اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: شيمي دارويي دارويخش	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: دشیمی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432331	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۰۵۹,۷۳۵	۹,۸۱۹,۸۰۵	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۶۵۴,۰۶۳)	(۵,۹۰۶,۴۰۴)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۵,۴۰۵,۶۷۲	۳,۹۱۳,۴۰۱	۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۱,۲۱۴)	(۲۱۳,۸۶۹)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۵,۴۹۵	۲۹,۰۹۶	۹۱
سایر هزینه‌ها	(۲۹۸)	(۵۶۲)	۴۷
سود(زیان) عملیاتی	۵,۱۴۹,۶۵۵	۳,۷۲۸,۰۶۶	۳۸
هزینه های مالی	(۵۳۷,۹۳۶)	(۳۳۷,۵۰۴)	(۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۶,۶۳۳	(۲,۳۵۴)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۷۹۸,۳۵۲	۳,۳۸۸,۲۰۸	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۵۷,۰۰۳)	(۳۹۵,۲۹۷)	(۱۱۷)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۰۶,۵۳۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۴۱,۳۴۹	۲,۸۸۶,۳۷۲	۳۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۴۱,۳۴۹	۲,۸۸۶,۳۷۲	۳۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵,۰۶۷	۷,۰۰۳	(۲۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۴۲)	(۶۵۹)	۴۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۷۲۵	۶,۳۴۴	(۲۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۷۲۵	۶,۳۴۴	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۳۷۹	۶,۳۴۴	(۳۱)
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۹۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۹۴۱,۳۴۹	۲,۸۸۶,۳۷۲	۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۹۴۱,۳۴۹	۲,۸۸۶,۳۷۲	۳۷
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۲۳,۹۳۹	۶۰۶,۶۳۰	۴۵۷,۲۵۶	۵۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۷,۷۵۹	۳۵,۷۸۳	۴۳,۹۶۴	۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۷۷	۱۷۵	۱۶۴	۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۸۵	۲۴۸	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۶۱,۸۷۵	۶۴۲,۶۷۳	۵۰۱,۶۳۲	۵۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۲۹۹,۸۲۸	۱,۴۶۶,۹۵۱	۱,۳۰۳,۲۹۳	(۱۱)
موجودي مواد و کالا	۳,۷۹۶,۲۹۰	۳,۸۰۴,۸۷۸	۳,۰۳۸,۷۸۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۰۲۰,۲۳۶	۴,۲۱۲,۹۳۵	۹۵۷,۱۲۲	۴۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۳,۷۸۹	۴۶۷,۶۱۹	۱۵۸,۴۲۲	(۸۰)
	۱۱,۲۱۰,۱۴۳	۹,۹۵۲,۳۸۳	۴,۴۵۷,۶۱۷	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۲۱۰,۱۴۳	۹,۹۵۲,۳۸۳	۴,۴۵۷,۶۱۷	۱۳
جمع داراييها	۱۲,۱۷۲,۰۱۸	۱۰,۵۹۵,۰۵۶	۴,۹۵۹,۲۴۹	۱۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۹۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۴۴۵,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰	۴۵,۵۰۰	۹۸
