اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي سبحان انكولوژي	سرمایه ثبت شده: 1,611,000
نماد: دسانکو	سرمایه ثبت نشده: 300,000
کد صنعت (ISIC): 432310	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۳۱,۸۷۹	۲,۰۳۴,۰۱۱	۵,۸۹۵,۲۹۶	(۳۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۶۸,۰۷۰)	(۱,۲۲۸,۱۰۱)	(۳,۳۶۰,۰۳۰)	۳۷
سود(زیان) ناخالص	۵۶۳,۸۰۹	۸۰۵,۹۱۰	۲,۵۳۵,۲۶۶	(۳۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۲,۷۵۵)	(۲۱۰,۹۷۷)	(۹۱۶,۳۵۴)	۱۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۳,۵۸۶	۸۹,۲۸۰	--
سایر هزینه‌ها	(۷۱,۴۸۷)	(۸۶,۰۲۷)	(۴۵۳,۰۱۲)	۱۷
سود(زیان) عملیاتی	۳۱۹,۵۶۷	۵۳۲,۴۹۲	۱,۲۵۵,۱۸۰	(۴۰)
هزینه های مالی	(۳۲۹,۸۳۳)	(۲۰۳,۵۲۲)	(۱,۱۳۴,۶۶۵)	(۶۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۵۵۸	(۳,۶۵۰)	۸۶,۷۲۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۹۲	۳۲۵,۳۲۰	۲۰۷,۲۳۸	(۱۰۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹۱)	(۷۳,۱۵۹)	(۱۱,۳۹۰)	۱۰۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۱	۲۵۲,۱۶۱	۱۹۵,۸۴۸	(۱۰۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۰۱	۲۵۲,۱۶۱	۱۹۵,۸۴۸	(۱۰۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۲۷۶	۶۸۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۱۰۳)	(۵۶۳)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱۷۳	۱۲۵	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۷۳	۱۲۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱	۱۹۲	۱۲۲	(۹۹)
سرمایه	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۲۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۰۱	۲۵۲,۱۶۱	۱۹۵,۸۴۸	(۱۰۰)
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	۱,۰۰۱	۲۵۲,۱۶۱	۱۹۵,۸۴۸	(۱۰۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۱۷,۸۸۳	۶۲۷,۹۶۱	۵۳۷,۰۴۵	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۳,۰۳۶	۶۹,۴۹۲	۱۰۰,۰۵۹	(۹)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۸۱۰	۳۰۱,۸۱۰	۱,۲۴۴	(۹۹)
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۴,۴۰۴	۳۶,۷۳۷	۲۶,۴۶۴	(۶)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۱۷,۱۳۳	۱,۰۳۶,۰۰۰	۶۶۴,۸۱۲	(۳۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۱۳۷,۴۵۰	۴۸۵,۳۹۲	۴۳۶,۶۳۱	۱۳۴
