اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي سبحان انكولوژي	سرمایه ثبت شده: 1,911,000
نماد: دسانکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432310	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۰۷۹,۹۸۳	۴,۹۹۷,۳۳۱	۵,۸۹۵,۲۹۶	(۱۸)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۵۸,۱۵۱)	(۲,۵۴۶,۳۰۷)	(۳,۲۶۰,۰۳۰)	۱۵
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۲۱,۸۳۲	۲,۴۵۱,۰۲۴	۲,۵۳۵,۲۶۶	(۲۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۹,۲۶۵)	(۶۲۹,۷۰۲)	(۹۱۶,۳۵۴)	۴۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴,۲۴۰	۱۰۶,۲۷۴	۸۹,۲۸۰	(۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۸۶۶,۷۷۱)	(۴۸۹,۴۱۴)	(۴۵۳,۰۱۳)	(۷۷)
سود(زیان) عملیاتی	۷۲۰,۰۲۶	۱,۴۳۸,۱۸۲	۱,۲۵۵,۱۷۹	(۵۰)
هزینه های مالی	(۱,۱۲۶,۷۱۸)	(۶۷۳,۱۰۰)	(۱,۱۲۴,۶۶۵)	(۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲,۳۸۴	۱۵,۷۰۸	۴۵,۴۴۸	۱۰۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۸۴,۲۹۸)	۷۸۰,۷۹۰	۱۶۵,۹۶۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۲۶,۴۸۸)	(۱۱۶,۳۹۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۸۴,۲۹۸)	۶۵۴,۳۰۲	۴۹,۵۷۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۸۴,۲۹۸)	۶۵۴,۳۰۲	۴۹,۵۷۲	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۳۸	۷۶۸	۶۸۲	(۵۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۴۴)	(۳۵۱)	(۶۵۰)	(۵۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۲۰۶)	۴۱۷	۳۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۲۰۶)	۴۱۷	۳۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۰۱)	۴۰۶	۳۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۳۸۴,۲۹۸)	۶۵۴,۳۰۲	۴۹,۵۷۲	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	(۳۸۴,۲۹۸)	۶۵۴,۳۰۲	۴۹,۵۷۲	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۰۳,۴۸۸	۶۲۷,۹۶۱	۵۳۷,۰۴۵	(۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۲,۰۹۶	۶۹,۴۹۲	۱۰۰,۰۵۹	(۲۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۲۳	۳۰۱,۸۱۰	۱,۳۴۴	(۹۹)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۲۵,۸۲۳	۳۶,۷۳۷	۲۶,۴۶۴	۳۴۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۸۴,۰۳۰	۱,۰۳۶,۰۰۰	۶۶۴,۸۱۲	(۲۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۱۲,۶۷۷	۴۸۵,۳۹۲	۴۳۶,۶۳۱	۲۶
