اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي سبحان انكولوژي	سرمایه ثبت شده: 1,911,000
نماد: دسانکو	سرمایه ثبت نشده: 4,089,000
کد صنعت (ISIC): 432310	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۵۱,۱۰۶	۱,۳۳۱,۸۷۹	۶,۳۰۵,۶۱۰	(۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۸۷,۹۱۷)	(۷۶۸,۰۷۰)	(۳,۱۳۲,۶۸۱)	۳۶
سود(زیان) ناخالص	۷۶۳,۱۸۹	۵۶۳,۸۰۹	۳,۱۷۲,۹۲۹	۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۸,۴۴۱)	(۱۷۲,۷۵۵)	(۵۶۰,۲۹۰)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۵۷۸	۰	۲۸۴,۰۱۳	
سایر هزینه‌ها	(۲۶۸,۷۰۰)	(۷۱,۴۸۷)	(۱,۱۷۲,۳۱۹)	(۲۷۶)
سود(زیان) عملیاتی	۲۴۱,۶۲۶	۳۱۹,۵۶۷	۱,۷۲۴,۳۳۳	(۲۴)
هزینه های مالی	(۲۴۳,۴۶۹)	(۳۲۹,۸۳۳)	(۱,۶۰۸,۰۶۱)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۵۷۶	۱۱,۵۵۸	۷۶,۴۶۴	(۳۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۳۳	۱,۲۹۲	۱۹۲,۷۳۶	۳۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۹۰)	(۲۹۱)	(۳۳,۰۰۱)	(۳۴۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۴۳	۱,۰۰۱	۱۵۹,۷۳۵	۳۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۴۴۳	۱,۰۰۱	۱۵۹,۷۳۵	۳۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۲۶	۰	۸۱۲	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۳)	۰	(۷۲۴)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳	۰	۸۸	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳	۰	۸۸	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۴۴۳	۱,۰۰۱	۱۵۹,۷۳۵	۳۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۴۴۳	۱,۰۰۱	۱۵۹,۷۳۵	۳۴۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خلاصه‌ سال مالی ۱۴۰۲	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۰۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۲/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۹۷,۲۱۲	۶۰۴,۵۱۵	۶۲۷,۹۶۱	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۱,۷۵۷	۴۶,۹۲۷	۶۹,۴۹۲	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۲۳	۲,۶۲۳	۳۰۱,۸۱۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۶,۱۲۴	۳۶,۱۲۴	۳۶,۷۳۷	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۷۷,۷۱۶	۶۹۰,۱۸۹	۱,۰۳۶,۰۰۰	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۴۴,۴۰۷	۵۰۳,۲۴۱	۴۸۵,۳۹۴	(۱۲)
موجودي مواد و کالا	۱,۵۶۴,۴۷۷	۱,۲۶۴,۱۴۴	۷۵۸,۴۲۲	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۸۵۸,۲۹۸	۸,۸۲۳,۳۳۳	۶,۴۵۰,۱۳۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۹,۳۳۷	۱۹,۴۶۰	۶۹,۲۴۰	۵۱
