

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: داروسازی سبحان انکولوژی	سرمایه ثبت شده: 1,611,000
نماد: دسانکو	سرمایه ثبت نشده: 300,000
کد صنعت (ISIC): 432310	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
عملیات در حال تداوم:							
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۳۱,۸۷۹		۲,۰۳۴,۰۱۱		۵,۸۹۵,۲۹۶	(۲۵)	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۶۸,۰۷۰)		(۱,۳۲۸,۱۰۱)		(۳,۳۶۰,۰۳۰)	۳۷	
سود(زیان) ناخالص	۵۶۳,۸۰۹		۸۰۵,۹۱۰		۲,۵۳۵,۲۶۶	(۳۰)	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۳,۷۵۵)		(۳۱۰,۹۷۷)		(۹۱۶,۳۵۴)	۱۸	
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰		۰		۰	۰	
سایر درآمدها	۰		۲۳,۵۸۶		۸۹,۲۸۰	--	
سایر هزینه‌ها	(۷۱,۴۸۷)		(۸۶,۰۳۷)		(۴۵۳,۰۱۳)	۱۷	
سود(زیان) عملیاتی	۳۱۹,۵۶۷		۵۳۲,۴۹۲		۱,۳۵۵,۱۸۰	(۴۰)	
هزینه های مالی	(۳۳۹,۸۳۳)		(۳۰۳,۵۲۳)		(۱,۱۳۴,۶۶۵)	(۶۳)	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۵۵۸		(۳,۶۵۰)		۸۶,۷۳۳	--	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۹۳		۲۲۵,۳۲۰		۲۰۷,۲۳۸	(۱۰۰)	
هزینه مالیات بر درآمد:							
سال جاری	(۳۹۱)		(۷۳,۱۵۹)		(۱۱,۳۹۰)	۱۰۰	
سال‌های قبل	۰		۰		۰	۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۱		۲۵۲,۱۶۱		۱۹۵,۸۴۸	(۱۰۰)	
عملیات متوقف شده:							
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰		۰		۰	۰	
سود(زیان) خالص	۱,۰۰۱		۲۵۲,۱۶۱		۱۹۵,۸۴۸	(۱۰۰)	
سود(زیان) پایه هر سهم:							
عملیاتی (ریال)	۰		۳۷۶		۶۸۸	--	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۱۰۳)	(۵۶۳)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۱۷۳	۱۲۵	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۷۳	۱۲۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱	۱۹۲	۱۲۲	(۹۹)
سرمایه	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۲۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۰۱	۲۵۲,۱۶۱	۱۹۵,۸۴۸	(۱۰۰)
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	۱,۰۰۱	۲۵۲,۱۶۱	۱۹۵,۸۴۸	(۱۰۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۱۷,۸۸۳	۶۳۷,۹۶۱	۵۳۷,۰۴۵	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۳,۰۳۶	۶۹,۴۹۳	۱۰۰,۰۵۹	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۱۰	۳۰۱,۸۱۰	۱,۳۴۴	(۹۹)
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۴,۴۰۴	۳۶,۷۳۷	۳۶,۴۶۴	(۶)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۱۷,۱۲۳	۱,۰۳۶,۰۰۰	۶۶۴,۸۱۳	(۳۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۳۷,۴۵۰	۴۸۵,۳۹۳	۴۳۶,۶۳۱	۱۳۴
موجودی مواد و کالا	۶۶۳,۶۷۴	۷۵۸,۴۳۲	۷۳۱,۷۳۴	(۱۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۲۳۴,۳۴۳	۶,۴۵۰,۱۴۰	۴,۶۳۹,۱۴۳	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۹,۲۴۰	۶۹,۲۴۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۳۴,۶۶۵	۴۱۳,۷۰۴	۳۴۱,۸۷۳	۳
	۹,۵۱۸,۳۷۱	۸,۱۷۶,۸۹۸	۶,۱۴۹,۳۸۱	۱۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۵۱۸,۳۷۱	۸,۱۷۶,۸۹۸	۶,۱۴۹,۳۸۱	۱۶
جمع دارایی‌ها	۱۰,۲۳۵,۴۰۴	۹,۲۱۲,۸۹۸	۶,۸۱۴,۱۹۳	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۶۵۱	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۱۱,۳۹۵	۱۱۱,۳۹۵	۱۰۱,۵۰۳	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	۳۰۱,۱۷۶	۳۰۲,۵۱۸	۵۳۸,۰۶۵	۰

