



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات داروییخش	سرمایه ثبت شده: 2,600,000
نماد: دارو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432325	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۳,۱۱۹,۵۹۸	۳۴,۰۱۴,۸۴۸	۳۳,۰۶۸,۶۱۷	۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۱,۵۵۳,۸۰۸)	(۱۴,۱۶۴,۸۱۹)	(۱۹,۳۹۱,۵۶۳)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۵۶۶,۷۹۰	۹,۸۵۰,۰۲۹	۱۳,۶۷۷,۰۵۵	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۵,۶۳۴)	(۵۳۴,۴۱۶)	(۷۵۸,۸۴۷)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۱,۳۸۶	۳۰۷,۵۶۹	۳۷۳,۹۴۳	(۸)
سایر هزینه‌ها	(۵۳,۲۹۳)	(۹۰,۹۰۸)	(۱۷۹,۴۹۱)	۴۳
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۹۸۰,۲۵۰	۹,۴۳۳,۲۷۴	۱۳,۰۱۲,۶۶۰	۱۶
هزینه های مالی	(۳,۳۶۵,۳۷۳)	(۳,۳۶۹,۷۱۱)	(۳,۳۳۱,۳۸۵)	(۴۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳,۴۰۳	۱۱۸,۰۶۸	۱۵,۳۰۵	(۵۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۶۸,۲۸۰	۷,۲۸۰,۶۲۱	۹,۷۹۶,۶۸۰	۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۷۶۴,۰۸۷)	(۱,۶۷۳,۹۳۶)	(۱,۱۴۸,۵۶۱)	(۵)
سال‌های قبل	(۳۳۸,۱۰۴)	(۵۰,۳۰۵)	(۷۱,۵۷۸)	(۵۷۳)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۵۶۶,۰۸۹	۵,۵۵۷,۳۹۰	۸,۵۷۶,۵۴۱	۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۵۶۶,۰۸۹	۵,۵۵۷,۳۹۰	۸,۵۷۶,۵۴۱	۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳,۰۹۵	۴,۸۳۳	۴,۵۳۹	(۳۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۵۴)	(۱,۱۱۳)	(۱,۱۳۱)	۱۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۱۴۱	۳,۷۱۱	۳,۴۰۸	(۴۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۴۱	۳,۷۱۱	۳,۲۹۸	(۴۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۴۱	۳,۷۰۵	۳,۲۹۹	(۴۳)
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۳

