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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۲۹۰,۱۶۶	۱۰,۸۰۱,۸۳۹	۱۷,۱۲۸,۰۴۳	۷۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۴۷۱,۰۸۱)	(۷,۱۳۳,۵۲۶)	(۱۰,۵۳۷,۶۴۷)	(۸۹)
سود(زیان) ناخالص	۵,۸۱۹,۰۸۵	۳,۶۶۸,۳۱۳	۶,۵۹۰,۳۹۵	۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸۷,۴۳۹)	(۳۱۹,۰۴۳)	(۵۰۸,۷۸۰)	(۱۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۳۸۲)	(۲۹,۱۴۰)	(۴۸۰,۵۱۴)	(۲۵)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۰۹۵,۲۶۴	۳,۳۲۰,۱۳۰	۵,۶۰۱,۱۰۱	۵۳
هزینه های مالی	(۵۲۴,۵۹۶)	(۷۰۶,۴۵۵)	(۱,۰۸۰,۳۳۶)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۸,۵۸۸	۳۲,۶۹۷	۳,۱۹۸,۹۶۷	۳۷۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۷۹,۲۵۶	۲,۶۳۶,۳۷۲	۷,۷۱۹,۷۳۲	۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۳۲,۲۴۹)	(۴۳۶,۵۵۵)	(۴۸۴,۳۸۲)	(۶۸)
سال‌هاي قبل	(۱۳۶,۲۱۱)	(۳۴,۶۰۱)	۰	(۲۹۴)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۱۰,۷۹۶	۲,۱۶۵,۲۱۶	۷,۲۳۵,۳۵۰	۷۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۸۱۰,۷۹۶	۲,۱۶۵,۲۱۶	۷,۲۳۵,۳۵۰	۷۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۶۶۸	۲,۴۹۵	۳,۱۴۳	۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۸۶)	(۴۲۸)	۱,۳۸۷	۳۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۳۸۲	۲,۰۶۷	۴,۵۳۰	۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۳۸۲	۲,۰۶۷	۴,۵۳۰	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۳۸۲	۱,۳۵۳	۴,۵۳۲	۷۶
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۸۱۰,۷۹۶	۲,۱۶۵,۲۱۶	۷,۲۳۵,۲۵۰	۷۶
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۸۱۰,۷۹۶	۲,۱۶۵,۲۱۶	۷,۲۳۵,۲۵۰	۷۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۰۶,۳۹۷	۷۲۹,۱۹۷	۶۵۲,۴۰۹	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳,۸۱۰	۲۳,۴۳۵	۱۳,۵۸۶	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۵۹,۹۷۴	۵۲۸,۹۷۴	۳۷۶,۰۸۰	۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۷,۹۶۸	۱۷,۹۷۷	۳,۲۷۲	۰
