

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: داروسازی شهید قاضی	سرمایه ثبت شده: 1,700,000
نماد: دقاصی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432303	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 فرابورس ایران

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	۱۶,۰۷۵,۶۷۴	۱۱,۴۴۷,۶۷۳	۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۱۶۵,۹۸۷)	(۵,۳۵۸,۰۷۸)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۸,۹۰۹,۶۸۷	۶,۱۸۹,۵۹۵	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶۶,۱۱۹)	(۴۳۹,۱۳۵)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۳,۱۹۴	۱۷۱,۹۴۷	۴۷
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۳۱۰)	(۳۰,۳۴۶)	(۹)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۴۷۴,۵۵۲	۵,۹۰۲,۰۶۱	۴۴
هزینه های مالی	(۵۹۸,۰۷۴)	(۵۳۰,۱۳۷)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۹۸۶	(۴,۷۶۰)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۸۹۰,۴۶۴	۵,۳۶۷,۱۷۴	۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱,۸۶۷,۳۳۰)	(۶۵۷,۴۴۷)	(۱۸۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۲۳,۱۳۴	۴,۷۰۹,۷۲۷	۲۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۲۳,۱۳۴	۴,۷۰۹,۷۲۷	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۲,۸۱۲	۲,۱۲۱	۲۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۶۰)	(۲۸۲)	۸
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۲,۵۵۲	۲,۸۴۹	۲۵
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۵۵۲	۲,۸۴۹	۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۵۴۳	۲,۷۷۰	۲۸
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۲۳,۱۴۴	۴,۷۰۹,۷۲۷	۲۸
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	۶,۰۲۳,۱۴۴	۴,۷۰۹,۷۲۷	۲۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۹۰۹,۵۶۰	۳,۶۴۰,۴۳۷	۱,۸۹۴,۷۲۹	۴۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۸۳	۹۹۸	۸۷۶	۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۱,۷۱۹	۵۱,۷۱۹	۵۱,۷۱۹	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۳۱,۳۶۵	۱۸,۴۴۸	۱۳,۴۵۸	۱۵
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۹۸۳,۶۳۷	۳,۷۱۱,۶۰۳	۱,۹۵۹,۷۸۲	۴۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۳۷,۶۰۴	۸۳۴,۰۷۶	۷۹۴,۰۸۶	۱۴۵
موجودی مواد و کالا	۲,۸۵۷,۱۲۹	۳,۳۳۳,۲۱۸	۱,۴۷۳,۹۳۸	(۱۱)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۷,۴۶۰,۵۵۲	۴,۳۳۶,۷۷۰	۳,۹۹۱,۵۷۶	۷۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۵۶	۱۶۹	۱۱۹	۵۱
موجودی نقد	۱,۰۳۳,۷۰۳	۱۹۱,۹۵۴	۳۱۰,۰۳۹	۴۳۸
	۱۳,۳۹۸,۳۴۳	۸,۵۸۶,۱۸۷	۶,۵۶۹,۷۴۸	۵۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۳۹۸,۳۴۳	۸,۵۸۶,۱۸۷	۶,۵۶۹,۷۴۸	۵۶
