اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: داروسازي شهيد قاضي	سرمایه ثبت شده: 1,700,000
نماد: دقاضي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432303	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت داروسازي شهيد قاضي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره 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 واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت 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 بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي 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 بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، 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 بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت 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 بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

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

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان 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 اطلاع‌رساني شده به اركان 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 شركت داروسازي شهيد قاضي (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مباني اظهارنظر

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 شركت داروسازي شهيد قاضي (سهامي عام) 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 که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسئله مندرج در صفحه بعد به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده است:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

فروش به اشخاص وابسته

•به شرح يادداشت توضيحي 5-5، طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 10ر573 ميليارد ريال معادل 66 درصد از محصولات فروش رفته به اشخاص وابسته صورت گرفته است.

•به شرح يادداشت توضيحي 1-16، مانده مطالبات از اشخاص وابسته مبلغ 6ر191 ميليارد ريال حدود 84 درصد کل دريافتني‌هاي تجاري است.

•با توجه به اين موارد، عمده بودن فروش شرکت و مطالبات ايجاد شده ناشي از آن و چگونگي افشاي روابط با اشخاص وابسته به عنوان مسائل عمده حسابرسي سال جاري تعيين شده است.

روش‌هاي حسابرسي براي فروش، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري شرکت براي شناخت درآمد عملياتي مطابق با استاندارد حسابداري، ارزيابي شده است.

•طراحي و اجراي کنترل‌هاي اصلي مربوط به شناسايي درآمدها و حاشيه سود فروش، ارزيابي و اثر بخشي و کارکرد اين کنترل‌ها آزمون شده است.

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

-بررسي قراردادهاي في مابين.

-بررسي نرخ‌هاي فروش محصولات.

-اخذ تاييديه صورت تطبيق تهيه شده با اشخاص وابسته.

-روش‌هاي تحليلي به منظور شناسايي هرگونه معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته و افشا نشده با اشخاص وابسته به کار گرفته شد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت 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 نمي‌کند.

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. موارد مرتبط با الزامات مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت، در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام (عمدتا سهامداران عمده) رعایت نشده است.

7. پیگیري‌هاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 4 خرداد 1402 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 1-7 و ب-10 این گزارش و اخذ سند مالکیت رسمي جهت زمین‌هاي مزروعي یادداشت توضیحي 5-13، به نتیجه نرسیده است.

8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 1-32، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در راي‌گیري رعایت شده است. مضافا نظر این سازمان به شواهدي حاکي از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگي‌هاي انجام شده، نظر این سازمان به موارد بااهمیتي که حاکي از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

10. ضوابط و مقررات وضع‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است:

ماده	موضوع
	دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده و پذیرفته شده نزد سازمان:
	الف) تبصره ماده 9افشاي فوري تغییر نمایندگان اشخاص حقوقي عضو هیئت‌مدیره.
	دستورالعمل انضباطي ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران:
5 ب) ماده	پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع، ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده.
	اساسنامه نمونه شرکت‌هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان:

ج) ابلاغیه مصوبه شماره 125074/122 مورخ 29/1/1402 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهاداراصلاح برخي مواد اساسنامه شرکت‌هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بابت تبصره (2) ماده 18 اساسنامه، موضوع پرداخت کامل سود سهام حداکثر ظرف 4 ماه پس از تصویب مجمع عمومي در اساسنامه شرکت.

11. در اجراي ماده 4 رویه اجرایي حسابرسان در ارزیابي اجراي قانون مبارزه با پولشویي و تامین مالي تروریسم در شرکت‌هاي تجاري و موسسات غیر تجاري، موضوع ماده 46 آیین‌نامه اجرایي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشویي، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک‌لیست‌هاي ابلاغي مرجع ذیربط و استانداردهاي حسابرسي، در این سازمان مورد ارزیابي قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارایي ارسال شده است.

