اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي سبحان انكولوژي	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: دسانکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432310	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۶۰,۸۹۴	۱,۲۵۱,۱۰۶	۸,۰۲۴,۹۱۱	(۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۰۳,۶۶۵)	(۴۸۷,۹۱۷)	(۴,۲۷۲,۲۴۵)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۵۵۷,۲۲۹	۷۶۳,۱۸۹	۳,۷۵۲,۶۶۶	(۲۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۶,۷۸۸)	(۲۵۸,۴۴۱)	(۱,۳۲۶,۰۲۹)	(۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵,۵۷۸	۱۰۷,۹۰۵	--
سایر هزینه‌ها	(۱۰۰,۳۹۲)	(۲۶۸,۷۰۰)	(۱,۴۸۸,۰۵۷)	۶۳
سود(زیان) عملیاتی	۱۹۰,۰۴۹	۲۴۱,۶۲۶	۱,۰۴۶,۴۸۵	(۲۱)
هزینه های مالی	(۵۰۲,۹۲۸)	(۲۴۳,۴۶۹)	(۱,۵۲۹,۸۲۶)	(۱۰۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۷,۵۷۶	۹۵۰,۰۰۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۱۲,۸۷۹)	۵,۷۳۳	۴۶۶,۶۵۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱,۲۹۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۱۲,۸۷۹)	۴,۴۴۳	۳۶۶,۶۵۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۱۲,۸۷۹)	۴,۴۴۳	۳۶۶,۶۵۷	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۹	۱۲۶	۲۲۹	(۶۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۴)	(۱۲۳)	(۱۴۰)	۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۷۵)	۳	۸۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۷۵)	۳	۸۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۵۲)	۲	۶۱	--
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۳۱۲,۸۷۹)	۴,۴۴۳	۳۶۶,۶۵۷	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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(زیان) جامع سال	(۳۱۲,۸۷۹)	۴,۴۴۳	۳۶۶,۶۵۷	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۴۴,۳۹۳	۵۵۴,۸۹۳	۶۰۴,۵۱۵	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۲,۶۳۹	۳۲,۶۳۹	۴۶,۹۲۷	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵,۱۲۵	۵,۱۲۵	۲,۶۲۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۳۹,۱۸۸	۲۳۹,۱۸۸	۳۶,۱۲۴	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۲۱,۳۵۵	۸۳۱,۸۵۵	۶۹۰,۱۸۹	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۸۸۳,۵۳۸	۵۷۳,۶۷۶	۵۰۳,۲۴۱	۵۴
