اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایران دارو	سرمایه ثبت شده: 880,000
نماد: دیران	سرمایه ثبت نشده: 450,000
کد صنعت (ISIC): 432317	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۶۰۸,۹۱۹	۱,۰۶۱,۶۷۴	۵,۲۶۱,۹۲۱	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۱۹,۶۲۸)	(۶۷۵,۸۶۷)	(۳,۳۲۷,۵۰۱)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۵۸۹,۲۹۱	۳۸۵,۸۰۷	۱,۹۳۴,۴۲۰	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۲۵۶)	(۴۴,۴۳۰)	(۲۲۴,۸۵۹)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۹۵۹	۲,۳۲۰	۶۰,۳۷۰	۲۸
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۸۶)	(۱,۰۸۷)	(۵۳,۹۷۹)	(۵۵)
سود(زیان) عملیاتی	۵۳۱,۳۰۸	۳۴۳,۶۱۰	۱,۷۱۵,۹۵۲	۵۵
هزینه های مالی	(۲۵۱,۰۷۰)	(۱۲۴,۸۳۰)	(۵۸۷,۲۱۸)	(۱۰۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸۵۰)	۹۹۰	(۵,۶۶۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۹,۳۸۸	۲۱۸,۷۷۰	۱,۱۲۳,۰۶۹	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۵,۸۷۸)	(۴۳,۷۵۴)	(۱۹۶,۰۶۰)	(۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۳,۵۱۰	۱۷۵,۰۱۶	۹۲۷,۰۰۹	۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲۳,۵۱۰	۱۷۵,۰۱۶	۹۲۷,۰۰۹	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۳۷	۳۱۷	۱,۰۸۹	۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۰)	(۱۱۳)	(۳۷۶)	(۴۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۷	۲۰۴	۷۱۳	(۱۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۷	۲۰۴	۷۱۳	(۱۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵۴	۱۹۹	۱,۰۵۳	۲۸
سرمایه	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۲۳,۵۱۰	۱۷۵,۰۱۶	۹۲۷,۰۰۹	۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زیان) جامع سال	۲۲۳,۵۱۰	۱۷۵,۰۱۶	۹۲۷,۰۰۹	۲۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۱,۹۶۵	۱۶۲,۵۳۵	۱۳۶,۴۹۶	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۲,۹۸۵	۱۳,۰۹۳	۱۴,۵۸۶	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲۷	۵۲۷	۱,۵۱۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۸۶۲	۷,۳۶۲	۶,۶۲۱	(۷)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸۲,۳۳۹	۱۸۳,۵۱۷	۱۵۹,۲۱۳	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۵۱,۲۵۶	۱۹۶,۸۶۹	۱۱۷,۲۹۸	۲۸
موجودي مواد و کالا	۱,۳۷۸,۳۶۳	۱,۴۴۱,۹۳۹	۱,۲۵۸,۱۱۱	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۱۶۸,۴۵۸	۴,۷۹۷,۲۴۵	۳,۵۳۸,۸۹۲	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۷۱,۳۰۱	۲۶۷,۱۰۷	۱۹,۴۴۶	۲
