



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی ابوریحان	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: دابور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432334	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 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 شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۴۸۰,۴۴۱	۱۰,۷۰۷,۸۸۹	۱۵,۰۳۰,۸۵۷	۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۶۷۱,۵۴۷)	(۵,۰۵۴,۰۰۳)	(۷,۵۹۸,۱۳۱)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۴,۸۰۸,۸۹۴	۵,۶۵۳,۸۸۶	۷,۴۳۲,۷۲۶	(۱۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸۵,۱۷۱)	(۴۵۵,۰۰۵)	(۶۵۶,۶۹۰)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۹,۶۴۸	۵۴,۹۵۴	۱۰۶,۹۰۳	(۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۶۶۹)	(۱۳,۸۲۵)	(۲۳,۱۰۷)	(۱۲۲)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۴۳,۷۰۳	۵,۲۴۰,۰۱۰	۶,۸۶۰,۸۴۲	(۲۱)
هزینه های مالی	(۱,۴۴۵,۲۳۱)	(۹۰۶,۴۷۳)	(۱,۲۳۶,۹۲۲)	(۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۱,۵۷۶)	۶,۱۹۶	(۲۸,۵۹۳)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۴۵,۸۹۵	۴,۳۲۹,۷۳۴	۵,۶۰۵,۳۲۷	(۳۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۱۳,۱۴۲)	(۹۶۴,۵۳۲)	(۸۸۸,۳۹۹)	۲۷
سال‌های قبل	۰	(۷۲,۵۹۵)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۳۳,۷۵۳	۳,۳۰۳,۶۰۷	۴,۷۱۷,۰۲۸	(۳۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۳۳,۷۵۳	۳,۳۰۳,۶۰۷	۴,۷۱۷,۰۲۸	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۷۷۴	۲,۳۲۰	۳,۳۰۱	(۳۰)
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۴۴)	(۲۸۷)	(۶۱۹)	(۶۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۰	۱,۸۴۳	۲,۶۸۲	(۳۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۳۰	۱,۸۴۳	۲,۶۸۲	(۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۳۰	۱,۸۲۵	۲,۶۳۱	(۳۸)
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰

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	۲,۰۳۲,۷۵۳	۳,۳۰۳,۶۰۷	۴,۷۱۷,۰۲۸	(۳۸)
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	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۲,۰۳۲,۷۵۳	۳,۳۰۳,۶۰۷	۴,۷۱۷,۰۲۸	(۳۸)
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	۴۳۹,۳۵۳	۴۷۵,۰۶۸	۳۳۳,۷۷۰	(۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دارایی‌های نامشهود	۵۸,۳۶۴	۶۰,۳۳۵	۴۳,۴۱۲	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۳,۴۰۳	۱۲۶,۱۷۹	۸۰,۹۷۷	(۱۸)
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۰۰۳	۸,۱۹۳	۶,۷۰۶	(۱۵)
دارایی مالیات انتقالی	•	•	•	•
سایر دارایی‌ها	•	•	•	•
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۰۸,۱۲۳	۶۶۹,۷۷۴	۴۶۳,۸۶۵	(۹)
دارایی‌های جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
			حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۵۶۲,۹۸۱	۲۳۲,۷۸۱	۷۷۴,۷۸۷	۶۶۸
موجودی مواد و کالا	۲,۵۳۴,۷۷۰	۲,۸۴۱,۹۲۵	۲,۸۶۹,۸۹۹	۳۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۶,۶۹۵,۰۵۵	۱۴,۵۶۳,۳۸۴	۸,۴۵۰,۷۶۴	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۴۴۳,۵۶۳	۶۱۵,۵۶۱	۵۸۹,۸۲۳	(۲۸)
	۲۳,۲۳۶,۳۶۹	۱۸,۲۵۴,۶۵۱	۱۳,۷۳۳,۲۷۲	۳۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۳,۲۳۶,۳۶۹	۱۸,۲۵۴,۶۵۱	۱۳,۷۳۳,۲۷۲	۳۷
جمع دارایی‌ها	۲۳,۸۴۴,۴۹۳	۱۹,۰۳۴,۴۳۵	۱۳,۱۹۷,۱۳۷	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیایی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۵۲۹,۲۷۸	۴,۹۷۸,۵۱۸	۲,۵۳۵,۱۸۴	(۴۹)
سهام خزانه	(۳۱,۳۵۴)	(۱,۱۵۶)	(۴۹,۱۳۴)	(۱,۷۳۹)
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۸۸,۱۲۴	۶,۹۵۷,۳۶۳	۴,۴۷۶,۰۶۰	(۳۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۳,۳۴۰	۵,۲۵۰	--
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶۵,۳۷۰	۱۶۷,۶۶۰	۹۵,۰۹۴	۵۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶۵,۳۷۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۴۴	۵۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۹۶۸,۲۴۵	۱,۸۲۳,۵۳۵	۱,۵۳۳,۷۹۳	۶۳
مالیات پرداختنی	۹۳۸,۵۴۷	۹۱۱,۲۶۳	۴۹۳,۴۸۶	۳
سود سهام پرداختنی	۶,۳۳۳,۷۶۱	۳,۰۱۴,۷۰۷	۱,۳۶۶,۰۳۳	۱۱۰
تسهیلات مالی	۸,۷۹۶,۰۰۶	۶,۱۲۵,۰۶۵	۵,۳۳۰,۱۳۸	۴۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۴,۴۳۹	۳۳,۴۰۴	۸,۲۹۳	۱۳۳
	۱۹,۰۹۰,۹۹۸	۱۱,۸۹۷,۰۶۳	۸,۶۳۰,۷۳۳	۶۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۹,۰۹۰,۹۹۸	۱۱,۸۹۷,۰۶۳	۸,۶۳۰,۷۳۳	۶۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌ها	۱۹,۲۵۶,۳۶۸	۱۲,۰۶۷,۰۶۳	۸,۷۳۱,۰۷۷	۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۳,۸۴۴,۴۹۲	۱۹,۰۲۴,۴۲۵	۱۳,۱۹۷,۱۳۷	۲۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۸,۵۱۸	(۱,۱۵۶)	۶,۹۵۷,۳۶۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۸,۵۱۸	(۱,۱۵۶)	۶,۹۵۷,۳۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۰		۰
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	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۸,۵۱۸	(۱,۱۵۶)	۶,۹۵۷,۳۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۰۲۳,۷۵۳		۲,۰۲۳,۷۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۳,۷۵۳	۰	۲,۰۲۳,۷۵۳
سود سهام مصوب									(۴,۴۸۰,۲۰۰)		(۴,۴۸۰,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۷,۱۵۴)	(۳۷,۱۵۴)
فروش سهام خزانه				(۲,۶۹۳)						۱۷,۰۵۶	۱۴,۳۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲,۶۹۳			۰	۰	(۲,۶۹۳)		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					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
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۹,۳۷۸	(۲۱,۲۵۴)	۴,۴۸۸,۱۲۴

