اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: داروسازي شهيد قاضي	سرمایه ثبت شده: 9,890,000
نماد: دقاضي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432303	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۶,۷۰۹,۵۳۴	۲۰,۹۸۴,۰۲۱	۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۰۳۱,۵۰۸)	(۹,۳۸۱,۷۲۲)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۲۲,۶۷۸,۰۲۶	۱۱,۶۰۲,۲۹۹	۹۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۶۷,۶۱۸)	(۹۳۴,۵۵۵)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۳۸,۷۱۸	۳۲۰,۱۵۴	۱۰۰
سایر هزینه‌ها	(۵۱,۳۴۳)	(۴۵,۰۲۵)	(۱۴)
سود(زیان) عملیاتی	۲۱,۸۹۷,۷۸۳	۱۰,۹۵۲,۸۷۳	۱۰۰
هزینه های مالی	(۲,۴۳۲,۱۹۷)	(۹۹۵,۱۱۱)	(۱۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳,۸۷۹	۱۹,۳۸۵	۱۷۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۵۱۹,۴۶۵	۹,۹۷۷,۱۴۷	۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۶۸۷,۷۹۰)	(۱,۵۲۹,۲۴۹)	(۱۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۸۳۱,۶۷۵	۸,۴۴۷,۸۹۸	۸۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۸۳۱,۶۷۵	۸,۴۴۷,۸۹۸	۸۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۷۹۹	۹۳۶	۹۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۴)	(۸۰)	(۱۴۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۰۵	۸۵۶	۸۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۰۵	۸۵۶	۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۰۱	۸۵۴	۸۷
سرمایه	۹,۸۹۰,۰۰۰	۹,۸۹۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۸۳۱,۶۷۵	۸,۴۴۷,۸۹۸	۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۶,۶۹۰,۰۰۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۶,۶۹۰,۰۰۰	--
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	۶,۶۹۰,۰۰۰	--
سود(زیان) جامع سال	۱۵,۸۳۱,۶۷۵	۱۵,۱۳۷,۸۹۸	۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۳۶۴,۹۶۷	۱۰,۸۶۵,۱۷۳	۳,۹۰۹,۵۶۰	۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۰۷۸	۷۶۸	۱,۰۸۳	۴۳۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۱,۶۸۹	۵۱,۶۸۹	۵۱,۷۱۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۰,۳۱۴	۲۹,۸۶۵	۲۱,۲۶۵	۳۵
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۴۶۱,۰۴۸	۱۰,۹۴۷,۴۹۵	۳,۹۸۳,۶۲۷	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶,۲۴۹,۷۲۱	۱,۵۵۰,۰۹۱	۲,۰۴۷,۶۰۴	۳۰۳
موجودي مواد و کالا	۷,۹۶۳,۳۵۲	۴,۱۴۹,۱۵۱	۲,۸۵۷,۱۲۹	۹۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۱,۸۰۳,۱۴۹	۱۲,۹۰۲,۴۷۷	۷,۴۶۰,۵۵۲	۶۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۳۹	۱۹۴	۲۵۶	(۲۸)
موجودي نقد	۹۰۱,۸۱۳	۱,۰۶۴,۲۵۱	۱,۰۳۲,۷۰۲	(۱۵)
	۳۶,۹۱۸,۱۷۴	۱۹,۶۶۶,۱۶۴	۱۳,۳۹۸,۲۴۳	۸۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۶,۹۱۸,۱۷۴	۱۹,۶۶۶,۱۶۴	۱۳,۳۹۸,۲۴۳	۸۸
