اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروپخش و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	سرمایه ثبت شده: 1,700,000
نماد: دزاگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432341	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۱۲۷,۸۲۲	۶,۴۸۴,۴۵۵	۲۵,۹۶۱,۲۵۳	۲۵
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۰۴,۵۴۶)	(۳,۲۱۹,۰۷۳)	(۱۰,۱۲۹,۴۲۱)	(۳)
سود(زیان) ناخالص	۴,۸۲۳,۲۷۶	۳,۲۶۵,۳۸۲	۱۵,۸۳۱,۹۳۲	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۴,۱۳۴)	(۲۷۶,۵۰۷)	(۸۸۰,۲۲۷)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵۰۴,۹۴۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۴۵۹,۱۴۲	۲,۹۸۸,۸۷۵	۱۴,۴۴۶,۷۶۵	۴۹
هزینه های مالی	(۱,۰۳۱,۵۲۲)	(۵۹۷,۵۰۶)	(۳,۰۶۷,۷۹۴)	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۹۲۰	۱,۷۵۴	۳۷,۰۴۴	۲۳۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۳۳,۵۴۰	۲,۲۹۳,۱۲۳	۱۱,۴۰۶,۰۱۵	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷۵,۱۷۶)	(۳۰۷,۶۹۳)	(۸۱۴,۲۳۱)	۱۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۴۰,۵۴۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۵۸,۳۶۴	۲,۰۸۵,۴۳۰	۹,۹۵۱,۲۳۷	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۲۳۷	۰	--
سود(زیان) خالص	۳,۱۵۸,۳۶۴	۲,۰۸۶,۶۵۷	۹,۹۵۱,۲۳۷	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۳۱۱	۱,۴۹۰	۷,۱۹۸	۵۵
غیرعملياتي (ریال)	(۴۵۳)	(۲۶۳)	(۱,۳۴۴)	(۷۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۵۸	۱,۲۲۷	۵,۸۵۴	۵۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۵۸	۱,۲۲۷	۵,۸۵۴	۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۵۸	۱,۲۲۷	۵,۸۵۴	۵۱
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۱۵۸,۳۶۴	۲,۰۸۶,۶۵۷	۹,۹۵۱,۲۳۷	۵۱
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 تسعير ارز عمليات 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	۳,۱۵۸,۳۶۴	۲,۰۸۶,۶۵۷	۹,۹۵۱,۲۳۷	۵۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۸۶۸,۵۹۱	۱,۸۹۱,۰۲۶	۱,۶۵۵,۱۹۶	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۶,۹۵۶	۲۷,۸۷۴	۵,۴۱۲	(۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۸۹۵,۵۴۷	۱,۹۱۸,۹۰۰	۱,۶۶۰,۶۰۸	(۱)
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۶۹۳,۱۷۱	۸۴۹,۷۷۲	۱,۰۴۶,۴۲۲	۹۹