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۵۶۶,۰۸۹	۵,۵۵۷,۳۹۰	۸,۵۷۶,۵۴۱	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۵,۵۶۶,۰۸۹	۵,۵۵۷,۳۹۰	۸,۵۷۶,۵۴۱	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۶۵۶,۸۸۴	۳,۹۵۹,۷۳۷	۳,۳۹۶,۷۰۷	۲۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۰۸۳	۱۳,۲۸۱	۲۰,۳۰۴	(۱۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۹۶۹	۶,۹۵۱	۴,۴۴۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۷,۸۳۱	۷,۵۰۲	۴,۵۰۲	۳۷۱
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۶۴	۸۶۴	۸۶۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۷۰۳,۶۳۱	۳,۹۸۸,۳۳۵	۳,۳۳۶,۸۲۶	۲۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۱۷۹,۱۳۳	۹۶۲,۸۸۳	۹۹۵,۴۱۹	۱۳۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی نشده
موجودی مواد و کالا	۸,۵۵۲,۳۹۴	۹,۶۴۵,۶۲۳	۷,۱۴۵,۳۳۹	(۱۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۸,۸۵۷,۳۰۰	۳۸,۷۰۴,۳۸۳	۱۷,۷۶۸,۳۳۴	۳۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴۴۵,۸۲۴	۱,۶۵۱,۶۶۰	۶۱۰,۱۱۰	(۷۳)
	۵۰,۰۳۴,۶۴۰	۴۰,۹۶۴,۴۴۷	۳۶,۵۱۹,۰۹۲	۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۰,۰۳۴,۶۴۰	۴۰,۹۶۴,۴۴۷	۳۶,۵۱۹,۰۹۲	۳۳
جمع دارایی‌ها	۵۳,۷۳۸,۳۶۱	۴۳,۹۵۳,۷۷۳	۳۸,۸۴۵,۹۱۸	۳۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۴۷۸,۱۵۰	۹,۰۵۸,۷۹۶	۶,۳۷۰,۴۶۸	(۲۸)
سهام خزانه	(۷,۱۸۷)	(۱۰,۰۹۹)	(۷۶,۹۰۵)	۳۹
جمع حقوق مالکانه	۹,۳۳۰,۹۶۳	۱۱,۹۰۸,۶۹۷	۷,۹۴۳,۵۶۳	(۳۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۴۹۰,۴۴۱	۱,۱۱۱,۱۴۳	۶۸۸,۳۳۷	۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۹۰,۴۴۱	۱,۱۱۱,۱۴۳	۶۸۸,۳۳۷	۳۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳,۳۳۹,۶۳۶	۶,۹۸۴,۳۹۹	۴,۸۴۳,۸۸۴	۷۵
مالیات پرداختنی	۳,۴۶۵,۸۸۸	۱,۵۳۶,۹۶۸	۹۳۵,۹۸۱	۶۱
سود سهام پرداختنی	۱۳,۸۵۰,۱۰۵	۵,۰۴۵,۸۱۹	۱,۵۵۳,۵۰۱	۱۵۵
تسهیلات مالی	۱۵,۳۶۱,۶۰۷	۱۷,۳۷۵,۷۴۷	۱۳,۸۸۰,۷۵۳	(۱۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹,۶۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	(۹۰)
	۴۳,۹۱۶,۸۵۷	۳۰,۹۳۳,۹۳۳	۲۰,۳۱۴,۱۱۸	۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۳,۹۱۶,۸۵۷	۳۰,۹۳۳,۹۳۳	۲۰,۳۱۴,۱۱۸	۳۹
جمع بدهی‌ها	۴۴,۴۰۷,۳۹۸	۳۲,۰۴۴,۰۷۵	۲۰,۹۰۳,۳۵۵	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۳,۷۳۸,۲۶۱	۴۳,۹۵۳,۷۷۳	۳۸,۸۴۵,۹۱۸	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انذوخته قانونی	سایر انذوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۱۳,۷۶۸	(۱۶۴,۳۶۴)	۷,۸۹۸,۵۰۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳,۳۰۰)	۸۷,۳۵۹	۴۵,۰۵۹
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۰,۴۶۸	(۷۶,۹۰۵)	۷,۹۴۳,۵۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸,۵۷۶,۵۴۱		۸,۵۷۶,۵۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۶,۵۴۱	۰	۸,۵۷۶,۵۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۶,۵۴۱	۰	۸,۵۷۶,۵۴۱
سود سهام مصوب									(۵,۷۶۰,۰۰۰)		(۵,۷۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۳۹,۳۵۱)	(۳۹,۳۵۱)	(۳۹,۳۵۱)
فروش سهام خزانة			۰	۰					۱۰۶,۰۵۷	۱۰۶,۰۵۷	۱۰۶,۰۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	(۱۸,۲۱۳)		(۱۸,۲۱۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱۰,۰۰۰				(۱۱۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۸,۷۹۶	(۱۰,۰۹۹)	۱۱,۹۰۸,۶۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵,۵۶۶,۰۸۹		۵,۵۶۶,۰۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۶,۰۸۹	۰	۵,۵۶۶,۰۸۹
سود سهام مصوب									(۸,۱۵۱,۰۰۰)		(۸,۱۵۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۱۳,۴۸۰)	(۱۳,۴۸۰)	(۱۳,۴۸۰)
فروش سهام خزانة			۰						۱۵,۳۹۳		۱۵,۳۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۴,۳۶۵		۴,۳۶۵
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۸,۱۵۰	(۷,۱۸۷)	۹,۳۳۰,۹۶۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۶,۴۸۰,۰۶۵			۸۳۸,۷۰۷			۲,۰۷۹,۰۳۶			۶۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۳۰۳,۱۴۳)			(۴۷۸,۶۴۶)			(۵۶۳,۳۸۳)			(۱۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۳۷۵,۹۲۱			۳۶۰,۰۶۱			۱,۵۱۶,۷۴۴			۱,۳۶۵
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	(۸۸۶,۷۵۱)			(۶۰۷,۳۹۵)			(۹۱۸,۳۰۵)			(۴۶)
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	(۴,۶۸۷)			(۱,۰۵۰)			(۲,۳۷۰)			(۳۳۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۸)			۰			۰			--
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	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۷۹۰			۱,۴۳۵			۱,۶۸۹			۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۸۸,۶۶۶)			(۶۰۷,۰۱۰)			(۹۱۸,۸۸۶)			(۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۳۸۷,۲۵۵			(۳۴۶,۹۴۹)			۵۹۷,۸۵۸			--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰			۱۱۳,۰۶۵			۱۳۸,۸۰۳			--
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			(۹۸,۵۶۳)			(۱۱,۹۴۱)			--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۷,۳۴۸,۸۷۳			۳۰,۵۰۶,۵۱۴			۳۹,۳۷۴,۳۳۳			(۱۶)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۹,۹۴۶,۳۰۶)			(۱۷,۸۰۴,۱۰۶)			(۲۵,۰۸۴,۳۹۱)			(۱۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۵۷۱,۹۸۶)			(۱,۷۸۴,۹۰۶)			(۳,۰۰۴,۳۹۰)			(۴۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۴۴,۸۰۶)		(۸۳۴,۹۶۶)		(۸۸۶,۴۸۵)		۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۶۱۴,۲۳۵)		۹۶,۰۳۸		۴۱۶,۰۳۸		--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۲۳۶,۹۷۰)		(۱۵۰,۹۱۱)		۱,۰۱۳,۸۸۶		(۷۱۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۶۵۱,۶۶۰		۶۱۰,۱۱۰		۶۱۰,۱۱۰		۱۷۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۱,۱۳۴		۹,۷۷۳		۳۷,۶۶۴		۱۱۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۴۵,۸۲۴		۴۶۸,۹۷۳		۱,۶۵۱,۶۶۰		(۵)
معاملات غیرنقدی	۱,۹۱۴		۱,۲۳۳,۶۹۷		۱,۲۸۳,۶۹۹		(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی	
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش
فروش داخلی:																										
قرص	هزار عدد	۱,۳۰۰,۰۰۰	سایر	۱,۹۷۴,۱۲۲	۵,۵۳۹,۳۵۷	۲,۶۲۳,۳۳۴	۲,۴۹۲,۳۵۹	۳,۰۶۳,۶۳۰	۷,۶۳۸,۴۲۴	(۴,۵۰۷,۳۳۳)	۳,۱۳۱,۰۹۱	۱,۶۵۷,۲۱۴	۱,۹۷۵,۵۸۹	۴,۱۳۴,۴۶۲	۸,۱۸۷,۷۵۴	(۴,۴۳۲,۰۶۳)	۳,۷۵۴,۶۹۱	۱۸۵,۷۵۰	۱۰۵,۵۰۰	۴,۱۴۸,۲۸۹	۳۳۷,۶۵۵	۲,۱۷۶,۳۵۰	۱۳۵,۳۵۰			
کپسول	هزارعدد	۱۱۴,۰۰۰	سایر	۱۹۹,۲۸۵	۱,۱۲۵,۴۶۳	۳۹۱,۵۴۷	۳۷۲,۱۹۱	۶,۳۰۱,۳۲۹	۱,۶۸۷,۹۴۶	(۱,۱۹۳,۷۵۵)	۴۹۵,۱۹۱	۲۳۶,۷۲۹	۳۵۹,۸۱۵	۷,۹۴۱,۷۵۹	۳,۰۶۳,۳۸۸	(۱,۴۰۹,۸۶۷)	۶۵۳,۵۲۱	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۹,۷۸۵,۷۱۴	۳۰۵,۵۰۰	۳۱۳,۸۰۰	۲۱۳,۸۰۰			
پودر	هزارعدد	۲,۸۸۰	سایر	۲۲۱	۲۸,۹۱۶	۳۰۵	۳۰۱	۱۷۳,۵۰۱,۶۶۱	۵۱,۹۲۳	(۵۳,۱۳۱)	(۱,۲۰۸)	۳۱۳	۳۱۲	۳۸۵,۳۷۷,۳۵۸	۶۰,۵۰۰	(۶۴,۷۸۵)	(۴,۲۸۵)	۱۵۰	۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰			
لوسیون	هزارعدد	۹۰۰	سایر	۳۰۱	۱۷,۲۱۳	۵۹۱	۵۱۹	۶۴,۹۴۴,۱۲۳	۲۳,۷۰۶	(۴۰,۱۸۳)	(۶,۴۷۷)	۱۱۱	۱۸۳	۷۶,۱۷۴,۸۶۳	۱۳,۹۴۰	(۲۰,۹۶۰)	(۷,۰۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
شیاف	هزارعدد	۸,۴۰۰	سایر	۱۰,۱۳۷	۱۰۳,۱۰۷	۱۴,۱۸۹	۱۴,۳۴۸	۱۱,۲۱۸,۲۱۹	۱۶۰,۹۵۹	(۱۱۸,۶۲۹)	۴۳,۳۳۰	۴,۸۸۲	۴,۸۸۲	۱۲,۳۴۷,۳۲۵	۵۹,۷۹۱	(۸۰,۷۴۸)	(۲۰,۹۵۷)	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰	۱۷,۲۵۵,۱۷۲	۲۵,۰۲۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰			
قطره خوراکی	هزارعدد	۳,۰۰۰	سایر	۱,۲۵۴	۷۱,۷۸۸	۳,۰۴۲	۳,۰۲۸	۶۱,۸۵۳,۵۶۴	۱۲۵,۴۳۷	(۱۲۳,۷۲۷)	۱,۷۰۰	۱,۸۱۵	۱,۹۳۷	۶۸,۲۶۰,۱۹۶	۱۲۳,۲۲۰	(۱۵۴,۷۹۵)	(۲۳,۵۷۵)	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰			
آمپول	هزارعدد	۶۶,۰۰۰	سایر	۸۶,۷۷۲	۶,۳۳۳,۵۹۶	۱۲۰,۰۹۸	۱۱۷,۴۵۴	۷۲,۳۳۳,۰۴۶	۸,۴۹۴,۶۳۱	(۴,۶۲۳,۴۳۵)	۳,۸۵۳,۱۸۶	۷۳,۹۸۹	۸۱,۶۴۷	۸۹,۹۴۹,۰۹۸	۷,۳۴۴,۰۷۴	(۵,۱۶۸,۲۰۳)	۳,۱۷۵,۸۷۲	۲۸,۲۰۷	۲۷,۹۷۰	۶۱,۳۴۷,۶۲۳	۱,۷۱۵,۸۹۳	۱۲۱,۸۲۰	۱۲۱,۸۲۰			
قطره چشمی	هزارعدد	۲,۷۶۰	سایر	۴۱۰	۳۵,۲۹۳	۷۸۱	۶۷۹	۹۰,۷۳۳,۴۳۳	۶۱,۶۰۸	(۲۹,۵۵۱)	۳۲,۰۵۷	۳۵۸	۴۵۷	۸۶,۶۶۰,۸۲۳	۳۹,۶۰۴	(۳۷,۲۸۵)	۱۲,۳۱۹	۴۵۰	۴۵۰	۱۶۰,۱۸۲,۳۲۳	۷۳,۰۸۲	۱,۸۳۰	۱,۸۳۰			
کارتريج	هزارعدد	۱۳,۲۰۰	سایر	۳۳,۱۲۹	۱,۱۰۶,۳۲۷	۴۰,۳۸۸	۴۱,۴۴۵	۳۴,۰۸۳,۰۰۳	۱,۴۱۳,۵۷۰	(۱,۰۹۶,۹۱۵)	۳۱۵,۶۵۵	۳۴,۴۳۵	۳۶,۷۲۹	۵۰,۶۱۰,۰۹۰	۱,۸۵۸,۸۵۸	(۱,۱۳۹,۱۷۰)	۷۱۹,۶۸۸	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰			
ویال تزریقی	هزارعدد	۲,۴۰۰	سایر	۴,۳۶۶	۳,۴۱۶,۹۷۱	۵,۹۱۵	۵,۶۱۷	۸۱۲,۹۵۳,۴۶۶	۴,۵۶۶,۳۵۴	(۲,۳۶۵,۵۹۶)	۲,۳۰۰,۷۵۸	۳,۵۴۳	۴,۰۷۰	۸۶۰,۷۸۰,۰۹۸	۳,۵۰۳,۳۷۵	(۳,۵۲۱,۹۰۳)	(۱۸,۵۲۷)	۱,۱۱۰	۱,۱۱۰	۱۹۴,۳۳۴,۳۳۴	۳۱۵,۷۱۱	۵,۲۷۰	۵,۲۷۰			
سرم	هزارعدد	۱۳,۶۵۰	سایر	۳۴,۵۵۴	۳,۱۸۶,۰۲۰	۳۴,۶۰۵	۳۳,۹۸۴	۱۳۲,۶۷۷,۶۴۳	۴,۵۴۳,۹۰۱	(۲,۱۹۰,۶۷۶)	۲,۳۵۳,۲۲۵	۳۰,۵۶۸	۳۳,۶۷۳	۱۶۷,۵۵۴,۳۵۰	۵,۴۷۴,۵۰۰	(۲,۴۸۹,۱۱۳)	۳,۹۸۵,۳۸۷	۱۰,۲۰۰	۱۰,۲۰۰	۱۸۳,۴۷۰,۵۸۸	۱,۸۷۱,۴۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰			

