اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي آوه سينا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: داوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432312	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۷۱,۸۳۳	۱,۲۴۳,۸۶۶	۱,۹۸۱,۲۹۳	۹۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۱۹,۷۲۲)	(۷۷۵,۰۳۹)	(۱,۱۵۵,۲۳۱)	(۹۶)
سود(زیان) ناخالص	۸۵۲,۱۱۰	۴۶۸,۸۲۷	۸۲۶,۰۶۱	۸۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۹,۵۷۶)	(۱۶۹,۱۹۲)	(۲۳۳,۳۸۳)	(۱۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰۲	۹۰۶	۱,۸۶۸	(۵۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۹۲,۹۳۶	۳۰۰,۵۴۱	۵۹۴,۵۴۶	۶۴
هزینه های مالی	(۸۴,۶۲۷)	(۵۶,۴۴۸)	(۹۴,۵۳۷)	(۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۴۵	۱۱,۸۶۵	۱۳,۸۵۸	(۷۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱۰,۹۵۴	۲۵۵,۹۵۸	۵۱۳,۸۶۷	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۶,۵۷۵)	۰	(۱۱,۳۸۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۴,۳۷۹	۲۵۵,۹۵۸	۵۰۲,۴۸۵	۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴۴,۳۷۹	۲۵۵,۹۵۸	۵۰۲,۴۸۵	۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۹۳	۳۰۰	۵۹۵	۶۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴۹)	(۴۴)	(۹۳)	(۲۳۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۴۴	۲۵۶	۵۰۲	۳۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴۴	۲۵۶	۵۰۲	۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴۴	۲۵۶	۵۰۲	۳۴
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۴۴,۳۷۹	۲۵۵,۹۵۸	۵۰۲,۴۸۵	۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	۳۴۴,۳۷۹	۲۵۵,۹۵۸	۵۰۲,۴۸۵	۳۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۳۶۴,۴۸۶	۳۸۱,۹۱۳	۳۹۵,۳۳۸	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹,۶۵۶	۸,۸۲۱	۲,۸۷۶	۱۲۳
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲۸۷,۵۶۱	۲۸۷,۵۶۱	۲۸۷,۵۶۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۷۱,۷۰۳	۶۷۸,۲۹۵	۶۸۵,۷۷۵	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۶,۵۶۶	۴۹,۶۵۲	۳۳,۲۱۵	۵۴
موجودي مواد و کالا	۱,۱۹۱,۰۶۰	۱,۰۵۵,۸۸۶	۷۵۶,۳۴۲	۱۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۷۹۷,۴۲۹	۱,۴۳۱,۳۱۰	۱,۴۴۴,۱۵۰	۲۶
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۹۳,۲۸۷	۵۵,۱۵۸	۱۰۸,۶۹۷	۴۳۲
	۳,۳۵۸,۳۴۳	۲,۵۹۲,۰۰۶	۲,۳۴۲,۴۰۴	۳۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۳۵۸,۳۴۳	۲,۵۹۲,۰۰۶	۲,۳۴۲,۴۰۴	۳۰
جمع داراييها	۴,۰۳۰,۰۴۵	۳,۲۷۰,۳۰۱	۳,۰۲۸,۱۷۹	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۴,۷۲۴	۹۴,۷۲۴	۶۹,۶۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۵۷,۸۸۲	۹۹۵,۱۹۵	۹۰۱,۸۷۴	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۵۲,۶۰۶	۲,۰۸۹,۹۱۹	۱,۶۶۷,۴۷۴	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۵	۳۱	--
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۵	۳۱	--
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۶۷,۷۴۴	۵۶۰,۷۵۶	۶۶۱,۹۴۱	۵۵
ماليات پرداختني	۶۶,۵۷۵	۱۱,۳۸۲	۵۵,۴۶۲	۴۸۵
سود سهام پرداختني	۱۳۹,۵۵۹	۲۹,۳۴۳	۲۹,۱۳۱	۳۷۶
تسهيلات مالي	۵۱۰,۵۰۳	۵۵۹,۸۸۴	۶۱۲,۲۰۹	(۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۳,۰۵۸	۱۹,۰۱۲	۱,۹۳۱	۳۸۹