جمع داراييها	۴۸,۳۷۹,۲۲۲	۳۰,۶۱۳,۶۵۹	۱۷,۲۸۱,۸۷۰	۵۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۸۲
افزايش سرمايه در جريان	۴۹۵,۸۴۶	۸,۱۹۰,۰۰۰	۰	(۹۴)
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۸,۴۴۲	۹,۸۴۰	۷,۵۶۲	۸۷
اندوخته قانوني	۹۶۱,۵۸۴	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۴۶۶
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۸,۳۸۱,۵۸۸	۹,۲۷۵,۴۹۷	۶,۵۱۲,۵۷۶	۹۸
سهام خزانه	(۱۱۱,۷۵۲)	(۹۹,۶۰۳)	(۱۰۱,۴۱۵)	(۱۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۶۳۵,۷۰۸	۱۹,۲۴۵,۷۲۴	۸,۲۸۸,۷۲۳	۵۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۵۱۳,۷۷۸	۳,۵۲۴,۳۹۸	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۱۹,۶۷۸	۲۴۳,۶۲۵	۱۳۷,۱۹۰	۷۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۹۳۳,۴۵۶	۳,۷۶۸,۰۲۳	۱۳۷,۱۹۰	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۲۰,۸۷۵	۹۹۵,۷۶۸	۷۰۹,۹۵۳	۱۳۳
ماليات پرداختني	۳,۵۹۴,۰۷۶	۱,۹۰۰,۵۶۹	۱,۸۶۸,۲۸۱	۸۹
سود سهام پرداختني	۳,۸۶۷,۹۷۴	۴,۰۱۶,۴۹۳	۳,۱۴۲,۰۱۳	(۴)
تسهيلات مالي	۵,۰۲۷,۱۳۳	۶۸۷,۰۷۲	۳,۲۳۵,۷۱۰	۶۳۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۴,۸۱۰,۰۵۸	۷,۵۹۹,۹۰۲	۸,۹۵۵,۹۵۷	۹۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۸۱۰,۰۵۸	۷,۵۹۹,۹۰۲	۸,۹۵۵,۹۵۷	۹۵
جمع بدهي‌ها	۱۸,۷۴۳,۵۱۴	۱۱,۳۶۷,۹۲۵	۹,۰۹۳,۱۴۷	۶۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۸,۳۷۹,۲۲۲	۳۰,۶۱۳,۶۵۹	۱۷,۳۸۱,۸۷۰	۵۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۶۲	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۳,۵۹۹	(۱۰۱,۴۱۵)	۸,۳۱۹,۷۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۶۲	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۳,۵۹۹	(۱۰۱,۴۱۵)	۸,۳۱۹,۷۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۴۴۷,۸۹۸		۸,۴۴۷,۸۹۸

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۷,۸۹۸	۰	۸,۴۴۷,۸۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۶,۶۹۰,۰۰۰	۰			۶,۶۹۰,۰۰۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۰,۰۰۰	۰	۸,۴۴۷,۸۹۸	۰	۱۵,۱۳۷,۸۹۸
سود سهام مصوب									(۴,۲۱۶,۰۰۰)		(۴,۲۱۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان		۸,۱۹۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۸,۱۹۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										(۴,۷۸۵)	(۴,۷۸۵)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۲۷۸						۶,۵۹۷	۸,۸۷۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۶,۶۹۰,۰۰۰)	۰	۰		(۶,۶۹۰,۰۰۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۰۰۰	۰	۹,۸۴۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۷۵,۴۹۷	(۹۹,۶۰۳)	۱۹,۲۴۵,۷۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۵,۸۳۱,۶۷۵		۱۵,۸۳۱,۶۷۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۳۱,۶۷۵	۰	۱۵,۸۳۱,۶۷۵
