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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۷۶۲,۳۰۹	۴,۰۷۹,۹۸۳	۶,۳۰۵,۶۱۰	(۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۷۸,۶۲۴)	(۲,۱۵۸,۱۵۱)	(۳,۱۳۲,۶۸۱)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۸۳,۶۸۵	۱,۹۲۱,۸۳۲	۳,۱۷۲,۹۲۹	(۲۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۹۳,۳۷۹)	(۳۶۹,۲۶۵)	(۵۶۰,۲۹۰)	(۱۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۷,۴۵۲	۳۴,۲۴۰	۳۸۴,۰۱۳	۴۷۷
سایر هزینه‌ها	(۳۵۱,۵۴۹)	(۸۶۶,۷۷۱)	(۱,۱۷۲,۳۱۹)	۵۹
سود(زیان) عملیاتی	۳۳۶,۲۰۹	۷۳۰,۰۳۶	۱,۷۳۴,۳۳۳	(۵۳)
هزینه های مالی	(۱,۱۹۷,۵۸۵)	(۱,۱۳۶,۷۱۸)	(۱,۶۰۸,۰۶۱)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۸۴,۵۸۴	۳۲,۳۸۴	۷۶,۴۶۴	۲,۹۴۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۳,۲۰۸	(۳۸۴,۲۹۸)	۱۹۳,۷۳۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷,۷۲۲)	۰	(۳۳,۰۰۱)	--
سال‌هاي قبل	(۷۸,۰۰۰)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۴۸۶	(۳۸۴,۲۹۸)	۱۵۹,۷۳۵	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۴۸۶	(۳۸۴,۲۹۸)	۱۵۹,۷۳۵	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۶	۳۳۸	۸۱۲	(۸۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۳)	(۵۴۴)	(۷۳۴)	۹۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳	(۳۰۶)	۸۸	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳	(۳۰۶)	۸۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳	(۲۰۱)	۸۴	--
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	۲۱۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۴۸۶	(۳۸۴,۲۹۸)	۱۵۹,۷۳۵	--
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	۱۷,۴۸۶	(۳۸۴,۲۹۸)	۱۵۹,۷۳۵	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۵۲۲,۴۱۵	۶۰۴,۵۱۵	۶۲۷,۹۶۱	(۱۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۳۷,۳۷۸	۴۶,۹۲۷	۶۹,۴۹۲	(۲۰)
سرمایه‌گذاريهاي بلندمدت	۵۵۵,۰۲۵	۲,۶۲۳	۳۰۱,۸۱۰	۲۱,۰۶۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵,۶۷۷	۳۶,۱۲۴	۳۶,۷۳۷	(۵۷)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۱۴۰,۴۹۵	۶۹۰,۱۸۹	۱,۰۳۶,۰۰۰	۶۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۲۲,۵۴۵	۵۰۳,۲۴۱	۴۸۵,۳۹۴	(۳۴)
موجودي مواد و كالا	۲,۳۶۱,۹۶۰	۱,۲۶۴,۱۴۴	۷۵۸,۴۲۲	۸۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۶۶۶,۱۲۳	۸,۸۲۳,۲۳۳	۶,۴۵۰,۱۳۹	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۱۹,۴۶۰	۶۹,۲۴۰	--