موجودي مواد و کالا	۶۶۲,۶۷۴	۷۵۸,۴۲۲	۷۳۱,۷۳۴	(۱۳)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۲۲۴,۲۴۲	۶,۴۵۰,۱۴۰	۴,۶۳۹,۱۴۳	۱۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۶۹,۲۴۰	۶۹,۲۴۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۲۴,۶۶۵	۴۱۳,۷۰۴	۳۴۱,۸۷۳	۳
	۹,۵۱۸,۲۷۱	۸,۱۷۶,۸۹۸	۶,۱۴۹,۳۸۱	۱۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۵۱۸,۲۷۱	۸,۱۷۶,۸۹۸	۶,۱۴۹,۳۸۱	۱۶
جمع داراييها	۱۰,۲۳۵,۴۰۴	۹,۲۱۲,۸۹۸	۶,۸۱۴,۱۹۳	۱۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۶۵۱	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۱,۲۹۵	۱۱۱,۲۹۵	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	۳۰۱,۱۷۶	۳۰۲,۵۱۸	۵۲۸,۰۶۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۲۸۷,۶۷۷)	(۲۸۷,۶۷۷)	(۴,۷۸۶)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۳۷,۴۴۵	۱,۷۳۷,۱۳۶	۱,۹۳۵,۷۸۲	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۰۳,۱۰۰	۰	۲۲۶,۴۰۷	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۹۰۹,۹۹۹	۲,۰۴۵,۰۹۳	۹۰۲,۴۷۱	(۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۱,۲۰۱	۱۵۵,۹۱۶	۱۰۰,۶۳۱	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۷۴,۳۰۰	۲,۲۰۱,۰۰۹	۱,۲۲۹,۵۰۹	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۲۹,۱۸۳	۱,۶۹۵,۰۴۱	۹۵۰,۰۸۰	۸
ماليات پرداختني	۲۹۵,۰۷۱	۲۷۶,۲۵۰	۲۸۴,۳۴۱	۷
سود سهام پرداختني	۴۱,۴۶۴	۴۱,۵۶۳	۵۸,۷۸۷	۰
تسهيلات مالي	۴,۰۴۷,۵۰۷	۳,۲۶۱,۸۹۹	۲,۳۲۴,۳۷۲	۲۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۴۳۴	۰	۳۱,۳۲۲	
	۶,۲۲۳,۶۵۹	۵,۲۷۴,۷۵۳	۳,۶۴۸,۹۰۲	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۲۲۳,۶۵۹	۵,۲۷۴,۷۵۳	۳,۶۴۸,۹۰۲	۱۸
جمع بدهي‌ها	۸,۴۹۷,۹۵۹	۷,۴۷۵,۷۶۲	۴,۸۷۸,۴۱۱	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۲۳۵,۴۰۴	۹,۲۱۲,۸۹۸	۶,۸۱۴,۱۹۳	۱۱

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۳۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۰۳	۰	۰	۰	۵۲۸,۰۶۵	(۴,۷۸۶)	۱,۹۳۵,۷۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۹۵,۸۴۷		۱۹۵,۸۴۷

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
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	۱۹۵,۸۴۷	۰	۱۹۵,۸۴۷
