اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي فارابي	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: دفارا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432330	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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۵۵۵,۷۴۹	۷,۳۴۲,۶۳۰	۳۸,۴۰۷,۴۹۹	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۰۷۶,۲۷۸)	(۵,۱۳۶,۹۵۷)	(۳۱,۰۶۴,۱۲۸)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۷۹,۴۷۱	۲,۲۰۵,۶۷۳	۷,۳۴۳,۳۷۱	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۹,۹۴۱)	(۱۷۲,۶۳۷)	(۱,۶۱۶,۲۶۰)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۹۵,۶۷۷	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۹۷۱)	(۱,۹۵۰)	(۱۴۹,۶۵۵)	(۹۲۴)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۶۹,۵۵۹	۲,۰۳۱,۰۹۶	۵,۶۷۳,۱۳۳	۷
هزینه های مالی	(۵۵۹,۹۸۳)	(۲۸۱,۷۹۹)	(۱,۴۴۴,۲۹۹)	(۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷,۹۸۵	۱۳,۰۶۶	۵,۶۱۹,۰۲۸	۱۹۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۴۷,۵۶۱	۱,۷۶۲,۳۶۳	۹,۸۴۷,۸۶۲	(۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶۲,۲۴۶)	(۲۸۰,۵۱۰)	(۶۷۸,۳۸۹)	۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۸۵,۳۱۵	۱,۴۸۱,۸۵۳	۹,۱۶۹,۴۷۳	(۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۸۵,۳۱۵	۱,۴۸۱,۸۵۳	۹,۱۶۹,۴۷۳	(۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۲,۹۹۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۲,۷۵۱	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۵,۷۴۱	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 نشده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۵,۷۴۱	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۶۶	۹۲۶	۵,۷۳۱	(۶)
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	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	۱,۳۸۵,۳۱۵	۱,۴۸۱,۸۵۳	۹,۱۶۹,۴۷۳	(۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴,۵۰۶,۰۸۷	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	۴,۵۰۶,۰۸۷	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	۴,۵۰۶,۰۸۷	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۳۸۵,۳۱۵	۱,۴۸۱,۸۵۳	۱۳,۶۷۵,۵۶۰	(۷)
توضیحات				

صورت وضعیت 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 نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

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 نشده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۴۸۲,۲۵۲	۵,۴۸۵,۸۹۸	۹۲۴,۷۳۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۷,۶۸۷	۲۷,۶۸۷	۱۸,۸۹۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۱۱,۲۵۴	۵۱۱,۲۵۴	۵۲۸,۹۷۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۳,۸۰۳	۲۳,۸۰۳	۲۶,۵۲۹	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۲۴,۸۵۵	۲۴,۸۵۵	۱۶,۱۹۶	۰
ساير داراييها	۹۵۴,۵۰۰	۹۵۴,۵۰۰	۹۵۴,۵۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۰۲۴,۴۵۱	۷,۰۲۸,۰۹۷	۳,۴۶۹,۸۲۱	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۴۰۹,۲۶۳	۲,۵۱۸,۵۷۲	۱,۹۵۶,۳۹۷	۳۵
موجودي مواد و کالا	۴,۶۷۱,۹۱۳	۴,۹۹۱,۱۵۰	۷,۳۰۳,۶۳۰	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۱,۴۹۳,۳۱۶	۲۷,۷۲۸,۷۶۹	۱۸,۱۴۳,۶۳۰	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۱۸۳	۱۱,۱۸۳	۸,۴۸۸	۰
موجودي نقد	۵۵۲,۸۲۰	۴۷۹,۸۳۳	۱,۳۸۹,۹۵۴	۱۵
	۴۰,۱۳۸,۴۹۵	۳۵,۷۳۹,۵۰۷	۲۸,۸۰۲,۰۹۹	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۰,۱۳۸,۴۹۵	۳۵,۷۳۹,۵۰۷	۲۸,۸۰۲,۰۹۹	۱۲
جمع داراييها	۴۷,۱۶۲,۹۴۶	۴۲,۷۶۷,۶۰۴	۳۱,۲۷۱,۹۲۰	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۴,۵۰۶,۰۸۷	۴,۵۰۶,۰۸۷	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۰۷۹,۰۱۷	۱۲,۲۹۳,۷۰۲	۸,۷۲۴,۲۲۹	(۵۹)
سهام خزانه	(۱۰۰,۳۸۴)	(۱۰۰,۳۸۴)	(۱۰۰,۳۸۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۲۴۴,۷۲۰	۱۸,۴۵۹,۴۰۵	۱۰,۳۸۳,۸۴۵	(۳۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۸۱,۸۷۰	۱۶۲,۲۶۰	۹۴,۶۶۳	۱۲

