

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: پارس دارو	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: دپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432315	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
عملیات در حال تداوم:					
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۴۷۹,۱۴۶	۷,۱۰۴,۴۹۷	۱۰,۲۶۷,۳۲۲	۴۸	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۲۳۹,۵۷۴)	(۳,۸۳۶,۴۲۸)	(۵,۴۳۹,۵۲۱)	(۳۷)	
سود(زیان) ناخالص	۵,۲۳۹,۵۷۲	۳,۲۶۸,۰۶۹	۴,۸۲۷,۸۰۱	۶۰	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۱,۶۸۴)	(۳۰۲,۴۸۴)	(۴۴۶,۶۹۴)	(۳۳)	
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	
سایر درآمدها	۱۰,۷۹۰	۹,۸۹۶	۱۹,۴۳۲	۹	
سایر هزینه‌ها	.	.	(۱۱,۴۱۲)	.	
سود(زیان) عملیاتی	۴,۸۷۸,۶۷۸	۳,۹۷۵,۴۸۱	۴,۳۹۹,۱۳۶	۶۴	
هزینه های مالی	(۵۵۹,۱۷۹)	(۵۱۷,۸۶۸)	(۷۰۵,۱۴۸)	(۸)	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۲	۳,۱۲۸	۴,۵۰۸,۹۸۹	(۹۰)	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۱۹,۸۱۱	۳,۴۶۰,۷۴۱	۸,۲۰۳,۹۶۷	۷۶	
هزینه مالیات بر درآمد:					
سال جاری	(۹۷۱,۹۲۷)	(۵۵۳,۶۶۷)	(۵۷۴,۰۴۰)	(۷۶)	
سال‌های قبل	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۴۷,۸۸۴	۱,۹۰۷,۰۷۴	۷,۶۲۸,۹۲۷	۷۶	
عملیات متوقف شده:					
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	
سود(زیان) خالص	۳,۳۴۷,۸۸۴	۱,۹۰۷,۰۷۴	۷,۶۲۸,۹۲۷	۷۶	
سود(زیان) پایه هر سهم:					
عملیاتی (ریال)	۳,۹۸۲	۳,۴۳۰	۸,۵۹۲	۶۴	
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۵۸)	(۴۳۲)	(۵۶۲)	(۹)	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۵۲۴	۲,۰۰۸	۸,۰۳۰	۷۵	
ناشی از عملیات متوقف شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۵۲۴	۲,۰۰۸	۸,۰۳۰	۷۵	
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۵۲۴	۲,۰۰۷	۸,۰۳۰	۷۶	
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	.	

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

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
۷۶	۷,۶۲۸,۹۲۷	۱,۹۰۷,۰۷۴	۳,۲۴۷,۸۸۴	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
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 سال پس از کسر مالیات
۷۶	۷,۶۲۸,۹۲۷	۱,۹۰۷,۰۷۴	۳,۲۴۷,۸۸۴	سود(زیان) جامع سال
				توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۳)	۴۴۲,۳۰۶	۵۰۲,۴۱۶	۴۸۵,۲۸۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۵	۴۴,۸۲۶	۴۴,۷۵۶	۴۷,۱۵۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۸۱۴,۰۳۷	۹۰۸,۸۲۶	۹۰۸,۸۲۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۹۳	۱۰,۵۲۶	۴,۸۲۳	۹,۳۲۳	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۱)	۱,۳۱۱,۷۰۵	۱,۴۶۰,۸۴۱	۱,۴۵۰,۷۳۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۹۴	۶۱۵,۹۸۷	۳۱۲,۶۱۷	۱,۵۲۵,۶۵۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
(۲۴)	۲,۰۰۲,۷۱۸	۲,۶۷۰,۱۴۲	۲,۷۹۷,۹۳۱	۲,۷۹۷,۹۳۱	۲,۷۹۷,۹۳۱	۲,۷۹۷,۹۳۱	موجودی مواد و کالا
۱۴	۷,۷۴۶,۰۷۱	۱۴,۲۵۱,۹۹۹	۱۶,۲۳۶,۸۸۲	۱۶,۲۳۶,۸۸۲	۱۶,۲۳۶,۸۸۲	۱۶,۲۳۶,۸۸۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۱۶	۱۵۰,۳۸۵	۱۳۸,۶۱۳	۳۹۹,۵۱۵	۳۹۹,۵۱۵	۳۹۹,۵۱۵	۳۹۹,۵۱۵	موجودی نقد
۱۴	۱۰,۵۱۵,۱۶۱	۱۸,۲۷۲,۲۷۲	۲۰,۸۷۹,۹۷۴	۲۰,۸۷۹,۹۷۴	۲۰,۸۷۹,۹۷۴	۲۰,۸۷۹,۹۷۴	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۴	۱۰,۵۱۵,۱۶۱	۱۸,۲۷۲,۲۷۲	۲۰,۸۷۹,۹۷۴	۲۰,۸۷۹,۹۷۴	۲۰,۸۷۹,۹۷۴	۲۰,۸۷۹,۹۷۴	جمع دارایی‌ها
۱۲	۱۱,۸۲۶,۸۶۶	۱۹,۸۳۴,۲۱۳	۲۳,۳۳۰,۶۹۸	۲۳,۳۳۰,۶۹۸	۲۳,۳۳۰,۶۹۸	۲۳,۳۳۰,۶۹۸	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
							حقوق مالکانه
۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	اندرخته قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴۸)	۳,۵۸۹,۸۳۷	۷,۹۸۸,۷۶۴	۴,۱۴۶,۰۶۹	۴,۱۴۶,۰۶۹	۴,۱۴۶,۰۶۹	۴,۱۴۶,۰۶۹	سود(زیان) انباشته
۰	(۹۳,۳۹۴)	(۹۳,۳۹۴)	(۹۳,۳۹۴)	(۹۳,۳۹۴)	(۹۳,۳۹۴)	(۹۳,۳۹۴)	سهام خزانه
(۴۳)	۴,۵۴۱,۴۴۳	۸,۹۴۰,۳۷۰	۵,۰۹۷,۶۷۵	۵,۰۹۷,۶۷۵	۵,۰۹۷,۶۷۵	۵,۰۹۷,۶۷۵	جمع حقوق مالکانه
							بدهی‌ها
							بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۸۶)	۶۷,۰۳۵	۱۰۰,۵۱۰	۱۳,۹۶۲	۱۳,۹۶۲	۱۳,۹۶۲	۱۳,۹۶۲	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۴۷	۱۱۴,۶۳۰	۱۸۱,۱۲۸	۲۶۵,۷۸۷	۲۶۵,۷۸۷	۲۶۵,۷۸۷	۲۶۵,۷۸۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱)	۱۸۱,۶۶۵	۳۸۱,۶۴۸	۳۷۹,۷۴۹	۳۷۹,۷۴۹	۳۷۹,۷۴۹	۳۷۹,۷۴۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۳	۶۴۶,۴۴۱	۱,۶۳۳,۸۳۹	۱,۶۵۷,۰۰۵	۱,۶۵۷,۰۰۵	۱,۶۵۷,۰۰۵	۱,۶۵۷,۰۰۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۵۴	۵۵۷,۱۳۵	۷۵۸,۶۱۷	۱,۱۶۴,۵۵۶	۱,۱۶۴,۵۵۶	۱,۱۶۴,۵۵۶	۱,۱۶۴,۵۵۶	مالیات پرداختنی
۱۲۵	۳,۱۱۰,۸۹۸	۵,۲۷۰,۰۰۲	۱۱,۸۴۹,۹۵۷	۱۱,۸۴۹,۹۵۷	۱۱,۸۴۹,۹۵۷	۱۱,۸۴۹,۹۵۷	سود سهام پرداختنی
