اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: داروسازي اكسير	سرمایه ثبت شده: 9,217,000
نماد: دلر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432319	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 بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۷,۹۳۲,۸۱۲	۴۱,۸۵۵,۵۸۱	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۱,۸۰۰,۶۳۰)	(۲۴,۰۰۵,۳۴۸)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۶,۱۳۲,۱۸۲	۱۷,۸۵۰,۲۳۳	۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۴۲,۵۳۵)	(۱,۳۲۰,۷۲۲)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۵,۷۱۵	۸۳,۲۸۹	۷۵
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۸۷۱)	(۲۲,۱۳۶)	۶
سود(زیان) عملیاتی	۲۴,۳۱۴,۴۹۱	۱۶,۵۹۰,۷۵۴	۴۷
هزینه های مالی	(۴,۵۶۹,۱۵۸)	(۴,۶۲۶,۳۳۱)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴۶,۸۵۸	۵۲۸,۵۱۴	(۵۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۹۹۲,۱۹۱	۱۲,۴۹۲,۹۳۷	۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۳۹۷,۲۳۱)	(۲,۱۵۶,۵۴۷)	(۱۰۴)
سال‌هاي قبل	(۹۶,۶۱۷)	(۴۵,۷۴۷)	(۱۱۱)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۴۹۸,۳۴۳	۱۰,۲۹۰,۶۴۳	۵۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۴۹۸,۳۴۳	۱۰,۲۹۰,۶۴۳	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۰۳۵	۵,۹۹۶	(۶۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵۳)	(۱,۴۱۸)	۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۸۲	۴,۵۷۸	(۶۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۸۲	۴,۵۷۸	(۶۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۸۱	۴,۵۷۴	(۶۳)
سرمایه	۹,۲۱۷,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۰
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 شده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۴۹۸,۳۴۳	۱۰,۲۹۰,۶۴۳	۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳,۳۶۷,۳۳۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۳,۳۶۷,۳۳۰	--
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	۳,۳۶۷,۳۳۰	--
سود(زیان) جامع سال	۱۵,۴۹۸,۳۴۳	۱۳,۶۵۷,۹۷۳	۱۳
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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۱۷۱,۴۳۹	۶,۷۰۵,۷۷۶	۲,۶۱۷,۳۸۰	۲۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۰۶۰	۳,۵۹۵	۲,۰۸۸	(۴۳)

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	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۹,۵۹۷	۹۳,۸۳۵	۹۳,۷۷۸	۱۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۸,۹۸۲	۲۳,۵۸۱	۲۳,۷۷۰	۶۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۵۱	۶۵۱	۶۵۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۳۲۲,۷۲۹	۶,۸۲۷,۴۳۸	۲,۷۳۶,۶۶۷	۲۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۰۳۳,۰۹۸	۳,۳۸۰,۹۱۷	۵,۵۴۱,۱۴۰	(۱۰)
موجودي مواد و كالا	۱۲,۵۹۴,۲۸۳	۱۲,۲۸۶,۴۴۰	۱۰,۷۴۹,۷۱۹	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۱,۲۰۲,۰۳۵	۳۳,۹۸۶,۳۷۵	۲۳,۱۴۲,۶۵۲	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۹۹۱	۳۷,۷۸۱	۰	(۹۲)
موجودي نقد	۹۶۸,۹۲۳	۱,۰۵۹,۶۸۱	۲,۱۷۴,۰۴۴	(۹)
	۵۷,۸۰۱,۳۳۰	۵۰,۷۵۱,۱۹۴	۴۱,۶۰۷,۵۵۵	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۷,۸۰۱,۳۳۰	۵۰,۷۵۱,۱۹۴	۴۱,۶۰۷,۵۵۵	۱۴
جمع دارايي‌ها	۶۶,۱۲۴,۰۵۹	۵۷,۵۷۸,۶۳۲	۴۴,۳۴۴,۲۲۲	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۲۱۷,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۰
افزايش سرمايه در جريان	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۲۱,۷۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۳۱۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۳۳۰	۳,۲۶۷,۳۳۰	۰	(۱۰۰)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۷,۳۵۷,۸۱۴	۱۴,۱۳۷,۰۳۰	۱۰,۸۶۱,۱۴۱	۲۳
سهام خزانه	(۹۱,۵۴۰)	(۳۰,۹۴۶)	(۲۲,۸۰۵)	(۱۹۶)
جمع حقوق مالكانه	۲۹,۵۵۵,۳۰۴	۱۹,۹۴۸,۴۱۴	۱۳,۳۱۳,۳۳۶	۴۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۶۲,۳۶۳	۵۳۵,۸۱۹	۳۴۰,۹۹۳	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶۲,۳۶۳	۵۳۵,۸۱۹	۳۴۰,۹۹۳	۶۱
بدهي‌هاي جاري				

