

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 

شرکت: پارس دارو	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: دپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432315	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	پارس دارو
بند مقدمه	
<p>1. صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت پارس دارو (سهامی عام) شامل صورت‌های وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 44، توسط این سازمان، حسابرسی شده است.</p>	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
<p>2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت‌مدیره است.</p> <p>در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه، هیئت‌مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.</p>	

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی گروه و شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرسی تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود گروه یا شرکت، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، به گونه‌ای در صورت‌های مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

شواهد حسابرسی کافی و مناسب در مورد اطلاعات مالی شرکت‌های گروه یا فعالیت‌های تجاری درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت کسب می‌گردد. حسابرس مسئول هدایت، سرپرستی و عملکرد حسابرسی گروه است. مسئولیت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبردی اطلاع‌رسانی می‌شود.

به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبردی ارائه می‌شود و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضی، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی شده به ارکان راهبردی، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورت‌های مالی سال جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامی که در شرایط بسیار نادر، سازمان به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این سازمان به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این سازمان، صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت مالی گروه و شرکت در تاریخ 29 اسفند 1402 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد. حسابرسی این سازمان طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های سازمان طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس و بازرسی قانونی در حسابرسی صورت‌های مالی توصیف شده است. این سازمان طبق الزامات آیین رفتار حرفه‌ای سازمان حسابرسی، مستقل از شرکت پارس‌دارو (سهامی عام) است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

تاکید بر مطالب خاص

5. منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه‌ای حسابرس، در حسابرسی صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه سال جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌ای نسبت به این مسائل ارائه نمی‌شود. مسائل عمده صفحه بعد به عنوان مسائل عمده حسابرسی که در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی می‌شود، تعیین شده است.

مسائل عمده حسابرسی‌نخواه برخورد حسابرس معاملات با اشخاص وابسته

به شرح یادداشت توضیحی 2-1-5 طی سال مورد گزارش مبالغ 31,437 میلیارد ریال و 4,932 میلیارد ریال معادل 15 درصد و 40 درصد از فروش محصولات گروه و شرکت به اشخاص وابسته صورت گرفته است. روش‌های حسابرسی برای معاملات با اشخاص وابسته، شامل موارد زیر بوده اما محدود به این موارد نیست:

• مناسب بوده رویه‌های حسابداری گروه و شرکت برای شناخت درآمد عملیاتی بهای تمام شده عملیاتی مطابق با استاندارد حسابداری، ارزیابی شده است.
• ارزیابی طراحی و اجرای کنترل‌های داخلی و اثربخشی کارکرد کنترل‌ها مربوط به شناسایی درآمدها و حاشیه سود فروش، بهای تمام شده و موجودی کالا (شامل کنترل‌های خرید و مصرف و ارزشیابی موجودی) آزمون شده است.

• مناسب بودن مبلغ شناسایی شده به عنوان درآمد عملیاتی و بهای تمام شده درآمد عملیاتی با اجرای روش‌های زیر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است:

• - بررسی قراردادهای فی‌مابین.

• - بررسی نرخ‌های خرید مواد اولیه و فروش محصولات.

• - اخذ تاییدیه.

• - اخذ صورت تطبیق تهیه شده با اشخاص وابسته.

به شرح یادداشت توضیحی 19، مانده دریافتی‌های تجاری گروه و شرکت از اشخاص وابسته به ترتیب به مبالغ 13,799 میلیارد ریال و 3,879 میلیارد ریال معادل 13 درصد و 46 درصد از دریافتی‌های تجاری است. به شرح یادداشت توضیحی 2-6، طی سال مالی مورد گزارش مبالغ 66,060 میلیارد ریال و 1,221 میلیارد ریال معادل 37 درصد و 25 درصد خرید گروه و شرکت از اشخاص وابسته صورت گرفته است.

به شرح یادداشت‌های توضیحی 32، مانده پرداختی‌های تجاری گروه و شرکت به اشخاص وابسته به ترتیب به مبالغ 39,423 میلیارد ریال و 720 میلیارد ریال معادل 40 درصد و 40 درصد از کل پرداختی‌های تجاری است.

