اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: داروسازي دكتر عبيدي	سرمایه ثبت شده: 41,000,000
نماد: دعبید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432336	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸۵,۹۳۲,۹۸۸	۶۶,۳۵۰,۵۹۴	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸,۲۳۸,۹۴۲)	(۲۴,۹۶۲,۱۳۸)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۴۷,۶۹۴,۰۴۶	۴۱,۳۸۸,۴۵۶	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۳۵۱,۹۰۲)	(۹,۸۷۴,۱۸۵)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۵,۳۵۶	۲۳۰,۲۷۲	(۶)
سایر هزینه‌ها	(۶۴,۲۹۰)	(۱۹۷,۵۶۳)	۶۷
سود(زیان) عملیاتی	۳۳,۴۹۳,۲۱۰	۳۱,۵۴۶,۹۸۰	۶
هزینه های مالی	(۱۳,۸۴۹,۴۵۶)	(۶,۱۷۳,۵۹۲)	(۱۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۳۴,۵۶۳	۹۴,۰۷۸	۵۷۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۲۷۸,۳۱۷	۲۵,۴۶۷,۴۶۶	(۲۰)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۷۵,۵۶۸)	(۴,۳۰۴,۸۰۹)	۸۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۵۰۲,۷۴۹	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	(۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹,۵۰۲,۷۴۹	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	(۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۸۶	۱,۰۴۹	(۲۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۱۰)	(۲۰۳)	(۵۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۷۶	۸۴۶	(۴۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۷۶	۸۴۶	(۴۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۷۶	۸۴۷	(۴۴)
سرمایه	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
.....			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹,۵۰۲,۷۴۹	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	(۸)
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	۱۹,۵۰۲,۷۴۹	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	(۸)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۵	تجدید ارائه حسابرسی شده به خاطر سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۵	تجدید ارائه حسابرسی شده به خاطر سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۶,۱۴۱,۶۳۶	۳۹,۴۰۲,۵۸۶	۱۵,۰۰۷,۸۹۳	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۹,۰۸۰	۶۹,۰۸۰	۳۵,۵۶۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۱۲۵,۶۶۹	۳,۴۵۵,۳۷۸	۲۸۱,۱۶۷	۱۳۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۴,۳۳۶,۳۷۵	۴۳,۹۲۷,۰۴۴	۱۵,۳۳۴,۶۲۹	۲۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲,۲۰۲,۴۰۱	۱۰,۴۱۷,۱۵۴	۸,۳۱۳,۳۳۴	۱۷
موجودي مواد و کالا	۳۶,۹۴۳,۶۳۶	۳۵,۷۲۷,۰۱۲	۱۹,۶۶۸,۹۶۵	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷,۲۲۵,۰۸۱	۲۳,۵۴۸,۱۷۸	۱۵,۷۷۹,۲۳۴	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳۷	۱۳۷	۴,۱۰۵,۵۹۷	۰
موجودي نقد	۲,۸۱۴,۶۵۳	۷۵۲,۳۳۷	۴۳۸,۶۱۸	۲۷۴
	۷۹,۱۸۵,۹۰۸	۷۰,۴۴۴,۸۱۸	۴۸,۳۰۵,۷۲۸	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۹,۱۸۵,۹۰۸	۷۰,۴۴۴,۸۱۸	۴۸,۳۰۵,۷۲۸	۱۲
