

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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۰۹۹,۳۲۷	۵,۵۱۲,۰۶۴	۷,۴۰۴,۸۸۴	۲۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۸۴۷,۶۹۲)	(۲,۸۲۲,۷۸۶)	(۲,۷۹۸,۹۹۷)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۵۱,۶۳۵	۲,۶۸۹,۲۷۸	۲,۶۰۵,۸۸۷	(۱۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۲,۶۶۱)	(۲۲۴,۹۲۹)	(۲۳۹,۰۳۱)	(۱۰۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۰۴۵	۸,۶۴۳	۱۵۵	(۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۷۹۸)	(۶۴,۴۴۸)	(۱۶۰,۵۵۱)	۵۸
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۷۷,۳۲۱	۲,۴۰۸,۵۴۴	۲,۰۹۶,۴۶۰	(۲۶)
هزینه های مالی	(۵۵۸,۸۸۱)	(۱۴۶,۳۴۷)	(۲۳۷,۷۹۹)	(۲۸۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰۶,۴۷۰	۷۴۰,۳۲۸	۱,۱۱۲,۰۳۷	(۳۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۲۴,۸۱۰	۲,۰۰۲,۴۲۵	۲,۹۸۱,۶۸۸	(۴۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۹۶,۱۵۴)	(۵۰۲,۵۴۰)	(۲۵۵,۱۲۰)	۶۱
سال‌های قبل	(۶۹,۷۶۲)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۵۸,۸۹۴	۲,۴۹۹,۸۹۵	۲,۶۲۶,۵۵۸	(۴۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۵۸,۸۹۴	۲,۴۹۹,۸۹۵	۲,۶۲۶,۵۵۸	(۴۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۹۹۹	۲,۲۱۱	۲,۶۱۲	(۲۸)
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۳)	۱۲۲	۱,۲۲۲	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۹۴۶	۲,۳۳۳	۴,۸۳۵	(۴۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۴۶	۲,۳۳۳	۴,۸۳۵	(۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۴۵	۲,۳۳۳	۴,۸۳۵	(۴۲)
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۵۸,۸۹۴	۲,۴۹۹,۸۹۵	۳,۶۳۶,۵۵۸	(۴۲)
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات 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
مالیات 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	۱,۴۵۸,۸۹۴	۲,۴۹۹,۸۹۵	۳,۶۳۶,۵۵۸	(۴۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۸۲,۶۳۶	۱,۱۸۹,۸۴۱	۷۳۴,۷۹۸	۱۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۸۷۹	۹,۹۹۲	۱۴,۶۷۹	(۳۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱۶,۳۳۰	۲۸۷,۵۹۱	۳۰۴,۷۹۲	۱۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۰۰۳	۸,۴۶۵	۱۰,۲۵۲	(۱۷)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۱۲,۸۴۸	۱,۴۹۵,۸۸۹	۱,۰۵۴,۵۳۱	۱۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۴۷,۴۳۳	۷۴۹,۹۳۷	۱,۰۱۸,۹۸۵	۹۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
موجودی مواد و کالا	۲,۶۴۰,۸۴۹		۲,۱۱۸,۲۹۲		۱,۲۹۴,۰۳۹		۲۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۶۷۷,۴۴۵		۷,۲۳۷,۲۷۶		۴,۲۸۲,۲۴۵		۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		۰
موجودی نقد	۴۶۰,۱۲۱		۲۹۲,۹۹۸		۱۰۵,۷۲۵		۵۷
	۱۳,۲۲۵,۸۴۸		۱۰,۴۹۸,۵۹۳		۶,۹۰۲,۰۰۴		۲۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۲۲۵,۸۴۸		۱۰,۴۹۸,۵۹۳		۶,۹۰۲,۰۰۴		۲۶
جمع دارایی‌ها	۱۴,۹۳۸,۶۹۶		۱۱,۹۹۴,۴۸۲		۷,۹۵۶,۵۲۵		۲۵
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 تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) انباشته	۴,۱۰۰,۱۴۹		۵,۱۹۱,۲۵۵		۲,۲۱۴,۶۹۷		(۲۱)
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۹۳۵,۱۴۹		۶,۰۱۶,۲۵۵		۴,۰۳۹,۶۹۷		(۱۸)
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	۳۰۱,۹۸۴		۲۱۴,۰۶۲		۱۳۸,۶۹۵		۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰۱,۹۸۴		۲۱۴,۰۶۲		۱۳۸,۶۹۵		۴۱
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۳۸,۷۷۴		۱,۰۱۰,۷۵۲		۷۱۵,۷۴۴		۹۱
مالیات پرداختنی	۵۹۳,۷۴۸		۵۹۳,۴۹۲		۴۷۹,۱۱۷		۰
سود سهام پرداختنی	۳,۵۳۲,۵۳۹		۱,۸۶۷,۸۹۶		۱,۲۶۰,۲۱۸		۸۹
تسهیلات مالی	۳,۶۵۶,۵۰۲		۲,۱۸۵,۹۵۲		۱,۱۱۳,۶۰۸		۶۷
ذخایر	۰		۰		۰		۰
پیش‌دریافت‌ها	۰		۱۰۶,۰۷۳		۳۰۹,۴۴۶		--
	۹,۷۱۱,۵۶۳		۵,۷۶۴,۱۶۵		۳,۷۷۸,۱۳۳		۶۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۷۱۱,۵۶۳		۵,۷۶۴,۱۶۵		۳,۷۷۸,۱۳۳		۶۸
جمع بدهی‌ها	۱۰,۰۱۳,۵۴۷		۵,۹۷۸,۲۲۷		۳,۹۱۶,۸۲۸		۶۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۹۳۸,۶۹۶		۱۱,۹۹۴,۴۸۳	۷,۹۵۶,۵۳۵	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۱۴,۶۹۷	۰	۴,۰۳۹,۶۹۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۱۴,۶۹۷	۰	۴,۰۳۹,۶۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۳,۶۳۶,۵۵۸		۳,۶۳۶,۵۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۳,۶۳۶,۵۵۸	۰	۳,۶۳۶,۵۵۸
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	۳,۶۳۶,۵۵۸	۰	۳,۶۳۶,۵۵۸
سود سهام مصوب								(۱,۶۵۰,۰۰۰)		(۱,۶۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰				۰
خرید سهام خزانه									۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					۰	۰
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	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۹۱,۳۵۵	۰	۶,۰۱۶,۳۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۱,۴۵۸,۸۹۴		۱,۴۵۸,۸۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۸۹۴	۰	۱,۴۵۸,۸۹۴
سود سهام مصوب								(۳,۵۵۰,۰۰۰)		(۳,۵۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰								۰
خرید سهام خزانه									۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					۰	۰
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