	۷,۰۶۹,۳۷۷	۶,۷۰۳,۱۶۰	۴,۹۳۳,۷۴۷	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۰۶۹,۳۷۷	۶,۷۰۳,۱۶۰	۴,۹۳۳,۷۴۷	۵
جمع دارايي‌ها	۷,۲۵۱,۷۱۶	۶,۸۸۶,۶۷۷	۵,۰۹۲,۹۶۰	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۴۰۶,۶۰۹	۴۰۶,۶۰۹	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۳۹	۳۹	۳۹	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۹۵,۰۱۳	۱,۰۲۳,۹۴۵	۶۴۶,۰۵۱	(۴۳)
سهام خزانه	(۱۳۲,۳۳۱)	(۱۴۱,۸۷۷)	(۳۱,۲۳۳)	۷
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۳۷,۳۳۰	۲,۲۵۶,۷۱۶	۱,۵۸۲,۸۵۷	(۱۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۸,۵۰۰	۳۸,۵۰۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸۱,۴۹۳	۱۴۷,۸۶۵	۱۱۱,۱۳۴	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱۹,۹۹۳	۱۸۶,۲۶۵	۱۱۱,۱۳۴	۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۶۴,۲۷۹	۸۹۲,۶۲۵	۶۰۱,۸۰۲	۸
ماليات پرداختني	۴۵۷,۵۹۹	۴۰۷,۱۰۱	۴۰۱,۴۷۳	۱۲
سود سهام پرداختني	۱,۱۱۹,۸۷۳	۴۸۲,۸۹۳	۶۰۲,۰۶۴	۱۳۲
تسهيلات مالي	۲,۶۵۲,۶۴۲	۲,۶۲۹,۵۹۱	۱,۷۹۳,۶۳۰	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۳۱,۳۸۶	۰	--
	۵,۱۹۴,۳۹۳	۴,۴۴۳,۵۹۶	۳,۳۹۸,۹۶۹	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۱۹۴,۳۹۳	۴,۴۴۳,۵۹۶	۳,۳۹۸,۹۶۹	۱۷
جمع بدهي‌ها	۵,۴۱۴,۳۸۶	۴,۶۲۹,۹۶۱	۳,۵۱۰,۱۰۳	۱۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۲۵۱,۷۱۶	۶,۸۸۶,۶۷۷	۵,۰۹۲,۹۶۰	۵

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۳۹	۰	۰	۶۴۶,۰۵۱	(۳۱,۲۳۳)	۱,۵۸۲,۸۵۷
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۳۹	۰	۰	۶۴۶,۰۵۱	(۳۱,۲۳۳)	۱,۵۸۲,۸۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۲۷,۰۰۹		۹۲۷,۰۰۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۷,۰۰۹	۰	۹۲۷,۰۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۷,۰۰۹	۰	۹۲۷,۰۰۹
سود سهام مصوب									(۵۳۶,۸۰۰)		(۵۳۶,۸۰۰)

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
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۴۰۶,۶۰۹	۰	۰		۰					۴۰۶,۶۰۹
خريد سهام خزانه										(۵۱۶,۴۴۶)	(۵۱۶,۴۴۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۰۵,۸۰۲	۴۰۵,۸۰۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۲,۳۱۵)		(۱۲,۳۱۵)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۸۰,۰۰۰	۴۰۶,۶۰۹	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۳۹	۰	۰	۱,۰۲۳,۹۴۵	(۱۴۱,۸۷۷)	۲,۲۵۶,۷۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۲۳,۵۱۰		۲۲۳,۵۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۵۱۰	۰	۲۲۳,۵۱۰
سود سهام مصوب									(۶۴۶,۸۰۰)		(۶۴۶,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۳۳,۱۱۲)	(۱۳۳,۱۱۲)