موجودي مواد و كالا	۵,۸۳۷,۷۹۵	۵,۶۵۰,۲۴۵	۳,۳۸۷,۰۲۱	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷,۰۴۷,۲۱۹	۱۹,۲۸۳,۲۸۹	۱۳,۸۶۶,۵۵۰	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۷۸,۵۰۳	۷۸۹,۲۷۸	۱۷۹,۲۴۷	(۵۲)
	۳۴,۹۵۶,۶۸۸	۲۶,۵۷۲,۵۸۴	۱۸,۴۷۹,۲۴۰	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۴,۹۵۶,۶۸۸	۲۶,۵۷۲,۵۸۴	۱۸,۴۷۹,۲۴۰	۳۲
جمع دارايي‌ها	۳۶,۸۵۲,۲۳۵	۲۸,۴۹۱,۴۸۴	۲۰,۱۳۹,۸۴۸	۲۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	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	۱۴,۳۸۱,۹۴۲	۱۱,۲۲۳,۵۷۸	۵,۷۷۷,۳۴۱	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۲۵۱,۹۴۲	۱۳,۰۹۳,۵۷۸	۷,۶۴۷,۳۴۱	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۶۰۷,۸۱۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱,۹۴۰,۲۰۳	۰	(۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴۱,۶۵۰	۱۵۶,۳۱۳	۸۶,۳۴۹	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۳۰,۶۳۷	۲,۰۹۶,۵۱۶	۱,۶۹۴,۱۶۰	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۱۶۸,۴۵۴	۶,۰۷۵,۷۳۰	۳,۳۸۴,۹۸۰	۱۸
ماليات پرداختني	۱,۰۸۹,۴۰۷	۱,۰۳۴,۲۳۱	۶۳۰,۸۰۷	۵
سود سهام پرداختني	۰	۰	۵۵۹	۰
تسهيلات مالي	۱۰,۱۸۸,۹۱۰	۶,۱۶۶,۲۹۴	۶,۵۵۴,۰۴۴	۶۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲,۸۸۵	۲۵,۱۲۵	۲۲۷,۹۵۷	(۹)
	۱۸,۴۶۹,۶۵۶	۱۲,۳۰۱,۳۹۰	۱۰,۷۹۸,۳۴۷	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۴۶۹,۶۵۶	۱۲,۳۰۱,۳۹۰	۱۰,۷۹۸,۳۴۷	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲۰,۶۰۰,۲۹۳	۱۵,۳۹۷,۹۰۶	۱۲,۴۹۲,۵۰۷	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۶,۸۵۲,۲۳۵	۲۸,۴۹۱,۴۸۴	۲۰,۱۳۹,۸۴۸	۲۹

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳,۱۵۸,۳۶۴		۳,۱۵۸,۳۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۸,۳۶۴	۰	۳,۱۵۸,۳۶۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۸۱,۹۴۲	۰	۱۶,۲۵۱,۹۴۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۲۷,۸۸۵	۸۷۳,۴۴۹	۷,۱۲۳,۶۰۴	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۲۰,۰۰۰)	(۵۸,۹۰۰)	(۱,۰۵۱,۳۵۴)	(۲۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۰۷,۸۸۵	۸۱۴,۵۴۹	۶,۰۷۲,۲۵۰	(۶۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳,۶۹۵)	۰	(۴۳۳,۸۹۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۴۰۸)	۰	(۲۸,۸۵۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲,۸۲۹,۳۴۵)	۰	(۱,۹۲۶,۰۱۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۵۲۸	۰	۳,۶۱۶,۹۹۶	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۴۶۴	