اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: داروسازي فارابي	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: دفارا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432330	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	داروسازي فارابي

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت داروسازي فارابي (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 43، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، بعنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي‌مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

•شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي‌شده كار حسابرسي و يافته‌هاي‌عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان رهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.

مباني اظهارنظر

2 - حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

تاکید بر مطالب خاص

5. مسائل عمده حسابرسي

-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهار نظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

- فروش به اشخاص وابسته

•به شرح يادداشت توضيحي 3-5، طي سال مالي مورد گزارش مبالغ 19,391 ميليارد ريال و 17,629 ميليارد ريال معادل 61 درصد و 70 درصد از محصولات فروش رفته گروه و شركت به اشخاص وابسته صورت گرفته است.

•به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-19 و 2-19، مانده دريافتني هاي¬ ¬تجاري گروه و شركت از اشخاص وابسته به ترتيب به مبالغ 13,327 ميليارد ريال و 12,316 ميليارد ريال معادل 79 درصد و 83 درصد كل دريافتني‌هاي تجاري است.

باتوجه به اين موارد، عمده بودن فروش گروه و شركت و مطالبات ايجاد شده ناشي از آن و تاخير در وصول مطالبات و چگونگي افشاي روابط با اشخاص وابسته به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مالي مورد گزارش تعيين شده است.روش‌هاي حسابرسي براي فروش، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:

 مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري گروه و شركت براي شناخت درآمد عملياتي مطابق با استاندارد حسابداري، ارزيابي شده است.

 طراحي و اجراي كنترل‌هاي اصلي مربوط به شناسايي درآمدها و حاشيه سود فروش، ارزيابي و اثربخشي و كاركرد اين كنترل‌ها آزمون شده است.

•مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان درآمد عملياتي فروش با اجراي روش‌هاي زير مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است:

- بررسي قراردادهاي في‌مابين.

- بررسي نرخ‌هاي فروش محصولات.

- اخذ تاييديه.

-اخذ صورت‌تطبيق تهيه شده با اشخاص وابسته.

-- خريد از اشخاص وابسته

•به شرح يادداشت توضيحي 1-5-6، طي سال مالي مورد گزارش مبالغ 12,426 ميليارد ريال و 13,016 ميليارد ريال معادل 66 درصد و 74 درصد از مواد اوليه خريداري شده گروه و شركت از اشخاص وابسته صورت گرفته است.

•به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-31 و 2-31، مانده پرداختني هاي تجاري گروه و شركت به اشخاص وابسته به ترتيب به مبالغ 5,229 ميليارد ريال و 5,256 ميليارد ريال معادل 78 درصد و 79 درصد كل پرداختني‌هاي تجاري است.

باتوجه به اين موارد، عمده بودن خريدهاي شركت و بدهي‌هاي ايجاد شده ناشي از آن و چگونگي افشاي روابط با اشخاص وابسته به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مالي مورد گزارش تعيين شده است.روش‌هاي حسابرسي براي خريد، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:

 مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري شركت براي شناخت بهاي تمام شده موجودي‌ها مطابق با استاندارد حسابداري، ارزيابي شده است.

 طراحي و اجراي كنترل‌هاي اصلي مربوط به شناخت خريدها و ارزيابي و اثربخشي و كاركرد اين كنترل‌ها آزمون شده است.

•مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان خريد مواد اوليه و بسته‌بندي با اجراي روش‌هاي زير، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است:

- بررسي قراردادهاي في‌مابين.

- بررسي نرخ‌هاي خريد مواد اوليه.

- اخذ تاييديه

-اخذ صورت تطبيق تهيه شده با اشخاص وابسته.

6. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي

توجه مجمع عمومي را به يادداشت‌هاي توضيحي 3-2-19، 1-20، 3-41 و 4-41 صورت‌هاي مالي جلب مي‌كند كه در آن‌ها نتيجه اقدامات حقوقي انجام شده به ترتيب در رابطه با وصول اسناد واخواست شده شركت آوا تدبير شرق و شركت پخش سراسري توسعه جلال‌آرا بابت مطالبات، محدوديت‌هاي ايجاد شده در رابطه با تصرف ملک دريافتي از شركت پخش سراسري توسعه دارويي رسا در سال‌هاي مالي قبل در ازاء مطالبات، ادعاي بانک كارآفرين مبني بر عدم رفع تعهدات ارزي سفارشات خارجي سال‌هاي قبل به مبالغ 400,000 يورو و 6,000,000 يوان و معارضين بخشي از زمين شركت توصيف شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين سازمان نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين سازمان مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين سازمان، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

8-1-مفاد مواد 107، 110 و 112 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 27، تبصره ماده 28 و ماده 30 اساسنامه شركت، به ترتيب درخصوص تعداد اعضاي هيئت‌مديره و معرفي يک نفر شخص حقيقي به نمايندگي عضو حقوقي هيئت‌مديره (شركت داروسازي كاسپين تأمين) و عدم دعوت مجمع عمومي عادي شركت جهت تكميل اعضاي مستعفي هيئت‌مديره، رعايت نشده است. علاوه بر اين در سال مالي مورد گزارش، نماينده يک نفر ديگر از اعضاي حقوقي هيئت‌مديره در 5 جلسه متوالي حضور نداشته است.

8. 8-2 -مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 43 اساسنامه مبني بر انتخاب يک نفر شخص حقيقي به سمت مديرعامل و تعيين حدود اختيارات و مدت تصدي آن توسط هيئت‌مديره (لازم به ذكر اينكه طي سال جاري به مدت 5 ماه شركت فاقد مديرعامل بوده است) رعايت نشده است.

8. 8-3 -مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام مصوب (عمدتا سهامداران عمده) حداكثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي، رعايت نشده است.

8. 8-4 - پي‌گيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 24 خرداد 1402 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 4، 1-8، 3-8، 1-11، 5-11، 11-12، 11-13، 11-15 الي 18-11، 12 و 13 اين گزارش و همچنين پيگيري اجراي پروژه‌هاي احداث كارخانه ويال‌هاي تزريقي و طرح توليد داروهاي خاص متناسب با برنامه زمانبندي اوليه (يادداشت‌هاي توضيحي 1-5-13 و 2-5-13)، به نتيجه نرسيده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-40، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شركت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا به استثناي تضمين تعهدات شركت‌هاي گروه، نظر اين سازمان به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور در شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 51 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به بررسي هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

ردیفمادهموضوع

الف – دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:

11-1بندهاي 1 و 2 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده شركت اصلي و تلفيقي گروه و گزارش فعاليت هيئت‌مديره به مجامع 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.

11-2بند 4 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.

11-3تبصره ماده 9اقدام به افشاي تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيئت‌مديره.