موجودي نقد	۲۰۱,۴۷۷	۳۰۰,۲۲۳	۴۱۳,۷۰۴	(۳۳)
	۱۵,۵۶۲,۱۰۵	۱۰,۹۱۰,۵۱۱	۸,۱۷۶,۸۹۹	۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۵۶۲,۱۰۵	۱۰,۹۱۰,۵۱۱	۸,۱۷۶,۸۹۹	۴۳
جمع دارايي‌ها	۱۶,۷۰۲,۶۰۰	۱۱,۶۰۰,۷۰۰	۹,۲۱۲,۸۹۹	۴۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۲۱۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۹,۳۶۶	۰	۰	
اندوخته قانوني	۱۱۲,۸۴۳	۱۱۱,۹۶۹	۱۶۳,۵۵۷	۱
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	۲۰۰,۳۰۴	۲۶۳,۹۵۴	۱۰۳,۹۸۳	(۳۴)
سهام خزانه	(۳۶۸,۱۸۹)	(۳۳۱,۳۷۷)	(۲۸۷,۶۷۷)	(۱۱)
جمع حقوق مالكانه	۶,۰۲۴,۳۲۴	۱,۹۵۵,۵۴۶	۱,۵۹۰,۸۶۲	۲۰۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۱,۹۴۵,۰۲۲	۲۰۳,۱۰۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۳۹,۰۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۰۹۳	۳
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۱۰,۹۸۴	۲۰۳,۸۲۳	۱۵۵,۹۱۶	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۵۰,۰۵۶	۳,۶۴۸,۸۴۵	۲,۴۰۴,۱۰۹	(۴۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۱۶۳,۳۷۷	۲,۲۹۳,۵۰۵	۱,۵۳۳,۲۱۶	۸۲
ماليات پرداختني	۳۰۷,۵۸۰	۳۴۸,۶۶۵	۳۸۱,۲۵۰	(۱۲)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۷۹,۷۸۲	۷۲,۷۰۷	۴۱,۵۶۳	۱۰
تسهيلات مالي	۴,۱۱۳,۶۶۹	۳,۲۸۱,۴۳۲	۳,۲۶۱,۸۹۹	۲۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶۳,۸۱۲	۰	۰	
	۸,۸۲۸,۲۲۰	۵,۹۹۶,۳۰۹	۵,۲۱۷,۹۲۸	۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۸۲۸,۲۲۰	۵,۹۹۶,۳۰۹	۵,۲۱۷,۹۲۸	۴۷
جمع بدهي‌ها	۱۰,۶۷۸,۲۷۶	۹,۶۴۵,۱۵۴	۷,۶۲۲,۰۳۷	۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۷۰۲,۶۰۰	۱۱,۶۰۰,۷۰۰	۹,۲۱۲,۸۹۹	۴۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۶۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۹۸۲	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۵۷	(۲۸۷,۶۷۷)	۱,۵۹۰,۸۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۶۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۹۸۲	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۵۷	(۲۸۷,۶۷۷)	۱,۵۹۰,۸۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۵۹,۷۳۵		۱۵۹,۷۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۷۳۵	۰	۱۵۹,۷۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۷۳۵	۰	۱۵۹,۷۳۵
سود سهام مصوب									(۴۰,۲۷۵)		(۴۰,۲۷۵)
