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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۱,۴۵۵,۳۷۹	۱۸,۸۸۰,۳۹۰	۳۵,۳۲۰,۷۰۵	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۸۰۰,۰۶۵)	(۱۰,۲۲۴,۶۵۹)	(۱۳,۴۰۹,۴۴۸)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۶۵۵,۳۱۴	۸,۶۵۵,۷۳۱	۱۱,۹۱۱,۲۵۷	۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۸,۷۲۶)	(۷۷۹,۲۵۹)	(۹۷۱,۸۵۸)	۲۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۵۰۶	۲۶,۷۱۴	۴۳,۱۲۷	(۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۶۷,۹۳۷)	(۳۲,۸۴۶)	(۵۲,۸۳۷)	(۱۰۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۰۳۱,۱۵۷	۷,۸۷۰,۲۴۰	۱۰,۹۲۹,۶۸۹	۷۸
هزینه های مالی	(۲,۷۱۷,۵۱۶)	(۱,۱۶۶,۲۵۷)	(۱,۷۸۳,۲۵۷)	(۱۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲۷,۷۹۳	۱۸۸,۱۶۰	۲۶۵,۲۹۲	۷۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۶۳۱,۴۳۴	۶,۸۹۲,۱۴۳	۹,۴۱۱,۷۲۴	۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۵۸۵,۹۹۷)	(۱,۵۰۳,۲۶۵)	(۱,۴۹۸,۴۰۳)	(۷۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۰۴۵,۴۳۷	۵,۳۸۸,۷۷۸	۷,۹۱۳,۳۲۱	۶۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۰۴۵,۴۳۷	۵,۳۸۸,۷۷۸	۷,۹۱۳,۳۲۱	۶۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴,۸۱۶	۵,۴۱۹	۴,۱۴۵	(۱۱)
غیرعملياتي (ریال)	(۷۹۵)	(۶۲۹)	(۵۵۹)	(۲۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۰۲۱	۴,۷۹۰	۳,۵۸۶	(۱۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۰۲۱	۴,۷۹۰	۳,۵۸۶	(۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۰۲۰	۲,۳۹۵	۳,۵۱۷	۶۸
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۹,۰۴۵,۴۳۷	۵,۲۸۸,۷۷۸	۷,۹۱۲,۳۲۱	۶۸
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	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹,۰۴۵,۴۳۷	۵,۲۸۸,۷۷۸	۷,۹۱۲,۳۲۱	۶۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۰۹,۱۸۹	۱,۶۵۷,۵۴۹	۱,۱۲۷,۵۶۸	۲۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۰۱	۱,۶۱۷	۲,۸۳۱	(۴۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۳,۷۶۶	۹۳,۷۶۶	۴۴,۵۱۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۲,۸۲۱	۲۴,۸۹۶	۱۱,۵۲۶	(۸)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۵۱	۶۵۱	۶۵۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۲۲۷,۳۲۸	۱,۷۷۸,۴۷۹	۱,۱۸۷,۰۸۷	۲۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۸۸۱,۵۲۰	۳,۶۳۳,۲۱۸	۱,۴۸۰,۹۰۸	۶۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸,۲۹۳,۹۲۷	۹,۲۷۱,۷۷۹	۵,۴۵۲,۹۳۹	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷,۴۳۰,۷۷۹	۱۶,۳۷۸,۶۱۶	۱۲,۹۲۷,۲۶۰	۶۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۸۸۸,۳۴۱	۵,۰۷۲,۶۸۸	۱,۳۱۶,۷۳۰	(۲۳)
	۴۵,۴۹۴,۵۶۷	۳۴,۳۵۶,۳۰۱	۳۱,۱۷۷,۸۳۷	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۵,۴۹۴,۵۶۷	۳۴,۳۵۶,۳۰۱	۲۱,۱۷۷,۸۳۷	۳۲
جمع دارايي‌ها	۴۷,۷۲۱,۸۹۵	۳۶,۱۳۴,۷۸۰	۲۲,۳۶۴,۹۲۴	۳۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۸۶	۰	--
اندوخته قانوني	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹,۸۷۶,۵۵۵	۸,۶۴۹,۳۵۸	۸,۴۱۹,۷۸۷	۱۴
