

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شیرکت: داروسازی اسوه	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: داسوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432326	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
					عملیات در حال تداوم:
(۳۲)	۷,۰۹۹,۳۲۷	۷,۰۹۹,۳۲۷	۵,۵۵۸,۰۳۱	۵,۵۵۸,۰۳۱	درآمدهای عملیاتی
(۵)	(۴,۸۴۷,۶۹۳)	(۴,۸۴۷,۶۹۳)	(۵,۰۸۲,۷۹۳)	(۵,۰۸۲,۷۹۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۷۹)	۲,۲۵۱,۶۲۵	۲,۲۵۱,۶۲۵	۴۷۵,۳۳۹	۴۷۵,۳۳۹	سود(زیان) ناخالص
۱۳	(۴۷۸,۵۳۸)	(۴۷۸,۵۳۸)	(۴۱۸,۰۹۹)	(۴۱۸,۰۹۹)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
(۱۸)	۶,۰۴۵	۶,۰۴۵	۴,۹۸۰	۴,۹۸۰	سایر درآمدها
(۳۰۴)	(۳۹,۵۷۶)	(۳۹,۵۷۶)	(۱۱۹,۶۰۴)	(۱۱۹,۶۰۴)	سایر هزینه ها
--	۱,۷۴۹,۵۷۶	۱,۷۴۹,۵۷۶	(۵۷,۴۸۴)	(۵۷,۴۸۴)	سود(زیان) عملیاتی
(۴۱)	(۵۳۳,۸۳۳)	(۵۳۳,۸۳۳)	(۷۵۰,۶۹۶)	(۷۵۰,۶۹۶)	هزینه های مالی
۲	۴۳۲,۴۱۴	۴۳۲,۴۱۴	۴۳۹,۹۰۴	۴۳۹,۹۰۴	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
--	۱,۶۴۸,۱۶۸	۱,۶۴۸,۱۶۸	(۳۷۸,۳۷۶)	(۳۷۸,۳۷۶)	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
۷۰	(۲۵۳,۶۰۲)	(۲۵۳,۶۰۲)	(۷۶,۴۵۰)	(۷۶,۴۵۰)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	۰	سالهای قبل
--	۱,۳۸۴,۵۶۶	۱,۳۸۴,۵۶۶	(۴۵۴,۷۳۶)	(۴۵۴,۷۳۶)	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۱,۳۸۴,۵۶۶	۱,۳۸۴,۵۶۶	(۴۵۴,۷۳۶)	(۴۵۴,۷۳۶)	سود(زیان) خالص
					سود(زیان) پایه هر سهم:
--	۱,۸۳۸	۱,۸۳۸	(۷۷)	(۷۷)	عملیاتی (ریال)
--	۱۸	۱۸	(۵۳۹)	(۵۳۹)	غیرعملیاتی (ریال)
--	۱,۸۴۶	۱,۸۴۶	(۶۰۶)	(۶۰۶)	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	۱,۸۴۶	۱,۸۴۶	(۶۰۶)	(۶۰۶)	سود(زیان) پایه هر سهم
--	۱,۸۴۶	۱,۸۴۶	(۶۰۶)	(۶۰۶)	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
--	۱,۳۸۴,۵۶۶	۱,۳۸۴,۵۶۶	(۴۵۴,۷۲۶)	سود(زیان) خالص
				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
•	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	•	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	•	جمع
•	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	۱,۳۸۴,۵۶۶	۱,۳۸۴,۵۶۶	(۴۵۴,۷۲۶)	سود(زیان) جامع سال
				توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۱,۱۸۹,۸۴۰	۱,۲۸۲,۵۷۸	۱,۳۷۰,۵۲۵	دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
(۳۵)	۹,۹۹۳	۶,۸۷۹	۴,۴۵۱	دارایی‌های نامشهود
۲۳	۲۸۷,۵۹۱	۳۹۲,۱۳۹	۳۶۰,۱۳۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۳۱	۸,۴۶۵	۵,۸۷۷	۱۸,۸۶۴	دریافتنی‌های بلندمدت
•	•	•	•	دارایی مالیات انتقالی
•	•	•	•	سایر دارایی‌ها
۴	۱,۴۹۵,۸۸۸	۱,۶۸۸,۴۷۳	۱,۷۵۳,۹۷۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۷۲)	۷۴۹,۹۲۷	۱,۰۹۴,۳۱۵	۲۰۸,۸۱۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۰۲/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۰۲/۰۹/۳۰		به تاریخ ۱۳۰۲/۰۶/۲۱		شرح
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
