

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: پارس دارو	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: دپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432315	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۱۰۹	۱۰,۲۶۷,۳۲۲	۱,۵۳۱,۵۷۶	۳,۲۰۲,۶۳۷				درآمدهای عملیاتی
(۸۴)	(۵,۴۲۹,۵۲۱)	(۹۲۲,۲۳۵)	(۱,۶۹۳,۵۹۹)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴۸	۴,۸۳۷,۸۰۱	۶۰۹,۳۴۱	۱,۵۰۹,۰۲۸				سود(زیان) ناخالص
(۴۱)	(۴۴۶,۶۹۴)	(۹۸,۷۱۵)	(۱۳۹,۳۳۵)				هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۸۵	۱۹,۴۲۲	۳,۶۶۰	۴,۹۱۹				سایر درآمدها
--	(۱۱,۴۱۳)	۰	(۸۶)				سایر هزینه‌ها
۱۶۸	۴,۳۹۹,۱۲۶	۵۱۲,۱۸۶	۱,۳۷۴,۵۲۶				سود(زیان) عملیاتی
(۸۶)	(۷۰۵,۱۴۸)	(۱۰۱,۶۹۵)	(۱۸۹,۳۶۳)				هزینه های مالی
(۲۶)	۴,۵۰۸,۹۸۹	۳۱۵	۱۶۰				سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۸۸	۸,۲۰۳,۹۶۷	۴۱۱,۷۰۶	۱,۱۸۵,۳۳۴				سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۸۸)	(۵۷۴,۰۴۰)	(۹۲,۶۳۴)	(۲۶۶,۶۹۸)				سال جاری
۰	۰	۰	۰				سال‌های قبل
۱۸۸	۷,۶۲۸,۹۲۷	۳۱۹,۰۷۲	۹۱۸,۶۳۶				سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۸۸	۷,۶۲۸,۹۲۷	۳۱۹,۰۷۲	۹۱۸,۶۳۶				سود(زیان) خالص
							سود(زیان) پایه هر سهم:
۰	۸,۵۹۲	۰	۰				عملیاتی (ریال)
۰	(۵۶۲)	۰	۰				غیرعملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۸,۰۲۰	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۸,۰۲۰	۰	۰	سود(زیان) پایه هر سهم
۱۸۸	۸,۰۲۰	۲۳۶	۹۶۷	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱				
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 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۸۸	۷,۶۲۸,۹۳۷	۳۱۹,۰۷۲	۹۱۸,۶۲۶	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
۱۸۸	۷,۶۲۸,۹۳۷	۳۱۹,۰۷۲	۹۱۸,۶۲۶	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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۳)	۴۴۲,۳۰۶	۵۰۲,۴۱۶	۴۸۹,۷۸۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۵	۴۴,۸۳۶	۴۴,۷۵۶	۴۷,۱۵۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۸۱۴,۰۳۷	۹۰۸,۸۳۶	۹۰۸,۸۳۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
(۴۳)	۱۰,۵۲۶	۴,۸۳۳	۳,۷۳۸	سایر دارایی‌ها
(۱)	۱,۳۱۱,۷۰۵	۱,۴۶۰,۸۴۱	۱,۴۴۸,۵۱۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۳۹	۶۱۵,۹۸۷	۳۱۳,۶۱۷	۷۴۷,۶۰۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۱۶)	۲,۰۰۲,۷۱۸	۲,۶۷۰,۱۴۳	۲,۰۷۴,۸۸۶	موجودی مواد و کالا
۷	۷,۷۴۶,۰۷۱	۱۴,۲۵۱,۹۹۹	۱۵,۲۳۳,۶۴۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۸۵	۱۵۰,۳۸۵	۱۳۸,۶۱۳	۳۹۴,۵۱۵	موجودی نقد
۶	۱۰,۵۱۵,۱۶۱	۱۸,۳۷۳,۳۷۳	۱۹,۴۵۰,۶۵۵	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶	۱۰,۵۱۵,۱۶۱	۱۸,۳۷۳,۳۷۳	۱۹,۴۵۰,۶۵۵	جمع دارایی‌های جاری
۵	۱۱,۸۲۶,۸۶۶	۱۹,۸۳۴,۲۱۳	۳۰,۸۹۹,۱۷۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۱	۲,۵۸۹,۸۳۷	۷,۹۸۸,۷۶۴	۸,۹۰۷,۳۹۰	سود(زیان) انباشته