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 نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۲۳,۶۹۰	۴۵۲,۵۳۶	۳۳۷,۷۶۶	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۰۵,۵۶۰	۶۱۴,۷۹۶	۴۳۲,۴۲۹	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۸۱۳,۷۵۹	۹,۷۳۳,۲۰۸	۸,۳۲۲,۷۳۲	۱
ماليات پرداختني	۱,۴۰۷,۱۵۴	۱,۲۳۲,۹۰۷	۱,۴۴۱,۹۲۶	۱۴
سود سهام پرداختني	۱۶,۴۹۶,۳۰۶	۸,۰۸۶,۴۷۳	۴,۰۹۸,۳۲۵	۱۰۴
تسهيلات مالي	۷,۳۱۹,۰۵۸	۴,۶۳۹,۴۲۶	۶,۵۶۵,۲۸۷	۵۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۶,۳۸۹	۱,۳۸۹	۲۷,۳۷۶	۵,۴۰۰
	۳۵,۱۱۲,۶۶۶	۲۳,۶۹۳,۴۰۳	۲۰,۴۵۵,۶۴۶	۴۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵,۱۱۲,۶۶۶	۲۳,۶۹۳,۴۰۳	۲۰,۴۵۵,۶۴۶	۴۸
جمع بدهي‌ها	۳۵,۹۱۸,۲۲۶	۲۴,۳۰۸,۱۹۹	۲۰,۸۸۸,۰۷۵	۴۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۷,۱۶۲,۹۴۶	۴۲,۷۶۷,۶۰۴	۳۱,۲۷۱,۹۲۰	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۲۴,۲۲۹	(۱۰۰,۳۸۴)	۱۰,۳۸۳,۸۴۵
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۲۴,۲۲۹	(۱۰۰,۳۸۴)	۱۰,۳۸۳,۸۴۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹,۱۶۹,۴۷۳		۹,۱۶۹,۴۷۳
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۶۹,۴۷۳	۰	۹,۱۶۹,۴۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۴,۵۰۶,۰۸۷	۰			۴,۵۰۶,۰۸۷
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۶,۰۸۷	۰	۹,۱۶۹,۴۷۳	۰	۱۳,۶۷۵,۵۶۰
سود سهام مصوب									(۵,۶۰۰,۰۰۰)		(۵,۶۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۶,۰۸۷	۰	۱۲,۲۹۳,۷۰۲	(۱۰۰,۳۸۴)	۱۸,۴۵۹,۴۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۳۸۵,۳۱۵		۱,۳۸۵,۳۱۵
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	۱,۳۸۵,۳۱۵	۰	۱,۳۸۵,۳۱۵
سود سهام مصوب									(۸,۶۰۰,۰۰۰)		(۸,۶۰۰,۰۰۰)
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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۶,۰۸۷	۰	۵,۰۷۹,۰۱۷	(۱۰۰,۳۸۴)	۱۱,۲۴۴,۷۲۰