موجودي مواد و كالا	۹۹۷,۹۲۲	۷۵۸,۴۲۲	۷۳۱,۷۳۴	۳۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۷۱۴,۷۷۱	۶,۴۵۰,۱۴۱	۴,۶۳۹,۱۴۳	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۷,۴۱۴	۶۹,۲۴۰	۰	(۷۵)
موجودي نقد	۳۰۷,۲۲۸	۴۱۲,۷۰۴	۳۴۱,۸۷۳	(۲۶)
	۸,۶۵۰,۰۱۲	۸,۱۷۶,۸۹۹	۶,۱۴۹,۳۸۱	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۶۵۰,۰۱۲	۸,۱۷۶,۸۹۹	۶,۱۴۹,۳۸۱	۶
جمع دارايي‌ها	۹,۴۳۴,۰۴۲	۹,۲۱۲,۸۹۹	۶,۸۱۴,۱۹۳	۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۰۰	۱۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۳,۹۸۲	۱۰۳,۹۸۲	۱۰۱,۵۰۳	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	(۲۶۲,۸۳۶)	۱۶۳,۵۵۷	۵۲۸,۰۶۵	--
سهام خزانه	(۳۴۱,۶۷۳)	(۲۸۷,۶۷۷)	(۴,۷۸۶)	(۱۹)
جمع حقوق مالكانه	۱,۴۱۰,۴۷۳	۱,۵۹۰,۸۶۲	۱,۹۳۵,۷۸۲	(۱۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۲۰۳,۱۰۰	۲۲۶,۴۰۷	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۶۴۲,۵۶۹	۲,۰۴۵,۰۹۳	۹۰۲,۴۷۱	(۲۰)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰۵,۵۴۳	۱۵۵,۹۱۶	۱۰۰,۶۳۱	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۴۸,۱۱۲	۲,۴۰۴,۱۰۹	۱,۲۲۹,۵۰۹	(۲۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۳۹,۹۵۸	۱,۵۳۳,۲۱۶	۹۵۰,۰۸۰	۴۰
ماليات پرداختني	۲۲۲,۶۲۹	۳۸۱,۲۵۰	۲۸۴,۳۴۱	(۴۲)
سود سهام پرداختني	۷۳,۷۰۶	۴۱,۵۶۳	۵۸,۷۸۷	۷۵
تسهيلات مالي	۳,۷۴۰,۱۶۴	۳,۲۶۱,۸۹۹	۲,۳۲۴,۳۷۲	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۳۱,۳۳۲	۰
	۶,۱۷۵,۴۵۷	۵,۲۱۷,۹۲۸	۳,۶۴۸,۹۰۲	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۱۷۵,۴۵۷	۵,۲۱۷,۹۲۸	۳,۶۴۸,۹۰۲	۱۸
جمع بدهي‌ها	۸,۰۲۳,۵۶۹	۷,۶۳۲,۰۳۷	۴,۸۷۸,۴۱۱	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۴۳۴,۰۴۳	۹,۲۱۲,۸۹۹	۶,۸۱۴,۱۹۳	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۳۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۰۳	۰	۰	۰	۵۲۸,۰۶۵	(۴,۷۸۶)	۱,۹۳۵,۷۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۳۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۰۳	۰	۰	۰	۵۲۸,۰۶۵	(۴,۷۸۶)	۱,۹۳۵,۷۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۹,۵۷۲		۴۹,۵۷۲
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۷۲	۰	۴۹,۵۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۷۲	۰	۴۹,۵۷۲