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	۱۰,۸۰۰	سایر	۱۲,۹۰۴	۸۸۳,۵۵۳	۱۹,۲۸۹	۱۷,۰۶۴	۷۳,۷۵۸,۷۹۰	۱,۲۵۸,۶۲۰	(۸۴۸,۸۹۴)	۴۰۹,۷۲۶	۸,۶۹۱	۱۰,۱۰۱	۹۴,۶۸۴,۴۸۷	۹۵۶,۴۰۸	(۷۹۴,۲۶۷)	۱۶۳,۱۴۱	۴,۰۵۰	۳,۷۵۰	۶۹,۷۳۳,۲۰۰	۲۶۱,۴۶۴	۱۷,۶۷۰	۱۴,۱۸۰
شربت و سوسپانسیون	هزارعدد	۱۰,۰۸۰	سایر	۱۸,۴۸۵	۲,۰۳۷,۸۱۶	۲۲,۵۱۷	۲۲,۴۰۹	۱۱۸,۵۹۱,۵۴۸	۲,۶۵۷,۵۱۸	(۱,۹۱۵,۰۹۷)	۷۴۲,۴۲۱	۱۸,۴۴۷	۱۹,۳۶۵	۱۷۰,۳۵۰,۳۳۳	۳,۲۹۸,۸۳۴	(۲,۱۳۵,۱۰۵)	۱,۱۶۳,۷۲۹	۳,۹۳۰	۲,۹۳۰	۱۴۶,۶۹۱,۷۸۱	۲۹,۶۰۰	۲۹,۶۰۰	
محصول نیمه ساخته	کیلو گرم	۰	سایر	۳۰۰	۶۶۰	۳۵۰	۳۵۰	۳,۲۴۰,۰۰۰	۷۸۴	(۳۷۳)	۵۱۲	۴۰۰	۴۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	(۴۴۳)	۱,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی					۲,۳۶۶,۳۴۰	۲۳,۸۸۵,۰۸۹	۳,۱۷۵,۹۵۱	۳,۰۲۱,۶۴۸	۲,۶۹۳,۳۸۱	۱۹,۱۲۵,۲۲۴	۱۳,۵۶۸,۱۵۱	۲,۰۷۱,۳۸۴	۲,۴۳۸,۰۶۰		۲۳,۹۹۴,۹۴۶	(۱,۴۳۹,۷۰۵)	۱۱,۵۵۵,۳۴۱	۲۶۷,۲۸۷	۱۸۶,۶۰۰		۶,۱۴۳,۰۶۳	۳,۶۷۸,۸۴۰	۶,۲۳۳,۵۸۰
فروش صادراتی:																							
قرص	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۹۹۰	۳,۰۲۰	۰	۲۸,۱۱۹	۵,۱۸۲,۳۶۸	۱۴۵,۷۳۳	(۷۱,۵۳۷)	۷۴,۱۸۶	۰	۱۳,۲۹۲	۴,۶۸۸,۹۱۱	۶۲,۳۳۵	(۶۴,۴۰۳)	(۲,۰۷۷)	۰	۸۰,۳۵۰	۵,۴۵۸,۴۴۲	۴۳۸,۰۴۰	۰	۴۱,۰۰۰
کپسول	هزارعدد	۰	هیئت مدیره				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۸۷۸	۳۹,۷۳۰	۰	۱,۶۲۷	۵۲,۱۰۱,۴۰۵	۸۵,۳۹۰	(۵۹,۵۳۶)	۳۵,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۹۰,۹۱۳,۳۳۳	۲۷,۳۷۴	۰	۳,۴۹۰
قطره چشمی	هزارعدد	۰	هیئت مدیره				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمبول	هزارعدد	۰	هیئت مدیره				۱۰۰	۳۰,۴۸۰,۰۰۰	۲,۰۴۸	(۱,۶۵۰)	۱,۳۹۸	۰	۱۱۹	۴۸,۱۶۸,۰۶۷	۵,۷۳۳	(۴,۷۳۴)	۱,۰۰۸	۰	۲۳,۴۴۸	۱۴۱,۱۳۰,۸۰۳	۲۳,۴۴۸	۰	۷۷۰
شربت و سوسپانسیون	هزارعدد	۰	هیئت مدیره				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارتربچ	هزارعدد	۰	هیئت مدیره				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱,۸۶۸	۴۱,۷۵۰	۰	۳۹,۸۵۶		۲۳۴,۰۶۱	(۱۳۳,۷۱۳)	۱۰۱,۳۳۸	۰	۱۳,۴۱۱		۶۸,۰۵۷	(۴۹,۱۳۶)	(۱,۰۶۹)	۰	۸۰,۷۸۷		۴۹۸,۷۶۳	۰	۵۵,۳۶۰
درآمد ارائه خدمات:																							
قرص	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۹۶۷	۱,۳۹۲	۹۶۷	۹۶۷	۱,۳۳۶,۰۹۱	۱,۳۹۲	(۳۸۹)	۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
کپسول	هزارعدد	۰	هیئت مدیره	۳,۳۳۳	۵,۳۸۷	۶,۰۴۵	۶,۰۴۶	۱,۷۰۱,۴۵۶	۱۰,۳۸۷	(۹,۹۸۱)	۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمبول	هزارعدد	۰	هیئت مدیره	۳,۹۵۷	۴۲,۸۵۰	۴,۳۹۱	۴,۴۹۳	۱۱,۳۸۷,۷۸۱	۵۰,۷۱۶	(۳۶,۶۶۵)	۱۴,۰۵۱	۴,۶۱۸	۴,۳۸۰	۹,۳۶۳,۳۸۳	۴۰,۰۷۱	(۳۱,۴۳۴)	۸,۶۴۷	۳,۳۶۰	۳,۳۶۰	۳۰,۳۶۰,۱۶۹	۷۱,۴۱۴	۶,۱۰۰	۶,۱۰۰
کارتربچ	هزارعدد	۰	هیئت مدیره				۹۲	۵۵,۲۳۹,۱۳۰	۵۰,۰۸۲	(۶۰۹)	۴,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۰۰	۱۰۰
ویال تزریقی	هزارعدد	۰	هیئت مدیره	۶۷	۱۰,۰۳۲	۹۱	۹۱	۱۹۸,۳۳۹,۶۷۰	۱۸,۰۴۸	(۲۰,۶۹۰)	(۲,۶۴۳)	۷۸	۷۸	۳۴۳,۴۱۰,۳۵۶	۳۶,۷۸۶	(۱۴,۹۳۱)	۱۱,۸۵۵	۱۸	۱۸	۷۸۳,۷۳۳,۳۳۳	۱۴,۰۸۹	۱۹۰	۱۹۰
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۱۵۰	۳,۷۷۶	۳۰۴	۱۸۸	۲۴,۶۳۳,۹۷۹	۴,۶۳۱	(۷,۵۱۴)	(۳,۸۸۳)	۱۰	۲۵	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۹۵	(۱,۳۶۳)	(۷۶۸)	۰	۰	۰	۰	۹۶۰	۹۶۰
شربت و سوسپانسیون	هزارعدد	۰	هیئت مدیره	۷۳۸	۲۴,۶۸۲	۱,۵۰۷	۱,۴۶۲	۲۴,۹۶۵,۱۱۶	۵۱,۱۱۹	(۵۷,۷۷۷)	(۶,۶۵۸)	۹۲	۱۳۷	۳۶,۰۳۶,۴۹۶	۴,۹۳۷	(۶,۹۳۳)	(۱,۹۹۶)	۰	۰	۰	۰	۵۸۴	۵۸۴
سرهم	هزارعدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش					
جمع درآمد ارائه خدمات				۹,۱۹۲	۸۸,۰۰۹	۱۳,۲۹۷	۱۳,۳۳۹		۱۴۱,۱۷۵	(۱۳۳,۶۲۵)	۷,۵۵۰	۴,۷۹۸	۴,۵۲۰		۷۳,۳۸۹	(۵۴,۶۵۱)	۱۷,۷۳۸	۳,۴۷۸	۳,۴۷۸		۹۱,۰۰۳	۱۱,۹۳۴	۱۱,۹۳۴		
سایر						۰				۰	۰	۰	(۳۹۱)		(۱۵,۷۹۴)	۱۰,۶۷۴	(۵,۱۳۰)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
جمع				۲,۳۷۷,۳۰۰	۲۳,۱۴۸,۸۲۸	۲۳,۱۸۹,۳۴۸	۲۳,۰۶۴,۸۳۳		۳۳,۰۶۸,۶۱۷	(۳۹,۹۳۱,۵۶۲)	۱۳,۶۷۷,۰۵۶	۲۰,۷۶۴,۱۸۳	۲۰,۲۴۵,۷۰۰		۳۳,۱۱۹,۵۹۸	(۴۱,۵۵۳,۸۰۸)	۱۱,۵۶۶,۷۹۴	۲۳۹,۸۶۵	۲۳۹,۸۶۵		۶,۷۳۱,۸۲۸	۲,۶۹۰,۷۷۴	۲,۶۹۰,۷۷۴		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برای دوره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۸۹۸,۸۶۱	۸,۰۱۳,۲۹۵	۱۱,۵۵۷,۲۱۹	۲۵,۳۷۷,۱۹۳	۳۳,۰۶۸,۶۱۷	۳۳,۱۱۹,۵۹۸	۶,۷۳۱,۸۲۸	۵۳,۰۰۳,۱۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۴۵,۸۶۳)	(۳,۳۰۳,۹۷۶)	(۶,۶۰۹,۰۴۳)	(۱۵,۱۳۷,۰۷۱)	(۱۹,۳۹۱,۵۶۳)	(۲۱,۵۵۳,۸۰۸)	(۴,۳۲۰,۷۷۵)	(۳۳,۱۹۳,۳۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت کارخانجات داروپخش ضمن تمرکز بر تولید محصولات جدید و تولید محصولات با حاشیه سود بالا ، پیش بینی لازم جهت رسیدن به اهداف سود و فروش سال ۱۴۰۲ را نموده و در همین راستا ضمن پیگیری انعقاد قرارداد با شرکت های بزرگ توزیع دارو که دارای اعتبار در صنعت دارو هستند، پیگیری مستمر وصول مطالبات از شرکت های پخش را در برنامه خود دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

