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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۱۳۸,۱۳۵	۲,۲۸۸,۶۸۰	۹,۶۰۰,۷۲۵	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۴۲,۸۸۹)	(۱,۴۲۹,۷۷۹)	(۷,۱۶۴,۹۴۸)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۹۹۵,۲۴۶	۸۵۸,۹۰۱	۲,۴۳۵,۷۷۷	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۳,۸۶۴)	(۸۳,۰۴۵)	(۴۸۲,۰۵۰)	(۹۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱,۸۴۴	۰	۷,۷۴۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵۵۰,۸۴۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۷۳,۲۲۶	۷۷۵,۸۵۶	۱,۴۱۰,۶۲۶	۱۳
هزینه های مالی	(۱۲۰,۱۶۰)	(۶۵,۵۱۹)	(۴۸۱,۲۳۱)	(۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۸۱۷	۷,۵۲۷	۶۴,۸۹۸	(۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۵۹,۸۸۳	۷۱۷,۸۶۴	۹۹۴,۲۹۳	۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۲,۹۸۰)	(۱۵۷,۱۷۷)	(۱۷۲,۳۲۲)	۱۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۲۶,۹۰۳	۵۶۰,۶۸۷	۸۲۱,۹۷۱	۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۲۶,۹۰۳	۵۶۰,۶۸۷	۸۲۱,۹۷۱	۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۲۹	۶۷۳	۱,۳۷۳	۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۴)	(۵۰)	(۴۵۶)	(۱۴۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۰۵	۶۲۳	۹۱۷	۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۰۵	۶۲۳	۹۱۷	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۹۷	۶۲۳	۹۱۳	۱۲
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۲۶,۹۰۳	۵۶۰,۶۸۷	۸۲۱,۹۷۱	۱۲
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	۱۸,۴۴۶,۶۷۴	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	۱۸,۴۴۶,۶۷۴	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	۱۸,۴۴۶,۶۷۴	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۲۶,۹۰۳	۵۶۰,۶۸۷	۱۹,۲۶۸,۶۴۵	۱۲

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۹,۵۴۲,۹۳۱	۱۹,۵۷۲,۵۲۹	۹۹۲,۳۰۱	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۸,۸۱۹	۳۷,۸۹۳	۳۷,۷۵۹	۲۹
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۱۰۹	۱,۱۰۹	۱۷۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹,۵۹۲,۸۵۹	۱۹,۶۱۱,۵۳۱	۱,۰۳۰,۲۳۷	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱,۵۹۰,۷۵۶	۱,۶۶۵,۹۲۷	۱,۲۷۰,۳۴۰	(۵)
موجودي مواد و کالا	۲,۵۳۱,۱۱۱	۲,۸۸۲,۷۰۷	۳,۷۹۶,۲۹۰	(۱۲)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۳۹۴,۲۸۸	۷,۳۶۷,۹۲۰	۶,۰۲۰,۲۳۶	۱۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۵۴,۰۵۶	۷۵۶,۵۷۸	۹۳,۷۸۹	(۵۳)
	۱۲,۸۷۰,۲۱۱	۱۲,۶۷۳,۱۳۲	۱۱,۱۸۰,۶۵۵	۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۸۷۰,۲۱۱	۱۲,۶۷۳,۱۳۲	۱۱,۱۸۰,۶۵۵	۲
