اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي سبحان انكولوژي	سرمایه ثبت شده: 1,611,000
نماد: دسانکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432310	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۹۹۷,۳۳۱	۳,۲۶۷,۹۰۳	۴,۵۲۶,۱۴۳	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۴۶,۳۰۷)	(۱,۹۵۸,۹۶۰)	(۳,۱۴۰,۷۱۹)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۵۱,۰۲۴	۱,۳۰۸,۹۴۳	۲,۳۸۵,۴۲۳	۸۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲۹,۷۰۲)	(۲۹۱,۹۶۴)	(۷۱۷,۷۸۷)	(۱۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۶,۲۷۴	۱۸,۳۰۶	۳۳,۵۸۶	۴۸۱
سایر هزینه‌ها	(۴۸۹,۴۱۴)	(۴۹,۲۸۲)	(۳۶۱,۰۵۹)	(۸۹۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۳۸,۱۸۳	۹۸۶,۰۰۳	۱,۳۳۰,۱۶۳	۴۶
هزینه های مالی	(۶۷۳,۱۰۰)	(۵۹۶,۵۷۰)	(۷۷۸,۷۷۸)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۷۰۸	۵,۰۶۴	۵۱,۸۳۰	۲۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸۰,۷۹۰	۳۹۴,۴۹۷	۶۰۳,۲۱۵	۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۶,۴۸۸)	(۹۸,۶۳۴)	(۱۱۹,۶۳۸)	(۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۵۴,۳۰۲	۲۹۵,۸۷۳	۴۸۳,۵۷۷	۱۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۵۴,۳۰۲	۲۹۵,۸۷۳	۴۸۳,۵۷۷	۱۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۶۸	۵۹۶	۶۷۵	۲۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵۱)	(۲۴۹)	(۲۶۳)	(۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۱۷	۲۴۷	۳۱۲	۶۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۱۷	۲۴۷	۳۱۲	۶۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۰۶	۲۲۶	۳۶۹	۸۰
سرمایه	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۰۰	۲۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۵۴,۳۰۲	۲۹۵,۸۷۳	۴۸۳,۵۷۷	۱۲۱
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	۶۵۴,۳۰۲	۲۹۵,۸۷۳	۴۸۳,۵۷۷	۱۲۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۴۳,۴۷۴	۵۳۷,۰۴۵	۵۴۴,۹۶۰	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷۵,۸۶۱	۱۰۰,۰۵۸	۱۱۲,۲۸۵	(۲۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۸۱۳	۱,۲۴۴	۱,۱۵۱	۴۶
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۶,۸۸۷	۲۶,۴۶۴	۲۰,۷۸۸	۳۹
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶۵۷,۰۳۵	۶۶۴,۸۱۱	۶۷۹,۱۸۴	(۱)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۱۰,۱۴۷	۴۳۶,۶۳۲	۴۶۲,۶۱۱	۸۶
موجودي مواد و کالا	۷۲۷,۲۲۸	۷۳۱,۷۳۴	۱,۰۸۷,۲۹۸	(۱)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷,۵۱۹,۸۶۶	۴,۶۳۹,۱۴۳	۳,۶۲۲,۸۷۰	۶۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودي نقد	۵۹۴,۰۸۵	۳۴۱,۸۷۳	۱۲۲,۲۰۱	۷۴
	۱۰,۴۵۱,۲۲۶	۶,۱۴۹,۳۸۲	۵,۲۹۴,۹۸۰	۷۰
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۰,۴۵۱,۲۲۶	۶,۱۴۹,۳۸۲	۵,۲۹۴,۹۸۰	۷۰
