

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک	سرمایه ثبت شده: 920,000
نماد: دبالک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432311	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۷۶۵,۰۵۳		۲,۸۶۹,۷۹۱	۱۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۴۵۶,۸۶۴)		(۱,۵۸۳,۲۰۵)	(۱۸۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۰۸,۱۸۹		۱,۲۸۶,۵۸۶	۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۰,۳۱۵)		(۲۳۶,۱۰۴)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰		۰	۰
سایر درآمدها	۸۵,۶۵۹		۷,۰۶۷	۱,۱۱۲
سایر هزینه ها	(۲۰۸,۴۹۱)		(۳۳,۵۸۸)	(۵۲۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۱۵,۰۴۳		۱,۰۳۳,۹۶۱	۸۵
هزینه های مالی	(۷۹۶,۶۳۶)		(۳۹۵,۰۳۰)	(۱۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۴,۶۷۲		۲۹,۰۴۲	۲۳۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۱۳,۰۷۸		۷۶۷,۹۷۳	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۵۳,۵۲۶)		(۹۵,۹۹۷)	(۱۶۴)
سالهای قبل	۰		۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵۹,۵۵۲		۶۷۱,۹۷۶	۴۳
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۵۹,۵۵۲	۶۷۱,۹۷۶	۴۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲,۱۴۷	۱,۳۹۸	۶۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۸۶)	(۳۳۴)	(۱۳۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۶۱	۹۶۴	۴۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۶۱	۹۶۴	۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۴۳	۸۷۳	۱۹
سرمایه	۹۳۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۵۹,۵۵۲	۶۷۱,۹۷۶	۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۵۹,۵۵۲	۶۷۱,۹۷۶	۴۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۲۱,۸۶۹	۲۸۶,۹۴۲	۳۰۱,۲۲۲	۲۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۵,۹۳۶	۱۵,۳۷۱	۷,۷۸۲	۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۱	۲۸	۲۸	۲۲۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۲۸۱	۵۵۲	--
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۳۷,۸۹۶	۴۰۲,۵۲۲	۳۰۹,۵۸۴	۳۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۳۰,۸۹۴	۷۵۷,۳۵۶	۱۷۸,۵۳۲	۲۲
موجودی مواد و کالا	۳,۸۳۳,۸۱۰	۲,۰۸۰,۷۲۲	۱,۳۹۱,۵۹۵	۸۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۴۱۳,۶۰۷	۱,۵۱۲,۱۹۳	۶۱۳,۵۷۶	۶۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۱,۹۷۸	۵۷,۶۶۱	۵۹,۳۳۴	(۴۵)
	۷,۳۰۰,۲۸۹	۴,۴۰۷,۸۳۲	۲,۲۴۳,۰۳۷	۶۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۳۰۰,۲۸۹	۴,۴۰۷,۸۳۲	۲,۲۴۳,۰۳۷	۶۳
جمع دارایی‌ها	۷,۷۳۸,۱۸۵	۴,۸۱۰,۳۵۴	۲,۵۵۲,۶۲۱	۶۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۷۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۳۰,۵۹۱	۱۳۶,۷۷۸	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰۷,۸۸۶	۰	۰	
اندوخته قانونی	۹۳,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۴۶,۳۸۸	۷۷
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	۹۸۰,۳۴۹	۷۳۶,۶۹۷	۳۹۴,۷۱۵	۳۵
سهام خزانه	(۳۱۳,۰۳۶)	(۱۰۱,۳۰۹)	(۳۱,۴۷۸)	(۱۱۰)
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۸۷,۳۰۹	۱,۴۳۸,۰۷۹	۹۱۶,۳۰۳	۳۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۷۶,۶۸۵	۰	--
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵,۳۸۰	۳۷,۹۴۱	۱۹,۴۵۸	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵,۳۸۰	۳۰۴,۶۳۶	۱۹,۴۵۸	(۸۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۱۶,۳۵۵	۸۴۳,۹۴۳	۳۹۹,۸۰۰	۳۱
مالیات پرداختنی	۳۶۱,۵۳۵	۱۰۳,۱۵۷	۶۸,۸۴۳	۱۵۶
سود سهام پرداختنی	۳۹,۵۵۷	۴۶,۶۸۰	۱۳۰,۴۵۴	(۱۵)
تسهیلات مالی	۴,۴۹۷,۵۰۳	۳,۱۸۵,۱۵۳	۱,۰۵۸,۱۶۹	۱۰۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۵۶	۷۱۷	۵۹,۵۹۵	۵
	۵,۸۱۵,۶۹۶	۳,۱۷۷,۶۴۹	۱,۶۱۶,۸۶۰	۸۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۵,۸۱۵,۶۹۶	۳,۱۷۷,۶۴۹	۱,۶۱۶,۸۶۰	۸۳
جمع بدهی‌ها	۵,۸۵۰,۹۷۶	۳,۳۸۳,۳۷۵	۱,۶۳۶,۳۱۸	۷۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۷۳۸,۱۸۵	۴,۸۱۰,۳۵۴	۳,۵۵۳,۶۳۱	۶۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۷۸	۰	۰	۴۶,۳۸۸	۰	۰	۳۹۴,۷۱۵	(۳۱,۴۷۸)	۹۱۶,۳۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۷۸	۰	۰	۴۶,۳۸۸	۰	۰	۳۹۴,۷۱۵	(۳۱,۴۷۸)	۹۱۶,۳۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب								۶۷۱,۹۷۶		۶۷۱,۹۷۶
افزایش سرمایه	۱۵۰,۰۰۰		۰		۰	۰		(۳۳۸,۰۰۰)		(۱۸۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۹۳,۸۱۳	۰	۰	۰					۹۳,۸۱۳
خرید سهام خزانه									(۲۱۷,۱۷۵)	(۲۱۷,۱۷۵)