موجودي مواد و کالا	۱,۴۸۱,۴۲۹	۱,۳۲۵,۷۶۵	۱,۲۶۴,۱۴۴	۱۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۵,۵۷۰,۶۰۱	۱۵,۱۱۱,۱۸۴	۸,۸۲۳,۳۳۳	۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۱۹,۴۶۰	۰
موجودي نقد	۱,۵۶۹,۵۵۸	۳,۹۴۰,۷۰۰	۳۰۰,۳۳۳	(۶۰)
	۱۹,۵۰۵,۱۲۶	۲۰,۹۵۱,۳۲۵	۱۰,۹۱۰,۵۱۱	(۷)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹,۵۰۵,۱۲۶	۲۰,۹۵۱,۳۲۵	۱۰,۹۱۰,۵۱۱	(۷)
جمع داراييها	۲۰,۳۲۶,۴۸۱	۲۱,۷۸۳,۱۸۰	۱۱,۶۰۰,۷۰۰	(۷)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۵,۳۴۰	۵۵,۳۴۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۰,۳۰۲	۱۳۰,۳۰۲	۱۱۱,۹۶۹	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۲۳,۵۷۴	۵۳۲,۰۱۷	۲۶۳,۹۵۴	(۳۹)
سهام خزانه	(۲۹۴,۹۴۵)	(۲۹۴,۹۴۵)	(۳۳۱,۳۷۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۲۱۴,۲۷۱	۶,۴۲۲,۷۱۴	۱,۹۵۵,۵۴۶	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۳۰۱,۱۶۰	۱,۳۰۱,۱۶۰	۱,۹۴۵,۰۲۲	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۱۰,۱۹۲	۳۰۸,۴۲۲	۲۰۳,۸۲۳	۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۱۱۱,۳۵۲	۳,۱۰۹,۵۸۲	۳,۶۴۸,۸۴۵	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۳۶۹,۹۵۲	۴,۴۸۷,۶۱۵	۲,۲۹۳,۵۰۵	(۳)
ماليات پرداختني	۲۴۰,۴۹۰	۲۶۰,۸۲۸	۳۴۸,۶۶۵	(۸)
سود سهام پرداختني	۷۸,۶۷۹	۷۸,۶۷۹	۷۲,۷۰۷	۰
تسهيلات مالي	۶,۳۱۱,۷۳۷	۷,۴۲۳,۷۶۲	۳,۲۸۱,۴۳۲	(۱۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۱,۰۰۰,۸۵۸	۱۲,۲۵۰,۸۸۴	۵,۹۹۶,۳۰۹	(۱۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۰۰۰,۸۵۸	۱۲,۲۵۰,۸۸۴	۵,۹۹۶,۳۰۹	(۱۰)
جمع بدهي‌ها	۱۴,۱۱۲,۲۱۰	۱۵,۳۶۰,۴۶۶	۹,۶۴۵,۱۵۴	(۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۳۲۶,۴۸۱	۲۱,۷۸۳,۱۸۰	۱۱,۶۰۰,۷۰۰	(۷)

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 تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۹۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۲۶۳,۹۵۴	(۳۳۱,۳۷۷)	۱,۹۵۵,۵۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۹۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۲۶۳,۹۵۴	(۳۳۱,۳۷۷)	۱,۹۵۵,۵۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۶۶,۶۵۷		۳۶۶,۶۵۷
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۶۵۷	۰	۳۶۶,۶۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۶۵۷	۰	۳۶۶,۶۵۷
سود سهام مصوب									(۸۰,۲۶۱)		(۸۰,۲۶۱)
