

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی اسوه	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: داسوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432326	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۸۵۰,۰۵۹	۳,۶۱۶,۴۶۷	۷,۰۹۹,۳۲۷	(۳۹)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۳۵,۵۴۷)	(۱,۶۷۳,۶۶۳)	(۴,۸۴۷,۶۹۳)	۳۰
سود(زیان) ناخالص	۵۱۴,۵۱۲	۹۴۳,۸۰۳	۲,۲۵۱,۶۳۵	(۴۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۹,۰۸۴)	(۹۹,۰۵۵)	(۴۷۸,۵۲۸)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۲۵۶	۸۲۹	۶,۰۴۵	۲۹۳
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۰۷)	(۱,۳۶۷)	(۳۹,۵۷۶)	(۸۳)
سود(زیان) عملیاتی	۳۶۶,۱۷۷	۸۴۴,۲۱۰	۱,۷۴۹,۵۷۶	(۵۷)
هزینه های مالی	(۱۸۵,۱۷۳)	(۱۳۴,۳۱۷)	(۵۳۳,۸۲۳)	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۱۵	۳۷۷,۱۶۷	۳۳۳,۴۱۴	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۲,۳۲۰	۱,۰۹۷,۱۶۰	۱,۶۳۸,۱۶۸	(۸۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۱,۰۲۳)	(۱۵۹,۳۵۸)	(۲۵۳,۶۰۳)	۷۴
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۱,۳۹۸	۹۳۷,۸۰۳	۱,۳۸۴,۵۶۶	(۸۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴۱,۳۹۸	۹۳۷,۸۰۳	۱,۳۸۴,۵۶۶	(۸۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۷۸	۱,۱۲۵	۱,۸۲۸	(۶۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۹۰)	۱۲۵	۱۸	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۸۸	۱,۲۵۰	۱,۸۴۶	(۸۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۸	۱,۳۵۰	۱,۸۴۶	(۸۵)
بود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۸۸	۱,۳۵۰	۱,۸۴۶	(۸۵)
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۸۵۸	۶,۸۷۹	۹,۹۹۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹۳,۱۳۹	۳۹۳,۱۳۹	۳۷۸,۳۸۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۸۷۷	۵,۸۷۷	۱۱۸,۵۹۷	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۸,۴۶۵	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۷۴,۳۰۴	۱,۶۸۸,۴۷۳	۱,۶۰۵,۳۸۲	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۱۴,۹۸۱	۱,۰۹۴,۳۱۵	۷۴۹,۹۳۷	۳۹
موجودی مواد و کالا	۳,۴۵۴,۹۳۲	۳,۹۷۳,۴۸۶	۳,۱۱۸,۳۹۲	(۱۷)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۵۳۰,۷۳۹	۸,۵۸۵,۱۶۶	۷,۳۳۷,۳۷۵	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۷۰,۱۵۳	۴۶۰,۱۳۱	۳۹۳,۹۹۸	(۶۳)
	۱۳,۵۶۰,۷۹۴	۱۳,۱۱۳,۰۸۸	۱۰,۴۹۸,۵۹۲	۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۵۶۰,۷۹۴	۱۳,۱۱۳,۰۸۸	۱۰,۴۹۸,۵۹۲	۳
جمع دارایی‌ها	۱۵,۲۳۵,۰۹۸	۱۴,۸۰۰,۵۶۱	۱۳,۱۰۳,۸۷۴	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیایی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۱۹۲,۱۱۹	۴,۰۲۵,۸۳۱	۵,۳۰۰,۶۴۸	(۳۱)
سهام خزانه	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۸۷,۱۱۹	۴,۸۲۰,۸۳۱	۶,۱۳۵,۶۴۸	(۱۷)
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	۳۱۰,۷۰۲	۳۰۳,۰۳۰	۳۱۴,۰۶۲	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱۰,۷۰۲	۲۰۳,۰۳۰	۲۱۴,۰۶۲	۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۲۳۸,۸۳۷	۱,۹۰۷,۲۳۵	۱,۰۱۰,۷۵۱	۱۷
مالیات پرداختنی	۶۲۳,۴۵۶	۵۸۱,۴۳۴	۵۹۳,۴۹۲	۷
سود سهام پرداختنی	۴,۳۳۹,۲۵۴	۳,۵۲۳,۵۳۹	۱,۸۶۷,۸۹۶	۲۳
تسهیلات مالی	۳,۷۴۶,۷۳۰	۳,۶۵۶,۵۰۲	۲,۱۸۵,۹۵۲	۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۱۰۶,۰۷۳	۰
	۱۰,۹۳۷,۳۷۷	۹,۶۷۷,۷۱۰	۵,۷۶۴,۱۶۴	۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۹۳۷,۳۷۷	۹,۶۷۷,۷۱۰	۵,۷۶۴,۱۶۴	۱۳
جمع بدهی‌ها	۱۱,۲۴۷,۹۷۹	۹,۹۷۹,۷۴۰	۵,۹۷۸,۲۳۶	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۲۳۵,۰۹۸	۱۴,۸۰۰,۵۶۱	۱۲,۱۰۳,۸۷۴	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۱,۲۵۵	۰	۶,۰۱۶,۲۵۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۱,۲۵۵	۰	۶,۰۱۶,۲۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۳۸۴,۵۶۶		۱,۳۸۴,۵۶۶