11-4ماده 12اصلاح جدول زمان‌بندي پرداخت سود نقدي و افشاي آن ظرف يک هفته پس از تاريخ مجمع عمومي باتوجه به تغيير سود نقدي مصوب مجمع عمومي نسبت به پيشنهاد هيئت‌مديره.

ب – دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار:

11-5ماده 5پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي عادي سال‌هاي قبل ظرف مهلت قانوني.

11-6ماده 19تصويب پرداخت هرگونه كمک بلاعوض به اشخاص خارج از شركت قبل از پرداخت توسط مجمع عمومي.

ج ـ دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران :

11-7بند 7 ماده 5تدوين اساسنامه ناشر منطبق با اساسنامه نمونه مصوبه هيئت‌مديره سازمان بورس.

د ـ اساسنامه نمونه شركت‌هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:

11-8تبصره 2 ماده 18پرداخت كامل سود به سهامداران حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصويب مجمع عمومي.

11-9ماده 30غيبت بيش از 4 جلسه متوالي بدون عذرموجه توسط يک نفر از اعضاي هيئت‌مديره در جلسات.

11-10ماده 43انتخاب مديرعامل جديد حداكثر ظرف يكماه در صورت بلاتصدي بودن سمت مديرعامل توسط هيئت‌مديره (شركت از فروردين لغايت مرداد ماه با سرپرست اداره گرديده است).
11-11مواد 54 و 56انطباق اساسنامه ناشر مطابق آخرين تغييرات اساسنامه ابلاغ‌شده توسط سازمان بورس.
هـ – دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:
11-12تبصره‌هاي
1 و 2 ماده3استقرار سازوكار اثربخش جهت كسب اطمينان از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركت فرعي و نظارت بر اجراي اثربخش آن و مستندسازي سازوكارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاكميت شركتي.
11-13تبصره 5 ماده 7بررسي و اظهارنظر كميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته و امضاء و ارائه به هيئت‌مديره.
11-14ماده 8تشكيل و ارزيابي واحد حسابرسي داخلي به طور مستقل توسط هيئت‌مديره.
11-15ماده 15ارزيابي اثربخشي سالانه هيئت‌مديره، مديرعامل، كميته هاي تخصصي هيئت‌مديره و اعضاي هيئت مديره ذيربط در شركت‌هاي فرعي و وابسته توسط هيئت‌مديره شركت وانعكاس نتايج در يک سرفصل جداگانه در گزارش فعاليت هيئت‌مديره.
11-16ماده 23تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت‌مديره در اولين جلسه هيئت‌مديره براي دوره‌هاي شش ماهه.
11-17ماده 37افشاي اطلاعات عضويت اعضاي هيئت‌مديره در هيئت‌مديره ساير شركت‌ها به اصالت يا نمايندگي در پايگاه اينترنتي شركت و در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مدير يت و گزارش فعاليت هيئت‌مديره.
ز ـ ابلاغيه‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار:
11-18شماره 7805/122 مورخ 11/11/1399نگهداري و ثبت اطلاعات مربوط به بازارگرداني سهام شركت از طريق صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازرگرداني و افشاء آن در صورت‌هاي مالي.
11-19شماره 018/440/ب/96 مورخ 21/1/1396ارسال نسخه كامل تصويربرداري از جلسات مجامع عمومي در قالب لوح فشرده حداكثر 10 روز بعد از مجامع براي سازمان بورس.
12. در راستاي ماده 2 آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارهاي مالي جديد و ضوابط مربوط، مدارک قابل قبول دال بر آشنايي با مباني قانون تجارت، قانون بازار سرمايه و دارابودن سابقه مديريتي بيش از 5 سال در شركت‌هاي بورسي توسط مديرعامل، در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است.
13. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده 46 آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک
ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

30ارديبهشت1403

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Jamshid Bahrami [Sign	831165	1403/02/31 10:22:09
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Hasan Kazemi [Sign	800643	1403/02/31 11:33:26
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Hossein Nejatbakhsh [Sign	831209	1403/02/31 15:31:55