دارايي ماليات انتقالي	۳,۲۴۹	۳,۲۴۹	۱۲,۰۶۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹۷۰,۷۰۷	۹۵۴,۵۰۰	۹۵۴,۵۰۰	۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۲۸۲,۱۰۵	۲,۲۵۷,۲۳۲	۲,۰۱۱,۹۰۷	۱
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۳۴,۵۰۷	۱,۱۲۵,۸۳۶	۱۲۵,۳۴۹	۱۰
موجودي مواد و كالا	۲,۵۸۷,۵۹۸	۴,۱۶۴,۵۱۱	۲,۱۳۵,۹۱۴	(۳۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۳۵۲,۲۸۷	۱۳,۵۹۰,۱۳۴	۹,۶۶۶,۹۸۵	۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸,۱۶۴	۸,۱۶۴	۶,۵۴۲	۰
موجودي نقد	۱,۱۲۶,۹۱۲	۱,۷۶۵,۵۰۶	۵۸۶,۷۷۷	(۳۶)
	۲۴,۳۲۰,۴۶۸	۲۰,۶۵۴,۱۵۱	۱۲,۵۳۱,۵۶۷	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۳۲۰,۴۶۸	۲۰,۶۵۴,۱۵۱	۱۲,۵۳۱,۵۶۷	۱۸
جمع دارايي‌ها	۲۶,۶۰۲,۵۷۳	۲۲,۹۱۱,۴۸۳	۱۴,۵۴۳,۴۷۴	۱۶
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	۴,۵۵۸,۲۱۲	۷,۴۸۹,۸۱۷	۲,۵۱۰,۴۶۷	(۳۹)
سهام خزانه	(۱۰۰,۳۸۴)	(۱۰۰,۳۸۴)	(۱۰۰,۳۸۴)	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۲۱۷,۸۲۸	۹,۱۴۹,۴۳۳	۴,۱۷۰,۰۸۳	(۳۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۹,۸۳۷	۵۶,۰۸۰	۳۹,۷۱۳	۶۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۷۶,۹۳۷	۳۷۹,۵۶۷	۱۸۴,۱۱۹	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۶۶,۷۷۴	۳۳۵,۶۴۷	۲۲۳,۸۳۲	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۵۴۱,۰۳۹	۵,۲۵۸,۷۳۰	۱,۷۸۶,۵۵۲	۱۰۰
ماليات پرداختني	۹۱۷,۳۰۱	۴۷۵,۵۷۱	۱۲۷,۵۱۱	۹۳
سود سهام پرداختني	۱,۹۳۵,۱۰۲	۳,۶۵۴,۶۶۸	۲,۷۹۳,۷۳۰	(۴۷)
تسهيلات مالي	۶,۴۹۷,۱۵۳	۴,۰۱۱,۳۱۲	۵,۴۱۴,۹۳۹	۶۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۷,۳۷۶	۲۶,۱۳۲	۲۶,۸۳۷	۵
	۱۹,۹۱۷,۹۷۱	۱۳,۴۲۶,۴۰۳	۱۰,۱۴۹,۵۵۹	۴۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۹۱۷,۹۷۱	۱۳,۴۲۶,۴۰۳	۱۰,۱۴۹,۵۵۹	۴۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲۰,۳۸۴,۷۴۵	۱۳,۷۶۲,۰۵۰	۱۰,۳۷۳,۳۹۱	۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۶,۶۰۲,۵۷۳	۳۲,۹۱۱,۴۸۳	۱۴,۵۴۳,۴۷۴	۱۶