با توجه به موارد فوق و عمده بودن معاملات با اشخاص وابسته و مطالبات و بدهی‌های ایجاد شده ناشی از آن و چگونگی افشای روابط با اشخاص وابسته به عنوان مسائل عمده حسابرسی در حسابرسی سال مورد گزارش تعیین شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت‌مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این سازمان نسبت به صورت‌های مالی به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این سازمان نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند.

مسئولیت این سازمان، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت‌های با اهمیت بین سایر اطلاعات و صورت‌های مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی که این سازمان، براساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

ردیف‌شماره ماده قانونی‌شماره ماده اساسنامه‌مشرح
اصلاحیه قانون تجارت

7-1110-معرفی شخص حقیقی به نمایندگی از شخص حقوقی عضو هیئت مدیره جهت انجام وظایف مدیریت. (شرکت‌های رازک و دارویی تامین در پایان سال 1402 فاقد نماینده)

7-212842-اعلام نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل با ارسال نسخه‌ای از صورت‌جلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت.

7-3240-پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه از تاریخ تصویب تقسیم سود در مجمع عمومی.

7-4-27-حضور یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیئت مدیره.

7-5-پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 14 تیر 1402 صاحبان سهام درخصوص مطالب مندرج در بندهای 3-7، 10 و 11 این گزارش و پیگیری حقوقی و قضایی جهت وصول مطالبات از بخش سراسری توسعه دارویی رسا به نتیجه قطعی نرسیده است.

8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 2-41، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری رعایت شده است. مضافاً نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هیئت‌مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نشده است.

10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درچارچوب چک لیست‌های ابلاغ شده آن سازمان به شرح موارد زیر رعایت نشده است:

ردیف‌نام دستورالعمل ، شماره بند و ماده‌مشرح
دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات

10-1-بند 1 و 2 ماده 7 افشای صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه، گزارش تفسیری و گزارش هیئت مدیره به مجمع و اظهارنظر حسابرس درباره آن حداقل 10 روز پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی.

10-2-بند 4 ماده 7 افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده ظرف مهلت مقرر (75 روز پس از پایان دوره 6 ماهه).

10-3-ماده 10 ارائه صورت‌جلسه مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکتها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع عمومی.

ردیف‌نام دستورالعمل ، شماره بند و ماده‌مشرح
دستورالعمل انضباطی ناشران

10-4-ماده 5 پرداخت سود تقسیم شده مصوب طبق برنامه اعلام شده و ظرف مهلت مقرر.

الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

10-5-ماده 5 تعیین عضو غیرموظف مالی هیئت مدیره بعنوان رئیس کمیته حسابرسی.

دستورالعمل حاکمیت شرکتی

10-6 تبصره 1 ماده 4 غیرموظف بودن اکثریت اعضای هیئت مدیره.

10-7 تبصره 4 ماده 4 دارا بودن تحصیلات مالی و تجربه مرتبط حداقل یکی از اعضای غیرموظف هیئت مدیره (ماده 27 اساسنامه نمونه).

10-8 ماده 6 پرداخت بموقع سود سهام.

10-9 ماده 13 تعیین نمایندگان شرکت در هیئت مدیره شرکتهای فرعی و وابسته توسط هیئت مدیره.

10-10 تبصره 2 ماده 14 تعیین اکثریت اعضای کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره (کمیته انتصابات) با اعضای مستقل خارج از هیئت مدیره.

10-11 ماده 15 ارزیابی اثربخشی هیئت مدیره، مدیرعامل، کمیته‌های تخصصی و هیئت مدیره شرکتهای فرعی و وابسته و مستندسازی نتایج حاصله.

10-12 ماده 29 افشای صورتهای مالی سالانه، گزارش تفسیری، گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در موعد مقرر (10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی) پس از انتشار در سامانه کدال و بارگذاری در سایت شرکت.