۰	۲۰,۱۴۲	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۸۵۸,۴۵۶)	۰	۱,۲۵۸,۳۸۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۵۵۰,۵۷۱)	۸۱۴,۵۴۹	۷,۳۳۰,۶۳۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۵۶۳,۶۶۷	۲,۳۳۳,۱۷۷	۱۳,۷۱۶,۶۵۵	۱۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۴۸۶,۱۸۴)	(۱,۸۷۸,۶۰۷)	(۱۲,۶۳۳,۶۷۷)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۳۷,۶۸۷)	(۶۳۳,۲۷۴)	(۳,۳۰۹,۶۷۶)	(۵۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۴,۵۰۵,۵۵۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۱۳۹,۷۹۶	(۱۶۸,۷۰۴)	(۶,۷۳۱,۲۵۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۱۰,۷۷۵)	۶۴۵,۸۴۵	۶۰۹,۳۷۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۹,۲۷۸	۱۷۹,۲۴۷	۱۷۹,۲۴۷	۳۴۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶۵۴	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۷۸,۵۰۳	۸۲۵,۰۹۲	۷۸۹,۲۷۸	(۵۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
مواد اولیه	کیلوگرم	۰	دولت	۰		۰	۲,۸۰۰	۱۲۸,۵۴۲,۱۴۳	۳۵۹,۹۱۸	(۳۱۰,۲۶۶)	۴۹,۶۵۲	۰	۷,۵۰۰	۱۶,۸۳۴,۰۰۰	۱۲۶,۲۵۵	(۸۱,۶۳۲)	۴۴,۶۲۳	۰	۰	۰	۰
قطره	عدد	۰	دولت	۲۴۹,۵۴۲	۶۵,۰۴۶	۱۹۸,۶۸۱	۲۴۱,۹۵۶	۱۵۵,۰۹۴	۳۷,۵۲۶	(۱۲,۷۳۳)	۳۴,۷۹۳	۰		۰		۰	۰	۶۷۱,۰۰۲	۱۶۴,۲۶۸	۷۰۱,۰۶۹	۱۱۵,۱۶۳
کپسول	عدد	۰	دولت	۵۶,۹۵۴,۱۶۰	۹۱۹,۹۰۵	۱۶۴,۸۱۸,۲۵۴	۱۵۷,۳۷۵,۲۵۲	۱۶,۳۱۶	۲,۵۶۷,۶۶۶	(۱,۴۲۴,۷۳۳)	۱,۱۴۲,۹۳۳	۱۰۹,۵۳۸,۸۶۰	۱۱۲,۳۳۶,۷۲۶	۱۶,۲۸۸	۱,۸۲۹,۶۹۹	(۶۹۲,۸۵۳)	۱,۱۳۶,۸۴۶	۲۷۱,۵۹۴,۸۱۶	۲۶,۷۹۸	۲۱۸,۲۶۴,۸۰۷	۵,۸۴۹,۰۳۰
قرص	عدد	۰	دولت	۴۶۹,۶۸۷,۴۲۵	۳,۲۶۲,۷۲۶	۱,۴۶۶,۴۵۹,۷۸۲	۱,۷۴۶,۵۸۶,۶۰۴	۵,۴۴۷	۹,۵۱۲,۹۸۸	(۴,۷۸۳,۲۵۸)	۴,۷۲۹,۶۳۰	۳۶۰,۲۱۹,۷۴۰	۴۳۰,۱۷۳,۲۸۰	۵,۷۹۱	۲,۴۹۱,۱۰۳	(۱,۰۷۳,۱۳۹)	۱,۴۱۷,۹۶۴	۱,۰۰۵,۱۳۹,۲۳۲	۱۰,۷۷۱	۱,۰۵۹,۳۲۲,۴۹۵	۱۱,۴۱۰,۳۶۲
مایعات(شربت)	عدد	۰	دولت			۱,۰۴۲,۴۳۳	۸۹۱,۶۶۹	۳۴۸,۱۸۲	۳۱۰,۴۶۳	(۱۷۳,۲۴۲)	۱۳۷,۲۲۱	۲۴۱,۲۰۶	۲۳۶,۸۷۶	۳۹۸,۴۵۷	۹۴,۲۸۵	(۳۴,۸۲۰)	۵۹,۵۶۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۲۶,۸۹۱,۱۲۷	۴,۲۴۷,۶۸۷	۱,۶۳۲,۵۱۹,۲۵۰	۱,۹۰۵,۰۹۸,۲۸۱		۱۲,۷۸۸,۵۶۱	(۶,۷۰۴,۳۳۲)	۶,۰۸۴,۲۲۹	۴۶۹,۹۹۹,۸۰۶	۵۴۲,۷۵۴,۲۸۲		۴,۵۴۱,۴۴۲	(۱,۸۸۲,۴۴۴)	۲,۶۵۸,۹۹۸	۱,۲۷۷,۴۰۵,۰۵۰		۱,۲۷۸,۲۸۸,۳۷۱	۱۷,۳۷۴,۵۵۵
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
انواع محصولات خوراکي دارويي	عدد	۰	سایر	۵۹,۰۲۹,۳۳۵	۲,۱۳۶,۷۶۸	۵۶۶,۹۷۵,۱۷۲	۳۲۳,۴۸۶,۱۳۹	۴۰,۷۲۱	۱۳,۱۷۲,۷۹۲	(۳,۴۲۵,۰۸۹)	۹,۷۴۷,۷۰۳	۶۷,۸۱۵,۲۰۰	۵۲,۸۱۵,۲۰۰	۶۷,۹۰۴	۳,۵۸۶,۳۸۰	(۱,۴۲۲,۱۰۲)	۲,۱۶۴,۲۷۸	۳۶۷,۰۳۷,۰۶۵	۳۴۵,۷۸۱,۷۳۹	۴۰,۲۳۸	۱۳,۹۱۳,۶۲۰
