

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 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۱۲۰,۱۰۳	۳,۳۹۰,۰۳۱	۳,۳۰۳,۹۵۶	۷۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۷۱۳,۳۵۵)	(۱,۳۳۱,۷۰۴)	(۱,۷۰۸,۷۶۰)	(۴۰)
سود (زیان) ناخالص	۲,۴۰۷,۸۴۸	۱,۱۶۸,۳۲۷	۱,۴۹۵,۱۹۶	۱۰۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۶,۷۶۴)	(۲۵۳,۶۰۵)	(۳۳۲,۸۰۳)	۱۵
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۷۳۳	۰	۱,۴۳۳	۶۰
سایر هزینه‌ها	(۷,۶۶۵)	(۱۹,۱۱۳)	(۳۴,۳۵۷)	۱۴۴
سود (زیان) عملیاتی	۲,۱۸۷,۱۵۱	۸۹۵,۶۱۰	۱,۱۲۹,۴۶۹	(۳۶)
هزینه‌های مالی	(۳۳۹,۶۴۷)	(۱۷۶,۸۳۳)	(۳۷۹,۵۲۳)	۱۱۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹۸,۰۸۷	۹۱,۵۴۹	۳۷۳,۶۳۶	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۵,۶۳۸)	۳۲۱,۳۴۷	۳۳۲,۷۳۰	۱۰۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۲۹,۹۶۳	۱,۰۳۱,۵۷۳	۱,۳۴۷,۳۰۳	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۳۴,۴۳۳)	(۱۷۲,۱۲۳)	(۱۹۶,۳۶۶)	(۱۵۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۹۵,۵۴۱	۸۵۹,۴۵۱	۱,۱۵۱,۰۳۷	۹۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۹۵,۵۴۱	۸۵۹,۴۵۱	۱,۱۵۱,۰۳۷	۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۹۱۶	۱,۱۹۴	۱,۱۶۷	۱۴۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۵۵)	(۴۸)	۲۶۸	(۱,۳۶۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۳۶۱	۱,۱۴۶	۱,۵۳۵	۹۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۳۶۱	۱,۱۴۶	۱,۵۳۵	۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۳۶۱	۱,۱۴۶	۱,۵۳۵	۹۷

