اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: داروپخش و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	سرمایه ثبت شده: 7,700,000
نماد: دزاگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432341	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام داروپخش و نهاده های زاگرس دارو پارسیان

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت داروپخش و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان(سهامي عام)، شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ۱۴۰۴و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ تا 34 ،توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجراء، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري‌كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم‌كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•ازكنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي‌كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشاء شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي‌كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.
•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشاء و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.
به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.
از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.
حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي ، مستقل از شركت دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان(سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر ، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 ، و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص ، هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در"ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش‌كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است :

7-1)مفاد مواد89(ماده 18 اساسنامه) ،148 اصلاحيه قانون تجارت، به ترتيب در خصوص تشكيل مجمع عمومي عادي در زمان پيش بيني شده در اساسنامه، رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام رعايت نگرديده است.

8. پيگيري هاي شركت براي انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 15 مرداد 1404 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 7-1 و10 اين گزارش منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي ۱-31، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت‌كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا به استثناي موارد مندرج در يادداشت توضيحي1-1-31 ، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه، به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

1-10- مفاد تبصره 5 ماده 7 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس درخصوص افشاي فوري صورتهاي مالي حسابرسي نشده بلافاصله پس از تاييد هيئت مديره.

2-10- مفاد ماده 9 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس درخصوص افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي.

3-10- مفاد ماده 10 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس درخصوص ارسال نسخه اي صورتجلسه مجمع عمومي عادي به مرجع ثبت شركتها حداكثر 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع.

4-10- مفاد ماده 19 دستور العمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس درخصوص پرداخت هر گونه كمک بلاعوض به اشخاص خارج از شركت طبق تصويب مجمع عمومي عادي.

5-10- مفاد ماده 13(گروه ب) دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و تبصره 3ماده7 دستورالعمل حاكميت شركتي، درخصوص افشاي فوري اطلاعات با اهميت (معاملات با اشخاص وابسته)

12. كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي، اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت مفاد چک ليست ياد شده برخورد نكرده است.

20تير1405

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ارقام نگر آريا	[Rasol Saeedi [Sign	972459	1405/04/20 17:42:42
شريک موسسه ارقام نگر آريا	[Esfandiyar Garshasebi [Sign	800669	1405/04/20 17:48:31
مدير موسسه ارقام نگر آريا	[Mohammad Taghi Rezaei [Sign		1405/04/20 17:57:55