۰	(۹۳,۳۹۴)	(۹۳,۳۹۴)	(۹۳,۳۹۴)	سهام خزانه
۱۰	۴,۵۴۱,۴۴۳	۸,۹۴۰,۳۷۰	۹,۸۵۸,۹۹۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۲۴)	۶۷,۰۲۵	۱۰۰,۵۱۰	۶۶,۱۶۰	۱۰۰,۵۱۰	۶۶,۱۶۰	۶۶,۱۶۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۴۰	۱۱۴,۶۳۰	۱۸۱,۱۳۸	۲۵۲,۷۲۶	۱۸۱,۱۳۸	۲۵۲,۷۲۶	۲۵۲,۷۲۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۳	۱۸۱,۶۶۵	۲۸۱,۶۴۸	۲۱۸,۸۸۶	۲۸۱,۶۴۸	۲۱۸,۸۸۶	۲۱۸,۸۸۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۵	۶۴۶,۴۴۱	۱,۶۲۳,۸۲۹	۱,۷۱۱,۵۲۲	۱,۶۲۳,۸۲۹	۱,۷۱۱,۵۲۲	۱,۷۱۱,۵۲۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۴	۵۵۷,۱۳۵	۷۵۸,۶۱۷	۱,۰۱۹,۳۹۵	۷۵۸,۶۱۷	۱,۰۱۹,۳۹۵	۱,۰۱۹,۳۹۵	مالیات پرداختنی
(۲)	۲,۱۱۰,۸۹۸	۵,۲۷۰,۰۰۲	۵,۱۴۵,۲۴۸	۵,۲۷۰,۰۰۲	۵,۱۴۵,۲۴۸	۵,۱۴۵,۲۴۸	سود سهام پرداختنی
(۴)	۲,۷۷۷,۲۶۸	۲,۹۵۵,۱۹۷	۲,۸۴۰,۵۷۲	۲,۹۵۵,۱۹۷	۲,۸۴۰,۵۷۲	۲,۸۴۰,۵۷۲	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر
۰	۱۲,۰۱۶	۴,۵۵۰	۴,۵۵۲	۴,۵۵۰	۴,۵۵۲	۴,۵۵۲	پیش‌دریافت‌ها
۱	۷,۱۰۳,۷۵۸	۱۰,۶۱۳,۱۹۵	۱۰,۷۳۱,۳۹۱	۱۰,۶۱۳,۱۹۵	۱۰,۷۳۱,۳۹۱	۱۰,۷۳۱,۳۹۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۱	۷,۱۰۳,۷۵۸	۱۰,۶۱۳,۱۹۵	۱۰,۷۳۱,۳۹۱	۱۰,۶۱۳,۱۹۵	۱۰,۷۳۱,۳۹۱	۱۰,۷۳۱,۳۹۱	جمع بدهی‌ها
۱	۷,۲۸۵,۴۲۳	۱۰,۸۹۳,۸۴۳	۱۱,۰۴۰,۱۷۷	۱۰,۸۹۳,۸۴۳	۱۱,۰۴۰,۱۷۷	۱۱,۰۴۰,۱۷۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۵	۱۱,۸۲۶,۸۶۶	۱۹,۸۳۴,۲۱۳	۲۰,۸۹۹,۱۷۳	۱۹,۸۳۴,۲۱۳	۲۰,۸۹۹,۱۷۳	۲۰,۸۹۹,۱۷۳	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۹,۸۳۷	(۹۳,۳۹۴)	۴,۵۴۱,۴۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۹,۸۳۷	(۹۳,۳۹۴)	۴,۵۴۱,۴۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۶۲۸,۹۳۷		۷,۶۲۸,۹۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۸,۹۳۷	۰	۷,۶۲۸,۹۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۸,۹۳۷	۰	۷,۶۲۸,۹۳۷
سود سهام مصوب									(۲,۲۲۰,۰۰۰)		(۲,۲۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۸۸,۷۶۴	(۹۳,۳۹۴)	۸,۹۴۰,۳۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱									۹۱۸,۶۳۶		۹۱۸,۶۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۸,۶۳۶	۰	۹۱۸,۶۳۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۷,۳۹۰	(۹۳,۳۹۴)	۹,۸۵۸,۹۹۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۸۸۳,۴۰۹	۲۵۳,۶۲۹	۲۴۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۵,۷۸۴)	(۳۷۲,۵۵۸)	(۸۱,۴۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۷۷,۶۲۵	۹۱۳,۸۷۹	۲۰۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۹۵۱)	(۱۳۰,۴۵۷)	(۱,۲۰۱)	(۱۲,۶۲۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	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	(۴,۱۳۰)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	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	(۴,۱۳۰)	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