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۲,۰۴۰,۵۸۳	۲۱,۹۳۶,۷۰۵	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۵۰۸,۲۲۳)	(۱۲,۰۵۴,۹۳۶)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۵۳۲,۳۶۰	۹,۸۸۱,۷۶۹	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۴۷,۴۳۵)	(۷۴۰,۵۷۵)	(۸۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۸,۲۰۸	۱,۷۹۷	۴,۸۰۹
سایر هزینه‌ها	(۶۵,۳۳۰)	(۵۰۱,۲۰۸)	۸۷
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۲۰۷,۸۰۳	۸,۶۴۱,۷۸۳	۴۱
هزینه های مالی	(۱,۲۱۳,۴۱۷)	(۱,۱۴۲,۹۹۳)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۴۴,۴۹۸)	۱۵۱,۲۶۰	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۰,۷۴۹,۸۸۸	۷,۶۵۰,۰۵۰	۴۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱,۴۳۶,۳۶۰	۱,۶۰۹,۴۴۶	(۱۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۱۸۶,۲۴۸	۹,۲۵۹,۴۹۶	۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۲۶۱,۰۵۱)	(۹۴۲,۴۶۷)	(۱۴۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۹۲۵,۱۹۷	۸,۳۱۷,۰۲۹	۱۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۹۲۵,۱۹۷	۸,۳۱۷,۰۲۹	۱۹
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۸,۷۷۰,۶۲۷	۷,۴۴۸,۵۷۱	۱۸
منافع فاقد حق کنترل	۱,۱۵۴,۵۷۰	۸۶۸,۴۵۸	۳۳
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵,۴۹۴	۴,۲۱۸	۳۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۳)	۴۴۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۴۹۱	۴,۶۶۳	۱۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۵,۴۹۱	۴,۶۶۳	۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶,۲۰۳	۵,۱۹۸	۱۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه - میلیون ریال	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
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 تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹,۹۲۵,۱۹۷	۸,۳۱۷,۰۲۹	۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۹,۹۲۵,۱۹۷	۸,۳۱۷,۰۲۹	۱۹
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۸,۷۷۰,۶۲۷	۷,۴۴۸,۵۷۱	۱۸
منافع فاقد حق کنترل	۱,۱۵۴,۵۷۰	۸۶۸,۴۵۸	۳۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۷۹۳,۰۲۰	۱,۸۵۳,۷۲۳	۱,۰۴۴,۹۹۳	۵۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۵۲۶	۱,۲۴۴	--
داراييهاي نامشهود	۳۹,۱۹۱	۴۲,۳۸۹	۲۶,۶۴۹	(۸)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۱,۹۲۶,۶۳۰	۲,۰۷۰,۱۶۸	۱,۳۰۴,۱۸۳	(۷)
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴,۸۶۸	۴۴,۸۶۸	۴۴,۸۶۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۷,۵۴۹	۳۶,۵۷۲	۱۵,۶۹۷	۳۰
داراييِ ماليات انتقالي	۱۶,۱۹۶	۳,۲۴۹	۱۲,۰۶۰	۳۹۸
ساير داراييها	۹۵۴,۵۰۰	۹۵۴,۵۰۰	۹۵۴,۵۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۸۲۱,۹۵۴	۵,۰۰۵,۹۹۵	۳,۴۰۴,۱۹۴	۱۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۷۹۹,۵۷۲	۱,۹۹۱,۵۷۶	۷۳۸,۳۲۱	۹۱
موجودي مواد و کالا	۸,۶۶۶,۴۳۰	۵,۴۹۱,۶۳۴	۳,۲۴۱,۱۳۱	۵۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۰۰۶,۴۲۲	۱۱,۳۸۳,۲۱۹	۸,۰۱۲,۳۳۹	۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸,۴۹۱	۳۵,۱۶۷	۴۱,۰۴۳	(۷۶)
موجودي نقد	۲,۰۷۶,۹۵۴	۳,۰۳۳,۷۹۷	۱,۲۵۰,۶۴۷	(۳۳)
	۳۱,۵۵۷,۸۶۹	۲۱,۹۳۵,۳۹۳	۱۳,۲۸۳,۴۸۰	۴۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۱,۵۵۷,۸۶۹	۲۱,۹۳۵,۳۹۳	۱۳,۲۸۳,۴۸۰	۴۴
جمع داراييها	۳۷,۳۷۹,۸۲۳	۲۶,۹۴۱,۳۸۸	۱۶,۶۸۷,۶۷۴	۳۹
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
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	(۲۵,۶۹۲)	(۲۵,۶۹۲)	(۲۵,۶۹۲)	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۱۳۶,۲۵۴	۱۳۶,۲۵۴	۱۳۶,۲۵۴	۰
اندوخته قانوني	۱۸۳,۶۴۵	۱۸۳,۶۴۵	۱۸۳,۶۴۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۹,۸۴۶,۴۱۸	۷,۸۱۸,۱۹۱	۲,۶۲۵,۶۲۰	۲۶
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۱۰۰,۳۸۴)	(۱۰۰,۳۸۴)	(۱۰۰,۳۸۴)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۱,۶۴۰,۲۴۱	۹,۶۱۲,۰۱۴	۴,۴۱۹,۴۴۳	۲۱
منافع فاقد کنترل	۱,۳۳۹,۵۲۲	۱,۰۰۴,۱۹۸	۵۷۸,۳۳۲	۳۳
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۹۷۹,۷۶۳	۱۰,۶۱۶,۲۱۲	۴,۹۹۷,۷۷۵	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۱۰,۲۸۱	۶۶,۹۸۳	۴۸,۲۷۹	۶۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۶۰,۶۵۸	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۶۴,۱۰۳	۳۷۱,۱۳۷	۲۴۴,۰۸۹	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۳۵,۰۴۲	۴۳۸,۱۲۰	۲۹۲,۲۶۸	۹۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۸۹۹,۸۰۹	۵,۶۲۴,۶۹۲	۱,۹۲۷,۰۸۹	۵۸
ماليات پرداختني	۲,۴۰۱,۲۹۸	۱,۰۸۹,۰۹۴	۴۸۴,۹۳۴	۱۲۰
سود سهام پرداختني	۴,۱۸۶,۸۵۰	۳,۷۳۰,۴۰۱	۲,۸۳۴,۶۴۸	۱۲
تسهيلات مالي	۷,۷۸۵,۸۳۴	۴,۷۰۷,۲۴۹	۵,۷۷۰,۶۳۳	۶۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۹۱,۲۲۷	۷۳۵,۶۲۰	۲۸۰,۲۲۷	(۶۰)
	۲۳,۵۶۵,۰۱۸	۱۵,۸۸۷,۰۵۶	۱۱,۳۹۷,۵۳۱	۴۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۵۶۵,۰۱۸	۱۵,۸۸۷,۰۵۶	۱۱,۳۹۷,۵۳۱	۴۸
جمع بدهي‌ها	۲۴,۴۰۰,۰۶۰	۱۶,۳۲۵,۱۷۶	۱۱,۶۸۹,۸۹۹	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۷,۳۷۹,۸۲۳	۲۶,۹۴۱,۲۸۸	۱۶,۶۸۷,۶۷۴	۳۹

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۵,۶۹۲)	۱۳۶,۲۵۴	۱۸۳,۶۴۵	۰	۰	۰	۲,۶۲۵,۶۲۰	(۱۰۰,۳۸۴)	۴,۴۱۹,۴۴۳	۵۷۸,۳۳۲	۴,۹۹۷,۷۷۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۵,۶۹۲)	۱۳۶,۲۵۴	۱۸۳,۶۴۵	۰	۰	۰	۲,۶۲۵,۶۲۰	(۱۰۰,۲۸۴)	۴,۴۱۹,۴۴۳	۵۷۸,۳۳۲	۴,۹۹۷,۷۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۷,۴۴۸,۵۷۱		۷,۴۴۸,۵۷۱	۸۶۸,۴۵۸	۸,۳۱۷,۰۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۸,۵۷۱	۰	۷,۴۴۸,۵۷۱	۸۶۸,۴۵۸	۸,۳۱۷,۰۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۸,۵۷۱	۰	۷,۴۴۸,۵۷۱	۸۶۸,۴۵۸	۸,۳۱۷,۰۲۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۲۵۶,۰۰۰)		(۲,۲۵۶,۰۰۰)	(۴۴۲,۵۹۲)	(۲,۶۹۸,۵۹۲)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۵,۶۹۲)	۱۳۶,۲۵۴	۱۸۳,۶۴۵	۰	۰	۰	۷,۸۱۸,۱۹۱	(۱۰۰,۲۸۴)	۹,۶۱۲,۰۱۴	۱,۰۰۴,۱۹۸	۱۰,۶۱۶,۲۱۲

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۸,۷۷۰,۶۲۷		۸,۷۷۰,۶۲۷	۱,۱۵۴,۵۷۰	۹,۹۲۵,۱۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۷۰,۶۲۷		۸,۷۷۰,۶۲۷	۱,۱۵۴,۵۷۰	۹,۹۲۵,۱۹۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶,۷۴۲,۴۰۰)		(۶,۷۴۲,۴۰۰)	(۸۱۹,۲۴۶)	(۷,۵۶۱,۶۴۶)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۵,۶۹۲)	۱۳۶,۲۵۴	۱۸۳,۶۴۵	۰	۰	۰	۹,۸۴۶,۴۱۸	(۱۰۰,۲۸۴)	۱۱,۶۴۰,۲۴۱	۱,۳۳۹,۵۲۲	۱۲,۹۷۹,۷۶۳