08اردیبهشت1403

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیرفني سازمان حسابرسي	[Naser Jafarpoor Nasir Mahale [Sign		1403/02/13 10:57:37
مدیر ارشد سازمان حسابرسي	[Iraj Kahrari [Sign	861440	1403/02/13 11:09:38
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسي	[Faraj Lotfallahi [Sign	811066	1403/02/13 11:54:40

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۰۷۵,۶۷۴	۱۱,۴۴۷,۶۷۳	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۱۶۵,۹۸۷)	(۵,۲۵۸,۰۷۸)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۸,۹۰۹,۶۸۷	۶,۱۸۹,۵۹۵	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶۶,۱۱۹)	(۴۳۹,۱۳۵)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۳,۱۹۴	۱۷۱,۹۴۷	۴۷
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۲۱۰)	(۲۰,۳۴۶)	(۹)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۴۷۴,۵۵۲	۵,۹۰۲,۰۶۱	۴۴
هزینه های مالی	(۵۹۸,۰۷۴)	(۵۳۰,۱۲۷)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۹۸۶	(۴,۷۶۰)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۸۹۰,۴۶۴	۵,۳۶۷,۱۷۴	۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۸۶۷,۳۲۰)	(۶۵۷,۴۴۷)	(۱۸۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۲۳,۱۴۴	۴,۷۰۹,۷۲۷	۲۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۲۳,۱۴۴	۴,۷۰۹,۷۲۷	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۳,۸۱۲	۳,۱۳۱	۲۲
غیرعملياتي (ریال)	(۲۶۰)	(۲۸۲)	۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۵۵۲	۲,۸۴۹	۲۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۵۵۲	۲,۸۴۹	۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۵۴۳	۲,۷۷۰	۲۸
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

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 نشده	
سود(زيان) خالص	۶,۰۲۳,۱۴۴	۴,۷۰۹,۷۲۷	۲۸
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶,۰۲۳,۱۴۴	۴,۷۰۹,۷۲۷	۲۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۹۰۹,۵۶۰	۲,۶۴۰,۴۳۷	۱,۸۹۴,۷۲۹	۴۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۰۸۳	۹۹۸	۸۷۶	۹

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 نشده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۱,۷۱۹	۵۱,۷۱۹	۵۱,۷۱۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۱,۲۶۵	۱۸,۴۴۸	۱۲,۴۵۸	۱۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۹۸۳,۶۲۷	۲,۷۱۱,۶۰۲	۱,۹۵۹,۷۸۲	۴۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۰۴۷,۶۰۴	۸۳۴,۰۷۶	۷۹۴,۰۸۶	۱۴۵
موجودي مواد و كالا	۲,۸۵۷,۱۲۹	۳,۲۲۳,۲۱۸	۱,۴۷۳,۹۳۸	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۴۶۰,۵۵۲	۴,۳۳۶,۷۷۰	۳,۹۹۱,۵۷۶	۷۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۵۶	۱۶۹	۱۱۹	۵۱
موجودي نقد	۱,۰۳۲,۷۰۲	۱۹۱,۹۵۴	۳۱۰,۰۲۹	۴۳۸
	۱۳,۳۹۸,۲۴۳	۸,۵۸۶,۱۸۷	۶,۵۶۹,۷۴۸	۵۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۳۹۸,۲۴۳	۸,۵۸۶,۱۸۷	۶,۵۶۹,۷۴۸	۵۶
جمع دارايي‌ها	۱۷,۳۸۱,۸۷۰	۱۱,۲۹۷,۷۸۹	۸,۵۲۹,۵۳۰	۵۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷,۵۶۲	۵,۵۰۲	۰	۳۷
اندوخته قانوني	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	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	۶,۵۱۲,۵۷۶	۴,۸۹۵,۸۳۲	۲,۶۲۷,۶۳۷	۳۳
سهام خزانه	(۱۰۱,۴۱۵)	(۱۰۱,۰۷۸)	(۸۵,۴۴۱)	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۲۸۸,۷۲۳	۶,۶۷۰,۲۵۶	۳,۴۷۷,۱۹۶	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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 نشده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳۷,۱۹۰	۸۶,۷۶۰	۵۲,۱۹۳	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۷,۱۹۰	۸۶,۷۶۰	۵۲,۱۹۳	۵۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۰۹,۹۵۳	۳۷۸,۰۴۳	۴۰۱,۱۴۳	۸۸
ماليات پرداختني	۱,۸۶۸,۲۸۱	۹۳۸,۸۷۴	۷۹۱,۹۱۱	۹۹
سود سهام پرداختني	۳,۱۴۲,۰۱۳	۹۹۹,۵۶۷	۱,۴۷۹,۵۹۳	۲۱۴
تسهيلات مالي	۳,۲۳۵,۷۱۰	۲,۲۲۴,۲۸۹	۲,۳۲۷,۴۹۴	۴۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۹۵۵,۹۵۷	۴,۵۴۰,۷۷۳	۵,۰۰۰,۱۴۱	۹۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۹۵۵,۹۵۷	۴,۵۴۰,۷۷۳	۵,۰۰۰,۱۴۱	۹۷
جمع بدهي‌ها	۹,۰۹۳,۱۴۷	۴,۶۲۷,۵۳۳	۵,۰۵۲,۳۳۴	۹۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۳۸۱,۸۷۰	۱۱,۲۹۷,۷۸۹	۸,۵۲۹,۵۳۰	۵۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۷,۶۳۷	(۸۵,۴۴۱)	۳,۴۷۷,۱۹۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۷,۶۳۷	(۸۵,۴۴۱)	۳,۴۷۷,۱۹۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۷۰۹,۷۲۷		۴,۷۰۹,۷۲۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۹,۷۲۷	۰	۴,۷۰۹,۷۲۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۹,۷۲۷	۰	۴,۷۰۹,۷۲۷
سود سهام مصوب									(۲,۳۶۳,۰۰۰)		(۲,۳۶۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۸۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۴,۳۰۵)	(۹۴,۳۰۵)
فروش سهام خزانه			۰	۵,۵۰۲						۷۸,۶۶۸	۸۴,۱۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۶,۴۶۸		۶,۴۶۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۵,۰۰۰				(۸۵,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۰۲	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۵,۸۳۲	(۱۰۱,۰۷۸)	۶,۶۷۰,۲۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۰۲۳,۱۴۴		۶,۰۲۳,۱۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۳,۱۴۴	۰	۶,۰۲۳,۱۴۴
سود سهام مصوب									(۴,۴۰۶,۴۰۰)		(۴,۴۰۶,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱,۹۵۴)	(۱۱,۹۵۴)
فروش سهام خزانه				۲,۰۶۰						۱۱,۶۱۷	۱۳,۶۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۶۲	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۲,۵۷۶	(۱۰۱,۴۱۵)	۸,۲۸۸,۷۲۳

