

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



شرکت: داروسازی اسوه	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: داسوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432326	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
					عملیات در حال تداوم:
۲۵	۵,۴۵۵,۰۱۱	۹۳۴,۲۶۰	۱,۲۵۷,۰۳۰		درآمدهای عملیاتی
(۴۵)	(۲,۵۷۰,۷۱۷)	(۵۰۰,۶۹۶)	(۷۲۸,۲۳۳)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۲	۲,۸۸۴,۲۹۴	۴۳۲,۶۶۴	۵۲۸,۸۰۷		سود (زیان) ناخالص
(۱۷)	(۴۱۸,۴۵۴)	(۷۵,۱۷۸)	(۸۷,۹۴۵)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰		هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۲,۶۷۹	۲۴۶	۰		سایر درآمدها
۰	(۸,۲۹۰)	۰	۰		سایر هزینه‌ها
۲۲	۲,۴۶۰,۱۲۹	۲۵۸,۷۳۲	۴۴۰,۸۶۲		سود (زیان) عملیاتی
۵۷	(۳۳۰,۴۶۰)	(۷۵,۷۳۸)	(۳۲,۸۵۶)		هزینه‌های مالی
۲۲۱	۴۷۴,۵۳۶	۱۶۰,۵۴۸	۵۱۵,۸۳۳		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۸۸۱	(۲,۰۲۳)	۴۲	۴۱۲		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه
۱۰۸	۲,۶۰۱,۱۸۲	۴۴۲,۵۹۴	۹۳۴,۲۵۱		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۲)	(۲۶۵,۵۹۷)	(۶۴,۴۴۲)	(۹۱,۸۰۱)		سال جاری
۰	۰	۰	۰		سال‌های قبل
۱۲۰	۲,۳۳۵,۵۸۵	۳۷۹,۱۵۲	۸۳۲,۴۵۰		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۲۰	۲,۳۳۵,۵۸۵	۳۷۹,۱۵۲	۸۳۲,۴۵۰		سود (زیان) خالص
					سود (زیان) پایه هر سهم
۲۲	۲,۸۷۰	۴۷۸	۵۸۸		عملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱,۷۶۴	۲۴۴	۲۸	۵۲۲	غیرعملیاتی (ریال)
۱۱۹	۳,۱۱۴	۵۰۶	۱,۱۱۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۱۹	۳,۱۱۴	۵۰۶	۱,۱۱۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱۹	۳,۱۱۴	۵۰۶	۱,۱۱۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۲۰	۲,۲۲۵,۵۸۵	۲۷۹,۱۵۲	۸۲۲,۴۵۰	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
۱۲۰	۲,۲۲۵,۵۸۵	۲۷۹,۱۵۲	۸۲۲,۴۵۰	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۶	۴۴۶,۵۶۸	۷۲۴,۷۹۷	۹۱۵,۶۸۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱,۷۱۷	۱۴,۶۷۹	۱۴,۶۷۹	دارایی‌های نامشهود
(۱)	۲۶۹,۸۹۵	۲۰۲,۴۴۴	۲۹۹,۴۰۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۹,۵۱۰	۱۰,۲۵۲	۱۰,۲۵۲	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۸	۷۴۷,۶۹۰	۱,۰۵۲,۱۷۲	۱,۳۴۰,۰۲۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۶)	۲۴۴,۴۴۵	۱,۰۱۸,۹۸۵	۶۵۰,۵۲۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۰	۱,۱۵۴,۱۸۰	۱,۳۹۴,۰۳۹	۱,۸۱۰,۸۶۴	موجودی مواد و کالا
۱۱	۲,۴۰۰,۱۹۱	۴,۳۸۲,۳۴۵	۴,۸۸۴,۶۴۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱۳۵	۲,۳۴۸	۲,۳۴۸	۵,۵۱۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۰۰	۷۸,۵۷۱	۱۰۵,۷۳۵	۵۲۸,۷۷۶	موجودی نقد