افزایش سرمایه	۴,۰۸۹,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۴,۰۸۹,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰۶,۶۴۶)	(۲۰۶,۶۴۶)
فروش سهام خزانه			۰	۵۵,۳۴۰						۲۴۳,۰۷۸	۲۹۸,۴۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۸,۳۳۳				(۱۸,۳۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۳۴۰	۱۳۰,۳۰۲	۰	۰	۰	۵۳۲,۰۱۷	(۲۹۴,۹۴۵)	۶,۴۲۲,۷۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۲۰۸,۴۴۳)		(۲۰۸,۴۴۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۸,۴۴۳)	۰	(۲۰۸,۴۴۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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

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 اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۳۴۰	۱۳۰,۳۰۲	۰	۰	۰	۳۲۳,۵۷۴	(۲۹۴,۹۴۵)	۶,۲۱۴,۲۷۱

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	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳,۷۰۸,۷۳۱)	۳۸,۵۰۲	(۲,۸۲۵,۵۱۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰,۳۳۸)	(۲۵,۴۶۴)	(۱۸۷,۸۳۷)	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۷۲۹,۰۶۹)	۱۳,۰۳۸	(۳,۰۱۳,۳۵۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۴۳,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۰۰۰)	(۱۱۸)	(۱۸۳,۰۱۲)	(۴,۹۸۵)
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	۰	۰	(۲۰۲)	۰
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۵۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶۷	۰	۴۸,۱۴۸	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۸۳۳)	(۱۱۸)	۲۰۸,۱۸۴	(۴,۸۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۷۳۴,۹۰۲)	۱۲,۹۲۰	(۲,۸۰۵,۱۶۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۰۷,۸۰۴	۱,۶۶۰,۴۰۶	--
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	۱,۴۰۵,۶۱۷	۶۴۰,۱۹۲	۸,۷۰۴,۲۹۴	۱۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۲۲,۱۹۸)	(۲۳۴,۲۱۲)	(۲,۹۰۵,۰۸۲)	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۱۹,۶۵۹)	(۱۹۵,۹۰۹)	(۱,۰۵۹,۳۱۸)	(۲۶۷)
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	(۱۳,۰۹۹)	(۴۰,۱۴۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۶۳,۷۶۰	۴۰۴,۷۷۶	۶,۳۶۰,۱۵۳	(۱۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۳۷۱,۱۴۲)	۴۱۷,۶۹۶	۳,۵۵۴,۹۸۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۹۴۰,۷۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۳۰۰,۳۳۳	۱,۲۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۸۵,۳۸۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۵۶۹,۵۵۸	۷۱۸,۰۲۹	۳,۹۴۰,۷۰۰	۱۱۹