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵,۱۱۲,۹۰۵	۳,۸۹۷,۰۷۶	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۳۷,۹۱۳)	(۵۱۰,۴۸۴)	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۱۷۴,۹۹۲	۳,۳۸۶,۵۹۲	۲۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۲۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۹۲,۸۳۴)	(۸۵۶,۹۲۴)	(۷۴)
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	(۵۴۵)	(۴۰۰)	(۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
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	۲۷	۲۰	۳۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۶	۲۲۱	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۹۱,۱۴۶)	(۸۵۷,۰۸۳)	(۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۶۸۳,۸۴۶	۲,۵۲۹,۵۰۹	۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۴,۸۶۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۳,۶۷۷	۷۸,۶۶۰	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۱,۹۵۴)	(۸۲,۳۲۷)	۸۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۶۶۶,۱۱۵	۴,۱۳۶,۷۴۱	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۷۶۰,۹۱۵)	(۴,۲۳۰,۷۵۲)	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۸۸,۲۳۵)	(۵۵۷,۰۵۹)	۱۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۲,۲۶۳,۹۵۴)	(۲,۰۰۷,۸۹۳)	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۴۵,۲۶۶)	(۲,۶۴۷,۷۶۳)	۳۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۸۳۸,۵۸۰	(۱۱۸,۲۵۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۱,۹۵۴	۳۱۰,۰۲۹	(۳۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۱۶۸	۱۷۹	۱,۱۱۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۳۲,۷۰۲	۱۹۱,۹۵۴	۴۳۸
معاملات غيرنقدي	۰	۸۳۵,۱۳۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				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 های تزریقي	بطري	۰	دولت	۵۹,۱۲۴,۹۴۳	۵۹,۸۷۵,۰۲۰	۱۵۱,۲۶۷	۹,۰۵۷,۱۳۰	(۴,۴۵۲,۶۵۰)	۴,۶۰۴,۴۸۰	۶۵,۴۹۵,۳۴۸	۶۵,۸۹۴,۵۴۷	۱۹۴,۷۸۹	۱۲,۸۳۵,۵۱۸	(۵,۹۴۵,۳۳۳)	۶,۸۹۰,۱۸۵	۶۴,۹۷۳,۰۰۰	۶۴,۹۷۳,۰۰۰	۲۶۸,۹۱۰	۱۷,۴۷۱,۹۰۳