جمع دارایي‌ها	۱۱,۱۰۸,۲۶۱	۶,۸۱۴,۱۹۲	۵,۹۷۴,۱۶۴	۶۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۰۰	۹۶۱,۰۰۰	۳۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۳۴۵,۳۴۴	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۴,۲۱۸	۱۰۱,۵۰۳	۷۷,۳۲۴	۳۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۵۳,۲۱۰	۵۲۸,۰۶۵	۳۶۷,۴۷۶	۴۳
سهام خزانه	(۱۳۵,۳۸۰)	(۴,۷۸۶)	(۲۴,۵۰۲)	(۲,۷۳۹)
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۶۳,۰۴۸	۱,۹۳۵,۷۸۲	۱,۷۲۶,۶۴۲	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۲۲۶,۴۰۷	۰	--
تسهیلات مالي بلندمدت	۱,۳۹۳,۴۴۲	۹۰۲,۴۷۱	۱,۱۵۶,۶۵۶	۵۴
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۵۲,۸۵۵	۱۰۰,۶۳۱	۶۲,۳۴۹	۵۲
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۵۴۶,۲۹۷	۱,۲۲۹,۵۰۹	۱,۲۱۹,۰۰۵	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۸۴۰,۴۷۰	۹۵۰,۰۸۰	۴۷۹,۶۳۰	۱۹۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۳۵۲,۷۱۷	۲۸۴,۳۴۱	۲۱۸,۳۳۴	۳۴
سود سهام پرداختنی	۱۵۰,۱۱۸	۵۸,۷۸۷	۶۴,۱۶۲	۱۵۵
تسهیلات مالی	۳,۸۵۰,۴۲۱	۲,۳۲۴,۳۷۲	۲,۲۶۶,۳۹۱	۶۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۲۹۰	۳۱,۳۲۲	۰	(۸۳)
	۷,۱۹۹,۰۱۶	۳,۶۴۸,۹۰۲	۳,۰۲۸,۵۱۷	۹۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۱۹۹,۰۱۶	۳,۶۴۸,۹۰۲	۳,۰۲۸,۵۱۷	۹۷
جمع بدهي‌ها	۸,۷۴۵,۳۱۳	۴,۸۷۸,۴۱۱	۴,۲۴۷,۵۲۳	۷۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۱۰۸,۳۶۱	۶,۸۱۴,۱۹۳	۵,۹۷۴,۱۶۴	۶۳

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۹۶۱,۰۰۰	۳۴۵,۳۴۴	۰	۰	۷۷,۳۲۴	۰	۰	۰	۳۶۷,۴۷۶	(۳۴,۵۰۲)	۱,۷۲۶,۶۴۲
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۹۶۱,۰۰۰	۳۴۵,۳۴۴	۰	۰	۷۷,۳۲۴	۰	۰	۰	۳۶۷,۴۷۶	(۳۴,۵۰۲)	۱,۷۲۶,۶۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۴۸۳,۵۷۷		۴۸۳,۵۷۷
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۵۷۷	۰	۴۸۳,۵۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۵۷۷	۰	۴۸۳,۵۷۷
سود سهام مصوب									(۲۸۸,۴۲۰)		(۲۸۸,۴۲۰)
افزایش سرمایه	۳۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۴۵,۳۴۴)	۰	۰		۰					(۳۴۵,۳۴۴)
خرید سهام خزانه										(۱۴۲,۲۳۸)	(۱۴۲,۲۳۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۶۱,۹۵۴	۱۶۱,۹۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۰,۳۸۹)		(۱۰,۳۸۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۴,۱۷۹				(۲۴,۱۷۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۳۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۰۳	۰	۰	۰	۵۲۸,۰۶۵	(۴,۷۸۶)	۱,۹۳۵,۷۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۵۴,۳۰۲		۶۵۴,۳۰۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۴,۳۰۲	۰	۶۵۴,۳۰۲
سود سهام مصوب									(۴۰۶,۴۱۰)		(۴۰۶,۴۱۰)
افزايش سرمايه	۳۰۰,۰۰۰		۰						۰		۳۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۰۲,۶۲۸)	(۳۰۲,۶۲۸)