۵۸۱	۲۸۵,۶۵۹	۱۸,۰۰۰	۱۳۲,۵۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۵	۲,۳۱۶	۱۵۳	۱۵۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۷۵۸	۲۶۳,۲۸۸	۱۳,۸۳۱	۱۱۰,۰۲۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲۳۲	۱,۱۷۷,۱۶۷	۲۶۶,۴۳۸	۸۸۷,۶۵۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	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 خزانه
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۲۴	۴,۵۰۸,۹۵۴	۶۴۹,۰۵۴	۹۳۵,۱۵۶	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۹)	(۴,۲۹۷,۵۵۰)	(۶۵۶,۲۳۴)	(۹۸۰,۰۳۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸۶)	(۷۰۵,۱۴۸)	(۱۰۱,۶۹۵)	(۱۸۹,۳۶۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
(۲۹۹)	(۶۹۸,۶۰۰)		(۹۹,۷۱۰)		(۳۹۷,۶۵۷)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲۰۲)	(۱,۱۹۳,۳۴۴)		(۲۰۸,۵۸۵)		(۶۳۱,۸۹۶)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۳۴۲	(۱۵,۱۷۷)		۵۷,۸۵۳		۲۵۵,۷۶۰		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۸)	۱۵۰,۳۸۵		۱۵۰,۳۸۵		۱۳۸,۶۱۳		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۳,۴۰۵		۰		۱۳۲		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۸۹	۱۳۸,۶۱۳		۲۰۸,۳۳۸		۳۹۴,۵۱۵		مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۴۶۱,۹۸۴		۰		۰		معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
اطلاعات این فرم گردیده‌ای 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 میبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
فروش داخلی:					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش			
محلول	هزار بطری	۰	دولت	۷۸۲	۳۴,۶۲۰	۱,۸۲۳	۲,۵۴۱	۴۸,۹۹۴,۸۸۴	۴۸,۹۹۴,۸۸۴	۳,۵۴۱	۱,۸۲۳	۳۴,۶۲۰	۷۸۲	۱,۸۲۳	۳۴,۶۲۰	۷۸۲	۱,۸۲۳	۳۴,۶۲۰	۷۸۲	۱,۸۲۳	۳۴,۶۲۰	۷۸۲	۱,۸۲۳	۳۴,۶۲۰	۷۸۲	۱,۸۲۳	۳۴,۶۲۰	۷۸۲	
قرصو کیپسول	هزار عددی	۰	دولت	۴۵۵,۴۸۲	۱,۱۴۲,۸۹۵	۲,۳۴۳,۳۸۸	۲,۱۵۰,۱۵۳	۲,۶۰۳,۶۶۹	۲,۶۰۳,۶۶۹	۲,۱۵۰,۱۵۳	۲,۳۴۳,۳۸۸	۲,۱۵۰,۱۵۳	۲,۶۰۳,۶۶۹	۲,۶۰۳,۶۶۹	۲,۱۵۰,۱۵۳	۲,۳۴۳,۳۸۸	۲,۱۵۰,۱۵۳	۲,۶۰۳,۶۶۹	۲,۶۰۳,۶۶۹	۲,۱۵۰,۱۵۳	۲,۳۴۳,۳۸۸	۲,۱۵۰,۱۵۳	۲,۶۰۳,۶۶۹	۲,۶۰۳,۶۶۹	۲,۱۵۰,۱۵۳	۲,۳۴۳,۳۸۸	۲,۱۵۰,۱۵۳	۲,۶۰۳,۶۶۹	۲,۶۰۳,۶۶۹
کرم درمانی	هزار تیوب	۰	دولت	۶,۰۷۶	۲۵۴,۰۵۱	۳۳,۸۶۰	۳۴,۵۶۳	۹۵,۳۷۷,۶۴۱	۹۵,۳۷۷,۶۴۱	۳۴,۵۶۳	۳۳,۸۶۰	۲۵۴,۰۵۱	۶,۰۷۶	۳۳,۸۶۰	۲۵۴,۰۵۱	۳۳,۸۶۰	۲۵۴,۰۵۱	۳۳,۸۶۰	۲۵۴,۰۵۱	۳۳,۸۶۰	۲۵۴,۰۵۱	۳۳,۸۶۰	۲۵۴,۰۵۱	۳۳,۸۶۰	۲۵۴,۰۵۱	۳۳,۸۶۰	۲۵۴,۰۵۱	۳۳,۸۶۰	۲۵۴,۰۵۱
سافت زل	هزار عددی	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شربت	هزار شیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۴۶۳,۳۴۱	۱,۵۳۱,۵۷۶	۲,۳۶۹,۰۷۰	۲,۱۷۷,۲۵۷	۲,۶۹۴,۰۷۰	۲,۶۹۴,۰۷۰	۲,۱۷۷,۲۵۷	۲,۳۶۹,۰۷۰	۲,۱۷۷,۲۵۷	۲,۶۹۴,۰۷۰	۲,۶۹۴,۰۷۰	۲,۱۷۷,۲۵۷	۲,۳۶۹,۰۷۰	۲,۱۷۷,۲۵۷	۲,۶۹۴,۰۷۰	۲,۶۹۴,۰۷۰	۲,۱۷۷,۲۵۷	۲,۳۶۹,۰۷۰	۲,۱۷۷,۲۵۷	۲,۶۹۴,۰۷۰	۲,۶۹۴,۰۷۰	۲,۱۷۷,۲۵۷	۲,۳۶۹,۰۷۰	۲,۱۷۷,۲۵۷	۲,۶۹۴,۰۷۰	۲,۶۹۴,۰۷۰