	۱,۶۷۷,۴۳۹	۱,۱۸۰,۳۷۷	۱,۳۶۰,۶۷۴	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۶۷۷,۴۳۹	۱,۱۸۰,۳۷۷	۱,۳۶۰,۶۷۴	۴۳
جمع بدهي‌ها	۱,۶۷۷,۴۳۹	۱,۱۸۰,۳۸۲	۱,۳۶۰,۷۰۵	۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۰۳۰,۰۴۵	۳,۲۷۰,۳۰۱	۳,۰۲۸,۱۷۹	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۰۱,۸۷۴	۰	۱,۶۶۷,۴۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۰۱,۸۷۴	۰	۱,۶۶۷,۴۷۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۰۲,۴۸۵		۵۰۲,۴۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۴۸۵	۰	۵۰۲,۴۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۴۸۵	۰	۵۰۲,۴۸۵
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۴۰)		(۸۰,۰۴۰)
افزايش سرمايه	۳۰۴,۰۰۰	۰				۰	۰		(۳۰۴,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۵,۱۲۴				(۲۵,۱۲۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۲۴	۰	۰	۰	۹۹۵,۱۹۵	۰	۲,۰۸۹,۹۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۴۴,۳۷۹		۳۴۴,۳۷۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۳۷۹	۰	۳۴۴,۳۷۹
سود سهام مصوب									(۵۱,۰۰۰)		(۵۱,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۳۰,۶۹۲)		(۳۰,۶۹۲)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۲۴	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۸۸۲	۰	۲,۳۵۲,۶۰۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۵۰,۴۶۰)	۱۵۷,۷۳۴	۲۸۳,۵۲۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۲,۰۷۴)	(۴۱,۴۶۷)	(۴۱,۴۶۷)	(۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۹۲,۵۳۴)	۱۱۶,۲۶۷	۲۴۲,۰۵۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۵۸۱	۱,۵۸۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴,۷۰۹)	(۱۹,۶۱۲)	(۴۲,۱۱۱)	(۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۱,۹۳۲)	(۸,۸۷۱)	(۸,۹۰۵)	(۳۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸۱۷	۱,۳۷۲	۱,۷۹۱	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۵,۸۲۴)	(۲۵,۵۳۰)	(۴۷,۶۴۴)	(۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۳۸,۳۵۸)	۹۰,۷۳۷	۱۹۴,۴۱۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۵۰۴,۳۷۰	۷۱۸,۲۴۸	۱,۰۷۰,۴۱۸	۱۰۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۶۶,۱۳۷)	(۷۳۴,۱۱۷)	(۱,۱۲۶,۹۰۱)	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰۰,۳۵۹)	(۶۳,۹۵۳)	(۸۹,۳۹۳)	(۵۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۱,۵۵۰)	(۲۵,۲۲۷)	(۱۰۲,۶۵۶)	(۱۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۷۶,۳۲۴	(۱۰۵,۰۴۹)	(۲۴۸,۴۳۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۳۷,۹۶۶	(۱۴,۳۱۲)	(۵۴,۰۱۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵,۱۵۸	۱۰۸,۶۹۷	۱۰۸,۶۹۷	(۴۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶۳	۲۲۸	۴۸۰	(۲۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۹۳,۲۸۷	۹۴,۶۱۳	۵۵,۱۵۸	۲۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
قرص	عدد	۰	دولت	۸۵,۹۸۲,۸۲۶	۱,۰۳۷,۱۲۶	۱۴۳,۲۲۱,۱۴۰	۱۳۴,۴۹۰,۹۱۸	۱۲,۹۱۲	۱,۷۳۶,۵۴۴	(۹۱۱,۸۲۰)	۸۲۴,۷۲۴	۱۰۳,۹۸۳,۲۲۶	۱۱۶,۵۳۳,۵۵۸	۱۸,۱۰۱	۲,۱۰۹,۲۵۰	(۱,۳۱۲,۳۲۷)	۷۹۷,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	دولت	۲,۶۵۶,۳۶۰	۲۵,۶۸۰	۲,۷۳۳,۲۰۰	۲,۷۳۰,۵۲۰	۱۰,۲۶۹	۲۸,۰۴۰	(۱۶,۱۹۱)	۱۱,۸۴۹	۱,۵۰۲,۱۰۰	۱,۶۲۱,۵۳۰	۳۲,۰۶۵	۵۱,۹۹۵	(۲۵,۸۸۹)	۲۶,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۸,۶۲۹,۱۹۶	۱,۰۶۲,۸۰۶	۱۴۵,۹۴۴,۳۴۰	۱۳۷,۲۲۱,۴۳۸		۱,۷۶۴,۵۸۴	(۹۲۸,۰۱۱)	۸۳۶,۵۷۳	۱۰۵,۴۸۵,۴۲۶	۱۱۸,۱۵۵,۰۸۸		۲,۱۶۱,۳۴۵	(۱,۳۲۸,۲۱۶)	۸۲۳,۱۲۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