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	۱۹۵,۸۴۷	۰	۱۹۵,۸۴۷
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	(۵,۱۹۲)		(۵,۱۹۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۹,۷۹۲				(۹,۷۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۲۹۵	۰	۰	۰	۳۰۲,۵۱۸	(۲۸۷,۶۷۷)	۱,۷۳۷,۱۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۰۰۱		۱,۰۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱	۰	۱,۰۰۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۶۵۱									۱,۶۵۱
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲,۳۴۳)		(۲,۳۴۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۶۵۱	۰	۰	۱۱۱,۲۹۵	۰	۰	۰	۳۰۱,۱۷۶	(۲۸۷,۶۷۷)	۱,۷۳۷,۴۴۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶۹۶,۷۰۶)	۳۷۸,۰۹۳	(۲,۵۹۱,۱۴۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۵۰۰)	(۱,۷۶۸)	(۲۳,۹۳۷)	(۱۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷۰۱,۲۰۶)	۳۷۶,۳۲۵	(۲,۶۱۵,۰۸۳)	--
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	(۳,۰۵۵)	(۳۶,۱۰۰)	(۱۴۴,۳۴۱)	۹۲
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	(۱,۴۵۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۵۷۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۴۳,۹۸۸	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۰۵۵)	(۳۶,۱۰۰)	(۱۰۱,۱۳۹)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۰۴,۲۶۱)	۳۴۰,۲۲۵	(۲,۷۱۶,۲۲۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱,۶۵۲	۴۲,۳۸۷	۶۲,۷۵۱	(۹۶)
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	(۳۵۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۴۲۸,۷۱۱	۳۳۳,۵۴۹	۷,۰۴۰,۵۲۸	۳۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۵۰,۷۶۷)	(۱۶۵,۸۸۱)	(۲,۸۲۷,۵۵۰)	(۱۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۶۴,۳۷۴)	(۱۱۰,۱۵۷)	(۹۹۷,۱۱۰)	(۱۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱۷۴,۷۶۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۱۵,۲۲۲	۹۹,۸۹۸	۲,۷۵۳,۸۵۴	۶۱۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰,۹۶۱	۴۴۰,۱۲۳	۳۷,۶۳۲	(۹۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۳,۷۰۴	۳۴۱,۸۷۳	۳۴۱,۸۷۳	۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۴,۱۹۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۲۴,۶۶۵	۷۸۱,۹۹۶	۴۱۳,۷۰۴	(۴۶)