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۲ ماهه ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ منتهی به		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش صادراتی:																	
قرصو کپسول	هزار عددی	۰	دولت							۱۶,۷۱۹	(۱۶,۹۵۶)	۳۳,۶۷۵	۴,۵۲۶,۳۱۰	۷,۴۴۰	۰	۰	۰
کرم درمانی	هزار تیوب	۰	دولت							۴,۷۸۵	(۶,۸۶۵)	۱۱,۶۵۰	۳۸,۸۳۳,۳۳۳	۳۰۰	۰	۰	۰
محلول	هزار بطری	۰								۳۴۸	(۵,۹۵۲)	۶,۳۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی										۲۱,۸۵۲	(۲۹,۷۷۳)	۵۱,۶۲۵	۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																	
جمع درآمد ارائه خدمات										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع										۱۰,۲۶۷,۳۳۳	(۵,۴۲۹,۵۲۱)	۴,۸۳۷,۸۰۰	۲,۱۸۵,۰۹۷	۲,۲۶۹,۰۷۰	۱,۵۳۱,۵۷۶	۴۶۲,۳۴۱	۱۰,۷۹۷,۳۷۳

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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۰۶,۴۵۴	۲,۹۰۰,۷۰۶	۴,۳۳۳,۸۳۵	۵,۸۰۵,۹۰۷	۱۰,۲۶۷,۳۳۳	۲,۲۰۲,۶۲۷	۱۰,۷۹۷,۳۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۹۲۳,۹۸۶)	(۱,۴۷۳,۹۵۶)	(۲,۰۵۳,۱۵۶)	(۲,۹۳۴,۰۶۲)	(۵,۴۲۹,۵۲۱)	(۱,۶۹۳,۵۹۹)	(۵,۸۹۲,۶۳۳)

