



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دارو سازی زاگرس فارمد پارس	سرمایه ثبت شده: 1,150,000
نماد: ددام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432332	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۶۳۹,۳۳۹	۳,۱۴۰,۴۳۶	۴,۱۶۰,۳۹۵	۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۸۷۰,۱۰۸)	(۱,۹۲۳,۳۲۱)	(۲,۶۰۳,۸۳۶)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۵۹,۱۳۱	۱,۲۱۷,۳۰۵	۱,۵۵۶,۴۶۹	۱۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۲,۶۳۳)	(۱۲۳,۰۰۵)	(۱۷۵,۴۵۱)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲,۰۵۹	۴,۰۴۳	۷,۶۸۵	۴۴۶
سایر هزینه‌ها	(۹,۰۰۱)	(۳۸,۹۵۳)	(۱۶۵,۳۴۹)	۷۷
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۸۹,۵۶۶	۱,۰۵۰,۳۹۰	۱,۲۲۳,۴۵۴	۱۴۷
هزینه های مالی	(۲۴۰,۵۶۴)	(۱۸۶,۲۱۸)	(۳۴۵,۰۸۹)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۷۶۴	۱۰,۶۱۹	۱۱,۷۶۸	(۵۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۵۳,۷۶۶	۸۷۴,۶۹۱	۹۹۰,۱۳۳	۱۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۳۹,۵۹۷)	(۳۱۸,۶۷۳)	(۱۷۰,۷۷۴)	(۱۴۲)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۲۴,۱۶۹	۶۵۶,۰۱۸	۸۱۹,۳۵۹	۱۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۲۴,۱۶۹	۶۵۶,۰۱۸	۸۱۹,۳۵۹	۱۷۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۷۶۴	۹۱۳	۸۷۸	۹۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۶۰)	(۳۳۳)	(۱۵۴)	۵۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۶۰۴	۵۷۰	۷۲۴	۱۸۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۰۴	۵۷۰	۷۲۴	۱۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۸۶	۵۷۰	۷۱۳	۱۷۸
سرمایه	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	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 نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۳۴,۱۶۹	۶۵۶,۰۱۸	۸۱۹,۲۵۹	۱۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۸۳۴,۱۶۹	۶۵۶,۰۱۸	۸۱۹,۲۵۹	۱۷۸
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	۷۴۹,۱۰۷	۷۳۴,۸۳۲	۷۸۷,۱۰۷	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۶۳۳	۱۰,۹۵۵	۱۰,۸۴۱	۲۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۷۶	۷۶	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۵	۰	۰	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۶۲,۸۲۴	۷۴۵,۸۶۲	۷۹۸,۰۳۴	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰۰,۰۳۷	۳۵۳,۵۳۲	۴۹۳,۶۵۲	۴۱
موجودی مواد و کالا	۳۸۳,۶۷۳	۳۳۴,۱۴۶	۴۵۶,۰۵۶	۱۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۲۳۱,۵۵۴	۴,۶۲۱,۸۲۵	۳,۹۶۷,۸۱۹	۵۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۱,۷۷۸	۰