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	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۵۵۳,۷۵۸	۶,۴۲۵,۱۷۶	۳,۴۶۷,۵۶۸	۲
ماليات پرداختني	۵,۱۶۵,۵۵۳	۳,۱۲۴,۶۵۷	۲,۲۱۴,۵۰۷	۶۵
سود سهام پرداختني	۷,۷۰۲,۱۱۰	۹,۳۳۱,۴۵۳	۵,۶۹۸,۰۰۷	(۱۷)
تسهيلات مالي	۱۶,۰۱۳,۱۸۰	۱۸,۱۵۷,۵۸۰	۱۹,۲۰۴,۰۴۶	(۱۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷۱,۷۹۱	۵۵,۵۳۳	۱۰۵,۷۶۶	۳۸۹
	۳۵,۷۰۶,۳۹۲	۳۷,۰۹۴,۳۹۹	۳۰,۶۸۹,۸۹۴	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵,۷۰۶,۳۹۲	۳۷,۰۹۴,۳۹۹	۳۰,۶۸۹,۸۹۴	(۴)
جمع بدهي‌ها	۳۶,۵۶۸,۷۵۵	۳۷,۶۳۰,۲۱۸	۳۱,۰۳۰,۸۸۶	(۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۶,۱۲۴,۰۵۹	۵۷,۵۷۸,۶۳۲	۴۴,۳۴۴,۲۲۳	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۶۱,۱۴۱	(۲۲,۸۰۵)	۱۳,۳۱۳,۳۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۶۱,۱۴۱	(۲۲,۸۰۵)	۱۳,۳۱۳,۳۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۰,۲۹۰,۶۴۳		۱۰,۲۹۰,۶۴۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۰,۶۴۳	۰	۱۰,۲۹۰,۶۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳,۳۶۷,۳۳۰	۰			۳,۳۶۷,۳۳۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۷,۳۳۰	۰	۱۰,۲۹۰,۶۴۳	۰	۱۳,۶۵۷,۹۷۳
سود سهام مصوب									(۷,۰۲۰,۰۰۰)		(۷,۰۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۲,۶۳۷)	(۳۲,۶۳۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۴,۴۹۶	۳۴,۴۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵,۲۴۶		۵,۲۴۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۳,۲۶۷,۳۳۰	۰	۱۴,۱۳۷,۰۳۰	(۳۰,۹۴۶)	۱۹,۹۴۸,۴۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۵,۴۹۸,۳۴۳		۱۵,۴۹۸,۳۴۳
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	۱۵,۴۹۸,۳۴۳	۰	۱۵,۴۹۸,۳۴۳
سود سهام مصوب									(۷,۹۹۸,۷۵۰)		(۷,۹۹۸,۷۵۰)
افزايش سرمايه	۶,۹۶۷,۰۰۰		۰			۰	(۳,۲۶۷,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰									۲,۱۵۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										(۸۵,۹۸۶)	(۸۵,۹۸۶)
فروش سهام خزانه				۰						۲۵,۳۹۲	۲۵,۳۹۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۷,۸۹۱		۱۷,۸۹۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۹۶,۷۰۰				(۶۹۶,۷۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۲۱۷,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲۱,۷۰۰	۰	۳۳۰	۰	۱۷,۳۵۷,۸۱۴	(۹۱,۵۴۰)	۲۹,۵۵۵,۳۰۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۳,۱۶۹,۲۶۹	۹,۳۳۲,۲۹۶	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۴۵۲,۹۵۲)	(۱,۲۹۲,۱۴۴)	(۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰,۷۱۶,۳۱۷	۸,۰۴۰,۱۵۲	۳۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۵۲۰	۶,۴۰۰	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۴۶,۲۵۳)	(۹۹۷,۴۵۳)	(۸۵)
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	۰	(۳,۲۰۷)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۲۴	۱,۱۸۰	(۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۸۲۸,۴۰۹)	(۹۹۳,۱۸۰)	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۸۷۷,۹۰۸	۷,۰۴۶,۹۷۲	۲۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۳,۲۸۳	۲۹,۷۴۲	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۵,۹۸۶)	(۳۲,۶۳۷)	(۱۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۶,۴۳۳,۹۸۱	۳۰,۵۸۵,۹۴۰	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹,۶۱۸,۵۰۰)	(۳۰,۸۶۳,۵۹۶)	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۵۲۰,۹۳۳)	(۴,۵۵۸,۴۲۷)	۲۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۴۱۸,۰۹۳)	(۳,۳۸۶,۵۵۴)	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹,۱۶۶,۳۴۷)	(۸,۲۲۵,۵۳۲)	(۱۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۸۸,۳۳۹)	(۱,۱۷۸,۵۶۰)	۷۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۵۹,۶۸۱	۲,۱۷۴,۰۴۴	(۵۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۹۷,۵۸۱	۶۴,۱۹۷	۳۰۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۶۸,۹۲۳	۱,۰۵۹,۶۸۱	(۹)