معاملات غیرنقدي	۳,۳۱۴,۴۴۸	۶۶۰,۱۹۵	۵,۴۷۲,۹۲۳	۴۰۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																				
ويال	عدد	۰	دولت	۱۳۹,۳۱۶	۸۱۲,۶۸۱	۱۸۷,۹۲۰	۱,۱۲۴,۳۱۶	۳,۰۶۵,۳۶۲	۳,۴۴۶,۴۳۶	(۱,۲۹۵,۶۳۹)	۲,۱۵۰,۷۹۷	۸۶,۲۸۵	۵۲,۵۶۳	۲۸۲,۰۶۰	(۸۷,۵۳۷)	۱۹۴,۵۲۳	۵,۳۱۹,۴۵۳	۴۷۰,۷۵۵	۲,۵۰۴,۱۵۹
کپسول	عدد	۰	دولت	۲,۰۸۸,۶۱۸	۹۳۵,۷۵۳	۲,۰۲۳,۶۳۷	۳,۰۳۲,۳۸۵	۳۸۷,۴۷۶	۱,۱۷۴,۹۷۶	(۶۳۰,۲۸۷)	۵۴۴,۶۸۹	۷۹۳,۸۷۸	۸۴,۰۷۹	۶۹,۱۳۴	(۱۵,۶۳۴)	۵۳,۵۰۰	۵۴۰,۵۱۶	۲,۲۷۱,۳۵۰	۱,۲۲۷,۷۰۱
قرص	عدد	۰	دولت	۱,۴۶۹,۴۱۲	۷۹۵,۶۳۳	۱,۱۸۷,۰۶۱	۹,۰۷۲,۸۴۴	۴۰۲,۹۵۴	۳,۶۵۵,۹۳۶	(۱,۷۸۶,۹۷۱)	۱,۸۶۸,۹۶۵	۱,۶۹۸,۴۳۸	۱,۵۷۹,۰۸۴	۶۲۹,۱۶۸	(۲۹۰,۸۵۷)	۳۳۸,۳۱۱	۷۶۴,۲۳۸	۳,۴۹۹,۸۲۵	۲,۶۷۴,۶۹۸
جمع فروش داخلی				۳,۶۹۷,۳۴۶	۲,۵۴۴,۰۶۷	۳,۳۹۸,۶۱۸	۱۳,۲۲۹,۵۴۵		۸,۲۷۷,۳۴۸	(۳,۷۱۲,۸۹۷)	۴,۵۶۴,۴۵۱	۲,۵۷۸,۶۰۱	۱,۷۱۵,۷۲۶	۹۸۰,۲۶۲	(۳۹۴,۰۲۸)	۵۸۶,۲۳۴		۶,۲۴۱,۹۳۰	۶,۴۰۶,۵۵۸
فروش صادراتی:																			
کپسول	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۹,۰۸۳,۳۲۱	۲۰,۹۵۵	۱۹۰,۳۴۱
ویال	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۷,۵۹۳	۱۹۰,۰۶۲	۷۸,۹۰۱	۷۸,۹۰۱	۵,۰۶۴,۸۷۹	۳۹۹,۶۲۴	(۲۰۹,۹۰۰)	۱۸۹,۷۲۴	۰			۰	۰	۹,۵۶۵,۰۸۷	۶۵,۹۱۲	۶۳۰,۴۵۴
قرص	عدد	۰	هیئت مدیره			۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲۰۵,۴۱۷	۴۹۳	(۴۸۴)	۹	۰			۰	۰	۷,۱۹۵,۸۵۶	۳۵,۴۷۵	۲۵۵,۲۷۳
جمع فروش صادراتی				۳۷,۵۹۳	۱۹۰,۰۶۲	۸۱,۳۰۱	۸۱,۳۰۱		۴۰۰,۱۱۷	(۲۱۰,۳۸۴)	۱۸۹,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰		۱۲۲,۳۴۲	۱,۰۷۶,۰۶۸
درآمد ارائه خدمات:																			
تولید کارمزدي	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۶۶,۶۶۱	۸۸,۹۵۶	۱,۰۴۹,۳۵۰	۱,۸۸۷,۲۷۰	۲۸۵,۸۳۷	۵۳۹,۴۸۰	(۳۴۸,۹۶۴)	۱۹۰,۵۱۶	۴,۵۸۵,۱۰۴	۴,۳۸۸,۵۹۹	۲۱۸,۵۷۵	(۲۰۹,۶۳۷)	۸,۹۳۸	۲۸۴,۲۲۴	۱,۶۹۷,۰۶۵	۴۸۲,۳۴۷
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۶۶,۶۶۱	۸۸,۹۵۶	۱,۰۴۹,۳۵۰	۱,۸۸۷,۲۷۰		۵۳۹,۴۸۰	(۳۴۸,۹۶۴)	۱۹۰,۵۱۶	۴,۵۸۵,۱۰۴	۴,۳۸۸,۵۹۹	۲۱۸,۵۷۵	(۲۰۹,۶۳۷)	۸,۹۳۸		۱,۶۹۷,۰۶۵	۴۸۲,۳۴۷
سایر				(۱,۰۱۵,۲۳۳)	(۱,۵۷۱,۹۷۹)	۰	(۵,۷۰۱,۸۶۸)		(۱,۱۹۲,۰۳۴)	۰	(۱,۱۹۲,۰۳۴)	۰		(۳۸,۰۴۳)	۰	(۳۸,۰۴۳)		۰	