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	۱,۳۸۴,۵۶۶	۰	۱,۳۸۴,۵۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۴,۵۶۶	۰	۱,۳۸۴,۵۶۶
سود سهام مصوب									(۲,۵۵۰,۰۰۰)		(۲,۵۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانة			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها					۰				۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۵,۸۲۱	(۳۰,۰۰۰)	۴,۸۲۰,۸۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۴۱,۲۹۸		۱۴۱,۲۹۸
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	۱۴۱,۲۹۸	۰	۱۴۱,۲۹۸
سود سهام مصوب									(۹۷۵,۰۰۰)		(۹۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۳,۱۱۹	(۳۰,۰۰۰)	۳,۹۸۷,۱۱۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	(۴,۸۶۰)	۳۳۳,۱۸۰	۳۰۰,۱۴۱	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳۴,۸۴۲)	(۲۶۵,۶۶۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴,۸۶۰)	۳۰۸,۳۳۸	۳۴,۴۸۱	--
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	(۱۱,۸۸۲)	(۱۶۷,۵۳۲)	(۲۷۱,۷۳۲)	۹۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۲۶۵)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۲۵,۱۲۵	۹۶,۹۸۷	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۵,۷۴۸	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۲	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳۰	۳,۹۳۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱,۸۸۲)	(۱۳۲,۳۵۷)	(۱۶۵,۳۴۰)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۶,۷۴۳)	۱۶۵,۹۸۱	(۱۳۰,۸۵۹)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۵۷,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۴,۹۰۰	(۶۴)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۵۵,۸۶۸)	(۳۷۵,۶۸۳)	(۲,۶۰۴,۰۲۸)	(۷۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۶,۰۷۶)	(۱۰۱,۳۹۹)	(۴۶۴,۱۴۳)	۵
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۷۸,۲۸۴)	(۳۷۸,۲۸۷)	(۶۰۸,۹۰۸)	۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۷۳,۳۲۸)	۱,۰۹۴,۷۳۱	۳۹۷,۸۳۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۸۹,۹۷۰)	۱,۳۶۰,۷۱۳	۱۶۶,۹۶۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۶۰,۱۲۳	۳۹۳,۹۹۸	۳۹۳,۹۹۸	۵۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۶۳	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷۰,۱۵۳	۱,۵۵۳,۷۱۰	۴۶۰,۱۳۱	(۸۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۳۹۹,۳۵۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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 فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده
فروش داخلی:																					
آمیول ها	عدد	۰	دولت	۵,۸۱۷,۰۴۰	۲۱۶,۸۱۹	۱۸,۵۳۷,۶۳۰	۱۷,۲۰۱,۲۰۰	۴۰,۹۱۲	۷۰۳,۷۲۹	(۶۸۳,۴۴۷)	۲۰,۲۸۲	۷,۸۳۷,۲۶۰	۸,۸۹۵,۵۶۰	۴۸,۵۳۰	۴۳۱,۷۰۲	(۳۹۳,۹۸۰)	۳۷,۷۲۲	۱۸,۱۰۲,۶۴۰	۱۷,۰۴۴,۴۴۰	۴۱,۱۴۶	۷۰۱,۳۱۹
قرص ها	عدد	۰	دولت	۱۴۰,۷۱۵,۴۶۲	۱,۶۱۶,۰۰۸	۲۸۱,۲۳۳,۶۰۰	۳۴۸,۱۴۹,۰۳۶	۱۰,۸۴۰	۳,۷۷۴,۰۵۸	(۳,۰۳۱,۶۲۹)	۱,۷۴۲,۴۲۴	۵۹,۸۱۱,۰۷۰	۶۰,۵۱۲,۳۶۰	۱۲,۴۴۲	۸۱۳,۴۸۲	(۵۰۷,۵۳۹)	۳۰۵,۹۴۲	۴۴۹,۰۹۲,۸۴۱	۴۴۸,۲۹۱,۵۵۱	۹,۱۵۲	۴,۱۰۳,۹۷۱
سرنگ	عدد	۰	دولت	۴۰۱,۶۷۸	۳۰۳,۸۰۶	۱,۵۰۳,۳۲۸	۱,۵۰۲,۷۰۶	۷۷۸,۲۴۰	۱,۱۶۹,۴۶۶	(۹۱۳,۶۵۳)	۲۵۵,۸۱۳	۳۲۶,۰۴۶	۳۲۵,۹۱۰	۷۶۴,۴۷۸	۲۴۹,۱۵۱	(۱۷۱,۸۸۱)	۷۷,۲۷۰	۹۴۶,۳۲۳	۹۴۶,۴۶۹	۷۵۴,۵۳۷	۷۱۴,۱۴۶
ویال	عدد	۰	دولت	۵,۹۹۸	۱۵۹,۰۱۵	۳۴,۰۰۰	۲۹,۹۹۴	۲۹,۱۵۸,۱۹۸	۸۷۴,۵۷۱	(۷۹۶,۷۷۰)	۷۷,۸۰۱	۱۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۹,۸۱۳,۳۷۵	۳۳۸,۵۰۷	(۲۱۶,۳۲۰)	۲۲,۱۸۷	*	۶۴,۰۰۰	۲۹,۸۱۳,۳۴۴	۱,۹۰۸,۰۵۴
آبو	عدد	۰	دولت	۳۴۱,۴۸۲,۹۲۰	۳۴۲,۳۷۶	۴,۸۹۳,۸۲۰	۴,۸۹۳,۸۲۰	۵۸,۵۷۱	۲۸۶,۵۷۸	(۳۷۳,۱۹۶)	۱۳,۲۸۲	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
کپسول ها	عدد	۰	دولت	۲۳۰,۳۵۰	۷۴,۹۳۶	۲,۶۰۸,۵۹۰	۲,۶۷۵,۹۱۰	۱۰۷,۷۸۲	۲۸۸,۴۱۸	(۱۴۸,۸۴۳)	۱۳۹,۵۷۶	۱,۶۱۱,۳۳۰	۱,۴۶۹,۲۲۰	۷۹,۷۸۲	۱۱۷,۲۱۷	(۴۵,۸۳۷)	۷۱,۳۹۰	۸,۲۸۸,۰۷۰	۸,۴۳۰,۱۸۰	۲۶,۴۳۱	۲۳۲,۸۱۵
کالای بازرگانی	عدد	۰	دولت	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ارائه خدمات	عدد	۰	دولت	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