قرص	عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
قرص	عدد	۰	سایر	۶۳,۵۴۹,۲۸۲	۲۶۶,۵۰۵	۸۴,۲۵۰,۱۲۴	۸۴,۲۵۰,۱۲۴	۵,۵۰۳	۴۶۴,۱۵۵	(۲۲۷,۲۲۰)	۲۳۶,۹۳۵	۸۸,۱۶۱,۱۸۸	۸۸,۱۶۱,۱۸۸	۵,۷۸۹	۵۱۰,۳۹۶	(۱۸۱,۵۰۶)	۳۲۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۶۳,۵۴۹,۲۸۲	۲۶۶,۵۰۵	۸۴,۲۵۰,۱۲۴	۸۴,۲۵۰,۱۲۴		۴۶۴,۱۵۵	(۲۲۷,۲۲۰)	۲۳۶,۹۳۵	۸۸,۱۶۱,۱۸۸	۸۸,۱۶۱,۱۸۸		۵۱۰,۳۹۶	(۱۸۱,۵۰۶)	۳۲۸,۸۹۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر				(۲,۸۸۰,۶۰۰)	(۱۸۵,۴۴۵)	۰	(۲,۹۳۶,۶۲۴)	۰	(۲۴۷,۴۴۷)	۰	(۲۴۷,۴۴۷)	۰	(۴,۶۱۹,۴۲۶)		(۲۹۹,۹۰۹)	۰	(۲۹۹,۹۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۱۴۹,۳۰۷,۸۷۸	۱,۲۴۳,۸۶۶	۲۳۰,۲۹۴,۴۶۴	۲۱۸,۶۳۴,۹۳۸		۱,۹۸۱,۲۹۲	(۱,۱۵۵,۲۳۱)	۸۲۶,۰۶۱	۱۹۳,۶۴۶,۶۱۴	۲۰۱,۶۹۶,۸۵۰		۲,۳۷۱,۸۳۲	(۱,۵۱۹,۷۲۲)	۸۵۲,۱۱۱	۰	۰		۰	۰	۰		۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۴۳,۸۹۷	۱,۰۸۹,۲۱۸	۱,۲۲۳,۸۹۰	۱,۲۹۲,۹۲۲	۱,۹۸۱,۲۹۲	۲,۳۷۱,۸۳۲	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶۸,۶۷۹)	(۵۹۶,۴۶۲)	(۷۵۰,۸۵۳)	(۷۳۲,۲۲۸)	(۱,۱۵۵,۲۳۱)	(۱,۵۱۹,۷۲۲)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات جدید، تولید محصولات با حاشیه سود بالاتر، کاهش تولید و فروش محصولات زیانده، بررسی و تحقیق بر روی محصولات زیانده جهت افزایش راندمان تولید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش نرخ برای محصولات با توجه به مجوز سازمان غذا و دارو می باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش نرخ برای محصولات با توجه به مجوز سازمان غذا و دارو می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۲۸,۸۲۸	۹۳۳,۹۹۸	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۷,۱۲۴	۹۸,۳۵۷	۰	۰
سربارتولید	۲۷۷,۴۵۳	۲۹۰,۰۳۵	۰	۰
جمع	۱,۰۱۳,۴۰۵	۱,۳۲۲,۳۹۰	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۰۱۳,۴۰۵	۱,۳۲۲,۳۹۰	۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۲,۷۶۲)	(۷,۴۲۵)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۰۰۰,۶۴۳	۱,۳۱۴,۹۶۵	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۹,۰۶۹	۱۵۱,۷۰۱	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۵۱,۷۰۱)	(۱۲۸,۴۵۰)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۲۸,۰۱۱	۱,۳۳۸,۲۱۶	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۲۷,۲۲۰	۱۸۱,۵۰۶	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۱۵۵,۲۳۱	۱,۵۱۹,۷۲۲	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات بهای تمام شده منوط به ترکیب تولید و فروش و نرخ ارز و نرخ خرید مواد اولیه می باشد، ترکیب فروش عمدتاً به تقاضای مشتریان وابسته است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات بهای تمام شده منوط به ترکیب تولید و فروش و نرخ ارز و نرخ خرید مواد اولیه می باشد، ترکیب فروش عمدتاً به تقاضای مشتریان وابسته است
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	عدد	۱۹,۹۴۴,۵۳۶	۶,۹۲۱	۱۳۸,۰۲۹	۱۰۳,۹۸۳,۳۲۶	۱۲,۵۰۴	۱,۳۰۰,۲۱۳	۰		(۳۴,۳۴۳)	۱۱۱,۸۹۶,۱۳۲	۱۱,۷۲۸	۱,۳۱۲,۳۲۷	۱۲,۰۳۱,۷۳۰	۸,۴۴۲	۱۰۱,۵۷۳