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			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۲۸۷,۴۶۸			۱,۴۰۳,۱۱۶			۱,۵۹۸,۲۳۷			(۷۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۳۳,۱۰۹)			(۳۰۳,۸۳۶)			(۴۶۹,۴۳۳)			(۱۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۴۵,۶۴۱)			۱,۰۹۸,۲۸۰			۱,۱۲۸,۸۱۴			--
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	(۶۹,۲۱۸)			(۳۰۰,۶۸۳)			(۱۷۷,۳۴۷)			۶۶
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	(۱,۸۳۹)			(۱,۱۱۷)			(۱۸,۵۳۷)			(۶۴)
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			۴۸,۰۰۰			۴۸,۰۰۰			--
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	۱۳,۵۹۳			۱۰,۳۷۷			۰			۳۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۹۱			۶,۵۸۷			۶,۹۵۴			(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۶,۳۶۳)			(۱۳۶,۸۳۵)			(۱۴۰,۹۳۰)			۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۰۳,۰۰۴)			۹۶۱,۴۴۵			۹۸۷,۸۹۴			--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۷,۴۹۹			۲۷,۸۲۵			۲۷,۸۲۳			(۷۳)
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			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹,۷۷۲,۹۶۸			۵,۳۰۴,۴۰۰			۶,۶۳۳,۸۵۳			۸۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷,۳۷۰,۹۳۵)			(۵,۰۳۳,۰۱۳)			(۶,۰۳۶,۳۴۹)			(۴۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۱۸۶,۳۱۸)			(۷۵۶,۴۳۰)			(۱,۰۳۴,۸۲۳)			(۵۷)

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		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
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	(۹۹۴,۳۲۰)		(۲۵۶,۳۵۱)		(۵۶۳,۶۳۸)		(۱۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۲۸,۸۹۴		(۹۱۲,۵۶۹)		(۹۶۴,۱۳۳)		--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷۳,۱۱۰)		۴۸,۸۷۶		۳۳,۷۶۱		--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۱۵,۵۶۱		۵۸۹,۸۳۲		۵۸۹,۸۳۲		۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۱۲		۱,۶۸۸		۱,۹۷۸		(۳۴)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۴۳,۵۶۳		۶۴۰,۳۸۶		۶۱۵,۵۶۱		(۳۱)
معاملات غیرنقدی	۳۰۰,۰۰۰		۶۲,۳۰۰		۸۶۴,۶۷۸		۳۸۳
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	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