فروش سهام خزانه				۰						۱۴۲,۶۵۸	۱۴۲,۶۵۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۵,۶۴۲)		(۵,۶۴۲)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۸۰,۰۰۰	۴۰۶,۶۰۹	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۳۹	۰	۰	۵۹۵,۰۱۳	(۱۳۲,۳۳۱)	۱,۸۳۷,۳۳۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۱۹,۷۷۲	۱۶۴,۱۸۵	۲۷,۶۴۰	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۳۸۰)	۰	(۱۰۸,۷۹۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱۴,۳۹۲	۱۶۴,۱۸۵	(۸۱,۱۵۲)	۳۱
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	(۱۷,۰۰۰)	۰	(۴۴,۸۴۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۶۹)	۰	(۸۷۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۹۸۳	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	۱,۳۱۱	۱,۱۶۰	۶۸۳	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵,۸۵۸)	۱,۱۶۰	(۴۴,۰۶۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۸,۵۳۴	۱۶۵,۳۴۵	(۱۲۵,۲۱۵)	۲۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۴۳,۲۹۱	۰	۷۳,۸۱۹	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۷۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۶۰۷	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷۵,۰۰۰)	(۱۳۸,۱۳۱)	(۱۳۰,۳۳۳)	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳۸,۰۱۹)	(۱۴,۶۴۵)	(۴۹۳,۸۳۳)	(۱,۴۵۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹,۸۲۰)	(۴۱۱,۸۸۰)	(۳۸۰,۸۱۹)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۴,۴۴۸)	(۱۶۴,۶۵۶)	۳۷۲,۴۴۲	(۱۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۰۸۶	۶۸۹	۲۴۷,۲۲۷	۴۹۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۷,۱۰۷	۱۹,۴۴۶	۱۹,۴۴۶	۱,۲۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰۸	۱۰	۴۳۴	۹۸۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۷۱,۳۰۱	۲۰,۱۴۵	۲۶۷,۱۰۷	۱,۲۴۷
معاملات غیرنقدي	۱۳۶,۰۶۰	۰	۸۳۳,۰۲۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
کپسول	عدد	۰	هیئت مدیره	۶۱,۰۲۳,۶۸۰	۴۱۹,۴۲۶	۱۷۶,۹۲۱,۳۲۶	۱۷۴,۰۳۰,۹۷۴	۸,۲۶۴	۱,۴۳۸,۱۶۳	(۹۰۶,۵۶۳)	۵۳۱,۶۰۰	۴۵,۸۴۷,۵۶۰	۴۵,۱۷۹,۱۰۰	۱۰,۲۸۰	۴۶۴,۴۵۵	(۲۶۵,۴۵۰)	۱۹۹,۰۰۵	۱۵۹,۹۱۲,۷۸۱	۱۵۹,۹۱۲,۷۸۱	۸,۸۱۶	۱,۴۰۹,۷۸۰
قرص	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۲۸,۱۴۸,۵۲۰	۲۵۸,۱۸۴	۵۷۹,۶۸۷,۴۵۰	۵۶۲,۶۲۱,۹۳۰	۳,۲۰۹	۱,۸۰۵,۴۰۲	(۱,۰۵۰,۱۱۲)	۷۵۵,۲۹۰	۱۳۶,۲۵۴,۶۶۰	۱۲۴,۹۳۸,۱۷۰	۴,۴۴۳	۵۵۵,۰۹۹	(۳۷۱,۷۳۵)	۱۸۳,۳۶۴	۵۲۲,۲۹۴,۵۱۴	۵۲۲,۲۹۴,۵۱۴	۳,۰۳۷	۱,۵۸۶,۳۵۲