معاملات غیرنقدي	۸۰,۶۷۶	۴۱۴,۸۷۵	۳,۱۹۲,۳۳۲	(۸۱)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
قرص	عدد	۰	دولت	۲,۱۸۱,۵۴۳	۴۱۸,۵۵۰	۷,۱۵۰,۱۹۲	۸,۷۱۳,۷۹۶	۲۰۲,۷۹۰	۱,۷۶۷,۰۷۴	(۱,۰۴۱,۵۵۹)	۷۲۵,۵۱۵	۱,۱۶۰,۵۴۶	۱,۳۲۸,۴۱۸	۵۰۴,۲۴۰	۶۶۹,۸۴۳	(۲۶۳,۷۸۱)	۴۰۶,۰۶	۴,۶۰۳,۱۷۲	۲,۳۳۱,۴۰۸	۸۶,۲۱۳	۲۰۰,۹۹۸
کپسول	عدد	۰	دولت	۴۲۰,۳۲۰	۳۱۱,۸۷۳	۱,۴۹۸,۷۲۶	۲,۲۰۳,۰۳۵	۴۵۱,۷۳۴	۹۹۵,۱۸۶	(۴۶۸,۰۷۸)	۵۲۷,۱۰۸	۱,۰۴۵,۰۱۵	۱,۰۷۹,۶۹۰	۲۸۶,۹۶۳	۳۰۹,۸۳۰	(۲۱۰,۳۳۸)	۹۹,۴۹۲	۱,۶۳۷,۸۵۵	۴۰۴,۲۴۲	۹۲۸,۳۱۰	۳۷۵,۲۶۲
ویال	عدد	۰	دولت	۵۳۷,۱۹۶	۱,۲۲۹,۱۸۶	۱,۲۹۷,۲۵۸	۱,۴۵۱,۲۲۷	۲,۸۰۰,۶۰۳	۴,۰۶۴,۳۱۱	(۲,۱۴۱,۴۰۰)	۱,۹۲۲,۹۱	۸۵,۷۶۰	۱۶۳,۱۱۹	۳,۱۱۳,۲۳۰	۵۰۷,۸۲۷	(۲۸۳,۷۰۶)	۲۲۵,۱۲	۱,۵۷۲,۷۲۲	۱,۲۱۷,۰۵۴	۲,۷۴۸,۸۹۵	۳,۲۴۵,۵۵۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه 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
جمع فروش داخلی				۳,۱۳۹,۰۵۸	۱,۹۵۹,۶۰۹	۹,۹۴۶,۱۷۶	۱۲,۳۶۸,۰۵۸		۶,۸۲۶,۵۷۱	(۳,۶۵۱,۰۳۷)	۳,۱۷۵,۵۳۴	۲,۲۹۱,۳۲۱	۲,۵۷۱,۲۲۷		۱,۴۸۷,۴۹۹	(۷۵۶,۸۲۵)	۷۳۰,۶۷۴	۷,۸۱۳,۷۴۹	۳,۹۵۳,۷۰۴	۳,۹۲۱,۸۱۴
فروش صادراتی:																				
قرص	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۹,۸۲۰	۱۶۹,۸۱۵	۱۷۷,۶۵۲	۱۷۷,۶۵۲	۱,۶۲۸,۸۰۸	۲۸۹,۳۶۱	(۷۱,۱۵۷)	۲۱۸,۲۰۴	۳۹۰	۱۳,۱۸۶	۸,۸۰۹,۷۲۲	۱۱۶,۱۶۵	(۲۳,۱۴۲)	۹۳,۰۲۳	۱۴۹,۳۵۲	۱۴۹,۳۵۲	۱,۰۰۶,۴۹۵	۱۵۰,۳۲۲
کپسول	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۰,۵۳۴	۷۱,۷۵۸	۲۰۷,۰۳۷	۲۰۷,۰۳۷	۴۵۳,۴۲۱	۹۳,۸۷۵	(۱۱,۲۴۲)	۸۲,۶۳۳	۳,۷۵۳	۱۴,۸۰۵	۵,۳۰۹,۵۵۸	۷۸,۶۰۸	(۳,۰۷۳)	۷۵,۵۳۵	۴۶,۹۸۳	۴۶,۹۸۳	۴,۸۲۶,۲۹۹	۲۲۶,۷۵۴
ویال	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۱,۶۷۹	۷۱,۲۰۴	۳۴,۱۸۹	۳۴,۱۸۹	۱۹,۷۸۳,۰۵۹	۶۷۶,۳۶۳	(۳۱۲,۶۳۲)	۳۶۳,۷۳۱	۳۵,۶۱۹	۳۵,۶۱۹	۳,۴۵۷,۴۲۴	۱۲۳,۱۵۰	(۹۳,۴۹۱)	۲۹,۶۵۹	۲۲۴,۶۲۴	۲۲۴,۶۲۴	۳,۸۷۰,۹۲۲	۸۶۹,۵۰۲
جمع فروش صادراتی				۷۲,۰۳۳	۳۱۲,۷۷۷	۴۱۸,۸۷۸	۴۱۸,۸۷۸		۱,۰۵۹,۵۹۹	(۳۹۵,۰۳۱)	۶۶۴,۵۶۸	۳۹,۷۶۲	۶۳,۶۱۰		۳۱۷,۹۲۳	(۱۱۹,۷۰۶)	۱۹۸,۲۱۷	۴۲۰,۹۵۹	۴۲۰,۹۵۹	۱,۲۴۶,۵۷۸
درآمد ارائه خدمات:																				
تولید کارمزدی	عدد	۰	دولت	۶۱۹,۵۱۵	۹۶,۹۹۴	۱,۶۵۵,۷۸۶	۱,۷۹۴,۲۹۶	۱۸۲,۰۳۶	۳۲۶,۶۲۶	(۲۱۶,۸۰۴)	۱۰۹,۸۲۲	۳۲۹,۰۹۰	۳۱۵,۳۴۰	۳۲۰,۰۹۹	۱۰۰,۹۴۰	(۳۲,۷۸۸)	۶۸,۱۵۲	۸۶۲,۲۱۸	۰		۱۵۶,۶۲۱
