اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	سرمایه ثبت شده: 7,700,000
نماد: دزاگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432341	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۶,۲۱۱,۶۱۹	۲۵,۹۶۱,۳۵۳	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۹۶۹,۳۹۸)	(۱۰,۱۲۹,۴۲۱)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۲۴۲,۲۲۱	۱۵,۸۳۱,۹۳۲	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۱۸,۹۵۴)	(۸۸۰,۲۲۷)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۰۴,۹۴۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۰,۱۲۳,۲۶۷	۱۴,۴۴۶,۷۶۵	۳۹
هزینه های مالی	(۴,۱۸۳,۲۹۴)	(۳,۰۶۷,۷۹۴)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۷۳,۴۷۴	۲۷,۰۴۴	۲,۳۸۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۶۱۲,۴۴۷	۱۱,۴۰۶,۰۱۵	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۵۴۱,۰۶۳)	(۸۱۴,۲۳۱)	(۲۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	(۶۴۰,۵۴۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۰۷۱,۳۸۴	۹,۹۵۱,۲۳۷	۴۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴,۰۷۱,۳۸۴	۹,۹۵۱,۲۳۷	۴۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۲,۱۶۹	۷,۱۹۸	(۷۰)
غیرعملياتي (ریال)	(۳۴۲)	(۱,۳۴۴)	۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۲۷	۵,۸۵۴	(۶۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۲۷	۵,۸۵۴	(۶۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۲۷	۵,۸۵۴	(۶۹)
سرمایه	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۴,۰۷۱,۳۸۴	۹,۹۵۱,۲۳۷	۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	۱۴,۰۷۱,۳۸۴	۹,۹۵۱,۲۳۷	۴۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۶۲۹,۵۰۴	۱,۸۹۱,۰۲۶	۱,۶۵۵,۱۹۶	۱۴۵
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۸,۴۹۱	۲۷,۸۷۴	۵,۴۱۲	(۳۴)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۶۴۷,۹۹۵	۱,۹۱۸,۹۰۰	۱,۶۶۰,۶۰۸	۱۴۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۳۰۲,۶۳۱	۸۴۹,۷۷۲	۱,۰۴۶,۴۳۲	۴۰۶
موجودي مواد و كالا	۹,۰۶۲,۷۰۴	۵,۶۵۰,۲۴۵	۳,۳۸۷,۰۲۱	۶۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۶,۸۶۴,۲۲۰	۱۹,۲۸۳,۲۸۹	۱۳,۸۶۶,۵۵۰	۹۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۸,۰۱۳,۰۴۷	۷۸۹,۲۷۸	۱۷۹,۲۴۷	۲,۱۸۲
	۶۸,۲۴۲,۶۰۲	۲۶,۵۷۲,۵۸۴	۱۸,۴۷۹,۲۴۰	۱۵۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۸,۲۴۲,۶۰۲	۲۶,۵۷۲,۵۸۴	۱۸,۴۷۹,۲۴۰	۱۵۷
جمع دارايي‌ها	۷۲,۸۹۰,۵۹۷	۲۸,۴۹۱,۴۸۴	۲۰,۱۳۹,۸۴۸	۱۵۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۳۵۳