جمع داراييها	۳۲,۴۶۳,۰۷۰	۳۲,۲۸۴,۶۶۳	۱۲,۲۱۰,۸۹۲	۱
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

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۸,۴۴۶,۶۷۴	۱۸,۴۴۶,۶۷۴	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۹۷۴,۸۸۶	۲,۲۰۷,۴۸۳	۴,۰۴۰,۵۱۱	(۱۱)
سهام خزانه	(۴۵,۱۷۸)	(۴۵,۱۷۸)	(۸۹,۲۲۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۳۶۶,۳۸۲	۲۱,۵۹۸,۹۷۹	۴,۹۴۱,۲۸۷	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۵۷,۲۲۲	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۱۷,۹۰۰	۳۷۲,۳۷۳	۲۶۲,۷۶۶	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۱۷,۹۰۰	۳۷۲,۳۷۳	۳۱۹,۹۸۸	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۸۷,۵۵۸	۳,۰۶۳,۷۳۷	۲,۲۱۲,۷۶۹	(۹)
ماليات پرداختني	۳۴۱,۶۵۱	۵۸۰,۵۷۶	۱,۰۹۷,۲۷۴	(۴۱)
سود سهام پرداختني	۵,۰۳۵,۰۹۸	۴,۱۸۵,۲۴۸	۲,۱۸۹,۴۹۸	۲۰
تسهيلات مالي	۲,۳۳۴,۵۵۱	۲,۴۸۲,۹۴۹	۱,۴۴۹,۷۵۴	(۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۹,۹۳۰	۸۰۱	۳۲۲	۹,۸۷۹
	۱۰,۵۷۸,۷۸۸	۱۰,۳۱۳,۳۱۱	۶,۹۴۹,۶۱۷	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۵۷۸,۷۸۸	۱۰,۳۱۳,۳۱۱	۶,۹۴۹,۶۱۷	۳
جمع بدهي‌ها	۱۱,۰۹۶,۶۸۸	۱۰,۶۸۵,۶۸۴	۷,۲۶۹,۶۰۵	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲,۴۶۳,۰۷۰	۳۲,۲۸۴,۶۶۳	۱۲,۲۱۰,۸۹۲	۱

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۰,۵۱۲	(۸۹,۲۲۴)	۴,۹۴۱,۲۸۸
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۰,۵۱۲	(۸۹,۲۲۴)	۴,۹۴۱,۲۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸۲۱,۹۷۱		۸۲۱,۹۷۱
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۱,۹۷۱	۰	۸۲۱,۹۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۱,۹۷۱	۰	۸۲۱,۹۷۱
سود سهام مصوب									(۲,۶۵۵,۰۰۰)		(۲,۶۵۵,۰۰۰)
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						۴۴,۰۴۶	۴۴,۰۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۱۸,۴۴۶,۶۷۴	۰	۰		۱۸,۴۴۶,۶۷۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۱۸,۴۴۶,۶۷۴	۰	۲,۲۰۷,۴۸۳	(۴۵,۱۷۸)	۲۱,۵۹۸,۹۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶۲۶,۹۰۳		۶۲۶,۹۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۹۰۳	۰	۶۲۶,۹۰۳
سود سهام مصوب									(۸۵۹,۵۰۰)		(۸۵۹,۵۰۰)
افزایش سرمایه	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

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۱۸,۴۴۶,۶۷۴	۰	۱,۹۷۴,۸۸۶	(۴۵,۱۷۸)	۲۱,۳۶۶,۳۸۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶۷,۷۳۹	۲,۶۹۲	۱,۵۶۱,۱۲۳	۶,۱۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۴۰,۲۵۲)	۰	(۶۸۹,۰۱۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۷۲,۵۱۳)	۲,۶۹۲	۸۷۲,۱۰۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵,۲۷۷)	