فروش سهام خزانه				۰						۱۷۲,۰۳۴	۱۷۲,۰۳۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۹,۹۶۸		۹,۹۶۸
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۲,۷۱۵				(۳۲,۷۱۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۶۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۲۱۸	۰	۰	۰	۷۵۳,۲۱۰	(۱۳۵,۳۸۰)	۲,۳۶۳,۰۴۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۰۹۵,۸۴۹)	۳۰۴,۷۷۲	۳۵۲,۳۲۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۲,۲۳۷)	۰	(۳,۶۳۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۱۲۸,۰۸۶)	۳۰۴,۷۷۲	۳۴۸,۶۹۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۶۸۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۲,۴۳۳)	(۳۲,۰۵۲)	(۴۶,۳۷۱)	(۳۲)
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	(۱,۲۹۵)	(۱۳۱)	(۲۰,۵۸۵)	(۸۸۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶۳۹	۹۳۶	۹۳۶	(۳۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۵۷۲	۱,۵۷۷	۲,۸۴۰	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۰,۵۱۶)	(۲۹,۶۷۰)	(۵۶,۴۰۰)	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۶۸,۶۰۲)	۲۷۵,۱۰۲	۲۹۲,۲۹۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۶۲,۷۵۱	۴,۶۵۵	۴,۶۵۷	۱,۲۴۸
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	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵,۹۸۴,۲۲۶	۸۳۲,۷۰۹	۱,۸۵۳,۸۰۶	۶۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۸۴۸,۶۰۵)	(۵۶۸,۴۲۵)	(۱,۲۷۶,۴۸۷)	(۵۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۵۲,۲۲۱)	(۴۱۶,۲۸۳)	(۶۰۵,۳۰۴)	(۳۳)
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	(۳۷,۷۹۱)	(۱۸,۳۳۰)	(۶۷,۳۸۸)	(۱۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۴۰۸,۳۶۰	(۱۶۵,۷۷۴)	(۹۰,۷۱۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۳۹,۷۵۸	۱۰۹,۲۲۸	۲۰۱,۵۷۷	۱۱۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴۱,۸۷۳	۱۲۲,۲۰۱	۱۲۲,۲۰۱	۱۸۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲,۴۵۴	(۲,۷۲۴)	۱۸,۰۹۵	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۹۴,۰۸۵	۲۲۸,۸۰۵	۳۴۱,۸۷۳	۱۶۰
معاملات غیرنقدي	۲,۰۷۲,۴۴۳	۶۹۹,۲۰۷	۱,۲۴۰,۸۹۲	۱۹۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبنای قیمت گذاری مرجع	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲۹۷/۱۲/۲۹		تعدیل مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تعدیل مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تعدیل مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تعدیل مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد تعدیل مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