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	۱۴,۶۱۴,۹۶۲	۱۱,۲۲۳,۵۷۸	۵,۷۷۷,۳۴۱	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۳,۰۸۴,۹۶۲	۱۳,۰۹۳,۵۷۸	۷,۶۴۷,۳۴۱	۷۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۹۴۰,۲۰۳	۱,۹۴۰,۲۰۳	۱,۶۰۷,۸۱۱	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۷۶,۲۰۲	۱۵۶,۳۱۳	۸۶,۳۴۹	۷۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۱۶,۴۰۵	۲,۰۹۶,۵۱۶	۱,۶۹۴,۱۶۰	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۶۹۶,۲۰۹	۶,۰۷۵,۷۳۰	۳,۳۸۴,۹۸۰	۲۰۸
ماليات پرداختني	۳,۲۵۵,۲۹۵	۱,۰۳۴,۲۳۱	۶۳۰,۸۰۷	۲۲۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود سهام پرداختني	۷۲۱,۹۸۶	۰	۵۵۹	
تسهيلات مالي	۷,۰۵۷,۸۸۸	۶,۱۶۶,۲۹۴	۶,۵۵۴,۰۴۴	۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۷,۷۵۷,۸۵۲	۲۵,۱۳۵	۲۳۷,۹۵۷	۷۰,۵۵۰
	۴۷,۵۸۹,۲۳۰	۱۲,۳۰۱,۲۹۰	۱۰,۷۹۸,۳۴۷	۲۵۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۷,۵۸۹,۲۳۰	۱۲,۳۰۱,۲۹۰	۱۰,۷۹۸,۳۴۷	۲۵۸
جمع بدهي‌ها	۴۹,۸۰۵,۶۳۵	۱۵,۳۹۷,۹۰۶	۱۲,۴۹۲,۵۰۷	۲۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۲,۸۹۰,۵۹۷	۲۸,۴۹۱,۴۸۴	۲۰,۱۳۹,۸۴۸	۱۵۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۷,۳۴۱	۰	۷,۶۴۷,۳۴۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۷,۳۴۱	۰	۷,۶۴۷,۳۴۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹,۹۵۱,۲۳۷		۹,۹۵۱,۲۳۷
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۵۱,۲۳۷	۰	۹,۹۵۱,۲۳۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۵۱,۲۳۷	۰	۹,۹۵۱,۲۳۷
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۵,۰۰۰)		(۴,۵۰۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۲۳,۵۷۸	۰	۱۳,۰۹۳,۵۷۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۴,۰۷۱,۳۸۴		۱۴,۰۷۱,۳۸۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۷۱,۳۸۴	۰	۱۴,۰۷۱,۳۸۴
سود سهام مصوب									(۴,۰۸۰,۰۰۰)		(۴,۰۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶,۰۰۰,۰۰۰)		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	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۰۰,۰۰۰				(۶۰۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۱۴,۹۶۲	۰	۲۳,۰۸۴,۹۶۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۳,۱۹۸,۵۸۴	۷,۱۲۳,۶۰۴	۲۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۸۹,۹۱۲)	(۱,۰۵۱,۳۵۴)	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۲,۵۰۸,۶۷۲	۶,۰۷۲,۲۵۰	۲۷۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲۳,۶۳۶)	(۴۲۳,۸۹۱)	(۲۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۲۳۲)	