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 خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۱۴۹	۰	۴,۹۲۵,۱۴۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۰۷,۳۵۹	۹۸۰,۱۶۱	۴۳۹,۵۹۳	(۶۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۶۵,۶۶۰)	(۱۶۶,۰۳۶)	(۲۴۰,۷۵۵)	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۱,۵۹۹	۸۱۴,۱۲۵	۱۹۸,۸۳۷	(۹۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۹,۹۱۱	۱۰,۱۱۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۷۰,۷۹۰)	(۵۰۸,۳۸۵)	(۵۳۹,۶۵۴)	۴۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۶۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۶۵)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۲,۷۳۵	۴۳۱,۵۹۴	۱۷۱,۹۸۵	(۷۶)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۰,۰۰۰)	(۲,۷۷۲)	(۲,۷۷۲)	(۹۸۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۳۵,۳۹۱	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	۱۷,۰۰۰	۱۷۶,۳۶۲	۱۹۸,۸۴۱	(۹۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۹۳۰	۹۵۵	۱,۱۱۰	۳۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۷۷,۴۰۰)	۹۷,۷۶۵	۱۷۴,۹۷۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۳۵,۸۰۱)	۹۱۱,۹۰۰	۳۷۳,۸۰۸	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین 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	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۶۴۹,۱۲۸)	(۱,۴۵۹,۳۳۳)	(۲,۰۲۳,۵۳۹)	(۸۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۸۹,۳۰۳)	(۱۴۱,۷۹۰)	(۲۳۲,۹۰۶)	(۲۳۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش		مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
فروش صادراتی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۹۳۳,۰۲۴	۳,۶۳۶,۸۴۹	۳,۲۰۲,۹۵۶	۵,۴۵۵,۰۱۰	۷,۴۰۴,۸۸۴	۷,۰۹۹,۳۳۷	۱,۵۷۴,۶۷۳	۹,۵۰۰,۳۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۹۱۰,۳۹۱)	(۱,۳۱۰,۰۴۳)	(۱,۷۰۸,۷۶۰)	(۳,۵۷۰,۷۱۷)	(۳,۷۹۸,۹۹۷)	(۴,۸۴۷,۶۹۳)	(۱,۰۳۱,۳۳۷)	(۶,۳۷۱,۵۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با توجه به رصد بازار و بدنبال افزایش سهم خود از سبب بازار و افزایش تولید و فروش محصولات می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۳۰۱,۴۴۶	۳,۷۶۱,۳۲۵	۳۵۸,۷۷۶	۳,۷۷۵,۳۷۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دستمزدستقیم تولید	۲۸۴,۴۰۲	۳۲۸,۶۶۰	۶۸,۲۸۱	۴۳۹,۷۶۰
سربارتولید	۹۴۷,۲۶۳	۱,۰۶۷,۶۳۶	۱۸۹,۳۰۳	۱,۲۳۱,۶۵۳
جمع	۳,۴۳۳,۳۱۱	۴,۱۵۷,۵۱۱	۷۱۶,۳۶۰	۴,۴۳۶,۷۸۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۴۳۳,۳۱۱	۴,۱۵۷,۵۱۱	۷۱۶,۳۶۰	۴,۴۳۶,۷۸۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۷۳,۳۰۰)	۱۳۴,۳۱۳	(۹,۷۵۳)	(۷۶,۲۹۳)