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳,۹۴۷,۴۵۴	۶,۰۱۵,۹۴۵	(۳۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۵۹,۳۲۳)	(۳۲۹,۴۹۷)	(۱۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۹۸۸,۱۳۱	۵,۶۸۶,۴۴۸	(۴۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۵۰,۷۴۰)	(۹۱۸,۶۶۵)	(۱۴)
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	(۲,۶۶۲)	(۱۷,۱۵۶)	۸۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۶۲۲)	--
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 كوتاه‌مدت	۲۷,۰۰۰	۷,۴۹۷	۲۶۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	۲,۰۲۳,۲۶۰	۷۶۶,۷۲۰	۱۶۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۰,۰۲۱	۳۴,۵۷۳	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۰۲۶,۹۷۹	(۱۲۸,۶۵۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۰۲۵,۱۱۰	۵,۵۵۷,۷۹۵	(۲۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۱۴۴,۱۹۶	۸,۳۲۸,۹۲۹	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۲۶۱,۴۶۳)	(۹,۶۰۰,۱۱۲)	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۳۷,۳۷۵)	(۸۷۲,۶۲۷)	۱۵
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۶,۲۹۸,۷۴۳)	(۱,۱۹۵,۰۵۲)	(۴۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۸۴۲,۹۹۸)	(۴۷۰,۳۵۶)	(۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۹۹۶,۳۸۳)	(۳,۸۰۹,۲۱۸)	(۳۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹۷۱,۲۷۳)	۱,۷۴۸,۵۷۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۰۳۳,۷۹۷	۱,۲۵۰,۶۴۷	۱۴۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۴,۴۳۰	۳۴,۵۷۳	(۵۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۰۷۶,۹۵۴	۳,۰۳۳,۷۹۷	(۳۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۴۶۴,۳۷۷	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۰۸۸,۶۳۴	۱۷,۱۲۸,۰۴۲	۴۶
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۲۱۷,۷۶۴)	(۱۰,۵۳۷,۶۴۷)	(۵۴)
سود(زيان) ناخالص	۸,۸۷۰,۸۷۰	۶,۵۹۰,۳۹۵	۳۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۷۵,۸۱۱)	(۵۰۸,۷۸۰)	(۹۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۸,۲۰۸	۰	
سایر هزینه‌ها	(۴۳,۲۵۵)	(۴۸۰,۵۱۴)	۹۱
سود(زیان) عملیاتی	۷,۹۴۰,۰۱۲	۵,۶۰۱,۱۰۱	۴۲
هزینه های مالی	(۱,۱۰۱,۷۶۸)	(۱,۰۸۰,۳۳۶)	(۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۸۳,۹۱۰	۳,۱۹۸,۹۶۷	(۱۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۵۲۲,۱۵۴	۷,۷۱۹,۷۳۲	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۵۴۵,۳۴۲)	(۴۸۴,۳۸۲)	(۲۱۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۹۷۶,۸۱۲	۷,۲۳۵,۳۵۰	۱۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۹۷۶,۸۱۲	۷,۲۳۵,۳۵۰	۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴,۰۱۸	۳,۱۴۳	۲۸
غیرعملیاتي (ریال)	۹۷۶	۱,۳۸۷	(۳۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۹۹۴	۴,۵۳۰	۱۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۹۹۴	۴,۵۳۰	۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۹۸۶	۴,۵۲۲	۱۰
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
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 شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۹۷۶,۸۱۲	۷,۲۳۵,۳۵۰	۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۷,۹۷۶,۸۱۲	۷,۲۳۵,۲۵۰	۱۰
توضیحات			

صورت وضعیت 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۲۴,۷۳۰	۷۲۹,۱۹۷	۶۵۲,۴۰۹	۲۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۸,۸۹۲	۲۳,۴۳۵	۱۳,۵۸۶	(۱۹)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۲۸,۹۷۴	۵۲۸,۹۷۴	۳۷۶,۰۸۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۶,۵۲۹	۱۷,۹۷۷	۳,۲۷۲	۴۸
دارايي مالیات انتقالي	۱۶,۱۹۶	۳,۲۴۹	۱۲,۰۶۰	۳۹۸
ساير داراييها	۹۵۴,۵۰۰	۹۵۴,۵۰۰	۹۵۴,۵۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۴۶۹,۸۲۱	۲,۲۵۷,۳۳۲	۲,۰۱۱,۹۰۷	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱,۹۵۶,۳۹۷	۱,۱۲۵,۸۳۶	۱۳۵,۳۴۹	۷۴
موجودي مواد و کالا	۷,۳۰۳,۶۳۰	۴,۱۶۴,۵۱۱	۲,۱۳۵,۹۱۴	۷۵

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۱۴۳,۶۳۰	۱۳,۵۹۰,۱۳۴	۹,۶۶۶,۹۸۵	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸,۴۸۸	۸,۱۶۴	۶,۵۴۲	۴
موجودي نقد	۱,۳۸۹,۹۵۴	۱,۷۶۵,۵۰۶	۵۸۶,۷۷۷	(۲۱)
	۲۸,۸۰۲,۰۹۹	۲۰,۶۵۴,۱۵۱	۱۲,۵۳۱,۵۶۷	۳۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۸۰۲,۰۹۹	۲۰,۶۵۴,۱۵۱	۱۲,۵۳۱,۵۶۷	۳۹
جمع دارايي‌ها	۳۱,۲۷۱,۹۲۰	۲۲,۹۱۱,۴۸۳	۱۴,۵۴۳,۴۷۴	۳۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۷۲۴,۲۲۹	۷,۴۸۹,۸۱۷	۲,۵۱۰,۴۶۷	۱۶
سهام خزانه	(۱۰۰,۳۸۴)	(۱۰۰,۳۸۴)	(۱۰۰,۳۸۴)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۳۸۳,۸۴۵	۹,۱۴۹,۴۳۳	۴,۱۷۰,۰۸۳	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۴,۶۶۳	۵۶,۰۸۰	۳۹,۷۱۳	۶۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳۷,۷۶۶	۲۷۹,۵۶۷	۱۸۴,۱۱۹	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۳۲,۴۲۹	۳۳۵,۶۴۷	۲۲۳,۸۳۲	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۳۲۲,۷۳۳	۵,۲۵۸,۷۲۰	۱,۷۸۶,۵۵۲	۵۸
ماليات پرداختني	۱,۴۴۱,۹۲۶	۴۷۵,۵۷۱	۱۲۷,۵۱۱	۲۰۳
سود سهام پرداختني	۴,۰۹۸,۳۲۵	۳,۶۵۴,۶۶۸	۲,۷۹۳,۷۲۰	۱۲
تسهيلات مالي	۶,۵۶۵,۲۸۷	۴,۰۱۱,۳۱۲	۵,۴۱۴,۹۳۹	۶۴