شرح	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۳۸۷,۶۷۷)	(۳۸۷,۶۷۷)	(۴,۷۸۶)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۳۷,۴۴۵	۱,۷۳۷,۱۳۶	۱,۹۳۵,۷۸۲	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۰۳,۱۰۰	۰	۲۲۶,۴۰۷	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۹۰۹,۹۹۹	۲,۰۴۵,۰۹۳	۹۰۲,۴۷۱	(۷)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶۱,۳۰۱	۱۵۵,۹۱۶	۱۰۰,۶۳۱	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۳۷۴,۳۰۰	۲,۲۰۱,۰۰۹	۱,۳۲۹,۵۰۹	۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۸۲۹,۱۸۳	۱,۶۹۵,۰۴۱	۹۵۰,۰۸۰	۸
مالیات پرداختنی	۳۹۵,۰۷۱	۳۷۶,۲۵۰	۲۸۴,۳۴۱	۷
سود سهام پرداختنی	۴۱,۴۶۴	۴۱,۵۶۳	۵۸,۷۸۷	۰
تسهیلات مالی	۴,۰۴۷,۵۰۷	۲,۲۶۱,۸۹۹	۲,۳۲۴,۳۷۲	۳۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۴۳۴	۰	۳۱,۳۲۲	
	۶,۲۲۳,۶۵۹	۵,۲۷۴,۷۵۳	۲,۶۴۸,۹۰۲	۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۲۲۳,۶۵۹	۵,۲۷۴,۷۵۳	۲,۶۴۸,۹۰۲	۱۸
جمع بدهی‌ها	۸,۴۹۷,۹۵۹	۷,۴۷۵,۷۶۳	۴,۸۷۸,۴۱۱	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۲۳۵,۴۰۴	۹,۳۱۲,۸۹۸	۶,۸۱۴,۱۹۳	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۳۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۰۳	۰	۰	۰	۵۲۸,۰۶۵	(۴,۷۸۶)	۱,۹۳۵,۷۸۲
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۳۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۰۳	۰	۰	۰	۵۲۸,۰۶۵	(۴,۷۸۶)	۱,۹۳۵,۷۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۹۵,۸۴۷		۱۹۵,۸۴۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۸۴۷	۰	۱۹۵,۸۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۸۴۷	۰	۱۹۵,۸۴۷
سود سهام مصوب									(۴۰۶,۴۱۰)		(۴۰۶,۴۱۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۶۳۳,۷۳۷)	(۶۳۳,۷۳۷)	(۶۳۳,۷۳۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۴۹,۸۴۶	۳۴۹,۸۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	(۵,۱۹۲)		(۵,۱۹۲)
تخصیص به اندوخته قانونی					۹,۷۹۳				(۹,۷۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۳۹۵	۰	۰	۰	۳۰۳,۵۱۸	(۳۸۷,۶۷۷)	۱,۷۳۷,۱۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹									۱,۰۰۱		۱,۰۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱	۰	۱,۰۰۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۶۵۱									۱,۶۵۱
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	(۲,۲۴۳)		(۲,۲۴۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۶۵۱	۰	۰	۱۱۱,۳۹۵	۰	۰	۰	۳۰۱,۱۷۶	(۳۸۷,۶۷۷)	۱,۷۳۷,۴۴۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	(۶۹۶,۷۰۶)	۳۷۸,۰۹۳	(۲,۵۹۱,۱۴۶)	--						
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۵۰۰)	(۱,۷۶۸)	(۲۳,۹۳۷)	(۱۵۵)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۰۱,۲۰۶)	۳۷۶,۳۲۵	(۲,۶۱۵,۰۸۳)	--						
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	(۲,۰۵۵)	(۳۶,۱۰۰)	(۱۴۴,۳۴۱)	۹۲						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۱,۴۵۸)	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	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	۵۷۲	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۲۳,۹۸۸	۰						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۰۵۵)	(۳۶,۱۰۰)	(۱۰۱,۱۳۹)	۹۲						
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۰۴,۳۶۱)	۳۴۰,۳۲۵	(۲,۷۱۶,۳۲۳)	--						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱,۶۵۲	۴۲,۳۸۷	۶۲,۷۵۱	(۹۶)						
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۴۳۸,۷۱۱	۳۳۳,۵۴۹	۷,۰۴۰,۵۲۸	۳۲۸						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۵۰,۷۶۷)	(۱۶۵,۸۸۱)	(۲,۸۳۷,۵۵۰)	(۱۷۲)						
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۶۴,۳۷۴)	(۱۱۰,۱۵۷)	(۹۹۷,۱۱۰)	(۱۴۰)						
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰						