افزایش نرخ فروش محصولات دارویی تولیدی شرکت تنها با مجوز سازمان غذا و دارو و سندیکا های مرتبط امکان پذیر می باشد و شرکت متناسب با افزایش هزینه ها تلاش خود را در این راستا متمرکز نموده است.	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
افزایش نرخ فروش محصولات دارویی تولیدی شرکت تنها با مجوز سازمان غذا و دارو و سندیکا های مرتبط امکان پذیر می باشد و شرکت متناسب با افزایش هزینه ها تلاش خود را در این راستا متمرکز نموده است.	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۴۲۷,۵۸۲	۱۴,۴۸۱,۰۳۳	۲,۱۱۴,۰۴۵	۲۴,۹۳۵,۱۱۲
دستمزد مستقیم تولید	۲,۲۶۴,۵۹۹	۲,۲۸۴,۶۶۸	۸۳۶,۹۵۹	۳,۶۰۱,۸۷۷
سربار تولید	۳,۵۸۱,۸۷۹	۳,۴۷۴,۲۴۳	۱,۲۸۵,۵۹۴	۵,۶۹۷,۹۲۳
جمع	۲۰,۲۸۴,۰۶۰	۲۰,۲۳۹,۹۴۴	۴,۲۳۶,۵۹۸	۳۲,۲۳۴,۹۱۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۰,۲۸۴,۰۶۰	۲۰,۲۳۹,۹۴۴	۴,۲۳۶,۵۹۸	۳۲,۲۳۴,۹۱۲
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۴۴,۵۴۳)	(۳۱,۰۶۰)	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۲۴,۵۹۱)	(۲۹,۸۳۳)	۰	(۳۹,۲۳۷)
انتهای تمام شده کالای تولید شده	۲۰,۰۰۴,۹۲۶	۲۰,۱۷۹,۰۵۱	۴,۲۳۶,۵۹۸	۳۲,۱۹۵,۵۸۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۹۱,۸۱۸	۱,۵۰۵,۱۸۲	۱۳۱,۴۳۵	۱۳۷,۲۴۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۵۰۵,۱۸۲)	(۱۳۱,۴۳۵)	(۱۳۷,۲۴۸)	(۱۳۹,۴۰۳)
انتهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۹,۳۹۱,۵۶۲	۲۱,۵۵۳,۸۰۸	۴,۳۴۰,۷۷۵	۳۲,۱۹۳,۴۳۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۳۹۱,۵۶۲	۲۱,۵۵۳,۸۰۸	۴,۳۴۰,۷۷۵	۳۲,۱۹۳,۴۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ منجمله افزایش سطح عمومی قیمت خرید ها و حقوق و دستمزد کارکنان ، پیش بینی می گردد بهای تمام شده در ادامه سال ۱۴۰۲ افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در سال ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۳ منجمله افزایش سطح عمومی قیمت خرید ها و حقوق و دستمزد کارکنان ، پیش بینی می گردد بهای تمام شده در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد.
«حجلات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حجلات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
آبیول	هزار عدد	۸,۳۷۷	۳۲,۰۵۴,۸۵۱	۲۶۵,۳۱۸	۷۳,۹۸۹	۶۶,۸۷۴,۹۴۱	۴,۹۴۸,۰۱۰	(۲۰۸)	۵۱,۳۲۶,۵۳۸	(۱۰,۶۷۸)	۸۱,۷۶۶	۶۳,۲۶۵,۰۱۳	۵,۱۷۳,۹۳۷
قرص	هزار عدد	۳۴۳,۹۵۹	۱,۷۴۵,۶۷۰	۶۰۰,۴۳۹	۱,۶۵۷,۲۱۴	۳,۳۷۸,۹۶۲	۳,۹۴۲,۴۴۹	(۲,۳۱۸)	۳,۵۳۶,۱۵۰	(۷,۸۳۱)	۱,۹۸۸,۸۸۱	۳,۲۶۱,۳۰۴	۴,۴۹۷,۴۶۵
شریت و سوسپانسیون	هزارعدد	۹۳۵	۷۵,۶۰۵,۴۰۵	۶۹,۹۳۵	۱۸,۴۴۷	۱۱۲,۰۷۶,۳۷۳	۲,۰۶۷,۴۷۱	(۵)	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۱)	۱۹,۳۶۵	۱۱۰,۲۵۵,۸۷۴	۲,۱۳۵,۱۰۵
سرم	هزارعدد	۲,۱۵۶	۶۱,۶۵۳,۰۶۱	۱۳۲,۹۲۴	۳۰,۵۶۸	۷۷,۲۲۹,۹۱۴	۲,۲۶۰,۷۶۴	(۴۸)	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۶۸)	۳۲,۶۷۳	۷۶,۱۸۲,۵۳۶	۲,۴۸۹,۱۱۲
کارتريخ	هزارعدد	۲,۳۰۴	۲۵,۶۵۹,۳۸۸	۵۹,۱۱۹	۳۴,۴۲۵	۳۱,۳۷۴,۶۴۱	۱,۰۸۰,۰۷۳	۰	۰	(۲۱)	۳۶,۷۳۹	۳۱,۰۱۵,۵۴۶	۱,۱۲۹,۱۷۰
کرم و بماد و زل	هزار عدد	۱,۳۱۷	۴۷,۰۱۱,۵۰۴	۵۷,۲۱۳	۸,۶۹۱	۸۴,۱۲۴,۲۸۳	۷۳۱,۱۳۵	۰	۰	(۲۸)	۹,۸۱۱	۷۹,۸۶۸,۹۳۳	۷۸۳,۵۹۴
کپسول	هزارعدد	۲۳,۳۲۸	۵,۱۷۸,۹۳۶	۱۳۰,۸۶۶	۳۲۶,۷۲۹	۵,۴۵۱,۵۳۱	۱,۲۹۰,۵۳۳	(۲۵۳)	۶,۰۸۳,۳۳۳	(۱,۵۳۳)	۲۵۹,۸۱۵	۵,۴۳۶,۴۳۳	۱,۴۰۹,۸۶۶
ویال تزریقی	هزارعدد	۶۳۲	۲۸۵,۰۲۷,۹۷۵	۱۸۰,۱۴۴	۲,۵۴۳	۹۵۹,۵۱۰,۳۰۲	۳,۳۹۹,۵۴۵	(۶۴)	۵۵,۴۰۶,۳۵۰	(۳,۵۴۶)	۴,۰۷۰	۸۶۵,۳۳۳,۱۸۷	۳,۵۳۱,۹۰۳
قطره خوراکی	هزارعدد	۱۲۷	۵۷,۶۸۵,۰۳۹	۷,۳۳۶	۱,۸۱۵	۸۱,۵۰۴,۱۳۳	۱۴۷,۹۳۰	(۱)	۰	۰	۱,۹۳۷	۷۹,۹۱۴,۸۱۷	۱۵۴,۷۹۵
قطره چشمی	هزارعدد	۱۰۲	۳۷,۱۳۷,۴۵۱	۳,۷۸۷	۲۵۸	۶۶,۰۱۶,۷۶۰	۲۲,۶۳۴	۰	۰	(۳)	۴۵۷	۵۹,۷۰۴,۵۹۵	۳۷,۲۸۵
شیاف	هزارعدد	۰	۰	۰	۴,۸۸۲	۱۶,۵۴۰,۱۴۷	۸۰,۷۴۹	۰	۰	(۱)	۴,۸۸۲	۱۶,۵۳۹,۹۴۳	۸۰,۷۴۸
بودر	هزارعدد	۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۲۱۲	۳۰۵,۵۸۹,۶۳۳	۶۴,۷۸۵	(۴)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰)	۲۱۲	۳۰۵,۵۸۹,۶۳۳	۶۴,۷۸۵
لوسیون	هزارعدد	۷۳	۷۸,۶۲۵,۰۰۰	۵,۶۶۱	۱۱۱	۱۳۷,۸۲۸,۸۲۹	۱۵,۳۹۹	۰	۰	۰	۱۸۳	۱۱۴,۵۳۵,۵۱۹	۲۰,۹۶۰
تولیدات کارمزدی	هزارعدد	۶۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	۴,۷۹۸	۱۱,۶۶۴,۸۶۰	۵۵,۹۶۸	۰	۰	(۶۶)	۴,۵۳۰	۱۲,۰۹۰,۹۲۹	۵۴,۶۵۱
محصول نیمه ساخته کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۵۵۲	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۱۰۷,۵۰۰	۴۴۳
جمع کل			۱,۵۰۵,۱۸۳				۳۰,۲۰۸,۸۸۶			(۳۹,۸۳۵)			۳۱,۵۵۳,۸۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
آبیول	هزارعدد	۳۹۲	۱۰۱,۷۹۱,۰۹۶	۳۹,۷۲۳	۲۸,۲۰۶	۳۳,۸۴۰,۱۷۶	۹۵۴,۴۹۶	۰	۰	۰	۳۴,۱۸۲,۹۰۴	۹۶۴,۱۶۳	۶۸,۶۸۴,۹۳۳
قرص	هزار عدد	۱۰,۰۷۴	۳,۷۳۲,۵۷۹	۳۷,۶۰۳	۱۸۵,۷۵۰	۴,۳۷۸,۳۱۰	۸۱۲,۲۷۱	۰	۰	۰	۴,۳۵۱,۸۶۰	۴,۳۲۰,۳۷۰	۸۰۸,۳۵۸
شریت و سوسپانسیون	هزارعدد	۲	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۲,۹۳۰	۱۵۵,۵۹۲,۱۳۳	۴۵۴,۳۳۹	۰	۰	۰	۲,۹۳۰	۱۵۵,۵۹۲,۱۳۳	۴۵۴,۳۳۹
سرم	هزارعدد	۳	۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۳۰۸	۱۰,۳۰۰	۷۹,۴۳۳,۵۲۹	۸۱۰,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۰	۷۹,۴۳۴,۶۰۸	۸۱۰,۱۳۱
کارتريخ	هزارعدد	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۳۷,۳۰۹,۵۸۳	۳۳۷,۷۱۵	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۳۷,۳۰۹,۵۸۳	۳۳۷,۷۱۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی 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	
کرم و پماد و زل	هزار عدد	۹۷	۴۸,۶۱۸,۵۵۷	۴,۷۱۶	۴,۰۵۰	۷۲,۴۶۷,۶۵۴	۳۹۲,۴۹۴	۰	۰	۰	۷۲,۴۹۱,۳۵۸	۳۹۲,۵۹۰	۴۷,۶۲۸,۸۶۶	۴,۶۲۰
کپسول	هزارعدد	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	۹,۵۷۸,۳۷۶	۳۰۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۹,۵۷۸,۴۷۶	۳۰۱,۱۴۸	۰	۰
ویال تزریقی	هزارعدد	۴۱	۱,۳۳۲,۹۵۱,۲۳۰	۵۳,۲۴۱	۱,۱۱۰	۱۹۵,۶۳۴,۳۳۴	۳۱۷,۱۵۴	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۱۸,۰۱۸	۲۱۶,۲۷۰	۱,۳۳۹,۶۳۴,۱۴۶	۵۳,۹۲۵
قطره خوراکی	هزارعدد	۴	۱۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۴۶۱	۱۰۰	۱۴۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۷	۰	۰	۰	۱۴۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۷	۱۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۴۶۱
قطره چشمی	هزارعدد	۳	۳۴,۶۶۶,۶۶۷	۱۳۴	۴۵۰	۷۲,۷۷۷,۷۷۸	۳۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۷۲,۷۷۷,۷۷۸	۳۳,۷۵۰	۳۴,۶۶۶,۶۶۷	۱۳۴
شیاف	هزارعدد	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۱۸,۹۰۸,۹۶۶	۳۷,۴۱۸	۰	۰	۰	۳۷,۴۱۸	۳۷,۴۱۸	۰	۰
بودر	هزارعدد	۰	۰	۰	۱۵۰	۱۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۵	۰	۰	۰	۱۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۵	۰	۰
لوسیون	هزارعدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات کارمزدی	هزارعدد	۳۳۸	۱۰,۷۱۳,۰۱۸	۳,۶۳۱	۲,۴۷۸	۲۴,۷۰۵,۸۱۱	۶۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۲۴,۷۰۵,۸۱۱	۳۴,۷۰۵,۸۱۱	۱۰,۷۱۳,۰۱۸	۳,۶۳۱
محصول نیمه ساخته کیلو گرم	کیلو	۰	۰	۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹
جمع کل			۱۳۱,۴۳۵			۴,۳۳۶,۵۹۸		۰				۴,۳۴۰,۷۷۵		۱۳۷,۲۴۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
		موجودی 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	
آمیول	هزارعدد	۲۹۲	۶۸,۶۸۴,۹۲۳	۳۰,۰۵۶	۱۳۱,۸۲۰	۶۳,۸۷۱,۳۴۴	۷,۷۸۰,۷۹۵	۰	۰	۰	۶۳,۷۶۵,۸۴۳	۷,۷۶۷,۹۵۵	۸۰,۱۴۷,۲۶۰	۳۳,۴۰۳
قرص	هزار عدد	۱۰,۰۷۴	۴,۳۲۰,۳۷۰	۴۳,۵۱۵	۲,۱۷۶,۳۵۰	۳,۳۳۲,۳۷۷	۷,۲۷۲,۸۴۹	۰	۰	۰	۳,۳۳۸,۹۰۱	۷,۲۶۶,۳۸۳	۴,۰۹۰,۵۳۰	۴۱,۳۰۸
شریت و سوسپانسیون	هزارعدد	۳	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۲۹,۶۰۰	۱۳۴,۴۶۱,۱۸۲	۳,۹۸۰,۰۵۱	۰	۰	۰	۱۳۴,۳۹۷,۱۳۸	۳,۹۷۵,۱۹۵	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰
سرم	هزارعدد	۳	۶۵,۶۶۶,۶۶۷	۱۹۷	۳۸,۰۰۰	۹۲,۹۸۶,۷۸۹	۳,۵۳۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۹۲,۸۷۲,۴۴۷	۳,۵۳۹,۱۵۳	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱
کارتیج	هزارعدد	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۴,۹۶۰,۳۶۷	۳,۰۹۷,۶۱۶	۰	۰	۰	۳۴,۹۱۷,۶۱۷	۳,۰۹۵,۰۵۷	۰	۰
کرم و پماد و زل	هزار عدد	۹۷	۴۷,۶۲۸,۸۶۶	۴,۶۲۰	۱۷,۶۷۰	۷۹,۶۳۹,۳۳۹	۱,۴۰۷,۴۰۴	۰	۰	۰	۷۹,۴۹۴,۷۳۷	۱,۴۰۳,۶۷۳	۵۸,۰۹۳,۷۸۴	۵,۶۳۵
کپسول	هزارعدد	۰	۰	۰	۳۱۳,۸۰۰	۷,۰۸۹,۴۹۰	۱,۵۱۵,۷۳۳	۰	۰	۰	۷,۰۸۰,۸۴۳	۱,۵۱۳,۸۸۴	۰	۰
ویال تزریقی	هزارعدد	۴۱	۱,۳۳۹,۶۳۴,۱۴۶	۵۳,۹۳۵	۵,۳۷۰	۷۴۴,۸۰۴,۳۶۴	۳,۹۳۵,۱۱۹	۰	۰	۰	۷۴۴,۰۷۰,۵۸۸	۳,۹۳۱,۳۵۳	۱,۳۱۷,۱۴۶,۳۴۱	۵۳,۰۰۳
قطره خوراکی	هزارعدد	۴	۱۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۴۶۱	۶۰۰	۱۳۹,۷۳۰,۰۰۰	۸۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۱۳۹,۵۴۶,۶۶۷	۸۳,۷۳۸	۱۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۳
قطره چشمی	هزارعدد	۳	۴۴,۶۶۶,۶۶۷	۱۳۴	۱,۸۳۰	۸۳,۶۱۰,۹۲۹	۱۵۳,۰۰۸	۰	۰	۰	۸۳,۵۰۸,۷۴۳	۱۵۳,۸۳۱	۴۴,۶۶۶,۶۶۷	۱۳۴
شیاف	هزارعدد	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۱۶,۹۱۵,۹۳۶	۲۳۸,۴۶۵	۰	۰	۰	۱۶,۸۹۵,۳۵۹	۲۳۸,۰۸۶	۰	۰
بودر	هزارعدد	۰	۰	۰	۵۰۰	۲۵۸,۶۷۳,۰۰۰	۱۲۹,۳۳۶	۰	۰	۰	۲۵۸,۳۵۶,۰۰۰	۱۲۹,۱۷۸	۰	۰
لوسیون	هزارعدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات کارمزدی	هزارعدد	۳۳۸	۱۰,۷۱۳,۰۱۸	۳,۶۳۱	۱۱,۹۳۴	۱۰,۵۸۳,۷۱۰	۱۲۶,۳۰۶	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۱,۹۷۹	۱۲۶,۱۶۶	۱۰,۶۷۱,۵۹۸	۳,۶۰۷
محصول نیمه ساخته کیلو گرم	کیلو	۰	۰	۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹
جمع کل			۱۳۷,۲۴۸			۳۲,۳۳۴,۹۱۲		(۳۹,۳۲۷)				۳۲,۱۹۳,۴۳۰		۱۳۹,۴۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواداولیه	۰	۱	۳,۰۸۰,۳۹۰	۳,۰۸۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶,۴۹۴,۰۷۸	۶,۴۹۴,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶,۴۴۷,۹۲۳	۶,۴۴۷,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۹۲۶,۵۴۵
موادبسته بندی	.	۱	۲,۳۲۶,۳۵۳	۲,۳۲۶,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵,۳۱۹,۸۸۷	۵,۳۱۹,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۷۴۴,۴۶۴	۴,۷۴۴,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۹۰۱,۷۷۶
جمع مواد اولیه داخلی			۵,۴۰۶,۷۴۳			۱۱,۸۱۳,۹۶۵			۱۱,۳۹۲,۳۸۷			۵,۸۲۸,۳۲۱
مواد اولیه وارداتی:												
مواداولیه	۰	۱	۱,۳۷۳,۷۷۹	۱,۳۷۳,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۳۴۸,۲۲۳	۲,۳۴۸,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۶۸۰,۷۷۳	۲,۶۸۰,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۴۱,۳۲۹
موادبسته بندی	.	۱	۳۷۰,۶۹۱	۳۷۰,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۷۱,۴۹۹	۳۷۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۰۷,۸۷۳	۴۰۷,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳۴,۳۱۷
جمع مواد اولیه وارداتی			۱,۶۴۴,۴۷۰			۲,۵۱۹,۷۲۳			۳,۰۸۸,۶۴۶			۱,۰۷۵,۵۴۶
جمع کل			۷,۰۵۱,۲۱۳			۱۴,۳۳۳,۶۸۷			۱۴,۴۸۱,۰۳۳			۶,۹۰۳,۸۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواداولیه	۰	۱	۲,۹۲۶,۵۴۵	۲,۹۲۶,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۰۸,۲۹۳	۶۰۸,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۴۳,۵۹۵	۷۴۳,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۷۹۱,۲۴۳
موادبسته بندی	.	۱	۲,۹۰۱,۷۷۶	۲,۹۰۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۴۴,۶۵۹	۷۴۴,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۷۰,۰۴۹	۹۷۰,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۶۷۶,۳۸۶
جمع مواد اولیه داخلی			۵,۸۲۸,۳۲۱			۱,۳۵۲,۹۵۲			۱,۷۱۳,۶۴۴			۵,۴۶۷,۶۲۹
مواد اولیه وارداتی:												
مواداولیه	۰	۱	۹۴۱,۳۲۹	۹۴۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۵۱,۹۵۳	۲۵۱,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۰۷,۹۹۷	۳۰۷,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۸۵,۱۸۵
موادبسته بندی	.	۱	۱۳۴,۳۱۷	۱۳۴,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۰,۹۳۵	۷۰,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۲,۴۰۴	۹۲,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۱۲,۸۴۸
جمع مواد اولیه وارداتی			۱,۰۷۵,۵۴۶			۳۲۲,۸۸۸			۴۰۰,۴۰۱			۹۹۸,۰۳۳
جمع کل			۶,۹۰۳,۸۶۷			۱,۶۷۵,۸۴۰			۲,۱۱۴,۰۴۵			۶,۴۶۵,۶۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواداولیه	۰	۱	۳,۷۹۱,۳۴۳	۳,۷۹۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸,۴۱۰,۳۳۹	۸,۴۱۰,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸,۵۰۵,۵۷۸	۸,۵۰۵,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۶۹۵,۹۰۴
موادبسته بندی	.	۱	۳,۶۷۶,۳۸۶	۳,۶۷۶,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷,۲۵۹,۷۷۴	۷,۲۵۹,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷,۲۵۵,۵۹۹	۷,۲۵۵,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۶۸۰,۵۶۱
جمع مواد اولیه داخلی			۵,۴۶۷,۶۲۹			۱۵,۶۷۰,۰۱۳			۱۵,۷۶۱,۱۷۷			۵,۳۷۶,۴۶۵
مواد اولیه وارداتی:												
مواداولیه	۰	۱	۸۸۵,۱۸۵	۸۸۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶,۴۱۰,۸۰۶	۶,۴۱۰,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶,۴۸۳,۴۸۰	۶,۴۸۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۱۳,۵۱۱
موادبسته بندی	.	۱	۱۱۳,۸۴۸	۱۱۳,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۹۰,۸۵۳	۶۹۰,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۹۰,۴۵۶	۶۹۰,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۱۳,۳۴۵
جمع مواد اولیه وارداتی			۹۹۸,۰۳۳			۷,۱۰۱,۶۵۹			۷,۱۷۳,۹۳۶			۹۳۵,۷۵۶