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱		
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع آمپول	عدد	۰	دولت	۱۵۴,۱۳۷,۶۰۶	۱۵۰,۰۷۹,۸۰۱	۱۵,۵۴۷	۲,۳۳۳,۳۱۳	(۷۵۸,۴۶۲)	۱,۵۷۴,۸۵۱	۱۵۲,۵۵۳,۷۷۳	۱۶۰,۸۱۹,۸۲۳	۱۹,۹۱۵	۳,۲۰۲,۶۷۰	(۱,۱۸۷,۴۶۴)	۲,۰۱۵,۲۰۶	۱۵۳,۱۸۵,۰۰۰	۲۵,۰۲۹	۳,۸۳۴,۰۴۷
جمع فروش داخلی				۲۱۳,۲۶۲,۵۴۹	۲۰۹,۹۵۴,۸۲۱		۱۱,۳۹۰,۴۴۳	(۵,۲۱۱,۱۱۲)	۶,۱۷۹,۳۳۱	۲۱۸,۰۴۹,۱۲۱	۲۲۶,۷۱۴,۳۷۰		۱۶,۰۳۸,۱۸۸	(۷,۱۳۳,۷۹۷)	۸,۹۰۵,۳۹۱	۲۱۸,۱۵۸,۰۰۰		۲۱,۳۰۵,۹۵۰
فروش صادراتی:																		
انواع سرم و ویال هاي تزريقي	بطري	۰	هیئت مدیره	۵۹۶,۴۰۸	۵۹۶,۴۰۸	۹۵,۹۵۸	۵۷,۲۳۰	(۴۶,۹۶۶)	۱۰,۲۶۴	۴۴۵,۳۱۷	۴۴۵,۳۱۷	۸۴,۱۷۸	۳۷,۴۸۶	(۳۳,۱۹۰)	۴,۲۹۶	۹۱۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۱,۰۵۰
انواع آمپول		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۵۳,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۵۹۶,۴۰۸	۵۹۶,۴۰۸		۵۷,۲۳۰	(۴۶,۹۶۶)	۱۰,۲۶۴	۴۴۵,۳۱۷	۴۴۵,۳۱۷		۳۷,۴۸۶	(۳۳,۱۹۰)	۴,۲۹۶	۱,۱۱۰,۰۰۰		۱۹۴,۰۵۰
درآمد ارائه خدمات:																		
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰		
جمع				۲۱۳,۸۵۸,۹۵۷	۲۱۰,۵۵۱,۲۲۹		۱۱,۴۴۷,۶۷۳	(۵,۲۵۸,۰۷۸)	۶,۱۸۹,۵۹۵	۲۱۸,۴۹۴,۴۳۸	۲۲۷,۱۵۹,۶۸۷		۱۶,۰۷۵,۶۷۴	(۷,۱۶۵,۹۸۷)	۸,۹۰۹,۶۸۷	۲۱۹,۲۶۸,۰۰۰		۲۱,۵۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۲,۳۹۱,۰۶۳	۳,۵۰۰,۹۷۷	۴,۷۵۹,۵۲۰	۵,۸۶۹,۹۳۳	۱۱,۴۴۷,۶۷۳	۱۶,۰۷۵,۶۷۴	۲۱,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۵۰,۶۰۶)	(۱,۲۱۴,۱۷۱)	(۱,۵۲۹,۷۵۷)	(۲,۴۹۰,۹۲۷)	(۵,۲۵۸,۰۷۸)	(۷,۱۶۵,۹۸۷)	(۱۰,۷۲۷,۲۶۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

فزایش 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۳۰ درصد پیش بینی می گردد