(۹,۰۵۹)	(۲۱۳,۶۴۶)	(۶۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۰,۹۲۵)	(۸۳)	(۱,۱۵۵)	(۱۳,۰۶۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۹۳۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۶۷,۲۱۸)	۰	(۵۵,۸۵۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۲۰	۰	۳۶,۲۱۲	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۹۳۷	۱	۲۷۲	۴۹۳,۶۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۸,۰۶۳)	(۹,۱۴۱)	(۲۲۵,۱۰۴)	(۸۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶۰,۵۷۶)	(۶,۴۴۹)	۶۳۷,۰۰۰	(۲,۳۹۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴۴,۰۴۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۱۸۳,۵۱۰	۱,۲۸۸,۳۴۵	۴,۷۲۱,۹۹۸	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۶۴,۱۷۹)	(۱,۲۰۷,۰۰۳)	(۳,۷۱۲,۸۰۱)	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۵۱,۶۲۶)	(۶۵,۵۱۹)	(۳۷۱,۲۲۷)	(۱۳۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹,۶۵۰)	(۱۰,۵۷۲)	(۶۵۹,۲۴۹)	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۴۱,۹۴۵)	۵,۲۵۱	۲۲,۷۶۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۰۲,۵۲۱)	(۱,۱۹۸)	۶۵۹,۷۶۷	(۳۳,۴۹۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۵۶,۵۷۷	۹۳,۷۸۹	۹۳,۷۸۹	۷۰۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۰۲۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۵۴,۰۵۶	۹۲,۵۹۱	۷۵۶,۵۷۸	۲۸۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	۱۹	۵	۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۰	(۱۲,۷۲۵)	۷,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰
آنتي هيستامين	کیلوگرم	۵,۰۱۶	دولت	۲,۸۲۸	۱۷۷,۸۲۴	۴,۸۵۴	۳,۸۲۶	۷۵,۶۶۳,۶۱۷	۲۸۹,۴۸۹	(۱۷۶,۵۳۸)	۱۱۲,۹۵۱	۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۴	۱۱,۰۰۰	۸۲,۹۰۹,۰۹۱	۹۱۲,۰۰۰
اعصاب و روان	کیلوگرم	۳۲,۸۶۵	دولت	۰	۰	۱,۰۷۵	۳۴۳	۲۶۹,۰۱۴,۵۷۷	۹۲,۲۷۲	(۲۳,۱۷۸)	۶۹,۰۹۴	۳,۷۵۴	۳,۴۵۱	۶۵,۷۸۳,۸۳۱	۲۲۷,۰۲۰	(۶۸,۲۵۶)	۱۵۸,۷۶۴	۳۳,۱۴۶	۲۳,۴۴۹	۲۵,۱۴۴,۱۴۳	۵۸۹,۶۰۵
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	۲۷,۶۲۴.۲	۱,۳۴۴,۸۳۷	۱۰۰,۳۰۵	۹۷,۴۱۵	۴۸,۷۱۵,۶۰۸	۴,۷۴۵,۶۳۱	(۳,۹۱۵,۰۰۴)	۸۳۰,۶۳۷	۳۵,۴۰۰	۳۸,۴۰۶	۵۹,۰۳۴,۷۰۸	۲,۲۶۷,۲۸۷	(۱,۷۱۴,۵۹۸)	۵۵۲,۶۸۹	۱۲۴,۶۰۰	۹۶,۵۹۴	۶۵,۲۴۹,۵۲۹	۶,۳۰۲,۷۱۳
مواد موثره دارويي پلت ها	کیلو گرم	۵۶,۰۸۸	دولت	۱,۷۰۵	۱۳,۱۷۱	۴۱,۰۰۴	۳۲,۹۲۶	۷,۹۵۹,۳۹۴	۲۶۲,۰۷۱	(۱۸۷,۹۴۳)	۷۴,۱۲۸	۷,۱۲۴	۹,۳۳۵	۱۰,۵۷۶,۳۲۶	۹۸,۷۳۰	(۶۳,۱۴۹)	۳۵,۵۸۱	۳۷,۸۷۶	۲۰,۶۶۵	۹,۰۶۲,۱۸۲	۱۸۷,۲۷۰
ديابتي	کیلوگرم	۱۱,۸۸۴	دولت	۰	۰	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۰
گوارشي	کیلوگرم	۷,۰۲۳	دولت	۰	۰	۶۷۶	۴۹۹	۳۰۶,۵۹۹,۱۹۸	۱۵۲,۹۹۳	(۶۵,۳۴۱)	۸۷,۶۵۳	۱۱	۱۹۳	۳۳۴,۰۹۸,۴۴۶	۶۴,۴۸۱	(۲۵,۲۹۷)	۳۹,۱۸۴	۱۱,۰۰۴	۵,۸۲۱	۸۶,۷۵۸,۱۱۷	۵۰۵,۰۱۹
