۲,۷۹۰,۵۳۰
سوسپانسيون	adad	۰	دولت	۶,۱۲۳,۲۸۴	۵,۸۵۸,۱۳۶	۲۳۴,۵۵۲	۱,۳۷۴,۰۴۰	(۷۵۱,۲۳۶)	۶۲۲,۸۰۴	۶,۲۱۱,۳۲۶	۵,۷۷۶,۷۵۷	۳۲۶,۶۴۸	۱,۸۸۶,۹۶۶	(۱,۲۹۷,۵۶۸)	۵۸۹,۳۹۸	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۴۳۷	۲,۲۰۹,۹۰۹
انواع ملزومات دارويي	adad	۰	هیئت مدیره	۷۴,۶۶۷,۵۲۴	۲۹,۲۷۳,۹۲۰	۱۵,۹۹۴	۴۶۹,۷۹۲	(۲۹۱,۷۱۸)	۱۷۸,۰۷۴	۶۴,۳۸۲,۲۰۸	۲۵,۷۵۷,۲۷۰	۲۱,۲۴۴	۵۴۷,۱۹۲	(۳۸۰,۸۵۱)	۱۶۶,۳۴۱	۱۰۱,۵۶۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۵	۷۵۲,۶۷۹
مكمل ورزشي	adad	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۷	۳۳۱	۳,۳۴۷,۴۳۲	۱,۱۰۸	(۱,۱۰۸)	۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۴,۰۴۴,۷۱۴	۵۶,۶۲۶
شربت و قطره مكمل	adad	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۵۰	۱۲,۲۴۵
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۱,۲۴۰	۵۰۲,۲۹۰	۱۳۷,۰۹۴	۶۸,۸۶۱	(۴۴,۳۶۹)	۳۴,۴۹۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۸۷	۳,۴۸۴,۶۶۷
جمع فروش داخلی				۱,۶۶۶,۰۸۴,۴۳۶	۱,۵۷۴,۸۷۷,۰۹۱		۲۹,۴۳۳,۳۱۴	(۱۳,۱۷۶,۳۵۰)	۱۶,۲۵۶,۹۶۴	۲,۰۷۱,۴۱۵,۷۰۸	۲,۰۰۹,۷۸۱,۰۹۸		۴۷,۸۱۴,۱۷۲	(۳۵,۵۵۳,۹۴۷)	۲۲,۲۶۰,۲۲۱	۲,۰۴۸,۲۰۹,۷۷۶	۱,۹۷۷,۷۵۴,۰۰۰		۵۴,۸۶۶,۱۶۳
فروش صادراتی:																			
ويال	adad	۰	هیئت مدیره	۱۱۴,۲۰۰	۱۱۴,۲۰۰	۱,۰۷۷,۸۹۸	۱۲۳,۰۹۶	(۵۰,۰۲۰)	۷۳,۰۷۶	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۴۶,۰۳۶	۳۰,۰۳۲	(۱۰,۲۶۳)	۱۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۰
قرص	adad	۰	هیئت مدیره	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۰	۶,۳۲۸	(۵,۷۲۶)	۶۰۲	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۳	۶,۶۴۳	(۳,۵۴۲)	۳,۱۰۱	۰	۰	۰	۰
سوسپانسيون	adad	۰	هیئت مدیره	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۰	۸,۲۵۴	(۶,۳۴۰)	۱,۹۱۴	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰۶,۱۵۰	۶,۱۲۳	(۳,۱۶۳)	۲,۹۶۰	۰	۰	۰	۰
کپسول نرم	adad	۰	هیئت مدیره	۱,۹۲۴,۳۷۰	۱,۹۲۴,۳۷۰	۹,۰۱۶	۱۷,۳۵۰	(۸,۹۷۶)	۸,۳۷۴	۳,۸۱۵,۰۰۰	۳,۸۱۵,۰۰۰	۱۴,۶۳۵	۵۵,۸۳۱	(۲۰,۵۳۴)	۳۵,۲۹۷	۰	۰	۰	۰
کپسول سخت	adad	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۶	۷۹,۷۶۱	(۳۲,۱۹۰)	۴۷,۵۷۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۲۸۸,۵۷۰	۲,۲۸۸,۵۷۰		۱۵۵,۰۲۸	(۷۱,۰۶۲)	۸۳,۹۶۶	۹,۱۶۰,۰۰۰	۹,۱۶۰,۰۰۰		۱۷۸,۳۹۰	(۶۹,۶۹۲)	۱۰۸,۶۹۸	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																			