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										برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش
گروه پماد و کرم و زل	هزار عدد	۱۰,۰۰۰	سایر	۵,۸۹۳	۵۳۵,۴۷۴	۷,۶۴۹	۷,۵۵۷	۹۴,۳۷۶,۰۳۵	۷۱۲,۴۴۴	۳۱۴,۷۵۷	۳,۷۸۲	۳,۹۹۱	۱۵۵,۶۷۳,۷۶۶	۶۲۱,۲۹۴	(۳۵۸,۱۷۹)	۲۶۳,۱۱۵	۱,۹۳۵	۱,۷۶۴	۱۸۶,۳۴۸,۸۶۶	۳۳۸,۵۴۳	۰	۰	۰
گروه نازال اسپری	هزار عدد	۴,۸۰۰	سایر																				
جمع فروش داخلی				۱,۵۳۴,۵۳۶	۱۰,۵۳۷,۳۱۵	۱,۸۶۸,۱۵۴	۱,۸۹۲,۲۸۲		۱۴,۷۳۱,۵۷۲	۷,۲۹۶,۶۶۴	۱,۱۰۶,۵۹۳	۱,۱۴۶,۵۶۴		۱۱,۲۹۰,۸۳۹	(۴۱۲,۱۴۵)	۴,۷۷۸,۶۸۴	۶۴۴,۷۶۸	۶۱۱,۶۶۶	۸,۹۶۴,۰۸۰				
فروش صادراتی:																							
گروه پماد و کرم و زل	هزار عدد	۰	سایر	۳۲۵	۲۱,۴۳۰	۵۱۵	۵۱۵	۷۸,۸۳۲,۰۱۰	۴۰,۵۹۹	(۱,۱۰۵)	۱۵۰	۱۵۰	۶۹,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۲	(۹,۸۹۱)	۵۰۱	۲۸۰	۲۸۰	۱۰۰,۲۵۷,۱۴۳	۲۸,۰۷۲	۰	۰	۰
گروه محصولات دامی	هزار عدد	۰	سایر	۳۳	۱۲,۴۴۲	۳۳	۳۳	۳۷۷,۰۶۰,۶۰۶	۱۲,۴۴۲	(۳,۶۵۰)	۸,۷۹۳	۰											
گروه شنیاف	هزار عدد	۰	سایر	۲۲۲	۵,۰۸۰	۲۲۲	۲۲۲	۲۲,۸۸۲,۸۸۲	۵,۰۸۰	(۲,۳۰۸)	۳۰۰	۳۰۰	۱۰,۶۷۰,۰۰۰	۳,۲۰۱	(۱,۸۳۸)	۱,۲۶۳	۳۰۰	۳۰۰	۱۲۶,۴۱۵,۰۰۰	۲۵,۲۸۲	۰	۰	۰
گروه قرص و درازه و کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۲۱,۰۳۴	۵۶,۲۸۹	۴۷,۵۳۲	۴۷,۵۳۲	۲,۸۲۰,۲۸۹	۱۲۴,۰۵۴	(۴۸,۹۲۶)	۸۵,۱۲۸	۶,۱۷۰	۱,۵۱۹,۲۸۷	۹,۳۷۴	(۸,۴۱۳)	۹۶۱	۳۵,۸۳۰	۲۵,۸۳۰	۲,۰۷۶,۱۶۵	۷۴,۲۸۹	۰	۰	۰
گروه آمپول	هزار عدد	۰	سایر	۱,۸۵۳	۷۵,۳۴۲	۳,۶۶۶	۳,۶۶۶	۴۰,۱۷۵,۹۱۹	۱۰۷,۱۰۹	(۶۶,۶۳۷)	۴۰,۴۸۲	۹۹۴	۶۷,۰۴۷,۲۸۴	۶۶,۶۴۵	(۳۹,۲۶۰)	۳۷,۳۸۵	۱,۴۰۳	۱,۴۰۳	۷۸,۱۷۰,۴۷۱	۱۰۹,۵۹۵	۰	۰	۰
گروه نازال اسپری	هزار عدد	۰	سایر																				
جمع فروش صادراتی				۲۳,۴۶۷	۱۷۰,۵۷۴	۵۰,۹۶۸	۵۰,۹۶۸		۲۹۹,۲۸۵	(۱۶۳,۲۱۵)	۷,۶۱۴	۷,۶۱۴		۸۹,۶۱۲	(۵۹,۴۰۲)	۳۰,۳۱۰	۳۷,۷۱۲	۳۷,۷۱۲	۲۳۷,۲۳۹		۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات																							
سایر																							
جمع				۱,۵۴۸,۰۰۳	۱۰,۷۰۷,۸۸۹	۱,۹۱۹,۱۲۲	۱,۹۴۴,۲۵۰		۱۵,۰۳۰,۸۵۷	(۷,۵۹۸,۱۳۱)	۷,۴۳۲,۷۳۴	۱,۱۱۴,۲۰۷	۱,۱۵۴,۱۷۸	۱۱,۴۸۰,۴۴۱	(۶۷۱,۵۴۷)	۴,۸۰۸,۸۹۴	۶۸۲,۴۸۰	۶۴۹,۳۷۸	۹,۳۰۱,۴۱۹		۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۱۸,۸۸۰	۴,۳۴۴,۶۹۴	۶,۵۶۳,۹۵۵	۱۰,۷۴۹,۳۶۹	۱۵,۰۳۰,۸۵۷	۱۱,۴۸۰,۴۴۱	۹,۳۰۱,۴۱۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۸۸,۴۳۹)	(۲,۱۶۰,۵۳۵)	(۲,۳۱۶,۶۳۷)	(۵,۴۵۶,۴۳۸)	(۷,۵۹۸,۱۲۱)	(۶,۶۷۱,۵۴۷)	(۲,۱۶۰,۳۱۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات ۱-توسعه و تنوع محصول جدید۲-افزایش نوآوری در تولید محصولات جدید۳-رشد صادرات محصولات به کشورهای همسایه ۴حفظ و نگهداری تولید مطابق با استانداردهای صنعت داروسازی ۵-افزایش تعداد شرکتهای پخش و افزایش حجم فروش محصولات ۶-برگزاری برنامه های بازاریابی هدفمند جهت افزایش سهم فروش محصولات
--