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۹۷	۱,۱۵۱,۰۳۷	۸۵۹,۴۵۱	۱,۶۹۵,۵۴۱	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۹۷	۱,۱۵۱,۰۳۷	۸۵۹,۴۵۱	۱,۶۹۵,۵۴۱	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳۴	۴۹۳,۸۹۹	۴۶۶,۵۶۹	۶۲۴,۴۹۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۳,۰۲۶	۱,۷۱۷	۰	دارایی‌های نامشهود
۱۳	۳۶۷,۳۴۴	۳۶۹,۸۹۵	۳۰۳,۴۴۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۱۴,۷۹۳	۹,۵۰۹	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۱,۴۶۳	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۸۷,۳۸۸	سایر دارایی‌ها
۴۷	۷۷۹,۰۷۳	۷۵۹,۶۹۰	۱,۱۱۴,۳۳۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۰۰	۳۱۳,۶۳۹	۴۴۴,۴۴۵	۸۸۷,۰۶۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۳	۷۷۹,۴۹۵	۱,۱۵۴,۱۸۰	۱,۴۳۳,۳۳۶	موجودی مواد و کالا
۲۸	۳,۰۷۳,۴۸۰	۳,۳۸۸,۱۹۵	۴,۳۵۳,۴۹۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۳,۹۳۷	۳,۳۴۸	۳,۳۴۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۰۹	۱۳۸,۱۶۸	۷۸,۵۷۱	۳۴۳,۰۰۹	موجودی نقد
۲۶	۴,۲۰۵,۷۱۹	۵,۰۶۷,۷۳۹	۶,۹۰۸,۱۴۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	۹,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۶	۴,۲۱۴,۹۷۴	۵,۰۶۷,۷۳۹	۶,۹۰۸,۱۴۰	۵,۰۶۷,۷۳۹	۶,۹۰۸,۱۴۰	۶,۹۰۸,۱۴۰	جمع دارایی‌های جاری
۲۸	۴,۹۹۴,۰۴۶	۵,۸۲۷,۴۳۹	۸,۰۲۲,۴۶۴	۵,۸۲۷,۴۳۹	۸,۰۲۲,۴۶۴	۸,۰۲۲,۴۶۴	جمع دارایی‌ها
							حقوق مالکانه و بدهی‌ها
							حقوق مالکانه
۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	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	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	اندوخته 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
۲۸	۱,۳۲۷,۶۱۱	۱,۸۴۱,۱۴۸	۲,۷۳۰,۴۴۰	۱,۸۴۱,۱۴۸	۲,۷۳۰,۴۴۰	۲,۷۳۰,۴۴۰	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۳	۳,۱۵۳,۶۱۱	۳,۶۶۶,۱۴۸	۳,۵۵۵,۴۴۰	۳,۶۶۶,۱۴۸	۳,۵۵۵,۴۴۰	۳,۵۵۵,۴۴۰	جمع حقوق مالکانه
							بدهی‌ها
							بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۴	۸۵,۴۹۳	۱۰۰,۳۲۷	۱۳۴,۶۴۷	۱۰۰,۳۲۷	۱۳۴,۶۴۷	۱۳۴,۶۴۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۴	۸۵,۴۹۳	۱۰۰,۳۲۷	۱۳۴,۶۴۷	۱۰۰,۳۲۷	۱۳۴,۶۴۷	۱۳۴,۶۴۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۶۷	۵۵۲,۳۰۹	۴۶۸,۵۶۳	۷۸۱,۶۹۶	۴۶۸,۵۶۳	۷۸۱,۶۹۶	۷۸۱,۶۹۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۳۰	۲۲۰,۵۳۹	۳۷۴,۰۶۷	۶۳۰,۷۹۸	۳۷۴,۰۶۷	۶۳۰,۷۹۸	۶۳۰,۷۹۸	مالیات پرداختی
۱۰۷	۱,۱۶۸,۷۵۶	۶۴۱,۵۱۳	۱,۳۲۶,۳۵۱	۶۴۱,۵۱۳	۱,۳۲۶,۳۵۱	۱,۳۲۶,۳۵۱	سود سهام پرداختی
(۱۸)	۸۱۴,۳۳۸	۱,۶۷۶,۸۱۳	۱,۳۸۰,۳۸۷	۱,۶۷۶,۸۱۳	۱,۳۸۰,۳۸۷	۱,۳۸۰,۳۸۷	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر
							پیش‌دریافت‌ها
۲۳	۳,۷۵۵,۹۴۳	۳,۰۶۰,۹۵۴	۴,۳۳۲,۳۷۷	۳,۰۶۰,۹۵۴	۴,۳۳۲,۳۷۷	۴,۳۳۲,۳۷۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۲۳	۳,۷۵۵,۹۴۳	۳,۰۶۰,۹۵۴	۴,۳۳۲,۳۷۷	۳,۰۶۰,۹۵۴	۴,۳۳۲,۳۷۷	۴,۳۳۲,۳۷۷	جمع بدهی‌ها
۴۱	۳,۸۲۱,۳۳۵	۳,۱۶۱,۲۸۱	۴,۴۶۷,۰۳۴	۳,۱۶۱,۲۸۱	۴,۴۶۷,۰۳۴	۴,۴۶۷,۰۳۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۲۸	۴,۹۹۴,۰۴۶	۵,۸۲۷,۴۳۹	۸,۰۲۲,۴۶۴	۵,۸۲۷,۴۳۹	۸,۰۲۲,۴۶۴	۸,۰۲۲,۴۶۴	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 سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------	------------	--------