۱۴	۵,۰۷۹,۷۳۵	۶,۹۰۴,۳۵۲	۷,۸۸۰,۳۳۸	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۴	۵,۰۷۹,۷۳۵	۶,۹۰۴,۳۵۲	۷,۸۸۰,۳۳۸	جمع دارایی‌ها
۱۵	۵,۸۲۷,۴۳۵	۷,۹۵۶,۵۲۴	۹,۱۲۰,۳۴۸	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	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
(۳۴)	۱,۸۴۱,۱۴۴	۳,۳۷۰,۴۷۹	۲,۵۵۳,۹۳۱	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱۹)	۲,۶۶۶,۱۴۴	۴,۱۹۵,۴۷۹	۳,۳۷۷,۹۳۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۵	۱۰۰,۳۳۷	۱۳۸,۶۹۵	۲۰۱,۴۳۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۵	۱۰۰,۳۳۷	۱۳۸,۶۹۵	۲۰۱,۴۳۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۵۹	۴۶۸,۵۶۲	۷۱۵,۷۴۴	۱,۱۳۹,۰۳۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۲۸	۲۷۴,۰۶۷	۲۳۲,۳۳۵	۴۱۵,۱۳۷	مالیات پرداختی
۱۱۹	۶۴۱,۵۱۲	۱,۲۶۰,۳۱۸	۲,۷۵۵,۸۸۶	سود سهام پرداختی
(۹)	۱,۶۷۶,۸۱۲	۱,۱۱۳,۶۰۸	۱,۰۱۵,۴۸۴	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۳	۰	۲۰۹,۴۴۵	۲۱۵,۴۴۵	پیش‌دریافت‌ها
۵۲	۲,۰۶۰,۹۵۴	۲,۶۳۲,۳۵۰	۵,۵۴۰,۹۸۶	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۵۲	۲,۰۶۰,۹۵۴	۲,۶۳۲,۳۵۰	۵,۵۴۰,۹۸۶	جمع بدهی‌های جاری
۵۲	۲,۱۶۱,۲۸۱	۲,۷۶۱,۰۴۵	۵,۷۴۲,۴۱۷	جمع بدهی‌ها
۱۵	۵,۸۲۷,۴۲۵	۷,۹۵۶,۵۲۴	۹,۱۲۰,۳۴۸	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 اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۱۴۴	۰	۲,۶۶۶,۱۴۴
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۱۴۴	۰	۲,۶۶۶,۱۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲,۳۳۵,۵۸۵		۲,۳۳۵,۵۸۵
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 مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۵,۵۸۵	۰	۲,۳۳۵,۵۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۵,۵۸۵	۰	۲,۳۳۵,۵۸۵
سود سهام مصوب									(۸۰۶,۲۵۰)		(۸۰۶,۲۵۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۰,۴۷۹	۰	۴,۱۹۵,۴۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱									۸۳۲,۴۵۲		۸۳۲,۴۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۲,۴۵۲	۰	۸۳۲,۴۵۲
سود سهام مصوب									(۱,۶۵۰,۰۰۰)		(۱,۶۵۰,۰۰۰)
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۲,۹۲۱	۰	۲,۳۷۷,۹۲۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۹۹,۰۶۵	(۵۷,۲۹۴)	۱,۳۰۰,۶۷۳	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵۲,۸۰۲)	(۲۱۶,۳۳۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۹۹,۰۶۵	(۱۱۰,۰۹۶)	۱,۰۸۴,۳۴۵	--
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	(۲۰۹,۸۷۰)	(۲۶,۱۵۲)	(۳۱۵,۴۵۸)	(۷۰۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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	(۱۳,۱۷۴)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۴,۲۲۵	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	(۲۸,۶۶۲)	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	۰	(۲,۷۷۲)	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
