اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: داروسازي دكتر عبيدي	سرمایه ثبت شده: 25,000,000
نماد: دعبید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432336	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۶,۳۵۰,۵۹۴	۴۴,۰۲۱,۳۹۸	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۹۶۲,۱۳۸)	(۱۶,۶۱۵,۳۱۹)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۱,۳۸۸,۴۵۶	۲۷,۴۰۶,۰۷۹	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۸۷۴,۱۸۶)	(۶,۰۵۰,۲۱۴)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۰,۲۷۲	۲۱۴,۷۳۱	۷
سایر هزینه‌ها	(۱۹۷,۵۶۳)	(۳۳۴,۸۲۸)	۴۱
سود(زیان) عملیاتی	۳۱,۵۴۶,۹۷۹	۲۱,۲۳۵,۷۶۸	۴۹
هزینه های مالی	(۶,۱۷۳,۵۹۲)	(۳,۸۹۳,۷۵۸)	(۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹,۳۴۷	۴۶,۹۱۹	۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۴۴۲,۷۳۴	۱۷,۲۸۸,۹۲۹	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۳۰۴,۸۰۹)	(۲,۳۰۳,۴۵۰)	(۸۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۱۳۷,۹۲۵	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۴۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱,۱۳۷,۹۲۵	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۰۴۹	۷۳۶	۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۰۳)	(۱۳۳)	(۵۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۴۶	۶۰۳	۴۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۴۶	۶۰۳	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۴۶	۶۰۳	۴۰
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۱,۱۳۷,۹۲۵	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۴۰
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	۲۱,۱۳۷,۹۲۵	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۴۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خلاصه‌رسمی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۹,۴۰۲,۵۸۶	۱۵,۰۰۷,۸۹۳	۱۳,۱۹۷,۵۱۷	۱۶۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۹,۰۸۰	۳۵,۵۶۹	۳۵,۲۳۷	۹۴
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳,۴۵۵,۳۷۸	۲۸۱,۱۶۷	۷۰,۶۰۳	۱,۱۲۹
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۲,۹۲۷,۰۴۴	۱۵,۳۲۴,۶۲۹	۱۳,۳۰۳,۳۵۷	۱۸۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱۲,۴۱۶,۳۵۴	۹,۰۲۳,۳۲۴	۴,۴۰۱,۱۹۹	۳۸
موجودي مواد و کالا	۳۵,۷۲۷,۰۱۳	۱۹,۶۶۸,۹۶۵	۱۲,۱۹۹,۳۰۴	۸۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۱,۵۲۴,۲۴۵	۱۵,۰۶۹,۲۲۴	۷,۰۵۸,۴۶۸	۴۳
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱۳۷	۴,۱۰۵,۵۹۷	۱۳۷	(۱۰۰)