جمع داراييها	۱۳۳,۵۲۲,۲۸۳	۱۱۳,۳۷۱,۸۶۲	۶۳,۶۳۰,۳۵۷	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۲۳۷,۵۳۰	۲,۲۶۲,۳۹۳	۱,۲۰۴,۲۶۰	۴۳
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	۱۸,۷۷۲,۳۳۵	۲۰,۴۹۴,۷۲۳	۱۴,۹۹۵,۱۹۹	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۳,۰۰۹,۸۶۵	۴۷,۷۵۷,۱۱۶	۳۹,۶۹۹,۴۵۹	۳۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۸۳۷,۲۰۰	۴۰,۶۵۳	۱۶۲,۹۵۴	۴,۴۱۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۰,۹۹۵,۶۷۷	۱۵,۰۲۴,۵۵۴	۳,۸۴۹,۵۳۰	۴۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۸۲۵,۷۹۳	۱,۹۳۷,۶۸۸	۱,۲۱۸,۰۶۴	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵,۶۵۸,۶۷۰	۱۶,۹۹۲,۸۹۵	۵,۲۳۰,۵۴۸	۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۴۶۶,۱۶۶	۷,۸۴۴,۹۰۶	۳,۶۱۱,۳۲۸	۲۱
ماليات پرداختني	۳,۹۱۱,۹۳۷	۶,۱۵۳,۵۹۱	۲,۷۱۷,۹۹۹	(۳۶)
سود سهام پرداختني	۲۶,۹۴۱	۲۳,۸۰۲	۲۵,۱۹۹	۱۳
تسهيلات مالي	۲۸,۵۸۰,۲۰۶	۳۲,۶۹۳,۴۵۴	۲۰,۷۴۸,۹۷۶	(۱۳)
ذخاير	۲,۸۶۸,۴۹۸	۱,۹۰۶,۰۹۸	۱,۵۹۶,۸۴۸	۵۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۴,۸۵۳,۷۴۸	۴۸,۶۲۱,۸۵۱	۲۸,۷۰۰,۳۵۰	(۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۴,۸۵۳,۷۴۸	۴۸,۶۲۱,۸۵۱	۲۸,۷۰۰,۳۵۰	(۸)
جمع بدهي‌ها	۷۰,۵۱۲,۴۱۸	۶۵,۶۱۴,۷۴۶	۳۳,۹۳۰,۸۹۸	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳۳,۵۳۲,۲۸۳	۱۱۳,۳۷۱,۸۶۲	۶۳,۶۳۰,۳۵۷	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۹۵,۱۹۹	۰	۲۹,۶۹۹,۴۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۹۵,۱۹۹	۰	۲۹,۶۹۹,۴۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۱,۱۶۲,۶۵۷		۲۱,۱۶۲,۶۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	۰	۲۱,۱۶۲,۶۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	۰	۲۱,۱۶۲,۶۵۷
سود سهام مصوب									(۳,۱۰۵,۰۰۰)		(۳,۱۰۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)		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					۱,۰۵۸,۱۳۳				(۱,۰۵۸,۱۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۳۹۳	۰	۰	۰	۲۰,۴۹۴,۷۲۳	۰	۴۷,۷۵۷,۱۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۹,۵۰۲,۷۴۹		۱۹,۵۰۲,۷۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۲,۷۴۹	۰	۱۹,۵۰۲,۷۴۹
سود سهام مصوب									(۴,۲۵۰,۰۰۰)		(۴,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)		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					۹۷۵,۱۳۷				(۹۷۵,۱۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۲,۳۳۵	۰	۶۳,۰۰۹,۸۶۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۳۱,۶۴۶,۰۴۸	۱۰,۳۸۴,۱۷۰	۲۰۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۶۰۴,۰۶۷)	(۱,۱۴۲,۳۳۲)	(۱۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۹,۰۴۱,۹۸۱	۹,۲۴۱,۹۳۸	۲۱۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۴,۰۲۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۰۶۳,۶۳۰)	(۳۱,۳۴۰,۴۹۹)	۶۲
