



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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۳,۸۵۸,۱۱۵	۳۴,۰۱۴,۸۴۸	۳۳,۰۶۸,۶۱۷	۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۱,۵۵۳,۸۰۸)	(۱۴,۱۶۴,۸۱۹)	(۱۹,۳۹۱,۵۶۳)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۳۰۵,۳۰۷	۹,۸۵۰,۰۲۹	۱۳,۶۷۷,۰۵۵	۲۵
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	۱۱,۷۱۸,۷۶۷	۹,۴۳۳,۲۷۴	۱۳,۰۱۲,۶۶۰	۳۴
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	۸,۴۰۶,۷۹۷	۷,۲۸۰,۶۲۱	۹,۷۹۶,۶۸۰	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۹۳۴,۳۶۳)	(۱,۶۷۳,۹۳۶)	(۱,۱۴۸,۵۶۱)	(۱۶)
سال‌های قبل	(۳۳۸,۱۰۴)	(۵۰,۳۰۵)	(۷۱,۵۷۸)	(۵۷۳)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۱۳۴,۴۳۱	۵,۵۵۷,۳۹۰	۸,۵۷۶,۵۴۱	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۱۳۴,۴۳۱	۵,۵۵۷,۳۹۰	۸,۵۷۶,۵۴۱	۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳,۳۱۴	۴,۸۳۳	۴,۵۳۹	(۳۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۵۴)	(۱,۱۱۳)	(۱,۱۳۱)	۱۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۳۶۰	۳,۷۱۱	۳,۳۹۸	(۳۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۳۶۰	۳,۷۱۱	۳,۳۹۸	(۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۳۵۹	۳,۷۰۵	۳,۳۹۹	(۳۶)
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	۶,۱۳۴,۴۳۱	۵,۵۵۷,۳۹۰	۸,۵۷۶,۵۴۱	۱۰
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	۶,۱۳۴,۴۳۱	۵,۵۵۷,۳۹۰	۸,۵۷۶,۵۴۱	۱۰
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	۲,۱۷۹,۱۳۲	۹۶۲,۸۸۲	۹۹۵,۴۱۹	۱۳۶