پوستي	کیلوگرم	۱۲	دولت	۱۱.۹۷	۱۵,۹۹۱	۲۲	۲۶	۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۰	(۲۴,۱۲۴)	۹,۰۲۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰
مسکن و ضد التهاب	کیلو گرم	۱۱۹,۳۱۶	دولت	۱۶,۴۶۴.۹	۳۰۷,۵۰۳	۸۸,۶۲۸	۱۰۰,۷۳۹	۱۲,۷۰۲,۹۱۵	۱,۲۷۹,۶۷۹	(۱,۲۹۹,۱۵۷)	(۱۹,۴۷۸)	۲۷۶	۱۱,۵۵۹	۱۷,۲۴۹,۶۷۶	۱۹۹,۳۸۹	(۱۱۲,۱۹۸)	۸۷,۱۹۱	۱۳۶,۷۳۴	۱۰۲,۳۴۱	۱۵,۷۴۸,۴۳۹	۱,۶۱۱,۷۱۱
مکمل دارويي	کیلوگرم	۱۰۴,۲۷۰	دولت	۱۲,۹۲۱	۶۴,۶۱۳	۳۶,۰۰۴	۵۵,۹۳۵	۱۰,۱۶۳,۲۲۵	۵۶۸,۴۸۰	(۴۵۶,۶۳۸)	۱۱۱,۸۴۲	۲۳,۰۴۷	۱۹,۴۹۶	۳,۲۵۰,۰۵۱	۶۳,۳۶۳	(۴۱,۵۸۸)	۲۱,۷۷۵	۷۶,۹۵۳	۷۵,۱۵۴	۱۹,۱۴۵,۸۷۴	۱,۴۳۸,۸۸۹
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	۵۰۲.۰۳	۱۰,۵۶۶	۳۰,۹۱۵	۱۱,۶۱۱	۲۲,۹۱۵,۵۹۷	۲۶۶,۰۷۳	(۱۳۴,۸۲۶)	۱۳۱,۲۴۷	۰	۶,۷۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۵۰	(۸۴,۱۶۸)	۷۱,۰۸۳	۳۷,۰۰۰	۱۱,۷۵۰	۲۸,۵۱۰,۶۳۸	۳۳۵,۰۰۰
چشمي	کیلوگرم	۴	دولت	۰	۰	۶۳	۱۳	۱,۰۵۷,۶۱۵,۳۸۵	۱۳,۷۴۹	(۵,۵۴۰)	۸,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰
قلبي و عروقي	کیلو گرم	۸۰,۰۵۵	دولت	۹,۷۱۲	۳۵۴,۱۷۵	۲۲,۴۲۱	۴۸,۰۸۵	۳۹,۰۰۳,۳۴۸	۱,۸۷۵,۴۷۶	(۸۶۳,۳۸۳)	۱,۰۱۲,۰۹۳	۱۴۴	۳,۱۸۱	۱۹,۶۸۴,۰۶۲	۶۲,۶۱۵	(۳۳,۶۳۵)	۲۸,۹۸۰	۶۴,۶۵۶	۵۴,۱۲۹	۴۵,۷۸۷,۰۶۴	۲,۴۷۸,۴۰۸
جمع فروش داخلی				۷۱,۷۶۹.۱	۲,۲۸۸,۶۸۰	۳۲۶,۰۳۲	۳۵۱,۴۲۳		۹,۵۹۹,۶۶۳	(۷,۱۶۴,۳۹۷)	۲,۴۳۵,۲۶۶	۷۰,۲۳۳	۹۲,۳۷۱		۲,۱۳۸,۱۳۵	(۲,۱۴۲,۸۸۹)	۹۹۵,۲۴۴	۵۳۲,۶۳۳	۴۰۰,۹۹۴		۱۴,۴۷۹,۲۱۵
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
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	۰	۰
مجاري ادرار	کیلوگرم	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰
مسکن و ضد التهاب	کیلو گرم	۰	دولت	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۲	(۵۵۱)	۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰
آنتي بيوتيک ها	کیلو گرم	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۱۰۰		۱,۰۶۲	(۵۵۱)	۵۱۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰		۹۳,۶۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر	کیلوگرم	۰	دولت	۰	۰	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		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۷۱,۷۶۹.۱	۲,۲۸۸,۶۸۰	۳۲۶,۰۳۲	۳۵۱,۵۲۳		۹,۶۰۰,۷۲۵	(۷,۱۶۴,۹۴۸)	۲,۴۳۵,۷۷۷	۷۰,۲۳۳	۹۲,۳۷۱		۳,۱۳۸,۱۳۵	(۲,۱۴۲,۸۸۹)	۹۹۵,۲۴۶	۵۳۲,۶۲۳	۴۰۳,۴۹۴		۱۴,۵۷۲,۸۱۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۴۴۰,۹۹۶	۴,۲۹۷,۳۱۱	۹,۸۱۹,۸۰۵	۱۴,۰۵۹,۷۳۵	۹,۶۰۰,۷۲۵	۳,۱۳۸,۱۳۵	۱۴,۵۷۲,۸۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۰۰,۳۶۶)	(۲,۱۲۷,۶۴۰)	(۵,۹۰۶,۴۰۴)	(۸,۶۵۴,۰۶۳)	(۷,۱۶۴,۹۴۸)	(۲,۱۴۲,۸۸۹)	(۹,۸۸۵,۱۳۶)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۲۶۳,۰۳۶	۱,۱۳۸,۹۴۳	۸,۳۳۴,۲۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۸,۰۴۸	۱۵۵,۰۲۸	۷۸۹,۷۰۰