افزايش سرمايه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۳۶,۴۶۲)	(۱۳۶,۴۶۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹۳,۷۶۲	۹۳,۷۶۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۱,۰۷۶)		(۱۱,۰۷۶)
تخصيص به اندوخته قانوني					۷,۹۸۷				(۷,۹۸۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۲۶۳,۹۵۴	(۲۳۱,۳۷۷)	۱,۹۵۵,۵۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۷,۴۸۶		۱۷,۴۸۶

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۸۶	۰	۱۷,۴۸۶
سود سهام مصوب									(۸۰,۲۶۲)		(۸۰,۲۶۲)
افزايش سرمايه	۴,۰۸۹,۰۰۰		۰			۰			۰		۴,۰۸۹,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۵۴,۱۹۷)	(۱۵۴,۱۹۷)
فروش سهام خزانه				۰						۱۱۷,۳۸۵	۱۱۷,۳۸۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۷۹,۳۶۶			۰	۰	۰		۷۹,۳۶۶
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۷۴				(۸۷۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۳۶۶	۱۱۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۲۰۰,۳۰۴	(۳۶۸,۱۸۹)	۶,۰۲۴,۳۲۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۸۳۴,۰۸۲)	(۱,۵۵۱,۱۳۶)	(۱,۵۲۳,۲۱۰)	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۹,۰۸۵)	(۴۵,۶۰۲)	(۶۵,۵۸۷)	(۱۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۹۵۳,۱۶۷)	(۱,۵۹۶,۷۳۸)	(۱,۵۸۸,۷۹۷)	(۲۲)
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	(۱۹,۱۹۲)	(۳۷,۱۲۰)	(۱۲۲,۵۷۳)	۴۸
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	(۲۰۲)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۵۰,۰۰۰)	۰	(۵۲۰)	--
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	۲۵۰	۱,۳۰۵	۵,۴۹۹	(۸۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳,۷۱۰	۱,۷۱۹	۲,۳۷۴	۱,۲۷۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۴۵,۴۳۴)	۲۶۵,۹۰۴	۱۸۴,۷۸۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۴۹۸,۶۰۱)	(۱,۲۳۰,۸۳۴)	(۱,۴۰۴,۰۱۷)	(۸۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱,۶۶۰,۴۰۶	۸۹,۰۷۷	۸۹,۰۷۷	۱,۷۶۴
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	۴,۵۳۵,۸۱۲	۵,۹۶۷,۳۱۷	۶,۹۰۴,۴۵۹	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۰۳۴,۰۰۷)	(۴,۰۲۴,۸۴۲)	(۴,۶۲۸,۸۸۴)	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۲۶,۲۲۳)	(۸۱۲,۴۳۴)	(۱,۱۱۹,۲۲۶)	۱۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۰,۱۴۷)	(۹,۱۲۰)	(۱,۴۰۶)	(۳۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۹۵,۸۴۱	۱,۲۰۹,۹۹۸	۱,۲۴۴,۰۲۰	۹۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۰۲,۷۶۰)	(۱۲۰,۸۳۶)	(۱۵۹,۹۹۷)	۱۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۰,۳۳۳	۴۱۳,۷۰۴	۴۱۳,۷۰۴	(۲۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۹۰۴	۱۴,۳۶۰	۴۶,۶۲۶	(۷۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۱,۴۷۷	۳۰۷,۲۲۸	۳۰۰,۳۳۳	(۳۴)