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
موجودی مواد و کالا	۸,۵۵۲,۳۹۴	۹,۶۴۵,۶۲۳	۷,۱۴۵,۳۲۹	(۱۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۹,۵۹۵,۸۱۷	۳۸,۷۰۴,۳۸۲	۱۷,۷۶۸,۳۳۴	۳۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴۴۵,۸۲۴	۱,۶۵۱,۶۶۰	۶۱۰,۱۱۰	(۷۳)
	۵۰,۷۷۳,۱۵۷	۴۰,۹۶۴,۴۴۷	۳۶,۵۱۹,۰۹۲	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۰,۷۷۳,۱۵۷	۴۰,۹۶۴,۴۴۷	۳۶,۵۱۹,۰۹۲	۳۴
جمع دارایی‌ها	۵۴,۴۷۶,۷۷۸	۴۳,۹۵۳,۷۷۳	۳۸,۸۴۵,۹۱۸	۳۴
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	۷,۰۴۶,۴۹۲	۹,۰۵۸,۷۹۶	۶,۳۷۰,۴۶۸	(۲۲)
سهام خزانه	(۷,۱۸۷)	(۱۰,۰۹۹)	(۷۶,۹۰۵)	۳۹
جمع حقوق مالکانه	۹,۸۹۹,۳۰۵	۱۱,۹۰۸,۶۹۷	۷,۹۴۳,۵۶۳	(۱۷)
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	۱۳,۳۳۴,۱۴۳	۶,۹۸۴,۳۹۹	۴,۸۴۳,۸۸۴	۷۵
مالیات پرداختنی	۳,۶۳۱,۵۵۶	۱,۵۳۶,۹۶۸	۹۳۵,۹۸۱	۷۳
سود سهام پرداختنی	۱۳,۸۵۰,۱۰۵	۵,۰۴۵,۸۱۹	۱,۵۵۳,۵۰۱	۱۵۵
تسهیلات مالی	۱۵,۳۶۱,۶۰۷	۱۷,۳۷۵,۷۴۷	۱۳,۸۱۰,۷۵۳	(۱۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹,۶۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	(۹۰)
	۴۳,۰۸۷,۰۳۳	۳۰,۹۳۳,۹۳۳	۲۰,۳۱۴,۱۱۸	۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۳,۰۸۷,۰۳۳	۳۰,۹۳۳,۹۳۳	۲۰,۳۱۴,۱۱۸	۳۹
جمع بدهی‌ها	۴۴,۵۷۷,۴۷۳	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۴,۴۷۶,۷۷۸	۴۳,۹۵۲,۷۷۳	۲۸,۸۴۵,۹۱۸	۲۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته قانونی	سایر اندورخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	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)	۷,۹۳۳,۵۶۳
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		۰		۱,۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۳۹,۳۵۱)	(۳۹,۳۵۱)	(۳۹,۳۵۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						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 اندورخته قانونی					۱۱۰,۰۰۰				(۱۱۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندورخته‌ها						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									۶,۱۳۴,۴۳۱		۶,۱۳۴,۴۳۱
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	۶,۱۳۴,۴۳۱	۰	۶,۱۳۴,۴۳۱
سود سهام مصوب									(۸,۱۵۱,۰۰۰)		(۸,۱۵۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۱۳,۴۸۰)	(۱۳,۴۸۰)	(۱۳,۴۸۰)
فروش سهام خزانه				۰					۱۵,۳۹۳	۱۵,۳۹۳	۱۵,۳۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۴,۳۶۵		۴,۳۶۵
تخصیص به اندورخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندورخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۶,۴۹۳	(۷,۱۸۷)	۹,۸۹۹,۳۰۵

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)		(۱۳)
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده		سود ناخالص																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

[illegible]

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	
جمع درآمد ارائه خدمات				۹,۱۹۲	۸۸,۰۰۹	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۳۹		۱۴۱,۱۷۵	(۱۳۳,۶۳۵)	۷,۵۵۰	۴,۷۹۸	۳,۷۹۸		۷۳,۳۸۹	(۵۳,۶۵۱)	۱۷,۷۳۸	۳,۴۷۸	۳,۴۷۸	۱۱,۹۳۴
سایر						*				*	*	*	*				(۵,۱۳۰)	*	*	*
جمع				۲,۳۷۷,۳۰۰	۲۴,۰۱۴,۸۴۸	۳,۱۸۹,۳۴۸	۲,۰۶۴,۸۴۳		۳۳,۰۶۸,۶۱۷	(۹,۳۹۱,۵۶۳)	۱۳,۶۷۷,۰۵۵	۲,۰۷۶,۱۸۲	۲,۴۴۵,۷۰۰		۳۳,۸۵۸,۱۱۵	(۲۱,۵۵۳,۸۰۸)	۱۳,۳۰۵,۳۰۴	۵۴۰,۷۴۵	۵۴۰,۷۴۵	۲,۹۵۶,۸۵۳

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۸۹۸,۸۶۱	۸,۰۱۴,۳۹۵	۱۱,۵۵۷,۲۱۹	۲۵,۳۷۷,۱۹۲	۳۳,۰۶۸,۶۱۷	۳۳,۸۵۸,۱۱۵	۱۱,۳۴۵,۵۸۸	۵۴,۰۵۷,۹۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۴۵,۸۶۳)	(۴,۳۰۴,۹۷۶)	(۶,۶۰۹,۰۴۳)	(۱۵,۱۳۷,۰۷۱)	(۱۹,۳۹۱,۵۶۳)	(۲۱,۵۵۳,۸۰۸)	(۷,۰۳۳,۸۸۵)	(۳۶,۱۱۴,۴۷۳)

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

نرخ فروش محصولات	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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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.