انواع ملزومات دارويي	adad	۰	هیئت مدیره	۱,۳۸۴,۴۱۰	۱,۳۸۴,۴۱۰	۱۴,۷۷۰	۲۰,۴۴۸	(۱۲,۰۴۰)	۸,۴۰۸	۲,۴۸۵,۱۰۰	۲,۴۷۲,۹۰۰	۲۶,۰۲۸	۶۴,۳۶۴	(۴۱,۱۰۴)	۲۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
قرص	adad	۰	هیئت مدیره	۵,۸۴۸,۰۰۰	۵,۸۴۸,۰۰۰	۱,۵۰۰	۸,۷۷۲	(۶,۳۴۰)	۲,۴۳۲	۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۱۳,۶۹۳,۶۸۰	۲,۲۱۹	۳۰,۲۸۵	(۹,۹۷۶)	۲۰,۴۰۹	۰	۰	۰	۰
کپسول نرم	adad	۰	هیئت مدیره	۹۸,۴۵۶,۰۷۶	۱۰۴,۲۶۲,۵۳۶	۴,۷۰۷	۴۹۰,۸۰۶	(۱۶۵,۵۱۰)	۳۲۵,۲۹۶	۵۶,۴۱۰,۱۳۰	۷۶,۸۵۳,۲۹۰	۶,۸۷۱	۵۲۸,۰۵۴	(۲۰۵,۵۸۱)	۳۲۲,۴۷۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۳	۶۶۸,۲۵۰
ویال	adad	۰	هیئت مدیره	۲۶۹,۵۴۲	۲۶۹,۵۴۲	۵۵,۶۴۳	۱۴,۹۹۸	(۲,۰۶۴)	۱۲,۹۳۴	۳۰۰,۰۶۵	۳۰۰,۰۶۵	۱۱۲,۴۸۶	۳۳,۷۵۳	(۲,۲۷۵)	۳۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۰
شربت و قطره مکمل	adad	۰	هیئت مدیره	۱۴,۲۹۸	۱۴,۲۹۸	۲۹,۸۶۴	۴۲۷	(۹۶)	۳۳۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مکمل ورزشي	adad	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۱۳,۴۸۵	۱۳,۴۸۵	۱۰۹,۱۵۸	۱,۴۷۳	(۵۳۴)	۹۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۰	۵,۰۰۵
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۰۵,۹۷۲,۳۲۶	۱۱۱,۷۷۸,۷۸۶		۵۲۵,۴۵۱	(۱۸۶,۰۵۰)	۳۴۹,۴۰۱	۷۴,۳۴۶,۷۸۰	۹۳,۳۲۳,۴۲۰		۶۵۸,۰۲۸	(۲۵۹,۴۷۰)	۳۹۸,۵۵۸	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰		۶۷۳,۲۵۵
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰		۰		
جمع				۱,۷۷۴,۳۴۵,۳۳۲	۱,۶۸۸,۹۴۴,۴۴۷		۳۰,۱۲۳,۷۹۳	(۱۳,۴۳۳,۴۶۲)	۱۶,۶۹۰,۳۳۱	۲,۱۵۴,۹۲۲,۴۸۸	۲,۱۱۲,۳۷۴,۵۱۸		۴۸,۶۵۰,۵۹۰	(۲۵,۸۸۳,۱۰۹)	۲۲,۷۶۷,۴۸۱	۲,۱۴۸,۳۰۹,۷۷۶	۲,۰۷۷,۸۵۴,۰۰۰		۵۵,۵۳۹,۴۱۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۵,۰۴۷,۸۹۰	۸,۰۶۱,۸۸۸	۱۲,۷۶۰,۷۷۳	۱۹,۰۷۲,۵۵۵	۳۰,۱۲۳,۷۹۳	۴۸,۶۵۰,۵۹۰	۵۵,۵۳۹,۴۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۱۷,۴۴۹)	(۳,۴۹۳,۱۰۹)	(۴,۳۹۰,۷۰۵)	(۷,۱۷۷,۸۷۲)	(۱۳,۴۳۳,۴۶۲)	(۲۵,۸۸۳,۱۰۹)	(۳۲,۴۲۹,۲۲۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۰۳۲,۹۷۷	۲۱,۴۰۲,۳۲۳	۲۷,۳۳۶,۰۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۹۵۴,۷۰۰	۱,۵۴۸,۶۸۷	۱,۷۴۰,۹۴۷
سربارتولید	۱,۵۷۷,۰۴۵	۲,۹۸۵,۱۸۵	۴,۰۲۲,۹۵۴
جمع	۱۴,۵۶۴,۷۲۲	۲۵,۹۳۶,۱۹۵	۳۳,۰۹۹,۹۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰,۲۶۸)	(۲۹,۴۰۷)	(۳۵,۹۴۹)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