(۲۲)	۲,۱۱۸,۳۹۲	۲,۹۷۲,۴۸۶	۲,۲۸۶,۲۷۵	موجودی مواد و کالا			
۳۱	۷,۳۳۷,۳۷۵	۸,۵۸۵,۱۶۶	۱۱,۲۸۸,۲۹۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها			
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت			
(۶۶)	۳۹۳,۹۹۸	۴۶۰,۱۳۱	۱۵۸,۴۹۸	موجودی نقد			
۷	۱۰,۴۹۸,۵۹۲	۱۳,۱۱۲,۰۸۸	۱۴,۰۴۱,۹۷۸	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری			
۷	۱۰,۴۹۸,۵۹۲	۱۳,۱۱۲,۰۸۸	۱۴,۰۴۱,۹۷۸	جمع دارایی‌ها			
۷	۱۱,۹۹۴,۴۸۰	۱۴,۸۰۰,۵۶۱	۱۵,۷۹۵,۹۵۷	حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
				حقوق مالکانه			
۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه			
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان			
۰	۰	۰	۰	صرف سهام			
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه			
۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	اندرخته قانونی			
۰	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها			
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی			
(۳۱)	۵,۱۹۱,۳۵۵	۴,۰۲۵,۸۲۱	۲,۷۸۲,۳۵۲	سود(زیان) انباشته			
۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	سهام خزانه			
(۲۶)	۶,۰۱۶,۳۵۵	۴,۸۲۰,۸۲۱	۲,۵۷۷,۳۵۲	جمع حقوق مالکانه			
				بدهی‌ها			
				بدهی‌های غیرجاری			
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت			
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت			
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی			
۳۹	۲۱۴,۰۶۲	۳۰۳,۰۳۰	۴۱۸,۹۸۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
۳۹	۲۱۴,۰۶۲	۳۰۳,۰۳۰	۴۱۸,۹۸۵	جمع بدهی‌های غیرجاری			
				بدهی‌های جاری			
۱۱۳	۱,۰۱۰,۷۵۰	۱,۹۰۷,۳۳۵	۴,۰۷۱,۵۱۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها			
(۵۶)	۵۹۳,۴۹۲	۵۸۱,۳۳۴	۳۵۳,۷۸۷	مالیات پرداختنی			
۸	۱,۸۶۷,۸۹۶	۳,۵۳۳,۵۳۹	۲,۸۱۸,۹۵۵	سود سهام پرداختنی			
۰	۲,۱۸۵,۹۵۲	۳,۶۵۶,۵۰۲	۲,۶۵۵,۳۶۳	تسهیلات مالی			
۰	۰	۰	۰	ذخایر			
۰	۱۰۶,۰۷۳	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها			
۲۲	۵,۷۶۴,۱۶۳	۹,۶۷۷,۷۱۰	۱۱,۷۹۹,۶۲۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش			
۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری			
۲۲	۵,۷۶۴,۱۶۳	۹,۶۷۷,۷۱۰	۱۱,۷۹۹,۶۲۰	جمع بدهی‌ها			
۲۲	۵,۹۷۹,۳۳۵	۹,۹۷۹,۷۴۰	۱۳,۲۱۸,۶۰۵				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۷	۱۱,۹۹۴,۴۸۰		۱۴,۸۰۰,۵۶۱		۱۵,۷۹۵,۹۵۷		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندرخته قانونی	اندرخته‌ها سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵,۰۰۰	.	.	.	۵,۱۹۱,۳۵۵	.	۶,۰۱۶,۳۵۵
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵,۰۰۰	.	.	.	۵,۱۹۱,۳۵۵	.	۶,۰۱۶,۳۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۳۸۴,۵۶۶		۱,۳۸۴,۵۶۶
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۳۸۴,۵۶۶	.	۱,۳۸۴,۵۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.	.	.