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 نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۲۰۵,۱۸۷)	(۶۵۶,۰۹۷)	۴,۳۲۹,۹۸۳	(۳۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۸,۰۰۰)	۰	(۸۹۶,۰۶۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۲۹۳,۱۸۷)	(۶۵۶,۰۹۷)	۳,۴۳۳,۹۱۵	(۲۵۰)
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	(۱۲,۰۵۷)	(۹,۲۱۴)	(۱۲۴,۷۸۸)	(۳۱)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۵,۳۲۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۶۶۲,۸۳۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲,۶۹۵)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۱۵۲	۳,۹۰۱	۹,۷۵۱	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۹۰۵)	(۵,۳۱۳)	۵۲۹,۷۷۷	(۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۳۰۳,۰۹۲)	(۶۶۱,۴۱۰)	۳,۹۶۳,۶۹۲	(۲۴۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۵۹۴,۳۰۹	۱,۳۳۰,۰۰۰	۶,۱۱۲,۴۳۷	۱۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۳۹,۲۴۷)	(۱,۱۴۷,۰۵۴)	(۸,۲۷۸,۶۵۵)	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۸,۸۱۶)	(۲۶۰,۷۶۵)	(۱,۱۸۷,۵۵۱)	۲۸
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۹۰,۱۶۷)	(۲۸۳,۷۰۵)	(۱,۶۱۱,۸۵۲)	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۷۶,۰۷۹	(۳۶۱,۵۲۴)	(۴,۹۶۵,۶۲۱)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۲,۹۸۷	(۱,۰۲۲,۹۳۴)	(۱,۰۰۱,۹۲۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷۹,۸۳۳	۱,۲۸۹,۹۵۴	۱,۲۸۹,۹۵۴	(۶۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۹۱,۸۰۸	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 نشده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۵۲,۸۲۰	۳۶۷,۰۲۰	۴۷۹,۸۳۳	۵۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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 تولید	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:																					
کپسول	هزار عدد	۰	دولت	۶۶۶,۰۹۸	۴,۰۹۸,۸۹۸	۶۸۶,۵۰۷	۲۰,۴۶۲,۳۳۰	۱۴,۰۴۷,۵۳۳	(۸,۹۴۱,۶۲۴)	۵,۱۰۵,۹۰۹	۱۲۵,۷۲۶	۱۳۲,۸۴۲	۲۳,۷۲۰,۶۰۸	۳,۱۵۱,۰۹۳	(۱,۹۴۰,۶۳۰)	۱,۲۱۰,۴۶۳	۷۸۶,۸۷۵	۷۳۰,۵۷۸	۳۲,۱۵۸,۹۲۳	۱۶,۹۱۹,۴۰۰
قرص	هزارعدد	۰	دولت	۲۵۷,۲۷۶	۲,۳۲۳,۸۴۲	۲۶۸,۳۴۴	۳۸,۵۰۷,۲۴۴	۱۰,۳۳۳,۱۸۸	(۷,۴۶۰,۵۴۱)	۲,۸۷۲,۶۴۷	۶۱,۷۱۳	۷۳,۸۲۶	۴۱,۵۲۶,۱۳۶	۳,۰۲۵,۳۲۶	(۲,۱۰۴,۱۹۴)	۹۲۱,۱۳۲	۵۴۲,۵۸۸	۵۱۳,۷۷۴	۳۳,۷۶۱,۷۲۸	۱۷,۳۴۵,۸۹۸
سوسپانسیون	هزارشیشه	۰	دولت	۱۵,۰۰۱	۱,۱۰۸,۵۸۵	۱۵,۵۹۸	۴۰۰,۹۴۱,۳۳۹	۶,۲۵۳,۸۸۳	(۴,۴۹۵,۰۶۶)	۱,۷۵۸,۸۱۷	۵,۴۳۰	۶,۲۲۸	۴۷۳,۲۴۸,۸۷۶	۲,۹۴۷,۳۹۴	(۲,۰۳۱,۴۵۴)	۹۱۵,۹۴۰	۱۶,۶۹۳	۱۴,۵۴۳	۴۳۶,۷۱۹,۱۵۸	۶,۳۵۰,۷۷۰
جمع فروش داخلی				۹۳۸,۳۷۵	۷,۵۳۱,۳۲۵	۹۷۰,۴۴۹	۳۰,۶۳۴,۶۰۴		(۲۰,۸۹۷,۲۳۱)	۹,۷۳۷,۳۷۳	۱۹۲,۸۶۹	۲۱۱,۹۰۶		۹,۱۲۳,۸۱۳	(۶,۰۷۶,۲۷۸)	۳,۰۴۷,۵۳۵	۱,۳۴۶,۱۵۵	۱,۲۵۸,۸۹۴		۴۰,۶۱۶,۰۶۸
فروش صادراتی:																					
کپسول	هزار عدد	۰	دولت	۰	۰	۱,۴۵۰	۱۷,۶۴۸,۲۷۶	۲۵,۵۹۰	(۱۹,۴۶۵)	۶,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۰۰	۱۷,۳۲۳,۰۰۹	۳۹۱,۵۰۰
قرص	هزارعدد	۰	دولت	۰	۰	۴۷۴	۳۹,۰۲۵,۳۱۶	۱۸,۴۹۸	(۱۳,۱۷۹)	۵,۳۱۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۳۴,۱۵۵,۵۵۶	۳,۰۷۴
سوسپانسیون	هزارشیشه	۰	دولت	۰	۰	۱۴۸	۲۷۴,۶۳۵,۱۳۵	۴۰,۶۴۶	(۳۰,۴۸۵)	۱۰,۱۶۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۸	۲۴۸,۷۶۴,۱۲۴	۱۷۶,۱۲۵
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۲,۰۷۳		۸۴,۷۳۴	(۶۳,۱۲۹)	۲۱,۶۰۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۹۸		۵۷۰,۶۹۹
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات کارمزدي	هزارعدد	۰	سایر	۱۲,۲۱۱	۴,۳۶۱	۴۱,۷۹۹	۳,۵۹۰,۱۳۴	۱۵۰,۰۶۴	(۱۰۳,۷۶۸)	۴۶,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	گرم	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۲,۲۱۱	۴,۳۶۱	۴۱,۷۹۹		۱۵۰,۰۶۴	(۱۰۳,۷۶۸)	۴۶,۲۹۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

