اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي دانا	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: ددانا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432340	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۹,۴۴۹,۸۲۶	۲۲,۱۶۵,۸۹۵	۳۰,۱۲۳,۷۹۳	۷۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۶۹۱,۸۷۹)	(۹,۱۲۷,۳۳۴)	(۱۳,۴۳۳,۴۶۳)	(۱۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۸,۷۵۷,۹۴۷	۱۳,۰۳۸,۵۶۱	۱۶,۶۹۰,۳۳۱	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۱۵,۰۴۰)	(۷۶۰,۲۲۳)	(۹۹۷,۵۱۰)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۷,۷۵۶	۷۱,۴۹۴	۹۷,۷۰۳	۱۰۷
سایر هزینه‌ها	(۶۸,۰۹۲)	(۳۴,۰۸۱)	(۷۷,۰۹۷)	(۱۸۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۸۲۲,۵۷۱	۱۲,۳۲۵,۷۵۱	۱۵,۷۱۳,۴۳۷	۴۵
هزینه های مالی	(۲,۲۷۶,۹۳۴)	(۱,۰۴۷,۵۸۵)	(۱,۵۵۳,۵۴۵)	(۱۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸,۳۶۱	۴۴,۳۱۵	۸۴,۸۷۱	(۳۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۵۷۴,۰۰۸	۱۱,۳۲۲,۴۸۱	۱۴,۲۴۴,۷۵۳	۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۸۹۳,۵۰۱)	(۲,۸۲۳,۵۰۷)	(۲,۳۶۶,۴۸۲)	(۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۶۸۰,۵۰۷	۸,۴۹۸,۹۷۴	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۳,۵۴۱	۰	--
سود(زیان) خالص	۱۱,۶۸۰,۵۰۷	۸,۵۰۲,۵۱۵	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵,۵۷۰	۳,۸۵۲	۵,۴۶۲	۴۵
غیرعملياتي (ریال)	(۷۰۳)	(۳۱۱)	(۵۱۳)	(۱۲۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۸۶۷	۳,۵۴۱	۴,۹۴۹	۳۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۸۶۷	۳,۵۴۱	۴,۹۴۹	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۸۶۷	۳,۵۴۳	۴,۹۴۹	۳۷
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۱,۶۸۰,۵۰۷	۸,۵۰۲,۵۱۵	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۳۷
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	۱۱,۶۸۰,۵۰۷	۸,۵۰۲,۵۱۵	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۳۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۶۶۹,۲۸۹	۴,۱۸۲,۵۷۷	۳,۱۹۷,۹۶۲	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۰۵۴	۱۳,۶۱۶	۷,۸۱۵	(۱۱)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵۰,۰۹۱	۵۰,۰۹۱	۹۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۲,۰۱۷	۴۳,۷۰۲	۲۰,۴۵۸	(۷۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷۱	۷۱	۷۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۷۴۳,۵۲۲	۴,۲۹۰,۰۵۷	۳,۲۲۶,۳۹۷	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۷,۸۲۱,۴۴۰	۳,۲۳۲,۷۳۰	۱,۳۷۲,۳۹۳	۱۴۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸,۴۱۷,۹۷۳	۸,۷۳۲,۶۴۸	۵,۱۵۶,۶۲۲	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴,۶۷۹,۴۹۲	۲۳,۹۰۶,۹۸۸	۱۲,۱۹۷,۹۰۰	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۲۹۳,۵۶۴	۱,۹۰۲,۶۷۵	۸۳۰,۹۴۷	۱۷۸
	۵۶,۲۱۲,۴۶۹	۳۷,۷۷۵,۰۴۱	۲۰,۵۵۷,۸۶۲	۴۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۶,۲۱۲,۴۶۹	۳۷,۷۷۵,۰۴۱	۲۰,۵۵۷,۸۶۲	۴۹