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۳۸۴,۵۶۶	.	۱,۳۸۴,۵۶۶
سود سهام مصوب									(۳,۵۵۰,۰۰۰)		(۳,۵۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان	
خرید سهام خزانة									.	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانة		
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته		
تخصیص به اندوخته قانونی				
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۲۵,۸۲۱	(۳۰,۰۰۰)	۴,۸۲۰,۸۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۳۶۸,۴۶۹)		(۳۶۸,۴۶۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.	.	.
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(۳۶۸,۴۶۹)	.	(۳۶۸,۴۶۹)
سود سهام مصوب									(۹۷۵,۰۰۰)		(۹۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانة									.	.	.
فروش سهام خزانة		
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته		
تخصیص به اندوخته قانونی				
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۲,۲۵۲	(۲۰,۰۰۰)	۲,۵۷۷,۲۵۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۶۳۰,۶۲۸	۳۰۰,۱۴۱	۳۰۰,۱۴۱	۳۰۰,۱۴۱	۳۰۰,۱۴۱	۱۱۰				
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۶,۰۱۷)	(۲۶۵,۶۶۰)	(۲۶۵,۶۶۰)	(۲۶۵,۶۶۰)	(۲۶۵,۶۶۰)	۶۴				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۳۴,۶۱۱	۳۴,۴۸۱	۳۴,۴۸۱	۳۴,۴۸۱	۳۴,۴۸۱	۱,۴۵۰				
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۹,۲۵۴)	(۲۷۱,۷۳۲)	(۲۷۱,۷۳۲)	(۲۷۱,۷۳۲)	(۲۷۱,۷۳۲)	۶۷				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۶۵)	(۲۶۵)	(۲۶۵)	(۲۶۵)	--				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۹۶,۹۸۷	۹۶,۹۸۷	۹۶,۹۸۷	۹۶,۹۸۷	--				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۵,۷۲۸	۵,۷۲۸	۵,۷۲۸	۵,۷۲۸	--				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۵۰,۰۰۰	۲	۲	۲	۲	۲,۴۹۹,۹۰۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۸۰۲	۳,۹۲۰	۳,۹۲۰	۳,۹۲۰	۳,۹۲۰	۷۴				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۳,۵۵۱)	(۱۶۵,۲۴۰)	(۱۶۵,۲۴۰)	(۱۶۵,۲۴۰)	(۱۶۵,۲۴۰)	۸۰				