فروش سهام خزانه			۰	۳,۷۱۸					۱۴۷,۴۴۴	۱۵۱,۱۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳,۷۱۸)		۰	۰	۳,۷۱۸		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۷۱۲			(۵,۷۱۲)		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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۹۱	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۶,۶۹۷	(۱۰۱,۳۰۹)	۱,۴۳۸,۰۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۵۹,۵۵۲		۹۵۹,۵۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۹,۵۵۲	۰	۹۵۹,۵۵۲
سود سهام مصوب									(۵۱۵,۹۰۰)		(۵۱۵,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰		۰						(۱۵۰,۰۰۰)		۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۲۳۰,۵۹۱)									(۲۳۰,۵۹۱)
خرید سهام خزانه										(۴۴۳,۵۸۲)	(۴۴۳,۵۸۲)
فروش سهام خزانه				۱۰۷,۸۸۶						۳۳۱,۷۶۵	۴۳۹,۶۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۰,۰۰۰				(۴۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۷,۸۸۶	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۳۴۹	(۲۱۳,۰۳۶)	۱,۸۸۷,۳۰۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۶۱۳,۶۰۳)	(۷۱۸,۴۴۳)	۱۵
پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۴,۱۵۸)	(۶۲,۶۸۲)	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	(۷۰۷,۷۶۱)	(۷۸۱,۱۲۵)	۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱,۵۹۱	۵,۹۵۸	۲۶۲
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹۴,۳۳۱)	(۱۳۷,۸۷۳)	(۵۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۶۷)	(۹,۹۷۴)	۹۲
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶۳)	۰	--
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۱۷۴	۹۱۷	۴۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۶۸,۳۸۶)	(۱۳۰,۹۷۱)	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۷۶,۱۴۷)	(۹۱۲,۰۹۶)	۴
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴۹,۱۳۸	--
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	(۱۰,۰۰۰)	(۶۶,۰۰۰)	۸۵
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۷۳۱,۷۱۳	۳,۵۹۱,۷۴۳	۸۲
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۳۷۴,۱۵۹)	(۱,۱۹۵,۳۹۱)	(۱۷۴)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۴۱,۹۶۷)	(۲۴۱,۹۶۷)	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۴۵,۱۳۳)		(۲۳۷,۱۰۰)		(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۵۰,۴۶۴		۹۱۰,۴۲۳		(۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۵,۶۸۳)		(۱,۶۷۳)		(۱,۴۳۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۷,۶۶۱		۵۹,۳۳۴		(۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰		۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۱,۹۷۸		۵۷,۶۶۱		(۴۵)
معاملات غیرنقدی	۶۸۸,۳۱۴		۳۴۰,۴۲۰		۱۰۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
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	میانمی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																			
گروه دارویی آنتی بیوتیک	کیلو گرم	۴۷,۹۶۳	سایر	۴۹,۶۱۸	۵۰,۴۱۸	۱۹,۳۴۳,۱۹۱	۹۷۵,۳۴۵	(۶۶۰,۱۴۷)	۳۱۵,۰۹۸	۵۵,۴۴۴	۵۶,۰۹۰	۵۹,۱۵۸,۶۷۴	۳,۳۱۸,۳۱۰	(۲,۸۳۰,۱۳۸)	۴۹۸,۰۷۲	۳۶,۷۵۰	۳۶,۷۵۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۵۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
گروه دارویی استروئیدی	کیلو گرم	۹۸۰	سایر	۱,۰۷۶	۱,۰۰۳	۱۹۳,۰۵۸,۸۳۴	۱۹۳,۶۳۸	(۸۵,۳۳۳)	۱۰۸,۳۱۶	۱,۶۲۷	۱,۴۵۰	۳۰۸,۲۵۰,۳۴۵	۴۴۶,۹۶۳	(۳۳۶,۷۰۱)	۱۲۰,۲۶۲	۸۴۰	۸۴۰	۳۰۶,۴۴۳
گروه دارویی عمومی	کیلوگرم	۹۸,۴۰۰	سایر	۱۳۷,۴۸۳	۱۵۳,۳۹۱	۱۱,۰۸۸,۷۰۸	۱,۷۰۰,۹۰۸	(۸۳۷,۷۳۶)	۸۶۳,۱۷۳	۱۳۵,۰۳۴	۱۰۶,۴۷۸	۲۸,۱۷۳,۷۰۷	۲,۹۹۹,۸۸۰	(۱,۳۱۰,۰۳۵)	۱,۶۸۹,۸۵۵	۰	۰	۴,۶۹۴,۷۳۶
جمع فروش داخلی				۱۷۸,۱۷۶	۲۰۴,۸۱۳		۲,۸۶۹,۷۹۱	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	۱,۲۸۶,۵۸۴	۱۸۳,۱۰۵	۱۶۴,۰۱۸		۶,۷۶۵,۰۵۳	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	۲,۳۰۸,۱۸۹	۳۷,۵۹۰	۳۷,۵۹۰	۷,۳۷۹,۶۶۸
فروش صادراتی:																		
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																		
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۷۸,۱۷۶	۲۰۴,۸۱۳		۲,۸۶۹,۷۹۱	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	۱,۲۸۶,۵۸۴	۱۸۳,۱۰۵	۱۶۴,۰۱۸		۶,۷۶۵,۰۵۳	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	۲,۳۰۸,۱۸۹	۳۷,۵۹۰	۳۷,۵۹۰	۷,۳۷۹,۶۶۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶۴۴,۳۶۰	۹۳۶,۵۱۸	۱,۱۷۷,۷۹۹	۲,۲۰۳,۳۹۴	۲,۸۶۹,۷۹۱	۶,۷۶۵,۰۵۳	۷,۳۷۹,۶۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳۹,۰۶۱)	(۵۴۶,۱۳۵)	(۷۲۸,۸۶۷)	(۱,۴۱۴,۲۱۱)	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	(۴,۶۹۸,۰۴۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات جدید و افزایش مبلغ فروش و کاهش بهای تمام شده و افزایش سودآوری