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	۰	(۳۳,۵۱۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۶۷۰,۲۹۱)	(۳,۱۷۴,۲۱۱)	(۴۷)
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	۴,۱۰۵,۴۶۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۲۸,۰۰۰)	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	۲,۰۸۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲۶,۶۸۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳,۵۶۱,۹۲۱)	(۲۰,۳۷۹,۹۶۷)	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵,۴۸۰,۰۶۰	(۱۱,۱۳۸,۰۳۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
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	۶۴,۶۶۸,۶۶۵	۵۰,۰۴۱,۵۳۳	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۷,۸۱۰,۷۹۰)	(۴۲,۰۳۴,۶۶۹)	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۹۲۰,۶۰۳)	(۴,۱۴۳,۷۵۸)	(۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۵,۰۰۰	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۵,۹۲۸,۸۵۳)	(۲,۰۷۸,۲۰۹)	(۱۸۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۴۶۱,۲۲۷)	(۱,۷۳۵,۷۹۵)	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳,۴۵۲,۸۰۸)	۱۱,۴۳۴,۱۰۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۰۲۷,۲۵۲	۲۹۶,۰۷۲	۵۸۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۵۲,۳۳۷	۴۳۸,۶۱۸	۷۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۵,۰۶۴	۱۷,۶۴۷	۹۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۸۱۴,۶۵۳	۷۵۲,۳۳۷	۲۷۴
معاملات غیرنقدي	۰	۳,۹۹۸,۴۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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 داخلي:																			
سایر	عدد	۰	سایر	۱,۵۹۵	۷۳۳,۴۶۸	۵۱۲,۳۲۲	۳۷۵,۷۷۲	(۲۸۶,۵۱۹)	۸۹,۲۵۳	۵,۲۳۰	۱,۴۴۸,۷۸۵	۵۹۱,۵۸۵	۸۵۷,۰۷۹	(۵۳۴,۰۷۰)	۳۲۳,۰۰۹	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰
شربت و سوسپانسیون	بطري/ شیشه	۰	سایر	۲۵,۹۱۱,۲۶۹	۱۸,۰۶۰,۱۷۵	۱۷۹,۶۱۵	۳,۲۴۳,۸۷۶	(۲,۳۵۳,۵۱۷)	۸۹۰,۳۵۹	۱۰,۶۸۲,۶۵۱	۱۴,۵۷۴,۵۹۱	۲۱۲,۲۷۶	۳,۰۹۳,۸۳۵	(۲,۳۹۶,۷۸۹)	۶۹۷,۰۴۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۰۹	۴,۴۱۰,۰۰۰
قرص ها	صدعددي	۰	سایر	۴۴,۴۸۹,۳۸۵	۳۳,۲۴۴,۳۹۱	۱,۶۳۳,۲۸۳	۵۴,۲۹۷,۵۰۸	(۱۸,۵۰۰,۲۸۹)	۳۵,۷۹۷,۲۱۹	۴۱,۴۹۳,۰۰۶	۳۸,۹۲۵,۸۶۶	۱,۷۸۹,۴۱۷	۶۹,۶۵۴,۶۰۸	(۲۹,۵۸۷,۹۶۶)	۴۰,۰۶۶,۶۴۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۲۸۱	۹۶,۰۷۰,۰۰۰
کپسول ها	صدعددي	۰	سایر	۶,۷۷۰,۶۸۳	۷,۰۸۹,۸۳۳	۱,۱۸۹,۵۱۲	۸,۴۳۳,۴۳۸	(۳,۸۲۱,۸۱۳)	۴,۶۱۱,۶۲۵	۷,۳۹۱,۵۶۵	۷,۹۵۵,۳۰۸	۱,۵۴۹,۵۹۰	۱۲,۳۲۷,۴۶۶	(۵,۷۲۰,۱۱۷)	۶,۶۰۷,۳۴۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۷۷,۱۷۲,۰۳۲	۵۹,۱۲۷,۸۶۷		۶۶,۳۵۰,۵۹۴	(۲۴,۹۶۲,۱۲۸)	۴۱,۳۸۸,۴۵۶	۵۹,۵۷۲,۴۵۲	۶۲,۹۰۴,۵۵۰		۸۵,۹۳۲,۹۸۸	(۳۸,۲۳۸,۹۴۲)	۴۷,۶۹۴,۰۴۶	۶۲,۰۱۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰		۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