جمع				۲,۹۸۶,۳۶۷	۱,۲۵۱,۱۰۶	۴,۵۲۹,۲۶۹	۹,۴۹۶,۳۴۸		۸,۰۲۴,۹۱۱	(۴,۲۷۲,۲۴۵)	۳,۷۵۲,۶۶۶	۷,۱۶۳,۷۰۵	۶,۱۰۴,۳۲۵	۱,۱۶۰,۸۹۴	(۶۰۳,۶۶۵)	۵۵۷,۲۲۹	۸,۰۶۱,۳۳۷	۶,۵۶۱,۳۳۷	۷,۹۶۴,۹۷۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۳۱۰,۷۴۳	۴,۵۲۶,۱۴۲	۵,۸۹۵,۲۹۶	۶,۳۰۵,۶۱۰	۸,۰۲۴,۹۱۱	۱,۱۶۰,۸۹۴	۷,۹۶۴,۹۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۷۴,۵۸۰)	(۲,۱۴۰,۷۱۹)	(۳,۳۶۰,۰۳۰)	(۳,۱۳۲,۶۸۱)	(۴,۲۷۲,۲۴۵)	(۶۰۳,۶۶۵)	(۴,۱۱۳,۲۶۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱ - توسعه و تنوع محصولات ۲- افزایش نوآوری در تولید محصولات جدید ۳-رشد صادرات محصولات به کشورهای همسایه ۴- حفظ و نگهداری تولید مطابق با استانداردهای صنعت داروسازی (GMP) ۵- افزایش تعداد شرکتهای پخش و افزایش حجم فروش محصولات ۶- افزایش سهم محصولات جدید و کارمزدی و بی نیازبه API وارداتی در سبد تولید شرکت ۷- برونسپاری بازار یابی جهت افزایش سهم فروش محصولات.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با عنایت به افزایش نرخ مصرف مواد و به طبع آن افزایش بهای تمام شده ، قیمت محصولات شرکت نیز افزایش می یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۸۱,۵۱۱	۳۷۰,۲۶۳	۲,۵۶۷,۰۳۲
دستمزدمستقیم تولید	۲۹۵,۵۰۳	۳۷,۹۷۱	۳۴۳,۰۶۹
سربارتولید	۱,۷۳۹,۰۱۹	۲۲۳,۴۵۸	۱,۷۶۳,۷۲۷
جمع	۴,۹۱۶,۰۳۳	۶۳۱,۶۹۲	۴,۶۷۳,۸۳۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۹۸,۳۰۲)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۸۱۷,۷۳۱	۶۳۱,۶۹۲	۴,۶۷۳,۸۳۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۰,۶۱۲	(۱۰۵,۲۴۲)	۸۱,۵۷۷
ضایعات غیرعادي	(۶۵۷,۰۹۴)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۱۹۱,۲۴۹	۵۲۶,۴۵۰	۴,۷۵۵,۴۱۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۷,۹۷۲	۴۶۵,۹۴۱	۵۹۸,۳۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۶۵,۹۴۱)	(۵۹۸,۳۶۳)	(۱,۲۴۳,۷۲۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۹۲۳,۲۸۱	۳۹۴,۰۲۸	۴,۱۱۰,۰۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۴۸,۹۶۴	۲۰۹,۶۳۷	۳,۲۰۷
جمع بهای تمام شده	۴,۲۷۲,۲۴۵	۶۰۳,۶۶۵	۴,۱۱۳,۲۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	قیمت خرید مواد اولیه با توجه به تغییر سیاست نرخ ارز، از ترجیحی به تالار اول ، روند رو به رشد با توجه به شرایط کنونی کشور و همچنین افزایش در نسبت حقوق و دستمزد و به طبع آن بهای تمام شده محصولات نیز افزایش می یابد.

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
قرص	عدد	۵۴۹,۲۴۳	۲۵۶,۵۲۸	۱۴۰,۸۹۶	۱,۵۶۸,۴۴۸	۱۵۵,۰۲۹	۲۴۳,۱۵۵	۰	۰	۰	۱,۵۷۹,۰۸۴	۱۸۴,۱۹۳	۲۹۰,۸۵۷	۵۳۸,۶۰۶	۱۷۳,۰۲۸	۹۳,۱۹۴