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۳۷,۶۱۱	.	۲,۱۵۲,۶۱۱
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۳۷,۶۱۱	.	۲,۱۵۲,۶۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۱۵۱,۰۳۷		۱,۱۵۱,۰۳۷
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۱۵۱,۰۳۷	.	۱,۱۵۱,۰۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۱۵۱,۰۳۷	.	۱,۱۵۱,۰۳۷
سود سهام مصوب	(۶۳۷,۵۰۰)	.	(۶۳۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندرخته قانونی
تخصیص به سایر اندرخته‌ها
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۴۱,۱۴۸	.	۲,۶۶۶,۱۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۱,۶۹۵,۵۴۲		۱,۶۹۵,۵۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱,۶۹۵,۵۴۲	.	۱,۶۹۵,۵۴۲
سود سهام مصوب	(۸۰۶,۳۵۰)	.	(۸۰۶,۳۵۰)
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندرخته قانونی
تخصیص به سایر اندرخته‌ها
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵,۰۰۰	.	.	.	۲,۷۳۰,۴۴۰	.	۳,۵۵۵,۴۴۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۴۸	(۶۰۳,۶۸۷)	۷۶۳,۵۶۸	۱,۱۳۳,۰۰۶				نقد حاصل از عملیات
۳۱	(۱۲۳,۷۳۸)	(۹۷,۰۴۸)	(۶۶,۶۳۴)				پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۶۰	(۷۴۶,۴۳۵)	۶۶۶,۵۳۰	۱,۰۶۵,۳۷۲				جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
							جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
--	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱,۱۸۶)	(۲۳,۶۷۸)	(۱۵,۶۶۸)	(۳۰۱,۵۵۵)				پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۴)	(۵۵)	۰				پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	(۳۸,۶۶۳)				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	۲۶,۷۳۵	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
۳۲۸	۲۶۷,۱۰۱	۸۱,۵۵۷	۲۶۷,۷۴۰				دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱,۳۴۳	۵۱۳	۷۳	۱,۱۱۱				دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۶)	۳۷۶,۶۶۶	۷۰,۹۰۶	۳۸,۶۳۳				جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۵۰	(۴۶۹,۷۵۹)	۷۳۷,۳۲۶	۱,۱۰۴,۰۰۵				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