جمع فروش داخلی				۲۸۸,۶۴۳,۴۴۸	۲,۶۱۳,۹۶۰	۴۰۸,۸۸۹,۹۶۸	۳۷۴,۴۵۱,۶۶۶		۷,۰۹۶,۸۲۰	(۴,۸۳۷,۵۳۷)	۲,۳۲۹,۲۸۴	۶۹,۵۹۷,۸۰۶	۷۱,۲۱۱,۰۵۰		۱,۸۵۰,۰۵۹	(۵۱۴,۵۱۳)	۴۷۶,۴۳۹,۸۸۴	۴۷۴,۸۷۶,۶۴۰		۷,۶۵۰,۳۰۵	
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
درآمد ارائه خدمات:																					
ویال	هزار عدد	۰	دولت	۳۰۹	۱۵۵	۸۸۷	۳۰۹	۵۰۱,۶۱۸	۱۵۵	(۱۰)	۱۴۵			*	*	*	*	*	*	*	*
سرنگ	عدد	۰	دولت	۲,۳۶۰	۲,۳۵۲	۲,۳۶۰	۲,۳۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲	(۱۴۵)	۲,۳۰۷			*	*	*	*	*	*	*	*
جمع درآمد ارائه خدمات				۳,۶۶۹	۲,۵۰۷	۴,۳۴۷	۳,۶۶۹		۲,۵۰۷	(۱۵۵)	۲,۳۵۲			*	*	*	*	*	*	*	*
سایر						*					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
جمع				۲۸۸,۶۴۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۴۶۷	۴۰۸,۸۹۴,۲۱۵	۳۷۴,۴۵۵,۳۳۵		۷,۰۹۹,۳۲۷	(۴,۸۳۷,۶۹۳)	۲,۳۵۱,۶۲۴	۶۹,۵۹۷,۸۰۶	۷۱,۲۱۱,۰۵۰		۱,۸۵۰,۰۵۹	(۵۱۴,۵۱۳)	۴۷۶,۴۳۹,۸۸۴	۴۷۴,۸۷۶,۶۴۰		۷,۶۵۰,۳۰۵	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۶۳۶,۸۴۹	۳,۳۰۳,۹۵۶	۵,۴۵۵,۰۱۰	۷,۴۰۳,۸۸۴	۷,۰۹۹,۳۲۷	۱,۸۵۰,۰۵۹	۷,۶۵۰,۳۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۱۰,۰۴۲)	(۱,۷۰۸,۷۶۰)	(۲,۵۷۰,۷۱۷)	(۳,۷۹۸,۹۹۷)	(۴,۸۴۷,۶۹۲)	(۱,۳۲۵,۵۴۷)	(۴,۹۴۳,۰۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با توجه به رصد بازار و بدنیاال افزایش سهم خود از سید بازار و افزایش تولید و فروش محصولات می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ خرید مواد و افزایش نرخ ارز قاعدتا و سایر عوامل بهای تمام شده باید نرخ فرو ش محصولات افزایش یابد که باید توسط سازمان غذا و دارو ابلاغ شود
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۷۶۱,۳۲۵	۵۸۳,۲۸۲	۳,۱۹۳,۰۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۸,۶۶۰	۸۵,۸۳۳	۳۴۳,۹۳۷
سربارتولید	۱,۰۶۷,۶۲۶	۲۴۴,۲۷۳	۹۷۸,۲۸۰
جمع	۴,۱۵۷,۵۱۱	۹۱۱,۴۷۸	۳,۵۱۵,۳۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۱۵۷,۵۱۱	۹۱۱,۴۷۸	۳,۵۱۵,۳۰۷
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۱۳۴,۳۱۳	۶,۳۳۱	(۱۰۸,۹۴۹)
ضایعات غیرعادی	(۴,۱۳۶)	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۲۸۷,۶۹۸	۹۱۷,۶۹۹	۳,۴۰۶,۳۵۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۳۳,۰۱۸	۷۸۲,۷۱۳	۶۸۲,۸۶۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۸۳,۷۱۳)	(۶۸۳,۸۶۱)	(۷۷۵,۷۱۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۹۳۸,۰۰۳	۱,۰۱۶,۵۵۱	۳,۳۱۴,۵۰۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۹۰۹,۶۸۹	۳۱۸,۹۹۶	۱,۶۲۸,۵۱۴
جمع بهای تمام شده	۴,۸۴۷,۶۹۲	۱,۳۲۵,۵۴۷	۴,۹۴۳,۰۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	متاثر از نرخ خرید مواد اولیه که خود متاثر از افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمت‌های و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد است 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.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰			۰		
جمع کل			۱,۶۳۷,۰۰۷			۴۹۳,۶۳۴			۵۸۲,۳۸۲			۱,۵۳۸,۳۴۹		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد بتسه بندی (کیلوگرم)	کیلو گرم	۷۵,۱۲۰	۱,۵۴۵,۰۶۱	۱۱۶,۰۶۵	۶۸,۸۷۷	۱,۶۷۶,۳۶۳	۱۱۵,۴۵۶	۶۸,۸۷۷	۱,۶۷۶,۳۶۳	۱۱۵,۴۵۶	۱,۶۷۶,۳۶۳	۷۵,۱۲۰	۱,۵۴۵,۰۶۱
مواد بسته بندی	عدد	۴۸,۰۳۱,۹۸۸	۷,۵۵۷	۳۶۳,۹۹۷	۴۷,۹۱۲,۳۱۹	۱۲,۶۵۱	۶۰۶,۱۴۱	۴۷,۹۱۲,۳۱۹	۱۲,۶۵۱	۶۰۶,۱۴۱	۴۷,۹۱۲,۳۱۹	۴۸,۰۳۱,۹۸۸	۷,۵۵۷
مواد اولیه (عدد)	عدد	۷,۹۰۴,۴۱۳	۳,۹۷۳	۳۱,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۴,۴۱۳	۳,۹۷۳
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۳۵,۵۷۹	۷,۵۸۱,۵۰۶	۱,۰۳۷,۸۹۳	۱۲,۲۵۵,۷۳۰	۲,۰۵۳,۷۷۵	۱۵۴,۹۳۵	۱۲,۲۵۵,۷۳۰	۲,۰۵۳,۷۷۵	۱۲,۲۵۵,۷۳۰	۲,۰۵۳,۷۷۵	۱۳۵,۵۷۹	۷,۵۸۱,۵۰۶
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۵۳۸,۳۴۹				۲,۷۷۵,۳۷۳				۲,۷۷۵,۳۷۳		
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی							۰				۰		
جمع کل			۱,۵۳۸,۳۴۹				۲,۷۷۵,۳۷۳				۲,۷۷۵,۳۷۳		