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 وتوسعه در خصوص تولید محصولات جدید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۱۵,۵۰۶	۱,۰۶۸,۲۸۶	۵,۰۱۲,۲۸۸
دستمزد مستقیم تولید	۴۵۵,۸۰۲	۱۰۸,۹۳۵	۲۸۰,۴۴۹
سربار تولید	۸۱۸,۷۴۹	۲۴۵,۲۵۴	۶۲۴,۷۳۹
جمع	۶,۰۹۰,۰۵۷	۱,۴۲۲,۵۷۵	۶,۰۱۷,۴۷۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶,۰۹۰,۰۵۷	۱,۴۲۲,۵۷۵	۶,۰۱۷,۴۷۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۹۰,۶۸۹)	۱۶۸,۲۳۷	(۱۶۰,۱۲۲)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۷۹۹,۳۶۸	۱,۵۹۰,۹۰۲	۵,۸۵۷,۳۵۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۸۹,۲۳۵	۸۵۹,۲۷۲	۷۵۶,۵۷۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۵۹,۲۷۲)	(۷۵۶,۵۷۵)	(۷۲۱,۲۹۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۴۲۹,۵۲۱	۱,۶۹۳,۵۹۹	۵,۸۹۳,۶۳۲
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۴۲۹,۵۲۱	۱,۶۹۳,۵۹۹	۵,۸۹۳,۶۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه 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 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱														
		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
قرص و کپسول	هزار عددی	۳۱۵,۱۶۲	۲,۳۴۱,۸۲۹	۷۲۸,۰۵۸	۵۸۲,۱۹۰	۲,۲۸۱,۹۷۲	۱,۲۲۸,۵۴۱	۱	۰	۰	۵۱۰,۱۵۲	۲,۸۵۰,۲۷۴	۱,۴۵۴,۰۷۶	۲۸۷,۲۰۱	۱,۵۸۱,۹۲۵	۶۱۲,۵۲۳
کرم درمانی	هزار تیوب	۲,۵۸۱	۴۵,۷۱۶,۷۷۶	۱۱۷,۹۹۵	۲,۵۷۸	۷۳,۲۲۶,۱۶۰	۲۶۲,۲۶۱	۰	۰	۰	۴,۱۶۰	۵۶,۸۰۳,۸۴۶	۲۳۶,۲۰۴	۱,۹۹۹	۷۲,۰۶۲,۰۲۱	۱۴۴,۰۵۲
محلول	هزار بطری	۵۴	۵۹,۶۱۱,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴	۵۹,۶۱۱,۱۱۱	۲,۲۱۹	۰	۰	۰
شربت	هزار شیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سافت زل	هزار عددی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۸۵۹,۲۷۲			۱,۵۹۰,۹۰۲						۱,۶۹۳,۵۹۹				۷۵۶,۵۷۵