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد.
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۶۲,۱۱۷	۴,۸۷۶,۶۴۴	۴,۹۶۹,۳۸۸
دستمزد مستقیم تولید	۳۲,۴۸۳	۴۹,۱۰۴	۱۰۴,۰۴۶
سربارتولید	۲۹۵,۳۴۴	۴۲۱,۹۱۴	۴۳۶,۵۰۶
جمع	۱,۴۸۹,۹۴۴	۵,۳۴۷,۶۶۲	۵,۵۰۹,۸۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳,۰۰۶)	(۱۰۰,۴۹۷)	(۶۰,۰۰۰)
جمع هزینه های تولید	۱,۴۵۶,۹۳۸	۵,۲۴۷,۱۶۵	۵,۴۴۹,۸۴۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۱,۸۴۶	۲,۸۹۷	۶۳,۸۳۶
ضایعات غیرعادی	(۵۳۲)	(۲۰,۸۷۷)	(۲۳,۷۶۹)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۴۵۸,۲۵۱	۵,۲۲۹,۱۸۵	۵,۴۸۸,۹۰۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۳۵,۱۹۳	۳۰۰,۲۳۹	۳۹۰,۱۳۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۰۰,۲۳۹)	(۱,۰۰۹,۷۷۱)	(۱,۱۸۰,۹۹۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۵۸۳,۲۰۵	۴,۵۱۹,۶۵۳	۴,۶۹۸,۰۴۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	(۶۳,۷۸۹)	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۸۳,۲۰۵	۴,۴۵۶,۸۶۴	۴,۶۹۸,۰۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ بهای تمام شده محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد.
«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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

--

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه دارویی آنتی بیوتیک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۷,۰۶۱	۴۹,۶۵۹,۱۰۲	۲,۸۳۳,۵۹۸	۰	۰	۰	۵۶,۰۹۰	۵۰,۳۷۸,۸۰۲	۲,۸۲۰,۱۳۸	۹۷۱	۱۳,۸۶۱,۹۹۸	۱۳,۴۶۰
گروه دارویی استروئیدی	کیلو گرم	۱,۱۸۳	۱۰۹,۵۸۱,۵۷۲	۱۲۹,۶۳۵	۱,۶۷۹	۲۰۷,۳۷۸,۲۰۱	۳۴۸,۱۸۸	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۳۲۵,۳۱۱,۰۳۴	۳۲۶,۷۰۱	۱,۴۱۲	۱۰۷,۰۳۶,۹۱۲	۱۵۱,۱۲۲
گروه دارویی عمومی	کیلوگرم	۲۲,۵۰۸	۷,۵۷۹,۷۰۵	۱۷۰,۶۰۴	۱۲۵,۵۴۱	۱۵,۸۰۸,۴۶۱	۱,۹۸۴,۶۱۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۱۷۸	۱۲,۳۳۸,۰۰۸	۱,۳۱۰,۰۳۵	۴۱,۸۷۱	۳۰,۱۸۵,۵۴۶	۸۴۵,۱۸۹
جمع کل			۳۰۰,۳۳۹				۵,۱۶۶,۳۹۶	۰					۴,۴۵۶,۸۶۴			۱,۰۰۹,۷۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
گروه دارویی آنتی بیوتیک	کیلو گرم	۹۷۱	۱۳,۸۶۱,۹۹۸	۱۳,۴۶۰	۳۶,۷۵۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۵۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۱,۵۰۰	۹۷۱	۱۳,۸۶۱,۹۹۸
گروه دارویی استروئیدی	کیلو گرم	۱,۴۱۲	۱۰۷,۰۲۶,۹۱۲	۱۵۱,۱۲۲	۱,۱۵۵	۳۱۱,۷۱۲,۵۵۴	۳۶۰,۰۲۸	۰	۰	۰	۱,۱۵۵	۳۱۱,۷۱۲,۵۵۴	۳۶۰,۰۲۸	۱,۴۱۲	۱۰۷,۰۲۶,۹۱۲
گروه دارویی عمومی	کیلوگرم	۴۱,۸۷۱	۳۰,۱۸۵,۵۴۶	۸۴۵,۱۸۹	۱۳۷,۱۳۰	۱۷,۳۳۹,۳۴۲	۲,۳۷۷,۷۴۴	۰	۰	۰	۱۳۷,۱۳۰	۱۷,۳۳۹,۳۴۲	۲,۳۷۷,۷۴۴	۴۱,۸۷۱	۳۴,۷۷۹,۳۴۶
جمع کل			۱,۰۰۹,۷۷۱				۴,۸۶۹,۲۷۲	۰							۱,۱۸۰,۹۹۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	

شرح	واحد	دوره ۱۲ 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	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۹۱,۳۴۰	۴۳۸,۴۱۵	۸۱,۹۷۳	۵۸۷,۰۷۶	۳۵۳,۶۶۸	۳۰۷,۰۴۳	۶۰۰,۶۶۶	۳۱۸,۴۳۳	۱۹۱,۳۶۵	۱۷۷,۷۵۰
مواد بسته بندی	عدد	۱,۳۶۹	۷۰۳,۷۰۳	۹۶۳	۳۱,۳۵۷	۹۹۰,۱۲۰	۳۱,۱۴۶	۲۱,۷۱۱	۹۶۷,۶۶۶	۳۱,۰۰۹	۱,۰۸۳,۷۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳,۹۳۵			۳۳۸,۱۸۹			۳۱۳,۳۷۴	
مواد اولیه وارداتی:											
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۴۱,۹۵۰	۸,۷۴۴,۹۸۱	۱,۳۴۱,۳۵۰	۱۸۳,۵۶۴	۳۵,۵۷۸,۱۲۰	۴,۶۹۵,۳۳۳	۳۲۵,۷۰۱	۳۰,۶۶۶,۱۴۷	۴,۶۶۴,۳۷۰	۹۹,۸۱۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۴۱,۳۵۰			۴,۶۹۵,۳۳۳			۴,۶۶۴,۳۷۰	
جمع کل				۱,۳۳۴,۳۸۵			۴,۹۳۳,۴۱۱			۴,۸۷۶,۶۴۴	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۷۷,۷۵۰	۵۴۹,۹۳۵	۹۷,۷۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۶۰۰	۷۴۰,۸۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۶۳۶	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۵۰
مواد بسته بندی	عدد	۱,۰۱۵	۱,۰۸۳,۷۵۹	۱,۰۹۹	۴۹,۰۰۰	۱,۰۳۴,۴۹۰	۵۰,۲۰۰	۴۳,۰۰۰	۱,۰۳۵,۵۸۱	۴۴,۱۰۰	۷,۰۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸,۸۵۰			۷۹۱,۰۰۰			۷۹۴,۱۰۰	
مواد اولیه وارداتی:											
مواد اولیه	کیلو گرم	۹۹,۸۱۳	۱۳,۷۴۵,۸۵۵	۱,۳۷۳,۲۰۳	۱۷۰,۷۰۰	۳۳,۷۶۱,۸۶۳	۴,۰۵۶,۱۵۰	۱۷۷,۷۳۶	۳۳,۴۹۰,۹۵۳	۴,۱۷۵,۱۸۸	۹۳,۷۷۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۷۳,۲۰۳			۴,۰۵۶,۱۵۰			۴,۱۷۵,۱۸۸	
جمع کل				۱,۳۷۱,۰۵۳			۴,۸۴۷,۱۵۰			۴,۹۶۹,۳۸۸	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ مواد در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۰,۶۱۷	۱۸۵,۳۹۳	۱۲۵,۱۹۳	۱۲۶,۳۵۰	۱۶۹,۹۴۶	۱۰۶,۸۹۹
هزینه استهلاک	۳۲,۷۲۳	۴۳,۸۳۴	۶۰,۰۴۳	۵,۹۹۰	۳,۵۵۴	۸,۴۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۴۲۳	۹,۴۲۷	۹,۰۱۱	۶۶۳	۱,۵۳۴	۱,۵۲۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۵۵,۳۱۳	۰	۰	۱,۳۶۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۸۶۶	۷,۷۲۷	۰
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	۰	۰	۴,۳۷۳	۰	۰	۶۸۳
سایر هزینه ها	۱۳۲,۵۸۱	۱۸۴,۲۶۰	۱۸۲,۶۷۴	۸۷,۳۳۶	۸۷,۵۵۴	۱۳۵,۹۱۱
جمع	۲۹۵,۳۴۴	۴۳۱,۹۱۴	۴۳۶,۵۰۶	۲۲۶,۱۰۴	۲۷۰,۳۱۵	۲۵۴,۷۲۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش فروش افزایش خواهد یافت.
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵	۲۶	۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳,۴۱۷,۶۵۲	۶۲,۶۳۷	۱۰۸,۱۹۵	۸,۲۹۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹,۱۹۴,۵۳۴	۲,۲۹۴,۸۶۲	۱۸,۱۳۲,۷۷۳	۵,۶۶۲,۱۰۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۷۰,۰۰۰	۴,۰۵۶,۱۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۰۵	۱۳۹	۵۰۵	۲۱۵	۵۰۵	۲۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۳۴	۴۳	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۴۰	۶	۱۴۰	۱۵	۱۴۰	۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۲۱	۴۰	۴۷۰	۲۱۹	۴۷۰	۲۱۹
«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.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه تکمیل پلنت B	۹۰,۰۰۰	۰		۷۷,۶۷۶	۹۰,۰۰۰	۸۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید	
پروژه ترمیم حوضچه تصفیه پساب	۲۵,۲۵۵	۰		۲۰,۹۴۲	۲۵,۲۵۵	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	بهبود مدیریت پساب صنعتی	
طراحی سایت هازاد	۹۶۰	۰		۹۶۰	۹۶۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طراحی سایت جدید	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
اصلاحات خطوط تولیدی	۲۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات طبق الزامات	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱۳۱	۲۵۳	۳۷,۰۰۰
درآمد خدمات میکرونایز	۰	۷۶,۴۴۱	۰
فروش ضایعات	۶,۹۳۶	۸,۹۶۶	۱۶,۵۰۳
جمع	۷,۰۶۷	۸۵,۶۵۹	۵۳,۵۰۳

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده	۳۳,۰۰۶	۱۰۰,۴۹۷	۶۰,۰۰۰
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۵۸۲	۴۵,۰۱۶	۰
بهای تمام شده خدمات میکرونایز	۰	۶۳,۹۷۸	۰
جمع	۳۳,۵۸۸	۲۰۸,۴۹۱	۶۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۲,۳۶۱,۸۳۷	۴,۴۹۷,۵۰۳	۰	۰	۰	۴,۴۹۷,۵۰۳	۰	۷۹۶,۶۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۶۱,۸۳۷	۴,۴۹۷,۵۰۳			۰	۴,۴۹۷,۵۰۳	۰	۷۹۶,۶۳۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۹۶,۶۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۴,۷۸۲,۶۸۶	۳,۳۶۳,۷۷۴		۰		۳,۳۶۳,۷۷۴	۰	۸۴۶,۴۷۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
جمع		۴,۷۸۲,۶۸۶	۳,۳۶۳,۷۷۴			۰	۳,۳۶۳,۷۷۴	۰	۸۴۶,۴۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۴۶,۴۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر مناسب و تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه
--

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

دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر مناسب و تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه
--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها وهزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	۴,۸۸۰
جمع	۰	۰	۴,۸۸۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها وهزینه ای غیر عملیاتی	۴,۹۱۶	۱۱,۹۳۵	۷,۱۸۰
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۰	۱۶,۷۴۴	۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۹۱۷	۵,۱۷۴	۲,۵۰۰
درآمد فروش قساطی	۲۳,۲۰۹	۷۱,۱۱۶	۰
مالیات حقوق و ارزش افزوده سنوات قبل	۰	(۱۰,۳۹۷)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه های مسئولیتهای اجتماعی	۰	۰	(۴,۸۰۰)
جمع	۳۹,۰۴۲	۹۴,۶۷۳	۴,۸۸۰

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
۷۳۶,۶۹۷	۳۱۵,۰۰۰	۶۷۱,۹۷۶	۵۱۵,۹۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تکمیل و توسعه خطوط تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

تکمیل و توسعه خطوط تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی
«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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
سیدمهدی سجادی	مدیرعامل	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	خیر	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۵,۸۵۷	۰
محمدرضا مرادی	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۱۲	۰	۱۲	۱,۴۴۰	۰
محمد یزدانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	خیر	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۴,۷۴۲	۰
علیرضا فرومدی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۸	۸۰۰	۰

--

دفعات حضور در جلسات											
جمع حقوق و مزایا و پاداش		جمع حقوق و مزایا		سایر کمیته ها		کمیته انتصابات		کمیته حسابرسی		هیات مدیره	
پاداش		حقوق و مزایا		سایر کمیته ها		کمیته انتصابات		کمیته حسابرسی		هیات مدیره	
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)		سمت		تاریخ عضویت در هیئت مدیره		عضو غیرموظف هیات مدیره		میزان مالکیت در سهام شرکت		عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	
محسن سیار		عضو هیئت مدیره		۱۴۰۱/۰۲/۱۰		بلی		۰		خیر	
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۲		جلسه می باشد.							

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمدرضا مرادی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر مالی شرکت البرز به مدت ۲سال-معاونت مالی و عضو هیأت مدیره شرکت سولفاتیک به مدت ۲سال-مدیر مالی شرکت البرز زاگرس به مدت ۴سال و مدیرمالی دارویی برکت	۱,۴۴۰	۰
علیرضا فرومدی	عضو هیئت مدیره	دکترایاروسازی	از آبان ۱۳۶۸تا تیر ۱۳۸۴ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان	۸۰۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
				۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
				۸	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
				۱۲	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری البرز	۳۳۷,۹۴۳	۳۷	۰