کپسول	عدد	۹۳,۵۹۳	۷۷۱,۵۳۲	۷۲,۲۱۰	۷۹۳,۱۷۷	۲۵۱,۲۳۴	۱۹۹,۲۷۳	۰	۰	۰	۸۴,۰۷۹	۱۸۵,۹۴۴	۱۵,۶۳۴	۸۰۲,۶۹۱	۳۱۸,۷۳۹	۲۵۵,۸۴۹
ویال	عدد	۷۰,۰۹۷	۳,۶۰۶,۹۳۰	۲۵۲,۸۲۵	۷۵,۸۱۳	۱,۰۶۵,۹۷۸	۸۰,۸۱۵	۰	۰	۰	۵۲,۵۶۳	۱,۶۶۵,۲۷۳	۸۷,۵۳۷	۹۳,۳۴۷	۲,۶۳۶,۵۳۹	۲۴۶,۱۱۳
خدمات	عدد	۰	۰	۰	۴,۵۸۵,۶۶۴	۴۶,۴۱۵	۲۱۲,۸۴۴	۰	۰	۰	۴,۳۸۸,۵۹۹	۴۷,۷۶۹	۲۰۹,۶۳۷	۱۹۷,۰۶۵	۱۶,۲۷۴	۳,۲۰۷
جمع کل				۴۶۵,۹۴۱			۷۳۶,۰۸۷			۰			۶۰۳,۶۶۵			۵۹۸,۲۶۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
قرص	عدد	۵۳۸,۶۰۶	۱۷۳,۰۲۸	۹۳,۱۹۴	۳,۵۴۵,۹۳۶	۱,۰۴۱,۹۷۸	۳,۶۹۴,۷۸۷	۰	۰	۰	۳,۵۳۵,۳۰۰	۸۵۸,۱۷۱	۳,۰۳۳,۸۹۳	۵۴۹,۲۴۲	۱,۳۷۲,۹۶۳	۷۵۴,۰۸۹
کپسول	عدد	۸۰۲,۶۹۱	۳۱۸,۷۳۹	۲۵۵,۸۴۹	۱,۵۸۴,۲۰۷	۱۰۶,۸۳۳	۱۶۹,۲۴۴	۰	۰	۰	۲,۲۹۲,۳۰۵	۷۱,۱۴۱	۱۶۳,۰۷۶	۹۴,۵۹۳	۲,۷۶۹,۹۴۱	۲۶۲,۰۱۷
ویال	عدد	۹۳,۳۴۷	۲,۶۳۶,۵۳۹	۲۴۶,۱۱۳	۵۱۳,۴۱۶	۱,۷۴۲,۴۳۱	۸۹۴,۵۹۲	۰	۰	۰	۵۳۶,۶۶۶	۱,۷۰۱,۴۰۶	۹۱۳,۰۸۷	۷۰,۰۹۷	۳,۲۴۷,۱۸۶	۲۲۷,۶۱۸
خدمات	عدد	۱۹۷,۰۶۵	۱۶,۲۷۴	۳,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۰۶۵	۱۶,۲۷۴	۳,۲۰۷	۰	۰	۰
جمع کل				۵۹۸,۲۶۳			۴,۷۵۸,۶۲۳			۰			۴,۱۱۳,۲۶۲			۱,۲۴۳,۷۲۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه داخلي	عدد	۵۲,۴۴۵,۰۶۰	۹,۳۵۵	۴۹۰,۶۳۲	۵,۵۹۷,۰۵۲	۳۲,۲۴۳	۱۸۰,۴۶۴	۴,۲۹۸,۰۹۱	۴۲,۲۱۲	۱۸۱,۴۲۹	۵۳,۷۴۴,۰۲۱	۹,۱۱۱	۴۸۹,۶۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۰,۶۳۲			۱۸۰,۴۶۴			۱۸۱,۴۲۹			۴۸۹,۶۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
موا اولیه خارجي	عدد	۴۹۸,۹۳۱	۱,۱۶۶,۹۶۱	۵۸۲,۲۳۳	۰	۰	۰	۴۷۷,۵۶۶	۳۹۵,۴۰۹	۱۸۸,۸۳۴	۲۱,۳۶۵	۱۸,۴۱۳,۲۴۶	۳۹۳,۳۹۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۸۲,۲۳۳			۰			۱۸۸,۸۳۴			۳۹۳,۳۹۹

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
جمع کل				۱,۰۷۲,۸۶۵			۱۸۰,۴۶۴			۳۷۰,۲۶۳			۸۸۳,۰۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
مواد اولیه داخلي	عدد	۵۳,۷۴۴,۰۲۱	۹,۱۱۱	۴۸۹,۶۶۷	۳۲,۷۳۲,۳۳۲	۶۰,۶۸۹	۱,۳۷۹,۶۱۳	۳,۸۷۴,۹۲۱	۳۲۳,۴۸۵	۱,۲۵۳,۴۸۰	۷۳,۶۰۱,۴۳۲	۸,۴۸۲	۶۱۵,۸۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۸۹,۶۶۷			۱,۳۷۹,۶۱۳			۱,۲۵۳,۴۸۰			۶۱۵,۸۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
موا اولیه خارجي	عدد	۲۱,۳۶۵	۱۸,۴۱۳,۲۴۶	۳۹۳,۳۹۹	۳,۲۷۸,۶۴۳	۶۱۱,۲۴۴	۲,۰۰۴,۰۵۲	۲,۰۸۰,۷۸۰	۶۳۱,۲۷۹	۱,۳۱۳,۵۵۲	۱,۲۱۹,۲۲۸	۸۸۹,۰۰۴	۱,۰۸۳,۸۹۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۹۳,۳۹۹			۲,۰۰۴,۰۵۲			۱,۳۱۳,۵۵۲			۱,۰۸۳,۸۹۹