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

موضوع محصول	واحد	موجودی اول دوره			تولید			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۲			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
قرص و کپسول	هزار عددی	۲۸۷,۲۰۱	۱,۵۸۱,۹۲۵	۶۱۲,۵۲۲	۱,۵۹۸,۲۳۴	۲,۶۲۵,۹۸۲	۴,۱۹۶,۹۰۸	۰	۰	۰	۱,۷۱۱,۴۷۴	۲,۴۷۴,۸۷۶	۴,۲۲۵,۶۸۶	۲۷۲,۹۵۱	۲,۰۹۴,۲۳۴	۵۷۲,۷۴۵
کرم درمانی	هزار تیوب	۱,۹۹۹	۷۲,۰۶۲,۰۲۱	۱۴۴,۰۵۲	۲۲,۴۲۲	۶۹,۲۸۰,۲۵۲	۱,۵۵۵,۶۴۴	۰	۰	۰	۲۲,۲۲۵	۶۹,۵۶۹,۴۵۱	۱,۵۵۲,۱۲۸	۲,۰۹۶	۶۹,۹۲۲,۷۱۰	۱۴۶,۵۵۸
محلول	هزار بطری	۰	۰	۰	۱,۷۴۰	۶۰,۲۳۱,۰۲۴	۱۰۴,۸۰۲	۰	۰	۰	۱,۷۴۰	۵۹,۶۵۹,۷۷۰	۱۰۲,۸۰۸	۰	۰	۹۹۴
شربت	هزار شیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سافت زل	هزار عددی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۷۵۶,۵۷۵			۵,۸۵۷,۲۵۴						۵,۸۹۲,۶۲۲				۷۲۱,۲۹۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳/۰۲/۱۴۰۲														
		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 اولیه	کیلوگرم	۷۸,۴۸۰,۰۲۹	۸,۷۴۷	۶۸۶,۴۶۴	۷۲,۴۸۰,۶۵۷	۷,۵۰۱	۵۴۲,۶۶۲	۴۹,۲۱۹,۹۸۶	۵,۲۵۲	۲۶۲,۴۱۷	۱۰۱,۷۴۰,۷۱۰	۹,۵۰۲	۹۶۶,۷۰۹			
مواد بسته بندی	کیلوگرم	۱۰۲,۲۸۸,۹۴۲	۷,۲۸۲	۷۶۲,۲۰۴	۱۵,۶۲۵,۲۱۲	۵,۸۸۷	۹۱,۹۸۹	۳۲,۷۱۴,۰۲۲	۱۱,۰۲۲	۲۶۱,۲۹۵	۹۵,۲۰۰,۱۲۲	۶,۲۳۱	۵۹۲,۷۹۸			
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۴۹,۶۶۸			۶۲۵,۶۵۱			۵۲۴,۸۱۲			۱,۵۶۰,۵۰۷			
مواد اولیه وارداتی:																
مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۱۰۵,۹۶۴	۴۱۴,۴۴۵	۸۷۲,۸۰۷	۲۳۱,۴۶۷	۴۴۲,۲۶۱	۱۴۶,۵۹۵	۱,۲۶۲,۹۱۰	۴۳۰,۰۷۲	۵۴۲,۵۷۴	۱,۱۷۲,۵۲۱	۴۰۵,۴۷۰	۴۷۵,۸۲۸			
مواد بسته بندی	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۷۲,۸۰۷			۱۴۶,۵۹۵			۵۴۲,۵۷۴			۴۷۵,۸۲۸			
جمع کل			۲,۳۲۲,۴۷۵			۷۸۲,۲۴۶				۱,۰۶۸,۳۸۶			۲,۰۲۶,۳۲۵			

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۲														
		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 اولیه	کیلوگرم	۱۰۱,۷۴۰,۷۱۰	۹,۵۰۲	۹۶۶,۷۰۹	۱۲۶,۴۸۰,۵۲۶	۲۱,۵۲۰	۲,۷۲۱,۹۰۹	۱۰۸,۶۰۶,۱۱۱	۱۴,۸۹۲	۱,۶۱۷,۵۰۵	۱۱۹,۶۱۵,۱۲۵	۱۷,۲۱۵	۲,۰۷۱,۱۱۲			
مواد بسته بندی	کیلوگرم	۹۵,۲۰۰,۱۲۲	۶,۲۳۱	۵۹۲,۷۹۸	۱۰۸,۰۶۷,۷۴۱	۹,۰۸۶	۹۸۱,۸۶۴	۱۴۰,۰۱۵,۲۴۲	۷,۲۷۸	۱,۰۲۲,۰۴۴	۶۲,۲۵۲,۵۲۲	۸,۵۶۵	۵۴۲,۶۱۸			

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۲,۶۱۲,۷۲۱			۲,۶۵۰,۵۴۹			۳,۷۰۲,۷۷۲			۱,۵۶۰,۵۰۷			جمع مواد اولیه داخلی	
												مواد اولیه وارداتی:	
۷۲۶,۳۲۸	۵۸۱,۸۵۴	۱,۳۴۸,۳۰۰	۲,۳۶۱,۷۲۹	۶۳۳,۲۹۵	۳,۷۲۹,۲۸۹	۲,۷۲۵,۶۸۵	۶۵۹,۱۷۷	۴,۱۳۴,۹۸۲	۳۶۲,۲۸۲	۴۳۰,۰۷۲	۸۴۲,۶۰۷	کیلوگرم	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کیلوگرم	
۷۲۶,۳۲۸			۲,۳۶۱,۷۲۹			۲,۷۲۵,۶۸۵			۳۶۲,۲۸۲			جمع مواد اولیه وارداتی	
۲,۳۴۰,۰۵۹			۵,۰۱۲,۲۸۸			۶,۴۲۹,۴۵۸			۱,۹۲۲,۸۸۹			جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت و بانک مرکزی 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.		