موجودی نقد	۷۵,۶۹۹	۳۷۳,۰۱۱	۷۶,۸۷۶	(۷۲)
	۸,۱۸۰,۹۶۳	۵,۵۸۳,۵۱۵	۴,۰۱۶,۱۸۱	۴۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۱۸۰,۹۶۳	۵,۵۸۳,۵۱۵	۴,۰۱۶,۱۸۱	۴۷
جمع دارایی‌ها	۸,۹۴۳,۷۸۷	۶,۳۲۸,۳۷۸	۴,۸۱۴,۲۰۵	۴۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۸,۹۴۱	۳۰,۴۰۵	۰	۳۸۷
اندوخته قانونی	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۹۳۴,۲۵۶	۹۴۹,۵۸۷	۱,۲۹۱,۷۳۷	۱۰۴
سهام خزانه	(۱۰۳,۰۴۸)	(۱۹۳,۶۰۶)	(۱۹۷,۳۳۰)	۴۶
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۷۵,۱۴۹	۲,۰۴۲,۳۸۶	۲,۲۵۹,۳۹۷	۵۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۹,۶۲۳	۱۳۰,۴۴۴	۷۷,۷۴۴	۳۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۹,۶۲۳	۱۳۰,۴۴۴	۷۷,۷۴۴	۳۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۷۳۷,۴۶۴	۱,۳۶۳,۶۷۰	۵۲۵,۰۶۳	۱۰۱
مالیات پرداختنی	۵۴۳,۶۱۲	۱۷۰,۷۷۴	۳۵۴,۷۹۸	۳۱۸
سود سهام پرداختنی	۷۶۳,۶۶۹	۱,۳۱۰,۰۶۸	۳۰۹,۳۸۱	(۴۳)
تسهیلات مالی	۱,۵۴۶,۳۷۱	۱,۳۱۲,۰۳۶	۱,۱۸۷,۹۳۳	۱۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۵۸۹,۰۱۶	۴,۱۵۵,۵۴۸	۲,۳۷۷,۰۶۴	۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۵۸۹,۰۱۶	۴,۱۵۵,۵۴۸	۲,۳۷۷,۰۶۴	۲۴
جمع بدهی‌ها	۵,۷۶۸,۶۳۸	۴,۲۸۵,۹۹۲	۲,۴۵۴,۸۰۸	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۹۴۳,۷۸۷	۶,۳۳۸,۳۷۸	۴,۸۱۴,۲۰۵	۴۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۷۳۷	(۱۹۷,۳۳۰)	۳,۳۵۹,۳۹۷
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	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۷۳۷	(۱۹۷,۳۳۰)	۳,۳۵۹,۳۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۱۹,۳۵۹		۸۱۹,۳۵۹
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	۸۱۹,۳۵۹	۰	۸۱۹,۳۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۹,۳۵۹	۰	۸۱۹,۳۵۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۶۱,۴۹۹)		(۱,۱۶۱,۴۹۹)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰					۰
خرید سهام خزانه									(۳۴۳,۳۷۸)	(۳۴۳,۳۷۸)	(۳۴۳,۳۷۸)
فروش سهام خزانه			۰	۳۰,۴۰۵					۳۴۸,۵۰۷	۳۴۸,۱۰۲	۳۴۸,۵۰۷
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	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۴۰۵	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۵۸۷	(۱۹۳,۶۰۶)	۳,۰۴۳,۳۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۸۲۴,۱۶۹		۱,۸۲۴,۱۶۹
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	۱,۸۲۴,۱۶۹	۰	۱,۸۲۴,۱۶۹
سود سهام مصوب									(۸۳۹,۵۰۰)		(۸۳۹,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۳۳۰,۳۶۱)	(۳۳۰,۳۶۱)	(۳۳۰,۳۶۱)
فروش سهام خزانه				۵۸,۵۳۶					۴۰۹,۸۱۹		۴۶۸,۳۵۵