سهام خزانه	(۳۳,۴۱۴)	(۳۲,۱۲۵)	(۵۰,۲۶۸)	۲۷
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۳۲۸,۱۴۱	۱۱,۰۹۲,۳۱۹	۹,۶۰۷,۰۱۹	۱۱
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	۲۸۱,۶۲۶	۲۰۶,۴۸۰	۱۱۳,۹۲۵	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸۱,۶۲۶	۲۰۶,۴۸۰	۱۱۳,۹۲۵	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۴۶,۸۲۳	۳,۵۵۹,۸۷۷	۲,۱۲۶,۵۰۴	(۲۰)
ماليات پرداختني	۳,۰۱۲,۷۹۷	۱,۵۳۸,۰۴۶	۱,۳۲۰,۶۲۷	۹۶
سود سهام پرداختني	۹,۰۹۶,۰۳۹	۴,۹۷۴,۱۶۲	۱,۷۲۱,۱۳۹	۸۳
تسهيلات مالي	۲۰,۰۹۹,۲۵۴	۱۴,۷۳۷,۲۹۴	۷,۴۵۳,۹۶۵	۳۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۷,۲۱۵	۲۶,۶۰۲	۲۱,۷۴۵	۱۱۵
	۳۵,۱۱۲,۱۲۸	۲۴,۸۳۵,۹۸۱	۱۲,۶۴۳,۹۸۰	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵,۱۱۲,۱۲۸	۲۴,۸۳۵,۹۸۱	۱۲,۶۴۳,۹۸۰	۴۱
جمع بدهي‌ها	۳۵,۳۹۳,۷۵۴	۲۵,۰۴۲,۴۶۱	۱۲,۷۵۷,۹۰۵	۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۷,۷۲۱,۸۹۵	۳۶,۱۳۴,۷۸۰	۲۲,۳۶۴,۹۲۴	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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۹,۷۸۷	(۵۰,۲۶۸)	۹,۶۰۷,۰۱۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۹,۷۸۷	(۵۰,۲۶۸)	۹,۶۰۷,۰۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۹۱۳,۳۲۱		۷,۹۱۳,۳۲۱
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	۷,۹۱۳,۳۲۱	۰	۷,۹۱۳,۳۲۱
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	۷,۹۱۳,۳۲۱	۰	۷,۹۱۳,۳۲۱
سود سهام مصوب									(۷,۵۷۱,۲۵۰)		(۷,۵۷۱,۲۵۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۲۵,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۱۲۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۶,۲۸۵)	(۴۶,۲۸۵)
فروش سهام خزانه			۰	۸۶						۶۴,۴۲۸	۶۴,۵۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۲,۵۰۰				(۱۱۲,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۹,۳۵۸	(۳۲,۱۲۵)	۱۱,۰۹۲,۳۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹,۰۴۵,۴۳۷		۹,۰۴۵,۴۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۴۵,۴۳۷	۰	۹,۰۴۵,۴۳۷
سود سهام مصوب									(۷,۷۸۵,۰۰۰)		(۷,۷۸۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۵,۴۴۸)	(۱۵,۴۴۸)
فروش سهام خزانه				۰						۲۴,۱۵۹	۲۴,۱۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۸۶)			۰	۰	(۲۳,۲۴۰)		(۲۳,۲۲۶)
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 در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۷۶,۵۵۵	(۲۳,۴۱۴)	۱۲,۳۲۸,۱۴۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۸۴,۸۰۴	۳,۵۲۰,۷۳۱	۳,۳۷۲,۰۰۷	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۴۶,۵۸۳)	(۸۵۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۰,۹۸۴)	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۸,۲۲۱	۲,۶۷۰,۷۳۱	۲,۰۹۱,۰۲۳	(۹۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۵۱,۶۴۰)	(۴۰۲,۳۸۴)	(۶۶۳,۳۱۹)	(۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۵۰۳	۱۴,۹۰۰	۱۸,۵۷۸	(۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۴۹,۱۳۷)	(۳۸۷,۴۸۴)	(۶۴۴,۷۴۱)	