اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شيمي دارويي داروپخش	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: دشيمي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432331	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۲۹,۷۰۶	۳,۱۳۸,۱۳۵	۱۱,۶۲۰,۸۱۹	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۱۹,۷۴۰)	(۳,۱۴۲,۸۸۹)	(۷,۸۲۰,۷۸۱)	(۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۰۹,۹۶۶	۹۹۵,۲۴۶	۳,۸۰۰,۰۳۸	۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۴,۸۱۳)	(۱۶۳,۸۶۴)	(۴۸۹,۳۲۰)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶,۹۶۹	۴۱,۸۴۴	۱۵۹,۰۱۸	۱۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶۰۰,۴۷۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۷۲,۱۲۲	۸۷۲,۲۲۶	۲,۸۶۹,۲۵۹	۲۲
هزینه های مالی	(۲۷۲,۰۲۷)	(۱۲۰,۱۶۰)	(۷۷۲,۷۴۶)	(۱۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۵۲	۶,۸۱۷	۳,۶۶۱	(۷۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۰۱,۹۴۸	۷۵۹,۸۸۳	۲,۱۰۰,۱۷۴	۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۵,۰۰۵)	(۱۳۲,۹۸۰)	(۲۳۴,۲۲۱)	(۱۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴۶,۹۴۳	۶۲۶,۹۰۳	۱,۸۶۵,۹۵۳	۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۴۶,۹۴۳	۶۲۶,۹۰۳	۱,۸۶۵,۹۵۳	۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۶۸	۸۲۹	۲,۹۴۸	۱۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۴۴)	(۱۲۴)	(۸۶۰)	(۹۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۲۴	۷۰۵	۲,۰۸۸	۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۲۴	۷۰۵	۲,۰۸۸	۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۱۹	۶۹۷	۲,۰۷۳	۳
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۴۶,۹۴۳	۶۲۶,۹۰۳	۱,۸۶۵,۹۵۳	۳
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	۶۴۶,۹۴۳	۶۲۶,۹۰۳	۱,۸۶۵,۹۵۳	۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۰۸۴,۸۰۵	۱,۰۹۰,۸۲۷	۱,۱۲۵,۸۵۴	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۳,۳۵۱	۸۰,۷۶۴	۳۷,۸۹۳	(۹)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۱۶۳	۱,۱۶۳	۱,۱۰۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۱۵۹,۳۱۹	۱,۱۷۲,۷۵۴	۱,۱۶۴,۸۵۶	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۳۹۷,۲۴۳	۳,۳۳۲,۹۳۰	۱,۶۶۵,۹۲۷	(۲۸)
موجودي مواد و کالا	۳,۴۷۸,۲۸۹	۲,۱۷۱,۰۶۴	۳,۸۸۲,۷۰۷	۶۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۹۱۹,۶۹۹	۸,۰۴۲,۳۹۷	۷,۳۶۷,۹۲۰	۱۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۸۶,۷۶۲	۳۱۰,۸۷۲	۷۵۶,۵۷۸	۸۹
	۱۵,۲۸۱,۹۹۳	۱۳,۸۵۷,۲۶۳	۱۲,۶۷۳,۱۳۲	۱۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۲۸۱,۹۹۳	۱۳,۸۵۷,۲۶۳	۱۲,۶۷۳,۱۳۲	۱۱
