اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سبحان دارو	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: دسبحان(سبحان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432323	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۱۷۸,۱۶۳	۱۳,۴۳۳,۳۰۵	۱۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۹۱۵,۴۲۴)	(۸,۲۳۰,۸۵۸)	(۹۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۲۶۲,۷۳۹	۵,۲۰۲,۴۴۷	۱۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۰۶,۳۹۰)	(۸۰۱,۴۹۵)	(۱۰۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۳,۱۱۳	۵۵,۸۹۱	۸۴
سایر هزینه‌ها	(۴۹۹,۱۵۵)	(۲۱۱,۶۹۷)	(۱۳۶)
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۲۶۰,۳۰۷	۴,۲۴۵,۱۴۶	۱۸۹
هزینه های مالی	(۵,۷۴۳,۷۴۳)	(۲,۹۹۶,۹۰۸)	(۹۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۰,۶۸۸	۱,۶۵۱,۷۰۱	(۹۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۵۸۷,۲۵۲	۲,۸۹۹,۹۳۹	۱۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۱۲۹,۲۰۱)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۴۵۸,۰۵۱	۲,۸۹۹,۹۳۹	۸۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۴۵۸,۰۵۱	۲,۸۹۹,۹۳۹	۸۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۰۵۱	۴۷۸	۱۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۶۷)	(۱۵۱)	(۲۰۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۸۴	۳۲۷	۷۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۸۴	۳۲۷	۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۴۶	۵۴۴	۰
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۸۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
تغییرات سود و زیان و صورت وضعیت مالی و سایر اطلاعات عمدتا مربوط به شناسایی زیان تسعیر ارز و بدهی های ارزی متاثر از آن به شرکت خارجی می باشد.تغییرات سود و زیان و صورت وضعیت مالی و سایر اطلاعات عمدتا مربوط به شناسایی زیان تسعیر ارز و بدهی های ارزی متاثر از آن به شرکت خارجی می باشد.تغییرات سود و زیان و صورت وضعیت مالی و سایر اطلاعات عمدتا مربوط به شناسایی زیان تسعیر ارز و بدهی های ارزی متاثر از آن به شرکت خارجی می باشد			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۴۵۸,۰۵۱	۲,۸۹۹,۹۳۹	۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۴۵۸,۰۵۱	۲,۸۹۹,۹۳۹	۸۸
توضیحات			
تغییرات سود و زیان و صورت وضعیت مالی و سایر اطلاعات عمدتا مربوط به شناسایی زیان تسعیر ارز و بدهی های ارزی متاثر از آن به شرکت خارجی می باشدتغییرات سود و زیان و صورت وضعیت مالی و سایر اطلاعات عمدتا مربوط به شناسایی زیان تسعیر ارز و بدهی های ارزی متاثر از آن به شرکت خارجی می باشد			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۳۴۸,۲۵۸	۵,۶۷۷,۹۳۹	۳,۷۵۳,۲۱۵	۲۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱,۵۶۰	۱۰,۳۹۹	۱۰,۴۰۸	۱۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۹۴,۱۷۶	۴۵۰,۸۹۲	۵۲۴,۵۱۸	(۱۳)
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۴,۲۳۰	۳۰,۲۵۰	۳۴,۰۸۸	۴۶
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۷۹۸,۲۲۴	۶,۱۶۹,۴۸۰	۴,۳۲۲,۲۲۹	۲۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۳۸۹,۵۲۳	۱,۶۳۳,۶۲۲	۱,۶۰۷,۴۴۶	۱۰۷