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۱۰,۹۱۶)	۲,۲۸۳,۲۴۷	۱,۴۴۶,۲۸۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۶,۱۱۷	۲۷,۵۹۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۴,۱۵۹	۲۷۰	۶۴,۴۲۸	۸,۸۴۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۵,۴۴۸)	(۸,۴۵۷)	(۴۶,۲۸۵)	(۸۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۶,۹۷۲,۰۰۰	۱۴,۵۳۱,۳۱۳	۲۴,۳۳۱,۳۱۳	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲,۷۹۲,۰۵۳)	(۱۱,۲۲۰,۰۳۳)	(۱۷,۲۷۳,۳۰۹)	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۶۰۰,۵۰۹)	(۸۸۷,۴۴۷)	(۱,۵۳۴,۷۳۴)	(۸۰)
دريافت‌هاي 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۳,۳۸۹,۶۲۳)	(۳,۵۲۰,۳۵۹)	(۳,۲۲۰,۸۲۲)	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۰۱,۴۷۴)	(۱,۰۹۸,۵۹۶)	۲,۲۴۸,۱۸۷	۲۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۱۲,۳۹۰)	۱,۱۸۴,۶۵۱	۳,۶۹۴,۴۶۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۰۷۲,۶۸۸	۱,۳۱۶,۷۳۰	۱,۳۱۶,۷۳۰	۲۸۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۸,۰۴۳	۱۰,۱۲۷	۶۱,۴۸۹	۱۷۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۸۸۸,۳۴۱	۳,۵۱۱,۵۰۸	۵,۰۷۲,۶۸۸	۵۵
معاملات غیرنقدي	۰	۱,۰۹۷,۴۰۴	۱,۰۹۷,۴۰۴	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآو
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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	۱۲۴,۱۲۱,۹۸۷	۹,۵۵۲,۹۸۰	۱۴۹,۱۷۲,۳۹۲	۱۴۹,۰۷۸,۹۲۵	۸۳,۵۳۸	۱۲,۴۵۳,۸۰۸	(۶,۱۳۳,۱۲۲)	۶,۳۲۰,۶۸۶	۱۱۴,۰۰۸,۰۷۴	۱۱۹,۳۰۷,۳۱۸	۱۱۶,۲۲۷	۱۳,۸۶۶,۷۷۶	(۶,۲۹۸,۱۹۹)	۷,۴۶۸,۵۷۷	۶۴,۶۳۹,۱۹۴	۵۴,۰۴۷,۷۵۷	۳۷,۳۹۲	۲,۰۲۰,۹۳۳	۵۷۹,۶۳۱
مایعات	عدد	۱۰,۲۶۲,۰۴۶	دولت	۱۳,۶۴۵,۸۴۹	۱,۸۲۹,۹۵۱	۱۳,۸۴۹,۸۱۹	۱۶,۸۱۰,۶۲۱	۱۵۰,۸۸۹	۳,۵۳۶,۵۴۳	(۱,۳۷۰,۳۷۵)	۱,۱۶۶,۱۶۸	۱۵,۳۲۷,۱۲۹	۱۵,۴۸۰,۳۸۹	۲۱۷,۶۸۳	۳,۳۶۹,۸۱۲	(۱,۸۷۵,۹۲۸)	۱,۴۹۳,۸۷۴	۸,۱۶۰,۵۴۰	۷,۳۴۹,۶۱۱	۶۷,۹۹۱	۴۹۹,۷۰۵	۶۶۲,۰۵۲
جامدات	عدد	۶۴۱,۸۷۲,۹۶۰	دولت	۷۶۲,۳۹۶,۲۴۱	۳,۸۳۱,۶۲۳	۹۲۰,۲۱۱,۸۰۴	۹۳۵,۰۵۴,۲۱۷	۵,۳۴۲	۴,۹۹۴,۸۰۵	(۲,۹۶۱,۴۹۶)	۲,۰۳۳,۳۰۹	۶۰۱,۵۴۹,۵۶۰	۶۳۷,۳۲۱,۵۳۲	۹,۰۴۵	۵,۷۶۴,۸۳۳	(۳,۱۸۸,۶۸۳)	۲,۵۷۶,۱۴۹	۳۶۷,۹۵۳,۶۶۸	۳۴۷,۳۳۴,۴۹۱	۲,۷۶۸	۹۶۱,۳۲۸	۴۷۸,۳۹۱
سفالسپورین	عدد	۶۰,۲۰۲,۵۰۰	دولت	۵۹,۲۵۷,۵۱۷	۳,۱۹۹,۳۶۷	۷۷,۵۹۶,۳۲۹	۷۲,۳۱۰,۳۵۷	۶۳,۹۷۷	۴,۶۲۶,۲۱۰	(۲,۶۱۳,۶۸۶)	۲,۰۱۲,۵۲۴	۷۲,۹۵۳,۵۹۴	۸۰,۵۷۱,۹۸۸	۹۷,۵۷۰	۷,۸۶۱,۴۱۰	(۵,۱۹۹,۹۷۷)	۲,۶۶۱,۴۳۳	۳,۶۷۹,۶۶۳	۱۲,۸۵۱,۹۸۸	۲۶,۵۰۶	۳۴۰,۶۵۶	۶۴۴,۹۱۹
جمع فروش داخلی				۹۵۹,۵۲۱,۵۹۴	۱۸,۴۱۳,۹۲۱	۱,۱۶۰,۸۳۰,۳۴۴	۱,۱۷۳,۲۵۴,۱۳۰		۲۴,۶۱۱,۳۶۶	(۱۳,۰۷۸,۶۷۹)	۱۱,۵۳۲,۶۸۷	۸۰۳,۸۳۸,۳۵۷	۸۵۲,۶۸۱,۲۲۷		۳۰,۸۶۲,۸۳۰	(۱۶,۶۶۲,۷۹۷)	۱۴,۲۰۰,۰۳۱	۴۴۴,۴۳۳,۰۶۵	۴۳۱,۵۷۳,۸۴۷	۳,۸۲۲,۶۲۲	۶۸۴,۹۹۳
فروش صادراتی:																						
استریل	عدد	۱۵۰,۶۰۸	هیئت مدیره	۶۲۳,۰۹۵	۵۵,۹۷۲	۶۷۳,۱۰۰	۱,۲۶۰,۷۹۴	۷۴,۲۵۶	۱۰۱,۰۴۷	(۵۹,۲۲۰)	۴۱,۸۲۷	۱,۲۳۴,۰۰۱	۱,۱۰۹,۴۰۱	۵۸,۱۴۶	۶۴,۵۰۷	(۴۱,۳۷۰)	۲۳,۱۲۷	۳,۲۸۲,۸۰۳	۳,۲۷۳,۵۹۹	۵۵,۳۷۸	۱۸۱,۲۸۶	۴۲,۶۴۵
جامدات	عدد	۱,۲۳۷,۰۴۰	هیئت مدیره	۹۷,۰۰۰	۱۳,۰۱۴	۱,۷۲۰,۷۶۰	۲,۳۹۲,۷۶۰	۵,۴۵۹	۱۳,۰۶۳	(۱۱,۴۲۰)	۱,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۵۳۱	۹۴,۸۰۰	۱۱۶,۸۶۷	۱۱,۰۷۹	۲,۴۰۷