موجودي نقد	۷۱۸,۰۲۹	۳۰۰,۳۳۳	۴۱۳,۷۰۴	۱۳۹
	۱۱,۶۱۴,۵۴۸	۱۰,۹۱۰,۵۱۱	۸,۱۷۶,۸۹۹	۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۶۱۴,۵۴۸	۱۰,۹۱۰,۵۱۱	۸,۱۷۶,۸۹۹	۶
جمع داراييها	۱۲,۲۹۲,۲۶۴	۱۱,۶۰۰,۷۰۰	۹,۲۱۲,۸۹۹	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲,۷۸۹,۳۰۸	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۲,۱۹۱	۱۱۱,۹۶۹	۱۶۳,۵۵۷	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	۲۵۸,۸۴۵	۲۶۳,۹۵۴	۱۰۳,۹۸۲	(۲)
سهام خزانه	(۳۲۶,۹۶۰)	(۳۳۱,۳۷۷)	(۲۸۷,۶۷۷)	۱
جمع حقوق مالکانه	۴,۷۴۴,۲۸۴	۱,۹۵۵,۵۴۶	۱,۵۹۰,۸۶۲	۱۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۱,۹۴۵,۰۲۲	۲۰۳,۱۰۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۰۹۳	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۲,۲۳۴	۲۰۳,۸۲۳	۱۵۵,۹۱۶	۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۱۲,۲۳۴	۳,۶۴۸,۸۴۵	۲,۴۰۴,۱۰۹	(۵۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۰۲,۲۴۴	۲,۲۹۳,۵۰۵	۱,۵۳۳,۲۱۶	(۲۶)
ماليات پرداختني	۳۳۴,۴۹۱	۳۴۸,۶۶۵	۳۸۱,۲۵۰	(۷)
سود سهام پرداختني	۵۹,۶۰۷	۷۲,۷۰۷	۴۱,۵۶۳	(۱۸)
تسهيلات مالي	۳,۷۴۹,۳۰۴	۳,۲۸۱,۴۳۲	۳,۲۶۱,۸۹۹	۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۸۳۵,۶۴۶	۵,۹۹۶,۳۰۹	۵,۲۱۷,۹۲۸	(۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۸۳۵,۶۴۶	۵,۹۹۶,۳۰۹	۵,۲۱۷,۹۲۸	(۳)
جمع بدهي‌ها	۷,۵۴۷,۸۸۰	۹,۶۴۵,۱۵۴	۷,۶۲۲,۰۳۷	(۲۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۲۹۲,۲۶۴	۱۱,۶۰۰,۷۰۰	۹,۲۱۲,۸۹۹	۶

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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۷۳۵	۰	۱۵۹,۷۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۶,۴۶۲)	(۱۳۶,۴۶۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹۲,۷۶۲	۹۲,۷۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۱,۰۷۶)		(۱۱,۰۷۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۷,۹۸۷				(۷,۹۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۲۶۳,۹۵۴	(۳۳۱,۳۷۷)	۱,۹۵۵,۵۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۴۴۳		۴,۴۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۳	۰	۴,۴۴۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲,۷۸۹,۳۰۸									۲,۷۸۹,۳۰۸
خرید سهام خزانه										(۶۴,۷۹۵)	(۶۴,۷۹۵)