سربارتولید	۱,۴۳۵,۵۸۱	۴۴۷,۷۹۸	۱,۴۱۷,۱۹۲
جمع	۷,۱۴۶,۶۶۵	۱,۷۴۱,۷۶۹	۱۰,۵۴۱,۱۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۴۹,۰۹۵)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۵۹۷,۵۷۰	۱,۷۴۱,۷۶۹	۱۰,۵۴۱,۱۲۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵۷۸,۱۶۱	۵۷,۶۴۴	۹۴,۰۴۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۱۷۵,۷۳۱	۱,۷۹۹,۴۱۳	۱۰,۶۳۵,۱۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۳۴,۴۸۱	۱,۲۴۵,۲۶۴	۹۰۱,۷۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۴۵,۲۶۴)	(۹۰۱,۷۸۸)	(۱,۶۵۱,۸۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۱۶۴,۹۴۸	۲,۱۴۲,۸۸۹	۹,۸۸۵,۱۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۱۶۴,۹۴۸	۲,۱۴۲,۸۸۹	۹,۸۸۵,۱۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۳,۸۰۰	۱۹,۳۷۸,۶۸۴	۷۳,۶۳۹	۳,۷۵۴	۲۱,۵۷۵,۳۸۶	۸۰,۹۹۴	(۱۷)	۲۱۶,۱۷۶,۴۷۱	(۳,۶۷۵)	۳,۴۵۱	۱۹,۷۷۸,۶۱۵	۶۸,۲۵۶	۴,۰۸۶	۲۰,۲۴۰,۳۳۳	۸۲,۷۰۲
آنتي بیوتیک ها	کیلو گرم	۳,۰۹۲	۳۷,۷۱۰,۲۲۰	۱۱۶,۶۰۰	۳۵,۴۰۰	۴۵,۲۷۴,۵۴۸	۱,۶۰۲,۷۱۹	(۸۶)	۵۴,۸۹۵,۳۴۹	(۴,۷۲۱)	۳۸,۴۰۶	۴۴,۶۴۴,۰۱۴	۱,۷۱۴,۵۹۸	۰	۰	۰
مواد موثره دارویي پلت ها	کیلو گرم	۱۶,۴۵۳	۷,۳۰۹,۷۳۱	۱۲۰,۲۶۷	۷,۱۲۴	۶,۸۹۷,۵۲۹	۴۹,۱۳۸	(۳۴)	۷۵,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۸۰۶)	۹,۳۳۵	۶,۷۶۴,۷۵۶	۶۳,۱۴۹	۱۴,۲۱۸	۷,۳۴۶,۳۲۳	۱۰۴,۴۵۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
پوستي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵
تنفسي	کیلوگرم	۱۴	۲,۶۶۱,۷۱۴,۲۸۶	۳۷,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۲,۶۶۱,۷۱۴,۲۸۶	۳۷,۲۶۴
چشمي	کیلوگرم	۵۱	۴۸۸,۲۱۵,۶۸۶	۲۴,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱	۴۸۸,۲۱۵,۶۸۶	۲۴,۸۹۹
دیابتي	کیلوگرم	۳۳۷	۹۸,۶۹۷,۳۲۹	۳۳,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷	۹۸,۶۹۷,۳۲۹	۳۳,۲۶۱
ضدعفوني کننده	کیلوگرم	۶۸۶	۲۸۷,۱۷۲	۱۹۷	۰	۰	۰	(۱۲۰)	۲۸۳,۳۳۳	(۳۴)	۰	۰	۰	۵۶۶	۲۸۷,۹۸۶	۱۶۳
قلبي و عروقي	کیلو گرم	۱۵,۸۹۷	۱۴,۲۵۶,۲۱۲	۲۲۶,۶۳۱	۱۴۴	۵۱,۰۱۳,۸۸۹	۷,۳۴۶	(۱,۲۷۰)	۱۵,۳۹۶,۸۵۰	(۱۹,۵۵۴)	۳,۱۸۱	۱۰,۵۷۳,۷۱۹	۳۳,۶۳۵	۱۱,۵۹۰	۱۵,۵۹۸,۶۱۹	۱۸۰,۷۸۸
گوارشي	کیلوگرم	۲۰۳	۲۲۴,۷۶۸,۴۷۳	۴۵,۶۲۸	۱۱	۱۳۶,۰۹۰,۹۰۹	۱,۴۹۷	(۶)	۶۱۶,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۶۹۸)	۱۹۳	۱۳۱,۰۷۲,۵۳۹	۲۵,۲۹۷	۱۵	۱,۲۰۸,۶۶۶,۶۶۷	۱۸,۱۳۰
مجاري ادرار	کیلوگرم	۱۹,۸۲۳	۱۲,۷۳۸,۶۳۷	۲۵۲,۵۱۸	۰	۰	۰	(۱۶)	۳۴۶,۸۷۵,۰۰۰	(۵,۵۵۰)	۶,۷۵۰	۱۲,۴۶۹,۳۳۳	۸۴,۱۶۸	۱۳,۰۵۷	۱۲,۴۶۸,۴۰۸	۱۶۲,۸۰۰
مسکن و ضد التهاب	کیلو گرم	۱۸,۴۹۴	۹,۷۱۳,۲۰۴	۱۷۹,۶۳۶	۲۷۶	۱۰,۴۳۸,۴۰۶	۲,۸۸۱	(۱,۱۴۹)	۶,۳۷۵,۹۷۹	(۷,۳۲۶)	۱۱,۵۵۹	۹,۷۰۶,۵۴۹	۱۱۲,۱۹۸	۶,۰۶۲	۱۰,۳۹۱,۴۵۵	۶۲,۹۹۳
مکمل دارویي	کیلوگرم	۷,۱۳۱	۵,۲۶۰,۸۳۳	۳۷,۵۱۵	۲۳,۰۴۷	۲,۲۱۷,۱۲۲	۵۱,۰۹۸	۰	۰	۰	۱۹,۴۹۶	۲,۱۳۳,۱۵۶	۴۱,۵۸۸	۱۰,۶۸۲	۴,۴۰۲,۲۶۵	۴۷,۰۲۵