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
سایر				۰	(۲۰۰,۹۰۶)	۰	۰	۰	(۲,۴۶۱,۹۰۳)	۰	(۲,۴۶۱,۹۰۳)	۰	۰	۰	(۵۶۸,۰۶۴)	۰	(۵۶۸,۰۶۴)	۰	۰	۰	۰
جمع				۳۱۰,۲۰۷	۷,۳۴۲,۶۳۰	۹۳۸,۲۷۵	۱,۰۱۴,۳۲۰		۲۸,۴۰۷,۴۹۹	(۲۱,۰۶۴,۱۲۸)	۷,۳۴۳,۳۷۱	۱۹۲,۸۶۹	۲۱۱,۹۰۶		۸,۵۵۵,۷۴۹	(۶,۰۷۶,۲۷۸)	۲,۴۷۹,۴۷۱	۱,۳۴۶,۱۵۵	۱,۲۸۲,۲۹۲		۴۱,۱۸۶,۷۶۷

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	۶,۴۹۳,۰۹۶	۶,۸۳۵,۴۹۵	۱۷,۱۲۸,۰۴۲	۲۵,۰۸۸,۶۳۴	۲۸,۴۰۷,۴۹۹	۸,۵۵۵,۷۴۹	۴۱,۱۸۶,۷۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۱۴۲,۱۴۹)	(۵,۱۴۱,۶۷۱)	(۱۰,۵۳۷,۶۴۷)	(۱۶,۲۱۷,۷۶۴)	(۲۱,۰۶۴,۱۲۸)	(۶,۰۷۶,۲۷۸)	(۳۰,۹۳۰,۶۳۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات ۱-توسعه و تنوع محصول جدید۲-افزایش نوآوری در تولید محصولات جدید۳-رشد صادرات محصولات به کشورهای همسایه ۴حفظ و نگهداری تولید مطابق با استانداردهای صنعت داروسازی ۵-افزایش تعداد شرکتهای پخش و افزایش حجم فروش محصولات ۶-برگزاری برنامه های بازاریابی هدفمند جهت افزایش سهم فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در صنعت دارو بر اساس اعلام نرخهای صورت گرفته از طرف سازمان غذا و دارو صورت خواهد پذیرفت.

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	۱۸,۱۳۲,۷۶۸	۵,۰۵۰,۷۱۰	۲۸,۳۸۲,۴۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۷۳۲,۳۴۵	۳۰۶,۲۳۲	۹۰۵,۱۴۶
سربارتولید	۲,۰۱۷,۲۰۲	۶۷۳,۳۱۲	۱,۷۶۶,۵۱۹
جمع	۲۰,۸۸۲,۳۱۵	۶,۰۳۰,۲۵۴	۳۱,۰۵۴,۱۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۷,۱۸۳)	(۱۹,۹۷۱)	(۶۶,۰۸۹)
جمع هزینه هاي تولید	۲۰,۸۰۵,۱۳۲	۶,۰۱۰,۲۸۳	۳۰,۹۸۸,۰۲۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۲۱۲,۶۳۱)	۰
ضایعات غیرعادي	(۷۴,۷۸۵)	(۷۰۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۰,۷۳۰,۳۴۷	۵,۷۹۶,۹۴۷	۳۰,۹۸۸,۰۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۲۲,۰۵۱	۸۹۲,۰۳۷	۶۱۲,۷۰۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۹۲,۰۳۷)	(۶۱۲,۷۰۶)	(۶۷۰,۰۹۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰,۹۶۰,۳۶۱	۶,۰۷۶,۲۷۸	۳۰,۹۳۰,۶۳۲