جمع هزینه هاي توليد	۱۴,۵۳۴,۴۵۴	۲۵,۹۰۶,۷۸۸	۳۳,۰۶۴,۰۳۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	(۶۴,۶۴۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۴,۵۳۴,۴۵۴	۲۵,۸۴۲,۱۴۷	۳۳,۰۶۴,۰۳۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۸۱,۸۲۸	۱,۹۶۸,۸۷۰	۲,۱۸۷,۳۷۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۹۶۸,۸۷۰)	(۲,۱۸۷,۳۷۹)	(۳,۱۲۸,۱۹۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۲۴۷,۴۱۲	۲۵,۶۲۳,۶۲۸	۳۲,۱۲۳,۲۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۸۶,۰۵۰	۲۵۹,۴۷۱	۳۰۶,۰۱۴
جمع بهای تمام شده	۱۳,۴۳۳,۴۶۲	۲۵,۸۸۳,۱۰۹	۳۲,۴۲۹,۲۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تغییر در محاسبات بهای تمام شده ناشی از تغییر در نرخ ارز و افزایش ۲۰ درصدی سایر هزینه‌ها (دستمزد و سربار) نسبت به سال گذشته می‌باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 اوليه آنتي بيوتيکها	کیلو گرم	۲۵,۰۰۵	۹,۵۷۲,۵۲۵	۲۳۹,۳۶۱	۵۳۵,۳۲۱	۱۴,۰۷۳,۵۳۵	۷,۵۳۳,۸۵۹	(۴۴۸,۹۷۲)	۱۴,۸۱۶,۲۳۱	(۶,۶۵۲,۰۷۳)	۵۸,۳۰۰	۸,۷۶۵,۰۷۷	۵۱۱,۰۰۴	۵۳,۰۵۴	۱۱,۵۰۰,۴۱۵	۶۱۰,۱۴۳
ويال	adad	۵,۸۷۳,۲۹۶	۱۵۳,۲۳۶	۹۰۰,۰۰۱	۹۱,۷۴۴,۴۲۵	۱۰۲,۹۸۸	۹,۴۴۸,۵۳۴	(۴۵۲,۲۵۶)	۲۸۱,۴۴۹	(۱۲۷,۲۸۷)	۹۲,۶۶۰,۹۳۵	۱۰۴,۳۰۶	۹,۶۶۵,۱۳۲	۴,۵۰۴,۵۳۰	۱۲۳,۴۵۷	۵۵۶,۱۱۶
کپسول سخت	adad	۲۳,۴۳۹,۹۸۰	۳,۲۰۸	۷۵,۱۹۱	۵۶۳,۸۲۱,۴۹۶	۷,۱۰۳	۴,۰۰۴,۸۱۵	۲۳۱,۸۳۴	(۹۵,۶۳۳)	(۲۲,۱۷۱)	۵۶۳,۴۵۵,۹۶۰	۶,۹۰۰	۳,۸۸۸,۰۷۰	۲۴,۰۳۷,۳۵۰	۷,۰۶۳	۱۶۹,۷۶۵
کپسول نرم	adad	۱۲۶,۱۳۱,۱۹۰	۳,۰۷۲	۴۱۸,۲۱۶	۱,۱۲۸,۶۳۷,۶۱۰	۴,۶۹۶	۵,۳۴۷,۲۷۲	(۱۶,۲۸۶,۹۴۰)	۵,۳۰۶	(۸۶,۴۱۷)	۱,۱۴۳,۳۸۰,۳۹۰	۴,۵۰۴	۵,۱۴۹,۴۵۶	۱۱۵,۱۰۱,۴۷۰	۴,۶۰۱	۵۲۹,۶۱۵
قرص	adad	۲۱,۱۰۲,۶۹۰	۱۰,۹۳۱	۲۳۰,۶۷۲	۲۷۷,۱۸۹,۷۷۰	۱۷,۳۳۴	۴,۸۰۴,۷۳۳	(۲,۴۵۰,۳۹۰)	۴,۰۹۹	(۱۰,۰۴۴)	۲۷۸,۱۷۵,۹۰۰	۱۷,۶۰۷	۴,۸۹۷,۷۵۱	۱۷,۶۶۶,۱۷۰	۷,۲۲۳	۱۲۷,۶۱۰
سوسپانسيون	adad	۲۲۸,۳۴۳	۱۴۲,۹۳۷	۳۴,۰۶۸	۶,۲۱۱,۳۲۶	۲۲۸,۰۷۳	۱,۴۱۶,۶۳۸	۱۹,۵۰۸	۴۴,۷۵۱	۸۷۳	۵,۷۹۶,۷۵۷	۲۲۴,۳۸۹	۱,۳۰۰,۷۳۱	۶۷۳,۴۲۰	۲۲۴,۳۳۶	۱۵۰,۸۴۸
انواع ملزومات دارويي	adad	۸,۱۵۵,۶۰۳	۸,۷۵۰	۷۱,۳۶۱	۶۶,۸۶۷,۴۰۸	۱۳,۳۴۱	۸۹۲,۰۶۱	(۴۴,۵۵۵,۸۹۵)	۱۱,۵۴۸	(۵۱۴,۵۲۳)	۲۸,۲۳۰,۱۷۰	۱۴,۹۴۷	۴۳۱,۹۵۴	۲,۲۳۶,۹۴۶	۱۲,۰۴۵	۲۶,۹۴۵
مکمل ورزشي	adad	۰	۰	۰	۱۳,۸۹۲	۲۶۰,۴۹۵	۵,۰۰۸	(۱۵)	۸,۹۳۳,۳۳۳	(۱۳۴)	۱۳,۸۱۶	۳۳۵,۹۸۷	۴,۶۴۲	۶۱	۳,۸۰۳,۲۷۹	۲۳۳
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۰	۰	۰	۷۴۱,۲۴۰	۸۹,۸۲۷	۶۶,۵۸۳	(۶۷,۴۸۰)	۹۰,۵۳۱	(۶,۱۰۹)	۵۰۲,۲۹۰	۸۸,۳۳۳	۴۴,۳۶۹	۱۷۱,۴۷۰	۹۳,۹۲۳	۱۶,۱۰۵