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۴۳۷,۵۸۲	۱۴,۴۸۱,۰۳۳	۴,۹۰۸,۴۸۱	۲۶,۲۸۹,۱۵۱
دستمزدمستقیم تولید	۲,۲۶۴,۵۹۹	۲,۲۸۴,۶۶۸	۸۳۶,۹۵۹	۳,۹۰۲,۰۳۴
سربارتولید	۳,۵۸۱,۸۷۹	۳,۴۷۴,۳۴۳	۱,۲۸۵,۵۹۴	۵,۹۶۳,۷۸۳
جمع	۲۰,۲۸۴,۰۶۰	۲۰,۲۳۹,۹۴۴	۷,۰۳۱,۰۳۴	۳۶,۱۵۴,۹۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	*	*	*	*
جمع هزینه های تولید	۲۰,۲۸۴,۰۶۰	۲۰,۲۳۹,۹۴۴	۷,۰۳۱,۰۳۴	۳۶,۱۵۴,۹۶۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۴۴,۵۴۳)	(۳۱,۰۶۰)	*	*
ضایعات غیرعادی	(۲۴,۵۹۱)	(۳۹,۸۳۳)	*	(۳۹,۵۹۰)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۰,۰۰۴,۹۲۶	۲۰,۱۷۹,۰۵۱	۷,۰۳۱,۰۳۴	۳۶,۱۱۵,۳۷۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۹۱,۸۱۸	۱,۵۰۵,۱۸۲	۱۳۱,۴۳۵	۱۳۸,۵۷۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۵۰۵,۱۸۳)	(۱,۵۳۱,۳۳۵)	(۱۳۸,۵۷۴)	(۱۳۹,۴۷۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۹,۳۹۱,۵۶۳	۲۱,۵۵۳,۸۰۸	۷,۰۳۳,۸۸۵	۳۶,۱۱۴,۴۷۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	*	*	*	*
جمع بهای تمام شده	۱۹,۳۹۱,۵۶۳	۲۱,۵۵۳,۸۰۸	۷,۰۳۳,۸۸۵	۳۶,۱۱۴,۴۷۳

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 - ربالی 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
آمیول	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)	۳,۵۲۶,۱۵۰	(۷,۸۳۱)	۱,۹۸۸,۸۸۱	۳,۲۶۱,۳۰۴	۴,۴۹۷,۴۶۵
شریت و سوسپانسیون	هزارعدد	۹۲۵	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	۷۶,۱۸۲,۵۲۶	۲,۴۸۹,۱۱۲
کارتريج	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	۸۴,۱۲۴,۲۸۲	۷۳۱,۱۲۵	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	۵,۴۲۶,۴۳۳	۱,۴۰۹,۸۶۶
ویال تزریقی	هزارعدد	۶۳۲	۲۸۵,۰۲۷,۹۷۵	۱۸۰,۱۴۴	۲,۵۴۳	۹۵۹,۵۱۰,۳۰۲	۳,۳۹۹,۵۴۵	(۶۴)	۵۵,۴۰۶,۲۵۰	(۳,۵۴۶)	۴,۰۷۰	۸۶۵,۳۳۲,۱۸۷	۳,۵۲۱,۹۰۲
قطره خوراکی	هزارعدد	۱۲۷	۵۷,۶۸۵,۰۳۹	۷,۳۲۶	۱,۸۱۵	۸۱,۵۰۴,۱۳۲	۱۴۷,۹۳۰	(۱)	۰	۰	۱,۹۳۷	۷۹,۹۱۴,۸۱۷	۱۵۴,۷۹۵
قطره چشمی	هزارعدد	۱۰۲	۳۷,۱۲۷,۴۵۱	۳,۷۸۷	۲۵۸	۶۶,۰۱۶,۷۶۰	۲۲,۶۳۴	۰	۰	(۳)	۴۵۷	۵۹,۷۰۴,۵۹۵	۲۷,۲۸۵
شیاف	هزارعدد	۰	۰	۰	۴,۸۸۲	۱۶,۵۴۰,۱۴۷	۸۰,۷۴۹	۰	۰	(۱)	۴,۸۸۲	۱۶,۵۲۹,۹۴۳	۸۰,۷۴۸
بودر	هزارعدد	۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۲۱۲	۳۰۵,۵۸۹,۶۲۳	۶۴,۷۸۵	(۴)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰)	۲۱۲	۳۰۵,۵۸۹,۶۲۳	۶۴,۷۸۵
لوسيون	هزارعدد	۷۳	۷۸,۶۲۵,۰۰۰	۵,۶۶۱	۱۱۱	۱۳۷,۸۲۸,۸۲۹	۱۵,۳۹۹	۰	۰	۰	۱۸۳	۱۱۴,۵۲۵,۵۱۹	۲۰,۹۶۰
توليدات کارمزدی	هزارعدد	۶۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	۴,۷۹۸	۱۱,۶۶۴,۸۶۰	۵۵,۹۶۸	۰	۰	(۶۶)	۴,۵۲۰	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				۳۰,۳۰۸,۸۸۶			(۳۹,۸۳۵)			۳۱,۵۵۳,۸۰۸