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				۷۷,۱۷۳,۰۳۲	۵۹,۱۲۷,۸۶۷		۶۶,۳۵۰,۵۹۴	(۲۴,۹۶۲,۱۲۸)	۴۱,۳۸۸,۴۵۴	۵۹,۵۷۲,۴۵۲	۶۲,۹۰۴,۵۵۰		۸۵,۹۳۲,۹۸۸	(۳۸,۲۲۸,۹۴۲)	۴۷,۶۹۴,۰۴۶	۶۲,۰۱۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰		۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹,۳۹۱,۹۶۵	۱۴,۷۸۳,۳۱۰	۲۳,۵۵۸,۶۲۲	۴۴,۰۲۱,۳۹۸	۶۶,۳۵۰,۵۹۴	۸۵,۹۳۲,۹۸۸	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۲۴,۳۹۶)	(۵,۷۳۴,۴۴۲)	(۹,۴۷۴,۱۶۸)	(۱۶,۶۱۵,۳۱۹)	(۲۴,۹۶۲,۱۲۸)	(۳۸,۲۲۸,۹۴۲)	(۵۴,۶۰۰,۰۰۰)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ .....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۵,۰۵۱,۵۶۰	۲۹,۹۷۸,۹۳۹	۳۹,۷۹۹,۰۹۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۴۴,۸۸۳	۱,۹۴۴,۲۱۹	۲,۵۸۱,۰۸۴
سربارتولید	۶,۷۸۵,۷۱۷	۱۰,۸۶۱,۸۲۵	۱۴,۴۱۹,۸۱۸
جمع	۳۳,۳۸۲,۱۶۰	۴۲,۷۸۴,۹۸۳	۵۶,۸۰۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۳,۳۸۲,۱۶۰	۴۲,۷۸۴,۹۸۳	۵۶,۸۰۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۲۱۶,۱۰۴)	(۳۸۸,۵۴۹)	(۲۰۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	(۱۴,۷۱۲)	(۲۹,۶۳۴)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۲,۱۵۱,۳۴۴	۴۲,۳۶۶,۸۰۰	۵۶,۶۰۰,۰۰۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴,۳۴۸,۸۵۴	۱۱,۵۳۸,۰۶۰	۱۵,۲۸۰,۶۷۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱,۵۳۸,۰۶۰)	(۱۵,۲۸۰,۶۷۲)	(۱۷,۲۸۰,۶۷۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۴,۹۶۲,۱۳۸	۳۸,۶۲۴,۱۸۸	۵۴,۶۰۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	(۳۸۵,۲۴۶)	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۹۶۲,۱۳۸	۳۸,۲۳۸,۹۴۲	۵۴,۶۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
قرص ها	صدعددي	۱۳,۹۲۹,۲۵۰	۶۰۵,۲۸۵	۸,۴۳۱,۱۷۱	۴۱,۵۰۲,۳۱۹	۸۱۹,۶۳۵	۳۴,۰۱۶,۷۷۰	(۳,۷۷۹,۴۶۰)	۳۱۱,۸۷۹	(۱,۱۷۸,۷۳۶)	۳۸,۹۲۲,۶۱۳	۷۶۰,۱۷۴	۲۹,۵۸۷,۹۶۶	۱۲,۷۳۹,۴۹۶	۹۱۷,۶۵۱	۱۱,۶۸۱,۲۳۹
کپسول ها	صدعددي	۲,۸۸۳,۵۸۰	۵۷۲,۷۸۴	۱,۶۵۱,۶۶۸	۷,۲۹۴,۵۹۸	۸۵۴,۹۱۲	۶,۲۳۱,۷۳۱	۹۰,۰۱۶	۱,۲۸۴,۷۰۵	۱۱۵,۶۴۴	۷,۹۵۷,۸۲۴	۷۱۸,۸۰۴	۵,۷۳۰,۱۱۷	۲,۴۱۰,۳۷۰	۹۸۳,۸۰۶	۲,۳۶۸,۹۲۶
شربت ها	شیشه	۸,۶۳۷,۹۷۳	۱۵۴,۷۹۵	۱,۳۳۷,۱۱۱	۱۰,۶۸۰,۸۶۵	۱۸۹,۸۲۳	۲,۰۲۷,۴۷۸	(۲۰۲,۴۵۸)	۲۲۸,۹۲۶	(۴۶,۲۵۰)	۱۴,۵۷۴,۵۹۱	۱۶۴,۴۵۰	۲,۳۹۶,۷۸۹	۴,۵۴۱,۷۸۸	۲۰۲,۸۸۳	۹۲۱,۴۵۰
سایر		۳۶۹,۲۲۶	۳۱۹,۸۸۵	۱۱۸,۱۱۰	۲۸,۸۱۳	۲۸,۴۹۴	۸۲۱	۱,۸۴۰,۰۹۶	۳۹۲,۵۶۴	۷۲۴,۱۹۶	۱,۴۴۸,۷۸۶	۳۶۸,۶۲۳	۵۳۴,۰۷۰	۷۸۹,۳۴۹	۳۹۱,۵۳۴	۳۰۹,۰۵۷
جمع کل				۱۱,۵۳۸,۰۶۰			۴۲,۳۶۶,۸۰۰			(۳۸۵,۲۴۶)			۳۸,۲۳۸,۹۴۲			۱۵,۲۸۰,۶۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰														
		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
قرص ها		۱۲,۷۲۹,۴۹۶	۹۱۷,۶۵۱	۱۱,۶۸۱,۲۳۹	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۸۱۰	۴۳,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۳۳۳	۴۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۹,۴۹۶	۱,۰۳۴,۷۰۲	۱۳,۱۷۱,۲۳۹
کپسول ها		۲,۴۱۰,۳۷۰	۹۸۳,۸۰۶	۲,۳۶۸,۹۲۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۳۳۳	۹,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۴۴۴	۹,۴۹۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۳۷۰	۱,۱۲۸,۰۱۲	۲,۷۱۸,۹۲۶