جمع داراييها	۱۶,۵۴۱,۳۱۲	۱۵,۰۳۰,۰۱۷	۱۳,۸۳۷,۹۸۸	۱۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	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	۴,۰۱۵,۸۸۳	۳,۲۱۳,۹۳۵	۲,۲۰۷,۴۸۳	۲۵
سهام خزانه	(۴۵,۱۷۸)	(۴۵,۱۷۸)	(۴۵,۱۷۸)	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۴,۹۶۰,۷۰۵	۴,۱۵۸,۷۵۷	۳,۱۵۲,۳۰۵	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۷۷,۲۷۷	۵۶۴,۶۶۶	۳۷۲,۳۷۳	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۷۷,۲۷۷	۵۶۴,۶۶۶	۳۷۲,۳۷۳	۵۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۴۷,۲۴۳	۳,۱۹۲,۵۳۶	۳,۰۶۳,۷۳۶	۸
مالیات پرداختني	۲۸۱,۸۴۸	۴۱۱,۶۷۹	۵۸۰,۵۷۶	(۳۲)
سود سهام پرداختني	۴,۵۴۹,۰۶۱	۴,۵۸۷,۷۳۸	۴,۱۸۵,۲۴۸	(۱)
تسهيلات مالي	۲,۱۹۵,۱۲۴	۲,۰۲۲,۲۲۲	۲,۴۸۲,۹۴۹	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۳۰,۰۵۴	۹۲,۴۱۹	۸۰۱	۱۴۹
	۱۰,۷۰۳,۳۳۰	۱۰,۳۰۶,۵۹۴	۱۰,۳۱۳,۳۱۰	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۷۰۳,۳۳۰	۱۰,۳۰۶,۵۹۴	۱۰,۳۱۳,۳۱۰	۴
جمع بدهي‌ها	۱۱,۵۸۰,۶۰۷	۱۰,۸۷۱,۲۶۰	۱۰,۶۸۵,۶۸۳	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۵۴۱,۳۱۲	۱۵,۰۳۰,۰۱۷	۱۳,۸۳۷,۹۸۸	۱۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۱۸,۴۴۶,۶۷۵	۰	۲,۲۰۷,۴۸۲	(۴۵,۱۷۸)	۲۱,۵۹۸,۹۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۴۴۶,۶۷۵)	۰	۰	۰	(۱۸,۴۴۶,۶۷۵)
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۷,۴۸۲	(۴۵,۱۷۸)	۳,۱۵۲,۳۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۸۶۵,۹۵۳		۱,۸۶۵,۹۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۵,۹۵۳	۰	۱,۸۶۵,۹۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۵,۹۵۳	۰	۱,۸۶۵,۹۵۳
سود سهام مصوب									(۸۵۹,۵۰۰)		(۸۵۹,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۳,۹۳۵	(۴۵,۱۷۸)	۴,۱۵۸,۷۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۸۰۱,۹۴۸		۸۰۱,۹۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۱,۹۴۸	۰	۸۰۱,۹۴۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۵,۸۸۳	(۴۵,۱۷۸)	۴,۹۶۰,۷۰۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۱۰,۲۰۳	۱۶۷,۷۳۹	۱,۷۸۱,۸۳۷	۲۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۴,۴۳۶)	(۲۴۰,۲۵۲)	(۴۰۳,۱۱۸)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۵۵,۷۶۷	(۷۲,۵۱۳)	۱,۳۷۸,۷۱۹	--
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	(۲۸,۳۰۷)	(۱۵,۲۷۷)	(۱۰۰,۲۹۰)	(۸۵)