فروش سهام خزانه				۰						۶۹,۲۱۲	۶۹,۲۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۹,۳۳۰)		(۹,۳۳۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۲۲				(۲۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	۲,۷۸۹,۳۰۸	۰	۰	۱۱۲,۱۹۱	۰	۰	۰	۲۵۸,۸۴۵	(۳۲۶,۹۶۰)	۴,۷۴۴,۲۸۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۸,۵۰۲	(۶۹۶,۷۰۶)	(۱,۵۲۳,۲۱۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵,۴۶۴)	(۴,۵۰۰)	(۶۵,۵۸۷)	(۴۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳,۰۳۸	(۷۰۱,۲۰۶)	(۱,۵۸۸,۷۹۷)	--
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	(۱۱۸)	(۳,۰۵۵)	(۱۲۲,۵۷۳)	۹۶
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۲۰)	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	۵,۴۹۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۲,۳۷۴	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۸)	(۳,۰۵۵)	۱۸۴,۷۸۰	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۹۲۰	(۷۰۴,۲۶۱)	(۱,۴۰۴,۰۱۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲۰۷,۸۰۴	۱,۶۵۲	۸۹,۰۷۷	۱۲,۴۷۹
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	۶۴۰,۱۹۲	۱,۴۳۸,۷۱۱	۶,۹۰۴,۴۵۹	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۳۴,۲۱۲)	(۴۵۰,۷۶۷)	(۴,۶۲۸,۸۸۴)	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹۵,۹۰۹)	(۲۶۴,۳۷۴)	(۱,۱۱۹,۲۲۶)	۲۶
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۳,۰۹۹)	۰	(۱,۴۰۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۰۴,۷۷۶	۷۱۵,۲۲۲	۱,۲۴۴,۰۲۰	(۴۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۱۷,۶۹۶	۱۰,۹۶۱	(۱۵۹,۹۹۷)	۳,۷۱۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۰,۳۳۳	۴۱۳,۷۰۴	۴۱۳,۷۰۴	(۲۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴۶,۶۲۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۱۸,۰۲۹	۴۲۴,۶۶۵	۳۰۰,۳۳۳	۶۹
معاملات غيرنقدي	۶۶۰,۱۹۵	۸۰,۶۷۶	۴,۴۹۹,۲۰۲	۷۱۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
قرص	عدد	۰	دولت	۱,۳۲۸,۴۱۸	۶۶۹,۸۴۲	۶,۴۳۵,۷۰۲	۸,۳۴۴,۴۹۲	۴۹۱,۷۶۶	۴,۱۰۳,۵۳۹	(۱,۹۱۳,۴۳۴)	۲,۱۹۰,۱۰۵	۹۴۸,۳۲۸	۱,۴۶۹,۴۱۲	۵۴۱,۴۶۴	۷۹۵,۶۲۳	(۳۰۲,۹۹۰)	۴۹۲,۶۴۳	۵,۲۶۸,۶۰۰	۳۵۶,۱۹۷	۲,۱۵۲,۲۷۱
كپسول	عدد	۰	دولت	۱,۰۷۹,۶۹۰	۳۰۹,۸۳۰	۱,۴۳۴,۶۴۱	۱,۶۶۹,۴۷۳	۷۵۶,۸۲۵	۱,۲۶۳,۴۹۸	(۵۵۰,۹۸۳)	۷۱۲,۵۱۵	۱,۹۸۷,۷۸۱	۲,۰۸۸,۶۱۸	۴۴۸,۰۲۵	۹۳۵,۷۵۳	(۴۶۱,۰۶۰)	۴۷۴,۶۹۳	۷۰۴,۸۰۹	۳,۵۶۸,۱۸۱	۹۷۶,۵۲۲
ويال	عدد	۰	دولت	۱۶۳,۱۱۹	۵۰۷,۸۲۷	۵۶۷,۱۶۹	۸۶۶,۶۷۱	۳,۹۱۷,۴۰۱	۳,۳۹۵,۰۹۸	(۱,۷۹۹,۲۱۲)	۱,۵۹۵,۸۸۸	۴۳,۷۱۹	۱۳۹,۳۱۶	۵,۸۳۳,۳۶۴	۸۱۲,۶۸۱	(۳۳۲,۶۱۶)	۴۸۰,۰۶۵	۸۱۶,۶۵۷	۵۶۷,۱۲۴	۳,۸۹۱,۱۶۰	۲,۲۰۶,۷۷۰
جمع فروش داخلی				۲,۵۷۱,۲۲۷	۱,۴۸۷,۴۹۹	۸,۴۲۷,۵۱۲	۱۰,۸۸۰,۶۳۵		۸,۷۶۲,۱۳۵	(۴,۲۶۳,۶۲۹)	۴,۴۹۸,۵۰۶	۲,۹۷۹,۸۲۸	۳,۶۹۷,۳۴۶		۲,۵۴۴,۰۶۷	(۱,۰۹۶,۶۶۶)	۱,۴۴۷,۴۰۱	۶,۷۹۰,۰۶۶	۶,۸۸۳,۱۶۲	۵,۳۳۵,۵۶۳
