

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایران دارو	سرمایه ثبت شده: 880,000
نماد: دیران	سرمایه ثبت نشده: 450,000
کد صنعت (ISIC): 432317	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۶۰۸,۹۱۹	۱,۰۶۱,۶۷۴	۵,۲۶۱,۹۳۱	۵۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۱۹,۶۲۸)	(۶۷۵,۸۶۷)	(۳,۳۲۷,۵۰۱)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۵۸۹,۲۹۱	۳۸۵,۸۰۷	۱,۹۳۴,۴۲۰	۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۲۵۶)	(۴۴,۴۳۰)	(۲۳۴,۸۵۹)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۹۵۹	۲,۳۳۰	۶۰,۳۷۰	۲۸
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۸۶)	(۱,۰۸۷)	(۵۳,۹۷۹)	(۵۵)
سود(زیان) عملیاتی	۵۳۱,۳۰۸	۳۴۲,۶۱۰	۱,۷۱۵,۹۵۲	۵۵
هزینه های مالی	(۲۵۱,۰۷۰)	(۱۳۴,۸۳۰)	(۵۸۷,۲۱۸)	(۱۰۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸۵۰)	۹۹۰	(۵,۶۶۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۹,۳۸۸	۲۱۸,۷۷۰	۱,۱۲۳,۰۶۹	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۵,۸۷۸)	(۴۳,۷۵۴)	(۱۹۶,۰۶۰)	(۲۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۳,۵۱۰	۱۷۵,۰۱۶	۹۲۷,۰۰۹	۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲۳,۵۱۰	۱۷۵,۰۱۶	۹۲۷,۰۰۹	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۳۷	۳۱۷	۱,۰۸۹	۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۶۰)	(۱۱۳)	(۳۷۶)	(۴۲)
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۱۷۷	۲۰۴	۷۱۳	(۱۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
شماره از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۷	۲۰۴	۷۱۳	(۱۳)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۵۴	۱۹۹	۱,۰۵۳	۲۸
برنامه	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳۳,۵۱۰	۱۷۵,۰۱۶	۹۳۷,۰۰۹	۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
سایر ازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
فاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
الیات 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
الیات 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	۲۳۳,۵۱۰	۱۷۵,۰۱۶	۹۳۷,۰۰۹	۲۸
توضیحات				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ارایه‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۱,۹۶۵	۱۶۲,۵۳۵	۱۳۶,۴۹۶	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۹۸۵	۱۲,۰۹۳	۱۴,۵۸۶	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۳۷	۵۳۷	۱,۵۱۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۸۶۲	۷,۳۶۲	۶,۶۳۱	(۷)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸۲,۳۳۹	۱۸۳,۵۱۷	۱۵۹,۳۱۳	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۱,۳۵۶	۱۹۶,۸۶۹	۱۱۷,۳۹۸	۲۸
موجودی مواد و کالا	۱,۳۷۸,۳۶۲	۱,۴۴۱,۹۳۹	۱,۲۵۸,۱۱۱	(۴)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۱۶۸,۴۵۸	۴,۷۹۷,۲۴۵	۳,۵۳۸,۸۹۳	۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۷۱,۳۰۱	۲۶۷,۱۰۷	۱۹,۴۴۶	۲
	۷,۰۶۹,۳۷۷	۶,۷۰۳,۱۶۰	۴,۹۳۳,۷۴۷	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۰۶۹,۳۷۷	۶,۷۰۳,۱۶۰	۴,۹۳۳,۷۴۷	۵