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	(۱,۳۳۲)	(۱۰,۹۲۵)	(۴۵,۱۷۲)	۸۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۴)	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	(۶۷,۲۱۸)	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	۴۲۰	۴۱۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱	۴,۹۳۷	۵,۰۱۴	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹,۶۳۸)	(۸۸,۰۶۳)	(۱۴۰,۰۸۳)	۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۲۶,۱۲۹	(۱۶۰,۵۷۶)	۱,۲۳۸,۶۳۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۴۳,۷۰۰	۱,۱۸۳,۵۱۰	۳,۷۹۵,۵۸۵	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۰۲,۷۴۹)	(۱,۲۶۴,۱۷۹)	(۴,۲۵۹,۴۶۴)	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۲,۵۱۴)	(۱۵۱,۶۲۶)	(۷۶۹,۵۹۴)	(۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۸,۶۷۶)	(۹,۶۵۱)	(۴۵۷,۰۱۲)	(۳۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۰,۲۳۹)	(۲۴۱,۹۴۶)	(۱,۶۹۰,۴۸۵)	۳۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۷۵,۸۹۰	(۴۰۲,۵۲۲)	(۴۵۱,۸۴۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱۰,۸۷۲	۷۵۶,۵۷۸	۷۵۶,۵۷۸	(۵۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۶,۱۴۳	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۸۶,۷۶۲	۳۵۴,۰۵۶	۳۱۰,۸۷۲	۶۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
تنفسي	کیلوگرم	۶	دولت	۰	۰	۰	۱۴	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۰۰	(۳۷,۲۶۴)	۲۴,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰
آنتي هيستامين	کیلوگرم	۵,۰۱۶	دولت	۰	۰	۵,۲۶۶	۶,۵۰۲	۷۴,۲۴۱,۱۵۷	۴۸۲,۷۱۶	(۴۲۶,۶۱۱)	۵۶,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۰	۹,۷۵۰	۷۲,۶۱۵,۳۸۵	۷۰۸,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
اعصاب و روان	کیلوگرم	۳۲,۸۶۵	دولت	۳,۴۵۱	۲۲۷,۰۲۰	۴,۱۰۸	۴,۱۲۲	۸۴,۶۴۸,۹۵۷	۳۴۸,۹۲۳	(۱۲۴,۶۵۸)	۲۲۴,۲۶۵	۰	۴۴۶	۲۷۸,۵۱۵,۶۹۵	۱۲۴,۲۱۸	(۲۹,۹۱۵)	۹۴,۳۰۳	۲۰,۳۰۰	۱۸,۹۷۹	۲۷,۴۷۱,۴۶۸	۵۲۱,۳۸۱
مواد موثره دارويي دامي	کیلو گرم	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آنتي بيوتيک ها	کیلو گرم	۱۲۲,۰۹۷	دولت	۳۸,۴۰۶	۲,۲۶۷,۲۸۷	۹۹,۰۶۶	۱۰۲,۰۷۴	۵۹,۷۳۴,۹۷۷	۶,۰۹۷,۳۸۸	(۴,۶۶۸,۲۰۸)	۱,۴۲۹,۱۸	۳۶,۱۹۲	۲۸,۵۵۳	۷۵,۶۵۵,۳۰۸	۲,۱۶۰,۱۸۶	(۱,۴۸۱,۳۸۱)	۶۷۸,۸۰۵	۹۷,۸۰۸	۸۶,۴۴۷	۶۲,۵۳۵,۱۸۳	۵,۴۰۵,۹۷۹
مواد موثره دارويي پلت ها	کیلو گرم	۵۶,۰۸۸	دولت	۹,۲۳۵	۹۸,۷۳۰	۳۲,۹۰۹	۴۲,۹۸۰	۱۰,۶۱۳,۵۱۸	۴۵۶,۱۶۹	(۳۲۰,۷۶۵)	۱۳۵,۴۰۴	۱۱,۷۹۴	۱۵,۵۳۶	۱۵,۲۰۲,۶۹۱	۲۳۶,۱۸۹	(۱۲۴,۴۳۱)	۱۱۱,۷۶۸	۴۹,۲۰۶	۲۶,۹۶۵	۱۰,۵۱۲,۱۸۲	۲۸۳,۴۶۱
ديابتي	کیلوگرم	۱۱,۸۸۴	دولت	۰	۰	۱۱,۵۸۶	۱۱,۷۵۵	۲۳,۳۹۰,۶۴۳	۲۷۴,۹۵۷	(۱۲۶,۵۴۹)	۱۴۸,۴۰۸	۷,۰۳۹	۴,۵۷۹	۳۳,۰۷۲,۵۰۵	۱۵۱,۴۳۹	(۸۸,۱۴۷)	۶۳,۲۹۲	۰	۰	۰	۰
پوستي	کیلوگرم	۱۲	دولت	۰		۲۱	۲۱	۱,۴۲۸,۳۳۳,۳۳۳	۲۹,۹۹۵	(۲۰,۸۹۷)	۹,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰
مسکن و ضد التهاب	کیلو گرم	۱۱۹,۳۱۶	دولت	۱۱,۵۵۹	۱۹۹,۳۸۹	۵۰,۸۲۹	۵۹,۵۸۸	۱۶,۴۰۶,۶۹۳	۹۷۷,۶۴۲	(۶۲۸,۲۳۴)	۳۴۹,۴۰۸	۱۵,۴۴۰	۱۵,۵۹۷	۳۷,۶۴۲,۷۵۳	۵۸۷,۱۱۴	(۴۱۴,۹۹۸)	۱۷۲,۱۱۶	۱۲۶,۹۶۰	۸۸,۹۰۳	۱۷,۱۴۶,۶۲۰	۱,۵۲۴,۲۸۶
مکمل دارويي	کیلوگرم	۱۰۴,۲۷۰	دولت	۱۹,۴۹۶	۶۳,۳۶۳	۶۱,۷۴۳	۶۸,۶۳۲	۲۰,۹۵۰,۰۲۸	۱,۴۳۷,۸۴۳	(۸۴۱,۳۸۰)	۵۹۶,۴۶۳	۲,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۱۴۳	۹۸,۰۰۰	۲۹,۱۳۲,۶۵۳	۲,۸۵۵,۰۰۰