سود سهام مصوب									(۴۰۶,۴۱۰)		(۴۰۶,۴۱۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۳۲,۷۳۷)	(۶۳۲,۷۳۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۴۹,۸۴۶	۳۴۹,۸۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵,۱۹۱)		(۵,۱۹۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۴۷۹				(۲,۴۷۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۹۸۲	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۵۷	(۲۸۷,۶۷۷)	۱,۵۹۰,۸۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۳۸۴,۲۹۸)		(۳۸۴,۲۹۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۴,۲۹۸)	۰	(۳۸۴,۲۹۸)
سود سهام مصوب									(۴۰,۲۷۵)		(۴۰,۲۷۵)

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
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۲,۸۳۸)	(۱۱۲,۸۳۸)
فروش سهام خزانه				۰						۵۸,۸۴۲	۵۸,۸۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۸۲۰)		(۱,۸۲۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۹۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۹۸۲	۰	۰	۰	(۲۶۲,۸۳۶)	(۳۴۱,۶۷۳)	۱,۴۱۰,۴۷۳

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	(۱,۵۵۱,۱۳۶)	(۱,۰۹۵,۸۴۹)	(۲,۲۰۰,۲۵۹)	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۵,۶۰۲)	(۳۲,۲۳۷)	(۱۹,۴۸۱)	(۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۵۹۶,۷۳۸)	(۱,۱۲۸,۰۸۶)	(۲,۲۱۹,۷۴۰)	(۴۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷,۱۲۰)	(۴۲,۴۳۲)	(۱۴۲,۵۱۴)	۱۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۲۹۵)	(۱,۴۵۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۳۰۵	۶۳۹	۵۷۲	۱۰۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۷۱۹	۲,۵۷۲	۲,۷۱۳	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲۶۵,۹۰۴	(۴۰,۵۱۶)	(۴۴۰,۶۸۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۳۰,۸۳۴)	(۱,۱۶۸,۶۰۲)	(۲,۶۶۰,۴۲۷)	(۱۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۸۹,۰۷۷	۶۲,۷۵۱	۶۲,۷۵۱	۴۲
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	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵,۹۶۷,۳۱۷	۵,۹۸۴,۲۲۶	۷,۲۴۰,۵۲۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۰۲۴,۸۴۲)	(۳,۸۴۸,۶۰۵)	(۳,۰۲۷,۵۴۹)	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۱۲,۴۳۴)	(۵۵۲,۲۲۱)	(۱,۰۵۲,۹۰۵)	(۴۷)