جمع دارايي‌ها	۶۰,۹۵۵,۹۹۱	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	۱۷,۶۵۴,۶۱۰	۱۵,۸۱۴,۱۰۳	۱۰,۶۵۵,۸۳۳	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۰,۲۹۴,۶۱۰	۱۸,۴۵۴,۱۰۳	۱۳,۲۹۵,۸۳۳	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۴۱,۵۱۳	۱۵۳,۶۳۶	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۶,۰۸۸	۱۶۲,۵۷۷	۱۷۳,۴۳۴	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳۶,۰۸۸	۲۰۴,۰۹۰	۳۲۷,۰۷۰	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۲۷,۷۲۴	۳,۹۵۸,۹۰۸	۱,۱۰۸,۰۰۰	۳۲
ماليات پرداختني	۵,۱۳۵,۷۶۶	۳,۱۶۹,۸۶۵	۲,۱۶۳,۸۲۶	۶۲
سود سهام پرداختني	۱۱,۸۸۰,۶۹۸	۵,۶۷۶,۲۵۹	۲,۱۶۵,۱۶۵	۱۰۹
تسهيلات مالي	۱۸,۱۱۱,۹۸۸	۱۰,۳۶۵,۰۶۵	۴,۶۵۳,۹۹۴	۷۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۹,۱۱۷	۲۳۶,۸۰۸	۷۰,۳۷۲	(۷۱)
	۴۰,۴۲۵,۲۹۳	۲۳,۴۰۶,۹۰۵	۱۰,۱۶۱,۳۵۷	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۰,۴۲۵,۲۹۳	۲۳,۴۰۶,۹۰۵	۱۰,۱۶۱,۳۵۷	۷۳
جمع بدهي‌ها	۴۰,۶۶۱,۳۸۱	۲۳,۶۱۰,۹۹۵	۱۰,۴۸۸,۴۲۷	۷۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۰,۹۵۵,۹۹۱	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	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۵,۸۳۳	۰	۱۳,۲۹۵,۸۳۳
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	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۵,۸۳۳	۰	۱۳,۲۹۵,۸۳۳
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	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۱۴,۱۰۳	۰	۱۸,۴۵۴,۱۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۱,۶۸۰,۵۰۷		۱۱,۶۸۰,۵۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۸۰,۵۰۷	۰	۱۱,۶۸۰,۵۰۷
سود سهام مصوب									(۹,۸۴۰,۰۰۰)		(۹,۸۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۵۴,۶۱۰	۰	۲۰,۲۹۴,۶۱۰

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۸۶,۰۰۵	۱,۰۳۴,۲۹۱	۱,۵۶۸,۰۴۴	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۹۲۷,۶۰۱)	(۸۵۷,۳۳۱)	(۱,۳۶۰,۴۴۳)	(۱۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۴۱,۵۹۶)	۱۷۷,۰۶۰	۲۰۷,۶۰۱	--
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	(۷۶۸,۶۵۴)	(۷۵۶,۳۹۴)	(۱,۱۳۸,۱۴۰)	(۲)
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	(۵۷۰)	(۳,۴۸۳)	(۹,۶۵۲)	۸۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	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	۱,۸۷۵	۱۶,۹۸۴	۱۸,۵۰۱	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۶۷,۳۴۹)	(۷۴۲,۸۹۳)	(۱,۱۷۹,۲۹۱)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۰۸,۹۴۵)	(۵۶۵,۸۳۳)	(۹۷۱,۶۹۰)	(۹۶)
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	۳۱,۸۹۴,۶۲۹	۱۵,۰۲۵,۳۶۸	۲۱,۷۶۶,۹۱۷	۱۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۴,۱۸۹,۲۱۹)	(۱۰,۶۳۶,۶۶۸)	(۱۶,۶۶۷,۶۲۸)	(۱۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۲۷۶,۹۲۴)	(۹۳۸,۶۴۸)	(۱,۰۵۲,۸۸۶)	(۱۴۳)
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	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۳۲,۶۰۷)	(۲,۳۰۶,۳۷۳)	(۲,۰۳۴,۳۱۵)	۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۴۹۵,۸۷۹	۱,۱۴۳,۶۷۹	۲,۰۱۱,۱۸۸	۲۹۳