کپسول	عدد	۴۵۱,۱۷۱	۳۰,۳۰۳	۱۳,۶۷۲	۱,۵۰۲,۱۰۰	۱۴,۷۶۵	۲۲,۱۷۸	۰		۱۶,۹۱۶	۱,۶۲۱,۵۳۰	۱۵,۹۶۶	۲۵,۸۸۹	۳۳۱,۷۴۱	۸۱,۰۱۸	۲۶,۸۷۷
قرص و کپسول	عدد	۰	۰	۰	۸۸,۱۶۱,۱۸۸	۲,۰۵۹	۱۸۱,۵۰۶	۰	۰	۰	۸۸,۱۶۱,۱۸۸	۲,۰۵۹	۱۸۱,۵۰۶	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۱,۷۰۱			۱,۵۰۳,۸۹۷			(۷,۴۲۶)			۱,۵۱۹,۷۲۲			۱۲۸,۴۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	عدد	۱۲,۰۳۱,۷۳۰	۸,۴۴۲	۱۰۱,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۳۱,۷۳۰	۸,۴۴۲	۱۰۱,۵۷۳
کپسول	عدد	۳۳۱,۷۴۱	۸۱,۰۱۸	۲۶,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۷۴۱	۸۱,۰۱۸	۲۶,۸۷۷
قرص و کپسول	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۸,۴۵۰			۰			۰			۰			۱۲۸,۴۵۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه دارویی	تعداد	۵۹,۲۲۲,۶۱۷	۸,۷۸۸	۵۲۰,۴۵۹	۶۰,۲۱۱	۷,۹۹۱,۲۶۴	۴۸۱,۱۶۲	۱۰,۴۵۶,۵۸۰	۶۵,۹۶۶	۶۸۹,۷۷۶	۴۸,۸۲۶,۲۴۸	۶,۳۸۷	۳۱۱,۸۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۰,۴۵۹			۴۸۱,۱۶۲			۶۸۹,۷۷۶			۳۱۱,۸۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویی	تعداد	۱۴,۷۳۲	۸,۹۳۲,۷۳۱	۱۳۱,۵۹۷	۲۰,۵۰۱	۱۴,۲۳۱,۷۹۴	۲۹۱,۵۶۱	۲۰,۰۷۳	۱۲,۱۶۶,۶۹۳	۲۴۴,۲۳۳	۱۵,۱۶۰	۱۱,۸۰۳,۱۶۶	۱۷۸,۹۳۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳۱,۵۹۷			۲۹۱,۵۶۱			۲۴۴,۲۳۳			۱۷۸,۹۳۶
جمع کل				۶۵۲,۰۵۶			۷۷۲,۷۲۳			۹۳۳,۹۹۸			۴۹۰,۷۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه دارویی	تعداد	۴۸,۸۲۶,۲۴۸	۶,۳۸۷	۳۱۱,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۲۶,۲۴۸	۶,۳۸۷	۳۱۱,۸۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۱۱,۸۴۵			۰			۰			۳۱۱,۸۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویی	تعداد	۱۵,۱۶۰	۱۱,۸۰۳,۱۶۶	۱۷۸,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۶۰	۱۱,۸۰۳,۱۶۶	۱۷۸,۹۳۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۸,۹۳۶			۰			۰			۱۷۸,۹۳۶
جمع کل				۴۹۰,۷۸۱			۰			۰			۴۹۰,۷۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه دارویی	تعداد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویی	تعداد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه با توجه به سیاست های ارزی دولت و تامین ارز از طریق بانک مرکزی ، همچنین با افزایش نرخ تورم تغیر می یابد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه با توجه به سیاست های ارزی دولت و تامین ارز از طریق بانک مرکزی ، همچنین با افزایش نرخ تورم تغیر می یابد

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۹,۸۲۸	۱۲۰,۸۹۳	۰	۰	۱۵۸,۷۰۴	۱۴۶,۵۹۳	۰	۰
هزینه استهلاک	۲۸,۱۷۵	۱۸,۶۹۰	۰	۰	۴,۳۴۷	۳۰,۳۶۶	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۴۹۷	۲,۷۳۰	۰	۰	۹۰۴	۵۶۶	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۵,۶۱۶	۲۸,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۹۴	۱۲۷,۶۸۶	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۱,۲۳۷	۱۱۹,۴۹۰	۰	۰	۵۸,۴۳۴	۵۴,۲۶۵	۰	۰