سود سهام مصوب									(۵,۹۳۴,۰۰۰)		(۵,۹۳۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۸,۱۹۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۸,۱۹۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۷,۶۹۴,۱۵۴)									(۷,۶۹۴,۱۵۴)
خريد سهام خزانه										(۲۹,۴۷۳)	(۲۹,۴۷۳)
فروش سهام خزانه				۸,۶۰۲						۱۷,۳۲۴	۲۵,۹۲۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۹۱,۵۸۴				(۷۹۱,۵۸۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۸۹۰,۰۰۰	۴۹۵,۸۴۶	۰	۱۸,۴۴۲	۹۶۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱۸,۳۸۱,۵۸۸	(۱۱۱,۷۵۲)	۲۹,۶۳۵,۷۰۸

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۵۳۵,۱۸۴	۳,۴۰۵,۴۱۵	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۹۴,۲۸۴)	(۱,۵۸۰,۲۱۹)	۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۱۴۰,۹۰۰	۱,۸۲۵,۱۹۶	۷۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۸۸,۸۵۹)	(۶۶۷,۶۵۳)	(۱۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۸۵۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹,۱۶۹	۳۳	۳۹,۷۶۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵۵۵	۱۰۸,۲۰۷	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۸۲,۹۴۵)	(۵۵۹,۴۰۲)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۳۵۷,۹۵۵	۱,۲۶۵,۷۹۴	۸۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۲۷,۵۹۱	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۵,۹۲۶	۸,۸۷۵	۱۹۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۹,۴۷۳)	(۴,۷۸۵)	(۵۱۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۱,۷۷۴,۵۵۲	۷,۹۲۷,۲۶۷	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷,۶۳۰,۳۹۱)	(۶,۵۳۶,۴۴۲)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۰۱,۲۷۶)	(۱,۵۱۵,۶۳۸)	۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱,۴۵۴,۳۲۹)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۸۰۰,۸۹۲)	(۱,۱۷۹,۳۳۴)	(۳۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۷۸۸,۲۹۲)	(۱,۲۹۹,۹۵۷)	(۱۱۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۳۰,۳۳۷)	(۳۴,۱۶۳)	(۱,۱۶۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۶۴,۲۵۱	۱,۰۳۲,۷۰۲	۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۶۷,۸۹۹	۶۵,۷۱۲	۳۰۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۰۱,۸۱۳	۱,۰۶۴,۲۵۱	(۱۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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:																			
انواع سرم و ویال هاي تزریقي	بطري	۰	دولت	۶۳,۱۸۳,۶۲۵	۶۱,۷۲۲,۹۹۸	۲۵۴,۷۶۰	۱۵,۷۲۴,۵۴۰	(۷,۹۹۵,۲۱۸)	۷,۷۲۹,۳۲۲	۵۷,۷۳۸,۷۳۵	۵۵,۷۵۹,۹۹۳	۴۲۲,۴۴۲	۲۳,۵۵۵,۲۸۵	(۱,۴۳۹,۲۵۵)	۱۲,۱۱۶,۰۳۱	۵۳,۲۱۱,۰۰۰	۵۳,۲۱۱,۰۰۰	۵۴۷,۰۹۲	۲۹,۱۱۱,۲۹۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