موجودي مواد و کالا	۷,۴۸۶,۳۱۷	۶,۴۳۱,۴۵۵	۷,۰۹۴,۰۴۹	۱۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۸,۵۹۹,۴۰۷	۱۹,۱۸۹,۸۲۲	۱۵,۱۲۳,۴۲۱	۴۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۵۰,۳۴۹	۲۴۶,۹۵۴	۱۹۳,۵۷۵	۴۳
	۳۹,۸۲۵,۵۹۶	۲۷,۵۰۱,۸۶۳	۲۴,۰۱۸,۴۹۱	۴۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۹,۸۲۵,۵۹۶	۲۷,۵۰۱,۸۶۳	۲۴,۰۱۸,۴۹۱	۴۵
جمع داراييها	۴۷,۶۲۳,۸۲۰	۳۳,۶۷۱,۳۴۳	۲۸,۳۴۰,۷۲۰	۴۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۴۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۲۳,۳۵۲	۴۱,۴۴۸	--
اندوخته قانوني	۹۵۴,۹۰۳	۶۸۲,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰	۴۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۸۶۰,۵۶۶	۲,۷۵۱,۱۰۶	۴,۶۳۴,۸۶۷	۱۴۹
سهام خزانه	(۱۹,۸۱۹)	(۱۹۱,۵۵۹)	(۲۱۷,۰۷۲)	۹۰
جمع حقوق مالكانه	۱۷,۷۹۵,۶۵۰	۱۰,۰۸۴,۸۹۹	۱۰,۳۲۲,۳۴۳	۷۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۹۵,۳۸۱	۷۹۲,۵۵۳	۶۱۵,۰۷۷	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۰۹۵,۳۸۱	۳,۷۹۲,۵۵۳	۳,۶۱۵,۰۷۷	۸۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۹۳۱,۴۸۵	۵,۷۰۸,۹۲۲	۵,۱۲۶,۸۵۰	۷۴
ماليات پرداختني	۱,۵۰۷,۸۴۸	۱,۳۶۱,۱۹۲	۱,۸۷۳,۷۵۱	۱۱
سود سهام پرداختني	۱,۲۲۶,۳۸۹	۳,۱۹۴,۴۰۳	۸۹۸,۴۴۴	(۶۲)
تسهيلات مالي	۹,۹۵۲,۹۴۰	۹,۴۹۷,۲۸۲	۶,۴۷۱,۶۷۱	۵
ذخاير	۱۴,۶۱۳	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۹۹,۵۱۴	۳۲,۰۹۲	۳۲,۶۸۴	۲۱۰
	۲۲,۷۳۲,۷۸۹	۱۹,۷۹۳,۸۹۱	۱۴,۴۰۳,۴۰۰	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۷۳۲,۷۸۹	۱۹,۷۹۳,۸۹۱	۱۴,۴۰۳,۴۰۰	۱۵
جمع بدهي‌ها	۲۹,۸۲۸,۱۷۰	۲۳,۵۸۶,۴۴۴	۱۸,۰۱۸,۴۷۷	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۷,۶۲۳,۸۲۰	۳۳,۶۷۱,۳۴۳	۲۸,۳۴۰,۷۲۰	۴۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۴۴۸	۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۴,۸۶۷	(۲۱۷,۰۷۲)	۱۰,۳۲۲,۳۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۴۴۸	۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۴,۸۶۷	(۲۱۷,۰۷۲)	۱۰,۳۲۲,۳۴۳

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۸۹۹,۹۳۹		۲,۸۹۹,۹۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۹,۹۳۹	۰	۲,۸۹۹,۹۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۹,۹۳۹	۰	۲,۸۹۹,۹۳۹
سود سهام مصوب									(۳,۱۴۴,۷۰۰)		(۳,۱۴۴,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۴۹۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۴۹۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۳,۹۶۸)	(۲۳,۹۶۸)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۸,۰۹۶)						۴۹,۴۸۱	۳۱,۳۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۹,۰۰۰				(۱۴۹,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۳۵۲	۶۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۱,۱۰۶	(۱۹۱,۵۵۹)	۱۰,۰۸۴,۸۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۴۵۸,۰۵۱		۵,۴۵۸,۰۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۸,۰۵۱	۰	۵,۴۵۸,۰۵۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۲۳,۰۰۰)		(۱,۰۲۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۱۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۱۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۱,۳۲۶)	(۱۴۱,۳۲۶)