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
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۰۳,۷۶۷	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱,۰۶۴,۱۲۸	۶,۰۷۶,۲۷۸	۳۰,۹۳۰,۶۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه در بهای تمام شده محصولات تولیدی و همچنین تغییرات نرخ ارز در کشور، امکان افزایش در بهای تمام شده محصولات وجود خواهد داشت.
«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
کپسول	هزار عدد	۸,۲۶۱	۱۹,۷۴۰,۳۴۶	۱۶۳,۰۷۵	۱۲۵,۷۴۰	۱۴,۴۲۳,۵۴۱	۱,۸۱۳,۶۱۶	(۱۵)	۸۷۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۸۸)	۱۳۲,۸۴۲	۱۴,۶۰۸,۵۵۸	۱,۹۴۰,۶۳۰	۱,۱۴۴	۱۹,۹۹۳,۸۸۱	۲۲,۸۷۳
قرص	هزارعدد	۲۳,۴۲۱	۲۲,۲۲۷,۵۷۴	۵۲۰,۵۹۲	۶۱,۷۳۰	۳۵,۰۷۹,۴۷۵	۲,۱۶۵,۴۵۶	(۸)	۸۳۰,۲۵۰,۰۰۰	(۶,۶۴۲)	۷۲,۸۳۶	۲۸,۸۸۹,۴۷۸	۲,۱۰۴,۱۹۴	۱۲,۳۰۷	۴۶,۷۳۸,۶۰۴	۵۷۵,۲۱۲
سوسپانسیون	هزارشیشه	۸۵۴	۲۴۳,۹۹۲,۹۷۴	۲۰۸,۲۷۰	۵,۴۳۲	۳۳۸,۴۶۶,۴۹۵	۱,۸۳۸,۵۵۰	(۱)	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۵)	۶,۲۳۸	۳۲۶,۱۸۰,۷۹۶	۲,۰۳۱,۴۵۴	۵۷	۲۵۶,۵۰۸,۷۷۲	۱۴,۶۲۱
خدمات کارمزدي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۹۲,۰۳۷			۵,۸۱۷,۶۲۲			(۲۰,۶۷۵)			۶,۰۷۶,۲۷۸			۶۱۲,۷۰۶

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
کپسول	هزار عدد	۱,۱۴۴	۱۹,۹۹۳,۸۸۱	۲۲,۸۷۳	۷۸۶,۸۶۱	۱۶,۱۲۹,۸۳۰	۱۲,۶۹۱,۹۳۴	۰	۰	۰	۷۵۳,۱۷۸	۱۵,۸۱۵,۷۳۴	۱۱,۹۱۲,۰۶۳	۳۴,۸۲۷	۲۳,۰۴۹,۴۷۳	۸۰۲,۷۴۴
قرص	هزارعدد	۱۲,۳۰۷	۴۶,۷۳۸,۶۰۴	۵۷۵,۲۱۲	۵۴۲,۵۷۱	۲۸,۶۸۴,۴۱۰	۱۵,۵۶۳,۳۲۹	۰	۰	۰	۵۱۳,۸۶۴	۲۸,۲۵۹,۴۶۰	۱۴,۵۲۱,۵۱۹	۴۱,۰۱۴	۳۹,۴۲۶,۰۹۸	۱,۶۱۷,۰۲۲
سوسپانسیون	هزارشیشه	۵۷	۲۵۶,۵۰۸,۷۷۲	۱۴,۶۲۱	۱۶,۶۹۰	۲۹۴,۰۶۴,۲۳۰	۴,۹۰۷,۹۳۲	۰	۰	۰	۱۵,۲۵۰	۲۹۴,۸۸۸,۵۲۵	۴,۴۹۷,۰۵۰	۱,۴۹۷	۲۸۴,۲۳۷,۱۴۱	۴۲۵,۵۰۳
خدمات کارمزدي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۱۲,۷۰۶			۳۳,۱۶۳,۱۹۵			۰			۳۰,۹۳۰,۶۳۲			۲,۸۴۵,۲۶۹

