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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳,۸۱۲	۳,۱۳۱	۲۲
غیرعملیاتي (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
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۲۳,۱۴۴	۴,۷۰۹,۷۲۷	۲۸
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	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۰۲۳,۱۴۴	۴,۷۰۹,۷۲۷	۲۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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
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 کالا	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 کوتاه‌مدت	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 مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) انباشته	۶,۵۱۲,۵۷۶	۴,۸۹۵,۸۳۲	۲,۶۲۷,۶۳۷	۳۳
سهام خزانه	(۱۰۱,۴۱۵)	(۱۰۱,۰۷۸)	(۸۵,۴۴۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	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
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 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 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

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
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	۴,۷۰۹,۷۲۷	۰	۴,۷۰۹,۷۲۷
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	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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۶۲	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۲,۵۷۶	(۱۰۱,۴۱۵)	۸,۲۸۸,۷۲۳

صورت جریان‌های 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 نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵,۱۱۲,۹۰۵	۳,۸۹۷,۰۷۶	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۳۷,۹۱۳)	(۵۱۰,۴۸۴)	(۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۱۷۴,۹۹۲	۳,۳۸۶,۵۹۲	۲۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۲۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۹۲,۸۳۴)	(۸۵۶,۹۲۴)	(۷۴)
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	(۵۴۵)	(۴۰۰)	(۳۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
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	۲۷	۲۰	۳۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۸۶	۲۲۱	(۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۴۹۱,۱۴۶)	(۸۵۷,۰۸۳)	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۶۸۳,۸۴۶	۲,۵۲۹,۵۰۹	۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۴,۸۶۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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 مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(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 (كاهش) 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	۶	۸۳۵,۱۳۳	(۱۰۰)
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده یا قیمت گذاری مرجع	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	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 ويال هاي تزريقي	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
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	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	۲۱۸,۱۵۸,۰۰۰		۲۱,۳۰۵,۹۵۰
فروش صادراتی:																			
انواع سرم و ويال هاي تزريقي	بطري	۰	هيئت مديره	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	۹۱۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۱,۰۵۰
انواع آمپول		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	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	۱,۱۱۰,۰۰۰		۱۹۴,۰۵۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير				۰				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	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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
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 کالاي درجريان ساخت	۱,۱۰۷	(۶,۹۸۰)	(۳,۵۲۶)
ضايعات غيرعادي	(۱۲,۸۴۳)	(۱۴,۷۵۲)	(۱۹,۰۰۸)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۳۳۹,۳۱۱	۷,۱۵۶,۰۸۴	۱۰,۸۵۸,۱۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۹۱,۲۵۸	۳۶۰,۷۳۱	۳۴۶,۹۲۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۶۰,۷۳۱)	(۳۴۶,۹۲۵)	(۴۶۶,۵۸۹)
بهاي تمام شده کالاي 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	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			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	۳,۴۹۴,۹۲۳	۹۰,۶۸۰	۳۱۶,۹۱۹	۶۵,۹۴۰,۶۶۵	۹۰,۵۴۰	۵,۹۷۰,۲۶۱	۰		(۳,۹۰۳)	۶۶,۳۳۹,۸۶۴	۹۰,۱۲۰	۵,۹۷۸,۵۲۳	۳,۰۹۵,۷۲۴	۹۸,۴۴۴	۳۰۴,۷۵۴
انواع آمپول	عدد	۱۵,۳۹۵,۸۰۵	۲,۸۴۶	۴۳,۸۱۲	۱۵۲,۵۵۳,۷۷۳	۷,۷۷۳	۱,۱۸۵,۸۲۳	۰	۰	۰	۱۶۰,۸۱۹,۸۲۳	۷,۳۸۴	۱,۱۸۷,۴۶۴	۷,۱۲۹,۷۵۵	۵,۹۱۵	۴۲,۱۷۱
جمع کل				۳۶۰,۷۳۱			۷,۱۵۶,۰۸۴			(۳,۹۰۳)			۷,۱۶۵,۹۸۷			۳۴۶,۹۲۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		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	۳,۰۹۵,۷۲۴	۹۸,۴۴۴	۳۰۴,۷۵۴	۶۵,۸۸۳,۰۰۰	۱۳۷,۴۹۹	۹,۰۵۸,۸۷۸	۰		(۱۱,۲۳۵)	۶۵,۸۸۳,۰۰۰	۱۳۵,۸۴۲	۸,۹۴۹,۶۷۰	۳,۰۹۵,۷۲۴	۱۳۰,۰۹۱	۴۰۲,۷۲۷
انواع آمپول	عدد	۷,۱۲۹,۷۵۵	۵,۹۱۵	۴۲,۱۷۱	۱۵۳,۳۸۵,۰۰۰	۱۱,۷۳۱	۱,۷۹۹,۲۸۹	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۸۵,۰۰۰	۱۱,۵۸۹	۱,۷۷۷,۵۹۸	۷,۱۲۹,۷۵۵	۸,۹۵۷	۶۳,۸۶۲
جمع کل				۳۴۶,۹۲۵			۱۰,۸۵۸,۱۶۷			(۱۱,۲۳۵)			۱۰,۷۲۷,۲۶۸			۴۶۶,۵۸۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد 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

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد بسته بندي	عدد	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	۱۰۲,۳۱۰	۱۵۳,۶۶۹,۷۴۴	۵,۴۱۳	۸۳۱,۸۳۳	۱۴۸,۹۸۲,۳۰۲	۵,۳۰۵	۷۹۰,۴۱۸	۶۷,۶۸۷,۴۴۲	۲,۱۲۳	۱۴۳,۷۲۵
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۰۲۷,۸۳۱			۱,۷۴۱,۴۶۲			۱,۸۱۷,۲۲۶			۹۵۲,۰۶۷
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	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 اوليه وارداتی				۱,۴۴۵,۵۴۸			۲,۳۶۴,۷۲۸			۲,۷۶۳,۸۳۷			۱,۰۴۶,۴۳۹
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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
مواد اوليه	کیلوگرم	۲۲,۳۹۱,۳۰۰	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 اوليه داخلی				۹۵۲,۰۶۷			۳,۰۷۰,۱۱۳			۳,۰۷۰,۱۱۳			۹۵۲,۰۶۷
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	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 اوليه 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
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	۱۷۴,۳۹۳	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	۳۲۱,۷۹۶	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

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
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
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بازسازي واحد آبسازي	۱,۰۱۰,۲۴۳	۳,۰۹۴,۰۶۷	یورو	۲۵۶	۱,۰۱۰,۲۴۳	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
	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	۲۵۶	۰	۶,۴۵۲	۲۷	۰	۲۸۰	۰	۶,۷۹۰	۲۹
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۶	۵۱,۷۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵	۵۱,۷۸۷	۰	۰	۰	۶	۵۱,۷۸۷	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	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 سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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
سعيد باسمنجي	مديرعامل	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	خير	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰
مجيد رسولي سقاي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	خير	۰	خير	بلي	۱	۰	۰	۰
مجيد ملازاده	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۱	۰	۰	۰
اكبر پورخردمند	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰
رامين بختياري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	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	ميزان مالكيت در سهام شركت
آقای دکتر سعید باسمنجی	مديرعامل	دکترای داروسازی		۰
مجید ملازاده	رئيس هيئت مديره	دکترای مدیریت کسب و کار		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 شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان 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