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۷,۳۷۶	۲۶,۱۳۲	۲۶,۸۳۷	۵
	۲۰,۴۵۵,۶۴۶	۱۳,۴۲۶,۴۰۳	۱۰,۱۴۹,۵۵۹	۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۴۵۵,۶۴۶	۱۳,۴۲۶,۴۰۳	۱۰,۱۴۹,۵۵۹	۵۲
جمع بدهي‌ها	۲۰,۸۸۸,۰۷۵	۱۳,۷۶۲,۰۵۰	۱۰,۳۷۳,۳۹۱	۵۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۱,۲۷۱,۹۲۰	۲۳,۹۱۱,۴۸۳	۱۴,۵۴۳,۴۷۴	۳۶

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۰,۴۶۷	(۱۰۰,۳۸۴)	۴,۱۷۰,۰۸۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۰,۴۶۷	(۱۰۰,۳۸۴)	۴,۱۷۰,۰۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۲۳۵,۳۵۰		۷,۲۳۵,۳۵۰
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	۷,۲۳۵,۳۵۰	۰	۷,۲۳۵,۳۵۰
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	۷,۲۳۵,۳۵۰	۰	۷,۲۳۵,۳۵۰
سود سهام مصوب									(۲,۲۵۶,۰۰۰)		(۲,۲۵۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

شرح	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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۸۹,۸۱۷	(۱۰۰,۳۸۴)	۹,۱۴۹,۴۳۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷,۹۷۶,۸۱۲		۷,۹۷۶,۸۱۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۷۶,۸۱۲	۰	۷,۹۷۶,۸۱۲
سود سهام مصوب									(۶,۷۴۲,۴۰۰)		(۶,۷۴۲,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۳۴,۲۲۹	(۱۰۰,۳۸۴)	۱۰,۳۸۳,۸۴۵

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 شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۱۰,۱۷۰	۴,۳۱۲,۰۵۰	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۹۱,۹۳۴)	(۱۲۷,۵۱۱)	(۳۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۱۸,۲۳۶	۴,۱۸۴,۵۳۹	(۷۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۲,۷۱۲)	(۱۲۸,۱۶۳)	(۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸۱۰)	(۱۰,۵۳۳)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۶۲۲)	--
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	۳,۶۶۴,۱۱۵	۷۶۶,۷۲۰	۳۷۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹,۱۶۰	۱۴,۹۲۵	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۴۳۹,۷۵۳	۶۴۱,۳۲۷	۴۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۴۵۷,۹۸۹	۴,۸۲۵,۸۶۶	(۸)
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	۸,۵۱۴,۹۰۰	۷,۵۱۲,۰۱۸	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۴۰۰,۴۳۴)	(۹,۱۰۰,۸۶۴)	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۲۵,۷۱۴)	(۸۳۲,۵۴۸)	۲۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۳۳۵,۲۸۷)	(۱,۲۵۷,۶۲۱)	(۴۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۸۴۶,۵۳۵)	(۳,۶۷۹,۰۱۵)	(۳۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۸۸,۵۴۶)	۱,۱۴۶,۸۵۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۶۵,۵۰۶	۵۸۶,۷۷۷	۲۰۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲,۹۹۴	۳۱,۸۷۸	(۵۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۸۹,۹۵۴	۱,۷۶۵,۵۰۶	(۲۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۴۶۴,۳۷۷	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت می باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شركتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.			

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	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	۵۴۸,۲۸۹	۵۶۱,۲۸۰	۱۲,۸۵۸,۶۴۵	۷,۲۱۷,۳۰۰	(۴,۴۳۹,۲۷۹)	۲,۷۷۸,۰۲۱	۵۶۷,۵۸۲	۵۵۵,۲۱۰	۱۸,۵۳۳,۴۴۱	۱۰,۲۸۹,۹۵۲	(۵,۵۹۳,۲۹۵)	۴,۶۹۶,۶۵۷	۷۷۸,۲۷۹	۷۴۸,۳۴۶	۱۹,۰۵۵,۸۷۱	۱۴,۲۶۰,۲۸۵
قرص	هزارعدد	۰	دولت	۲۹۹,۶۳۶	۳۰۰,۵۸۰	۱۷,۶۷۳,۶۶۱	۵,۳۱۲,۳۴۹	(۳,۰۳۳,۸۱۲)	۲,۲۷۹,۵۳۷	۳۲۳,۴۲۹	۲۹۹,۴۸۱	۲۷,۷۹۳,۸۰۷	۸,۳۳۳,۷۱۷	(۵,۹۹۶,۸۶۲)	۲,۳۳۶,۸۵۵	۴۵۷,۸۶۹	۴۴۰,۲۵۹	۲۹,۰۰۷,۴۱۴	۱۲,۷۷۰,۷۷۵
سوسپانسیون	هزارشیشه	۰	دولت	۲۴,۲۴۴	۲۴,۳۹۸	۱۹۳,۱۲۵,۵۸۴	۴,۷۱۱,۸۷۸	(۳,۰۴۶,۶۲۴)	۱,۶۶۵,۲۵۴	۲۴,۴۴۹	۲۳,۵۹۵	۲۸۲,۹۰۱,۰۳۸	۶,۶۷۵,۰۵۰	(۴,۶۰۰,۰۵۱)	۲,۰۷۴,۹۹۹	۲۵,۴۸۰	۲۴,۵۰۰	۳۲۵,۴۸۶,۰۴۱	۷,۹۷۴,۴۰۸
جمع فروش داخلی				۸۷۲,۱۶۹	۸۸۶,۲۵۸		۱۷,۲۴۱,۵۲۷	(۱۰,۵۱۸,۷۱۵)	۶,۷۲۲,۸۱۲	۹۱۵,۴۶۰	۸۷۸,۲۸۶		۲۵,۲۸۸,۷۱۹	(۱۶,۱۹۰,۲۰۸)	۹,۰۹۸,۵۱۱	۱,۲۶۱,۶۲۸	۱,۲۱۳,۱۰۵		۳۵,۰۰۵,۵۶۸
فروش صادراتی:																			
سوسپانسیون	هزارشیشه	۰	دولت	۰		۰		۰	۰	۰	۴۶	۷۰۵,۷۳۹,۱۳۰	۳۲,۴۶۴	(۲۷,۵۵۶)	۴,۹۰۸	۰	۵۳۹	۵۲۸,۷۵۶,۹۵۷	۲۸۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۶		۳۲,۴۶۴	(۲۷,۵۵۶)	۴,۹۰۸	۰	۵۳۹		۲۸۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات کارمزدي	هزارعدد	۰	سایر	۰	۱۷,۱۷۲	۱,۳۸۳,۷۰۶	۲۳,۷۶۱	(۱۸,۹۳۲)	۴,۸۲۹	۰	۲۰,۹۸۱	۳,۰۴۸,۰۹۱	۶۳,۹۵۲	۰	۶۳,۹۵۲	۰	۰		۳۱۹,۷۶۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۷,۱۷۲		۲۳,۷۶۱	(۱۸,۹۳۲)	۴,۸۲۹	۰	۲۰,۹۸۱		۶۳,۹۵۲	۰	۶۳,۹۵۲	۰	۰		۳۱۹,۷۶۰