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه متأثر از افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمت‌های و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد است می باشد
«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 میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۴۶۱,۱۵۹	۶۴,۷۷۸	۴۶۳,۸۶۳	۱۳۳,۸۷۳	۸۴,۷۶۷	۳۵۴,۶۹۶		
هزینه استهلاک	۷۳,۲۳۹	۲۳,۰۹۵	۵۰,۶۴۵	۸,۱۳۳	۳,۹۵۶	۸,۵۱۱		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۶۳۰	۳,۳۷۸	۱۸,۰۳۴	۳,۸۷۶	۱,۰۷۸	۳,۷۸۹		

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۵۳,۹۱۴	۴۳,۰۹۸	۷۰,۱۹۷	۱۳,۱۳۰	۱۳,۵۰۳	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸,۸۷۵	۱۳,۶۰۳	۴,۵۰۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۹,۷۶۳	۱۹,۵۶۳	۴۶,۶۰۸	۱۳,۱۷۷	۴,۵۱۶	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۰۶,۹۲۳	۸۹,۴۶۳	۲۳۹,۹۳۴	۲۸۷,۴۶۵	۳۰,۶۶۳	۶۰,۲۵۵	۰
جمع	۱,۰۶۷,۶۲۶	۲۴۳,۳۷۳	۹۷۸,۲۸۰	۴۷۸,۵۲۸	۱۴۹,۰۸۴	۳۳۰,۷۵۱	۰