قرص	عدد	۰	دولت	۲,۷۸۸,۵۷۴	۴۵۲,۶۳۷	۳,۵۹۳,۱۷۵	۳,۸۱۷,۷۵۴	۱۷۷,۴۱۳	۶۷۷,۳۲۱	(۳۳۰,۴۸۹)	۳۴۶,۸۳۳	۴,۴۷۳,۰۷۳	۵,۳۹۹,۰۶۶	۲۱۶,۰۷۵	۱,۱۶۶,۶۰۳	(۵۴۳,۸۰۴)	۶۳۳,۷۹۹	۸۸۷,۸۹۵	۹۴۳,۴۰۴	۲۸۱,۵۱۸	۰	۲۶۵,۳۰۴	۰	۰
کپسول	عدد	۰	دولت	۳,۶۰۰,۶۹۱	۷۹۰,۸۵۵	۳,۳۴۳,۸۱۶	۳,۶۰۸,۴۱۲	۲۵۸,۷۸۷	۹۳۳,۸۰۹	(۴۲۸,۹۳۴)	۵۰۴,۸۸۵	۱,۳۶۳,۲۵۳	۱,۶۲۰,۰۵۵	۵۱۷,۶۴۰	۸۳۸,۶۰۵	(۴۳۴,۵۴۳)	۴۰۴,۰۶۲	۹۶۸,۶۲۱	۸۴۳,۰۸۵	۲۲۰,۴۴۲	۰	۱۸۵,۸۵۱	۰	۰
ویال	عدد	۰	دولت	۹۹۷,۴۰۸	۲,۱۸۴,۸۹۴	۱,۰۲۱,۱۴۶	۱,۲۶۸,۶۲۳	۲,۴۳۰,۷۲۹	۳,۰۸۳,۶۷۹	(۱,۵۲۵,۴۱۸)	۱,۵۵۸,۲۶۱	۱,۰۴۰,۳۵۱	۱,۱۲۶,۵۸۰	۲,۸۲۰,۵۲۳	۳,۱۷۷,۵۴۵	(۱,۵۵۰,۸۶۹)	۱,۶۲۶,۶۷۴	۱,۱۰۵,۲۹۳	۵۸۲,۷۵۳	۶۹۲,۰۴۶	۰	۴۰۳,۲۹۲	۰	۰
سایر	عدد	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶,۳۸۶,۶۷۳	۳,۴۲۸,۳۸۶	۷,۹۵۷,۱۳۷	۸,۶۹۴,۷۹۰		۴,۶۹۴,۸۰۹	(۲,۲۸۴,۸۳۱)	۲,۴۰۹,۹۷۴	۶,۸۷۴,۶۷۶	۸,۱۴۵,۷۰۱	۵,۱۸۲,۷۵۳		(۲,۵۲۸,۲۱۶)	۲,۶۵۴,۵۳۷	۲,۹۶۱,۸۰۹	۲,۳۶۸,۲۴۳		۸۵۴,۴۴۷	۰	۰
فروش صادراتی:																									
قرص	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۱,۷۴۰	۳۲,۹۰۸	۳۱,۷۴۰	۳۱,۷۴۰	۱,۰۳۶,۷۹۹	۳۲,۹۰۸	(۸,۴۸۶)	۲۴,۴۲۲	۱۶۳,۸۲۰	۱۶۳,۸۲۰	۱,۷۰۵,۳۳۵	۲۷۹,۲۶۸	(۶۴,۴۲۹)	۲۱۴,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	هیئت مدیره	۹,۰۷۳	۲۷,۷۴۳	۹,۰۷۳	۹,۰۷۳	۳,۰۵۷,۷۵۴	۲۷,۷۴۳	(۱,۷۴۰)	۲۶,۰۰۳	۱۷۸,۵۹۹	۱۷۸,۵۹۹	۳,۱۵۴,۳۶۸	۵۶۳,۲۶۷	(۸,۶۳۳)	۵۵۴,۷۳۴	۲۲,۹۲۷	۲۲,۹۲۷	۸۹۶,۴۵۴	۰	۲۰,۵۵۳	۰	۰
ویال	عدد	۰	هیئت مدیره	۵۱,۵۲۵	۱۲۷,۲۰۶	۱۴۸,۵۰۵	۱۴۸,۵۰۵	۲,۶۸۵,۷۹۵	۳۹۸,۸۵۴	(۱۶۷,۶۶۶)	۲۳۱,۱۸۸	۳۳,۲۴۴	۳۳,۲۴۴	۲,۷۰۲,۵۹۳	۸۹,۸۴۵	(۲۳۳,۸۷۰)	(۱۴۴,۰۲۵)	۴۳,۶۴۲	۴۳,۶۴۲	۵۶۹,۸۱۸	۰	۲۴,۸۶۸	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹۲,۳۳۸	۱۸۷,۸۵۷	۱۸۹,۳۱۸	۱۸۹,۳۱۸		۴۵۹,۵۰۵	(۱۷۷,۸۹۲)	۲۸۱,۶۱۳	۳۷۵,۶۶۳	۳۷۵,۶۶۳	۹۳۲,۵۸۰		(۳۰۶,۹۳۳)	۶۳۵,۶۴۸	۶۶,۵۶۹	۶۶,۵۶۹		۴۵,۴۲۱	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
تولید کارمزدي	عدد	۰	دولت	۹۷۳,۴۷۵	۲۷۳,۶۶۷	۱,۷۶۴,۷۳۸	۱,۷۴۳,۲۵۴	۲۲۶,۷۳۹	۳۹۵,۲۶۴	(۱۷۶,۲۵۱)	۲۱۸,۹۱۳	۱,۴۶۷,۸۴۷	۱,۴۷۲,۹۹۵	۱۸۱,۴۲۲	۲۶۷,۲۳۴	(۹۸,۵۲۹)	۱۶۸,۷۰۵	۹۰۶	۰		۰	۱۷۲,۴۵۴	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۹۷۳,۴۷۵	۲۷۳,۶۶۷	۱,۷۶۴,۷۳۸	۱,۷۴۳,۲۵۴		۳۹۵,۲۶۴	(۱۷۶,۲۵۱)	۲۱۸,۹۱۳	۱,۴۶۷,۸۴۷	۱,۴۷۲,۹۹۵		۲۶۷,۲۳۴	(۹۸,۵۲۹)	۱۶۸,۷۰۵	۹۰۶	۰		۰	۱۷۲,۴۵۴	۰	۰
سایر				(۸۴۰,۵۰۵)	(۶۲۱,۰۰۷)	۰	(۱,۱۰۸,۵۲۸)		(۱,۰۲۳,۴۳۶)	۴۹۸,۳۵۵	(۵۲۵,۰۸۱)	۰	(۱,۶۵۲,۴۶۳)	(۱,۳۸۵,۲۳۶)		۳۸۷,۲۷۰	(۹۹۷,۸۶۶)	۰					۰	
جمع				۶,۶۱۱,۹۸۱	۳,۲۶۷,۹۰۳	۹,۹۱۱,۱۹۳	۹,۵۱۸,۸۳۴		۴,۵۲۶,۱۴۲	(۲,۱۴۰,۷۱۹)	۲,۳۸۵,۴۲۴	۸,۷۱۸,۱۸۶	۸,۳۴۱,۸۹۶	۴,۹۹۷,۳۳۱		(۲,۵۴۶,۳۰۷)	۲,۴۵۱,۰۲۴	۳,۰۲۹,۲۸۴	۲,۴۳۴,۸۱۱		۱,۰۷۲,۳۲۲	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۴۳,۳۱۳	۱,۸۶۱,۵۳۲	۴,۱۵۳,۵۸۴	۴,۳۱۰,۷۴۳	۴,۵۲۶,۱۴۲	۴,۹۹۷,۳۳۱	۱,۰۷۲,۳۲۲	۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳۷,۰۲۲)	(۱,۰۴۵,۱۰۳)	(۲,۸۰۷,۰۵۸)	(۲,۴۷۴,۵۸۰)	(۲,۱۴۰,۷۱۹)	(۲,۵۴۶,۳۰۷)	(۶۷۴,۸۶۱)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-توسعه وتنوع محصولات