فروش سهام خزانه				(۲۳,۳۵۲)						۳۱۳,۰۶۶	۲۸۹,۷۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵۲,۶۸۸)		(۵۲,۶۸۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۷۲,۹۰۳				(۲۷۲,۹۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۴,۹۰۳	۰	۰	۰	۶,۸۶۰,۵۶۶	(۱۹,۸۱۹)	۱۷,۷۹۵,۶۵۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۱۷۶,۶۸۱	۱,۴۶۱,۴۵۰	۱۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۷۴,۰۴۷)	(۲۴۲,۵۵۹)	(۱۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۵۰۲,۶۳۴	۱,۲۱۸,۸۹۱	۱۸۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۰۷۸	۷۸۱,۶۷۰	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۸۱,۶۸۷)	(۲,۰۹۰,۸۴۳)	۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۳۵۵)	(۸۶۰)	(۵۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۸۷,۲۶۶	۵۴۰,۳۳۰	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۳۶۶,۲۱۳	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۳۸,۳۷۰	۱,۸۰۶	۱۳,۰۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۰۵۱,۳۲۸)	(۴۰۱,۶۸۴)	(۱۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۴۵۱,۳۰۶	۸۱۷,۲۰۷	۲۰۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۶۷۸,۴۸۹	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۳۷,۰۲۶	۳۱,۳۸۵	۶۵۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۴۱,۳۲۶)	(۲۳,۹۶۸)	(۴۹۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۳,۴۴۵,۴۳۵	۱۵,۱۷۷,۸۸۹	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۹,۹۹۳,۶۲۰)	(۱۲,۷۱۵,۴۱۳)	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵,۷۳۹,۹۰۰)	(۲,۴۳۳,۷۷۳)	(۱۳۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۸۹,۵۰۳)	(۸۴۸,۷۴۱)	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۰۰۳,۳۹۹)	(۸۱۲,۶۲۱)	(۱۴۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۴۷,۹۰۷	۴,۵۸۶	۹,۶۶۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۶,۹۵۴	۱۹۳,۵۷۵	۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۴۴,۵۱۲)	۴۸,۷۹۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۵۰,۳۴۹	۲۴۶,۹۵۴	۴۲
معاملات غیرنقدي	۲,۵۰۱,۵۱۱	۲۷۰,۰۰۰	۸۲۶

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تغییرات سود و زیان و صورت وضعیت مالی و سایر اطلاعات عمدتا مربوط به شناسایی زیان تسعیر ارز و بدهی های ارزی متاثر از آن به شرکت خارجی می باشد.تغییرات سود و زیان و صورت وضعیت مالی و سایر اطلاعات عمدتا مربوط به شناسایی زیان تسعیر ارز و بدهی های ارزی متاثر از آن به شرکت خارجی می باشدتغییرات سود و زیان و صورت وضعیت مالی و سایر اطلاعات عمدتا مربوط به شناسایی زیان تسعیر ارز و بدهی های ارزی متاثر از آن به شرکت خارجی می باشد

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد تولید	تعداد فروش	مازاد فروش به سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد دوره ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:			قیمت گذاری	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