(۳۳)	۲,۷۷۷,۲۶۸	۲,۹۵۵,۱۹۷	۲,۲۷۷,۲۰۳	۲,۲۷۷,۲۰۳	۲,۲۷۷,۲۰۳	۲,۲۷۷,۲۰۳	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر
۰	۱۳,۰۱۶	۴,۵۵۰	۴,۵۵۳	۴,۵۵۳	۴,۵۵۳	۴,۵۵۳	بیش‌دریافت‌ها
۶۰	۷,۱۰۳,۷۵۸	۱۰,۶۱۳,۱۹۵	۱۶,۹۵۳,۲۷۴	۱۶,۹۵۳,۲۷۴	۱۶,۹۵۳,۲۷۴	۱۶,۹۵۳,۲۷۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۶۰	۷,۱۰۳,۷۵۸	۱۰,۶۱۳,۱۹۵	۱۶,۹۵۳,۲۷۴	۱۶,۹۵۳,۲۷۴	۱۶,۹۵۳,۲۷۴	۱۶,۹۵۳,۲۷۴	جمع بدهی‌ها
۵۸	۷,۳۸۵,۴۳۳	۱۰,۸۹۳,۸۴۳	۱۷,۲۳۳,۰۲۳	۱۷,۲۳۳,۰۲۳	۱۷,۲۳۳,۰۲۳	۱۷,۲۳۳,۰۲۳	جمع بدهی‌ها

شرح	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۲,۲۳۰,۶۹۸	۱۹,۸۲۴,۲۱۳	۱۱,۸۲۶,۸۶۶	۱۲						

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندرخته سهام	اندرخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	.	.	۳,۵۸۹,۸۲۷	(۹۲,۳۹۴)	۴,۵۴۱,۴۳۳
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	.	.	۳,۵۸۹,۸۲۷	(۹۲,۳۹۴)	۴,۵۴۱,۴۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۶۲۸,۹۲۷		۷,۶۲۸,۹۲۷
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۶۲۸,۹۲۷	.	۷,۶۲۸,۹۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۶۲۸,۹۲۷	.	۷,۶۲۸,۹۲۷
سود سهام مصوب									(۳,۲۳۰,۰۰۰)		(۳,۲۳۰,۰۰۰)
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									.	.	.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	.	.	۷,۹۸۸,۷۶۴	(۹۲,۳۹۴)	۸,۹۴۰,۳۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۲۴۷,۸۵۵		۳,۲۴۷,۸۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.	.	.
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۲۴۷,۸۵۵	.	۳,۲۴۷,۸۵۵
سود سهام مصوب									(۷,۱۹۰,۵۵۰)		(۷,۱۹۰,۵۵۰)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۶,۰۶۹	(۹۳,۲۹۴)	۵,۰۹۷,۶۷۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۳,۱۳۳,۷۱۲			۸۸۵,۱۰۷			۱,۳۸۶,۴۳۷			۱۴۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۶۶,۰۳۰)			(۱۵۶,۸۸۶)			(۳۷۳,۵۵۸)			(۳۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۵۶۷,۶۹۲			۷۲۸,۲۲۱			۹۱۳,۸۷۹			۱۱۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۴,۱۰۳)			(۷۶,۱۸۰)			(۱۲۰,۴۵۷)			۲۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			(۴,۱۳۰)			(۴,۱۳۰)			--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۵۷۷,۶۵۰			۱۷۴,۳۰۴			۳۸۵,۶۵۹			۳۳۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱۲			۱,۹۶۵			۳,۲۱۶			(۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۳۳,۸۶۰			۹۵,۸۵۹			۲۶۳,۲۸۸			۴۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۱۰۱,۵۵۳			۸۲۴,۰۸۰			۱,۱۷۷,۱۶۷			۱۵۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانة	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانة	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۵۹۹,۰۰۸			۱,۳۰۶,۰۰۰			۴,۵۰۸,۹۵۴			۹۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۶۳۶,۷۳۳)			(۱,۳۰۱,۳۶۵)			(۴,۳۹۷,۵۵۰)			(۳۰۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۳۵,۳۳۶)			(۵۱۷,۸۶۸)			(۷۰۵,۱۴۸)			۱۶
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
قرصرو کپسول	هزار عددی	۰	دولت	۱۱,۱۰۰	۰	۷,۴۴۰	۴,۵۲۶,۳۱۰	۳۳,۶۷۵	(۱۶,۹۵۶)	۱۶,۷۱۹	۰	۹,۷۷۳	۹۱۹,۹۸۴	۸,۹۹۱	(۷,۳۰۰)	۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کرم درمانی	هزار تیوب	۰	دولت	۱۱,۶۵۰	۰	۳۰۰	۲۸,۸۲۳,۲۳۳	۱۱,۶۵۰	(۶,۸۶۵)	۴,۷۸۵	۰	۴۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰)	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محلول	هزار بطری	۰			۰	۱۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	(۵,۹۵۲)	۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۳,۷۵۰	۰	۷,۸۴۰		۵۱,۶۲۵	(۲۹,۷۷۳)	۲۱,۸۵۲	۰	۱۰,۱۷۳		۲۷,۹۹۱	(۲۳,۳۰۰)	۵,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																										
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																										
جمع				۱,۷۳۷,۰۷۴	۷,۱۰۴,۴۹۷	۳,۲۶۹,۰۷۰	۳,۱۸۵,۰۹۷	۱۰,۲۶۷,۲۳۲	(۵,۴۳۹,۵۲۱)	۴,۸۲۷,۸۰۰	۱,۶۷۰,۵۶۶	۱,۷۴۷,۳۴۱	۱۰,۴۷۹,۱۴۶	۵,۳۳۹,۵۷۴	(۵,۳۳۹,۵۷۴)	۵,۳۳۹,۹۴۱	۵۰۲,۶۶۴	۳,۲۴۹,۰۵۰	۲,۵۲۰,۸۵۴	۲,۲۰۸,۱۵۰	۲,۳۴۹,۹۰۵					

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۰۶,۴۵۴	۳,۹۰۰,۷۰۶	۴,۳۳۲,۸۲۵	۵,۸۰۵,۹۰۷	۱۰,۲۶۷,۲۳۲	۱۰,۴۷۹,۱۴۶	۳,۵۲۰,۸۵۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳۴,۹۸۶)	(۱,۴۷۳,۹۵۶)	(۲,۰۵۳,۱۵۶)	(۲,۹۳۴,۰۶۳)	(۵,۴۳۹,۵۲۱)	(۵,۳۳۹,۵۷۴)	(۲,۳۴۶,۶۵۶)	(۷,۵۸۶,۳۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- گسترش بازارهای فروش محصولات و ایجاد تنوع در شیوه های فروش - ۲- تحقیق و توسعه در خصوص تولید محصولات جدید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت و بانک مرکزی می باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت و بانک مرکزی می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۱۵,۵۰۶	۳,۸۰۳,۸۷۶	۱,۸۲۶,۴۹۴	۵,۶۳۰,۳۷۰