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۲۰۱,۹۳۴	۳,۰۴۸,۲۸۵	۱,۵۸۱,۵۱۲	۳۸
سهام خزانه	(۸۹,۲۲۴)	(۸۹,۲۲۴)	(۸۹,۲۲۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۰۲,۷۱۰	۳,۹۰۴,۵۶۱	۱,۹۹۲,۷۸۸	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۷,۲۲۳	۱۴۳,۵۲۸	۸۵,۷۶۷	(۶۰)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۶۲,۷۶۶	۱۸۲,۵۳۲	۱۱۹,۲۷۷	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱۹,۹۸۹	۳۲۶,۰۶۰	۲۰۵,۰۴۴	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۴۲,۰۵۱	۲,۸۳۳,۷۴۲	۴۴۸,۴۶۰	(۲۱)
ماليات پرداختني	۸۶۷,۶۹۵	۵۷۵,۷۳۰	۲۴۸,۸۶۲	۵۱
سود سهام پرداختني	۲,۱۸۹,۴۹۸	۷۰۳,۸۶۳	۴۴۱,۰۵۷	۲۱۱
تسهيلات مالي	۱,۴۴۹,۷۵۴	۲,۲۲۱,۳۱۳	۱,۵۹۱,۷۳۷	(۳۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۲۱	۲۹,۷۹۷	۳۱,۳۰۱	(۹۹)
	۶,۷۴۹,۳۱۹	۶,۳۶۴,۴۳۵	۲,۷۶۱,۴۱۷	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۷۴۹,۳۱۹	۶,۳۶۴,۴۳۵	۲,۷۶۱,۴۱۷	۶
جمع بدهي‌ها	۷,۰۶۹,۳۰۸	۶,۶۹۰,۴۹۵	۲,۹۶۶,۴۶۱	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۱۷۲,۰۱۸	۱۰,۵۹۵,۰۵۶	۴,۹۵۹,۲۴۹	۱۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۱,۵۱۳	(۸۹,۲۲۴)	۱,۹۹۲,۷۸۹
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 دارايي‌ها	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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۱,۵۱۳	(۸۹,۲۲۴)	۱,۹۹۲,۷۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۸۸۶,۳۷۲		۲,۸۸۶,۳۷۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۶,۳۷۲	۰	۲,۸۸۶,۳۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۶,۳۷۲	۰	۲,۸۸۶,۳۷۲
سود سهام مصوب									(۱,۴۱۹,۶۰۰)		(۱,۴۱۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۴۴۵,۰۰۰	۰	۰		۰					۴۴۵,۰۰۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۵۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۸,۲۸۵	(۸۹,۲۲۴)	۳,۹۰۴,۵۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۹۴۱,۳۴۹		۳,۹۴۱,۳۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۱,۳۴۹	۰	۳,۹۴۱,۳۴۹
سود سهام مصوب									(۲,۷۴۳,۲۰۰)		(۲,۷۴۳,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۴۴۵,۰۰۰		۰						۰		۴۴۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۴۴۵,۰۰۰)									(۴۴۵,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۴,۵۰۰				(۴۴,۵۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۱,۹۳۴	(۸۹,۲۲۴)	۵,۱۰۲,۷۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳,۱۳۴,۵۷۷	۱,۰۱۴,۹۴۱	۲۰۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۶۵,۰۲۸)	(۱۷۴,۹۷۸)	(۲۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۵۶۹,۵۴۹	۸۳۹,۹۶۳	۲۰۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۶۳,۴۷۲)	(۱۸۶,۲۸۸)	(۹۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۵۴۳)	(۱,۶۵۰)	(۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۳۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱۴۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۶۶,۰۱۵)	(۱۸۷,۷۶۱)	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۰۳,۵۳۴	۶۵۲,۲۰۲	۲۳۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۵۸,۳۶۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۶۵۲,۶۷۵	۲,۷۸۶,۴۰۶	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۲۳۹,۷۳۴)	(۱,۸۱۳,۹۷۸)	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱۳,۷۴۳)	(۲۵۴,۰۸۸)	(۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۲,۰۶۷,۸۸۰	۹۸۰,۲۳۴	۱۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۱,۴۹۹,۴۶۸)	(۱,۳۲۶,۳۷۱)	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۶۴,۵۹۵)	(۴۶,۶۰۳)	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۸۱,۴۶۱)	(۷۲۹,۲۳۳)	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۵۷۸,۴۴۶)	(۳۴۵,۲۶۴)	(۶۴۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۷۴,۹۱۲)	۳۰۶,۹۳۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۷,۶۱۹	۱۵۸,۴۳۲	۱۹۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۰۸۲	۲,۲۵۹	(۵۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۳,۷۸۹	۴۶۷,۶۱۹	(۸۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
اعصاب و روان	کیلوگرم	۳۴,۰۰۰	دولت	۴۹,۲۵۶	۳۸,۱۶۶	۱۱,۷۵۸,۸۹۵	۴۴۸,۷۹۰	(۱۹۰,۳۰۵)	۲۵۸,۴۸۵	۲۹,۸۰۷	۴۵,۱۹۳	۱۷,۶۳۶,۱۱۶	۷۹۷,۰۲۹	(۴۳۹,۳۵۸)	۳۵۷,۶۷۱	۳۶,۶۵۰	۳۷,۱۵۰	۲۰,۸۴۷,۹۱۴	۷۷۴,۵۰۰
تنفسي	کیلوگرم	۷۰	دولت	۰	۲	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰	(۹۵۴)	۳,۰۰۶	۰	۱۸	۲,۱۱۳,۲۲۲,۲۲۲	۳۸,۰۳۸	(۹,۱۶۵)	۲۸,۸۷۳	۱۵	۱۵	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
مجاري ادرار	کیلوگرم	۱۲,۸۳۵	دولت	۲۲,۵۹۱	۱۶,۹۹۵	۱۵,۲۰۵,۷۶۶	۲۵۸,۴۲۲	(۱۷۲,۹۸۷)	۸۵,۴۳۵	۱۹,۸۳۹	۱۹,۶۷۶	۱۵,۰۴۹,۸۵۸	۲۹۶,۱۲۱	(۱۸۲,۷۴۸)	۱۱۳,۳۷۳	۲۰,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
ضدعفوني كننده	کیلوگرم	۰	دولت	۷,۳۶۰	۷,۳۷۰	۸۹۹,۷۲۹	۶,۶۳۱	(۳,۷۹۶)	۲,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دیابتي	کیلوگرم	۱۱۷	دولت	۱۴,۰۱۴	۱۴,۱۰۷	۹,۶۳۵,۵۰۰	۱۳۵,۹۲۸	(۴۵,۶۲۸)	۹۰,۳۰۰	۳,۹۷۶	۳,۷۱۹	۱۰,۰۶۵,۰۷۱	۳۷,۴۳۲	(۱۲,۳۴۰)	۲۵,۰۹۲	۶۶	۱۲۰	۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۰
پوستي	کیلوگرم	۱۹	دولت	۱۲	۱۲.۵	۱,۳۲۴,۰۷۴,۰۷۴	۱۷,۸۷۵	(۸,۸۱۲)	۹,۰۶۳	۱۳	۱۰	۱,۲۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۳	(۷,۶۳۱)	۵,۱۴۲	۲۲	۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰
مکمل دارويي	کیلوگرم	۱۱۹,۰۲۰	دولت	۸۱,۲۹۵	۸۸,۰۳۸	۷,۹۲۴,۴۱۹	۶۹۷,۶۵۰	(۳۵۰,۰۷۴)	۳۴۷,۵۷۶	۱۱۲,۵۶۷	۱۲۲,۳۱۶	۸,۸۱۲,۸۲۹	۱,۰۷۷,۹۵۰	(۴۵۵,۲۳۸)	۶۳۲,۷۱۲	۱۱۷,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۹,۶۰۸,۶۹۶	۱,۱۰۵,۰۰۰
مسکن و ضد التهاب	کیلو گرم	۱۳۱,۲۷۲	دولت	۱۲۰,۰۸۹	۹۶,۶۴۶	۹,۹۷۶,۹۳۶	۹۶۴,۲۳۱	(۵۴۷,۰۳۹)	۴۱۷,۱۹۲	۹۷,۶۶۷	۱۰۴,۰۵۴	۱۲,۰۱۱,۴۷۵	۱,۲۴۹,۸۴۲	(۸۲۶,۴۵۲)	۴۲۳,۳۹۰	۱۴۶,۳۰۰	۱۴۱,۷۰۰	۱۲,۸۲۸,۱۵۸	۱,۸۱۷,۷۵۰