جمع دارایی‌ها	۱۷,۳۸۱,۸۷۰	۱۱,۲۹۷,۷۸۹	۸,۵۳۹,۵۳۰	۵۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷,۵۶۲	۵,۵۰۳	۰	۳۷
اندوخته قانونی	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) انباشته	۶,۵۱۳,۵۷۶	۴,۸۹۵,۸۳۲	۲,۶۲۷,۶۳۷	۳۳
سهام خزانه	(۱۰۱,۴۱۵)	(۱۰۱,۰۷۸)	(۸۵,۴۴۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۲۸۸,۷۲۳	۴,۶۷۰,۳۵۶	۳,۴۷۷,۱۹۶	۲۴
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	۱۳۷,۱۹۰	۸۶,۷۶۰	۵۲,۱۹۳	۵۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۷,۱۹۰	۸۶,۷۶۰	۵۲,۱۹۳	۵۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۰۹,۹۵۳	۳۷۸,۰۴۳	۴۰۱,۱۴۳	۸۸
مالیات پرداختنی	۱,۸۶۸,۲۸۱	۹۳۸,۸۷۴	۷۹۱,۹۱۱	۹۹
سود سهام پرداختنی	۳,۱۴۲,۰۱۳	۹۹۹,۵۶۷	۱,۴۷۹,۵۹۳	۲۱۴
تسهیلات مالی	۳,۳۲۵,۷۱۰	۲,۲۲۴,۲۸۹	۲,۳۲۷,۴۹۴	۴۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۹۵۵,۹۵۷	۴,۵۴۰,۷۷۳	۵,۰۰۰,۱۴۱	۹۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۹۵۵,۹۵۷	۴,۵۴۰,۷۷۳	۵,۰۰۰,۱۴۱	۹۷
جمع بدهی‌ها	۹,۰۹۳,۱۴۷	۴,۶۲۷,۵۳۳	۵,۰۵۲,۳۲۴	۹۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۳۸۱,۸۷۰	۱۱,۲۹۷,۷۸۹	۸,۵۲۹,۵۳۰	۵۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۷,۶۲۷	(۸۵,۴۴۱)	۲,۴۷۷,۱۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۷,۶۲۷	(۸۵,۴۴۱)	۲,۴۷۷,۱۹۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۷۰۹,۷۲۷		۴,۷۰۹,۷۲۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴,۷۰۹,۷۲۷	•	۴,۷۰۹,۷۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴,۷۰۹,۷۲۷	•	۴,۷۰۹,۷۲۷
سود سهام مصوب									(۲,۲۶۲,۰۰۰)		(۲,۲۶۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸۵۰,۰۰۰		•			•	•		•		۸۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		•	•	•		•					•
خرید سهام خزانه									(۹۴,۳۰۵)	(۹۴,۳۰۵)	(۹۴,۳۰۵)
فروش سهام خزانه			•	۵,۵۰۲					۷۸,۶۶۸	۸۴,۱۷۰	۸۴,۱۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	۶,۴۶۸		۶,۴۶۸
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۵,۰۰۰				(۸۵,۰۰۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	•	•	۵,۵۰۲	۱۷۰,۰۰۰	•	•	•	۴,۸۹۵,۸۳۲	(۱۰۱,۰۷۸)	۶,۶۷۰,۳۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۰۲۳,۱۴۴		۶,۰۲۳,۱۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶,۰۲۳,۱۴۴	•	۶,۰۲۳,۱۴۴
سود سهام مصوب									(۴,۴۰۶,۴۰۰)		(۴,۴۰۶,۴۰۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه									(۱۱,۹۵۴)	(۱۱,۹۵۴)	(۱۱,۹۵۴)
فروش سهام خزانه				۲,۰۶۰					۱۱,۶۱۷	۱۳,۶۷۷	۱۳,۶۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۶۲	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۲,۵۷۶	(۱۰۱,۴۱۵)	۸,۲۸۸,۷۲۳