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
جمع کل				۶,۴۶۵,۶۶۲			۲۲,۷۷۱,۶۷۲			۲۲,۹۳۵,۱۱۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده منجمله تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی ، دستمزد، هزینه های مواد اولیه و جانبی تولید پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد اولیه در ادامه سال ۱۴۰۲ افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده منجمله تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی ، دستمزد، هزینه های مواد اولیه و جانبی تولید پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۲ افزایش یابد.
«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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار							هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۰۱,۰۶۴	۲,۳۲۸,۵۹۰	۸۸۰,۶۹۳	۳,۷۲۶,۰۹۵	۳۹۰,۸۸۹	۴۲۳,۵۵۷	۱۵۸,۱۹۴	۶۷۱,۳۵۰	
هزینه استهلاک	۲۱۴,۹۳۱	۳۱۵,۹۶۴	۷۳,۹۷۴	۳۷۶,۸۱۸	۱۷,۰۹۴	۱۴,۸۲۲	۵,۱۷۸	۳۵,۸۳۴	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۸,۵۹۶	۹۸,۸۴۵	۳۳,۶۰۷	۱۶۸,۳۱۵	۱,۵۶۳	۱,۳۱۸	۴۴۸	۲,۳۴۳	
هزینه مواد مصرفی	۸۵۲,۰۶۲	۷۱۳,۷۰۷	۲۶۱,۲۴۲	۱,۳۳۸,۱۸۶	۲۸,۹۹۰	۴۶,۷۳۳	۱۷,۲۳۴	۸۱,۳۳۸	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۸۶	۴۰,۴۴۰	۲۸,۵۴۱	۸۷,۶۰۶	
حق العمل و کمسیون 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۹۵,۲۲۶	۹۷,۱۳۷	۳۶,۰۷۹	۱۸۸,۶۰۸	۲۸۵,۹۳۵	۱۹۸,۷۵۴	۸۶,۹۷۵	۳۳۳,۴۷۹	
جمع	۳,۵۸۱,۸۷۹	۳,۴۷۴,۲۲۲	۱,۲۸۵,۵۹۵	۵,۶۹۷,۹۳۲	۷۵۸,۸۴۷	۷۲۵,۶۳۴	۲۹۶,۵۷۰	۱,۳۱۱,۶۵۰	