پمادوکرم و ژل	عدد	۰	هیئت مدیره	۲,۳۷۴,۵۴۰	۱۸۴,۲۹۷	۱۲,۸۴۵,۴۴۴	۱۲,۲۰۲,۰۴۶	۹۶,۰۱۸	۱,۱۷۱,۶۱۳	(۷۱۶,۶۷۶)	۴۵۴,۹۳۷	۳,۹۴۴,۲۷۰	۴,۱۴۴,۶۴۵	۱۰۶,۱۴۱	۴۳۹,۹۱۸	(۲۷۲,۷۴۹)	۱۶۷,۱۶۹	۱۳,۱۸۹,۸۰۸	۱۳,۱۸۹,۸۰۸	۱۰۶,۸۸۸	۱,۴۰۹,۸۳۲
شربت	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۱۸,۲۴۳	۱۳,۷۸۹	۳۸۱,۴۱۰	۴۹۹,۵۹۳	۱۰۸,۶۲۴	۵۴,۲۶۸	(۴۱,۱۸۶)	۱۳,۰۸۲	۵۵۱,۲۳۲	۴۷۰,۶۷۶	۱۳۲,۳۵۴	۶۲,۲۹۶	(۴۴,۸۵۳)	۱۷,۴۴۳	۷۳,۶۱۳	۷۳,۶۱۳	۳۹,۲۶۳	۲,۸۵۱
لوسیون و اسپري	عدد	۰	هیئت مدیره	۵۵۰,۶۹۶	۱۳۶,۲۷۵	۲,۱۲۷,۰۵۳	۲,۱۳۰,۵۱۷	۲۶۴,۵۵۰	۵۶۳,۶۲۸	(۲۵۶,۳۱۶)	۲۰۷,۳۱۲	۰	۸۰,۱۰۱	۳۱۳,۳۷۹	۲۵,۱۰۲	(۱۶,۳۱۶)	۸,۷۸۶	۲,۸۲۶,۰۴۵	۲,۸۲۶,۰۴۵	۳۰۲,۴۱۷	۸۵۴,۶۴۵
پودر	ساشه	۰	هیئت مدیره	۱,۶۸۵,۰۱۳	۴۹,۷۰۳	۶,۷۰۱,۱۹۲	۶,۵۹۳,۹۵۸	۳۴,۷۰۶	۲۳۸,۸۴۷	(۲۵۶,۶۴۸)	(۲۷,۸۰۱)	۱,۸۲۰,۱۵۸	۱,۸۱۵,۵۶۸	۲۷,۶۱۱	۵۰,۱۳۰	(۴۸,۵۲۵)	۱,۶۰۵	۴,۸۶۰,۵۵۷	۴,۸۶۰,۵۵۷	۵۰,۷۸۵	۲۴۶,۸۴۴
جمع فروش داخلی				۱۹۳,۹۰۰,۶۹۲	۱,۰۶۱,۶۷۴	۷۷۸,۶۶۳,۸۷۵	۷۵۸,۰۷۹,۰۱۸		۵,۲۶۱,۹۲۱	(۳,۳۲۷,۵۰۱)	۱,۹۳۴,۴۲۰	۱۸۸,۴۱۷,۸۸۰	۱۷۶,۶۲۸,۲۶۰		۱,۵۹۷,۰۰۰	(۱,۰۱۹,۶۲۸)	۵۷۷,۳۷۲	۷۰۳,۱۵۶,۳۱۸	۷۰۳,۱۵۶,۳۱۸		۵,۵۱۰,۳۰۴
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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 تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کپسول	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پمادوکرم و ژل	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوسیون و اسپری	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شربت	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر	ساشه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
قرص	عدد	۰				۰		۰			۰	۰		۰	۲,۴۲۴,۵۵۱	۴,۹۱۶	۱۱,۹۱۹	۰	۱۱,۹۱۹	۰	۴,۲۷۳,۶۵۳	۰	۴,۹۱۶	۲۱,۰۰۹
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۲,۴۲۴,۵۵۱		۱۱,۹۱۹	۰	۱۱,۹۱۹	۰	۴,۲۷۳,۶۵۳	۰		۲۱,۰۰۹
سایر						۰				۰	۰	۰						۰				۰			
جمع				۱۹۳,۹۰۰,۶۹۲	۱,۰۶۱,۶۷۴	۷۷۸,۶۶۳,۸۷۵	۷۵۸,۰۷۹,۰۱۸		۵,۲۶۱,۹۲۱	(۳,۲۳۷,۵۰۱)	۱,۹۳۴,۴۲	۱۸۸,۴۱۷,۸۸۰	۱۷۹,۰۵۲,۸۱۱		۱,۶۰۸,۹۱۹	(۱,۰۱۹,۶۲۸)	۵۸۹,۲۹۱	۷۰۳,۱۵۶,۳۱۸		۷۰۷,۴۲۹,۹۷۱	۵,۵۳۱,۳۱۳		۵,۵۳۱,۳۱۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹۸۱,۲۹۴	۲,۲۰۳,۳۳۱	۲,۸۳۸,۱۸۱	۳,۴۹۴,۷۱۳	۵,۲۶۱,۹۲۱	۱,۶۰۸,۹۱۹	۵,۵۳۱,۳۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶۲,۱۴۲)	(۱,۰۰۷,۸۵۲)	(۱,۵۵۶,۴۵۵)	(۲,۲۳۷,۴۵۲)	(۳,۳۲۷,۵۰۱)	(۱,۰۱۹,۶۲۸)	(۳,۴۸۶,۳۸۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در راستای دستیابی به بودجه سال ۱۴۰۳ ،علاوه بر افزایش تولید مقداری،تنوع محصول و همچنین اخذ قیمت جدید برای محصولات در دستور کار قرار داده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۸۵,۴۴۰	۶۵۵,۶۳۳	۲,۵۶۶,۷۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۳۳,۸۵۱	۶۹,۸۵۵	۱۸۳,۴۴۸