معاملات غيرنقدي	۵,۳۲۰,۶۴۹	۱,۳۰۲,۹۴۲	۴,۴۹۹,۲۰۲	۳۰۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تعدیل مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تعدیل مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																							
ویال	عدد	۰	دولت	۵۲۲,۶۵۷	۲,۲۴۹,۲۵۵	۴۵۲,۴۱۷	۴,۲۶۷,۵۶۸	۵۶۷,۱۶۹	۱,۹۷۵,۹۶۲	(۸۷۰,۴۷۲)	۱,۱۰۵,۴۹۰	۳۴۲,۴۱۶	۱۸۲,۳۶۱	۸,۰۴۸,۴۷۰	۱,۴۶۷,۷۲۷	(۴۹۶,۹۰۱)	۹۷۰,۸۲۶	۲۰۶,۲۲۵	۳۸۴,۷۶۳	۲,۳۶۱,۱۳۴	۰	۰	۹۰۸,۴۷۷
کپسول	عدد	۰	دولت	۱,۵۲۰,۹۲۳	۹۵۵,۵۷۹	۱,۲۵۵,۹۱۹	۷۵۸,۵۸۹	۱,۴۲۴,۶۴۱	۹۵۲,۷۲۶	(۳۹۹,۸۶۸)	۵۵۲,۸۵۸	۲,۰۶۰,۱۷۶	۱,۷۷۹,۲۵۰	۴۷۲,۳۶۵	۸۴۰,۴۵۶	(۴۳۰,۲۸۰)	۴۱۰,۱۷۶	۹۳۹,۸۸۲	۱,۱۱۹,۳۴۹	۶۵۲,۶۳۶	۰	۰	۷۳۰,۵۲۸
قرص	عدد	۰	دولت	۴,۲۲۲,۴۴۴	۱,۸۶۱,۷۰۱	۶,۲۵۱,۶۲۰	۴۸۰,۴۰۰	۶,۴۳۵,۷۰۲	۳,۰۵۱,۳۱۸	(۱,۴۰۶,۲۳۰)	۱,۶۴۵,۰۸۸	۲,۶۷۶,۰۱۱	۲,۴۹۲,۹۲۶	۵۸۷,۰۱۴	۱,۴۶۳,۲۸۳	(۷۶۳,۴۶۵)	۶۹۹,۹۱۸	۳,۵۳۳,۵۷۲	۳,۶۰۶,۶۲۸	۴۵۴,۵۴۰	۰	۰	۱,۶۲۹,۲۵۸
جمع فروش داخلی				۶,۲۶۶,۰۳۳	۵,۰۶۶,۶۲۵	۸,۰۵۹,۹۵۶	۵,۹۸۰,۰۰۶	۸,۴۲۷,۵۱۲	۶,۶۶۹,۹۰۲	(۲,۶۷۶,۵۷۰)	۳,۳۰۲,۴۳۴	۵,۰۷۸,۶۰۳	۴,۴۵۴,۵۳۷		۳,۷۷۱,۵۶۶	(۱,۶۹۰,۶۴۶)	۲,۰۸۰,۹۲۰	۴,۶۷۹,۶۷۹	۵,۱۱۰,۷۴۰		۰	۰	۳,۲۷۸,۳۶۳
فروش صادراتی:																							
قرص	عدد	۰	هیئت مدیره	۵۴,۹۰۲	۲۹۲,۹۶۸	۶۳,۳۰۲	۵,۳۳۱,۷۱۱	۶۳,۳۰۲	۳۳۷,۵۰۸	(۱۱۸,۸۱۰)	۲۱۸,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۲۵,۵۹۳,۸۴۶	۰	۰	۸۳,۱۸۰
کپسول	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۷,۶۴۰	۹۳,۹۵۷	۱۷,۶۴۰	۵,۳۲۶,۳۶۱	۹۳,۹۵۷	(۵,۹۵۳)	۸۸,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۲۹	۶,۶۲۹	۴۴۸,۷۸۶	۰	۰	۲,۹۷۵
ویال	عدد	۰	هیئت مدیره	۵۱,۸۴۴	۲۲۵,۸۷۹	۵۳,۸۴۴	۴,۴۲۸,۲۹۳	۵۳,۸۴۴	۲۳۸,۴۳۷	(۱۳۴,۴۴۳)	۱۰۳,۹۹۴	۷۴,۴۰۱	۷۴,۴۰۱	۴,۹۲۶,۱۷۰	۳۶۶,۵۱۲	(۱۶۹,۰۰۳)	۱۹۷,۵۰۹	۵,۰۵۰	۵,۰۵۰	۱۹,۲۷۴,۰۵۹	۰	۰	۹۷,۳۳۴
جمع فروش صادراتی				۱۲۴,۳۸۶	۶۱۲,۸۰۴	۱۳۴,۷۸۶		۱۳۴,۷۸۶	۶۶۹,۹۰۲	(۲۵۹,۲۰۶)	۴۱۰,۶۹۶	۷۴,۴۰۱	۷۴,۴۰۱		۳۶۶,۵۱۲	(۱۶۹,۰۰۳)	۱۹۷,۵۰۹	۱۴,۹۲۹	۱۴,۹۲۹		۰	۰	۱۸۳,۴۸۹
درآمد ارائه خدمات:																							
تولید کارمزدي	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۰۲۲,۱۰۲	۲۸۹,۵۳۰	۱,۳۹۸,۵۵۴	۲۲۲,۳۵۳	۱,۴۰۴,۹۲۳	۳۱۰,۹۷۲	(۱۹۶,۹۰۵)	۱۱۴,۰۶۷	۱,۴۴۵,۹۰۹	۱,۴۴۰,۵۶۴	۲۹۵,۱۵۴	۴۲۵,۱۸۸	(۵۱۸,۹۷۵)	(۹۳,۷۸۷)	۴,۰۶۶,۴۳۶	۴,۰۶۶,۴۳۶	۶,۴۸۸	۰	۰	۲۶,۳۸۵