جدید 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 نیاز به API وارداتی در سبد تولید شرکت ۷-برونسپاری بازاریابی جهت افزایش سهم فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به بستن قراردادهای صادراتی جدید افزایش فروش در سال آتی مورد انتظار است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به بستن قراردادهای صادراتی جدید افزایش فروش در سال آتی مورد انتظار است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۵۸,۳۵۶	۱,۶۲۵,۵۸۶	۳۶۶,۷۷۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۶,۵۹۸	۱۳۱,۴۸۴	۲۷,۶۴۸	۰
سربارتولید	۵۶۰,۶۲۴	۷۳۴,۹۱۱	۱۳۴,۹۳۱	۰
جمع	۱,۹۲۵,۵۷۸	۲,۴۸۱,۹۸۱	۵۲۹,۲۵۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۹۲۵,۵۷۸	۲,۴۸۱,۹۸۱	۵۲۹,۲۵۸	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۷,۸۱۲)	(۱۳,۷۲۳)	۲۶,۲۲۹	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۹۰۷,۷۶۶	۲,۴۶۸,۲۵۸	۵۵۵,۵۸۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۴,۹۲۷	۱۳۵,۰۵۶	۱۵۵,۵۳۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳۵,۰۵۶)	(۱۵۵,۵۳۶)	(۴۷,۵۰۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۹۶۷,۶۴۷	۲,۴۴۷,۷۷۸	۶۶۳,۶۱۷	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۷۳,۰۷۲	۹۸,۵۲۹	۱۱,۲۴۴	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۱۴۰,۷۱۹	۲,۵۴۶,۳۰۷	۶۷۴,۸۶۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز در ماههای آتی افزایش در بهای تمام شده محصولات تولیدی خارج از انتظار نیست.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز در ماههای آتی افزایش در بهای تمام شده محصولات تولیدی خارج از انتظار نیست.

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	عدد	۱۶۰,۸۸۱	۳۴,۴۵۰	۴,۶۳۵,۸۹۲	۵۰۹,۶۵۲	(۱۳۶,۰۰۱)	(۳۱,۰۷۵)	۴,۴۰۴,۴۵۶	۴۹۰,۸۲۳	۳۵۶,۳۱۶	۳۲,۲۰۴
کپسول	عدد	۱۱۵,۸۱۳	۱۴,۷۷۲	۱,۵۴۰,۸۵۲	۳۸۹,۳۰۱	۵۰۰,۰۵۳	۵۸,۶۸۵	۱,۵۱۰,۱۵۰	۳۷۹,۵۹۶	۶۴۶,۵۶۸	۸۳,۱۶۲
ویال	عدد	۹۱,۴۵۳	۸۱,۳۹۲	۱,۰۷۳,۵۹۵	۱,۵۲۳,۴۰۴	۳,۲۳۲	۱۳,۶۳۸	۱,۱۱۹,۸۸۷	۱,۵۷۹,۴۳۹	۴۸,۳۹۳	۳۸,۹۹۵
خدمات	عدد	۱۲۷,۳۳۹	۱۰۵,۱۵۶	۱,۴۶۷,۸۴۷	۸۴,۳۰۹	۱۹,۹۵۰	۸,۸۷۳	۱,۴۷۳,۹۹۵	۹۶,۴۴۹	۱۵۲,۱۴۱	۱۱,۱۷۵
جمع کل			۱۳۵,۰۵۶		۲,۵۰۶,۶۶۶		۶۰,۱۲۱		۲,۵۴۶,۳۰۷		۱۵۵,۵۳۶

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	عدد	۳۵۶,۳۱۶	۸۶,۶۲۷	۸۸۷,۸۹۵	۱۱۱,۷۴۵	۱۳۶,۰۰۱	۱۸,۸۵۸	۳۵۶,۷۸۴	۱۳۰,۰۸۵	۹۲۳,۴۲۸	۱۰,۱۹۵
کپسول	عدد	۶۴۶,۵۶۸	۱۲۸,۶۲۱	۹۹۱,۵۴۸	۴۳,۲۱۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۶۹۳	۱۰۰,۶۰۶	۴۹۵,۴۲۳	۲۵,۴۰۱
ویال	عدد	۴۸,۳۹۳	۸۰۵,۷۹۸	۱,۱۴۹,۰۳۵	۳۵۳,۲۰۲	۰	۰	۷۵۰,۰۲۹	۴۳۳,۹۲۶	۴۴۷,۳۹۹	۱۱,۹۱۰
خدمات	عدد	۱۵۲,۱۴۱	۷۳,۴۵۲	۹۰۶	۷۶,۱۵۹	۰	۰	۱۵۳,۰۴۷	۱۱,۳۴۴	۰	۰