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۶,۱۴۷,۹۰۷	۲۵,۹۶۱,۳۵۳	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۸۷۶,۹۹۹)	(۱۰,۱۲۹,۴۲۲)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۲۷۰,۹۰۸	۱۵,۸۳۱,۹۳۱	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۶۱,۶۸۷)	(۸۸۰,۲۲۷)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۰۴,۹۴۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۰,۰۰۹,۲۲۱	۱۴,۴۴۶,۷۶۴	۳۹
هزینه های مالی	(۴,۱۸۰,۳۹۸)	(۳,۰۶۷,۷۹۴)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۷۳,۴۸۶	۲۷,۰۴۴	۲,۳۸۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۵۰۱,۳۰۹	۱۱,۴۰۶,۰۱۴	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۲۳۹,۰۴۸)	(۸۱۴,۲۳۱)	(۵۲)
سال‌هاي قبل	۰	(۶۴۰,۵۴۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۲۶۲,۲۶۱	۹,۹۵۱,۲۳۷	۵۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۲۶۲,۲۶۱	۹,۹۵۱,۲۳۷	۵۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۲,۳۲۳	۱,۵۸۹	۴۶
غیرعملياتي (ریال)	(۳۴۱)	(۲۹۷)	(۱۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۸۲	۱,۲۹۲	۵۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۸۲	۱,۲۹۲	۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۸۲	۵,۸۵۴	(۶۶)
سرمایه	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۲۶۲,۲۶۱	۹,۹۵۱,۲۳۷	۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۱۵,۲۶۲,۲۶۱	۹,۹۵۱,۲۳۷	۵۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۶۲۹,۵۰۴	۱,۸۹۱,۰۲۶	۱,۶۵۵,۱۹۶	۱۴۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۸,۴۹۰	۲۷,۸۷۴	۵,۴۱۲	(۳۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۶۴۷,۹۹۴	۱,۹۱۸,۹۰۰	۱,۶۶۰,۶۰۸	۱۴۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۵۰۵,۱۱۰	۸۴۹,۷۷۲	۱,۰۴۶,۴۲۲	۱۹۵
موجودي مواد و كالا	۸,۵۸۲,۳۳۱	۵,۶۵۰,۲۴۵	۳,۳۸۷,۰۲۱	۵۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۱,۹۳۲,۶۵۷	۱۹,۲۸۳,۲۸۹	۱۳,۸۶۶,۵۵۰	۶۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۸,۰۱۲,۸۳۳	۷۸۹,۲۷۸	۱۷۹,۲۴۷	۲,۱۸۲
	۶۱,۰۳۲,۹۳۱	۲۶,۵۷۲,۵۸۴	۱۸,۴۷۹,۲۴۰	۱۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۱,۰۳۲,۹۳۱	۲۶,۵۷۲,۵۸۴	۱۸,۴۷۹,۲۴۰	۱۳۰
جمع دارايي‌ها	۶۵,۶۸۰,۹۲۵	۲۸,۴۹۱,۴۸۴	۲۰,۱۳۹,۸۴۸	۱۳۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۳۵۳
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	۱۵,۸۰۵,۸۳۹	۱۱,۲۳۳,۵۷۸	۵,۷۷۷,۳۴۱	۴۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۴,۲۷۵,۸۳۹	۱۳,۰۹۳,۵۷۸	۷,۶۴۷,۳۴۱	۸۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۹۴۰,۲۰۳	۱,۹۴۰,۲۰۳	۱,۶۰۷,۸۱۱	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۷۶,۲۰۲	۱۵۶,۳۱۳	۸۶,۳۴۹	۷۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۱۶,۴۰۵	۲,۰۹۶,۵۱۶	۱,۶۹۴,۱۶۰	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۶۸۴,۴۷۷	۶,۰۷۵,۷۳۰	۳,۳۸۴,۹۸۰	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مالیات پرداختنی	۱,۱۸۹,۰۴۸	۱,۰۳۴,۲۳۱	۶۳۰,۸۰۷	۱۵
سود سهام پرداختنی	۷۲۱,۹۸۷	۰	۵۵۹	
تسهیلات مالی	۱۲,۶۴۷,۸۱۰	۶,۱۶۶,۲۹۴	۶,۵۵۴,۰۴۴	۱۰۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۷,۹۴۵,۲۵۹	۲۵,۱۲۵	۲۲۷,۹۵۷	۷۱,۲۹۶
	۳۹,۱۸۸,۶۸۱	۱۳,۳۰۱,۳۹۰	۱۰,۷۹۸,۳۴۷	۱۹۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۹,۱۸۸,۶۸۱	۱۳,۳۰۱,۳۹۰	۱۰,۷۹۸,۳۴۷	۱۹۵
جمع بدهي‌ها	۴۱,۴۰۵,۰۸۶	۱۵,۳۹۷,۹۰۶	۱۲,۴۹۲,۵۰۷	۱۶۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۵,۶۸۰,۹۲۵	۲۸,۴۹۱,۴۸۴	۲۰,۱۲۹,۸۴۸	۱۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۷,۳۴۱	۰	۷,۶۴۷,۳۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۷,۳۴۱	۰	۷,۶۴۷,۳۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹,۹۵۱,۲۳۷		۹,۹۵۱,۲۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۵۱,۲۳۷	۰	۹,۹۵۱,۲۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۵۱,۲۳۷	۰	۹,۹۵۱,۲۳۷
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۵,۰۰۰)		(۴,۵۰۵,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۳۳,۵۷۸	۰	۱۳,۰۹۳,۵۷۸