جمع کل				۱,۹۶۸,۸۷۰			۳۳,۵۱۹,۵۰۳			(۷,۴۱۷,۸۸۵)			۲۵,۸۸۳,۱۰۹			۲,۱۸۷,۳۷۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	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
		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	۴۷۵,۷۷۶	۱۶,۶۶۲,۷۳۰	۷,۹۲۷,۷۲۷	(۳۹۵,۷۷۶)	۱۷,۷۲۷,۴۸۷	(۷,۰۱۶,۱۱۴)	۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۲,۷۷۵	۸۷۰,۶۲۲	۵۳,۰۵۴	۱۲,۲۷۳,۰۴۳	۶۵۱,۱۳۴
ویال	adad	۴,۵۰۴,۵۳۰	۱۲۳,۴۵۷	۵۵۶,۱۱۶	۸۲,۴۶۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۷۶	۱۰,۳۳۸,۵۰۷	۰	۰	۰	۸۲,۴۶۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۶۳	۹,۹۹۹,۳۷۳	۴,۵۰۴,۵۳۰	۱۹۸,۷۴۴	۸۹۵,۲۵۰
کپسول سخت	adad	۳۴,۰۳۷,۳۵۰	۷,۰۶۳	۱۶۹,۷۶۵	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۴	۵,۰۹۹,۴۰۶	۰	۰	۰	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۱	۴,۶۹۸,۸۷۰	۳۴,۰۳۷,۳۵۰	۲۳,۷۲۶	۵۷۰,۳۰۱
کپسول نرم	adad	۱۱۵,۱۰۱,۴۷۰	۴,۶۰۱	۵۲۹,۶۱۵	۱,۰۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰	۶,۹۹۶,۶۸۱	۰	۰	۰	۱,۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۵	۶,۸۹۵,۹۷۱	۱۵,۱۰۱,۴۷۰	۴۱,۷۲۹	۶۳۰,۳۲۵
قرص	adad	۱۷,۶۶۶,۱۷۰	۷,۲۲۳	۱۲۷,۶۱۰	۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۱	۵,۰۱۲,۳۱۴	۰	۰	۰	۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۶	۵,۰۱۲,۱۹۳	۱۷,۶۶۶,۱۷۰	۷,۲۸۷	۱۲۸,۷۳۱
سوسپانسیون	adad	۶۷۲,۴۲۰	۲۲۴,۳۳۶	۱۵۰,۸۴۸	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۲۱۵	۱,۶۷۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۰۵	۱,۶۱۶,۳۷۳	۶۷۲,۴۲۰	۳۱۲,۰۱۹	۲۰۹,۸۰۸
انواع ملزومات دارويي	adad	۳,۲۳۶,۹۴۶	۱۲,۰۴۵	۳۶,۹۴۵	۱۰۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۰	۱,۳۰۳,۲۸۸	(۷۰,۰۶۰,۰۰۰)	۱۱,۲۰۱	(۷۸۴,۷۰۹)	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۸	۵۱۸,۴۷۸	۳,۲۳۶,۹۴۶	۱۲,۰۹۱	۳۷,۰۴۶
مکمل ورزشي	adad	۳,۸۰۳,۲۷۹	۶۱	۲۳۲	۱۴,۰۰۰	۳,۷۱۲,۷۸۶	۵۱,۹۷۹	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۰۰	۴۵۶,۰۱۸	۵۱,۹۸۶	(۹۹,۹۳۹)	(۲,۲۵۱)	۲۲۵
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۱۷۱,۴۷۰	۹۳,۹۲۳	۱۶,۱۰۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۱۵	۲,۷۶۵,۳۷۹	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۱۴	۲,۷۶۵,۳۶۲	۱۷۱,۴۷۰	۹۴,۰۲۲	۱۶,۱۲۲
