اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي كوثر	سرمایه ثبت شده: 1,700,000
نماد: دکوثر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432328	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۵۴۵,۶۰۸	۳,۳۵۵,۲۸۴	۱۱,۷۳۱,۶۳۶	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۵۱,۶۴۸)	(۲,۱۵۶,۹۰۱)	(۷,۸۶۹,۵۵۲)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۹۳,۹۶۰	۱,۱۹۸,۳۸۳	۳,۸۵۲,۰۸۴	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۹,۶۰۰)	(۱۳۹,۱۳۱)	(۷۳۸,۸۴۰)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۹۴۶	۰
سایر هزینه‌ها	(۴,۵۴۸)	۰	(۷۰,۰۰۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۹۹,۸۱۲	۱,۰۵۹,۲۵۲	۳,۰۵۴,۱۸۲	۴
هزینه های مالی	(۵۱۱,۲۷۳)	(۱۸۷,۹۵۲)	(۱,۰۱۰,۲۷۶)	(۱۷۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۳۰۰	۶,۷۵۰	۲۳۲,۲۶۱	۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹۸,۸۳۹	۸۷۸,۰۵۰	۲,۲۷۶,۱۶۷	(۳۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۹,۷۶۸)	(۱۷۵,۶۱۰)	(۳۳۱,۰۴۸)	۳۲
سال‌هاي قبل	(۶۳,۶۳۰)	۰	(۱۷,۷۹۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱۵,۴۴۱	۷۰۲,۴۴۰	۱,۹۲۷,۳۲۸	(۴۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۱۵,۴۴۱	۷۰۲,۴۴۰	۱,۹۲۷,۳۲۸	(۴۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۸۰	۴۹۸	۱,۴۹۸	(۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۳۶)	(۸۵)	(۳۶۵)	(۱۷۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۴	۴۱۳	۱,۱۳۳	(۴۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۴	۴۱۳	۱,۱۳۳	(۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴۴	۴۱۳	۱,۱۳۴	(۴۱)
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۱۵,۴۴۱	۷۰۲,۴۴۰	۱,۹۲۷,۳۲۸	(۴۱)
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(زیان) جامع سال	۴۱۵,۴۴۱	۷۰۲,۴۴۰	۱,۹۲۷,۳۲۸	(۴۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۸۳,۹۳۶	۱,۰۳۸,۹۴۸	۹۹۴,۸۱۹	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۰,۷۴۴	۳۰,۷۴۴	۱۶,۲۲۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۴۳,۶۳۹	۲۴۳,۴۶۳	۱۲۴,۲۲۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۳۵۸,۳۱۹	۱,۳۱۲,۱۵۵	۱,۱۳۵,۲۶۷	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۵۲,۲۸۲	۹۸۰,۶۲۷	۲۸۶,۲۱۴	۳۸
موجودي مواد و کالا	۳,۸۲۶,۵۸۷	۴,۱۶۴,۴۸۰	۲,۶۲۹,۲۹۴	(۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۳۷۷,۸۵۴	۷,۳۵۷,۹۵۹	۴,۹۹۳,۱۳۱	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۳۱,۸۲۸	۵۹۹,۵۶۵	۵۴۰,۲۴۷	(۲۸)
	۱۴,۹۸۸,۵۵۱	۱۳,۱۰۲,۶۳۱	۸,۴۴۸,۸۸۶	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۹۸۸,۵۵۱	۱۳,۱۰۲,۶۳۱	۸,۴۴۸,۸۸۶	۱۴