شربت ها		۴,۵۴۱,۷۸۸	۲۰۲,۸۸۳	۹۲۱,۴۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۴,۵۴۱,۷۸۸	۲۲۷,۱۰۲	۱,۰۳۱,۴۵۰
سایر		۷۸۹,۳۴۹	۳۹۱,۵۳۴	۳۰۹,۰۵۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۷۸۹,۳۴۹	۴۶۷,۵۴۶	۳۶۹,۰۵۷
جمع کل				۱۵,۲۸۰,۶۷۲			۵۶,۶۱۰,۰۰۰			۰			۵۴,۶۰۰,۰۰۰			۱۷,۲۹۰,۶۷۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	تن	۵۷۶,۵۸۵,۴۷۶	۲۹,۱۱۹	۱۶,۷۸۹,۸۱۱	۵۵۹,۰۸۲,۲۰۸	۲۹,۰۶۵	۱۶,۲۴۹,۸۷۸	۶۹۲,۶۵۶,۲۷۴	۲۸,۷۷۷	۱۹,۹۳۲,۸۴۳	۴۴۳,۰۱۱,۴۱۰	۲۹,۵۸۶	۱۳,۱۰۶,۸۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۷۸۹,۸۱۱			۱۶,۲۴۹,۸۷۸			۱۹,۹۳۲,۸۴۳			۱۳,۱۰۶,۸۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۲۳۴,۲۲۷,۶۸۵	۱۹,۵۸۷	۴,۳۹۱,۹۰۶	۹۲۱,۱۶۴,۲۹۴	۱۰,۹۲۴	۱۰,۰۶۲,۴۴۶	۶۲۳,۰۲۱,۵۵۸	۱۶,۱۲۵	۱۰,۰۴۶,۰۹۶	۵۲۲,۳۷۰,۴۲۱	۸,۴۳۹	۴,۴۰۸,۲۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۳۹۱,۹۰۶			۱۰,۰۶۲,۴۴۶			۱۰,۰۴۶,۰۹۶			۴,۴۰۸,۲۵۶
جمع کل				۲۱,۱۸۱,۷۱۷			۲۶,۳۱۲,۳۲۴			۲۹,۹۷۸,۹۳۹			۱۷,۵۱۵,۱۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	تن	۴۴۳,۰۱۱,۴۱۰	۲۹,۵۸۶	۱۳,۱۰۶,۸۴۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۰	۲۹,۷۹۹,۰۹۸	۴۹۳,۰۱۱,۴۱۰	۳۵,۱۰۶	۱۷,۳۰۷,۷۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۱۰۶,۸۴۶			۳۴,۰۰۰,۰۰۰			۲۹,۷۹۹,۰۹۸			۱۷,۳۰۷,۷۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۵۲۲,۳۷۰,۴۲۱	۸,۴۳۹	۴,۴۰۸,۲۵۶	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۳۷۰,۴۲۱	۷,۷۰۲	۴,۴۰۸,۲۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۴۰۸,۲۵۶			۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۴۰۸,۲۵۶
جمع کل				۱۷,۵۱۵,۱۰۲			۴۴,۰۰۰,۰۰۰			۳۹,۷۹۹,۰۹۸			۲۱,۷۱۶,۰۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۷۹۶,۶۹۸	۵,۰۵۸,۱۰۴	۶,۷۱۴,۹۸۰	۶,۴۵۳,۰۵۴	۹,۵۲۶,۹۹۳	۱۵,۰۰۸,۸۳۳
هزینه استهلاک	۶۹۳,۸۵۸	۹۳۴,۱۱۴	۱,۲۴۰,۱۰۰	۲۴۷,۶۴۱	۳۷۳,۵۸۸	۵۸۸,۵۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵,۲۶۷	۱۰۷,۸۸۶	۱۴۳,۲۲۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۹۵,۱۵۳	۱,۴۹۴,۹۹۴	۱,۹۸۴,۷۰۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۹۴,۷۷۳	۱,۷۱۵,۲۳۳	۲,۷۰۹,۱۸۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۰,۷۵۸	۸۲,۱۲۱	۱۲۹,۳۷۳
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	۳۷۸,۶۷۳	۴۸۷,۲۲۹	۶۴۶,۸۳۰	۲۹۹,۷۳۰	۴۳۹,۴۱۵	۶۹۳,۲۵۴
سایر هزینه ها	۱,۹۴۷,۰۶۸	۲,۷۷۹,۴۹۸	۳,۶۸۹,۹۷۴	۱,۶۸۸,۲۳۰	۲,۲۱۴,۵۵۲	۳,۴۸۱,۸۰۹
جمع	۶,۷۸۵,۷۱۷	۱۰,۸۶۱,۸۲۵	۱۴,۴۱۹,۸۱۸	۹,۸۷۴,۱۸۵	۱۴,۳۵۱,۹۰۲	۲۲,۶۱۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۳	۴۱۹	۴۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۳۷۰	۱,۳۹۰	۱,۴۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۷۹,۸۳۳	۱۰۸,۰۶۹	۱۸۲,۲۰۳	۱۴۶,۱۶۸	۱۸۲,۲۰۳	۱۴۶,۱۶۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۸۹۸,۷۰۱	۱,۴۵۹,۳۴۸	۱,۱۸۵,۱۱۲	۶۶۰,۷۹۵	۱,۱۸۵,۱۱۲	۶۶۰,۷۹۵