جمع کل				۲,۱۸۷,۳۷۹			۴۱,۱۷۱,۶۱۳			(۷,۸۰۰,۸۲۳)			۳۲,۴۲۹,۲۲۷			۳,۱۲۸,۹۴۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۳,۵۲۹,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۹,۲۱۲	۱	۱۵,۵۶۳,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۳,۲۹۸	۱	۵,۱۸۴,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۴,۲۹۱	۱	۱۲,۹۰۸,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۸,۳۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۲۹,۲۱۲			۱۵,۵۶۳,۲۹۸			۵,۱۸۴,۲۹۱			۱۲,۹۰۸,۳۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۳,۸۶۳,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۰۳۳	۱	۴۹,۷۹۶,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۹۶,۹۴۴	۱	۱۶,۲۱۸,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۸,۰۳۲	۱	۳۷,۴۴۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۱,۹۴۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۸۶۳,۰۳۳			۴۹,۷۹۶,۹۴۴			۱۶,۲۱۸,۰۳۲			۳۷,۴۴۱,۹۴۵
جمع کل				۶,۳۹۲,۲۴۵			۶۵,۳۶۰,۳۴۲			۲۱,۴۰۲,۳۲۳			۵۰,۳۵۰,۲۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۱۲,۹۰۸,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۸,۳۱۹	۱	۹,۰۹۹,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۹,۷۴۱	۱	۸,۹۹۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۲,۲۷۰	۱	۱۳,۰۱۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۵,۷۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۹۰۸,۳۱۹			۹,۰۹۹,۷۴۱			۸,۹۹۲,۲۷۰			۱۳,۰۱۵,۷۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۳۷,۴۴۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۱,۹۴۵	۱	۱۸,۵۶۳,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۳,۰۴۷	۱	۱۸,۳۴۳,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۳,۸۱۱	۱	۳۷,۶۶۱,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۱,۱۸۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۷,۴۴۱,۹۴۵			۱۸,۵۶۳,۰۴۷			۱۸,۳۴۳,۸۱۱			۳۷,۶۶۱,۱۸۱
جمع کل				۵۰,۳۵۰,۲۶۴			۲۷,۶۶۲,۷۸۸			۲۷,۳۲۶,۰۸۱			۵۰,۶۷۶,۹۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های تخصیص ارز دولتی تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر قیمت خرید مواد اولیه دارای منشأ خارجی به واسطه 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۹۲,۷۳۷	۱,۸۳۰,۱۷۶	۱,۹۶۵,۹۸۵	۴۵۲,۶۲۷	۶۵۹,۶۶۱	۹۹۴,۶۹۳