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۸۱۰,۷۹۵		۳,۸۱۰,۷۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۰,۷۹۵	۰	۳,۸۱۰,۷۹۵
سود سهام مصوب									(۶,۷۴۲,۴۰۰)		(۶,۷۴۲,۴۰۰)
افزایش سرمایه	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

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 در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۸,۲۱۲	(۱۰۰,۳۸۴)	۶,۲۱۷,۸۲۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۴,۳۴۲	۴,۵۰۲,۹۷۰	۴,۳۱۲,۰۵۰	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰۵,۵۱۹)	(۸۱,۹۱۴)	(۱۲۷,۵۱۱)	(۲۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۳۱,۱۷۷)	۴,۴۲۱,۰۵۶	۴,۱۸۴,۵۳۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۴,۴۶۲)	(۱۵,۱۰۶)	(۱۲۸,۱۶۳)	(۵۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱۱,۰۵۰)	(۱۰,۵۳۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۶۲۲)	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	۰	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	۱,۹۴۰,۷۵۵	۴۹۰,۷۰۳	۷۶۶,۷۲۰	۲۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴,۲۳۲	۱۰,۹۶۰	۱۴,۹۲۵	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۸۶۰,۵۲۵	۴۷۵,۵۰۷	۶۴۱,۳۲۷	۲۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۲۹,۳۴۸	۴,۸۹۶,۵۶۳	۴,۸۲۵,۸۶۶	(۶۷)
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	۵,۴۳۴,۲۱۸	۵,۰۴۸,۹۰۱	۷,۵۱۲,۰۱۸	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۹۸۸,۱۱۲)	(۸,۰۲۸,۹۳۰)	(۹,۱۰۰,۸۶۴)	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۱۵,۲۶۶)	(۸۰۸,۲۶۶)	(۸۳۲,۵۴۸)	(۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۸۸۰,۴۳۶)	(۷۵۸,۸۸۰)	(۱,۲۵۷,۶۲۱)	(۱۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۲۵۹,۵۹۶)	(۴,۵۴۷,۱۷۵)	(۳,۶۷۹,۰۱۵)	۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۳۰,۲۴۸)	۳۴۹,۳۸۸	۱,۱۴۶,۸۵۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۶۵,۵۰۵	۵۸۶,۷۷۶	۵۸۶,۷۷۷	