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه البرز	۳۳,۲۸۴,۷۶۹	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	یورو	۷,۹۲۲,۳۹۵	۲۵,۳۶۲,۳۷۴	۱۹	۲۳	۳۵	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت تولیدی شرکت	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فرآورده هاي تزريقي ايران	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان اصفهان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص درآمد حاصل از بسته بندي	۲۳۰,۲۷۲	۲۱۵,۳۵۶	۱۰۰,۰۰۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲۳۰,۲۷۲	۲۱۵,۳۵۶	۱۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص اضافي / (كسري) انبار	۲۴	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ضایعات تولید	۵۱,۸۳۱	۶۳,۰۹۸	۱۰۰,۰۰۰
سایر	۱۴۵,۷۰۸	۱,۱۹۲	۰
جمع	۱۹۷,۵۶۳	۶۴,۲۹۰	۱۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۴۷,۷۱۸,۰۰۸	۴۹,۵۷۵,۸۸۳		۰	۰	۲۰,۹۹۵,۶۷۷	۲۸,۵۸۰,۲۰۶	۱۳,۸۴۹,۴۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷,۷۱۸,۰۰۸	۴۹,۵۷۵,۸۸۳			۰	۲۰,۹۹۵,۶۷۷	۲۸,۵۸۰,۲۰۶	۱۳,۸۴۹,۴۵۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۳,۸۴۹,۴۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۴۹,۵۷۵,۸۸۳	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹,۵۷۵,۸۸۳	۴۸,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۳,۵۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۲۶,۶۸۳	۱۱,۴۵۹	۱۰,۰۰۰
ساير درآمدهاي غيرعملياتي	۶۷,۳۹۵	۶۲۳,۱۰۴	۰
جمع	۹۴,۰۷۸	۶۳۴,۵۶۳	۱۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ساير هزينه هاي غيرعملياتي	۰	۰	۰
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
۲۰,۴۹۴,۷۲۳	۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

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
شكراله معماريان	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بلي	۲۹,۵۳۷,۸۹۹	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
غفار برارجانيان بهنميري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بلي	۷۹۶,۸۷۶,۰۸۵	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
فرزانه جليل فر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	خير	۸۷,۷۶۰,۴۷۲	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
سيدامير رضويان اردهالي	مديرعامل	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	خير	۶۳,۲۴۳,۸۱۴	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
نيما برارجانيان بهنميري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بلي	۱۹۰,۴۲۲,۲۶۳	خير	بلي	۱۲	۵	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۱۲	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	ميزان مالكيت در سهام شركت
نيما برارجانيان بهنميري	رئيس هيئت مديره	كارشناسی ارشد	رئيس هيئت مديره شركت داروسازي دكتر عبيدي(سهامي عام) از اسفند ۱۳۹۴ تاكنون ، عضو هيئت مديره شركت آدوراطب(سهامي خاص)از بهمن ۱۳۹۸ تاكنون	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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
دارو سازي بهوزان	۰	۰	۰

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
شركت داروسازی بهوزان	۰	۰	۰