جمع دارایی‌ها	۷,۲۵۱,۷۱۶	۶,۸۸۶,۶۷۷	۵,۰۹۳,۹۶۰	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۴۰۶,۶۰۹	۴۰۶,۶۰۹	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۹	۳۹	۳۹	۰
مازاد تجدیدارزیایی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵۹۵,۰۱۳	۱,۰۳۳,۹۴۵	۶۴۶,۰۵۱	(۴۳)
سهام خزانه	(۱۳۲,۳۳۱)	(۱۴۱,۸۷۷)	(۳۱,۳۳۳)	۷
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۳۷,۳۳۰	۲,۲۵۶,۷۱۶	۱,۵۸۲,۸۵۷	(۱۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۸,۵۰۰	۳۸,۵۰۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰		۰	۰		۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰		۰	۰		۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸۱,۴۹۳	۱۴۷,۸۶۵		۱۱۱,۱۳۴	۱۱۱,۱۳۴		۲۳	۲۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱۹,۹۹۳	۱۸۶,۳۶۵		۱۱۱,۱۳۴	۱۱۱,۱۳۴		۱۸	۱۸
بدهی‌های جاری								
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۶۴,۳۷۹	۸۹۳,۶۲۵		۶۰۱,۸۰۲	۶۰۱,۸۰۲		۸	۸
مالیات پرداختنی	۴۵۷,۵۹۹	۴۰۷,۱۰۱		۴۰۱,۴۷۳	۴۰۱,۴۷۳		۱۳	۱۳
سود سهام پرداختنی	۱,۱۱۹,۸۷۳	۴۸۳,۸۹۳		۶۰۳,۰۶۴	۶۰۳,۰۶۴		۱۳۲	۱۳۲
تسهیلات مالی	۳,۶۵۳,۶۴۳	۳,۶۳۹,۵۹۱		۱,۷۹۳,۶۳۰	۱,۷۹۳,۶۳۰		۱	۱
ذخایر	۰	۰		۰	۰		۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۳۱,۳۸۶		۰	۰		--	--
	۵,۱۹۴,۳۹۳	۴,۴۴۳,۵۹۶		۳,۳۹۸,۹۶۹	۳,۳۹۸,۹۶۹		۱۷	۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰		۰	۰		۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۱۹۴,۳۹۳	۴,۴۴۳,۵۹۶		۳,۳۹۸,۹۶۹	۳,۳۹۸,۹۶۹		۱۷	۱۷
جمع بدهی‌ها	۵,۴۱۴,۳۸۶	۴,۶۳۹,۹۶۱		۳,۵۱۰,۱۰۳	۳,۵۱۰,۱۰۳		۱۷	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۲۵۱,۷۱۶	۶,۸۸۶,۶۷۷		۵,۰۹۲,۹۶۰	۵,۰۹۲,۹۶۰		۵	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	سود(زیان) قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۳۹	۰	۰	۶۴۶,۰۵۱	(۳۱,۳۳۳)	۱,۵۸۳,۸۵۷
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۳۹	۰	۰	۶۴۶,۰۵۱	(۳۱,۳۳۳)	۱,۵۸۳,۸۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۳۷,۰۰۹		۹۳۷,۰۰۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۰۰۹	۰	۹۳۷,۰۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۰۰۹	۰	۹۳۷,۰۰۹
سود سهام مصوب									(۵۳۶,۸۰۰)		(۵۳۶,۸۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۴۰۶,۶۰۹	۰	۰		۰					۴۰۶,۶۰۹
خرید سهام خزانة										(۵۱۶,۴۴۶)	(۵۱۶,۴۴۶)
فروش سهام خزانة			۰	۰						۴۰۵,۸۰۳	۴۰۵,۸۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰		۰	۰	۰	(۱۲,۳۱۵)		(۱۲,۳۱۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۸۰,۰۰۰	۴۰۶,۶۰۹	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۳۹	۰	۰	۱,۰۳۳,۹۴۵	(۱۴۱,۸۷۷)	۲,۳۵۶,۷۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۳۳,۵۱۰		۲۳۳,۵۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۵۱۰	۰	۲۳۳,۵۱۰
سود سهام مصوب									(۶۴۶,۸۰۰)		(۶۴۶,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										(۱۳۳,۱۱۳)	(۱۳۳,۱۱۳)
فروش سهام خزانة				۰						۱۴۲,۶۵۸	۱۴۲,۶۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵,۶۴۳)		(۵,۶۴۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۸۰,۰۰۰	۴۰۶,۶۰۹	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۳۹	۰	۰	۵۹۵,۰۱۳	(۱۳۳,۲۳۱)	۱,۸۳۷,۳۳۰