جمع کل			۱۵۵,۵۳۶		۵۴۷,۹۷۳		۱۸,۸۵۸		۶۷۴,۸۶۱		۴۷,۵۰۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل			۰		۰		۰		۰		۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه داخلي	عدد	۳۷,۶۶۹,۴۹۲	۵,۸۸۰	۲۲۱,۴۸۸	۲۰,۵۰۸,۶۵۷	۲۶,۸۳۲	۵۵۰,۲۹۳	۲۹,۳۷۰,۱۰۵	۱۹,۱۵۱	۵۶۲,۴۶۳	۷,۲۶۶	۲۸,۸۰۸,۰۴۴	۲۰۹,۳۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۱,۴۸۸			۵۵۰,۲۹۳			۵۶۲,۴۶۳			۲۰۹,۳۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
موا اولیه خارجي	عدد	۶,۱۵۹,۶۸۵	۷۴,۵۹۳	۴۵۹,۴۷۰	۸,۸۴۹,۵۹۶	۱۲۳,۴۰۲	۱,۰۹۲,۰۶۱	۳,۴۶۸,۷۳۴	۳۰۶,۴۸۷	۱,۰۶۳,۱۲۳	۴۲,۳۲۱	۱۱,۵۴۰,۵۴۷	۴۸۸,۴۰۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۵۹,۴۷۰			۱,۰۹۲,۰۶۱			۱,۰۶۳,۱۲۳			۴۸۸,۴۰۸
جمع کل				۶۸۰,۹۵۸			۱,۶۴۲,۳۵۴			۱,۶۲۵,۵۸۶			۶۹۷,۷۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲۸,۸۰۸,۰۴۴	۷,۲۶۶	۲۰۹,۳۱۸	۱۰,۱۱۱,۲۱۹	۳۷,۲۶۹	۳۷۶,۸۳۴	۸,۷۷۷,۹۹۴	۱۴,۶۲۴	۱۲۸,۳۷۳	۳۰,۱۴۱,۲۶۹	۱۵,۱۸۸	۴۵۷,۷۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰۹,۳۱۸			۳۷۶,۸۳۴			۱۲۸,۳۷۳			۴۵۷,۷۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
موا اولیه خارجي	عدد	۱۱,۵۴۰,۵۴۷	۴۲,۳۲۱	۴۸۸,۴۰۸	۷,۰۶۸,۲۱۹	۱۱۵,۷۵۰	۸۱۸,۱۴۹	۲,۴۹۸,۸۲۹	۹۵,۴۰۷	۲۳۸,۴۰۶	۱۶,۱۰۹,۹۳۷	۶۶,۳۰۴	۱,۰۶۸,۱۵۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۸۸,۴۰۸			۸۱۸,۱۴۹			۲۳۸,۴۰۶			۱,۰۶۸,۱۵۱
جمع کل				۶۹۷,۷۲۶			۱,۱۹۴,۹۸۳			۳۶۶,۷۷۹			۱,۵۲۵,۹۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۵,۰۴۵	۳۵۱,۶۵۱	۳۵,۲۱۶	۰	۶۴,۳۷۵	۱۰۴,۱۰۳	۲۵,۶۴۴	۰
هزینه استهلاک	۷۹,۶۵۶	۵۷,۴۶۴	۴۰,۶۴۱	۰	۶,۵۵۹	۶,۴۸۴	۵۰۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۶۸۳	۸,۷۳۵	۴,۶۸۱	۰	۱,۲۱۰	۷۹۶	۲۷۲	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۸۶,۸۳۰	۱۶۴,۰۴۳	۳۲,۳۵۸	۰	۹۵۹	۱,۵۰۷	۷۵۱	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۰۲۹	۴۳۴,۲۸۱	۳۰,۹۱۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۴,۲۷۹	۱۵,۶۳۰	۳,۳۹۰	۰	۶,۳۲۶	۶,۱۲۴	۹۵۸	۰
سایر هزینه ها	۲۱۳,۱۴۱	۱۲۷,۳۸۹	۲۸,۶۴۵	۰	۲۷۹,۴۲۹	۷۶,۴۰۷	۱۲۴,۱۴۹	۰
جمع	۵۶۰,۶۲۴	۷۳۴,۹۱۱	۱۳۴,۹۳۱	۰	۷۱۷,۷۸۷	۶۲۹,۷۰۲	۱۸۳,۱۹۴	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی اداری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 درآمدهای مذکور را با توجه به بودجه سالانه کنترل و مدیریت نماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی اداری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 درآمدهای مذکور را با توجه به بودجه سالانه کنترل و مدیریت نماید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶	۵۶	۵۶	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۸	۱۵۷	۱۵۷	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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	۹۶,۲۳۰	۳۱,۰۸۱	۸۹,۰۲۱	۳۶,۱۰۵	۴۶,۷۳۶	۱۸,۹۵۵	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۶۷۴,۰۹۹	۲۰۴,۵۳۳	۱,۲۰۵,۱۹۲	۴۴۸,۳۵۶	۱,۲۶۵,۴۵۲	۴۷۰,۷۷۳	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۱,۴۵۸	۷۰	۱,۴۵۸	