مایعات	عدد	۳۷,۹۵۴	هیئت مدیره	۲,۳۹۲,۷۶۰	۱۳,۰۶۲	۱۱۵,۱۳۴	۱۳۲,۰۰۰	۱۲۷,۰۷۶	۱۶,۷۷۴	(۱۲,۳۳۴)	۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۳,۰۷۴	۷,۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۳	۲۲,۸۹۲	۶۳,۲۲۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تو
سفالسپورین	عدد	۴,۸۹۷,۵۰۰	هیئت مدیره	۱,۲۹۱,۸۶۳	۱۲۰,۱۰۴	۱,۷۵۵,۳۶۰	۲,۰۳۵,۹۱۹	۹۸,۱۳۶	۱۹۹,۷۹۶	(۱۳۰,۸۷۹)	۶۸,۹۱۷	۱۷۱,۵۰۰	۱۷۱,۵۰۰	۱۹۵,۲۷۷	۳۳,۴۹۰	(۲۲,۲۸۰)	۱۱,۲۱۰	۳,۸۹۶,۲۴۶	۳,۸۰۵,۰۰۰	۶۷,۴۷۶	۲۵۶,۷۴۶			۷۱,۱۳۳
جمع فروش صادراتی				۴,۴۰۴,۷۱۸	۲۰۲,۱۵۲	۴,۲۶۴,۲۵۴	۵,۹۲۱,۴۷۳		۳۳۰,۶۸۰	(۲۱۳,۸۵۳)	۱۱۶,۸۲۷	۱,۴۰۵,۵۰۱	۱,۲۸۰,۹۰۱		۹۷,۹۹۷	(۶۳,۶۵۰)	۳۴,۳۴۷	۱۴,۴۷۹,۶۵۴	۱۴,۶۲۳,۳۹۹		۴۷۲,۰۰۳		۶۷۹,۴۱۲
درآمد ارائه خدمات:																								
ارائه خدمات	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۱,۴۳۸,۴۶۵	۲۶۴,۳۱۷	۱۲,۳۷۲,۹۳۷	۱۴,۱۰۷,۶۱۶	۲۶,۸۴۱	۳۷۸,۶۵۹	(۱۱۶,۹۱۶)	۲۶۱,۷۴۳	۳,۷۵۱,۴۲۹	۲,۶۸۶,۹۴۰	۱۸۴,۰۵۸	۴۹۴,۵۵۲	(۷۳,۶۱۸)	۴۲۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰		۲۹,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۱,۴۳۸,۴۶۵	۲۶۴,۳۱۷	۱۲,۳۷۲,۹۳۷	۱۴,۱۰۷,۶۱۶		۳۷۸,۶۵۹	(۱۱۶,۹۱۶)	۲۶۱,۷۴۳	۳,۷۵۱,۴۲۹	۲,۶۸۶,۹۴۰		۴۹۴,۵۵۲	(۷۳,۶۱۸)	۴۲۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰		۲۹,۰۰۰
سایر						۰					۰	۰												۰
جمع				۹۷۵,۳۶۴,۷۷۷	۱۸,۸۸۰,۳۹۰	۱,۱۷۷,۴۶۷,۶۲۵	۱,۱۹۳,۲۸۳,۲۱۹		۲۵,۲۲۰,۷۰۵	(۱۳,۴۰۹,۴۴۸)	۱۱,۹۱۱,۲۵۷	۸۰۸,۹۹۵,۲۸۷	۸۵۶,۶۴۹,۰۶۸		۳۱,۴۵۵,۳۷۹	(۱۶,۸۰۰,۰۶۵)	۱۴,۶۵۵,۳۱۴	۴۵۸,۹۱۲,۷۱۹	۴۳۶,۱۹۷,۲۴۶		۴,۲۹۴,۶۲۵		۲۰۳,۴۰۵

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۳۷۱,۷۸۵	۷,۸۰۱,۵۸۵	۱۰,۳۹۵,۵۸۴	۲۱,۱۷۱,۷۳۸	۲۵,۳۲۰,۷۰۵	۳۱,۴۵۵,۳۷۹	۴,۲۹۴,۶۲۵	۴۳,۹۰۰,۰۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۵۲,۲۲۹)	(۳,۷۹۴,۴۰۳)	(۵,۰۱۶,۱۹۹)	(۹,۹۳۷,۶۱۸)	(۱۳,۴۰۹,۴۴۸)	(۱۶,۸۰۰,۰۶۵)	(۲,۰۵۰,۷۳۱)	(۲۲,۶۲۰,۹۵۴)

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 ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۹۰۹,۱۵۳	۱۶,۰۱۵,۲۱۰	۱,۳۶۹,۵۳۷	۱۹,۷۱۵,۸۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۳۵,۰۶۴	۱,۰۷۰,۲۹۷	۳۲۲,۶۴۱	۱,۶۷۱,۵۲۵
سربارتولید	۱,۸۴۹,۶۴۱	۱,۸۹۵,۴۵۲	۳۷۸,۱۷۳	۲,۷۲۸,۳۵۰
جمع	۱۳,۸۹۳,۸۵۸	۱۸,۹۸۰,۹۵۹	۲,۰۷۰,۳۵۱	۲۴,۱۱۵,۷۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۸۹۳,۸۵۸	۱۸,۹۸۰,۹۵۹	۲,۰۷۰,۳۵۱	۲۴,۱۱۵,۷۴۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶۱,۳۹۵)	(۲,۵۳۹,۹۲۱)	(۳۶۰,۸۴۹)	(۹۶۷,۲۱۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۷۳۲,۴۶۳	۱۶,۴۴۱,۰۲۸	۱,۷۰۹,۵۰۲	۲۳,۱۴۸,۵۳۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹۷۲,۴۷۷	۱,۲۹۵,۴۹۲	۹۳۶,۴۶۵	۵۹۵,۲۳۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۲۹۵,۴۹۲)	(۹۳۶,۴۶۵)	(۵۹۵,۲۳۶)	(۱,۱۲۲,۸۲۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳,۴۰۹,۴۴۸	۱۶,۸۰۰,۰۶۵	۲,۰۵۰,۷۳۱	۲۲,۶۲۰,۹۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۴۰۹,۴۴۸	۱۶,۸۰۰,۰۶۵	۲,۰۵۰,۷۳۱	۲۲,۶۲۰,۹۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی با توجه به اعمال تحریم ها و انتقال وجه شاهد افزایش بهای تمام شده