

اطلاعات و صورت های مالی

شرکت: داروسازی سبحان انکولوژی	سرمایه ثبت شده: 1,611,000
نماد: دسانکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432310	اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵,۸۹۵,۳۹۶	۴,۵۳۶,۱۴۲	۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۳۶۰,۰۳۰)	(۲,۱۴۰,۷۱۹)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۳۵,۳۶۶	۲,۳۹۵,۴۲۳	۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱۵,۷۰۳)	(۷۱۷,۷۸۷)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۹,۳۸۰	۳۳,۵۸۶	۲۷۹
سایر هزینه ها	(۴۵۳,۰۱۲)	(۳۶۱,۰۵۹)	(۲۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۵۵,۸۳۱	۱,۳۳۰,۱۶۳	(۶)
هزینه های مالی	(۱,۱۳۴,۶۶۵)	(۷۷۸,۷۷۸)	(۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۶,۷۲۳	۵۱,۸۳۰	۶۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۷,۸۸۹	۶۰۳,۲۱۵	(۶۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۱,۴۷۳)	(۱۱۹,۶۳۸)	۹۰
سال های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۶,۴۱۶	۴۸۳,۵۷۷	(۵۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سود(زیان) خالص	۱۹۶,۴۱۶	۴۸۳,۵۷۷	(۵۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۶۳۷	۶۷۵	(۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۷۰)	(۳۶۳)	(۵۷)
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۵۷	۳۱۳	(۸۳)
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۷	۳۱۳	(۸۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۳	۳۶۹	(۶۷)
سرمایه	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۰۰	۲۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سود(زیان) خالص	۱۹۶,۴۱۶	۴۸۳,۵۷۷	(۵۹)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۹۶,۴۱۶	۴۸۳,۵۷۷	(۵۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۳۷,۹۶۱	۵۳۷,۰۴۵	۵۴۴,۹۶۰	۱۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۹,۴۹۳	۱۰۰,۰۵۸	۱۱۲,۲۸۵	(۳۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۱۰	۱,۳۴۴	۱,۱۵۱	۴۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۶,۷۳۷	۲۶,۴۶۴	۳۰,۷۸۸	۳۹
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۳۶,۰۰۰	۶۶۴,۸۱۱	۶۷۹,۱۸۴	۱۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۶۹,۶۰۳	۴۳۶,۶۳۳	۴۶۳,۶۱۱	۵۳
موجودی مواد و کالا	۶۶۰,۴۴۳	۷۳۱,۷۳۴	۱,۰۸۷,۲۹۸	(۱۰)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۸۵۹,۳۸۴	۴,۶۳۹,۱۴۳	۳,۶۳۳,۸۷۰	۴۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودی نقد	۴۱۳,۷۰۴	۳۴۱,۸۷۳	۱۲۲,۲۰۱	۳۱
	۸,۹۰۳,۱۳۳	۶,۱۴۹,۳۸۳	۵,۳۹۴,۹۸۰	۴۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۹۰۳,۱۳۳	۶,۱۴۹,۳۸۳	۵,۳۹۴,۹۸۰	۴۵
جمع دارایی‌ها	۹,۶۳۹,۱۳۳	۶,۸۱۴,۱۹۳	۵,۹۷۴,۱۶۴	۴۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۰۰	۹۶۱,۰۰۰	۲۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۳۴۵,۳۴۴	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۱۱,۳۳۴	۱۰۱,۵۰۳	۷۷,۳۳۴	۱۰
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	۳۰۸,۹۳۳	۵۳۸,۰۶۵	۳۶۷,۴۷۶	(۴۱)
سهام خزانه	(۲۹۳,۰۸۹)	(۴,۷۸۶)	(۲۴,۵۰۳)	(۶,۰۳۴)
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۳۸,۱۶۸	۱,۹۳۵,۷۸۲	۱,۷۳۶,۶۴۳	(۱۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۳۳۶,۴۰۷	۰	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۰۴۵,۰۹۳	۹۰۳,۴۷۱	۱,۱۵۶,۶۵۶	۱۳۷
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۵,۹۱۶	۱۰۰,۶۳۱	۶۳,۳۴۹	۵۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۲۰۱,۰۰۹	۱,۳۳۹,۵۰۹	۱,۳۱۹,۰۰۵	۷۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۱۰۱,۳۴۰	۹۵۰,۰۸۰	۴۷۹,۶۳۰	۱۳۱
مالیات پرداختنی	۳۹۵,۱۵۴	۳۸۴,۳۴۱	۳۱۸,۳۳۴	۴
سود سهام پرداختنی	۴۱,۵۶۳	۵۸,۷۸۷	۶۴,۱۶۳	(۳۹)
تسهیلات مالی	۳,۲۶۱,۸۹۹	۳,۳۳۴,۳۷۳	۳,۲۶۶,۳۹۱	۴۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۳۱,۳۳۳	۰	--
	۵,۶۹۹,۹۵۶	۳,۶۴۸,۹۰۳	۳,۰۳۸,۵۱۷	۵۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۶۹۹,۹۵۶	۳,۶۴۸,۹۰۳	۳,۰۳۸,۵۱۷	۵۶
جمع بدهی‌ها	۷,۹۰۰,۹۶۵	۴,۸۷۸,۴۱۱	۴,۳۴۷,۵۳۳	۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۶۳۹,۱۳۳	۶,۸۱۴,۱۹۳	۵,۹۷۴,۱۶۴	۴۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۹۶۱,۰۰۰	۳۴۵,۳۴۴	۰	۰	۷۷,۳۳۴	۰	۰	۰	۳۶۷,۴۷۶	(۳۴,۵۰۳)	۱,۷۳۶,۶۴۳
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۹۶۱,۰۰۰	۳۴۵,۳۴۴	۰	۰	۷۷,۳۳۴	۰	۰	۰	۳۶۷,۴۷۶	(۳۴,۵۰۳)	۱,۷۳۶,۶۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۴۸۳,۵۷۷		۴۸۳,۵۷۷
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۵۷۷	۰	۴۸۳,۵۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۵۷۷	۰	۴۸۳,۵۷۷
سود سهام مصوب									(۲۸۸,۴۳۰)		(۲۸۸,۴۳۰)
افزایش سرمایه	۳۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۴۵,۳۴۴)	۰	۰		۰					(۳۴۵,۳۴۴)
خرید سهام خزانة							(۱۴۲,۳۳۸)	(۱۴۲,۳۳۸)			
فروش سهام خزانة			۰	۰					۱۶۱,۹۵۴	۱۶۱,۹۵۴	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	(۱۰,۳۸۹)		(۱۰,۳۸۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴,۱۷۹				(۲۴,۱۷۹)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۳۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۰۳	۰	۰	۰	۵۳۸,۰۶۵	(۴,۷۸۶)	۱,۹۳۵,۷۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۹۶,۴۱۶		۱۹۶,۴۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۴۱۶	۰	۱۹۶,۴۱۶
سود سهام مصوب									(۴۰۶,۴۱۰)		(۴۰۶,۴۱۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰						۰		۳۰۰,۰۰۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۳۲,۷۳۷)	(۶۳۲,۷۳۷)
فروش سهام خزانه				۰						۳۴۴,۴۳۴	۳۴۴,۴۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۶۸۳		۶۸۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۹,۸۲۱				(۹,۸۲۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۳۲۴	۰	۰	۰	۳۰۸,۹۳۳	(۲۹۳,۰۸۹)	۱,۷۳۸,۱۶۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۳,۵۹۱,۱۴۶)	۳۵۲,۳۳۴	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳,۹۳۷)	(۳,۶۳۱)	(۵۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳,۶۱۵,۰۸۳)	۳۴۸,۶۹۳	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۶,۶۸۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴۴,۳۴۱)	(۴۶,۳۷۱)	(۲۱۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۴۵۸)	(۲۰,۵۸۵)	۹۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۵۷۲	۹۳۶	(۳۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳,۹۸۸	۲,۸۴۰	۱,۴۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۱,۱۳۹)	(۵۶,۴۰۰)	(۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۷۱۶,۲۲۲)	۲۹۲,۲۹۳	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۶۲,۷۵۱	۴,۶۵۷	۱,۲۴۷
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۵۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷,۰۴۰,۵۲۸	۱,۸۵۳,۸۰۶	۲۸۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۸۲۷,۵۵۰)	(۱,۳۷۶,۴۸۷)	(۱۲۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۹۷,۱۱۰)	(۶۰۵,۳۰۴)	(۶۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۷۴,۷۶۵)	(۶۷,۳۸۸)	(۱۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۷۵۳,۸۵۴	(۹۰,۷۱۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷,۶۲۳	۲۰۱,۵۷۷	(۸۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴۱,۸۷۳	۱۲۲,۳۰۱	۱۸۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۴,۱۹۹	۱۸,۰۹۵	۸۹
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۱۳,۷۰۴	۳۴۱,۸۷۳	۲۱
معاملات غیرنقدی	۳,۱۹۲,۳۲۲	۱,۲۴۰,۸۹۲	۱۵۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																			
قرص	عدد	۰	دولت	۳,۵۹۳,۱۷۵	۳,۸۱۷,۷۵۴	۱۷۷,۴۱۳	۶۷۷,۳۲۱	(۳۳۰,۴۸۹)	۳۴۶,۸۳۳	۷,۱۵۰,۱۹۳	۸,۷۱۳,۷۹۶	۲۰۳,۷۹۰	۱,۷۶۷,۰۷۴	(۱,۰۴۱,۵۵۹)	۷۳۵,۵۱۵	۵,۷۵۰,۹۳۳	۳,۵۵۹,۰۷۸	۳۱۰,۰۶۴	۷۴۷,۶۳۳
کپسول	عدد	۰	دولت	۳,۳۴۳,۸۱۶	۳,۶۰۸,۴۱۳	۲۵۸,۷۸۷	۹۳۳,۸۰۹	(۴۳۸,۹۳۴)	۵۰۴,۸۸۵	۱,۴۹۸,۷۳۶	۲,۳۰۳,۰۳۵	۴۵۱,۷۳۴	۹۹۵,۱۸۶	(۴۶۸,۰۷۸)	۵۳۷,۱۰۸	۲,۶۷۱,۸۱۸	۱,۴۱۸,۹۴۹	۴۱۳,۴۳۹	۵۸۵,۳۱۶
ویال	عدد	۰	دولت	۱,۰۳۱,۱۴۶	۱,۳۶۸,۶۳۳	۲,۴۳۰,۷۳۹	۳,۰۸۳,۶۷۹	(۱,۵۳۵,۴۱۸)	۱,۵۵۸,۲۶۶	۱,۳۹۷,۳۵۸	۱,۴۵۱,۳۳۷	۲,۸۰۰,۶۰۳	۴,۰۶۴,۳۱۱	(۳,۱۴۱,۴۰۰)	۱,۹۳۳,۹۱۳	۱,۶۵۸,۴۸۲	۱,۳۸۶,۱۱۸	۲,۷۳۳,۹۰۸	۳,۵۰۱,۹۸۱
جمع فروش داخلی				۷,۹۵۷,۱۳۷	۸,۶۹۴,۷۹۰		۴,۶۹۴,۸۰۹	(۳,۲۸۴,۸۳۱)	۳,۴۰۹,۹۷۴	۹,۹۴۶,۱۷۶	۱۲,۳۶۸,۰۵۸		۶,۸۳۶,۵۷۱	(۳,۶۵۱,۰۳۷)	۳,۱۷۵,۵۳۴	۱۰,۰۸۱,۳۳۳	۶,۳۶۴,۱۴۵		۴,۸۳۴,۸۳۰
فروش صادراتی:																			
قرص	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۱,۷۴۰	۳۱,۷۴۰	۱,۰۳۶,۷۹۹	۳۳,۹۰۸	(۸,۴۸۶)	۲۴,۴۲۳	۱۷۷,۶۵۳	۱۷۷,۶۵۳	۲۰۷,۰۳۷	۲۶,۰۰۳	(۱,۷۴۰)	۲۰۷,۰۳۷	۸۲,۶۳۳	۶۱,۷۸۸	۴,۹۴۳,۰۹۳	۳۰۵,۳۶۳
کپسول	عدد	۰	هیئت مدیره	۹,۰۷۳	۹,۰۷۳	۳,۰۵۷,۷۵۴	۲۷,۷۴۳	(۱,۷۴۰)	۲۶,۰۰۳	۲۰۷,۰۳۷	۲۰۷,۰۳۷	۲۰۷,۰۳۷	۴۵۳,۴۳۱	(۱۱,۳۴۴)	۸۲,۶۳۳	۶۱,۷۸۸	۶۱,۷۸۸	۴,۹۴۳,۰۹۳	۳۰۵,۳۶۳
ویال	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۴۸,۵۰۵	۱۴۸,۵۰۵	۲,۶۸۵,۷۹۵	۳۹۸,۸۵۴	(۱۶۷,۶۶۶)	۲۳۱,۱۸۸	۳۴,۱۸۹	۳۴,۱۸۹	۱۹,۷۸۳,۰۵۹	۶۷۶,۳۶۳	(۳۱۳,۶۳۳)	۳۶۳,۷۳۱	۲۶۰,۳۴۳	۲۶۰,۳۴۳	۳,۸۱۴,۳۳۷	۹۹۳,۶۵۳
جمع فروش صادراتی				۱۸۹,۳۱۸	۱۸۹,۳۱۸		۴۵۹,۵۰۵	(۱۷۷,۸۹۳)	۲۸۱,۶۱۳	۴۱۸,۸۷۸	۴۱۸,۸۷۸		۱,۰۵۹,۵۹۹	(۳۹۵,۰۳۱)	۶۶۴,۵۶۸	۴۸۴,۵۶۹	۴۸۴,۵۶۹		۱,۵۶۴,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
تولید کارمزدی	عدد	۰	دولت	۱,۷۶۴,۷۳۸	۱,۷۴۳,۲۵۴	۲۳۶,۷۳۹	۳۹۵,۲۶۴	(۱۷۶,۳۵۱)	۳۱۸,۹۱۳	۱,۶۵۵,۷۸۶	۱,۷۹۴,۳۹۶	۱۸۳,۰۳۶	۳۳۶,۶۳۶	(۲۱۶,۸۰۴)	۱۰۹,۸۳۳	۱,۱۹۱,۳۰۸	۱,۱۹۱,۳۰۸	۲۱۶,۳۰۱	۲۵۷,۵۶۳

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	میانبری و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
					تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات					۱,۷۶۴,۷۲۸	۱,۷۴۳,۲۵۴		۳۹۵,۲۶۴	(۱۷۶,۳۵۱)	۳۱۸,۹۱۳	۱,۶۵۵,۷۸۶	۱,۷۹۴,۳۹۶		۳۳۶,۶۳۶	(۲۱۶,۸۰۴)	۱۰۹,۸۲۳	۱,۱۹۱,۳۰۸	۱,۱۹۱,۳۰۸		۳۵۷,۵۶۳
سایر					۰	(۱,۱۰۸,۵۳۸)		(۱,۰۳۳,۴۳۶)	۴۹۸,۳۵۵	(۵۳۵,۰۸۱)	۰	(۳,۱۳۳,۵۶۷)		۹۰۳,۸۴۳	(۱,۴۱۴,۶۵۸)	۰	۰	۰		۰
جمع					۹,۹۱۱,۱۹۳	۹,۵۱۸,۸۳۴		۴,۵۳۶,۱۴۳	(۳,۱۴۰,۷۱۹)	۲,۳۸۵,۴۲۳	۱۳,۰۲۰,۸۴۰	۱۱,۴۴۷,۶۶۵		۵,۸۹۵,۳۹۶	(۳,۳۶۰,۰۳۰)	۲,۵۳۵,۲۶۴	۱۱,۷۵۷,۰۹۹	۷,۹۴۰,۰۳۲		۶,۶۵۶,۸۹۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۴۳,۳۱۳	۱,۸۶۱,۵۳۲	۴,۱۵۳,۵۸۴	۴,۳۱۰,۷۴۳	۴,۵۳۶,۱۴۳	۵,۸۹۵,۳۹۶	۶,۶۵۶,۸۹۲
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳۷,۰۳۳)	(۱,۰۴۵,۱۰۳)	(۲,۸۰۷,۰۵۸)	(۲,۴۷۴,۵۸۰)	(۲,۱۴۰,۷۱۹)	(۳,۳۶۰,۰۳۰)	(۳,۵۵۰,۷۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با عنایت به افزایش نرخ مصرف مواد و به طبع آن افزایش بهای تمام شده ، قیمت محصولات شرکت نیز افزایش می یابد.
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۵۸,۳۵۶	۲,۱۷۸,۹۷۹	۲,۰۷۲,۳۹۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۰۶,۵۹۸	۱۷۷,۱۸۹	۳۰۳,۱۹۰
سربار تولید	۵۶۰,۶۳۴	۷۵۳,۲۷۱	۹۷۸,۶۶۱
جمع	۱,۹۲۵,۵۷۸	۳,۱۰۹,۴۳۹	۳,۳۵۳,۲۴۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع هزینه های تولید	۱,۹۳۵,۵۷۸	۳,۱۰۹,۴۳۹	۳,۳۵۳,۳۴۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۷,۸۱۳)	۲۶,۱۷۹	۱۵۰,۳۰۲
ضایعات غیرعادی	۰	۰	(۱۰,۰۵۶)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۹۰۷,۷۶۶	۳,۱۳۵,۶۱۸	۳,۴۹۳,۳۹۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۹۴,۹۳۷	۱۳۵,۰۵۶	۷۶,۳۳۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳۵,۰۵۶)	(۷۶,۳۳۶)	(۱۰۱,۶۹۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۹۶۷,۶۴۷	۳,۱۹۴,۳۲۸	۳,۴۶۸,۰۳۵
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۱۷۳,۰۷۳	۱۶۵,۶۹۳	۸۳,۷۳۱
جمع بهای تمام شده	۲,۱۴۰,۷۱۹	۳,۳۶۰,۰۳۰	۳,۵۵۰,۷۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	قیمت خرید مواد اولیه با توجه به تغییر سیاست نرخ ارز، از ترجیحی به تالار اول ، روند رو به رشد و همچنین افزایش در نسبت حقوق و دستمزد و به طبع آن بهای تمام شده محصولات نیز افزایش می یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	موجودی پایان دوره
قرص	عدد	۱۶۰,۸۸۱	۱۵۱,۹۷۶	۳۴,۴۵۰	۷,۳۳۷,۸۴۴	۱۳۷,۶۶۹	۹۳۵,۵۳۷	۱۱۹,۶۰۱(۴۹۸,۸۶۹)	(۵۹,۶۶۵)	۶,۸۸۶,۷۴۶	۱۳۸,۹۷۳	۸۸۸,۱۹۶	۱۰۳,۱۱۰
کپسول	عدد	۱۱۵,۸۱۳	۱۳۷,۵۵۰	۱۴,۷۷۲	۱,۷۰۵,۷۶۳	۱۹۰,۷۰۰	۳۲۵,۳۸۹	۴۰۰,۷۹۴(۳۸۰,۰۴۹)	(۱۱۳,۳۴۳)	۱,۵۱۰,۱۵۰	۱۴۳,۴۴۳	۳۱۶,۶۳۱	۳۱,۳۷۷
ویال	عدد	۹۱,۴۵۳	۸۸۹,۹۸۷	۸۱,۳۹۳	۱,۳۳۱,۴۴۷	۱,۵۳۹,۳۶۰	۲,۰۳۶,۱۳۸	۱۱,۱۳۵	۱,۹۴۷,۳۳۶	۱,۳۶۸,۸۰۱	۱,۵۳۶,۵۳۴	۲,۰۸۹,۵۳۱	۶۵,۳۳۴
خدمات	عدد	۱۳۷,۳۳۹	۱۰۵,۱۵۶	۱۴,۴۴۳	۱,۶۵۵,۷۸۶	۹۳,۷۱۱	۱۵۵,۱۶۵	(۱۴۴)	۳,۹۳۳,۶۱۱	۱,۶۷۵,۸۱۱	۹۸,۸۷۳	۱۶۵,۶۹۳	۱۱۷,۱۷۰
جمع کل			۱۳۵,۰۵۶				۳,۴۵۳,۱۱۹		(۱۵۰,۸۰۹)			۳,۳۶۰,۰۳۰	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ -	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ -	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ -	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ -	بهای تمام شده -	شرح محصول
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	
قرص	عدد	۱۰۳,۱۱۰	۱۱۷,۶۰۳	۱۳,۱۲۶	۵,۹۱۳,۴۶۰	۱۶۴,۵۰۴	۹۷۳,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کپسول	عدد	۳۱,۳۷۷	۳۵۶,۸۸۶	۱۱,۱۹۸	۳,۷۳۳,۶۰۶	۸۷,۳۹۴	۲۳۸,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ویال	عدد	۶۵,۳۳۴	۷۶۱,۴۰۷	۴۹,۶۶۳	۱,۹۱۸,۷۳۵	۱,۱۹۰,۹۳۳	۲,۲۸۵,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات	عدد	۱۱۷,۱۷۰	۲۸,۵۹۱	۳,۳۵۰	۱۷۸,۰۰۷	۴۴۵,۹۴۳	۷۹,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل				۷۶,۳۳۶			۳,۵۷۶,۱۲۵	۰					۳,۵۵۰,۷۶۶	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه داخلی	عدد	۳۷,۶۶۹,۴۹۲	۵,۸۸۰	۲۳۱,۴۸۸	۱۱,۱۴۸,۹۶۰	۸۶,۰۸۶	۹۵۹,۷۶۸	۱۷,۴۳۳,۷۷۸	۴۵,۱۳۵	۷۸۶,۴۱۹	۳۱,۳۹۴,۶۷۴	۱۳,۵۷۷	۳۹۴,۸۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۱,۴۸۸			۹۵۹,۷۶۸			۷۸۶,۴۱۹			۳۹۴,۸۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه خارجی	عدد	۶,۱۵۹,۶۸۵	۷۴,۵۹۳	۴۵۹,۴۷۰	۱۷۹,۶۳۴	۶,۵۷۳,۸۷۴	۱,۱۸۰,۶۴۶	۴,۳۴۳,۶۹۶	۳۳۰,۶۶۷	۱,۳۹۳,۵۶۰	۱,۹۹۶,۶۱۳	۱۳۳,۹۸۸	۳۴۷,۵۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۵۹,۴۷۰			۱,۱۸۰,۶۴۶			۱,۳۹۳,۵۶۰			۳۴۷,۵۵۶
جمع کل				۶۸۰,۹۵۸			۲,۱۴۰,۴۱۴			۲,۱۷۸,۹۷۹			۶۴۳,۳۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي 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 داخلی	عدد	۳۱,۳۹۴,۶۷۴	۱۲,۵۷۷	۳۹۴,۸۳۷	۳۲,۲۵۰,۶۴۶	۱۴,۷۴۹	۴۷۵,۶۶۷	۱۳,۸۶۲,۱۳۴	۸,۸۶۶	۱۲۲,۸۹۶	۴۹,۷۸۳,۱۸۶	۱۵,۰۱۷	۷۴۷,۶۰۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۴,۳۷۹	۳۷,۶۵۶	۷,۳۴۴	۶,۳۲۶	۹,۰۸۱	۱,۱۷۶
سایر هزینه ها	۲۱۳,۱۴۱	۱۳۷,۴۰۶	۳۱۳,۶۴۳	۳۷۹,۴۳۹	۳۵۶,۷۰۷	۱۸۶,۱۸۸
جمع	۵۶۰,۶۲۴	۷۵۳,۳۷۱	۹۷۸,۶۶۱	۷۱۷,۷۸۷	۹۱۵,۷۰۳	۱,۳۱۱,۴۷۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ متناسب با وضعیت فعلی و نسبت به هزینه های واقعی دوره مورد گزارش در نظر گرفته شده است ، شرکت در صد است هزینه ها و درآمد های مذکور را باتوجه به بودجه سالانه به پیش برده و کنترل و مدیریت نماید.
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶	۵۶	۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۸	۱۵۴	۱۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۶,۳۳۰	۳۱,۰۸۱	۶,۵۹۴	۳,۷۹۶	۸,۳۴۲	۳,۴۹۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۷۴,۰۹۹	۲۰۴,۵۳۳	۴۳۸,۷۷۹	۱۶۵,۹۱۸	۵۳۵,۹۷۳	۲۰۷,۳۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۴۵۸	۷۰	۱,۴۵۸	۷۹	۱,۴۵۸	۸۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	(۱۷,۰۹۰,۲۸۲)	(۶۸,۱۹۰)	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۱,۴۵۸	۷۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۱۶,۵۳۴,۴۳۰	۷۸,۹۸۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۶۹۷,۳۲۷)	(۲۱۱,۵۵۱)	(۱,۹۵۹,۳۵۴)	(۷۱۰,۷۴۹)	(۳,۴۴۹,۰۶۷)	(۸۸۸,۴۳۶)
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۲,۹۴۰,۵۷۹)	(۱,۱۳۹,۴۱۸)	(۲۴,۳۰۷,۷۸۰)	(۷,۶۰۳)	(۳۰,۳۸۴,۷۳۵)	(۹,۵۰۳)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۷۱,۳۲۶	۴۱۶,۰۸۴	۶۴۱,۵۳۰	۳۴۸,۳۳۹	۸۰۱,۹۰۰	۳۱۰,۳۹۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	(۹۹۵,۸۷۸)	(۳۱۶,۹۸۱)	(۱,۳۴۴,۸۴۷)	(۳۹۶,۳۳۶)
«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.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
داروسازی سبحان	۰	۱۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۱۱۴	۰	۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کي بي سي	۰	۶۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۷۳۷	۰	۱,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۰	۳۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۸۵	۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

پیش بینی می گردد در سال مالی پیش رو هیچگونه تغییری در سرمایه گذاری ها حاصل نشود.
--

--

«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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۳	۳۱,۷۴۷	۵,۶۵۳
درآمد حاصل از فروش مواد در محصولات مشارکتی	۳۲۱	۰	۵۴,۰۰۰
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های عملیاتی	۳۳,۲۶۲	۶۷,۵۳۳	۱۶۳,۰۰۰
جمع	۳۳,۵۸۶	۸۹,۲۸۰	۲۳۱,۶۵۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مصارف و نمونه های آزمایشگاه و ضایعات موجود در پخش ها	۱۹۳,۰۷۷	۶,۸۵۴	۱۷۹,۳۵۳
هزینه امحا ضایعات، محصولات موجود در پخش ها	۱۱۴,۴۳۱	۹۴,۲۹۴	۰
استهلاک محصولات دانش فنی	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودی	۴۷,۸۱۰	۳۵۱,۸۶۴	۱۰,۰۵۶
جوایز موردي به شرکتهای توزیع کننده	۰	۰	۰
سایر	۵,۷۴۱	۰	۳۴,۴۵۶
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۴,۳۰۰
جمع	۳۶۱,۰۵۹	۴۵۳,۰۱۲	۲۱۸,۰۶۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره
			ریالی	ارزی		

		منابع تامین مالی		شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ تسهیلات ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزانی		ارزنده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳,۳۲۶,۸۴۳	۵,۳۰۶,۹۹۲		۰	۰	۳,۲۶۱,۸۹۹	۲,۰۴۵,۰۹۳	۱,۱۳۴,۶۶۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳,۳۲۶,۸۴۳	۵,۳۰۶,۹۹۲			۰	۳,۲۶۱,۸۹۹	۲,۰۴۵,۰۹۳	۱,۱۳۴,۶۶۵
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									
۱,۱۳۴,۶۶۵									

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۵,۳۰۶,۹۹۳	۴,۸۱۶,۷۱۷		۰	۰	۳,۷۹۹,۳۱۷	۲,۰۱۷,۴۰۰	۱,۳۱۳,۷۱۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۵,۳۰۶,۹۹۳	۴,۸۱۶,۷۱۷			۰	۳,۷۹۹,۳۱۷	۲,۰۱۷,۴۰۰	۱,۳۱۳,۷۱۰		
							انتقال به دارایی		۰		
							هزینه مالی دوره		۱,۳۱۳,۷۱۰		

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

کاهش دوره وصول مطالبات - جایگزینی تسهیلات ارزان قیمت - اصلاح ساختار سرمایه از طریق افزایش سرمایه شرکت از ۱/۳۱۱میلیارد ریال به ۱/۶۱۱میلیارد ریال

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲,۸۳۹	۳۳,۹۸۸	۸۰,۸۷۰
سود (زیان) حاصل از اوراق مرابحه	۰	۰	۰
سود حاصل از سهام شرکتها	۹۳۷	۵۷۳	۰
جمع	۳,۷۷۶	۳۴,۵۶۰	۸۰,۸۷۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی غیرعملیاتی	۱۸,۰۹۵	۳۴,۱۹۹	۴۸,۰۰۰
سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱۳,۴۶۷	۸,۶۶۱	۰
سایر	۱۶,۴۹۳	(۶۹۷)	(۳۳,۱۰۳)
جمع	۴۸,۰۵۴	۴۳,۱۶۳	۲۵,۸۹۶

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
۵۳۸,۰۶۵	۴۰۶,۴۰۹	۴۸۳,۵۷۷	۴۰۶,۴۱۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	□ گسترش بازارهای صادراتی فروش محصولات و تنوع بخشی به شیوه های فروش. □ تولید و ارائه محصولات جدید، بهبود و توسعه سبد محصولات تولیدی. □ سرمایه گذاری در طرح های سودآور. □ افزایش ظرفیت تولید. □ صرفه جویی در هزینه ها از طریق افزایش کارائی و اثر بخشی اجرای عملیات ، کنترل و مدیریت بهینه هزینه ها. □ کسب شرایط رقابتی و افزایش سهم در بازار دارویی .
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

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

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

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و پاداش مزایا	جمع حقوق و مزایا و پاداش
پیام آزاده	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۱۲	۰	۰	۹۶۰	۰
علیرضا خوز	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۱۲	۰	۰	۹۶۰	۰
علی گودرزی	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	خیر	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۷,۲۰۹	۰
قاسم جان بابائی ملا	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۴۸۰	۰
سید هادی خواجه کرام الدین	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	خیر	۰	خیر	بلی	۱۲	۳	۰	۰	۲,۶۳۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												۱۲ جلسه می باشد.

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید هادی خواجه کرام الدین	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	حسابرس و عضو هیات مدیره دارو پخش	۶۰۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
				۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
				۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گروه دارویی سبحان	۹۷۵,۰۳۳,۹۲۵	۶۰	۰