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۰۲۲,۱۰۲	۲۸۹,۵۳۰	۱,۳۹۸,۵۵۴		۱,۴۰۴,۹۲۳	۳۱۰,۹۷۲	(۱۹۶,۹۰۵)	۱۱۴,۰۶۷	۱,۴۴۵,۹۰۹	۱,۴۴۰,۵۶۴		۴۲۵,۱۸۸	(۵۱۸,۹۷۵)	(۹۳,۷۸۷)	۴,۰۶۶,۴۳۶	۴,۰۶۶,۴۳۶		۰	۰	۲۶,۳۸۵
سایر					(۱,۸۸۸,۹۸۶)			۰	(۶۵۵,۲۷۰)	۰	(۶۵۵,۲۷۰)	۰			(۸۰۰,۹۵۷)	۰	(۸۰۰,۹۵۷)	۰			۰		
جمع				۷,۴۱۲,۵۱۱	۴,۰۷۹,۹۸۳	۹,۵۹۳,۲۹۶		۹,۹۶۷,۲۳۱	۶,۳۰۵,۶۱۰	(۲,۱۳۲,۶۸۱)	۳,۱۷۲,۹۲۹	۶,۵۹۸,۹۱۳	۵,۹۶۹,۵۰۲		۳,۷۶۲,۳۰۹	(۲,۳۷۸,۶۲۴)	۱,۳۸۳,۶۸۵	۸,۷۶۱,۰۴۴	۹,۱۹۲,۱۰۵		۰	۰	۳,۴۸۸,۲۳۷

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۱۵۳,۵۸۴	۴,۳۱۰,۷۴۳	۴,۵۲۶,۱۴۲	۵,۸۹۵,۲۹۶	۶,۳۰۵,۶۱۰	۳,۷۶۲,۳۰۹	۳,۴۸۸,۲۳۷	۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۸۰۷,۰۵۸)	(۲,۴۷۴,۵۸۰)	(۲,۱۴۰,۷۱۹)	(۳,۲۶۰,۰۳۰)	(۳,۱۳۲,۶۸۱)	(۲,۳۷۸,۶۲۴)	(۱,۴۲۸,۳۷۵)	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با عنایت به افزایش نرخ مصرف مواد و به طبع آن افزایش بهای تمام شده ، قیمت محصولات شرکت نیز افزایش می یابد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۷۱,۹۵۱	۱,۲۹۴,۷۰۹	۷۴۶,۵۵۲	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۵,۴۵۳	۳۴۶,۹۶۱	۱۱۵,۰۴۸	۰
سربارتولید	۱,۲۷۳,۷۳۵	۹۷۵,۳۵۴	۴۸۵,۵۰۶	۰
جمع	۳,۶۶۱,۱۳۹	۳,۵۱۷,۰۲۴	۱,۳۴۷,۱۰۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۵۰,۰۶۳)	(۱۲۶,۶۶۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۳۱۱,۰۷۶	۳,۳۹۰,۳۵۸	۱,۳۴۷,۱۰۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۲,۳۴۹)	(۸,۴۱۴)	(۶۵,۲۳۳)	۰
ضایعات غیرعادي	(۲۲۱,۴۱۴)	(۱۸۶,۱۸۸)	(۴۳۹,۴۲۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۰۵۷,۴۱۳	۳,۱۹۵,۷۵۶	۸۴۳,۴۴۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۶,۳۳۶	۱۹۷,۹۷۳	۵۳۴,۰۸۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۷,۹۷۳)	(۵۳۴,۰۸۰)	(۷۱,۴۸۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۹۳۵,۷۷۶	۱,۸۵۹,۶۴۹	۱,۳۰۵,۰۴۱	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۹۶,۹۰۵	۵۱۸,۹۷۵	۱۲۳,۳۳۴	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۱۳۲,۶۸۱	۳,۳۷۸,۶۲۴	۱,۴۲۸,۳۷۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	قیمت خرید مواد اولیه با توجه به تغییر سیاست نرخ ارز، از ترجیحی به تالار اول ، روند رو به رشد و همچنین افزایش در نسبت حقوق و دستمزد و به طبع آن بهای تمام شده محصولات نیز افزایش می یابد.