انواع آمپول	عدد	۰	دولت	۱۴۷,۲۸۱,۹۴۴	۱۳۹,۰۷۶,۵۴۳	۳۶,۵۶۷	۵,۰۸۵,۶۳۸	(۱,۲۹۷,۱۲۵)	۳,۷۸۸,۵۱۲	۱۶۴,۲۷۱,۳۴۰	۱۶۱,۵۶۹,۶۴۶	۷۹,۵۸۱	۱۲,۸۵۷,۹۲۷	(۲,۴۴۰,۱۶۴)	۱۰,۴۱۷,۷۶۳	۱۴۹,۴۹۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۹۰,۰۰۰	۹۹,۸۶۰	۱۴,۹۲۸,۱۳۲
جمع فروش داخلی				۲۱۰,۴۶۵,۵۶۹	۲۰۰,۷۹۹,۵۴۰		۲۰,۸۱۰,۱۷۸	(۹,۲۹۲,۳۴۳)	۱۱,۵۱۷,۸۳۵	۲۲۲,۰۱۰,۰۷۵	۲۱۷,۳۲۹,۶۳۹		۳۶,۴۱۳,۳۱۲	(۱۳,۸۷۹,۵۱۹)	۲۲,۵۳۳,۷۹۴	۲۰۲,۷۰۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۰۱,۰۰۰		۴۴,۰۳۹,۴۲۹
فروش صادراتی:																			
انواع سرم و ویال هاي تزريقي	بطري	۰	هیئت مدیره	۱,۳۲۰,۴۲۰	۱,۳۲۰,۴۲۰	۱۳۱,۶۵۷	۱۷۳,۸۴۳	(۸۹,۳۷۹)	۸۴,۴۶۴	۱,۰۵۴,۳۴۰	۱,۰۵۴,۳۴۰	۲۷۵,۱۸۴	۲۹۰,۱۳۸	(۱۴۸,۹۴۷)	۱۴۱,۱۹۱	۳,۷۷۵,۰۰۰	۳,۷۷۵,۰۰۰	۳۱۵,۲۳۲	۱,۱۹۰,۰۰۰
انواع آمپول	عدد	۰		۰		۰		۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۰۲۸,۰۰۰	۶,۰۸۴	(۳,۰۴۲)	۳,۰۴۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۳۲۰,۴۲۰	۱,۳۲۰,۴۲۰		۱۷۳,۸۴۳	(۸۹,۳۷۹)	۸۴,۴۶۴	۱,۰۵۷,۳۴۰	۱,۰۵۷,۳۴۰		۲۹۶,۲۲۲	(۱۵۱,۹۸۹)	۱۴۴,۲۳۳	۳,۷۷۵,۰۰۰	۳,۷۷۵,۰۰۰		۱,۱۹۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰		
جمع				۲۱۱,۷۸۵,۹۸۹	۲۰۲,۱۱۹,۹۶۰		۲۰,۹۸۴,۰۲۱	(۹,۳۸۱,۷۲۲)	۱۱,۶۰۲,۲۹۹	۲۲۳,۰۶۷,۴۱۵	۲۱۸,۳۸۶,۹۷۹		۳۶,۷۰۹,۵۳۴	(۱۴,۰۳۱,۵۰۸)	۲۲,۶۷۸,۰۲۴	۲۰۶,۴۷۶,۰۰۰	۲۰۶,۴۷۶,۰۰۰		۴۵,۲۲۹,۴۲۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۷۵۹,۵۲۰	۵,۸۶۹,۹۲۳	۱۱,۴۴۷,۶۷۳	۱۶,۰۷۵,۶۷۴	۲۰,۹۸۴,۰۲۱	۳۶,۷۰۹,۵۳۴	۴۵,۲۲۹,۴۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۲۹,۷۵۷)	(۲,۴۹۰,۹۲۷)	(۵,۲۵۸,۰۷۸)	(۷,۱۶۵,۹۸۷)	(۹,۳۸۱,۷۲۲)	(۱۴,۰۳۱,۵۰۸)	(۲۳,۳۳۶,۲۷۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تنوع تولید محصولات ، کنترل بهای تمام شده ، مدیریت هزینه و همچنین دستیابی به فروش و تولید بودجه شده

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ پیش بینی می گردد با توجه به نوسانات نرخ ارز ، نرخ های فروش متناسب با آن افزایش نیافته لیکن طبق تجربیات سنوات گذشته احتمال افزایش بین ۱۰ الی ۵۰ درصد پیش بینی می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۷۴۹,۱۹۰	۸,۳۶۳,۲۶۳	۱۵,۴۰۴,۷۵۹
دستمزدمستقیم تولید	۹۷۷,۶۷۷	۱,۵۴۹,۶۷۶	۲,۱۳۷,۶۶۸
سربارتولید	۲,۹۹۷,۰۸۹	۴,۵۳۴,۱۲۳	۵,۸۰۱,۷۰۴
جمع	۹,۷۲۳,۹۵۶	۱۴,۴۳۷,۰۶۳	۲۳,۳۴۴,۱۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰,۱۸۸)	(۱۵,۹۱۹)	(۱۴,۷۶۸)
جمع هزینه هاي تولید	۹,۷۱۳,۷۶۸	۱۴,۴۲۱,۱۴۳	۲۳,۳۲۹,۳۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۷۵	۱۲,۷۸۲	۳۲,۱۵۵
ضایعات غیرعادي	(۳۴,۸۳۷)	(۳۵,۴۲۴)	(۳۲,۷۶۸)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۶۷۹,۰۰۶	۱۴,۳۹۸,۵۰۱	۲۳,۳۲۸,۷۵۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۶,۹۲۵	۶۲۲,۸۷۹	۹۶۸,۸۸۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۲۲,۸۷۹)	(۹۶۸,۸۸۱)	(۹۵۷,۱۵۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۴۰۳,۰۵۲	۱۴,۰۵۲,۴۹۹	۲۳,۳۴۰,۴۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۲۱,۳۳۰)	(۲۰,۹۹۱)	(۴,۲۰۱)
