

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: داروسازی دکتر عبیدی	سرمایه ثبت شده: 25,000,000
نماد: دعید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432336	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۶۶,۳۵۰,۵۹۴	۴۴,۰۳۱,۳۹۸	۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۴,۹۶۳,۱۳۸)	(۱۶,۶۱۵,۳۱۹)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۱,۳۸۸,۴۵۶	۲۷,۴۰۶,۰۷۹	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۸۷۴,۱۸۶)	(۶,۰۵۰,۳۱۴)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۰,۳۷۲	۲۱۴,۷۳۱	۷
سایر هزینه‌ها	(۱۹۷,۵۶۳)	(۳۳۴,۸۲۸)	۴۱
سود(زیان) عملیاتی	۳۱,۵۴۶,۹۷۹	۲۱,۲۳۵,۷۶۸	۴۹
هزینه های مالی	(۶,۱۷۳,۵۹۳)	(۳,۸۹۳,۷۵۸)	(۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹,۳۴۷	۴۶,۹۱۹	۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۴۴۳,۷۳۴	۱۷,۳۸۸,۹۲۹	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴,۳۰۴,۸۰۹)	(۲,۳۰۳,۴۵۰)	(۸۷)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۱۳۷,۹۲۵	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۴۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱,۱۳۷,۹۲۵	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱,۰۴۹	۷۳۶	۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۰۳)	(۱۳۳)	(۵۳)
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۸۴۶	۶۰۳	۴۰
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۴۶	۶۰۳	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۴۶	۶۰۳	۴۰
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۱,۱۳۷,۹۲۵	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۴۰
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	۲۱,۱۳۷,۹۲۵	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۴۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلیج فارس ۱۳۹۵	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۱/۰۹/۰۸	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۰/۱۰/۰۸	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹,۴۰۲,۵۸۶	۱۵,۰۰۷,۸۹۳	۱۳,۱۹۷,۵۱۷	۱۶۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۹,۰۸۰	۲۵,۵۶۹	۲۵,۲۲۷	۹۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۵۵,۳۷۸	۲۸۱,۱۶۷	۷۰,۶۰۳	۱,۱۲۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۲,۹۳۷,۰۴۴	۱۵,۲۳۴,۶۲۹	۱۳,۲۰۳,۳۵۷	۱۸۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲,۴۱۶,۳۵۴	۹,۰۳۳,۳۳۴	۴,۴۰۱,۱۹۹	۳۸
موجودی مواد و کالا	۲۵,۷۳۷,۰۱۳	۱۹,۶۶۸,۹۶۵	۱۲,۱۹۹,۳۰۴	۸۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۱,۵۳۴,۳۴۵	۱۵,۰۶۹,۲۲۴	۷,۰۵۸,۴۶۸	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳۷	۴,۱۰۵,۵۹۷	۱۳۷	(۱۰۰)
موجودی نقد	۷۵۲,۳۳۸	۴۳۸,۶۱۸	۲۱۵,۵۱۹	۷۲
	۷۰,۴۲۰,۰۸۷	۴۸,۳۰۵,۷۲۸	۲۳,۸۷۴,۶۳۷	۴۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۰,۴۲۰,۰۸۷	۴۸,۳۰۵,۷۲۸	۲۳,۸۷۴,۶۳۷	۴۶
جمع دارایی‌ها	۱۱۳,۳۴۷,۱۳۱	۶۳,۶۳۰,۳۵۷	۳۷,۱۷۷,۹۸۴	۷۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲,۲۶۱,۱۵۶	۱,۲۰۴,۲۶۰	۴۵۰,۰۰۰	۸۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۰,۴۷۱,۲۲۸	۱۴,۹۹۵,۱۹۹	۱۱,۰۱۳,۹۸۰	۳۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۷,۷۳۲,۲۸۴	۳۹,۶۹۹,۴۵۹	۱۵,۹۶۳,۹۸۰	۶۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱۵,۰۸۵,۴۷۹		۱۵,۰۸۵,۴۷۹
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	•	۱۵,۰۸۵,۴۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	•	۱۵,۰۸۵,۴۷۹