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۳۸۶,۹۳۴	۵۷۷,۸۴۶	۱,۰۳۹,۴۹۸	۴۸۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۰۲,۶۷۵	۸۳۰,۹۴۷	۸۳۰,۹۴۷	۱۲۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۹۵۵	۸,۹۲۹	۳۲,۲۳۰	(۵۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۲۹۲,۵۶۴	۱,۴۱۷,۷۲۲	۱,۹۰۲,۶۷۵	۲۷۳
معاملات غيرنقدي	۲,۵۷۵,۹۱۲	۱,۴۱۷,۷۲۲	۱,۱۷۴,۷۰۴	۸۲
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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:																					
ويال	adad	۰	دولت	۵۴,۶۱۸,۹۰۰	۹,۱۳۷,۴۲۸	۷۰,۲۵۵,۹۹۰	۶۷,۶۶۰,۲۴۴	۱۶۸,۴۰۲	۱۱,۳۹۴,۱۳۰	(۵,۸۷۸,۹۸۶)	۵,۵۱۵,۱۴۴	۶۹,۲۷۸,۱۳۰	۷۳,۸۱۲,۱۱۰	۱۹۸,۹۳۱	۱۴,۶۸۳,۵۴۸	(۸,۲۳۴,۳۹۷)	۶,۴۵۹,۱۵۱	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۲۵	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	,۳۴۰,۳۹۳
کپسول سخت	adad	۰	دولت	۳۱۵,۶۸۳,۱۶۰	۲,۹۴۷,۲۲۸	۴۴۴,۷۴۷,۸۹۰	۴۱۹,۲۵۹,۱۶۰	۱۰,۵۰۸	۴,۴۰۵,۵۲۳	(۱,۳۰۸,۱۲۵)	۳,۰۹۷,۳۹۸	۴۴۳,۵۴۰,۱۲۶	۴۴۹,۱۱۴,۱۹۰	۱۵,۵۰۳	۶,۹۶۲,۵۸۷	(۳,۱۰۴,۶۸۸)	۳,۸۵۷,۸۹۹	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۵	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	,۵۸۵,۱۳۱
انواع مواد اوليه آنتي بيوتيکها	kg	۰	هيئت مديره	۱۰۴,۶۵۲	۱,۱۳۰,۹۰۶	۴۹۵,۸۶۴	۱۵۳,۰۰۷	۱۱,۷۴۸,۹۹۲	۱,۷۹۷,۶۷۸	(۴۹۰,۳۱۹)	۱,۳۰۷,۳۵۹	۳۹۴,۲۷۹	۵۱,۰۴۰	۱۳,۵۰۲,۴۸۸	۶۸۹,۱۶۷	(۴۳۲,۹۸۸)	۲۵۶,۱۷۹	۱۱۲,۱۷۶	۳۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۴,۵۰۰	۴۳۵,۴۳۵
قرص	adad	۰	دولت	۱۳۰,۰۹۵,۴۹۰	۲,۵۸۱,۳۸۸	۱۷۲,۶۹۷,۱۵۰	۱۶۲,۵۶۷,۹۴۰	۲۰,۷۷۵	۳,۲۷۷,۳۴۲	(۱,۷۴۹,۷۳۵)	۱,۶۲۷,۶۰۷	۱۹۷,۱۷۶,۸۱۰	۲۰۷,۸۰۸,۱۰۰	۳۰,۷۸۲	۶,۳۹۶,۶۴۷	(۳,۶۲۵,۷۴۳)	۲,۷۷۰,۹۰۴	۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۹	۴۴,۲۵۰,۰۰۰	,۲۲۲,۱۵۶
کپسول نرم	adad	۰	دولت	۷۳۰,۲۱۸,۸۷۰	۶,۷۱۹,۵۱۵	۸۹۷,۰۹۶,۶۳۴	۸۹۰,۰۰۴,۶۸۴	۷,۴۳۲	۶,۶۱۴,۸۰۹	(۲,۷۰۶,۲۳۱)	۳,۹۰۸,۵۷۸	۷۸۰,۷۸۵,۷۴۰	۸۷۹,۲۴۹,۴۴۰	۹,۲۵۱	۸,۲۲۲,۰۸۸	(۳,۷۳۵,۹۶۳)	۴,۴۸۶,۱۲۵	۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۵	۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰	,۵۲۵,۸۴۹
سوسپانسيون	adad	۰	دولت	۲,۷۲۸,۰۸۰	۸۵۱,۴۹۰	۶,۱۲۳,۲۸۴	۵,۸۵۸,۱۲۶	۳۳۴,۵۵۲	۱,۳۷۴,۰۴۰	(۷۵۱,۲۳۶)	۶۲۲,۸۰۴	۴,۷۲۳,۱۶۶	۴,۹۳۸,۵۱۷	۳۱۰,۳۱۵	۱,۵۳۲,۴۹۸	(۱,۰۸۲,۱۱۱)	۴۵۰,۲۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۶۰۱
انواع ملزومات دارويي	adad	۰	هيئت مديره	۲۴,۲۵۵,۹۲۰	۴۳۱,۶۶۵	۷۴,۶۶۷,۵۲۴	۲۹,۲۷۳,۹۲۰	۱۵,۹۹۴	۴۶۹,۷۹۲	(۲۹۱,۷۱۸)	۱۷۸,۰۷۴	۴۷,۷۶۹,۱۰۰	۲۲,۸۹۶,۳۱۰	۱۹,۸۴۰	۴۵۴,۲۷۴	(۳۰۱,۸۲۷)	۱۵۲,۴۴۷	۲۴,۵۸۷,۵۰۰	۱۹,۴۷۰	۸,۸۷۵,۰۰۰	۱۷۲,۷۹۸
مکمل ورزشي	adad	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۷	۳۳۱	۳,۳۴۷,۴۳۲	۱,۱۰۸	(۱,۰۰۵)	۱۰۳	۲۷,۰۰۰	۶۶۱,۵۱۹	۲۷,۰۰۰	۱۷,۸۶۱
شربت و قطره مکمل	adad	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۰۱,۵۴۰	۱۶۴,۵۰۰	۱۳۳,۴۰۴	۲۱,۹۴۵	(۱۵,۹۹۰)	۵,۹۵۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۰۰	۲۶۴,۸۲۵
جمع فروش داخلی				۱,۲۵۷,۸۰۵,۰۷۲	۲۳,۷۹۹,۶۲۰	۱,۶۶۶,۰۸۴,۴۳۶	۱,۵۷۴,۸۷۷,۰۹۱		۲۹,۴۳۳,۲۱۴	(۱۳,۱۷۶,۲۵۰)	۱۶,۲۵۶,۹۶۴		۱,۵۴۳,۸۷۹,۴۰۸	۱,۶۳۸,۰۳۴,۵۳۸		۳۸,۹۶۳,۸۶۲	(۲۰,۵۳۴,۷۱۲)	۱۸,۴۳۹,۱۵۶	۴۳۵,۹۷۶,۶۷۶	۴۲۰,۱۸۲,۰۰۰	۹۵۲,۰۴۹
فروش صادراتی:																						