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

شرح	واحد	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 موثره	کیلوگرم	۵۱,۹۳۸	۵۳,۹۵۹,۴۹۰	۲,۸۰۲,۵۴۸	۱۴۴,۰۱۵	۲۷,۵۶۲,۹۲۱	۳,۹۶۹,۴۷۴	۱۴۱,۳۵۸	۲۶,۳۵۸,۰۲۰	۳,۷۲۵,۹۱۷	۵۴,۵۹۵	۵۵,۷۹۴,۵۷۸	۳,۰۴۶,۱۰۵
مواد جانبي	کیلوگرم	۱۴۵,۰۲۱	۲,۷۱۷,۷۱۰	۳۹۴,۱۲۵	۱۲۵,۲۷۹	۱,۸۶۱,۸۳۶	۲۳۳,۲۴۹	۱۲۷,۳۲۹	۲,۲۲۹,۷۲۸	۲۸۳,۹۰۹	۱۴۳,۹۷۱	۲,۴۰۲,۲۴۰	۳۴۳,۴۶۵
پوکه کپسول	عدد	۱۷۷,۷۸۴,۸۹۶	۱,۵۳۱	۲۷۲,۱۴۶	۱۸۰,۴۷۶,۰۰۰	۲,۲۲۶	۴۰۱,۶۵۶	۱۴۲,۱۶۹,۳۴۴	۱,۹۵۶	۲۷۸,۱۵۱	۲۱۶,۰۹۱,۵۵۲	۱,۸۳۱	۳۹۵,۶۵۱
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۱۱,۳۹۳,۶۴۶	۳۲,۵۵۶	۳۷۰,۹۲۹	۷۸,۹۵۰,۳۷۵	۴,۷۸۳	۳۷۷,۶۲۵	۳۵,۸۷۶,۶۶۶	۱۶,۴۴۸	۵۹۰,۰۹۶	۵۴,۴۶۷,۲۵۵	۲,۹۰۹	۱۵۸,۴۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۳۹,۷۴۸			۴,۹۸۲,۰۰۴			۴,۸۷۸,۰۷۳			۳,۹۴۳,۶۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد موثره	کیلوگرم	۶۱,۵۸۲	۱,۱۹۳,۴۳۳	۷۳,۴۹۴	۱۷,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۵۸۸	۲۰۲,۷۸۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۶۸۸,۰۰۰	۱۶۰,۳۲۰	۶۳,۵۸۲	۱,۸۲۳,۷۸۷	۱۱۵,۹۶۰
مواد جانبي	کیلوگرم	۱۶۰	۷۶,۹۸۱,۲۵۰	۱۲,۳۱۷	۰	۰	۰	۱۶۰	۷۶,۹۸۱,۲۵۰	۱۲,۳۱۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۵,۸۱۱			۲۰۲,۷۸۶			۱۷۲,۶۳۷			۱۱۵,۹۶۰
جمع کل				۳,۹۲۵,۵۵۹			۵,۱۸۴,۷۹۰			۵,۰۵۰,۷۱۰			۴,۰۵۹,۶۳۹