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	(۹,۱۲۰)	(۳۷,۷۹۱)	(۱۷۴,۷۶۶)	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۰۹,۹۹۸	۱,۴۰۸,۳۶۰	۲,۶۹۸,۰۵۹	(۱۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۲۰,۸۳۶)	۲۳۹,۷۵۸	۳۷,۶۳۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۳,۷۰۴	۳۴۱,۸۷۳	۳۴۱,۸۷۳	۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴,۳۶۰	۱۲,۴۵۴	۳۴,۱۹۹	۱۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۰۷,۲۲۸	۵۹۴,۰۸۵	۴۱۳,۷۰۴	(۴۸)
معاملات غیرنقدي	۱,۲۰۲,۹۴۲	۲,۰۷۲,۴۴۳	۳,۵۰۴,۲۲۹	(۳۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
قرص	عدد	۰	دولت	۵,۲۹۹,۰۶۶	۱,۱۶۶,۶۰۳	۷,۱۵۰,۱۹۲	۸,۷۱۳,۷۹۶	۳۰۲,۷۹۰	۱,۷۶۷,۰۷۴	(۱,۰۴۱,۵۵۹)	۷۲۵,۵۱۵	۱,۸۲۴,۳۸۲	۴,۲۲۲,۴۴۴	۴۴۰,۹۰۶	۱,۸۶۱,۷۰۱	(۸۳۰,۸۱۹)	۱,۰۳۰,۸۸۲	۳,۹۲۶,۵۴۰	۱۱۵,۰۲۷	۳,۳۳۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۳۸۳,۰۴۰
کپسول	عدد	۰	دولت	۱,۶۲۰,۰۵۵	۸۳۸,۶۰۵	۱,۴۹۸,۷۲۶	۲,۲۰۳,۰۲۵	۴۵۱,۷۲۴	۹۹۵,۱۸۶	(۴۶۸,۰۷۸)	۵۲۷,۱۰۸	۱,۱۸۹,۱۸۰	۱,۵۲۰,۹۲۲	۶۲۸,۲۸۹	۹۵۵,۵۷۹	(۵۴۰,۷۸۸)	۴۱۴,۷۹۱	۱,۴۸۲,۶۲۸	۴۸,۰۲۷	۱۴,۴۶۷,۱۷۵	۰	۰	۰	۶۹۴,۸۱۵
ویال	عدد	۰	دولت	۱,۱۲۶,۵۸۰	۳,۱۷۷,۵۴۵	۱,۲۹۷,۲۵۸	۱,۴۵۱,۲۲۷	۲,۸۰۰,۶۰۳	۴,۰۶۴,۳۱۱	(۳,۱۴۱,۴۰۰)	۱,۹۲۲,۹۱۱	۲۱۲,۱۶۷	۵۲۲,۶۵۷	۴,۲۰۳,۶۹۲	۲,۲۴۹,۳۵۵	(۱,۳۵۲,۰۸۸)	۸۹۷,۲۶۷	۱,۴۴۶,۳۱۵	۶۵,۰۶۸	۳,۶۲۵,۰۵۴	۰	۰	۰	۲۳۵,۸۷۵
جمع فروش داخلی				۸,۱۴۵,۷۰۱	۵,۱۸۲,۷۵۳	۹,۹۴۶,۱۷۶	۱۲,۳۶۸,۰۵۸		۶,۸۲۶,۵۷۱	(۳,۶۵۱,۰۳۷)	۳,۱۷۵,۵۳۴	۳,۲۲۵,۷۲۹	۶,۲۶۶,۰۲۳		۵,۰۶۶,۶۳۵	(۲,۷۲۳,۶۹۵)	۲,۳۴۲,۹۴۰	۶,۸۵۵,۴۹۳	۲۲۸,۱۲۲		۰	۰	۰	۱,۳۱۳,۷۳۰
فروش صادراتی:																									
قرص	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۶۳,۸۲۰	۲۷۹,۳۶۸	۱۷۷,۶۵۲	۱۷۷,۶۵۲	۱,۶۲۸,۸۰۸	۲۸۹,۳۶۱	(۷۱,۱۵۷)	۲۱۸,۲۰۴	۵۴,۹۰۲	۵۴,۹۰۲	۵,۲۳۶,۱۹۹	۲۹۲,۹۶۸	(۶۰,۶۵۱)	۲۳۲,۳۱۷	۱۰۷,۶۳۶	۲۷,۶۳۶	۸,۳۴۹,۹۷۸	۰	۰	۰	۲۳۰,۷۶۰
کپسول	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۷۸,۵۹۹	۵۶۳,۳۶۷	۲۰۷,۰۳۷	۲۰۷,۰۳۷	۴۵۳,۴۲۱	۹۳,۸۷۵	(۱۱,۲۴۲)	۸۲,۶۳۳	۱۷,۶۴۰	۱۷,۶۴۰	۵,۲۳۶,۳۶۱	۹۳,۹۵۷	(۳۲,۴۸۸)	۶۱,۴۶۹	۴۴,۱۴۸	۴۴,۱۴۸	۶,۰۸۵,۱۴۵	۰	۰	۰	۲۶۸,۶۴۷
ویال	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۳,۲۴۴	۸۹,۸۴۵	۳۴,۱۸۹	۳۴,۱۸۹	۱۹,۷۸۳,۰۵۹	۶۷۶,۳۶۳	(۳۱۲,۶۳۳)	۳۶۳,۷۳۱	۵۱,۸۴۴	۵۱,۸۴۴	۴,۲۵۶,۸۹۸	۳۲۵,۸۷۹	(۱۱۷,۴۶۳)	۱۰۸,۴۱۷	۲۰۸,۳۹۹	۵۸,۳۹۹	۱۰,۶۸۵,۳۷۱	۰	۰	۰	۶۳۴,۰۱۵
جمع فروش صادراتی				۳۷۵,۶۶۳	۹۳۲,۵۸۰	۴۱۸,۸۷۸	۴۱۸,۸۷۸		۱,۰۵۹,۵۹۹	(۳۹۵,۰۳۱)	۶۶۴,۵۶۸	۱۳۴,۳۸۶	۱۳۴,۳۸۶		۶۱۲,۸۰۴	(۲۱۰,۶۰۱)	۴۰۲,۲۰۳	۳۶۰,۱۸۳	۱۲۰,۱۸۳		۰	۰	۰	۱,۱۲۳,۴۲۲