جمع بهای تمام شده	۹,۳۸۱,۷۲۲	۱۴,۰۳۱,۵۰۸	۲۳,۳۳۶,۲۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی موجب تغییرات اساسی عوامل بهای تمام شده به واسطه بالا بودن حجم خرید خارجی خواهد شد
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سرم و ویال هاي تزريقي	بطري	۳,۲۴۳,۹۷۳	۱۱۸,۱۹۶	۳۸۳,۴۲۴	۵۸,۷۹۳,۰۷۵	۲۰۰,۸۱۹	۱۱,۸۰۶,۷۷۰	۰		(۲۰,۹۹۱)	۵۶,۸۱۴,۳۳۳	۲۰۳,۹۶۸	۱۱,۵۸۸,۳۰۲	۵,۲۲۲,۷۱۴	۱۱۱,۲۲۶	۵۸۰,۹۰۱
انواع آمپول	عدد	۱۵,۲۳۵,۱۵۷	۱۵,۶۱۵	۲۳۹,۴۵۵	۱۶۴,۲۷۴,۳۴۰	۱۵,۷۷۷	۲,۵۹۱,۷۳۱	۰	۰	۰	۱۶۱,۵۷۲,۶۴۶	۱۵,۱۲۱	۲,۴۴۳,۲۰۶	۱۸,۰۳۶,۸۵۱	۲۱,۵۱۰	۳۸۷,۹۸۰
جمع کل				۶۲۲,۸۷۹			۱۴,۳۹۸,۵۰۱			(۲۰,۹۹۱)			۱۴,۰۳۱,۵۰۸			۹۶۸,۸۸۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		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
انواع سرم و ویال هاي تزريقي	بطري	۵,۲۲۲,۷۱۴	۱۱۱,۲۲۶	۵۸۰,۹۰۱	۵۶,۹۸۶,۰۰۰	۲۸۴,۱۹۵	۱۶,۱۹۵,۱۶۴	۰		(۴,۲۰۱)	۵۶,۹۸۶,۰۰۰	۲۸۴,۲۴۸	۱۶,۱۹۸,۱۳۶	۵,۲۲۲,۷۱۴	۱۰۹,۸۵۲	۵۷۳,۷۲۸
انواع آمپول	عدد	۱۸,۰۳۶,۸۵۱	۲۱,۵۱۰	۳۸۷,۹۸۰	۱۴۹,۴۹۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۹	۷,۱۳۳,۵۸۶	۰	۰	۰	۱۴۹,۴۹۰,۰۰۰	۴۷,۷۵۰	۷,۱۳۸,۱۳۵	۱۸,۰۳۶,۸۵۱	۲۱,۲۵۸	۳۸۳,۴۳۱
جمع کل				۹۶۸,۸۸۱			۲۳,۳۲۸,۷۵۰			(۴,۲۰۱)			۲۳,۳۳۶,۲۷۱			۹۵۷,۱۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۳,۳۷۳,۳۱۷	۵۱,۲۱۱	۶۸۴,۸۵۷	۴۴,۱۴۷,۰۱۴	۵۰,۴۹۲	۲,۲۲۹,۰۸۰	۲۰,۳۴۱,۲۷۳	۸۹,۲۸۲	۱,۸۱۶,۱۰۱	۳۷,۱۷۹,۰۵۸	۲۹,۵۲۸	۱,۰۹۷,۸۳۶
مواد بسته بندي	عدد	۷۴,۳۲۰,۱۲۸	۴,۳۲۲	۳۲۱,۱۷۷	۲۲۵,۹۶۵,۶۳۱	۱۰,۵۰۲	۲,۳۷۳,۰۲۵	۱۷۵,۸۶۶,۵۵۷	۱۰,۷۷۵	۱,۸۹۵,۰۱۸	۱۲۴,۴۱۹,۲۰۲	۶,۴۲۳	۷۹۹,۱۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۰۶,۰۳۴			۴,۶۰۲,۱۰۵			۳,۷۱۱,۱۱۹			۱,۸۹۷,۰۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۰,۲۰۵,۲۴۹	۵۵,۴۶۶	۱,۶۷۵,۳۷۲	۳۵,۵۷۳,۰۷۱	۱۲۹,۸۷۷	۴,۶۲۰,۱۳۶	۵۲,۳۰۶,۱۳۲	۸۸,۹۴۱	۴,۶۵۲,۱۴۴	۱۳,۴۷۳,۱۸۸	۱۲۱,۹۸۲	۱,۶۴۳,۳۶۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۷۵,۳۷۲			۴,۶۲۰,۱۳۶			۴,۶۵۲,۱۴۴			۱,۶۴۳,۳۶۴
جمع کل				۲,۶۸۱,۴۰۶			۹,۲۲۲,۲۴۱			۸,۳۶۳,۲۶۳			۳,۵۴۰,۳۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 اولیه	کیلوگرم	۳۷,۱۷۹,۰۵۸	۲۹,۵۲۸	۱,۰۹۷,۸۳۶	۱۸۲,۱۷۹,۹۲۲	۱۴,۸۷۲	۲,۷۰۹,۳۰۵	۱۸۲,۱۷۹,۹۲۲	۱۴,۸۷۲	۲,۷۰۹,۳۰۵	۳۷,۱۷۹,۰۵۸	۲۹,۵۲۸	۱,۰۹۷,۸۳۶
مواد بسته بندي	عدد	۱۲۴,۴۱۹,۲۰۲	۶,۴۲۳	۷۹۹,۱۸۴	۵۳,۶۶۱,۱۱۲	۴۸,۴۶۸	۲,۶۰۰,۸۲۹	۵۳,۶۶۱,۱۱۲	۴۸,۴۶۸	۲,۶۰۰,۸۲۹	۱۲۴,۴۱۹,۲۰۲	۶,۴۲۳	۷۹۹,۱۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۹۷,۰۲۰			۵,۳۱۰,۱۳۴			۵,۳۱۰,۱۳۴			۱,۸۹۷,۰۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۳,۴۷۲,۱۸۸	۱۲۱,۹۸۲	۱,۶۴۳,۳۶۴	۲۶,۵۴۹,۸۸۸	۳۸۰,۲۱۳	۱۰,۰۹۴,۶۲۵	۲۶,۵۴۹,۸۸۸	۳۸۰,۲۱۳	۱۰,۰۹۴,۶۲۵	۱۳,۴۷۲,۱۸۸	۱۲۱,۹۸۲	۱,۶۴۳,۳۶۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۴۳,۳۶۴			۱۰,۰۹۴,۶۲۵			۱۰,۰۹۴,۶۲۵			۱,۶۴۳,۳۶۴
جمع کل				۳,۵۴۰,۳۸۴			۱۵,۴۰۴,۷۵۹			۱۵,۴۰۴,۷۵۹			۳,۵۴۰,۳۸۴