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۵,۲۶۲,۲۶۱		۱۵,۲۶۲,۲۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۶۲,۲۶۱	۰	۱۵,۲۶۲,۲۶۱
سود سهام مصوب									(۴,۰۸۰,۰۰۰)		(۴,۰۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶,۰۰۰,۰۰۰)		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					۶۰۰,۰۰۰				(۶۰۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۵,۸۳۹	۰	۳۴,۲۷۵,۸۳۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۱,۶۶۹,۵۲۰	۷,۱۲۳,۶۰۴	۲۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۶۴,۳۱۹)	(۱,۰۵۱,۳۵۴)	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱,۱۰۵,۲۰۱	۶,۰۷۲,۲۵۰	۲۴۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲۳,۶۳۶)	(۴۲۳,۸۹۱)	(۲۴)
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	(۲,۲۳۱)	(۲۸,۸۵۲)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۱,۹۷۹,۰۲۱)	(۱,۹۲۶,۰۱۱)	(۵۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۹,۶۵۶,۸۶۲	۳,۶۱۶,۹۹۶	۱۶۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۲,۵۴۶	۲۰,۱۴۲	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۸۳۵,۴۸۰)	۱,۲۵۸,۳۸۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸,۲۶۹,۷۳۱	۷,۳۳۰,۶۳۴	۱۴۹
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	۳۴,۷۷۷,۵۵۱	۱۳,۷۱۶,۶۵۵	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸,۷۸۰,۷۶۷)	(۱۲,۶۲۲,۶۷۷)	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۶۸۴,۹۶۸)	(۳,۳۰۹,۶۷۶)	(۱۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۳,۳۵۸,۰۱۳)	(۴,۵۰۵,۵۵۹)	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۴۶,۱۹۷)	(۶,۷۲۱,۲۵۷)	۸۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۷,۲۲۳,۵۲۴	۶۰۹,۳۷۷	۲,۷۲۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۹,۲۷۸	۱۷۹,۲۴۷	۳۴۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۱	۶۵۴	(۹۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸,۰۱۲,۸۳۳	۷۸۹,۲۷۸	۲,۱۸۲
معاملات غيرنقدي	۲,۴۴۰,۷۳۷	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شركتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبنای قیمت گذاری مرجع	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	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:																															