۲۰۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۶۵۵	(۱,۸۸۷)	۳۱,۸۷۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۳۶,۹۱۲	۹۳۴,۲۷۷	۱,۷۶۵,۵۰۶	۲۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۶۴,۳۷۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سوسپانسیون	هزارشیشه	۰	دولت	۱۶,۷۸۱	۲,۸۹۹,۵۶۱	۲۴,۲۴۴	۲۴,۳۹۸	۱۹۳,۱۲۵,۵۸۴	۴,۷۱۱,۸۷۸	(۳,۰۴۶,۶۲۴)	۱,۶۶۵,۲۵۴	۲۰,۲۶۱	۱۹,۸۲۹	۲۷۶,۲۸۸,۶۷۳	۵,۴۸۰,۵۱۱	(۳,۸۱۵,۵۴۷)	۱,۶۶۴,۹۶۴	۵,۳۴۷	۵,۰۲۲	۲۳۲,۵۷۴,۶۷۱	۱,۱۶۷,۹۹۰	۰	۰	۰	۰
قرص	هزارعدد	۰	دولت	۲۲۸,۱۱۹	۳,۳۲۸,۰۶۱	۲۹۹,۶۲۶	۳۰۰,۵۸۰	۱۷,۶۷۳,۶۶۱	۵,۳۱۲,۳۴۹	(۳,۰۳۲,۸۱۲)	۲,۲۷۹,۵۳۷	۲۲۵,۳۹۳	۲۲۸,۵۷۶	۲۸,۰۶۳,۲۸۳	۶,۴۱۴,۵۹۳	(۴,۴۶۰,۲۷۵)	۱,۹۵۴,۳۱۸	۱۱۴,۷۴۷	۱۰۵,۶۶۸	۲۱,۲۷۱,۸۷۰	۲,۲۴۷,۷۵۶	۰	۰	۰	۰
کپسول	هزار عدد	۰	دولت	۴۰۹,۶۶۸	۴,۶۶۱,۴۲۶	۵۴۸,۲۸۹	۵۶۱,۲۸۰	۱۲,۸۵۸,۶۴۵	۷,۲۱۷,۳۰۰	(۴,۴۳۹,۲۷۹)	۲,۷۷۸,۰۲۱	۲۷۲,۵۲۶	۲۸۶,۸۹۳	۱۹,۲۳۸,۱۸۵	۷,۴۴۳,۱۱۹	(۵,۱۷۵,۵۸۹)	۲,۲۶۷,۵۳۰	۱۹۰,۸۹۲	۱۷۴,۰۱۴	۱۶,۲۹۷,۰۱۱	۲,۸۳۵,۹۰۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۵۴,۵۶۸	۱۰,۸۸۹,۰۴۸	۸۷۲,۱۶۹	۸۸۶,۲۵۸		۱۷,۲۴۱,۵۲۷	(۱۰,۵۱۸,۷۱۵)	۶,۷۲۲,۸۱۲	۶۱۸,۱۹۰	۶۳۵,۲۹۸		۱۹,۳۳۸,۲۲۳	(۱۳,۴۵۱,۴۱۱)	۵,۸۸۶,۸۱۱	۳۱۰,۹۸۶	۲۸۴,۷۰۴	۶,۲۵۱,۶۵۴					۰
فروش صادراتی:																									
سوسپانسیون	هزارشیشه	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰	۴۶	۷۰۵,۷۳۹,۱۳۰	۳۲,۴۶۴	(۱۲,۰۰۵)	۲۰,۴۵۹	۰	۳۱	۵۱۴,۹۰۳,۲۲۶	۱۵,۹۶۲	۰	۰	۰	۰
کپسول ۱	هزار عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۶		۳۲,۴۶۴	(۱۲,۰۰۵)	۲۰,۴۵۹	۰	۳۱		۱۵,۹۶۲	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
خدمات کارمزدي	هزارعدد	۰	سایر	۱۱,۶۰۵	۱۴,۲۹۷	۰	۱۷,۱۷۲	۱,۲۸۳,۷۰۶	۲۳,۷۶۱	(۱۸,۹۳۲)	۴,۸۲۹	۰	۵,۶۷۰	۲,۸۹۴,۸۸۵	۱۶,۴۱۴	(۷,۶۶۵)	۸,۷۴۹	۰	۰		۷,۹۸۴	۰	۰	۰	۰
سایر	گرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۱,۶۰۵	۱۴,۲۹۷	۰	۱۷,۱۷۲		۲۳,۷۶۱	(۱۸,۹۳۲)	۴,۸۲۹	۰	۵,۶۷۰		۱۶,۴۱۴	(۷,۶۶۵)	۸,۷۴۹	۰	۰		۷,۹۸۴	۰	۰	۰	۰
سایر					(۱۰۱,۵۰۶)	۰	(۲۶.۶)		(۱۳۷,۲۴۶)	۰	(۱۳۷,۲۴۶)	۰			(۹۶,۹۳۵)	۰	۰	۰				۰			