موجودي نقد	۷۵۲,۳۳۸	۴۳۸,۶۱۸	۲۱۵,۵۱۹	۷۲
	۷۰,۴۲۰,۰۸۷	۴۸,۳۰۵,۷۲۸	۲۳,۸۷۴,۶۲۷	۴۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۰,۴۲۰,۰۸۷	۴۸,۳۰۵,۷۲۸	۲۳,۸۷۴,۶۲۷	۴۶
جمع داراييها	۱۱۳,۳۴۷,۱۳۱	۶۳,۶۳۰,۳۵۷	۳۷,۱۷۷,۹۸۴	۷۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۲۶۱,۱۵۶	۱,۲۰۴,۲۶۰	۴۵۰,۰۰۰	۸۸
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	۲۰,۴۷۱,۲۲۸	۱۴,۹۹۵,۱۹۹	۱۱,۰۱۳,۹۸۰	۳۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۷,۷۳۲,۳۸۴	۲۹,۶۹۹,۴۵۹	۱۵,۹۶۳,۹۸۰	۶۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۰,۶۵۳	۱۶۲,۹۵۴	۹۳۸,۳۹۹	(۷۵)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵,۰۲۴,۵۵۴	۳,۸۴۹,۵۳۰	۲۹۷,۷۷۵	۲۹۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۹۳۷,۶۸۸	۱,۲۱۸,۰۶۴	۷۳۲,۵۴۶	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶,۹۹۲,۸۹۵	۵,۲۳۰,۵۴۸	۱,۹۶۸,۷۲۰	۲۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۸۴۴,۹۰۹	۳,۶۱۱,۳۲۸	۱,۸۴۳,۸۰۵	۱۱۷
مالیات پرداختني	۵,۴۹۶,۲۳۵	۲,۷۱۷,۹۹۹	۱,۶۴۲,۸۸۶	۱۰۲
سود سهام پرداختني	۲۳,۸۰۲	۲۵,۱۹۹	۱۳,۷۵۷	(۶)
تسهيلات مالي	۳۲,۶۹۳,۴۵۴	۲۰,۷۴۸,۹۷۶	۱۴,۵۶۱,۹۳۷	۵۸
ذخایر	۲,۵۶۳,۴۵۲	۱,۵۹۶,۸۴۸	۱,۱۸۲,۸۹۹	۶۱
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۸,۶۲۱,۸۵۲	۲۸,۷۰۰,۳۵۰	۱۹,۲۴۵,۲۸۴	۶۹
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۸,۶۲۱,۸۵۲	۲۸,۷۰۰,۳۵۰	۱۹,۲۴۵,۲۸۴	۶۹
جمع بدهي‌ها	۶۵,۶۱۴,۷۴۷	۳۳,۹۳۰,۸۹۸	۲۱,۲۱۴,۰۰۴	۹۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱۳,۳۴۷,۱۳۱	۶۳,۶۳۰,۳۵۷	۳۷,۱۷۷,۹۸۴	۷۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۳,۹۸۰	۰	۱۵,۹۶۳,۹۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۳,۹۸۰	۰	۱۵,۹۶۳,۹۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											

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 گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱۵,۰۸۵,۴۷۹		۱۵,۰۸۵,۴۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۰	۱۵,۰۸۵,۴۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۰	۱۵,۰۸۵,۴۷۹
سود سهام مصوب									(۱,۳۵۰,۰۰۰)		(۱,۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹,۰۰۰,۰۰۰)		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					۷۵۴,۲۶۰				(۷۵۴,۲۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۹۵,۱۹۹	۰	۲۹,۶۹۹,۴۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۱,۱۳۷,۹۲۵		۲۱,۱۳۷,۹۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۳۷,۹۲۵	۰	۲۱,۱۳۷,۹۲۵