معاملات غيرنقدي	۷,۲۱۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۵۵۶	۴۰۳
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:																			
استریل	عدد	۱۴۸,۶۰۳,۴۱۱	دولت	۱۴۱,۷۸۱,۸۶۰	۱۴۷,۶۵۶,۳۸۹	۱۳۱,۳۹۸	۱۹,۳۸۶,۹۵۹	(۱۰,۰۶۸,۲۱۹)	۹,۳۱۸,۷۴۰	۱۵۲,۳۴۳,۲۴۵	۱۵۲,۴۱۴,۴۴۲	۲۰۰,۳۰۸	۳۰,۵۲۹,۷۹۹	(۱۴,۶۲۷,۹۷۷)	۱۵,۹۰۱,۸۲۴	۱۳۹,۵۶۴,۴۰۰	۱۳۷,۲۲۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۹۳	۴۲,۰۰۲,۰۱۷
مایعات	عدد	۱۶,۹۰۸,۲۶۲	دولت	۱۷,۸۸۳,۸۰۲	۱۸,۵۱۶,۷۰۹	۲۶۵,۲۲۸	۴,۹۱۱,۱۴۱	(۲,۷۶۱,۸۷۱)	۲,۱۴۹,۲۷۰	۱۵,۵۳۳,۶۲۵	۱۵,۸۳۰,۸۴۳	۳۱۲,۵۱۶	۴,۹۴۷,۳۹۳	(۲,۸۰۳,۶۸۷)	۲,۱۴۳,۷۰۶	۱۶,۹۳۲,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۸۲۳	۴,۶۱۱,۸۶۲
جامدات	عدد	۷۹۲,۶۶۵,۱۰۳	دولت	۶۸۲,۳۹۱,۹۴۷	۷۲۷,۱۴۴,۵۵۷	۱۰,۱۱۸	۷,۳۵۷,۵۸۰	(۵,۰۹۳,۴۶۸)	۲,۲۶۴,۱۱۲	۷۶۸,۱۲۱,۱۹۳	۷۵۴,۰۳۸,۰۳۴	۱۲,۹۲۲	۹,۷۴۳,۵۶۴	(۶,۷۷۸,۷۹۱)	۲,۹۶۴,۷۷۳	۸۶۴,۸۳۷,۶۰۰	۸۴۷,۸۸۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۲	۱۳,۵۴۲,۵۶۷
سفالسپورین	عدد	۱۰۲,۴۲۷,۲۹۲	دولت	۱۲۰,۵۳۳,۳۸۶	۱۲۵,۸۶۶,۶۱۴	۶۸,۵۴۷	۸,۶۲۷,۸۲۵	(۵,۲۵۴,۸۰۸)	۳,۳۷۳,۰۱۷	۱۰۴,۷۶۷,۷۹۴	۱۰۰,۸۷۱,۲۰۲	۱۰۴,۶۲۸	۱۰,۵۵۳,۹۶۸	(۶,۴۸۷,۱۱۵)	۴,۰۶۶,۸۵۳	۷۳,۱۱۳,۶۰۰	۷۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۱۶	۱۰,۲۸۷,۲۱۶
جمع فروش داخلی				۹۶۲,۵۹۰,۹۹۵	۱,۰۱۹,۱۸۴,۲۶۹		۴۰,۲۸۳,۵۰۵	(۲۳,۱۷۸,۲۶۶)	۱۷,۱۰۵,۱۳۹	۱,۰۴۰,۷۶۵,۸۵۷	۱,۰۲۳,۱۵۴,۵۱۱		۵۵,۷۷۴,۷۲۴	(۳۰,۶۹۷,۵۷۰)	۲۵,۰۷۷,۱۵۴	۱,۰۹۴,۴۴۷,۶۰۰	۱,۰۷۳,۲۸۰,۰۰۰		۷۰,۴۴۳,۶۶۲
فروش صادراتی:																			
استریل	عدد	۰	هیئت مدیره	۳,۷۷۸,۴۶۰	۳,۹۹۴,۰۹۰	۵۷,۷۵۵	۲۳۰,۶۷۸	(۱۵۸,۷۵۸)	۷۱,۹۲۰	۳۲۸,۸۰۰	۱,۴۴۶,۲۴۱	۱۲۳,۸۷۸	۱۷۹,۱۵۷	(۹۷,۷۹۴)	۸۱,۳۶۳	۳,۸۴۳,۸۰۰	۳,۸۴۳,۸۰۰	۳۰۶,۱۲۴	۷۹۲,۳۰۱
سفالسپورین	عدد	۰	هیئت مدیره	۶,۷۲۰,۵۸۹	۶,۳۳۲,۵۲۵	۸۹,۰۳۰	۵۶۳,۷۸۶	(۴۰۷,۸۵۲)	۱۵۵,۹۳۴	۲,۴۲۳,۳۳۴	۵,۸۹۱,۵۶۰	۱۵۵,۲۶۳	۹۱۴,۷۴۴	(۵۱۵,۴۳۹)	۳۹۹,۳۰۵	۱۰,۲۸۶,۳۰۰	۱۰,۲۸۶,۳۰۰	۱۸۵,۲۱۲	۱,۹۰۵,۱۴۵
مایعات	عدد	۰	هیئت مدیره	۷۳,۷۲۵	۱۲۳,۷۳۵	۱۸۲,۹۲۳	۲۲,۶۳۴	(۱۷,۶۲۸)	۵,۰۰۶	۷۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۱۴	۲۷۵,۸۴۳	۳۹,۹۴۶	(۳۳,۴۷۴)	۶,۴۷۲	۱۶۴,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰	۳۸۹,۲۲۰	۶۳,۸۲۲
جامدات	عدد	۰	هیئت مدیره	۸,۳۴۲,۸۱۶	۹,۳۶۲,۸۳۶	۶,۵۸۱	۶۱,۶۱۶	(۵۷,۹۷۷)	۳,۶۳۹	۱,۰۰۳,۶۶۰	۱۸,۸۶۴,۰۴۰	۵,۸۶۶	۱۱۰,۶۶۵	(۹۵,۷۳۵)	۱۴,۹۳۰	۳۱,۸۴۳,۴۰۰	۳۱,۸۴۳,۴۰۰	۷,۰۵۶	۲۲۴,۶۸۷
جمع فروش صادراتی				۱۸,۹۱۵,۶۰۰	۱۹,۸۱۳,۱۸۶		۸۷۸,۷۱۴	(۶۴۲,۲۱۵)	۲۳۶,۴۹۹	۳,۸۲۵,۷۹۴	۲۶,۳۴۶,۶۵۵		۱,۲۴۴,۵۱۲	(۷۴۲,۴۴۲)	۵۰۲,۰۷۰	۴۶,۱۳۷,۵۰۰	۴۶,۱۳۷,۵۰۰		۲,۹۸۵,۹۶۵
درآمد ارائه خدمات:																			
ارائه خدمات	عدد	۰	هیئت مدیره	۹,۷۴۹,۸۲۶	۱۰,۱۴۰,۷۷۸	۶۸,۳۷۴	۶۹۳,۳۶۲	(۱۸۴,۷۶۷)	۵۰۸,۵۹۵	۱۰,۳۵۸,۶۷۳	۱۰,۶۷۵,۹۲۵	۸۵,۵۷۳	۹۱۳,۵۷۶	(۳۶۰,۶۱۸)	۵۵۲,۹۵۸	۱	۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۹,۷۴۹,۸۲۶	۱۰,۱۴۰,۷۷۸		۶۹۳,۳۶۲	(۱۸۴,۷۶۷)	۵۰۸,۵۹۵	۱۰,۳۵۸,۶۷۳	۱۰,۶۷۵,۹۲۵		۹۱۳,۵۷۶	(۳۶۰,۶۱۸)	۵۵۲,۹۵۸	۱	۱		۸۰۰,۰۰۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰		
جمع				۹۹۱,۲۵۶,۴۲۱	۱,۰۴۹,۱۳۸,۲۳۳		۴۱,۸۵۵,۵۸۱	(۲۴,۰۰۵,۳۴۸)	۱۷,۸۵۰,۲۳۳	۱,۰۵۴,۹۵۰,۳۲۴	۱,۰۶۰,۱۷۷,۰۹۱		۵۷,۹۳۳,۸۱۲	(۳۱,۸۰۰,۶۳۰)	۲۶,۱۳۲,۱۸۱	۱,۱۴۰,۵۸۵,۱۰۱	۱,۱۱۹,۵۱۷,۵۰۱		۷۴,۲۳۹,۶۲۷