جمع				۶۶۶,۱۷۳	۱۰,۸۰۱,۸۳۹	۸۷۲,۱۶۹	۹۰۳,۴۰۳.۴		۱۷,۱۲۸,۰۴۳	(۱۰,۵۳۷,۶۴۷)	۶,۵۹۰,۳۹۶	۶۱۸,۱۹۰	۶۴۱,۰۱۴		۱۹,۲۹۰,۱۶۶	(۱۳,۴۷۱,۰۸۱)	۵,۹۱۶,۰۲۶	۳۱۰,۹۸۶	۲۸۴,۷۳۵		۶,۲۷۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۲۲۸,۱۵۸	۷,۱۴۶,۱۸۹	۶,۴۹۳,۰۹۶	۶,۸۲۵,۴۹۵	۱۷,۱۲۸,۰۴۲	۱۹,۲۹۰,۱۶۶	۶,۲۷۵,۶۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۹۵,۲۷۴)	(۳,۸۷۷,۱۸۶)	(۴,۱۴۲,۱۴۹)	(۵,۱۴۱,۶۷۱)	(۱۰,۵۳۷,۶۴۷)	(۱۳,۴۷۱,۰۸۱)	(۳,۰۷۲,۵۸۶)	۰

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 ۴-حفظ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعیین نرخ فروش محصولات مستقیماً با مجوز سازمان غذا و دارو خواهد بود
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تعیین نرخ فروش محصولات مستقیماً با مجوز سازمان غذا و دارو خواهد بود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقيم مصرفی	۹,۹۳۵,۰۲۹	۱۱,۶۴۱,۹۹۰	۴,۵۸۳,۲۳۴	۰
دستمزدمستقيم توليد	۳۱۹,۴۱۶	۳۹۴,۸۶۱	۱۱۴,۳۱۷	۰
سربارتوليد	۸۲۲,۸۴۰	۸۶۴,۰۷۷	۲۹۲,۹۸۲	۰
جمع	۱۱,۰۷۷,۲۸۵	۱۲,۹۰۰,۹۲۸	۴,۹۹۰,۵۳۳	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	(۲۹,۸۵۲)	(۳۶,۳۸۲)	(۷,۵۰۲)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۱,۰۴۷,۴۳۳	۱۲,۸۶۴,۵۴۶	۴,۹۸۲,۰۳۱	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۶۹,۸۲۰)	۴۹۲,۹۶۰	۷۲۵,۰۷۲	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰,۶۷۷,۶۱۳	۱۳,۳۵۷,۵۰۶	۵,۷۰۸,۱۰۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۲,۵۰۷	۳۸۲,۴۷۳	۲۶۸,۸۹۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۸۲,۴۷۳)	(۲۶۸,۸۹۸)	(۲,۹۰۴,۴۱۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۵۳۷,۶۴۷	۱۳,۴۷۱,۰۸۱	۳,۰۷۲,۵۸۶	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۵۳۷,۶۴۷	۱۳,۴۷۱,۰۸۱	۳,۰۷۳,۵۸۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کپسول	هزار عدد	۱۸,۹۲۰	۷,۹۳۵,۳۵۹	۱۵۰,۱۳۷	۳۷۲,۵۳۶	۱۳,۷۷۵,۷۲۴	۵,۱۳۱,۹۵۳	۰	۰	۰	۳۸۶,۸۹۳	۱۳,۳۷۷,۳۱۴	۵,۱۷۵,۵۸۹	۴,۵۶۳	۲۳,۳۴۰,۱۲۷	۱۰۶,۵۰۱
قرص	هزارعدد	۱۱,۲۶۷	۱۰,۶۰۵,۷۵۱	۱۱۹,۴۹۵	۳۲۵,۲۹۳	۱۹,۶۲۲,۰۲۸	۴,۴۲۲,۶۷۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۵۷۶	۱۹,۵۱۲,۲۱۳	۴,۴۶۰,۲۷۵	۸,۰۸۴	۱۰,۱۲۹,۸۸۶	۸۱,۸۹۰