سود سهام مصوب									(۳,۱۰۵,۰۰۰)		(۳,۱۰۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۰						(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)		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					۱,۰۵۶,۸۹۶				(۱,۰۵۶,۸۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۱,۱۵۶	۰	۰	۰	۲۰,۴۷۱,۲۲۸	۰	۴۷,۷۳۲,۳۸۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۸۷۴,۵۳۱	۳,۶۸۲,۷۹۱	۱۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۶۸,۵۴۵)	(۱,۲۲۸,۳۳۶)	۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۷۰۵,۹۸۶	۲,۴۵۴,۴۵۵	۲۹۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۹,۶۲۸	۱,۸۱۰	۲,۰۸۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵,۳۳۸,۸۹۹)	(۲,۳۳۲,۳۷۸)	(۹۸۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۳,۵۱۱)	(۳۳۲)	(۹,۹۹۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۱۷۴,۲۱۱)	(۲۱۰,۵۶۴)	(۱,۴۰۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۱۰۵,۴۶۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴,۱۰۵,۴۶۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۷۲۱	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۶,۶۸۳	۲۹,۴۷۱	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۴,۳۷۳,۱۲۹)	(۶,۶۱۷,۴۵۳)	(۲۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴,۶۶۷,۱۴۳)	(۴,۱۶۲,۹۹۸)	(۲۵۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵۰,۰۴۱,۵۳۳	۳۸,۶۴۴,۴۳۱	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۸,۴۹۹,۵۸۲)	(۳۳,۰۲۰,۴۷۷)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴,۱۴۳,۷۵۸)	(۳,۶۱۴,۴۹۵)	(۱۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱۱,۳۸۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲,۰۷۸,۲۰۹)	(۱۹۳,۹۶۷)	(۹۷۱)
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	(۱,۷۳۴,۷۴۳)	(۴۴۰,۳۵۶)	(۲۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۴,۹۷۰,۲۴۰	۴,۳۷۵,۱۲۶	۲۴۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۰۳,۰۹۷	۲۱۲,۱۲۸	۴۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳۸,۶۱۸	۲۱۵,۵۱۹	۱۰۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰,۶۲۳	۱۰,۹۷۱	(۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۵۲,۳۳۸	۴۳۸,۶۱۸	۷۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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:																			
قرص ها	صدعددي	۰	سایر	۳۳,۴۴۱,۶۸۲	۳۱,۱۹۱,۱۱۴	۱,۱۱۰,۲۷۴	۳۴,۶۳۰,۶۷۳	(۱۱,۴۱۶,۷۵۴)	۲۳,۲۱۳,۹۱۹	۴۴,۴۸۹,۳۸۵	۳۳,۲۴۴,۳۹۱	۱,۶۳۳,۲۸۳	۵۴,۲۹۷,۵۰۸	(۱۸,۵۰۰,۲۸۸)	۳۵,۷۹۷,۲۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۵۴۵	۷۴,۴۱۳,۶۶۵