۷۶	۱,۴۵۸	۷۶	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	(۱۷,۰۹۰,۲۸۲)	(۶۸,۱۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۱,۴۵۸	۷۰	۱,۴۵۸	۷۶	۱,۴۵۸	۷۶	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۱۶,۵۲۴,۴۳۰	۷۸,۹۸۷	۰	۰	۵۶۵,۸۵۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	(۱۵,۴۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۶۹۷,۲۲۷)	(۲۱۱,۵۵۱)	(۹۱۳,۲۷۵)	(۳۳۹,۷۵۷)	(۹۵۸,۹۳۹)	(۳۵۶,۷۴۴)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۲,۹۴۰,۵۷۹)	(۱,۱۲۹,۴۱۸)	(۳۵,۴۷۹,۳۸۶)	(۱,۹۰۶,۷۷۵)	(۳,۷۵۸,۲۵۵)	(۲,۰۰۲,۱۱۳)	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۷۱,۳۲۶	۴۱۶,۰۸۴	۱,۲۵۷,۶۳۴	۴۶۷,۸۶۱	۱,۳۲۰,۵۰۵	۴۹۱,۲۵۴	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	(۶۶۴,۳۴۹)	(۲۶۹,۴۴۲)	۶۹۷,۵۶۶	(۲۸۲,۹۱۴)	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۰۳۶,۹۰۹	۹۷۹,۸۶۲	۳,۵۹۵,۸۱۳	۱,۴۵۸,۲۶۵	۳,۷۷۵,۶۰۴	۱,۵۳۱,۲۸۳	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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	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	۱۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱۴	۰	۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كي بي سي	۰	۶۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۷۳۷	۰	۱,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۰	۲۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۵	۰	۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

پیش بینی می گردد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۳	۴	۰	۰
درآمد حاصل از فروش مواد در محصولات مشارکتي	۳۲۱	۳۶,۴۹۷	۱,۸۶۳	۰
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز دارایي ها و بدهي هاي عملیاتي	۲۳,۲۶۲	۶۹,۷۷۳	۳,۴۸۹	۰
جمع	۲۳,۵۸۶	۱۰۶,۲۷۴	۵,۳۵۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مصارف و نمونه هاي آزمایشگاه و ضایعات موجود در پخش ها	۱۹۳,۰۷۷	۴۱۸,۴۴۳	۸۱,۹۷۸	۰
هزینه امحا ضایعات، محصولات موجود در پخش ها	۱۱۴,۴۳۱	۲,۷۰۲	۱۳۵	۰
استهلاک محصولات دانش فني	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودي	۴۷,۸۱۰	۱۹,۵۰۴	۹۷۵	۰
جوایز موردي به شرکتهاي توزیع کننده	۰	۰	۰	۰
سایر	۵,۷۴۱	۶,۵۳۸	۳۲۷	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۴۲,۲۲۷	۱,۳۷۷	۰
جمع	۳۶۱,۰۵۹	۴۸۹,۴۱۴	۸۴,۷۹۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۳,۲۲۶,۸۴۳	۵,۲۴۳,۸۶۳		۰	۰	۳,۸۵۰,۴۳۱	۱,۳۹۳,۴۴۲	۶۷۳,۱۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۲۶,۸۴۳	۵,۲۴۳,۸۶۳			۰	۳,۸۵۰,۴۳۱	۱,۳۹۳,۴۴۲	۶۷۳,۱۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۷۳,۱۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
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				