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۰			۰			(۱۷۴,۷۶۵)			۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۱۵,۳۳۲			۹۹,۸۹۸			۳,۷۵۳,۸۵۴			۶۱۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰,۹۶۱			۴۴۰,۱۲۳			۳۷,۶۲۲			(۹۸)
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۴۱۳,۷۰۴			۳۴۱,۸۷۳			۳۴۱,۸۷۳			۲۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰			۰			۳۴,۱۹۹			۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۲۴,۶۶۵			۷۸۱,۹۹۶			۴۱۳,۷۰۴			(۴۶)
معاملات غیرنقدي	۸۰,۶۷۶			۴۱۴,۸۷۵			۳,۱۹۳,۳۳۲			(۸۱)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	
فروش داخلی:																				
قرص	عدد	۰	دولت	۳,۱۸۱,۵۴۲	۴۱۸,۵۵۰	۷,۱۵۰,۱۹۲	۸,۷۱۳,۷۹۶	۳۰۳,۷۹۰	۱,۷۶۷,۰۷۴	(۱,۰۴۱,۵۵۹)	۷۲۵,۵۱۵	۱,۱۶۰,۵۴۶	۱,۳۲۸,۴۱۸	۵۰۴,۳۴۰	۶۶۹,۸۴۳	۴۰۶,۰۶۳	۴,۶۰۳,۱۷۳	۳,۳۳۱,۴۰۸	۸۶,۲۱۳	۲۰۰,۹۹۸
کیسول	عدد	۰	دولت	۴۳۰,۳۲۰	۳۱۱,۸۷۳	۱,۴۹۸,۷۳۶	۲,۲۰۳,۰۲۵	۴۵۱,۷۳۴	۹۹۵,۱۸۶	(۴۶۸,۰۷۸)	۵۳۷,۱۰۸	۱,۰۴۵,۰۱۵	۱,۰۷۹,۶۹۰	۳۸۶,۹۶۳	۳۰۹,۸۳۰	۹۹,۴۹۲	۱,۶۳۷,۸۵۵	۴۰۴,۲۴۲	۹۳۸,۳۱۰	۳۷۵,۲۶۲
ویال	عدد	۰	دولت	۵۳۷,۱۹۶	۱,۲۳۹,۱۸۶	۱,۳۹۷,۲۵۸	۱,۴۵۱,۲۲۷	۳,۸۰۰,۶۰۳	۴,۰۶۴,۴۱۱	(۲,۱۴۱,۴۰۰)	۱,۹۳۳,۹۱۳	۸۵,۷۶۰	۱۶۳,۱۱۹	۳,۱۱۳,۳۳۰	۵۰۷,۸۳۷	۳۲۵,۱۲۳	۱,۵۷۳,۷۲۳	۱,۴۱۷,۰۵۴	۲,۷۴۸,۸۹۵	۲,۳۴۵,۵۵۴