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	متاثر از ضرایب افزایش حقوق کارکنان وفق مصوبه وزارت کار و همچنین سطح عمومی قیمتها 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	۳۳۰	۳۱۹	۲۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۱۴	۱۱۵

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - 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 فیزیکی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروسازی دانا	۳	۴۲,۱۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۱۹,۲۷۳	۳	۴۲,۱۳۴	۰	۰	۰	۳	۴۲,۱۳۴	۰	۲۲۵,۸۲۸
فرابند شیمی حکیم	۱۷	۱۹,۷۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۲,۵۰۰	۱۷	۱۹,۷۲۹	۰	۰	۰	۱۷	۱۹,۷۲۹	۰	۴۲,۵۰۰
صنایع داروسازی	۴	۳,۳۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۷۱۷	۴	۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۴	۳,۳۶۶	۰	۰
دارو آفرین شفا	۱۰	۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۳۳	۰	۰	۰	۱۰	۳۳	۰	۰
دارویی پخش رازی	۲	۲,۷۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۲	۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۲	۲,۷۲۵	۰	۰
صندوق غیر دولتی پژوهش و فن آوری سلامت تهران	۱۵	۴۵,۰۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۸۰۹	۱۵	۴۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۱۵	۴۵,۰۵۷	۰	۰
شرکت راموفارمین	۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
پخش رازی	۱۷	۱۶۸,۷۶۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۸۹,۸۹۷	۱۷	۱۶۸,۷۶۳	۰	۰	۰	۱۷	۱۶۸,۷۶۳	۰	۶۱۱,۵۰۵
داروسازی جابر ابن حیان	۰	۲,۳۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۲۱۲	۰	۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۱	۰	۲,۳۱۲
کیمیدارو	۰	۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۱۲