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
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۵,۱۱۲,۹۰۵	۳,۸۹۷,۰۷۶	۳۱		
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۳۷,۹۱۳)	(۵۱۰,۴۸۴)	(۸۴)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۱۷۴,۹۹۲	۳,۳۸۶,۵۹۲	۲۳		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۰۲۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۴۹۲,۸۲۴)	(۸۵۶,۹۲۴)	(۷۴)		
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	(۵۴۵)	(۴۰۰)	(۳۶)		
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	۲۷	۲۰	۲۵		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۶	۲۳۱	(۱۶)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۴۹۱,۱۴۶)	(۸۵۷,۰۸۳)	(۷۴)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۶۸۳,۸۴۶	۳,۵۳۹,۵۰۹	۶		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:					
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۴,۸۶۷	--		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۳,۶۷۷	۷۸,۶۶۰	(۸۳)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۱,۹۵۴)	(۸۳,۳۳۷)	۸۵
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵,۶۶۶,۱۱۵	۴,۱۳۶,۷۴۱	۳۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۷۶۰,۹۱۵)	(۴,۳۳۰,۷۵۳)	(۱۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۸۸,۳۳۵)	(۵۵۷,۰۵۹)	۱۳
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	(۲,۳۶۳,۹۵۴)	(۲,۰۰۷,۸۹۳)	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۸۴۵,۳۶۶)	(۲,۶۴۷,۷۶۳)	۳۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۳۸,۵۸۰	(۱۱۸,۳۵۴)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۱,۹۵۴	۳۱۰,۰۳۹	(۳۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۱۶۸	۱۷۹	۱,۱۱۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۳۳,۷۰۳	۱۹۱,۹۵۴	۴۳۸
معاملات غیرنقدی	۶	۸۳۵,۱۳۳	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی و مرجع	مبانی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																							
انواع ورم و ویال های تزریقی	بطری	۰	دولت	۵۹,۱۳۴,۹۴۳	۵۹,۸۷۵,۰۳۰	۱۵۱,۳۶۷	۹,۰۵۷,۱۳۰	۴,۴۵۳,۶۵۰	۴,۶۰۴,۴۸۰	۶۵,۸۹۴,۵۴۷	۶۵,۴۹۵,۳۴۸	۱۶۴,۷۸۹	۱۲,۸۳۵,۵۱۸	۱۱۰,۹۴۵,۳۳۳	۶,۸۹۰,۱۸۵	۶۴,۹۷۳,۰۰۰	۶۴,۹۷۳,۰۰۰	۲۶۸,۹۱۰	۱۷,۴۷۱,۹۰۳				
انواع آمپول	عدد	۰	دولت	۱۵۴,۱۳۷,۶۰۶	۱۵۰,۰۷۹,۸۰۱	۱۵,۵۴۷	۳,۳۳۳,۳۱۳	(۷۵۸,۴۶۳)	۱,۵۷۴,۸۵۱	۱۵۳,۵۵۳,۷۷۳	۱۶۰,۸۱۹,۸۲۳	۱۹,۹۱۵	۳,۲۰۳,۶۷۰	۱,۱۸۷,۴۶۴	۲,۰۱۵,۲۰۴	۱۵۳,۱۸۵,۰۰۰	۱۵۳,۱۸۵,۰۰۰	۲۵,۰۳۹	۳,۸۳۴,۰۴۷				
جمع فروش داخلی				۳۱۳,۳۶۳,۵۴۹	۳۰۹,۹۵۴,۸۲۱		۱۱,۳۹۰,۴۴۳	(۵,۳۱۱,۱۱۳)	۶,۱۷۹,۳۳۰	۳۱۸,۰۴۹,۱۲۱	۳۳۶,۷۱۴,۳۷۰		۱۶,۰۳۸,۱۸۸	(۷,۱۳۳,۷۹۷)	۸,۹۰۵,۲۹۶	۳۱۸,۱۵۸,۰۰۰	۳۱۸,۱۵۸,۰۰۰		۳۱,۳۰۵,۹۵۰				
فروش صادراتی:																							
انواع ورم و ویال های تزریقی	بطری	۰	هیئت مدیره	۵۹۶,۴۰۸	۵۹۶,۴۰۸	۹۵,۹۵۸	۵۷,۳۲۰	(۴۶,۹۶۶)	۱۰,۳۶۴	۴۴۵,۳۱۷	۴۴۵,۳۱۷	۸۴,۱۷۸	۳۷,۴۸۶	(۳۳,۱۹۰)	۴,۳۹۶	۹۱۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۱,۰۵۰				
انواع آمپول		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۵۳,۰۰۰				
جمع فروش صادراتی				۵۹۶,۴۰۸	۵۹۶,۴۰۸		۵۷,۳۲۰	(۴۶,۹۶۶)	۱۰,۳۶۴	۴۴۵,۳۱۷	۴۴۵,۳۱۷		۳۷,۴۸۶	(۳۳,۱۹۰)	۴,۳۹۶	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰		۱۹۴,۰۵۰				
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
جمع				۳۱۳,۸۵۸,۹۵۷	۳۱۰,۵۵۱,۳۲۹		۱۱,۴۴۷,۶۷۳	(۵,۳۱۱,۱۱۳)	۶,۱۸۹,۵۹۴	۳۱۸,۴۹۴,۴۳۸	۳۳۷,۱۵۹,۶۸۷		۱۶,۰۷۵,۶۷۴	(۷,۱۶۵,۹۸۷)	۸,۹۰۹,۶۸۷	۳۱۹,۳۶۸,۰۰۰	۳۱۹,۳۶۸,۰۰۰		۳۱,۵۰۰,۰۰۰				