سود سهام مصوب									(۱,۳۵۰,۰۰۰)		(۱,۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰		•			•	•		(۹,۰۰۰,۰۰۰)		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•	•		•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه			•	•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۵۴,۳۶۰				(۷۵۴,۳۶۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۲۰۴,۳۶۰	•	•	•	۱۴,۹۹۵,۱۹۹	•	۳۹,۶۹۹,۴۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۱,۱۳۷,۹۳۵		۳۱,۱۳۷,۹۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۱,۱۳۷,۹۳۵	•	۳۱,۱۳۷,۹۳۵
سود سهام مصوب									(۳,۱۰۵,۰۰۰)		(۳,۱۰۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		•						(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه			•							•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۰۵۶,۸۹۶				(۱,۰۵۶,۸۹۶)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳,۲۶۱,۱۵۶	•	•	•	۳۰,۴۷۱,۲۲۸	•	۴۷,۷۳۲,۲۸۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید آرائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۸۷۴,۵۳۱	۳,۶۸۳,۷۹۱	۱۹۵	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۶۸,۵۴۵)	(۱,۲۲۸,۳۳۶)	۵	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹,۷۰۵,۹۸۶	۲,۴۵۴,۴۵۵	۲۹۵	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹,۶۲۸	۱,۸۱۰	۲,۰۸۹	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۵,۳۲۸,۸۹۹)	(۲,۳۲۲,۳۷۸)	(۹۸۶)	
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	(۳۳,۵۱۱)	(۳۳۲)	(۹,۹۹۴)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳,۱۷۴,۲۱۱)	(۲۱۰,۵۶۴)	(۱,۴۰۷)	
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	۴,۱۰۵,۴۶۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۴,۱۰۵,۴۶۰)	--	
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	۱,۷۲۱	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶,۶۸۳	۳۹,۴۷۱	(۹)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۴,۳۷۳,۱۲۹)	(۶,۶۱۷,۴۵۳)	(۲۶۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۴,۶۶۷,۱۴۳)	(۴,۱۶۳,۹۹۸)	(۲۵۲)	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۰,۰۴۱,۵۳۲	۲۸,۶۴۴,۴۳۱	۲۹	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۸,۴۹۹,۵۸۲)	(۲۳,۰۲۰,۴۷۷)	(۱۷)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۱۴۳,۷۵۸)	(۳,۶۱۴,۴۹۵)	(۱۵)	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱۱,۳۸۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	(۲,۰۷۸,۳۰۹)	(۱۹۳,۹۶۷)	(۹۷۱)	
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	(۱,۷۳۴,۷۴۳)	(۴۴۰,۲۵۶)	(۲۹۴)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۴,۹۷۰,۳۴۰	۴,۳۷۵,۱۲۶	۲۴۲	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۰۳,۰۹۷	۲۱۲,۱۲۸	۴۳	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۳۸,۶۱۸	۲۱۵,۵۱۹	۱۰۴	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰,۶۲۳	۱۰,۹۷۱	(۳)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۵۳,۲۳۸	۴۳۸,۶۱۸	۷۳	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																			
قرص ها	صعدددی	۰	سایر	۳۳,۴۴۱,۶۸۲	۳۱,۱۹۱,۱۱۴	۱,۱۱۰,۳۷۴	۳۴,۶۳۰,۶۷۳	۱۱,۴۱۶,۷۵۴	۲۳,۲۱۳,۹۱۴	۴۴,۴۸۹,۳۸۵	۳۳,۲۴۴,۳۹۱	۱,۶۳۳,۲۸۳	۵۴,۲۹۷,۵۰۸	۱۸,۵۰۰,۳۸۸	۳۵,۷۹۷,۱۲۴	۷۴,۴۱۳,۶۶۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۳,۶۷۷	۱,۸۶۲,۵۴۵
کپسول ها	صعدددی	۰	سایر	۸,۱۰۶,۸۷۳	۷,۹۱۱,۱۳۶	۸۵۱,۶۳۹	۶,۷۳۷,۳۵۴	(۳,۳۷۷,۸۷۳)	۳,۴۵۹,۴۸۱	۶,۷۷۰,۶۸۳	۷,۰۸۹,۸۳۳	۱,۱۸۹,۵۱۱	۸,۴۳۳,۴۳۷	(۳,۸۳۱,۸۱۳)	۴,۶۱۱,۶۳۴	۱۴,۳۶۰,۳۷۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۶۶۳	۱,۶۰۵,۷۶۷