سربارتولید	۹۸۵,۲۳۳	۲۹۵,۵۶۹	۷۵۰,۸۳۶
جمع	۳,۴۰۳,۵۲۴	۱,۰۲۱,۰۵۶	۳,۵۰۰,۰۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۴۰۳,۵۲۴	۱,۰۲۱,۰۵۶	۳,۵۰۰,۰۶۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۰,۶۵۶)	(۱۰,۱۲۵)	(۲۰,۱۲۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۳۷۳,۸۶۸	۱,۰۱۰,۹۳۱	۳,۴۷۹,۹۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹,۵۹۳	۵۴,۹۵۹	۴۶,۲۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۴,۹۵۹)	(۴۶,۲۶۳)	(۳۹,۸۲۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۲۷,۵۰۱	۱,۰۱۹,۶۲۸	۳,۴۸۶,۳۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۲۷,۵۰۱	۱,۰۱۹,۶۲۸	۳,۴۸۶,۳۸۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در سال ۱۴۰۳ با توجه به افزایش نرخ ارز،پیش بینی می گردد بهای تمام شده افزایش چشم گیری داشته باشد.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	عدد	۲۱,۹۰۰	۲۳۸,۲۱۹	۵,۲۱۷	۱۳۶,۲۵۴,۶۶۰	۲,۳۸۳	۳۲۴,۷۵۷	۰	۰	۰	۱۲۴,۹۳۸,۱۷۰	۲,۴۸۷	۳۱۰,۷۵۷	۱۱,۳۳۸,۳۹۰	۱,۶۹۵	۱۹,۲۱۷
کپسول	عدد	۶۸,۵۲۵	۴۰۱,۱۹۶	۲۷,۴۹۶	۴۵,۸۴۷,۵۶۰	۷,۳۶۲	۳۳۷,۵۵۲	۰	۰	۰	۴۵,۱۷۹,۱۰۰	۷,۶۲۶	۳۴۴,۵۵۲	۷۳۶,۹۹۵	۲۷,۸۱۰	۲۰,۴۹۶
پمادوکرم و ژل	عدد	۲۰۷,۶۱۳	۴۸,۹۹۰	۱۰,۱۷۱	۳,۹۴۴,۲۷۰	۵۸,۹۱۱	۲۳۲,۳۶۲	۰	۰	۰	۴,۱۴۴,۶۴۵	۵۸,۱۱۷	۲۴۰,۸۷۴	۷,۲۳۸	۲۲۹,۲۰۷	۱,۶۵۹
لوسیون و اسپري	عدد	۸۰,۴۵۶	۱۵۰,۰۸۲	۱۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۱۰۱	۱۴۹,۶۲۴	۱۱,۹۸۵	۲۵۵	۲۵۳,۵۲۱	۹۰
شربت	عدد	۰	۰	۰	۵۵۱,۲۳۲	۸۲,۶۷۸	۴۵,۵۷۵	۰	۰	۰	۴۷۰,۶۷۶	۹۰,۰۳۰	۴۲,۳۷۵	۸۰,۵۵۶	۳۹,۷۲۴	۳,۲۰۰
پودر	ساشه	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۱۵۸	۳۸,۸۳۵	۷۰,۶۸۵	۰	۰	۰	۱,۸۱۵,۵۶۸	۳۸,۰۵۱	۶۹,۰۸۵	۴,۵۹۰	۳۴۸,۵۸۴	۱,۶۰۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۵۴,۹۵۹			۱,۰۱۰,۹۳۱			۰			۱,۰۱۹,۶۲۸			۴۶,۲۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰														
		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
قرص	عدد	۱۱,۳۳۸,۳۹۰	۱,۶۹۵	۱۹,۲۱۷	۴۰۸,۷۶۳,۹۸۰	۲,۳۸۳	۹۷۴,۰۹۱	۰	۰	۰	۳۷۴,۸۱۴,۵۱۰	۲,۶۲۳	۹۸۳,۲۷۱	۴۵,۲۸۷,۸۶۰	۲۲۲	۱۰,۰۲۷
کپسول	عدد	۷۲۶,۹۹۵	۲۷,۸۱۰	۲۰,۴۹۶	۱۳۷,۵۴۲,۶۸۰	۷,۴۳۴	۱,۰۲۲,۵۳۶	۰	۰	۰	۱۳۵,۵۳۷,۳۰۰	۷,۶۲۶	۱,۰۳۳,۶۵۶	۲,۷۴۲,۳۷۵	۳,۴۱۹	۹,۳۷۶
پمادوکرم و ژل	عدد	۷,۲۳۸	۲۲۹,۲۰۷	۱,۶۵۹	۱۱,۸۳۲,۸۱۰	۵۸,۹۱۱	۶۹۷,۰۸۶	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۳,۹۳۵	۶۰,۳۱۴	۶۸۹,۶۲۲	۴۰۶,۱۱۳	۳۲,۴۶۴	۹,۱۲۳
لوسیون و اسپري	عدد	۳۵۵	۲۵۳,۵۲۱	۹۰	۲,۲۰۸,۷۶۸	۱۷۵,۶۰۱	۳۸۷,۸۶۲	۰	۰	۰	۲,۲۰۸,۷۶۸	۱۷۵,۶۰۱	۳۸۷,۸۶۲	۳۵۵	۲۵۳,۵۲۱	۹۰