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	۳,۳۹۱,۰۶۳	۳,۵۰۰,۹۷۷	۴,۷۵۹,۵۳۰	۵,۸۶۹,۹۳۳	۱۱,۴۴۷,۶۷۳	۱۶,۰۷۵,۶۷۴	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۵۰,۶۰۶)	(۱,۳۱۴,۱۷۱)	(۱,۵۳۹,۷۵۷)	(۲,۴۹۰,۹۳۷)	(۵,۳۵۸,۰۷۸)	(۷,۱۶۵,۹۸۷)	(۱۰,۷۳۷,۳۶۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

فزایش تنوع تولید محصولات ، کنترل بهای تمام شده ، مدیریت هزینه و همچنین دستیابی به فروش و تولید بودجه شده

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	پیش بینی می گردد با توجه به نوسانات نرخ ارز ، نرخ های فروش متناسب با آن افزایش نیافته لیکن طبق تجربیات سنوات گذشته احتمال افزایش بین ۱۰ الی ۳۰ درصد پیش بینی می گردد
------------------	--	--

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	۳,۵۸۳,۳۰۹	۴,۵۸۱,۰۶۳	۷,۸۷۱,۳۱۶
دستمزد مستقیم تولید	۴۵۸,۱۶۶	۶۳۶,۷۳۶	۷۹۷,۹۴۳
سربار تولید	۱,۳۱۷,۰۷۵	۱,۹۶۷,۴۸۵	۳,۳۳۳,۴۶۳
جمع	۵,۳۵۸,۵۵۰	۷,۱۸۵,۳۷۴	۱۰,۸۹۳,۶۲۱
هزینه جذب نشده در تولید	(۷,۵۰۳)	(۷,۴۵۸)	(۱۱,۹۳۰)
جمع هزینه های تولید	۵,۳۵۱,۰۴۷	۷,۱۷۷,۸۱۶	۱۰,۸۸۰,۷۰۱
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۱,۱۰۷	(۶,۹۸۰)	(۳,۵۳۶)
ضایعات غیرعادی	(۱۲,۸۴۳)	(۱۴,۷۵۳)	(۱۹,۰۰۸)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۳۳۹,۳۱۱	۷,۱۵۶,۰۸۴	۱۰,۸۵۸,۱۶۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۹۱,۳۵۸	۳۶۰,۷۳۱	۳۴۶,۹۳۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۶۰,۷۳۱)	(۳۴۶,۹۳۵)	(۴۶۶,۵۸۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۳۶۹,۸۳۸	۷,۱۶۹,۸۹۰	۱۰,۷۳۸,۵۰۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۱,۷۶۰)	(۳,۹۰۳)	(۱۱,۳۳۵)
جمع بهای تمام شده	۵,۳۵۸,۰۷۸	۷,۱۶۵,۹۸۷	۱۰,۷۳۷,۳۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	پیش بینی می شود نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی موجب تغییرات اساسی عوامل بهای تمام شده به واسطه بالا بودن حجم خرید خارجی خواهد شد
--	---