۵۳	۳,۳۰۰,۰۳۹	۱,۳۳۳,۳۵۴	۳,۰۵۵,۰۰۰				دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۶۰)	(۲,۴۵۰,۵۱۶)	(۱,۶۲۶,۰۶۱)	(۲,۵۹۸,۳۳۸)				پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸)	(۲۶۳,۵۵۹)	(۳۳۴,۳۶۳)	(۲۴۳,۵۰۵)				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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادی	(۸,۳۴۵)	.	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۷۰۳,۸۰۴	۱,۳۶۹,۰۱۴	۵۹۵,۳۸۴	۲,۷۱۴,۰۸۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۰,۸۰۲	۲۶۵,۸۷۰	۱۳۸,۳۴۵	۳۵۴,۳۹۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۶۵,۸۷۰)	(۱۳۸,۳۴۵)	(۲۵۴,۳۹۳)	(۶۸۵,۳۳۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۴۹۸,۷۳۶	۱,۴۹۶,۵۳۹	۴۷۹,۳۳۶	۲,۲۸۲,۹۵۸
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۲۱۰,۰۳۴	۲۱۵,۷۱۶	۱۶۲,۰۱۹	۳۱۶,۱۷۰
جمع بهای تمام شده	۱,۷۰۸,۷۶۰	۱,۷۱۲,۳۵۵	۶۴۱,۳۵۵	۲,۴۹۹,۱۲۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییر در عوامل بهای تمام شده ناشی از تغییر در نرخ ارز و نرخ دستمزد و سایر عوامل می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییر در عوامل بهای تمام شده ناشی از تغییر در نرخ ارز و نرخ دستمزد و سایر عوامل 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 محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						موجودی اول دوره			مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
		تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال				بهای تمام شده - میلیون ریال
آمیول ها	عدد	۱۱۷,۱۷۳	.	.	۷,۸۴۱,۴۷۰	۳۳,۱۹۷	۱۸۱,۹۰۰	۴,۱۸۲,۸۱۰	۱۵,۹۲۵	۶۶,۶۵۲	۳,۷۹۷,۳۶۰	۳۰,۸۵۶	۱۱۷,۱۷۳	۳,۷۹۷,۳۶۰
سرنگ	عدد	۱۱۹,۱۵۵	.	.	۳۰۷,۶۱۲	۳۶۹,۹۹۹	۱۱۳,۸۱۶	.	.	.	۳۳۲,۲۲۸	۳۶۹,۷۸۵	۱۱۹,۱۵۵	۳۳۲,۲۲۸
قرص ها	عدد	۹۲۵,۳۲۹	.	.	۳۲۲,۳۳۳,۱۶۰	۲,۷۸۷	۱,۰۰۹,۷۶۸	۸۲,۳۲۵,۳۰۰	۲,۱۶۱	۱۷۷,۶۴۸	۳۱۳,۶۵۷,۶۳۳	۲,۹۵۰	۹۲۵,۳۲۹	۳۱۳,۶۵۷,۶۳۳
کیسول ها	عدد	۱۰۶,۳۷۹	.	.	۴۹,۰۳۵,۱۹۰	۲,۴۸۴	۱۳۱,۷۸۰	۲۷,۲۸۰	۷۹,۲۱۳	۲۱,۵۶۸	۴۸,۸۳۶,۱۹۰	۲,۱۷۸	۱۰۶,۳۷۹	۴۸,۸۳۶,۱۹۰
کالای بازرگانی	عدد	۲۱۵,۷۱۶	.	.	۴۸,۰۰۰	۴,۴۹۴,۰۸۳	۲۱۵,۷۱۶	.	.	.	۴۸,۰۰۰	۴,۴۹۴,۰۸۳	۲۱۵,۷۱۶	۴۸,۰۰۰
واکسن ها	عدد	۱۰۰,۹۷۸	.	.	۳۴۷,۳۰۶	۱۹۹,۴۶۴	۶۹,۳۷۵	.	.	.	۴۳۰,۱۱۱	۳۳۴,۷۷۲	۱۰۰,۹۷۸	۴۳۰,۱۱۱
جمع کل		۱,۵۸۴,۷۳۰	.	.	۱,۷۱۲,۳۵۵		۱,۷۱۲,۳۵۵			۲۶۵,۸۷۰		۱,۵۸۴,۷۳۰		۲۶۵,۸۷۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح و واحد محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						موجودی اول دوره			مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
		تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال				بهای تمام شده - میلیون ریال
آمیول ها	عدد	۱۹۹,۰۳۳	.	.	۷,۳۹۶,۰۶۰	۳۷,۳۸۰	۱۹۹,۰۳۳	۱۳۸,۷۰۰	۱۳,۸۹۳	۱,۹۲۷	۷,۳۹۶,۰۶۰	۳۷,۳۸۰	۱۹۹,۰۳۳	۷,۳۹۶,۰۶۰
سرنگ	عدد	۳۰۸,۳۹۷	.	.	۶۳۷,۵۳۸	۳۳۱,۹۳۷	۳۰۸,۳۹۷	۱۴,۶۱۶	۳۶۵,۳۸۵	۵,۳۳۹	۶۳۷,۵۳۸	۳۳۱,۹۳۷	۳۰۸,۳۹۷	۶۳۷,۵۳۸
قرص ها	عدد	۱۳۷,۵۵۹	.	.	۱۶۵,۸۹۶,۵۶۰	۷۶۹	۱۳۷,۵۵۹	۳۳,۵۴۹,۷۶۳	۲,۷۷۸	۹۳,۳۰۹	۱۶۵,۸۹۶,۵۶۰	۷۶۹	۱۳۷,۵۵۹	۱۶۵,۸۹۶,۵۶۰