جمع فروش صادراتی				۵۹,۰۲۹,۳۳۵	۲,۱۳۶,۷۶۸	۵۶۶,۹۷۵,۱۷۲	۳۲۳,۴۸۶,۱۳۹		۱۳,۱۷۲,۷۹۲	(۳,۴۲۵,۰۸۹)	۹,۷۴۷,۷۰۳	۶۷,۸۱۵,۲۰۰	۵۲,۸۱۵,۲۰۰		۳,۵۸۶,۳۸۰	(۱,۴۲۲,۱۰۲)	۲,۱۶۴,۲۷۸	۳۶۷,۰۳۷,۰۶۵	۳۴۵,۷۸۱,۷۳۹		۱۳,۹۱۳,۶۲۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰						۰			
جمع				۵۸۵,۹۲۰,۴۶۲	۶,۴۸۴,۴۵۵	۲,۱۹۹,۴۹۴,۴۲۲	۲,۲۲۸,۵۸۴,۴۲۰		۲۵,۹۶۱,۳۵۳	(۱۰,۱۲۹,۴۳۱)	۱۵,۸۳۱,۹۲۲	۵۳۷,۸۱۵,۰۰۶	۵۹۵,۵۶۹,۶۸۲		۸,۱۲۷,۸۲۲	(۳,۳۰۴,۵۴۶)	۴,۸۲۳,۲۷۸	۱,۶۴۴,۴۴۲,۱۱۵	۱,۶۲۴,۰۷۰,۱۱۰		۳۱,۲۸۸,۱۷۵

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۲۹,۴۹۳	۳,۹۵۲,۲۹۷	۹,۲۴۸,۸۰۴	۱۶,۳۱۴,۲۹۸	۲۵,۹۶۱,۳۵۳	۸,۱۲۷,۸۲۲	۳۱,۲۸۸,۱۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۴,۶۸۸)	(۲,۵۹۳,۸۷۵)	(۴,۰۱۹,۹۶۷)	(۸,۲۶۰,۷۸۸)	(۱۰,۱۲۹,۴۳۱)	(۳,۳۰۴,۵۴۶)	(۱۴,۲۳۹,۴۵۴)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو و شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت ها و سایر عوامل برآورد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۵۸,۵۵۱	۱,۸۴۹,۹۹۲	۹,۳۷۴,۹۹۳
دستمزدمستقیم تولید	۴۲۶,۱۶۶	۳۳۴,۳۵۶	۴۳۹,۴۱۱
سربارتولید	۱,۹۱۵,۷۴۲	۶۲۶,۳۰۷	۲,۰۲۵,۲۸۷
جمع	۸,۴۰۰,۴۵۹	۲,۸۱۰,۶۵۵	۱۱,۸۳۹,۶۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۸,۴۰۰,۴۵۹	۲,۸۱۰,۶۵۵	۱۱,۸۳۹,۶۹۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۸۰,۶۸۳)	۱۰۰,۷۳۵	(۴۶,۰۳۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۳۱۹,۷۷۶	۲,۹۱۱,۳۹۰	۱۱,۷۹۳,۶۶۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۴۴,۰۲۸	۱,۹۰۴,۴۸۵	۲,۱۹۴,۱۹۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۹۰۴,۴۸۵)	(۲,۱۹۴,۱۹۲)	(۳۷۸,۰۳۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷,۳۵۹,۳۱۹	۲,۶۲۱,۶۸۳	۱۳,۶۰۹,۸۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۷۷۰,۱۰۲	۶۸۲,۸۶۳	۶۲۹,۶۲۴
جمع بهای تمام شده	۱۰,۱۲۹,۴۳۱	۳,۳۰۴,۵۴۶	۱۴,۲۳۹,۴۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۲۷۳,۴۷۳,۵۷۰	۱,۷۹۳,۴۵۵	۶,۵۵۸	۴۲۸,۰۳۴,۹۴۰	۱,۵۷۵,۲۶۷	۴۹,۹۷۰,۶۷۹	۲۰,۰۴۱	۱,۰۰۱,۴۶۴	۴۷۷,۷۹۸,۵۴۹	۴,۶۴۴	۲,۲۱۸,۹۷۳	۲۷۳,۶۸۰,۶۴۰	۷,۸۶۰	۲,۱۵۱,۲۱۳
کپسول	عدد	۴,۹۲۳,۹۷۰	۵۶,۴۲۸	۱۱,۴۶۰	۱۰۹,۵۳۸,۸۶۰	۹۱۶,۶۵۱	(۲۰,۵۱۰)	(۲۸۰,۴۴۹)	۷,۸۰۳	۱۱۲,۳۳۶,۷۲۶	۸,۵۸۶	۹۶۴,۵۱۲	۲,۱۰۵,۵۹۴	۷,۷۷۵	۱۶,۳۷۰
قطره	عدد	۳۹,۸۰۵	۲,۱۹۳	۵۵,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۰۵	۵۵,۰۹۴	۲,۱۹۳
مایع ضدعفونی کننده	عدد	۲۵,۷۴۷	۲,۸۶۸	۸۰,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۴۷	۸۰,۲۳۱	۲,۸۶۸