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره					توليد			تعديلات			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	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سرم و ویال های تزریقي	بطري	۳,۴۹۴,۹۲۳	۹۰,۶۸۰	۳۱۶,۹۱۹	۶۵,۹۴۰,۶۶۵	۹۰,۵۴۰	۵,۹۷۰,۳۶۱	۰		(۳,۹۰۳)	۶۶,۳۳۹,۸۶۴	۹۰,۱۲۰	۵,۹۷۸,۵۲۳	۳,۰۹۵,۷۲۴	۹۸,۴۴۴	۳۰۴,۷۵۴
انواع آمبول	عدد	۱۵,۳۹۵,۸۰۵	۲,۸۴۶	۴۳,۸۱۲	۱۵۲,۵۵۳,۷۷۳	۷,۷۷۳	۱,۱۸۵,۸۳۳	۰	۰	۰	۱۶۰,۸۱۹,۸۳۳	۷,۳۸۴	۱,۱۸۷,۴۶۴	۷,۱۳۹,۷۵۵	۵,۹۱۵	۴۳,۱۷۱
جمع کل				۳۶۰,۷۳۱			۷,۱۵۶,۰۸۴			(۳,۹۰۳)			۷,۱۶۵,۹۸۷			۳۴۶,۹۲۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱														
		موجودي اول دوره					توليد			تعديلات			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	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سرم و ویال های تزریقي	بطري	۳,۰۹۵,۷۲۴	۹۸,۴۴۴	۳۰۴,۷۵۴	۶۵,۸۸۳,۰۰۰	۱۳۷,۴۹۹	۹,۰۵۸,۸۷۸	۰		(۱۱,۲۳۵)	۶۵,۸۸۳,۰۰۰	۱۳۵,۸۴۳	۸,۹۴۹,۶۷۰	۳,۰۹۵,۷۲۴	۱۳۰,۰۹۱	۴۰۳,۷۳۷
انواع آمبول	عدد	۷,۱۳۹,۷۵۵	۵,۹۱۵	۴۳,۱۷۱	۱۵۳,۳۸۵,۰۰۰	۱۱,۷۳۱	۱,۷۹۹,۲۸۹	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۸۵,۰۰۰	۱۱,۵۸۹	۱,۷۷۷,۵۹۸	۷,۱۳۹,۷۵۵	۸,۹۵۷	۶۳,۸۶۳
جمع کل				۳۴۶,۹۲۵			۱۰,۸۵۸,۱۶۷			(۱۱,۲۳۵)			۱۰,۷۲۷,۲۶۸			۴۶۶,۵۸۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره				خرید طی دوره				مصرف			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۰۹	۹۳۵,۵۳۱	۲۶,۶۱۲,۴۷۹	۳۴,۱۸۱	۹۰۹,۶۳۹	۱۷,۲۳۱,۱۷۹	۵۹,۶۳۵	۱,۰۲۶,۸۰۸	۳۳,۳۹۱,۳۰۰	۳۴,۵۵۷	۸۰۸,۳۲۳

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	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد بسته بندی	عدد	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴	۱۰۲,۳۱۰	۱۵۳,۶۶۹,۷۴۴	۵,۴۱۳	۸۳۱,۸۳۳	۱۴۸,۹۸۲,۳۰۲	۵,۳۰۵	۷۹۰,۴۱۸	۶۷,۶۸۷,۴۴۳	۲,۱۲۳	۱۴۳,۷۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۳۷,۸۳۱		۱,۷۴۱,۴۶۲				۱,۸۱۷,۳۲۶			۹۵۳,۰۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۸۵	۱,۴۴۵,۵۴۸	۴۳,۶۰۰,۰۵۴	۵۵,۵۱۰	۲,۳۶۴,۷۲۸	۴۴,۰۷۹,۸۷۱	۶۲,۷۰۱	۲,۷۶۳,۸۳۷	۲۸,۵۳۰,۱۸۳	۳۶,۶۹۱	۱,۰۴۶,۴۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۴۵,۵۴۸		۲,۳۶۴,۷۲۸				۲,۷۶۳,۸۳۷			۱,۰۴۶,۴۳۹
جمع کل				۲,۴۷۳,۳۷۹		۴,۱۰۶,۱۹۰				۴,۵۸۱,۰۶۳			۱,۹۹۸,۵۰۶