مواد اوليه	کیلوگرم	۰	دولت	۰	۲,۸۰۰	۱۲۸,۵۴۲,۱۴۳	۳۵۹,۹۱۸	(۳۱۰,۲۶۶)	۴۹,۶۵۲	۰	۱۶,۵۷۵	۱۲,۷۳۰,۷۳۹	۲۱۱,۰۱۲	(۹۰,۰۰۳)	۱۲۱,۰۰۹	۰	۳۵,۸۲۰	۱۲,۷۳۰,۷۳۷	۴۵۶,۰۱۵
قطره	عدد	۰	دولت	۱۹۸,۶۸۱	۲۴۱,۹۵۶	۱۵۵,۰۹۴	۳۷,۵۲۶	(۱۲,۷۳۳)	۲۴,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	دولت	۱۶۴,۸۱۸,۳۵۴	۱۵۷,۳۷۵,۲۵۲	۱۶,۳۱۶	۲,۵۶۷,۶۶۶	(۱,۴۳۴,۷۳۳)	۱,۱۴۲,۹۳۳	۳۶۹,۱۴۶,۹۸۵	۳۲۸,۶۹۹,۱۴۲	۱۷,۲۰۱	۵,۶۵۳,۸۹۰	(۳,۱۰۴,۹۵۰)	۲,۵۴۸,۹۴۰	۷۹۷,۷۶۰,۳۰۱	۷۰۶,۲۹۳,۰۶۹	۱۷,۳۰۰	۱۲,۲۱۸,۵۷۲
قرص	عدد	۰	دولت	۱,۴۶۶,۴۵۹,۷۸۲	۱,۷۴۰,۶۸۹,۱۶۰	۵,۴۶۲	۹,۵۰۷,۷۹۸	(۴,۷۸۰,۷۵۱)	۴,۷۲۷,۰۴۷	۲,۱۸۹,۲۱۸,۴۹۸	۱,۸۹۰,۲۷۰,۱۱۰	۸,۱۳۲	۱۵,۲۷۰,۸۹۴	(۵,۷۷۱,۵۹۸)	۹,۵۹۹,۲۹۶	۴,۷۳۹,۸۵۷,۷۰۵	۴,۸۵۵,۶۳۰,۷۸۰	۶,۹۲۱	۳۳,۶۰۶,۱۴۸
مایعات(شربت)	عدد	۰	دولت	۱,۰۴۲,۴۳۳	۸۹۱,۶۶۹	۳۴۸,۱۸۲	۳۱۰,۴۶۳	(۱۷۳,۲۴۲)	۱۲۷,۲۲۱	۲,۱۸۷,۲۱۱	۲,۲۰۱,۷۳۶	۵۹۴,۸۶۷	۱,۳۰۹,۷۴۰	(۶۷۶,۶۴۱)	۶۳۳,۰۹۹	۴,۷۳۱,۱۳۷	۴,۷۶۲,۵۵۶	۵۹۴,۸۶۷	۲,۸۳۳,۰۸۸
جمع فروش داخلی				۱,۶۳۳,۵۱۹,۲۵۰	۱,۸۹۹,۲۰۰,۸۳۷		۱۲,۷۸۳,۳۷۱	(۶,۷۰۱,۷۳۵)	۶,۰۸۱,۶۴۶	۲,۵۶۰,۵۵۳,۶۹۳	۲,۲۲۱,۱۸۷,۵۶۳		۲۲,۵۴۵,۵۳۶	(۹,۶۴۳,۱۹۳)	۱۲,۹۰۲,۳۴۴	۵,۵۴۳,۳۴۹,۱۴۳	۵,۵۶۶,۷۲۲,۲۲۵		۴۹,۱۱۳,۸۲۳
فروش صادراتی:																															
انواع محصولات خوراکي دارويي	عدد	۰	سایر	۵۶۶,۹۷۵,۱۷۲	۳۲۳,۴۸۶,۱۳۹	۴۰,۷۲۱	۱۳,۱۷۳,۷۹۲	(۳,۴۲۵,۰۸۹)	۹,۷۴۷,۷۰۳	۱۷۷,۱۴۹,۵۲۲	۱۷۷,۱۴۹,۵۲۲	۷۶,۲۹۲	۱۳,۵۱۵,۱۶۱	(۵,۲۳۳,۸۰۷)	۸,۲۸۱,۳۵۴	۴۵۹,۰۷۳,۹۸۴	۴۵۹,۰۷۳,۹۸۴	۶۷,۲۷۹	۳۰,۸۸۶,۱۷۷
جمع فروش صادراتی				۵۶۶,۹۷۵,۱۷۲	۳۲۳,۴۸۶,۱۳۹		۱۳,۱۷۳,۷۹۲	(۳,۴۲۵,۰۸۹)	۹,۷۴۷,۷۰۳	۱۷۷,۱۴۹,۵۲۲	۱۷۷,۱۴۹,۵۲۲		۱۳,۵۱۵,۱۶۱	(۵,۲۳۳,۸۰۷)	۸,۲۸۱,۳۵۴	۴۵۹,۰۷۳,۹۸۴	۴۵۹,۰۷۳,۹۸۴		۳۰,۸۸۶,۱۷۷
درآمد ارائه خدمات:																															
کپسول	عدد	۰		۰	۵,۸۹۷,۴۴۴	۸۸۰	۵,۱۹۰	(۲,۶۰۸)	۲,۵۸۲	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۵,۸۹۷,۴۴۴		۵,۱۹۰	(۲,۶۰۸)	۲,۵۸۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰				۰	۰	۰			۸۷,۲۱۰	۰	۰	۰	۰															