درآمد ارائه خدمات:																									
تولید کارمزدی	عدد	۰	دولت	۱,۴۷۲,۹۹۵	۲۶۷,۲۳۴	۱,۶۵۵,۷۸۶	۱,۷۹۴,۲۹۶	۱۴۴,۶۵۳	۲۵۹,۵۵۰	(۲۱۶,۸۰۴)	۴۲,۷۴۶	۷۵۴,۲۳۹	۱,۰۲۲,۱۰۲	۲۸۳,۲۶۹	۲۸۹,۵۳۰	(۱۶۵,۵۶۵)	۱۲۳,۹۶۵	۴۳۶,۹۶۹	۰		۰	۰	۰	۱۳۹,۷۵۸
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۴۷۲,۹۹۵	۲۶۷,۲۳۴	۱,۶۵۵,۷۸۶	۱,۷۹۴,۲۹۶		۲۵۹,۵۵۰	(۲۱۶,۸۰۴)	۴۲,۷۴۶	۷۵۴,۲۳۹	۱,۰۲۲,۱۰۲		۲۸۹,۵۳۰	(۱۶۵,۵۶۵)	۱۲۳,۹۶۵	۴۳۶,۹۶۹	۰		۰	۰	۰	۱۳۹,۷۵۸
سایر				(۱,۶۵۲,۴۶۳)	(۱,۳۸۵,۲۳۶)	۰	(۳,۱۲۳,۵۶۷)		۲,۲۵۰,۴۲۴	۹۰۲,۸۴۲	(۱,۳۴۷,۵۸۲)	۰	(۱,۲۶۳,۲۸۲)		(۱,۸۸۸,۹۸۶)	۹۴۱,۷۱۰	(۹۴۷,۲۷۶)	۰				۰			۰
جمع				۸,۳۴۱,۸۹۶	۴,۹۹۷,۳۳۱	۱۲,۰۲۰,۸۴۰	۱۱,۴۴۷,۶۶۵		۵,۸۹۵,۲۹۶	(۳,۲۶۰,۰۳۰)	۲,۵۳۵,۲۶۶	۴,۱۰۴,۴۵۴	۶,۱۴۹,۲۲۹		۴,۰۷۹,۹۸۳	(۲,۱۵۸,۱۵۱)	۱,۹۲۱,۸۳۲	۷,۶۵۲,۶۴۵	۳۵۸,۳۰۵		۰	۰	۰	۲,۵۷۶,۹۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۶۱,۵۳۲	۴,۱۵۳,۵۸۴	۴,۳۱۰,۷۴۳	۴,۵۲۶,۱۴۲	۵,۸۹۵,۲۹۶	۴,۰۷۹,۹۸۳	۲,۵۷۶,۹۱۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۴۵,۱۰۳)	(۲,۸۰۷,۰۵۸)	(۲,۴۷۴,۵۸۰)	(۲,۱۴۰,۷۱۹)	(۳,۲۶۰,۰۳۰)	(۲,۱۵۸,۱۵۱)	(۱,۳۹۲,۶۲۱)	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۷۸,۹۷۹	۱,۳۴۲,۶۶۷	۷۲۹,۷۳۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۳,۳۵۷	۱۷۴,۵۲۸	۳۷,۶۶۲	۰
سربارتولید	۹۷۴,۷۳۷	۸۵۳,۰۶۹	۱۶۳,۶۶۴	۰
جمع	۳,۳۱۷,۰۷۳	۲,۳۷۰,۲۶۴	۹۳۱,۰۵۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۳۱۷,۰۷۳	۲,۳۷۰,۲۶۴	۹۳۱,۰۵۷	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۶,۱۷۹	(۴۱,۴۱۹)	۱۹۱,۶۲۱	۰
ضايعات غيرعادي	(۲۰۷,۶۳۴)	(۴۷,۳۴۱)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۱۳۵,۶۱۸	۲,۳۸۱,۵۰۴	۱,۱۲۲,۶۷۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۵,۰۵۶	۷۶,۳۳۶	۳۵۳,۴۰۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۶,۳۳۶)	(۳۵۳,۴۰۳)	(۱۰۱,۶۹۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۱۹۴,۳۳۸	۲,۰۰۴,۴۳۷	۱,۳۷۴,۳۸۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۶۵,۶۹۲	۱۵۳,۷۱۴	۱۸,۲۳۶	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۶۰,۰۳۰	۲,۱۵۸,۱۵۱	۱,۳۹۲,۶۲۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	عدد	۱۰۳,۱۱۰	۱۲,۱۲۶	۳,۸۷۰,۱۲۶	۲۱۲,۰۴۵	۸۲۰,۶۴۱	(۳,۷۸۰)	۱۰۹,۵۲۴	۳,۸۱۵,۶۷۰	(۴۱۴)	۱۵۳,۷۸۶	۴۴۰,۸۶۶	۶۷,۷۹۹
کپسول	عدد	۳۱,۳۷۷	۱۱,۱۹۸	۱,۳۱۴,۴۷۵	۳۲۹,۹۱۵	۴۳۳,۶۶۵	(۱۸,۲۶۹)	۵۵۷,۱۷۳	۱,۱۵۰,۲۴۴	(۱۰,۱۷۹)	۱۷۷,۳۳۹	۴۱۲,۹۲۷	۷۳,۲۲۸