گردش مقداری - ربالی 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
آمیول	هزارعدد	۳۹۲	۱۰۱,۷۹۱,۰۹۶	۳۹,۷۲۳	۳۰,۹۵۷	۵۴,۵۷۱,۶۹۶	۱,۶۸۹,۳۷۶	۰	۰	۰	۲۹۲	۸۰,۱۵۷,۵۲۴	۱,۶۹۵,۶۹۳
قرص	هزار عدد	۱۰,۰۷۴	۳,۷۳۲,۵۷۹	۳۷,۶۰۳	۴۴۹,۵۵۰	۳,۳۹۶,۹۴۶	۱,۵۲۷,۰۹۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۴	۳,۹۸۹,۳۷۹	۱,۵۲۴,۵۱۰
شریت و سوسپانسیون	هزارعدد	۲	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۶,۶۶۰	۱۳۲,۹۹۸,۴۹۸	۸۸۵,۷۷۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۷۷۰
سرم	هزارعدد	۳	۶۹,۳۳۲,۳۳۲	۳۰۸	۱۰,۳۰۰	۸۷,۷۸۴,۴۱۲	۸۹۵,۴۰۱	۰	۰	۰	۳	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۳۸۷
کارتريج	هزارعدد	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۳۴,۷۳۷,۴۱۷	۴۱۶,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶,۸۴۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹											
		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
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	۹۷	۴۸,۶۱۸,۵۵۷	۴,۷۱۶	۴,۰۵۰	۸۲,۸۹۹,۱۳۶	۳۳۵,۷۰۱	۰	۰	۰	۴,۰۵۰	۸۲,۸۱۳,۸۲۷	۳۳۵,۳۹۶
کپسول	هزارعدد	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	۸,۷۴۳,۹۰۵	۱۸۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	۸,۷۴۳,۹۰۵	۱۸۳,۶۰۱
ویال تزریقی	هزارعدد	۴۱	۱,۳۳۲,۹۵۱,۲۳۰	۵۳,۳۴۱	۱,۷۰۰	۵۵۶,۰۳۱,۷۶۵	۹۴۵,۲۳۷	۰	۰	۰	۱,۷۰۰	۵۵۵,۶۹۳,۲۵۳	۹۴۴,۶۷۷
قطره خوراکی	هزارعدد	۴	۱۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۴۶۱	۱۰۰	۹۶,۰۷۰,۰۰۰	۹,۶۰۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۶,۰۷۰,۰۰۰	۹,۶۰۷
قطره چشمی	هزارعدد	۳	۳۴,۶۶۶,۶۶۷	۱۳۴	۴۵۰	۷۳,۰۵۳,۲۳۳	۳۳,۸۷۴	۰	۰	۰	۴۵۰	۷۳,۰۵۳,۲۳۳	۳۳,۸۷۴
شیاف	هزارعدد	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۱۹,۰۸۶,۳۰۷	۳۷,۶۷۵	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۳۷,۶۷۵	۳۷,۶۷۵
بودر	هزارعدد	۰	۰	۰	۱۵۰	۳۳,۶۳۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۳	۰	۰	۰	۱۵۰	۳۳,۹۹۳	۳۳,۹۹۳
لوسیون	هزارعدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات کارمزدی	هزارعدد	۳۳۸	۱۰,۷۱۳,۰۱۸	۳,۶۳۱	۲,۴۷۸	۱۹,۳۱۱,۱۳۸	۴۷,۸۵۳	۰	۰	۰	۲,۴۷۸	۱۹,۳۱۱,۱۳۸	۴۷,۸۵۳
محصول نیمه ساخته کیلو گرم		۰		۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۳۱,۴۳۵				۷,۰۳۱,۰۳۴					۷,۰۳۳,۸۸۵	