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز نیمایی تاثیر قابل ملاحضه ای بر قیمت خرید شرکت به واسطه بالا بودن حجم خرید خارجی خواهد گذاشت .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۷۴,۵۱۸	۲,۰۳۷,۷۷۰	۳,۵۰۰,۲۷۲	۳۱۲,۹۵۹	۴۱۲,۹۴۸	۵۹۳,۶۵۲
هزینه استهلاک	۳۸۲,۱۹۵	۴۶۰,۶۰۹	۶۰۶,۸۶۰	۱۹,۱۲۱	۲۴,۸۸۳	۳۲,۳۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۷,۴۸۴	۲۶۸,۶۷۱	۳۴۳,۰۲۸	۲۵,۰۹۲	۲۸,۴۶۷	۳۷,۰۰۷
هزینه مواد مصرفی	۱۵۴,۵۰۰	۳۹۱,۴۴۴	۴۶۸,۷۱۶	۳۰,۴۱۲	۴۳,۸۱۲	۵۶,۹۵۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۶	۵۰,۴۷۲	۶۵,۶۱۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۱۰,۶۰۲	۲۴۶,۹۵۱	۳۲۱,۰۳۶
سایر هزینه ها	۲۹۸,۳۹۲	۳۶۵,۶۲۹	۳۸۲,۸۲۸	۱۳,۲۶۳	۶۰,۰۸۵	۱۵,۷۹۱
	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۹۹۷,۰۸۹	۴,۵۲۴,۱۲۳	۵,۸۰۱,۷۰۴	۹۲۴,۵۵۵	۱,۳۶۷,۶۱۸	۱,۶۲۲,۴۰۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به مدیریت هزینه هاوبهبود فرایندها پیش بینی می شودهزینه ها تغییر قابل توجهی نداشته باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۷	۲۸۵	۲۹۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۶	۲۷۰	۲۸۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۲۹۹,۰۰۰	۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۲,۰۱۵	۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۳۱۶	۱,۴۱۶	۰	۱,۰۶۶	۲,۰۴۷	۰	۱,۰۸۶	۲,۰۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۹۹,۸۹۳	۲۹۳,۲۳۶	۰	۳۲۶,۴۳۰	۴۴۵,۸۰۳	۰	۲۶,۹۸۱	۵۳,۸۶۲
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۵۲,۷۴۰,۴۶۴	۴,۰۶۱,۰۱۶	۰	۳۶,۱۶۴,۹۰۸	۷,۳۳۲,۹۸۱	۰	۵۰,۴۷۳,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۶۲۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۲,۳۷۲,۱۵۰	۱,۵۴۱,۸۹۷	۰	۲,۲۸۴,۹۳۳	۱,۹۸۸,۱۳۶	۰	۲,۷۲۳,۱۴۵	۵,۳۱۰,۱۳۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۳۸۲,۵۰۸	۱۷۳,۸۴۳	۰	۲۸۵,۸۶۵	۲۹۶,۲۲۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه بازسازي واحد آبسازي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۰۰۰	یورو	۴,۰۳۱	۷,۹۹۵,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت	افزایش ظرفیت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۶	۵۱,۸۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳	۶	۵۱,۸۰۷	۵۰	۵۰	۹,۱۶۹	۶	۵۱,۸۰۷	۱۰۰	۱۰۰	۶۰,۸۰۴
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۱	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۲۰,۱۵۴	۶۳۸,۷۱۸	۲۷۵,۸۵۶
جمع	۳۲۰,۱۵۴	۶۳۸,۷۱۸	۲۷۵,۸۵۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه ها عملیاتي	۴۵,۰۲۵	۵۱,۳۴۳	۱۴,۷۶۸
