



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی تولید دارو	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: دنولید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432309	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 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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۳۶۶,۹۱۲	۳,۰۴۵,۱۸۱	۴,۴۴۱,۰۱۸	۷۶
های تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۷۳۹,۹۰۸)	(۲,۳۰۷,۸۸۵)	(۲,۱۶۹,۸۴۳)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۳۷,۰۰۴	۷۳۷,۲۹۶	۱,۲۷۱,۱۷۶	۱۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۹,۵۶۱)	(۱۸۷,۶۸۳)	(۳۳۴,۰۴۳)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۳۶۷	۸۰,۸۱۴	۱۷,۲۶۵	(۶۱)
سایر هزینه ها	(۴۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۷۶۱)	۳۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۳۸,۸۱۰	۵۸۰,۴۳۷	۸۱۳,۶۳۸	۱۳۱
هزینه های مالی	(۴۳۸,۱۸۳)	(۳۴۷,۹۳۹)	(۴۵۴,۷۴۰)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳,۶۰۷	۳,۴۶۶	۹۴,۴۷۰	۳,۰۳۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۷۴,۲۳۴	۲۳۵,۹۶۴	۴۵۲,۳۶۸	۳۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۳۷,۹۷۱)	(۴۶,۳۰۶)	--
سالهای قبل	(۱۸۹,۴۹۱)	(۳۱,۶۸۳)	(۱۱۵,۰۰۰)	(۴۹۸)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۸۴,۷۴۳	۱۷۶,۳۱۰	۳۹۱,۱۶۳	۳۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۸۴,۷۴۳	۱۷۶,۳۱۰	۳۹۱,۱۶۳	۳۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۱۸۵	۶۸۳	۸۰۳	۷۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۳۱)	(۴۷۶)	(۴۶۰)	(۱۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۵۴	۲۰۷	۳۴۳	۳۱۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۵۴	۲۰۷	۳۴۳	۳۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۵۴	۲۰۷	۳۴۳	۳۱۶
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۴۱

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	۷۸۴,۷۴۳	۱۷۶,۳۱۰	۲۹۱,۱۶۲	۳۴۵
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	۷۸۴,۷۴۳	۱۷۶,۳۱۰	۲۹۱,۱۶۲	۳۴۵
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	۵۵۹,۶۴۱	۵۶۰,۸۹۳	۳۷۲,۰۲۵	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۱۹	۱,۰۵۳	۱,۶۷۵	۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۸	۸۹	۸۹	۳۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۸,۰۸۷	۱۸,۱۱۰	۶۴,۴۶۶	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷۸,۹۶۵	۵۸۰,۱۴۵	۴۳۸,۲۶۵	۰
دارایی‌های جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۱۷,۹۱۸	۵۵۷,۹۹۸	۱۳۱,۳۴۰	۶۵
موجودی مواد و کالا	۳,۰۹۸,۵۴۳	۱,۳۵۰,۵۱۱	۱,۲۸۶,۴۶۶	۶۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۳۶۳,۰۱۵	۳,۴۷۵,۹۰۹	۳,۰۱۹,۰۸۰	۳۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۳۴,۱۳۶	۳۱۳,۷۵۱	۷۴,۵۸۹	۳