گوارشي	کیلوگرم	۱۴,۷۷۰	دولت	۵,۹۴۲	۲,۲۴۸	۹۱,۷۸۰,۲۴۹	۲۰۶,۳۲۲	(۷۴,۸۳۳)	۱۳۱,۴۸۹	۶۱۴	۵,۷۰۲	۶۹,۰۶۲,۲۵۹	۳۹۳,۷۹۳	(۱۶۵,۶۰۸)	۲۲۸,۱۸۵	۱۵,۹۱۵	۱۵,۹۱۵	۴۶,۲۷۷,۰۹۷	۷۳۶,۵۰۰
قلبي و عروقي	کیلو گرم	۷۹,۶۳۸	دولت	۶۲,۰۴۸	۴۸,۵۷۱	۱۸,۰۳۱,۰۲۷	۸۷۵,۷۸۵	(۴۱۹,۴۵۵)	۴۵۶,۳۳۰	۸۳,۱۲۷	۹۰,۸۲۶	۳۰,۱۵۹,۷۲۳	۲,۷۳۹,۲۸۷	(۱,۲۷۹,۸۷۸)	۱,۴۵۹,۴۰۴	۱۳۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۳۸,۹۲۵,۹۸۴	۴,۹۴۳,۶۰۰
مواد موثره دارويي پلت ها	کیلو گرم	۳۱,۸۳۲	دولت	۷۰,۱۲۵	۷۱,۸۲۶	۶,۷۶۰,۸۳۹	۴۸۵,۶۰۴	(۳۰۰,۳۵۱)	۱۸۵,۲۵۳	۵۸,۳۴۷	۴۳,۰۵۹	۷,۷۸۹,۴۵۲	۳۳۵,۴۰۶	(۲۳۱,۲۱۷)	۱۰۴,۱۸۹	۴۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۷,۸۷۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰
آنتي هيستامين	کیلوگرم	۷,۴۶۸	دولت	۵,۴۲۷	۶,۱۰۴	۵۵,۱۵۴,۴۸۹	۳۳۶,۶۶۳	(۱۶۰,۸۲۷)	۱۷۵,۸۳۶	۳,۹۳۷	۴,۹۹۴	۶۰,۹۶۷,۱۶۱	۳۰۴,۴۷۰	(۱۵۴,۵۸۲)	۱۴۹,۸۸۸	۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۶۱,۹۲۷,۸۳۵	۶۰۰,۷۰۰
آنتي بيوتيک ها	کیلو گرم	۱۱۰,۲۷۰	دولت	۱۴۳,۱۲۲	۱۳۶,۱۹۶	۳۹,۲۳۷,۲۹۷	۵,۳۴۲,۶۰۱	(۳,۶۳۰,۹۹۰)	۱,۷۱۱,۶۱۰	۱۳۰,۱۹۹	۱۴۴,۳۸۶	۴۶,۶۱۶,۱۲۶	۶,۷۳۰,۷۱۶	(۴,۸۸۴,۲۷۹)	۱,۸۴۶,۴۳۷	۱۹۰,۸۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۵۳,۳۶۸,۴۳۱	۱۰,۱۴۰,۰۰۰
مواد موثره دارويي دامي	کیلو گرم	۰	دولت	۱,۳۸۱	۱,۳۸۱	۲,۴۹۹,۶۳۸	۳,۴۵۲	(۳۵۳)	۳,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چشمي	کیلوگرم	۰	دولت	۰		۰		۰	۰	۱۴	۱۳	۸۷۸,۲۳۰,۷۶۹	۱۱,۴۱۷	(۵,۵۶۷)	۵,۸۵۰	۴۰	۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵۸۲,۶۶۲	۵۲۷,۶۶۳.۵		۹,۷۸۳,۹۱۴	(۵,۹۰۶,۴۰۴)	۳,۸۷۷,۵۱۰	۵۴۰,۱۱۷	۵۸۳,۹۶۶		۱۴,۰۲۴,۲۷۴	(۸,۶۵۴,۰۶۳)	۵,۳۷۰,۲۱۰	۷۱۰,۳۰۸	۶۹۶,۶۵۵		۲۰,۸۸۳,۲۷۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 صادراتی:																							
مواد موثره دارويي پلت ها	کیلو گرم	۰	دولت	۰	۲۵	۸,۷۶۰,۰۰۰	۲۱۹	۰	۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آنتي بيوتيک ها	کیلو گرم	۰	دولت	۰	۲۵	۲۳,۸۸۰,۰۰۰	۵۹۷	۰	۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجاري ادرار	کیلوگرم	۰	دولت	۰	۳,۲۰۰	۱۰,۹۶۰,۹۳۸	۳۵,۰۷۵	۰	۳۵,۰۷۵	۰	۲,۰۰۰	۱۷,۵۶۳,۰۰۰	۳۵,۱۲۶	۰	۳۵,۱۲۶	۰	۷,۶۴۰	۱۹,۶۳۶,۷۸۰	۱۵۰,۰۲۵
مسکن و ضد التهاب	کیلو گرم	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۵	۰	۳۳۵	۰	۰	۰	۰
مکمل دارويي	کیلوگرم	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۳,۲۵۰		۳۵,۸۹۱	۰	۳۵,۸۹۱	۰	۲,۰۵۰		۳۵,۴۶۱	۰	۳۵,۴۶۱	۰	۷,۶۴۰		۱۵۰,۰۲۵
درآمد ارائه خدمات:																			
سایر	-----	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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵۸۲,۶۶۲	۵۳۰,۹۱۳.۵		۹,۸۱۹,۸۰۵	(۵,۹۰۶,۴۰۴)	۳,۹۱۳,۴۰۱	۵۴۰,۱۱۷	۵۸۶,۰۱۶		۱۴,۰۵۹,۷۳۵	(۸,۶۵۴,۰۶۳)	۵,۴۰۵,۶۷۲	۷۱۰,۳۰۸	۷۰۴,۲۹۵		۲۱,۰۳۳,۲۹۵