کپسول ها	صدعددي	۰	سایر	۸,۱۰۶,۸۷۲	۷,۹۱۱,۱۳۶	۸۵۱,۶۲۹	۶,۷۳۷,۳۵۴	(۳,۲۷۷,۸۷۳)	۳,۴۵۹,۴۸۱	۶,۷۷۰,۶۸۳	۷,۰۸۹,۸۳۳	۱,۱۸۹,۵۱۱	۸,۴۳۳,۴۳۷	(۳,۸۲۱,۸۱۳)	۴,۶۱۱,۶۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۷۶۷	۸,۸۸۰,۶۶۲	۱۴,۲۶۰,۲۷۲
شربت و سوسپانسیون	بطري/ شیشه	۰	سایر	۱۸,۴۷۵,۸۵۶	۱۹,۳۲۰,۲۸۲	۱۲۶,۱۲۲	۲,۴۳۶,۷۲۸	(۱,۶۲۱,۷۳۰)	۸۱۴,۹۹۸	۲۵,۹۱۱,۳۶۹	۱۸,۰۶۰,۱۷۵	۱۷۹,۶۱۵	۳,۲۴۳,۸۷۶	(۲,۳۵۳,۵۱۷)	۸۹۰,۳۵۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۷۷	۲۷,۲۰۲,۵۳۸	۵,۴۵۸,۹۳۲
سایر	عدد	۰	سایر	۲۲۸,۵۸۷	۲۹۶,۸۰۰	۷۲۹,۹۲۹	۲۱۶,۶۴۳	(۲۹۸,۹۶۲)	(۸۲,۳۱۹)	۱,۵۹۵	۷۳۳,۴۶۸	۵۱۲,۳۲۴	۳۷۵,۷۷۳	(۲۸۶,۵۲۰)	۸۹,۲۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۰۰۴	۱,۹۹۳,۰۲۶	۱,۳۰۱,۴۵۴
جمع فروش داخلی				۶۰,۲۵۲,۹۹۷	۵۸,۷۱۹,۴۳۲		۴۴,۰۲۱,۳۹۸	(۱۶,۶۱۵,۳۱۹)	۲۷,۴۰۶,۰۷۹	۷۷,۱۷۳,۰۳۲	۵۹,۱۲۷,۸۶۷		۶۶,۳۵۰,۵۹۴	(۲۴,۹۶۲,۱۲۸)	۴۱,۳۸۸,۴۵۶	۷۸,۰۰۰,۰۰۰		۷۸,۰۲۸,۹۰۳	۹۵,۴۳۴,۳۳۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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 صادراتی:																			
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				۶۰,۲۵۲,۹۹۷	۵۸,۷۱۹,۴۳۲		۴۴,۰۲۱,۳۹۸	(۱۶,۶۱۵,۳۱۹)	۲۷,۴۰۶,۰۷۹	۷۷,۱۷۳,۰۳۲	۵۹,۱۲۷,۸۶۷		۶۶,۳۵۰,۵۹۴	(۲۴,۹۶۲,۱۳۸)	۴۱,۳۸۸,۴۵۶	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۲۸,۹۰۳		۹۵,۴۳۴,۳۲۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶,۰۳۰,۱۸۶	۹,۳۹۱,۹۶۵	۱۴,۷۸۳,۳۱۰	۲۳,۵۵۸,۶۲۲	۴۴,۰۲۱,۳۹۸	۶۶,۳۵۰,۵۹۴	۹۵,۴۳۴,۳۲۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۳۳,۵۸۹)	(۳,۵۲۴,۳۹۶)	(۵,۷۳۴,۴۴۲)	(۹,۴۷۴,۱۶۸)	(۱۶,۶۱۵,۳۱۹)	(۲۴,۹۶۲,۱۳۸)	(۴۰,۱۷۵,۰۷۰)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۰۶۰,۸۹۲	۲۵,۰۵۱,۵۵۹	۳۲,۲۷۳,۳۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۳۷,۱۱۱	۱,۷۴۴,۸۸۳	۲,۸۰۸,۲۸۵
سربارتولید	۳,۸۴۳,۹۰۹	۶,۸۹۱,۶۴۹	۱۱,۰۹۱,۶۹۸
جمع	۱۸,۷۴۱,۹۱۲	۳۳,۶۸۸,۰۹۱	۴۶,۱۷۳,۳۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸,۷۴۱,۹۱۲	۳۳,۶۸۸,۰۹۱	۴۶,۱۷۳,۳۰۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۴۳۸,۲۰۹)	(۱,۲۱۶,۱۰۴)	(۱,۹۵۷,۳۴۶)
ضایعات غیرعادی	(۴,۰۲۷)	(۱۴,۷۱۲)	(۲۳,۶۷۹)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۸,۲۹۹,۶۷۶	۳۲,۴۵۷,۲۷۵	۴۴,۱۹۲,۳۷۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۱۲۹,۸۶۸	۴,۳۴۸,۸۵۴	۱۱,۵۳۸,۰۵۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴,۳۴۸,۸۵۴)	(۱۱,۵۳۸,۰۵۹)	(۱۵,۰۶۲,۹۸۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۷,۰۸۰,۶۹۰	۲۵,۲۶۸,۰۷۰	۴۰,۶۶۷,۴۴۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۴۶۵,۳۷۱)	(۳۰۵,۹۳۲)	(۴۹۲,۳۷۸)