در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۲خواهیم بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قانونی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ ، افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی با توجه به اعمال تحریم ها و انتقال وجه شاهد افزایش بهای تمام شده در سال ۱۴۰۳خواهیم 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - 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	۱۰,۰۲۴,۶۴۴	۵۲,۲۵۹	۱۱۵,۲۴۲,۰۷۵	۵۴,۶۸۴	۶,۳۰۱,۹۵۱	۰	۰	۰	۱۲۰,۴۱۶,۷۱۹	۵۳,۴۷۷	۶,۴۳۹,۵۶۹	۴,۸۵۰,۰۰۰	۷۹,۶۴۰	۳۸۶,۲۵۶
مایعات	عدد	۹۴۳,۰۴۱	۲۱۴,۹۳۹	۱۵,۳۳۷,۱۲۹	۱۱۹,۷۷۸	۱,۸۳۵,۸۴۸	۰	۰	۰	۱۵,۴۸۰,۳۸۹	۱۲۱,۱۸۲	۱,۸۷۵,۹۳۸	۷۸۹,۷۸۱	۲۰۵,۸۸۷	۱۶۲,۶۰۶
جامدات	عدد	۱۸۵,۹۸۳,۲۹۴	۱,۹۸۷	۶۰۱,۵۴۹,۵۶۰	۵,۱۸۸	۳,۱۲۰,۵۳۹	۰	۰	۰	۶۳۷,۳۲۱,۵۳۲	۵,۰۰۳	۳,۱۸۸,۶۸۳	۱۵۰,۲۱۱,۴۲۲	۲,۰۰۷	۳۰۱,۴۶۶
سفالسپورین	عدد	۱۸,۴۰۱,۸۴۱	۱۰,۴۲۲	۷۳,۱۲۵,۰۹۴	۶۹,۸۷۶	۵,۱۰۹,۶۵۶	۰	۰	۰	۸۰,۷۴۳,۴۸۸	۶۴,۶۷۷	۵,۲۲۲,۲۵۷	۱۰,۷۸۳,۴۴۷	۷,۳۴۲	۷۹,۱۷۷
محصولات کارمزدي	عدد	۰		۰		۷۳,۰۴۴	۰	۰	۰	۰		۷۳,۶۱۸	۰		۶,۹۶۰
جمع کل						۱۶,۴۴۱,۰۲۸			۰			۱۶,۸۰۰,۰۶۵			۹۳۶,۴۶۵
		۱,۲۹۵,۴۹۲													

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - 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	۴,۸۵۰,۰۰۰	۷۹,۶۴۰	۶۷,۹۲۱,۹۹۷	۸,۸۵۲	۶۰۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۵۷,۳۲۱,۲۵۶	۱۳,۷۱۳	۷۸۶,۰۵۷	۱۵,۴۵۰,۶۴۱	۱۳,۰۳۹	۲۰۱,۴۶۷
مایعات	عدد	۷۸۹,۷۸۱	۲۰۵,۸۸۷	۸,۲۵۸,۰۷۱	۲۳,۱۱۵	۱۹۰,۸۸۷	۰	۰	۰	۷,۴۴۴,۴۱۱	۳۰,۷۶۰	۲۳۸,۹۸۹	۱,۶۰۳,۴۴۱	۷۷,۶۴۸	۱۲۴,۵۰۴
جامدات	عدد	۱۵۰,۲۱۱,۴۲۲	۲,۰۰۷	۳۷۵,۱۵۶,۷۴۲	۸۶۵	۳۲۴,۴۶۶	۰	۰	۰	۳۵۴,۷۷۴,۴۹۱	۱,۰۹۷	۳۸۹,۲۳۲	۱۷۰,۵۹۳,۶۷۳	۱,۳۸۸	۲۳۶,۷۰۰
سفالسپورین	عدد	۱۰,۷۸۳,۴۴۷	۷,۳۴۲	۷,۵۷۵,۹۰۹	۷۷,۲۵۶	۵۸۵,۲۸۴	۰	۰	۰	۱۶,۶۵۶,۹۸۸	۳۸,۲۷۰	۶۳۷,۴۶۴	۱,۷۰۲,۳۶۸	۱۵,۸۵۸	۲۶,۹۹۷
محصولات کارمزدي	عدد	۰		۰		۷,۵۹۷	۰	۰	۰	۰		۸,۹۸۹	۰		۵,۵۶۸
جمع کل						۱,۷۰۹,۵۰۲			۰			۲,۰۵۰,۷۳۱			۵۹۵,۲۳۶
		۹۳۶,۴۶۵													

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - 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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۱۵,۴۵۰,۶۴۱	۱۶,۵۳۴	۲۵۵,۴۶۱	۱۹۲,۲۳۲,۲۷۶	۴۶,۱۲۶	۸,۸۷۲,۹۷۶	۰	۰	۰	۱۸۶,۶۲۴,۹۷۸	۴۶,۴۶۱	۸,۶۷۰,۷۵۱	۲۱,۱۴۷,۹۳۹	۲۱,۶۴۲	۴۵۷,۶۸۶
مایعات	عدد	۱,۶۰۲,۴۴۱	۷۷,۶۴۸	۱۲۴,۵۰۴	۲۴,۷۶۴,۴۵۹	۱۰۴,۳۷۶	۲,۵۸۴,۸۲۴	۰	۰	۰	۲۴,۰۷۱,۰۴۰	۱۰۴,۹۳۶	۲,۵۲۵,۹۱۲	۲,۲۹۶,۸۶۰	۷۹,۸۵۵	۱۸۳,۴۱۶
جامدات	عدد	۱۷۰,۵۹۳,۶۷۳	۱,۳۸۸	۲۳۶,۷۰۰	۱,۰۱۵,۰۴۱,۶۱۸	۴,۳۲۹	۴,۳۹۳,۶۳۳	۰	۰	۰	۱,۰۵۲,۳۶۴,۹۸۲	۴,۰۸۰	۴,۲۹۳,۴۹۸	۱۳۳,۲۷۰,۳۰۹	۲,۵۲۷	۳۳۶,۸۲۵
سفالسپورین	عدد	۱,۷۰۲,۳۶۸	۳۹۶,۱۷۵	۶۷۴,۴۳۵	۹۵,۲۳۶,۰۵۲	۷۵,۵۴۱	۷,۱۹۴,۲۵۷	۰	۰	۰	۹۱,۶۰۶,۳۴۱	۷۶,۷۶۰	۷,۰۳۱,۶۶۵	۵,۳۳۲,۰۷۹	۱۵۶,۹۷۹	۸۳۷,۰۲۷
محصولات کارمزدي	عدد	۰		۵,۵۶۸	۰		۱۰۳,۸۴۸	۰	۰	۰	۰		۹۹,۱۲۸	۰		۹,۲۸۸