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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
قرص	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۳,۱۸۶	۱۱۶,۱۶۵	۶۳,۳۰۲	۶۳,۳۰۲	۵,۳۳۱,۷۱۱	۳۳۷,۵۰۸	(۱۱۸,۸۱۰)	۲۱۸,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۵۰	۵,۷۱۱,۰۰۸	۱۸۴,۱۸۰
کپسول	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۴,۸۰۵	۷۸,۶۰۸	۱۷,۶۴۰	۱۷,۶۴۰	۵,۳۲۶,۳۶۱	۹۳,۹۵۷	(۵,۹۵۳)	۸۸,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۵۰	۷,۲۰۹,۱۳۴	۱۳۷,۳۳۴
ویال	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۵,۶۱۹	۱۲۳,۱۵۰	۵۳,۸۴۴	۵۳,۸۴۴	۴,۴۲۸,۲۹۳	۲۳۸,۴۳۷	(۱۳۴,۴۴۳)	۱۰۳,۹۹۴	۳۷,۵۹۳	۳۷,۵۹۳	۵,۰۵۵,۷۸۲	۱۹۰,۰۶۲	(۸۴,۳۱۳)	۱۰۵,۷۴۹	۴۳۷	۸۷,۹۲۶,۷۷۳	۳۸,۴۲۴
جمع فروش صادراتی				۶۳,۶۱۰	۳۱۷,۹۲۳	۱۳۴,۷۸۶	۱۳۴,۷۸۶		۶۶۹,۹۰۲	(۲۵۹,۲۰۶)	۴۱۰,۶۹۶	۳۷,۵۹۳	۳۷,۵۹۳		۱۹۰,۰۶۲	(۸۴,۳۱۳)	۱۰۵,۷۴۹	۵۱,۷۳۷		۳۵۹,۹۳۸
درآمد ارائه خدمات:																				
تولید کارمزدی	عدد	۰	دولت	۳۱۵,۳۴۰	۱۰۰,۹۴۰	۱,۴۰۴,۹۳۳	۱,۶۳۴,۱۹۲	۲۳۰,۶۷۸	۳۷۶,۹۷۲	(۲۲۰,۵۵۹)	۱۵۶,۴۱۳	۳۸۲,۱۱۱	۲۶۶,۶۶۱	۳۳۳,۵۹۲	۸۸,۹۵۶	(۴۹,۱۴۹)	۳۹,۸۰۷	۴,۸۵۸,۲۲۸	۵۸,۰۰۰	۳۰۳,۹۴۱
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۱۵,۳۴۰	۱۰۰,۹۴۰	۱,۴۰۴,۹۳۳	۱,۶۳۴,۱۹۲		۳۷۶,۹۷۲	(۲۲۰,۵۵۹)	۱۵۶,۴۱۳	۳۸۲,۱۱۱	۲۶۶,۶۶۱		۸۸,۹۵۶	(۴۹,۱۴۹)	۳۹,۸۰۷	۴,۸۵۸,۲۲۸		۳۰۳,۹۴۱
سایر				(۲۵۹,۷۸۶)	(۵۷۴,۴۸۳)	۰	(۳,۰۵۶,۳۱۷)		(۳,۵۰۳,۳۹۹)	۱,۶۱۰,۷۱۲	(۱,۸۹۲,۶۸۶)	۰	(۱,۰۱۵,۲۳۳)		(۱,۵۷۱,۹۷۹)	۷۴۲,۲۱۱	(۸۲۹,۷۶۸)	۰		
جمع				۲,۶۹۰,۳۹۱	۱,۲۳۱,۸۷۹	۹,۹۶۷,۲۳۱	۹,۵۹۳,۲۹۶		۶,۳۰۵,۶۱۰	(۳,۱۳۲,۶۸۱)	۳,۱۷۳,۹۲۹	۳,۳۹۹,۵۳۲	۲,۹۸۶,۲۶۷		۱,۲۵۱,۱۰۶	(۴۸۷,۹۱۷)	۷۶۳,۱۸۹	۱۱,۷۰۰,۰۳۱	۱۲,۱۷۵,۲۳۸	۵,۹۹۹,۴۴۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۱۵۳,۵۸۴	۴,۳۱۰,۷۴۳	۴,۵۲۶,۱۴۲	۵,۸۹۵,۲۹۶	۶,۳۰۵,۶۱۰	۱,۲۵۱,۱۰۶	۵,۹۹۹,۴۴۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۸۰۷,۰۵۸)	(۲,۴۷۴,۵۸۰)	(۲,۱۴۰,۷۱۹)	(۳,۲۶۰,۰۳۰)	(۳,۱۳۲,۶۸۱)	(۴۸۷,۹۱۷)	(۳,۷۵۸,۵۰۷)

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 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۷۱,۹۵۱	۴۵۳,۷۸۲	۱,۵۸۷,۴۷۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۵,۴۵۳	۴۸,۲۲۲	۳۱۳,۷۸۷
سربارتولید	۱,۲۷۳,۷۲۵	۳۰۶,۷۵۵	۱,۶۷۱,۹۲۸
جمع	۳,۶۶۱,۱۳۹	۸۰۸,۷۵۹	۳,۵۷۳,۱۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۵۰,۰۶۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۳۱۱,۰۷۶	۸۰۸,۷۵۹	۳,۵۷۳,۱۹۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۲,۳۴۹)	۰	(۱۷۷,۲۵۵)