ویال	adad	۰	هیئت مدیره			۱۱۴,۲۰۰	۱۱۴,۲۰۰	۱,۰۷۷,۸۹۸	۱۲۳,۰۹۶	(۵۰,۰۲۰)	۷۳,۰۷۶		۵۳,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۵۴۴,۹۴۳	۲۸,۸۸۲	(۹,۷۹۰)	۱۹,۰۹۲	۰	۰	۰	۰
قرص	adad	۰	هیئت مدیره	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۰	۶,۳۲۸	(۵,۷۲۶)	۶۰۲		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوسپانسیون	adad	۰	هیئت مدیره	۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۰	۸,۲۵۴	(۶,۳۴۰)	۱,۹۱۴		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول نرم	adad	۰	هیئت مدیره	۱,۹۲۴,۲۷۰	۱۷,۲۵۰	۱,۹۲۴,۲۷۰	۱,۹۲۴,۲۷۰	۹,۰۱۶	۱۷,۳۵۰	(۸,۹۷۶)	۸,۳۷۴		۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۱	۸,۰۶۹	(۲,۳۱۵)	۵,۷۵۴	۰	۰	۰	۰
کپسول سخت	adad	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۱۷۴,۲۷۰	۳۱,۹۳۲	۲,۲۸۸,۵۷۰	۲,۲۸۸,۵۷۰		۱۵۵,۰۲۸	(۷۱,۰۶۲)	۸۳,۹۶۶		۵۰۳,۰۰۰	۵۰۳,۰۰۰		۳۶,۹۵۱	(۱۲,۱۰۵)	۲۴,۸۴۶	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																						
انواع ملزومات دارويي	adad	۰	هیئت مدیره	۸۲۸,۸۷۰	۱۲,۱۱۶	۱,۲۸۴,۴۱۰	۱,۲۸۴,۴۱۰	۱۴,۷۷۰	۲۰,۴۴۸	(۱۲,۰۴۰)	۸,۴۰۸		۹۸۳,۰۲۰	۹۸۳,۰۲۰	۱۷,۹۰۲	۱۷,۵۹۸	(۱۳,۹۶۸)	۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۰
قرص	adad	۰	هیئت مدیره	۵,۶۷۵,۰۰۰	۸,۵۱۳	۵,۸۴۸,۰۰۰	۵,۸۴۸,۰۰۰	۱,۵۰۰	۸,۷۷۲	(۶,۳۴۰)	۲,۴۳۲		۸,۷۳۳,۶۰۰	۸,۷۳۳,۶۰۰	۲,۴۰۰	۲۰,۹۶۱	(۵,۴۵۰)	۱۵,۵۱۱	۰	۰	۰	۰
کپسول نرم	adad	۰	هیئت مدیره	۸۵,۷۴۲,۹۰۶	۳۹۸,۸۷۶	۹۸,۴۵۶,۰۷۶	۱۰۴,۲۶۲,۵۳۶	۴,۷۰۷	۴۹۰,۸۰۶	(۱۶۵,۵۱۰)	۳۲۵,۲۹۶		۴۶,۶۰۴,۴۹۰	۵۸,۱۲۲,۴۱۰	۶,۷۶۴	۳۹۳,۱۲۸	(۱۳۴,۲۵۷)	۲۵۸,۷۷۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۱۲,۵۰۰
ویال	adad	۰	هیئت مدیره	۱۲۷,۲۴۷	۶,۹۵۱	۲۶۹,۵۴۲	۲۶۹,۵۴۲	۵۵,۶۴۳	۱۴,۹۹۸	(۲,۰۶۴)	۱۲,۹۳۴		۱۹۹,۵۷۸	۱۹۹,۵۷۸	۸۴,۶۴۹	۱۶,۸۹۴	(۱,۲۸۷)	۱۵,۶۰۷	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	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۹,۹۰۰
مکمل ورزشي	adad	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰		۴,۶۹۶	۴,۶۹۶	۹۱,۹۹۳	۴۳۲	۰	۴۳۲	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۹۲,۲۷۴,۰۲۳	۴۲۶,۴۵۶	۱۰۵,۹۷۲,۲۲۶	۱۱۱,۷۷۸,۷۸۶		۵۳۵,۴۵۱	(۱۸۶,۰۵۰)	۳۴۹,۴۰۱		۵۶,۵۲۵,۲۸۴	۶۸,۰۴۳,۳۰۴		۴۴۹,۰۱۳	(۱۵۵,۰۶۲)	۲۹۳,۹۵۱	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۰۰
سایر				(۲,۰۹۲,۱۱۳)		۰				۰	۰		۰				۰		۰		
جمع				۱,۳۵۲,۳۵۳,۴۶۵	۲۲,۱۶۵,۸۹۵	۱,۷۷۴,۳۴۵,۳۳۲	۱,۶۸۸,۹۴۴,۴۴۷		۳۰,۱۲۳,۷۹۳	(۱۳,۴۳۳,۴۶۲)	۱۶,۶۹۰,۳۳۱		۱,۶۰۰,۹۰۷,۷۹۲	۱,۷۰۶,۵۸۰,۸۴۲		۳۹,۴۴۹,۸۲۶	(۲۰,۶۹۱,۸۷۹)	۱۸,۷۵۷,۹۴۷	۴۶۱,۲۷۶,۶۷۶	۴۴۵,۴۸۲,۰۰۰	۰۷۴,۴۴۹

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵,۰۴۷,۸۹۰	۸,۰۶۱,۸۸۸	۱۲,۷۶۰,۷۷۳	۱۹,۰۷۲,۵۵۵	۳۰,۱۲۳,۷۹۳	۳۹,۴۴۹,۸۲۶	۱۰,۰۷۴,۴۴۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۱۷,۴۴۹)	(۳,۴۹۳,۱۰۹)	(۴,۲۹۰,۷۰۵)	(۷,۱۷۷,۸۷۲)	(۱۳,۴۳۳,۴۶۲)	(۲۰,۶۹۱,۸۷۹)	(۵,۴۶۲,۲۶۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تنوع تولید محصولات، کنترل بهای تمام شده، مدیریت هزینه و همچنین دستیابی به فروش و تولید بودجه شده