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	۱۰,۳۹۵,۵۸۴	۲۱,۱۷۱,۷۳۸	۲۵,۲۲۰,۷۰۵	۳۷,۷۰۳,۸۸۲	۴۱,۸۵۵,۵۸۱	۵۷,۹۳۳,۸۱۲	۷۴,۲۳۹,۶۲۷
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۰۱۶,۱۹۹)	(۹,۹۳۷,۶۱۸)	(۱۳,۴۰۹,۴۴۸)	(۲۱,۰۸۱,۱۲۵)	(۲۴,۰۰۵,۳۴۸)	(۳۱,۸۰۰,۶۳۰)	(۴۳,۴۹۲,۱۵۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ادامه روند فروش محصولات و تحقق بودجه فروش و سود مصوب شرکت در سال ۱۴۰۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات شرکت تنها با مجوز سازمان غذا و دارو و سندیکا های مرتبط امکان پذیر می باشد لذا برآورد تغییرات نرخ برای این شرکت امکان پذیر نمی باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۸۸۱,۴۷۵	۲۲,۲۷۲,۴۲۴	۳۲,۷۰۷,۴۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۱۲۴,۲۴۴	۳,۰۴۴,۸۹۶	۳,۹۶۵,۷۱۷
سربارتولید	۳,۹۶۸,۶۵۴	۶,۱۶۱,۹۷۹	۷,۰۵۲,۸۷۷
جمع	۲۳,۹۸۴,۳۷۳	۳۱,۴۷۹,۲۹۹	۴۳,۷۲۵,۹۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۳,۹۸۴,۳۷۳	۳۱,۴۷۹,۲۹۹	۴۳,۷۲۵,۹۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۱۳,۸۳۳)	۶۸,۹۴۸	۳۶,۳۹۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۳,۲۷۰,۵۴۱	۳۱,۵۴۸,۳۴۷	۴۳,۷۶۲,۳۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۲۸,۹۶۵	۵۹۴,۱۵۸	۳۴۱,۷۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۹۴,۱۵۸)	(۳۴۱,۷۷۵)	(۶۱۲,۰۰۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴,۰۰۵,۳۴۸	۳۱,۸۰۰,۶۳۰	۴۳,۴۹۳,۱۵۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۰۰۵,۳۴۸	۳۱,۸۰۰,۶۳۰	۴۳,۴۹۳,۱۵۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی با توجه به اعمال تحریم ها ، انتقال وجه و افزایش نرخ ارز شاهد افزایش بهای تمام شده در طول سال ۱۴۰۵خواهیم بود.
«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
استریل	عدد	۴,۲۵۶,۶۲۷	۶۰,۵۷۹	۲۵۷,۸۶۲	۱۵۲,۶۷۲,۰۴۵	۹۵,۷۵۱	۱۴,۶۱۸,۴۷۰	(۲,۹۴۸,۴۵۳)	۰	۰	۱۵۳,۸۶۰,۶۸۳	۹۵,۷۰۸	۱۴,۷۲۵,۷۷۱	۱۱۹,۵۴۶	۱,۲۵۹,۴۴۰	۱۵۰,۵۶۱
شربت	عدد	۲۲۲,۰۶۹	۱۰۶,۵۳۹	۳۴,۳۱۳	۱۵,۶۰۳,۶۲۵	۱۸۰,۳۶۰	۲,۸۱۴,۲۷۱	۱۴۹,۹۹۵	۰	۰	۱۵,۹۷۵,۶۵۷	۱۷۷,۵۹۳	۲,۸۳۷,۱۶۱	۱۰۰,۰۳۲	۱۱۴,۱۹۳	۱۱,۴۲۳
جامدات	عدد	۲۳,۱۲۱,۹۵۵	۶,۴۵۳	۱۴۹,۱۹۷	۷۶۹,۱۲۴,۸۵۳	۸,۸۷۴	۶,۸۲۵,۱۲۴	(۱۹,۰۹۷,۸۷۶)	۰	۰	۷۷۲,۹۰۲,۰۶۴	۸,۸۹۴	۶,۸۷۴,۵۲۶	۲۴۶,۸۶۸	۴۰۴,۲۴۴	۹۹,۷۹۵
سفالسپورین	عدد	۲,۵۴۲,۹۵۸	۵۹,۳۶۸	۱۵۰,۹۷۱	۱۰۷,۱۹۱,۱۲۸	۶۴,۶۶۶	۶,۹۳۱,۵۷۲	(۲,۹۴۷,۲۷۵)	۰	۰	۱۰۶,۷۶۲,۷۶۲	۶۵,۵۹۰	۷,۰۰۲,۵۵۴	۲۴,۰۴۹	۳,۳۲۶,۰۸۴	۷۹,۹۸۹
ارائه خدمات	عدد	۰		۱,۸۱۵	۰		۳۵۸,۸۱۰	۰	۰	۰	۰		۳۶۰,۶۱۸	۰		۷