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۵۵,۳۴۶	۱,۷۳۶,۷۴۱	۲,۴۴۰,۹۹۶	۴,۲۹۷,۳۱۱	۹,۸۱۹,۸۰۵	۱۴,۰۵۹,۷۳۵	۲۱,۰۳۳,۲۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷۹۴,۱۰۳)	(۱,۰۶۱,۸۲۸)	(۱,۲۰۰,۳۶۶)	(۳,۱۲۷,۶۴۰)	(۵,۹۰۶,۴۰۴)	(۸,۶۵۴,۰۶۳)	(۱۱,۹۱۰,۹۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۰۹,۶۷۰	۷,۳۴۵,۸۱۴	۱۲,۴۵۰,۹۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۳۹,۵۶۲	۳۴۲,۷۸۱	۳۷۹,۳۳۹
سربارتولید	۸۲۹,۸۰۷	۱,۱۴۰,۹۶۴	۱,۲۲۲,۲۹۴
جمع	۷,۰۷۹,۰۳۹	۸,۸۲۹,۵۵۹	۱۴,۰۵۲,۵۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۰۷۹,۰۳۹	۸,۸۲۹,۵۵۹	۱۴,۰۵۲,۵۴۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳۴,۹۱۱)	(۷۹۱,۵۶۷)	(۱,۱۷۳,۵۰۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۹۴۴,۱۲۸	۸,۰۳۷,۹۹۲	۱۲,۸۷۹,۰۴۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۱۲,۸۲۸	۱,۸۵۰,۵۵۲	۱,۴۳۲,۳۶۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۵۰,۵۵۲)	(۱,۲۳۴,۴۸۱)	(۲,۴۰۰,۴۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۹۰۶,۴۰۴	۸,۶۵۴,۰۶۳	۱۱,۹۱۰,۹۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۹۰۶,۴۰۴	۸,۶۵۴,۰۶۳	۱۱,۹۱۰,۹۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
اعصاب و روان	کیلوگرم	۱۹,۷۳۶	۵,۸۴۰,۱۹۱	۲۹,۸۰۷	۱۱,۸۵۲,۶۸۶	(۸۰۱)	۵,۶۸۴,۱۴۵	۴۵,۱۹۲	۹,۷۲۲,۰۳۰	۳,۵۵۰	۶,۹۴۱,۹۷۲
آنتي بيوتيک ها	کیلو گرم	۱۴,۵۹۴	۲۶,۵۳۷,۹۶۱	۱۳۰,۲۰۰	۳۴,۶۲۰,۱۶۱	(۱)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۸۷	۳۳,۸۲۷,۶۹۲	۴۰۶	۲۵,۹۹۲,۶۱۱
مواد موثره دارويي پلت ها	کیلو گرم	۴,۴۲۷	۴,۷۸۲,۰۱۹	۵۸,۳۴۷	۵,۴۵۴,۴۰۲	(۲۰۷)	۷,۴۶۳,۷۶۸	۴۳,۰۵۹	۵,۳۶۹,۷۷۲	۱۹,۵۰۸	۵,۴۶۷,۲۹۵
پوستي	کیلوگرم	۰	۰	۱۳	۷۶۴,۷۶۹,۲۳۱	۰	۰	۱۰	۷۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۳	۷۷۰,۳۳۳,۳۳۳
تنفسي	کیلوگرم	۱۷	۵۳۹,۱۱۷,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۷	۵۳۹,۱۱۷,۶۴۷	۰	۰
چشمي	کیلوگرم	۰	۰	۱۵	۴۲۳,۱۳۳,۳۳۳	۰		۱۴	۳۹۹,۱۴۲,۸۵۷	۱	۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰
دیابتي	کیلوگرم	۳۴	۹۰,۲۶۴,۷۰۶	۳,۹۷۵	۸,۸۱۰,۸۱۸	۰	۰	۳,۷۱۸	۳,۳۱۳,۶۰۹	۲۹۱	۸۸,۵۶۳,۵۷۴
ضدعفوني کننده	کیلوگرم	۸۷۶	۲۸۶,۵۳۰	۰	۰	(۱۱۰)	۲۹۰,۹۰۹	۰	۰	۷۶۶	۲۸۵,۹۰۱
قلبي و عروقي	کیلو گرم	۵۱,۲۷۴	۱۰,۲۳۱,۷۱۶	۸۳,۱۳۷	۱۷,۰۲۷,۷۲۵	(۱,۴۴۶)	۵,۸۷۱,۳۶۹	۹۰,۸۲۶	۱۴,۰۹۱,۵۳۸	۴۳,۱۳۹	۱۵,۴۶۹,۹۲۱
گوارشي	کیلوگرم	۵,۱۲۴	۲۵,۱۳۹,۷۳۵	۶۱۴	۱۰۶,۹۱۵,۳۰۹	(۲)	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۱	۲۹,۰۴۸,۹۳۹	۳۵	۸۰۲,۶۸۵,۷۱۴
مجاري ادرار	کیلوگرم	۲,۴۳۰	۱۰,۸۵۸,۴۳۶	۱۹,۸۳۹	۹,۶۲۷,۸۵۴	(۱۷)	۲۹۹,۸۲۳,۵۲۹	۲۱,۶۷۶	۸,۴۳۰,۸۹۱	۵۷۶	۵۱,۲۹۸,۶۱۱
مسکن و ضد التهاب	کیلو گرم	۶۷,۸۶۷	۵,۷۱۳,۱۴۵	۹۷,۶۶۷	۸,۳۵۰,۷۶۳	(۱۷,۳۵۴)	۴,۵۷۲,۶۰۶	۱۰۴,۱۰۴	۷,۹۳۸,۷۱۵	۴۴,۰۷۶	۶,۷۵۰,۲۲۷
مکمل دارويي	کیلوگرم	۴۳,۶۳۹	۴,۳۶۲,۴۹۷	۱۱۲,۵۶۷	۳,۱۸۹,۳۷۲	(۶,۲۷۷)	۶,۸۷۲,۵۵۱	۱۲۲,۳۱۶	۳,۷۲۱,۸۱۹	۲۷,۶۱۳	۱,۸۴۷,۵۳۶
آنتي هيستامين	کیلوگرم	۱,۲۶۹	۴۴,۴۵۰,۷۴۹	۳,۹۳۷	۲۶,۳۴۷,۷۲۷	۰		۴,۹۹۵	۳۰,۹۴۷,۱۴۷	۲۱۱	۲۶,۲۷۹,۶۲۱
جمع کل			۱,۸۵۰,۵۵۲								

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