(۶۳)	۳۷۲,۵۵۴	۱۸۰,۶۶۴	۶۷,۳۹۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۹۰.۵	۱,۸۷۳	۴۱	۴۱۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۴)	۱۷,۱۳۲	۱۵۴,۵۵۲	۹,۳۹۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱,۴۹۳	۱,۱۰۱,۴۷۷	۴۴,۴۵۷	۷۰۸,۳۵۸	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
(۶۱)	۳,۷۱۶,۶۷۴	۸۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۹)	(۳,۲۷۹,۰۴۵)	(۳۷۷,۷۰۴)	(۴۱۳,۴۶۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۶۴	(۳۳۱,۳۹۳)	(۷۵,۷۳۸)	(۳۷,۶۳۳)	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
(۴,۳۴۶)	(۱۸۷,۵۴۴)	(۳,۵۵۱)	(۱۵۴,۳۳۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۱,۰۸۱,۳۰۸)	۴۴۳,۰۱۷	(۳۸۵,۳۱۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۱۳)	۳۰,۳۶۹	۴۸۷,۴۷۴	۴۳۳,۰۴۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۵	۷۸,۵۷۱	۷۸,۵۷۱	۱۰۵,۷۳۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۶,۸۹۵	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۷)	۱۰۵,۷۳۵	۵۶۶,۰۴۵	۵۳۸,۷۷۶	مانده موجودی نقد در پایان سال

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	طرفیت عملی	واحد	نوع کالا
تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش				
۰	۰		۱۴۲,۱۹۰	۹,۶۲۶	(۱۴۳,۱۷۴)	۱۵۲,۸۱۰			۰	۸۷۸,۰۵۵	(۱۶۸,۶۴۳)	۱,۰۴۶,۶۹۸			۰				۰	عدد	ارائه خدمات
۰	۰		۱۴۲,۱۹۰	۹,۶۲۶	(۱۴۳,۱۷۴)	۱۵۲,۸۱۰			۰	۸۷۸,۰۵۵	(۱۶۸,۶۴۳)	۱,۰۴۶,۶۹۸			۰				۰		جمع درآمد ارائه خدمات
۰	۰			۰	۰				۰	۰	۰				۰						سایر
۵۲۰,۷۳۷,۶۲۰	۶۴۴,۶۸۰,۶۸۳		۴,۵۸۱,۹۵۶	۵۲۸,۸۰۷	(۷۲۸,۲۳۲)	۱,۲۵۷,۰۲۰		۱۱۵,۲۱۴,۹۸۰	۱,۳۲۲,۹۱۷	۲,۸۸۴,۲۹۴	(۲,۵۷۰,۷۱۷)	۵,۴۵۵,۰۱۱		۴۶۵,۵۵۱,۲۱۷	۴۳۴,۶۵۴,۱۵۰	۹۳۴,۳۶۰	۱۱۶,۳۳۷,۲۴۸				جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۱۸۸,۱۲۹	۲,۹۲۳,۰۲۴	۲,۶۳۶,۸۴۹	۳,۲۰۲,۹۵۶	۵,۴۵۵,۰۱۱	۱,۲۵۷,۰۲۰	۴,۵۸۱,۹۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۹۱۵,۴۵۵)	(۹۱۰,۳۹۱)	(۱,۳۱۰,۰۴۲)	(۱,۷۰۸,۷۶۰)	(۲,۵۷۰,۷۱۷)	(۷۲۸,۲۳۲)	(۲,۳۹۹,۱۲۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه بازار از طریق تولید واکسن و تنوع بخشیدن به سبد محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات در نرخ فروش محصولات بر اساس تاییدیه سازمان غذا و دارو می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۷۶,۹۹۲	۳۸۱,۳۴۹	۱,۶۷۶,۳۸۷
دستمزد مستقیم تولید	۱۸۸,۲۶۲	۱۱۸,۲۱۷	۹۱,۹۱۶
سربارتولید	۶۲۰,۵۶۷	۱۵۱,۰۰۳	۵۴۱,۳۴۸
جمع	۲,۰۸۵,۸۲۱	۶۵۰,۴۶۹	۲,۳۰۹,۶۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۰۸۵,۸۲۱	۶۵۰,۴۶۹	۲,۳۰۹,۶۵۱