دستمزد مستقیم تولید	۴۵۵,۸۰۲	۴۱۳,۸۳۴	۲۴۸,۲۹۴	۶۶۳,۱۱۸
سربارتولید	۸۱۸,۷۴۹	۷۰۰,۶۴۶	۳۷۹,۳۶۴	۱,۰۸۰,۰۱۰
جمع	۶,۰۹۰,۰۵۷	۴,۹۱۸,۳۴۶	۲,۴۵۴,۱۵۲	۷,۳۷۳,۴۹۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع هزینه های تولید	۶,۰۹۰,۰۵۷	۴,۹۱۸,۳۴۶	۳,۴۵۴,۱۵۲	۷,۲۷۲,۴۹۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۹۰,۶۸۹)	(۲۱۸,۸۷۹)	(۱۷۴)	(۱۷۴)
ضایعات غیرعادی
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۷۹۹,۳۶۸	۴,۶۹۹,۴۶۷	۳,۴۵۳,۹۷۸	۷,۲۷۲,۳۲۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۸۹,۴۳۵	۸۵۹,۳۷۳	۳۱۹,۱۶۵	۸۵۹,۳۷۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۵۹,۳۷۳)	(۳۱۹,۱۶۵)	(۴۲۶,۴۸۷)	(۶۴۵,۳۶۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۴۲۹,۵۲۱	۵,۲۳۹,۵۷۴	۳,۳۴۶,۶۵۶	۷,۵۸۶,۳۳۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده
جمع بهای تمام شده	۵,۴۲۹,۵۲۱	۵,۲۳۹,۵۷۴	۳,۳۴۶,۶۵۶	۷,۵۸۶,۳۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت و بانک مرکزی می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت و بانک مرکزی می باشد
«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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرصرو کپسول هزار عددی	هزار	۳۱۵,۱۶۳	۲,۳۴۱,۸۲۹	۷۲۸,۰۵۸	۱,۶۵۸,۱۶۱	۲,۳۱۶,۶۶۱	۳,۶۷۵,۵۸۱	.	.	.	۱,۷۳۳,۴۹۶	۲,۳۹۷,۴۸۸	۴,۱۵۶,۰۳۵	۳۳۹,۸۲۸	۱,۰۷۴,۱۲۰	۲۵۷,۶۰۴
کرم درمانی هزار تیوب	هزار تیوب	۲,۵۸۱	۴۵,۷۱۶,۷۷۶	۱۱۷,۹۹۵	۱۱,۰۲۵	۸۶,۲۰۷,۰۷۵	۹۵۰,۴۳۳	.	.	.	۱۳,۷۵۶	۷۹,۴۱۷,۹۳۱	۱,۰۱۳,۰۵۵	۸۵۰	۴۵,۱۴۴,۷۰۶	۵۵,۳۷۳
محلول بطری هزار	هزار بطری	۵۴	۵۹,۶۱۱,۱۱۱	۳,۳۱۹	۱,۰۳۳	۷۱,۸۰۱,۵۶۴	۷۳,۴۵۳	.	.	.	۹۸۹	۷۱,۳۶۷,۹۴۷	۷۰,۴۸۴	۸۸	۷۰,۳۱۸,۱۸۲	۶,۱۸۸
سافت زل		.	.	.	۳۵۷	۳۵۷	.	.
جمع کل				۸۵۹,۳۷۳			۴,۶۹۹,۴۶۷	.	.	.			۵,۲۳۹,۵۷۴			۳۱۹,۱۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرصرو کپسول هزار عددی	هزار عددی	۳۳۹,۸۲۸	۱,۰۷۴,۱۲۰	۲۵۷,۶۰۴	۵۲۳,۲۵۳	۳,۱۶۹,۴۰۴	۱,۶۵۵,۳۳۱	.	.	.	۴۸۸,۱۴۷	۳,۱۴۱,۹۳۵	۱,۵۳۳,۷۲۶	۳۷۲,۹۳۴	۱,۳۸۳,۲۰۸	۳۷۸,۹۳۵
کرم درمانی هزار تیوب	هزار تیوب	۸۵۰	۴۵,۱۴۴,۷۰۶	۵۵,۳۷۳	۱۴,۹۷۵	۵۱,۳۵۶,۸۹۵	۷۶۷,۵۷۳	.	.	.	۱۳,۷۳۹	۵۶,۵۵۰,۸۷۸	۷۷۶,۳۸۷	۲,۰۹۶	۳۳,۳۱۳,۷۸۶	۴۶,۵۵۸
محلول بطری هزار	هزار بطری	۸۸	۵۹,۶۱۱,۱۱۱	۳,۳۱۹	۱,۰۳۳	۷۱,۸۰۱,۵۶۴	۷۳,۴۵۳	.	.	.	۹۸۹	۷۱,۳۶۷,۹۴۷	۷۰,۴۸۴	۸۸	۷۰,۳۱۸,۱۸۲	۶,۱۸۸
سافت زل		.	.	.	۳۵۷	۳۵۷	.	.