شربت	عدد	۸۰,۵۵۶	۳۹,۷۲۴	۳,۲۰۰	۱,۶۵۳,۶۹۶	۸۲,۶۷۸	۱۳۶,۷۲۵	۰	۰	۰	۱,۴۱۲,۰۲۸	۹۱,۴۴۶	۱۲۹,۱۲۵	۳۳۲,۲۲۴	۳۳,۵۱۷	۱۰,۸۰۰
پودر	ساشه	۴,۵۹۰	۳۴۸,۵۸۴	۱,۶۰۰	۵,۴۶۰,۴۷۴	۴۷,۹۱۶	۲۶۱,۶۴۶	۰	۰	۰	۵,۳۳۶,۷۰۴	۴۹,۲۵۴	۲۶۲,۸۵۲	۱۲۸,۳۶۰	۳,۰۶۹	۳۹۴
جمع کل				۴۶,۲۶۲			۳,۴۷۹,۹۴۶			۰			۳,۴۸۶,۳۸۸			۳۹,۸۲۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر	عدد	۲۳۱,۹۲۸,۸۱۰	۲,۶۷۴	۶۲۰,۱۵۶	۲۳۵,۵۲۴,۲۵۶	۲,۴۲۰	۵۶۹,۸۷۴	۲۱۲,۳۲۶,۸۷۴	۲,۷۴۶	۵۸۲,۹۷۳	۲۵۵,۱۲۶,۱۹۲	۲,۳۷۹	۶۰۷,۰۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲۰,۱۵۶			۵۶۹,۸۷۴			۵۸۲,۹۷۳			۶۰۷,۰۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	عدد	۱۷۲,۱۷۳,۵۳۹	۲,۵۵۳	۴۳۹,۶۳۱	۲۵,۲۶۵,۵۴۲	۳,۷۸۷	۹۵,۶۸۷	۲۱,۶۵۹,۸۷۱	۳,۲۵۵	۷۲,۶۵۹	۱۷۵,۷۷۹,۲۱۰	۲,۶۳۲	۴۶۲,۶۵۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۳۹,۶۳۱			۹۵,۶۸۷			۷۲,۶۵۹			۴۶۲,۶۵۹
جمع کل				۱,۰۵۹,۷۸۷			۶۶۵,۵۶۱			۶۵۵,۶۳۲			۱,۰۶۹,۷۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر	عدد	۲۵۵,۱۲۶,۱۹۲	۲,۳۷۹	۶۰۷,۰۵۷	۵۰۰,۷۵۸,۶۳۲	۳,۵۰۴	۱,۷۵۴,۵۳۴	۵۰۰,۷۵۸,۶۳۲	۳,۵۰۴	۱,۷۵۴,۵۳۴	۲۵۵,۱۲۶,۱۹۲	۲,۳۷۹	۶۰۷,۰۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۰۷,۰۵۷			۱,۷۵۴,۵۳۴			۱,۷۵۴,۵۳۴			۶۰۷,۰۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	عدد	۱۷۵,۷۷۹,۲۱۰	۲,۶۳۲	۴۶۲,۶۵۹	۹۳,۵۵۶,۲۵۴	۸,۵۷۸	۸۰۲,۵۴۸	۹۳,۵۵۶,۲۵۴	۸,۵۷۸	۸۰۲,۵۴۸	۱۷۵,۷۷۹,۲۱۰	۲,۶۳۲	۴۶۲,۶۵۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۶۲,۶۵۹			۸۰۲,۵۴۸			۸۰۲,۵۴۸			۴۶۲,۶۵۹
جمع کل				۱,۰۶۹,۷۱۶			۲,۵۵۷,۰۸۲			۲,۵۵۷,۰۸۲			۱,۰۶۹,۷۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۶۵,۶۶۳	۲۱۰,۵۵۷	۶۳۵,۶۷۱	۱۰۱,۰۷۹	۲۷,۷۹۶	۹۳,۳۸۸
هزینه استهلاک	۱۹,۶۰۰	۵,۳۹۰	۱۶,۱۷۰	۱,۵۸۳	۴۸۵	۱,۳۸۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۶۱۵	۳,۱۹۴	۹,۵۸۲	۸۲۰	۲۶۶	۷۲۱
هزینه مواد مصرفی	۷۹,۱۴۰	۲۱,۷۸۹	۵۹,۷۲۴	۵,۱۷۶	۱,۶۸۲	۴,۱۲۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۲	۳,۱۲۲	۱۳,۱۴۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۹,۲۱۵	۵۴,۶۳۹	۲۹,۶۸۹	۱۰۵,۷۸۹	۲۵,۹۰۵	۸۱,۴۱۲
جمع	۹۸۵,۲۳۳	۲۹۵,۵۶۹	۷۵۰,۸۲۶	۲۲۴,۸۵۹	۵۹,۲۵۶	۱۹۴,۱۶۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت ایران دارو براساس بودجه مصوب شرکت بالادستی برنامه ریزی نموده و کنترل هزینه های عملیاتی و اداری در دستور کار می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۹	۹۹	۹۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۹	۱۳۹	۱۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۱۹۴,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۸۶۱,۳۷۲	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