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۳,۵۸۳,۳۰۹	۴,۵۸۱,۰۶۳	۷,۸۷۱,۲۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۸,۱۶۶	۶۳۶,۷۲۶	۷۹۷,۹۴۳
سربارتولید	۱,۳۱۷,۰۷۵	۱,۹۶۷,۴۸۵	۲,۲۲۳,۴۶۲
جمع	۵,۳۵۸,۵۵۰	۷,۱۸۵,۲۷۴	۱۰,۸۹۲,۶۲۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۷,۵۰۳)	(۷,۴۵۸)	(۱۱,۹۲۰)
جمع هزينه هاي توليد	۵,۳۵۱,۰۴۷	۷,۱۷۷,۸۱۶	۱۰,۸۸۰,۷۰۱
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۱,۱۰۷	(۶,۹۸۰)	(۳,۵۲۶)
ضايعات غيرعادي	(۱۲,۸۴۳)	(۱۴,۷۵۲)	(۱۹,۰۰۸)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۳۳۹,۳۱۱	۷,۱۵۶,۰۸۴	۱۰,۸۵۸,۱۶۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۹۱,۲۵۸	۳۶۰,۷۳۱	۳۴۶,۹۲۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۶۰,۷۳۱)	(۳۴۶,۹۲۵)	(۴۶۶,۵۸۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۲۶۹,۸۳۸	۷,۱۶۹,۸۹۰	۱۰,۷۳۸,۵۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱۱,۷۶۰)	(۳,۹۰۳)	(۱۱,۲۳۵)
جمع بهای تمام شده	۵,۲۵۸,۰۷۸	۷,۱۶۵,۹۸۷	۱۰,۷۲۷,۲۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سرم و ویال هاي تزريقي	بطري	۳,۴۹۴,۹۲۳	۳۱۶,۹۱۹	۶۵,۹۴۰,۶۶۵	۵,۹۷۰,۲۶۱	۰	(۳,۹۰۳)	۶۶,۳۳۹,۸۶۴	۵,۹۷۸,۵۲۳	۳,۰۹۵,۷۲۴	۳۰۴,۷۵۴
انواع آمپول	عدد	۱۵,۳۹۵,۸۰۵	۴۳,۸۱۲	۱۵۲,۵۵۳,۷۷۳	۱,۱۸۵,۸۲۳	۰	۰	۱۶۰,۸۱۹,۸۲۳	۱,۱۸۷,۴۶۴	۷,۱۲۹,۷۵۵	۴۲,۱۷۱
جمع کل			۳۶۰,۷۳۱		۷,۱۵۶,۰۸۴		(۳,۹۰۳)		۷,۱۶۵,۹۸۷		۳۴۶,۹۲۵

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سرم و ویال هاي تزريقي	بطري	۳,۰۹۵,۷۲۴	۳۰۴,۷۵۴	۶۵,۸۸۳,۰۰۰	۹,۰۵۸,۸۷۸	۰	(۱۱,۲۳۵)	۶۵,۸۸۳,۰۰۰	۸,۹۴۹,۶۷۰	۳,۰۹۵,۷۲۴	۴۰۲,۷۲۷
انواع آمپول	عدد	۷,۱۲۹,۷۵۵	۴۲,۱۷۱	۱۵۳,۳۸۵,۰۰۰	۱,۷۹۹,۲۸۹	۰	۰	۱۵۳,۳۸۵,۰۰۰	۱,۷۷۷,۵۹۸	۷,۱۲۹,۷۵۵	۶۳,۸۶۲
جمع کل			۳۴۶,۹۲۵		۱۰,۸۵۸,۱۶۷		(۱۱,۲۳۵)		۱۰,۷۲۷,۲۶۸		۴۶۶,۵۸۹

شرح	واحد	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	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۰۹	۹۲۵,۵۲۱	۲۶,۶۱۲,۴۷۹	۳۴,۱۸۱	۹۰۹,۶۲۹	۱۷,۲۲۱,۱۷۹	۵۹,۶۲۵	۱,۰۲۶,۸۰۸	۲۳,۳۹۱,۳۰۰	۳۴,۵۵۷	۸۰۸,۳۴۲
مواد بسته بندي	عدد	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	۱۰۲,۳۱۰	۱۵۳,۶۶۹,۷۴۴	۵,۴۱۳	۸۳۱,۸۳۳	۱۴۸,۹۸۲,۳۰۲	۵,۳۰۵	۷۹۰,۴۱۸	۶۷,۶۸۷,۴۴۳	۲,۱۲۳	۱۴۳,۷۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۲۷,۸۳۱			۱,۷۴۱,۴۶۲			۱,۸۱۷,۲۲۶			۹۵۲,۰۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۸۵	۱,۴۴۵,۵۴۸	۴۲,۶۰۰,۰۵۴	۵۵,۵۱۰	۲,۳۶۴,۷۲۸	۴۴,۰۷۹,۸۷۱	۶۲,۷۰۱	۲,۷۶۳,۸۳۷	۲۸,۵۲۰,۱۸۳	۳۶,۶۹۱	۱,۰۴۶,۴۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۴۵,۵۴۸			۲,۳۶۴,۷۲۸			۲,۷۶۳,۸۳۷			۱,۰۴۶,۴۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