جمع درآمد ارائه خدمات				۶۱۹,۵۱۵	۹۶,۹۹۴	۱,۶۵۵,۷۸۶	۱,۷۹۴,۲۹۶		۳۲۶,۶۲۶	(۲۱۶,۸۰۴)	۱۰۹,۸۲۲	۳۲۹,۰۹۰	۳۱۵,۳۴۰		۱۰۰,۹۴۰	(۳۲,۷۸۸)	۶۸,۱۵۲	۸۶۲,۲۱۸	۰		۱۵۶,۶۲۱
سایر				(۳۴۷,۵۹۱)	(۳۳۵,۳۶۹)	۰	(۳,۱۳۳,۵۶۷)		(۲,۳۱۷,۵۰۰)	۹۰۲,۸۴۲	(۱,۴۱۴,۶۵۸)	۰	(۲۵۹,۷۸۶)		(۵۷۴,۴۸۳)	۱۴۱,۲۴۹	۰	۰		
جمع				۳,۴۸۳,۰۱۵	۲,۰۳۴,۰۱۱	۱۲,۰۲۰,۸۴۰	۱۱,۴۴۷,۶۶۵		۵,۸۹۵,۲۹۶	(۳,۲۶۰,۰۳۰)	۲,۵۳۵,۲۶۶	۲,۶۶۰,۱۷۳	۲,۶۹۰,۳۹۱		۱,۳۳۱,۸۷۹	(۷۶۸,۰۷۰)	۹۹۷,۰۴۲	۹,۰۹۶,۹۲۶	۴,۳۷۳,۶۶۳	۵,۲۲۵,۰۱۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۶۱,۵۳۲	۴,۱۵۳,۵۸۴	۴,۳۱۰,۷۴۳	۴,۵۲۶,۱۴۲	۵,۸۹۵,۲۹۶	۱,۳۳۱,۸۷۹	۵,۲۲۵,۰۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۴۵,۱۰۳)	(۲,۸۰۷,۰۵۸)	(۲,۴۷۴,۵۸۰)	(۲,۱۴۰,۷۱۹)	(۳,۲۶۰,۰۳۰)	(۷۶۸,۰۷۰)	(۲,۷۸۲,۶۹۶)

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 (۵ (GMP- 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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۷۸,۹۷۹	۵۰۲,۹۴۹	۱,۵۶۹,۴۴۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۷,۱۸۹	۳۳,۹۹۶	۲۶۸,۱۹۴
سربارتولید	۷۵۳,۲۷۱	۳۴۹,۴۸۸	۷۳۹,۱۷۳
جمع	۳,۱۰۹,۴۳۹	۷۸۶,۴۳۳	۲,۵۶۶,۸۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۱۰۹,۴۳۹	۷۸۶,۴۳۳	۲,۵۶۶,۸۱۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۶,۱۷۹	(۵۵,۹۱۵)	۱۹۶,۰۶۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۱۳۵,۶۱۸	۷۳۰,۵۱۸	۲,۷۶۲,۸۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۵,۰۵۶	۷۶,۳۳۶	۷۱,۵۷۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۶,۳۳۶)	(۷۱,۵۷۲)	(۱۰۱,۶۹۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۱۹۴,۳۳۸	۷۳۵,۲۸۲	۲,۷۳۲,۷۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۶۵,۶۹۲	۳۲,۷۸۸	۴۹,۹۴۳
جمع بهای تمام شده	۳,۳۶۰,۰۳۰	۷۶۸,۰۷۰	۲,۷۸۲,۶۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	قیمت خرید مواد اولیه با توجه به تغییر سیاست نرخ ارز، از ترجیحی بهکالاهای اساسی و ضروری ، 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
قرص	عدد	۱۰۳,۱۱۰	۱۱۷,۶۰۳	۱,۱۶۰,۹۳۶	۲۳۴,۲۸۰	۲۶۰,۳۷۵	(۲,۶۷۰)	۸۹,۸۸۸	(۲۴۰)	۱,۲۴۰,۸۵۶	۲۱۶,۰۵۸	۲۶۸,۰۹۷	۲۰,۵۲۰	۲۰۲,۹۲۴	۴,۱۶۴