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۰۲,۰۶۰	(۱۳۰,۸۵۹)	(۱۳۰,۸۵۹)	(۱۳۰,۸۵۹)	(۱۳۰,۸۵۹)	--				
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانة	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانة	۰	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	--				
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۵۷,۰۰۰	۴,۰۰۴,۹۰۰	۴,۰۰۴,۹۰۰	۴,۰۰۴,۹۰۰	۴,۰۰۴,۹۰۰	(۸۴)				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۷۹,۱۳۴)	(۲,۶۰۴,۰۲۸)	(۲,۶۰۴,۰۲۸)	(۲,۶۰۴,۰۲۸)	(۲,۶۰۴,۰۲۸)	۵۹				
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۹۸,۷۱۱)	(۴۶۴,۱۴۴)	(۴۶۴,۱۴۴)	(۴۶۴,۱۴۴)	(۴۶۴,۱۴۴)	۵۷				
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۶۱,۳۲۵	۱,۹۵۴,۳۸۰	۵۲۶,۶۲۴	۲,۴۸۰,۹۰۴
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۸,۶۶۰	۲۷۷,۶۷۲	۱۰۸,۳۰۰	۴۸۵,۸۷۳
سربارتولید	۱,۰۶۷,۶۲۶	۱,۰۷۰,۷۴۷	۲۸۲,۵۶۶	۱,۲۵۴,۳۱۲
جمع	۴,۱۵۷,۵۱۱	۳,۴۰۲,۶۹۹	۹۱۸,۳۹۰	۴,۲۳۱,۰۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۲۰,۲۰۵)	۰	(۲۰,۲۰۵)
جمع هزینه های تولید	۴,۱۵۷,۵۱۱	۳,۳۸۲,۴۹۴	۹۱۸,۳۹۰	۴,۲۰۰,۸۸۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۱۳۴,۳۱۲	۹۲,۹۹۲	۸۵,۳۱۸	۳۷۷,۸۶۸
ضایعات غیرعادی	(۴,۱۲۶)	(۱۰۹,۱۳۳)	۰	(۱۰۹,۱۳۳)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۲۸۷,۶۹۸	۳,۲۶۶,۲۶۳	۱,۰۰۳,۶۰۸	۴,۴۶۹,۶۲۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۳۳,۰۱۸	۷۸۲,۷۱۲	۲۶۲,۹۰۸	۷۸۲,۷۱۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۸۲,۷۱۲)	(۲۶۲,۹۰۸)	(۲۵۱,۱۳۴)	(۲۵۰,۷۸۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۹۳۸,۰۰۳	۳,۸۸۵,۱۶۸	۱,۰۱۶,۳۹۲	۴,۹۰۱,۵۶۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۹۰۹,۶۸۹	۱,۱۹۷,۶۲۴	۳۳۳,۹۳۷	۱,۵۳۱,۵۵۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۴۷,۶۹۲	۵,۰۸۲,۷۹۲	۱,۳۵۰,۳۱۹	۶,۴۳۳,۱۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	متاثر از نرخ خرید مواد اولیه که خود متاثر از افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمت‌های و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد است می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	متاثر از نرخ خرید مواد اولیه که خود متاثر از افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمت‌های و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد است می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح و واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱														
	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	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمیورل ها	عدد	۳,۴۲۹,۶۲۰	۴۸,۴۵۲	۱۶۶,۱۷۴	۲۳,۰۱۱,۵۹۰	۲۴,۲۱۶	۷۸۹,۶۷۷	(۱,۶۲۷,۵۴۰)	۳۲,۸۹۸	۲۴,۲۹۱,۴۳۰	۲۶,۲۵۷	۸۸۰,۷۴۳	۵۳۲,۲۵۰	۴۱,۲۹۲	۳۱,۵۶۵
سرنگ	عدد	۷۲,۱۵۴	۷۶۴,۶۶۱	۵۵,۹۳۸	۷۰۴,۵۵۶	۷۳۶,۰۵۶	۵۱۸,۵۹۳	(۷۲,۱۵۸)	۷۶۲,۳۷۵	۶۷۶,۳۳۶	۷۲۷,۲۷۶	۴۹۸,۶۴۶	۲۸,۲۱۶	۷۱۰,۱۶۴	۲۰,۰۲۸
قرص ها	عدد	۶۱,۴۸۰,۴۳۴	۸,۱۱۴	۴۹۸,۸۵۶	۳۳۲,۱۱۷,۸۱۰	۹,۱۵۸	۳,۰۳۴,۰۵۷	(۳۵۶,۶۸۸)	۹,۷۵۹	۲۵۲,۸۸۲,۰۳۰	۲۵۲,۸۸۲,۰۳۰	۳,۳۴۰,۵۷۸	۲۹,۴۵۹,۵۲۶	۶,۴۴۴	۱۸۹,۸۳۰
کپسول ها	عدد	۵۹۲,۳۸۰	۱۰۳,۸۷۳	۶۱,۵۳۳	۵,۳۴۶,۹۰۰	۲۵,۴۶۵	۱۲۶,۱۵۹	(۶۰۰)	۱۲۸,۳۳۳	۵,۶۳۸,۸۳۰	۲۹,۳۳۳	۱۶۵,۳۴۶	۳۹۹,۸۵۰	۱۰۷,۵۹۴	۳۲,۲۶۲
کالای بازرگانی	عدد	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۲۶,۲۷۲,۴۵۸	۶۲۲,۹۶۳	(۸)	۲۶,۲۷۵,۰۰۰	۲۳,۹۹۲	۲۶,۲۷۲,۴۵۸	۶۲۲,۷۵۲	۰	۰	۰
آبو	عدد	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۳۲۰,۵۳۱	۵۶۴,۵۶۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۸۴۲	۲۵۲,۹۶۹	۲۱۲	۱۹۹,۷۶۱	۸۳۶	۱۶۷	۰	۰	۸۳۶	۱۹۹,۷۶۱	۱۶۷	۸۳۲	۲۵۲,۹۶۹	۲۱۲
جمع کل		۷۸۲,۷۱۲				۲,۶۷۶,۱۷۶		(۱۱۲,۱۸۹)				۵,۰۸۲,۷۹۲			۲۶۲,۹۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح و واحد	برآورد دوره ۳ 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمیورل ها	عدد	۳,۴۲۹,۶۲۰	۴۸,۴۵۲	۱۶۶,۱۷۴	۲۳,۰۱۱,۵۹۰	۲۴,۲۱۶	۷۸۹,۶۷۷	(۱,۶۲۷,۵۴۰)	۳۲,۸۹۸	۲۴,۲۹۱,۴۳۰	۲۶,۲۵۷	۸۸۰,۷۴۳	۵۳۲,۲۵۰	۴۱,۲۹۲	۳۱,۵۶۵
سرنگ	عدد	۷۲,۱۵۴	۷۶۴,۶۶۱	۵۵,۹۳۸	۷۰۴,۵۵۶	۷۳۶,۰۵۶	۵۱۸,۵۹۳	(۷۲,۱۵۸)	۷۶۲,۳۷۵	۶۷۶,۳۳۶	۷۲۷,۲۷۶	۴۹۸,۶۴۶	۲۸,۲۱۶	۷۱۰,۱۶۴	۲۰,۰۲۸
قرص ها	عدد	۶۱,۴۸۰,۴۳۴	۸,۱۱۴	۴۹۸,۸۵۶	۳۳۲,۱۱۷,۸۱۰	۹,۱۵۸	۳,۰۳۴,۰۵۷	(۳۵۶,۶۸۸)	۹,۷۵۹	۲۵۲,۸۸۲,۰۳۰	۲۵۲,۸۸۲,۰۳۰	۳,۳۴۰,۵۷۸	۲۹,۴۵۹,۵۲۶	۶,۴۴۴	۱۸۹,۸۳۰