(۲۸,۸۵۲)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۲,۴۵۹,۸۴۰)	(۳,۲۰۱,۷۴۷)	(۲۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۰,۳۳۷,۹۷۹	۵,۸۰۰,۱۸۶	۷۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۲,۵۳۵	۲۰,۱۴۲	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۶۳۵,۱۹۴)	۲,۱۶۵,۸۳۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۹,۸۷۳,۴۷۸	۸,۲۳۸,۰۸۸	۱۴۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۸,۹۲۲,۰۰۰	۱۱,۵۳۳,۴۶۵	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۵,۵۹۱,۱۹۲)	(۱۱,۳۴۶,۹۴۱)	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۶۲۲,۵۳۴)	(۳,۳۰۹,۶۷۶)	۲۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۳۵۸,۰۱۴)	(۴,۵۰۵,۵۵۹)	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۶۴۹,۷۴۰)	(۷,۶۲۸,۷۱۱)	۶۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۷,۲۲۳,۷۳۸	۶۰۹,۳۷۷	۲,۷۲۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۹,۲۷۸	۱۷۹,۲۴۷	۳۴۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۱	۶۵۴	(۹۵)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۸,۰۱۳,۰۴۷	۷۸۹,۲۷۸	۲,۱۸۲
معاملات غیرنقدي	۲,۴۴۰,۷۳۷	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده گذاری مرجع	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
مواد اوليه	کیلوگرم	۰	قیمت گذاری دولت	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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد: تولید	تعداد: فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
قطره	عدد	۰	دولت	۹۸,۶۸۱	۳۴۱,۹۵۶	۱۵۵,۰۹۴	۳۷,۵۱۶	(۱۲,۷۱۱)	۲۳,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	دولت	۱۶۴,۸۱۸,۳۵۴	۱۵۷,۳۷۵,۲۵۳	۱۶,۳۱۶	۲,۵۶۷,۶۶۶	(۱,۴۳۴,۷۳۳)	۱,۱۴۲,۹۳۳	۳۶۹,۱۴۶,۹۸۵	۳۲۶,۸۳۲,۴۲۶	۱۷,۳۰۰	۵,۶۵۳,۸۹۰	(۳,۱۰۴,۹۵۰)	۲,۵۴۸,۹۴۰	۷۹۷,۷۶۰,۳۰۱	۷۰۶,۲۹۳,۰۶۹	۱۷,۳۰۰	۱۲,۲۱۸,۵۷۲
قرص	عدد	۰	دولت	۱,۴۶۶,۴۵۹,۷۸۲	۱,۷۴۰,۶۸۹,۱۶۰	۵,۴۶۲	۹,۵۰۷,۷۹۸	(۴,۷۸۰,۷۵۱)	۴,۷۲۷,۰۴۷	۲,۱۸۹,۲۱۸,۴۹۸	۲,۲۴۲,۶۹۱,۱۰۷	۶,۹۲۱	۱۵,۵۲۱,۸۱۶	(۵,۸۶۲,۹۹۷)	۹,۶۵۷,۸۱۹	۴,۷۲۹,۸۵۷,۷۰۵	۴,۸۵۵,۶۳۰,۷۸۰	۶,۹۲۱	۳۳,۶۰۶,۱۴۸
مایعات(شربت)	عدد	۰	دولت	۱,۰۴۲,۴۳۳	۸۹۱,۶۶۹	۳۴۸,۱۸۲	۳۱۰,۴۶۳	(۱۷۳,۳۴۲)	۱۳۷,۲۲۱	۲,۱۸۷,۲۱۱	۲,۲۰۱,۷۳۶	۵۹۴,۸۶۷	۱,۳۰۹,۷۴۰	(۶۷۶,۶۴۱)	۶۳۳,۰۹۹	۴,۷۳۱,۱۳۷	۴,۷۶۲,۵۵۶	۵۹۴,۸۶۷	۲,۸۳۳,۰۸۸
جمع فروش داخلی				۱,۶۳۲,۴۱۹,۲۵۰	۱,۸۹۹,۲۰۰,۸۳۷		۱۲,۷۸۲,۳۷۱	(۶,۷۰۱,۷۲۵)	۶,۰۸۱,۶۴۶	۲,۵۶۰,۵۵۲,۶۹۴	۲,۵۷۱,۷۳۱,۸۴۴		۲۲,۶۹۶,۴۵۸	(۹,۷۳۵,۵۹۱)	۱۲,۹۶۰,۸۶۷	۵,۵۴۲,۳۴۹,۱۴۳	۵,۵۶۶,۷۲۲,۲۲۵		۴۹,۱۱۳,۸۲۳
فروش صادراتی:																									