ویال	عدد	۶۵,۲۲۴	۴۹,۶۶۲	۴۰۵,۶۴۷	۲,۶۴۸,۸۱۰	۱,۰۷۴,۴۸۲	(۴۲,۵۸۹)	۷۸۴,۱۹۳	۲۷۲,۶۷۳	(۳۳,۳۹۸)	۱۵۵,۶۰۹	۱,۳۶۴,۴۵۸	۲۱۲,۳۲۲
خدمات	عدد	۱۱۷,۱۷۰	۲۸,۵۹۱	۹۱۱,۹۱۹	۱۶۸,۶۲۴	۱۵۳,۷۷۱	(۱۱۷,۱۷۰)	۲۸,۵۹۱	۹۱۰,۶۴۲	(۳,۳۵۰)	۱,۲۷۷	۴۲,۲۸۷	۵۴
جمع کل			۷۶,۳۳۶			۲,۴۸۲,۵۵۹				(۴۷,۳۴۱)			۳۵۳,۴۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۵۳,۷۸۶	۴۴۰,۸۶۶	۶۷,۷۹۹	۴,۰۳۴,۱۷۶	۹۳,۴۸۷	۳۷۷,۱۴۴	۰	۰	۰	۱,۷۹۸,۳۹۵	۲۳۲,۹۵۸	۴۱۸,۹۵۰	۲,۳۸۹,۵۶۷	۱۰,۸۷۸	۲۵,۹۹۳
کپسول	عدد	۱۷۷,۳۲۹	۴۱۲,۹۲۷	۷۳,۲۲۸	۱,۵۲۶,۷۸۶	۱۳۰,۵۳۶	۱۹۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۷۵۶	۷۳۱,۳۷۷	۲۴۵,۰۹۲	۱,۳۶۴,۳۶۹	۲۰,۱۰۹	۲۷,۴۳۶
ویال	عدد	۱۵۵,۶۰۹	۱,۳۶۴,۴۵۸	۲۱۲,۳۲۲	۱,۶۵۴,۷۱۴	۳۳۰,۱۴۰	۵۴۶,۲۸۸	۰	۰	۰	۷۱۶,۹۳۱	۹۹۰,۸۱۱	۷۱۰,۳۴۳	۱,۰۹۳,۳۹۲	۴۴,۱۴۴	۴۸,۲۶۷
خدمات	عدد	۱,۲۷۷	۴۳,۲۸۷	۵۴	۴۳۶,۹۶۹	۴۱,۶۰۹	۱۸,۱۸۳	۰	۰	۰	۴۳۸,۲۴۶	۴۱,۶۱۱	۱۸,۲۳۶	۰	۰	۰
جمع کل		۳۵۳,۴۰۳		۱۰۱,۶۹۶			۱,۱۴۰,۹۱۴			۰	۱,۳۹۲,۶۲۱					

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۳۱,۳۹۴,۶۷۴	۱۲,۵۷۷	۳۹۴,۸۳۷	۱۹,۱۴۴,۴۴۴	۹,۷۱۷	۱۸۶,۰۳۴	۶,۵۹۲,۹۱۴	۴۹,۰۵۰	۳۲۳,۳۸۳	۴۳,۹۴۶,۲۰۴	۵,۸۵۹	۲۵۷,۴۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۴,۸۳۷			۱۸۶,۰۳۴			۳۲۳,۳۸۳			۲۵۷,۴۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
موا اولیه خارجي	عدد	۱,۹۹۶,۶۱۳	۱۲۳,۹۸۸	۲۴۷,۵۵۶	۱,۴۳۰,۴۰۱	۸۳۷,۰۳۵	۱,۱۹۷,۲۹۵	۱,۲۵۶,۳۳۹	۸۱۱,۳۱۳	۱,۰۱۹,۲۸۴	۲,۱۷۰,۶۷۵	۱۹۶,۰۵۳	۴۲۵,۵۶۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۴۷,۵۵۶			۱,۱۹۷,۲۹۵			۱,۰۱۹,۲۸۴			۴۲۵,۵۶۷
جمع کل				۶۴۲,۳۹۳			۱,۳۸۳,۳۲۹			۱,۳۴۲,۶۶۷			۶۸۳,۰۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۴۳,۹۴۶,۲۰۴	۵,۸۵۹	۲۵۷,۴۸۸	۳۴,۲۰۵,۷۷۰	۱۹,۴۶۷	۶۶۵,۸۷۷	۲۶۹,۲۲۰	۶۵۲,۸۳۸	۱۷۵,۷۵۷	۷۷,۸۸۲,۷۵۴	۹,۵۹۹	۷۴۷,۶۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۷,۴۸۸			۶۶۵,۸۷۷			۱۷۵,۷۵۷			۷۴۷,۶۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
موا اولیه خارجي	عدد	۲,۱۷۰,۶۷۵	۱۹۶,۰۵۳	۴۲۵,۵۶۷	۵,۷۸۸,۰۵۵	۴۸۰,۶۸۴	۲,۷۸۲,۲۲۴	۲,۹۷۶,۸۳۴	۱۸۶,۰۹۵	۵۵۳,۹۷۴	۴,۹۸۱,۸۹۶	۵۳۲,۶۹۳	۲,۶۵۳,۸۱۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۲۵,۵۶۷			۲,۷۸۲,۲۲۴			۵۵۳,۹۷۴			۲,۶۵۳,۸۱۷