ضايعات غيرعادي	(۲۲۱,۴۱۴)	(۹۰,۸۲۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۰۵۷,۴۱۳	۷۱۷,۹۲۱	۳,۳۹۵,۹۳۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۶,۳۳۶	۱۹۷,۹۷۳	۴۷۷,۱۲۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹۷,۹۷۳)	(۴۷۷,۱۲۶)	(۳۰۷,۷۱۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۹۳۵,۷۷۶	۴۳۸,۷۶۸	۳,۵۶۵,۳۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۹۶,۹۰۵	۴۹,۱۴۹	۱۹۳,۱۶۰
جمع بهای تمام شده	۳,۱۳۲,۶۸۱	۴۸۷,۹۱۷	۳,۷۵۸,۵۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	قیمت خرید مواد اولیه با توجه به تغییر سیاست نرخ ارز، 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	عدد	۴,۵۰۰	۴۷۴,۸۸۹	۲,۱۳۷	۹۴۸,۳۲۸	۱۶۷,۸۵۹	۱۵۹,۱۸۵	(۹۶۰)	۳۵۳,۱۲۵	(۳۳۹)	۸۷۷,۲۴۰	۱۳۵,۰۵۵	۱۱۸,۴۷۶	۷۴,۶۲۸	۵۶۹,۵۸۵	۴۲,۵۰۷
کپسول	عدد	۳۳,۷۱۳	۴۱۰,۸۵۰	۱۳,۸۵۱	۱,۹۸۷,۵۹۲	۲۰۷,۰۹۲	۴۱۱,۶۱۴	۰	۰	۰	۱,۸۱۲,۵۱۶	۱۷۶,۷۱۱	۳۲۰,۲۹۲	۲۰۸,۷۸۹	۵۰۳,۷۲۹	۱۰۵,۱۷۳
ویال	عدد	۹۵,۴۶۰	۱,۸۴۱,۱۱۷	۱۷۵,۷۵۳	۸۱,۲۷۳	۱,۶۷۴,۰۶۱	۱۳۶,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۷۳۳	۱,۷۶۴,۲۹۴	۳۱۱,۸۰۹
خدمات	عدد	۱۱,۲۷۷	۵۵۲,۶۲۹	۶,۲۳۲	۳۸۲,۱۱۱	۱۶۲,۳۷۴	۶۲,۴۲۷	(۱,۷۶۳)	۱,۰۶۲,۳۹۴	(۱,۸۷۳)	۲۹۶,۶۱۱	۱۶۵,۷۰۲	۴۹,۱۴۹	۹۵,۰۱۴	۱۸۵,۶۲۵	۱۷,۶۳۷
جمع کل				۱۹۷,۹۷۳			۷۶۹,۲۸۲			(۲,۲۱۲)			۴۸۷,۹۱۷			۴۷۷,۱۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید				تعدیلات				فروش				موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	عدد	۷۴,۶۲۸	۵۶۹,۵۸۵	۵,۳۰۰,۸۵۰	۳۰۹,۵۲۱	۱,۶۴۰,۷۲۶	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۸۵۰	۳۱۲,۱۷۰	۱,۶۵۴,۷۶۷	۷۴,۶۲۸	۳۸۱,۴۳۹	۲۸,۴۶۶			
کپسول	عدد	۲۰۸,۷۸۹	۵۰۳,۷۲۹	۷۲۳,۸۵۹	۵۷۵,۰۲۴	۴۱۶,۲۳۶	۰	۰	۰	۷۲۳,۸۵۹	۶۰۸,۳۲۶	۴۴۰,۳۴۲	۲۰۸,۷۸۹	۳۸۸,۲۷۲	۸۱,۰۶۷			
ویال	عدد	۱۷۶,۷۳۳	۱,۷۶۴,۲۹۴	۸۱۷,۰۹۴	۱,۶۶۰,۲۹۰	۱,۳۵۶,۶۱۳	۰	۰	۰	۸۱۷,۰۹۴	۱,۷۹۹,۳۵۰	۱,۴۷۰,۲۳۸	۱۷۶,۷۳۳	۱,۱۲۱,۳۷۵	۱۹۸,۱۸۴			
خدمات	عدد	۹۵,۰۱۴	۱۸۵,۶۲۵	۴,۸۵۸,۲۲۸	۳۶,۱۲۹	۱۷۵,۵۲۳	۰	۰	۰	۴,۹۵۳,۲۴۳	۳۸,۹۹۷	۱۹۳,۱۶۰	۰	۰	۰			
جمع کل						۳,۵۸۹,۰۹۸			۰			۳,۷۵۸,۵۰۷			۳۰۷,۷۱۷			

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه داخلي	عدد	۳۳,۶۳۷,۷۰۶	۱۲,۲۶۳	۴۱۲,۵۰۲	۲,۱۱۳,۵۴۹	۱۲۶,۲۰۴	۲۶۶,۷۳۸	۲,۷۷۶,۳۸۰	۴۷,۵۰۹	۱۳۱,۹۰۲	۳۳,۹۷۴,۸۷۵	۱۶,۵۹۹	۵۴۷,۳۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱۲,۵۰۲			۲۶۶,۷۳۸			۱۳۱,۹۰۲			۵۴۷,۳۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
موا اولیه خارجي	عدد	۱,۹۳۳,۷۶۰	۲۵۸,۷۸۵	۵۰۰,۴۲۹	۲۸۲,۷۵۲	۴۳۱,۱۶۹	۱۲۱,۹۱۴	۷۳۸,۸۱۵	۴۳۵,۶۷۱	۳۲۱,۸۸۰	۱,۴۷۷,۶۹۷	۲۰۳,۳۳۲	۳۰۰,۴۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۰۰,۴۲۹			۱۲۱,۹۱۴			۳۲۱,۸۸۰			۳۰۰,۴۶۳