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
سایر				۰	(۲۶.۶)		(۱۳۷,۲۴۶)	۰	(۱۳۷,۲۴۶)	۰			(۲۹۶,۵۰۱)	۰	(۲۹۶,۵۰۱)	۰			
جمع				۸۷۲,۱۶۹	۹۰۳,۴۰۳.۴		۱۷,۱۲۸,۰۴۲	(۱۰,۵۳۷,۶۴۷)	(۱۳۷,۲۴۶) ۶,۵۹۰,۳۹۵	۹۱۵,۴۶۰	۸۹۹,۳۱۳		۲۵,۰۸۸,۶۳۴	(۱۶,۲۱۷,۷۶۴)	۸,۸۷۰,۸۷۰	۱,۲۶۱,۶۲۸	۱,۲۱۳,۶۴۴		۳۵,۶۱۰,۳۲۸

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	۳,۲۲۸,۱۵۸	۷,۱۴۶,۱۸۹	۶,۴۹۳,۰۹۶	۶,۸۳۵,۴۹۵	۱۷,۱۲۸,۰۴۲	۲۵,۰۸۸,۶۳۴	۳۵,۶۱۰,۳۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۹۵,۳۷۴)	(۳,۸۷۷,۱۸۶)	(۴,۱۴۲,۱۴۹)	(۵,۱۴۱,۶۷۱)	(۱۰,۵۳۷,۶۴۷)	(۱۶,۲۱۷,۷۶۴)	(۲۳,۹۳۸,۸۱۹)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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	۹,۹۳۵,۰۲۹	۱۴,۷۵۴,۸۸۷	۲۴,۱۱۲,۷۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۹,۴۱۶	۵۷۴,۹۲۵	۷۱۳,۷۰۲
سربارتولید	۸۲۲,۸۴۰	۱,۱۷۳,۰۷۳	۱,۴۸۷,۳۷۴
جمع	۱۱,۰۷۷,۲۸۵	۱۶,۵۰۲,۸۸۵	۲۶,۳۱۳,۸۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۹,۸۵۲)	(۴۳,۲۵۵)	(۲۵,۴۶۷)
جمع هزینه هاي توليد	۱۱,۰۴۷,۴۳۳	۱۶,۴۵۹,۶۳۰	۲۶,۲۸۸,۳۴۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۶۹,۸۲۰)	۴۹۷,۷۱۲	(۱,۲۶۸,۹۳۶)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰,۶۷۷,۶۱۳	۱۶,۹۵۷,۳۴۲	۲۵,۰۱۹,۴۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۴۲,۵۰۷	۳۸۲,۴۷۳	۱,۱۲۲,۰۵۱

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
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۸۲,۴۷۳)	(۱,۱۲۲,۰۵۱)	(۲,۲۰۲,۶۴۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰,۵۳۷,۶۴۷	۱۶,۲۱۷,۷۶۴	۲۳,۹۳۸,۸۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۵۳۷,۶۴۷	۱۶,۲۱۷,۷۶۴	۲۳,۹۳۸,۸۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۸,۹۲۰	۷,۹۳۵,۳۵۹	۱۵۰,۱۳۷	۵۶۷,۵۸۲	۱۰,۰۶۸,۱۵۴	۵,۷۱۴,۵۰۳	(۳۴)	۵۳۸,۳۵۲,۹۴۱	(۱۸,۳۰۴)	۵۵۵,۲۱۱	۱۰,۰۷۴,۱۷۹	۵,۵۹۳,۲۹۵	۳۱,۲۵۷	۸,۰۹۵,۴۹۹	۲۵۳,۰۴۱
قرص	هزارعدد	۱۱,۲۶۷	۱۰,۶۰۵,۷۵۱	۱۱۹,۴۹۵	۳۲۳,۴۳۰	۲۰,۰۷۵,۷۲۹	۶,۴۹۳,۰۹۳	۱۶۸	(۱۲۹,۰۷۷,۳۸۱)	(۲۱,۶۸۵)	۲۹۹,۴۸۱	۲۰,۰۲۴,۱۸۲	۵,۹۹۶,۸۶۳	۳۵,۳۸۴	۱۶,۷۸۸,۴۰۷	۵۹۴,۰۴۱
سوسپانسیون	هزارشیشه	۷۹۲	۱۴۲,۴۷۶,۰۱۰	۱۱۲,۸۴۱	۲۴,۴۴۹	۱۹۶,۵۰۸,۴۰۵	۴,۸۰۴,۴۳۴	(۱)	۱۴,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۶۹۹)	۲۳,۶۴۱	۱۹۵,۷۴۴,۹۷۷	۴,۶۲۷,۶۰۷	۱,۵۹۹	۱۷۱,۹۶۳,۱۰۲	۲۷۴,۹۶۹
خدمات کارمزدي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۸۲,۴۷۳			۱۷,۰۱۲,۰۳۰			(۵۴,۶۸۸)			۱۶,۲۱۷,۷۶۴			۱,۱۲۲,۰۵۱

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	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	۳۱,۲۵۷	۸,۰۹۵,۴۹۹	۲۵۳,۰۴۱	۷۷۸,۲۷۹	۱۳,۱۵۲,۷۸۳	۱۰,۲۳۶,۵۳۵	۰	۰	۰	۷۴۸,۳۴۵	۱۳,۰۷۱,۹۶۱	۹,۷۸۲,۳۳۷	۶۱,۱۹۱	۱۱,۵۵۷,۸۹۳	۷۰۷,۲۳۹
قرص	هزارعدد	۳۵,۳۸۴	۱۶,۷۸۸,۴۰۷	۵۹۴,۰۴۱	۴۵۷,۸۶۹	۱۹,۶۹۰,۲۲۸	۹,۰۱۵,۵۴۵	۰	۰	۰	۴۴۰,۲۵۹	۱۹,۵۵۲,۸۳۱	۸,۶۰۸,۳۱۰	۵۲,۹۹۴	۱۸,۸۹۴,۱۳۹	۱,۰۰۱,۲۷۶
سوسپانسیون	هزارشیشه	۱,۵۹۹	۱۷۱,۹۶۳,۱۰۲	۲۷۴,۹۶۹	۲۵,۴۸۰	۲۳۳,۹۹۵,۲۹۰	۵,۷۰۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۳۹	۲۲۱,۵۸۱,۲۱۳	۵,۵۴۸,۱۷۲	۲,۰۴۰	۲۱۲,۸۴۱,۶۶۷	۴۳۴,۱۹۷