11. در اجرای ماده (4) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (46) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چکلیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

29 خرداد 1403

سازمان حسابرسی

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1403/04/04 08:45:12	921970	[Bahram Shirzad [Sign	مدیرفنی سازمان حسابرسی
1403/04/04 08:51:17		[Ehsan Izadpanahi [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1403/04/04 10:35:13	841341	[Fariborz Farzadfar [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
					عملیات در حال تداوم:
۴۶	۱۳۶,۰۹۰,۰۴۰	۱۹۸,۰۸۵,۳۳۵			درآمدهای عملیاتی
(۵۰)	(۱۰۷,۶۴۰,۱۱۷)	(۱۶۱,۳۴۴,۷۳۷)			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۹	۲۸,۴۴۹,۹۲۳	۳۶,۸۴۰,۵۹۸			سود(زیان) ناخالص
(۴۶)	(۶,۳۹۸,۱۲۵)	(۹,۳۴۶,۹۴۹)			هزینه های فروش، اداری و عمومی

درصد تغییر	شرح		
	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)
۲۳۵	۳۳,۹۶۷	۱۱۳,۹۱۴	سایر درآمدها
۷۵	(۵۲۴,۰۱۹)	(۱۳۹,۰۹۱)	سایر هزینه‌ها
۳۷	۳۱,۵۶۱,۷۴۶	۳۷,۴۷۸,۴۷۳	سود(زیان) عملیاتی
(۲۴)	(۲,۵۷۸,۶۵۸)	(۳,۲۰۰,۸۶۷)	هزینه های مالی
۵	۱۸۶,۳۷۷	۱۹۴,۸۷۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۸	۱۹,۱۶۹,۳۶۵	۲۴,۴۷۲,۴۷۶	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص
۰	۰	۰	سهم گروه از سود مشارکت های خاص
(۲۸)	۷۲۰,۶۵۱	۵۳۰,۱۶۳	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۲۶	۱۹,۸۹۰,۰۱۶	۲۴,۹۹۲,۶۳۸	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۸۳)	(۳,۰۴۰,۱۱۷)	(۵,۵۳۴,۲۱۵)	سال جاری
۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۵	۱۶,۸۴۹,۸۹۹	۱۹,۴۵۸,۴۳۳	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۵	۱۶,۸۴۹,۸۹۹	۱۹,۴۵۸,۴۳۳	سود(زیان) خالص
			قابل انتساب به :
۹	۸,۳۱۸,۹۹۸	۸,۹۴۷,۵۰۲	مالکان شرکت اصلی
۲۲	۸,۶۳۰,۹۰۱	۱۰,۵۱۰,۹۳۱	منافع فاقد حق کنترل
			سود پایه هر سهم:
۱۷	۹,۳۰۹	۱۰,۸۵۳	عملیاتی (ریال)
(۱۱۸)	(۶۵۷)	(۱,۴۳۵)	غیرعملیاتی (ریال)
۹	۸,۶۵۲	۹,۴۱۸	ناشئ از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشئ از عملیات متوقف شده
۹	۸,۶۵۲	۹,۴۱۸	سود پایه هر سهم
۱۵	۱۷,۷۳۷	۲۰,۴۸۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه - میلیون ریال
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱۵	۱۶,۸۴۹,۸۹۹	۱۹,۴۵۸,۴۲۲	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	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص
۰	۰	۰	سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته
۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
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	سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص
۰	۰	۰	سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۵	۱۶,۸۴۹,۸۹۹	۱۹,۴۵۸,۴۲۲	سود(زیان) جامع سال
			قابل انتساب به :
۹	۸,۲۱۸,۹۹۸	۸,۹۴۷,۵۰۲	مالکان شرکت اصلی
۲۲	۸,۶۳۰,۹۰۱	۱۰,۵۱۰,۹۲۱	منافع فاقد حق کنترل
			توضیحات