ضدعفوني کننده	کیلوگرم	۶,۵۱۷	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجاري ادرار	کیلوگرم	۱۷,۹۱۴	دولت	۶,۷۵۰	۱۵۵,۲۵۰	۲۶۰	۱۸,۸۵۶	۲۴,۸۷۷,۶۵۲	۴۶۹,۰۹۳	(۳۳۳,۶۷۱)	۲۳۵,۴۲۲	۰	۱,۰۳۸	۵۰,۰۴۲,۳۸۹	۵۱,۹۴۴	(۱۲,۹۲۵)	۳۹,۰۱۹	۲۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۲	۲۸,۵۱۰,۰۲۷	۳۹۸,۰۵۷
چشمي	کیلوگرم	۴	دولت	۰	۰	۰	۲۴	۱,۲۰۲,۴۵۸,۳۳۳	۲۸,۸۵۹	(۱۱,۳۸۷)	۱۷,۴۷۲	۰	۶	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۰	(۲,۹۶۰)	۵,۴۱۰	۰	۹	۱,۰۸۶,۶۶۶,۶۶۷	۹,۷۸۰
قلبي و عروقي	کیلو گرم	۸۰,۰۵۵	دولت	۳,۱۸۱	۶۲,۶۱۵	۱۵,۵۵۶	۲۶,۲۷۱	۳۱,۷۵۷,۲۶۱	۸۳۴,۲۹۵	(۳۳۹,۲۳۶)	۴۹۵,۰۵۹	۵,۱۸۲	۳,۴۸۲	۲۸,۳۶۰,۴۲۵	۹۸,۷۵۱	(۶۱,۷۲۹)	۳۷,۰۲۲	۸۲,۷۷۹	۵۳,۹۸۳	۵۰,۹۶۱,۷۶۶	۲,۷۵۱,۰۶۹
گوارشي	کیلوگرم	۷,۰۲۳	دولت	۱۹۳	۶۴,۴۸۱	۱۱	۲۰۶	۵۶۷,۱۶۰,۱۹۴	۱۱۶,۸۳۵	(۴۰,۲۷۵)	۷۶,۵۶۰	۰	۳	۳,۸۳۱,۶۶۶,۶۶۷	۱۱,۴۹۵	(۳,۲۶۴)	۸,۲۳۱	۵,۷۶۵	۵,۷۵۷	۸۶,۱۱۸,۹۸۶	۴۹۵,۷۸۷
جمع فروش داخلی				۹۲,۳۷۱	۳,۱۳۸,۱۳۵	۲۸۱,۲۵۵	۳۴۱,۰۴۵		۱۱,۶۱۶,۳۱۵	(۷,۸۱۹,۱۳۵)	۳,۷۹۷,۱۸	۷۷,۷۵۴	۶۹,۲۴۰		۳,۴۲۹,۷۰۶	(۲,۲۱۹,۷۴۰)	۱,۲۰۹,۹۶۴	۵۲۲,۳۴۶	۴۰۲,۷۸۵		۱۵,۰۲۴,۹۰۰
فروش صادراتی:																					
مواد موثره دارويي پلت ها	کیلو گرم	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجاري ادرار	کیلوگرم	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۸۰,۰۰۰	۳۸,۰۸۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
مسکن و ضد التهاب	کیلو گرم	۰	دولت			۰	۱۵۰	۱۵,۷۵۳,۳۳۳	۲,۳۶۳	(۱,۵۸۵)	۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۰۰
آنتي بیوتیک ها	کیلو گرم	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	(۶۱)	(۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعصاب و روان	کیلوگرم	۰	دولت			۰	۲	۱,۰۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۱	۰	۲,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۱۵۲		۴,۵۰۴	(۱,۶۴۶)	۲,۸۵۸	۰	۰			۰	۰	۰	۳,۰۰۰		۷۳,۷۸۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر	کیلوگرم	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۹۲,۳۷۱	۳,۱۳۸,۱۳۵	۲۸۱,۳۵۵	۳۴۱,۱۹۷		۱۱,۶۲۰,۸۱۹	(۷,۸۲۰,۷۸۱)	۳,۸۰۰,۰۳۸	۷۷,۷۵۴	۶۹,۲۴۰		۳,۴۲۹,۷۰۶	(۳,۲۱۹,۷۴۰)	۱,۲۰۹,۹۶۴	۵۲۲,۳۴۶	۴۰۵,۷۸۵	۱۵,۰۹۸,۶۸۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۲۹۷,۳۱۱	۹,۸۱۹,۸۰۵	۱۴,۰۵۹,۷۳۵	۹,۶۰۰,۷۲۵	۱۱,۶۲۰,۸۱۹	۳,۴۲۹,۷۰۶	۱۵,۰۹۸,۶۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۲۷,۶۴۰)	(۵,۹۰۶,۴۰۴)	(۸,۶۵۴,۰۶۳)	(۷,۱۶۴,۹۴۸)	(۷,۸۲۰,۷۸۱)	(۲,۲۱۹,۷۴۰)	(۱۰,۲۸۹,۸۱۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۹۶۰,۸۹۶	۱,۷۲۲,۰۸۷	۹,۷۶۲,۴۸۲
دستمزدمستقیم تولید	۵۶۷,۸۴۱	۲۸۳,۷۱۳	۶۱۵,۵۰۲
سربارتولید	۲,۰۲۳,۸۵۲	۸۹۶,۶۸۲	۱,۲۹۹,۲۹۲