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۸,۳۷۸	(۶۱,۱۹۵)	۱۶,۱۹۸
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۰۹۴,۱۹۹	۵۸۹,۲۷۴	۲,۲۲۵,۸۴۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۶۵,۸۷۰	۱۳۲,۲۲۶	۱۹۰,۱۳۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳۲,۲۲۶)	(۱۹۰,۱۳۹)	(۲۷۹,۳۴۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۲۲۷,۸۴۲	۵۲۱,۳۶۱	۲,۲۲۶,۶۴۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۴۲,۸۷۴	۱۹۶,۸۶۲	۱۶۲,۴۸۲
جمع بهای تمام شده	۲,۵۷۰,۷۱۷	۷۲۸,۲۲۲	۲,۳۹۹,۱۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه 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 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱														
		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
آمیول ها	عدد	۱۴۱,۳۵۰	۲۶,۵۷۹	۲,۷۵۷	۲۲,۹۰۸	۲۲,۱۹۴	۰	۰	۰	۲۱,۳۲۶	۲۰,۵۰۷	۱۴۹,۰۲۰	۲۶,۵۳۲	۵,۴۴۴		
سرنگ	عدد	۱۴,۶۱۶	۴۳۶,۳۰۲	۶,۳۷۷	۳۷۴,۲۵۸	۱۴۹,۸۹۸	۰	۰	۰	۴۴۵,۵۳۹	۱۳۷,۰۴۲	۱۳۹,۹۹۴	۲۳۴,۸۸۰	۲۹,۲۲۳		
قرص ها	عدد	۴۲,۰۹۹,۶۷۲	۲,۶۷۵	۱۱۲,۶۱۱	۹۸,۱۳۴,۷۹۸	۳۹۲,۲۷۸	۰	۰	۰	۱۱۳,۴۵۸,۶۳۰	۳۶۱,۸۲۲	۲۶,۷۶۵,۸۴۰	۵,۳۴۵	۱۳۳,۰۶۷		
کپسول ها	عدد	۱۸۵,۵۸۰	۵۱,۰۸۸	۹,۴۸۱	۶۳۰,۲۰۰	۲۴,۹۰۳	۰	۰	۰	۵۹۸,۰۵۰	۲۱,۹۸۹	۲۰۷,۷۳۰	۵۹,۶۶۹	۱۲,۳۹۵		
ویالها	عدد	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۵۳,۶۸۹	۰	۰	۰	۴,۴۷۴,۰۸۲	۴,۴۷۴,۰۸۲	۰	۰	۰		
ارائه خدمات		۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۱۷۴	۰	۰	۰		
جمع کل		۱۳۲,۲۲۶	۷۸۶,۱۳۶	۱۳۲,۲۲۶	۷۸۶,۱۳۶	۷۸۶,۱۳۶	۰	۰	۰	۷۲۸,۲۲۲	۷۲۸,۲۲۲	۱۹۰,۱۳۹	۱۹۰,۱۳۹	۱۹۰,۱۳۹		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمیول ها	عدد	۱۴۹,۰۲۰	۲۶,۵۳۲	۵,۴۴۴	۲۱,۳۸۹	۲۴,۹۲۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۷۰	۲۳۵,۲۲۳	۱۴۱,۳۵۰	۲۲,۰۰۰	۲,۲۵۱		
سرنگ	عدد	۱۳۹,۹۹۴	۲۳۴,۸۸۰	۲۹,۲۳۳	۴۷۴,۰۳۷	۲۸۲,۵۷۸	۰	۰	۰	۳۳۳,۲۹۶	۳۰۷,۴۵۲	۱۳۹,۹۹۴	۷,۱۴۰,۰۵۲	۱۰۴,۲۵۹		
قرص ها	عدد	۲۶,۷۶۵,۸۴۰	۵,۳۴۵	۱۴۳,۰۶۷	۵۱۶,۳۰۸,۷۷۴	۹۱۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۹۷۴,۹۴۲	۱,۰۰۷,۵۴۷	۲۶,۷۶۵,۸۴۰	۱,۱۷۲	۲۹,۳۲۰		
کپسول ها	عدد	۲۰۷,۷۳۰	۵۹,۶۶۹	۱۲,۳۹۵	۳,۸۵۲,۲۸۰	۱۰۶,۷۶۸	۰	۰	۰	۲,۸۷۵,۴۲۰	۹۵,۳۲۴	۲۰۷,۷۳۰	۲۹۲,۸۲۲	۵۴,۳۴۴		
ویالها	عدد	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۴,۵۱۳,۳۶۱	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۴,۵۱۳,۳۶۱	۰	۰	۰		
ارائه خدمات		۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۲	۰	۰	۰		

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹													واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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
۲۱۱,۲۷۴					۲,۳۹۹,۱۲۵			۰			۲,۴۲۰,۲۶۰			۱۹۰,۱۳۹
جمع کل														