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۳,۱۳۹,۰۵۸	۱,۹۵۹,۶۰۹	۹,۹۴۶,۱۷۶	۱۳,۳۶۸,۰۵۸	۶,۸۲۶,۵۷۱	(۳,۶۵۱,۰۳۷)	۳,۱۷۵,۵۳۴	۲,۳۹۱,۳۲۱	۲,۵۷۱,۳۲۷	۱,۴۸۷,۴۹۹	(۷۵۶,۸۲۵)	۷۳۰,۶۷۴	۷,۸۱۳,۷۴۹	۳,۹۵۳,۷۰۴		۳,۹۳۱,۸۱۴	
فروش صادراتی:																				
قرص	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۹,۸۲۰	۱۶۹,۸۱۵	۱۷۷,۶۵۲	۱۷۷,۶۵۲	۳۸۹,۳۶۱	(۷۱,۱۵۷)	۲۱۸,۳۰۴	۳۹۰	۱۳,۱۸۶	۸,۸۰۹,۷۳۳	۱۱۶,۱۶۵	(۲۳,۱۴۲)	۹۳,۰۲۳	۱۳۹,۳۵۲	۱۳۹,۳۵۲	۱,۰۰۶,۴۹۵	۱۵۰,۳۳۲
کپسول	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۰,۵۳۴	۷۱,۷۵۸	۳۰۷,۰۳۷	۳۰۷,۰۳۷	۹۳,۸۷۵	(۱۱,۳۴۳)	۸۳,۶۳۳	۲,۷۵۳	۱۴,۸۰۵	۵,۳۰۹,۵۵۸	۷۸,۶۰۸	(۳,۰۷۳)	۷۵,۵۳۵	۴۶,۹۸۳	۴۶,۹۸۳	۴,۸۲۶,۳۹۹	۲۳۶,۷۵۴
ویال	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۱,۶۷۹	۷۱,۳۰۴	۳۴,۱۸۹	۳۴,۱۸۹	۶۷۴,۳۶۳	(۳۱۳,۶۳۳)	۳۶۳,۷۳۱	۲۵,۶۱۹	۲۵,۶۱۹	۳,۴۵۷,۴۳۴	(۹۳,۴۹۱)	۱۲۳,۱۵۰	۲۹,۶۵۹	۲۳۴,۶۳۴	۲۳۴,۶۳۴	۳,۸۷۰,۹۲۳	۸۶۹,۵۰۲
جمع فروش صادراتی				۷۲,۰۳۳	۳۱۳,۷۷۷	۴۱۸,۸۷۸	۴۱۸,۸۷۸	۱,۰۵۹,۵۹۹	(۳۹۵,۰۳۱)	۶۶۴,۵۶۸	۳۹,۷۶۳	۶۳,۶۱۰	۳۱۷,۹۳۳	(۱۱۹,۷۰۶)	۱۹۸,۲۱۷	۴۳۰,۹۵۹	۴۳۰,۹۵۹		۱,۳۴۶,۵۷۸	
درآمد ارائه خدمات:																				
تولید کارمزدی	عدد	۰	دولت	۶۱۹,۵۱۵	۹۶,۹۹۴	۱,۶۵۵,۷۸۶	۱,۷۹۴,۳۹۶	۱۸۳,۰۳۶	(۲۱۶,۸۰۴)	۱۰۹,۸۲۳	۳۳۹,۰۹۰	۳۱۵,۳۴۰	۳۳۰,۰۹۹	۱۰۰,۹۴۰	(۲۳,۷۸۸)	۶۸,۱۵۲	۸۶۳,۳۱۸	۰		۱۵۶,۶۳۱
جمع درآمد ارائه خدمات				۶۱۹,۵۱۵	۹۶,۹۹۴	۱,۶۵۵,۷۸۶	۱,۷۹۴,۳۹۶		(۲۱۶,۸۰۴)	۱۰۹,۸۲۳	۳۳۹,۰۹۰	۳۱۵,۳۴۰		۱۰۰,۹۴۰	(۲۳,۷۸۸)	۶۸,۱۵۲	۸۶۳,۳۱۸	۰		۱۵۶,۶۳۱
سایر				(۳۴۷,۵۹۱)	(۳۳۵,۳۶۹)	۰	(۳,۱۳۳,۵۶۷)	(۳,۲۱۷,۵۰۰)	۹۰۳,۸۴۳	(۱,۴۱۴,۶۵۸)	۰	(۲۵۹,۷۸۶)	(۵۷۴,۴۸۳)	۱۴۱,۳۴۹	۰	۰	۰			
جمع				۳,۴۸۳,۰۱۵	۲,۰۳۴,۰۱۱	۱۲,۰۳۰,۸۴۰	۱۱,۴۴۷,۶۶۵	۵,۸۹۵,۳۹۶	(۳,۳۶۰,۰۳۰)	۲,۵۳۵,۳۶۴	۲,۶۶۰,۱۷۳	۲,۶۹۰,۳۹۱	۱,۳۳۱,۸۷۹	(۷۶۸,۰۷۰)	۹۹۷,۰۴۴	۹,۰۹۶,۹۳۶	۴,۳۷۳,۶۶۳		۵,۳۳۵,۰۱۳	