برآورد سال مالی 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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۴,۵۰۰	۴۷۴,۸۸۹	۲,۱۳۷	۲,۶۷۶,۰۱۱	۳۳۹,۷۲۴	۹۰۹,۱۰۵	(۸۰,۴۹۹)	۱,۳۵۴,۰۵۴	(۱۰۹,۰۰۰)	۲,۴۹۲,۹۲۶	۳۰۶,۲۵۳	۷۶۳,۴۶۵	۱۰۷,۰۸۶	۳۶۲,۱۱۱	۳۸,۷۷۷
کپسول	عدد	۳۳,۷۱۳	۴۱۰,۸۵۰	۱۳,۸۵۱	۲,۰۶۰,۱۷۶	۲۹۸,۱۰۷	۶۱۴,۱۵۳	(۸۱,۴۳۷)	۱,۲۲۰,۴۶۷	(۹۹,۲۷۹)	۱,۷۷۹,۲۵۰	۲۴۱,۸۳۲	۴۳۰,۲۸۰	۲۳۳,۲۱۲	۴۳۱,۶۹۸	۹۸,۳۴۵
ویال	عدد	۹۵,۴۶۰	۱,۸۴۱,۱۱۷	۱۷۵,۷۵۳	۴۱۶,۸۱۷	۲,۹۱۶,۱۷۲	۱,۲۱۵,۵۱۰	(۵۷,۰۲۱)	۶,۰۰۸,۳۴۸	(۳۴۲,۶۰۲)	۲۵۶,۷۶۲	۲,۵۹۳,۴۶۸	۶۶۵,۹۰۴	۱۹۸,۴۹۴	۱,۹۲۸,۳۰۵	۳۸۲,۷۵۷
خدمات	عدد	۱۱,۲۷۷	۵۵۲,۶۲۹	۶,۲۲۲	۱,۴۴۵,۹۰۹	۳۷۷,۴۹۷	۵۴۵,۸۲۷	(۱,۹۹۹)	۹,۴۴۶,۲۲۳	(۱۸,۸۸۳)	۱,۴۴۰,۵۶۴	۳۶۰,۲۵۸	۵۱۸,۹۷۵	۱۴,۶۲۳	۹۷۱,۱۴۱	۱۴,۲۰۱
جمع کل				۱۹۷,۹۷۳			۳,۲۸۴,۵۹۵			(۵۶۹,۸۶۴)			۲,۳۷۸,۶۲۴			۵۳۴,۰۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	عدد	۱۰۷,۰۸۶	۳۶۲,۱۱۱	۳۸,۷۷۷	۵,۰۲۳,۳۷۲	۹۹,۹۹۸	۵۰۲,۳۲۹	۰	۰	۰	۳,۶۰۹,۸۷۸	۱۴۸,۴۱۹	۵۳۵,۷۷۵	۱,۵۲۰,۵۸۰	۳,۵۰۶	۵,۳۳۱
کپسول	عدد	۲۳۳,۲۱۲	۴۳۱,۶۹۸	۹۸,۳۴۵	۹۸۱,۴۷۱	۲۳۱,۲۳۴	۲۱۷,۱۳۵	۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۳۹۹	۲۶۸,۵۴۹	۳۰۱,۹۵۶	۹۰,۲۸۴	۱۴۹,۷۹۴	۱۳,۵۲۴
ویال	عدد	۱۹۸,۴۹۴	۱,۹۲۸,۳۰۵	۳۸۲,۷۵۷	۳۶۲,۸۵۰	۳۷۸,۰۷۶	۱۳۷,۱۸۵	۰	۰	۰	۳۹۱,۳۹۳	۱,۱۹۳,۹۶۹	۴۶۷,۳۱۰	۱۶۹,۹۵۳	۳۰۹,۶۸۷	۵۲,۶۳۳
خدمات	عدد	۱۴,۶۲۳	۹۷۱,۱۴۱	۱۴,۲۰۱	۴,۰۶۶,۴۳۶	۲۶,۸۳۸	۱۰۹,۱۳۳	۰	۰	۰	۴,۰۸۱,۰۵۹	۳۰,۲۳۱	۱۲۳,۳۳۴	۰	۰	۰
جمع کل				۵۳۴,۰۸۰			۹۶۵,۷۸۲			۰			۱,۴۲۸,۳۷۵			۷۱,۴۸۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۳۳,۶۳۷,۷۰۶	۱۲,۲۶۳	۴۱۲,۵۰۲	۱۴,۹۲۷,۸۷۷	۲۲,۹۱۱	۳۴۲,۰۱۹	۷,۷۹۴,۱۴۶	۳۶,۵۴۵	۲۸۴,۸۳۶	۴۰,۷۷۱,۴۳۷	۱۱,۵۲۰	۴۶۹,۶۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱۲,۵۰۲			۳۴۲,۰۱۹			۲۸۴,۸۳۶			۴۶۹,۶۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
موا اولیه خارجي	عدد	۱,۹۳۳,۷۶۰	۲۵۸,۷۸۵	۵۰۰,۴۲۹	۲,۷۰۶,۵۷۳	۴۵۱,۷۴۰	۱,۲۲۲,۶۶۸	۹۹۰,۸۹۲	۱,۰۱۹,۱۵۵	۱,۰۰۹,۸۷۳	۳,۶۴۹,۴۴۱	۱۹۵,۴۳۴	۷۱۳,۲۲۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۰۰,۴۲۹			۱,۲۲۲,۶۶۸			۱,۰۰۹,۸۷۳			۷۱۳,۲۲۴
جمع کل				۹۱۲,۹۳۱			۱,۵۶۴,۶۸۷			۱,۲۹۴,۷۰۹			۱,۱۸۲,۹۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه داخلي	عدد	۴۰,۷۷۱,۴۳۷	۱۱,۵۲۰	۴۶۹,۶۸۵	۸۱,۶۲۲,۹۴۳	۶,۴۴۴	۵۲۵,۹۸۰	۴,۴۹۴,۲۴۲	۳۶,۵۴۵	۱۶۴,۲۴۱	۱۱۷,۹۰۰,۱۳۸	۷,۰۵۲	۸۳۱,۴۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶۹,۶۸۵			۵۲۵,۹۸۰			۱۶۴,۲۴۱			۸۳۱,۴۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