	۷,۷۰۳,۶۰۱	۵,۵۹۸,۱۶۹	۴,۵۰۱,۴۷۵	۳۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۷۰۳,۶۰۱	۵,۵۹۸,۱۶۹	۴,۵۰۱,۴۷۵	۳۸
جمع دارایی‌ها	۸,۲۸۳,۵۶۶	۶,۱۷۸,۳۱۴	۴,۹۳۹,۷۴۰	۳۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۴۱
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴,۹۰۹	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۱۵,۸۹۸	۷۶,۶۶۱	۶۲,۱۰۳	۵۱
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	۸۴۹,۶۲۷	۳۵۶,۳۵۶	۱۱۹,۶۷۵	۱۳۸
سهام خزانه	(۷۳,۷۹۶)	(۷۴,۳۳۴)	(۶,۵۵۳)	۳
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۹۷,۶۳۸	۱,۳۰۸,۶۹۳	۱,۰۳۵,۳۲۵	۷۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۴۴,۵۱۳	۳۴۵,۰۰۹	۳۳۳,۳۵۶	(۵۸)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹۷,۶۲۵	۱۶۳,۳۷۹	۱۱۶,۶۱۹	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴۳,۱۳۷	۵۰۷,۳۸۸	۴۳۹,۹۷۵	(۳۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۰۳۹,۶۹۷	۱,۴۴۴,۰۴۶	۸۹۷,۳۸۸	۱۱۰
مالیات پرداختنی	۱۷۶,۱۰۰	۳۱۷,۸۹۳	۱۸۴,۵۶۴	(۴۵)
سود سهام پرداختنی	۱۵۷,۰۶۹	۵۵۶,۳۹۱	۶۰۸,۸۸۸	(۷۲)
تسهیلات مالی	۲,۳۷۰,۸۷۷	۲,۱۳۹,۶۳۶	۱,۷۷۵,۱۳۰	۱۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۹,۰۴۸	۱۴,۴۷۸	۸,۵۷۰	۶۵۳
	۵,۸۴۳,۷۹۱	۴,۴۶۳,۳۳۳	۳,۳۷۴,۵۴۰	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۸۴۳,۷۹۱	۴,۴۶۳,۳۳۳	۳,۳۷۴,۵۴۰	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌ها	۶,۱۸۴,۹۳۸	۴,۹۶۹,۶۳۱	۳,۹۱۴,۵۱۵	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۳۸۲,۵۶۶	۶,۱۷۸,۳۱۴	۴,۹۳۹,۷۴۰	۲۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندورخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۱۰۳	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۷۵	(۶,۵۵۳)	۱,۰۳۵,۲۳۵
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	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۱۰۳	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۷۵	(۶,۵۵۳)	۱,۰۳۵,۲۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹									۳۹۱,۱۶۲		۳۹۱,۱۶۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۱,۱۶۲	۰	۳۹۱,۱۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۱,۱۶۲	۰	۳۹۱,۱۶۲
سود سهام مصوب									(۳۸,۳۵۰)		(۳۸,۳۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۳۳۷,۳۶۶)	(۳۳۷,۳۶۶)	(۳۳۷,۳۶۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰					۱۶۹,۴۹۵	۱۶۹,۴۹۵	۱۶۹,۴۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	(۱,۶۷۳)		(۱,۶۷۳)
تخصیص به اندورخته قانونی					۱۴,۵۵۸				(۱۴,۵۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندورخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۳۵۶,۳۵۶	(۷۴,۳۳۴)	۱,۳۰۸,۶۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷۸۴,۷۴۲		۷۸۴,۷۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۴,۷۴۲	۰	۷۸۴,۷۴۲