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	دولت	۲,۱۵۷,۵۰۹	۲,۲۳۹,۷۶۱	۴,۹۴۱,۳۴۱	۱۱,۰۶۷,۴۲۳	(۶,۴۳۶,۳۷۶)	۴,۶۳۱,۰۴۷	۳,۱۵۷,۱۷۸	۳,۰۸۵,۴۸۹	۷,۶۷۶,۷۶۷	۲۳,۶۸۶,۵۷۹	(۱۲,۹۴۱,۱۵۹)	۱۰,۷۴۵,۴۲۰	۳,۲۴۹,۴۶۴	۳,۲۴۹,۴۶۴	۸,۲۵۸,۷۳۴	۲۶,۸۳۶,۴۲۵
قطره	هزار شیشه	۸۶۲	دولت	۲۸۱	۳۱۱	۹۱,۱۹۹,۳۵۷	۲۸,۳۶۳	(۴۲,۰۹۰)	(۱۳,۷۲۷)	۳۸۵	۳۲۷	۱۳۶,۵۱۰,۷۰۳	۴۴,۶۳۹	(۱۴۴,۳۰۹)	(۹۹,۶۷۰)	۵۰۸	۵۰۸	۱۶۰,۹۰۳,۵۴۳	۸۱,۷۳۹
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	دولت	۸,۷۳۶	۹,۱۴۲	۱۲۸,۸۰۱,۵۷۵	۱,۱۷۷,۵۰۴	(۹۲۵,۸۳۱)	۲۵۱,۶۷۳	۱۴,۳۷۵	۱۴,۲۰۳	۳۴۴,۲۲۱,۳۶۲	۴,۸۸۸,۹۷۶	(۱,۸۰۶,۶۶۹)	۳,۰۸۲,۳۰۷	۱۴,۶۳۱	۱۴,۶۳۱	۳۲۰,۷۴۸,۵۴۸	۴,۶۹۲,۸۷۲
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱	دولت	۸۹,۶۲۳	۸۸,۲۶۱	۹,۷۹۴,۴۰۵	۸۶۴,۴۶۴	(۵۶۷,۳۰۷)	۲۹۷,۱۵۷	۹۴,۴۰۲	۹۹,۸۱۴	۱۱,۸۲۹,۹۳۴	۱,۱۸۰,۷۹۳	(۷۲۶,۶۳۳)	۴۵۴,۱۶۰	۹۳,۸۶۴	۹۳,۸۶۴	۱۳,۳۷۶,۳۷۴	۱,۲۵۵,۵۶۰
جمع فروش داخلی				۲,۲۵۶,۱۴۹	۲,۳۳۷,۴۷۵		۱۳,۱۳۷,۷۵۴	(۷,۹۷۱,۶۰۴)	۵,۱۶۶,۱۵۰	۳,۲۶۶,۳۴۰	۳,۱۹۹,۸۳۳		۲۹,۸۰۰,۹۸۷	(۱۵,۶۱۸,۷۷۰)	۱۴,۱۸۲,۲۱۷	۳,۲۵۸,۴۶۷	۳,۲۵۸,۴۶۷		۳۲,۸۶۶,۵۹۶
فروش صادراتی:																			
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	نرخ بازار	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۵۷,۵۱۴,۱۹۳	۷۰,۹۱۵	(۷۴,۷۱۸)	(۳,۸۰۳)	۶۴۴	۶۴۴	۱۶۱,۰۲۶,۳۹۸	۱۰۳,۷۰۱	(۹۸,۷۹۶)	۴,۹۰۵	۷۷۱	۷۷۱	۱۵,۰۳۷,۶۱۳	۱۱,۵۹۴
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۲۷,۸۰۹	۲۷,۸۰۹	۷,۴۱۶,۲۶۸	۲۰۶,۲۳۹	(۱۶۹,۵۰۰)	۳۶,۷۳۹	۴۶,۳۹۵	۴۶,۳۹۵	۴,۴۰۰,۹۴۸	۲۰۴,۱۸۲	(۱۳۹,۴۳۸)	۶۴,۷۴۴	۵۶,۷۹۰	۵۶,۷۹۰	۱۵,۰۳۹,۸۸۴	۸۵۴,۱۱۵
جمع فروش صادراتی				۲۹,۰۴۲	۲۹,۰۴۲		۲۷۷,۱۵۴	(۲۴۴,۲۱۸)	۳۳,۹۳۶	۴۷,۰۲۹	۴۷,۰۳۹		۳۰۷,۸۸۳	(۲۳۸,۲۳۴)	۶۹,۶۴۹	۵۷,۵۶۱	۵۷,۵۶۱		۸۶۵,۷۰۹
درآمد ارائه خدمات:																			
کپسول	هزار عدد	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطره	هزار شیشه	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پماد و کرم	هزار تیوپ	۳۰۱	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۴,۰۸۱	۲,۹۵۲	۶,۲۳۲,۰۴۶	۱۸,۳۹۷	(۱۵,۰۳۶)	۳,۳۶۱	۱۲,۶۶۷	۷,۶۱۴	۹,۱۰۰,۷۳۵	۶۹,۲۹۳	(۵۸,۴۲۰)	۱۰,۸۷۳	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۴,۰۸۱	۲,۹۵۲		۱۸,۳۹۷	(۱۵,۰۳۶)	۳,۳۶۱	۱۲,۶۶۷	۷,۶۱۴		۶۹,۲۹۳	(۵۸,۴۲۰)	۱۰,۸۷۳	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۲,۲۸۹,۲۷۲	۲,۳۶۹,۴۶۹		۱۳,۴۳۳,۳۰۵	(۸,۲۳۰,۸۵۸)	۵,۲۰۲,۴۴۷	۳,۳۲۶,۰۴۶	۳,۲۵۴,۴۸۶		۳۰,۱۷۸,۱۶۳	(۱۵,۹۱۵,۴۲۴)	۱۴,۲۶۲,۷۳۹	۳,۴۱۶,۰۲۸	۳,۴۱۶,۰۲۸		۳۳,۷۳۲,۳۰۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۹۲۱,۸۴۰	۷,۲۳۲,۰۷۷	۱۲,۳۵۵,۴۴۷	۱۹,۸۲۸,۱۱۷	۱۳,۴۳۳,۳۰۵	۳۰,۱۷۸,۱۶۳	۳۳,۷۳۲,۳۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۸۹,۱۰۰)	(۴,۱۸۴,۱۲۶)	(۶,۲۷۹,۴۶۴)	(۱۱,۴۸۱,۶۶۲)	(۸,۲۳۰,۸۵۸)	(۱۵,۹۱۵,۴۲۴)	(۱۹,۵۶۴,۶۴۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت قصد دارد با تغییر سبد محصولات شرکت و اضافه نمودن محصولات برند سهم بیشتری از فروش ریالی را کسب نماید.همچنین اضافه نمودن محصولات جدید با هدف برآورده نمودن نیاز جامعه در حوزه های مختلف درمانی نیز در دستور کار قرار دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در محاسبات سال مالی ۱۴۰۵ براساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو که قیمت های سال ۱۴۰۴ می باشد لحاظ شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۳۲۲,۵۰۰	۱۱,۰۵۵,۵۹۷	۱۲,۱۷۷,۳۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۶۴۲,۷۱۱	۱,۳۹۰,۷۱۷	۱,۷۳۸,۳۹۶