اعصاب و روان	کیلوگرم	۳,۵۵۰	۶,۹۴۱,۹۷۲	۳۶,۶۵۰	۱۱,۸۱۰,۳۴۱	۰	۰	۳۷,۱۵۰	۱۱,۶۱۵,۲۳۶	۳,۰۵۰	۸,۵۲۰,۳۲۸
آنتي بيوتيک ها	کیلو گرم	۴۰۶	۲۵,۹۹۲,۶۱۱	۱۹۰,۸۰۰	۳۴,۷۰۱,۷۰۹	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۵,۹۰۰	۱,۲۰۶	۶۲۳,۴۸۰,۹۲۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مواد موثره دارويي پلت ها	کیلو گرم	۱۹,۵۰۸	۵,۴۶۷,۲۹۵	۱۰۶,۶۵۶	۴۲,۰۰۰	۵,۳۳۲,۶۹۰	۲۲۳,۹۷۳	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۵,۴۵۴,۸۰۰	۲۱۸,۱۹۲	۲۱,۵۰۸	۵,۲۲۷,۶۸۳	۱۱۲,۴۳۷
پوستي	کیلوگرم	۳	۷۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۱۱	۲۲	۷۶۰,۰۹۰,۹۰۹	۱۶,۷۲۲	۰	۰	۰	۱۵	۷۷۵,۹۳۳,۳۳۳	۱۱,۶۳۹	۱۰	۷۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۴
تنفسي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۵	۵۲۹,۷۳۳,۳۳۳	۷,۹۴۶	۰	۰	۰	۱۵	۵۲۹,۷۳۳,۳۳۳	۷,۹۴۶	۰	۰	۰
چشمي	کیلوگرم	۱	۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳	۴۰	۴۲۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۷,۱۸۱	۰	۰	۰	۴۰	۴۴۵,۵۷۵,۰۰۰	۱۷,۸۲۳	۱	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱
دیابتي	کیلوگرم	۲۹۱	۸۸,۵۶۳,۵۷۴	۲۵,۷۷۲	۶۶	۸۶,۳۱۸,۱۸۲	۵,۶۹۷	۰	۰	۰	۱۲۰	۸۸,۴۹۱,۶۶۷	۱۰,۶۱۹	۲۳۷	۸۷,۹۷۴,۶۸۴	۲۰,۸۵۰
ضدعفوني کننده	کیلوگرم	۷۶۶	۲۸۵,۹۰۱	۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۶	۲۸۵,۹۰۱	۲۱۹
قلبي و عروقي	کیلو گرم	۴۳,۱۲۹	۱۵,۴۶۹,۹۲۱	۶۵۱,۸۸۷	۱۳۱,۰۰۰	۲۲,۹۹۰,۵۷۳	۳,۰۱۱,۷۶۵	۰	۰	۰	۱۲۷,۰۰۰	۲۱,۵۳۹,۵۲۰	۲,۷۳۵,۵۱۹	۴۶,۱۳۹	۲۰,۱۱۶,۰۱۹	۹۲۸,۱۳۳
گوارشي	کیلوگرم	۳۵	۸۰۲,۶۸۵,۷۱۴	۲۸,۰۹۴	۱۵,۹۱۵	۲۴,۲۷۰,۲۴۸	۳۸۶,۲۶۱	۰	۰	۰	۱۵,۹۱۵	۲۴,۲۷۰,۲۴۸	۳۸۶,۲۶۱	۳۵	۸۰۲,۶۸۵,۷۱۴	۲۸,۰۹۴
مجاري ادرار	کیلوگرم	۵۷۶	۵۱,۲۹۸,۶۱۱	۲۹,۵۴۸	۲۰,۵۰۰	۸,۲۲۶,۳۹۰	۱۶۸,۶۴۱	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۹,۵۷۸,۰۵۰	۱۹۱,۵۶۱	۱,۰۷۶	۶,۱۵۹,۸۵۱	۶,۶۲۸
مسکن و ضد التهاب	کیلو گرم	۴۴,۰۷۶	۶,۷۵۰,۲۲۷	۲۹۷,۵۲۳	۱۴۶,۳۰۰	۹,۸۱۶,۷۱۹	۱,۴۳۶,۱۸۶	۰	۰	۰	۱۴۱,۷۰۰	۹,۲۷۱,۲۷۷	۱,۳۱۳,۷۴۰	۴۸,۶۷۶	۸,۶۲۷,۸۴۵	۴۱۹,۹۶۹
مکمل دارويي	کیلوگرم	۲۷,۶۱۳	۱,۸۴۷,۵۳۶	۵۱,۰۱۶	۱۱۷,۰۰۰	۳,۵۷۱,۷۰۹	۴۱۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۳,۳۰۵,۵۰۴	۳۸۰,۱۳۳	۲۹,۶۱۳	۲,۹۹۷,۷۷۱	۸۸,۷۷۳
آنتي هیستامین	کیلوگرم	۲۱۱	۲۶,۲۷۹,۶۲۱	۵,۵۴۵	۱۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۲,۶۰۰	۳۳۰,۷۲۶	۰	۰	۰	۹,۷۰۰	۳۳,۶۲۸,۵۵۷	۳۲۶,۲۹۴	۵۱۱	۱۹,۵۲۴,۴۶۲	۹,۹۷۷
جمع کل				۱,۲۳۴,۴۸۱			۱۳,۰۷۶,۹۳۳			۰			۱۱,۹۱۰,۹۵۴			۲,۴۰۰,۴۵۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 دارویي	کیلوگرم	۴۳۵,۷۲۷	۱۷۹,۶۲۶	۷۸,۲۶۸	۱,۱۱۱,۶۶۴	۴۱۷,۴۷۵	۴۶۴,۰۹۲	۱,۳۹۹,۴۰۲	۳۵۰,۴۹۹	۴۹۰,۴۸۹	۱۴۷,۹۸۹	۳۵۰,۵۰۶	۵۱,۸۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸,۲۶۸			۴۶۴,۰۹۲			۴۹۰,۴۸۹			۵۱,۸۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویي	کیلوگرم	۶۱۷,۱۲۶	۱,۶۶۴,۴۲۸	۱,۰۲۷,۱۶۲	۵۶۹,۸۳۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۱	۶,۵۵۳,۱۲۶	۶۵۳,۵۳۲	۱۰,۴۸۹,۶۵۵	۶,۸۵۵,۳۲۵	۵۳۳,۴۳۱	۱,۳۵۹,۰۵۷	۷۲۴,۹۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۲۷,۱۶۲			۶,۵۵۳,۱۲۶			۶,۸۵۵,۳۲۵			۷۲۴,۹۶۳