جمع بهای تمام شده	۱۶,۶۱۵,۳۱۹	۲۴,۹۶۲,۱۳۸	۴۰,۱۷۵,۰۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۵,۳۷۲,۸۵۹	۴۹۵,۶۴۲	۲,۶۶۳,۰۱۲	۴۴,۵۱۷,۸۱۵	۵۵۹,۹۷۷	۲۴,۹۲۸,۹۵۲	(۲,۵۵۴,۱۴۳)	۲۵۸,۳۵۶	(۶۵۹,۸۷۷)	۳۳,۲۴۴,۳۹۱	۵۵۶,۴۹۴	۱۸,۵۰۰,۲۸۹	۱۴,۰۹۲,۱۴۰	۵۹۸,۳۳۳	۸,۴۳۱,۷۹۸
کپسول ها	صدعددي	۳,۱۲۹,۱۴۵	۴۷۷,۳۶۲	۱,۴۹۸,۵۰۷	۶,۷۷۰,۶۸۳	۵۷۷,۵۱۶	۳,۹۱۰,۱۷۸	(۱۴,۴۵۸)	۲,۸۸۶,۰۸۴	(۴۱,۷۳۷)	۷,۰۸۹,۸۳۳	۵۳۹,۰۵۵	۳,۸۲۱,۸۱۳	۲,۸۰۵,۵۳۷	۵۵۰,۷۴۸	۱,۵۴۵,۱۴۵
شربت ها	شیشه	۱,۳۱۱,۸۳۶	۱۲۳,۵۹۲	۱۶۲,۱۲۳	۲۵,۷۵۱,۹۳۳	۱۴۰,۱۶۱	۳,۶۰۹,۴۰۴	(۳۳۳,۰۰۳)	۲۴۳,۸۳۰	(۸۱,۱۹۶)	۱۸,۰۶۰,۱۷۵	۱۳۰,۳۱۵	۲,۳۵۳,۵۱۷	۸,۶۷۰,۵۹۱	۱۵۴,۱۷۹	۱,۳۳۶,۸۲۴
سایر	عدد	۶۳,۶۴۵	۳۹۵,۹۷۸	۲۵,۲۰۲	۱,۵۷۷	۵,۵۴۲,۸۰۳	۸,۷۴۱	۸,۷۹۹,۰۷۶	۵۴,۱۹۵	۴۷۶,۸۶۸	۷۳۳,۴۶۸	۳۹۰,۶۳۶	۲۸۶,۵۱۹	۸,۱۳۰,۸۳۰	۲۷,۵۸۵	۲۲۴,۲۹۲
جمع کل				۴,۳۴۸,۸۵۴			۳۲,۴۵۷,۲۷۵			(۳۰۵,۹۳۲)			۲۴,۹۶۲,۱۳۸			۱۱,۵۳۸,۰۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۱۴,۰۹۲,۱۴۰	۵۹۸,۳۳۳	۸,۴۳۱,۷۹۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۵۲,۶۷۶	۷۱۴,۶۷۳	۲۸,۵۵۳,۱۰۸	۱۴,۱۳۹,۴۶۴	۸۴۰,۱۰۹	۱۱,۸۷۸,۶۹۰
کپسول ها	صدعددي	۲,۸۰۵,۵۳۷	۵۵۰,۷۴۸	۱,۵۴۵,۱۴۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۶۶۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۸۰,۶۶۲	۷۰۴,۹۵۲	۶,۲۶۰,۴۴۰	۲,۹۲۴,۸۷۵	۴۳۹,۲۳۴	۱,۲۸۴,۷۰۵
شربت ها	شیشه	۸,۶۷۰,۵۹۱	۱۵۴,۱۷۹	۱,۳۳۶,۸۲۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۲,۵۳۸	۱۷۱,۴۵۴	۴,۶۶۳,۹۸۲	۸,۴۶۸,۰۵۳	۱۹۷,۵۴۷	۱,۶۷۲,۸۴۲

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ساير	عدد	۸,۱۳۰,۸۳۰	۲۷,۵۸۵	۲۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۳,۰۲۶	۳۴۹,۹۹۰	۸,۱۳۷,۸۰۴	۲۷,۸۶۴	۲۲۶,۷۵۲
جمع کل		۱۱,۵۳۸,۰۵۹				۴۳,۷۰۰,۰۰۰			۰			۴۰,۱۷۵,۰۷۰		۱۵,۰۶۲,۹۸۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۴۱۸,۱۱۸,۲۷۹	۲۰,۳۴۴	۸,۵۰۶,۱۸۹	۷۷۱,۵۵۲,۹۴۳	۳۰,۲۸۰	۲۳,۳۶۲,۷۱۱	۶۱۳,۰۸۵,۷۴۶	۳۴,۶۵۷	۱۵,۱۱۶,۸۰۰	۵۷۶,۵۸۵,۴۷۶	۲۹,۰۵۴	۱۶,۷۵۲,۱۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۵۰۶,۱۸۹			۲۳,۳۶۲,۷۱۱			۱۵,۱۱۶,۸۰۰			۱۶,۷۵۲,۱۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۲۱۸,۶۸۹,۷۷۷	۲۳,۸۴۰	۵,۲۱۳,۴۷۱	۶۳۲,۵۰۹,۲۹۹	۱۴,۴۶۸	۹,۱۵۰,۹۰۵	۶۲۶,۹۷۱,۳۹۰	۱۵,۸۴۶	۹,۹۳۴,۷۵۹	۲۲۴,۲۲۷,۶۸۶	۱۹,۷۵۵	۴,۴۲۹,۶۱۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۲۱۳,۴۷۱			۹,۱۵۰,۹۰۵			۹,۹۳۴,۷۵۹			۴,۴۲۹,۶۱۷