موا اولیه خارجي	عدد	۳,۶۴۹,۴۴۱	۱۹۵,۴۳۴	۷۱۳,۲۲۴	۱,۳۹۹,۷۰۱	۱,۰۶۲,۰۷۵	۱,۴۸۷,۹۸۷	۵۷۱,۳۶۶	۱,۰۱۹,۱۵۶	۵۸۲,۳۱۱	۴,۴۷۷,۷۷۶	۳۶۱,۵۴۱	۱,۶۱۸,۹۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۱۳,۲۲۴			۱,۴۸۷,۹۸۷			۵۸۲,۳۱۱			۱,۶۱۸,۹۰۰
جمع کل				۱,۱۸۲,۹۰۹			۲,۰۱۳,۹۶۷			۷۴۶,۵۵۲			۲,۴۵۰,۳۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ با توجه به افزایش نرخ ارز ، احتمال میرود که قیمت مواد اولیه افزایش یافته و بهای تمام شده نیز به همان نسبت افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۵,۲۴۵	۳۰۷,۱۶۷	۳۸۳,۰۹۳	۰	۱۳۳,۶۸۹	۱۲۴,۶۵۶	۵۰,۱۹۳	۰
هزینه استهلاک	۶۹,۱۴۳	۵۰,۴۶۹	۱۰,۷۶۴	۰	۷,۴۵۳	۶,۴۶۷	۴۹,۶۵۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۰۹۹	۳۶,۰۸۸	۴۳,۳۲۰	۰	۳,۷۰۳	۳,۴۳۵	۴۹۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۲۰,۹۶۸	۱۸۳,۷۲۵	۳۰,۶۶۴	۰	۲,۷۷۸	۳,۵۵۳	۸,۹۸۹	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۶۸	۵۸۳,۷۷۰	۱۵۵,۷۰۴	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۹,۹۱۰	۳۲,۴۰۹	۷۹,۴۹۳	۰	۱۰,۴۶۰	۱۷,۹۹۹	۳,۳۵۴	۰
سایر هزینه ها	۶۲۲,۳۷۱	۳۶۵,۴۹۶	۸۷,۰۰۵	۰	۳۴۱,۴۴۰	۱۵۳,۵۰۰	۵۸۱,۳۵۶	۰
جمع	۱,۲۷۲,۷۲۵	۹۷۵,۳۵۴	۶۲۳,۳۳۸	۰	۵۶۰,۲۹۰	۸۹۳,۳۷۹	۸۴۹,۷۴۷	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۸	۴۸	۶۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۱	۱۵۱	۱۶۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷۳۴	۴۷۱	۰	۸۷۴	۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۵۰۲	۹۳۴	۰	۳۲,۵۰۲	۱۱,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۲,۳۲۲,۳۴۶	۱,۵۱۱,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	(۸۴,۷۶۰)	(۶۱,۲۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۸۴,۷۵۰)	(۵۱۵,۵۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱,۶۱۱,۲۹۵	۱,۰۰۱,۷۰۲	۰	۹۳,۰۰۰	۶۲,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۳,۱۷۰,۷۱۳)	(۹۷۰,۶۸۷)	۰	(۲,۹۵۰,۷۹۷)	(۱,۰۵۱,۳۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	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
داروسازي سبحان	۰	۲۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۷۴	۰	۲۸۴	۵۰۴	۸۰	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كي بي سي	۰	۱,۵۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۱۷	۰	۱,۵۴۲	۱۰۲	۸۷	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۰	۵۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۱۴	۰	۸۵۱	۴۲۷	۱۵۰	۱۰۲	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۲۳۷,۵۷۱	۱۱,۴۰۹	۷۹,۶۹۸	۰