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱,۱۰۵,۴۳۰			۷,۰۱۷,۲۱۸			۷,۳۴۵,۸۱۴			۷۷۶,۸۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه دارویي	کیلوگرم	۱۴۷,۹۸۹	۳۵۰,۵۰۶	۵۱,۸۷۱	۱,۱۳۷,۹۰۹	۴۲۴,۰۲۵	۴۸۲,۵۰۲	۱,۰۰۳,۱۸۲	۴۱۵,۵۶۴	۴۱۶,۸۸۶	۲۸۲,۷۱۶	۴۱۵,۵۶۵	۱۱۷,۴۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱,۸۷۱			۴۸۲,۵۰۲			۴۱۶,۸۸۶			۱۱۷,۴۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویي	کیلوگرم	۵۳۳,۴۳۱	۱,۳۵۹,۰۵۷	۷۲۴,۹۶۳	۷۱۷,۶۱۵	۱۸,۵۷۴,۹۵۶	۱۳,۳۲۹,۶۶۷	۱,۰۷۱,۱۸۶	۱۱,۲۳۴,۳۰۵	۱۲,۰۳۴,۰۳۰	۱۷۹,۸۶۰	۱۱,۲۳۴,۲۹۳	۲,۰۲۰,۶۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۲۴,۹۶۳			۱۳,۳۲۹,۶۶۷			۱۲,۰۳۴,۰۳۰			۲,۰۲۰,۶۰۰
جمع کل				۷۷۶,۸۳۴			۱۳,۸۱۲,۱۶۹			۱۲,۴۵۰,۹۱۶			۲,۱۳۸,۰۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	------

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۶,۱۱۸	۳۵۰,۵۹۵	۸۴۹,۹۹۳	۱۱۳,۳۷۱	۱۵۳,۵۲۲	۲۱۹,۳۰۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۳۴,۱۷۳	۶۰,۳۰۴	۷۳,۰۵۴	۲,۹۹۴	۵,۲۶۵	۶,۵۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۷۲۳	۳۰,۴۳۴	۱۹,۹۱۳	۱,۸۹۸	۲,۶۵۰	۳,۲۴۶
هزینه مواد مصرفی	۶۷,۵۵۷	۷۳,۵۱۷	۸۷,۴۲۹	۱	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۲۰	۲۲۵	۰
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	۱۳,۲۲۲	۱۴,۵۶۷	۰	۲۵۲	۲۶۸	۰
سایر هزینه ها	۴۵۵,۰۱۴	۶۲۱,۵۴۷	۱۹۲,۹۰۵	۹۴,۴۳۳	۱۵۰,۲۸۴	۱۸۶,۶۵۸
جمع	۸۲۹,۸۰۷	۱,۱۴۰,۹۶۴	۱,۲۲۲,۲۹۴	۲۱۳,۸۶۹	۳۱۱,۲۱۴	۴۱۴,۷۸۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۳	۸۶	۹۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۵	۱۶۶	۱۴۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یوان	۷۰,۸۷۵,۳۳۶	۰	۳۲,۷۰۲,۷۰۰	۰	۳۲,۷۰۲,۷۰۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶,۴۱۷,۱۹۹	۰	۱۵,۴۵۰,۷۱۱	۰	۱۵,۴۵۰,۷۱۱	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۰,۸۷۵,۳۳۶	۰	۳۲,۷۰۲,۷۰۰	۰	۳۲,۷۰۲,۷۰۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۹۹,۳۵۰,۳۸۱	۰	۶۵,۷۱۵,۹۶۰	۰	۶۵,۷۱۵,۹۶۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۷۴,۵۲۸	۰	۱,۷۲۶,۸۹۲	۰	۱,۷۲۶,۸۹۲	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۵۲,۸۰۶	۰	۶۰۶,۲۲۸	۰	۶۰۶,۲۲۸	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۱۱۱,۸۱۵	۵۷۹	۲۸۲,۳۴۶	۱,۳۱۵	۲۸۲,۳۴۶	۱,۳۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۷,۰۶۲	۰	۱,۱۸۱	۰	۱,۱۸۱	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۱۵	۱,۲۴۱	۴,۰۱۵	۱,۷۳۰	۴,۰۱۵	۱,۷۳۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۵۲,۸۰۶	۰	۶۰۶,۲۲۸	۰	۶۰۶,۲۲۸	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۹۹۱,۷۲۷	۰	۱۵,۶۱۶,۷۱۸	۰	۱۵,۶۱۶,۷۱۸	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۹۹,۳۵۰,۳۸۱	۰	۶۵,۷۱۵,۹۶۰	۰	۶۵,۷۱۵,۹۶۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