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱													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:														
۸۹,۸۶۱	۸۳۳,۹۶۷	۱۰۹,۰۵۹	۳۴,۹۶۱	۱,۴۸۲,۳۴۷	۳۳,۵۶۹	۳۱,۰۳۷	۲,۴۱۲,۷۰۲	۱۲,۸۶۴	۹۳,۷۸۵	۷۸۲,۰۸۲	۱۱۹,۷۶۴	کیلو گرم	مواد بسته بندی (کیلوگرم)	
۱۲۳,۱۰۴	۲,۹۸۳	۴۰,۹۲۸,۰۶۷	۵۹,۴۲۳	۶,۸۲۸	۸,۶۹۳,۰۴۳	۵۸,۰۰۱	۶,۶۰۰	۸,۷۸۸,۳۲۰	۱۲۳,۵۳۶	۲,۰۲۵	۴۰,۸۳۱,۷۸۹	عدد	مواد بسته بندی	
۳,۶۶۷	۵۴۸	۶,۶۸۸,۹۵۹	۵۹۹	۱,۰۷۵	۵۵۷,۳۱۶	۲,۳۲۱	۹۴۰	۳,۳۶۲,۰۰۰	۲,۰۴۵	۴۱۹	۴,۸۸۴,۱۷۵	عدد	مواد اولیه (عدد)	
۱,۰۴۴,۰۱۸	۴,۴۷۶,۴۸۰	۲۳۳,۲۳۳	۲۸۶,۲۵۶	۳,۸۱۸,۵۲۹	۷۴,۹۶۵	۵۶۷,۶۰۷	۷,۰۰۳,۸۶۳	۸۱,۰۳۳	۷۶۲,۶۶۷	۳,۲۵۷,۶۰۷	۳۳۷,۱۴۶	کیلوگرم	مواد اولیه	
۱,۲۵۹,۶۵۰			۳۸۱,۳۴۹			۶۵۸,۸۶۶			۹۸۲,۰۳۳				جمع مواد اولیه داخلی	
مواد اولیه وارداتی:														
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی	
۱,۲۵۹,۶۵۰			۳۸۱,۳۴۹			۶۵۸,۸۶۶			۹۸۲,۰۳۳				جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۹ ماهه 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:														
۷۳,۴۱۳	۷۰۲,۷۱۱	۱۰۳,۰۴۸	۱۳۴,۹۱۰	۹۳۳,۴۸۴	۱۴۶,۰۸۸	۱۱۷,۴۶۳	۸۳۸,۵۵۳	۱۴۰,۰۷۷	۸۹,۸۶۱	۸۳۳,۹۶۷	۱۰۹,۰۵۹	کیلو گرم	مواد بسته بندی (کیلوگرم)	
۱۱۱,۲۸۷	۲,۹۹۱	۳۷,۲۰۴,۴۵۰	۴۸۷,۴۲۶	۶,۶۶۶	۷۲,۱۳۷,۳۱۳	۴۷۶,۶۱۹	۶,۸۶۷	۶۹,۴۰۳,۶۹۵	۱۲۳,۱۰۴	۲,۹۸۳	۴۰,۹۲۸,۰۶۷	عدد	مواد بسته بندی	
۴,۰۴۵	۵۸۸	۶,۸۸۴,۱۷۵	۶۵۳	۸,۹۵۸	۷۲,۸۹۵	۱,۰۳۱	۲,۸۴۵	۳۶۸,۱۱۱	۳,۶۶۷	۵۴۸	۶,۶۸۸,۹۵۹	عدد	مواد اولیه (عدد)	
۶۴۶,۸۱۸	۳,۴۸۷,۵۸۵	۱۸۵,۴۶۳	۱,۰۵۳,۸۰۹	۳,۳۰۴,۳۵۰	۴۵۷,۳۱۳	۶۵۶,۶۰۹	۱,۶۰۳,۳۳۳	۴۰۹,۵۵۳	۱,۰۴۴,۰۱۸	۴,۴۷۶,۴۸۰	۳۳۳,۲۳۳	کیلوگرم	مواد اولیه	
۸۳۴,۵۶۳			۱,۶۷۶,۸۰۸			۱,۳۵۱,۷۲۱			۱,۲۵۹,۶۵۰				جمع مواد اولیه داخلی	
مواد اولیه وارداتی:														
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی	
۸۳۴,۵۶۳			۱,۶۷۶,۸۰۸			۱,۳۵۱,۷۲۱			۱,۲۵۹,۶۵۰				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 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 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۲,۷۲۴	۶۴,۲۴۲	۲۱۲,۹۹۶	۱۲۷,۱۶۱	۲۳,۰۲۶	۱۱۷,۱۵۹
هزینه استهلاک	۱۹,۷۶۹	۱۷,۶۷۷	۱,۹۴۷	۲۷,۶۷۲	۱,۲۰۹	۲۶,۴۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۵۲۴	۱,۷۲۶	۹,۰۷۵	۲,۰۱۲	۲۲۸	۲,۰۰۶
هزینه مواد مصرفی	۲۵,۸۴۲	۹,۱۹۲	۲۶,۸۷۵	۹,۰۰۹	۲,۳۸۴	۸,۰۷۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۴۶۸	۲۸۵	۸,۲۱۵
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	۲۲,۹۲۳	۶,۸۷۷	۲۰,۰۶۹	۶,۸۶۴	۱,۳۳۶	۷,۴۷۳
سایر هزینه ها	۲۷۸,۷۷۴	۵۱,۲۸۸	۲۶۹,۲۸۶	۲۲۸,۲۶۷	۴۹,۳۶۷	۹۲,۵۴۹
جمع	۶۲۰,۵۶۷	۱۵۱,۰۰۲	۵۴۱,۲۴۸	۴۱۸,۴۵۴	۸۷,۹۴۵	۲۷۱,۸۸۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۴	۲۲۲	۲۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۲	۱۱۵	۱۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	مبلغ ارزی دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	مبلغ ارزی برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	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 هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم
داروسازی دانا	۴	۵۴,۴۷۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۵۷,۱۴۵	۴	۵۴,۴۷۹	۰	۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰	۰	۰	۰
فرابند شیمی حکیم	۱۷	۱۹,۷۳۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۹,۱۰۰	۱۷	۱۹,۷۳۹	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
صنایع داروسازی دارو آفرین شفا	۴	۱۹۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۹۶	۴	۱۹۸	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
دارویی پخش رازی	۲	۱,۳۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۲	۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق غیر دولتی پژوهش و فن آوری سلامت تهران	۱۵	۸,۱۹۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۰۲	۱۵	۸,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت راموفارمین	۰	۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱	۰	۱	۰	۷,۷۰۰	۰	۷,۷۰۰	۰	۰	۰
پخش رازی	۱۹	۱۸۶,۰۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰	۱۹	۱۸۶,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	تسهیلات دریافتی از بانکها
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۱۵,۴۸۴	۱۲۵,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۱,۰۱۵,۴۸۴	۱۲۵,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	
				انتقال به دارایی			۰	
				هزینه مالی دوره			۲۵۹,۹۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری مجددانه 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 می باشد 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سهام سرمایه گذاری ها در سایر شرکت ها	۴۷۴,۵۳۶	۵۱۵,۸۳۳	۱۰,۳۷۱
جمع	۴۷۴,۵۳۶	۵۱۵,۸۳۳	۱۰,۳۷۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرفه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود (زیان) تسعیر ارز	۵,۷۵۳	۰	۰
سود سپرده های بانکی	۱,۸۷۳	۴۱۲	۱,۱۳۰
بیمه و مالیات و جرائم	(۲۵,۲۸۳)	۰	(۵,۸۹۸)
سایر	۱۴,۶۲۵	۰	۳۰۰
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
سرک دریافتی اوراق خزانه اسلامی	۰	۰	۰
جمع	(۲,۰۲۳)	۴۱۲	(۴,۴۷۸)

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
۳,۳۷۰,۴۷۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۵,۵۸۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش تولید و دریافت مجوزهای لازم جهت تولید واکسن
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

موردی ندارد
«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.»