انواع محصولات خوراکي دارويي	عدد	۰	سایر	۵۶۶,۹۷۵,۱۷۲	۳۲۳,۴۸۶,۱۳۹	۴۰,۷۲۱	۱۳,۱۷۲,۷۹۲	(۳,۴۲۵,۰۸۹)	۹,۷۴۷,۷۰۳	۱۷۷,۱۴۹,۵۲۲	۱۷۷,۱۴۹,۵۲۲	۷۶,۲۹۲	۱۳,۵۱۵,۱۶۱	(۵,۲۳۳,۸۰۷)	۸,۲۸۱,۳۵۴	۴۵۹,۰۷۳,۹۸۴	۴۵۹,۰۷۳,۹۸۴	۶۷,۲۷۹	۳۰,۸۸۶,۱۷۷
جمع فروش صادراتی				۵۶۶,۹۷۵,۱۷۲	۳۲۳,۴۸۶,۱۳۹		۱۳,۱۷۲,۷۹۲	(۳,۴۲۵,۰۸۹)	۹,۷۴۷,۷۰۳	۱۷۷,۱۴۹,۵۲۲	۱۷۷,۱۴۹,۵۲۲		۱۳,۵۱۵,۱۶۱	(۵,۲۳۳,۸۰۷)	۸,۲۸۱,۳۵۴	۴۵۹,۰۷۳,۹۸۴	۴۵۹,۰۷۳,۹۸۴		۳۰,۸۸۶,۱۷۷
درآمد ارائه خدمات:																									
کپسول	عدد	۰		۰	۵,۸۹۷,۴۴۴	۸۸۰	۵,۱۹۰	(۲,۶۰۷)	۲,۵۸۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۵,۸۹۷,۴۴۴		۵,۱۹۰	(۲,۶۰۷)	۲,۵۸۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				
جمع				۲,۱۹۹,۳۹۴,۴۲۲	۲,۲۲۸,۵۸۴,۴۳۰		۲۵,۹۶۱,۳۵۳	(۱۰,۱۲۹,۴۲۱)	۱۵,۸۳۱,۹۳۲	۲,۷۳۷,۷۰۲,۲۱۶	۲,۷۴۸,۸۸۱,۳۶۶		۳۶,۲۱۱,۶۱۹	(۱۴,۹۶۹,۳۹۸)	۲۱,۲۴۲,۲۲۱	۶,۰۰۱,۴۲۳,۱۲۷	۶,۰۲۵,۷۹۶,۲۰۹		۸۰,۰۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۲۹,۴۹۳	۳,۹۵۲,۳۹۷	۹,۲۴۸,۸۰۴	۱۶,۳۱۴,۲۹۸	۲۵,۹۶۱,۳۵۳	۳۶,۲۱۱,۶۱۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۴,۶۸۸)	(۲,۵۹۳,۸۷۵)	(۴,۰۱۹,۹۶۷)	(۸,۲۶۰,۷۸۸)	(۱۰,۱۲۹,۴۲۱)	(۱۴,۹۶۹,۳۹۸)	(۴۰,۰۰۲,۲۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو و شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت ها و سایر عوامل برآورد خواهد گردید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو و شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت ها و سایر عوامل برآور خواهد گردید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۵۸,۵۵۱	۹,۹۲۳,۹۴۶	۲۹,۰۸۱,۰۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۲۶,۱۶۶	۷۰۵,۹۱۷	۲,۰۴۵,۵۹۷
سربارتولید	۱,۹۱۵,۷۴۲	۴,۷۵۱,۴۲۲	۹,۱۹۵,۵۶۲
جمع	۸,۴۰۰,۴۵۹	۱۵,۳۸۱,۲۸۵	۴۰,۳۲۲,۲۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۴۰۰,۴۵۹	۱۵,۳۸۱,۲۸۵	۴۰,۳۲۲,۲۰۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۰,۶۸۳)	(۳۱,۰۰۱)	(۱۹۳,۶۴۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۳۱۹,۷۷۶	۱۵,۳۵۰,۲۸۴	۴۰,۱۲۸,۵۶۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۴۴,۰۲۸	۱,۹۰۴,۴۸۵	۳۲۶,۵۶۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۹۰۴,۴۸۵)	(۳,۴۸۵,۲۶۶)	(۳۵۲,۹۲۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۳۵۹,۳۱۹	۱۳,۷۶۹,۵۰۳	۴۰,۰۰۲,۲۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۷۷۰,۱۰۳	۱,۱۹۹,۸۹۵	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۱۲۹,۴۲۱	۱۴,۹۶۹,۳۹۸	۴۰,۰۰۲,۲۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو و شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت ها و سایر عوامل برآورد خواهد گردید.