جمع کل				۱۳,۷۱۹,۶۶۰			۳۲,۵۱۳,۶۱۶			۲۵,۰۵۱,۵۵۹			۲۱,۱۸۱,۷۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	۲۹,۰۵۴	۱۶,۷۵۲,۱۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۵	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۸	۲۰,۹۷۷,۶۵۸	۵۴۶,۵۸۵,۴۷۶	۳۰,۳۲۴	۱۶,۵۷۴,۴۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۷۵۲,۱۰۰			۲۰,۸۰۰,۰۰۰			۲۰,۹۷۷,۶۵۸			۱۶,۵۷۴,۴۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۲۲۴,۲۲۷,۶۸۶	۱۹,۷۵۵	۴,۴۲۹,۶۱۷	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۸	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۸	۱۱,۲۹۵,۶۶۲	۱۷۹,۲۲۷,۶۸۶	۲۴,۱۸۱	۴,۳۳۳,۹۵۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۴۲۹,۶۱۷			۱۱,۲۰۰,۰۰۰			۱۱,۲۹۵,۶۶۲			۴,۳۳۳,۹۵۵
جمع کل				۲۱,۱۸۱,۷۱۷			۳۲,۰۰۰,۰۰۰			۳۲,۲۷۳,۳۲۰			۲۰,۹۰۸,۲۹۷

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....
«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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۹۹,۲۸۵	۲,۷۶۸,۲۰۲	۴,۴۵۵,۲۵۶	۳,۵۲۱,۰۲۳	۶,۴۵۳,۰۵۴	۹,۴۴۶,۳۴۳
هزینه استهلاک	۴۱۹,۹۶۶	۶۹۲,۸۵۸	۱,۱۱۵,۱۱۴	۱۰۴,۹۸۳	۲۴۷,۶۸۰	۳۶۲,۵۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۸,۰۶۳	۷۸,۲۰۴	۱۲۵,۸۶۵	۰	۰	۲۹,۶۳۷
هزینه مواد مصرفی	۵۲۱,۴۸۱	۸۶۷,۰۱۱	۱,۳۹۵,۴۰۲	۸۰,۱۸۹	۱۷۸,۰۴۵	۲۶۰,۶۳۲
هزینه تبلیغات	۳۳۴	۰	۰	۵۲۰,۱۳۷	۱,۱۵۶,۷۰۸	۱,۶۹۳,۲۵۴
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	۱۶۳,۱۹۴	۳۷۸,۶۷۳	۶۰۹,۴۵۲	۱۷۹,۹۱۰	۳۱۹,۹۷۶	۴۳۸,۷۶۲
سایر هزینه ها	۱,۰۶۱,۵۸۶	۲,۱۰۶,۷۰۱	۳,۳۹۰,۶۰۹	۱,۶۴۳,۹۷۲	۱,۵۱۸,۷۲۳	۲,۲۲۸,۸۰۴
جمع	۳,۸۴۳,۹۰۹	۶,۸۹۱,۶۴۹	۱۱,۰۹۱,۶۹۸	۶,۰۵۰,۲۱۴	۹,۸۷۴,۱۸۶	۱۴,۴۶۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۵	۳۵۳	۳۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۲۱۳	۱,۳۷۰	۱,۴۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۸۸,۳۲۸	۷۸,۷۹۸	۱۷۹,۸۳۳	۱۰۸,۰۶۹	۱۷۹,۸۳۳	۱۰۸,۰۶۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۷۳,۶۳۹	۳۸۹,۴۵۷	۳,۸۹۸,۷۰۱	۱,۴۵۹,۳۴۸	۳,۸۹۸,۷۰۱	۱,۴۵۹,۳۴۸

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه البرز	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۵,۷۱۵,۲۳۱	۳۳,۲۸۴,۷۶۹	۱۱	۱۹	۴۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت تولیدی و آزمایشگاهی 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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	۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان اصفهان	۰	۱۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص درآمد حاصل از بسته بندي	۲۱۴,۷۳۱	۲۳۰,۲۷۲	۰
ساير	۰	۰	۰
جمع	۲۱۴,۷۳۱	۲۳۰,۲۷۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص اضافي / (كسري) انبار	۶۰	۳۴	۰
ضايعات توليد	۶۴,۸۷۱	۵۱,۸۳۱	۰
ساير	۲۶۹,۸۹۷	۱۴۵,۷۰۸	۰