جمع				۲,۱۹۹,۴۹۴,۴۲۲	۲,۲۲۸,۵۸۴,۴۲۰		۲۵,۹۶۱,۲۵۳	(۱۰,۱۲۹,۴۲۲)	۱۵,۸۳۱,۹۳۱	۲,۷۳۷,۷۰۲,۲۱۶	۲,۳۹۸,۳۳۷,۰۸۵		۳۶,۱۴۷,۹۰۷	(۱۴,۸۷۶,۹۹۹)	۲۱,۱۸۳,۶۹۴	۶,۰۰۱,۴۲۳,۱۲۷	۶,۰۲۵,۷۹۶,۲۰۹		۸۰,۰۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۲۹,۴۹۳	۳,۹۵۲,۲۹۷	۹,۲۴۸,۸۰۴	۱۶,۳۱۴,۲۹۸	۲۵,۹۶۱,۲۵۳	۳۶,۱۴۷,۹۰۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۴,۶۸۸)	(۲,۵۹۳,۸۷۵)	(۴,۰۱۹,۹۶۷)	(۸,۲۶۰,۷۸۸)	(۱۰,۱۲۹,۴۲۲)	(۱۴,۸۷۶,۹۹۹)	(۴۰,۰۰۲,۲۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو و شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت ها و سایر عوامل برآورد خواهد گردید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو و شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت ها و سایر عوامل برآور خواهد گردید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۵۸,۵۵۱	۹,۷۶۰,۲۲۳	۲۹,۰۸۱,۰۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۲۶,۱۶۶	۷۰۵,۹۱۷	۲,۰۴۵,۵۹۷
سربارتولید	۱,۹۱۵,۷۴۲	۴,۷۷۶,۴۴۷	۹,۱۹۵,۵۶۲
جمع	۸,۴۰۰,۴۵۹	۱۵,۲۴۲,۵۸۷	۴۰,۳۲۲,۲۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۸,۴۰۰,۴۵۹	۱۵,۲۴۲,۵۸۷	۴۰,۳۲۲,۲۰۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۸۰,۶۸۳)	(۳۱,۰۰۰)	(۱۹۳,۶۴۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۳۱۹,۷۷۶	۱۵,۲۱۱,۵۸۷	۴۰,۱۲۸,۵۶۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۴۴,۰۲۸	۱,۹۰۴,۴۸۵	۲,۹۱۲,۴۹۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۹۰۴,۴۸۵)	(۲,۹۱۲,۴۹۲)	(۳,۱۳۱,۲۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۳۵۹,۳۱۹	۱۴,۲۰۳,۵۸۰	۳۹,۹۰۹,۸۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۷۷۰,۱۰۳	۶۷۳,۴۱۹	۹۲,۳۹۹
جمع بهای تمام شده	۱۰,۱۲۹,۴۲۲	۱۴,۸۷۶,۹۹۹	۴۰,۰۰۲,۲۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو و شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت ها و سایر عوامل برآورد خواهد گردید.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
قرص	عدد	۲۸۲,۶۰۸,۹۵۵	۶,۲۷۵	۱,۷۷۳,۴۷۶	۲,۱۸۹,۲۱۸,۴۹۸	۴,۸۵۶	۱۰,۶۳۱,۳۷۷	۲۸,۲۸۲,۸۶۰	۳۳,۹۹۷	۹۶۴,۹۲۳	۲,۰۶۶,۳۱۳,۲۵۷	۵,۲۸۱	۱۰,۹۱۳,۱۰۰	۴۳۳,۸۹۶,۹۵۶	۵,۶۶۲	۲,۴۵۶,۶۷۶
کپسول	عدد	۴,۹۲۱,۴۵۰	۱۳,۱۷۱	۶۴,۸۲۱	۳۶۹,۱۴۶,۹۸۵	۹,۴۲۳	۳,۴۷۸,۶۰۳	(۳۹,۴۳۰)	۹,۴۸۵	(۳۷۴)	۳۲۶,۸۲۲,۴۲۶	۹,۵۰۱	۳,۱۰۵,۰۱۷	۴۷,۲۰۶,۵۷۹	۹,۲۷۹	۴۳۸,۰۳۳
مایع ضدعفونی کننده	عدد	۳۵,۷۴۷	۶۵,۱۵۲	۲,۳۲۹	۰	۰	۰	۰		(۱۹)	۰	۰	۰	۳۵,۷۴۷	۶۴,۶۲۱	۲,۳۱۰
مایعات(شربت)	عدد	۱۵۰,۶۷۰	۴۲۳,۸۲۴	۶۳,۸۵۹	۲,۱۸۷,۲۱۱	۳۷۰,۵۸۳	۸۱۰,۵۴۳	(۱۰۳)	۴۵۶,۳۱۱	(۴۷)	۲,۳۰۱,۷۲۶	۳۷۳,۱۴۵	۸۵۸,۸۸۲	۳۶,۰۴۲	۴۲۹,۳۰۵	۱۵,۴۷۳