جمع کل				۱,۲۹۶,۶۶۸			۲۳,۱۴۸,۵۳۸			۰			۲۲,۶۲۰,۹۵۴			۱,۸۲۴,۲۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲,۳۶۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۲۳۳	۱	۸,۷۳۰,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۰,۲۱۷	۱	۹,۳۸۸,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۸,۵۲۸	۱	۱,۷۰۳,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۹۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۶۲,۲۳۳			۸,۷۳۰,۲۱۷			۹,۳۸۸,۵۲۸			۱,۷۰۳,۹۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۱,۷۱۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۹۷۶	۱	۶,۱۶۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۲,۰۲۸	۱	۶,۶۲۶,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۶,۶۸۲	۱	۱,۲۵۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۲۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۱۹,۹۷۶			۶,۱۶۲,۰۲۸			۶,۶۲۶,۶۸۲			۱,۲۵۵,۳۲۲
جمع کل				۴,۰۸۲,۲۰۹			۱۴,۸۹۲,۲۴۵			۱۶,۰۱۵,۲۱۰			۲,۹۵۹,۲۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱,۷۰۳,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۹۲۲	۱	۱,۸۹۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۲,۹۹۷	۱	۸۰۲,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۸۵۷	۱	۲,۷۹۴,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۴,۰۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۰۳,۹۲۲			۱,۸۹۲,۹۹۷			۸۰۲,۸۵۷			۲,۷۹۴,۰۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۱,۲۵۵,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۲۳	۱	۲,۰۲۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۶,۷۵۰	۱	۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۶۸۰	۱	۲,۷۱۵,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۳۹۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۵۵,۳۲۳			۲,۰۲۶,۷۵۰			۵۶۶,۶۸۰			۲,۷۱۵,۳۹۳
جمع کل				۲,۹۵۹,۲۴۵			۳,۹۱۹,۷۴۷			۱,۳۶۹,۵۳۷			۵,۵۰۹,۴۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۲,۷۹۴,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۴,۰۶۲	۱	۱۱,۳۶۳,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۳,۲۳۵	۱	۱۱,۵۵۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۷,۹۵۰	۱	۲,۵۹۹,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۳۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۹۴,۰۶۲			۱۱,۳۶۳,۲۳۵			۱۱,۵۵۷,۹۵۰			۲,۵۹۹,۳۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۲,۷۱۵,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۳۹۳	۱	۸,۷۵۹,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۹,۲۱۵	۱	۸,۱۵۷,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۷,۹۲۳	۱	۳,۲۱۶,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶,۶۸۵
جمع مواد اولیه وارداتي				۲,۷۱۵,۳۹۳			۸,۷۵۹,۲۱۵			۸,۱۵۷,۹۲۳			۳,۲۱۶,۶۸۵
جمع کل				۵,۵۰۹,۴۵۵			۲۰,۱۲۲,۴۵۰			۱۹,۷۱۵,۸۷۳			۵,۹۱۶,۰۳۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ با توجه به افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی افزایش نرخ خرید مواد اولیه در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ پیش بینی می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی افزایش نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۵۳,۹۰۲	۱,۰۶۷,۵۵۰	۲۳۲,۸۰۳	۱,۵۶۰,۴۲۳	۲۲۲,۰۰۳	۱۶۶,۸۹۶	۸۵,۵۶۹	۳۰۲,۹۵۸