جمع	۷,۵۶۲,۵۸۹	۲,۹۰۲,۴۸۲	۱۱,۶۷۷,۲۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۹۵,۷۶۱)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۹۶۶,۸۲۸	۲,۹۰۲,۴۸۲	۱۱,۶۷۷,۲۷۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۸۰,۲۷۳	(۲۷۲,۲۸۶)	۱,۲۷۶,۸۲۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۰۴۷,۱۰۱	۲,۶۳۰,۱۹۶	۱۲,۹۵۴,۱۰۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۴۵,۲۶۴	۴۷۱,۵۸۴	۸۸۲,۰۴۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۷۱,۵۸۴)	(۸۸۲,۰۴۰)	(۳,۵۴۶,۲۲۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۸۲۰,۷۸۱	۲,۲۱۹,۷۴۰	۱۰,۲۸۹,۸۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۸۲۰,۷۸۱	۲,۲۱۹,۷۴۰	۱۰,۲۸۹,۸۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
اعصاب و روان	کیلوگرم	۳,۷۶۹	۲۴,۶۴۶,۸۵۶	۹۲,۸۹۴	۰	۰	۰	(۲)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۶	۶۷,۰۷۳,۹۹۱	۲۹,۹۱۵	۳,۳۲۱	۱۸,۹۶۰,۲۵۳	۶۲,۹۶۷
آنتي بیوتیک ها	کیلو گرم	۰	۰	۰	۳۶,۱۹۲	۵۱,۲۲۳,۴۴۷	۱,۸۵۳,۸۷۹	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲۸,۵۵۳	۵۱,۸۸۱,۷۹۹	۱,۴۸۱,۲۸۱	۷,۶۴۰	۴۸,۷۵۶,۵۴۵	۳۷۲,۵۰۰
مواد موثره دارویي پلت ها	کیلو گرم	۶,۳۵۸	۷,۴۵۵,۶۴۶	۴۷,۴۰۳	۱۱,۷۹۴	۸,۲۴۷,۰۷۵	۹۷,۲۶۶	۰		(۵)	۱۵,۵۳۶	۸,۰۰۸,۵۶۱	۱۲۴,۴۲۱	۲,۶۱۶	۷,۷۳۸,۱۵۰	۲۰,۲۴۳
چشمي	کیلوگرم	۲۸	۴۸۲,۱۴۲,۸۵۷	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۹۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۹۶۰	۲۲	۴۷۹,۰۹۰,۹۰۹	۱۰,۵۴۰
دیابتي	کیلوگرم	۱۶۷	۱۰۶,۴۴۹,۱۰۲	۱۷,۷۷۷	۷,۰۳۹	۱۷,۲۷۰,۴۹۳	۱۲۱,۵۶۷	۰		(۱)	۴,۵۷۹	۱۹,۲۵۰,۲۷۳	۸۸,۱۴۷	۲,۶۲۷	۱۹,۴۸۸,۳۹۰	۵۱,۱۹۶

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
قلبي و عروقي	کیلو گرم	۵,۱۰۹	۲۷,۱۰۴,۱۳۰	۱۳۸,۴۷۵	۵,۱۸۲	۱۷,۵۰۶,۳۶۸	۹۰,۷۱۸	۰		(۷)	۳,۴۸۲	۱۷,۷۲۸,۰۳۰	۶۱,۷۲۹	۶,۸۰۹	۲۴,۵۹۳,۴۷۹	۱۶۷,۴۵۷
گوارشي	کیلوگرم	۳	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۴	۰	۰	۰
مجاري ادرار	کیلوگرم	۱,۲۰۹	۳۰,۵۵۰,۰۴۱	۳۶,۹۳۵	۰	۰	۰	(۲۲)	۳۵۲,۱۳۶,۳۶۴	(۷,۷۴۷)	۱,۰۳۸	۱۲,۴۵۱,۸۳۰	۱۲,۹۲۵	۱۴۹	۱۰۹,۱۴۷,۶۵۱	۱۶,۲۶۳
مسکن و ضد التهاب	کیلو گرم	۵,۲۲۰	۲۲,۵۱۷,۶۲۵	۱۱۷,۵۴۲	۱۵,۴۴۰	۳۰,۱۳۴,۶۵۰	۴۶۵,۲۷۹	(۷)	۱۶,۱۴۲,۸۵۷	(۱۱۲)	۱۵,۵۹۷	۲۶,۶۰۷,۵۵۳	۴۱۴,۹۹۸	۵,۰۵۶	۳۳,۱۷۰,۴۹۱	۱۶۷,۷۱۰
مکمل دارویي	کیلوگرم	۲۴۰	۱۵,۸۰۸,۳۳۳	۳,۷۹۴	۲,۱۰۷	۴,۴۴۹,۹۲۹	۹,۳۷۶	(۱)	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶)	۰	۰	۰	۲,۳۴۶	۵,۶۱۱,۲۵۳	۱۳,۱۶۴
پوستي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آنتي هیستامین	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تنفسي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۷۱,۵۸۴			۲,۶۳۸,۰۸۵			(۷,۸۸۹)			۲,۲۱۹,۷۴۰			۸۸۲,۰۴۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