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۲۴۳,۸۶۳	۵,۷۴۲,۰۶۴		۰	۰	۵,۰۲۰,۹۶۷	۷۲۱,۰۹۷	۴۵,۵۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱,۹۷۹,۶۲۳)							۰	
جمع		۳,۲۶۴,۲۴۰	۵,۷۴۲,۰۶۴		۰	۰	۵,۰۲۰,۹۶۷	۷۲۱,۰۹۷	۴۵,۵۷۸	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۴۵,۵۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۷۴۲,۰۶۴	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 ۴ بانک اقتصاد نوین، صادرات و کار آفرین و خاورمیانه اخذ گردیده است

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۲,۸۳۹	۲,۲۳۴	۱۱۱	۰
سود (زیان) حاصل از اوراق مرابحه	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سهام شرکتها	۹۳۷	۶۳۹	۱۰۰	۰
جمع	۳,۷۷۶	۲,۸۷۳	۲۱۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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
سود ناشي از تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرعملياتي	۱۸,۰۹۵	۱۲,۴۵۴	۶۲۳	۰
سود (زيان) ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۵,۸۹۸	۷,۷۲۵	۳۰۱	۰
سایر	۲۴,۰۶۱	(۷,۳۴۴)	۱۴,۱۴۸	۰
جمع	۴۸,۰۵۴	۱۲,۸۳۵	۱۵,۰۷۲	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۲۸,۰۶۵	۴۰۶,۴۰۹	۴۸۳,۵۷۷	۴۰۶,۴۱۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱- نصب و راه اندازی ماشین فیلینگ DARA در خط تولید استریل ۲-پروژه اتصال فریز درایر ۱۵ متر مربعی به خط ویال فیلینگ ۳. پروژه احداث خط تولید ماده موثره هازارد ۴. پروژه تأمین وسل ۲۰۰ لیتری – استریل ۵. پروژه سیستم اطفاء حریق انبار آتش زا ۶. پروژه سیستم اعلام حریق ۷. پروژه ساخت محیط های کشت استریلیتی ۸. پروژه بهبود سیستم کنترل سطح وسل ۵ لیتری خط فیلینگ ۹. پروژه نصب دوربین های نظارتی ۱۰. پروژه اتوماسیون بالانسینگ فشار اتاق های تمیز ۱۱. پروژه بهره برداری از فرآیند گرانول سازی ۱۲. پروژه بهینه سازی کنترل دما و رطوبت اتاق ۱۳ Retaine.پروژه استقرار نظام دیجیتال مارکتینگ ۱۴.پروژه پیاده سازی استاندارد ۱۵ ISO۱۷۰۲۵. پروژه اخذ گواهی GMP اروپا (EU-GMP)
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	- نصب و راه اندازی ماشین فیلینگ DARA در خط تولید استریل ۲-پروژه اتصال فریز درایر ۱۵ متر مربعی به خط ویال فیلینگ ۳. پروژه احداث خط تولید ماده موثره هازارد ۴. پروژه تأمین وسل ۲۰۰ لیتری – استریل ۵. پروژه سیستم اطفاء حریق انبار آتش زا ۶. پروژه سیستم اعلام حریق ۷. پروژه ساخت محیط های کشت استریلیتی ۸. پروژه بهبود سیستم کنترل سطح وسل ۵ لیتری خط فیلینگ ۹. پروژه نصب دوربین های نظارتی ۱۰. پروژه اتوماسیون بالانسینگ فشار اتاق های تمیز ۱۱. پروژه بهره برداری از فرآیند گرانول سازی ۱۲. پروژه بهینه سازی کنترل دما و رطوبت اتاق ۱۳ Retaine.پروژه استقرار نظام دیجیتال مارکتینگ ۱۴.پروژه پیاده سازی استاندارد ۱۵ ISO۱۷۰۲۵. پروژه اخذ گواهی GMP اروپا (EU-GMP)

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.»