شربت و سوسپانسیون	بطری/ شیشه	۰	سایر	۱۸,۴۷۵,۸۵۶	۱۹,۳۳۰,۳۸۳	۱۲۶,۱۳۳	۲,۴۳۶,۷۲۸	(۱,۶۲۱,۷۳۰)	۸۱۴,۹۹۸	۲۵,۹۱۱,۳۶۹	۱۸,۰۶۰,۱۷۵	۱۷۹,۶۱۵	۳,۲۴۳,۸۷۶	(۲,۲۵۳,۵۱۷)	۸۹۰,۳۵۹	۵,۴۵۸,۹۳۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۲,۵۳۸	۲۰۰,۶۷۷
سایر	عدد	۰	سایر	۳۲۸,۵۸۷	۲۹۶,۸۰۰	۷۳۹,۹۳۹	۲۱۶,۶۴۳	(۲۹۸,۹۶۳)	(۸۲,۳۱۹)	۱,۵۹۵	۷۳۳,۴۶۸	۵۱۲,۳۳۴	۳۷۵,۷۷۳	(۲۸۶,۵۳۰)	۸۹,۳۵۳	۱,۳۰۱,۴۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۰۳۶	۶۵۳,۰۰۴
جمع فروش داخلی				۶۰,۲۵۲,۹۹۷	۵۸,۷۱۹,۴۳۲		۴۴,۰۲۱,۳۹۸	(۱۶,۶۱۵,۳۱۹)	۲۷,۴۰۶,۰۷۴	۷۷,۱۷۳,۰۳۲	۵۹,۱۲۷,۸۶۷		۶۶,۳۵۰,۵۹۴	(۴۱,۳۸۸,۴۵۴)	۴۱,۳۸۸,۴۵۴	۹۵,۴۳۴,۳۲۳	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۲۸,۹۰۳	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۴۳۸,۳۰۹)	(۱,۳۱۶,۱۰۴)	(۱,۹۵۷,۳۴۶)
ضایعات غیرعادی	(۴,۰۳۷)	(۱۴,۷۱۳)	(۳۳,۶۷۹)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۸,۲۹۹,۶۷۶	۲۳,۴۵۷,۳۷۵	۴۴,۱۹۳,۳۷۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۱۲۹,۸۶۸	۴,۳۴۸,۸۵۴	۱۱,۵۳۸,۰۵۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴,۳۴۸,۸۵۴)	(۱۱,۵۳۸,۰۵۹)	(۱۵,۰۶۳,۹۸۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۷,۰۸۰,۶۹۰	۲۵,۳۶۸,۰۷۰	۴۰,۶۶۷,۴۴۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۴۶۵,۳۷۱)	(۳۰۵,۹۳۳)	(۴۹۳,۳۷۸)
جمع بهای تمام شده	۱۶,۶۱۵,۳۱۹	۲۴,۹۶۳,۱۳۸	۴۰,۱۷۵,۰۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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 ها	صعددي	۵,۳۷۳,۸۵۹	۴۹۵,۶۴۳	۲,۶۶۳,۰۱۲	۴۴,۵۱۷,۸۱۵	۵۵۹,۹۷۷	۲۴,۹۳۸,۹۵۳	(۲,۵۵۴,۱۴۳)	۲۵۸,۳۵۶	(۶۵۹,۸۷۷)	۳۳,۳۴۴,۳۹۱	۵۵۶,۴۹۴	۱۸,۵۰۰,۳۸۹
کپسول ها	صعددي	۲,۱۳۹,۱۴۵	۴۷۷,۳۶۳	۱,۴۹۸,۵۰۷	۶,۷۷۰,۶۸۳	۵۷۷,۵۱۶	۳,۹۱۰,۱۷۸	(۱۴,۴۵۸)	۳,۸۸۶,۰۸۴	(۴۱,۷۳۷)	۷,۰۸۹,۸۳۳	۵۳۹,۰۵۵	۳,۸۳۱,۸۱۳
شربت ها	شيشه	۱,۳۱۱,۸۳۶	۱۲۳,۵۹۳	۱۶۳,۱۳۳	۲۵,۷۵۱,۹۳۳	۱۴۰,۱۶۱	۳,۶۰۹,۴۰۴	(۳۳۳,۰۰۳)	۲۴۳,۸۳۰	(۸۱,۱۹۶)	۱۸,۰۶۰,۱۷۵	۱۳۰,۳۱۵	۲,۳۵۳,۵۱۷
سایر	عدد	۶۳,۶۴۵	۳۹۵,۹۷۸	۲۵,۳۰۲	۱,۵۷۷	۵,۵۴۳,۸۰۳	۸,۷۴۱	۸,۷۹۹,۰۷۶	۵۴,۱۹۵	۴۷۶,۸۶۸	۷۳۳,۴۶۸	۳۹۰,۶۳۶	۳۸۶,۵۱۹
جمع کل				۴,۳۴۸,۸۵۴			۳۳,۴۵۷,۳۷۵			(۳۰۵,۹۳۳)			۲۴,۹۶۳,۱۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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 ها	صعددي	۱۴,۰۹۳,۱۴۰	۵۹۸,۳۳۳	۸,۴۳۱,۷۹۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۴,۶۷۳	۳۹,۹۵۳,۶۷۶	۲۸,۵۵۳,۱۰۸
کپسول ها	صعددي	۲,۸۰۵,۵۳۷	۵۵۰,۷۴۸	۱,۵۴۵,۱۴۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۶۶۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۴,۹۵۳	۸,۸۸۰,۶۶۳	۶,۳۶۰,۴۴۰
شربت ها	شيشه	۸,۶۷۰,۵۹۱	۱۵۴,۱۷۹	۱,۳۳۶,۸۳۴	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۵۴	۳۷,۲۰۳,۵۳۸	۴,۶۶۳,۹۸۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
سایر	عدد	۸,۱۳۰,۸۳۰	۲۷,۵۸۵	۳۲۴,۲۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۳,۰۳۶	۳۴۹,۹۹۰	۶۹۷,۵۴۰
جمع کل				۱۱,۵۳۸,۰۵۹			۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۰					۴۰,۱۷۵,۰۷۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	تن	۴۱۸,۱۱۸,۳۷۹	۲۰,۳۴۴	۸,۵۰۶,۱۸۹	۷۷۱,۵۵۲,۹۴۳	۳۰,۲۸۰	۲۳,۳۶۳,۷۱۱	۶۱۳,۰۸۵,۷۴۶	۲۴,۶۵۷	۱۵,۱۱۶,۸۰۰	۵۷۶,۵۸۵,۴۷۶	۲۹,۰۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۵۰۶,۱۸۹			۲۳,۳۶۳,۷۱۱			۱۵,۱۱۶,۸۰۰		
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه	تن	۲۱۸,۶۸۹,۷۷۷	۲۳,۸۴۰	۵,۲۱۳,۴۷۱	۶۳۳,۵۰۹,۳۹۹	۱۴,۴۶۸	۹,۱۵۰,۹۰۵	۶۳۶,۹۷۱,۳۹۰	۱۵,۸۴۶	۹,۹۳۴,۷۵۹	۲۳۴,۳۳۷,۶۸۶	۱۹,۷۵۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۲۱۳,۴۷۱			۹,۱۵۰,۹۰۵			۹,۹۳۴,۷۵۹		
جمع کل				۱۳,۷۱۹,۶۶۰			۳۳,۵۱۳,۶۱۶			۲۵,۰۵۱,۵۵۹		