«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 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
قرص	عدد	۲۸۲,۶۰۸,۹۵۵	۶,۲۷۵	۱,۷۷۳,۴۷۶	۲,۱۸۹,۲۱۸,۴۹۸	۴,۸۵۶	۱۰,۶۳۱,۳۷۷	۲۸,۲۸۲,۸۶۰	۵۷,۴۲۲	۱,۶۳۰,۰۹۴	۲,۰۶۶,۳۱۲,۳۵۷	۵,۳۲۶	۱۱,۰۰۵,۵۶۶	۴۳۳,۸۹۶,۹۵۶	۶,۹۸۲	۳,۰۲۹,۳۸۱
کپسول	عدد	۴,۹۲۱,۴۵۰	۱۳,۱۷۱	۶۴,۸۲۱	۳۶۹,۱۴۶,۹۸۵	۹,۴۲۳	۳,۴۷۸,۶۰۳	(۳۹,۴۳۰)	۹,۴۸۵	(۳۷۴)	۳۲۶,۸۲۲,۴۲۶	۹,۵۰۰	۳,۱۰۴,۹۵۰	۴۷,۲۰۶,۵۷۹	۹,۲۸۰	۴۳۸,۱۰۰
مایع ضدعفونی کننده	عدد	۳۵,۷۴۷	۶۵,۱۵۲	۲,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۴۷	۶۵,۱۵۲	۲,۳۲۹
مایعات(شربت)	عدد	۱۵۰,۶۷۰	۴۳۳,۸۳۴	۶۳,۸۵۹	۲,۱۸۷,۲۱۱	۳۷۰,۵۸۳	۸۱۰,۵۴۳	(۱۰۳)	۶۲۱,۳۵۹	(۶۴)	۲,۳۰۱,۷۲۶	۳۷۳,۱۴۵	۸۵۸,۸۸۲	۳۶,۰۴۲	۴۲۸,۸۳۳	۱۵,۴۵۶
جمع کل				۱,۹۰۴,۴۸۵			۱۴,۹۳۰,۵۲۳			۱,۶۲۹,۶۵۶			۱۴,۹۶۹,۳۹۸			۳,۴۸۵,۲۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
قرص	عدد	۴۳۳,۸۹۶,۹۵۶	۶,۹۸۲	۳,۰۲۹,۳۸۱	۲,۶۷۲,۲۷۸,۳۱۶	۴,۸۹۶	۱۳,۰۸۳,۵۴۷	(۱۰۹,۷۳۱,۳۴۷)	(۱۴۶,۰۸۳)	۱۶,۰۲۹,۸۵۴	۲,۵۳۲,۲۵۳,۶۶۴	۱۱,۴۱۴	۲۸,۷۸۹,۷۳۰	۴۷۴,۱۹۰,۲۶۱	۷,۰۷۱	۳,۳۵۳,۰۵۲
کپسول	عدد	۴۷,۲۰۶,۵۷۹	۹,۲۸۰	۴۳۸,۱۰۰	۴۵۴,۲۹۲,۲۱۴	۹,۵۰۰	۴,۳۱۵,۷۴۲	(۴۷,۰۸۱,۰۲۷)	(۹۶,۵۲۵)	۴,۵۴۴,۴۹۳	۴۰۲,۲۰۵,۳۲۶	۲۱,۹۱۴	۸,۸۱۳,۷۸۵	۵۲,۲۱۲,۴۴۰	۹,۲۸۰	۴۸۴,۵۵۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مایع ضدعفونی کننده	عدد	۳۵,۷۴۷	۶۵,۱۵۲	۲,۳۲۹	۰	۰	۳,۸۵۵	۰	۰	۰	۳۴۹	۳۹,۶۰۳	۶۵,۰۹۸	۲,۵۷۸
مایعات(شربت)	عدد	۳۶,۰۴۲	۴۲۸,۸۳۳	۱۵,۴۵۶	۲,۶۴۷,۹۵۶	۳۷۳,۶۴۴	۱۴۲,۶۰۹	۹۸۹,۲۹۲	۲,۳۹۸,۶۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۹۹۷	۴۲۷,۹۱۷	۴۰,۰۹۰	۱۷,۱۵۵