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
جمع کل				۵۹۴,۱۵۸			۳۱,۵۴۸,۲۴۷			۰			۳۱,۸۰۰,۶۳۰			۳۴۱,۷۷۵

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
استریل	عدد	۱۱۹,۵۴۶	۱,۲۵۹,۴۴۰	۱۵۰,۵۶۱	۱۴۳,۸۰۸,۲۰۰	۱۷۵,۴۳۹	۲۵,۲۲۹,۵۷۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۶۳,۸۰۰	۱۷۷,۷۴۸	۲۵,۰۷۳,۷۸۰	۲,۸۶۳,۹۴۶	۱۰۶,۹۶۸	۳۰۶,۳۵۱
شربت	عدد	۱۰۰,۰۳۲	۱۱۴,۱۹۳	۱۱,۴۲۳	۱۷,۰۹۶,۰۰۰	۱۶۱,۲۴۱	۲,۷۵۶,۵۷۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۶۴,۰۰۰	۱۶۳,۴۱۹	۲,۷۳۹,۵۵۱	۴۳۲,۰۳۲	۶۵,۸۳۳	۲۸,۴۴۲
جامدات	عدد	۳۴۶,۸۶۸	۴۰۴,۲۴۴	۹۹,۷۹۵	۸۹۶,۶۸۱,۰۰۰	۹,۰۵۱	۸,۱۱۶,۰۷۴	۰	۰	۰	۸۷۹,۷۳۳,۴۰۰	۹,۱۶۹	۸,۰۶۶,۴۳۴	۱۷,۲۰۴,۴۶۸	۸,۶۸۶	۱۴۹,۴۴۵
سفالسپورین	عدد	۲۴,۰۴۹	۳,۲۲۶,۰۸۴	۷۹,۹۸۹	۸۳,۲۹۹,۹۰۰	۸۶,۲۲۹	۷,۱۹۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۸۱,۹۶۶,۳۰۰	۸۷,۱۵۴	۷,۱۴۳,۶۷۳	۱,۴۵۷,۶۴۹	۸۷,۶۵۳	۱۲۷,۷۶۸
ارائه خدمات	عدد	۰		۷	۰		۴۶۸,۷۳۴	۰	۰	۰	۰		۴۶۸,۷۳۱	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴۱,۷۷۵			۴۳,۷۶۲,۲۹۰			۰			۴۳,۴۹۲,۱۵۹			۶۱۲,۰۰۶