سوسپانسیون	هزارشیشه	۷۹۲	۱۴۲,۴۷۶,۰۱۰	۱۱۲,۸۴۱	۲۰,۲۶۱	۱۸۷,۳۱۶,۴۲۱	۳,۷۹۵,۲۱۸	۰	۰	۰	۱۹,۸۷۵	۱۹۲,۵۸۱,۲۲۳	۳,۸۲۷,۵۵۳	۱,۱۷۸	۶۸,۳۴۲,۱۰۵	۸۰,۵۰۷
خدمات کارمزدي		۰	۰	۰	۵,۶۷۰	۱,۲۵۱,۸۵۲	۷,۶۶۵	۰	۰	۰	۵,۶۷۰	۱,۲۵۱,۸۵۲	۷,۶۶۵	۰	۰	۰
جمع کل				۳۸۲,۴۷۳			۱۳,۳۵۷,۵۰۶			۰			۱۳,۴۷۱,۰۸۱			۲۶۸,۸۹۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۴,۵۶۳	۳۳,۳۴۰,۱۲۷	۱۰۶,۵۰۱	۱۹۰,۸۹۱	۱۱,۴۸۸,۵۰۹	۲,۱۹۳,۰۵۳	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۱۴	۸,۳۴۵,۸۰۰	۱,۴۵۳,۲۸۶	۲۱,۴۴۰	۳۹,۵۱۸,۰۹۷	۸۴۷,۲۶۸
قرص	هزارعدد	۸,۰۸۴	۱۰,۱۲۹,۸۸۶	۸۱,۸۹۰	۱۱۴,۷۴۷	۱۶,۴۷۰,۶۰۹	۱,۸۸۹,۹۵۳	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۶۸	۹,۰۹۱,۷۴۰	۹۶۰,۷۰۶	۱۷,۱۶۳	۵۸,۹۱۳,۷۶۸	۱,۰۱۱,۱۳۷
سوسپانسیون	هزارشیشه	۱,۱۷۸	۶۸,۳۴۲,۱۰۵	۸۰,۵۰۷	۵,۳۴۷	۳۰۲,۴۳۳,۷۰۱	۱,۶۱۷,۱۱۳	۰	۰	۰	۵,۰۵۳	۱۲۸,۹۵۵,۰۷۶	۶۵۱,۶۱۰	۱,۴۷۲	۷۱۰,۶۰۴,۶۲۰	۱,۰۴۶,۰۱۰
خدمات کارمزدي		۰	۰	۰	۵,۸۴۰	۱,۳۶۷,۱۲۳	۷,۹۸۴	۰	۰	۰	۵,۸۴۰	۱,۳۶۷,۱۲۳	۷,۹۸۴	۰	۰	۰
جمع کل				۲۶۸,۸۹۸			۵,۷۰۸,۱۰۳			۰			۳,۰۷۳,۵۸۶			۲,۹۰۴,۴۱۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد موثره	کیلوگرم	۵۷,۵۴۰	۴۰,۱۹۶,۴۳۷	۲,۲۱۲,۹۰۳	۳۵۱,۸۴۸	۳۳,۴۳۵,۲۲۲	۸,۲۴۵,۶۳۶	۲۶۲,۷۵۸	۳۲,۰۶۷,۰۲۴	۸,۴۲۵,۸۶۷	۱۴۶,۶۳۰	۱۴,۵۴۴,۵۸۲	۲,۱۲۲,۶۷۲
مواد جانبي	کیلوگرم	۲۹۱,۵۹۹	۸۰۹,۹۸۶	۲۳۶,۱۹۱	۲۷۹,۴۴۳	۱,۷۷۲,۰۴۳	۴۹۵,۱۸۵	۳۹۹,۰۱۴	۹۵۹,۰۱۹	۳۸۲,۶۶۲	۱۷۲,۰۲۸	۲,۰۲۷,۰۷۷	۳۴۸,۷۱۴
پوکه کپسول	عدد	۲۵۴,۹۷۴,۸۴۷	۹۶۱	۲۴۵,۱۳۴	۲۶۵,۹۴۷,۴۰۰	۱,۳۰۰	۳۴۵,۷۰۲	۴۰۷,۱۱۰,۰۲۹	۱,۰۹۱	۴۴۴,۳۴۲	۱۱۳,۸۱۲,۲۱۸	۱,۲۸۷	۱۴۶,۴۹۴
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۱۵,۲۴۰,۱۴۶	۱۶,۲۵۰	۲۴۷,۶۵۷	۷۵,۶۳۶,۵۵۷	۱۸,۷۶۴	۱,۴۱۹,۲۵۷	۷۴,۹۰۸,۵۴۰	۱۸,۵۰۹	۱,۳۸۶,۴۹۵	۱۵,۹۶۸,۱۶۳	۱۷,۵۶۱	۲۸۰,۴۱۹
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۰۴۱,۸۸۵			۱۰,۵۰۵,۷۸۰			۱۰,۶۳۹,۳۶۶			۳,۹۰۸,۲۹۹
مواد اوليه وارداتی:													
مواد موثره	کیلوگرم	۶۵,۸۹۹	۳,۱۲۴,۴۶۳	۱۴۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۵۵	۱۱,۷۲۲,۲۶۰	۱,۳۲۹,۹۴۹	۸۴,۷۲۸	۱۱,۷۲۲,۲۶۴	۹۹۳,۲۰۴	۹۴,۶۲۶	۵,۰۲۸,۲۰۳	۴۷۶,۷۴۵