کیسول ها	عدد	۲۶,۴۸۴	.	.	۸۷,۴۰۰	۳۰۳,۰۲۱	۲۶,۴۸۴	۸۲,۳۸۰	۷۴,۰۵۱	۶,۱۶۷	۸۷,۴۰۰	۳۰۳,۰۲۱	۲۶,۴۸۴	۸۷,۴۰۰
کالای بازرگانی	عدد	۵۳,۸۸۴	.	.	۱۱,۹۹۰	۴,۴۹۴,۰۷۸	۵۳,۸۸۴	.	.	.	۴,۴۹۴,۰۷۸	۱۱,۹۹۰	۵۳,۸۸۴	۴,۴۹۴,۰۷۸
واکسن ها	عدد	۲۶,۰۹۸	.	.	۱۷,۸۷۶,۵۸۸	۱,۴۶۰	۲۶,۰۹۸	۸۲,۸۰۵	۳۱,۷۰۳	۳۸۲,۸۶۳	۱۷,۸۷۶,۵۸۸	۱,۴۶۰	۲۶,۰۹۸	۱۷,۸۷۶,۵۸۸
جمع کل		۶۴۱,۳۵۵	.	.	۶۴۱,۳۵۵		۶۴۱,۳۵۵		۱۳۸,۳۴۵			۶۴۱,۳۵۵		۱۳۸,۳۴۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹													
		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
آمیول ها	عدد	۱۳۸,۷۰۰	۱۳,۸۹۳	۱,۹۲۷	۲۵,۸۹۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۲	۵۴۱,۴۱۲	.	۱۷,۷۴۳	۲۵,۸۹۰,۰۰۰	۴۵۹,۳۷۷	۱۲۸,۷۰۰	۶۰۵,۳۵۰	۸۳,۹۶۲	
سرنگ	عدد	۱۴,۶۱۶	۳۶۵,۲۸۵	۵,۳۲۹	۱,۱۵۳,۴۰۰	۴۴۳,۱۵۸	۵۱۰,۶۹۵	.	۳۴۳,۶۴۷	۱,۱۵۳,۴۰۰	۳۹۴,۸۶۶	۱۴,۶۱۶	۸,۲۹۰,۰۹۳	۱۲۱,۱۶۸	
قرص ها	عدد	۳۳,۵۴۹,۷۶۲	۲,۷۷۸	۹۳,۳۰۹	۵۴۸,۶۰۵,۵۷۲	۲,۳۲۷	۱,۳۷۶,۷۶۷	.	۱,۹۹۹	۵۴۸,۶۰۵,۵۷۲	۱,۰۹۶,۴۵۴	۳۳,۵۴۹,۷۶۲	۸,۱۵۲	۲۷۳,۵۲۳	
کپسول ها	عدد	۸۳,۳۸۰	۷۴,۰۵۱	۶,۱۶۷	۴,۱۱۳,۴۸۰	۹۸,۶۰۶	۴۰۵,۶۱۵	.	۸۳,۴۰۱	۴,۱۱۳,۴۸۰	۳۴۳,۰۶۹	۸۳,۳۸۰	۸۲۵,۰۸۴	۶۸,۷۱۳	
کالای بازرگانی		۲۱۶,۱۷۰	۴,۵۰۳,۵۴۲	.	۴۸,۰۰۰	۲۱۶,۱۷۰	۲۰۵,۳۶۲	.	.	۱۰,۸۰۸	
واکسن ها		۸۳,۸۰۵	۲۸۲,۸۶۳	۳۱,۷۰۳	۸۳,۸۰۵	۲۸۲,۸۶۳	۳۱,۷۰۳	
جمع کل		۱۳۸,۳۴۵			۳,۹۵۰,۶۵۹						۲,۴۹۹,۱۲۸			۵۸۹,۸۷۶	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰												
		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	۱۳۲,۵۸۴	۴۵۵,۷۴۹	۶۰,۴۳۵	۳۰,۱۵۷	۲,۰۰۴,۵۱۰	۶۰,۴۵۰	۵۷,۱۱۹	۹۵۲,۹۷۵	۵۴,۴۳۳	۱۰۵,۶۲۳	۶۶,۴۴۲	۶۳۹,۰۵۵	۶۶,۴۴۲
مواد بنسبه بندی	عدد	۳۹,۱۶۰,۵۳۹	۲,۳۳۰	۸۷,۳۴۲	۳۳,۲۶۰,۱۱۸	۵,۱۹۱	۱۷۳,۶۶۳	۳۱,۳۰۹,۸۸۱	۴,۸۲۷	۱۵۱,۱۴۳	۴۱,۱۱۰,۷۷۶	۱۰۸,۸۶۳	۲,۶۴۸	۱۰۸,۸۶۳
مواد اولیه (عدد)	عدد	۳,۷۰۳,۱۴۰	۱۱۷	۴۳۳	۲,۵۸۳,۴۹۷	۵۱۹	۱,۳۴۰	۱,۳۳۹,۳۰۸	۳۹۹	۵۳۱	۴,۹۵۶,۴۳۹	۱,۳۴۱	۲۵۰	۱,۳۴۱
مواد اولیه	کیلوگرم	۲۳۴,۲۵۴	۲,۳۸۳,۶۲۹	۵۵۸,۶۱۳	۱۰۴,۴۰۹	۸,۴۰۶,۵۱۷	۸۷۷,۷۱۶	۳۰۲,۵۰۳	۲,۳۵۴,۵۲۳	۶۸۲,۰۰۰	۲۶,۲۶۰	۷۵۴,۳۳۹	۲۰,۸۰۳,۳۳۷	۷۵۴,۳۳۹
جمع مواد اولیه داخلی			۷۰۶,۸۱۲		۱,۱۱۳,۱۶۹				۸۸۸,۱۰۶			۹۳۰,۸۷۵		
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی														
جمع کل			۷۰۶,۸۱۲		۱,۱۱۳,۱۶۹				۸۸۸,۱۰۶			۹۳۰,۸۷۵		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												
		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	۱۰۵,۶۲۳	۶۳۹,۰۵۵	۶۶,۴۴۲	۱۹,۰۳۰	۱۰,۷۲۶,۸۹۱	۳۰۴,۳۴۰	۱۹,۰۴۰	۱۰,۷۲۶,۸۹۱	۲۰۴,۳۴۰	۱۰۵,۶۲۳	۶۶,۴۴۲	۶۳۹,۰۵۵	۶۶,۴۴۲
مواد بنسبه بندی	عدد	۴۱,۱۱۰,۷۷۶	۲,۶۴۸	۱۰۸,۸۶۳	۱۰,۴۳۶,۶۲۷	۹۹	۱,۰۳۵	۱۰,۴۳۶,۶۲۷	۹۹	۱,۰۳۵	۴۱,۱۱۰,۷۷۶	۱۰۸,۸۶۳	۲,۶۴۸	۱۰۸,۸۶۳