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
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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۹۴۱	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۴,۲۵۶	(۱۰۳,۰۴۸)	۳,۱۷۵,۱۲۹

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	۱۷۶,۶۰۹		۷۸۹,۰۹۰		۷۹۱,۳۶۷		(۷۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۴۳,۳۰۹)		(۱۱۳,۹۴۰)		(۳۰۶,۸۰۴)		(۱۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۶,۶۰۰)		۶۷۶,۱۵۰		۵۸۴,۴۶۳		--
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	(۶۵,۴۸۴)		(۹,۴۸۳)		(۱۱,۸۳۳)		(۵۹۱)
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	(۶,۹۹۳)		(۳,۶۴۳)		(۳,۶۴۵)		(۹۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		(۱۰,۴۳۷)		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	۳۷۴		۰		۳۱۴		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۳۰۲		۳,۶۶۱		۳,۷۴۳		۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۸,۸۰۱)		(۲۰,۹۰۳)		(۱۱,۴۲۱)		(۲۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۳۵,۴۰۱)		۶۵۵,۳۴۸		۵۷۳,۰۴۳		--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:							
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۸۹,۵۵۷		۰		۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۳۶۰,۷۷۰		۲۳۲,۰۰۰		۲,۵۱۸,۹۸۳		۴۸۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۳۶,۱۳۰)		(۳۹۶,۸۳۷)		(۲,۴۸۶,۲۵۳)		(۱۳۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۴۰,۵۶۴)	(۱۸۸,۶۶۳)	(۳۴۵,۰۸۹)	(۲۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۳۵,۵۴۳)	(۱۶۱,۹۳۵)	(۱۶۳,۴۴۸)	(۱۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۱,۹۱۱)	(۵۱۵,۴۳۵)	(۳۷۶,۹۰۷)	۸۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۹۷,۳۱۳)	۱۳۹,۸۲۳	۱۹۶,۱۳۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷۳,۰۱۱	۷۶,۸۷۶	۷۶,۸۷۶	۳۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	•	•
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۵,۶۹۹	۳۱۶,۶۹۹	۳۷۳,۰۱۱	(۶۵)
معاملات غیرنقدی	•	•	•	•
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 ۱۴۰۱/۱۲/۳۹				
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

[illegible]

[illegible]

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
شسپنده و ضد عفونی کننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰		تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد توليد	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد توليد	نرخ فروش	تعداد توليد	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش
زل و محلول ضد عفونی کننده دست	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰		تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد توليد	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد توليد	نرخ فروش	تعداد توليد	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش
محلول تزريفي ۵۰ سي سي	هزار ويال	۰		تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد توليد	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد توليد	نرخ فروش	تعداد توليد	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش
پودر تزريفي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰		تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد توليد	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد توليد	نرخ فروش	تعداد توليد	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی		۴۶	۸۰,۳۳۰	۵۲	۵۲	۲۵,۰۲۷	۷۱,۷۲۵	۷۱,۷۲۵	۲۵,۰۲۷	(۵۵,۳۰۳)	۸۰,۳۳۰	۵۲	۵۲	۲۹۰,۵۷۵
درآمد ارائه خدمات:														
خدمات توليد كامردي	واحد	۰	هيئت مديره	۳۷,۷۴۵	۲,۱۱۵	۲,۱۱۵	۲۸,۸۷۳,۳۴۰	۶۱,۰۶۵	۲۴,۷۲۹	(۳۶,۳۳۶)	۰		۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات		۰		۳۷,۷۴۵	۲,۱۱۵	۲,۱۱۵		۶۱,۰۶۵	۲۴,۷۲۹	(۳۶,۳۳۶)	۰		۰	۰
سایر				۰		۰		۰	۰		۰		۰	
جمع		۳,۷۲۱	۳,۱۴۰,۴۲۶	۶,۸۱۷	۶,۷۵۷	۵,۲۳۱,۷۵۳	۴,۹۹۵,۹۶۶	۵,۲۳۱,۷۵۳	۱,۵۵۶,۴۶۹	(۲,۶۰۳,۸۳۶)	۴,۱۶۰,۳۹۵		۶,۷۵۷	۹,۹۰۲,۵۶۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ريال 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	۷۳۴,۵۷۹	۱,۳۷۷,۷۸۲	۳,۵۰۰,۰۴۴	۴,۰۱۱,۰۱۷	۴,۱۶۰,۳۹۵	۵,۶۳۹,۳۳۹	۱,۷۰۹,۵۲۱	۹,۹۰۲,۵۶۱
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶۵,۱۳۳)	(۶۵۷,۳۰۵)	(۱,۰۹۰,۶۶۲)	(۲,۰۹۳,۸۶۱)	(۲,۶۰۳,۸۳۶)	(۲,۸۷۰,۱۰۸)	(۱,۵۸۳,۷۶۳)	(۵,۱۵۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۲۳,۱۱۳	۲,۲۲۶,۸۶۳	۱,۵۲۲,۳۸۳	۴,۱۳۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۸,۱۷۹	۱۹۴,۴۰۶	۶۴,۸۰۳	۳۱۱,۰۵۰
سربارتولید	۴۶۰,۶۱۳	۵۳۲,۰۱۳	۱۱۶,۰۰۳	۷۹۷,۵۱۸
جمع	۲,۵۷۱,۹۰۵	۲,۹۴۳,۲۸۱	۱,۷۰۳,۰۸۸	۵,۲۳۸,۵۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۵۷۱,۹۰۵	۲,۹۴۳,۲۸۱	۱,۷۰۳,۰۸۸	۵,۲۳۸,۵۶۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۳۲,۵۸۸	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۸,۴۶۶)	(۷,۶۵۶)	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۵۹۶,۰۳۷	۲,۹۳۵,۶۲۵	۱,۷۰۳,۰۸۸	۵,۲۳۸,۵۶۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۵,۵۷۸	۷,۷۷۹	۳,۳۴۹	۱۳۲,۵۷۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷,۷۷۹)	(۷۳,۲۹۶)	(۱۳۲,۵۷۵)	(۳۰۱,۱۳۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۶۰۳,۸۲۶	۲,۸۷۰,۱۰۸	۱,۵۸۳,۷۶۳	۵,۱۵۰,۰۰۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۶۰۳,۸۲۶	۲,۸۷۰,۱۰۸	۱,۵۸۳,۷۶۳	۵,۱۵۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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 مغفوضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمی	۴۹۲	۹,۲۶۹,۹۱۹	۴,۶۱۰	۱,۴۶۲,۱۰۱	۴۰۴,۳۵۳	۵۹۱,۲۰۴	۲۳۳,۶۸۳	۵۲۵,۱۴۹	۱۲۷,۹۷۰	۱,۴۶۲,۵۸۹	۴۸۵,۵۹۶	۷۱۰,۲۲۷
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددی	۰	۰	۰	۵۳۱,۵۷۹	۱,۴۳۵,۷۷۶	۷۶۸,۵۳۴	۸۸,۵۹۷	۱,۷۴۴,۶۰۸	۱۵۴,۵۶۷	۱,۷۳۶,۵۹۹	۵۳۱,۵۱۶	۹۲۳,۰۳۰
محلولها	هزار بطری ۱ لیتری	۵۲۸	۳۷۹,۱۶۷	۲۵۳	۲,۱۵۶,۸۳۴	۵۰۱,۷۷۸	۱,۰۸۳,۳۲۷	۳۵۹,۴۷۱	۵۴۰,۳۱۹	۱۹۴,۱۹۳	۲,۱۴۸,۴۵۳	۵۷۵,۶۹۴	۱,۲۳۶,۸۵۱
پودر تزریقی ۱۰۰۰ میلی گرمی	هزار ویال	۰	۰	۰	۱۷,۷۹۰	۹۴۹,۹۷۳	۱۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شوینده و ضد عفونی کننده	هزار بطری ۲۵۰ میلی لیتری	۹,۷۸۰	۳۹۸,۱۶۰	۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

--

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
جمع کل				۷,۷۷۹			۲,۴۵۸,۸۹۵			۴۷۶,۷۲۰			۳,۸۷۰,۱۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمی	۲۴۳,۶۸۷	۵۵,۶۳۳	۱۳,۵۵۷	۳۲۰,۲۵۲	۵۹۹,۰۳۱	۱۹۱,۸۴۱	۰	۰	۰	۵۵۴,۹۶۳	۱۷۷,۷۲۸	۲۲۳,۶۸۷
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددی	۸۸,۶۶۰	۹۱۴	۸۱	۲۹۷,۴۶۶	۳,۰۵۲,۸۵۶	۶۱۰,۶۵۵	۰	۰	۰	۱,۹۰۱,۸۴۱	۲۹۷,۴۶۶	۸۸,۶۶۰
محلولها	هزار بطری ۱ لیتری	۳۶۸,۳۷۰	۱۰۸,۱۵۸	۳۹,۸۴۳	۱۵۴,۰۰۰	۳,۶۸۳,۸۵۷	۵۶۷,۱۶۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۱,۹۳۵	۱۵۴,۰۰۰	۳۶۸,۳۷۰
بودر تزریقی ۱۰۰۰ میلی گرمی	هزار ویال	۱۷,۷۹۰	۹۴۹,۹۷۳	۱۶,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۴۴۳	۳۳۹,۸۶۵	۰	۰	۰	۵۲۴,۷۷۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۰
شوینده و ضد عفونی کننده	هزار بطری ۲۵۰ میلی لیتری	۹,۷۸۰	۳۹۸,۱۶۰	۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۸۰
جمع کل				۷۳,۳۹۶			۱,۷۰۹,۵۳۱						۱,۵۸۳,۷۶۳

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		
		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
بودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمی	۲۴۳,۶۸۷	۵۵,۶۳۳	۱۳,۵۵۷	۱,۶۵۰,۵۵۰	۱,۱۳۷,۷۳۷	۱,۸۷۷,۸۹۳	۰	۰	۰	۶۳۷,۲۰۹	۱,۶۵۰,۵۵۰	۳۲۳,۶۸۷
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددی	۸۸,۶۶۰	۹۱۴	۸۱	۱,۲۸۲,۶۶۷	۳,۷۰۹,۷۳۸	۴,۷۵۸,۳۴۶	۰	۰	۰	۲,۶۳۳,۱۶۸	۲,۰۴۵,۰۸۹	۸۸,۶۶۰
محلولها	هزار بطری ۱ لیتری	۳۶۸,۳۷۰	۱۰۸,۱۵۸	۳۹,۸۴۳	۲,۳۳۷,۵۹۹	۱,۰۴۵,۵۰۷	۲,۴۳۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۵۷۶,۳۶۵	۲,۳۳۷,۵۹۹	۳۶۸,۳۷۰
بودر تزریقی ۱۰۰۰ میلی گرمی	هزار ویال	۱۷,۷۹۰	۹۴۹,۹۷۳	۱۶,۹۰۰	۳۸۴,۰۰۰	۷۰۸,۸۰۲	۳۷۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۷۴۷	۳۸۴,۰۰۰	۱۷,۷۹۰
شوینده و ضد عفونی کننده	هزار بطری ۲۵۰ میلی لیتری	۹,۷۸۰	۳۹۸,۱۶۰	۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۸۰
جمع کل				۷۳,۳۹۶			۹,۳۴۱,۹۳۰						۵,۱۵۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۲۵۹,۸۶۸	۲۵۹,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۷۸۷,۵۴۱	۱,۷۸۷,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۶۱۱,۱۰۰	۱,۶۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱
جمع مواد اولیه داخلی			۲۵۹,۸۶۸			۱,۷۸۷,۵۴۱			۱,۶۱۱,۱۰۰		
مواد اولیه وارداتی:											
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۵۳,۲۲۶	۵۳,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۸۳,۱۹۹	۶۸۳,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۱۵,۷۶۳	۶۱۵,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۳,۳۲۶			۶۸۳,۱۹۹			۶۱۵,۷۶۳		۱۳۰,۶۶۳
جمع کل				۳۱۳,۰۹۴			۳,۴۷۰,۷۴۰			۲,۳۲۶,۸۶۳		۵۵۶,۹۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۴۳۶,۳۰۹	۴۳۶,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۱۸,۸۴۶	۷۱۸,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۳۲,۳۸۳	۱,۰۳۲,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳۳,۸۷۳
جمع مواد اولیه داخلی			۴۳۶,۳۰۹			۷۱۸,۸۴۶			۱,۰۳۲,۳۸۳			۱۳۳,۸۷۳
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۱۳۰,۶۶۳	۱۳۰,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۸۶۴	۵۰۰,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳۱,۵۳۶
جمع مواد اولیه وارداتی			۱۳۰,۶۶۳			۵۰۰,۸۶۴			۵۰۰,۰۰۰			۱۳۱,۵۳۶
جمع کل			۵۵۶,۹۷۱			۱,۳۱۹,۷۱۰			۱,۵۳۳,۳۸۳			۲۵۴,۳۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۱۳۳,۸۷۳	۱۳۳,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۱۷۳,۳۹۸	۳,۱۷۳,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۱۵۱,۸۷۹	۳,۱۵۱,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵۴,۳۹۱
جمع مواد اولیه داخلی			۱۳۳,۸۷۳			۳,۱۷۳,۳۹۸			۳,۱۵۱,۸۷۹			۱۵۴,۳۹۱
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۱۳۱,۵۳۶	۱۳۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۹۸۷,۸۰۳	۱,۹۸۷,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۹۶۸,۱۳۱	۱,۹۶۸,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۴۱,۳۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی			۱۳۱,۵۳۶			۱,۹۸۷,۸۰۳			۱,۹۶۸,۱۳۱			۱۴۱,۳۰۷
جمع کل			۲۵۴,۳۹۸			۴,۱۶۱,۳۰۰			۴,۱۲۰,۰۰۰			۳۹۵,۵۹۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
«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 سربرار							هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۰,۴۴۴	۳۵۱,۹۵۰	۶۳,۰۰۰	۵۰۱,۵۴۵	۵۳,۹۹۷	۵۵,۳۱۲	۱۸,۴۳۷	۸۸,۴۹۹			
هزینه استهلاک	۶۴,۱۰۸	۵۰,۴۳۵	۵۰,۴۳۵	۵۰,۴۳۵	۲,۳۹۹	۱,۳۹۳	۱,۳۹۳	۱,۳۹۳			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۴۶۶	۲,۵۸۵	۸۶۲	۴,۱۳۶	۰	۰	۰	۰			
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۷	۵,۱۳۴	۱,۷۱۱	۸,۳۱۴			
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	۵,۶۰۰	۴,۰۳۵	۱,۳۴۵	۶,۳۵۶	۸۴	۴۳۵	۱۳۳	۶۸۰			
سایر هزینه ها	۲۴,۹۹۵	۱۱۳,۰۰۷	۳۶۱	۲۳۴,۹۴۶	۱۰۷,۵۷۴	۱۳۰,۳۶۰	۳,۱۳۰	۱۵۰,۱۳۷			
جمع	۴۶۰,۶۱۳	۵۳۲,۰۱۲	۱۱۶,۰۰۳	۷۹۷,۵۱۸	۱۷۵,۴۵۱	۱۸۲,۶۲۳	۳۴,۸۱۲	۳۴۸,۹۲۳			

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۲	۱۷۴	۱۷۴	۱۸۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۶	۶۷	۶۷	۷۶

وضعیت انرژی

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 انرژی طی دوره	دلار	۲۸۱,۵۰۹	۸۰,۳۳۰	۳۷۶,۳۱۰	۱۰۳,۴۳۹	۷۳۲,۶۹۰	۳۷۰,۹۴۶	۱,۰۸۴,۹۱۸	۳۹۰,۵۷۱
مصارف انرژی طی دوره	دلار	۴,۳۲۷,۲۸۶	۱,۰۶۰,۳۲۴	۲,۰۶۴,۱۵۵	۸۱۳,۸۹۱	۳,۲۶۵,۵۱۴	۱,۳۴۶,۳۰۶	۱۱,۴۴۳,۴۴۴	۴,۱۳۰,۰۰۰
«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 برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
	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	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۵	۵
شیرین دارو	۰	۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴۶	۰	۵۰	۶۰۶	۲۸۸	۲۸۸	۰	۵۰	۶۰۶	۲۸۸	۲۸۸	۰	۵۰	۶۰۶	۲۸۸
داروسازی اکسیر	۰	۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۴	۰	۱۰	۳۵	۲۵	۲۵	۰	۱۰	۳۵	۲۵	۲۵	۰	۱۰	۳۵	۲۵
لابراتوارهای داروئی رازک	۰	۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸	۰	۱۹	۴۱	۴۸	۴۸	۰	۱۹	۴۱	۴۸	۴۸	۰	۱۹	۴۱	۴۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش مواد	۰	۳	۰	۴
فروش ضایعات	۴,۱۸۲	۵,۱۵۲	۰	۶,۱۸۴
خالص اضافی(کسری) انبار	۰	۲,۶۶۵	۰	۳,۱۹۸
سود(زیان)تسعیر ارز	۲,۱۱۲	۱۴,۲۳۶	۰	۱۷,۰۸۳
سایر	۱,۳۹۰	۲	۰	۰
جمع	۷,۶۸۵	۲۲,۰۵۹	۰	۲۶,۴۶۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
خالص کسری و اضافی انبار	۹,۷۹۱	۷,۰۷۹	۰	۸,۴۹۵
ضایعات غیر عادی تولید	۸,۴۶۶	۰	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۱۴۶,۰۳۴	۰	۰	۰
سایر	۹۵۸	۱,۹۲۲	۰	۲,۳۰۶
جمع	۱۶۵,۲۴۹	۹,۰۰۱	۰	۱۰,۸۰۱

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)				ریالی	سایر توضیحات	
			ارزی			مبلغ ارزی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۱,۳۱۲,۰۳۶	۱,۵۴۶,۳۷۱	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۳۷۱	۰	۳۴۰,۵۶۴
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		۱,۳۱۲,۰۳۶	۱,۵۴۶,۳۷۱	۰		۰	۱,۵۴۶,۳۷۱	۰	۳۴۰,۵۶۴
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									
									۳۴۰,۵۶۴

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			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
بلند مدت									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۱,۳۱۲,۰۳۶	۲,۶۵۰,۰۰۱		۰		۲,۶۵۰,۰۰۱	۰	۱۴۲,۱۱۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۲,۶۴۴,۸۰۹							۰
جمع		۳,۹۵۶,۸۴۵	۲,۶۵۰,۰۰۱		۰		۲,۶۵۰,۰۰۱	۰	۱۴۲,۱۱۰
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									
									۱۴۲,۱۱۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۲,۶۵۰,۰۰۱	۶,۳۳۵,۰۰۱	۰	۰	۰	۶,۳۳۵,۰۰۱	۰	۳,۸۹۸,۳۰۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۶,۳۳۵,۰۰۰							۰
جمع		۸,۹۷۵,۰۰۱	۶,۳۳۵,۰۰۱			۰	۶,۳۳۵,۰۰۱	۰	۳,۸۹۸,۳۰۱
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۳,۸۹۸,۳۰۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود فروش دارایی ثابت	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانکی	۳,۷۴۳	۳,۳۰۳	۱,۱۰۱	۴,۴۰۳
سایر	۸,۰۲۵	۱,۴۶۳	۰	۰
جمع	۱۱,۷۶۸	۴,۷۶۴	۱,۱۰۱	۴,۴۰۳

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
۹۴۹,۵۸۷	۴۷۴,۷۹۳	۸۱۹,۳۵۹	۸۳۹,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«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.»