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	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۳,۳۹۱,۳۰۰	۳۴,۵۵۷	۸۰۸,۳۴۲	۳۳,۵۷۲,۶۷۷	۶۰,۰۰۳	۲,۰۱۴,۴۵۷	۳۳,۵۷۲,۶۷۷	۶۰,۰۰۳	۲,۰۱۴,۴۵۷	۳۳,۳۹۱,۳۰۰	۳۴,۵۵۷	۸۰۸,۳۴۲
مواد بسته بندی	عدد	۶۷,۶۸۷,۴۴۲	۲,۱۲۳	۱۴۳,۷۲۵	۱۶۹,۷۴۱,۵۹۴	۶,۳۱۹	۱,۰۵۵,۶۵۶	۱۶۹,۷۴۱,۵۹۴	۶,۳۱۹	۱,۰۵۵,۶۵۶	۶۷,۶۸۷,۴۴۲	۲,۱۲۳	۱۴۳,۷۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵۲,۰۶۷			۳,۰۷۰,۱۱۳			۳,۰۷۰,۱۱۳			۹۵۲,۰۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۲۸,۵۲۰,۱۸۳	۳۶,۶۹۱	۱,۰۴۶,۴۳۹	۶۷,۰۴۷,۷۶۱	۷۱,۶۰۷	۴,۸۰۱,۱۰۳	۶۷,۰۴۷,۷۶۱	۷۱,۶۰۷	۴,۸۰۱,۱۰۳	۲۸,۵۲۰,۱۸۳	۳۶,۶۹۱	۱,۰۴۶,۴۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۴۶,۴۳۹			۴,۸۰۱,۱۰۳			۴,۸۰۱,۱۰۳			۱,۰۴۶,۴۳۹
جمع کل				۱,۹۹۸,۵۰۶			۷,۸۷۱,۳۱۶			۷,۸۷۱,۳۱۶			۱,۹۹۸,۵۰۶

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	نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی تاثیر قابل ملاحظه ای بر قیمت خرید شرکت به واسطه بالا بودن حجم خرید خارجی خواهد گذاشت .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره 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	۶۳۳,۴۵۷	۹۰۲,۲۷۳	۱,۴۱۹,۱۵۲	۱۶۷,۸۳۹	۲۳۷,۸۴۵	۳۰۶,۵۱۷
هزینه استهلاک	۱۲۳,۶۶۲	۲۰۸,۷۳۵	۲۱۳,۵۶۳	۷,۷۵۷	۱۴,۱۲۶	۱۷,۹۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶,۵۶۱	۸۰,۹۹۹	۷۰,۱۰۵	۵,۷۰۱	۱۱,۳۶۸	۱۵,۱۳۱
هزینه مواد مصرفی	۱۱۴,۸۸۸	۱۵۵,۸۷۹	۱۷۴,۳۹۳	۱۴,۶۸۴	۳۱,۶۵۳	۳۵,۵۲۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۹۳۰	۳,۵۳۵	۴,۳۲۵
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	۰	۰	۰	۱۰۹,۳۳۱	۱۶۱,۵۳۷	۱۷۴,۱۳۸
سایر هزینه ها	۳۹۸,۵۰۷	۶۱۹,۶۰۹	۳۴۶,۲۵۰	۱۳۳,۰۱۳	۲۱۶,۰۷۵	۱۹۳,۶۰۵
جمع	۱,۳۱۷,۰۷۵	۱,۹۶۷,۴۸۵	۲,۳۲۳,۴۶۳	۴۳۹,۱۳۵	۶۶۶,۱۱۹	۷۳۷,۳۲۰

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	با توجه به مدیریت هزینه ها و بهبود فرایندها پیش بینی می شود هزینه ها تغییر قابل توجهی نداشته باشد
---	---

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	۳۹۲	۴۰۰	۴۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۹	۱۰۹	۱۱۲