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده منجمله دستمزد، مواد اولیه و جانبی تولید پیش بینی می گردد به تناسب این افزایش قیمت، این عوامل نیز در ادامه سال ۱۴۰۲ فزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده منجمله دستمزد، مواد اولیه و جانبی تولید پیش بینی می گردد به تناسب این افزایش قیمت، این عوامل نیز در سال ۱۴۰۲ فزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰۸	۶۳۲	۶۱۹	۵۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴۷	۶۷۶	۶۸۱	۶۸۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۹,۰۰۰	۶,۹۵۴	۲۹۰,۲۷۳	۷۸,۹۰۸	۲۹۰,۲۷۳	۷۸,۹۰۸	۱۹,۰۰۰	۶,۹۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۹۸۷,۵۱۰	۳۷۰,۹۶۰	۱,۵۶۱,۶۹۵	۸۳,۸۵۵	۱,۳۸۳,۰۳۹	۵۰۴,۳۹۱	۱,۴۹۰,۹۹۵	۶۴,۰۹۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۳,۱۱۸,۰۹۴	۳,۸۹۵,۳۳۳	۶,۴۰۰,۶۷۵	۱,۸۵۴,۵۵۹	۱,۰۳۴,۱۳۳	۳۳۱,۴۶۹	۳۳۷,۰۴۳	۹,۶۶۷,۵۶۷
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۹۰,۷۶۳	۲۳۴,۰۶۱	۳۰۳,۰۳۳	۵۳,۲۶۳	۱,۳۶۱,۸۱۹	۴۹۸,۷۶۳	۳,۴۹۴,۷۸۰	۱,۳۴۷,۳۹۰
«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 ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بازسازی و نوسازی بخش نیمه جامدات	۷۴۷,۹۲۰	۰	دلار	۲۹۰,۸۷۸	۴۵۷,۰۴۳	۱۷	۱۷	۱۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	عدم توقف تولید و جلوگیری از کاهش سهم بازار محصولات نیمه جامد _ تطابق با الزامات GMP	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