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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۱۹,۷۷۲	۱۶۴,۱۸۵	۳۷,۶۴۰	۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۳۸۰)	۰	(۱۰۸,۷۹۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱۴,۳۹۲	۱۶۴,۱۸۵	(۸۱,۱۵۳)	۳۱
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	(۱۷,۰۰۰)	۰	(۴۴,۸۴۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خريد دارایی‌های نامشهود	(۱۶۹)	۰	(۸۷۹)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۹۸۲	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۱۱	۱,۱۶۰	۶۸۲	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵,۸۵۸)	۱,۱۶۰	(۴۴,۰۶۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۹۸,۵۲۴	۱۶۵,۳۴۵	(۱۲۵,۳۱۵)	۳۰
جریان‌های نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۴۳,۳۹۱	۰	۷۳,۸۱۹	
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۱۷۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۶۰۷	(۵۶)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۷۵,۰۰۰)	(۱۳۸,۱۳۱)	(۱۳۰,۳۳۳)	(۲۷)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۳۸,۰۱۹)	(۱۴,۶۴۵)	(۴۹۳,۸۳۲)	(۱,۴۵۷)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۹,۸۳۰)	(۴۱۱,۸۸۰)	(۳۸۰,۸۱۹)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹۴,۴۴۸)	(۱۶۴,۶۵۶)	۳۷۲,۴۴۲	(۱۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۰۸۶	۶۸۹	۲۳۷,۲۳۷	۴۹۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و عملی	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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
کپسول	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰	۰
قرص	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰	۰
پمادوکرم و ژل	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰	۰
لوسیون و اسپری	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰	۰
شربت	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰	۰
پودر	ساشه	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰	۰
جمع فروش صادراتی						۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																			
قرص	عدد	۰				۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات						۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰	۰
سایر						۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰	۰
جمع						۵۸۹,۳۹۱	۱,۰۱۹,۶۳۸	۱,۶۰۸,۹۱۹	۱۷۹,۰۵۳,۸۱۱	۱۸۸,۴۱۷,۸۸۰	۱,۹۳۴,۴۲۳	۳,۳۲۷,۵۰۱	۵,۳۶۱,۹۳۱	۷۵۸,۰۷۹,۰۱۸	۷۷۸,۶۶۳,۸۷۵	۱,۰۶۱,۶۷۴	۱۹۳,۹۰۰,۶۹۳		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹۸۱,۲۹۴	۳,۲۰۳,۳۳۱	۳,۸۳۸,۱۸۱	۳,۴۹۴,۷۱۳	۵,۳۶۱,۹۳۱	۱,۶۰۸,۹۱۹	۵,۵۳۱,۳۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶۳,۱۴۳)	(۱,۰۰۷,۸۵۳)	(۱,۵۵۶,۴۵۵)	(۲,۳۳۷,۴۵۳)	(۳,۳۲۷,۵۰۱)	(۱,۰۱۹,۶۳۸)	(۳,۴۸۶,۳۸۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در راستای دستیابی به بودجه سال ۱۴۰۳،علاوه بر افزایش تولید مقداری،تنوع محصول و همچنین اخذ قیمت جدید برای محصولات در دستور کار قرار داده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۸۵,۴۴۰	۶۵۵,۶۳۲	۲,۵۶۶,۷۸۲
دستمزد مستقیم تولید	۲۳۲,۸۵۱	۶۹,۸۵۵	۱۸۲,۴۴۸
سربار تولید	۹۸۵,۲۳۲	۲۹۵,۵۶۹	۷۵۰,۸۳۶
جمع	۳,۴۰۳,۵۲۴	۱,۰۲۱,۰۵۶	۳,۵۰۰,۰۶۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۴۰۳,۵۲۴	۱,۰۲۱,۰۵۶	۳,۵۰۰,۰۶۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۰,۶۵۶)	(۱۰,۱۲۵)	(۲۰,۱۲۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۳۷۲,۸۶۸	۱,۰۱۰,۹۳۱	۳,۴۷۹,۹۴۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹,۵۹۲	۵۴,۹۵۹	۴۶,۲۶۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۴,۹۵۹)	(۴۶,۲۶۲)	(۲۹,۸۲۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۳۲۷,۵۰۱	۱,۰۱۹,۶۲۸	۳,۴۸۶,۳۸۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۲۷,۵۰۱	۱,۰۱۹,۶۲۸	۳,۴۸۶,۳۸۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در سال ۱۴۰۳ با توجه به افزایش نرخ ارز، پیش بینی می گردد بهای تمام شده افزایش چشم گیری داشته 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	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
قرص	عدد	۲۱,۹۰۰	۲۳۸,۲۱۹	۵,۲۱۷	۱۳۶,۲۵۴,۶۶۰	۲,۳۸۳	۲۲۴,۷۵۷	۰	۰	۰	۱۲۴,۹۳۸,۱۷۰	۲,۴۸۷	۳۱۰,۷۵۷	۱۱,۳۳۸,۳۹۰	۱,۶۹۵	۱۹,۲۱۷
کپسول	عدد	۶۸,۵۳۵	۴۰۱,۱۹۶	۳۷,۴۹۶	۴۵,۸۴۷,۵۶۰	۷,۳۶۲	۳۳۷,۵۵۲	۰	۰	۰	۴۵,۱۷۹,۱۰۰	۷,۶۲۶	۳۴۴,۵۵۲	۷۳۶,۹۹۵	۲۷,۸۱۰	۲۰,۴۹۶
پمادوکرم و ژل	عدد	۳۰۷,۶۱۳	۴۸,۹۹۰	۱۰,۱۷۱	۳,۹۴۴,۳۷۰	۵۸,۹۱۱	۲۳۲,۳۶۲	۰	۰	۰	۴,۱۴۴,۶۴۵	۵۸,۱۱۷	۲۴۰,۸۷۴	۷,۲۳۸	۳۲۹,۲۰۷	۱,۶۵۹
لوسیون و اسپری	عدد	۸۰,۴۵۶	۱۵۰,۰۸۲	۱۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۱۰۱	۱۴۹,۶۳۴	۱۱,۹۸۵	۲۵۵	۲۵۳,۵۲۱	۹۰
شربت	عدد	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۷۸	۴۵,۵۷۵	۰	۰	۰	۴۷۰,۶۷۶	۹۰,۰۳۰	۴۲,۳۷۵	۸۰,۵۵۶	۳۹,۷۳۴	۳,۲۰۰
پودر	ساشه	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۱۵۸	۳۸,۸۲۵	۷۰,۶۸۵	۰	۰	۰	۱,۸۱۵,۵۶۸	۳۸,۰۵۱	۶۹,۰۸۵	۴,۵۹۰	۳۴۸,۵۸۴	۱,۶۰۰