جمع	۴۵,۰۲۵	۵۱,۳۴۳	۱۴,۷۶۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴,۲۱۱,۴۷۰	۸,۵۴۰,۹۱۱		۰	۰	۵,۰۲۷,۱۳۳	۳,۵۱۳,۷۷۸	۲,۴۳۲,۱۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۱۱,۴۷۰	۸,۵۴۰,۹۱۱			۰	۵,۰۲۷,۱۳۳	۳,۵۱۳,۷۷۸	۲,۴۳۲,۱۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۴۳۲,۱۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۵۴۰,۹۱۱	۹,۰۹۸,۶۶۷		۰	۰	۵,۳۵۱,۹۵۰	۳,۷۴۶,۷۱۷	۲,۵۹۹,۴۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۵۴۰,۹۱۱	۹,۰۹۸,۶۶۷			۰	۵,۳۵۱,۹۵۰	۳,۷۴۶,۷۱۷	۲,۵۹۹,۴۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۵۹۹,۴۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به نیاز نقدینگی جهت خرید مواد اولیه یا سایر هزینه ها اقدام به دریافت تسهیلات مینماید.

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

با توجه به نیاز شرکت اقدام به دریافت تسهیلات خواهد شد و شرکت در تلاش میباشد تا حد امکان از تسهیلات کمتر و یا تسهیلات کم بهره استفاده نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	۱۹,۳۸۵	۵۳,۸۷۹	۱,۰۳۲
جمع	۱۹,۳۸۵	۵۳,۸۷۹	۱,۰۳۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

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
۹,۲۷۵,۴۹۷	۸۴۴,۷۹۰	۸,۴۴۷,۸۹۸	۵,۹۳۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در تلاش جهت افزایش تنوع تولید و همچنین بهره برداری به موقع از پروژه ها و نهایتا افزایش سهم از بازار و جایگزینی تولیدات داخلی با محصولات وارداتی و ارز بر میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به افزایش نرخ دستمزد و سایر نهاده های تولید و همچنین حذف ارز دولتی و ارز تالار اول، شرکت نسبت به تهیه مدارک و مستندات لازم جهت اخذ افزایش قیمت فروش محصولات خود از سازمان غذا و دارو و سندیکای مکمل ها اقدام نموده و خواهد نمود که در صورت با اهمیت بودن تغییرات می تواند بر برآورد سالانه موثر واقع شود

«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 نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سعید باسمنجي	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مجید ملازاده	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	بلي	۰	خیر	بلي	۱۲	۱۴	۰	۶
سیدحسام الدین شریف نیا	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
اکبر پورخردمند	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	بلي	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۶
امیرعلي حسن پور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	خیر	۰	خیر	بلي	۹	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۲	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
مجید ملازاده	رئیس کمیته حسابرسی	دکترا	معاون شرکت داروسازي زهراوي، سرپرست شرکت داروسازي اسوه ، سرپرست شرکت داروسازي کاسپین تامین	۰
اکبر پورخردمند	رئیس کمیته ریسک	دکترا	مدیرکل درآمد شهرداری تبریز ،شهردار مناطق مختلف تبریز ،	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۶	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۶	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت داروسازی شهید قاضی	سرمايه گذاري داروئي تامين	۳,۶۰۳,۱۸۲,۶۹۱	۳۶	۱,۰۰۰