جمع کل				۸۵۹,۳۷۳			۴,۶۹۹,۴۶۷	.	.	.			۵,۲۳۹,۵۷۴			۳۱۹,۱۶۵

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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
-----	------	-------------------------------------

موضوع محصول	واحد	موجودی اول دوره			تولید			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	میلیون ریال	مقدار	نرخ	میلیون ریال	مقدار	نرخ	میلیون ریال	مقدار	نرخ	میلیون ریال	مقدار	نرخ	میلیون ریال
قرصرو کپسول عددی	هزار	۳۱۵,۱۶۳	۲,۳۴۱,۸۳۹	۷۲۸,۰۵۸	۳,۱۸۰,۴۱۴	۲,۴۹۹,۳۸۴	۵,۴۴۹,۶۹۱	۰	۰	۰	۲,۳۲۱,۶۴۳	۲,۵۶۱,۰۶۰	۵,۶۸۹,۷۶۱	۳۷۳,۹۳۴	۱,۸۱۷,۳۷۷	۲۹۷,۸۱۴
کرم درمانی	هزار تیوب	۳,۵۸۱	۴۵,۷۱۶,۷۷۶	۱۱۷,۹۹۵	۲۶,۰۰۰	۶۹,۹۳۳,۲۶۹	۱,۸۱۸,۰۰۵	۰	۰	۰	۳۶,۴۸۵	۶۷,۵۶۴,۳۵۷	۱,۷۸۹,۲۴۳	۳,۰۹۶	۶۹,۹۳۳,۷۱۰	۱۴۶,۵۵۸
محلول بطری	هزار	۵۴	۵۹,۶۱۱,۱۱۱	۳,۲۱۹	۱,۷۴۰	۶۰,۲۳۱,۰۳۴	۱۰۴,۸۰۲	۰	۰	۰	۱,۷۷۷	۶۰,۳۳۹,۰۳۸	۱۰۷,۰۲۷	۱۷	۵۸,۴۷۰,۵۸۸	۹۹۴
سافت زل		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۵۹,۳۷۳			۷,۳۷۲,۴۹۸						۷,۵۸۶,۳۳۰			۶۴۵,۳۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره					
		مقدار	نرخ	میلیون ریال	مقدار	نرخ	میلیون ریال	مقدار	نرخ	میلیون ریال	مقدار	نرخ	میلیون ریال			
مواد اولیه داخلی:																
مواد اولیه	کیلوگرم	۷۸,۴۸۰,۰۳۹	۸,۷۴۷	۶۸۶,۴۶۴	۱۸۰,۶۴۹,۶۹۶	۹,۷۷۱	۱,۷۶۵,۱۳۴	۲۰۳,۸۱۳,۰۷۴	۹,۵۹۵	۱,۹۴۶,۰۷۱	۵۶,۳۱۷,۶۶۱	۸,۹۷۶	۵۰۵,۵۱۷			
مواد بسته بندی	کیلوگرم	۱۰۳,۳۸۸,۹۴۳	۷,۳۸۳	۷۶۳,۳۰۴	۹۶,۷۳۸,۴۸۵	۹,۹۱۴	۹۵۹,۰۴۰	۹۶,۶۳۳,۷۱۱	۹,۰۳۰	۸۷۳,۵۴۵	۱۰۳,۵۰۴,۷۱۷	۸,۲۰۹	۸۴۹,۶۹۹			
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۴۹,۶۶۸			۲,۷۲۴,۱۶۴				۲,۸۱۸,۶۱۶		۱,۳۵۵,۲۱۶			
مواد اولیه وارداتی:																
مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۱۰۵,۹۶۴	۴۱۴,۴۴۵	۸۷۳,۸۰۷	۳۰,۵۹۰	۲۵,۲۶۸,۵۳۸	۵۳۲,۳۳۸	۲,۱۲۳,۴۳۷	۴۶۴,۳۱۴	۹۸۵,۳۶۰	۴,۱۲۷	۹۹,۳۱۷,۹۰۶	۴۰۹,۸۸۵			
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۷۳,۸۰۷			۵۳۲,۳۳۸			۹۸۵,۳۶۰		۴۰۹,۸۸۵				
جمع کل				۲,۳۲۳,۴۷۵			۳,۲۴۶,۵۰۲			۲,۸۰۳,۸۷۶		۱,۷۶۵,۱۰۱				

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره					