سود سهام مصوب									(۳۵۵,۰۰۰)		(۳۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۵۰,۰۰۰		۰						۰		۳۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۳۹۴,۶۶۵)	(۳۹۴,۶۶۵)	(۳۹۴,۶۶۵)
فروش سهام خزانه			۴,۹۰۹						۳۹۶,۱۹۳	۰	۴۰۱,۱۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۳,۷۶۶		۳,۷۶۶
تخصیص به اندورخته قانونی					۳۹,۳۳۷				(۳۹,۳۳۷)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	•	•	۴,۹۰۹	۱۱۵,۸۹۸	•	•	•	۸۴۹,۶۲۷	(۷۲,۷۹۶)	۳,۰۹۷,۶۳۸

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	۸۳۷,۶۸۰			۱۴۶,۱۱۲			۶۳۳,۶۴۶			۴۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۳,۸۵۸)			(۱۹,۶۴۳)			(۲۷,۸۷۸)			(۳۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۵۳,۸۲۲			۱۲۶,۴۶۹			۶۰۵,۷۶۸			۴۹۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•			•			•			•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۵,۸۷۳)			(۱۰۱,۸۵۹)			(۳۱۷,۹۷۱)			۱۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	•			•			•			•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•			•			•			•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۷۱)			•			(۴۰۸)			--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•			•			•			•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۹)			•			•			--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•			•			•			•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•			•			•			•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•			•			•			•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•			•			•			•
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•			•			•			•
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	•			•			•			•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	•			•			•			•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	•			•			•			•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۷۴۳			۶,۰۱۲			۱۳,۳۰۸			۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۵,۵۳۰)			(۹۵,۸۴۷)			(۳۰۶,۰۷۱)			۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۷۸,۳۹۲			۳۰,۶۲۲			۳۹۹,۶۹۷			۳,۱۱۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۷,۰۵۵			•			•			
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•			•			•			•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۴۰۳,۸۶۸			۵۳,۰۰۱			۱۶۷,۸۲۲			۶۷۷