کپسول ها	عدد	۵۹۲,۳۸۰	۱۰۳,۸۷۳	۶۱,۵۳۳	۵,۳۴۶,۹۰۰	۲۵,۴۶۵	۱۲۶,۱۵۹	(۶۰۰)	۱۲۸,۳۳۳	۵,۶۳۸,۸۳۰	۲۹,۳۳۳	۱۶۵,۳۴۶	۳۹۹,۸۵۰	۱۰۷,۵۹۴	۳۲,۲۶۲
کالای بازرگانی	عدد	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۲۶,۲۷۲,۴۵۸	۶۲۲,۹۶۳	(۸)	۲۶,۲۷۵,۰۰۰	۲۳,۹۹۲	۲۶,۲۷۲,۴۵۸	۶۲۲,۷۵۲	۰	۰	۰
آبو	عدد	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۳۲۰,۵۳۱	۵۶۴,۵۶۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۸۴۲	۲۵۲,۹۶۹	۲۱۲	۱۹۹,۷۶۱	۸۳۶	۱۶۷	۰	۰	۸۳۶	۱۹۹,۷۶۱	۱۶۷	۸۳۲	۲۵۲,۹۶۹	۲۱۲
جمع کل		۷۸۲,۷۱۲				۲,۶۷۶,۱۷۶		(۱۱۲,۱۸۹)				۵,۰۸۲,۷۹۲			۲۶۲,۹۰۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمیول ها	عدد	۵۳۳,۳۵۰	۴۱,۲۹۲	۲۱,۵۶۵	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۲	۳۷۱,۳۱۰	.	.	.	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۲	۳۷۱,۳۱۰	۲۶,۳۳۲	۴۱,۲۹۲	۲۱,۵۶۵
سرنگ	عدد	۳۸,۲۱۶	۷۱۰,۱۶۴	۳۰,۰۲۸	۷۱۰,۱۶۴	۳۰,۰۲۸
قرص ها	عدد	۳۹,۴۵۹,۵۳۶	۶,۴۴۴	۱۸۹,۸۳۰	۹۴,۱۶۹,۵۶۰	۹,۷۳۶	۹۱۶,۸۴۸	.	.	.	۹۴,۱۶۹,۵۶۰	۹,۷۳۶	۹۱۶,۸۴۸	۹,۷۳۶	۶,۴۴۴	۱۸۹,۸۳۰
کپسول ها	عدد	۳۹۹,۸۵۰	۱۰۷,۵۹۴	۳۳,۲۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۴	۶۲,۲۶۱	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۴	۶۲,۲۶۱	۵۱,۸۸۴	۱۰۷,۵۹۴	۳۳,۲۶۲
کالای بازرگانی	عدد
آب	عدد
ارائه خدمات	عدد	۸۴۲	۲۵۲,۹۶۹	۲۱۳	۲۵۲,۹۶۹	۲۱۳
جمع کل		۲۶۳,۹۰۸		۲۶۳,۹۰۸	۱,۳۵۰,۳۱۹		۱,۳۵۰,۳۱۹	.	.	.	۱,۳۵۰,۳۱۹		۱,۳۵۰,۳۱۹		۲۶۳,۹۰۸	

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰														
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمیول ها	عدد	۳,۴۲۹,۶۳۰	۴۸,۴۵۲	۱۶۶,۱۷۴	۳۳,۳۳۱,۵۹۰	۳۴,۹۳۲	۱,۱۶۰,۸۸۷	.	.	.	۳۳,۳۳۱,۵۹۰	۳۴,۹۳۲	۱,۱۶۰,۸۸۷	۳۳,۳۳۱,۵۹۰	۴۸,۴۵۲	۱۶۶,۱۷۴
سرنگ	عدد	۷۳,۱۵۴	۷۶۴,۶۶۱	۵۵,۹۳۸	۷۰۴,۵۵۶	۷۳۶,۰۵۶	۵۱۸,۵۹۲	.	.	.	۷۰۴,۵۵۶	۷۳۶,۰۵۶	۵۱۸,۵۹۲	۷۳۶,۰۵۶	۷۶۴,۶۶۱	۵۵,۹۳۸
قرص ها	عدد	۶۱,۴۸۰,۴۳۴	۸,۱۱۴	۳۹۸,۸۵۶	۳۱۶,۲۸۷,۲۷۰	۹,۳۳۰	۲,۹۵۰,۹۰۵	.	.	.	۳۱۶,۲۸۷,۲۷۰	۹,۳۳۰	۲,۹۵۰,۹۰۵	۳۱۶,۲۸۷,۲۷۰	۸,۱۱۴	۳۹۸,۸۵۶
کپسول ها	عدد	۵۹۲,۳۸۰	۱۰۲,۸۷۲	۶۱,۵۳۲	۶,۵۴۶,۹۰۰	۲۰,۳۰۷	۱۹۸,۴۲۰	.	.	.	۶,۵۴۶,۹۰۰	۲۰,۳۰۷	۱۹۸,۴۲۰	۲۰,۳۰۷	۱۰۲,۸۷۲	۶۱,۵۳۲