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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خدمات کارمزدي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۲۲,۰۵۱			۲۴,۹۵۹,۴۸۰				۰			۲,۱۴۲,۷۱۲

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 موثره	کیلوگرم	۵۷,۵۴۰	۴۰,۱۹۶,۴۳۷	۲,۳۱۲,۹۰۳	۵۴۹,۶۱۲	۲۴,۱۱۵,۵۰۰	۱۳,۲۵۴,۱۶۸	۵۰۰,۶۵۸	۲۱,۵۶۷,۵۲۹	۱۰,۷۹۷,۹۵۶	۱۰۶,۴۹۴	۴۴,۷۸۲,۹۴۶	۴,۷۶۹,۱۱۵
مواد جانبي	کیلوگرم	۲۹۱,۵۹۹	۸۰۹,۹۸۶	۲۳۶,۱۹۱	۳۱۰,۶۸۶	۱,۹۵۷,۷۳۵	۶۰۸,۲۴۱	۴۵۷,۵۷۹	۱,۰۵۲,۲۷۷	۴۸۱,۵۰۰	۱۴۴,۷۰۶	۲,۵۰۸,۰۶۵	۳۶۲,۹۳۲
پوکه کپسول	عدد	۲۵۴,۹۷۴,۸۴۷	۹۶۱	۲۴۵,۱۳۴	۴۴۸,۷۳۵,۴۰۰	۱,۳۷۴	۶۱۶,۶۹۶	۵۵۸,۷۰۱,۵۲۹	۱,۲۰۰	۶۷۰,۳۱۹	۱۴۵,۰۰۸,۷۱۸	۱,۳۳۱	۱۹۱,۵۱۱
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۱۵,۲۴۰,۱۴۶	۱۶,۲۵۰	۲۴۷,۶۵۷	۹۶,۶۴۲,۰۲۴	۲۰,۰۰۶	۱,۹۳۳,۴۳۶	۱۰۲,۴۷۰,۰۳۳	۱۷,۸۴۷	۱,۸۲۸,۷۹۲	۹,۴۱۲,۱۳۷	۳۷,۴۳۱	۳۵۲,۳۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۴۱,۸۸۵			۱۶,۴۱۲,۵۴۱			۱۳,۷۷۸,۵۶۷			۵,۶۷۵,۸۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد موثره	کیلوگرم	۶۵,۸۹۹	۲,۱۲۴,۴۶۳	۱۴۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۵۵	۹,۹۱۶,۸۳۵	۱,۱۵۴,۸۶۵	۱۰۶,۰۸۲	۸,۹۰۹,۹۳۸	۹۴۵,۱۸۴	۷۶,۲۷۲	۴,۵۸۴,۶۵۸	۳۴۹,۶۸۱
مواد جانبي	کیلوگرم	۴,۴۵۰	۳۹۰,۵۶۲	۱,۷۳۸	۹,۹۰۰	۳,۹۷۲,۸۲۸	۳۹,۲۳۱	۱۴,۲۰۰	۳,۱۹۲,۶۷۶	۳۱,۱۳۶	۱۵۰	۶۶,۲۲۰,۰۰۰	۹,۹۳۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۴۱,۷۳۸			۱,۱۹۴,۱۹۶			۹۷۶,۳۲۰			۳۵۹,۶۱۴
جمع کل				۳,۱۸۳,۶۲۳			۱۷,۶۰۶,۷۳۷			۱۴,۷۵۴,۸۸۷			۶,۰۳۵,۴۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 موثره	کیلوگرم	۱۰۶,۴۹۴	۴۴,۷۸۲,۹۴۶	۴,۷۶۹,۱۱۵	۵۸۹,۷۲۱	۲۳,۰۸۴,۹۵۴	۱۳,۶۱۳,۶۸۲	۵۸۹,۷۲۱	۲۳,۲۲۶,۶۶۵	۱۳,۶۹۷,۲۵۲	۱۰۶,۴۹۴	۴۳,۹۹۸,۲۰۶	۴,۶۸۵,۵۴۵
مواد جانبي	کیلوگرم	۱۴۴,۷۰۶	۲,۵۰۸,۰۶۵	۳۶۲,۹۳۲	۴۴۸,۰۸۱	۵,۸۰۵,۱۶۹	۲,۶۰۱,۱۸۶	۴۴۸,۰۸۱	۵,۸۰۵,۱۶۹	۲,۶۰۱,۱۸۶	۱۴۴,۷۰۶	۲,۵۰۸,۰۶۵	۳۶۲,۹۳۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
پوکه کپسول	عدد	۱۴۵,۰۰۸,۷۱۸	۱,۳۲۱	۱۹۱,۵۱۱	۷۵۶,۶۰۵,۷۴۳	۱,۴۴۹	۱,۰۹۶,۰۲۵	۷۵۶,۶۰۵,۷۴۳	۱,۴۴۹	۱,۰۹۶,۰۲۵	۱۴۵,۰۰۸,۷۱۸	۱,۳۲۱	۱۹۱,۵۱۱
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۹,۴۱۲,۱۳۷	۳۷,۴۳۱	۳۵۲,۳۰۱	۲۵۳,۴۸۳,۱۲۰	۱۰,۴۲۲	۲,۶۴۱,۷۱۷	۲۵۳,۴۸۳,۱۲۰	۱۰,۴۲۹	۲,۶۴۳,۶۶۳	۹,۴۱۲,۱۳۷	۳۷,۲۲۴	۳۵۰,۲۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۶۷۵,۸۵۹			۱۹,۹۵۲,۶۱۰			۲۰,۰۳۸,۱۲۶			۵,۵۹۰,۳۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد موثره	کیلوگرم	۷۶,۲۷۲	۴,۵۸۴,۶۵۸	۳۴۹,۶۸۱	۱۴۷,۴۳۰	۲۳,۰۸۴,۹۸۹	۳,۴۰۳,۴۲۰	۱۴۷,۴۳۰	۲۳,۲۲۶,۷۰۴	۳,۴۲۴,۳۱۳	۷۶,۲۷۲	۴,۳۱۰,۷۳۰	۳۲۸,۷۸۸
مواد جانبي	کیلوگرم	۱۵۰	۶۶,۲۲۰,۰۰۰	۹,۹۳۳	۱۱۲,۰۲۰	۵,۸۰۵,۱۷۸	۶۵۰,۲۹۶	۱۱۲,۰۲۰	۵,۸۰۵,۱۸۷	۶۵۰,۲۹۷	۱۵۰	۶۶,۲۱۳,۳۳۳	۹,۹۳۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۵۹,۶۱۴			۴,۰۵۳,۷۱۶			۴,۰۷۴,۶۱۰			۳۳۸,۷۲۰
جمع کل				۶,۰۳۵,۴۷۳			۲۴,۰۰۶,۳۲۶			۲۴,۱۱۲,۷۳۶			۵,۹۲۹,۰۶۳