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه پایانی سال مالی ۱۴۰۲ بر اساس پیش بینی بودجه می باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ بر اساس پیش بینی بودجه خواهد بود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۰۳۲,۹۷۷	۱۶,۴۲۹,۹۱۳	۴,۵۸۲,۹۴۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۵۴,۷۰۰	۱,۰۶۳,۶۲۴	۳۶۴,۹۹۸	۰
سربارتولید	۱,۵۷۷,۰۴۵	۲,۱۹۶,۰۰۰	۵۲۶,۱۴۲	۰
جمع	۱۴,۵۶۴,۷۲۲	۱۹,۶۸۹,۵۳۷	۵,۴۷۴,۰۸۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰,۲۶۸)	(۳۲,۷۷۳)	(۹,۵۵۹)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۵۳۴,۴۵۴	۱۹,۶۶۶,۷۶۴	۵,۴۶۴,۵۲۹	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۵۳۴,۴۵۴	۱۹,۶۶۶,۷۶۴	۵,۴۶۴,۵۲۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۸۱,۸۲۸	۱,۹۶۸,۸۷۰	۱,۰۹۸,۸۱۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۹۶۸,۸۷۰)	(۱,۰۹۸,۸۱۶)	(۱,۱۵۶,۴۰۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۲۴۷,۴۱۲	۲۰,۵۳۶,۸۱۸	۵,۴۰۶,۹۳۹	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۸۶,۰۵۰	۱۵۵,۰۶۱	۵۵,۴۲۴	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۴۳۳,۴۶۲	۲۰,۶۹۱,۸۷۹	۵,۴۶۲,۳۶۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه پایانی سال مالی ۱۴۰۲ بر اساس پیش بینی بودجه می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ بر اساس پیش بینی بودجه خواهد بود

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع مواد اولیه آنتي بیوتیکها	کیلو گرم	۲۵,۰۰۵	۹,۵۷۲,۵۲۵	۲۳۹,۳۶۱	۳۹۴,۳۷۹	۱۴,۱۱۲,۳۸۲	۵,۵۶۵,۶۲۷	(۳۲۸,۸۵۵)	۱۵,۵۱۸,۴۰۸	(۵,۱۰۳,۳۰۶)	۵۱,۰۴۰	۸,۴۸۳,۳۰۷	۴۳۲,۹۸۸	۳۹,۴۸۹	۶,۸۰۴,۲۷۵	۲۶۸,۶۹۴
ویال	adad	۵,۸۷۳,۲۹۶	۱۵۳,۲۳۶	۹۰۰,۰۰۱	۶۹,۵۳۰,۷۰۸	۱۰۶,۳۹۵	۷,۳۹۷,۷۰۹	۳۱۷,۳۴۴	۳۱۵,۵۷۶	۱۰۰,۱۴۶	۷۴,۰۶۴,۶۸۸	۱۱۱,۱۹۳	۸,۲۳۵,۴۷۳	۱,۶۵۶,۶۶۰	۹۸,۰۱۸	۱۶۲,۳۸۳
کپسول سخت	adad	۲۳,۴۳۹,۹۸۰	۳,۲۰۸	۷۵,۱۹۱	۴۴۳,۵۴۰,۱۳۶	۶,۹۰۴	۳,۰۶۲,۲۱۴	۱۹,۷۹۷,۲۸۴	۷,۲۰۴	۱۴۲,۶۱۳	۴۴۹,۱۱۴,۱۹۰	۶,۹۱۳	۳,۱۰۴,۶۸۸	۳۷,۶۶۳,۲۱۰	۴,۶۵۵	۱۷۵,۳۳۰
کپسول نرم	adad	۱۲۶,۱۳۱,۱۹۰	۳,۰۷۲	۴۱۸,۲۱۷	۸۲۷,۸۴۰,۲۳۰	۴,۳۴۴	۳,۵۹۶,۰۰۲	۵۸,۸۹۴,۹۰۰	۵۶۷	۳۳,۴۰۹	۹۳۷,۸۲۱,۸۵۰	۴,۱۲۹	۳,۸۷۲,۶۳۵	۸۵,۰۴۴,۴۷۰	۲,۰۵۸	۱۷۴,۹۹۳

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰													
		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	۲۱,۱۰۲,۶۹۰	۱۰,۹۳۱	۲۳۰,۶۷۲	۲۰۵,۹۱۰,۴۱۰	۱۷,۴۲۹	۳,۵۸۸,۸۱۴	۱۱,۱۹۵,۷۶۰	۴,۵۵۸	۵۱,۰۳۱	۲۱۶,۵۴۱,۷۰۰	۱۶,۷۶۹	۳,۶۳۱,۱۹۳	۲۱,۶۶۷,۱۶۰	۱۱,۰۴۶	۲۳۹,۳۲۵
سوسپانسیون	adad	۲۳۸,۳۴۳	۱۴۲,۹۲۷	۳۴,۰۶۸	۴,۷۳۳,۱۶۶	۲۲۳,۴۸۰	۱,۰۵۷,۷۶۹	۳۹,۵۲۸	۱۴۴,۸۵۹	۵,۷۲۶	۴,۹۳۸,۵۱۷	۲۱۹,۱۱۷	۱,۰۸۲,۱۱۲	۷۲,۵۲۰	۲۱۳,۰۵۸	۱۵,۴۵۱
انواع ملزومات دارويي	adad	۸,۱۵۵,۶۰۳	۸,۷۵۰	۷۱,۳۶۰	۴۸,۷۵۲,۱۲۰	۱۳,۱۰۶	۶۳۸,۹۵۵	(۳۰,۵۷۸,۰۶۹)	۱۱,۷۹۲	(۳۶۰,۵۷۱)	۲۳,۸۷۹,۲۳۰	۱۳,۲۲۵	۳۱۵,۷۹۷	۲,۴۵۰,۳۲۴	۱۳,۸۵۴	۳۳,۹۴۷
مکمل ورزشي	adad	۰	۰	۰	۵,۱۰۳	۱,۴۸۴,۲۲۵	۷,۵۷۴	۱۹,۴۹۴	۱,۱۲۳,۵۷۶	۲۱,۹۰۳	۵,۰۲۷	۱۹۹,۷۲۲	۱,۰۰۴	۱۹,۵۷۰	۱,۴۵۴,۹۳۱	۲۸,۴۷۳
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۰	۰	۰	۲۰۱,۵۴۰	۱,۴۳۷,۵۱۱	۲۸۹,۷۱۶	(۳۶,۹۷۹)	۷,۳۹۶,۲۵۲	(۲۷۳,۵۰۶)	۱۶۴,۵۰۰	۹۷,۲۰۴	۱۵,۹۹۰	۶۱	۳,۶۰۶,۵۵۷	۲۲۰
شربت و قطره مکمل	adad	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۹۶۸,۸۷۰			۲۵,۲۰۴,۲۸۰			(۵,۳۸۲,۵۵۵)			۲۰,۶۹۱,۸۷۹			۱,۰۹۸,۸۱۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۳۹,۴۸۹	۶,۸۰۴,۲۷۵	۲۶۸,۶۹۴	۱۱۲,۱۷۶	۱۲,۰۴۸,۲۹۰	۱,۳۵۱,۵۲۹	(۸۲,۱۷۶)	۱۲,۰۹۵,۹۵۳	(۱,۰۷۶,۱۷۲)	۳۰,۰۰۰	۸,۶۰۸,۷۶۷	۲۵۸,۲۶۳	۳۹,۴۸۹	۷,۲۳۷,۱۲۹	۲۸۵,۷۸۷