کالای بازرگانی	عدد
آب	عدد	.	.	.	۳,۵۶۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۳۱	۵۶۴,۵۶۰	.	.	.	۳,۵۶۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۳۱	۵۶۴,۵۶۰	۲۲۰,۵۳۱	۵۶۴,۵۶۰	۲۲۰,۵۳۱
ارائه خدمات	عدد	۸۴۲	۲۵۲,۹۶۹	۲۱۳	۸۳۶	۱۹۸,۵۶۵	۱۶۶	.	.	.	۱۹۸,۵۶۵	۸۳۶	۱۶۶	۲۵۲,۹۶۹	۲۱۳	۱۶۶
جمع کل		۷۸۲,۷۱۳		۷۸۲,۷۱۳	۶,۰۳۶,۴۹۴		۶,۰۳۶,۴۹۴	.	.	.	۶,۰۳۶,۴۹۴		۶,۰۳۶,۴۹۴		۷۸۲,۷۱۳	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره					
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ			
مواد اولیه داخلی:																
مواد بنسبه بندی (کیلوگرم)	کیلو گرم	۶۸,۴۱۲	۱,۳۸۴,۴۳۱	۹۴,۷۱۱	۵۲,۵۶۲	۲,۳۶۲,۳۵۳	۱۳۴,۱۷۰	۲,۳۶۲,۳۵۳	۵۲,۵۶۲	۱۳۴,۱۷۰	۲,۳۶۲,۳۵۳	۱۳۴,۱۷۰	۲,۳۶۲,۳۵۳	۵۲,۵۶۲	۱,۳۸۴,۴۳۱	۹۴,۷۱۱
مواد بسته بندی	عدد	۴۵,۶۴۶,۲۹۲	۶,۰۰۵	۳۷۴,۰۹۳	۵۳۲,۰۳۲	۱۳,۵۸۷	۲۸,۴۳۲,۷۷۰	۱۳,۵۸۷	۲۸,۴۳۲,۷۷۰	۵۳۲,۰۳۲	۱۳,۵۸۷	۲۸,۴۳۲,۷۷۰	۵۳۲,۰۳۲	۱۳,۵۸۷	۲۸,۴۳۲,۷۷۰	۳۷۴,۰۹۳
مواد اولیه (عدد)	عدد	۸,۶۵۴,۲۹۲	۳,۶۷۶	۳۱,۸۱۲	۳,۶۷۶	۳۱,۸۱۲
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۵۳,۹۵۴	۸,۰۱۸,۰۳۸	۱,۲۲۶,۳۹۱	۲۳۲,۷۸۵	۶,۱۱۰,۳۵۱	۱,۴۳۲,۳۹۸	۶,۱۱۰,۳۵۱	۲۳۲,۷۸۵	۱,۴۳۲,۳۹۸	۶,۱۱۰,۳۵۱	۲۳۲,۷۸۵	۱,۴۳۲,۳۹۸	۶,۱۱۰,۳۵۱	۲۳۲,۷۸۵	۱,۲۲۶,۳۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۲۷,۰۰۷			۲,۰۶۸,۶۰۰								۱,۶۲۷,۰۰۷	
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی																
جمع کل				۱,۶۲۷,۰۰۷			۲,۰۶۸,۶۰۰								۱,۶۲۷,۰۰۷	

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۶۱,۱۵۹	۵۵۰,۹۶۵	.	.	۱۴۸,۰۷۲	۱۶۱,۶۵۸	.	.
هزینه استهلاک	۷۳,۳۲۹	۷۲,۹۸۴	.	.	۸,۱۳۴	۵,۷۴۴	.	.
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۶۲۰	۳۴,۵۱۷	.	.	۳,۸۷۶	۷,۱۴۶	.	.
هزینه مواد مصرفی	۵۲,۹۱۴	۷۵,۸۶۸	.	.	۱۵,۲۰۵	۳۰,۲۰۴	.	.
هزینه تبلیغات	۲۲,۱۶۵	۲۵,۲۳۲	.	.
حق العمل و کمیسیون فروش
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۹,۷۶۲	۶۹,۴۱۸	.	.	۱۳,۱۷۷	۱۷,۳۴۰	.	.
سایر هزینه ها	۴۰۶,۹۳۲	۳۷۶,۹۹۵	.	.	۲۶۷,۷۹۸	۱۸۰,۴۸۲	.	.
جمع	۱,۰۶۷,۶۳۶	۱,۰۷۰,۷۴۷	.	.	۴۷۸,۵۲۸	۴۱۸,۰۹۹	.	.