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 و بسته بندي	۰۰	۱	۵,۵۳۱,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۱,۵۷۴		۱	۱۷,۳۷۵,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۵,۹۷۹		۱	۱۷,۲۱۵,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۵,۳۷۷		۱	۵,۶۹۳,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۳,۱۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۵۳۱,۵۷۴				۱۷,۳۷۵,۹۷۹				۱۷,۲۱۵,۳۷۷				۵,۶۹۳,۱۷۶
مواد اولیه وارداتی:																
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۴,۲۹۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۷۹۵		۱	۵,۱۰۴,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۴,۲۲۴		۱	۵,۰۵۷,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۷,۰۴۷		۱	۴,۳۳۷,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۷,۹۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۲۹۰,۷۹۵				۵,۱۰۴,۲۲۴				۵,۰۵۷,۰۴۷				۴,۳۳۷,۹۷۲
جمع کل				۹,۸۲۲,۳۶۹				۲۲,۴۸۰,۲۰۳				۲۲,۲۷۲,۴۲۴				۱۰,۰۳۰,۱۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		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 و بسته بندي	۰۰	۱	۵,۶۹۳,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۳,۱۷۶		۱	۱۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰		۲	۱۱,۰۲۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۳,۱۷۶

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
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۶۹۲,۱۷۶			۱۶,۳۵۰,۰۰۰			۰			۲۲,۰۴۲,۱۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۴,۳۳۷,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۷,۹۷۲	۱	۱۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۰۹۳,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۷,۹۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۳۳۷,۹۷۲			۱۷,۸۵۰,۰۰۰			۰			۲۲,۱۸۷,۹۷۲
جمع کل				۱۰,۰۳۰,۱۴۸			۳۴,۲۰۰,۰۰۰			۰			۴۴,۲۳۰,۱۴۸

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	با توجه به افزایش هزینه های تولید، مشکلات تامین مواد اولیه خارجی، احتمال افزایش نرخ ارز ترجیحی جهت خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ و همچنین برداشته شدن ارز نیما افزایش نرخ خرید پیش بینی می گردد.
«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	۱,۸۰۰,۹۳۱	۲,۲۴۶,۴۹۳	۳,۸۶۶,۵۷۹	۳۹۳,۵۲۵	۵۹۴,۹۱۱	۷۶۵,۸۷۷
هزینه استهلاک	۲۷۲,۷۹۵	۳۷۰,۹۶۵	۴۲۶,۵۲۹	۵,۲۹۲	۱۱,۲۶۰	۱۸,۹۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۸,۱۱۷	۲۸۱,۹۴۷	۳۴۸,۵۲۹	۴۰۸	۲۹۷	۵۴۰
هزینه مواد مصرفی	۲۱۸,۴۷۲	۳۱۰,۶۵۱	۳۸۰,۰۵۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۲,۸۱۲	۲۴,۳۴۴	۳۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۲۷,۹۷۰	۱,۰۵۹,۶۸۲	۱,۲۷۰,۰۰۰
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	۱۱۷,۳۴۴	۱۶۸,۴۸۴	۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۹	۳,۴۲۵	۵,۰۰۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري دارائيهاي ثابت	۵۴۵,۳۹۳	۷۶۴,۰۹۸	۸۳۵,۰۰۷	۰	۰	۰
هزينه هاي رستوران	۴۳۲,۷۲۸	۴۳۶,۹۵۸	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
مابقي هزينه هاي سربار	۴۳۲,۸۷۴	۵۸۲,۳۸۳	۳۲۱,۱۷۲	۲۶۷,۴۹۶	۲۴۸,۶۱۶	۳۹۲,۰۳۰
جمع	۳,۹۶۸,۶۵۴	۶,۱۶۱,۹۷۹	۷,۰۵۲,۸۷۷	۱,۳۲۰,۷۳۲	۱,۹۴۲,۵۳۵	۲,۴۸۲,۳۴۷