سربارتولید	۲,۲۶۳,۸۱۳	۴,۵۱۱,۹۴۳	۵,۶۴۸,۸۸۶
جمع	۸,۲۲۹,۰۲۴	۱۶,۹۵۸,۲۵۷	۱۹,۵۶۴,۶۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۰۱,۵۴۸)	(۲۲۰,۰۰۰)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۸,۰۲۷,۴۷۶	۱۶,۷۳۸,۲۵۷	۱۹,۵۶۴,۶۴۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۷,۹۶۶	(۴۳۶,۰۴۷)	۰
ضایعات غیرعادي	(۳,۷۱۵)	(۱۵,۸۹۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۰۵۱,۷۲۷	۱۶,۲۸۶,۳۱۳	۱۹,۵۶۴,۶۴۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۳,۶۹۲	۳۴,۵۶۱	۴۰۵,۴۵۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴,۵۶۱)	(۴۰۵,۴۵۰)	(۴۰۵,۴۵۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۲۳۰,۸۵۸	۱۵,۹۱۵,۴۲۴	۱۹,۵۶۴,۶۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۲۳۰,۸۵۸	۱۵,۹۱۵,۴۲۴	۱۹,۵۶۴,۶۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۵، معادل متوسط سه سال اخیر معادل۵۸ درصد درنظر گرفته شده 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.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه.	هزار عدد	۸,۱۶۷	۱۷,۲۵۸	۲,۱۱۳,۱۲۸	۳,۲۰۶,۸۰۹	۱۳,۱۹۱,۲۵۲	۴,۱۱۳,۵۱۳	(۴,۲۷۹)	(۷,۸۰۱)	۱,۸۲۳,۰۹۰	۳,۱۳۸,۹۹۶	۴,۱۶۷,۱۲۸	۱۳,۰۸۰,۵۹۷	۷۱,۷۰۱	۱,۶۷۵,۱۷۹	۱۲۰,۱۱۲
کپسول	هزار عدد	۱,۶۷۲	۱۱,۰۲۱	۶,۵۹۱,۵۰۷	۱۰۳,۶۹۵	۷۹۱,۵۷۷	۷,۶۳۳,۷۰۵	(۹۵۰)	(۵,۹۹۰)	۶,۳۰۵,۲۶۳	۱۰۰,۱۵۱	۷,۸۳۸,۶۹۴	۷۸۵,۰۵۳	۴,۲۶۶	۲,۷۰۸,۶۲۶	۱۱,۵۵۵
پماد و کرم	هزار تیوپ	۹۸	۵,۲۵۱	۵۳,۵۸۱,۶۳۳	۱۵,۰۱۹	۲,۱۴۹,۲۰۱	۱۴۳,۰۹۸,۸۰۸	(۲۳)	(۱,۰۸۲)	۴۷,۰۴۳,۴۷۸	۱۴,۸۷۳	۱۲۸,۱۱۵,۷۱۳	۱,۹۰۵,۴۶۵	۲۲۱	۱,۱۲۱,۷۴۲,۰۸۱	۲۴۷,۹۰۵
قطره	هزار شیشه	۴	۱,۰۳۱	۲۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۳	۱۷۰,۱۷۰	۳۲۵,۳۷۳,۸۴۹	(۳)	(۱,۰۱۴)	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵	۳۱۰,۳۴۱,۹۳۵	۱۴۴,۳۰۹	۵۹	۴۳۸,۶۱۰,۱۶۹	۲۵,۸۷۸
جمع کل			۳۴,۵۶۱			۱۶,۳۰۲,۲۰۰			(۱۵,۸۸۷)				۱۵,۹۱۵,۴۲۴			۴۰۵,۴۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه.	هزار عدد	۷۱,۷۰۱	۱,۶۷۵,۱۷۹	۳,۳۰۶,۲۵۳	۱۲۰,۱۱۲	۱۵,۹۸۸,۹۱۵	۴,۸۳۵,۹۶۲	۱۵,۹۸۸,۹۱۵	۰	۰	۰	۳,۳۰۶,۲۵۳	۴,۸۳۵,۹۶۲	۷۱,۷۰۱	۱,۶۷۵,۱۷۹
کپسول	هزار عدد	۴,۲۶۶	۲,۷۰۸,۶۲۶	۹۳,۸۶۴	۱۱,۵۵۵	۸۳۱,۶۵۵	۸,۸۶۰,۲۱۳	۸۳۱,۶۵۵	۰	۰	۰	۹۳,۸۶۴	۸,۸۶۰,۲۱۳	۴,۲۶۶	۲,۷۰۸,۶۲۶
پماد و کرم	هزار تیوپ	۲۲۱	۱,۱۲۱,۷۴۲,۰۸۱	۱۵,۴۰۲	۲۴۷,۹۰۵	۲,۵۵۳,۰۹۳	۱۶۵,۷۶۳,۷۳۲	۲,۵۵۳,۰۹۳	۰	۰	۰	۱۵,۴۰۲	۱۶۵,۷۶۳,۷۳۲	۲۲۱	۱,۱۲۱,۷۴۲,۰۸۱
قطره	هزار شیشه	۵۹	۴۳۸,۶۱۰,۱۶۹	۵۰۸	۲۵,۸۷۸	۱۹۰,۹۸۲	۳۷۵,۹۴۸,۸۱۹	۱۹۰,۹۸۲	۰	۰	۰	۵۰۸	۳۷۵,۹۴۸,۸۱۹	۵۹	۴۳۸,۶۱۰,۱۶۹
جمع کل					۴۰۵,۴۵۰			۱۹,۵۶۴,۶۴۵			۰				

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	کیلوگرم و عدد	۴۹,۳۷۲,۶۲۶	۶۱,۲۸۷	۳,۰۲۵,۸۸۰	۱۶۴,۷۳۹,۱۸۶	۵۶,۶۲۷	۹,۳۲۸,۶۵۲	۱۶۸,۹۵۳,۶۲۸	۵۴,۹۶۶	۹,۲۸۶,۷۰۱	۴۵,۱۵۸,۱۸۴	۶۷,۹۳۵	۳,۰۶۷,۸۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۲۵,۸۸۰			۹,۳۲۸,۶۵۲			۹,۲۸۶,۷۰۱			۳,۰۶۷,۸۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۳۵۰,۱۶۲	۶,۰۰۹,۵۶۱	۲,۱۰۴,۳۲۰	۱۹۵,۰۰۰	۸,۸۴۴,۵۳۳	۱,۷۲۴,۶۸۴	۳۳۰,۰۰۰	۵,۵۲۷,۸۰۰	۱,۷۶۸,۸۹۶	۳۲۵,۱۶۲	۹,۱۴۹,۴۴۸	۲,۰۶۰,۱۰۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۱۰۴,۳۲۰			۱,۷۲۴,۶۸۴			۱,۷۶۸,۸۹۶			۲,۰۶۰,۱۰۸