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۱۲/۳۰											
		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
آمپول	هزارعدد	۲۹۲	۸۰,۱۵۷,۵۲۴	۲۳,۴۰۶	۱۳۷,۶۹۹	۶۶,۰۳۶,۰۶۹	۸,۴۳۳,۷۴۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۶۹۹	۶۵,۹۶۳,۱۵۶	۸,۴۳۳,۴۳۹
قرص	هزار عدد	۱۰,۰۷۴	۳,۹۸۹,۳۷۹	۴۰,۱۸۹	۲,۳۸۶,۲۵۰	۳,۳۴۵,۹۹۹	۷,۹۸۴,۳۸۹	۰	۰	۰	۲,۳۸۶,۲۵۰	۳,۳۴۱,۸۲۵	۷,۹۷۴,۴۵۴
شریت و سوسپانسیون	هزارعدد	۳	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۳۱,۶۰۰	۱۳۵,۰۸۰,۵۳۸	۴,۲۶۸,۵۴۵	۰	۰	۰	۳۱,۶۰۰	۱۳۴,۹۳۳,۵۹۵	۴,۲۶۳,۸۷۰
سرم	هزارعدد	۳	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲	۳۸,۰۰۰	۹۷,۵۵۸,۴۳۱	۳,۷۰۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰	۹۷,۴۵۱,۱۰۵	۳,۷۰۳,۱۴۲
کارتیج	هزارعدد	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۰,۳۰۰	۲,۴۳۹,۵۱۴	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۳۴,۸۱۳,۰۴۳	۲,۴۳۶,۸۴۳
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	۹۷	۵۱,۷۶۲,۸۸۷	۵,۰۳۱	۱۸,۶۷۰	۷۸,۴۷۹,۷۵۴	۱,۴۶۵,۳۱۷	۰	۰	۰	۱۸,۶۷۰	۷۸,۳۶۰,۰۹۶	۱,۴۶۳,۹۸۳
کپسول	هزارعدد	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	۷,۱۳۷,۱۵۵	۱,۷۴۶,۱۵۳	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	۷,۱۱۹,۳۵۱	۱,۷۴۴,۳۴۱
ویال تزریقی	هزارعدد	۴۱	۱,۳۳۶,۶۰۹,۷۵۶	۵۴,۸۰۱	۷,۵۷۰	۷۰۱,۶۲۳,۳۵۷	۵,۳۱۱,۲۸۲	۰	۰	۰	۷,۵۷۰	۷۰۰,۹۹۱,۸۱۰	۵,۳۰۶,۵۰۸
قطره خوراکی	هزارعدد	۴	۱۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۴۶۱	۸۰۰	۱۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۱۳۳,۱۰۳,۵۰۰	۱۰۵,۶۸۳
قطره چشمی	هزارعدد	۳	۴۴,۶۶۶,۶۶۷	۱۳۴	۱,۸۳۰	۸۶,۹۰۳,۱۸۶	۱۵۹,۰۳۱	۰	۰	۰	۱,۸۳۰	۸۶,۸۰۶,۵۵۷	۱۵۸,۸۵۶
شیاف	هزارعدد	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۶,۶۹۶,۸۸۳	۲۸۳,۸۴۷	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۶,۶۷۸,۵۸۸	۲۸۳,۵۳۶
بودر	هزارعدد	۰	۰	۰	۵۰۰	۳۶۶,۱۳۸,۰۰۰	۱۳۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۵۰۰	۳۶۵,۸۴۶,۰۰۰	۱۳۳,۹۲۳
لوسیون	هزارعدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات کارمزدی	هزارعدد	۳۳۸	۱۰,۷۱۳,۰۱۸	۳,۶۳۱	۱۱,۹۳۴	۹,۹۰۱,۳۰۷	۱۱۸,۱۶۱	۰	۰	۰	۱۱,۹۳۴	۹,۸۸۸,۲۱۹	۱۱۸,۰۰۶
محصول نیمه ساخته کیلو گرم		۰		۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۳۸,۵۷۴				۳۶,۱۵۴,۹۶۸					۳۶,۱۱۴,۴۷۳	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	
														مواد اولیه داخلی:
	۰	۱	۳,۰۸۰,۳۹۰	۳,۰۸۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶,۴۹۴,۰۷۸	۶,۴۹۴,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶,۶۴۷,۹۲۳	۶,۶۴۷,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۹۲۶,۵۴۵	۳,۹۲۶,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	مواداولیه
	.	۱	۳,۳۲۶,۳۵۳	۳,۳۲۶,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵,۳۱۹,۸۸۷	۵,۳۱۹,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۷۴۴,۴۶۴	۴,۷۴۴,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۹۰۱,۷۷۶	۳,۹۰۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	موادبسته بندی
			۵,۴۰۶,۷۴۳			۱۱,۸۱۳,۹۶۵			۱۱,۳۹۲,۳۸۷			۵,۸۲۸,۳۳۱		جمع مواد اولیه داخلی
														مواد اولیه وارداتی:
	۰	۱	۱,۳۷۳,۷۷۹	۱,۳۷۳,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۳۴۸,۲۲۳	۳,۳۴۸,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۶۸۰,۷۷۳	۳,۶۸۰,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۴۱,۳۳۹	۹۴۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	مواداولیه
	.	۱	۳۷۰,۶۹۱	۳۷۰,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۷۱,۴۹۹	۳۷۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۰۷,۸۷۳	۴۰۷,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳۴,۳۱۷	۱۳۴,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	موادبسته بندی
			۱,۶۴۴,۳۷۰			۳,۵۱۹,۷۲۳			۳,۰۸۸,۶۴۶			۱,۰۷۵,۵۴۶		جمع مواد اولیه وارداتی
			۷,۰۵۱,۲۱۳			۱۴,۳۳۳,۶۸۷			۱۴,۴۸۱,۰۳۳			۶,۹۰۳,۸۶۷		جمع کل