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 افزایش قانونی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵ و پیش بینی افزایش فروش شاهد افزایش هزینه ها عمومی و اداری و فروش خواهیم بود. وضعیت کارکنان

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	۶۱۴	۵۴۱	۵۸۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹۱	۴۴۲	۴۴۲

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱,۶۳۳,۶۶۶	۸۷۸,۷۱۴	۰	۱,۲۹۶,۴۵۹	۱,۲۴۴,۵۱۲	۰	۲,۵۰۹,۲۱۴	۲,۹۸۵,۹۶۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۲۳,۰۱۷,۷۲۶	۷,۵۰۳,۰۰۴	۰	۱۳,۱۸۷,۳۲۱	۵,۱۰۴,۲۲۴	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴۷۶,۲۷۱	۳۲۴,۴۲۸	۰	۵۸۱,۸۰۰	۷۹۲,۱۰۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۸۳۰,۳۹۶	۳۳۹,۲۳۱	۰	۱۲۷,۷۰۴	۱۷۷,۴۹۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۰	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳	۰	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳	۰	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۴۵	۱	۰	۴۵	۱	۰	۴۵	۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴,۱۸۲,۳۵۴	۱,۴۳۳,۵۴۵	۰	۲۰۳,۳۷۹	۲۸۲,۳۴۴	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱۲,۲۹۳	۱,۲۰۱	۰	۱۲,۲۹۳	۲,۱۵۵	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷۱,۷۸۳	۴۸,۸۹۸	۰	۴,۲۱۴	۵,۷۴۳	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

سال۱۴۰۵

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 خط پودر جدید استریل	۶۰۰,۰۰۰	۰		۴۰۲,۱۱۶	۱۹۷,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت	افزایش ظرفیت
پروژه خط چهارم مایعات خوراکی	۴۰,۰۰۰	۰		۲۷,۸۹۵	۱۲,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت	افزایش ظرفیت

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		تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
ارتقاء GMP بخش استریل	۱۸۰,۰۰۰	۰		۶۳,۰۶۶	۱۱۶,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	الزامات GMP و بهبود خطوط	الزامات GMP و بهبود خطوط
پروژه احداث پست برق	۴۰۰,۰۰۰	۰		۲,۹۶۸	۳۹۷,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت	افزایش ظرفیت
پروژه دستگاه مونتاژ قلم کارتریج	۲۰,۰۰۰	۰		۴,۲۱۲	۱۵,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بهبود خطوط	بهبود خطوط

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
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۰	۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۸	۰	۱۴	۰	۰	۵۶	۰	۱۴	۰	۰	۵۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۹	۹۳,۷۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹۰,۵۷۵	۱۹	۱۰۹,۴۸۲	۰	۰	۲۳۹,۰۱۴	۰	۱۰۹,۴۸۲	۱۹	۰	۳۰۹,۸۹۵
هلدینگ داروپخش	۰	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴	۰	۱۹	۰	۰	۲۸	۰	۱۹	۰	۰	۳۰
بانک خاورمیانه	۰	۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳	۰	۵	۰	۰	۴	۰	۵	۰	۰	۵
پارس دارو	۰	۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸	۰	۷۷	۰	۰	۱۸	۰	۷۷	۰	۰	۲۰

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
سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتي	۱۷,۷۴۰	۳۹,۹۷۳	۲۴,۰۰۰
درآمد هاي عملياتي	۷,۸۵۶	۲۲,۰۶۷	۰
سودناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي	۵۷,۷۹۳	۸۳,۶۷۵	۰
جمع	۸۳,۳۸۹	۱۴۵,۷۱۵	۲۴,۰۰۰

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
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۳۶,۰۰۰
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۲۲,۰۹۵	۲۰,۸۷۱	۲۵,۰۰۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۴۱	۰	۰
جمع	۲۲,۱۳۶	۲۰,۸۷۱	۶۱,۰۰۰