جمع کل				۵,۱۳۰,۲۰۰			۱۱,۰۵۳,۳۳۶			۱۱,۰۵۵,۵۹۷			۵,۱۲۷,۹۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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 و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۴۵,۱۵۸,۱۸۴	۶۷,۹۳۵	۳,۰۶۷,۸۳۱	۱۶۶,۳۸۶,۵۷۸	۵۹,۰۵۴	۹,۸۲۵,۷۵۵	۱۶۶,۳۸۶,۵۷۸	۵۹,۰۵۴	۹,۸۲۵,۷۵۵	۴۵,۱۵۸,۱۸۴	۶۷,۹۳۵	۳,۰۶۷,۸۳۱
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۰۶۷,۸۳۱			۹,۸۲۵,۷۵۵			۹,۸۲۵,۷۵۵			۳,۰۶۷,۸۳۱
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۲۲۵,۱۶۲	۹,۱۴۹,۴۴۸	۲,۰۶۰,۱۰۸	۱۹۶,۹۵۰	۱۱,۹۴۰,۱۲۲	۲,۳۵۱,۶۰۷	۱۹۶,۹۵۰	۱۱,۹۴۰,۱۲۲	۲,۳۵۱,۶۰۷	۲۲۵,۱۶۲	۹,۱۴۹,۴۴۸	۲,۰۶۰,۱۰۸
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۰۶۰,۱۰۸			۲,۳۵۱,۶۰۷			۲,۳۵۱,۶۰۷			۲,۰۶۰,۱۰۸
جمع کل				۵,۱۲۷,۹۳۹			۱۲,۱۷۷,۳۶۲			۱۲,۱۷۷,۳۶۲			۵,۱۲۷,۹۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ در نرخ خریدهای مواد اولیه متناسب با ترکیب تولید و نرخ مصرف سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۵ حدود ۱۱ درصد افزایش لحاظ گردیده 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.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۹۳,۶۳۳	۳,۱۳۳,۰۱۵	۳,۷۵۹,۶۱۸	۲۶۴,۶۵۳	۵۴۶,۱۳۰	۶۹۹,۰۴۶
هزینه استهلاک	۱۲۷,۶۹۷	۲۲۶,۱۹۶	۲۷۱,۴۳۵	۱۱,۹۴۸	۸۳,۵۰۹	۱۰۶,۸۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۷,۰۱۹	۸۹,۷۷۷	۳۱۲,۵۹۸	۱,۰۲۴	۴,۶۴۲	۵,۹۴۲
هزینه مواد مصرفی	۱۹۴,۱۸۵	۴۰۲,۱۵۲	۴۸۲,۵۸۲	۳۶,۵۴۲	۶۹,۶۴۸	۸۹,۱۴۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳۳,۵۸۰	۱۰۶,۳۸۳	۱۳۶,۱۷۰
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۶,۰۱۲	۹۶,۶۴۵	۱۱۵,۹۷۴	۱۳,۳۶۲	۴۹,۷۵۹	۶۳,۶۹۲
سایر هزینه ها	۱۴۵,۲۶۷	۵۶۴,۱۵۸	۴۸۰,۷۲۳	۳۴۰,۳۸۶	۷۴۶,۳۱۹	۹۵۵,۲۸۹
جمع	۲,۲۶۳,۸۱۳	۴,۵۱۱,۹۴۳	۵,۴۲۲,۹۳۰	۸۰۱,۴۹۵	۱,۶۰۶,۳۹۰	۲,۰۵۶,۱۸۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی ، اداری و فروش با ۲۸درصد افزایش نسبت به هزینه های واقعی و همچنین سایر درآمد ها (هزینه ها)ی عملیاتی نیز با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سایر درآمد ها (هزینه ها)ی عملیاتی واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۵	۱۵۵	۱۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۱	۳۱۴	۳۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴,۴۸۴,۸۰۰	۵۷۱,۶۷۷	۲۷۷,۱۵۴	۶۴۸,۹۷۷	۴۷۴,۴۱۳	۳۰۷,۸۸۳	۹۴۰,۰۰۰	۹۲۰,۹۶۷	۸۶۵,۷۰۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۵۷,۲۴۲	۹,۱۵۷,۴۶۶	۳,۲۷۱,۴۳۸	۴۴۷,۶۲۰	۵,۰۶۷,۳۳۱	۲,۲۶۸,۹۴۵	۱,۷۵۵,۹۲۰	۵,۵۷۴,۰۶۵	۹,۷۵۴,۶۱۴
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۶,۷۱۲	۳,۱۸۵,۰۰۰	۱۴۸,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۲۰۲,۸۰۰	۲۶,۱۷۱	۱۰۱,۳۰۹	۵۳۱,۳۸۰	۵۳,۸۳۴	۱۴۰,۰۰۰	۵۸۴,۵۱۸	۸۱,۸۳۴
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۹,۸۸۷	۲۲,۴۸۹,۳۷۶	۲۲۲,۳۵۳	۱۰,۲۰۰	۲۴,۷۳۸,۳۱۴	۲۵۲,۳۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۳۹,۰۷۳	۱۱,۹۱۱	۷,۶۱۲	۱,۲۰۰,۴۸۴	۸۵,۱۳۴	۱۰۲,۲۰۲	۱,۴۹۶,۸۳۵	۸۵,۱۳۴	۱۲۷,۷۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۸۷,۰۹۶	۶۲۰	۵۴	۹۸,۳۸۷	۶۲۰	۶۱	۱۱۹,۳۵۵	۶۲۰	۷۴
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۶۶۹,۱۹۴	۲,۵۰۶	۱,۶۷۷	۱,۳۴۵,۲۹۱	۴۴۶	۶۰۰	۱,۷۳۹,۹۱۰	۴۴۶	۷۷۶

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه انبار	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰		۳۸,۴۵۲	۴,۴۶۱,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۴۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	پشتیبانی تولید	-
پروژه چیلر	۳,۰۰۰	۰		۱۴۰	۲,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پشتیبانی تولید	-
توسعه پست برق(دیماند)	۲۸,۰۰۰	۰		۱۷,۷۹۲	۱۰,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۸۵	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پشتیبانی تولید	-
نوسازي و تجهيز فناوري اطلاعات	۳۰,۰۰۰	۰		۳۸۹	۲۹,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پشتیبانی تولید	-
پروژه سیستم اعلام و اطفاء حریق	۵۰,۰۰۰	۰		۲,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پشتیبانی تولید	-
توسعه و نوسازي ساختمانهاي اداري و پشتيباني	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	اتمام یافته

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت قصد دارد در سال جاری برای تأمین مالی جهت انجام طرح توسعه خطوط تولیدی و خرید و جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و پشتیبانی ، اقدام به افزایش سرمایه در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۳ نمود. منابع مورد نیاز برای انجام پروژه معادل ۸۸ درصد سرمایه فعلی می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص کسري و اضافي انبار	۳۶,۸۹۲	۶۳,۳۹۴	۷۶,۰۷۳
فروش ضایعات	۱۵,۶۱۵	۳۸,۵۵۰	۴۶,۲۶۰
سود و زیان فروش مواد اولیه و بسته بندي	۲,۸۵۸	۳۱۵	۳۷۸
سود حاصل از تولید و خدمات آزمایشگاهي	۵۲۶	۱۲۴	۱۴۹
سایر	۰	۷۳۰	۸۷۶
جمع	۵۵,۸۹۱	۱۰۳,۱۱۳	۱۲۳,۷۳۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ضایعات تولید	۹,۱۶۱	۵۹,۱۵۵	۷۰,۹۸۶
هزینه هاي جذب نشده تولید	۲۰۱,۵۴۸	۲۰۱,۵۴۸	۰
سایر	۹۸۸	۲۳۸,۴۵۲	۰
جمع	۲۱۱,۶۹۷	۴۹۹,۱۵۵	۷۰,۹۸۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۴۹۷,۲۸۲	۹,۹۵۲,۹۴۰		۰	۰	۹,۹۵۲,۹۴۰	۰	۳,۹۶۰,۳۹۶	
اوراق مرابحه	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۳۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۴۹۷,۲۸۲	۱۵,۹۵۲,۹۴۰			۰	۹,۹۵۲,۹۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۳,۷۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۷۴۳,۷۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	۹,۹۵۲,۹۴۰	۱۷,۳۴۹,۵۲۶		۰	۰	۱۷,۳۴۹,۵۲۶	۰	۴,۹۵۸,۶۱۸	
اوراق مرابحه	۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۸۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۹۵۲,۹۴۰	۲۳,۳۴۹,۵۲۶			۰	۱۷,۳۴۹,۵۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹,۴۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۰۲۹,۴۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به محدودیت پرداخت تسهیلات نزد بانکهای مختلف ناشی از سیاستهای پولی انقباضی بانک مرکزی ، مدیریت در نظر دارد در صورت ادامه روند محدودیت های اعمال شده در پرداخت تسهیلات مالی ، نسبت به تامین مالی از بازار سرمایه با انتشار اوراق بدهی(مرابحه ، تبعی و...) بمنظور نقدینگی مورد نیاز جهت سرمایه در گردش و سرمایه گذاری اقدام نماید.

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

در صورت ادامه روند افزایش دوره وصول مطالبات شرکتهای پخش و محدودیت پرداخت تسهیلات بانکی،افزایش تامین مالی از بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بدهی(مرابحه،تبعیو...) و به تبع آن افزایش هزینه مالی ناشی از نرخ های تامین بالاتر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ پیش بینی میگردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانکي و سرمايه گذاريها	۸۳۴,۷۲۳	۸۶۸,۹۲۰	۱,۰۴۲,۷۰۴
سایر	۴۸,۹۰۲	(۴۵۶,۴۰۱)	۰
جمع	۸۸۳,۶۲۵	۴۱۲,۵۱۹	۱,۰۴۲,۷۰۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود و زيان ناشي از فروش دارايي ثابت	۷۶۸,۰۷۶	۲,۶۸۱	۳,۲۱۷
سود و زيان ناشي از تسعير ارز داراييهاي غيرعملياتي	۰	(۳۴۴,۵۱۲)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۷۶۸,۰۷۶	(۳۴۱,۸۳۱)	۳,۲۱۷

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
۲,۷۵۱,۱۰۶	۸۶۹,۹۸۲	۲,۸۹۹,۹۳۹	۱,۰۲۳,۰۰۰	۳۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات از شرکت های پخش و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد. ضمنا برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ بر مبنای بودجه مصوب داخلی شرکت بوده که در صورت عدم تحقق مفروضات پایه ای تدوین بودجه، ممکن است محقق نگردد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات از شرکت های پخش و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد. ضمنا برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ بر مبنای بودجه مصوب داخلی شرکت بوده که در صورت عدم تحقق مفروضات پایه ای تدوین بودجه، ممکن است محقق نگردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مريم قديري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۱۲	۱۲
ناصر پورمحمود	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	خير	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰
آرمان احمدنصراللهي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	خير	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰
محمدعلي شهركي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰
مجيد استيري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۶	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
مریم قدیری	رئیس هیئت مدیره	دکترا	معاون توسعه و کسب و کار گروه دارویی برکت(۳سال)مدیرعامل وعضو هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز(۶ سال)-نایب رئیس هیات مدیره شرکت سبحان انکولوژی(۱سال)-رئیس هیات مدیره بیوسان فارمد(۱سال)-نایب رئیس هیات مدیره ماناک فارمد پاک	۰
ناصر پورمحمود	نایب رییس هیئت مدیره	دکترا	معاونت مالی و پشتیبانی گروه توسعه اقتصادی تدبیر (۱سال)-مدیرعامل و نایب رئیس شرکت نو اندیشان کشت و صنعت تدبیر (۱ سال)-رئیس هیات مدبره نظارت تدبیر برتر(۲سال)	۰
آرمان احمد نصراللهی	مدیرعامل	دکترا	مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ایران دارو (۱.۵ سال)-عضو هیات مدیره شرکت کاسپین تامین رشت(۲سال)	۰
محمدعلی شهرکی	عضو هیئت مدیره	دکترا	مدیرعامل بنیان مطالعاتی جسم و روان کل نگر (۱۰ سال)	۰
مجید استیری	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	معاون مالی و اقتصادی شرکت فولاد جهان آرا اروند-مدیر مالی صندوق کارآفرینی امید-سرپرست ارشد موسسه مفید راهبر	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۶	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه دارویی سبحان	گروه دارويي سبحان	۳۰,۲۳۵	۰	۱,۰۰۰