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه نرخ ارز در خرید مواد اولیه مورد نیاز متغیر است پیش بینی میشود نرخ فروش محصولات تولیدی در آینده متاثر از این موضوع تغییرات داشته باشند .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه نرخ ارز در خرید مواد اولیه مورد نیاز متغیر است پیش بینی میشود نرخ فروش محصولات تولیدی در آینده متاثر از این موضوع تغییرات داشته باشند .

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۶۵۱,۱۳۰	۴,۴۱۴,۹۱۵	۳,۶۳۶,۵۰۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۴,۳۳۸	۵۹۹,۱۴۰	۱۹۱,۳۰۱	۰
سربارتولید	۱,۶۸۳,۳۴۱	۱,۸۸۳,۳۱۲	۳۱۶,۶۷۴	۰
جمع	۷,۷۸۷,۸۰۹	۶,۸۹۷,۳۶۷	۳,۰۴۴,۳۸۳	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۷۸۷,۸۰۹	۶,۸۹۷,۳۶۷	۳,۰۴۴,۳۸۳	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۳۹,۰۹۵)	(۱۵۷,۳۴۰)	۳۵۸,۱۲۷	۰
صایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۵۵۸,۷۱۴	۶,۷۴۰,۰۲۷	۳,۳۰۳,۵۰۹	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳۵,۸۷۶	۸۳,۵۵۷	۱۲۴,۹۹۴	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۳,۵۵۷)	(۱۲۴,۹۹۴)	(۸۳,۱۵۶)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۶۰۳,۰۳۳	۶,۶۹۷,۵۹۰	۳,۳۴۴,۳۳۷	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۳,۹۱۳)	(۳۶,۰۴۳)	(۱۸۴,۱۳۷)	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۵۹۸,۱۲۱	۶,۶۷۱,۵۴۷	۳,۱۶۰,۳۱۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز پیش بینی می شود نرخ جدید مواد اولیه و به تاثیر از آن بهای تمام شده محصولات به طور مداوم متغیر باشد و منجر به افزایش بهای تمام شده نسبت به دوره مشابه شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز پیش بینی می شود نرخ جدید مواد اولیه و به تاثیر از آن بهای تمام شده محصولات به طور مداوم متغیر باشد و منجر به افزایش بهای تمام شده نسبت به دوره مشابه شود.
«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.	

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۹ 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 آمبول	هزار عدد	۶۴۴	۴۱,۳۶۶,۴۶۰	۳۶,۶۳۰	۳۶,۴۱۲	۵۱,۶۸۴,۸۸۴	۱,۸۸۱,۹۵۰	۴۶۳	۳۲۹,۴۲۷	۱۰۶	۳۷,۵۱۰	۵۰,۸۶۹,۷۱۵	۱,۹۰۸,۱۲۳	۸	۷۱,۶۲۵,۰۰۰	۵۷۳
گروه قرص و درازه و کپسول	هزار عدد	۷,۶۷۱	۱,۸۷۵,۸۹۶	۱۴,۳۹۰	۹۵۶,۳۶۵	۳,۹۵۴,۸۴۶	۳,۸۳۵,۹۱۱	۳۱,۰۱۳	۲۵۹,۱۳۵	۸,۰۳۶	۹۸۸,۹۵۳	۳,۷۸۲,۵۰۵	۳,۷۵۱,۷۶۴	۶,۰۹۶	۱۵,۸۴۳,۰۳۸	۹۶,۵۷۳
گروه بماد و کرم و ژل	هزار عدد	۲۰۶	۲۸,۷۸۴,۴۰۸	۵,۹۳۰	۳,۹۳۲	۹۲,۹۲۳,۴۴۹	۳۶۵,۳۷۵	۱۰۴	۱۹,۳۶۵,۳۸۵	۲,۰۱۴	۴,۱۴۱	۸۸,۸۴۴,۳۳۷	۳۶۸,۰۷۰	۱۰۱	۵۱,۹۷۰,۳۹۷	۵,۳۲۹
گروه شیاپ	هزار عدد	۳,۲۷۵	۵,۶۷۳,۰۸۸	۱۲,۹۰۴	۱۱۴,۷۶۶	۱۰,۳۷۰,۸۳۹	۱,۱۷۸,۷۴۳	۴,۴۶۶	۳۰۱,۳۸۸	۱,۳۴۶	۱۳۰,۷۰۶	۹,۷۰۴,۴۳۱	۱,۱۷۱,۳۸۳	۸۰۱	۳۶,۹۷۷,۵۳۸	۳۱,۶۰۹
گروه محصولات دامی	هزار عدد	۳۳۵	۱۰۰,۸۵۷,۷۷۸	۳۳,۶۹۳	۳,۷۳۲	۱۷۸,۶۴۱,۶۵۴	۴۸۸,۰۴۹	(۸۶)	۴۳۶,۵۶۹,۷۶۷	(۳۷,۵۳۵)	۳,۸۶۹	۱۶۴,۵۸۹,۴۰۴	۴۷۳,۲۰۷	۳	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰
جمع کل			۸۳,۵۵۷			۶,۷۴۰,۰۳۷				(۲۶,۰۴۳)		۶,۶۷۱,۵۴۷				۱۳۴,۹۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه آمبول	هزار عدد	۸	۷۱,۶۲۵,۰۰۰	۵۷۲	۱۷,۹۲۰	۵۵,۶۶۱,۱۰۵	۹۹۷,۴۴۷	(۵۲۲)	۸۰,۶۰۹,۱۹۵	(۴۲,۰۷۸)	۱۷,۰۸۸	۵۲,۲۰۲,۸۴۴	۹۱۰,۸۲۹	۲۱۸	۱۴۱,۸۲۳,۲۲۲	۴۵,۱۰۲
گروه قرص و درازه و کپسول	هزار عدد	۶,۰۹۶	۱۵,۸۴۲,۰۲۸	۹۶,۵۷۳	۶۰۳,۸۵۵	۲,۵۹۶,۱۹۸	۱,۵۶۷,۷۳۷	(۳۰,۷۲۵)	۳,۲۵۷,۲۸۲	(۱۰۰,۰۸۰)	۵۷۵,۴۹۲	۲,۶۹۲,۷۵۳	۱,۵۴۹,۶۵۸	۳,۷۳۴	۳,۸۹۹,۸۲۹	۱۴,۵۶۲
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۱۰۱	۵۱,۹۷۰,۳۹۷	۵,۲۴۹	۲,۲۰۵	۱۰۳,۴۳۲,۱۲۹	۳۲۸,۰۴۸	(۱۹۶)	۸۴,۸۰۱,۰۲۰	(۱۶,۶۳۱)	۲,۰۴۴	۱۰۴,۱۵۷,۵۳۴	۲۱۲,۸۹۸	۶۶	۵۷,۲۴۲,۴۲۴	۳,۷۷۸
گروه شیاپ	هزار عدد	۸۰۱	۲۶,۹۷۷,۵۲۸	۳۱,۶۰۹	۵۷,۷۵۰	۷,۴۴۰,۳۷۷	۴۲۹,۶۷۶	(۴,۴۹۱)	۱۰,۳۲۳,۳۵۶	(۴۵,۹۵۸)	۵۳,۹۸۲	۷,۴۷۰,۵۸۳	۴۰۳,۳۷۷	۷۸	۲۶,۲۸۲,۰۵۱	۲,۰۵۰
گروه محصولات دامی	هزار عدد	۲	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰	۷۵۱	۱۰۶,۰۰۶,۶۵۸	۷۹,۶۱۱	۸۲	۲۵۱,۲۱۹,۵۱۲	۲۰,۶۰۰	۷۷۲	۱۰۸,۲۰۹,۸۴۵	۸۳,۵۲۸	۶۳	۲۸۰,۳۶۵,۰۷۹	۱۷,۶۶۳
جمع کل							۳,۲۰۲,۵۰۹			(۱۸۴,۱۳۷)			۳,۱۶۰,۲۱۰			۸۲,۱۵۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	
جمع کل			۰				۰				۰				۰		

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	
مواد اولیه و کمکی	آحادمختلف	۱۶,۶۵۵,۹۹۵	۳۱,۳۰۹	۵۱۹,۸۱۲	۱۷,۸۳۹,۹۰۰	۹۷,۴۹۷	۱,۷۳۹,۳۳۴	۲۰,۱۴۶,۸۳۰	۶۶,۳۵۰	۱,۳۳۴,۷۱۸	۱۴,۳۴۹,۰۶۵	۶۴,۴۳۴	۹۳۴,۴۲۸
مواد بسته بندی	آحاد مختلف	۱۸۷,۰۳۹,۸۳۰	۳,۸۶۶	۷۳۲,۹۹۸	۲۱۴,۱۰۶,۶۱۴	۶,۶۸۰	۱,۴۳۰,۱۴۰	۱۶۶,۳۵۵,۸۶۸	۷,۴۳۳	۱,۳۳۶,۵۶۷	۲۳۴,۷۸۰,۵۶۶	۳,۹۰۴	۹۱۶,۵۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۳,۸۱۰			۳,۱۶۹,۴۷۴			۳,۵۷۱,۳۸۵			۱,۸۴۰,۹۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و کمکی	آحادمختلف	۱۴,۹۳۵,۱۶۱	۴۸,۳۳۶	۷۳۱,۹۱۳	۱۵,۹۹۶,۷۴۹	۱۱۵,۹۴۱	۱,۸۵۴,۶۷۹	۱۸,۰۶۵,۳۳۶	۱۰۱,۳۸۶	۱,۸۲۹,۷۶۳	۱۳,۸۶۶,۵۷۴	۵۸,۰۴۴	۷۴۶,۸۲۹
مواد بسته بندی	آحاد مختلف	۱۵,۶۹۰	۳,۰۷۴,۴۴۳	۳۳,۵۴۸	۰	۰	۰	۱۰,۹۵۵	۱,۳۶۵,۸۱۵	۱۳,۸۶۷	۴,۷۳۵	۳,۹۴۵,۳۰۱	۱۸,۶۸۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۵۴,۴۶۱			۱,۸۵۴,۶۷۹			۱,۸۴۳,۶۳۰			۷۶۵,۵۱۰
جمع کل				۱,۹۹۷,۲۷۱			۵,۰۳۴,۱۵۳			۴,۴۱۴,۹۱۵			۳,۶۰۶,۵۰۹

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		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و کمکی	آحادمختلف	۱۴,۳۴۹,۰۶۵	۶۴,۴۲۴	۹۳۴,۴۲۸	۱۱,۷۳۰,۶۰۹	۱۴۹,۴۳۳	۱,۷۵۳,۹۴۰	۶,۸۰۰,۶۳۶	۱۴۴,۳۷۰	۹۸۱,۱۳۱	۱۹,۳۷۹,۰۳۸	۸۷,۹۸۳	۱,۶۹۶,۳۳۷
مواد بسته بندی	آحاد مختلف	۳۳۴,۷۸۰,۵۶۶	۳,۹۰۴	۹۱۶,۵۷۱	۴۳,۳۷۷,۵۴۵	۳۸,۸۸۹	۱,۶۴۸,۰۱۰	۶۹,۹۴۰,۹۳۳	۶,۹۵۱	۴۸۶,۱۳۹	۲۰۷,۳۱۷,۱۷۹	۱۰,۰۳۰	۳,۰۷۸,۴۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۴۰,۹۹۹			۳,۴۰۰,۹۵۰			۱,۴۶۷,۲۷۰			۳,۷۷۴,۶۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و کمکی	آحادمختلف	۱۳,۸۶۶,۵۷۴	۵۸,۰۴۴	۷۴۶,۸۲۹	۲,۰۶۳,۶۷۳	۹۳۱,۳۳۰	۱,۹۰۰,۴۰۳	۱,۸۱۹,۴۴۸	۵۳۹,۴۰۳	۹۶۳,۳۱۹	۱۳,۱۰۹,۷۹۸	۱۳۸,۴۵۴	۱,۶۸۴,۰۱۲
مواد بسته بندی	آحاد مختلف	۴,۷۳۵	۳,۹۴۵,۳۰۱	۱۸,۶۸۱	۱۶۰,۷۰۰	۱,۳۵۵,۱۴۰	۳۰۱,۷۰۱	۱۶۰,۱۴۷	۱,۳۸۶,۴۳۱	۳۰۶,۰۱۸	۵,۲۸۸	۳,۷۱۶,۳۳۹	۱۴,۳۶۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۶۵,۵۱۰			۳,۱۰۳,۱۰۳			۱,۱۶۹,۳۳۷			۱,۶۹۸,۳۷۶
جمع کل				۲,۶۰۶,۵۰۹			۵,۵۰۳,۰۵۳			۲,۶۳۶,۵۰۷			۵,۴۷۳,۰۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی			۰			۰			۰			۰	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰			۰	
جمع کل			۰			۰			۰			۰	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز پیش بینی میشود نرخ جدید مواد اولیه در دوره آتی تغییر و افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز پیش بینی میشود نرخ جدید مواد اولیه در دوره آتی تغییر و 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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۰,۶۰۱	۲۲۰,۷۶۴	۹۳,۰۷۸	۰	۲۱۳,۰۷۷	۱۹۴,۳۲۱	۵۴,۷۷۴	۰
هزینه استهلاک	۳۴,۷۰۱	۹۰,۷۰۳	۳۰,۹۳۹	۰	۱,۶۸۶	۲,۴۰۱	۷۵۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۱۷۰	۱۲,۹۱۰	۳,۲۲۹	۰	۳,۸۶۴	۶,۹۹۰	۳,۴۳۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۰,۵۴۷	۱۷,۹۳۷	۳۷,۰۵۲	۰	۱۶۸	۸۷	۳۳	۰
هزینه تبلیغات	۵,۳۹۰	۴۳۰	۱,۳۰۸	۰	۱۱۵,۹۶۷	۱۸۱,۴۶۰	۲۰,۴۸۶	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰,۱۷۳	۳۳,۳۱۸	۷,۴۹۸	۰	۳۱۴	۳۴۴	۸۲	۰
سایر هزینه ها	۱,۳۰۶,۷۵۹	۱,۵۱۷,۳۶۰	۶۴,۵۵۰	۰	۳۳۲,۶۱۴	۳۹۹,۶۶۸	۵۶,۱۱۵	۰
جمع	۱,۶۸۳,۲۴۱	۱,۸۸۳,۳۱۲	۳۱۶,۶۷۴	۰	۶۵۶,۶۹۰	۶۸۵,۱۷۱	۱۳۵,۶۵۱	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به سطح عمومی قیمت ها افزایش نرخ مواد جانبی وبسته بندی در سال جاری انتظارمیرود افزایش بهای تمام شده محقق گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به سطح عمومی قیمت ها افزایش نرخ مواد جانبی وبسته بندی در سال جاری انتظارمیرود افزایش بهای تمام شده محقق گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۳	۲۸۶	۲۸۶	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۹	۳۰۵	۳۰۵	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۹۱,۴۲۸	۳۵۶,۷۴۱	۲۰۷,۶۱۰	۸۹,۶۱۲	۵۰۳,۵۸۴	۳۱۷,۲۶۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۵۲۷,۹۱۸	۲,۳۱۳,۲۲۳	۸,۳۶۵,۶۶۱	۳,۳۸۴,۳۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده
تهران شیمی	۰	۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۲	۰	۱۲	۴۱۴	۲۰۰	۵۲	۰	۱۲	۴۵۵	۲۲۰	۵۸	۰	۰
داروسازی کوثر	۰	۱۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱	۰	۵۲	۱۵۲	۶۰	۵۲	۰	۱	۱۶۸	۶۶	۵۷	۰	۰
هلدینگ دارویش	۰	۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۷	۰	۱۴۲	۱۴	۶,۴۵۲	۱۴۲	۰	۳۴	۱۵	۷,۰۹۷	۱۵۷	۰	۰
داروسازی اکسیر	۰	۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰	۰	۱۶۹	۱۷	۳,۴۶۰	۱۶۹	۰	۳۷	۱۸	۳,۸۰۶	۱۸۵	۰	۰
صنایع داروسازی	۰	۱,۵۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۵۶	۰	۷۷۱	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۷۷۱	۰	۱,۵۱۳	۵,۱۰۰	۵,۶۱۰	۸۴۸	۰	۰
پخش دارویی اکسیر	۱	۴,۵۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۹۰۰	۱	۲۲,۵۷۰	۴,۵۴۱	۱,۹۸۰	۲۲,۵۷۰	۱	۴,۵۵۰	۴,۹۹۵	۲,۱۷۸	۲۴,۸۳۷	۰	۰
توزیع داروهای دامی دارویش	۰	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸	۰	۴	۸۰۰	۸۰۰	۴	۰	۵	۸۸۰	۵	۰	۰	۰
داروسازی زهراوی	۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۶,۷۸۷	۵,۸۹۸	۳,۸۶۹	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۶,۱۹۲	۷,۱۹۹	۱۵۴	۰
سایر	۰	۱۰,۵۶۲	۰	۰
سود حاصل از تغییر نرخ مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از خالص اضافات انبار	۰	۰	۰	۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۹۳,۸۴۲	۲۵,۹۸۸	۶۰,۹۳۴	۰
سود حاصل از خالص اضافات انبار	۸۱	۰	۳۰۱	۰
جمع	۱۰۶,۹۰۳	۲۹,۶۴۸	۶۵,۱۴۸	۰

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
زیان ناشی از تغییر نرخ مواد مصرفی	۱,۸۰۷	۰	۱,۷۸۰	۰
زیان ناشی از فروش مواداولیه	۰	۰	۰	۰
کاهش ارزش موجودی	۳,۷۳۰	۰	۵,۳۰۸	۰
زیان ناشی از فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
زیان ناشی از خالص کسورات انبار	۰	۱۵۰	۰	۰
زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی	۱,۷۸۰	۰	۱,۳۰۵	۰
سایر	۱۴,۸۰۰	۳۰,۵۱۹	۹,۷۰۴	۰
جمع	۲۲,۱۰۷	۳۰,۶۶۹	۱۷,۸۹۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۱۳۷,۴۰۵	۸,۷۹۶,۰۰۶	۰	۰	۰	۸,۷۹۶,۰۰۶	۰	۱,۴۴۵,۲۳۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۶,۱۳۷,۴۰۵	۸,۷۹۶,۰۰۶			۰	۸,۷۹۶,۰۰۶	۰	۱,۴۴۵,۲۳۱
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						
			۱,۴۴۵,۲۳۱						

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 پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۷۴۲,۷۵۰	۱۳,۲۹۶,۴۲۴	۰	۰	۱۳,۲۹۶,۴۲۴	۰	۳,۰۷۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۷,۷۴۲,۷۵۰	۱۳,۲۹۶,۴۲۴			۱۳,۲۹۶,۴۲۴	۰	۳,۰۷۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی									
۰									

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 پایان دوره (اصل و فرع)			
			ارزی			ریالی
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	
			هزینه مالی دوره			۳,۰۷۰,۰۰۰

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)			
			ارزی			ریالی
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۷,۸۸۷,۱۵۱	۰	۰		۱۰,۲۵۳,۲۹۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				
جمع		۷,۸۸۷,۱۵۱	۰			۱۰,۲۵۳,۲۹۶
			انتقال به دارایی			۰
			هزینه مالی دوره			۳,۲۵۸,۲۹۴

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

وصول مطالبات فروش محصولات و دریافت تسهیلات بانکی
--

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

افزایش وصول مطالبات و تامین مالی از طریق بازار سرمایه و دریافت تسهیلات بدون ایجاد هزینه مازاد بر هزینه های مالی

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
جمع	۰	۰	۰	۰

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 سهام حاصل از سرمایه گذاری	۱۰,۳۷۷	۱۳,۵۹۳	۱۳,۵۹۳	۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶,۹۵۴	۱,۳۸۵	۱,۵۰۰	۰
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	(۳۳۰)	۰	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۱,۹۷۸	۱,۱۱۳	۱۰,۰۰۰	۰
سایر	(۴۷,۵۸۳)	(۶۷,۶۶۶)	(۶۷,۲۴۳)	۰
جمع	(۲۸,۵۹۳)	(۵۱,۵۷۶)	(۴۳,۱۵۰)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۹۷۸,۵۱۸	۴۷۱,۷۰۳	۴,۷۱۷,۰۲۸	۴,۴۸۰,۲۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

دیران شرکت داروسازی ابوریحان به همراه کارکنان وظیفه شناس درنظر دارند همچون گذشته ودر این برهه از تاریخ کشور که درتحریم همه جانبه قرارداد با تمام قوا جهت تولید محصولات مورد نیاز کشور و همچنین فعال نگهداشتن چرخ نواید ملی کشور کوشا وثابت قدم باشند
«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.»