جمع کل				۱,۹۰۴,۴۸۵			۱۴,۹۳۰,۵۲۳			۹۶۴,۴۸۳			۱۴,۸۷۶,۹۹۹			۲,۹۱۲,۴۹۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
قرص	عدد	۴۳۳,۸۹۶,۹۵۶	۵,۶۶۲	۲,۴۵۶,۶۷۶	۲,۶۷۲,۲۷۸,۳۱۶	۴,۸۹۶	۱۳,۰۸۳,۵۴۷	(۱۰۹,۷۳۱,۳۴۷)	(۱۴۶,۰۸۳)	۱۶,۰۲۹,۸۵۴	۲,۵۳۲,۲۵۳,۶۶۴	۱۱,۴۱۴	۲۸,۷۸۹,۷۳۰	۴۷۴,۱۹۰,۲۶۱	۵,۸۶۳	۲,۷۸۰,۲۴۷
کپسول	عدد	۴۷,۲۰۶,۵۷۹	۹,۲۷۹	۴۳۸,۰۳۳	۴۵۴,۲۹۲,۲۱۴	۹,۵۰۰	۴,۳۱۵,۷۴۲	(۴۷,۰۸۱,۰۲۷)	(۹۶,۵۲۵)	۴,۵۴۴,۴۹۳	۴۰۲,۲۰۵,۳۲۶	۲۱,۹۱۴	۸,۸۱۲,۷۸۵	۵۲,۲۱۲,۴۴۰	۹,۲۷۹	۴۸۴,۴۸۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مایع ضدعفونی کننده	عدد	۳۵,۷۴۷	۶۴,۶۲۱	۲,۳۱۰	۰	۰	۳,۸۵۵	۰	۰	۰	۲۴۹	۳۹,۶۰۳	۶۴,۶۱۸	۲,۵۵۹
مایعات(شربت)	عدد	۳۶,۰۴۲	۴۲۹,۳۰۵	۱۵,۴۷۳	۲,۶۴۷,۹۵۶	۳۷۳,۶۴۴	۱۴۲,۶۰۹	۹۸۹,۲۹۲	۲,۳۹۸,۶۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۹۹۷	۴۲۷,۹۱۷	۴۰,۱۲۹	۱۷,۱۷۲
جمع کل				۲,۹۱۲,۴۹۲				۱۸,۳۸۸,۶۸۱			۲۱,۹۸۵,۵۹۳			۳,۲۸۴,۵۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
مواد اولیه دارویي	کیلو گرم / عدد	۶۱,۹۹۷,۴۸۱	۳۲,۶۶۵	۲,۰۲۵,۱۶۶	۲۳۶,۳۳۳,۱۷۱	۴۰,۹۱۵	۹,۶۶۹,۰۷۸	۱۵۷,۹۴۴,۱۹۲	۵۴,۴۷۲	۸,۶۰۳,۴۷۷	۱۴۰,۳۷۶,۴۶۰	۲۲,۰۱۸	۳,۰۹۰,۷۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۲۵,۱۶۶			۹,۶۶۹,۰۷۸			۸,۶۰۳,۴۷۷			۳,۰۹۰,۷۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویي	کیلو گرم / عدد	۲۹,۱۷۵,۲۸۵	۳۴,۱۸۹	۹۹۷,۴۷۰	۱۹۵,۲۱۷,۰۱۰	۷,۴۶۴	۱,۴۵۷,۰۱۰	۱۸۲,۰۶۸,۷۹۲	۶,۳۵۳	۱,۱۵۶,۷۴۶	۴۲,۳۲۳,۵۰۳	۳۰,۶۶۲	۱,۲۹۷,۷۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۹۷,۴۷۰			۱,۴۵۷,۰۱۰			۱,۱۵۶,۷۴۶			۱,۲۹۷,۷۳۴
جمع کل				۳,۰۲۲,۶۳۶			۱۱,۱۲۶,۰۸۸			۹,۷۶۰,۲۲۳			۴,۳۸۸,۵۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
مواد اولیه دارویي	کیلو گرم / عدد	۱۴۰,۳۷۶,۴۶۰	۳۲,۰۱۸	۳,۰۹۰,۷۶۷	۲۹۳,۱۰۰,۹۲۳	۴۹,۶۹۵	۱۴,۵۶۵,۵۲۸	۲۵۰,۲۱۸,۷۲۳	۵۱,۸۱۷	۱۲,۹۶۵,۴۹۶	۱۸۳,۲۵۸,۶۶۰	۲۵,۵۹۷	۴,۶۹۰,۷۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۹۰,۷۶۷			۱۴,۵۶۵,۵۲۸			۱۲,۹۶۵,۴۹۶			۴,۶۹۰,۷۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویي	کیلو گرم / عدد	۴۲,۳۲۳,۵۰۳	۳۰,۶۶۲	۱,۲۹۷,۷۳۴	۲۴۰,۱۶۶,۶۴۴	۷,۵۲۴	۱,۸۰۷,۰۶۳	۲۲۷,۲۳۷,۶۶۱	۶,۱۵۱	۱,۳۹۷,۶۵۴	۵۵,۲۵۲,۴۸۶	۳۰,۸۹۷	۱,۷۰۷,۱۴۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۹۷,۷۳۴			۱,۸۰۷,۰۶۳			۱,۳۹۷,۶۵۴			۱,۷۰۷,۱۴۳
جمع کل				۴,۳۸۸,۵۰۱			۱۶,۳۷۲,۵۹۱			۱۴,۳۶۳,۱۵۰			۶,۳۹۷,۹۴۲