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۵,۳۹۷	۱۹۲,۵۱۸	۵۰۶,۴۷۰	۱۴۵,۶۲۶	۵۲,۶۷۸	۱۰۸,۸۹۴
هزینه استهلاک	۵۸,۵۹۶	۱۵,۹۷۰	۵۴,۱۰۱	۱,۸۲۲	۴۴۲	۱,۸۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۸۷۹	۵,۱۵۴	۲۹,۲۵۲	۷۵۲	۲۶	۳,۸۹۹
هزینه مواد مصرفی	۳۶,۸۴۷	۴,۹۹۲	۳۴,۹۱۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۹,۱۴۸	۱۰,۷۲۶	۲۱,۴۵۲
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	۳۰۲,۰۳۰	۲۶,۶۲۰	۰	۲۵۹,۳۳۵	۷۵,۴۶۲	۲۷۸,۶۷۷
جمع	۸۱۸,۷۴۹	۲۴۵,۲۵۴	۶۲۴,۷۳۹	۴۴۶,۶۹۴	۱۳۹,۳۲۵	۴۱۴,۷۸۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی تابع عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی است که تغییرات افزایشی یا کاهشنی آن متعاقبا اعلام میگردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۷	۱۹۷	۱۹۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۸,۸۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۱۲۱,۵۴۲	۱,۴۵۹,۶۴۰	۴۶۵,۳۸۱	۱۴۶,۵۹۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۱,۳۹۰	۱۴,۹۷۶	۴۱,۳۹۰	۱۴,۹۷۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۴۲	۵۵	۱۴۲	۵۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۲۳۲	۶۵	۱,۲۳۲	۶۵	۰	۰

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای انی شرکت	توضیحات

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم
داروسازی فارابی	۵۱	۶۹۴,۴۶۲	۰	۶۹۴,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی امین	۱۶	۱۰,۰۳۴	۰	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۱۵	۱۰۹,۲۰۶	۰	۱۰۹,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۸۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۹,۴۳۲	۴,۹۱۹	۳۹,۲۸۱
جمع	۱۹,۴۳۲	۴,۹۱۹	۳۹,۲۸۱

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۱,۴۱۳	۸۶	۱۹,۹۱۴
جمع	۱۱,۴۱۳	۸۶	۱۹,۹۱۴

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱				
			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
			ریالی	ارزی	بلند مدت	کوتاه مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۰۵۵,۷۰۷	۲,۹۰۶,۷۳۳	۰	۲,۸۴۰,۵۷۳	۶۶,۱۶۰	۱۸۹,۳۶۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰
جمع		۲,۰۵۵,۷۰۷	۲,۹۰۶,۷۳۳	۰	۲,۸۴۰,۵۷۳	۶۶,۱۶۰	۱۸۹,۳۶۲
						انتقال به دارایی	۰
						هزینه مالی دوره	۱۸۹,۳۶۲

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۹۶۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۵	۴,۴۶۹,۹۷۰	۰	۰		۴,۴۹۷,۱۷۵	۲,۹۰۶,۷۲۳	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۹۶۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۵	۴,۴۶۹,۹۷۰	۰			۴,۴۹۷,۱۷۵	۲,۹۰۶,۷۲۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۹۶۰,۰۰۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود

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

تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۴,۵۰۸,۹۸۹	۰	۳,۹۵۹,۹۸۱
جمع	۴,۵۰۸,۹۸۹	۰	۳,۹۵۹,۹۸۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۱۶۰	۳,۸۴۰
جمع	۰	۱۶۰	۳,۸۴۰

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
۷,۹۸۸,۷۶۴	۷۶۲,۸۹۲	۷,۶۲۸,۹۲۷	.	.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به صفحه ۱۶ گزارش تفسیری مدیریت
--	---------------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت در جهت استفاده از ظرفیتهای قابل در دسترس خود تولیدات سود ده را جایگزین محصولات زیان ده نموده تا سود دهی بیشتری داشته باشد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»