اعصاب و روان	کیلوگرم	۳,۳۲۱	۱۸,۹۶۰,۲۵۳	۶۲,۹۶۷	۲۰,۳۰۰	۱۵,۹۳۴,۹۷۵	۳۲۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۷۹	۱۵,۰۱۶,۹۶۶	۲۸۵,۰۰۷	۴,۶۴۲	۲۱,۸۵۲,۶۵۰	۱۰۱,۴۴۰
آنتي بیوتیک ها	کیلو گرم	۷,۶۴۰	۴۸,۷۵۶,۵۴۵	۳۷۲,۵۰۰	۹۷,۸۰۸	۴۵,۳۸۷,۵۲۵	۴,۴۳۹,۲۶۴	۰	۰	۰	۸۶,۴۴۶	۴۶,۵۲۴,۲۰۰	۴,۰۲۱,۸۳۱	۱۹,۰۰۲	۴۱,۵۷۱,۰۴۵	۷۸۹,۹۳۳
مواد موثره دارویي پلت ها	کیلو گرم	۲,۶۱۶	۷,۷۳۸,۱۵۰	۲۰,۲۴۳	۴۹,۲۰۶	۹,۲۰۱,۸۰۵	۴۵۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۵	۹,۳۰۵,۳۵۹	۲۵۰,۹۱۹	۲۴,۸۵۷	۸,۹۳۵,۴۳۱	۲۲۲,۱۰۸
چشمي	کیلوگرم	۲۲	۴۷۹,۰۹۰,۹۰۹	۱۰,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴۶۶,۸۸۸,۸۸۹	۴,۲۰۲	۱۳	۴۸۷,۵۳۸,۴۶۲	۶,۳۳۸
دیابتي	کیلوگرم	۲,۶۲۷	۱۹,۴۸۸,۳۹۰	۵۱,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۷	۱۹,۴۸۸,۳۹۰	۵۱,۱۹۶
قلبي و عروقي	کیلو گرم	۶,۸۰۹	۲۴,۵۹۳,۴۷۹	۱۶۷,۴۵۷	۸۲,۷۷۹	۲۹,۷۸۹,۱۹۸	۲,۴۶۵,۹۲۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۸۴	۳۱,۸۳۳,۶۳۶	۱,۷۱۸,۵۰۷	۳۵,۶۰۴	۲۵,۶۹۵,۷۰۸	۹۱۴,۸۷۰
گوارشي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵,۷۶۵	۷۷,۵۸۹,۷۶۶	۴۴۷,۳۰۵	۰	۰	۰	۵,۷۵۷	۷۶,۰۹۹,۷۰۵	۴۳۸,۱۰۶	۸	۱,۱۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۹,۱۹۹
مجاري ادرار	کیلوگرم	۱۴۹	۱۰۹,۱۴۷,۶۵۱	۱۶,۲۶۳	۲۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۲,۹۵۰	۳۳۹,۴۵۹	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۲	۱۵,۷۹۵,۰۱۴	۲۳۶,۳۲۵	۵,۱۸۷	۲۳,۰۱۸,۵۰۸	۱۱۹,۳۹۷
مسکن و ضد التهاب	کیلو گرم	۵,۰۵۶	۳۳,۱۷۰,۴۹۱	۱۶۷,۷۱۰	۱۲۶,۹۶۰	۱۳,۴۷۹,۹۲۳	۱,۷۱۱,۴۱۱	۰	۰	۰	۹۰,۹۰۳	۱۱,۹۰۸,۴۰۸	۱,۰۸۲,۵۱۰	۴۱,۱۱۳	۱۹,۳۷۶,۱۳۴	۷۹۶,۶۱۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مکمل دارويي	کیلوگرم	۲,۳۴۶	۵,۶۱۱,۲۵۳	۱۳,۱۶۴	۱۰۸,۱۴۳	۱۶,۰۴۸,۱۴۹	۱,۷۳۵,۴۹۵	۰	۰	۹۸,۰۰۰	۱۴,۵۸۴,۶۵۳	۱۲,۴۸۹	۲۵,۵۷۱,۵۴۳	۳۱۹,۳۶۳
پوستي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۷۰	۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۴۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۰۰
آنتي هيستامين	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۰	۸۱,۷۴۰,۱۷۷	۹۲۳,۶۶۴	۰	۰	۹,۷۵۰	۷۹,۴۷۰,۶۶۷	۱,۵۵۰	۹۶,۰۱۶,۱۲۹	۱۴۸,۸۲۵
تنفسي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۵	۳,۸۲۵,۳۳۳,۳۳۳	۴۲,۳۸۰	۰	۰	۱۰	۳,۷۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۵	۲,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۵
جمع کل			۸۸۲,۰۴۰				۱۲,۹۵۴,۱۰۲							۳,۵۴۶,۳۲۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه دارويي	کیلوگرم	۲۸۵,۵۸۸	۶۰۰,۶۸۰	۱۷۱,۵۴۷	۱۵۴,۲۶۵	۲,۷۱۴,۹۹۰	۴۱۸,۸۲۸	۱۷۷,۷۳۳	۱,۷۶۷,۴۲۱	۳۱۴,۱۲۹	۲۶۲,۱۲۰	۱,۰۵۳,۸۹۱	۲۷۶,۲۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۱,۵۴۷			۴۱۸,۸۲۸			۳۱۴,۱۲۹			۲۷۶,۲۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارويي	کیلوگرم	۴۵۴,۸۸۹	۱,۹۳۸,۳۹۲	۸۸۱,۷۵۳	۴۷,۸۱۴	۳۹,۵۴۲,۲۸۹	۱,۸۹۰,۶۷۵	۷۶,۵۸۶	۱۸,۳۸۴,۰۱۳	۱,۴۰۷,۹۵۸	۴۲۶,۱۱۷	۳,۲۰۲,۱۰۲	۱,۳۶۴,۴۷۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۸۱,۷۵۳			۱,۸۹۰,۶۷۵			۱,۴۰۷,۹۵۸			۱,۳۶۴,۴۷۰