جمع کل				۳,۴۸۵,۲۶۶				۱۸,۳۸۸,۶۸۱			۲۱,۹۸۵,۵۹۳			۴۰,۰۰۲,۲۰۵	۳,۸۵۷,۲۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي 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	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه دارویي	کیلو گرم / عدد	۶۱,۹۹۷,۴۸۱	۳۲,۶۶۵	۲,۰۲۵,۱۶۶	۲۳۶,۳۳۳,۱۷۱	۴۰,۹۱۵	۹,۶۶۹,۰۷۸	۱۵۷,۹۴۴,۱۹۲	۵۵,۵۰۸	۸,۷۶۷,۲۰۰	۱۴۰,۳۷۶,۴۶۰	۲۰,۸۵۱	۲,۹۲۷,۰۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۲۵,۱۶۶			۹,۶۶۹,۰۷۸			۸,۷۶۷,۲۰۰			۲,۹۲۷,۰۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویي	کیلو گرم / عدد	۲۹,۱۷۵,۲۸۵	۳۴,۱۸۹	۹۹۷,۴۷۰	۱۹۵,۲۱۷,۰۱۰	۷,۴۶۴	۱,۴۵۷,۰۱۰	۱۸۲,۰۶۸,۷۹۲	۶,۳۵۳	۱,۱۵۶,۷۴۶	۴۲,۳۲۳,۵۰۳	۳۰,۶۶۲	۱,۲۹۷,۷۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۹۷,۴۷۰			۱,۴۵۷,۰۱۰			۱,۱۵۶,۷۴۶			۱,۲۹۷,۷۳۴
جمع کل				۳,۰۲۲,۶۳۶			۱۱,۱۲۶,۰۸۸			۹,۹۲۳,۹۴۶			۴,۲۲۴,۷۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي 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	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه دارویي	کیلو گرم / عدد	۱۴۰,۳۷۶,۴۶۰	۲۰,۸۵۱	۲,۹۲۷,۰۴۴	۲۹۳,۱۰۰,۹۲۳	۴۰,۱۹۸	۱۱,۷۸۲,۰۶۲	۲۵۰,۲۱۸,۷۲۳	۴۱,۸۱۲	۱۰,۴۶۲,۰۲۷	۱۸۳,۲۵۸,۶۶۰	۲۳,۱۷۵	۴,۲۴۷,۰۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۲۷,۰۴۴			۱۱,۷۸۲,۰۶۲			۱۰,۴۶۲,۰۲۷			۴,۲۴۷,۰۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویي	کیلو گرم / عدد	۴۲,۳۲۳,۵۰۳	۳۰,۶۶۲	۱,۲۹۷,۷۳۴	۲۴۰,۱۶۶,۶۴۴	۷,۵۲۴	۱,۸۰۷,۰۶۳	۲۲۷,۲۳۷,۶۶۱	۶,۱۵۱	۱,۳۹۷,۶۵۴	۵۵,۲۵۲,۴۸۶	۳۰,۸۹۷	۱,۷۰۷,۱۴۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۹۷,۷۳۴			۱,۸۰۷,۰۶۳			۱,۳۹۷,۶۵۴			۱,۷۰۷,۱۴۳
جمع کل				۴,۲۲۴,۷۷۸			۱۳,۵۸۹,۱۲۵			۱۱,۸۵۹,۶۸۱			۵,۹۵۴,۲۲۲

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو و شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت ها و سایر عوامل برآورد خواهد گردید.