مواد جانبي	کیلوگرم	۴,۴۵۰	۳۹۰,۵۶۲	۱,۷۳۸	۹,۹۰۰	۳,۹۷۲,۸۲۸	۳۹,۳۳۱	۸,۶۷۶	۱,۰۸۵,۷۵۴	۹,۴۲۰	۵,۶۷۴	۵,۵۷۷,۸۹۹	۳۱,۶۴۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۴۱,۷۳۸			۱,۳۶۹,۲۸۰			۱,۰۰۲,۶۲۴			۵۰۸,۳۹۴
جمع کل				۳,۱۸۳,۶۲۳			۱۱,۸۷۵,۰۶۰			۱۱,۶۴۱,۹۹۰			۳,۴۱۶,۶۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد موثره	کیلوگرم	۱۴۶,۶۳۰	۱۴,۵۴۴,۵۸۲	۲,۱۲۲,۶۷۲	۱۶۹,۴۳۴	۱۸,۲۵۸,۸۹۱	۳,۰۹۳,۶۷۷	۱۵۶,۸۸۴	۱۸,۲۵۸,۸۰۹	۲,۸۶۴,۵۱۵	۱۵۹,۱۸۰	۱۴,۸۳۷,۵۰۵	۲,۳۶۱,۸۳۴
مواد جانبي	کیلوگرم	۱۷۲,۰۲۸	۲,۰۲۷,۰۷۷	۳۴۸,۷۱۴	۱۴۰,۵۴۸	۴,۷۳۱,۰۲۴	۶۶۴,۹۳۶	۱۳۰,۱۲۷	۴,۰۰۲,۳۷۴	۵۲۰,۸۵۷	۱۸۲,۴۳۹	۲,۷۰۱,۱۳۸	۴۹۲,۷۹۳
پوکه کپسول	عدد	۱۱۳,۸۱۲,۲۱۸	۱,۲۸۷	۱۴۶,۴۹۴	۲۰۸,۱۹۶,۷۱۵	۲,۸۴۴	۵۹۲,۱۲۲	۱۹۲,۷۷۴,۷۳۶	۱,۰۵۹	۲۰۴,۰۸۳	۱۲۹,۲۳۴,۱۹۷	۴,۱۲۶	۵۲۴,۵۴۳
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۱۵,۹۶۸,۱۶۳	۱۷,۵۶۱	۲۸۰,۴۱۹	۶۶,۷۵۹,۳۸۳	۳,۳۰۲	۲۲۰,۴۰۹	۶۱,۸۱۴,۲۴۴	۵,۶۳۱	۳۴۸,۰۸۶	۲۰,۹۱۳,۳۰۲	۷,۳۰۴	۱۵۲,۷۴۲
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۹۰۸,۲۹۹			۴,۵۷۱,۱۵۴			۳,۹۳۷,۵۴۱			۳,۵۴۱,۹۱۲
مواد اوليه وارداتی:													
مواد موثره	کیلوگرم	۹۴,۶۲۶	۵,۰۳۸,۲۰۳	۴۷۶,۷۴۵	۱۸,۸۲۶	۱۸,۲۵۸,۸۹۷	۳۴۳,۷۴۲	۱۷,۴۳۱	۱۸,۲۵۹,۴۳۳	۳۱۸,۲۸۰	۹۶,۰۲۱	۵,۲۳۰,۱۷۹	۵۰۲,۲۰۷
مواد جانبي	کیلوگرم	۵,۶۷۴	۵,۵۷۷,۸۹۹	۳۱,۶۴۹	۷,۳۹۷	۴,۷۳۱,۲۴۲	۳۴,۹۹۷	۶,۸۴۹	۴,۰۰۲,۴۸۲	۲۷,۴۱۳	۶,۲۲۳	۶,۲۰۵,۵۲۹	۳۹,۲۲۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۵۰۸,۳۹۴			۳۷۸,۷۳۹			۳۴۵,۶۹۳			۵۴۱,۴۴۰
جمع کل				۳,۴۱۶,۶۹۳			۴,۹۴۹,۸۹۳			۴,۲۸۳,۲۳۴			۴,۰۸۳,۲۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ با توجه به احتمالات تغییرات نرخ ارز و حذف ارز دارویی پیش بینی میشود در سه ماهه پایانی سال افزایش در بهای تمام شده وجود داشته باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به احتمالات تغییرات نرخ ارز و حذف ارز دارویی پیش بینی میشود در سال آینده افزایش چشمگیری در بهای تمام شده وجود داشته 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.»		