ضایعات غیرعادی	(۴,۷۹۹)	(۴,۱۲۶)	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۱۵۶,۱۱۲	۴,۲۸۷,۶۹۸	۷۰۶,۵۰۸	۴,۲۵۰,۴۹۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۲۳,۲۱۲	۴۳۳,۰۱۸	۷۸۳,۷۱۳	۷۸۳,۷۱۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۳۳,۰۱۸)	(۷۸۳,۷۱۳)	(۷۹۳,۵۶۹)	(۸۰۹,۱۳۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۸۵۵,۳۰۶	۳,۹۳۸,۰۰۳	۶۹۶,۶۵۳	۴,۳۳۴,۰۵۷
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۹۴۳,۶۹۱	۹۰۹,۶۸۹	۳۳۴,۵۸۵	۱,۹۴۷,۵۱۰
جمع بهای تمام شده	۳,۷۹۸,۹۹۷	۴,۸۴۷,۶۹۳	۱,۰۳۱,۲۳۷	۶,۳۷۱,۵۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	متاثر از نرخ خرید مواد اولیه که خود متأثر از افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمتهای و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد است می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متاثر از نرخ خرید مواد اولیه که خود 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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰													
		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
آمیول ها	عدد	۱,۵۱۳,۰۱۲	۳۵,۴۴۴	۵۳,۵۹۱	۱۸,۵۳۷,۶۳۰	۴۳,۹۷۴	۷۹۶,۳۰۸	(۳,۸۳۰)	۴۶,۳۱۴	(۱۷۷)	۱۷,۲۰۱,۳۰۰	۳۹,۷۳۳	۶۸۳,۴۴۸	۳,۸۳۴,۶۱۳	۵۸,۶۲۳
سرنگ	عدد	۷۳,۹۶۳	۷۶۳,۳۸۴	۵۵,۶۹۸	۱,۵۰۳,۳۲۸	۶۰۸,۱۰۴	۹۱۴,۱۸۰	(۴۳۰)	۶۶۷,۴۴۳	(۳۸۷)	۱,۵۰۳,۷۰۶	۶۰۸,۰۰۴	۹۱۳,۶۵۳	۷۳,۱۵۴	۷۶۴,۶۷۵
قرص ها	عدد	۳۸,۵۵۳,۳۸۰	۳,۸۳۳	۱۰۹,۴۱۱	۳۸۱,۳۳۳,۶۰۰	۶,۳۵۸	۳,۴۳۴,۵۵۹	(۳۵۷,۴۱۰)	۱۳,۵۴۳	(۳,۴۸۶)	۳۴۸,۱۴۹,۰۳۶	۵,۸۳۶	۳,۰۳۱,۶۳۹	۶۱,۴۸۰,۴۳۴	۸,۱۱۴
کیسول ها	عدد	۶۶۰,۰۰۰	۸۱,۳۰۹	۵۳,۶۶۴	۳,۶۰۸,۵۹۰	۶۰,۰۸۰	۱۵۶,۷۳۳	(۳۰۰)	۴۰,۰۰۰	(۱۲)	۳,۶۷۵,۹۱۰	۵۵,۶۲۳	۱۴۸,۸۴۳	۵۹۳,۳۸۰	۱۰۳,۸۷۴
وبالها	عدد	۶,۰۰۰	۲۶,۷۷۵,۶۶۷	۱۶۰,۶۵۴	۳۴,۰۰۰	۳۶,۵۱۱,۳۷۵	۶۳۶,۳۷۳	(۶)	۳۶,۱۶۶,۶۶۷	(۱۵۷)	۳۹,۹۹۴	۳۶,۵۶۴,۳۱۳	۷۹۶,۷۷۰	۰	۰
آبوها	عدد	۰	۰	۰	۳,۹۹۳,۸۳۰	۶۸,۴۳۳	۳۷۳,۱۹۶	۰	۰	۰	۳,۹۹۳,۸۳۰	۶۸,۴۳۳	۳۷۳,۱۹۶	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۰	۰	۰	۴,۳۴۷	۸۸,۰۶۲	۳۷۴	(۴۵۰)	۱۵,۵۵۶	(۷)	۳,۳۶۰	۴۶,۱۳۱	۱۵۵	۴۳۷	۴۸۵,۱۳۶
جمع کل		۴۳۳,۰۱۸					۵,۳۰۱,۵۱۳			(۴,۱۳۶)			۴,۸۴۷,۶۹۳		۷۸۳,۷۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰													
		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
آمیول ها	عدد	۳,۸۳۴,۶۱۲	۵۸,۶۲۳	۱۶۶,۱۷۴	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۸۷	۱۹۸,۰۰۱	۰	۰	۰	۳۷,۸۸۷	۱۹۸,۰۰۱	۱۹۸,۰۰۱	۳,۸۳۴,۶۱۲	۵۸,۶۲۳
سرنگ	عدد	۷۳,۱۵۴	۷۶۴,۶۷۵	۵۵,۹۳۹	۸۸,۰۰۰	۹۵۹,۸۹۸	۸۴,۴۷۱	۰	۰	۰	۹۵۹,۸۹۸	۸۴,۴۷۱	۸۴,۴۷۱	۷۳,۱۵۴	۷۶۴,۶۷۵
قرص ها	عدد	۶۱,۴۸۰,۴۳۴	۸,۱۱۴	۲۹۸,۸۵۵	۵۷,۵۵۴,۰۰۰	۷,۶۳۷	۴۳۹,۵۶۷	۰	۰	۰	۵۷,۵۵۴,۰۰۰	۷,۶۳۷	۴۳۹,۵۶۷	۶۱,۴۸۰,۴۳۴	۸,۱۱۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
		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	
کپسول ها	عدد	۵۹۲,۳۸۰	۱۰۳,۸۷۴	۶۱,۵۳۳	۳۶۹,۰۰۰	۱۸۲,۰۵۱	۶۷,۱۷۷	۰	۰	۰	۶۷,۱۷۷	۱۸۲,۰۵۱	۳۶۹,۰۰۰	۶۱,۵۳۳