جمع کل				۹۱۲,۹۳۱			۳۸۸,۶۵۲			۴۵۳,۷۸۳			۸۴۷,۸۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه داخلي	عدد	۳۲,۹۷۴,۸۷۵	۱۶,۵۹۹	۵۴۷,۳۳۸	۹۳,۵۳۴,۶۴۹	۷,۹۷۱	۷۴۵,۵۲۳	۸,۶۰۹,۳۸۶	۵۳,۵۹۷	۴۶۱,۴۳۶	۱۱۷,۹۰۰,۱۳۸	۷,۰۵۲	۸۳۱,۴۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵۴۷,۳۳۸			۷۴۵,۵۲۳			۴۶۱,۴۳۶			۸۳۱,۴۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
موا اولیه خارجي	عدد	۱,۴۷۷,۶۹۷	۲۰۳,۳۳۲	۳۰۰,۴۶۳	۱,۲۵۵,۰۵۵	۱,۹۴۷,۷۰۷	۲,۴۴۴,۴۸۰	۱,۰۵۴,۳۷۸	۱,۰۶۷,۹۶۹	۱,۱۲۶,۰۴۳	۱,۶۷۸,۳۷۴	۹۶۴,۵۶۵	۱,۶۱۸,۹۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۰۰,۴۶۳			۲,۴۴۴,۴۸۰			۱,۱۲۶,۰۴۳			۱,۶۱۸,۹۰۰
جمع کل				۸۴۷,۸۰۱			۳,۱۹۰,۰۰۳			۱,۵۸۷,۴۷۹			۲,۴۵۰,۳۲۴

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۵,۲۴۵	۷۳,۸۱۱	۸۶۶,۴۴۹	۱۳۳,۶۸۹	۳۳,۴۲۲	۳۹۱,۴۲۶
هزینه استهلاک	۶۹,۱۴۲	۱۷,۲۸۶	۴۳,۹۴۷	۷,۴۵۲	۱,۸۶۳	۴,۲۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۰۹۹	۹,۰۲۵	۱۹,۳۸۳	۳,۷۰۳	۹۲۶	۳,۰۰۵
هزینه مواد مصرفی	۲۲۰,۹۶۸	۵۵,۲۴۲	۱۵۹,۱۴۷	۲,۷۷۸	۶۹۵	۱,۸۴۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۰,۷۶۸	۱۵,۱۹۲	۲۲۴,۲۸۲
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	۲۹,۹۱۰	۷,۴۷۸	۴,۴۲۲	۱۰,۴۶۰	۲,۶۱۵	۸,۷۳۸
سایر هزینه ها	۶۲۲,۳۷۱	۱۴۲,۹۱۲	۲۰۸,۵۸۸	۳۴۱,۴۴۰	۲۰۳,۷۲۸	۳۰۱,۳۲۶
جمع	۱,۲۷۳,۷۳۵	۳۰۶,۷۵۵	۱,۳۰۱,۹۳۷	۵۶۰,۲۹۰	۲۵۸,۴۴۱	۹۳۴,۸۹۴

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲	۵۲	۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۵	۱۴۹	۱۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۳۴	۴۷۱	۷۳۴	۴۷۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۰۲	۹۳۴	۲۷,۳۲۲	۱۷,۳۷۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲,۳۲۲,۳۴۶	۱,۵۱۱,۴۱۱	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	(۴۰,۱۸۰)	(۲۷,۷۹۹)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۶۱۱,۲۹۵	۱,۰۰۱,۷۰۲	۶۶,۰۰۰	۴۴,۲۴۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳,۱۷۰,۷۱۳)	(۹۷۰,۶۸۷)	(۳,۱۷۰,۷۱۳)	(۹۷۰,۶۸۷)	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه 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
داروسازي سبحان	۰	۲۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۷۴	۰	۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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