آنتي هیستامین	کیلوگرم	۱,۲۳۶	۷۸,۶۴۸,۰۵۸	۹۷,۲۰۹	۴۷۶	۱۰۳,۹۸۹,۴۹۶	۴۹,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۲	۸۵,۶۹۳,۹۲۵	۱۴۶,۷۰۸
جمع کل				۱,۲۴۵,۲۶۴			۱,۸۴۵,۷۷۷			(۴۶,۲۶۴)			۲,۱۴۲,۸۸۹			۹۰۱,۷۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۴,۰۸۶	۲۰,۲۴۰,۳۳۳	۸۲,۷۰۲	۳۳,۱۴۶	۴۹,۷۳۰,۶۴۶	۱,۶۴۸,۳۷۲	۰	۰	۰	۲۳,۴۴۹	۴۸,۱۱۵,۳۱۴	۱,۱۲۸,۲۵۶	۱۳,۷۸۳	۴۳,۷۳۶,۳۴۲	۶۰۲,۸۱۸
آنتي بیوتیک ها	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۲۴,۶۰۰	۳۴,۷۰۸,۲۶۳	۴,۳۲۴,۶۶۲	۰	۰	۰	۹۷,۵۹۴	۳۲,۴۱۹,۱۶۵	۳,۱۶۳,۹۱۶	۲۷,۰۰۶	۴۲,۹۸۱,۰۴۱	۱,۱۶۰,۷۴۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مواد موثره دارويي پلت ها	کیلو گرم	۱۴,۲۱۸	۷,۳۴۶,۳۲۲	۱۰۴,۴۵۰	۳۷,۸۷۶	۷,۲۳۹,۹۱۴	۲۷۴,۲۱۹	۰	۰	۰	۲۰,۶۶۵	۷,۴۴۴,۴۲۳	۱۵۳,۸۳۹	۳۱,۴۲۹	۷,۱۵۳,۵۸۴	۲۲۴,۸۳۰
پوستي	کیلوگرم	۱	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵	۱۴	۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۶	۰	۰	۰	۱۵	۹۱۶,۷۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۵۱	۰	۰	۰
تنفسي	کیلوگرم	۱۴	۲,۶۶۱,۷۱۴,۲۸۶	۳۷,۲۶۴	۱۰	۲,۱۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۸	۰	۰	۰	۱۰	۲,۴۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۲۹	۱۴	۲,۴۵۰,۹۲۸,۵۷۱	۳۴,۳۱۳
چشمي	کیلوگرم	۵۱	۴۸۸,۲۱۵,۶۸۶	۲۴,۸۹۹	۱۶	۳۹۴,۱۸۷,۵۰۰	۶,۳۰۷	۰	۰	۰	۱۶	۴۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷,۱۳۰	۵۱	۴۷۲,۰۷۸,۴۳۱	۲۴,۰۷۶
دیابتي	کیلوگرم	۳۳۷	۹۸,۶۹۷,۳۲۹	۳۳,۲۶۱	۱۰۰	۱۴۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۵	۰	۰	۰	۵۰	۲۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۵	۳۸۷	۹۵,۰۱۵,۵۰۴	۳۶,۷۷۱
ضدعفوني کننده	کیلوگرم	۵۶۶	۲۸۷,۹۸۶	۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۶	۲۸۷,۹۸۶	۱۶۳
قلبي و عروقي	کیلو گرم	۱۱,۵۹۰	۱۵,۵۹۸,۶۱۹	۱۸۰,۷۸۸	۶۴,۶۵۶	۲۴,۰۵۸,۹۸۹	۱,۵۵۵,۵۵۸	۰	۰	۰	۵۴,۱۲۹	۲۶,۷۹۲,۲۸۵	۱,۴۵۰,۲۴۵	۲۲,۱۱۷	۱۲,۹۳۵,۷۹۶	۲۸۶,۱۰۱
گوارشي	کیلوگرم	۱۵	۱,۲۰۸,۶۶۶,۶۶۷	۱۸,۱۳۰	۱۱,۰۰۴	۹۶,۶۴۷,۳۱۰	۱,۰۶۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۵,۸۲۱	۹۷,۰۶۷,۳۴۲	۵۶۵,۰۲۹	۵,۱۹۸	۹۹,۳۸۵,۹۱۸	۵۱۶,۶۰۸
مجاري ادرار	کیلوگرم	۱۳,۰۵۷	۱۲,۴۶۸,۴۰۸	۱۶۲,۸۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۱,۱۷۳,۸۹۲	۴۱۳,۴۳۴	۰	۰	۰	۱۲,۷۵۰	۱۸,۰۶۱,۸۸۲	۲۳۰,۲۸۹	۳۷,۳۰۷	۹,۲۷۲,۹۲۵	۳۴۵,۹۴۵
مسکن و ضد التهاب	کیلو گرم	۶,۰۶۲	۱۰,۳۹۱,۴۵۵	۶۲,۹۹۳	۱۳۶,۷۲۴	۱۳,۵۵۱,۱۶۹	۱,۸۵۲,۷۷۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۸۴۱	۱۳,۵۱۴,۲۲۱	۱,۲۸۹,۸۱۶	۳۹,۹۴۵	۱۳,۱۶۶,۷۷۹	۵۲۵,۹۴۷
مکمل دارويي	کیلوگرم	۱۰,۶۸۲	۴,۴۰۲,۲۶۵	۴۷,۰۲۵	۷۶,۹۵۳	۱۹,۷۲۳,۷۹۲	۱,۵۱۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۷۵,۱۵۴	۱۸,۳۹۸,۱۸۲	۱,۳۸۲,۶۹۷	۱۲,۴۸۱	۱۴,۵۹۲,۸۲۱	۱۸۲,۱۳۳