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			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 کل				۲,۴۷۳,۳۷۹			۴,۱۰۶,۱۹۰			۴,۵۸۱,۰۶۳			۱,۹۹۸,۵۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		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	۲۳,۳۹۱,۳۰۰	۳۴,۵۵۷	۸۰۸,۳۴۲	۳۳,۵۷۲,۶۷۷	۶۰,۰۰۳	۲,۰۱۴,۴۵۷	۳۳,۵۷۲,۶۷۷	۶۰,۰۰۳	۲,۰۱۴,۴۵۷	۲۳,۳۹۱,۳۰۰	۳۴,۵۵۷	۸۰۸,۳۴۲
مواد بسته بندي	عدد	۶۷,۶۸۷,۴۴۲	۲,۱۲۳	۱۴۳,۷۲۵	۱۶۹,۷۴۱,۵۹۴	۶,۲۱۹	۱,۰۵۵,۶۵۶	۱۶۹,۷۴۱,۵۹۴	۶,۲۱۹	۱,۰۵۵,۶۵۶	۶۷,۶۸۷,۴۴۲	۲,۱۲۳	۱۴۳,۷۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵۲,۰۶۷			۳,۰۷۰,۱۱۳			۳,۰۷۰,۱۱۳			۹۵۲,۰۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۲۸,۵۲۰,۱۸۳	۳۶,۶۹۱	۱,۰۴۶,۴۳۹	۶۷,۰۴۷,۷۶۱	۷۱,۶۰۷	۴,۸۰۱,۱۰۳	۶۷,۰۴۷,۷۶۱	۷۱,۶۰۷	۴,۸۰۱,۱۰۳	۲۸,۵۲۰,۱۸۳	۳۶,۶۹۱	۱,۰۴۶,۴۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۴۶,۴۳۹			۴,۸۰۱,۱۰۳			۴,۸۰۱,۱۰۳			۱,۰۴۶,۴۳۹
جمع کل				۱,۹۹۸,۵۰۶			۷,۸۷۱,۲۱۶			۷,۸۷۱,۲۱۶			۱,۹۹۸,۵۰۶

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۶۳۳,۴۵۷	۹۰۲,۲۷۳	۱,۴۱۹,۱۵۲	۱۶۷,۸۲۹	۲۳۷,۸۴۵	۳۰۶,۵۱۷

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه استهلاک	۱۲۳,۶۶۲	۲۰۸,۷۲۵	۲۱۳,۵۶۳	۷,۷۵۷	۱۴,۱۲۶	۱۷,۹۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶,۵۶۱	۸۰,۹۹۹	۷۰,۱۰۵	۵,۷۰۱	۱۱,۳۶۸	۱۵,۱۳۱
هزینه مواد مصرفی	۱۱۴,۸۸۸	۱۵۵,۸۷۹	۱۷۴,۳۹۲	۱۴,۶۸۴	۲۱,۶۵۳	۲۵,۵۲۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۹۳۰	۳,۵۲۵	۴,۳۲۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۰۹,۲۲۱	۱۶۱,۵۲۷	۱۷۴,۱۳۸
سایر هزینه ها	۳۹۸,۵۰۷	۶۱۹,۶۰۹	۳۴۶,۲۵۰	۱۳۲,۰۱۳	۲۱۶,۰۷۵	۱۹۳,۶۰۵
جمع	۱,۳۱۷,۰۷۵	۱,۹۶۷,۴۸۵	۲,۲۲۳,۴۶۲	۴۳۹,۱۳۵	۶۶۶,۱۱۹	۷۳۷,۲۲۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	با توجه به مدیریت هزینه هاوبهبود فرایندها پیش بینی می شودهزینه ها تغییر قابل توجهی نداشته باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۹۲	۴۰۰	۴۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۹	۱۰۹	۱۱۲