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو و شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت ها و سایر عوامل برآورد خواهد گردید.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۵,۱۷۸	۱,۹۱۵,۸۷۴	۲,۶۶۴,۷۴۱	۴۱۰,۶۳۱	۸۱۶,۲۰۰	۱,۱۴۶,۴۷۹
هزینه استهلاک	۱۳۱,۹۱۵	۱۶۱,۶۳۹	۲۰۲,۱۹۰	۶۲,۵۳۸	۷۵,۸۷۰	۸۶,۳۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۰۰۵	۱۰,۱۰۲	۲۴,۶۵۹	۰	۳,۳۲۳	۲۹,۹۱۵
هزینه مواد مصرفی	۹۹۶,۷۳۹	۲,۰۰۳,۶۶۲	۲,۸۸۷,۰۲۶	۰	۱۸۶,۹۶۵	۲۳۷,۱۵۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱۱,۶۱۸	۱۰,۸۷۵	۱۰,۹۶۷
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	۱۹۱,۵۷۴	۴۷۷,۶۴۴	۹۱۹,۵۵۶	۸۸,۰۲۲	۱۲۶,۱۶۸	۱۶۷,۲۲۹
هزینه هاي متفرقه	۲۰۶,۳۳۱	۲۰۷,۵۲۵	۲,۴۹۷,۳۹۰	۲۰۷,۴۱۸	۴۲,۲۸۶	۰
جمع	۱,۹۱۵,۷۴۲	۴,۷۷۶,۴۴۶	۹,۱۹۵,۵۶۲	۸۸۰,۲۲۷	۱,۲۶۱,۶۸۷	۱,۶۷۸,۱۲۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می گرددبا توجه به تورم و همچنین افزایش دستمزد ، هزینه های اداری و تشکیلاتی به طور متناسب افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۳	۲۵۹	۲۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۳	۷۸	۷۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان ناشي از كاهش ارزش موجودي ها	۴۵۱,۸۵۱	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي	۵۳,۰۸۹	۰	۰
جمع	۵۰۴,۹۴۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۱۰۶,۴۹۷	۱۴,۵۸۸,۰۱۳		۰	۰	۱۲,۶۴۷,۸۱۰	۱,۹۴۰,۲۰۳	۴,۱۸۰,۳۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۱۰۶,۴۹۷	۱۴,۵۸۸,۰۱۳		۰	۰	۱۲,۶۴۷,۸۱۰	۱,۹۴۰,۲۰۳	۴,۱۸۰,۳۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۱۸۰,۳۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۱۲,۵۹۷,۳۲۸		۰	۰	۹,۸۸۱,۰۴۴	۲,۷۱۶,۲۸۴	۵,۸۵۶,۶۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۲,۵۹۷,۳۲۸		۰	۰	۹,۸۸۱,۰۴۴	۲,۷۱۶,۲۸۴	۵,۸۵۶,۶۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۸۵۶,۶۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش سرمایه در گردش و افزایش فروش شرکت از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی منابع خود را تامین نموده لذا هزینه مالی نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