آنتي هيستامين	کیلوگرم	۱,۷۱۲	۸۵,۶۹۳,۹۲۵	۱۴۶,۷۰۸	۱۰,۵۲۴	۲۶,۶۴۰,۳۴۶	۲۸۰,۳۶۳	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۳۳,۱۳۸,۵۴۵	۳۶۴,۵۲۴	۱,۲۳۶	۵۰,۶۰۴,۳۶۹	۶۲,۵۴۷
جمع کل				۹۰۱,۷۸۸			۱۲,۹۸۶,۳۴۶			۰			۹,۸۸۵,۱۳۶			۴,۰۰۲,۹۹۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه دارویي	کیلوگرم	۱۱۱,۹۴۱	۱,۰۳۲,۴۶۴	۱۱۵,۵۷۵	۳۰۴,۰۹۳	۷۵۹,۶۵۹	۲۳۱,۰۰۷	۹۶,۹۶۹	۵۸۷,۲۷۰	۵۶,۹۴۷	۳۱۹,۰۶۵	۹۰۷,۷۶۲	۲۸۹,۶۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۵,۵۷۵			۲۳۱,۰۰۷			۵۶,۹۴۷			۲۸۹,۶۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویي	کیلوگرم	۵۳۰,۵۷۵	۱,۲۸۳,۶۱۵	۶۸۱,۰۵۴	۴۲,۴۱۶	۲۷,۴۲۴,۹۵۸	۱,۱۶۳,۲۵۷	۴۳۷,۱۴۰	۲,۴۷۵,۱۷۰	۱,۰۸۱,۹۹۶	۱۳۵,۸۵۱	۵,۶۱۱,۴۰۵	۷۶۲,۳۱۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۸۱,۰۵۴			۱,۱۶۳,۲۵۷			۱,۰۸۱,۹۹۶			۷۶۲,۳۱۵
جمع کل				۷۹۶,۶۲۹			۱,۳۹۴,۲۶۴			۱,۱۳۸,۹۴۳			۱,۰۵۱,۹۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه دارویي	کیلوگرم	۳۱۹,۰۶۵	۹۰۷,۷۶۲	۲۸۹,۶۳۵	۱,۹۰۲,۸۶۲	۲۴۷,۸۵۹	۴۷۱,۶۴۱	۱,۷۴۰,۳۸۸	۲۳۹,۴۳۶	۴۱۶,۷۱۲	۴۸۱,۵۳۹	۷۱۵,۵۴۷	۳۴۴,۵۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۸۹,۶۳۵			۴۷۱,۶۴۱			۴۱۶,۷۱۲			۳۴۴,۵۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویي	کیلوگرم	۱۲۵,۸۵۱	۵,۶۱۱,۴۰۵	۷۶۲,۳۱۵	۲۹۵,۴۲۸	۳۲,۰۷۷,۵۵۵	۹,۴۷۶,۶۰۸	۴۱۴,۱۰۵	۱۹,۱۱۹,۶۰۰	۷,۹۱۷,۵۲۲	۱۷,۱۷۴	۱۲۵,۱۶۹,۵۰۰	۲,۳۲۱,۴۰۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۶۲,۳۱۵			۹,۴۷۶,۶۰۸			۷,۹۱۷,۵۲۲			۲,۳۲۱,۴۰۱
جمع کل				۱,۰۵۱,۹۵۰			۹,۹۴۸,۲۴۹			۸,۳۳۴,۲۳۴			۲,۶۶۵,۹۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۰۷,۷۳۵	۳۱۵,۵۲۸	۵۵۱,۵۲۸	۲۰۰,۴۹۲	۵۴,۵۸۹	۲۶۱,۹۸۴
هزینه استهلاک	۷۵,۳۱۷	۳۰,۵۲۵	۵۷,۴۳۲	۵,۴۲۹	۱,۴۹۵	۱۹,۱۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۵۹۹	۱۳,۹۴۶	۱۳,۲۹۷	۳,۳۶۴	۱,۴۲۹	۴,۳۰۹
هزینه مواد مصرفی	۷۱,۸۶۵	۲۰,۹۶۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۶۲	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰,۸۰۷	۱,۵۳۳	۰	۱۹۴	۴۱	۰
سایر هزینه ها	۵۴۱,۲۵۸	۶۵,۳۰۳	۷۹۴,۹۳۵	۲۷۱,۸۰۹	۱۰۶,۳۱۰	۳۰۹,۰۰۱
جمع	۱,۴۳۵,۵۸۱	۴۴۷,۷۹۸	۱,۴۱۷,۱۹۲	۴۸۲,۰۵۰	۱۶۳,۸۶۴	۴۹۴,۴۳۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۶	۸۶	۱۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۹	۱۵۸	۱۶۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	یوان	۰	۱۱,۹۰۸,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۴۱۱	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۶۲۹,۹۲۸	۰	۰	۱,۲۴۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳,۱۱۱,۹۵۲	۰	۰	۱,۶۶۶,۳۵۰	۰	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	۲۸۲,۳۴۶	۲,۳۵۷	۰	۲۸۲,۳۴۶	۲,۳۵۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷۵۲	۰	۰	۷۵۲	۵۷۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷,۹۹۵	۴,۲۴۷	۰	۷,۹۹۵	۴,۲۴۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۲,۲۹۳,۸۲۳	۰	۰	۱,۰۵۹,۹۲۲	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۶۲۹,۹۳۸	۰	۰	۱,۲۴۵,۵۸۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶	۰	۱۲	۲,۰۸۷	۱,۰۷۰	۶	۰	۱۲	۲,۰۸۷	۱,۰۷۰	۶