براساس بررسی های به عمل آمده در دوره جاری ، پروژه اصلاح و بازسازی کلی بخش نیمه جامدات در رعایت صرفه و صلاح شرکت متوقف شده و قرار است پروژه دیگری در سایر بخش های تولید جایگزین آن گردد. طبق برآورد مدیریت و بررسی کارشناسی واحد فنی مهندسی شرکت مبلغ ۳۹۱ میلیارد ریال منجر انجام شده در این رابطه از طریق استفاده از ماشین آلات و یا فروش آنها قابل بازیافت می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی	درآمد سرمایه
توزیع دارو پخش	۰	۳۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۸	۰	۳۹	۰	۱۳	۰	۲۹	۰	۰	۰	۳۹	۰	۱۵
شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش	۰	۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۸	۰	۵	۰	۵	۰	۵	۰	۰	۰	۵	۰	۶
بخش دارویی اکسیر	۱	۵,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۹,۹۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۱۳,۶۷۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۱۴,۵۷۰
داروپخش باکو	۳۰	۱,۸۶۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۱,۸۶۸	۰	۰	۰	۱,۸۶۸	۰	۰	۰	۱,۸۶۸	۰	۰
شیمی دارویی داروپخش	۰	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۰	۰	۲۳	۰	۳۰	۰	۲۳	۰	۰	۰	۲۳	۰	۲۳
داروسازی اکسیر	۰	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۴	۰	۱۵	۰	۳۵	۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	۰	۴۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۱	۰	۹	۰	۱۳	۰	۹	۰	۰	۰	۹	۰	۱۵
هلدینگ داروپخش	۰	۱۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۸	۰	۱۱	۰	۲۸	۰	۱۱	۰	۰	۰	۱۱	۰	۴۴