ويال	adad	۱,۶۵۶,۶۶۰	۹۸,۰۱۸	۱۶۲,۳۸۳	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۸۶	۲,۰۶۰,۱۷۴	۰	۰	۰	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۴۸	۲,۰۳۵,۷۴۳	۱,۶۵۶,۶۶۰	۱۱۲,۷۶۵	۱۸۶,۸۱۴
کپسول سخت	adad	۳۷,۶۶۳,۲۱۰	۴,۶۵۵	۱۷۵,۳۳۰	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۶	۷۵۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۶	۷۴۸,۸۵۸	۳۷,۶۶۳,۲۱۰	۴,۷۴۰	۱۷۸,۵۳۲
کپسول نرم	adad	۸۵,۰۴۴,۴۷۰	۲,۰۵۸	۱۷۴,۹۹۳	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۸	۱,۰۲۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	۱,۰۱۵,۹۴۹	۸۵,۰۴۴,۴۷۰	۲,۱۷۵	۱۸۴,۹۸۰
قرص	adad	۲۱,۶۶۷,۱۶۰	۱۱,۰۴۶	۲۳۹,۳۲۵	۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۹	۷۵۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۸	۷۵۵,۷۱۸	۲۱,۶۶۷,۱۶۰	۱۱,۰۸۸	۲۴۰,۲۴۷
شربت و قطره مکمل	adad	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰	۱۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰	۱۳,۴۴۰	۰	۰	۰
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۶۱	۳,۶۰۶,۵۵۷	۲۲۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۴	۲۲۵,۵۲۷	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۴	۲۲۵,۵۲۷	۶۱	۳,۶۰۶,۵۵۷	۲۲۰
سوسپانسیون	adad	۷۲,۵۲۰	۲۱۳,۰۵۸	۱۵,۴۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۱۵	۲۸۶,۳۷۲	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۰۱	۲۸۵,۳۰۲	۷۲,۵۲۰	۲۲۷,۸۱۳	۱۶,۵۲۱
انواع ملزومات دارويي	adad	۲,۴۵۰,۳۲۴	۱۳,۸۵۴	۳۳,۹۴۷	۲۴,۵۸۷,۵۰۰	۹,۸۳۴	۲۴۱,۷۸۲	(۱۵,۷۱۲,۵۰۰)	۸,۳۳۲	(۱۳۰,۹۱۱)	۸,۸۷۵,۰۰۰	۱۲,۳۹۳	۱۰۹,۹۸۷	۲,۴۵۰,۳۲۴	۱۴,۲۱۵	۳۴,۸۳۱
مکمل ورزشي	adad	۱۹,۵۷۰	۱,۴۵۴,۹۳۱	۲۸,۴۷۳	۲۷,۰۰۰	۵۰۲,۸۱۵	۱۳,۵۷۶	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰	۵۰۲,۸۱۵	۱۳,۵۷۶	۱۹,۵۷۰	۱,۴۵۴,۹۳۱	۲۸,۴۷۳
جمع کل				۱,۰۹۸,۸۱۶			۶,۷۲۷,۰۳۶			(۱,۲۰۷,۰۸۴)			۵,۴۶۲,۲۶۳			۱,۱۵۶,۴۰۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰														
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۲,۵۲۹,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۹,۲۱۲	۱	۴,۴۷۵,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۵,۲۷۸	۱	۳,۹۴۸,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۸,۵۵۹	۱	۳,۰۵۶,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶,۰۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۲۹,۲۱۲			۴,۴۷۵,۲۷۸			۳,۹۴۸,۵۵۹			۳,۰۵۶,۰۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۳,۸۶۳,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۰۳۳	۱	۱۲,۵۰۶,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۶,۷۰۸	۱	۱۲,۴۸۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۱,۳۵۴	۱	۳,۸۸۸,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۲۸۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۸۶۳,۰۳۳			۱۲,۵۰۶,۷۰۸			۱۲,۴۸۱,۳۵۴			۳,۸۸۸,۲۸۷