مایعات(شربت)	عدد	۱۵۰,۶۷۰	۴۹,۵۴۱	۳۳۸,۸۰۵	۲۴۱,۲۰۶	۷۹,۱۷۵	(۵۰)	(۲۷۷,۸۶۰,۰۰۰)	۱۳,۸۹۳	۳۳۷,۱۷۶	۳۵۹,۰۴۴	۱۲۱,۰۶۱	۵۴,۶۵۰	۳۹۴,۲۹۱	۲۱,۵۴۸
جمع کل			۱,۹۰۴,۴۸۵			۲,۵۷۱,۰۹۲			۱,۰۲۳,۱۶۰			۳,۳۰۴,۵۴۶			۲,۱۹۴,۱۹۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۲۷۳,۶۸۰,۶۴۰	۲,۱۵۱,۲۱۳	۷,۸۶۰	۱,۳۷۲,۱۷۶,۲۹۷	۹,۱۶۸,۰۱۸	۰		۱,۶۸۶,۳۹۴	۱,۴۰۵,۱۰۴,۲۳۴	۹,۲۳۹	۱۲,۹۶۸,۰۲۲	۲۴۰,۷۵۲,۷۰۳	۱۵۶	۳۷,۶۰۳
کپسول	عدد	۲,۱۰۵,۵۹۴	۱۶,۳۷۰	۷,۷۷۵	۲۷۱,۵۹۴,۸۱۶	۱,۵۴۱,۸۸۵	۰	۰	۰	۲۱۸,۲۶۴,۸۰۷	۵,۶۹۳	۱,۲۴۳,۶۴۳	۵۵,۴۳۵,۶۰۳	۵,۶۹۳	۳۱۵,۶۱۲
قطره	عدد	۳۹,۸۰۵	۲,۱۹۳	۵۵,۰۹۴	۶۷۱,۰۰۲	۳۶,۹۹۵	۰	۰	۰	۷۰۱,۰۶۹	۴۱,۰۶۴	۲۸,۷۸۹	۹,۷۳۸	۴۰,۹۷۴	۳۹۹
مایع ضدعفونی کننده	عدد	۲۵,۷۴۷	۲,۸۶۸	۸۰,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۴۷	۸۰,۲۳۱	۲,۸۶۸
مایعات(شربت)	عدد	۵۴,۶۵۰	۲۱,۵۴۸	۳۹۴,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۶۵۰	۳۹۴,۲۹۱	۲۱,۵۴۸
جمع کل			۲,۱۹۴,۱۹۲			۱۰,۷۳۶,۸۹۸			۱,۶۸۶,۳۹۴			۱۴,۲۳۹,۴۵۴			۳۷۸,۰۳۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
مواد اولیه دارویی	کیلو گرم / عدد	۹۱,۱۷۲,۷۶۵	۳۳,۱۵۳	۳,۰۲۲,۶۳۶	۱۰۳,۵۵۶,۶۸۲	۸,۴۱۸	۸۷۱,۷۴۵	۱۰۵,۸۹۴,۸۸۹	۱۰,۸۱۶	۱,۱۴۵,۳۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۲۲,۶۳۶			۸۷۱,۷۴۵			۱,۱۴۵,۳۴۲
مواد اولیه وارداتی:										
مواد اولیه دارویی	کیلو گرم / عدد	۰	۰	۰	۸۰,۰۱۰	۸,۸۰۷,۰۲۴	۷۰۴,۶۵۰	۸۰,۰۱۰	۸,۸۰۷,۰۲۴	۷۰۴,۶۵۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۷۰۴,۶۵۰			۷۰۴,۶۵۰
جمع کل				۳,۰۲۲,۶۳۶			۱,۵۷۶,۳۹۵			۱,۸۴۹,۹۹۲

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
مواد اولیه دارویی	کیلو گرم / عدد	۸۸,۸۳۴,۵۵۸	۳۰,۹۴۶	۲,۷۴۹,۰۳۹	۴۰,۰۵۱,۹۴۲	۲۸,۵۲۲	۱,۱۴۲,۳۸۰	۸۰,۱۰۳,۸۸۴	۲۵,۹۱۸	۲,۰۷۶,۱۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۴۹,۰۳۹			۱,۱۴۲,۳۸۰			۲,۰۷۶,۱۲۹
مواد اولیه وارداتی:										
مواد اولیه دارویی	کیلو گرم / عدد	۰	۰	۰	۱۹۹,۵۹۰	۱۷,۱۳۵,۲۹۷	۳,۴۲۰,۰۳۴	۱۹۹,۵۹۰	۱۷,۱۳۵,۲۹۷	۳,۴۲۰,۰۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۳,۴۲۰,۰۳۴			۳,۴۲۰,۰۳۴
جمع کل				۲,۷۴۹,۰۳۹			۴,۵۶۲,۴۱۴			۵,۴۹۶,۱۶۳

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
مواد اولیه دارویی	کیلو گرم / عدد	۲,۷۴۹,۰۳۹	۳۰,۹۴۶	۸۸,۸۳۴,۵۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۴۹,۰۳۹
مواد اولیه وارداتی:				
مواد اولیه دارویی	کیلو گرم / عدد	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۲,۷۴۹,۰۳۹