کپسول	عدد	۳۱,۳۷۷	۳۵۶,۸۸۶	۱,۰۴۸,۷۶۸	۱۹۰,۵۲۶	۱۹۹,۸۱۸	(۱۶,۰۳۲)	۶۱۶,۰۸۰	(۹,۸۷۷)	۱,۰۲۹,۵۱۲	۱۸۰,۸۰۶	۱۸۶,۱۴۲	۳۴,۶۰۱	۴۳۳,۴۲۷	۱۴,۹۹۷
ویال	عدد	۶۵,۲۲۴	۷۶۱,۴۰۷	۱۲۱,۳۷۹	۲,۳۶۸,۱۷۷	۲۸۷,۴۴۷	(۵,۸۳۰)	۷۳۱,۹۰۴	(۴,۲۶۷)	۱۰۴,۶۸۳	۲,۶۸۴,۷۰۵	۲۸۱,۰۴۳	۷۶,۰۹۰	۶۸۰,۷۶۰	۵۱,۷۹۹
خدمات	عدد	۱۱۷,۱۷۰	۲۸,۵۹۱	۳۲۹,۰۹۰	۱۰۱,۴۹۲	۳۳,۴۰۰	(۱۱۷,۱۷۰)	۲۸,۵۹۱	(۳,۳۵۰)	۳۱۵,۳۴۰	۱۰۳,۹۷۷	۳۲,۷۸۸	۱۳,۷۵۰	۴۴,۵۰۹	۶۱۲
جمع کل						۷۸۱,۰۴۰			(۱۷,۷۳۴)			۷۶۸,۰۷۰			۷۱,۵۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
قرص	عدد	۲۰,۵۲۰	۲۰۲,۹۲۴	۷,۲۸۴,۳۱۴	۹۵,۹۳۵	۶۹۸,۸۲۳	۰	۰	۰	۲,۳۸۲,۳۶۷	۲۹۲,۲۳۱	۶۹۶,۲۰۱	۴,۹۲۲,۴۶۷	۱,۳۷۹	۶,۷۸۶
کپسول	عدد	۳۴,۶۰۱	۴۳۳,۴۲۷	۱,۸۳۲,۳۸۰	۳۰,۲۰۸	۵۵,۳۵۲	۰	۰	۰	۳۵۲,۸۳۳	۱۳۸,۹۸۹	۴۹,۰۴۰	۱,۵۱۴,۱۴۸	۱۴,۰۷۳	۲۱,۳۰۹
ویال	عدد	۷۶,۰۹۰	۶۸۰,۷۶۰	۱,۷۸۶,۸۵۸	۱,۱۲۴,۴۹۵	۲,۰۰۹,۳۱۲	۰	۰	۰	۱,۳۴۳,۲۸۵	۱,۴۷۹,۵۹۱	۱,۹۸۷,۵۱۲	۵۱۹,۶۶۳	۱۴۱,۶۳۰	۷۳,۶۰۰
خدمات	عدد	۱۳,۷۵۰	۴۴,۵۰۹	۶۶,۰۸۷	۷۴۶,۴۵۵	۴۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۷۹,۸۳۷	۶۲۵,۵۶۲	۴۹,۹۴۳	۰	۰	۰
جمع کل						۲,۸۱۲,۸۱۹			۰			۲,۷۸۲,۶۹۶			۱۰۱,۶۹۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه داخلي	عدد	۳۱,۳۹۴,۶۷۴	۱۲,۵۷۷	۳۹۴,۸۳۷	۳,۳۹۰,۴۳۷	۳,۰۱۵	۱۰,۲۲۳	۲,۹۷۳,۸۷۵	۳۹,۳۶۷	۱۱۷,۰۷۳	۳۱,۸۱۱,۲۳۶	۲۸۷,۹۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۴,۸۳۷			۱۰,۲۲۳			۱۱۷,۰۷۳		۲۸۷,۹۸۷
مواد اولیه وارداتی:												
موا اولیه خارجي	عدد	۱,۹۹۶,۶۱۳	۱۲۳,۹۸۸	۲۴۷,۵۵۶	۶۳۷,۰۶۴	۶۷۷,۳۴۳	۴۳۱,۵۱۱	۴۹۸,۱۸۷	۷۷۴,۵۶۱	۳۸۵,۸۷۶	۲,۱۳۵,۴۹۰	۲۹۳,۱۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۴۷,۵۵۶			۴۳۱,۵۱۱			۳۸۵,۸۷۶		۲۹۳,۱۹۱
جمع کل				۶۴۲,۳۹۳			۴۴۱,۷۳۴			۵۰۲,۹۴۹		۵۸۱,۱۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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	۳۱,۸۱۱,۲۳۶	۹,۰۵۳	۲۸۷,۹۸۷	۲۸,۸۶۰,۲۰۹	۲۸,۵۸۴	۸۲۴,۹۴۷	۱۰,۸۸۸,۲۵۹	۳۳,۵۵۲	۳۶۵,۳۲۶	۴۹,۷۸۳,۱۸۶	۱۵,۰۱۷	۷۴۷,۶۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۸۷,۹۸۷			۸۲۴,۹۴۷			۳۶۵,۳۲۶			۷۴۷,۶۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
موا اولیه خارجي	عدد	۲,۱۳۵,۴۹۰	۱۳۷,۲۹۴	۲۹۳,۱۹۱	۳,۵۸۱,۳۹۲	۹۹۵,۳۵۳	۳,۵۶۴,۷۴۸	۷۳۴,۹۸۶	۱,۶۳۸,۲۹۴	۱,۲۰۴,۱۲۳	۴,۹۸۱,۸۹۶	۵۳۲,۶۹۲	۲,۶۵۳,۸۱۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۹۳,۱۹۱			۳,۵۶۴,۷۴۸			۱,۲۰۴,۱۲۳			۲,۶۵۳,۸۱۶