جمع کل				۶۸۳,۰۵۵			۳,۴۴۸,۱۰۱			۷۲۹,۷۳۱			۳,۴۰۱,۴۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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 اوليه داخلي	عدد	۴۳,۹۴۶,۲۰۴	۵,۸۵۹	۲۵۷,۴۸۸	۳۴,۲۰۵,۷۷۰	۱۹,۴۶۷	۶۶۵,۸۷۷	۴,۲۶۹,۲۲۰	۴۱,۱۶۸	۱۷۵,۷۵۷	۷۳,۸۸۲,۷۵۴	۱۰,۱۱۹	۷۴۷,۶۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۷,۴۸۸			۶۶۵,۸۷۷			۱۷۵,۷۵۷			۷۴۷,۶۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
موا اوليه خارجي	عدد	۲,۱۷۰,۶۷۵	۱۹۶,۰۵۳	۴۲۵,۵۶۷	۵,۷۸۸,۰۵۵	۴۸۰,۶۸۴	۲,۷۸۲,۲۲۴	۲,۹۷۶,۸۳۴	۱۸۶,۰۹۵	۵۵۳,۹۷۴	۴,۹۸۱,۸۹۶	۵۳۲,۶۹۲	۲,۶۵۳,۸۱۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۲۵,۵۶۷			۲,۷۸۲,۲۲۴			۵۵۳,۹۷۴			۲,۶۵۳,۸۱۷
جمع کل				۶۸۳,۰۵۵			۳,۴۴۸,۱۰۱			۷۲۹,۷۳۱			۳,۴۰۱,۴۲۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳۷,۸۷۶	۴۰۲,۵۹۷	۶۴,۴۳۱	۰	۱۰۳,۴۷۷	۱۴۴,۸۳۷	۱۳۱,۲۳۵	۰
هزینه استهلاک	۷۴,۹۵۵	۵۵,۹۳۷	۴,۹۰۹	۰	۸,۶۶۷	۶,۷۹۸	۱,۱۲۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۱۳۴	۲۰,۳۷۸	۴,۲۷۴	۰	۱,۴۸۷	۲,۷۳۷	۶۰۳	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۷۳,۲۴۴	۱۳۱,۶۴۶	۸,۱۳۲	۰	۳,۵۰۶	۱,۸۹۳	۶۷۵	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۷۷۸	۵۳,۵۰۰	۶۶۰,۵۷۶	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

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۷,۶۵۶	۱۷,۹۳۶	۴,۲۸۰	۰	۹,۰۸۱	۵,۸۰۸	۱,۸۹۰	۰
سایر هزینه ها	۳۴۸,۸۷۲	۲۲۴,۵۷۵	۷۷,۶۳۸	۰	۳۵۷,۳۵۸	۱۵۳,۷۰۲	۵۹,۲۲۶	۰
جمع	۹۷۴,۷۳۷	۸۵۳,۰۶۹	۱۶۳,۶۶۴	۰	۹۱۶,۳۵۴	۳۶۹,۲۶۵	۸۵۵,۳۳۳	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۶	۵۵	۶۰	۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۴	۱۴۵	۱۶۰	۱۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۶,۵۹۵	۲,۷۹۶	۷۲۰	۳۲۹	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۴۲۸,۷۷۹	۱۶۵,۹۱۸	۶۹,۸۳۸	۲۹,۶۹۱	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۱,۴۵۸	۷۹	۱,۴۵۸	۸۵	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹۰۶,۷۲۶	۹,۲۶۰	۸,۴۰۰	۳,۸۵۳	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۷۴۱,۵۷۵)	(۷۱۰,۷۴۹)	(۱,۲۱۱,۸۲۶)	(۵۸۸,۴۰۹)	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	(۱۵,۴۵۶)	(۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۲,۵۶۱,۲۴۳)	(۷,۶۰۳)	(۱,۶۲۷,۷۰۲)	(۴۳۲,۷۸۵)	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۷۸۹,۳۶۶	۷۹۶,۶۳۳	۷۴۸,۸۷۶	۴۴۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴۳۹,۳۹۵)	(۲,۷۹۶)	(۱,۲۹۶,۵۸۱)	(۴۰۱,۳۴۶)	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.»