[illegible]

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره						تولید			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			
قرص	عدد	۱۱,۳۳۸,۳۹۰	۱,۶۹۵	۱۹,۳۱۷	۴۰۸,۷۶۳,۹۸۰	۲,۳۸۳	۹۷۴,۰۹۱	۰	۰	۰	۳۷۴,۸۱۴,۵۱۰	۲,۶۲۳	۹۸۳,۳۷۱	۴۵,۲۸۷,۸۶۰	۳۳۲	۱۰,۰۳۷
کیسول	عدد	۷۳۶,۹۹۵	۲۷,۸۱۰	۳۰,۴۹۶	۱۳۷,۵۴۳,۶۸۰	۷,۴۳۴	۱,۰۳۲,۵۳۶	۰	۰	۰	۱۳۵,۵۳۷,۳۰۰	۷,۶۲۶	۱,۰۳۳,۶۵۶	۲,۷۳۲,۳۷۵	۳,۴۱۹	۹,۳۷۶
پمادوکرم و ژل	عدد	۷,۳۳۸	۲۳۹,۲۰۷	۱,۶۵۹	۱۱,۸۳۳,۸۱۰	۵۸,۹۱۱	۶۹۷,۰۸۶	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۲,۹۳۵	۶۰,۳۱۴	۶۸۹,۶۳۲	۴۰۶,۱۱۳	۲۳,۶۴۴	۹,۱۳۳
لوسیون و اسپری	عدد	۳۵۵	۲۵۳,۵۲۱	۹۰	۲,۲۰۸,۷۶۸	۱۷۵,۶۰۱	۳۸۷,۸۶۲	۰	۰	۰	۲,۲۰۸,۷۶۸	۱۷۵,۶۰۱	۳۸۷,۸۶۲	۳۵۵	۲۵۳,۵۲۱	۹۰
شربت	عدد	۸۰,۵۵۶	۳۹,۷۲۴	۳,۲۰۰	۱,۶۵۳,۶۹۶	۸۲,۶۷۸	۱۳۶,۷۲۵	۰	۰	۰	۱,۴۱۲,۰۲۸	۹۱,۴۴۶	۱۲۹,۱۲۵	۳۳۲,۲۳۴	۳۳,۵۱۷	۱۰,۸۰۰
پودر	ساشه	۴,۵۹۰	۳۴۸,۵۸۴	۱,۶۰۰	۵,۴۶۰,۴۷۴	۴۷,۹۱۶	۳۶۱,۶۴۶	۰	۰	۰	۵,۳۳۶,۷۰۴	۴۹,۲۵۴	۳۶۲,۸۵۳	۱۲۸,۳۶۰	۳,۰۶۹	۳۹۴
مع کل			۴۶,۲۶۲		۳,۳۷۹,۹۴۶			۰					۳,۴۸۶,۳۸۸			۳۹,۸۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ 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
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر	عدد	۲۳۱,۹۲۸,۸۱۰	۲,۶۷۴	۶۲۰,۱۵۶	۲۳۵,۵۳۴,۲۵۶	۲,۴۲۰	۵۶۹,۸۷۴	۲۱۲,۲۳۶,۸۷۴	۲,۷۴۶	۵۸۲,۹۷۲	۲۵۵,۱۲۶,۱۹۲	۲,۲۷۹	۶۰۷,۰۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲۰,۱۵۶			۵۶۹,۸۷۴			۵۸۲,۹۷۲			۶۰۷,۰۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	عدد	۱۷۲,۱۷۳,۵۳۹	۲,۵۵۳	۴۳۹,۶۳۱	۲۵,۲۶۵,۵۴۲	۳,۷۸۷	۹۵,۶۸۷	۳۱,۶۵۹,۸۷۱	۳,۳۵۵	۷۳,۶۵۹	۱۷۵,۷۷۹,۲۱۰	۲,۶۳۲	۴۶۲,۶۵۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۳۹,۶۳۱			۹۵,۶۸۷			۷۳,۶۵۹			۴۶۲,۶۵۹
جمع کل				۱,۰۵۹,۷۸۷			۶۶۵,۵۶۱			۶۵۵,۶۳۲			۱,۰۶۹,۷۱۶