جمع کل				۸۸۳,۰۶۶			۳,۳۸۳,۶۶۵			۲,۵۶۷,۰۳۲			۱,۶۹۹,۶۹۹

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز ، احتمال میرود که قیمت مواد اولیه افزایش یافته و بهای تمام شده نیز به همان نسبت افزایش یابد.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴۲,۱۲۴	۷۴,۲۳۴	۴۵۰,۵۴۳	۵۰۶,۸۲۶	۸۶,۴۴۶	۲۹۰,۷۵۹
هزینه استهلاک	۶۲,۲۸۰	۱۵,۵۷۰	۴۸,۰۱۱	۹,۲۲۴	۲,۳۰۶	۲۴,۸۸۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶,۲۸۰	۱۰,۹۳۳	۴۰,۱۱۴	۸,۵۱۱	۴,۹۲۲	۲۹,۸۷۲
هزینه مواد مصرفی	۲۷۶,۰۰۱	۶۹,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰	۸,۴۵۱	۲,۱۱۳	۲۱,۳۷۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۵۵,۹۴۳	۱۰۴,۴۳۶	۸۵۲,۴۷۶
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	۳۸,۰۹۵	۹,۵۲۴	۳۹,۵۱۴	۲۹,۲۴۰	۷,۳۱۰	۱۷,۸۶۹
سایر هزینه ها	۱۷۳,۹۰۱	۲۱,۶۰۰	۱۷۶,۰۰۰	۱۳۰,۰۶۹	۷,۶۵۸	۱۴۰,۶۳۲
ابزار و لوازم مصرفي	۳۲۶,۷۷۸	۱۵,۴۱۱	۳۵۰,۰۱۴	۰	۰	۰
عيدي و پاداش	۲۶۳,۳۲۵	۵,۴۵۲	۲۷۰,۴۵۲	۶۶,۶۵۲	۴۹,۴۰۵	۲۱۲,۹۷۲
تعمير و نگهداري	۲۱۰,۲۳۵	۱,۷۳۴	۱۰۳,۰۸۹	۱۱,۱۱۳	۲,۱۹۲	۲۱,۴۵۲
جمع	۱,۷۳۹,۰۱۹	۲۲۳,۴۵۸	۱,۷۶۳,۷۳۷	۱,۳۲۶,۰۲۹	۲۶۶,۷۸۸	۱,۶۱۲,۲۸۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ متناسب با وضعیت فعلی و نسبت به هزینه های واقعی دوره مورد گزارش در نظر گرفته شده است ، شرکت در صدد است هزینه ها و درآمد های مذکور را باتوجه به بودجه سالانه به پیش برده و کنترل و مدیریت نماید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۸	۴۸	۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۵	۱۵۵	۱۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۰۲,۶۱۳	۶۷۷,۹۳۸	۷۴۷,۳۶۸	۱,۱۰۲,۶۱۳	۶۷۷,۹۳۸	۷۴۷,۳۶۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۱۵۶,۰۱۶	۱۲,۸۰۰	۱۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۱۱,۶۳۰	(۴۳,۶۳۵)	(۳۱,۰۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۳۸,۳۷۹	(۲,۳۴۴,۳۰۳)	(۷۹۳,۲۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۱۳,۸۹۰	۳۱۱,۹۷۵	۲۲۲,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۶۲,۷۲۵	(۳,۰۲۶,۷۰۱)	(۱,۴۰۰,۵۳۱)	۴۶۲,۷۲۵	(۳,۰۲۶,۷۰۱)	(۱,۴۰۰,۵۳۱)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۱۳,۳۳۳	(۳۰۰)	(۳۳۴)	۱,۱۱۳,۳۳۳	(۳۰۰)	(۳۳۴)	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۹۶,۵۷۲	(۵۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۲۸۶)	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.»