جمع دارايي‌ها	۱۶,۳۴۶,۸۷۰	۱۴,۴۱۴,۷۸۶	۹,۵۸۴,۱۵۳	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۹۶	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	۳,۶۷۱,۸۰۶	۳,۴۵۰,۱۶۵	۱,۶۹۰,۱۴۱	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۵۴۱,۸۰۶	۵,۳۲۰,۱۶۵	۳,۴۹۴,۸۳۷	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۸۲,۴۷۳	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۲,۵۷۸	۱۱۸,۰۶۱	۷۷,۷۵۰	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۴۵,۰۵۱	۱۱۸,۰۶۱	۷۷,۷۵۰	۱,۳۷۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۸۱,۱۲۰	۲,۶۰۶,۶۲۷	۱,۷۸۳,۰۸۵	۱۱
مالیات پرداختني	۶۴۴,۹۳۲	۴۶۱,۵۳۳	۱۶۱,۴۹۹	۴۰
سود سهام پرداختني	۳۹۱,۶۴۲	۲۳۰,۶۱۱	۱۳۹,۶۶۹	۷۰
تسهيلات مالي	۴,۱۸۹,۶۲۲	۴,۸۸۰,۱۳۲	۳,۲۳۲,۰۹۷	(۱۴)
ذخایر	۶۵۹,۴۹۲	۶۴۵,۱۳۴	۶۹۵,۰۲۱	۲
پیش‌دریافت‌ها	۲۹۳,۲۰۵	۱۵۲,۵۲۳	۱۹۵	۹۲
	۹,۰۶۰,۰۱۳	۸,۹۷۶,۵۶۰	۶,۰۱۱,۵۶۶	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۰۶۰,۰۱۳	۸,۹۷۶,۵۶۰	۶,۰۱۱,۵۶۶	۱
جمع بدهي‌ها	۱۰,۸۰۵,۰۶۴	۹,۰۹۴,۶۲۱	۶,۰۸۹,۳۱۶	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۳۴۶,۸۷۰	۱۴,۴۱۴,۷۸۶	۹,۵۸۴,۱۵۳	۱۳

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	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۹۶	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۱۴۱	۰	۳,۴۹۴,۸۳۷
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	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۹۶	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۱۴۱	۰	۳,۴۹۴,۸۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۹۲۷,۳۲۸		۱,۹۲۷,۳۲۸

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
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	۱,۹۲۷,۳۲۸	۰	۱,۹۲۷,۳۲۸
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	۱,۹۲۷,۳۲۸	۰	۱,۹۲۷,۳۲۸
سود سهام مصوب									(۱۰۲,۰۰۰)		(۱۰۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۵,۳۰۴				(۶۵,۳۰۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۰,۱۶۵	۰	۵,۳۲۰,۱۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴۱۵,۴۴۱		۴۱۵,۴۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۴۴۱	۰	۴۱۵,۴۴۱
سود سهام مصوب									(۱۹۳,۸۰۰)		(۱۹۳,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۱,۸۰۶	۰	۵,۵۴۱,۸۰۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸,۸۹۰	۵۵۰,۹۵۶	(۳۲۹,۳۳۹)	(۹۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۳,۷۸۳)	(۴۸,۸۰۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۸۹۰	۵۳۷,۱۷۳	(۳۷۸,۱۴۳)	(۹۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۴,۵۳۷)	(۷,۱۳۶)	(۱۰۹,۵۴۷)	(۳۸۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۱۴,۵۲۳)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۱۷۶)	(۱۲,۳۹۸)	(۲۷۲,۶۳۶)	۹۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۰۰)	(۶۲,۰۰۰)	(۳۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۴,۸۰۰	۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	(۱۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۴۵	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸	۳	۵۵۷	۱,۸۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۰,۸۵۵)	(۲۶,۵۳۱)	(۴۰۲,۵۰۴)	(۲۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۱,۹۶۵)	۵۱۰,۶۴۲	(۷۸۰,۶۴۷)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۳۵۷,۰۴۰	۱,۰۲۵,۹۲۹	۶,۷۹۹,۶۸۳	۱۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۱۹,۹۱۰)	(۱,۰۹۳,۸۶۷)	(۵,۰۵۹,۶۰۸)	(۸۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۰۰,۱۳۳)	(۱۵۷,۱۸۸)	(۸۸۶,۱۹۰)	(۱۵۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	(۳۲,۷۶۹)	(۲۰۰)	(۱۱,۰۵۸)	(۱۶,۲۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۵,۷۷۲)	(۲۲۵,۳۲۶)	۸۴۲,۸۲۷	۵۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۶۷,۷۳۷)	۲۸۵,۳۱۶	۶۲,۱۸۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۹۹,۵۶۵	۵۴۰,۲۴۷	۵۴۰,۲۴۷	۱۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۳,۸۶۲)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۳۱,۸۲۸	۸۲۵,۵۶۳	۵۹۹,۵۶۵	(۴۸)
معاملات غیرنقدي	۱۱۰,۰۰۰	۰	۲۵۹,۴۵۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۸۶,۳۴۳	۱,۵۵۰,۶۴۸	۳۶۸,۲۷۳	۳۷۵,۵۰۰	۱۹,۸۱۸,۱۴۴	۷,۴۴۱,۷۱۳	(۴,۸۹۴,۱۸۰)	۲,۵۴۷,۵۳۴	۵۳,۷۹۰	۷۳,۶۷۴	۲۲,۱۸۰,۰۵۰	۱,۶۳۴,۰۹۳	(۱,۰۹۶,۳۷۳)	۵۳۷,۷۲۰	۲۶۰,۶۹۲	۲۶۰,۶۹۲	۲۲,۱۷۹,۹۹۸	۵,۷۸۲,۱۴۸
کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۷۳,۴۵۹	۱,۱۳۲,۶۳۰	۱۱۶,۲۵۸	۱۲۵,۷۶۸	۱۵,۱۱۸,۴۸۸	۱,۹۰۱,۴۲۲	(۱,۲۴۸,۲۸۷)	۶۵۳,۰۳۵	۹۶,۹۹۱	۱۱۶,۵۳۱	۱۶,۲۸۷,۷۰۹	۱,۸۹۸,۰۲۳	(۱,۴۱۹,۲۱۲)	۴۷۸,۸۱۱	۷۳,۰۵۷	۷۳,۰۵۷	۱۳,۲۶۱,۹۶۰	۹۶۸,۸۷۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر	۲,۵۹۴	۶۵۱,۷۲۰	۶,۱۸۹	۷,۲۳۰	۳۰۹,۹۶۸,۶۰۳	۲,۲۴۱,۰۷۳	(۱,۶۱۸,۲۹۴)	۶۲۳,۷۷۹	۱,۹۵۸	۲,۲۶۹	۴۳۶,۶۸۷,۰۸۷	۹۹۰,۸۴۳	(۷۳۱,۲۴۷)	۲۵۹,۴۹۶	۲,۴۲۸	۳۳۶,۴۵۳,۰۴۸	۸۱۶,۹۰۸
جمع فروش داخلی				۱۶۲,۳۹۶	۲,۳۳۴,۹۹۸	۴۹۰,۷۲۰	۵۰۸,۴۹۸		۱۱,۵۸۴,۲۰۸	(۷,۷۶۰,۸۶۱)	۳,۸۲۳,۳۴۷	۱۵۲,۷۳۹	۱۹۲,۴۷۴		۴,۵۲۲,۹۵۹	(۳,۲۴۶,۹۳۲)	۱,۲۷۶,۰۲۷	۳۳۶,۱۷۷	۷,۵۶۷,۹۳۵
فروش صادراتی:																				
کپسول	هزار عدد	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر			۳۹۶	۳۹۶	۸۵,۰۶۳,۱۳۱	۳۳,۶۸۵	(۶۴,۳۰۶)	(۳۰,۶۲۱)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
قرص	هزار عدد	۰	سایر			۰	۶۳	۳۸,۶۵۰,۷۹۴	۲,۴۳۵	(۱,۳۳۱)	۱,۱۰۴	۰		۰		۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۳۹۶	۴۵۹		۳۶,۱۲۰	(۶۵,۶۳۷)	(۲۹,۵۱۷)	۰	۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																				
کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۸۰۲	۴۸۱	۴,۵۳۶	۴,۱۷۹	۱,۲۳۸,۰۹۵	۵,۱۷۴	(۴,۱۴۳)	۱,۰۳۱	۱,۷۹۳	۲,۱۶۲	۲,۳۰۸,۰۴۸	۴,۹۹۰	(۱,۰۲۵)	۳,۹۶۵	۰	۰	۰
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۸,۴۳۹	۱۶,۸۴۳	۳۴,۲۵۱	۳۴,۲۳۱	۲,۳۴۴,۵۱۲	۸۰,۲۵۵	(۲۶,۱۷۶)	۵۴,۰۷۹	۴,۴۸۹	۴,۰۳۴	۳,۸۷۶,۵۴۹	۱۵,۶۳۸	(۲,۸۸۵)	۱۲,۷۵۳	۳۸,۰۱۱	۳,۸۷۶,۵۰۹	۱۴۷,۳۵۰
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
پودر و ساشه	هزار عدد	۰		۲۸۵	۲,۹۶۲	۸۳۱	۸۸۸	۱۷,۸۸۱,۷۵۷	۱۵,۸۷۹	(۱۲,۷۳۵)	۳,۱۴۴	۲۰	۱۳	۱۵۵,۴۶۱,۵۳۸	۲,۰۲۱	(۸۰۶)	۱,۲۱۵	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۹,۵۲۶	۲۰,۲۸۶	۳۹,۶۱۸	۳۹,۲۹۸		۱۰۱,۳۰۸	(۴۳,۰۵۴)	۵۸,۲۵۴	۶,۳۰۲	۶,۲۰۹		۲۲,۶۴۹	(۴,۷۱۶)	۱۷,۹۳۳	۳۸,۰۱۱		۱۴۷,۳۵۰
سایر						۰			۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۱۷۱,۹۲۲	۳,۳۵۵,۲۸۴	۵۳۰,۷۳۴	۵۴۸,۲۵۵		۱۱,۷۲۱,۶۳۶	(۷,۸۶۹,۵۵۲)	۳,۸۵۲,۰۸۴	۱۵۹,۰۴۱	۱۹۸,۶۸۳		۴,۵۴۵,۶۰۸	(۳,۲۵۱,۶۴۸)	۱,۲۹۳,۹۶۴	۳۷۵,۱۸۸	۷,۷۹۵,۲۸۵

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۲۹۹,۷۹۳	۲,۱۵۰,۸۵۶	۲,۸۹۵,۶۲۹	۷,۶۰۸,۶۴۳	۱۱,۷۲۱,۶۳۶	۴,۵۴۵,۶۰۸	۷,۷۹۵,۲۸۵

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۳۴,۰۸۶)	(۱,۴۲۸,۶۷۱)	(۲,۱۹۳,۲۷۱)	(۴,۷۷۹,۱۳۲)	(۷,۸۶۹,۵۵۲)	(۳,۲۵۱,۶۴۸)	(۴,۷۶۹,۹۳۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد مطابق سال گذشته سعي در افزايش توليد به جهت مرتفع سازي نيازهاي دارويي كشور در شرايط تحريم كنوني داشته باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۸۵۷,۸۰۷	۲,۷۴۷,۱۷۲	۴,۲۸۴,۶۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۸,۳۳۰	۱۱۶,۶۱۳	۱۷۱,۰۶۳
سربارتولید	۹۲۵,۶۵۱	۳۶۲,۵۷۵	۵۷۸,۳۳۰
جمع	۸,۱۱۱,۷۸۸	۳,۲۲۶,۳۶۰	۵,۰۳۴,۰۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۸,۱۱۱,۷۸۸	۳,۲۲۶,۳۶۰	۵,۰۳۴,۰۳۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۹۰,۸۶۷)	(۵۴۱,۴۳۷)	(۱۲۰,۰۰۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۸۲۰,۹۲۱	۲,۶۸۴,۹۲۳	۴,۹۱۴,۰۳۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳۰,۲۹۳	۵۸۱,۶۶۲	۱۴,۹۳۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۸۱,۶۶۲)	(۱۴,۹۳۷)	(۱۵۹,۰۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۸۶۹,۵۵۲	۳,۲۵۱,۶۴۸	۴,۷۶۹,۹۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۸۶۹,۵۵۲	۳,۲۵۱,۶۴۸	۴,۷۶۹,۹۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تورم در کشور پیش بینی می شود تمام عوامل بهاي تمام شده از افزايش نسبي داشته باشند.

«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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
کپسول	هزار عدد	۲۰,۸۲۲	۹,۳۶۰,۵۳۲	۱۹۴,۹۰۵	۹۸,۷۵۹	۱۲,۴۳۰,۶۸۵	۱,۲۲۷,۶۴۲	۰	۰	۰	۱۱۸,۶۹۳	۱۱,۹۶۵,۶۳۴	۱,۴۲۰,۲۳۷	۸۸۸	۲,۶۰۱,۳۵۱	۲,۳۱۰
قرص	هزار عدد	۲۰,۷۳۲	۱۴,۱۷۹,۱۴۳	۲۹۳,۹۶۲	۵۷,۶۲۷	۱۴,۰۳۸,۴۷۳	۸۰۸,۹۹۵	۰	۰	۰	۷۷,۷۰۸	۱۴,۱۴۶,۰۰۸	۱,۰۹۹,۲۵۸	۶۵۱	۵,۶۸۲,۰۲۸	۳,۶۹۹
سوسپانسیون	هزار شیشه	۳۱۱	۲۹۳,۵۳۶,۹۷۷	۹۱,۲۹۰	۱,۹۵۸	۳۲۶,۹۰۹,۶۰۲	۶۴۰,۰۸۹	۰	۰	۰	۲,۲۶۸	۳۲۲,۴۶۲,۹۶۳	۷۳۱,۳۴۶	۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳
پودر و ساشه	هزار عدد	۱۲	۱۲۵,۴۱۶,۶۶۷	۱,۵۰۵	۱۹	۴۳۱,۴۳۱,۰۵۳	۸,۱۹۷	۰	۰	۰	۱۳	۶۲,۰۷۶,۹۲۳	۸۰۷	۱۸	۴۹۴,۱۶۶,۶۶۷	۸,۸۹۵
جمع کل				۵۸۱,۶۶۲			۲,۶۸۴,۹۲۳			۰			۳,۲۵۱,۶۴۸			۱۴,۹۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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
کپسول	هزار عدد	۸۸۸	۲,۶۰۱,۳۵۱	۲,۳۱۰	۱۹۷,۵۱۸	۱۱,۳۴۹,۲۳۴	۲,۲۴۱,۶۷۸	۰	۰	۰	۱۸۹,۶۱۷	۱۱,۳۷۹,۲۲۸	۲,۱۵۷,۶۹۵	۸,۷۸۹	۹,۸۱۸,۲۹۶	۸۶,۲۹۳
قرص	هزار عدد	۶۵۱	۵,۶۸۲,۰۲۸	۳,۶۹۹	۱۱۵,۲۵۴	۱۴,۴۵۹,۶۲۸	۱,۶۶۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۹۴۹	۱۴,۴۱۰,۳۱۸	۱,۶۲۷,۶۳۱	۲,۹۵۶	۱۴,۴۱۰,۶۹۰	۴۲,۵۹۸
سوسپانسیون	هزار شیشه	۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۲,۹۳۷	۳۳۶,۷۱۷,۰۵۸	۹۸۸,۹۳۸	۰	۰	۰	۲,۸۷۸	۳۳۶,۶۴۳,۸۵۰	۹۶۸,۸۶۱	۶۰	۳۳۵,۱۶۶,۶۶۷	۲۰,۱۱۰
پودر و ساشه	هزار عدد	۱۸	۴۹۴,۱۶۶,۶۶۷	۸,۸۹۵	۳۸	۴۴۴,۳۱۵,۷۸۹	۱۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۳۴	۴۶۳,۰۸۸,۲۳۵	۱۵,۷۴۵	۲۲	۴۵۶,۰۹۰,۹۰۹	۱۰,۰۳۴
جمع کل				۱۴,۹۳۷			۴,۹۱۴,۰۳۰			۰			۴,۷۶۹,۹۳۲			۱۵۹,۰۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱	۱,۸۷۹,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۹۴۳	۱	۲,۷۱۰,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۶۹۶	۱	۲,۴۵۶,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶,۴۳۵	۱	۲,۱۳۴,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۲۰۴
مواد بسته بندي	عدد	۱	۳۸۶,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۱۶	۱	۱۸۴,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۱۲	۱	۱۷۹,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۸۲	۱	۳۹۲,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۷۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۶۶,۸۵۹			۲,۸۹۵,۶۰۸			۲,۶۳۵,۵۱۷			۲,۵۲۶,۹۵۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۷۰۴	۱	۱۱۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۵۵	۰		۶۳,۰۴۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۱۷۴,۷۰۴			۱۱۱,۶۵۵			۶۳,۰۴۹
جمع کل				۲,۲۶۶,۸۵۹			۳,۰۷۰,۳۱۲			۲,۷۴۷,۱۷۲			۲,۵۸۹,۹۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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 اوليه داخلی:													
مواد اوليه	کیلو گرم	۱	۲,۱۳۴,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۲۰۴	۱	۴,۱۲۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۲,۰۸۸	۱	۳,۸۳۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۱,۱۸۸	۱	۲,۴۳۵,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۱۰۴
مواد بسته بندي	عدد	۱	۳۹۲,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۷۴۶	۱	۳۵۴,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۷۳۶	۱	۲۷۹,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۰۶	۱	۴۶۸,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۱۷۶
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۵۲۶,۹۵۰			۴,۴۸۶,۸۲۴			۴,۱۱۰,۴۹۴			۲,۹۰۳,۲۸۰
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	کیلو گرم	۱	۶۳,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۴۹	۱	۱۱۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۹۴	۲	۸۷,۰۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۴۳	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۶۳,۰۴۹			۱۱۱,۰۹۴			۱۷۴,۱۴۳			۰
جمع کل				۲,۵۸۹,۹۹۹			۴,۵۹۷,۹۱۸			۴,۲۸۴,۶۳۷			۲,۹۰۳,۲۸۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۲,۶۸۸	۱۸۴,۰۶۳	۲۹۳,۵۹۲	۳۰۴,۸۴۸	۶۸,۹۶۰	۳۰۴,۴۲۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۵۴,۵۰۳	۱۵,۸۹۱	۳۵,۳۴۷	۱۰,۹۱۵	۳,۲۰۳	۱۱,۱۶۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۴۸۸,۴۶۰	۱۶۲,۶۲۱	۲۵۹,۳۹۱	۴۱۳,۰۷۷	۱۱۸,۴۳۸	۳۵۲,۳۳۰
جمع	۹۲۵,۶۵۱	۳۶۲,۵۷۵	۵۷۸,۳۳۰	۷۲۸,۸۴۰	۱۸۹,۶۰۰	۶۶۷,۹۲۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بیني مي شود هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي و خالص ساير درآمد ها (هزينه هاي) عملياتي حدود ۱۰ در صد تا پايان سال افزايش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۳	۱۰۲	۱۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۴	۱۸۲	۱۸۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۸,۴۴۳	۱۹,۶۴۵	۶۵,۰۴۳	۲۹,۴۶۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۴۵	۶۸۳	۱,۷۴۶	۸۱۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۶۴	۹۵	۸۶۴	۹۵	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۲۵,۳۳۲)	(۱۲۱,۰۶۱)	(۳۴۷,۸۳۲)	(۱۹۲,۵۱۳)	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
باز سازي خطوط توليد	۵۰,۰۰۰	۰		۱۷,۳۰۰	۳۲,۷۰۰	۰	۳۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه مربوط به بازسازی خط تولید می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
داروسازي امين	۳۷	۱۷۹,۷۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۷	۱۸۰,۹۴۲	۰	۰	۰	۳۷	۱۸۰,۹۴۲	۰	۰	۰
هلپاک	۹۹	۷,۰۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۹	۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۹۹	۷,۰۶۲	۰	۰	۰
مکتاف	۳۴	۵۵,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۴	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۴	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۴۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۴۳۵	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمد هاي عملياتي	۹۴۶	۰	۰
جمع	۹۴۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۷۰,۰۰۸	۴,۵۴۸	۷۷,۳۰۸
جمع	۷۰,۰۰۸	۴,۵۴۸	۷۷,۳۰۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۴,۸۸۰,۱۳۲	۵,۷۷۲,۰۹۵		۰	۰	۴,۱۸۹,۶۲۲	۱,۵۸۲,۴۷۳	۵۱۱,۲۷۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۸۰,۱۳۲	۵,۷۷۲,۰۹۵			۰	۴,۱۸۹,۶۲۲	۱,۵۸۲,۴۷۳	۵۱۱,۲۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۱۱,۲۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۷۷۲,۰۹۵	۶,۹۲۶,۵۱۴		۰	۰	۵,۳۴۴,۰۴۱	۱,۵۸۲,۴۷۳	۱,۰۶۰,۷۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۷۷۲,۰۹۵	۶,۹۲۶,۵۱۴			۰	۵,۳۴۴,۰۴۱	۱,۵۸۲,۴۷۳	۱,۰۶۰,۷۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۶۰,۷۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت پیش بینی میکند مشابه سه ماهه اول سال از بانک ها تسهیلات تامین نماید.

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

با توجه به شرایط هزینه های مالی انتظار میروند چند درصدی تغییر داشته باشد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري	۲۰۶,۳۱۰	۰	۲۴۰,۰۰۰
جمع	۲۰۶,۳۱۰	۰	۲۴۰,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد و هزینه غیر عملیاتي	۲۵,۹۵۱	۱۰,۳۰۰	۳۳,۹۴۹
جمع	۲۵,۹۵۱	۱۰,۳۰۰	۳۳,۹۴۹

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
۳,۴۵۰,۱۶۵	۱۹۳,۸۰۰	۱,۹۲۷,۳۲۸	۱۹۳,۸۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال ۱۴۰۳ضمن حفظ وضعیت موجود تلاش در جهت افزایش تولید در شرایط بحرانی کنونی نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال ۱۴۰۳ضمن حفظ وضعیت موجود تلاش در جهت افزایش تولید در شرایط بحرانی کنونی نماید.

«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.»