وبالها	عدد	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۹,۳۲۵,۰۸۳	۳۳۲,۰۳۱	۰	۰	۰	۳۳۲,۰۳۱	۱۹,۳۲۵,۰۸۳	۱۲,۰۰۰	۰
آبوها	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۴۳۷	۴۸۵,۱۲۶	۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۱۲۶	۴۳۷	۳۱۲
جمع کل				۷۸۲,۷۱۲			۱,۰۲۱,۲۲۷			۰				۷۸۲,۷۱۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹												
		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	
آمیول ها	عدد	۲,۸۲۴,۶۱۲	۵۸,۶۲۳	۱۶۶,۱۷۴	۲۵,۹۴۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۸	۹۵۰,۱۲۳	۰	۰	۰	۳۶,۷۰۱	۹۵۲,۰۳۹	۲,۸۲۴,۶۱۲	۱۶۴,۳۶۸
سرنگ	عدد	۷۳,۱۵۴	۷۶۴,۶۷۵	۵۵,۹۳۹	۱,۲۷۲,۳۷۹	۳۷۹,۴۳۵	۴۸۲,۷۷۳	۰	۰	۰	۳۸۱,۷۶۲	۴۸۵,۷۴۶	۷۳,۱۵۴	۵۳,۹۶۶
قرص ها	عدد	۶۱,۴۸۰,۴۳۴	۸,۱۱۴	۴۹۸,۸۵۵	۵۰۸,۹۰۳,۹۱۱	۵,۲۸۶	۳,۶۹۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۵,۲۳۸	۲,۶۶۵,۵۵۱	۶۱,۴۸۰,۴۳۴	۵۳۳,۴۴۹
کپسول ها	عدد	۵۹۲,۳۸۰	۱۰۳,۸۷۴	۶۱,۵۳۳	۹,۸۹۹,۴۰۰	۳۲,۹۷۶	۳۲۷,۴۵۲	۰	۰	۰	۳۲,۲۹۷	۳۳۰,۷۳۱	۵۹۲,۳۸۰	۶۸,۲۵۴
وبالها	عدد	۰	۰	۰	۷۳,۰۰۰	۲۷,۰۲۸,۷۵۰	۱,۹۴۷,۵۱۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۴۸,۷۵۰	۱,۹۴۷,۵۱۰	۰	۰
ارائه خدمات		۴۳۷	۴۸۵,۱۲۶	۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۱۲۶	۴۳۷	۳۱۲
جمع کل				۷۸۲,۷۱۲			۶,۳۹۸,۰۰۳			۰				۸۰۹,۱۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	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
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد بتسه بندی (کیلوگرم)	کیلو گرم	۶۳,۹۵۵	۱,۰۰۵,۶۴۵	۶۴,۳۱۶	۹۴,۸۷۲	۳,۰۱۴,۱۰۳	۱۹۱,۰۸۳	۹۰,۴۱۵	۱,۷۷۷,۲۱۶	۱۶۰,۶۸۷	۶۸,۴۱۲	۱,۲۸۴,۴۳۱
مواد بسته بندی	عدد	۳۷,۹۳۱,۰۳۳	۴,۰۵۸	۱۵۳,۹۱۲	۶۱,۷۰۳,۱۵۸	۱۰,۴۴۴	۶۴۴,۴۰۳	۵۳,۹۸۷,۸۸۹	۹,۷۱۰	۵۳۴,۲۲۲	۴۵,۶۴۶,۲۹۲	۶,۰۰۵
مواد اولیه (عدد)	عدد	۷,۰۲۳,۶۴۴	۶۶۲	۴,۶۵۳	۵,۰۴۹,۹۶۶	۱,۳۱۱	۶,۶۳۰	۳,۵۴۱,۱۳۰	۹۶۲	۳,۴۰۵	۸,۵۳۲,۴۷۰	۹۲۳
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۰۶,۴۱۱	۵,۳۵۵,۴۶۶	۱,۱۰۵,۴۳۷	۳۵۴,۱۲۶	۶,۳۶۵,۰۸۶	۳,۲۱۸,۶۳۰	۲۸۵,۶۴۰	۷,۲۵۷,۰۷۵	۲,۰۷۳,۹۱۱	۳۷۴,۸۹۷	۴,۵۵۱,۳۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۲۸,۳۰۸			۳,۰۶۰,۷۳۵			۳,۷۶۱,۲۲۵		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		
جمع کل				۱,۳۲۸,۳۰۸			۳,۰۶۰,۷۳۵			۳,۷۶۱,۲۲۵		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد بسته بندی (کیلوگرم)	کیلو گرم	۶۸,۴۱۲	۱,۳۸۴,۴۳۱	۹۴,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد بسته بندی	عدد	۴۵,۶۴۶,۳۹۲	۶,۰۰۵	۳۷۴,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد اولیه (عدد)	عدد	۸,۵۳۲,۴۷۰	۹۳۳	۷,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۷۴,۸۹۷	۴,۵۵۱,۳۳۶	۱,۳۵۱,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۳۷,۸۱۸	۰								
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰	۰				۰				
جمع کل				۱,۶۳۷,۸۱۸	۰								