هزینه استهلاک	۱۳۰,۲۰۸	۱۱۵,۷۱۲	۲۶,۲۹۷	۱۷۰,۴۱۰	۴,۳۴۴	۳,۱۱۶	۱,۳۶۱	۵,۳۷۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۰,۹۴۳	۳۶,۶۷۵	۱۶,۳۲۲	۶۳,۵۹۶	۱۱۹	۱۰۳	۵۷	۱۹۲
هزینه مواد مصرفی	۱۰۷,۰۷۲	۸۷,۴۲۴	۳۳,۹۷۹	۱۴۵,۶۸۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۷	۳,۵۶۷	۴,۹۴۴	۱۰,۲۱۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۴۹۱	۲۹۷,۹۳۴	۰	۰
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	۷۱,۴۶۸	۷۷,۰۴۹	۲۵,۶۸۳	۱۲۳,۲۷۸	۱,۰۳۰	۱,۰۱۲	۳۳۷	۱,۶۱۸
سایر هزینه ها	۶۳۶,۰۴۷	۵۱۱,۰۴۲	۱۱۱,۲۷۳	۷۴۶,۷۷۶	۶۷,۸۰۴	۱۰۶,۰۹۸	۱,۳۲۹	۱۲۸,۹۱۲
جمع	۱,۸۴۹,۶۴۱	۱,۸۹۵,۴۵۲	۴۴۶,۲۵۷	۲,۸۱۰,۱۶۶	۹۷۱,۸۵۸	۵۷۸,۷۲۶	۹۳,۵۹۷	۴۴۹,۲۶۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عدم افزایش هزینه های حقوق و دستمزد در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ شاهد تغییر چشم گیری در هزینه های عمومی و اداری نخواهیم بود
برآورد سال مالی 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰۰	۶۱۷	۶۲۸	۶۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۵	۳۶۷	۳۷۶	۳۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱,۱۵۰,۵۲۷	۳۳۰,۶۸۰	۲۶۳,۳۲۰	۹۷,۹۹۷	۱۳۱,۶۵۹	۳۲,۶۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۱۰۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۵,۸۱۴,۲۷۱	۶,۱۲۰,۷۴۳	۰	۰	۱۵,۵۶۲,۸۵۲	۴,۷۷۳,۲۵۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۷,۷۱۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۰,۷۱۲	۲۲,۰۲۰	۳۰۱,۲۹۹	۱۱۶,۵۸۹	۳۳۱,۴۲۸	۱۲۸,۲۴۷	۲۱۵,۰۰۰	۸۳,۱۹۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۱۷,۵۰۹	۱۰۹,۶۸۶	۳۲۵,۴۷۰	۸۱,۵۰۶	۳۲۵,۴۷۰	۸۳,۶۸۰	۴۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
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	۲,۲۳۰,۹۹۶	۷۰۳,۷۱۶	۲,۲۳۰,۹۵۵	۷۲۵,۲۳۸	۲,۲۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۲۲۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۰۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۲,۲۹۳	۷۱۷	۱۲,۲۹۳	۷۴۰	۱۲,۲۹۳	۷۸۰	۱۲,۲۹۳	۷۹۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۷,۴۲۴	۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۲,۲۳۶,۷۰۷	۱۲۱,۲۵۵	۲,۲۳۶,۷۰۷	۱۳۰,۴۱۰	۱۵۱,۲۳۰	۸,۷۸۲
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه افزایش حجم آب PW	۲۶۴,۱۰۰	۰		۲۶,۶۸۰	۲۳۷,۴۲۰	۸	۱۰	۲۰	۱۰۰		۰	
پروژه GMP بخش کارتریج	۱۰,۰۰۰	۰		۵,۱۶۳	۴,۸۳۷	۱۶	۵۱	۸۰	۱۰۰		۰	
پروه فاز ۴ ارتقاء GMP بخش استریل	۵۲۰,۰۰۰	۰		۵۱۴,۹۱۱	۵,۰۸۹	۶۲	۹۹	۱۰۰	۱۰۰		۰	
پروژه خط پودر جدید استریل	۴۶۳,۱۰۰	۰		۱۹۰,۲۶۶	۲۷۲,۷۳۴	۲	۴۱	۸۰	۱۰۰		۰	
ساخت دستگاه چک چشمي	۱۰,۰۰۰	۰		۹,۹۴۲	۵۸	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۰۰		۰	
ایجاد رختکن جدید	۵۰,۰۰۰	۰		۴۷,۸۴۲	۲,۸۴۲	۳۱	۹۶	۱۰۰	۱۰۰		۰	
پروژه بسته بندي استريل	۲۲,۰۰۰	۰		۲۱,۸۱۳	۱۸۷	۷۱	۹۹	۱۰۰	۱۰۰		۰	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه دستگاه کارتونینگ تایلوفن	۱۰,۰۰۰	۰		۱,۷۷۷	۸,۲۲۳	۰	۱۸	۶۰	۱۰۰		۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