بازسازي و نوسازي	۱۵۷,۰۰۰	۰		۹۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	اضافه شدن خط تولید اسپری از ابتدای خردادماه	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۵۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۶	۰	۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۵۲۷	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد خدمات كارمزدي	۱۶,۷۱۵	۱,۳۲۰	۴,۳۶۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۱۵,۹۴۴	۱,۵۹۶	۴,۳۱۵
سودو زیان حاصل از تسعیر ارز	۳۷,۶۴۵	۰	۸,۹۶۰
سایر	۰	۰	۰
خالص اضافي انبار	۶۶	۴۳	۲۵
جمع	۶۰,۳۷۰	۲,۹۵۹	۱۷,۶۶۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه ضایعات	۰	۰	۰
سایر	۵۳,۹۷۹	۱,۶۸۶	۳,۹۶۰
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰
هزینه دارو هاي سوء مصرف و سایر	۰	۰	۰
جمع	۵۳,۹۷۹	۱,۶۸۶	۳,۹۶۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۶۲۹,۵۹۱	۲,۶۵۲,۶۴۲		۰	۰	۲,۶۵۲,۶۴۲	۰	۲۵۱,۰۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۲۹,۵۹۱	۲,۶۵۲,۶۴۲			۰	۲,۶۵۲,۶۴۲	۰	۲۵۱,۰۷۰	

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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۵۱,۰۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۱۸	۲,۶۵۲,۶۴۲	۳,۸۱۵,۴۶۲		۰	۰	۳,۸۱۵,۴۶۲	۰	۹۸۳,۳۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۵۲,۶۴۲	۳,۸۱۵,۴۶۲			۰	۳,۸۱۵,۴۶۲	۰	۹۸۳,۳۴۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۸۳,۳۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت ایران دارو به جهت کنترل هزینه های مالی،در خصوص اخذ تسهیلات بانکی جدید ملاحظات بیشتری مدنظر خود قرار می دهد

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

شرکت ایران دارو به جهت کنترل هزینه های مالی،در خصوص اخذ تسهیلات بانکی جدید ملاحظات بیشتری مدنظر خود قرار می دهد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱۱۶	۰	۰
جمع	۱۱۶	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سود سپرده هاي بانكي	۶۸۱	۱۱۰	۲۶۰
سودو زیان حاصل از تسعیر ارز	۴۳۴	۲۶۰	۳۳۰
سایر	(۶,۸۹۶)	(۱,۲۲۰)	(۲,۹۸۱)
جمع	(۵,۷۸۱)	(۸۵۰)	(۲,۳۹۱)

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
۱,۰۲۳,۹۴۵	۶۴۶,۸۰۰	۹۲۷,۰۰۹	۶۴۶,۸۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت ایران دارو در نظر دارد در جهت پیشبرد اهداف خود محصولات جدید در حوزه مکمل به بازار ارائه نماید

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت ایران دارو در جهت ارتقا زیرساخت برق اقدام به مذاکره با شرکت های پیمانکاری نموده است.

«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.»