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط بازار فروش محصولات و همچنین افزایش نرخ تورم عمومی در اقتصاد امکان تغییر در هزینه های اداری و عمومی تشکیلاتی وجود دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانتر از ضرایب افزایش حقوق کارکنان وفق مصوبه وزارت کار و همچنین سطح عمومی قیمت‌ها می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۰	۲۳۲	۲۳۲	۲۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۱	۹۸	۹۸	۹۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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

شرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
طرح های عمده در دست اجرا											

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروسازی دانا	۳	۴۳,۱۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۱۹,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۲۸۶
فرابند شیمی حکیم	۱۷	۱۹,۷۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۰۰
صنایع داروسازی	۴	۳,۲۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارو آفرین شفا	۱۰	۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی پخش رازی	۲	۳,۷۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق غیر دولتی پژوهش و فن آوری سلامت تهران	۱۵	۴۵,۰۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت راموفارمین	۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
پخش رازی	۱۷	۱۶۸,۷۶۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۸۹,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۱,۵۰۶
داروسازی جابر ابن حیان	۰	۳,۳۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۸
کیمیدارو	۰	۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷

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 فرم‌گرفته‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمد و هزینه های عملیاتی	۶,۰۴۵	۴,۹۸۰	۲,۰۰۰	۶,۹۸۰
جمع	۶,۰۴۵	۴,۹۸۰	۲,۰۰۰	۶,۹۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
زبان کاهش ارزش موجودی ها	۲۵,۶۸۳	۳۰,۹۲۵	۱۵,۰۰۰	۲۵,۹۲۵
سایر	۳,۸۹۳	۸۸,۶۷۹	۰	۸۸,۶۷۹
جمع	۳۹,۵۷۶	۱۱۹,۶۰۴	۱۵,۰۰۰	۱۳۴,۶۰۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
			ریالی	ارزی	بلند مدت	کوتاه مدت
			نوع ارز مبلغ ارزی معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	سایر توضیحات

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
			ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت				
			ارز	مبلغ ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳,۶۵۶,۵۰۲	۳,۶۵۵,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								
جمع		۳,۶۵۶,۵۰۲	۳,۶۵۵,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
				انتقال به دارایی						
				هزینه مالی دوره					۷۵۰,۶۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
			ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت				
			ارز	مبلغ ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳,۶۵۵,۳۶۳	۳,۶۵۵,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								
جمع		۳,۶۵۵,۳۶۳	۳,۶۵۵,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
				انتقال به دارایی						
				هزینه مالی دوره					۲۵۲,۰۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
			ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت				
			ارز	مبلغ ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳,۶۵۶,۵۰۲	۳,۶۵۵,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								
جمع		۳,۶۵۶,۵۰۲	۳,۶۵۵,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
				انتقال به دارایی						
				هزینه مالی دوره					۱,۰۰۴,۷۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری وصول مطالبات از شرکتهای بخش 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سهام سرمایه‌گذاری‌ها در سایر شرکت‌ها	۳۷۲,۵۲۴	۳۳۸,۷۳۳	۶۵۴,۰۰۶	۸۸۲,۷۳۸
جمع	۳۷۲,۵۲۴	۳۳۸,۷۳۳	۶۵۴,۰۰۶	۸۸۲,۷۳۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۱۶۳	۰	۰	۰
سود سپرده‌های بانکی	۳,۹۳۰	۶,۸۰۳	۲,۰۰۰	۸,۸۰۳
بیمه و مالیات و جرائم	(۱۷۲,۳۱۶)	(۵۷,۳۶۸)	(۳۰,۰۰۰)	(۸۷,۳۶۸)
سایر	(۵۱,۹۳۸)	۲۵۱,۷۳۷	۰	۲۳۷,۹۹۴
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۱۰۱,۴۷۴	۰	۰	۰
سود سرمایه‌گذاری در شرکت وابسته - پخش رازی	۱۶۸,۵۷۷	۰	۰	۰
جمع	۴۹,۸۹۰	۳۰۱,۱۷۳	(۲۸,۰۰۰)	۳۵۹,۴۳۹

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۰۲۵,۸۲۱	۹۷۵,۰۰۰	۱,۳۸۴,۵۶۶	۹۷۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط بازار فروش محصولات و همچنین افزایش نرخ تورم عمومی در اقتصاد امکان تغییر در هزینه‌های اداری و عمومی تشکیلاتی وجود دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط بازار فروش محصولات و همچنین افزایش نرخ تورم عمومی در اقتصاد امکان تغییر در هزینه‌های اداری و عمومی تشکیلاتی وجود دارد.

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.»