جمع کل				۱,۰۵۳,۳۰۰			۲,۳۰۹,۵۰۳			۱,۷۲۲,۰۸۷			۱,۶۴۰,۷۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه دارويي	کیلوگرم	۲۶۲,۱۲۰	۱,۰۵۳,۸۹۱	۲۷۶,۲۴۶	۸۵۳,۸۵۱	۹۴۶,۲۷۳	۸۰۷,۹۷۶	۸۳۰,۳۸۳	۱,۰۹۹,۱۰۱	۹۱۲,۶۷۵	۲۸۵,۵۸۸	۶۰۰,۶۸۰	۱۷۱,۵۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۷۶,۲۴۶			۸۰۷,۹۷۶			۹۱۲,۶۷۵			۱۷۱,۵۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارويي	کیلوگرم	۴۲۶,۱۱۷	۳,۲۰۲,۱۰۲	۱,۳۶۴,۴۷۰	۱,۰۸۶,۵۷۰	۷,۷۰۰,۴۶۱	۸,۳۶۷,۰۹۰	۱,۰۵۷,۷۹۸	۸,۳۶۶,۲۵۴	۸,۸۴۹,۸۰۷	۴۵۴,۸۸۹	۱,۹۳۸,۳۹۲	۸۸۱,۷۵۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۶۴,۴۷۰			۸,۳۶۷,۰۹۰			۸,۸۴۹,۸۰۷			۸۸۱,۷۵۳
جمع کل				۱,۶۴۰,۷۱۶			۹,۱۷۵,۰۶۶			۹,۷۶۲,۴۸۲			۱,۰۵۳,۳۰۰

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۸۴,۴۹۲	۶۵۱,۰۴۴	۱,۲۲۷,۷۷۹	۲۴۷,۱۱۲	۹۷,۷۶۴	۴۴۳,۵۵۰
هزینه استهلاک	۱۲۴,۷۲۲	۳۲,۲۹۷	۲۰,۸۱۷	۷,۳۶۰	۲,۰۳۲	۴,۸۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶,۳۹۷	۱۱,۰۷۱	۳۰,۲۳۱	۷,۷۹۶	۱,۷۲۵	۷,۰۹۲
هزینه مواد مصرفی	۷۰,۲۳۴	۳,۷۰۴	۰	۰	۷۰۵	۰
هزینه تبلیغات	۰	۱۱۱	۰	۵۰۰	۰	۵۲۲
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۶۵	۱۴۷,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۱۸,۴۸۰	۵۱,۰۰۰
خرید خدمات و مشاوره	۰	۰	۰	۸,۱۳۰	۰	۰
حق حضور هیات مدیره	۰	۰	۰	۲,۸۱۲	۱,۷۷۷	۰
هزینه ثبتي و حقوقي	۰	۱۵۵	۰	۱,۶۲۲	۰	۰
دریافتي از سایر واحدها	۰	۰	۰	۴۸,۹۳۲	۰	۰
غذا و آبدارخانه	۱۵۶,۲۵۴	۵۹,۰۰۴	۰	۱۶,۸۹۹	۱۲,۴۰۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
اياب و ذهاب	۹۱,۰۴۸	۲۱,۱۸۱	۰	۱۹,۰۰۴	۴,۵۸۰	۰
هزينه نمايشگاه داخلي و خارجي	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰
هزينه بيمه دارايي هاي ثابت	۰	۱,۷۵۱	۸,۹۵۳	۰	۳۱۹	۲,۱۰۰
هزينه هاي متفرقه	۷,۲۶۸	۰	۱۱۷,۸۸۱	۳۳,۴۷۹	۲۵,۸۲۶	۹,۲۶۱
هزينه ارتباطات كامپيوتري	۰	۸۰۹	۰	۱۱,۲۴۸	۶,۶۵۶	۰
كمک هاي غير نقدي	۱۵۳,۴۳۷	۶۶,۳۹۰	۰	۲۲,۵۱۴	۸,۳۱۰	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۳,۲۸۹	۱,۵۷۱	۱,۳۴۸
هزينه آگهي	۰	۰	۰	۱,۳۶۹	۳۳۰	۰
هزينه تمبر و سفته و ترهين	۰	۰	۰	۷۵۴	۲,۴۳۸	۰
جمع	۲,۰۳۳,۸۵۲	۸۹۶,۶۸۲	۱,۵۵۲,۶۶۱	۴۸۹,۳۳۰	۱۸۴,۸۱۳	۵۱۹,۷۵۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۸	۹۰	۱۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۸	۱۶۵	۱۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۳,۰۲۹,۶۰۹	۰	۰	۳,۳۲۵,۴۷۵	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۳,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۲۳۳,۶۲۷	۰	۰	۱,۰۷۱,۹۵۳	۴۳۷,۰۲۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۲۸۲,۳۴۷	۴,۵۸۸	۰	۲۸۲,۳۴۷	