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد بسته بندی (کیلوگرم)	کیلو گرم	۶۸,۴۱۲	۱,۳۸۴,۴۳۱	۹۴,۷۱۱	۸۲,۸۷۲	۳,۱۳۷,۸۵۱	۱۷۷,۱۶۸	۸۲,۸۷۲	۳,۱۳۷,۸۵۱	۱۷۷,۱۶۸	۶۸,۴۱۲	۱,۳۸۴,۴۳۱	۹۴,۷۱۱
مواد بسته بندی	عدد	۴۵,۶۴۶,۲۹۲	۶,۰۰۵	۲۷۴,۰۹۳	۵۸,۶۰۳,۱۵۳	۱۰,۴۳۶	۶۱۱,۰۱۲	۵۸,۶۰۳,۱۵۳	۱۰,۴۳۶	۶۱۱,۰۱۲	۴۵,۶۴۶,۲۹۲	۶,۰۰۵	۲۷۴,۰۹۳
مواد اولیه (عدد)	عدد	۸,۵۳۲,۴۷۰	۹۳۲	۷,۸۶۸	۴,۸۵۶,۳۲۵	۱,۳۲۳	۶,۴۲۵	۴,۸۵۶,۳۲۵	۱,۳۲۳	۶,۴۲۵	۸,۵۳۲,۴۷۰	۹۳۲	۷,۸۶۸
مواد اولیه	کیلوگرم	۲۷۴,۸۹۷	۴,۵۵۱,۳۳۶	۱,۳۵۱,۱۴۶	۳۱۰,۱۲۲	۱,۹۸۰,۷۶۷	۶,۳۸۷,۰۵۷	۳۱۰,۱۲۲	۱,۹۸۰,۷۶۷	۶,۳۸۷,۰۵۷	۲۷۴,۸۹۷	۴,۵۵۱,۳۳۶	۱,۳۵۱,۱۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۳۷,۸۱۸									۱,۶۳۷,۸۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل													