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	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	۰	۱	۳,۹۲۶,۵۴۵	۳,۹۲۶,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۸۵۱,۷۵۴	۱,۸۵۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۷۹۴,۱۲۳	۱,۷۹۴,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۹۸۴,۱۷۶	۳,۹۸۴,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
موادبسته بندی	.	۱	۳,۹۰۱,۷۷۶	۳,۹۰۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۶۶۶,۴۶۹	۱,۶۶۶,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۶۵۳,۶۰۳	۱,۶۵۳,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۹۱۴,۶۴۳	۳,۹۱۴,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۵,۸۲۸,۳۲۱			۳,۵۱۸,۲۲۳			۳,۴۴۷,۷۲۵			۵,۸۹۸,۸۱۹	
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	۰	۱	۹۴۱,۳۳۹	۹۴۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۳۸۷,۳۱۵	۱,۳۸۷,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۳۴۴,۱۳۸	۱,۳۴۴,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۸۴,۴۰۶	۹۸۴,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰
موادبسته بندی	.	۱	۱۳۴,۳۱۷	۱۳۴,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۱۷,۵۳۵	۱۱۷,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۱۶,۶۱۸	۱۱۶,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳۵,۳۳۴	۱۳۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۱,۰۷۵,۵۴۶			۱,۵۰۴,۸۴۰			۱,۴۶۰,۷۵۶			۱,۱۱۹,۶۳۰	
جمع کل			۶,۹۰۳,۸۶۷			۵,۰۲۳,۰۶۳			۴,۹۰۸,۴۸۱			۷,۰۱۸,۴۴۹	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
														مواد اولیه داخلی:	
۰		۱	۳,۹۸۴,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۴,۱۷۶	۱	۹,۴۴۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۱,۶۱۹	۱	۹,۵۸۵,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۵,۵۳۹	۱	۳,۸۴۰,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۳۶۶	مواداولیه	
.		۱	۳,۹۱۴,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۴,۶۴۳	۱	۷,۸۴۳,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۳,۸۹۷	۱	۷,۹۹۴,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۴,۴۰۱	۱	۳,۷۶۳,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۳,۱۳۹	موادبسته بندی	
			۵,۸۹۸,۸۱۹	۵,۸۹۸,۸۱۹		۱۷,۲۸۴,۵۱۶	۱۷,۲۸۴,۵۱۶		۱۷,۵۷۹,۹۳۰	۱۷,۵۷۹,۹۳۰			۵,۶۰۳,۴۰۵	جمع مواد اولیه داخلی	
															مواد اولیه وارداتی:
۰		۱	۹۸۴,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۴۰۶	۱	۷,۷۰۹,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۹,۱۵۸	۱	۷,۸۳۶,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۶,۶۶۱	۱	۸۶۶,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۹۰۳	مواداولیه	
.		۱	۱۳۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۳۴	۱	۸۶۵,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۸۳۴	۱	۸۸۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۵۶۰	۱	۱۱۸,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۹۸	موادبسته بندی	
			۱,۱۱۹,۶۳۰	۱,۱۱۹,۶۳۰		۸,۵۷۴,۹۹۳	۸,۵۷۴,۹۹۳		۸,۷۰۹,۳۳۱	۸,۷۰۹,۳۳۱			۹۸۵,۴۰۱	جمع مواد اولیه وارداتی	