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۲۱,۷۹۶	۵۷,۲۳۰	۴۸,۵۰۰	۱۹,۴۹۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۶۸۰,۳۲۵	۱,۳۰۲,۲۹۳	۴,۰۹۰,۰۲۳	۲,۶۳۰,۲۶۸	۴,۸۱۰,۸۲۷	۳,۱۷۵,۱۴۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۶۰,۱۱۰,۱۸۸	۳,۸۲۶,۳۶۶	۳۹,۱۲۱,۱۷۰	۱,۵۶۴,۸۴۰	۴۶,۹۴۵,۴۰۴	۲,۵۸۱,۹۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰,۴۵۳	۴,۹۳۵	۱۵۳,۳۰۳	۴۴,۳۳۵	۹۸,۶۲۱	۶۴,۱۰۴

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۰۶	۵۱۴	۶,۰۰۶	۵۱۴	۵,۹۹۸	۴,۱۹۹

«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 بازسازي واحد آبسازي	۲,۴۱۹,۸۳۱	۳,۷۶۴,۰۰۰	یورو	۲۵۶	۲,۴۱۹,۸۳۱	۶	۲۰	۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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 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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷	۰	۵۱	۰	۶,۴۵۲	۲۷	۰	۵۱	۰	۶,۷۹۰	۲۹
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۶	۵۱,۸۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶	۵۱,۹۲۴	۰	۰	۰	۶	۵۱,۹۹۴	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 درآمدهاي عملياتي	۱۷۱,۹۴۷	۲۵۳,۱۹۴	۲۹۰,۵۸۴
جمع	۱۷۱,۹۴۷	۲۵۳,۱۹۴	۲۹۰,۵۸۴

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
سایر هزینه هاي عملياتي	۲۰,۳۴۶	۲۲,۲۱۰	۳۰,۹۲۸
جمع	۲۰,۳۴۶	۲۲,۲۱۰	۳۰,۹۲۸

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	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۲۲۴,۲۸۹	۳,۲۳۵,۷۱۰		۰	۰	۳,۲۳۵,۷۱۰	۰	۵۹۸,۰۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۲۴,۲۸۹	۳,۲۳۵,۷۱۰			۰	۳,۲۳۵,۷۱۰	۰	۵۹۸,۰۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۹۸,۰۷۴	

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	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

محل تامین	سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				سررسید		طی دوره	توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی	سایر توضیحات
	سود	(میلیون ریال)		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۲۹۰,۸۹۱	۱۰,۴۰۵,۱۲۵		۰	۰	۶,۴۰۵,۱۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۲۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۹۰,۸۹۱	۱۰,۴۰۵,۱۲۵			۰	۶,۴۰۵,۱۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۲۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۹۸,۲۸۱	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	(۴,۷۶۰)	۱۳,۹۸۶	(۲,۶۲۸)
جمع	(۴,۷۶۰)	۱۳,۹۸۶	(۲,۶۲۸)

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
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
۴,۸۹۵,۸۳۲	۴۷۰,۹۷۲	۴,۷۰۹,۷۲۷	۴,۴۰۶,۴۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 کاهش تخصیص ارز دولتی و نیمایی، 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 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
سعيد باسمنجي	مديرعامل	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	خير	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
مجيد رسولي سقاي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	خير	۰	خير	بلي	۱	۰	۰	۰	۰
مجيد ملازاده	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۱	۰	۰	۰	۰
اكبر پورخردمند	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
رامين بختياري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۳	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
آقای دکتر سعید باسمنجی	مدیرعامل	دکترای داروسازی		۰	۰
مجید ملازاده	رئیس هیئت مدیره	دکترای مدیریت کسب و کار		۰	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				۰	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 شركت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین	۶۵۰,۵۷۶,۸۳۲	۳۸	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
لابراتوارهاي رازک	لابراتوارهاي رازک	10860385410	سعيد باسمنجي	سعيد باسمنجي	1370833040	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	داروسازي	☑
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	محمدرضا اکبرزاده	مجيد رسولي سقاي	1362077781	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مديريت کسب و کار	☑
داروئي ره آورد تامين	داروئي ره آورد تامين	10102745549	سيدمهدي موسوي	مجيد ملازاده	0052159302	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مديريت کسب و کار	☑
شيمي دارويي دارو پخش	شيمي دارويي دارو پخش	10101725563	اکبر پورخردمند	اکبر پورخردمند	1377278204	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي معماري	☑
سرمايه گذاري آذر	سرمايه گذاري آذر	10103837742		رامين بختياري	3255749867	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	پزشکي	☑