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه متاثر از افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمت‌های و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد است می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه متاثر از افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمت‌های و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد است می باشد ۰
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵۹,۰۱۰	۴۶۱,۱۵۹	۸۱,۷۳۶	۵۳۷,۶۴۰	۱۵۳,۳۶۸	۴۷,۱۷۴	۳۴۸,۱۳۱	۲۴۷,۱۲۵		
هزینه استهلاک	۷۳,۷۴۸	۷۳,۳۳۹	۱۳,۹۷۰	۸۲,۷۴۰	۶,۳۸۹	۷,۳۳۴		۱,۳۹۰		۸,۳۲۵

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۶۱۲	۱۸,۶۶۱	۳,۳۰۵	۲۱,۴۱۲	۳,۲۷۰	۳,۹۲۹	۷۶۱	۴,۴۹۷		
هزینه مواد مصرفی	۵۰,۷۲۲	۵۳,۹۱۴	۹,۲۴۰	۵۸,۹۹۷	۸,۶۵۶	۱۳,۱۳۰	۳,۱۸۴	۱۳,۹۳۵		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۸۰	۱۸,۸۷۵	۳,۵۷۹	۳۱,۲۷۰		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۳,۸۰۳	۵۸,۱۶۳	۱۰,۳۴۸	۶۶,۱۷۰	۹,۰۹۹	۱۳,۱۷۶	۳,۶۰۳	۱۵,۴۱۲		
سایر هزینه ها	۳۹۵,۴۶۸	۴۰۳,۴۹۰	۷۱,۷۱۴	۴۶۳,۶۹۴	۱۵۰,۵۶۹	۱۳۹,۰۸۶	۳۹,۹۳۸	۱۷۶,۹۱۴		
جمع	۹۴۷,۳۶۳	۱,۰۶۷,۶۳۶	۱۸۹,۲۰۳	۱,۲۲۱,۶۵۳	۳۳۹,۰۳۱	۴۵۳,۶۶۱	۸۷,۶۲۰	۵۱۸,۳۶۸		