جمع کل				۵۸۱,۱۷۸			۴,۳۸۹,۶۹۵			۱,۵۶۹,۴۴۹			۳,۴۰۱,۴۳۴

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۷,۸۷۶	۶۱,۵۳۶	۴۰۵,۴۹۲	۱۰۳,۴۷۷	۱۹,۱۸۶	۲۵۶,۸۷۶
هزینه استهلاک	۷۴,۹۵۵	۱۸,۶۳۳	۳۲,۳۹۵	۸,۶۶۷	۲,۲۲۷	۳,۴۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۱۳۴	۶,۲۱۰	۹,۸۹۴	۱,۴۸۷	۴۵۶	۱,۳۵۶
هزینه مواد مصرفی	۲۷۳,۲۴۴	۳۵,۴۰۲	۸۸,۱۱۲	۳,۵۰۶	۲۲۰	۲,۳۴۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۳۲,۷۷۸	۹۱,۶۱۱	۶۴۶,۳۸۹
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	۲۷,۶۵۶	۴,۶۲۱	۲,۷۲۳	۹,۰۸۱	۱,۴۵۲	۱,۷۲۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۱۲۷,۴۰۶	۱۲۳,۰۸۶	۱۹۰,۵۵۷	۳۵۷,۳۵۸	۵۷,۶۰۳	۱۲۶,۵۸۵
جمع	۷۵۳,۲۷۱	۲۴۹,۴۸۸	۷۲۹,۱۷۳	۹۱۶,۳۵۴	۱۷۲,۷۵۵	۱,۰۳۸,۷۲۱

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶	۵۶	۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۸	۱۵۴	۱۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۶,۵۹۴	۳,۷۹۶	۶,۵۹۴	۳,۷۹۶	۶,۵۹۴	۳,۷۹۶
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۴۲۸,۷۷۹	۱۶۵,۹۱۸	۳۰۴,۳۰۶	۷۳,۷۶۷	۵۵۷,۴۱۲	۲۴۸,۸۷۷
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۱,۴۵۸	۷۹	۱,۴۵۸	۷۹	۷۹	۱,۴۵۸
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	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	(۱,۷۵۱,۱۳۹)	(۷۱۰,۷۴۹)	(۶۹۴,۷۲۲)	(۲۷۶,۳۷۶)	(۲,۲۷۶,۴۸۰)	(۹۲۳,۹۷۳)
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	(۱۶,۷۵۲)	(۷,۶۰۳)	۰	۰	(۲۱,۷۷۸)	(۹,۸۸۴)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۰۵۷,۲۳۶	۷۹۶,۶۳۳	۴۶۹,۰۴۹	۱۸۴,۲۲۶	۲,۶۷۴,۵۲۶	۱,۰۲۵,۶۲۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۹۹۵,۸۷۸)	(۳۱۶,۹۸۱)	(۸۱۱,۰۳۳)	(۲۵۸,۷۱۹)	(۷۹۶,۷۰۲)	(۲۵۳,۵۸۴)
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۲,۶۲۲	۹,۲۶۰	۰	۰	۲۹,۴۰۸	۸,۱۲۸

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه 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
داروسازي سبحان	۰	۲۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۸۴	۰	۰	۲,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
كي بي سي	۰	۱,۰۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱,۰۲۱	۰	۰	۲۱,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۰	۲۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۴۰	۰	۰	۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