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۷۴	۰	۲۸۴	۰	۰	۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كي بي سي	۰	۱,۰۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۹۸	۰	۱,۵۴۲	۰	۰	۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۰	۲۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۰۰	۰	۵۳۳	۰	۰	۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

پیش بینی می گردد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ هیچگونه تغییری در سرمایه گذاری ها حاصل نشود

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۲۱,۷۴۷	۰	۰	۵,۶۵۳
درآمد حاصل از فروش مواد در محصولات مشاركتي	۰	۰	۰	۰
سود و زیان ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۶۷,۵۳۳	۳۴,۲۴۰	۰	۱۶۲,۰۰۰
جمع	۸۹,۲۸۰	۳۴,۲۴۰	۰	۱۶۷,۶۵۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مصارف و نمونه هاي آزمايشگاه و ضايعات موجود در پخش ها	۶,۸۵۵	۶۷۱	۰	۱۱۱,۸۶۶
هزينه امحا ضايعات، محصولات موجود در پخش ها	۹۴,۲۹۴	۸۶۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
استهلاک محصولات دانش فني	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودي	۳۵۱,۸۶۴	۸۳۹,۲۴۲	۰	۶,۲۴۳
جوایز موردي به شرکتهاي توزیع کننده	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۲۵,۹۹۸	۰	۲۴,۲۶۸
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰	۴,۲۰۰
جمع	۴۵۳,۰۱۳	۸۶۶,۷۷۱	۰	۱۴۶,۵۷۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۵,۳۰۶,۹۹۲	۵,۳۸۲,۷۳۳		۰	۰	۳,۷۴۰,۱۶۴	۱,۶۴۲,۵۶۹	۱,۱۳۶,۷۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۳۰۶,۹۹۲	۵,۳۸۲,۷۳۳			۰	۳,۷۴۰,۱۶۴	۱,۶۴۲,۵۶۹	۱,۱۳۶,۷۱۸	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۱,۱۳۶,۷۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۵,۹۴۲,۳۳۱	۴,۸۱۶,۷۱۷		۰	۰	۲,۷۹۹,۳۱۷	۲,۰۱۷,۴۰۰	۶۰۵,۶۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۴۲,۳۳۱	۴,۸۱۶,۷۱۷			۰	۲,۷۹۹,۳۱۷	۲,۰۱۷,۴۰۰	۶۰۵,۶۶۷	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۶۰۵,۶۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					
			ریالی	ارزی				

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی		ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۷۴۳,۰۶۴	۳,۴۹۷,۴۶۴		۰				۰	۲,۰۹۸,۴۷۸	۱,۳۹۸,۹۸۶	۶۵۶,۵۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲,۹۰۲,۳۹۸)										۰	
جمع		۲,۸۳۹,۶۶۶	۳,۴۹۷,۴۶۴		۰				۰	۲,۰۹۸,۴۷۸	۱,۳۹۸,۹۸۶	۶۵۶,۵۲۶	
										انتقال به دارایی		۰	
										هزینه مالی دوره		۶۵۶,۵۲۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی شرکت 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 شرکت از ۱/۹۱۱میلیارد ریال به ۶/۰۰۰ میلیارد ریال

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۲,۷۱۳	۱,۹۹۶	۰	۱,۹۹۶
سود (زیان) حاصل از اوراق مرابحه	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سهام شرکتها	۵۷۲	۱,۳۰۵	۰	۰
جمع	۳,۲۸۵	۳,۳۰۱	۰	۱,۹۹۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرعملياتي	۳۴,۱۹۹	۱۴,۳۶۰	۰	۴۶,۳۳۳
سود (زیان) ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۸,۶۶۱	۰	۰	۰
سایر	(۶۹۷)	۱۴,۷۲۳	۰	(۲,۲۴۴)
جمع	۴۲,۱۶۳	۲۹,۰۸۳	۰	۴۴,۰۷۹

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
۱۶۳,۵۵۷	۲۹,۷۴۳	۴۹,۵۷۳	۴۰,۲۷۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	□ 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 .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	□ 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.»