جمع کل				۶,۳۹۲,۲۴۵			۱۶,۹۸۲,۰۸۶			۱۶,۴۲۹,۹۱۳			۶,۹۴۴,۴۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۳,۰۵۶,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶,۰۳۱	۱	۱,۲۶۵,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۳۶۶	۱	۱,۱۹۸,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۵۹۵	۱	۳,۱۲۲,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۸۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۵۶,۰۳۱			۱,۲۶۵,۳۶۶			۱,۱۹۸,۵۹۵			۳,۱۲۲,۸۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۳,۸۸۸,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۲۸۷	۱	۳,۶۵۴,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۴,۷۲۳	۱	۳,۲۸۴,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۳۵۳	۱	۴,۱۵۸,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۷۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۸۸۸,۲۸۷			۳,۶۵۴,۷۲۳			۳,۲۸۴,۳۵۳			۴,۱۵۸,۷۵۶
جمع کل				۶,۹۴۴,۴۱۸			۴,۹۲۰,۰۸۸			۴,۵۸۲,۹۴۸			۷,۲۸۱,۵۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی تاثیر قابل ملاحضه ای بر قیمت خرید شرکت به واسطه بالا بودن حجم خرید خارجی خواهد گذاشت.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.		

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۹۲,۷۳۷	۱,۲۶۲,۳۱۶	۲۹۹,۳۵۹	۰	۴۵۲,۶۲۷	۴۳۳,۹۲۶	۹۹,۹۱۷	۰
هزینه استهلاک	۱۳۶,۲۸۵	۲۵۹,۳۸۳	۹۸,۳۶۴	۰	۷,۴۰۷	۱۷,۱۰۷	۳,۳۱۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۴۳۰	۴۷,۴۲۶	۱۲,۰۳۰	۰	۷,۱۰۶	۴,۵۰۵	۳۹۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۶۷۶	۲۳۸,۹۴۰	۲۹,۹۹۴	۰	۶,۹۳۴	۶۶,۱۳۹	۹,۶۹۱	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۵۵۱	۵۵,۴۲۸	۱۴,۲۵۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۸۲,۹۱۷	۳۸۷,۹۳۵	۸۵,۳۹۵	۰	۴۱۳,۸۸۵	۴۳۷,۹۳۵	۲۱۷,۴۹۲	۰
جمع	۱,۵۷۷,۰۴۵	۲,۱۹۶,۰۰۰	۵۲۶,۱۴۲	۰	۹۹۷,۵۱۰	۱,۰۱۵,۰۴۰	۳۴۵,۰۶۷	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی با نرخ رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی بر اساس پیش بینی بودجه ۱۴۰۳ خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۳	۴۳۱	۲۵۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵۸	۵۶۸	۲۷۹	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۱۱۶,۰۶۴	۳۱,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۱,۱۰۰	۵,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۷,۳۱۶,۶۷۸	۷۷۸,۲۸۳	۱۵,۱۶۱,۶۵۹	۵,۲۵۷,۸۴۲	۱۱,۶۳۳,۳۵۱	۳,۶۵۴,۶۱۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۷,۱۸۴,۹۱۰	۲,۷۷۳,۹۹۶	۲۰۲,۴۹۹,۳۳۲	۸,۲۸۰,۹۹۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۷,۲۲۷,۴۴۰	۲۷,۷۲۹	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱,۱۹۴,۰۲۹	۹۱,۲۰۹	۷۹۲,۶۲۷	۷۲,۲۸۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲۶,۳۱۵	۵۹,۶۳۱	۲۰۸,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۷۱,۲۸۹	۱۳۸,۷۱۸	۲۴۲,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۳۹,۸۲۰	۱۲۳,۰۹۶	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 تولید آمپول وآمپول پریفیلد	۲,۸۳۸,۳۴۸	۰		۷۴,۷۹۲	۲,۷۶۳,۵۵۵	۱	۳	۰	۰		-	
پروژه پوکه کپسول	۱,۱۸۷,۵۹۳	۰		۱۰۴,۲۱۹	۱,۰۸۳,۳۷۴	۷	۹	۰	۰		-	