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۲۸	۲,۵۵۸,۵۶۲	۴,۷۷۴,۲۴۲	۶,۱۰۶,۷۴۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۷)	۸,۸۲۵	۶,۸۲۱	۴,۳۰۷	سرفق‌لی
(۷)	۸۱,۳۲۶	۱۰۰,۷۸۵	۹۳,۹۷۹	دارایی‌های نامشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۳۴	۶۴۶,۵۸۱	۱,۲۷۹,۲۱۲	۱,۷۱۱,۳۶۳	سرمایه گذاري در شرکتهای وابسته
۰	۴۵,۲۵۲	۴۹,۵۰۷	۳۹,۵۰۸	سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۰۷	۱۴۲,۷۷۰	۷۶,۶۰۱	۲۲۵,۰۰۵	دریافتی‌های بلندمدت
۳۹۸	۳۶,۱۹۹	۳,۲۴۹	۱۶,۱۹۶	دارایی مالیات انتقالی
۰	۹۵۴,۵۰۰	۹۵۴,۵۰۰	۹۵۴,۵۰۰	سایر دارایی‌ها
۳۷	۵,۴۷۴,۰۲۵	۷,۳۴۴,۹۱۷	۹,۱۷۱,۶۰۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۱۸	۱,۳۴۶,۴۰۹	۲,۳۴۳,۰۳۶	۵,۰۹۷,۴۵۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۱	۱۰,۸۳۲,۵۴۴	۲۸,۵۹۶,۸۴۰	۴۰,۴۲۶,۲۱۷	موجودی مواد و کالا
۳۸	۴۱,۶۱۹,۵۵۴	۷۵,۷۳۴,۴۹۶	۱۰۴,۳۵۳,۷۷۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۳۴)	۴۱,۰۴۲	۱۳۷,۹۳۹	۹۱,۲۳۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۴)	۲,۹۹۱,۳۴۱	۵,۳۶۶,۸۸۷	۴,۵۹۹,۱۲۸	موجودی نقد
۳۸	۵۶,۸۳۰,۸۹۰	۱۱۲,۱۷۸,۱۸۸	۱۵۴,۵۶۷,۸۰۸	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۸	۵۶,۸۳۰,۸۹۰	۱۱۲,۱۷۸,۱۸۸	۱۵۴,۵۶۷,۸۰۸	جمع دارایی‌های جاری
۳۷	۶۲,۳۰۴,۹۱۵	۱۱۹,۴۳۳,۱۰۵	۱۶۲,۷۳۹,۴۱۴	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
۱	(۱۰۵,۷۴۵)	(۶۴,۸۳۴)	(۶۴,۱۵۶)	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی
۶۹	۵۷,۳۳۴	(۱,۱۴۷,۲۵۶)	(۳۴۹,۹۶۳)	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل
۰	۲۱۷,۶۲۴	۲۳۴,۵۵۰	۲۳۴,۵۵۰	اندوخته قانونی
۰	۲۵۵,۱۱۴	۲۵۵,۱۱۴	۲۵۵,۱۱۴	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۰	۳,۸۴۸,۰۶۳	۸,۸۲۰,۱۳۵	۹,۶۸۶,۳۹۲	سود انباشته
۰	(۹۳,۳۹۴)	(۹۳,۳۹۴)	(۹۳,۳۹۴)	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۱۹	۵,۱۲۸,۹۹۶	۸,۹۵۴,۲۲۵	۱۰,۶۱۸,۵۴۳	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

شرح	سرمایه	افزایش در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹											۸,۲۱۸,۹۹۸		۸,۲۱۸,۹۹۸	۸,۶۳۰,۹۰۱	۱۶,۸۴۹,۸۹۹
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•							•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•							•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹											۸,۲۱۸,۹۹۸	•	۸,۲۱۸,۹۹۸	۸,۶۳۰,۹۰۱	۱۶,۸۴۹,۸۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات															
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	•	•	•	•							۸,۲۱۸,۹۹۸	•	۸,۲۱۸,۹۹۸	۸,۶۳۰,۹۰۱	۱۶,۸۴۹,۸۹۹
سود سهام مصوب						•					(۳,۲۳۰,۰۰۰)	(۳,۲۳۰,۰۰۰)	(۳,۲۳۰,۰۰۰)	(۳,۸۶۱,۵۷۹)	(۷,۰۹۱,۵۷۹)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید															
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۷۰,۰۵۸									
افزایش منافع در شرکت فرعی						•									
افزایش سرمایه	•		•											۲۵۶,۴۶۴	۲۵۶,۴۶۴
افزایش سرمایه در جریان		•													
افزایش سرمایه شرکت فرعی															
خرید سهام خزانه															
فروش سهام خزانه				•											
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی														۱۰۴,۱۳۷	۱۰۴,۱۳۷
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی															
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											•				
تخصیص به اندرخته قانونی											(۱۶,۹۲۶)				
تخصیص به سایر اندرخته‌ها								•							