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷۹۵	۰	۰	۹۳۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴,۹۲۴	۶,۷۰۸	۰	۴,۰۵۴	۵,۵۲۳	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۳,۰۲۹,۶۰۹	۰	۰	۲,۳۲۵,۴۷۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۴,۵۳۶	۰	۰	۸۷۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۱۹,۱۱۳	۹,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
کارخانجات داروپخش	۰	۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷	۰	۱۲	۰	۰	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
توزیع دارو پخش	۰	۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸	۰	۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي قاضي	۰	۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۴	۰	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵	۰	۱	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي فارابي	۰	۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۹	۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرین دارو	۰	۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷۶	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰۱	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۵۳,۹۸۵	۴۶,۹۶۹	۴۲,۳۴۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۵,۰۳۳	۰	۰
جمع	۱۵۹,۰۱۸	۴۶,۹۶۹	۴۲,۳۴۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۵۴	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر بدهي ارزي عملیاتي	۴,۶۶۳	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده	۵۹۵,۷۶۱	۰	۰
جمع	۶۰۰,۴۷۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۰	۲,۰۲۲,۲۲۲	۲,۱۹۵,۱۲۴		۰	۰	۲,۱۹۵,۱۲۴	۲۷۲,۰۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۰۲۲,۲۲۲	۲,۱۹۵,۱۲۴			۰	۲,۱۹۵,۱۲۴	۲۷۲,۰۲۷	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۲۷۲,۰۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۱۹۵,۱۲۴	۷,۴۵۹,۵۱۳		۰	۰	۷,۴۵۹,۵۱۳	۰	۶۴۷,۵۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۹۵,۱۲۴	۷,۴۵۹,۵۱۳			۰	۷,۴۵۹,۵۱۳	۰	۶۴۷,۵۰۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۴۷,۵۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	(۷,۹۱۶)	۱,۸۱۶	۰
درآمد ارائه خدمات قراردادي	۰	۰	۰
دریافت خسارت بیمه دارایي ها	۰	۰	۰
درآمد حاصل از تاخیر تادیه	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعیر ارز	۶,۱۴۳	۰	۰
درآمد سرمایه گذاري ها	۴۳۰	۳۶	۲,۶۳۴
سود حاصل از سپرده بانکي	۵,۰۱۴	۱	۰
جمع	۳,۶۶۱	۱,۸۵۳	۲,۶۳۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	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
۳,۲۱۳,۹۳۵	۱۸۶,۵۹۵	۱,۸۶۵,۹۵۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»