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مناثر از ضرایب افزایش حقوق کارکنان وفق مصوبه وزارت کار و همچنین سطح عمومی قیمت‌ها می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مناثر از ضرایب افزایش حقوق کارکنان وفق مصوبه وزارت کار و همچنین سطح عمومی قیمت‌ها می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۴	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

--

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	سایر توضیحات
			ارزی				نوع ارز		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳,۱۸۵,۹۵۲	۳,۶۵۶,۵۰۲	۰	۳,۶۵۶,۵۰۲	۰	۰	۵۵۸,۸۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۱۸۵,۹۵۲	۳,۶۵۶,۵۰۲	۰	۳,۶۵۶,۵۰۲	۰		۵۵۸,۸۸۱	
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						
			۵۵۸,۸۸۱						

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					سایر توضیحات		
			ریالی	ارزی						
				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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۴۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۷۹,۴۳۰	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
									۱۷۹,۴۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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				نوع ارز			
			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	۲۳	۳,۶۵۶,۵۰۲	۳,۲۴۵,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۱,۹۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۵۶,۵۰۲	۳,۲۴۵,۴۹۷	۰			۰	۰	۵۷۱,۹۰۲	
			انتقال به دارایی							
			هزینه مالی دوره							
			۵۷۱,۹۰۲							

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سهام سرمایه گذاري ها در سایر شرکت ها	۶۵۳,۶۳۵	۵۵۶,۶۱۲	۰	۶۱۱,۵۰۶
جمع	۶۵۳,۶۳۵	۵۵۶,۶۱۲	۰	۶۱۱,۵۰۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) تسعیر ارز	۱۱,۳۳۲	۱۶۳	۰	۱۶۳
سود سپرده های بانکی	۱,۱۱۰	۳,۹۳۰	۰	۳,۰۰۰
بیمه و مالیات و جرائم	(۵۳,۹۸۶)	(۱۷۳,۳۱۶)	۰	(۷۰,۰۰۰)
سایر	۴,۰۳۰	۱۶,۶۱۷	۰	۰
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱۰,۱۱۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۴۸۶,۹۰۶	۱۰۱,۴۷۴	۰	۰
جمع	۴۶۰,۳۹۳	(۵۰,۱۴۳)	۰	(۶۶,۸۳۷)

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
۵,۱۹۱,۲۵۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۶,۵۵۸	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش سهم در سید بازار بهمراه افزایش تولید و فروش
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»

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

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												۱۴
جلسه می باشد.												

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد کاملان خباز	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس		۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					

تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱	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
۰	۰	۰	۰