درآمد حاصل از فروش مواد در محصولات مشاركتي	۴۶,۴۴۲	۱۸۶,۰۴۳	۵۸,۰۸۶	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۸۴,۰۱۳	۱۹۷,۴۵۲	۱۳۷,۷۸۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مصارف و نمونه هاي آزمايشگاه و ضايعات موجود در پخش ها	۲۶,۱۱۰	۲۱,۳۱۳	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه امحا ضایعات، محصولات موجود در پخش ها	۱,۲۳۸	۱۱۳,۵۷۰	۰	۰
استهلاک محصولات دانش فني	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودي	۷۹۴,۹۰۹	۹۰,۰۰۰	۴۸۰,۴۵۱	۰
جوایز موردي به شرکتهاي توزیع کننده	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۳۱,۳۶۸	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده	۳۵۰,۰۶۲	۱۲۶,۶۶۶	۲۷۵,۵۶۸	۰
جمع	۱,۱۷۲,۳۱۹	۳۵۱,۵۴۹	۷۸۷,۳۸۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	۴,۷۸۱,۴۳۲	۵,۶۵۲,۷۴۱		۰	۰	۴,۱۱۳,۶۶۹	۱,۵۳۹,۰۷۲	۱,۱۹۷,۵۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۷۸۱,۴۳۲	۵,۶۵۲,۷۴۱		۰	۰	۴,۱۱۳,۶۶۹	۱,۵۳۹,۰۷۲	۱,۱۹۷,۵۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۹۷,۵۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۵,۶۵۲,۷۴۱	۲,۶۶۷,۰۱۹		۰	۰	۸۷۶,۹۷۷	۱,۷۹۰,۰۴۲	۵۲,۰۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۶۵۲,۷۴۱	۲,۶۶۷,۰۱۹			۰	۸۷۶,۹۷۷	۱,۷۹۰,۰۴۲	۵۲,۰۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۲,۰۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 که در مهرماه سالجاری عمده تسهیلات که مربوط به بانک اقتصاد نوین بوده است تسویه گردیده و تسهیلات نمایش داده شده عمدتا مربوط به خرید دین می باشد که از طریق واگذاری چک مشتریان اخذ شده 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۲,۳۷۴	۲۳,۷۱۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از اوراق مرابحه	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سهام شرکتها	۵,۴۹۹	۲۵۰	۰	۰
جمع	۷,۸۷۳	۲۳,۹۶۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرعملياتي	۴۶,۶۲۶	۳,۹۰۴	۱۳,۲۴۳	۰
سود (زیان) ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۲۱,۹۶۵	۹۵۶,۷۲۰	(۶,۶۱۳)	۰
جمع	۶۸,۵۹۱	۹۶۰,۶۲۴	۶,۶۳۰	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
۲۶۳,۹۵۴	۸۰,۲۶۲	۱۵۹,۷۳۵	۸۰,۲۶۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	□ 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 .۰
برآورد سال مالی 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 .۰

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.»