توزیع دارو پخش	۰	۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶	۰	۴۱	۲۱۸	۱۶۷	۸	۰	۴۱	۲۱۸	۱۶۷	۸
داروسازي قاضي	۰	۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱	۰	۴۰	۸۵۴	۶۰۰	۴۴	۰	۴۰	۸۵۴	۶۰۰	۴۴
داروسازي فارابي	۰	۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۱	۰	۲۴	۵,۷۳۱	۵,۳۷۵	۷۹	۰	۲۴	۵,۷۳۱	۵,۳۷۵	۷۹
آنتي بيوتيک سازي ايران	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲	۰	۱	۴,۰۶۵	۳,۹۸۰	۵	۰	۱	۴,۰۶۵	۳,۹۸۰	۵
شیرین دارو	۰	۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۲	۰	۱۷	۳۱,۹۸۰	۳۵,۲۰۰	۱۷۶	۰	۱۷	۳۱,۹۸۰	۳۵,۲۰۰	۱۷۶
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۵,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۹	۰	۱۹	۹,۳۵۵	۷,۷۰۰	۱۰۱	۰	۱۹	۹,۳۵۵	۷,۷۰۰	۱۰۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۷,۷۴۰	۴۱,۸۴۴	۰
جمع	۷,۷۴۰	۴۱,۸۴۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۵۴۹,۰۹۵	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي ارزي عملياتي	۱,۷۳۱	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۱۵	۰	۰
جمع	۵۵۰,۸۴۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۲,۴۸۲,۹۴۹	۲,۳۳۴,۵۵۱		۰	۰	۲,۳۳۴,۵۵۱	۰	۱۲۰,۱۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۸۲,۹۴۹	۲,۳۳۴,۵۵۱			۰	۲,۳۳۴,۵۵۱	۰	۱۲۰,۱۶۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲۰,۱۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۰	۲,۴۸۲,۹۴۹	۲,۱۳۳,۹۵۱		۰	۰	۲,۱۳۳,۹۵۱	۰	۶۲۹,۸۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۸۲,۹۴۹	۲,۱۳۳,۹۵۱			۰	۲,۱۳۳,۹۵۱	۰	۶۲۹,۸۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۲۹,۸۴۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانكي	۲۷۲	۴,۹۳۴	۰
درآمد سرمايه گذاري ها	۳۶,۲۱۲	۴۲۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۳,۰۲۲	۰	۰
درآمد حاصل از تاخير تاديه	۱۳,۸۵۰	۲۶۳	۰
دريافت خسارت بيمه دارايي ها	۱۱,۵۹۴	۰	۰
درآمد ارائه خدمات قراردادي	۲,۸۲۸	۱,۲۰۰	۰
ساير	(۲,۸۸۰)	۰	۰
جمع	۶۴,۸۹۸	۶,۸۱۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
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
۲,۲۰۷,۴۸۳	۸۲,۱۹۷	۸۲۱,۹۷۱	۸۵۹,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	----------

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.»