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمد و هزینه های عملیاتی	۶,۰۴۵	۳,۲۵۶	۰
جمع	۶,۰۴۵	۳,۲۵۶	۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
زبان کاهش ارزش موجودی ها	۳۹,۵۷۶	۰	۰
سایر	۰	۲,۵۰۷	۰
جمع	۳۹,۵۷۶	۲,۵۰۷	۰

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	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک
سایر				مبلغ هزینه مالی طی

سود	ریال	منابع تامین مالی بریللوکت	در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۱			سررسید	دوره	توضیحات
نرخ	مآنده اول دوره تسهیلات ارض و ریالی (میلیون ریال)	نوع ارض	مآصفه ایان مآولط (ارضی و نفرض)	میلیون	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی	سایر
			ارضی	ارضی	ارضی	ارضی	دوره	توضیحات
سود	ریال	ریالی	نوع ارض	مبلغ ارضی	معادل ریالی تسهیلات ارضی (میلیون ریال)	بلند مدت	دوره	توضیحات
۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
۰	۳,۶۵۶,۵۰۲	۳,۷۴۶,۷۳۰		۰	۰	۳,۷۴۶,۷۳۰	۱۸۵,۱۷۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳,۶۵۶,۵۰۲	۳,۷۴۶,۷۳۰			۰	۳,۷۴۶,۷۳۰	۱۸۵,۱۷۲	جمع
						انتقال به دارایی	۰	
						هزینه مالی دوره	۱۸۵,۱۷۲	

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)	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۷۴۶,۷۳۰	۲,۳۴۵,۴۹۷	۰	۰	۰	۲,۳۴۵,۴۹۷	۰	۳۸۶,۲۳۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۳,۷۴۶,۷۳۰	۲,۳۴۵,۴۹۷			۰	۲,۳۴۵,۴۹۷	۲,۳۴۵,۴۹۷	۳۸۶,۲۳۰		
انتقال به دارایی										۰	
هزینه مالی دوره										۳۸۶,۲۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری وصول مطالبات از شرکتهای پخش بابت فروش های انجام شده و تامین کسری نقدینگی از طبق سیستم بانکی

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

در صورت کاهش دوره وصول مطالبات شرکت و همچنین ثبات نرخ ارز شرکت از تسهیلات بانکی کمتری استفاده خواهد نمود و قاعدتا هزینه های بهره کمتری متحمل خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
-----	------------------------------	---------------------------------	--

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
سود سهام سرمایه گذاری ها در سایر شرکت ها	۳۷۲,۵۲۴	۰	۳۷۱,۵۵۳
جمع	۳۷۲,۵۲۴	۰	۳۷۱,۵۵۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه میالغ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۱۶۳	۰	۳۰۰
سود سپرده های بانکی	۳,۹۳۰	۰	۳,۰۰۰
بیمه و مالیات و جرائم	(۱۷۳,۳۱۶)	۰	(۷۰,۰۰۰)
سایر	(۵۱,۹۳۸)	۱,۳۱۵	۰
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۱۰۱,۴۷۴	۰	۰
سود سرمایه گذاری در شرکت وابسته - پخش رازی	۱۶۸,۵۷۷	۰	۶۱۱,۵۰۶
جمع	۴۹,۸۹۰	۱,۳۱۵	۵۴۴,۷۰۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه میالغ 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
۴,۰۳۵,۸۲۱	۹۷۵,۰۰۰	۱,۳۸۴,۵۶۶	۹۷۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش سهم در سید بازار بهمراه افزایش تولید و فروش
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت ثبات نرخ ارز و تسریع در روند واردات مواد اولیه دارو موجب کاهش قیمت تمام شده محصولات داروی 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.»