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروسازي سبحان	۰	۵۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۰	۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كي بي سي	۰	۲۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲۵	۰	۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۰	۱,۵۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰۲	۰	۱,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۱۰۲,۹۸۵	۰	۴۲,۵۸۶
درآمد حاصل از فروش مواد در محصولات مشاركتي	۰	۰	۰
سایر	۴,۹۲۰	۰	۰
جمع	۱۰۷,۹۰۵	۰	۴۲,۵۸۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مصارف و نمونه هاي آزمايشگاه و ضايعات موجود در پخش ها	۱۱۷,۸۱۴	۴۸,۹۰۰	۳۷۶,۰۴۴
هزينه امحا ضايعات، محصولات موجود در پخش ها	۵۳۶,۹۵۸	۱,۴۹۲	۰
استهلاک محصولات دانش فني	۰	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش موجودي	۷۱۳,۶۳۱	۵۰,۰۰۰	۰
جوايز موردي به شركتهاي توزيع كننده	۰	۰	۰
سایر	۲۱,۳۵۲	۰	۰
زيان تسعير ارز	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده	۹۸,۳۰۲	۰	۰
جمع	۱,۴۸۸,۰۵۷	۱۰۰,۳۹۲	۳۷۶,۰۴۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۹۲۳,۷۶۲	۷,۸۱۱,۷۳۷		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۱,۷۳۷	۵۰۲,۹۲۸	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۲۳,۷۶۲	۷,۸۱۱,۷۳۷			۰	۶,۳۱۱,۷۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۹۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۰۲,۹۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
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	۷,۸۱۱,۷۳۷	۴,۹۵۵,۸۰۵		۰	۰	۳,۴۵۵,۸۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۳۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲,۸۵۵,۹۳۲)							۰	
جمع		۴,۹۵۵,۸۰۵	۴,۹۵۵,۸۰۵			۰	۳,۴۵۵,۸۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۳۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۵۲,۳۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی شرکت طبق یادداشت صورتهای مالی از ۶ بانک اقتصاد نوین، صادرات،کار آفرین ، خاور میانه ، سینا و پارسیان اخذ گردیده است.

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

کاهش دوره وصول مطالبات - جایگزینی تسهیلات ارزان قیمت - اصلاح ساختار سرمایه از طریق افزایش سرمایه

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۴۸,۱۴۷	۰	۰
سود (زیان) حاصل از اوراق مرابحه	۰	۰	۰
سود حاصل از سهام شرکتها	۲۵۰	۰	۶۶,۹۱۱
جمع	۴۸,۳۹۷	۰	۶۶,۹۱۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرعملياتي	۸۵,۲۸۲	۰	۰
سود (زیان) ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۸۷۵,۱۵۶	۰	۰
سایر	(۵۸,۹۲۷)	۰	۰
جمع	۹۰۱,۶۱۱	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
۵۳۲,۰۱۷	۴۳,۱۶۶	۳۶۶,۶۵۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	گسترش بازارهای صادراتی فروش محصولات و تنوع بخشی به شیوه های فروش. □ تولید و ارائه محصولات جدید، بهبود و توسعه سبد محصولات تولیدی. □ سرمایه گذاری در طرح های سودآور. □ افزایش ظرفیت تولید. □ صرفه جویی در هزینه ها از طریق افزایش کارائی و اثر بخشی اجرای عملیات ، کنترل و مدیریت بهینه هزینه ها. □ کسب شرایط رقابتی و افزایش سهم در بازار دارویی .

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه بازاریابی و فروش-مدیریت بهای تمام شده محصولات-مدیریت و کنترل هزینه ها با توجه به تغییرات نرخ ارز شرکت در نظر دارد با افزایش حجم تولید (بچ سایز) و بهینه ساختن سبد محصولات خود و متنوع نمودن خطوط جامدات و استریل و در نهایت افزایش حجم فروش سودآوری شرکت را در سطح انتظار حفظ 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.»