مواد اولیه (عدد)	عدد	۴,۹۵۶,۴۳۹	۲۵۰	۱,۳۴۱	۴۴۳,۰۶۹	۱۹۴	۸۶	۴۴۳,۰۶۹	۱۹۴	۸۶	۴,۹۵۶,۴۳۹	۱,۳۴۱	۲۵۰	۱,۳۴۱
مواد اولیه	کیلوگرم	۲۶,۲۶۰	۲۰,۸۰۳,۳۳۷	۷۵۴,۳۳۹	۱۰۰,۸۲۴	۴,۷۹۱,۸۹۶	۴۸۳,۱۸۶	۱۰۰,۸۲۴	۴,۷۹۱,۸۹۶	۴۸۳,۱۸۶	۲۶,۲۶۰	۷۵۴,۳۳۹	۲۰,۸۰۳,۳۳۷	۷۵۴,۳۳۹
جمع مواد اولیه داخلی			۹۳۰,۸۷۵		۶۸۸,۵۴۷				۶۸۸,۵۴۷			۹۳۰,۸۷۵		
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی														
جمع کل			۹۳۰,۸۷۵		۶۸۸,۵۴۷				۶۸۸,۵۴۷			۹۳۰,۸۷۵		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												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				
														مواد اولیه داخلی:
۶۶,۴۴۲	۶۲۹,۰۵۵	۱۰۵,۶۲۲	۱۴۸,۴۹۹	۹۷۰,۹۵۶	۱۵۲,۹۴۱	۱۴۸,۴۹۹	۹۷۰,۹۵۶	۱۵۲,۹۴۱	۶۶,۴۴۲	۶۲۹,۰۵۵	۱۰۵,۶۲۲	کیلو گرم	مواد بسته بندی (کیلوگرم)	
۱۰۸,۸۶۲	۲,۶۴۸	۴۱,۱۱۰,۷۷۶	۵۳۴,۶۲۰	۶,۸۳۷	۷۸,۱۹۲,۰۱۵	۵۳۴,۶۲۰	۶,۸۳۷	۷۸,۱۹۲,۰۱۵	۱۰۸,۸۶۲	۲,۶۴۸	۴۱,۱۱۰,۷۷۶	عدد	مواد بسته بندی	
۱,۲۴۱	۲۵۰	۴,۹۵۶,۴۲۹	۲۵۲	۴۰۰	۶۲۰,۱۱۱	۲۵۲	۴۰۰	۶۲۰,۱۱۱	۱,۲۴۱	۲۵۰	۴,۹۵۶,۴۲۹	عدد	مواد اولیه (عدد)	
۷۵۴,۳۳۹	۲۰,۸۰۲,۳۳۷	۲۶,۲۶۰	۱,۲۳۴,۲۱۶	۲,۴۹۵,۳۷۰	۴۹۰,۵۹۵	۱,۲۳۴,۲۱۶	۲,۴۹۵,۳۷۰	۴۹۰,۵۹۵	۷۵۴,۳۳۹	۲۰,۸۰۲,۳۳۷	۲۶,۲۶۰	کیلوگرم	مواد اولیه	
۹۳۰,۸۷۵			۱,۹۰۷,۵۸۷			۱,۹۰۷,۵۸۷			۹۳۰,۸۷۵				جمع مواد اولیه داخلی	
													مواد اولیه وارداتی:	
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی	
۹۳۰,۸۷۵			۱,۹۰۷,۵۸۷			۱,۹۰۷,۵۸۷			۹۳۰,۸۷۵				جمع کل	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	باتوجه به نوسانات نرخ ارز پیش بینی دقیق امکان پذیر نمی باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	باتوجه به نوسانات نرخ ارز پیش بینی دقیق امکان پذیر نمی 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 گزیده‌ای 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 ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۶,۹۱۲	۱۷۲,۴۰۹	۵۹,۶۸۸	۲۷۸,۳۳۷	۸۹,۹۹۰	۱۱۸,۴۳۹	۴۴,۹۶۷	۱۹۶,۳۶۹
هزینه استهلاک	۱۸,۳۵۹	۱۴,۷۵۴	۴,۸۸۱	۱۹,۶۲۴	۲۷,۴۰۳	۲۸,۳۹۰	۹,۳۱۷	۳۷,۷۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۷۷۱	۷,۱۰۹	۱,۷۱۷	۱۰,۸۰۰	۱,۵۴۳	۱,۱۵۰	۷۱۵	۲,۳۳۴
هزینه مواد مصرفی	۳۹,۱۰۸	۳۳,۸۳۰	۶,۸۰۹	۳۶,۰۶۷	۶,۵۱۶	۶,۵۰۱	۳,۱۶۷	۱۰,۴۵۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷,۹۴۷	۳۳۸	۱۴۶	۷۰۱
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	۱۳,۹۹۸	۱۶,۵۹۸	۵,۵۳۳	۲۶,۹۴۶	۵,۸۲۶	۵,۳۵۷	۱,۷۸۶	۸,۸۰۹
سایر هزینه ها	۱۶۱,۳۹۱	۱۵۲,۶۱۶	۵۵,۶۵۷	۲۴۸,۸۹۱	۱۸۲,۵۷۸	۵۶,۴۸۹	۲۳,۶۸۸	۹۵,۹۶۲
جمع	۴۰۷,۵۴۰	۳۸۷,۲۰۶	۱۳۴,۲۸۵	۶۲۰,۵۶۵	۲۳۲,۸۰۲	۲۱۶,۷۶۴	۸۲,۷۸۶	۲۵۲,۲۵۱