کارخانجات داروپخش	۰	۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴	۰	۱۲	۳,۴۸۳	۳,۱۳۵	۲۰	۰	۱۲	۳,۴۸۳	۳,۱۳۵	۲۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۴	۰	۱۹	۷,۱۶۲	۶,۴۴۶	۸۴	۰	۱۹	۷,۱۶۲	۶,۴۴۶	۸۴
توزیع دارو پخش	۰	۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸	۰	۴۱	۴,۷۶۷	۴,۲۹۰	۱۳	۰	۴۱	۴,۷۶۷	۴,۲۹۰	۱۳
آنتي بيوتيک سازي ايران	۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱	۰	۱	۳,۱۰۲	۲,۷۹۲	۳	۰	۱	۳,۱۰۲	۲,۷۹۲	۳
داروسازي فارابي	۰	۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۴	۴,۶۸۲	۴,۲۱۴	۶۲	۰	۲۴	۴,۶۸۲	۴,۲۱۴	۶۲
داروسازي قاضي	۰	۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۴۰	۲,۸۸۰	۲,۵۹۲	۳۳	۰	۴۰	۲,۸۸۰	۲,۵۹۲	۳۳
شیرین دارو	۰	۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵	۰	۱۷	۶,۳۹۷	۵,۷۵۷	۲۹	۰	۱۷	۶,۳۹۷	۵,۷۵۷	۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمد هاي عملياتي	۲۹,۰۹۶	۵۵,۴۹۵	۳۴,۰۰۰
جمع	۲۹,۰۹۶	۵۵,۴۹۵	۳۴,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۵۶۲	۲۹۸	۰
جمع	۵۶۲	۲۹۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۳۶۴,۸۴۱	۱,۵۰۶,۹۷۷		۰	۰	۱,۴۴۹,۷۵۴	۵۷,۲۲۳	۵۳۷,۹۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۶۴,۸۴۱	۱,۵۰۶,۹۷۷			۰	۱,۴۴۹,۷۵۴	۵۷,۲۲۳	۵۳۷,۹۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۳۷,۹۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۱۲۸,۴۳۲	۴,۷۷۱,۰۹۵		۰	۰	۴,۴۸۶,۱۴۰	۲۸۴,۹۵۵	۷۱۹,۴۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۲۸,۴۳۲	۴,۷۷۱,۰۹۵			۰	۴,۴۸۶,۱۴۰	۲۸۴,۹۵۵	۷۱۹,۴۱۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۱۹,۴۱۵	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمايه گذاري ها	۱۴۰	۲۴۴	۰
سود حاصل از سپرده بانكي	۱۴۱	۱۸,۶۲۲	۳۶,۰۰۰
جمع	۲۸۱	۱۸,۸۶۶	۳۶,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر اقلام متفرقه	(۲,۶۳۵)	۱۶۷,۷۶۷	۰
جمع	(۲,۶۳۵)	۱۶۷,۷۶۷	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
۳,۰۴۸,۲۸۵	۲۸۸,۶۳۷	۲,۸۸۶,۳۷۲	۲,۷۴۳,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
اسماعيل حريريان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰
ابراهيم گنجي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	خير	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰
هوشنگ قاسمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
نويد نيشابوري نژاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۱۸	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
----------		----------	----------	۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۳	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۵	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۰	جلسه مي باشد.	

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک