

اطلاعات و صورت‌های مالی



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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۶,۳۴۷,۵۱۱	۴,۱۶۰,۳۹۵	۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۳۶۴,۳۳۶)	(۲,۶۰۳,۸۲۶)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۸۳,۱۷۵	۱,۵۵۶,۴۶۹	۸۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۰,۳۴۰)	(۱۷۵,۴۵۱)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۲۱۷	۷,۶۸۵	۳۰۳
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۳۵۳)	(۱۶۵,۳۴۹)	۸۱
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۱۴,۹۰۰	۱,۳۳۳,۴۵۴	۱۱۴
هزینه های مالی	(۴۱۱,۱۳۶)	(۳۴۵,۰۸۹)	(۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۴۳۳	۱۱,۷۶۸	(۳۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۱۱,۱۹۷	۹۹۰,۱۳۳	۱۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۱۴,۵۹۳)	(۱۷۰,۷۷۴)	(۸۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۹۶,۶۰۵	۸۱۹,۳۵۹	۱۳۱
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۹۶,۶۰۵	۸۱۹,۳۵۹	۱۳۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱,۹۴۳	۸۷۸	۱۳۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۷۵)	(۱۵۴)	(۷۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۶۶۸	۷۲۴	۱۳۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۶۸	۷۲۴	۱۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۴۹	۷۱۲	۱۳۲
سرمایه	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات عمدتاً مربوط به افزایش حجم عملیات و نرخ محصولات می باشد			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات عمدتاً مربوط به افزایش حجم عملیات و نرخ محصولات می باشد			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۱,۸۹۶,۶۰۵	۸۱۹,۳۵۹	۱۳۱
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	۱,۷۷۸,۶۵۵	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۷۸,۶۵۵	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱,۷۷۸,۶۵۵	۰	
سود(زیان) جامع سال	۳,۶۷۵,۲۶۰	۸۱۹,۳۵۹	۳۴۹
توضیحات			
مازاد تجدید ارزیابی توسط کارشناسان رسمی دادگستی قیمت گذاری شده که از این بابت صورت سود و زیان جامع تهیه و ارائه گردیده است.			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۹۱,۵۶۸	۷۳۴,۸۳۲	۷۸۷,۱۰۷	۲۲۵	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۴۹۶	۱۰,۹۵۵	۱۰,۸۴۱	۱۴	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۵	۷۶	۷۶	۱۲	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۰۸,۷۰۱	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۵۱۲,۸۵۰	۷۴۵,۸۶۳	۷۹۸,۰۲۴	۲۳۷	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۵,۳۶۴	۲۵۳,۵۳۳	۴۹۳,۶۵۲	(۵)	
موجودی مواد و کالا	۷۷۹,۰۶۶	۳۳۴,۱۴۶	۴۵۶,۰۵۶	۱۳۳	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۶۸۹,۷۸۵	۴,۶۲۱,۸۲۵	۳,۹۶۷,۸۱۹	۴۵	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۱,۷۷۸	۰	
موجودی نقد	۳۹۲,۱۶۴	۳۷۳,۰۱۱	۷۶,۸۷۶	۷	
	۸,۰۹۶,۳۷۹	۵,۵۸۲,۵۱۵	۴,۰۱۶,۱۸۱	۴۵	

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸,۰۹۶,۳۷۹	۵,۵۸۲,۵۱۵	۴,۰۱۶,۱۸۱	۴۵
جمع دارایی‌ها	۱۰,۶۰۹,۳۲۹	۶,۳۲۸,۳۷۸	۴,۸۱۴,۲۰۵	۶۸
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	۸۲,۱۷۶	۲۰,۴۰۵	۰	۳۰۳
اندوخته قانونی	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۱,۷۷۸,۶۵۵	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۰۱۵,۴۲۷	۹۴۹,۵۸۷	۱,۲۹۱,۷۲۷	۱۱۲
سهام خزانه	(۱۰۲,۰۴۸)	(۱۹۲,۶۰۶)	(۱۹۷,۳۳۰)	۴۶
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۲۸,۲۱۰	۲,۰۴۲,۳۸۶	۲,۲۵۹,۳۹۷	۱۴۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸۱,۵۶۲	۱۳۰,۴۴۴	۷۷,۷۴۴	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸۱,۵۶۲	۱۳۰,۴۴۴	۷۷,۷۴۴	۳۹
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاري و سایر پرداختی‌ها	۲,۱۷۵,۷۲۷	۱,۳۶۳,۶۷۰	۵۲۵,۰۶۳	۶۰
مالیات پرداختی	۳۱۵,۵۳۲	۱۷۰,۷۷۴	۲۵۴,۷۹۸	۸۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی شده
سود سهام پرداختی	۷۶۲,۸۵۲	۱,۳۱۰,۰۶۸	۳۰۹,۲۸۱	(۴۲)
تسهیلات مالی	۲,۱۲۵,۳۴۶	۱,۳۱۲,۰۳۶	۱,۱۸۷,۹۲۲	۶۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۳۸۹,۴۵۷	۴,۱۵۵,۵۴۸	۲,۳۷۷,۰۶۴	۳۰
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی های جاری	۵,۳۸۹,۴۵۷	۴,۱۵۵,۵۴۸	۲,۳۷۷,۰۶۴	۳۰
جمع بدهی ها	۵,۵۷۱,۰۱۹	۴,۲۸۵,۹۹۲	۲,۴۵۴,۸۰۸	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۰,۶۰۹,۲۲۹	۶,۳۲۸,۳۷۸	۴,۸۱۴,۲۰۵	۶۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	اندوخته سهام	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۱,۷۲۷	(۱۹۷,۳۳۰)	۲,۲۵۹,۳۹۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های 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	۱,۲۹۱,۷۲۷	(۱۹۷,۳۳۰)	۲,۲۵۹,۳۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۱۹,۲۵۹		۸۱۹,۲۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های 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	۸۱۹,۲۵۹	۰	۸۱۹,۲۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۹,۲۵۹	۰	۸۱۹,۲۵۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۶۱,۴۹۹)		(۱,۱۶۱,۴۹۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

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
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۴۳,۳۷۸)	(۳۴۳,۳۷۸)
فروش سهام خزانه			۰	۳۰,۴۰۵						۳۴۸,۱۰۲	۳۶۸,۵۰۷
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	(۱۹۲,۶۰۶)	۳,۰۴۲,۲۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۸۹۶,۶۰۵		۱,۸۹۶,۶۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۷۷۸,۶۵۵	۰			۱,۷۷۸,۶۵۵
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۸,۶۵۵	۰	۱,۸۹۶,۶۰۵	۰	۳,۶۷۵,۲۶۰
سود سهام مصوب									(۸۳۹,۴۹۸)		(۸۳۹,۴۹۸)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۴۸,۹۵۴)	(۳۴۸,۹۵۴)
فروش سهام خزانه				۶۱,۷۷۱						۴۳۸,۵۱۲	۵۰۰,۲۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۸,۷۳۳		۸,۷۳۳
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲,۱۷۶	۱۱۵,۰۰۰	۰	۱,۷۷۸,۶۵۵	۰	۳,۰۱۵,۴۳۷	(۱۰۳,۰۴۸)	۵,۰۳۸,۲۱۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره هجری ۱۴۰۲/۱/۱ تا ۱۴۰۲/۱/۳۱	تجدید ارائه شده در دوره هجری ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۷۷,۱۹۷	۷۹۱,۲۶۷	(۵۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۸۷,۲۰۹)	(۲۰۶,۸۰۴)	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۹,۹۸۸	۵۸۴,۴۶۳	(۸۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۹,۰۶۳)	(۱۱,۸۳۳)	(۴۸۴)
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	(۷,۰۹۰)	(۳,۶۴۵)	(۹۵)
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
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	۳۷۴	۳۱۴	۱۹
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۷۳	۳,۷۴۳	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۲,۲۰۶)	(۱۱,۴۲۱)	(۵۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۷,۶۸۲	۵۷۳,۰۴۳	(۹۷)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۸۹,۵۵۷	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۴۲۳,۰۶۷	۲,۵۱۸,۹۸۳	(۴)		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۱۳,۱۴۵)	(۲,۴۸۶,۳۵۳)	۴۳		
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۱۱,۱۳۶)	(۲۴۵,۰۸۹)	(۶۸)		
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	(۶۸۶,۸۷۳)	(۱۶۴,۴۴۸)	(۳۱۸)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۴۷۱	(۳۷۶,۹۰۷)	--		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹,۱۵۳	۱۹۶,۱۳۵	(۹۰)		
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷۳,۰۱۱	۷۶,۸۷۶	۳۵۵		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰		
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۹۲,۱۶۴	۳۷۳,۰۱۱	۷		
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
تغییرات عمدتاً مربوط به افزایش حجم عملیات جاری شرکت می باشد.					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
تغییرات عمدتاً مربوط به افزایش حجم عملیات جاری شرکت می باشد.					
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				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:																			
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمی	۰	سازمان حمایت	۱,۹۰۳	۲,۰۳۸	۵۳۲,۴۶۰,۷۴۶	۱,۰۸۵,۱۵۵	(۵۷۶,۰۹۰)	۵۰۹,۰۶۵	۱,۴۸۳	۱,۴۸۳	۱,۱۱۵,۰۷۸,۸۹۴	۱,۶۵۳,۶۶۲	(۶۹۲,۷۳۸)	۹۶۰,۹۳۴	۱,۶۲۱	۱,۶۲۱	۱,۳۰۹,۱۳۲,۰۱۷	۲,۱۲۲,۱۰۳
پودر تزریقی ۱۰۰۰ میلی گرمی	هزار ویال	۰	دولت	۶۹۴	۶۹۴	۸۳۶,۸۶۵,۹۹۴	۵۸۰,۷۸۵	(۵۱۱,۷۳۷)	۶۹,۰۵۸	۲۰۴	۲۰۴	۷۵۹,۱۰۷,۸۴۳	۱۵۴,۸۵۸	(۱۴۰,۲۸۶)	۱۴,۴۷۲	۲۸۴	۲۸۴	۶۶۴,۸۵۶,۷۷۱	۲۵۵,۳۰۵
محلول تزریقی ۵۰ سی	هزار ویال	۰	سازمان حمایت	۲۹	۲۹	۱۹۹,۳۷۹,۳۱۰	۵,۷۸۲	(۵,۱۹۴)	۵۸۸	۴	۴	۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۷	(۲,۰۹۷)	۸۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۱,۳۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۵۰
ژل و محلول ضد عفونی کننده دست	هزار بطری ۲۵۰ میلی لیتری	۰	دولت	۲۴۱	۲۳۹	۱۰۳,۳۵۵,۶۴۹	۲۴,۷۰۲	(۱۵,۷۸۴)	۸,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شوینده و ضد عفونی کننده	هزار بطری ۲۵۰ میلی لیتری	۰	سازمان حمایت	۶۳	۲۵	۱۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۲,۹۹۶	(۵۲۳)	۲,۴۷۴	۲۰	۲۰	۱۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۸	(۲,۴۴۱)	۱,۱۷۷	۹۰	۹۰	۲,۰۰۸,۷۱۱,۱۱۱	۱۸۰,۷۸۴
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددی	۰	سازمان حمایت	۱,۰۶۷	۱,۰۳۴	۱,۳۸۳,۴۴۲,۹۴۰	۱,۴۳۰,۴۸۰	(۸۱۴,۷۶۰)	۶۱۵,۷۲۰	۶۸۱	۶۸۱	۲,۷۶۲,۰۹۹,۸۵۳	۱,۸۸۰,۹۹۰	(۱,۰۶۷,۶۴۶)	۸۱۳,۳۴۴	۱,۲۰۲	۱,۲۰۲	۲,۰۷۴,۹۳۹,۲۶۸	۲,۶۹۶,۰۷۷

[illegible]

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
					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
محلول تزریقی ۵۰ سی سی		هزار ویال	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر تزریقی ۱۰۰۰ میلی گرمی		هزار ویال	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی					۵۲	۵۲		۸۰,۲۲۰	(۵۵,۲۰۳)	۲۵,۰۲۷	۷۱	۷۱			۱۰۳,۴۴۹	۲۹,۷۷۵	۲۰۵	۲۰۵		۳۹۰,۵۷۱
درآمد ارائه خدمات:																				
خدمات تولید کامزدي		واحد	۰	هیئت مدیره	۲,۱۱۵	۲,۱۱۵	۲۸,۸۷۳,۳۴۰	۶۱,۰۶۵	(۳۶,۳۳۶)	۲۴,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات					۲,۱۱۵	۲,۱۱۵		۶۱,۰۶۵	(۳۶,۳۳۶)	۲۴,۷۳۹	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰
سایر					۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۶,۸۱۷	۶,۷۵۷		۴,۱۶۰,۳۹۵	(۳,۶۰۳,۸۳۶)	۱,۵۵۶,۴۶۹	۴,۸۳۶	۴,۸۳۶			۶,۳۴۷,۵۱۱	۳,۳۶۴,۳۳۶	۳,۸۸۳,۱۷۵	۶,۹۴۴	۶,۹۴۴	۱۰,۰۰۰,۳۷۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۷۳۴,۵۷۹	۱,۳۷۷,۷۸۲	۲,۵۰۰,۰۴۴	۴,۰۱۱,۰۱۷	۴,۱۶۰,۳۹۵	۶,۳۴۷,۵۱۱	۱۰,۰۰۰,۳۷۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶۵,۱۳۳)	(۶۵۷,۳۰۵)	(۱,۰۹۰,۶۶۲)	(۲,۰۹۳,۸۶۱)	(۲,۶۰۳,۸۲۶)	(۳,۳۶۴,۳۳۶)	(۵,۲۰۰,۱۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت متمرکز بر تولید محصولات جدید با حاشیه سود بالا و حفظ بازار داروهای دامی جهت رسیدن به اهداف می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	با عنایت به رشد هزینه ها،شرکت برای حفظ بازارو سطح فعالیت افزایش قیمت محصولات را در دستور کار دارد
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۴۳,۱۱۳	۲,۵۵۰,۹۹۴	۳,۵۷۹,۲۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۸,۱۷۹	۲۱۱,۹۰۴	۳۱۱,۰۵۰
سربارتولید	۴۶۰,۶۱۳	۶۲۵,۹۰۸	۷۶۵,۷۱۴
جمع	۲,۵۷۱,۹۰۵	۳,۳۹۸,۸۰۶	۴,۶۵۵,۹۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۵۷۱,۹۰۵	۳,۳۹۸,۸۰۶	۴,۶۵۵,۹۹۴
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۳۲,۵۸۸	(۴۴۰)	(۱۲,۳۹۳)
ضایعات غیرعادی	(۸,۴۶۶)	(۳۱,۷۷۸)	(۱۲۱,۴۹۴)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۵۹۶,۰۲۷	۳,۳۶۶,۵۸۸	۴,۵۳۲,۱۰۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۵,۵۷۸	۷,۷۷۹	۶۷۸,۰۳۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷,۷۷۹)	(۱۰,۰۳۱)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۶۰۳,۸۲۶	۳,۳۶۴,۳۳۶	۵,۲۰۰,۱۴۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۶۰۳,۸۲۶	۳,۳۶۴,۳۳۶	۵,۲۰۰,۱۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	در صورت تداوم ثبات نرخ ارز بهای تمام شده محصولات تنها متاثر بر اساس نرخ جهانی مواد اولیه خواهد بود.
---	---

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ 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	
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمی	۴۹۲	۱۶۰,۵۶۹	۷۹	۱,۵۶۷,۷۶۹	۴۵۹,۹۳۵	۷۲۱,۰۵۶	(۱۴)	۶۴۳,۸۵۷	(۹)	۱,۵۶۸,۳۴۷	۴۵۹,۸۲۹	۷۲۱,۱۲۶	۰
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددی	۳۰,۱۹۲	۳۳	۱	۶۸۵,۹۴۳	۱,۵۹۶,۸۰۶	۱,۰۹۵,۳۱۸	(۳۰,۱۹۶)	۳۳۱	(۱۰)	۶۸۵,۹۳۹	۱,۵۹۶,۸۰۳	۱,۰۹۵,۳۰۹	۰
محلولها	هزار بطری ۱ لیتری	۵۳۶	۸,۹۳۳,۵۰۷	۴,۷۸۳	۳,۳۷۳,۱۷۵	۵۹۶,۰۳۵	۱,۴۱۴,۴۹۶	(۹,۴۳۴)	۱,۷۱۸,۳۷۹	(۱۶,۱۹۴)	۲,۳۶۳,۹۷۹	۵۹۳,۷۳۲	۱,۴۰۳,۹۷۷	۱۰۸
محلول تزریقی ۵۰ سی سی	هزار ویال	۰	۰	۰	۳,۵۵۶	۵۸۹,۴۳۶	۲,۰۹۶	۰	۰	۰	۳,۵۵۶	۵۸۹,۴۳۶	۲,۰۹۶	۰
پودر تزریقی ۱۰۰۰ میلی گرمی	هزار ویال	۰	۰	۰	۲۱۸,۱۶۰	۶۸۸,۹۸۵	۱۵۰,۳۰۹	۰	۰	۰	۲۰۳,۷۶۰	۶۸۸,۹۷۷	۱۴۰,۳۸۶	۹,۹۲۳
شوینده و ضد عفونی کننده	هزار بطری ۲۵۰ میلی لیتری	۹,۷۸۰	۲۹۸,۱۶۰	۲,۹۱۶	۳,۹۴۸	۳۳,۹۴۱	۱۳۴	(۱,۷۷۹)	۳۴۱,۷۶۵	(۶۰۸)	۱۱,۹۴۹	۲۰۴,۳۶۹	۲,۴۴۲	۰
جمع کل			۷,۷۷۹				۲,۳۸۳,۴۰۹			(۱۶,۸۲۱)			۳,۳۶۴,۳۳۶	۱۰,۰۳۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
		موجودی اول دوره		تولید		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		
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمی	۰	۰	۰	۱,۷۹۰,۵۴۹	۶۳۲,۵۴۷	۱,۱۳۲,۶۰۶	۰	۰	۰	۱,۷۹۰,۵۴۹	۶۳۲,۵۴۷	۱,۱۳۲,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددی	۰	۰	۰	۱,۱۴۸,۷۰۴	۱,۷۶۴,۵۷۸	۲,۰۲۶,۹۷۸	۰	۰	۰	۱,۱۴۸,۷۰۴	۱,۷۶۴,۵۷۸	۲,۰۲۶,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
محلولها	هزار بطری ۱ لیتری	۱,۳۰۸	۸۳,۵۶۹	۱۰۸	۳,۲۸۱,۳۳۰	۵۰۱,۰۹۲	۱,۶۴۴,۱۹۷	۰	۰	۰	۳,۲۸۱,۳۳۰	۵۰۱,۰۹۲	۱,۶۴۴,۱۹۷	۰	۰	۰	۱,۳۰۸	۸۳,۵۶۹
پودر تزریقی ۱۰۰۰ میلی گرمی	هزار ویال	۱۴,۴۰۰	۶۸۹,۰۹۷	۹,۹۲۳	۲۸۴,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۷	۱۳۲,۷۵۹	۰	۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۷	۱۳۲,۷۵۹	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰	۶۸۹,۰۹۷
محلول تزریقی ۵۰ سی سی	هزار ویال	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۳	۶۷۸,۳۸۴	۱۶۹,۵۹۸	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۳	۶۷۸,۳۸۴	۱۶۹,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
شوینده و ضد عفونی کننده	هزار بطری ۲۵۰ میلی لیتری	۰	۰	۰	۸۹,۹۹۹	۱,۰۴۴,۵۴۵	۹۴,۰۰۸	۰	۰	۰	۸۹,۹۹۹	۱,۰۴۴,۵۴۵	۹۴,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰,۰۳۱			۵,۲۰۰,۱۴۶	۰					۵,۲۰۰,۱۴۶	۰				

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه 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
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۲۵۹,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۸۶۸	۱	۱,۹۸۲,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۹۶۷	۱	۲,۱۱۷,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۳۳۴	۱	۱۳۵,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۱
جمع مواد اولیه داخلی			۲۵۹,۸۶۸			۱,۹۸۲,۹۶۷			۲,۱۱۷,۳۳۴			۱۳۵,۵۱۱	
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۵۳,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۳۶	۱	۹۹۶,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۶۹۳	۱	۴۳۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۶۷۰	۱	۶۱۶,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۳۴۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۳,۲۳۶		۹۹۶,۶۹۳			۴۳۳,۶۷۰			۶۱۶,۳۴۹	
جمع کل			۳۱۲,۰۹۴			۲,۹۷۹,۶۶۰			۲,۵۵۰,۹۹۴			۷۴۱,۷۶۰	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۱۲۵,۵۱۱	۱۲۵,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۳۶۸,۲۳۸	۲,۳۶۸,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۴۰۵,۶۳۷	۲,۴۰۵,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۸,۱۳۲	
جمع مواد اولیه داخلی			۱۲۵,۵۱۱			۲,۳۶۸,۲۳۸			۲,۴۰۵,۶۳۷			۸۸,۱۳۲	
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۶۱۶,۳۴۹	۶۱۶,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۴۳۴,۵۷۳	۱,۴۳۴,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۱۷۳,۶۰۳	۱,۱۷۳,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۶۷,۳۱۹	
جمع مواد اولیه وارداتی			۶۱۶,۳۴۹			۱,۴۳۴,۵۷۳			۱,۱۷۳,۶۰۳			۸۶۷,۳۱۹	
جمع کل			۷۴۱,۷۶۰			۳,۷۹۲,۸۱۱			۳,۵۷۹,۲۳۰			۹۵۵,۳۴۱	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	افزایش برآورد ناشی از تغییرات احتمالی نرخ ارز می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۰,۴۴۴	۴۸۵,۶۵۰	۵۸۲,۷۸۰	۵۳,۹۹۷	۷۴,۸۳۱	۸۹,۷۹۷
هزینه استهلاک	۶۴,۱۰۸	۶۰,۲۴۵	۰	۲,۲۹۹	۱۸,۴۶۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۴۶۶	۵,۷۳۷	۷,۷۴۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۷	۱۷,۸۱۸	۲۴,۰۵۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵,۶۰۰	۵,۳۸۵	۷,۳۷۰	۸۴	۳۰۹	۲۸۲
سایر هزینه ها	۳۴,۹۹۵	۷۸,۸۹۱	۱۶۷,۹۱۹	۱۰۷,۵۷۴	۱۴۸,۹۱۶	۲۳۹,۱۶۴
جمع	۴۶۰,۶۱۳	۶۳۵,۹۰۸	۷۶۵,۷۱۴	۱۷۵,۴۵۱	۲۶۰,۲۴۰	۳۵۳,۲۹۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	طی سال مالی مورد گزارش با عنایت به درصد افزایش حقوق و دستمزد پرسنل هزینه های سال آتی افزایش یافته است.
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۹	۸۹	۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۹	۱۴۹	۱۴۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۸۱,۵۰۹	۸۰,۳۳۰	۳۷۶,۳۱۰	۱۰۳,۴۴۹	۱,۳۷۰,۴۲۵	۳۹۰,۵۷۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۳۲۷,۴۸۶	۱,۰۶۰,۳۳۴	۳,۴۹۷,۱۶۸	۹۹۶,۶۹۳	۴,۹۹۸,۵۰۲	۱,۴۳۴,۵۷۳

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالتهای آتی شرکت	توضیحات
-----	----------------------------------	--	---	--	--	--	---	---	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸	۱	۶	۲,۰۶۰	۲,۰۶۰	۸	۱	۶	۲,۰۶۰	۲,۰۶۰
شیرین دارو	۰	۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴۶	۱	۵۰	۴,۹۳۰	۴,۹۳۰	۲۴۶	۱	۵۰	۴,۹۳۰	۴,۹۳۰
داروسازی اکسیر	۰	۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۴	۱	۱۳	۶,۷۳۰	۶,۷۳۰	۳۴	۱	۱۰	۶,۷۳۰	۶,۷۳۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۰	۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸	۱	۱۹	۳,۴۳۰	۳,۴۳۰	۲۸	۱	۱۹	۳,۴۳۰	۳,۴۳۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکتهای سرمایه پذیر عمدتاً شرکتهای گروه و در زمینه تولید فعالیت دارند.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								هزینه مالی دوره	۴۱۱,۱۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
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	
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۲,۱۳۵,۳۴۶	۲,۴۸۹,۳۷۷	۰	۰	۰	۲,۴۸۹,۳۷۷	۳۷۹,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۱۳۵,۳۴۶	۲,۴۸۹,۳۷۷	۰			۲,۴۸۹,۳۷۷	۳۷۹,۰۰۰	
			انتقال به دارایی				۰		
			هزینه مالی دوره				۳۷۹,۰۰۰		

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در صورت نیاز به تامین نقدینگی از بانکها و همچنین افزایش حجم تولید و توسعه محصولات با رویکرد صادرات و با فرض وصول به موقع مطالبات جدول فوق تهیه گردیده است.

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

با توجه به شرایط نقدینگی و نیاز به گسترش بازار و توسعه محصولات با رویکرد صادرات و با فرض وصول به موقع مطالبات می بایست تامین نقدینگی از طریق تسهیلات صورت پذیرد.

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود فروش دارایی ثابت	۰	۰	۰
سود سپرده بانکی	۳,۷۴۳	۳,۴۷۳	۵,۷۳۱
سایر	۸,۰۲۵	۳,۹۶۰	۱,۷۴۱
جمع	۱۱,۷۶۸	۷,۴۳۳	۷,۴۷۲

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	۸۳۹,۴۹۸	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تولید و عرضه محصولات باکیفیت و نیاز بازار در برنامه های آتی شرکت می باشد
---	--

سایر توضیحات با اهمیت

عدم تخصیص ارز دولتی و عدم تسهیلات به موقع در رسیدن به اهداف شرکت اختلال ایجاد می 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 اعضاء هیئت مدیره

جمع حقوق و مزایا و پاداش	دفعات حضور در جلسات	

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایای پاداش
رضا روستائی	مدیرعامل	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	خیر	۰	خیر	بلی	۰	۰	۰	۰
مهدی ناجی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	خیر	۰	خیر	بلی	۰	۰	۰	۰
امین نوری	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	بلی	۰	خیر	بلی	۰	۰	۰	۰
جلیل قاسمی ولاشانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	بلی	۰	خیر	بلی	۴	۱۳	۰	۰
کاظم میکائیلی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	بلی	۰	خیر	بلی	۰	۳	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
۱۳								جلسه می باشد.		

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
رضا روستایی	مدیرعامل	دانشجوی دکترا	مدیر بازرگانی و صادرات مجموعه کوثر،مدیر صادرات داروسازی زاگرس فارمد پارس و مدیر بازرگانی داروسازی ابوریحان	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
۱۲				جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
۰				جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
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 شرکتهای فرعی

--

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت داروسازی لابراتوارهای رازک	۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	۰