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	۱۸,۱۵۷,۵۸۰	۱۶,۰۱۳,۱۸۰		۰	۰	۱۶,۰۱۳,۱۸۰	۰	۴,۵۶۹,۱۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۱۵۷,۵۸۰	۱۶,۰۱۳,۱۸۰			۰	۱۶,۰۱۳,۱۸۰	۰	۴,۵۶۹,۱۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۵۶۹,۱۵۸	

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	۲۵	۱۶,۰۱۳,۱۸۰	۳۱,۶۹۲,۰۴۵		۰	۰	۳۱,۶۹۲,۰۴۵	۰	۶,۴۶۳,۵۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۰۱۳,۱۸۰	۳۱,۶۹۲,۰۴۵			۰	۳۱,۶۹۲,۰۴۵	۰	۶,۴۶۳,۵۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۴۶۳,۵۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

کاهش هزینه های مالی در طی دوره مربوط به تسویه و عدم تمدید برخی از تسهیلات توسط بانک ها بوده است .

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

با توجه به بالا رفتن هزینه های تولید شامل مواد، بسته بندی و حقوق و دستمزد پرسنل، بالا رفتن نرخ ارز و برداشته شدن نرخ نیمایی و نیاز شدید به نقدینگی در سال مالی ۱۴۰۵ شاهد افزایش هزینه های مالی خواهیم بود ضمنا شرکت نیز تمام تلاش خود را مبنی بر کنترل تسهیلات مالی متناسب باعملیات شرکت را به کار خواهد بست.

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
درآمد ناشي از سرمايه گذاري در شركتها	۲۹۰,۶۵۸	۲۳۹,۱۲۰	۳۱۰,۰۰۰
جمع	۲۹۰,۶۵۸	۲۳۹,۱۲۰	۳۱۰,۰۰۰

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
سود ناشي از فروش مواد اوليه	۶۸,۲۹۷	۸۸,۳۲۳	۷۸,۶۰۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱,۱۸۰	۴۲۴	۵۰۰
اعتبار ماليات بر ارزش افزوده	۹۵,۹۹۳	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۶,۴۰۰	۷,۵۲۰	۰
سود و زيان تسعير دارايي هاي و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۶۴,۱۹۷	۱۹۷,۵۸۱	۸۰,۰۰۰
سود ناشي از فروش صندوق سرمايه گذاري	۱۱,۷۳۰	۷,۹۱۳	۰
هزينه هاي غير عملياتي	(۹,۹۴۱)	(۲۹۴,۰۲۳)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۲۳۷,۸۵۶	۷,۷۲۸	۵۹,۱۰۰

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
۱۴,۱۳۷,۰۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۰,۶۴۳	۷,۹۹۸,۷۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیگیری و اخذ مجوز افزایش سرمایه مرحله دوم

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری و اخذ مجوز افزایش سرمایه مرحله دوم و ثبت آن در سال ۱۴۰۵
«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؟	تعداد جلسات هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
لاله بيرامي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	بلي	۲۸.۲۵	خير	بلي	۲۳	۲۲	۰	۰
عاصم عبدالله پور	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	خير	۵۲.۸۱	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۰
وحيده چالاكي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۱	۰
محمد پرتوي شايان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	خير	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۴
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۲۳	جلسه می باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
بهزاد مقرب کلخوران	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	مدير حسابرسي موسسه آزموده كاران و ارقام نگر آريا – مدير حسابرسي داخلي شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي – مدرس دانشگاه		۰
لاله بیرامی	رئیس کمیته حسابرسی	دکترا	بیش از ۱۸ سال سابقه اجرایی در سمت های مدیریتی و مدیر ارتقا شفافیت و پیگیری گزارش های حسابرسی شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۰
سید مسعود موسوی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	بيست سال سابقه رئيس حسابداري و مديريت مالي در شركتهاي بورسي و غير بورسي		۰
علیرضا یکتادوست حسینی	عضو کمیته انتصابات	دکترا	بیش از ۲۰ سال سابقه مدیریت و عضویت هیات مدیره در شرکت های بورسی		
سعید دانش آموز	عضو کمیته انتصابات	دکترا	عضو هیات علمی دانشگاه		
وحیده چالاکی	رئیس کمیته انتصابات	دکترا	دارای سوابق مسئول فنی در داروخانه و شرکت های پخش و عضو کمیته روسای داروخانه های مرجع کشور		

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۲۲
کمیته انتصابات	۱
کمیته ریسک	۴
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت داروسازی اکسیر	شرکت سرمايه گذاري داروئي تامين	۲,۶۱۲,۶۸۵,۰۴۳	۲۸	۰
شرکت داروسازی اکسیر	شرکت دارو پخش(سهامي عام)	۴,۸۶۷,۸۴۴,۲۹۴	۵۳	۰