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 موثره	کیلوگرم	۵۴,۵۹۵	۵۵,۷۹۴,۵۷۸	۳,۰۴۶,۱۰۵	۸۱۴,۷۷۹	۲۳,۷۱۷,۱۹۳	۱۹,۳۲۴,۲۷۱	۷۰۸,۷۵۵	۲۵,۳۹۲,۲۶۲	۱۷,۹۹۶,۸۹۳	۱۶۰,۶۱۹	۲۷,۲۲۸,۹۲۷	۴,۳۷۳,۴۸۳
مواد جانبي	کیلوگرم	۱۴۲,۹۷۱	۲,۴۰۲,۳۴۰	۳۴۳,۴۶۵	۴۳۳,۳۱۷	۱۱,۱۵۹,۸۱۸	۴,۸۳۵,۷۳۹	۴۷۵,۸۵۹	۸,۷۵۶,۰۶۴	۴,۱۶۶,۶۵۲	۱۰۰,۴۳۹	۱۰,۰۸۲,۲۶۷	۱,۰۱۲,۵۵۲
پوکه کپسول	عدد	۲۱۶,۰۹۱,۵۵۲	۱,۸۳۱	۳۹۵,۶۵۱	۶۹۶,۵۰۹,۰۴۸	۱,۸۸۱	۱,۳۰۹,۸۲۵	۷۲۴,۹۵۴,۴۰۰	۱,۸۷۳	۱,۳۵۷,۷۵۸	۱۸۷,۶۴۶,۲۰۰	۱,۸۵۳	۳۴۷,۷۱۸
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۵۴,۴۶۷,۳۵۵	۲,۹۰۹	۱۵۸,۴۵۸	۱۹۹,۲۱۶,۹۸۴	۱۷,۵۴۶	۳,۴۹۵,۴۵۱	۲۰۲,۴۹۹,۹۹۷	۱۴,۳۶۱	۲,۹۰۸,۱۳۹	۵۱,۱۸۴,۳۴۳	۱۴,۵۷۰	۷۴۵,۷۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۹۴۳,۶۷۹			۲۸,۹۶۵,۲۸۶			۲۶,۴۲۹,۴۴۲			۶,۴۷۹,۵۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد موثره	کیلوگرم	۶۳,۵۸۲	۱,۸۲۳,۷۸۷	۱۱۵,۹۶۰	۸,۴۹۰	۱۲۵,۰۲۰,۹۶۶	۱,۰۶۱,۴۲۸	۴۵,۲۴۰	۱۶,۵۷۵,۳۹۸	۷۴۹,۸۷۱	۲۶,۸۲۳	۱۵,۹۲۳,۱۰۲	۴۲۷,۵۱۷
مواد جانبي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۰,۳۳۱	۸,۹۸۷,۱۷۵	۲۷۲,۵۹۰	۱۴,۷۱۷	۱۱,۷۹۶,۶۳۰	۱۷۳,۶۱۱	۱۵,۶۱۴	۶,۳۳۹,۱۱۹	۹۸,۹۷۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱۵,۹۶۰			۱,۳۳۴,۰۱۸			۹۲۳,۴۸۲			۵۲۶,۴۹۶
جمع کل				۴,۰۵۹,۶۳۹			۳۰,۲۹۹,۳۰۴			۲۷,۳۵۲,۹۲۴			۷,۰۰۶,۰۱۹

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	با توجه به تغییر نرخ ارز پیش بینی میشود نرخ جدید مواد اولیه در دوره آتی تغییر و افزایش یابد.

«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 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 حقوق و دستمزد	۱,۳۸۲,۵۷۸	۶۴۱,۴۰۵	۹۵۳,۷۰۵	۳۷۲,۶۷۱	۱۳۱,۲۶۵	۲۵۶,۲۹۶
هزینه استهلاک	۴۵,۲۵۷	۱۳,۳۲۵	۴۲,۹۵۵	۱۶,۰۲۷	۲,۳۳۴	۹,۵۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۴,۰۸۳	۱۰,۶۵۰	۵۵,۷۲۰	۱,۸۶۱	۱۱,۸۸۸	۱,۹۲۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۰	۱,۴۸۷	۳۸,۴۵۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸۱۷,۲۹۱	۱۵,۲۱۳	۳۴,۴۰۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۲۵,۲۸۴	۷,۹۳۲	۷۳۱,۷۶۸	۳۹۴,۸۹۰	۱۲۷,۷۵۴	۹۰۵,۲۷۲
جمع	۲,۰۱۷,۲۰۲	۶۷۳,۳۱۲	۱,۷۷۴,۱۴۸	۱,۶۱۶,۲۶۰	۲۸۹,۹۴۱	۱,۲۴۵,۸۶۸

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	در سال ۱۴۰۴افزایش هزینه های اداری مربوط به افزایش حقوق و دستمزد مطابق قانون کار و افزایش تورم پیش بینی شده است.