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۹۴,۶۶۵)			(۷۰,۴۰۱)			(۳۳۷,۳۶۶)			(۴۶۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۳۷۳,۹۷۱			۱,۰۵۹,۶۰۵			۱,۴۸۷,۷۶۲			۱۱۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۴۳۲,۹۳۰)			(۸۸۲,۸۸۸)			(۱,۰۳۴,۳۳۲)			(۱۷۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۰۶,۳۳۷)			(۶۳,۹۸۵)			(۴۶۳,۶۸۴)			(۶۹۱)

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	(۳۷,۹۸۹)		(۸۱,۸۹۸)		(۹۰,۸۴۷)		۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۶۷,۹۱۷)		۱۳,۴۳۴		(۱۶۰,۵۳۵)		--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰,۳۷۵		۴۳,۰۵۶		۳۳۹,۱۶۳		(۷۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱۳,۷۵۱		۷۴,۵۸۹		۷۴,۵۸۹		۳۳۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰		۰		۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۲۴,۱۲۶		۱۱۷,۶۴۵		۳۱۳,۷۵۱		۱۷۶
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۰		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							
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	طرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص
فروش داخلی:																														
مایعات	بطری	۰	سایر	۱۳,۵۰۰,۵۵۴	۱,۳۹۰,۷۰۰	۱۷,۷۶۶,۱۵۳	۱۷,۶۶۲,۸۳۹	۱۱۶,۳۳۸	۳,۰۵۴,۶۸۱	(۱,۳۶۹,۵۹۸)	۶۸۵,۰۸۳	۱۹,۳۰۹,۳۷۱	۱۸,۷۳۷,۴۴۵	۱۵۸,۳۳۸	۳,۹۶۵,۰۸۶	(۱,۷۹۵,۲۳۸)	۱,۱۶۹,۸۴۸	۵,۰۵۵,۰۸۰	۵,۰۵۵,۰۸۰	۱۳۷,۶۵۷	۶۴۵,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جامدات	بسته	۰	سایر	۹,۳۴۹,۱۰۴	۱,۶۷۶,۹۸۳	۱۲,۴۶۶,۵۴۶	۱۲,۲۶۷,۲۰۹	۱۹۹,۰۰۰	۳,۴۴۱,۱۶۹	(۱,۴۴۳,۳۶۵)	۹۹۸,۸۰۴	۷,۲۷۹,۲۶۰	۷,۵۷۶,۸۷۹	۳۰۰,۸۳۱	۳,۲۷۹,۲۸۳	(۱,۶۶۳,۶۶۸)	۶۱۵,۶۱۴	۲,۳۸۰,۳۹۸	۲,۳۸۰,۳۹۸	۲۵۷,۷۱۳	۸۱۵,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیمه جامدات	تیوپ	۰	سایر	۲,۴۵۰,۸۰۴	۳۴۹,۵۸۹	۳,۴۵۰,۰۶۶	۳,۳۲۵,۵۶۶	۱۳۷,۹۱۷	۴۴۶,۳۴۰	(۲۱۱,۷۹۹)	۲۳۴,۴۴۱	۹۲۳,۵۹۶	۱,۱۵۴,۶۳۴	۱۴۱,۹۱۶	۱۶۳,۸۶۰	(۱۰۴,۴۱۴)	۵۹,۴۴۶	۳,۴۰۳,۲۶۳	۳,۴۰۳,۲۶۳	۳۷,۲۸۰	۱۳۷,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های تزریقی	بسته	۰	سایر	۳۳۲,۱۲۴	۷۷,۹۱۶	۴۰۶,۸۷۳	۳۸۴,۷۶۵	۳۹۳,۱۳۰	۱۱۳,۷۸۶	(۷۸,۴۸۱)	۳۴,۲۰۵	۲۸۱,۱۱۵	۲۸۷,۳۷۰	۴۳۲,۹۳۶	۱۳۴,۴۱۰	(۸۵,۳۰۳)	۳۹,۳۰۸	۴۰۴,۷۰۷	۳۳۱,۶۶۱	۹۳,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات کارمزدی	مختلف	۰	سایر	۱,۴۰۱,۶۰۵	۶۵,۹۳۶	۳,۳۲۵,۸۶۷	۳,۳۲۵,۸۶۷	۴۹,۷۷۰	۱۱۵,۷۵۹	(۶۵,۹۸۳)	۴۹,۷۷۷	۳,۴۱۸,۰۳۳	۳,۰۴۷,۷۳۵	۴۷,۶۲۹	۹۷,۵۳۲	(۸۱,۳۸۶)	۱۶,۱۴۶	۱۷۵,۰۱۳	۱۷۵,۰۱۳	۱۳۵,۵۴۵	۳۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	میانى و مرجع قيمت گذارى	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
برگشت ازفروش وتخفیفات	میلیون ریال	۰		(۴۹,۶۵۰)	(۵۱۵,۹۴۳)	۰		(۵۴,۴۵۶)	۱۳,۴۴۰,۹۲۵	(۷۳۱,۹۳۹)	۰	(۷۳۱,۹۳۹)	۱۳,۴۴۰,۹۲۵	۰	(۲۶۳,۲۵۸)	۰	(۲۶۳,۲۵۸)	(۲,۸۰۳)	۳۴,۸۳۵,۱۷۷	(۶۹,۶۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع فروش داخلی				۳۷,۰۸۴,۵۴۱	۳,۰۴۵,۱۸۱	۳۶,۴۱۵,۵۰۳		۳۵,۸۲۱,۷۸۰		۴,۴۳۸,۶۹۶	۱,۳۷۰,۴۷۳	(۳,۱۶۸,۲۳۵)	۱,۲۷۰,۴۷۳	۳۰,۲۱۱,۲۶۴	۳۹,۷۹۴,۰۴۳		۵,۳۶۶,۹۱۲	(۳,۷۳۹,۹۰۸)	۱,۶۳۷,۰۰۴	۱۱,۳۱۸,۳۵۹	۱۱,۳۱۵,۵۵۶		۱,۶۳۶,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
فروش صادراتی:																															
قرص ودراژه	بسته	۰						۳۱,۶۰۰	۱۰۷,۵۰۰	۳,۳۲۲	(۱,۶۱۷)	۷۰۵	۰						۷۱۳,۱۳۸	۱۳۷,۳۴۴	۹۷,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۳۱,۶۰۰		۳,۳۲۲	(۱,۶۱۷)	۷۰۵	۰	۰	۰					۷۱۳,۱۳۸			۹۷,۸۰۸	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																															
جمع				۳۷,۰۸۴,۵۴۱	۳,۰۴۵,۱۸۱	۳۶,۴۳۷,۱۰۳	۳۵,۸۴۳,۳۸۰		۴,۴۴۱,۰۱۸	۱,۳۷۱,۱۷۳	(۳,۱۶۹,۸۴۳)	۱,۲۷۱,۱۷۳	۳۰,۲۱۱,۲۶۴	۳۹,۷۹۴,۰۴۳		۵,۳۶۶,۹۱۲	(۳,۷۳۹,۹۰۸)	۱,۶۳۷,۰۰۴	۱۲,۰۳۰,۴۹۷	۱۲,۰۳۷,۶۹۴		۱,۷۳۳,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۳۶۰,۶۸۱	۲,۱۶۱,۸۳۱	۳,۲۵۵,۶۷۴	۳,۴۶۱,۹۰۸	۴,۴۴۱,۰۱۸	۵,۳۶۶,۹۱۲	۱,۷۳۳,۸۹۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۲۵,۹۳۳)	(۱,۱۸۶,۱۹۳)	(۲,۰۴۷,۶۰۱)	(۱,۸۷۷,۳۴۴)	(۳,۱۶۹,۸۴۳)	(۳,۷۳۹,۹۰۸)	(۱,۳۲۶,۸۷۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تأمین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر فزاینده عوامل بهای تمام شده تولید (عمدتاً مواد) افزایش نرخ فروش محصولات شرکت نیز دور از انتظار نمی باشد،در این ارتباط این شرکت اقدام به ارسال درخواست افزایش قیمت فروش برخی از محصولات داروئی به کمیته های قیمتگذاری و سندیگاهای مجاز نموده ،که در مقاطع مختلف ابلاغ قیمت های جدید افشا می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	—————

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۱۵,۳۵۷	۲,۵۷۱,۵۲۵	۹۲۱,۹۳۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۰۲,۰۱۸	۳۶۱,۹۴۰	۱۰۸,۷۴۲	۰
سربار تولید	۹۸۸,۴۷۲	۱,۰۷۳,۰۴۱	۳۵۴,۰۶۴	۰
جمع	۳,۳۰۵,۸۳۷	۴,۰۰۶,۵۰۶	۱,۳۸۴,۷۲۳	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۲۴۵,۸۳۷	۳,۹۶۶,۵۰۶	۱,۳۶۹,۷۲۳	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۴,۳۶۷)	۳,۱۱۷	(۳۷,۳۶۵)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۲۴۱,۴۸۰	۳,۹۶۹,۶۲۳	۱,۳۴۲,۴۶۸	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۸,۱۹۹	۱۳۹,۸۳۷	۳۷۹,۵۵۲	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳۹,۸۳۷)	(۳۷۹,۵۵۲)	(۳۸۵,۱۵۰)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۱۶۹,۸۴۲	۳,۷۲۹,۹۰۸	۱,۳۳۶,۸۷۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۱۶۹,۸۴۲	۳,۷۲۹,۹۰۸	۱,۳۳۶,۸۷۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد متوسط قیمت مواد و سایر عوامل بهای تمام شده در ۳ ماهه آتی ، افزایش نسبی داشته باشند
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد متوسط قیمت مواد و سایر عوامل بهای تمام شده در سال مالی آتی ، افزایش داشته 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.»	
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 پوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره						تولید			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
مایعات	بطری	۴,۰۷۹,۶۱۷	۱۳,۹۰۷	۵۴,۷۳۴	۱۹,۳۰۹,۳۷۱	۱۰۰,۳۴۶	۱,۹۳۵,۶۸۱	۰	۰	۰	۱۸,۷۳۷,۴۴۵	۹۵,۸۶۱	۱,۷۹۵,۳۳۸
جامدات	بسته	۵,۰۰۷,۵۳۸	۱۱,۸۱۰	۵۹,۱۴۱	۷,۳۷۹,۳۶۰	۳۴۱,۰۱۰	۱,۷۵۴,۳۷۶	۰	۰	۰	۷,۵۷۶,۸۷۹	۳۱۹,۵۷۳	۱,۶۶۳,۶۶۸
نیمه جامدات	تیوپ	۱,۳۷۶,۶۹۰	۱۳,۰۸۰	۱۸,۰۰۷	۹۳۳,۵۹۶	۱۱۴,۵۰۲	۱۰۵,۷۵۴	۰	۰	۰	۱,۱۵۴,۶۳۴	۹۰,۴۳۱	۱۰۴,۴۱۴
فراورده های تزریقی	بسته	۳۲,۱۰۷	۳۶۹,۳۷۲	۵,۹۵۵	۲۸۱,۱۱۵	۳۰۰,۳۳۵	۸۴,۴۳۶	۰	۰	۰	۳۸۷,۳۷۰	۲۹۶,۴۸۹	۸۵,۳۰۲
خدمات کارمزدی	مختلف	۰	۰	۰	۲,۴۱۸,۰۳۲	۳۶,۹۶۷	۸۹,۳۸۶	۰	۰	۰	۳,۰۴۷,۷۳۵	۳۹,۷۴۵	۸۱,۳۸۶
جمع کل			۱۳۹,۸۳۷				۳,۹۶۹,۶۲۳			۰			۳,۷۲۹,۹۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره						تولید			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
مایعات	بطری	۳,۶۶۱,۴۴۳	۴۲,۳۰۰	۱۹۷,۱۷۷	۵,۱۹۷,۵۵۵	۱۲۶,۱۲۴	۶۵۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۵,۱۹۷,۵۵۵	۱۲۵,۵۹۸	۶۵۲,۸۰۵
جامدات	بسته	۳,۷۰۹,۹۰۹	۳۱,۸۱۶	۱۴۹,۸۴۹	۲,۷۷۲,۳۷۸	۳۱۵,۹۸۳	۵۹۸,۷۸۷	۰	۰	۰	۲,۷۷۲,۳۷۸	۳۱۵,۰۸۳	۵۹۶,۳۹۰
نیمه جامدات	تیوپ	۱,۱۴۵,۶۶۳	۱۶,۸۸۷	۱۹,۳۴۷	۳,۴۷۲,۵۹۹	۱۰,۸۲۲	۳۷,۵۸۱	۰	۰	۰	۳,۴۷۲,۵۹۹	۱۰,۷۷۷	۳۷,۴۲۴

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
فراورده های تزئینی	بسته	۱۵,۸۵۲	۳۲۶,۷۱۰	۵,۱۷۹	۴۱۲,۹۵۲	۷۴,۳۶۰	۳۰,۶۶۶	۰	۰	۰	۴۱۲,۹۵۲	۷۲,۹۵۰	۳۰,۵۳۸	۱۵,۸۵۲	۳۲۴,۷۸۴	۵,۳۰۷
خدمات کارمزدی	مختلف	۳۷۰,۳۹۷	۳۱,۶۰۴	۸,۰۰۰	۱۷۵,۰۱۲	۱۱۲,۶۷۸	۱۹,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۱۲	۱۱۲,۳۰۹	۱۹,۸۱۳	۳۷۰,۳۹۷	۳۱,۸۲۶	۸,۰۸۲
جمع کل				۳۷۹,۵۵۲			۱,۳۴۲,۴۶۸							۱,۳۳۶,۸۷۰		۲۸۵,۱۵۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															
		موجودی اول دوره				تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره					
		بهای تمام شده - میلیون ریال		مقدار		نرخ - ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		مقدار		نرخ - ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		مقدار	
محصولات																	
جمع کل																	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره				خرید طی دوره				مصرف			
		مقدار	نرخ	مبلغ		مقدار	نرخ	مبلغ		مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال		ریال	ریال	میلیون ریال		ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	مختلف	۱۴۴,۷۸۲,۰۹۹	۶,۸۶۰	۹۹۳,۳۲۸	۱۸۸,۰۹۷,۹۰۲	۱۴,۸۲۶	۳,۷۸۸,۷۱۶	۱۴۹,۰۹۵,۶۱۶	۱۷,۳۴۷	۳,۵۷۱,۵۲۵	۱۸۳,۷۸۵,۳۸۵	۶,۵۸۶	۱,۲۱۰,۴۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۹۳,۳۲۸			۳,۷۸۸,۷۱۶			۳,۵۷۱,۵۲۵			۱,۲۱۰,۴۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۹۳,۳۲۸			۳,۷۸۸,۷۱۶			۳,۵۷۱,۵۲۵			۱,۲۱۰,۴۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره				خرید طی دوره				مصرف			
		مقدار	نرخ	مبلغ		مقدار	نرخ	مبلغ		مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال		ریال	ریال	میلیون ریال		ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	مختلف	۱۸۳,۷۸۵,۳۸۵	۶,۵۸۶	۱,۲۱۰,۴۱۹	۸۷,۱۱۱,۰۶۹	۱۵,۴۱۲	۱,۳۴۲,۵۶۷	۷۴,۹۱۱,۱۳۴	۱۲,۳۰۷	۹۲۱,۹۲۷	۱۹۵,۹۸۵,۳۳۰	۸,۳۳۲	۱,۶۳۱,۰۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۱۰,۴۱۹			۱,۳۴۲,۵۶۷			۹۲۱,۹۲۷			۱,۶۳۱,۰۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۱۰,۴۱۹			۱,۳۴۲,۵۶۷			۹۲۱,۹۲۷			۱,۶۳۱,۰۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
		موجودی اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	برآوردهای مالی منتهی به ۳/۱۲/۱۴۰۲	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				مبلغ اول دوره میلیون ریال			ریالی	ریالی	مبلغ			مبلغ
				مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
				مبلغ	ریال	مبلغ	میلیون ریال	ریال	مبلغ	ریال	مبلغ	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰					۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰					۰
جمع کل				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 افزایش نرخ تورم و تغییر نرخ ارز، برآورد میشود که نرخ خرید انواع مواد اولیه وارداتی و داخلی در بازارهای مربوطه همراه با افزایش باشد و شرایط خرید مواد اولیه نیز به سمت خرید های نقدی خواهد گرایید.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	—
«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.		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
هزینه حقوق و دستمزد	۵۸۲,۹۵۵	۶۲۵,۷۲۹	۱۸۹,۰۴۴	۸۱۴,۷۷۳	۳۵۵,۴۳۳	۳۵۶,۶۰۸	۲۸,۰۸۸	۰				
هزینه استهلاک	۱۶,۸۱۶	۱۹,۳۷۳	۳,۷۲۹	۲۳,۱۰۲	۱۲,۹۷۷	۱۲,۶۹۲	۴,۷۶۵	۰				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۷۸۲	۷,۵۳۰	۳,۲۶۶	۱۰,۷۹۶	۰	۰	۰	۰				
هزینه مواد مصرفی	۳۰,۹۷۴	۵,۳۹۶	۱۰,۵۴۵	۱۵,۹۴۱	۰	۰	۰	۰				
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۰	۰	۳,۴۳۳	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	۳۱,۷۴۸	۳۷,۴۶۰	۱۷,۹۳۰	۵۵,۳۸۰	۰	۷,۱۷۳	۳,۳۹۱	۰				
سایر هزینه ها	۳۳۰,۱۹۷	۳۷۷,۵۵۳	۱۳۹,۵۶۳	۵۰۷,۱۱۵	۶۵,۵۶۳	۱۳,۰۸۸	۶۰,۰۷۵	۰				
جمع	۹۸۸,۴۷۳	۱,۰۷۳,۰۴۱	۳۵۴,۰۶۶	۱,۴۳۷,۱۰۷	۳۳۴,۰۴۳	۳۸۹,۵۶۱	۱۰۸,۷۴۳	۰				

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می شود که تغییر قابل ملاحظه ای وجود نخواهد داشت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد می شود که در سال مالی آتی افزایش خواهد داشت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۹	۱۲۵	۱۲۷	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۶	۲۶۴	۳۶۸	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۵,۴۵۱	۱۴,۹۸۲	۱۲۵,۵۴۵	۵۶,۵۷۶	۹۳,۲۵۲	۳۸,۹۳۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۶۱	۱۱	۱۶۱	۱۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۶۱۶	۴	۶۱۶	۴	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۱۰	۵۶	۱۱۰	۶۶	۱۱۰	۶۶	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	نوصیحات
پروژه بازسازی آزمایشگاه کنترل کیفیت(بخش میکروبیولوژی)	۶۰,۰۰۰	۰		۵۴,۹۳۱	۵,۰۶۹	۱۰	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	ارتقای استاندارد GLP	
پروژه بازسازی نیمه جامدات (اصلاح GMP)	۲۲۰,۰۰۰	۰		۶۹,۲۷۳	۱۵۰,۷۲۷	۳	۷	۵۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید	
سایر	۳۰,۰۰۰	۰		۳۹,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	—		

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»																
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.																

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز	۵,۸۶۰	۰	۵,۰۸۱	۰
سایر	۴,۴۳۶	۳۱,۴۶۷	۸,۰۸۱	۰
خالص کسر و اضافی انبار	۶,۹۶۹	۰	۸,۰۰۰	۰
جمع	۱۷,۲۶۵	۳۱,۴۶۷	۳۱,۱۶۲	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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حسابرسي بیمه تامین اجتماعی	۸۱,۷۶۱	۰	۰	۰
هزینه های جذب نشده به تولید	۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
جمع	۱۴۱,۷۶۱	۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳,۱۲۹,۶۲۶	۲,۲۷۰,۸۷۷		۰		۲,۲۷۰,۸۷۷	۰	۴۳۸,۱۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۲۹,۶۲۶	۲,۲۷۰,۸۷۷		۰		۲,۲۷۰,۸۷۷	۰	۴۳۸,۱۸۳	
			انتقال به دارایی							
								هزینه مالی دوره	۴۳۸,۱۸۳	

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)				ریالی	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۷۰,۰۴۷	۳,۰۳۴,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۳۳۷
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	سایر توضیحات	
			ارزی			بلند مدت			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
جمع		۳,۴۷۰,۰۴۷	۳,۲۳۴,۹۵۵			۰	۳,۲۳۴,۹۵۵	۰	۲۳۴,۳۲۷
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲۳۴,۳۲۷

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					سایر توضیحات		
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت		بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰		
جمع		۰	۰			۰	۰	۰		
			انتقال به دارایی							۰
			هزینه مالی دوره							۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی متشکل از تسهیلات دریافتی از بانک های ملی ایران، بانک اقتصاد نوین، بانک سینا، بانک کار آفرین و بانک پارسیان می باشد.

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

پیش بینی می گردد در سال مالی آتی هزینه مالی افزایش یابد و لیکن این تغییر قابل توجه نخواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکی	۱۲,۳۰۸	۱۰,۷۴۳	۳,۵۴۰	۰
جمع	۱۲,۳۰۸	۱۰,۷۴۳	۳,۵۴۰	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
سایر	۲۳,۴۰۱	۹,۲۳۲	۱۴,۷۱۳	۰
مالیات	(۱۱,۹۵۰)	(۱۶,۶۴۳)	۰	۰
درآمد اجاره	۶۰,۶۰۶	۶۵,۰۰۰	۱۵,۱۶۳	۰
فروش مواد اولیه	۱۰,۱۰۵	۵,۳۷۵	۵,۵۰۰	۰
جمع	۸۲,۱۶۲	۶۲,۸۶۴	۳۵,۳۷۶	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
۳۵۶,۳۵۶	۳,۹۱۲	۳۹۱,۱۶۲	۳۵۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برنامه ریزی جهت افزایش منابع خرید مواد اولیه(داخلی) و تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و عرضه محصولات جدید به بازار و تعدیل سبد محصولات شرکت و پیگیری اصلاح افزایش قیمت محصولات به تناسب رشد هزینه ها و قیمت مواد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	_____

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«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.»