هزینه استهلاک	۱۳۶,۲۸۵	۲۸۸,۷۰۹	۴۱۰,۱۰۴	۷,۴۰۷	۱۵,۷۱۴	۲۶,۸۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۴۳۰	۸۳,۵۷۲	۶۴,۱۴۴	۷,۱۰۶	۳,۱۴۶	۶,۵۳۰
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۶۷۶	۳۰۲,۹۵۷	۲۹۸,۰۱۶	۶,۹۳۴	۵۶,۷۷۷	۸۹,۳۷۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰۹,۵۵۱	۱۱۷,۴۶۳	۷۰,۱۳۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۸۲,۹۱۷	۴۷۹,۷۷۱	۶۷۶,۴۰۷	۴۱۳,۸۸۵	۶۴۴,۷۹۱	۴۶۸,۷۵۶
جمع	۱,۵۷۷,۰۴۵	۲,۹۸۵,۱۸۵	۳,۴۱۴,۶۵۶	۹۹۷,۵۱۰	۱,۴۹۶,۵۵۲	۱,۶۵۶,۳۲۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۱	۴۴۳	۴۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۹	۵۷۰	۶۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۱۶,۰۶۴	۳۱,۹۳۲	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۱,۱۰۰	۵,۸۳۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۷,۳۱۶,۶۷۸	۷۷۸,۳۸۳	۱۶,۸۲۹,۵۱۷	۶,۰۴۷,۱۴۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۷,۱۸۴,۹۱۰	۲,۷۷۳,۹۹۶	۲۳۵,۶۹۴,۷۹۱	۹,۶۹۲,۷۷۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۷,۲۲۷,۴۴۰	۲۷,۷۲۹	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۵۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱,۱۹۴,۰۳۹	۹۱,۲۰۹	۸۲۴,۴۲۰	۷۴,۷۹۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲۶,۳۱۵	۵۹,۶۳۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۷۱,۲۸۹	۱۳۸,۷۱۸	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۳۹,۸۲۰	۱۲۳,۰۹۶	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه اصلاحات GMP و تفکیک خطوط ویال	۶۶,۵۷۹	۰		۶۰,۰۷۹	۶,۵۰۰	۲۹	۹۰	۱۰۰		-	
احداث خط هازارد سافت ژل	۲۵۵,۳۴۴	۰		۱۸۲,۳۴۴	۷۳,۰۰۰	۴۴	۷۱	۱۰۰		-	
پروژه پوکه آمپول	۱,۱۵۵,۷۱۵	۰		۴۷,۶۶۵	۱,۱۰۸,۰۵۰	۱	۴	۱۰۰		-	
پروژه پوکه کپسول	۱,۱۸۷,۵۹۳	۰		۷۹,۵۴۳	۱,۱۰۸,۰۵۰	۷	۷	۱۰۰		-	
پروژه تولید آمپول وآمپول پریفیلد	۹۱۲,۴۵۴	۰		۶۲,۴۵۴	۸۵۰,۰۰۰	۱	۷	۱۰۰		-	
تولید مکمل گامي	۱۹۵,۸۹۲	۰		۱۸۷,۸۹۲	۸,۰۰۰	۰	۹۶	۱۰۰		-	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انبار سرم	۳۵۳,۱۲۲	۰		۳۴۹,۱۲۲	۴,۰۰۰	۰	۹۹	۱۰۰		-	
پروژه مخزن جدید آب	۱۹۵,۸۴۳	۰		۱۹۳,۸۴۳	۲,۰۰۰	۰	۹۹	۱۰۰		-	
سایر	۸,۸۲۵	۰		۸,۸۲۵	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
	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	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۳۱,۶۲۸	۱۴۶,۱۰۱	۸۷,۳۴۷