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

--

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹	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 ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۸	۲۲۷	۲۲۷	۲۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۲۵	۱۲۶	۱۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۹۶۵,۶۶۹	۰	۵۸۷,۴۲۵	۰	۲۷۵,۲۸۴	۰	۲,۰۴۱,۶۰۷

«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

شرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۰۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در توضیحات
طرح های عمده در دست اجرا											

توضیحات درخصوص 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه
داروسازی دانا	۴	۵۴,۴۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۰,۲۰۰	۴	۵۴,۴۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۵۷,۱۴۵	۴	۵۴,۴۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۵۷,۱۴۵	۴	۵۴,۴۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۳۶,۳۲۰
فرایند شیمی حکیم	۱۷	۱۹,۷۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸,۵۰۰	۱۷	۱۹,۷۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۹,۱۰۰	۱۷	۱۹,۷۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۹,۱۰۰	۱۷	۱۹,۷۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰
صنایع داروسازی	۴	۱۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۹۸	۴	۱۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۹۶	۴	۱۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۹۶	۴	۱۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰
دارو آفرین شفا	۱۰	۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۰	۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۰	۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۰	۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰
دارویی پخش رازی	۲	۱,۲۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۰	۲	۱,۲۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۲	۱,۲۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۲	۱,۲۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰
صندوق غیر دولتی پژوهش و فن آوری سلامت تهران	۱۵	۸,۱۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵,۵۲۵	۱۵	۸,۱۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰۲	۱۵	۸,۱۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰۲	۱۵	۸,۱۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰
شرکت راموفارمین	۰	۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱	۰	۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱	۰	۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱	۰	۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰
پخش رازی	۱۹	۱۸۶,۰۳۱	۱۳۰۰/۱۲/۲۹	۱۶۷,۸۴۴	۱۹	۱۸۶,۰۳۱	۱۳۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۹	۱۸۶,۰۳۱	۱۳۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۹	۱۸۶,۰۳۱	۱۳۰۰/۱۲/۲۹	۲۹۶,۱۹۶