جمع	۲۷۷,۴۵۳	۲۹۰,۰۳۵	۰	۰	۲۳۳,۲۸۳	۳۵۹,۵۷۶	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بدون تردید با توجه به شرایط اقتصادی، تورم در سطح قابل توجهی پیش بینی می شود که افزایش کلیه هزینه ها اعم از هزینه اداری تشکیلاتی را شامل می شود لذا این موضوع مستلزم تعدیلات لازم در قیمت محصولات با اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو خواهد بود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بدون تردید با توجه به شرایط اقتصادی، تورم در سطح قابل توجهی پیش بینی می شود که افزایش کلیه هزینه ها اعم از هزینه اداری تشکیلاتی را شامل می شود لذا این موضوع مستلزم تعدیلات لازم در قیمت محصولات با اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۹	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۳۳	۳۳	۳۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۱۹۵,۱۰۹	۳۹۱,۱۱۳	۸۷۹,۴۵۰	۲۹۱,۵۰۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنايع شيميايي داروئي ارسطو	۹۸	۲۸۷,۵۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۲۸۷,۵۶۱	۰	۰	۰	۹۸	۲۸۷,۵۶۱	۰	۰	۰	۹۸	۲۸۷,۵۶۱	۰	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱,۸۶۸	۴۰۳	۰	۰
سود (زیان) ناشي از سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۶۸	۴۰۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تولید کالاي نمونه و ضايعات	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰,۳۲۶	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۲۱۲,۱۸۶		۰	۰	۲۱۲,۱۸۶	۰	۹,۲۲۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۰۱,۵۰۳	۱۵۳,۳۱۷		۰	۰	۱۵۳,۳۱۷	۰	۵۹,۴۵۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۲۸,۰۵۵	۴۵,۰۰۰		۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۵۹,۸۸۴	۵۱۰,۵۰۳			۰	۵۱۰,۵۰۳	۰	۸۴,۶۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۴,۶۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ریال)											
محل تامین	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	توضیحات
	نرخ سود		ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۱۲,۱۸۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۵۳,۳۱۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۵۱۰,۵۰۳	۰			۰	۰	۰	۰		
								انتقال به دارایی	۰		
								هزینه مالی دوره	۰		

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت برای مدیریت نقدینگی از طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدی ، پیگیری وصول مطالبات و تسهیلات بانکی از طریق نظارت بر جریانهای نقدی پیش بینی شده واقعی ، منابع مالی خود را تامین می کند، همچنین تا پایان سال مالی شرکت از تسهیلات بانکی استفاده نمی نماید

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

با توجه به افزایش ظرفیت در سال جاری و نیاز به تامین مواد اولیه، استفاده از تسهیلات بانکی جهت کاهش ریسک و منابع مالی در جهت سرمایه در گردش استفاده شده است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري کوتاه مدت بانکي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعیر نرخ ارز	۴۸۰	۹۸۰	۰	۰
سایر	۱۳,۳۷۸	۱,۶۶۵	۰	۰
جمع	۱۳,۸۵۸	۲,۶۴۵	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
۹۹۵,۱۹۵	۵۱,۰۰۰	۵۰۲,۴۸۵	۵۱,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت تولید و حذف فروش داروهای با حاشیه سود پایین
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت تولید و حذف فروش داروهای با حاشیه سود پایین

سایر توضیحات با اهمیت

در اهداف بلندمدت ، توسعه محصولات جدید در دستور کار قرار دارد و برای داروهای ضد سرطان مجوز از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اخذ گردید و تولید داروهای ضد سرطان خوراکی بصورت تولید قراردادی در حال انجام 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.»