		مقدار	نرخ	میلیون ریال	مقدار	نرخ	میلیون ریال	مقدار	نرخ	میلیون ریال	مقدار	نرخ	میلیون ریال			
مواد اولیه داخلی:																
مواد اولیه	کیلوگرم	۵۶,۳۱۷,۶۶۱	۸,۹۷۶	۵۰۵,۵۱۷	۵۶,۹۴۷,۶۷۵	۶,۹۶۰	۳۹۶,۳۶۶	۲۹۶,۳۶۶	۶,۹۶۰	۱۴,۵۶۳	۵۶,۳۱۷,۶۶۱	۱,۳۸۸	۷۳,۵۵۳			
مواد بسته بندی	کیلوگرم	۱۰۳,۵۰۴,۷۱۷	۸,۲۰۹	۸۴۹,۶۹۹	۹۶,۷۳۸,۴۸۵	۹,۹۱۴	۹۵۹,۰۴۰	۹۶,۶۳۳,۷۱۱	۹,۰۳۰	۸۷۳,۵۴۵	۱۰۳,۵۰۴,۷۱۷	۵,۷۵۸	۳۳۷,۸۴۷			
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۵۵,۲۱۶			۶۶۱,۳۸۷				۱,۶۰۶,۳۰۳		۴۱۰,۴۰۰			
مواد اولیه وارداتی:																
مواد اولیه	کیلوگرم	۴,۱۲۷	۴۱۴,۴۴۵	۴۰۹,۸۸۵	۲,۰۰۷,۲۵۳	۱۱۶,۸۰۶	۲۳۴,۴۵۹	۹۷۷,۹۳۸	۲۳۵,۲۶۳	۲۲۰,۳۹۱	۱,۰۳۳,۴۵۳	۴۱۰,۳۳۷	۴۲۴,۰۵۳			
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۰۹,۸۸۵			۲۳۴,۴۵۹			۲۲۰,۳۹۱		۴۱۰,۳۳۷	۴۲۴,۰۵۳			
جمع کل				۱,۷۶۵,۱۰۱			۸۹۵,۸۴۶			۱,۸۲۶,۴۹۴		۱,۷۶۵,۱۰۱	۸۳۴,۴۵۳			

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
		موجودی اول دوره	خرید طی دوره	مصرف

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	برآورد سلفیهای منتهی به ۱۴۰۳/۱۳/۲۹		مقدار	نرخ	مبلغ
								موجودیهای دوره	موجودیهای پایان دوره			
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	کیلوگرم	۷۸,۴۸۰,۰۳۹	۸,۷۴۷	۶۸۶,۴۶۴	۳۳۷,۵۹۵,۳۷۱	۱۰,۳۶۰	۳,۴۶۱,۴۹۰					
مواد بسته بندی	کیلوگرم	۱۰۳,۳۸۸,۹۴۳	۷,۳۸۲	۷۶۳,۲۰۴	۱۳۹,۳۱۰,۳۳۳	۹,۶۶۸	۱,۳۵۰,۱۳۶					
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۴۹,۶۶۸			۳,۷۱۱,۶۲۶					
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۱۰۵,۹۶۴	۴۱۴,۴۴۵	۸۷۲,۸۰۷	۳,۰۳۷,۸۴۳	۳۳۵,۲۶۳	۴۵۶,۷۹۷					
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۷۲,۸۰۷			۴۵۶,۷۹۷					
جمع کل				۲,۳۲۲,۴۷۵			۴,۱۶۸,۴۲۳					

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۳/۲۹	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت و بانک مرکزی می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۳/۳۰	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت و بانک مرکزی می باشد.