پیش بینی می گردد در سال مالی پیش رو 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ساير	۲۱,۷۴۷	۰	۵,۶۵۲
درآمد حاصل از فروش مواد در محصولات مشاركتي	۰	۰	۵۴,۰۰۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۶۷,۵۳۳	۰	۱۶۳,۰۰۰
جمع	۸۹,۲۸۰	۰	۲۲۱,۶۵۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مصارف و نمونه هاي آزمايشگاه و ضايعات موجود در پخش ها	۱۰۱,۱۴۸	۶۷,۴۸۶	۱۱۱,۸۶۶
هزينه امحا ضايعات، محصولات موجود در پخش ها	۰	۰	۰
استهلاک محصولات دانش فني	۰	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش موجودي	۳۵۱,۸۶۴	۳,۸۱۳	۶,۲۴۳
جوايز موردي به شركتهاي توزيع كننده	۰	۰	۰
سایر	۰	۱۸۸	۲۴,۲۶۸
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۴,۳۰۰
جمع	۴۵۳,۰۱۲	۷۱,۴۸۷	۱۴۶,۵۷۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۳۰۶,۹۹۲	۵,۹۵۷,۵۰۶		۰	۰	۴,۰۴۷,۵۰۷	۱,۹۰۹,۹۹۹	۳۲۹,۸۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۳۰۶,۹۹۲	۵,۹۵۷,۵۰۶			۰	۴,۰۴۷,۵۰۷	۱,۹۰۹,۹۹۹	۳۲۹,۸۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲۹,۸۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۵,۹۵۷,۵۰۶	۴,۸۱۶,۷۱۷		۰	۰	۲,۷۹۹,۳۱۷	۲,۰۱۷,۴۰۰	۹۸۳,۸۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۵۷,۵۰۶	۴,۸۱۶,۷۱۷			۰	۲,۷۹۹,۳۱۷	۲,۰۱۷,۴۰۰	۹۸۳,۸۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۸۳,۸۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

کاهش دوره وصول مطالبات - جایگزینی تسهیلات ارزان قیمت - اصلاح ساختار سرمایه از طریق افزایش سرمایه شرکت از ۱/۶۱۱میلیارد ریال به ۱/۹۱۱ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۴۳,۹۸۸	۹,۸۸۱	۷۰,۹۸۹
سود (زیان) حاصل از اوراق مرابحه	۰	۰	۰
سود حاصل از سهام شرکتها	۵۷۲	۰	۰
جمع	۴۴,۵۶۰	۹,۸۸۱	۷۰,۹۸۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرعملياتي	۳۴,۱۹۹	۰	۴۶,۳۲۳
سایر	۷,۹۶۴	۱,۶۷۷	(۲۲,۱۰۴)
جمع	۴۲,۱۶۳	۱,۶۷۷	۲۴,۲۱۹

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
۳۰۲,۵۱۸	۰	۱۹۵,۸۴۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 .

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.»