کي بي سي	۰	۱,۵۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۱۷	۰	۱,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۰	۵۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۱۴	۰	۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

پیش بینی می گردد در صورت افزایش سرمایه شرکتهای مزبور تعداد سهام و مبلغ سرمایه گذاری تغییر 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.»

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۳۳۷,۵۷۱	۰	۴۲,۹۸۸
درآمد حاصل از فروش مواد در محصولات مشاركتي	۰	۰	۰
ساير	۴۶,۴۴۲	۵,۵۷۸	۱۱,۱۰۲
جمع	۳۸۴,۰۱۳	۵,۵۷۸	۵۴,۰۹۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مصارف و نمونه هاي آزمايشگاه و ضايعات موجود در پخش ها	۲۶,۱۱۰	۰	۰
هزينه امحا ضايعات، محصولات موجود در پخش ها	۱,۲۳۸	۱۸۶	۰
استهلاک محصولات دانش فني	۰	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش موجودي	۷۹۴,۹۰۹	۲۶۸,۱۵۲	۱۹۳,۳۰۰
جوايز موردي به شركتهاي توزيع كننده	۰	۰	۰
ساير	۳۵۰,۰۶۲	۰	۱,۳۶۸
زيان تسعير ارز	۰	۳۶۲	۰
جمع	۱,۱۷۲,۳۱۹	۲۶۸,۷۰۰	۱۹۴,۶۶۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۷۸۱,۴۳۲	۵,۲۴۹,۳۰۴		۰	۰	۳,۷۴۹,۳۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۴۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۷۸۱,۴۳۲	۵,۲۴۹,۳۰۴			۰	۳,۷۴۹,۳۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۴۶۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴۳,۴۶۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۷۸۱,۴۳۲	۲,۶۶۷,۰۱۹		۰	۰	۸۷۶,۹۷۷	۱,۷۹۰,۰۴۲	۷۹۰,۶۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۷۸۱,۴۳۲	۲,۶۶۷,۰۱۹			۰	۸۷۶,۹۷۷	۱,۷۹۰,۰۴۲	۷۹۰,۶۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۹۰,۶۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی شرکت از ۴ بانک اقتصاد نوین، صادرات، خاور میانه ، سینا اخذ گردیده است.مانده تسهیلات بانکهای پارسیان و کارآفرین و سینا در تسویه 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 شرکت از ۱/۹۱۱میلیارد ریال به ۶/۰۰۰ میلیارد ریال که در حال انجام می باشد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۲,۳۷۴	۰	۰
سود (زیان) حاصل از اوراق مرابحه	۰	۰	۰
سود حاصل از سهام شرکتها	۵,۴۹۹	۰	۰
جمع	۷,۸۷۳	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرعملياتي	۴۶,۶۲۶	۰	۲۶,۹۲۵
سود (زیان) ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
سایر	۲۱,۹۶۵	۷,۵۷۶	(۲۶,۱۲۸)
جمع	۶۸,۵۹۱	۷,۵۷۶	۷۹۷

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	۱۵,۹۷۳	۱۵۹,۷۳۵	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 .

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.»