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۵,۱۷۸	۱,۰۲۵,۶۳۱	۱,۲۲۱,۲۹۸	۴۱۰,۶۳۱	۸۱۵,۶۹۳	۹۹۳,۸۹۳
هزینه استهلاک	۱۳۱,۹۱۵	۱۶۱,۶۳۹	۲۰۲,۱۹۰	۶۲,۵۳۸	۷۵,۸۷۰	۸۸,۶۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۹	۰	۳,۴۲۵	۲۷,۵۵۷
هزینه مواد مصرفی	۹۹۶,۷۳۹	۲,۰۰۳,۶۶۲	۲,۴۸۶,۲۳۴	۰	۱۸۶,۹۶۵	۲۱۸,۴۶۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱۱,۶۱۸	۱۰,۸۷۵	۱۲,۱۶۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹۱,۵۷۴	۴۶۶,۰۳۰	۱۸۲,۰۱۸	۸۸,۰۲۲	۵,۹۶۸	۶,۷۳۳
هزینه هاي متفرقه	۲۰۶,۳۳۱	۱,۰۸۴,۴۶۰	۱,۶۳۸,۱۶۷	۲۰۷,۴۱۸	۲۰,۱۵۹	۰
جمع	۱,۹۱۵,۷۴۲	۴,۷۵۱,۴۲۲	۵,۷۵۴,۶۶۶	۸۸۰,۲۲۷	۱,۱۱۸,۹۵۴	۱,۳۴۷,۴۶۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می گرددبا توجه به تورم و همچنین افزایش دستمزد ، هزینه های اداری و تشکیلاتی به طور متناسب افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۳	۲۴۳	۲۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۳	۷۳	۷۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان ناشي از كاهش ارزش موجودي ها	۴۵۱,۸۵۱	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي	۵۳,۰۸۹	۰	۰
جمع	۵۰۴,۹۴۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۱۰۶,۴۹۷	۸,۹۹۸,۰۹۱		۰	۰	۷,۰۵۷,۸۸۸	۱,۹۴۰,۲۰۳	۴,۱۸۳,۲۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۱۰۶,۴۹۷	۸,۹۹۸,۰۹۱		۰	۰	۷,۰۵۷,۸۸۸	۱,۹۴۰,۲۰۳	۴,۱۸۳,۲۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۱۸۳,۲۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۱۲,۵۹۷,۳۲۸		۰	۰	۹,۸۸۱,۰۴۴	۲,۷۱۶,۲۸۴	۵,۸۵۶,۶۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۲,۵۹۷,۳۲۸		۰	۰	۹,۸۸۱,۰۴۴	۲,۷۱۶,۲۸۴	۵,۸۵۶,۶۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۸۵۶,۶۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش سرمایه در گردش و افزایش فروش شرکت از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی منابع خود را تامین نموده لذا هزینه مالی نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

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

با توجه به افزایش سرمایه در گردش و افزایش فروش شرکت از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی منابع خود را تامین نموده لذا هزینه مالی نسبت به سال قبل افزایش داشته است. شرکت از طریق مدیریت دوره گردش عملیات و همچنین سیاست های وصول مطالبات در صدد پوشش نقدینگی خود می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده سرمایه گذاري کوتاه مدت	۲۳,۶۹۰	۱۲,۵۳۵	۱۵,۰۴۲
سایر	۲,۷۰۰	۱۰,۰۲۶	۳۶
درآمد ناشي از تعهد سهامداران عمده	۰	۶۴۹,۹۱۳	۰
سود حاصل از تسعیر دارایي هاي غیر مرتبط	۶۵۴	۰	۰
جمع	۲۷,۰۴۴	۶۷۲,۴۷۴	۱۵,۰۷۸

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
۱۱,۲۲۳,۵۷۸	(۴,۵۰۵,۰۰۰)	۹,۹۵۱,۲۳۷	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد تنوع محصولات نهایی جدید را که از تولید خود می باشد را به بازار عرضه نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد تنوع محصولات نهایی جدید را که از تولید خود می باشد را به بازار عرضه نماید.- همچنین شرکت در نظر دارد نسبت به گسترش بازارهای صادراتی در سایر بازار های جهانی به طور جدی فعالیت نماید

«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 و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
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
حسین صیادي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	خیر	۵۰.۷۳	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰
اکبر برندگي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	خیر	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰
مهدي سلیمان جاهي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰
احمد شفیعي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰
سیدحسین جلالي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید حسین جمالی	رئیس کمیته حسابرسی	دکترا مدیریت مالی	عضو هیئت مدیره انتشارات آریاناقلم و مشاور شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳	جلسه می باشد.	

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	حسین صیادي	۳,۹۰۶,۳۳۲,۰۱۵	۵۰	۰