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

اهداف پیش بینی شده در شرکت های سرمایه پذیر این شرکت شامل : داروپخش ، داروسازی اکسیر ، شیمی دارویی داروپخش و بخش اکسیر عمدتاً مطابق برنامه پیش بینی شده صورت پذیرفته 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
خالص کسر و اضافات انبار	۳,۴۰۸	۷۴۳	۴,۸۹۱	۱۱,۳۷۰
درآمد حاصل از فروش خدمات آزمایشگاه کنترل کیفیت	۳,۰۴۶	۳,۹۱۹	۹۷۳	۴,۸۶۵
فروش ضایعات	۲۲۳,۹۰۹	۱۶۷,۸۳۸	۶۱,۵۴۱	۳۷۵,۲۵۴
سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۴۳,۵۵۷	۳,۸۰۹	۰	۳,۵۱۱
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۱۷,۰۷۷	۱۴,۵۳۴	۳۷,۹۴۵
سایر	۳۳	۰	۰	۰
جمع	۲۷۳,۹۴۳	۱۹۱,۳۸۶	۸۱,۹۴۹	۳۳۲,۸۴۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
ضایعات مواد و محصول	۱۳۶,۹۴۰	۳۴,۵۴۵	۱۰۷,۵۴۵	۱۵۲,۰۹۰
خالص کسر و اضافات انبار	۰	۰	۰	۰
سایر	۵۳,۵۵۱	۷,۷۴۷	۳,۵۸۳	۱۳,۳۹۶
جمع	۱۷۹,۴۹۱	۵۲,۲۹۲	۱۱۰,۱۲۸	۱۶۴,۴۸۶

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 ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ربالی	ارزی							
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت				بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۷,۳۷۵,۷۴۷	۱۵,۳۶۱,۶۰۷		۰		۱۵,۳۶۱,۶۰۷	۰	۳,۳۶۵,۳۷۳		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۱۷,۳۷۵,۷۴۷	۱۵,۳۶۱,۶۰۷				۱۵,۳۶۱,۶۰۷	۰	۳,۳۶۵,۳۷۳		
انتقال به دارایی										۰	
هزینه مالی دوره										۳,۳۶۵,۳۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) در دو ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ارزی				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۵,۳۶۱,۶۰۷	۲۴,۶۷۴,۶۷۳		۰	۰	۲۴,۶۷۴,۶۷۳	۰	۱,۳۳۷,۸۴۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۵,۳۶۱,۶۰۷	۲۴,۶۷۴,۶۷۳			۰	۲۴,۶۷۴,۶۷۳	۰	۱,۳۳۷,۸۴۱
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									
۱,۳۳۷,۸۴۱									

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۴,۶۷۴,۶۷۳	۲۲,۳۴۶,۴۶۶		۰		۰	۲۲,۳۴۶,۴۶۶	۰	۶,۹۱۳,۷۱۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰		
جمع		۳۴,۶۷۴,۶۷۳	۲۲,۳۴۶,۴۶۶				۰	۲۲,۳۴۶,۴۶۶	۰	۶,۹۱۳,۷۱۰		
انتقال به دارایی										۰		
										هزینه مالی دوره	۶,۹۱۳,۷۱۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده برنامه تامین نقدینگی شرکت در وحله اول از محل وصول مطالبات فروش محصولات و در وحله دوم از محل اخذ تسهیلات بانکی با اولویت جایگزینی تسهیلات بانکی با نرخ مؤثر سود پایین تر نسبت به تسهیلات قبلی می باشد.

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

پیش بینی می گردد با وصول مطالبات فروش در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ نسبت هزینه مالی به فروش در پایان سال کاهش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۱۰,۰۰۹	۱۲,۷۹۴	۰	۱۴,۷۱۳
جمع	۱۰,۰۰۹	۱۲,۷۹۴	۰	۱۴,۷۱۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر درایی‌ها و بدهی‌های ارزی	۲۷,۶۶۴	۲۱,۱۳۴	۲۲۲	۲۶,۹۴۶
زیان ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۴,۴۶۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱,۶۸۹	۳,۷۹۰	۱,۰۶۸	۳,۲۰۴
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
سایر	(۳۴,۰۵۷)	۱۶,۶۸۵	۵,۷۱۳	۳۹,۶۴۵
جمع	۵,۳۹۶	۴۰,۶۰۹	۷,۲۰۴	۶۴,۲۶۳

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
۹,۰۵۸,۷۹۶	۵,۳۹۷,۰۰۰	۸,۵۷۶,۵۴۱	۸,۱۵۱,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

۱-عدم تخصیص بموقع ارز و به تبع آن تأخیر در تأمین بموقع مواد اولیه عمدتاً خارجی و تأخیر در حمل مواد خارجی به دلیل وجود تحریم.۲-تغییر نرخ پایه ارز، از ارز ترجیحی به ارز نیمایی و نوسانات نرخ ارز نیمایی و همچنین تأثیر آن بر واردات مواد اولیه ۳-نیاز به نقدینگی با حجم بالا و به تبع آن افزایش هزینه های مالی به دلایل قید شده در بند ۳
«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.»