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۴۱,۳۴۴	۶۹۸,۰۷۷	۳۶۱,۶۵۷	۰	۲۱۹,۱۵۱	۲۵۲,۵۶۶	۷۱,۱۱۹	۰
هزینه استهلاک	۴۱,۶۸۲	۴۰,۶۳۸	۱۲,۱۷۴	۰	۱۰,۳۷۶	۶,۸۲۶	۴,۷۱۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۳۹۶	۱۵,۱۵۶	۴,۶۹۰	۰	۷۰۶	۰	۳۳۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۷	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۹۷,۴۸۷	۷۸,۰۴۱	۱۹,۴۱۹	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۲۱,۴۱۸	۱۱۰,۲۰۶	۱۴,۴۶۱	۰	۱۷۹,۱۰۳	۳۵۰,۰۰۶	۵۹,۲۵۰	۰
جمع	۸۲۳,۸۴۰	۸۶۴,۰۷۷	۲۹۲,۹۸۲	۰	۵۰۸,۷۸۰	۶۸۷,۴۳۹	۱۵۴,۸۴۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های عمومی داری مربوط به افزایش نرخ حقوق و دستمزد مطابق با اداره کار بوده و افزایش سایر هزینه ها براساس تورم بوده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های عمومی داری مربوط به افزایش نرخ حقوق و دستمزد مطابق با اداره کار بوده و افزایش سایر هزینه ها براساس تورم بوده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۳	۱۸۹	۱۹۳	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۱	۲۴۱	۲۳۶	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۵۶,۰۰۹	۱۵,۹۶۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶,۱۱۸,۲۳۲	۲,۲۱۹,۵۶۹	۰	۳,۹۳۲,۵۳۰	۰	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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	۰	دلار	۲۰۹,۸۹۹	۲,۲۶۵,۲۲۲	۳۱	۳۱	۳۱	۹۵		فرآیند به روز رسانی امکان سنجی طرح در حال انجام میشود	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	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	۰	۰	۰	۶۷	۱۷۸,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۲۵	۱۹۵,۹۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۹۰,۹۶۸	۲۵	۳۴۸,۸۷۷	۰	۳,۸۷۵	۸۸,۹۳۰	۲۵	۳۴۸,۸۷۷	۰	۰	۴,۶۴۶,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱,۶۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
برگشت ذخایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده در تولید	۲۹,۸۵۲	۳۶,۳۸۲	۷,۵۰۲	۰
سایر	۶۶۲	۰	۰	۰
هزينه هاي استهلاک ظروف دارويي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مابه التفاوت نرخ ارز	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۴۸۰,۵۱۴	۳۶,۳۸۲	۷,۵۰۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴,۰۱۱,۳۱۲	۶,۴۹۷,۱۵۳		۰	۰	۶,۴۹۷,۱۵۳	۰	۵۲۴,۵۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۱۱,۳۱۲	۶,۴۹۷,۱۵۳		۰	۰	۶,۴۹۷,۱۵۳	۰	۵۲۴,۵۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۲۴,۵۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۹,۳۶۹,۸۶۳	۵,۴۷۱,۰۷۲		۰	۰	۵,۴۷۱,۰۷۲	۰	۴۰۵,۸۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۳۶۹,۸۶۳	۵,۴۷۱,۰۷۲			۰	۵,۴۷۱,۰۷۲	۰	۴۰۵,۸۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۰۵,۸۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

| | | برآورد منابع تامین ریالی | | |

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندی شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ پیش بینی نموده است جهت رفع نیاز سرمایه در گردش نیازمند اخذ تسهیلات بیشتری 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.»