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	۱۷۶	۱۷۰	۲۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۱	۲۵۳	۲۵۷

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	دلار	۰	۱۷۳,۰۲۴	۸۴,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۵,۰۵۲,۷۶۵	۱,۴۴۰,۰۳۸	۰	۱,۴۴۲,۴۰۰	۴۸۳,۲۰۴	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	نرخ 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								
پروژه داروهاي خاص	۴,۳۵۷,۶۰۰	۳,۵۱۴,۱۸۷	دلار	۲۶۸,۷۲۳	۴,۰۸۸,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۲۴	۲۴	۶۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۰	۰
کارخانه توليد ويال هاي تزريقي	۴۲۸,۷۰۹	۷,۷۹۰,۰۰۰	دلار	۱۵۷,۳۲۲	۲۸۹,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۴۸	۴۸	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰

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
تولید ژلاتین کپسول	۶۶	۱۷۷,۷۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۸۸۶,۸۳۴	۶۶	۱۷۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۶۶	۱۷۷,۷۲۹	۰	۰	۰
پخش هجرت	۲۴	۳۳۱,۸۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۶۶,۱۸۴	۲۴	۳۳۱,۸۰۶	۰	۰	۰	۲۴	۳۳۱,۸۰۶	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱,۸۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۵۸	۰	۱,۸۱۹	۰	۰	۱,۴۳۶	۰	۱,۸۱۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کسري و اضافي انبار	۹۵,۵۴۷	۰	۰
سایر	۱۳۰	۰	۰
جمع	۹۵,۶۷۷	۰	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
هزینه جذب نشده در تولید	۷۷,۱۸۳	۱۹,۹۷۱	۶۶,۰۷۲
هزینه هاي ناشي از امحا محصولات	۷۲,۴۷۲	۰	۱۷
جمع	۱۴۹,۶۵۵	۱۹,۹۷۱	۶۶,۰۸۹

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	۴,۶۳۹,۴۲۶	۷,۳۱۹,۰۵۸		۰	۰	۷,۳۱۹,۰۵۸	۰	۵۵۹,۹۸۳	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		۴,۶۳۹,۴۲۶	۷,۳۱۹,۰۵۸			۰	۷,۳۱۹,۰۵۸	۰	۵۵۹,۹۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۵۹,۹۸۳	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۷,۳۱۹,۰۵۸	۶,۷۱۵,۶۴۲		۰	۰	۶,۷۱۵,۶۴۲	۰	۷۲۱,۸۵۳	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		۷,۳۱۹,۰۵۸	۶,۷۱۵,۶۴۲			۰	۶,۷۱۵,۶۴۲	۰	۷۲۱,۸۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۲۱,۸۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در جهت تامین منابع مالی خود تصمیم به اخذ تسهیلات مالی دریافتنی از بانکها به منظور استفاده از حد اعتبار سالیانه خود دارد

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

شرکت در جهت تامین منابع مالی خود در صورت نیاز در سال مالی آتی نسبت به اخذ تسهیلات مالی دریافتنی از بانکها اقدام خواهد نمود .

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 سرمايه گذاري ها	۴,۹۵۳,۹۷۶	۱,۴۳۶	۴,۰۸۸,۷۴۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۶۴۵,۰۸۵	۰	۰
جمع	۵,۵۹۹,۰۶۱	۱,۴۳۶	۴,۰۸۸,۷۴۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

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	۹,۷۵۱	۲,۲۰۳	۲۲,۳۹۰
درآمد ناشي از فروش اقلام ضايعاتي	۵۱,۹۷۱	۸,۵۴۴	۱۶,۶۵۴
سود و زيان ناشي از اسقاط دارايي ثابت	(۱۴,۹۴۹)	(۳)	۰
هزينه ناشي از ضايعات مواد بسته بندي	(۷۴,۸۲۳)	۰	۰
سود و زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهيهاي ارزي	۹۱,۸۰۸	۰	۲۸,۴۰۳
ساير	(۴۳,۷۹۱)	(۲,۰۵۵)	۰
هزينه ناشي از كاهش ارزش مطالبات	۰	۰	۰
خسارت تاخير تاديه	۰	۲۷,۸۶۰	۰
جمع	۱۹,۹۶۷	۳۶,۵۴۹	۶۷,۴۴۷

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
۱۲,۲۹۳,۷۰۲	۹۱۶,۹۴۷	۹,۱۶۹,۴۷۳	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه شرکت برای سال‌های پیش رو، توسعه سبد محصولات، راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای متوقف شده و توسعه واحد تحقیقاتی خود می‌باشد

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه شرکت برای سال های پیش رو، توسعه سبد محصولات، راه اندازی طرح های توسعه ای متوقف شده و توسعه واحد تحقیقاتی خود می باشد
«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.»