هلدینگ دارویخش	۰	۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۹	۰	۸	۰	۰	۵۳	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۰	۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۲	۰	۱۳	۰	۰	۲۴	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	۰	۵	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۹۳,۷۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۵,۰۳۰	۰	۹۳,۷۴۰	۰	۰	۲۴۹,۵۹۹	۰	۱۹۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۷۴۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتي	۲۲,۰۸۱	۱۲,۵۰۶	۳,۲۵۵	۱۷,۳۳۷
سایر درآمد هاي عملیاتي	۲۱,۰۴۶	۰	۰	۰
جمع	۴۳,۱۲۷	۱۲,۵۰۶	۳,۲۵۵	۱۷,۳۳۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۲۸,۸۲۲	۲۱,۹۶۸	۹,۶۰۲	۳۶,۳۰۵
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۲۳,۹۸۳	۴۴,۵۹۴	۱,۲۶۹	۵۲,۷۴۲
سایر هزینه هاي عملیاتي	۳۲	۱,۳۷۵	۵۶۰	۲,۲۲۵
جمع	۵۲,۸۳۷	۶۷,۹۳۷	۱۱,۴۳۱	۹۱,۲۷۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۱۴,۷۳۷,۲۹۴	۲۰,۰۹۹,۲۵۴		۰	۰	۲۰,۰۹۹,۲۵۴	۰	۲,۷۱۷,۵۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۷۳۷,۲۹۴	۲۰,۰۹۹,۲۵۴			۰	۲۰,۰۹۹,۲۵۴	۰	۲,۷۱۷,۵۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۷۱۷,۵۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰,۰۹۹,۲۵۴	۲۱,۰۹۴,۰۰۰		۰	۰	۲۱,۰۹۴,۰۰۰	۰	۴,۵۲۱,۴۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰,۰۹۹,۲۵۴	۲۱,۰۹۴,۰۰۰			۰	۲۱,۰۹۴,۰۰۰	۰	۴,۵۲۱,۴۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۵۲۱,۴۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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	۲۳	۲۱,۰۹۴,۰۰۰	۲۳,۲۰۳,۴۰۰		۰	۰	۲۳,۲۰۳,۴۰۰	۰	۵,۱۹۹,۶۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱,۰۹۴,۰۰۰	۲۳,۲۰۳,۴۰۰			۰	۲۳,۲۰۳,۴۰۰	۰	۵,۱۹۹,۶۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۱۹۹,۶۶۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش هزینه های مالی در طی سال ۱۴۰۲ مربوط به خرید مواد اولیه و بسته بندی و بالا رفتن نرخ سود تسهیلات از ۱۸% به ۲۳% 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، و نیاز شدید به نقدینگی در سال مالی ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد ناشي از سرمياه گذاري در ساير شركتها	۱۹۵,۱۰۲	۲۴۹,۶۷۷	۰	۳۱۵,۳۸۱
جمع	۱۹۵,۱۰۲	۲۴۹,۶۷۷	۰	۳۱۵,۳۸۱

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش مواد اوليه	۲۷,۲۵۸	۴۵,۸۷۲	۰	۵۲,۷۵۲
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱۸,۵۷۸	۲,۵۰۲	۲,۹۲۸	۳,۲۷۸
سود و زيان تسعير دارايي هاي و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۶۱,۴۸۹	۲۸,۰۴۳	(۱,۰۱۱)	۱,۲۰۰
ساير	(۳۷,۱۲۵)	۱,۶۹۸	(۲,۸۴۶)	(۸۹۷)
جمع	۷۰,۱۹۰	۷۸,۱۱۶	(۹۱۹)	۵۶,۴۲۳

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
۸,۶۴۹,۲۵۸	۳,۸۴۳,۰۰۰	۷,۹۱۳,۳۲۱	۷,۷۸۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تحقق اهداف بودجه فروش و سود شرکت در سال ۱۴۰۳
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تحقق اهداف بودجه فروش و سود شرکت در سال ۱۴۰۳

سایر توضیحات با اهمیت

تحقق اهداف بودجه فروش و سود شرکت در سال ۱۴۰۳

«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.»