اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي اکسير	سرمایه ثبت شده: 2,250,000
نماد: دلر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432319	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۵,۱۱۵,۱۵۰	۳۱,۴۵۵,۳۷۹	۳۷,۷۰۳,۸۸۳	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۳۴۸,۸۹۱)	(۱۶,۸۰۰,۰۶۵)	(۳۱,۰۸۱,۱۲۵)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۷۶۶,۲۵۹	۱۴,۶۵۵,۳۱۴	۱۶,۶۲۲,۷۵۷	۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۸۶,۲۱۸)	(۵۷۸,۷۲۶)	(۸۴۹,۳۷۱)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۲۵۶	۱۲,۵۰۶	۳۷,۱۱۶	۳۸
سایر هزینه‌ها	(۹,۹۳۸)	(۶۷,۹۳۷)	(۵۰,۰۳۷)	۸۵
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۸۸۷,۲۵۹	۱۴,۰۲۱,۱۵۷	۱۵,۷۶۰,۴۶۵	(۱)
هزینه های مالی	(۳,۴۳۸,۱۷۰)	(۲,۷۱۷,۵۱۶)	(۳,۷۳۶,۴۲۸)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱۹,۵۰۷	۳۲۷,۷۹۳	۲۶۰,۳۱۱	۵۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۹۶۸,۶۹۶	۱۱,۶۳۱,۴۳۴	۱۲,۲۸۴,۳۴۸	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۳۵۴,۰۰۹)	(۲,۵۸۵,۹۹۷)	(۲,۲۷۲,۱۵۷)	۹
سال‌هاي قبل	(۴۵,۷۴۷)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۵۶۸,۹۴۰	۹,۰۴۵,۴۳۷	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	(۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۵۶۸,۹۴۰	۹,۰۴۵,۴۳۷	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	(۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴,۷۶۴	۴,۸۱۶	۵,۷۴۱	(۱)
غیرعملياتي (ریال)	(۹۵۶)	(۷۹۵)	(۱,۲۴۷)	(۲۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۸۰۸	۴,۰۲۱	۴,۴۹۴	(۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۸۰۸	۴,۰۲۱	۴,۴۹۴	(۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۸۰۸	۴,۰۲۰	۴,۴۵۰	(۵)
سرمایه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸,۵۶۸,۹۴۰	۹,۰۴۵,۴۳۷	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	(۵)
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸,۵۶۸,۹۴۰	۹,۰۴۵,۴۳۷	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	(۵)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۶۷۹,۹۴۴	۲,۶۱۷,۲۸۰	۱,۶۵۷,۵۴۹	۱۵۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۵۲۲	۲,۰۸۸	۱,۶۱۷	۱۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۳,۸۵۸	۹۳,۷۷۸	۹۳,۷۶۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۶,۰۵۸	۳۲,۷۷۰	۲۴,۸۹۶	(۲۹)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۵۱	۶۵۱	۶۵۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۷۹۵,۰۳۳	۲,۷۳۶,۶۶۷	۱,۷۷۸,۴۷۹	۱۴۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۵۹۵,۴۶۸	۵,۵۴۱,۱۴۰	۳,۶۳۳,۲۱۸	(۳۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸,۹۴۵,۱۴۷	۱۰,۷۴۹,۷۱۹	۹,۲۷۱,۷۷۹	(۱۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸,۲۳۶,۴۰۷	۲۳,۱۴۲,۶۵۲	۱۶,۳۷۸,۶۱۶	۶۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۵,۲۶۹	۰	۰	
موجودي نقد	۱,۰۶۰,۵۲۰	۲,۱۷۴,۰۴۴	۵,۰۷۲,۶۸۸	(۵۱)
	۵۱,۸۷۲,۸۱۱	۴۱,۶۰۷,۵۵۵	۳۴,۲۵۶,۳۰۱	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۱,۸۷۲,۸۱۱	۴۱,۶۰۷,۵۵۵	۳۴,۲۵۶,۳۰۱	۲۵
جمع دارايي‌ها	۵۸,۶۶۷,۸۴۴	۴۴,۳۴۴,۲۲۲	۳۶,۱۳۴,۷۸۰	۳۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۸۶	۰
اندوخته قانوني	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۳,۲۶۷,۳۳۰	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۲,۴۱۰,۰۸۱	۱۰,۸۶۱,۱۴۱	۸,۶۴۹,۲۵۸	۱۴
سهام خزانه	(۲۶,۷۶۹)	(۲۲,۸۰۵)	(۲۲,۱۲۵)	(۱۷)
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۲۲۵,۶۴۲	۱۳,۳۱۳,۳۳۶	۱۱,۰۹۲,۳۱۹	۳۷
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	۴۷۴,۹۹۶	۳۴۰,۹۹۲	۲۰۶,۴۸۰	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۷۴,۹۹۶	۳۴۰,۹۹۲	۲۰۶,۴۸۰	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۵۰۶,۴۸۲	۳,۴۶۷,۵۶۸	۳,۵۵۹,۸۷۷	۵۹
ماليات پرداختني	۳,۷۴۰,۸۲۹	۲,۲۱۴,۵۰۷	۱,۵۳۸,۰۴۶	۶۹
سود سهام پرداختني	۱۱,۰۴۹,۷۹۳	۵,۶۹۸,۰۰۷	۴,۹۷۴,۱۶۲	۹۴
تسهيلات مالي	۱۹,۶۳۱,۸۳۴	۱۹,۲۰۴,۰۴۶	۱۴,۷۳۷,۲۹۴	۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۸,۲۶۸	۱۰۵,۷۶۶	۲۶,۶۰۲	(۶۴)
	۳۹,۹۶۷,۲۰۶	۳۰,۶۸۹,۸۹۴	۲۴,۸۳۵,۹۸۱	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۹,۹۶۷,۲۰۶	۳۰,۶۸۹,۸۹۴	۲۴,۸۳۵,۹۸۱	۳۰
جمع بدهي‌ها	۴۰,۴۴۲,۲۰۲	۳۱,۰۳۰,۸۸۶	۲۵,۰۴۲,۴۶۱	۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۸,۶۶۷,۸۴۴	۴۴,۳۴۴,۲۲۲	۳۶,۱۳۴,۷۸۰	۳۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۹,۳۵۸	(۳۲,۱۲۵)	۱۱,۰۹۲,۳۱۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۹,۳۵۸	(۳۲,۱۲۵)	۱۱,۰۹۲,۳۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۰,۰۱۲,۱۹۱		۱۰,۰۱۲,۱۹۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	۰	۱۰,۰۱۲,۱۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	۰	۱۰,۰۱۲,۱۹۱
سود سهام مصوب									(۷,۷۸۵,۰۰۰)		(۷,۷۸۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۷,۶۲۶)	(۱۷,۶۲۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۶,۹۴۶	۲۶,۹۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۸۶)			۰	۰	(۱۵,۴۰۸)		(۱۵,۴۹۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۶۱,۱۴۱	(۳۲,۸۰۵)	۱۳,۳۱۳,۳۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸,۵۶۸,۹۴۰		۸,۵۶۸,۹۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۶۸,۹۴۰	۰	۸,۵۶۸,۹۴۰
سود سهام مصوب									(۷,۰۲۰,۰۰۰)		(۷,۰۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳,۹۶۴)	(۳,۹۶۴)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۳,۳۶۷,۳۳۰	۰	۰		۳,۳۶۷,۳۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۳,۳۶۷,۳۳۰	۰	۱۲,۴۱۰,۰۸۱	(۲۶,۷۶۹)	۱۸,۲۲۵,۶۴۲

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۴۱۹,۷۲۱	۱,۱۸۴,۸۰۴	۳,۱۷۹,۳۱۴	۲۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۷۳,۴۳۵)	(۱,۱۴۶,۵۸۳)	(۱,۱۵۰,۶۹۶)	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۵۴۶,۲۸۶	۳۸,۲۲۱	۲,۰۲۸,۶۱۸	۹,۱۷۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۴۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۰۱,۸۵۷)	(۴۵۱,۶۴۰)	(۱,۱۱۸,۰۹۲)	(۱۰۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۳۰۷)	۰	(۱,۲۹۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۱۱۱	۲,۵۰۳	۷,۷۲۱	(۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۹۷,۶۵۳)	(۴۴۹,۱۳۷)	(۱,۱۱۱,۶۶۹)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۶۴۸,۶۳۳	(۴۱۰,۹۱۶)	۹۱۶,۹۴۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳۴,۱۵۹	۲۶,۹۴۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳,۹۶۴)	(۱۵,۴۴۸)	(۱۷,۶۲۶)	۷۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۹,۳۹۵,۹۳۹	۱۶,۹۷۲,۰۰۰	۲۸,۶۹۲,۰۰۰	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۸,۹۰۶,۳۷۸)	(۱۲,۷۹۲,۰۵۳)	(۲۴,۸۴۸,۸۳۱)	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۶۹۷,۲۲۳)	(۱,۶۰۰,۵۰۹)	(۳,۲۷۷,۹۳۸)	(۶۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۶۶۸,۲۱۴)	(۳,۳۸۹,۶۳۳)	(۴,۳۸۱,۱۵۵)	۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۸۷۹,۸۴۰)	(۸۰۱,۴۷۴)	(۳,۸۰۶,۶۰۴)	(۳۸۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۳۱,۲۰۷)	(۱,۲۱۲,۳۹۰)	(۲,۸۸۹,۶۵۵)	(۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۷۴,۰۴۴	۵,۰۷۲,۶۸۸	۵,۰۷۲,۶۸۸	(۵۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۷,۶۸۳	۲۸,۰۴۳	(۸,۹۸۹)	۳۲۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۶۰,۵۲۰	۳,۸۸۸,۳۴۱	۲,۱۷۴,۰۴۴	(۷۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآو
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تو
فروش داخلي:																					
استریل	عدد	۵۸,۹۰۹,۳۹۲	دولت	۱۱۹,۳۰۷,۲۱۸	۱۳,۸۶۶,۷۷۶	۱۴۸,۷۰۵,۴۷۹	۱۵۰,۳۱۰,۴۰۱	۱۱۰,۷۱۷	۱۶,۶۴۱,۸۵۵	(۸,۵۱۹,۱۷۴)	۸,۱۲۲,۶۸۱	۱۱۱,۰۲۲,۵۰۴	۱۲۱,۶۱۲,۶۲۵	۱۲۵,۲۹۱	۱۵,۲۴۹,۱۲۵	(۸,۴۱۵,۱۷۲)	۶,۸۳۳,۹۶۳	۳۱,۲۵۵,۲۵۰	۲۹,۸۵۳,۰۰۰	۱۷۱,۷۰۰	۵,۱۲۵,۷۶۱	۵۹۵,۳۶۵
مایعات	عدد	۱۰,۲۶۲,۰۴۶	دولت	۱۵,۴۸۰,۲۸۹	۳,۲۶۹,۸۱۲	۱۸,۶۹۲,۴۸۹	۱۸,۴۳۹,۲۳۲	۲۳۲,۴۴۴	۴,۱۲۰,۱۲۷	(۲,۲۷۶,۰۱۶)	۱,۸۴۴,۱۱۱	۱۴,۹۷۶,۵۱۵	۱۶,۲۰۱,۲۵۰	۲۶۶,۷۳۶	۴,۳۲۱,۴۸۳	(۲,۶۱۲,۹۰۷)	۱,۷۰۸,۵۷۶	۲,۰۴۸,۷۵۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۸۶	۲۶۴,۰۰۲	۲۴۵,۷۴۹
جامدات	عدد	۶۴۱,۸۷۲,۹۶۰	دولت	۶۲۷,۳۲۱,۵۳۲	۵,۷۶۴,۸۳۲	۷۶۴,۱۹۹,۲۵۵	۷۸۷,۲۳۰,۳۴۸	۸,۸۸۲	۶,۹۹۳,۰۰۸	(۴,۱۶۲,۲۴۹)	۲,۸۳۰,۷۵۹	۵۳۲,۷۷۴,۴۵۷	۶۰۳,۲۳۶,۱۴۵	۱۰,۶۸۳	۶,۴۴۴,۱۳۳	(۴,۱۲۰,۵۹۴)	۲,۳۳۳,۵۳۸	۱۶۳,۷۸۶,۰۵۰	۱۵۵,۷۲۵,۰۰۰	۸,۰۱۹	۱,۲۴۸,۷۷۶	۱۲۴,۱۶۶
سفالسپورین	عدد	۶۰,۲۰۲,۵۰۰	دولت	۸۰,۵۷۱,۹۸۸	۷,۸۶۱,۴۱۰	۹۹,۸۴۱,۱۸۲	۱۰۳,۸۰۹,۱۰۷	۸۷,۰۱۲	۹,۰۳۲,۷۷۳	(۵,۹۵۷,۶۴۱)	۳,۰۷۵,۱۳۱	۱۰۷,۳۶۹,۲۲۸	۱۱۴,۷۵۱,۲۷۲	۶۷,۵۶۴	۷,۷۵۳,۰۵۵	(۴,۴۵۱,۷۰۷)	۳,۳۰۱,۳۴۸	۱۵,۱۱۹,۰۰۰	۱۴,۲۶۰,۰۰۰	۶۹,۳۴۶	۹۹۴,۳۶۸	۶۸۳,۷۰۵
جمع فروش داخلی				۸۵۲,۶۸۱,۲۲۷	۳۰,۸۶۲,۸۳۰	۱,۰۳۱,۴۳۸,۴۰۵	۱,۰۵۹,۸۷۹,۰۸۸		۳۶,۷۸۷,۷۶۲	(۲۰,۹۱۵,۰۸۰)	۱۵,۸۷۲,۶۸۲	۷۶۶,۱۴۲,۷۰۴	۸۵۵,۸۰۱,۳۹۲		۳۳,۷۶۷,۸۰۵	(۱۹,۶۰۰,۳۸۰)	۱۴,۱۶۷,۴۲۵	۳۱۲,۳۰۹,۰۵۰	۲۰۱,۸۸۸,۰۰۰	۷,۶۳۲,۹۰۷	۶۴۸,۹۸۵
فروش صادراتی:																						
استریل	عدد	۱۵۰,۶۰۸	هیئت مدیره	۱,۱۰۹,۴۰۱	۶۴,۵۰۷	۱,۶۹۸,۹۴۱	۱,۵۱۳,۷۵۷	۶۰,۱۸۳	۹۱,۱۰۳	(۲۸,۳۳۴)	۶۲,۷۷۹	۳,۵۸۶,۴۶۰	۳,۸۰۲,۰۹۰	۵۸,۲۸۴	۲۲۱,۶۰۲	(۱۵۴,۲۵۰)	۶۷,۲۵۲	۱۹۲,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۴۷,۲۴۰	۹,۰۷۰	۴۹,۶۴۵
سفالسپورین	عدد	۴,۸۹۷,۵۰۰	هیئت مدیره	۱۷۱,۵۰۰	۲۳,۴۹۰	۸۲۵,۰۳۰	۵۵۳,۶۴۲	۱۶۶,۷۹۲	۹۲,۳۴۳	(۱۹,۶۰۱)	۷۲,۷۴۲	۵,۸۵۷,۵۲۳	۶,۲۱۲,۵۲۵	۸۸,۳۹۰	۵۴۹,۱۲۵	(۳۸۶,۱۲۰)	۱۶۳,۰۰۵	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۴	۱۲۰,۷۶۵	۳۱,۰۵۰
مایعات	عدد	۳۷,۹۵۴	هیئت مدیره			۱۰۹,۸۰۸	۹۰,۸۰۸	۱۷۴,۴۵۶	۱۵,۸۴۲	(۳,۸۷۴)	۱۱,۹۶۸	۷۳,۷۳۵	۱۲۳,۷۳۵	۱۸۲,۹۲۳	۲۲,۶۳۴	(۱۷,۲۲۳)	۵,۴۱۱	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۹۱,۸۸۰	۴,۷۹۷	۵,۴۹۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآو
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تو
جامدات	عدد	۱,۲۲۷,۰۴۰	هیئت مدیره			۱,۱۲۸,۷۲۷	۵,۵۲۸,۹۴۰	۵,۳۶۰	۲۹,۶۹۰	(۶,۷۰۹)	۲۲,۹۸۱	۲,۸۸۵,۵۰۸	۴,۳۷۸,۵۴۸	۸,۶۵۶	۳۷,۹۰۲	(۳۶,۰۹۳)	۱,۸۰۹	۵,۴۹۶,۰۰۰	۵,۴۹۶,۰۰۰	۵,۸۴۰	۳۳,۰۹۶	۲۸۳,۷۷۶
جمع فروش صادراتی				۱,۲۸۰,۹۰۱	۹۷,۹۹۷	۳,۷۷۲,۵۰۶	۷,۶۹۷,۱۴۷		۳۲۸,۹۷۸	(۵۸,۵۰۸)	۱۷۰,۴۷۰	۱۲,۴۰۳,۲۳۶	۱۴,۵۱۶,۸۹۸		۸۳۱,۲۶۳	(۵۹۳,۶۸۶)	۲۳۷,۵۷۷	۶,۵۳۳,۰۰۰	۶,۵۳۳,۰۰۰		۱۶۶,۷۲۸	۲۶۹,۹۶۷
درآمد ارائه خدمات:																							
ارائه خدمات	عدد	۰	هیئت مدیره	۲,۶۸۶,۹۴۰	۴۹۴,۵۵۳	۶,۸۶۰,۹۹۸	۵,۹۱۵,۲۵۷	۱۱۶,۱۶۴	۶۸۷,۱۴۲	(۱۰۷,۵۳۷)	۵۷۹,۶۰۵	۶,۴۸۴,۱۵۳	۵,۸۲۷,۱۱۶	۸۸,۵۶۶	۵۱۶,۰۸۲	(۱۵۴,۸۲۵)	۳۶۱,۲۵۷	۰	۰		۱۲۰,۰۰۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۶۸۶,۹۴۰	۴۹۴,۵۵۳	۶,۸۶۰,۹۹۸	۵,۹۱۵,۲۵۷		۶۸۷,۱۴۲	(۱۰۷,۵۳۷)	۵۷۹,۶۰۵	۶,۴۸۴,۱۵۳	۵,۸۲۷,۱۱۶		۵۱۶,۰۸۲	(۱۵۴,۸۲۵)	۳۶۱,۲۵۷	۰	۰		۱۲۰,۰۰۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰				۰
جمع				۸۵۶,۶۴۹,۰۶۸	۳۱,۴۵۵,۳۷۹	۱,۰۴۲,۰۷۱,۹۰۹	۱,۰۷۲,۴۹۱,۴۹۲		۳۷,۷۰۳,۸۸۲	(۲۱,۰۸۱,۱۲۵)	۱۶,۶۲۲,۷۵۷	۷۸۵,۰۳۰,۰۹۳	۸۷۶,۱۴۵,۴۰۶		۳۵,۱۱۵,۱۵۰	(۲۰,۳۴۸,۸۹۱)	۱۴,۷۶۶,۲۵۶	۲۱۸,۸۴۲,۰۵۰	۲۰۸,۴۲۱,۰۰۰		۷,۹۱۹,۶۳۵	۷,۹۱۸,۹۵۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۸۰۱,۵۸۵	۱۰,۳۹۵,۵۸۴	۲۱,۱۷۱,۷۳۸	۲۵,۳۲۰,۷۰۵	۳۷,۷۰۳,۸۸۲	۳۵,۱۱۵,۱۵۰	۷,۹۱۹,۶۳۵	۵۴,۰۴۹,۷۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۷۹۴,۴۰۳)	(۵,۰۱۶,۱۹۹)	(۹,۹۲۷,۶۱۸)	(۱۳,۴۰۹,۴۴۸)	(۲۱,۰۸۱,۱۲۵)	(۲۰,۳۴۸,۸۹۱)	(۴,۵۹۳,۳۸۹)	(۳۲,۴۱۶,۳۶۵)

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 ۱۴۰۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۹۳۸,۶۵۹	۱۴,۱۹۷,۷۰۶	۳,۵۰۲,۰۵۳	۲۵,۰۰۳,۷۷۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۳۵,۴۷۵	۱,۵۹۷,۶۴۸	۵۸۵,۸۰۳	۲,۷۲۹,۳۱۶
سربارتولید	۲,۷۷۵,۹۹۳	۲,۸۰۵,۰۳۰	۸۵۶,۹۳۷	۴,۶۹۷,۷۰۳
جمع	۲۱,۲۵۰,۱۲۷	۱۸,۶۰۰,۳۸۴	۴,۹۴۴,۷۹۳	۳۲,۴۳۰,۷۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۱,۲۵۰,۱۲۷	۱۸,۶۰۰,۳۸۴	۴,۹۴۴,۷۹۳	۳۲,۴۳۰,۷۸۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳۵,۵۲۸)	۴۴۳,۹۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۸۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۱,۱۱۴,۵۹۹	۱۹,۰۴۴,۳۶۷	۵,۰۴۴,۷۹۳	۳۲,۴۹۰,۹۷۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۹۵,۴۹۱	۱,۳۲۸,۹۶۵	۲۴,۴۴۱	۴۷۵,۸۴۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۳۲۸,۹۶۵)	(۲۴,۴۴۱)	(۴۷۵,۸۴۵)	(۵۵۰,۴۵۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۱,۰۸۱,۱۲۵	۲۰,۳۴۸,۸۹۱	۴,۵۹۳,۳۸۹	۳۲,۴۱۶,۳۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱,۰۸۱,۱۲۵	۲۰,۳۴۸,۸۹۱	۴,۵۹۳,۳۸۹	۳۲,۴۱۶,۳۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 درسه ماهه آخر سال ۱۴۰۳خواهیم بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 سال ۱۴۰۴خواهیم 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
استریل	عدد	۸,۶۰۴,۹۰۶	۵۶۶,۹۵۰	۱۱۴,۶۰۸,۹۶۴	۶۹,۹۶۵	۲,۳۸۸,۸۴۵	(۴,۴۳۰)	(۱۰,۱۴۰)	۱۲۵,۴۱۴,۷۱۵	۶۸,۳۲۹	۸۸,۰۰۰	۸,۵۶۹,۴۳۲	۶,۰۴۴
جامدات	عدد	۸,۹۳۷,۹۱۲	۳۲۵,۰۹۳	۵۳۵,۶۵۹,۹۶۵	۷,۱۳۳	۶۳,۰۱۶,۸۱۶	۱۶۸	۱۰,۵۸۴	۶۰۷,۶۱۴,۶۹۳	۶,۸۴۱	۰	۴,۱۵۶,۶۸۷	۰
مایعات	عدد	۱,۲۱۵,۲۹۸	۲۱۶,۶۱۴	۱۵,۰۵۰,۲۵۰	۱۶۵,۹۷۳	۵۹,۵۳۷	(۲,۲۰۱,۱۸۶)	(۱۳۱,۰۵۲)	۱۶,۳۲۵,۰۸۵	۱۶۱,۱۱۰	۰	۲,۶۳۰,۱۳۰	۰
سفالسپورین	عدد	۲,۲۷۱,۲۶۸	۷۳,۰۲۲	۱۱۳,۲۲۶,۷۶۱	۴۰,۲۳۱	۵,۴۶۵,۷۶۸	۲۱,۳۶۵	۱۱۶,۷۷۸	۱۲۰,۹۶۳,۷۹۷	۳۹,۹۹۴	۰	۴,۸۳۷,۸۲۷	۰
ارائه خدمات	عدد	۰	۷,۸۱۹	۶,۴۸۴,۱۵۳	۲۳,۲۷۶	۰		۱۳,۸۳۰	۵,۸۲۷,۱۱۶	۲۶,۵۷۰	۶۵۷,۰۳۷	۱۵۴,۸۲۵	۱۸,۳۹۷
جمع کل			۱,۳۲۸,۹۶۵	۱۹,۰۴۴,۳۶۷				۰				۲۰,۳۴۸,۸۹۱	۲۴,۴۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
استریل	عدد	۸۸,۰۰۰	۶,۰۴۴	۳۱,۵۴۷,۲۵۰	۱۰۱,۳۷۴	۰	۰	۳۰,۰۴۵,۰۰۰	۰	۹۶,۹۱۸	۱۸۳,۷۴۳	۱,۵۹۰,۲۵۰	۲۹۲,۱۹۵
جامدات	عدد	۰	۰	۱۶۹,۲۸۲,۰۵۰	۵,۳۳۱	۰	۰	۱۶۱,۲۲۱,۰۰۰	۰	۵,۰۹۹	۹,۹۸۴	۸,۰۶۱,۰۵۰	۸۰,۴۸۳
مایعات	عدد	۰	۰	۲,۰۷۳,۷۵۰	۸۹,۷۹۰	۰	۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	۰	۸۵,۷۰۱	۱۷۱,۵۶۵	۹۸,۷۵۰	۱۶,۹۴۳
سفالسپورین	عدد	۰	۰	۱۵,۹۳۹,۰۰۰	۴۵,۰۷۶	۰	۰	۱۵,۱۸۰,۰۰۰	۰	۴۳,۰۹۵	۸۴,۷۰۱	۷۵۹,۰۰۰	۶۴,۲۸۸
ارائه خدمات	عدد	۶۵۷,۰۳۷	۱۸,۳۹۷	۰		۰	۰	۰	۰		۳۳,۲۸۸	۶۵۷,۰۳۷	۲۱,۹۳۷
جمع کل			۲۴,۴۴۱	۵,۰۴۴,۷۹۳				۰				۴,۵۹۳,۳۸۹	۴۷۵,۸۴۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
استریل	عدد	۱,۵۹۰,۲۵۰	۲۹۲,۱۹۵	۱۸۱,۸۴۵,۰۱۰	۹۹,۷۴۹	۰	۰	۱۶۵,۳۱۳,۶۴۵	۰	۱۰۹,۵۱۸	۱۸۳,۷۴۲	۱۸,۱۲۱,۶۱۵	۳۲۶,۳۱۵
جامدات	عدد	۸,۰۶۱,۰۵۰	۸۰,۴۸۳	۷۵۹,۴۰۷,۹۴۲	۵,۶۸۹	۰	۰	۶۹۰,۳۷۰,۸۵۶	۰	۶,۲۴۶	۹,۹۸۴	۷۷,۰۹۸,۱۳۶	۸۸,۶۰۹

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
مایعات	عدد	۹۸,۷۵۰	۱۷۱,۵۶۵	۱۶,۹۴۲	۱۴,۴۵۱,۲۴۵	۱۲۳,۶۸۵	۱,۷۸۷,۳۹۸	۰	۰	۰	۱۳,۱۳۷,۴۹۶	۱۳۵,۷۹۷	۱,۷۸۴,۰۳۶	۱,۴۱۲,۴۹۹	۱۴,۳۷۵	۲۰,۳۰۴
سفالسپورین	عدد	۷۵۹,۰۰۰	۸۴,۷۰۱	۶۴,۳۸۸	۱۵۲,۳۱۴,۷۵۵	۵۱,۷۹۴	۷,۸۸۳,۸۰۷	۰	۰	۰	۱۳۸,۳۷۷,۰۵۰	۵۶,۸۶۶	۷,۸۶۸,۹۷۸	۱۴,۵۹۶,۷۰۵	۵,۴۲۰	۷۹,۱۱۷
ارائه خدمات	عدد	۶۵۷,۰۳۷	۳۳,۳۸۸	۲۱,۹۳۷	۰		۳۶۰,۶۷۸	۰	۰	۰	۰		۳۴۶,۵۱۰	۶۵۷,۰۳۷	۵۴,۹۵۱	۳۶,۱۰۵
جمع کل				۴۷۵,۸۴۵			۳۲,۴۹۰,۹۷۰				۰		۳۲,۴۱۶,۳۶۵			۵۵۰,۴۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۴,۵۷۴,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۴,۳۴۳	۱	۷,۷۹۷,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۷,۱۵۵	۱	۷,۸۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۹,۸۰۰	۱	۴,۵۳۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۱,۶۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۷۴,۳۴۳			۷,۷۹۷,۱۵۵			۷,۸۴۹,۸۰۰			۴,۵۳۱,۶۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۳,۶۷۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۳,۱۴۷	۱	۶,۳۰۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۵,۳۳۴	۱	۶,۳۴۷,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۷,۹۰۶	۱	۳,۶۳۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۵۷۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۶۷۳,۱۴۷			۶,۳۰۵,۳۳۴			۶,۳۴۷,۹۰۶			۳,۶۳۰,۵۷۵
جمع کل				۸,۲۴۷,۴۹۰			۱۴,۱۰۲,۴۸۹			۱۴,۱۹۷,۷۰۶			۸,۱۵۲,۲۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۴,۵۲۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۱,۶۹۸	۱	۱,۵۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۱۰۰	۱	۱,۹۳۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۲۶۰	۱	۴,۱۳۳,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۳,۵۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۲۱,۶۹۸			۱,۵۴۸,۱۰۰			۱,۹۳۶,۲۶۰			۴,۱۳۳,۵۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۳,۶۳۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۵۷۵	۱	۱,۲۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۹۰۰	۱	۱,۵۶۵,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۷۹۳	۱	۳,۲۱۶,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶,۶۸۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۶۳۰,۵۷۵			۱,۲۵۱,۹۰۰			۱,۵۶۵,۷۹۳			۳,۲۱۶,۶۸۲
جمع کل				۸,۱۵۲,۲۷۳			۲,۸۰۰,۰۰۰			۳,۵۰۲,۰۵۳			۷,۴۵۰,۲۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۴,۱۳۳,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۳,۵۳۸	۱	۱۲,۰۸۹,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۹,۱۴۳	۱	۱۲,۷۵۲,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۲,۰۷۴	۱	۳,۴۷۰,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۶۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۱۳۳,۵۳۸			۱۲,۰۸۹,۱۴۳			۱۲,۷۵۲,۰۷۴			۳,۴۷۰,۶۰۶

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۳,۲۱۶,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶,۶۸۲	۱	۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۱	۱۲,۲۵۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۱,۶۹۶	۱	۴,۷۴۴,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۴,۹۸۶
جمع مواد اولیه وارداتي				۳,۳۱۶,۶۸۲			۱۳,۶۸۰,۰۰۰			۱۲,۲۵۱,۶۹۶			۴,۷۴۴,۹۸۶
جمع کل				۷,۴۵۰,۲۲۰			۲۵,۷۶۹,۱۴۳			۲۵,۰۰۳,۷۷۰			۸,۲۱۵,۵۹۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی افزایش نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با توجه به افزایش هزینه های تولید، مشکلات تامین مواد اولیه خارجی، احتمال افزایش نرخ ارز ترجیحی جهت خرید مواد اولیه در سال آتی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۷۸,۰۱۴	۱,۳۶۰,۶۳۷	۴۹۸,۹۰۰	۲,۳۲۴,۴۲۰	۲۴۱,۷۶۴	۲۸۴,۸۱۷	۱۰۷,۲۷۹	۴۹۰,۱۲۰
هزینه استهلاک	۱۵۵,۱۲۶	۲۰۴,۹۶۸	۸۲,۶۴۸	۴۳۷,۶۲۷	۳,۹۶۲	۳,۱۵۳	۹۹۸	۵,۴۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۸,۷۶۱	۸۸,۹۲۴	۲۲,۰۴۳	۱۴۴,۲۵۶	۱۸۷	۳۲۹	۱۱۵	۵۷۵
هزینه مواد مصرفی	۱۲۹,۶۴۳	۱۳۰,۶۲۹	۳۲,۳۸۰	۲۱۱,۹۱۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷,۵۶۸	۱۶,۳۳۰	۰	۲۵,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴۵۴,۲۷۶	۳۹۴,۳۰۲	۱۳۸,۰۰۵	۶۵۰,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۲,۳۶۰	۸۴,۷۵۰	۲۹,۶۶۳	۱۴۸,۷۴۰	۱,۷۱۸	۲,۰۱۰	۷۳۷	۳,۵۷۰
سایر هزینه ها	۱,۱۸۲,۰۸۹	۹۳۵,۱۲۲	۱۹۱,۳۰۴	۱,۴۳۰,۷۴۸	۱۲۹,۸۹۶	۱۸۵,۲۷۷	۶۹,۶۵۲	۳۴۰,۸۵۶
جمع	۲,۷۷۵,۹۹۳	۲,۸۰۵,۰۳۰	۸۵۶,۹۳۷	۴,۶۹۷,۷۰۳	۸۴۹,۳۷۱	۸۸۶,۲۱۸	۳۱۶,۷۸۶	۱,۵۱۵,۵۲۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قانونی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ شاهد افزایش هزینه ها عمومی و اداری و فروش خواهیم بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قانونی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۴ و پیش بینی افزایش فروش شاهد افزایش هزینه ها عمومی و اداری و فروش خواهیم بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۱۲	۵۹۰	۵۹۰	۵۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶۵	۴۲۳	۴۲۳	۴۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۹۴,۷۶۰	۲۲۸,۹۷۸	۱,۵۵۷,۳۳۸	۸۳۱,۲۶۳	۲۶۸,۱۹۲	۱۶۶,۷۲۸	۲,۵۵۵,۱۲۵	۱,۴۰۵,۳۱۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۳,۸۰۸,۷۱۷	۷,۲۰۴,۹۰۰	۲۰,۳۳۹,۶۱۰	۶,۰۹۵,۵۸۵	۳,۹۱۲,۱۸۷	۱,۲۵۱,۹۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۳۳,۱۱۹	۱۳۳,۸۷۳	۶۰۴,۸۱۵	۳۷۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۶۲,۶۸۹	۲۵۵,۹۰۱	۳۴۵,۴۲۱	۱۷۰,۲۲۷	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۴۵	۱	۴۵	۱	۴۵	۱	۴۵	۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۸۰,۶۹۶	۸۵,۵۶۰	۲,۲۶۳,۲۷۴	۷۸۰,۷۲۳	۲,۲۶۳,۲۷۴	۷۸۰,۷۲۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۲,۲۹۳	۷۴۳	۱۲,۲۹۳	۱,۰۸۸	۱۲,۲۹۳	۱,۰۸۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۷,۲۱۱	۴۳,۰۸۶	۸۹,۳۰۸	۵۵,۵۲۱	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه خط پودر جدید استریل	۶۰۰,۰۰۰	۰		۳۳۲,۹۳۰	۲۶۷,۰۷۰	۵۱	۹۰	۰	۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	افزایش ظرفیت تولید	
ساخت دستگاه چک چشمي	۲۰,۰۰۰	۰		۱۲,۴۳۰	۶,۵۷۰	۰	۴۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	بهبود خطوط تولید	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۹	۹۳,۷۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۹۳,۷۳۹	۰	۰	۲۴۹,۵۹۹	۱۹	۹۳,۷۳۹	۰	۰	۲۹۰,۵۷۵	۱۹	۹۳,۷۳۹	۰	۰	۴۴۹,۸۷۵
هلدینگ دارویخش	۰	۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۰	۰	۵۳	۰	۲۰	۰	۰	۲۴	۰	۲۰	۰	۰	۶۰
داروسازیِ زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۰	۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۰	۰	۲۳	۰	۱۴	۰	۰	۴۸	۰	۱۴	۰	۰	۵۰
بانک خاورمیانه	۰	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۱	۰	۰	۱	۰	۱۱	۰	۰	۳	۰	۱۱	۰	۰	۵
پارس دارو	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۷۴	۰	۰	۰	۰	۷۴	۰	۰	۸	۰	۷۴	۰	۰	۱۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتي	۱۷,۸۳۰	۱۰,۷۶۰	۰	۳۳,۰۰۰
سایر درآمد هاي عملیاتي	۰	۵,۸۴۰	۰	۰
سودناشي از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي	۱۹,۲۸۶	۶۵۶	۰	۰
جمع	۳۷,۱۱۶	۱۷,۲۵۶	۰	۳۳,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۸۳,۰۰۰
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۴۸,۶۸۶	۹,۹۳۸	۰	۱۶,۰۰۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۱,۳۵۱	۰	۰	۲,۳۳۰
جمع	۵۰,۰۳۷	۹,۹۳۸	۲۹,۰۰۰	۱۰۱,۳۳۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۹,۲۰۴,۰۴۶	۱۹,۶۳۱,۸۳۴		۰	۰	۱۹,۶۳۱,۸۳۴	۰	۳,۴۳۸,۱۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۲۰۴,۰۴۶	۱۹,۶۳۱,۸۳۴			۰	۱۹,۶۳۱,۸۳۴	۰	۳,۴۳۸,۱۷۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۴۳۸,۱۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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						

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۹,۶۳۱,۸۳۴	۲۰,۲۵۳,۴۳۴		۰	۰	۲۰,۲۵۳,۴۳۴	۰	۱,۱۴۶,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۶۳۱,۸۳۴	۲۰,۲۵۳,۴۳۴		۰	۰	۲۰,۲۵۳,۴۳۴	۰	۱,۱۴۶,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۴۶,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲۰,۲۵۳,۴۳۴	۲۶,۱۵۴,۰۶۲		۰	۰	۲۶,۱۵۴,۰۶۲	۰	۵,۹۴۵,۴۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰,۲۵۳,۴۳۴	۲۶,۱۵۴,۰۶۲		۰	۰	۲۶,۱۵۴,۰۶۲	۰	۵,۹۴۵,۴۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۹۴۵,۴۷۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش هزینه های مالی در طی سال ۱۴۰۳ مربوط به اخذ تسهیلات برای خرید مواد اولیه و بسته بندی و بالا رفتن نرخ سود موثر تسهیلات 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 سود تسهیلات بانکی، بالا رفتن نرخ ارز و برداشته شدن نرخ نیمایی و نیاز شدید به نقدینگی در سال مالی ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از سرمياه گذاري در ساير شركتها	۳۴۹,۶۷۷	۲۹۰,۶۵۸	۰	۴۵۰,۰۰۰
جمع	۳۴۹,۶۷۷	۲۹۰,۶۵۸	۰	۴۵۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش مواد اوليه	۴۹,۷۰۹	۱۵,۵۳۸	۰	۱۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۷,۷۲۱	۱,۱۱۱	۰	۱,۵۶۰
سود و زيان تسعير دارايي هاي و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۸,۹۸۹)	۱۱۷,۶۸۳	۰	۰
ساير	(۳۷,۸۰۷)	(۷,۸۷۶)	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۶,۴۰۰	۰	۰
اعتبار ماليات بر ارزش افزوده	۰	۹۵,۹۹۳	۰	۹۰,۰۰۰
جمع	۱۰,۶۳۴	۲۲۸,۸۴۹	۰	۱۰۱,۵۶۰

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
۱۰,۸۶۱,۱۴۱	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیگیری و اخذ مجوز افزایش سرمایه
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیگیری افزایش سرمایه و ثبت آن در سال ۱۴۰۴

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری افزایش سرمایه و ثبت آن در سال ۱۴۰۴
«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.»