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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	تن	۵۷۶,۵۸۵,۴۷۶	۲۹,۰۵۴	۱۶,۷۵۳,۱۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۵	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۸	۲۰,۹۷۷,۶۵۸	۵۴۶,۵۸۵,۴۷۶	۳۰,۳۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۷۵۳,۱۰۰			۳۰,۸۰۰,۰۰۰			۲۰,۹۷۷,۶۵۸		
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه	تن	۲۳۴,۳۳۷,۶۸۶	۱۹,۷۵۵	۴,۴۳۹,۶۱۷	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۸	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۸	۱۱,۳۹۵,۶۶۳	۱۷۹,۳۳۷,۶۸۶	۲۴,۱۸۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۴۳۹,۶۱۷			۱۱,۳۰۰,۰۰۰			۱۱,۳۹۵,۶۶۳		
جمع کل				۲۱,۱۸۱,۷۱۷			۳۳,۰۰۰,۰۰۰			۳۲,۲۷۳,۳۲۰		

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 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۹۹,۲۸۵	۲,۷۶۸,۲۰۲	۴,۴۵۵,۲۵۶	۲,۵۲۱,۰۲۲	۶,۴۵۲,۰۵۴	۹,۴۴۶,۳۴۲
هزینه استهلاک	۴۱۹,۹۶۶	۶۹۲,۸۵۸	۱,۱۱۵,۱۱۴	۱۰۴,۹۸۲	۲۴۷,۶۸۰	۳۶۲,۵۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۸,۰۶۲	۷۸,۲۰۴	۱۲۵,۸۶۵	۰	۰	۲۹,۶۲۷
هزینه مواد مصرفی	۵۲۱,۴۸۱	۸۶۷,۰۱۱	۱,۳۹۵,۴۰۲	۸۰,۱۸۹	۱۷۸,۰۴۵	۲۶۰,۶۲۲
هزینه تبلیغات	۳۳۴	۰	۰	۵۲۰,۱۲۷	۱,۱۵۶,۷۰۸	۱,۶۹۳,۲۵۴
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	۱۶۲,۱۹۴	۳۷۸,۶۷۲	۶۰۹,۴۵۲	۱۷۹,۹۱۰	۳۱۹,۹۷۶	۴۳۸,۷۶۲
سایر هزینه ها	۱,۰۶۱,۵۸۶	۲,۱۰۶,۷۰۱	۳,۳۹۰,۶۰۹	۱,۶۴۲,۹۷۲	۱,۵۱۸,۷۲۳	۲,۲۳۸,۸۰۴
جمع	۲,۸۲۳,۹۰۹	۶,۸۹۱,۶۴۹	۱۱,۰۹۱,۶۹۸	۶,۰۵۰,۲۱۴	۹,۸۷۴,۱۸۶	۱۴,۴۶۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
---	-------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۵	۲۵۲	۲۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۲۱۳	۱,۳۷۰	۱,۴۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
-----	---------	------------------------------	----------------------------------	---