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

با توجه به افزایش سرمایه در گردش و افزایش فروش شرکت از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی منابع خود را تامین نموده لذا هزینه مالی نسبت به سال قبل افزایش داشته است. شرکت از طریق مدیریت دوره گردش عملیات و همچنین سیاست های وصول مطالبات در صدد پوشش نقدینگی خود می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده سرمایه گذاري کوتاه مدت	۲۶,۳۹۰	۱۲,۵۳۵	۱۵,۰۴۲
سایر	۰	۴۲	۳۶
درآمد ناشي از تعهد سهامداران عمده	۰	۶۵۹,۹۰۹	۰
سود حاصل از تسعیر دارایي هاي غیر مرتبط	۶۵۴	۰	۰
جمع	۲۷,۰۴۴	۶۷۲,۴۸۶	۱۵,۰۷۸

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
۱۱,۲۲۳,۵۷۸	(۴,۵۰۵,۰۰۰)	۹,۹۵۱,۲۳۷	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد تنوع محصولات نهایی جدید را که از تولید خود می باشد را به بازار عرضه نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد تنوع محصولات نهایی جدید را که از تولید خود می باشد را به بازار عرضه نماید.- همچنین شرکت در نظر دارد نسبت به گسترش بازارهای صادراتی در سایر بازار های جهانی به طور جدی فعالیت نماید

«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 نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	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 حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
حسین صیادي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	خیر	۵۰.۷۳	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰
اکبر برندگي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	خیر	۰	بلي	بلي	۱۰	۰	۰	۰
مهدي سلیمان جاهي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۵	۰
احمد شفیعي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۴	۰	۰	۸
سیدحسین جلالي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۰	۱۲	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۳	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید حسین جلالی	رئیس کمیته حسابرسی	دکترا مدیریت مالی	دارای سوابق مدیریتی ، عضو هیئت مدیره انتشارات آریاناقلم و مشاور شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰
فرشید مرادی	عضو کمیته حسابرسی	دکترا مدیریت مالی	مدیر بودجه و مجامع گروه دارویی برکت و سرمایه گذاری البرز، عضو هیئت مدیره شرکت های دارویی	۰	۰
مهدی توکلی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر مالی شرکت کی بی سی مدیر مالی شرکت بالاست	۰	۰
احمد شفیعی	رئیس کمیته ریسک	دکترا داروسازی و کارشناسی حسابداری	مدیر عامل شرکت داروسازی رازک و شرکت های داروسازی و عضو کمیته های سه گانه	۰	۰
هادی جمالی حسن جانی	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	مدیر مالی شرکت های دارویی و عضو کمیته های حسابرسی و ریسک شرکت ههای دارویی	۰	۰
علی فلاح پور	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	مدیر عامل شرکت گروه دارویی برکت - معاونت نظارت و راهبري شرکت هاي گروه دارويي برکت –-عضو هیات مدیره شرکت های دارویی-مدیر امور بودجه و مجامع گروه دارويي برکت	۰	۰
مهدی سلیمان جاهی	رئیس کمیته انتصابات	دکترا دارسازی	دبیرکل سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران - مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر و معاون دارویی - رئیس اداره نظارت بر داروهای اعتیاد آور- دبیر بررسی و تدوین داروهای ایران	۰	۰
احمد کمالی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد حسابداری	رئیس امور مجامع و نظارت شرکت های دارویی دارای سابقه فعالیت در زمینه مدیریت و برنامه ریزی سازمانی با تجربه و ارزیابی،	۰	۰
امیر نفریه	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد و MBA	دارای سابقه فعالیت در زمینه مدیریت و برنامه ریزی سازمانی با تجربه و ارزیابی،	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته ریسک	۸
کمیته انتصابات	۵
کمیته حسابرسی	۱۲
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۳

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مبین شیمی آزما	حسین صیادي	۱,۰۰۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
نوشا فارمد ایرانیان	نوشا فارمد ایرانیان	14005872690	احمد شفیعي	احمد شفیعي	0943440939	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	DBA	حسابداري	
مبین شیمي آزما	مبین شیمي آزما	14005740041	حسین صیادي	حسین صیادي	0058537007	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	
زاگرس پلاست پاسارگاد	زاگرس پلاست پاسارگاد	14005140706	سیدحسین جلالي	محمدرضا صیادي	4898320449	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	داروسازي	
داروسازي آرمان بهبود سینا	داروسازي آرمان بهبود سینا	10980165694	اکبر برندگي	اکبر برندگي	1283603861	عضو هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	داروسازي	
مهندسي بهینه کارا طرح پارسا	مهندسي بهینه کارا طرح پارسا	14014209075	مهدي سلیمان جاهي	مهدي سلیمان جاهي	1582131686	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازي	