اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سبحان دارو	سرمایه ثبت شده: 5,330,000
نماد: دسبحان(سبحان)	سرمایه ثبت نشده: 1,490,000
کد صنعت (ISIC): 432323	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۷۵۰,۶۴۲	۱۵,۹۰۷,۷۱۷	۱۹,۸۲۸,۱۱۷	(۱۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۴۱۳,۹۴۸)	(۸,۶۵۸,۳۱۸)	(۱۱,۴۸۱,۶۶۲)	۳
سود(زیان) ناخالص	۵,۳۳۶,۶۹۴	۷,۲۴۹,۳۹۹	۸,۳۴۶,۴۵۵	(۳۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۹۵,۳۶۱)	(۶۲۴,۵۴۹)	(۷۹۲,۰۴۹)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۵,۸۹۱	۳۴,۰۰۷	۴۰,۹۹۲	۶۴
سایر هزینه‌ها	(۴,۷۰۳)	(۱۲,۲۵۹)	(۹,۶۴۰)	۶۵
سود(زیان) عملیاتی	۴,۵۹۲,۵۲۱	۶,۶۴۵,۵۹۸	۷,۵۸۵,۷۵۸	(۳۱)
هزینه های مالی	(۲,۹۹۶,۹۰۸)	(۱,۶۶۹,۳۴۴)	(۲,۴۶۲,۳۵۷)	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۵۱,۷۰۱	۵۲۷,۶۳۹	۵۹۵,۴۷۱	۲۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۴۷,۳۱۴	۵,۵۰۳,۸۹۳	۵,۷۱۸,۸۷۲	(۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹۴,۰۳۷)	(۸۴۹,۱۶۵)	(۹۱۷,۳۴۵)	۶۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۵۳,۲۷۷	۴,۶۵۴,۷۲۸	۴,۸۰۱,۵۲۷	(۳۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۹۵۳,۲۷۷	۴,۶۵۴,۷۲۸	۴,۸۰۱,۵۲۷	(۳۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۸۵	۱,۰۲۹	۱,۱۸۲	(۳۳)
غیرعملياتي (ریال)	(۱۲۸)	(۱۵۳)	(۲۷۵)	۱۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۵۷	۸۷۶	۹۰۷	(۳۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۵۷	۸۷۶	۹۰۷	(۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۵۴	۸۷۳	۹۰۱	(۳۷)
سرمایه	۵,۳۳۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۹۵۳,۲۷۷	۴,۶۵۴,۷۲۸	۴,۸۰۱,۵۲۷	(۳۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۹۵۳,۲۷۷	۴,۶۵۴,۷۲۸	۴,۸۰۱,۵۲۷	(۳۷)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۶۷۶,۹۳۹	۳,۷۵۳,۲۱۵	۳,۲۵۶,۴۶۵	۵۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰,۳۹۹	۱۰,۴۰۸	۸,۰۵۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۵۱,۸۹۲	۵۳۴,۵۱۸	۳۷۳,۶۱۲	(۱۴)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۰,۲۵۰	۳۴,۰۸۸	۳۲,۹۰۸	(۱۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۱۶۹,۴۸۰	۴,۳۲۲,۲۲۹	۳,۶۷۱,۰۴۰	۴۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۹۷۷,۵۶۳	۱,۶۰۷,۴۴۶	۱,۴۵۶,۵۷۰	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۶,۴۴۹,۶۲۹	۷,۰۹۴,۰۴۹	۵,۳۳۱,۰۲۷	(۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۴۸۲,۷۷۰	۱۵,۱۲۳,۴۲۱	۹,۲۴۶,۰۱۶	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۶۶,۹۵۴	۱۹۳,۵۷۵	۴۲۶,۰۹۲	۹۰
	۲۸,۲۷۶,۹۱۶	۲۴,۰۱۸,۴۹۱	۱۶,۴۴۹,۷۰۵	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۲۷۶,۹۱۶	۲۴,۰۱۸,۴۹۱	۱۶,۴۴۹,۷۰۵	۱۸
جمع دارايي‌ها	۳۴,۴۴۶,۳۹۶	۲۸,۳۴۰,۷۲۰	۱۹,۱۲۰,۷۴۵	۲۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۲۳۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۴,۸۳۶	۴۱,۴۴۸	۰	(۴۰)
اندوخته قانوني	۵۳۳,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰	۳۶۳,۰۰۰	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	۲,۹۵۳,۴۴۴	۴,۶۳۴,۸۶۷	۳,۶۹۹,۸۴۰	(۳۶)
سهام خزانه	(۱۹۳,۰۱۰)	(۲۱۷,۰۷۲)	(۷,۹۶۹)	۱۱
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۱۳۸,۲۷۰	۱۰,۳۲۲,۲۴۳	۷,۶۸۴,۸۷۱	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۹۲,۵۵۳	۶۱۵,۰۷۷	۴۶۰,۲۵۹	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۷۹۲,۵۵۳	۳,۶۱۵,۰۷۷	۴۶۰,۲۵۹	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۰۱۶,۵۶۷	۵,۱۲۶,۸۵۰	۳,۳۱۵,۵۱۹	۱۷
ماليات پرداختني	۱,۶۵۵,۲۳۹	۱,۸۷۳,۷۵۱	۱,۱۲۹,۲۸۶	(۱۲)
سود سهام پرداختني	۳,۱۹۴,۴۰۳	۸۹۸,۴۴۴	۱۲۱,۳۶۱	۲۵۶
تسهيلات مالي	۹,۶۱۷,۲۸۲	۶,۴۷۱,۶۷۱	۶,۳۹۱,۹۷۱	۴۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۲,۰۹۲	۳۲,۶۸۴	۷,۴۷۸	(۲)
	۲۰,۵۱۵,۵۷۳	۱۴,۴۰۳,۴۰۰	۱۰,۹۷۵,۶۱۵	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۵۱۵,۵۷۳	۱۴,۴۰۳,۴۰۰	۱۰,۹۷۵,۶۱۵	۴۲
جمع بدهي‌ها	۲۴,۳۰۸,۱۲۶	۱۸,۰۱۸,۴۷۷	۱۱,۴۳۵,۸۷۴	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۴,۴۴۶,۲۹۶	۲۸,۳۴۰,۷۲۰	۱۹,۱۲۰,۷۴۵	۲۲

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	۳,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۹,۸۴۰	(۷,۹۶۹)	۷,۶۸۴,۸۷۱
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	۳,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۹,۸۴۰	(۷,۹۶۹)	۷,۶۸۴,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۸۰۱,۵۲۷		۴,۸۰۱,۵۲۷
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	۴,۸۰۱,۵۲۷	۰	۴,۸۰۱,۵۲۷
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	۴,۸۰۱,۵۲۷	۰	۴,۸۰۱,۵۲۷
سود سهام مصوب									(۱,۹۹۶,۵۰۰)		(۱,۹۹۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۷۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۵۵,۴۲۴)	(۲۵۵,۴۲۴)
فروش سهام خزانه			۰	۴۱,۴۴۸						۱۴۶,۳۲۱	۱۸۷,۷۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷۰,۰۰۰				(۱۷۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۴۴۸	۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۴,۸۶۷	(۲۱۷,۰۷۲)	۱۰,۳۲۲,۲۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۹۵۳,۲۷۷		۲,۹۵۳,۲۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۳,۲۷۷	۰	۲,۹۵۳,۲۷۷
سود سهام مصوب									(۳,۱۴۴,۷۰۰)		(۳,۱۴۴,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۱,۴۹۰,۰۰۰)		(۱,۴۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۴۹۰,۰۰۰									۱,۴۹۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										(۲۴,۲۳۱)	(۲۴,۲۳۱)
فروش سهام خزانه				(۱۶,۶۱۲)						۴۸,۲۹۳	۳۱,۶۸۱
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۰	۳۴,۸۳۶	۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۳,۴۴۴	(۱۹۳,۰۱۰)	۱۰,۱۳۸,۲۷۰

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۹۱,۴۸۰	۳۶۳,۸۴۹	۱,۳۸۳,۷۱۳	۱۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۵۴,۸۹۵)	(۱۶۵,۴۱۲)	(۱۷۲,۸۸۰)	(۲۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۳۶,۵۸۵	۱۹۸,۴۳۷	۱,۲۱۰,۸۳۳	۱۲۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۳,۸۳۳)	(۱,۱۵۱,۳۰۹)	(۱,۶۳۳,۲۹۳)	۸۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۸۶۰)	(۳,۵۴۱)	(۳,۵۴۰)	۷۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۶۶,۷۰۴	۱۴۹,۵۴۷	۲۱۳,۲۵۴	۲۱۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۵۷,۲۸۵)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۶۶,۲۱۳	۲۰۵,۰۲۲	۳۰۵,۰۷۱	۲۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۸۰۶	۳,۶۲۵	۴,۶۳۰	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۶۴۰,۰۳۰	(۸۵۴,۰۲۱)	(۱,۱۱۳,۸۷۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۷۶,۶۱۵	(۶۵۵,۵۸۴)	۹۶,۹۵۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۱,۶۸۱	۸۷,۹۸۱	۱۸۷,۷۶۹	(۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۴,۳۳۱)	(۱۱۹,۰۵۵)	(۳۵۵,۴۲۴)	۸۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۳,۵۵۱,۵۹۱	۱۱,۶۵۶,۷۳۳	۱۸,۵۳۶,۵۰۰	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۰,۴۰۵,۹۸۰)	(۷,۷۶۷,۱۶۳)	(۱۵,۰۰۶,۸۰۰)	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۲۰۷,۵۵۶)	(۱,۶۶۹,۳۴۴)	(۲,۴۶۳,۳۵۷)	(۹۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	(۶۰,۰۰۰)	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	(۸۴۸,۷۴۱)	(۱,۳۰۱,۳۰۵)	(۱,۲۲۹,۳۲۴)	۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۰۳,۲۳۶)	۸۲۷,۸۴۷	(۳۲۹,۶۳۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۷۳,۳۷۹	۱۷۲,۲۶۳	(۳۲۲,۶۸۱)	۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۳,۵۷۵	۴۲۶,۰۹۲	۴۲۶,۰۹۲	(۵۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۶۴	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۶۶,۹۵۴	۵۹۸,۲۵۵	۱۹۳,۵۷۵	(۳۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منت	
				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	
فروش داخلي:																								
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	دولت	۳,۲۵۶,۹۶۶	۱۳,۵۱۰,۸۶۴	۳,۷۶۲,۹۲۲	۴,۰۵۰,۴۶۵	۴,۱۹۸,۶۱۳	۱۷,۰۰۶,۳۲۳	(۹,۵۹۶,۳۱۹)	۷,۴۱۰,۰۱۴	۲,۱۵۷,۵۰۹	۲,۲۳۹,۷۶۱	۵,۰۸۳,۰۲۴	۱۱,۲۸۴,۷۶۰	(۶,۶۱۹,۴۶۶)	۴,۷۶۵,۲۹۴	۲,۱۵۷,۵۰۹	۲,۲۳۹,۷۶۱	۵,۰۸۳,۰۲۴	۱۱,۲۸۴,۷۶۰	۳,۱۰۶,۸۱۳	۳,۱۰۶,۸۱۳	۲,۱۰۶,۸۱۳
کپسول	هزار عدد	۱۲۳,۰۸۱	دولت	۱۲۹,۵۳۳	۱,۰۸۸,۲۵۳	۱۳۶,۶۸۷	۱۴۲,۸۰۶	۸,۴۳۵,۱۲۹	۱,۲۰۴,۵۸۷	(۶۹۶,۶۷۲)	۵۰۷,۹۱۵	۸۹,۶۲۳	۸۸,۲۶۱	۹,۷۹۴,۴۰۵	۸۶۴,۴۶۴	(۵۶۷,۳۰۷)	۲۹۷,۱۵۷	۸۹,۶۲۳	۸۸,۲۶۱	۹,۷۹۴,۴۰۵	۸۶۴,۴۶۴	۱۲۹,۰۵۸	۱۲۹,۰۵۸	/
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	دولت	۸,۴۹۱	۹۹۸,۷۱۵	۹,۷۹۷	۱۰,۵۶۶	۱۱۹,۲۶۷,۴۶۲	۱,۲۶۰,۱۸۰	(۸۹۳,۳۵۲)	۳۶۶,۸۲۸	۸,۷۳۶	۹,۱۴۲	۱۲۸,۸۰۱,۵۷۵	۱,۱۷۷,۵۰۴	(۹۲۵,۸۳۱)	۲۵۱,۶۷۳	۸,۷۳۶	۹,۱۴۲	۱۲۸,۸۰۱,۵۷۵	۱,۱۷۷,۵۰۴	۱۲,۵۸۰	۱۲,۵۸۰	۳
قطره	هزار شیشه	۸۶۲	دولت	۲۵۰	۶۴,۶۰۳	۴۰۷	۲۸۱	۱۷۲,۲۸۶,۰۸۹	۶۵,۶۴۱	(۵۱,۵۳۷)	۱۴,۱۰۴	۲۸۱	۳۱۱	۹۱,۱۹۹,۳۵۷	۲۸,۲۶۳	(۴۲,۰۹۰)	(۱۳,۷۳۷)	۲۸۱	۳۱۱	۹۱,۱۹۹,۳۵۷	۲۸,۲۶۳	۴۰۵	۴۰۵	۲
جمع فروش داخلی				۳,۲۹۵,۳۴۰	۱۵,۶۶۲,۵۳۴	۳,۹۰۹,۸۲۳	۴,۲۰۴,۲۱۸		۱۹,۵۳۶,۷۴۱	(۱۱,۲۳۷,۸۸۰)	۸,۲۹۸,۸۶۱	۲,۲۵۶,۱۴۹	۲,۳۳۷,۴۷۵		۱۳,۴۵۵,۰۹۱	(۸,۱۵۴,۶۹۴)	۵,۳۰۰,۳۹۷	۲,۲۵۶,۱۴۹	۲,۳۳۷,۴۷۵		۱۳,۴۵۵,۰۹۱	۳,۲۴۸,۸۵۶	۳,۲۴۸,۸۵۶	
فروش صادراتی:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منتهی
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۳۰,۷۲۲	۱۴۵,۳۳۳	۳۵,۶۳۷	۳۵,۶۳۷	۱۵۹,۲۸۶	۴,۴۶۹,۶۸۰	(۱۴۱,۰۷۶)	۱۸,۲۱۰	۲۷,۸۰۹	۲۷,۸۰۹	۷,۴۱۶,۲۶۸	۲۰۶,۲۳۹	(۱۶۹,۵۰۰)	۲۶,۷۳۹	۲۷,۸۰۹	۲۷,۸۰۹	۷,۴۱۶,۲۶۸	۲۰۶,۲۳۹	۳۰,۵۹۰	۳۰,۵۹۰
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	نرخ بازار	۲۷۸	۲۶,۷۵۴	۶۲۹	۶۲۹	۶۸,۹۹۴	۱۰۹,۶۸۸,۳۹۴	(۵۴,۸۱۳)	۱۴,۱۸۱	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۵۷,۵۱۴,۱۹۳	۷۰,۹۱۵	(۷۴,۷۱۸)	(۳,۸۰۳)	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۵۷,۵۱۴,۱۹۳	۷۰,۹۱۵	۱,۳۵۶	۱,۳۵۶
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱	نرخ بازار	۱,۱۶۰	۱۳,۱۹۴	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۱۳,۱۹۴	۱۱,۳۷۴,۱۲۸	(۷,۴۴۸)	۵,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۲,۲۶۰	۱۹۵,۲۸۱	۳۷,۴۲۶	۳۷,۴۲۶	۲۴۱,۴۷۴		(۲۰۳,۳۳۷)	۳۸,۱۳۷	۲۹,۰۴۳	۲۹,۰۴۳		۲۷۷,۱۵۴	(۲۴۴,۲۱۸)	۳۲,۹۳۶	۲۹,۰۴۳	۲۹,۰۴۳		۲۷۷,۱۵۴	۳۱,۹۴۶	۳۱,۹۴۶
درآمد ارائه خدمات:																							
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۱۱,۳۷۷	۴۹,۹۰۲	۱۰,۱۰۹	۱۰,۱۰۹	۳۶,۲۸۴	۳,۶۰۰,۰۵۹	(۲۰,۷۰۴)	۵,۵۸۰	۴,۰۸۱	۲,۹۵۲	۶,۲۳۲,۰۴۶	۱۸,۳۹۷	(۱۵,۰۳۶)	۳,۳۶۱	۴,۰۸۱	۲,۹۵۳	۶,۲۳۲,۰۴۶	۱۸,۳۹۷	۰	۰
کپسول	هزار عدد	۱۰,۰۳۷	نرخ بازار			۸۹۱	۸۹۱	۲,۶۷۲	۲,۹۹۸,۸۷۸	(۱,۸۳۶)	۸۳۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	نرخ بازار			۱۹	۱۹	۹۴۷	۴۹,۸۴۲,۱۰۵	(۶۷۲)	۲۷۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطره	هزار شیشه	۸۶۲	نرخ بازار			۳۵۸	۳۵۸	۱۹,۹۹۹	۵۵,۸۶۳,۱۲۸	(۱۷,۲۳۳)	۲,۷۶۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۱,۳۷۷	۴۹,۹۰۲	۱۱,۳۷۷	۱۱,۳۷۷	۴۹,۹۰۲		(۴۰,۴۴۵)	۹,۴۵۷	۴,۰۸۱	۲,۹۵۲		۱۸,۳۹۷	(۱۵,۰۳۶)	۳,۳۶۱	۴,۰۸۱	۲,۹۵۳		۱۸,۳۹۷	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰				۰
جمع				۳,۴۳۸,۹۷۷	۱۵,۹۰۷,۷۱۷	۳,۹۵۸,۶۲۶	۴,۲۵۲,۰۲۱	۱۹,۸۲۸,۱۱۷		(۱۱,۴۸۱,۶۶۲)	۸,۳۴۶,۴۵۵	۲,۲۸۹,۲۷۲	۲,۳۶۹,۴۶۹		۱۳,۷۵۰,۶۴۲	(۸,۴۱۳,۹۴۸)	۵,۳۳۶,۶۹۴	۲,۲۸۹,۲۷۲	۲,۳۶۹,۴۶۹		۱۳,۷۵۰,۶۴۲	۳,۲۸۰,۸۰۲	۳,۲۸۰,۸۰۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۸۴۷,۰۰۴	۵,۹۲۱,۸۴۰	۷,۲۳۲,۰۷۷	۱۲,۳۵۵,۴۴۷	۱۹,۸۲۸,۱۱۷	۱۳,۷۵۰,۶۴۲	۱۳,۷۵۰,۶۴۲	۲۴,۰۰۷,۶۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۳۴,۰۳۰)	(۲,۵۸۹,۱۰۰)	(۴,۱۸۴,۱۲۶)	(۶,۲۷۹,۴۶۴)	(۱۱,۴۸۱,۶۶۲)	(۸,۴۱۳,۹۴۸)	(۸,۴۱۳,۹۴۸)	(۱۴,۶۸۸,۲۹۰)

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 قراردارد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نرخ فروش محصولات در محاسبات سال مالی ۱۴۰۳ براساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو که قیمت های سال ۱۴۰۳ می باشد لحاظ شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نرخ فروش محصولات در محاسبات سال مالی ۱۴۰۳ براساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو که قیمت های سال ۱۴۰۳ می باشد لحاظ شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۱۳۴,۷۶۰	۵,۳۳۲,۵۰۰	۵,۳۳۲,۵۰۰	۹,۶۷۵,۰۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۶۵۹,۸۵۹	۵۴۹,۲۲۵	۵۴۹,۲۲۵	۹۵۳,۲۷۶
سربارتولید	۲,۴۶۹,۹۰۸	۲,۳۴۲,۲۶۸	۲,۳۴۲,۲۶۸	۴,۰۵۹,۹۳۱
جمع	۱۱,۲۵۴,۵۲۷	۸,۲۱۳,۹۹۳	۸,۲۱۳,۹۹۳	۱۴,۶۸۸,۳۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۲۵۴,۵۲۷	۸,۲۱۳,۹۹۳	۸,۲۱۳,۹۹۳	۱۴,۶۸۸,۳۹۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۸۱,۲۸۱)	۱۰,۳۷۶	۱۰,۳۷۶	۰
ضایعات غیرعادي	(۱,۲۲۵)	(۳,۷۱۵)	(۳,۷۱۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۸۷۲,۰۲۱	۸,۲۲۰,۶۵۴	۸,۲۲۰,۶۵۴	۱۴,۶۸۸,۳۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۲۳,۳۳۳	۲۱۳,۶۹۳	۲۱۳,۶۹۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۱۳,۶۹۳)	(۳۵,۴۳۴)	(۳۵,۴۳۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۴۸۱,۶۶۳	۸,۳۹۸,۹۱۲	۸,۳۹۸,۹۱۲	۱۴,۶۸۸,۳۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۱۵,۰۳۶	۱۵,۰۳۶	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۴۸۱,۶۶۳	۸,۴۱۳,۹۴۸	۸,۴۱۳,۹۴۸	۱۴,۶۸۸,۳۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش برای دوره مالی ۹ ماهه مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۴، معادلدوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ معادل ۶۱درصد درنظر گرفته شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش برای دوره مالی ۹ ماهه مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۴، معادلدوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ معادل ۶۱درصد 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 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 و دراژه.	هزار عدد	۸۹,۳۸۴	۱,۶۷۵,۶۵۸	۱۴۹,۷۷۷	۲,۱۸۷,۲۲۲	۳,۰۳۲,۴۷۹	۶,۶۳۲,۷۰۵	(۱۰۶)	(۲۴۷,۰۵۶,۶۰۴)	۲۶,۱۸۸	۲,۲۶۸,۳۳۳	۲,۹۹۳,۶۲۷	۶,۷۹۰,۵۴۴	۸,۱۶۷	۲,۲۱۹,۴۲۰	۱۸,۱۲۶
کپسول	هزار عدد	۳۳۹	۱,۹۹۱,۱۵۰	۶۷۵	۹۱,۶۰۶	۶,۳۴۷,۹۷۹	۵۸۱,۵۱۳	(۲۹)	(۲۵,۰۶۸,۹۶۶)	۷۲۷	۹۰,۲۴۴	۶,۳۳۷,۱۹۷	۵۷۱,۸۹۴	۱,۶۷۲	۶,۵۹۱,۵۰۷	۱۱,۰۲۱
پماد و کرم	هزار تیوپ	۴۷۷	۵۳,۴۲۱,۳۸۴	۲۵,۴۸۲	۱۰,۱۶۴	۹۷,۰۵۰,۱۷۷	۹۸۶,۴۱۸	۰		۵۰۴	۱۰,۵۴۳	۹۵,۵۲۸,۱۲۳	۱,۰۰۷,۱۵۳	۹۸	۵۳,۵۸۱,۶۳۳	۵,۲۵۱
قطره	هزار شیشه	۷۳	۵۱۷,۲۳۳,۸۷۷	۳۷,۷۵۸	۲۸۱	۱۳۷,۹۶۷,۹۷۲	۳۸,۷۶۹	۰		(۳۱,۱۳۴)	۲۵۰	۱۲۶,۷۳۴,۲۸۶	۴۴,۳۵۷	۴	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶
جمع کل		۲۱۳,۶۹۳					۸,۲۳۹,۴۰۵			(۳,۷۱۵)			۸,۴۱۳,۹۴۸			۳۵,۴۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 و دراژه.	هزار عدد	۸,۱۶۷	۲,۲۱۹,۴۲۰	۱۸,۱۲۶	۲,۱۸۷,۲۲۲	۳,۰۳۲,۴۷۹	۶,۶۳۲,۷۰۵	۸۱,۱۱۱	۱,۹۴۵,۹۶۳	۱۵۷,۸۲۹	۲,۲۶۸,۳۳۳	۲,۹۹۳,۶۲۷	۶,۷۹۰,۵۴۴	۸,۱۶۷	۲,۲۱۹,۴۲۰	۱۸,۱۲۶
کپسول	هزار عدد	۱,۶۷۲	۶,۵۹۱,۵۰۷	۱۱,۰۲۱	۹۱,۶۰۶	۶,۳۴۷,۹۷۹	۵۸۱,۵۱۳	(۱,۳۶۲)	۷,۰۶۲,۴۰۸	(۹,۶۱۹)	۹۰,۲۴۴	۶,۳۳۷,۱۹۷	۵۷۱,۸۹۴	۱,۶۷۲	۶,۵۹۱,۵۰۷	۱۱,۰۲۱
پماد و کرم	هزار تیوپ	۹۸	۵۳,۵۸۱,۶۳۳	۵,۲۵۱	۱۰,۱۶۴	۹۷,۰۵۰,۱۷۷	۹۸۶,۴۱۸	۳۷۹	۵۴,۷۰۹,۷۶۳	۲۰,۷۳۵	۱۰,۵۴۳	۹۵,۵۲۸,۱۲۳	۱,۰۰۷,۱۵۳	۹۸	۵۳,۵۸۱,۶۳۳	۵,۲۵۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
قطره	هزار شیشه	۴	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶	۲۸۱	۱۳۷,۹۶۷,۹۷۲	۳۸,۷۶۹	۶۹	۸۰,۹۸۵,۵۰۷	۵,۵۸۸	۳۵۰	۱۲۶,۷۳۴,۲۸۶	۴۴,۳۵۷	۴	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶
جمع کل				۳۵,۴۳۴			۸,۲۳۹,۴۰۵			۱۷۴,۵۴۳			۸,۴۱۳,۹۴۸			۳۵,۴۳۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه.	هزار عدد	۸,۱۶۷	۲,۲۱۹,۴۲۰	۱۸,۱۲۶	۳,۱۳۷,۴۰۴	۳,۷۹۴,۱۶۹	۱۱,۹۰۳,۸۴۱	۰	۰	۰	۳,۱۳۷,۴۰۴	۳,۷۹۴,۱۶۹	۱۱,۹۰۳,۸۴۱	۸,۱۶۷	۲,۲۱۹,۴۲۰	۱۸,۱۲۶
کپسول	هزار عدد	۱,۶۷۲	۶,۵۹۱,۵۰۷	۱۱,۰۲۱	۱۲۹,۰۵۸	۷,۹۳۴,۹۵۲	۱,۰۲۴,۰۶۹	۰	۰	۰	۱۲۹,۰۵۸	۷,۹۳۴,۹۵۲	۱,۰۲۴,۰۶۹	۱,۶۷۲	۶,۵۹۱,۵۰۷	۱۱,۰۲۱
پماد و کرم	هزار تیوپ	۹۸	۵۳,۵۸۱,۶۳۳	۵,۲۵۱	۱۳,۹۳۶	۱۲۱,۳۱۲,۷۸۷	۱,۶۹۰,۶۱۵	۰	۰	۰	۱۳,۹۳۶	۱۲۱,۳۱۲,۷۸۷	۱,۶۹۰,۶۱۵	۹۸	۵۳,۵۸۱,۶۳۳	۵,۲۵۱
قطره	هزار شیشه	۴	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶	۴۰۵	۱۷۳,۵۰۶,۱۷۳	۶۹,۸۶۵	۰	۰	۰	۴۰۵	۱۷۳,۵۰۶,۱۷۳	۶۹,۸۶۵	۴	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶
جمع کل				۳۵,۴۳۴			۱۴,۶۸۸,۲۹۰			۰			۱۴,۶۸۸,۲۹۰			۳۵,۴۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۴۶,۲۰۷,۹۷۷	۶۲,۰۹۲	۲,۸۶۹,۱۲۸	۳۹,۷۶۰,۷۶۸	۷۱,۰۳۶	۲,۸۲۴,۴۴۳	۳۶,۵۹۶,۱۱۹	۷۲,۸۹۶	۲,۶۶۷,۷۰۰	۴۹,۳۷۲,۶۲۶	۶۱,۲۸۷	۳,۰۲۵,۸۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۶۹,۱۲۸			۲,۸۲۴,۴۴۳			۲,۶۶۷,۷۰۰			۳,۰۲۵,۸۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۱۳۱,۹۳۶	۱۰,۲۳۲,۸۴۸	۱,۳۵۰,۰۸۱	۵۶۲,۵۷۵	۶,۰۵۹,۷۰۶	۳,۴۰۹,۰۳۹	۳۴۴,۳۴۹	۷,۷۰۹,۶۲۰	۲,۶۵۴,۸۰۰	۳۵۰,۱۶۲	۶,۰۰۹,۵۶۱	۲,۱۰۴,۳۲۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۵۰,۰۸۱			۳,۴۰۹,۰۳۹			۲,۶۵۴,۸۰۰			۲,۱۰۴,۳۲۰
جمع کل				۴,۲۱۹,۲۱۹			۶,۲۳۳,۴۸۱			۵,۳۲۲,۵۰۰			۵,۱۳۰,۲۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۴۹,۳۷۲,۶۲۶	۶۱,۲۸۷	۳,۰۲۵,۸۸۰	۳۶,۵۹۶,۱۱۹	۷۲,۸۹۶	۲,۶۶۷,۷۰۰	۳۶,۵۹۶,۱۱۹	۷۲,۸۹۶	۲,۶۶۷,۷۰۰	۴۹,۳۷۲,۶۲۶	۶۱,۲۸۷	۳,۰۲۵,۸۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۲۵,۸۸۰			۲,۶۶۷,۷۰۰			۲,۶۶۷,۷۰۰			۳,۰۲۵,۸۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۲۵۰,۱۶۲	۶,۰۰۹,۵۶۱	۲,۱۰۴,۳۲۰	۳۴۴,۳۴۹	۷,۷۰۹,۶۲۰	۲,۶۵۴,۸۰۰	۳۴۴,۳۴۹	۷,۷۰۹,۶۲۰	۲,۶۵۴,۸۰۰	۲۵۰,۱۶۲	۶,۰۰۹,۵۶۱	۲,۱۰۴,۳۲۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۱۰۴,۳۲۰			۲,۶۵۴,۸۰۰			۲,۶۵۴,۸۰۰			۲,۱۰۴,۳۲۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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
جمع کل				۵,۱۳۰,۲۰۰			۵,۳۲۲,۵۰۰			۵,۳۲۲,۵۰۰			۵,۱۳۰,۲۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۴۹,۳۷۲,۶۲۶	۶۱,۲۸۷	۳,۰۲۵,۸۸۰	۴۱,۷۴۸,۸۰۶	۱۱۵,۹۹۸	۴,۸۴۲,۷۷۰	۴۱,۷۴۸,۸۰۶	۱۱۵,۹۹۸	۴,۸۴۲,۷۷۰	۴۹,۳۷۲,۶۲۶	۶۱,۲۸۷	۳,۰۲۵,۸۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۲۵,۸۸۰			۴,۸۴۲,۷۷۰			۴,۸۴۲,۷۷۰			۳,۰۲۵,۸۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۲۵۰,۱۶۲	۶,۰۰۹,۵۶۱	۲,۱۰۴,۳۲۰	۵۹۰,۷۰۴	۸,۱۸۰,۶۰۰	۴,۸۳۲,۳۱۳	۵۹۰,۷۰۴	۸,۱۸۰,۶۰۰	۴,۸۳۲,۳۱۳	۲۵۰,۱۶۲	۶,۰۰۹,۵۶۱	۲,۱۰۴,۳۲۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۲,۱۰۴,۳۲۰			۴,۸۳۲,۳۱۳			۴,۸۳۲,۳۱۳			۲,۱۰۴,۳۲۰
جمع کل				۵,۱۳۰,۲۰۰			۹,۶۷۵,۰۸۳			۹,۶۷۵,۰۸۳			۵,۱۳۰,۲۰۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در نرخ خریدهای مواد اولیه متناسب با ترکیب تولید و نرخ مصرف سال مالی ۹ ماهه ممنتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ حدود ۲۵ درصد افزایش لحاظ گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در نرخ خریدهای مواد اولیه متناسب با ترکیب تولید و نرخ مصرف سال مالی ۹ ماهه ممنتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ حدود ۲۵ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۹۹,۹۲۶	۱,۵۹۳,۶۳۳	۱,۵۹۳,۶۳۳	۲,۷۶۲,۲۹۸	۲۹۵,۸۴۸	۲۶۴,۶۵۳	۲۶۴,۶۵۳	۳۴۴,۰۴۹
هزینه استهلاک	۱۲۷,۶۹۷	۱۲۷,۶۹۷	۱۲۷,۶۹۷	۲۲۱,۳۴۲	۱۱,۴۷۹	۱۱,۹۴۸	۱۱,۹۴۸	۱۵,۵۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۸۴۲	۱۴۷,۰۱۹	۱۴۷,۰۱۹	۲۵۴,۸۳۳	۱,۴۲۷	۱,۰۲۴	۱,۰۲۴	۱,۳۳۱
هزینه مواد مصرفی	۳۸۴,۱۲۸	۱۹۴,۱۸۵	۱۹۴,۱۸۵	۳۳۶,۵۸۸	۵۳,۴۰۸	۳۶,۵۴۲	۳۶,۵۴۲	۴۷,۵۰۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۳۱۶	۱۳۳,۵۸۰	۱۳۳,۵۸۰	۱۷۳,۶۵۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۳,۵۶۳	۵۶,۰۱۲	۵۶,۰۱۲	۹۷,۰۸۸	۱۲,۲۴۳	۱۲,۳۶۲	۱۲,۳۶۲	۱۷,۳۷۱

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۲۷۳,۷۵۲	۲۲۳,۷۲۲	۲۲۳,۷۲۲	۳۸۷,۷۸۲	۲۶۲,۲۲۸	۳۳۴,۲۵۲	۳۳۴,۲۵۲	۴۳۴,۵۲۵
جمع	۲,۴۶۹,۹۰۸	۲,۳۴۲,۲۶۸	۲,۳۴۲,۲۶۸	۴,۰۵۹,۹۳۱	۷۹۲,۰۴۹	۷۹۵,۳۶۱	۷۹۵,۳۶۱	۱,۰۳۳,۹۶۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی ، اداری و فروش با ۳۰ درصد 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 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی ، اداری و فروش با ۳۰ درصد 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 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۹	۱۴۹	۱۴۹	۱۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۱	۲۷۱	۲۷۱	۳۰۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۱۰,۵۴۱	۳۴۱,۴۷۵	۷۱۳,۶۱۹	۲۷۷,۱۵۴	۷۱۳,۶۱۹	۲۷۷,۱۵۴	۷۸۴,۹۸۱	۳۳۵,۳۵۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸,۹۵۰,۹۱۱	۳,۴۱۳,۰۲۹	۹,۱۵۷,۴۶۶	۳,۲۷۱,۴۳۸	۹,۱۵۷,۴۶۶	۳,۲۷۱,۴۳۸	۱۰,۰۷۳,۲۱۳	۶,۳۴۵,۳۹۲
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۳۶۵,۰۰۰	۵۴,۶۰۰	۳,۱۸۵,۰۰۰	۱۴۸,۷۷۸	۳,۱۸۵,۰۰۰	۱۴۸,۷۷۸	۳,۵۰۳,۵۰۰	۲۱۰,۲۱۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۴۷,۶۲۷,۱۶۲	۱۶۶,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱,۰۶۳	۹,۱۵۶	۱۱,۹۱۱	۷,۶۱۲	۱۱,۹۱۱	۷,۶۱۲	۱۱,۹۱۱	۸,۳۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶۲۰	۳۴	۶۲۰	۵۴	۶۲۰	۵۴	۶۲۰	۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۶	۲۶	۲,۵۰۶	۱,۶۷۷	۲,۵۰۶	۱,۶۷۷	۲,۵۰۶	۱,۶۷۷
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۲۰۲,۸۰۰	۲۶,۱۷۱	۲۰۲,۸۰۰	۲۶,۱۷۱	۳۲۳,۰۸۰	۳۱,۶۶۷
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انبار	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰		۳۷,۶۰۴	۴,۴۶۲,۳۹۶	۵	۵	۵	۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پشتیبانی تولید	
پروژه چیلر	۳,۰۰۰	۰		۱۴۰	۲,۸۶۰	۵	۵	۵	۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پشتیبانی تولید	
نوسازي و تجهيز فناوري اطلاعات	۳۰,۰۰۰	۰		۳۸۹	۲۹,۶۱۱	۲	۲	۲	۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پشتیبانی تولید	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توسعه و نوسازي ساختمانهاي اداري و پشتيباني	۹۰,۰۰۰	۰		۸۳,۷۶۱	۶,۲۳۹	۶۴	۹۰	۹۰	۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پشتیبانی تولید	
توسعه پست برق(دیماند)	۲۸,۰۰۰	۰		۱۷,۷۹۲	۱۱,۵۸۸	۸۲	۸۵	۸۵	۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پشتیبانی تولید	
پروژه سیستم اعلام و اطفاء حریق	۵۰,۰۰۰	۰		۲,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۱۰	۱۰	۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پشتیبانی تولید	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

مورد ندارد.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۲۰,۴۴۳	۱۵,۶۱۵	۱۵,۶۱۵	۱۸,۷۳۸
سود حاصل از تولید و خدمات آزمایشگاهي	۷۶۵	۵۲۶	۵۲۶	۶۳۱
برگشتي از توليد و اضافات انبار	۱۷,۴۸۱	۳۶,۸۹۲	۳۶,۸۹۲	۴۴,۲۷۰
سایر	۰	۰	۰	۰
سود و زيان فروش مواد اوليه و بسته بندي	۲,۲۰۳	۲,۸۵۸	۲,۸۵۸	۳,۴۳۱
جمع	۴۰,۹۹۲	۵۵,۸۹۱	۵۵,۸۹۱	۶۷,۰۷۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضایعات تولید	۸,۴۱۵	۳,۷۱۵	۳,۷۱۵	۴,۴۵۸
سایر	۱,۲۲۵	۹۸۸	۹۸۸	۱,۱۸۶
جمع	۹,۶۴۰	۴,۷۰۳	۴,۷۰۳	۵,۶۴۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۴۲۱,۶۷۱	۹,۶۱۷,۲۸۲		۰	۰	۹,۶۱۷,۲۸۲	۰	۲,۱۰۱,۳۹۶	
اوراق مرابحه	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۵۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۴۷۱,۶۷۱	۱۲,۶۱۷,۲۸۲			۰	۹,۶۱۷,۲۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۹۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۹۹۶,۹۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۶۱۷,۲۸۲	۹,۶۱۷,۲۸۲		۰	۰	۹,۶۱۷,۲۸۲	۰	۲,۱۰۱,۳۹۶	
اوراق مرابحه	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۵۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۶۱۷,۲۸۲	۱۲,۶۱۷,۲۸۲			۰	۹,۶۱۷,۲۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۹۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۹۹۶,۹۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۶۱۷,۲۸۲	۱۲,۰۰۸,۰۰۰		۰	۰	۱۲,۰۰۸,۰۰۰	۰	۲,۸۱۱,۲۸۷	
اوراق مرابحه	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۶۱۷,۲۸۲	۱۸,۰۰۸,۰۰۰			۰	۱۲,۰۰۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۱,۲۸۷	

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۴,۹۱۱,۲۸۷	

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 نقدیمگی مورد نیاز جهت سرمایه در گردش و سرمایه گذاری اقدام نماید.

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

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 نقدیمگی مورد نیاز جهت سرمایه در گردش و سرمایه گذاری اقدام نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاريها	۵۲۲,۹۵۵	۸۳۴,۷۲۳	۸۳۴,۷۲۳	۱,۰۰۱,۶۶۸
سود و زیان حاصل از فروش داراي ثابت	۰	۷۶۸,۰۷۶	۷۶۸,۰۷۶	۰
جمع	۵۲۲,۹۵۵	۱,۶۰۲,۷۹۹	۱,۶۰۲,۷۹۹	۱,۰۰۱,۶۶۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷۲,۵۱۶	۱۰۹	۱۰۹	۱۳۱
سود و زیان ناشي از تسعير ارز داراييهاي غيرعملياتي	۰	۴۸,۷۹۳	۴۸,۷۹۳	۵۳,۶۷۲
جمع	۷۲,۵۱۶	۴۸,۹۰۲	۴۸,۹۰۲	۵۳,۸۰۳

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
۴,۶۳۴,۸۶۷	۱,۴۴۰,۴۵۸	۴,۸۰۱,۵۲۷	۳,۱۴۴,۷۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بر مبنای بودجه مصوب داخلی شرکت بوده که در صورت عدم تحقق مفروضات پایه ای تدوین بودجه، ممکن است محقق نگردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سروش لطفي نورودي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۹	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۲۱	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مریم قدیری	رئیس هیئت مدیره	دکترا	مدیر عامل شرکت پرشین داروی البرز-مدیر توسعه کسب و کار شرکت گروه دارویی برکت	۰
سید کمال جلالیان		کارشناسی	معاون بازرگانی و فروش شرکت پخش البرز-معاون خرید شرکت توزیع داروپخش	۰
وحید مالکی		کارشناسی ارشد	حسابرس- مدیر حسابرسی شرکت گروه دارویی برکت	۰
سینا خردیار		دکترا	عضو هیات مدیره شرکت کاسپین تامین- عضو هیات علمی و مدرس دانشگاه	۰
قاسم یاحقی		دکترا	مدیر حسابرسی-عضو کمیته حسابرسی	۰
ابراهیم درویش احد کلیشمی		کارشناسی ارشد	مدیر منابع انسانی شرکت تولید دارو-مدیر منابع انسانی شرکت سبحان انکولوژی	۰
محمدرضا صادقی		کارشناسی ارشد	مدیر منابع اناسانی شرکت های البرز دارو و سبحان دارو-شیشه دارویی رازی-شیرآلات بهداشتی شیبه	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۹	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه دارویی سبحان	۳۰,۲۳۵	۰	۳۰,۲۳۵