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	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 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	۶۴۱,۳۴۴	۹۴۸,۷۱۰	۱,۱۳۰,۰۳۱	۲۱۹,۰۹۱	۳۶۸,۴۱۱	۴۵۱,۸۷۸
هزینه استهلاک	۴۱,۶۸۲	۵۲,۴۷۵	۱۰۷,۰۹۰	۱۰,۳۷۶	۱۴,۷۹۶	۵۵,۳۳۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۳۹۶	۲۱,۸۰۱	۲۷,۸۸۸	۷۰۶	۶۶۹	۳,۹۷۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۹۵۷	۷,۰۱۸	۲,۴۶۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۷,۴۸۷	۲۸۰,۱۹۲	۱۸۴,۳۷۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۲۱,۴۱۸	۱۵۰,۰۸۷	۲۲۲,۳۶۵	۱۷۹,۱۶۳	۳۰۴,۷۲۵	۶۸۷,۹۲۰
جمع	۸۲۲,۸۴۰	۱,۱۷۳,۰۷۳	۱,۴۸۷,۳۷۴	۵۰۸,۷۸۰	۹۷۵,۸۱۱	۱,۳۸۵,۹۴۲

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	در سال ۱۴۰۳افزایش 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۳	۱۷۶	۱۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۱	۲۵۹	۲۵۳

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	دلار	۰	۰	۸۵,۹۳۶	۳۲,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶,۱۱۸,۲۳۲	۲,۲۱۹,۵۶۹	۴,۲۶۲,۶۶۰	۱,۲۱۴,۸۵۵	۹,۹۵۶,۴۹۸	۲,۸۳۷,۶۰۲

«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
پروژه داروهاي خاص	۲,۲۸۷,۸۷۱	۵,۹۲۹,۳۵۰	دلار	۲۶۷,۵۵۵	۲,۲۶۵,۲۲۲	۲۲	۲۴	۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	

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
کارخانه تولید ویال هاي تزريقي	۴۲۸,۷۰۹	۷,۷۹۰,۰۰۰	دلار	۱۵۷,۳۲۲	۲۸۹,۹۳۲	۴۸	۴۸	۴۸		۰	
سایر	۰	۰		۴,۷۱۶	۰	۰	۰	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 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 ژلاتین کپسول ایران	۶۷	۱۷۸,۴۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۴۰,۷۵۴	۶۷	۱۷۸,۴۰۴	۱۱,۴۲۳	۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۷۳۶	۶۷	۱۷۸,۴۰۴	۰	۰	۰
پخش هجرت	۲۵	۳۴۸,۸۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۹۰,۹۶۸	۲۵	۳۴۸,۸۷۷	۴,۴۱۵	۳,۱۰۰	۱,۳۵۲,۸۴۹	۲۵	۱۹۵,۹۸۳	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱,۶۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۶۹۳	۲,۳۴۰	۲,۲۱۱	۵۵۷	۰	۱,۶۹۳	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۸۸,۲۰۸	۰
جمع	۰	۸۸,۲۰۸	۰

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
هزینه جذب نشده در تولید	۲۹,۸۵۲	۴۳,۲۵۵	۳۵,۴۶۷
سایر	۶۶۲	۰	۰
هزينه هاي استهلاک ظروف دارويي	۰	۰	۰
ذخیره مابه التفاوت نرخ ارز	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۴۸۰,۵۱۴	۴۳,۲۵۵	۳۵,۴۶۷

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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴,۰۱۱,۳۱۲	۰		۰	۶,۵۶۵,۲۸۷	۶,۵۶۵,۲۸۷	۰	۱,۱۰۱,۷۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۱۱,۳۱۲	۰			۶,۵۶۵,۲۸۷	۶,۵۶۵,۲۸۷	۰	۱,۱۰۱,۷۶۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۰۱,۷۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۶,۵۶۵,۲۸۷	۰		۰	۷,۱۱۰,۰۰۸	۷,۱۱۰,۰۰۸	۰	۹۲۸,۹۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۵۶۵,۲۸۷	۰			۷,۱۱۰,۰۰۸	۷,۱۱۰,۰۰۸	۰	۹۲۸,۹۸۸	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۲۸,۹۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري ها	۳,۱۳۱,۷۲۳	۲,۹۵۴,۱۴۲	۵,۵۵۸,۲۴۷
جمع	۳,۱۳۱,۷۲۳	۲,۹۵۴,۱۴۲	۵,۵۵۸,۲۴۷

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
سود حاصل از سپرده بانکي	۱۴,۹۲۶	۱۹,۱۶۰	۱۹,۹۳۷
سایر	۵۲,۳۱۸	(۲۸۹,۳۹۲)	۵,۷۳۰
جمع	۶۷,۲۴۴	(۲۷۰,۲۳۲)	۲۵,۶۶۷

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
۷,۴۸۹,۸۱۷	۷۲۳,۵۳۵	۷,۲۳۵,۳۵۰	۶,۷۴۲,۴۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 سال‌های پیش رو، توسعه سبد محصولات، راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای متوقف شده و توسعه واحد تحقیقاتی خود می‌باشد

«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
عليرضا كندري	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	خير	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰
آرش لطفي ماشمياني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰	۰
سيدعباس هاشمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰	۰
عبدالعلي رجائي بروجني	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۰
محمدحسين اعرابي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۱	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۱	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
عليرضا كندري	مديرعامل	دكترای داروسازی	مسیول فنی داروسازی امین و مدیر تضمین کیفیت ، داروساز تولید، آزمایشگاه و کارشناس توسعه محصولات در داروسازی فارابی	۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۳	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 شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
توليد ژلاتين كپسول ايران	۲۰۰,۰۹۲,۰۴۸	۶۷	۰
پخش هجرت	۴۰۷,۷۱۵,۷۳۱	۲۵	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 پارس دارو	۸۲۰,۰۴۰,۱۱۰	۵۱	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
دارو پخش	دارو پخش	10100835286	عليرضا كندري	عليرضا كندري	1130128326	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دکترا	داروسازي	☑
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	آرش لطفي ماشميايي	آرش لطفي ماشمياني	5949817931	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت كسب و كار	☑
پارس دارو	پارس دارو	10100336986	محمدحسين اعرابي	سيداحمد حسيني دستجردي	1284966488	رئيس هيئت مديره	غير موظف	DBA	مديريت صنعتي	☑
داروسازي كاسپين تأمين	داروسازي كاسپين تأمين	10100929813	عبدالعلي رجائي بروجني			عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	داروسازي	☐
سرمايه گذاري سپه	سرمايه گذاري سپه	10101296740	سيدعباس هاشمي	سيدعباس هاشمي	5419576481	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	حسابداري	☑