[illegible]

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال برآورد	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
		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	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر	عدد	۲۵۵,۱۲۶,۱۹۲	۲,۳۷۹	۶۰۷,۰۵۷	۵۰۰,۷۵۸,۶۳۲	۲,۵۰۴	۱,۷۵۴,۵۳۴	۵۰۰,۷۵۸,۶۳۲	۲,۵۰۴	۱,۷۵۴,۵۳۴	۲۵۵,۱۲۶,۱۹۲	۲,۳۷۹	۶۰۷,۰۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۰۷,۰۵۷			۱,۷۵۴,۵۳۴			۱,۷۵۴,۵۳۴			۶۰۷,۰۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	عدد	۱۷۵,۷۷۹,۳۱۰	۲,۶۳۲	۴۶۳,۶۵۹	۹۳,۵۵۶,۲۵۴	۸,۵۷۸	۸۰۳,۵۴۸	۹۳,۵۵۶,۲۵۴	۸,۵۷۸	۸۰۳,۵۴۸	۱۷۵,۷۷۹,۳۱۰	۲,۶۳۲	۴۶۳,۶۵۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۶۳,۶۵۹			۸۰۳,۵۴۸			۸۰۳,۵۴۸			۴۶۳,۶۵۹
جمع کل				۱,۰۶۹,۷۱۶			۲,۵۵۷,۰۸۲			۲,۵۵۷,۰۸۲			۱,۰۶۹,۷۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-
«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 سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۷۶۵,۶۶۳	۲۱۰,۵۵۷	۶۳۵,۶۷۱	۱۰۱,۰۷۹	۲۷,۷۹۶	۹۳,۲۸۸		
هزینه استهلاک	۱۹,۶۰۰	۵,۳۹۰	۱۶,۱۷۰	۱,۵۸۳	۴۸۵	۱,۳۸۵		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۶۱۵	۳,۱۹۴	۹,۵۸۲	۸۳۰	۲۶۶	۷۳۱		
هزینه مواد مصرفی	۷۹,۱۴۰	۲۱,۷۸۹	۵۹,۷۳۴	۵,۱۷۶	۱,۶۸۲	۴,۱۳۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۲	۳,۱۲۲	۱۳,۱۴۱		
حق العمل و کمسیون 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر هزینه ها	۱۰۹,۲۱۵	۵۴,۶۳۹	۲۹,۶۸۹	۱۰۵,۷۸۹	۲۵,۹۰۵	۸۱,۴۱۲		
جمع	۹۸۵,۲۲۳	۳۹۵,۵۶۹	۷۵۰,۸۲۶	۲۲۴,۸۵۹	۵۹,۲۵۶	۱۹۴,۱۶۷		