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۶۱,۵۳۳	۴,۱۵۳,۵۸۴	۴,۳۱۰,۷۴۳	۴,۵۲۶,۱۴۳	۵,۸۹۵,۳۹۶	۱,۳۳۱,۸۷۹	۵,۳۳۵,۰۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۴۵,۱۰۳)	(۲,۸۰۷,۰۵۸)	(۲,۴۷۴,۵۸۰)	(۲,۱۴۰,۷۱۹)	(۲,۳۶۰,۰۳۰)	(۷۶۸,۰۷۰)	(۲,۷۸۳,۶۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

--

۱- توسعه و تنوع محصولات ۲- افزایش نوآوری در تولید محصولات جدید ۳- رشد صادرات محصولات به کشورهای همسایه ۴- حفظ و نگهداری تولید مطابق با استانداردهای صنعت داروسازی ۵ (GMP)- افزایش تعداد شرکتهای پخش و افزایش حجم فروش محصولات ۶- افزایش سهم محصولات جدید و کارمزدی و بی نیاز به API وارداتی در سید تولید شرکت ۷- برونسپاری بازار یابی جهت افزایش سهم فروش محصولات.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با عنایت به افزایش نرخ مصرف مواد و به طبع آن افزایش بهای تمام شده ، قیمت محصولات شرکت نیز افزایش می یابد.
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۱۷۸,۹۷۹	۵۰۳,۹۴۹	۱,۵۶۹,۴۴۹
دستمزد مستقیم تولید	۱۷۷,۱۸۹	۳۳,۹۹۶	۳۶۸,۱۹۴
سربار تولید	۷۵۳,۳۷۱	۲۴۹,۶۸۸	۷۳۹,۱۷۳
جمع	۳,۱۰۹,۴۳۹	۷۸۶,۴۳۳	۳,۵۶۶,۸۱۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۱۰۹,۴۳۹	۷۸۶,۴۳۳	۳,۵۶۶,۸۱۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۳۶,۱۷۹	(۵۵,۹۱۵)	۱۹۶,۰۶۱
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۱۳۵,۶۱۸	۷۳۰,۵۱۸	۳,۷۶۲,۸۷۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳۵,۰۵۶	۷۶,۳۳۶	۷۱,۵۷۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۶,۳۲۶)	(۷۱,۵۷۳)	(۱۰۱,۶۹۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۱۹۴,۳۳۸	۷۳۵,۲۸۳	۳,۷۳۳,۷۵۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۶۵,۶۹۳	۳۳,۷۸۸	۴۹,۹۴۳
جمع بهای تمام شده	۳,۳۶۰,۰۳۰	۷۶۸,۰۷۰	۳,۷۸۳,۶۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	قیمت خرید مواد اولیه با توجه به تغییر سیاست نرخ ارز، از ترجیحی بهکالاهای اساسی و ضروری ، روند رو به رشد و همچنین افزایش در نسبت حقوق و دستمزد و به طبع آن بهای تمام شده محصولات نیز افزایش می 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 معاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			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

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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			
قرص	عدد	۱۰۳,۱۱۰	۱۱۷,۶۰۳	۱۲,۱۲۶	۱,۱۶۰,۹۳۶	۲۳۴,۲۸۰	۲۶۰,۳۷۵	(۲,۶۷۰)	۸۹,۸۸۸	(۲۴۰)	۱,۳۴۰,۸۵۶	۲۱۶,۰۵۸	۲۶۸,۰۹۷	۳۰,۵۳۰	۳۰۲,۹۲۴	۴,۱۶۴
کپسول	عدد	۳۱,۳۷۷	۳۵۶,۸۸۶	۱۱,۱۹۸	۱,۰۴۸,۷۶۸	۱۹۰,۵۲۶	۱۹۹,۸۱۸	(۱۶,۰۳۳)	۶۱۶,۰۸۰	(۹,۸۷۷)	۱,۰۲۹,۵۱۲	۱۸۰,۸۰۶	۱۸۶,۱۴۲	۳۴,۶۰۱	۴۳۳,۴۲۷	۱۴,۹۹۷
ویال	عدد	۶۵,۳۲۴	۷۶۱,۴۰۷	۴۹,۶۶۲	۱۳۱,۳۷۹	۲,۳۶۸,۱۷۷	۲۸۷,۴۴۷	(۵,۸۳۰)	۷۳۱,۹۰۴	(۴,۲۶۷)	۱۰۴,۶۸۳	۲,۶۸۴,۷۰۵	۲۸۱,۰۴۳	۷۶,۰۹۰	۶۸۰,۷۶۰	۵۱,۷۹۹
خدمات	عدد	۱۱۷,۱۷۰	۲۸,۵۹۱	۳,۲۵۰	۳۲۹,۰۹۰	۱۰۱,۴۹۲	۲۳,۴۰۰	(۱۷,۱۷۰)	۲۸,۵۹۱	(۳,۲۵۰)	۳۱۵,۳۴۰	۱۰۳,۹۷۷	۳۲,۷۸۸	۱۳,۷۵۰	۴۴,۵۰۹	۶۱۲
جمع کل			۷۶,۳۳۶				۷۸۱,۰۴۰			(۱۷,۷۳۴)			۷۶۸,۰۷۰			۷۱,۵۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	
قرص	عدد	۳۰,۵۲۰	۳۰۲,۹۳۴	۴,۱۶۴	۷,۲۸۴,۳۱۴	۹۵,۹۳۵	۶۹۸,۸۲۳	۰	۰	۰	۲,۳۸۲,۳۶۷	۲۹۲,۲۳۱	۶۹۶,۳۰۱	۴,۹۲۳,۴۶۷	۱,۳۷۹	۶,۷۸۶
کپسول	عدد	۳۴,۶۰۱	۴۳۳,۴۲۷	۱۴,۹۹۷	۱,۸۳۳,۳۸۰	۳۰,۳۰۸	۵۵,۳۵۲	۰	۰	۰	۲۵۳,۸۳۳	۱۳۸,۹۸۹	۴۹,۰۴۰	۱,۵۱۴,۱۴۸	۱۴,۰۷۳	۳۱,۳۰۹
ویال	عدد	۷۶,۰۹۰	۶۸۰,۷۶۰	۵۱,۷۹۹	۱,۷۸۶,۸۵۸	۱,۱۳۴,۴۹۵	۳,۰۰۹,۳۱۳	۰	۰	۰	۱,۳۴۳,۲۸۵	۱,۴۷۹,۵۹۱	۱,۹۸۷,۵۱۳	۵۱۹,۶۶۳	۱۴۱,۶۳۰	۷۳,۶۰۰
خدمات	عدد	۱۳,۷۵۰	۴۴,۵۰۹	۶۱۳	۶۶,۰۸۷	۷۴۶,۴۵۵	۴۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۷۹,۸۳۷	۶۲۵,۵۶۳	۴۹,۹۴۳	۰	۰	۰
جمع کل			۷۱,۵۷۲				۳,۸۱۳,۸۱۹	۰					۳,۷۸۳,۶۹۶			۱۰۱,۶۹۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ 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
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه داخلی	عدد	۳۱,۳۹۴,۶۷۴	۱۲,۵۷۷	۳۹۴,۸۳۷	۳,۳۹۰,۴۳۷	۳,۰۱۵	۱۰,۲۲۳	۲,۹۷۳,۸۷۵	۲۹,۳۶۷	۱۱۷,۰۷۳	۲۱,۸۱۱,۲۳۶	۹,۰۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۴,۸۳۷			۱۰,۲۲۳			۱۱۷,۰۷۳		
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه خارجی	عدد	۱,۹۹۶,۶۱۳	۱۲۳,۹۸۸	۲۴۷,۵۵۶	۶۳۷,۰۶۴	۶۷۷,۳۴۳	۴۳۱,۵۱۱	۴۹۸,۱۸۷	۷۷۴,۵۶۱	۲۸۵,۸۷۶	۲,۱۲۵,۴۹۰	۱۳۷,۲۹۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۴۷,۵۵۶			۴۳۱,۵۱۱			۲۸۵,۸۷۶		
جمع کل				۶۴۲,۳۹۳			۴۴۱,۷۳۴			۵۰۲,۹۴۹		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

--

شرح	واحد	برآورد 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	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه داخلی	عدد	۳۱,۸۱۱,۲۳۶	۹,۰۵۳	۲۸۷,۹۸۷	۲۸,۸۶۰,۲۰۹	۲۸,۵۸۴	۸۲۴,۹۴۷	۱۰,۸۸۸,۲۵۹	۳۳,۵۵۳	۳۶۵,۳۳۶	۴۹,۷۸۳,۱۸۶	۱۵,۰۱۷	۷۴۷,۶۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۸۷,۹۸۷			۸۲۴,۹۴۷			۳۶۵,۳۳۶			۷۴۷,۶۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه خارجی	عدد	۲,۱۳۵,۴۹۰	۱۳۷,۲۹۴	۲۹۳,۱۹۱	۳,۵۸۱,۳۹۳	۹۹۵,۳۵۳	۳,۵۶۴,۷۴۸	۷۳۴,۹۸۶	۱,۶۳۸,۳۹۴	۱,۲۰۴,۱۲۳	۴,۹۸۱,۸۹۶	۵۳۳,۶۹۳	۲,۶۵۳,۸۱۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۹۳,۱۹۱			۳,۵۶۴,۷۴۸			۱,۲۰۴,۱۲۳			۲,۶۵۳,۸۱۶
جمع کل				۵۸۱,۱۷۸			۴,۳۸۹,۶۹۵			۱,۵۶۹,۴۴۹			۳,۴۰۱,۴۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز ، احتمال می‌رود که قیمت مواد اولیه افزایش یافته و بهای تمام شده نیز به همان نسبت افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغضوات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۷,۸۷۶	۶۱,۵۳۶	۴۰۵,۴۹۳	۱۰۳,۴۷۷	۱۹,۱۸۶	۲۵۶,۸۷۶			
هزینه استهلاک	۷۴,۹۵۵	۱۸,۶۳۳	۳۲,۳۹۵	۸,۶۶۷	۲,۲۲۷	۳,۴۴۳			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۱۳۴	۶,۳۱۰	۹,۸۹۴	۱,۴۸۷	۴۵۶	۱,۳۵۶			
هزینه مواد مصرفی	۳۷۳,۲۴۴	۳۵,۴۰۳	۸۸,۱۱۲	۳,۵۰۶	۲۳۰	۲,۳۴۸			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۳۳,۷۷۸	۹۱,۶۱۱	۶۴۶,۳۸۹			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۷,۶۵۶	۴,۶۲۱	۳,۷۲۳	۹,۰۸۱	۱,۴۵۲	۱,۷۲۴			

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۱۲۷,۴۰۶	۱۳۳,۰۸۶	۱۹۰,۵۵۷	۲۵۷,۳۵۸	۵۷,۶۰۳	۱۳۶,۵۸۵	
جمع	۷۵۳,۲۷۱	۳۴۹,۴۸۸	۷۳۹,۱۷۳	۹۱۶,۳۵۴	۱۷۳,۷۵۵	۱,۰۳۸,۷۳۱	

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ متناسب با وضعیت فعلی و نسبت به هزینه های واقعی دوره مورد گزارش در نظر گرفته شده است ، شرکت در صدد است هزینه ها و درآمد های مذکور را باتوجه به بودجه سالانه به پیش برده و کنترل و مدیریت نماید.
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶	۵۶	۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۸	۱۵۴	۱۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۵۹۴	۳,۷۹۶	۶,۵۹۴	۳,۷۹۶	۶,۵۹۴	۳,۷۹۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳۸,۷۷۹	۱۶۵,۹۱۸	۳۰۴,۳۰۶	۷۳,۷۶۷	۵۵۷,۴۱۲	۳۴۸,۸۷۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۴۵۸	۷۹	۱,۴۵۸	۷۹	۷۹	۱,۴۵۸
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱,۷۵۱,۱۳۹)	(۷۱۰,۷۴۹)	(۶۹۴,۷۳۳)	(۳۷۶,۳۷۶)	(۳,۳۷۶,۴۸۰)	(۹۳۳,۹۷۳)
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۱۶,۷۵۳)	(۷,۶۰۳)	۰	۰	(۳۱,۷۷۸)	(۹,۸۸۴)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۰۵۷,۳۳۶	۷۹۶,۶۲۳	۴۶۹,۰۴۹	۱۸۴,۳۳۶	۳,۶۷۴,۵۳۶	۱,۰۳۵,۶۲۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۹۹۵,۸۷۸)	(۳۱۶,۹۸۱)	(۸۱۱,۰۳۳)	(۳۵۸,۷۱۹)	(۷۹۶,۷۰۳)	(۳۵۳,۵۸۴)
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۲,۶۲۳	۹,۳۶۰	۰	۰	۳۹,۴۰۸	۸,۱۳۸

«حملات 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروسازی سبحان	۰	۲۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۸۴	۰	۰	۲,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
کپی سی	۰	۱,۰۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱,۰۲۱	۰	۰	۳۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۰	۳۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۴۰	۰	۰	۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

پیش بینی می گردد در سال مالی پیش رو هیچگونه تغییری در سرمایه گذاری ها حاصل نشود.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۳۱,۷۴۷	۰	۵,۶۵۲
درآمد حاصل از فروش مواد در محصولات مشارکتی	۰	۰	۵۴,۰۰۰
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های عملیاتی	۶۷,۵۳۳	۰	۱۶۳,۰۰۰
جمع	۸۹,۲۸۰	۰	۲۲۱,۶۵۲

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)						
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت						بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۹۵۷,۵۰۶	۴,۸۱۶,۷۱۷		۰		۳,۷۹۹,۳۱۷	۳,۰۱۷,۴۰۰	۹۸۳,۸۷۷			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰			
جمع		۵,۹۵۷,۵۰۶	۴,۸۱۶,۷۱۷				۳,۷۹۹,۳۱۷	۳,۰۱۷,۴۰۰	۹۸۳,۸۷۷			
انتقال به دارایی										۰		
										هزینه مالی دوره	۹۸۳,۸۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی شرکت طبق یادداشت صورتهای مالی از ۶ بانک اقتصاد نوین، صادرات، کار آفرین ، خاور میانه ، سینا و پارسیان اخذ گردیده است.

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

کاهش دوره وصول مطالبات - جایگزینی تسهیلات ارزان قیمت - اصلاح ساختار سرمایه از طریق افزایش سرمایه شرکت از ۱/۶۱۱میلیارد ریال به ۱/۹۱۱ میلیارد ریال

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاري بانكي	۴۳,۹۸۸	۹,۸۸۱	۷۰,۹۸۹
سود (زیان) حاصل از اوراق مرابحه	۰	۰	۰
سود حاصل از سهام شرکتها	۵۷۲	۰	۰
جمع	۴۴,۵۶۰	۹,۸۸۱	۷۰,۹۸۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی غیرعملیاتی	۳۴,۱۹۹	۰	۴۶,۳۳۳
سایر	۷,۹۶۴	۱,۶۷۷	(۲۳,۱۰۴)
جمع	۴۲,۱۶۳	۱,۶۷۷	۲۳,۲۱۹

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
۳۰۳,۵۱۸	۰	۱۹۵,۸۴۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	□ گسترش بازارهای صادراتی فروش محصولات و تنوع بخشی به شیوه های فروش. □ تولید و ارائه محصولات جدید، بهبود و توسعه سبد محصولات تولیدی. □ سرمایه گذاری در طرح های سودآور. □ افزایش ظرفیت تولید. □ صرفه جویی در هزینه ها از طریق افزایش کارائی و اثر بخشی اجرای عملیات ، کنترل و مدیریت بهینه هزینه ها. □ کسب شرایط رقابتی و افزایش سهم در بازار دارویی .
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه بازاریابی و فروش-مدیریت بهای تمام شده محصولات-مدیریت و کنترل هزینه ها با توجه به تغییرات نرخ ارز شرکت در نظر دارد با افزایش حجم تولید (بچ سایز) و بهینه ساختن سبد محصولات خود و متنوع نمودن خطوط جامدات و استرل و در نهایت افزایش حجم فروش سودآوری شرکت را در سطح انتظار حفظ نماید .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»