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
مواد اولیه دارویی	کیلو گرم / عدد	۱,۸۱۵,۲۹۰	۳۷,۲۱۲	۴۸,۷۸۲,۶۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۱۵,۲۹۰
مواد اولیه وارداتی:				
مواد اولیه دارویی	کیلو گرم / عدد	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۱,۸۱۵,۲۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۵,۱۷۸	۱۵۸,۲۶۹	۲۹۰,۶۹۵	۴۱۰,۶۳۱	۲۸۲,۸۹۱	۳۳۰,۱۲۹
هزینه استهلاک	۱۳۱,۹۱۵	۳۹,۱۷۵	۹۳,۷۷۹	۶۲,۵۳۸	۱۹,۱۰۳	۷۶,۶۵۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۰۰۵	۲,۴۶۳	۵,۱۸۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۹۶,۷۳۹	۳۳۸,۱۵۱	۸۱۳,۶۵۱	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱۱,۶۱۸	۰	۲۲۶,۲۹۷
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	۳۹۷,۹۰۵	۸۸,۱۴۹	۸۲۱,۹۷۳	۲۹۵,۴۴۰	۶۲,۱۴۰	۲,۱۰۵,۲۳۱
جمع	۱,۹۱۵,۷۴۲	۶۲۶,۳۰۷	۲,۰۲۵,۲۸۷	۸۸۰,۲۲۷	۳۶۴,۱۳۴	۲,۷۳۸,۳۲۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۳	۲۵۴	۲۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۰	۷۳	۹۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان ناشي از کاهش ارزش موجودي ها	۴۵۱,۸۵۱	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۶,۴۹۸,۶۸۶	۱۰,۱۸۸,۹۱۰		۰	۰	۱۰,۱۸۸,۹۱۰	۰	۸۸۷,۹۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۰۷,۸۱۱	۱,۸۸۸,۹۸۷		۰	۰	۰	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱۴۳,۵۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۱۰۶,۴۹۷	۱۲,۰۷۷,۸۹۷			۰	۱۰,۱۸۸,۹۱۰	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱,۰۳۱,۵۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۳۱,۵۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱۰,۱۸۸,۹۱۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۳,۷۹۹	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۸۸,۹۸۷	۰		۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۷۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۰۷۷,۸۹۷	۰			۰	۰	۰	۳,۰۹۴,۵۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۰۹۴,۵۶۶	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری کوتاه مدت	۳۵,۰۴۳	۵,۴۶۵	۴۳,۷۸۱
سایر	۲,۰۰۲	۴۵۵	۳,۸۴۵
جمع	۳۷,۰۴۴	۵,۹۲۰	۴۷,۶۲۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	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
۱۱,۲۲۳,۵۷۸	۴,۵۰۵,۰۰۰	۹,۹۵۱,۲۳۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»