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت ایران دارو براساس بودجه مصوب شرکت بالادستی برنامه ریزی نموده و کنترل هزینه های عملیاتی و اداری در دستور کار می باشد.
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۹	۹۹	۹۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۹	۱۳۹	۱۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۱۹۴,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۸۶۱,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
«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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
بازسازی و نوسازی	۱۵۷,۰۰۰	۰		۹۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	اضافه شدن خط تولید اسپری از ابتدای خردادماه	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	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
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۵۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۶	۰	۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۵۲۷	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد خدمات کارمردی	۱۶,۷۱۵	۱,۳۲۰	۴,۳۶۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۱۵,۹۴۴	۱,۵۹۶	۴,۳۱۵
سودو زیان حاصل از تسعیر ارز	۳۷,۶۴۵	۰	۸,۹۶۰
سایر	۰	۰	۰
خالص اضافی انبار	۶۶	۴۳	۲۵
جمع	۶۰,۳۷۰	۳,۹۵۹	۱۷,۶۶۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه ضایعات	۰	۰	۰
سایر	۵۳,۹۷۹	۱,۶۸۶	۳,۹۶۰
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰
هزینه دارو های سوء مصرف و سایر	۰	۰	۰
جمع	۵۳,۹۷۹	۱,۶۸۶	۳,۹۶۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۶۳۹,۵۹۱	۳,۶۵۳,۶۴۳	۰	۰	۲,۶۵۳,۶۴۳	۰	۳۵۱,۰۷۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۳,۶۳۹,۵۹۱	۳,۶۵۳,۶۴۳			۲,۶۵۳,۶۴۳	۰	۳۵۱,۰۷۰

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	بلند مدت			
کوتاه مدت	سررسید	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی دوره					
		انتقال به دارایی	۰					
		هزینه مالی دوره	۲۵۱,۰۷۰					

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
			مبلغ ارزی	نوع ارز	کوتاه مدت			
			بلند مدت				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۶۵۳,۶۴۳	۳,۸۱۵,۴۶۳	۰	۰	۰	۳,۸۱۵,۴۶۳	۹۸۳,۳۴۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۲,۶۵۳,۶۴۳	۳,۸۱۵,۴۶۳	۰			۳,۸۱۵,۴۶۳	۹۸۳,۳۴۰
			انتقال به دارایی					
			هزینه مالی دوره					
			۹۸۳,۳۴۰					

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت ایران دارو به جهت کنترل هزینه های مالی،در خصوص اخذ تسهیلات بانکی جدید ملاحظات بیشتری مدنظر خود قرار می دهد

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

شرکت ایران دارو به جهت کنترل هزینه های مالی،در خصوص اخذ تسهیلات بانکی جدید ملاحظات بیشتری مدنظر خود قرار می دهد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱۱۶	۰	۰
جمع	۱۱۶	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سود سپرده های بانکی	۶۸۱	۱۱۰	۳۶۰
سودو زیان حاصل از تسعیر ارز	۴۳۴	۳۶۰	۳۳۰
سایر	(۶,۸۹۶)	(۱,۳۲۰)	(۲,۹۸۱)
جمع	(۵,۷۸۱)	(۸۵۰)	(۲,۳۹۱)

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
۱,۰۲۳,۹۴۵	۶۴۶,۸۰۰	۹۲۷,۰۰۹	۶۴۶,۸۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت ایران دارو در نظر دارد در جهت پیشبرد اهداف خود محصولات جدید در حوزه مکمل به بازار ارائه نماید
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت ایران دارو در جهت ارتقا زیرساخت برق اقدام به مذاکره با شرکت های پیمانکاری نموده است.
«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.»