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
جمع کل			۷,۰۱۸,۴۴۹			۳۵,۸۵۹,۵۰۸			۳۶,۳۸۹,۱۵۱			۶,۵۸۸,۸۰۶		

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳ افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۰۱,۰۶۴	۲,۳۴۸,۵۹۰	۸۸۰,۶۹۳	۴,۰۳۶,۶۰۳	۳۹۰,۸۸۹	۴۳۳,۵۵۷	۱۵۸,۱۹۴	۷۳۷,۱۸۸		
هزینه استهلاک	۳۱۴,۹۳۱	۳۱۵,۹۶۴	۷۳,۹۷۴	۳۷۶,۷۵۱	۱۷,۷۱۴	۱۵,۴۴۲	۵,۳۸۶	۲۶,۷۷۶		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۸,۵۹۶	۹۸,۸۴۵	۳۳,۶۰۷	۱۶۵,۵۶۶	۱,۵۶۳	۱,۳۱۸	۴۴۸	۲,۳۰۷		
هزینه مواد مصرفی	۸۵۲,۰۶۲	۷۱۳,۷۰۷	۲۶۱,۲۴۲	۱,۳۱۸,۶۸۶	۲۸,۹۹۰	۴۶,۷۳۳	۱۷,۳۳۴	۷۹,۹۵۹		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۸۶	۴۰,۴۴۰	۲۸,۵۴۱	۸۶,۳۲۶		
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	۹۵,۳۲۶	۹۷,۱۳۷	۳۶,۰۸۰	۱۶۶,۱۷۶	۲۸۵,۳۰۵	۱۹۸,۱۳۴	۸۶,۷۶۷	۲۵۶,۴۸۷		
جمع	۳,۵۸۱,۸۷۹	۳,۴۷۴,۲۲۳	۱,۲۸۵,۵۹۶	۵,۹۶۳,۷۸۳	۷۵۸,۸۴۷	۷۲۵,۶۳۴	۲۹۶,۵۷۰	۱,۳۷۸,۸۴۳		

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳ فزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳ فزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰۸	۶۳۲	۶۱۹	۶۱۹
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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۱		برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
		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	۱,۲۸۳,۰۲۹	۵۰۴,۲۹۱	۱,۴۹۰,۹۹۵	۶۴,۰۹۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۲,۱۱۸,۰۹۴	۳,۸۹۵,۳۳۲	۶,۴۰۰,۶۷۵	۱,۸۵۴,۵۵۹	۴,۸۸۷,۴۶۸	۱,۵۰۴,۸۴۱	۳۱,۱۳۱,۰۳۲	۸,۵۷۴,۹۹۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۹۰,۷۶۲	۲۳۴,۰۶۱	۳۰۳,۰۳۲	۵۳,۲۶۲	۱,۳۶۱,۸۱۹	۴۹۸,۷۶۲	۱,۸۹۶,۰۳۳	۹۴۸,۰۱۶
«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 ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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	۴۵۷,۰۴۲	۱۷	۱۷	۱۰۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			
	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	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۸	۰	۳۹	۰	۱۳	۰	۲۹	۰	۰	۰	۳۹	۰	۱۵
شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش	۰	۵	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۸	۰	۵	۰	۵	۰	۵	۰	۰	۰	۵	۰	۶
بخش دارویی اکسیر	۱	۵,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۹,۹۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۱۳,۶۷۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۱۴,۵۷۰
داروپخش باکو	۳۰	۱,۸۶۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۰	۳۰	۱,۸۶۸	۰	۰	۰	۱,۸۶۸	۰	۰	۰	۱,۸۶۸	۰	۰
شیمی دارویی داروپخش	۰	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۲۰	۰	۲۳	۰	۲۰	۰	۲۳	۰	۰	۰	۲۳	۰	۲۳
داروسازی اکسیر	۰	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۳۴	۰	۱۵	۰	۳۵	۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	۰	۴۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۱۱	۰	۹	۰	۱۳	۰	۹	۰	۰	۰	۹	۰	۱۵
هلدینگ داروپخش	۰	۱۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	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	۲۷۵,۲۵۴
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	۲۳	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	۱,۴۳۶,۴۷۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۵,۳۶۱,۶۰۷	۲۴,۶۷۴,۶۷۳			۰	۲۴,۶۷۴,۶۷۳	۰	۱,۴۳۶,۴۷۱
انتقال به دارایی									
							هزینه مالی دوره		۱,۴۳۶,۴۷۱

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		سایر توضیحات
			ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت	
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۴,۶۷۴,۶۷۳	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		۲۴,۶۷۴,۶۷۳	۲۲,۳۴۶,۴۶۶			۰	۲۲,۳۴۶,۴۶۶	۰	۶,۹۱۳,۷۱۰
انتقال به دارایی									
							هزینه مالی دوره		۶,۹۱۳,۷۱۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده برنامه تامین نقدینگی شرکت در حله اول از محل وصول مطالبات فروش محصولات و در حله 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 درایی ها و بدهی های ارزی	۲۷,۶۶۴	۲۱,۱۳۴	۲۲۲	۲۶,۹۴۶
زیان ناشی از فروش دارایی های 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.»