جمع	۳۳۴,۸۲۸	۱۹۷,۵۶۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند 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	۲۳	۲۴,۵۹۸,۵۰۶	۴۷,۷۱۸,۰۰۸		۰	۰	۳۲,۶۹۳,۴۵۴	۱۵,۰۲۴,۵۵۴	۶,۱۷۳,۵۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴,۵۹۸,۵۰۶	۴۷,۷۱۸,۰۰۸			۰	۳۲,۶۹۳,۴۵۴	۱۵,۰۲۴,۵۵۴	۶,۱۷۳,۵۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۱۷۳,۵۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

		برآورد 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 تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			مانده تسهیلات ریالی (میلیون ریال)		سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند 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	۲۳	۴۷,۷۱۸,۰۰۸	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۳,۴۸۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۴۷,۷۱۸,۰۰۸	۵۶,۰۰۰,۰۰۰			۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۳,۴۸۶
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۴,۳۱۳,۴۸۶

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۲۹,۴۷۱	۲۶,۶۸۳	۷۳,۸۸۷
ساير درآمدهاي غيرعملياتي	۱۷,۴۴۸	۴۲,۶۶۴	۱۱۸,۱۱۳
جمع	۴۶,۹۱۹	۶۹,۳۴۷	۱۹۲,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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
۱۴,۹۹۵,۱۹۹	۳,۱۰۵,۰۰۰	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۳,۱۰۵,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....

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	پاداش
نيما برارجانيان بهنميري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	بلي	۱۱۶,۱۱۱,۱۳۶	خير	بلي	۱۲	۶	۰	۰	۰
غفار برارجانيان بهنميري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	بلي	۴۸۵,۹۰۰,۰۵۲	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
شكراله معماريان	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	بلي	۱۸,۰۱۰,۹۱۴	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
سيدامير رضويان اردهالي	مديرعامل	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	خير	۳۷,۵۸۷,۰۲۶	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
فرزانه جليل فر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	خير	۵۱,۸۰۴,۸۳۳	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							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	جمع حقوق و مزاياي	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	۰	۱۱۶,۱۱۱,۱۳۶
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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 شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت داروسازی بهوزان	۰	۰	۰