شرح	نوع ارز	مبلغ اینجک مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ریال	مبلغ اوج ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ریال	مبلغ اینجک دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ریال		
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۸۸,۳۲۸	۷۸,۷۹۸	۱۷۹,۸۳۳	۱۰۸,۰۶۹	۱۰۸,۰۶۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۷۳,۶۳۹	۳۸۹,۴۵۷	۳,۸۹۸,۷۰۱	۱,۴۵۹,۳۴۸	۱,۴۵۹,۳۴۸
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه البرز	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۵,۷۱۵,۳۳۱	۳۳,۲۸۴,۷۶۹	۱۱	۱۹	۴۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت تولیدی و آزمایشگاهی شرکت	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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 نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فرآورده های تزریقی ایران	۰	۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان اصفهان	۰	۱۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص درآمد حاصل از بسته بندی	۳۱۴,۷۳۱	۳۳۰,۲۷۲	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۳۱۴,۷۳۱	۳۳۰,۲۷۲	۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص اضافی / (کسری) انبار	۶۰	۳۴	۰
ضایعات تولید	۶۴,۸۷۱	۵۱,۸۳۱	۰
سایر	۳۶۹,۸۹۷	۱۴۵,۷۰۸	۰
جمع	۳۳۴,۸۲۸	۱۹۷,۵۶۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			نوع ارز				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۴,۵۹۸,۵۰۶	۴۷,۷۱۸,۰۰۸	۰	۰		۰	۳۳,۶۹۳,۴۵۴	۱۵,۰۳۴,۵۵۴	۶,۱۷۳,۵۹۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۳۴,۵۹۸,۵۰۶	۴۷,۷۱۸,۰۰۸				۰	۳۳,۶۹۳,۴۵۴	۱۵,۰۳۴,۵۵۴	۶,۱۷۳,۵۹۲
								انتقال به دارایی		۰
								هزینه مالی دوره		۶,۱۷۳,۵۹۲

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)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		

				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)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
							دوره تسهیلات				
							ارز	ارزی			
				ارزی		بلند مدت					

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

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

--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۲۹,۴۷۱	۲۶,۶۸۳	۷۳,۸۸۷
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۷,۴۴۸	۳۳,۶۶۴	۱۱۸,۱۱۳
جمع	۴۶,۹۱۹	۶۹,۳۴۷	۱۹۳,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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
۱۴,۹۹۵,۱۹۹	۳,۱۰۵,۰۰۰	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۳,۱۰۵,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
---	-------

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«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																	
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	جمع حقوق و مزایا و پاداش						
نیما برارجانیان بهنمیری	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	بلی	۱۱۶,۱۱۱,۱۳۶	خیر	بلی	۱۲	۶	۰	۰	۰						
غفار برارجانیان بهنمیری	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	بلی	۴۸۵,۹۰۰,۰۵۲	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰						
شکرااله معماریان	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	بلی	۱۸,۰۱۰,۹۱۴	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰						
سیدامیر رضویان اردهالی	مدیرعامل	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	خیر	۳۷,۵۸۷,۰۲۶	بلی	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰						
فرزانه جلیل فر	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	خیر	۵۱,۸۰۴,۸۲۳	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰						
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۲۲	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
نیما برارچانیان بهنمیری	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی دکتر عبیدی(سهامی عام) از اسفند ۱۳۹۴ تاکنون ، عضو هیئت مدیره شرکت آدوراطب(سهامی خاص)از بهمن ۱۳۹۸ تاکنون	۰	۱۱۶,۱۱۱,۱۳۶
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
				۶	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
				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
دارو سازي بهوزان	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت داروسازی بهوزان	۰	۰	۰