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	۳۲۱,۷۹۶	۵۷,۲۳۰	۴۸,۵۰۰	۱۹,۴۹۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۶۸۰,۳۲۵	۱,۳۰۲,۲۹۳	۴,۰۹۰,۰۳۳	۲,۶۳۰,۳۶۸	۴,۸۱۰,۸۲۷	۳,۱۷۵,۱۴۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۶۰,۱۱۰,۱۸۸	۳,۸۳۶,۳۶۶	۳۹,۱۳۱,۱۷۰	۱,۵۶۴,۸۴۰	۴۶,۹۴۵,۴۰۴	۲,۵۸۱,۹۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰,۴۵۳	۴,۹۳۵	۱۵۳,۳۰۳	۴۴,۳۳۵	۹۸,۶۲۱	۶۴,۱۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۰۶	۵۱۴	۶,۰۰۶	۵۱۴	۵,۹۹۸	۴,۱۹۹
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - 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 فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بازسازی واحد آبسازي	۱,۰۱۰,۳۴۳	۲,۰۹۴,۰۶۷	یورو	۲۵۶	۱,۰۱۰,۳۴۳	۶	۳۰	۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	

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 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	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷	۰	۲۵۶	۰	۶,۴۵۲	۳۷	۰	۲۸۰	۰	۶,۷۹۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۶	۵۱,۷۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵	۵۱,۷۸۷	۰	۰	۰	۶	۵۱,۷۸۷	۰	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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۷۱,۹۴۷	۲۵۳,۱۹۴	۲۹۰,۵۸۴
جمع	۱۷۱,۹۴۷	۲۵۳,۱۹۴	۲۹۰,۵۸۴

سایر هزینه های عملیاتی

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۲۰,۳۴۶	۲۲,۲۱۰	۳۰,۹۲۸
جمع	۲۰,۳۴۶	۲۲,۲۱۰	۳۰,۹۲۸

منابع تامین مالی

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
بلند مدت									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۲۲۴,۲۸۹	۳,۲۳۵,۷۱۰		۰	۰	۳,۲۳۵,۷۱۰	۵۹۸,۰۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۲۲۴,۲۸۹	۳,۲۳۵,۷۱۰		۰		۳,۲۳۵,۷۱۰	۵۹۸,۰۷۴	
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره		۵۹۸,۰۷۴				

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
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	توضیحات سایر
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۳۹۰,۸۹۱	۱۰,۴۰۵,۱۲۵		۰	۰	۰	۶,۴۰۵,۱۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۳۸۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۳,۳۹۰,۸۹۱	۱۰,۴۰۵,۱۲۵				۰	۶,۴۰۵,۱۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۳۸۱
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
۶۹۸,۳۸۱										

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
۴,۸۹۵,۸۳۲	۴۷۰,۹۷۲	۴,۷۰۹,۷۳۷	۴,۴۰۶,۴۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در تلاش جهت افزایش تنوع تولید و همچنین بهره برداری به موقع از پروژه ها و نهایتا افزایش سهم از بازار و جایگزینی تولیدات داخلی با محصولات وارداتی و ارز بر میباشد.
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به افزایش نرخ دستمزد و سایر نهاده های تولید و همچنین کاهش تخصیص ارز دولتی و نیمایی، شرکت نسبت به تهیه مدارک و مستندات لازم جهت اخذ افزایش قیمت فروش محصولات خود از سازمان غذا و دارو و سندیکای مکمل ها اقدام نموده و خواهد نمود که در صورت با اهمیت بودن تغییرات می تواند بر برآورد سالانه موثر واقع شود.	«حملات 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.»
---	--

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 شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
سعید باسمنجی	مدیرعامل	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	خیر	۰	خیر	بلی	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
مجید رسولی سقایی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	خیر	۰	خیر	بلی	۱	۰	۰	۰	۰	۰
مجید ملازاده	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بلی	۰	خیر	بلی	۱	۰	۰	۰	۰	۰
اکبر پورخردمند	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	بلی	۰	خیر	بلی	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
رامین بختیاری	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای 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
آقای دکتر سعید باسمنجی	مدیرعامل	دکترای داروسازی		۰	۰
مجید ملازاده	رئیس هیئت مدیره	دکترای مدیریت کسب و کار		۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					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 سرمایه گذاری داروئی تامین	۶۵۰,۵۷۶,۸۳۲	۲۸	۰