«حدمات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حدمات 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 پوست 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 ۱۴۰۱/۱۳/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۳/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۳/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۳/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۳/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹۵,۳۹۷	۳۸۲,۸۳۱	۳۷۲,۴۳۲	۶۵۶,۲۵۳	۱۴۵,۶۲۶	۹۰,۷۴۶	۴۶,۳۹۸	۱۳۷,۰۳۴
هزینه استهلاک	۵۸,۵۹۶	۵۱,۰۳۸	۱۷,۰۰۰	۶۸,۰۳۸	۱,۸۳۳	۱,۳۶۸	۴۵۶	۱,۸۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵,۸۷۹	۲۴,۴۹۹	۸,۱۶۶	۳۲,۶۶۵	۷۵۳	۶۳۳	۳۱۰	۸۴۳
هزینه مواد مصرفی	۳۶,۸۲۷	۲۳,۸۷۹	۷,۹۶۰	۳۱,۸۳۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۴۸	۴۵,۳۰۶	۱۵,۱۰۳	۶۰,۴۰۸
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	۳۰۳,۰۳۰	۳۱۸,۴۱۹	۷۲,۸۰۶	۳۹۱,۳۳۵	۲۵۹,۳۳۵	۲۳۳,۶۳۳	۱۳۳,۰۸۹	۳۷۵,۷۳۱
جمع	۸۱۸,۷۴۹	۷۰۰,۶۴۶	۳۷۹,۲۶۴	۱,۰۸۰,۰۱۰	۴۴۶,۶۹۴	۳۷۱,۶۸۴	۲۰۴,۱۵۵	۵۷۵,۸۳۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۳/۲۹	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه‌ها)ی عملیاتی تابع عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی است که تغییرات افزایشی یا کاهششی آن متعاقبا اعلام میگردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۳/۲۹	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه‌ها)ی عملیاتی تابع عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی است که تغییرات افزایشی یا کاهششی آن متعاقبا اعلام میگردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۸	۱۰۹	۱۰۹	۱۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۷	۲۰۶	۲۰۶	۲۰۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی-ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی-ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۸,۸۰۰	۱,۲۱۴,۷۳۹	۵۲۲,۲۳۸	۵۴۵,۲۵۲	۳۳۴,۴۵۹	۱,۷۵۹,۹۹۲	۷۵۶,۹۶۷	۵,۱۲۱,۵۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴,۹۷۶	۴۱,۲۹۰	۱۴,۹۷۶	۴۱,۲۹۰	۱۴,۹۷۶	۴۱,۲۹۰	۱۴,۹۷۶	۴۱,۲۹۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۵	۱۴۲	۵۵	۱۴۲	۵۵	۱۴۲	۵۵	۱۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۲۳۲	۶۵	۱,۲۳۲	۶۵	۱,۲۳۲	۶۵	۱,۲۳۲	۶۵

«حجلات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حجلات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروسازی فارابی	۵۱	۶۹۴,۴۶۲	۲,۴۶۶,۹۴۱	۰	۰	۶۹۴,۴۶۲	۵۱	۰
داروسازی امین	۱۶	۱۰,۰۳۴	۸۱,۰۱۰	۰	۰	۱۰,۰۳۴	۱۶	۰
بخش هجرت	۱۵	۱۰۹,۲۰۶	۹۲۶,۶۵۰	۰	۰	۱۰۹,۲۰۶	۱۵	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۸۴۲	۰	۰	۰	۸۴۲	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«حجلات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حجلات 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.