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 گزیده‌ای 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمد و هزینه های عملیاتی	۱,۴۲۳	۳,۷۲۳	۹,۵۵۱	۱۳,۲۴۸
جمع	۱,۴۲۳	۳,۷۲۳	۹,۵۵۱	۱۳,۲۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر	۱۰,۹۴۹	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۳۳,۴۰۸	۷,۶۶۵	۱۴,۴۰۵	۳۱,۰۳۶
جمع	۳۴,۳۵۷	۷,۶۶۵	۱۴,۴۰۵	۳۱,۰۳۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰										
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)
			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		ارزی	ارزی				
			کوتاه مدت	بلند مدت						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۶۷۶,۸۱۳	۱,۳۸۰,۲۸۷	۰	۰	۱,۳۸۰,۲۸۷	۰	۰	۳۳۹,۶۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۱,۶۷۶,۸۱۳	۱,۳۸۰,۲۸۷	۰	۰	۱,۳۸۰,۲۸۷	۰	۰	۳۳۹,۶۴۷	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۳۳۹,۶۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
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)
			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		ارزی	ارزی				
			کوتاه مدت	بلند مدت						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۳۸۰,۲۸۷	۱,۱۱۴,۷۶۲	۰	۰	۱,۱۱۴,۷۶۲	۰	۰	۹۱,۳۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۱,۳۸۰,۲۸۷	۱,۱۱۴,۷۶۲	۰	۰	۱,۱۱۴,۷۶۲	۰	۰	۹۱,۳۳۵	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			
			ارزی		ریالی	نوع ارز مبلغ ارزی معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
			بلند مدت	کوتاه مدت		
سایر توضیحات						
			انتقال به دارایی			۰
			هزینه مالی دوره			۹۱,۳۳۵

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			
			ارزی		ریالی	نوع ارز مبلغ ارزی معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
			بلند مدت	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۱۱۴,۷۶۲	۹۳۸,۹۹۶	۰	۰	۳۹۷,۱۸۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰
جمع		۱,۱۱۴,۷۶۲	۹۳۸,۹۹۶	۰	۰	۳۹۷,۱۸۰
			انتقال به دارایی			۰
			هزینه مالی دوره			۳۹۷,۱۸۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری مجدانه وصول مطالبات از شرکت های پخش بابت فروش های انجام شده و تامین کمبود نقدینگی از طریق سیستم بانکی

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

با توجه به نیاز شرکت اقدام به دریافت تسهیلات خواهد شد و شرکت در تلاش میباشد تا حد امکان از تسهیلات کمتر و یا تسهیلات کم بهره استفاده نماید.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سهام سرمایه گذاری ها در سایر شرکت ها	۳۷۳,۶۳۶	۱۹۸,۰۸۷	۱۵,۰۰۰	۵۳۳,۵۱۶
جمع	۳۷۳,۶۳۶	۱۹۸,۰۸۷	۱۵,۰۰۰	۵۳۳,۵۱۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود (زیان) تسعیر ارز	(۲۲,۱۱۱)	(۴,۰۸۸)	(۱۰,۶۴۰)	۰
سود سپرده های بانکی	۵۱۲	۱,۱۱۱	۹	۱,۱۲۰
بیمه و مالیات و جرائم	(۳,۹۵۴)	(۲۲,۶۷۳)	(۱۸,۴۰۷)	(۱۰,۰۰۰)
سایر	۳۱,۷۱۳	۱۰,۰۳۱	(۶۴۴)	۳۰۰
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱۷۴,۷۳۳	۰	۰	۰
سربک دریافتی اوراق خزانه اسلامی	۴۲,۸۳۸	۰	۰	۰
جمع	۲۳۳,۷۳۰	(۱۵,۶۳۸)	(۲۹,۶۸۳)	(۸,۵۸۰)

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
۱,۸۴۱,۱۴۸	۸۰۶,۲۵۰	۱,۱۵۱,۰۳۷	۸۰۶,۲۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	-اصلاح خطوط بخش استریل (آمبول ها) ۲- اصلاح بخش میکروبی طبق پرتوکل های وزارت بهداشت ۳- اصلاح و خرید دستگاههای موجود در خط قرص و کپسول ۴- قرارداد همکاری با شرکت ها در استفاده از ظرفیت خالی بخش واکسن ۵- همکاری و مشارکت با شرکت های دانش بنیان در خصوص داروهای بیوتکنولوژی ۶- پیگیری و تهیه انبارهای مناسب جهت شرکت با توجه به محدودیت فضا و امکانات موجود ۷- گسترش سبد محصولات تزریقی (آمبول، ویال و سرنگ پرفیلد) همزمان با بازسازی سایت محصولات تزریقی و راه اندازی و بهره برداری از خط تولید ویال
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	افزایش تولید و دریافت مجوزهای لازم جهت تولید واکسن

سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد
«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.»