جمع	۱۳۱,۶۲۸	۱۴۶,۱۰۱	۸۷,۳۴۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر هزینه هاي عملياتي	۷۷,۰۹۷	۶۹,۰۵۸	۶۶,۲۲۶
جمع	۷۷,۰۹۷	۶۹,۰۵۸	۶۶,۲۲۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

منابع تامین مالی ریالی و ارزی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سررسید		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۴۰۶,۵۷۸	۱۷,۸۰۰,۶۵۶		۰	۰	۱۷,۸۰۰,۶۵۶	۰	۱۷,۸۰۰,۶۵۶	۰	۳,۳۵۱,۲۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۱۰,۴۰۶,۵۷۸	۱۷,۸۰۰,۶۵۶			۰	۱۷,۸۰۰,۶۵۶	۰	۱۷,۸۰۰,۶۵۶	۰	۳,۳۵۱,۲۶۶	
								انتقال به دارایی			۰	
								هزینه مالی دوره			۳,۳۵۱,۲۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
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	۱۹,۱۰۲,۴۰۴		۰	۰	۱۹,۱۰۲,۴۰۴	۰	۳,۸۲۲,۸۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۸۰۰,۶۵۶	۱۹,۱۰۲,۴۰۴			۰	۱۹,۱۰۲,۴۰۴	۰	۳,۸۲۲,۸۳۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۸۲۲,۸۳۲	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي-درآمد سرمایه گذاري ها	۱۸,۵۰۱	۶,۰۹۶	۳,۲۱۳
جمع	۱۸,۵۰۱	۶,۰۹۶	۳,۲۱۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي-اقلام متفرقه	۳۲,۴۴۵	۸۴,۲۴۶	۸,۸۲۱
جمع	۳۲,۴۴۵	۸۴,۲۴۶	۸,۸۲۱

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
۱۵,۸۱۴,۱۰۳	۱,۱۸۷,۸۲۷	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۹,۸۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
مهدي شيري	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
ژاله روشن بخت	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	بلي	۰	خیر	بلي	۳	۰	۰	۰	۰
ميرعلي سيدباقري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	بلي	۰	خیر	بلي	۱۲	۶	۰	۰	۰
علي شامل	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	بلي	۰	خیر	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰	۰
محمدرضا شانه سازپورشوشتري	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	بلي	۰	خیر	بلي	۱	۰	۰	۰	۰
مهدي شيري	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
				۰	
تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۲	جلسه مي باشد.	

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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