پروژه پوکه آمپول	۱,۱۵۵,۷۱۵	۰		۶۰,۰۰۳	۱,۰۹۵,۷۱۲	۱	۵	۰	۰		-	
احداث خط هازارد سافت ژل	۲۷۵,۰۴۶	۰		۱۶۰,۲۳۵	۱۱۴,۸۱۱	۴۴	۵۸	۰	۰		-	
پروژه اصلاحات GMP و تفکیک خطوط ویال	۲۱۰,۰۷۹	۰		۶۰,۰۷۹	۱۵۰,۰۰۰	۲۹	۲۹	۰	۰		-	
تولید مکمل گامي	۱۵۲,۴۶۹	۰		۶۰,۶۵۵	۹۱,۸۱۴	۰	۴۰	۰	۰		-	
سایر	۳۹,۹۱۵	۰		۱۰۰,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰		-	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، شرکت تمام تلاش خود را جهت تکمیل پروژه ها معطوف نموده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۹۷,۷۰۳	۱۴۷,۷۵۶	۲۰,۰۰۰	۰
جمع	۹۷,۷۰۳	۱۴۷,۷۵۶	۲۰,۰۰۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۷۷,۰۹۷	۶۸,۰۹۲	۱۹,۱۱۸	۰
جمع	۷۷,۰۹۷	۶۸,۰۹۲	۱۹,۱۱۸	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	۱۰,۴۰۶,۵۷۸	۱۸,۱۱۱,۹۸۸		۰	۰	۱۸,۱۱۱,۹۸۸	۰	۲,۲۷۶,۹۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۴۰۶,۵۷۸	۱۸,۱۱۱,۹۸۸			۰	۱۸,۱۱۱,۹۸۸	۰	۲,۲۷۶,۹۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۲۷۶,۹۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۸,۱۱۱,۹۸۸	۱۳,۵۴۶,۲۸۸		۰	۰	۱۳,۵۴۶,۲۸۸	۰	۵۸۹,۴۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۱۱۱,۹۸۸	۱۳,۵۴۶,۲۸۸			۰	۱۳,۵۴۶,۲۸۸	۰	۵۸۹,۴۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸۹,۴۱۸	

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	۱۳,۵۴۶,۲۸۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۵۴۶,۲۸۸	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به نیاز نقدینگی جهت خرید مواد اولیه و سایر هزینه ها و با در نظر گرفتن حذف ارز دولتی و تبدیل آن به ارز نیمایی اقدام به دریافت تسهیلات مینماید.

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

شرکت با توجه به نیاز نقدینگی جهت خرید مواد اولیه و سایر هزینه ها و با در نظر گرفتن حذف ارز دولتی و تبدیل آن به ارز نیمایی اقدام به دریافت تسهیلات 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي-درآمد سرمایه گذاري ها	۱۸,۵۰۱	۲,۸۸۱	۱,۲۲۴	۰
جمع	۱۸,۵۰۱	۲,۸۸۱	۱,۲۲۴	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي-اقلام متفرقه	۶۶,۲۷۰	۲۵,۴۸۰	۰	۰
جمع	۶۶,۲۷۰	۲۵,۴۸۰	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
۱۵,۸۱۴,۱۰۳	۱,۱۸۷,۸۲۷	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۹,۸۴۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در تلاش جهت افزایش تنوع تولید و همچنین بهره برداری به موقع از پروژه ها و نهایتا افزایش سهم از بازار و جایگزینی تولیدات داخلی با محصولات وارداتی و ارز بر میباشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت با توجه به نیاز نقدینگی جهت خرید مواد اولیه و سایر هزینه ها و با در نظر گرفتن حذف ارز دولتی و تبدیل آن به ارز نیمایی اقدام به پیش بینی بودجه تسهیلات برای سال ۱۴۰۳ خواهد نمود

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در تلاش جهت افزایش تنوع تولید و همچنین بهره برداری به موقع از پروژه ها و نهایتا افزایش سهم از بازار و جایگزینی تولیدات داخلی با محصولات وارداتی و ارز بر میباشد.

«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.»