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انار معاملات سهام فرعی شرکت	انار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۴,۸۲۴)	(۱,۱۴۷,۲۵۶)	۲۳۴,۵۵۰	۲۵۵,۱۱۴	۰	۰	۸,۸۲۰,۱۲۵	(۹۲,۳۹۴)	۸,۹۵۴,۲۲۵	۱۱,۶۲۱,۰۰۸	۲۰,۵۷۵,۲۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۸,۹۴۷,۵۰۳		۸,۹۴۷,۵۰۳	۱۰,۵۱۰,۹۲۱	۱۹,۴۵۸,۴۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات															۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۸,۹۴۷,۵۰۳		۸,۹۴۷,۵۰۳	۱۰,۵۱۰,۹۲۱	۱۹,۴۵۸,۴۲۴
سود سهام مصوب											(۷,۱۹۰,۵۵۰)		(۷,۱۹۰,۵۵۰)	(۸,۵۶۵,۹۳۰)	(۱۵,۷۵۶,۴۸۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید															۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۷۹۷,۳۹۳									۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی															۰
افزایش منافع در شرکت فرعی															۰
افزایش سرمایه	۰		۰												۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰													۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی															۰
خرید سهام خزانه															۰
فروش سهام خزانه											(۸۹۰,۶۹۶)		(۸۹۰,۶۹۶)	۰	(۸۹۰,۶۹۶)
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی															۲۸۶,۶۳۷
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی															۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته															۰
تخصیص به اندرخته قانونی															۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها															۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۴,۱۵۶)	(۲۳۹,۹۶۳)	۲۳۴,۵۵۰	۲۵۵,۱۱۴	۰	۰	۹,۶۸۶,۳۹۲	(۹۲,۳۹۴)	۱۰,۶۱۸,۵۴۳	۱۲,۸۵۲,۶۳۶	۲۴,۴۷۱,۱۷۹

صورت جریان های نقدی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
(۱۰)	۱۱,۹۷۸,۲۷۷	۱۰,۸۱۹,۱۳۳	نقد حاصل از عملیات
(۴۰)	(۱,۷۴۴,۶۵۸)	(۲,۴۳۸,۱۱۹)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱۸)	۱۰,۲۳۲,۶۱۹	۸,۳۸۱,۰۱۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۸۳)	۱,۱۸۹	۲۱۷	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۱)	(۱,۶۱۱,۲۳۷)	(۱,۷۸۴,۵۷۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۸۸	(۲۲,۸۲۵)	(۲,۹۶۲)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۴,۱۲۰)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۵۳۷	۷,۴۹۶	۳۷,۰۱۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۱,۶۲۲)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۹,۸۱۷	۳۶,۹۱۶	۳,۶۶۰,۹۴۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱,۵۹۵,۲۰۲)	۱,۹۲۰,۶۴۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۹	۸,۶۳۸,۴۱۶	۱۰,۳۰۱,۶۵۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
--	۶,۶۳۹	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل

درصد تغییر	شرح		
	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
--	۰	(۱,۲۰۴,۶۹۰)	پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۱۲۵,۷۴۷	۰	دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
۱۵	۲۴,۸۸۸,۸۲۳	۲۱,۷۲۵,۲۸۲	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۲)	(۲۲,۴۳۶,۴۳۸)	(۲۰,۰۳۱,۷۵۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۱)	(۲,۷۹۴,۷۳۵)	(۲,۱۲۴,۱۳۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱,۱۹۹)	(۹,۰۷۴,۸۸۶)	(۶۹۸,۶۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
۵۵	(۱,۷۹۳,۹۶۱)	(۳,۹۶۳,۷۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۷۶)	(۱۱,۰۸۵,۴۵۰)	(۶,۳۰۰,۸۵۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۷۸۳,۷۹۲)	۲,۳۳۷,۵۶۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۷۹	۵,۳۶۶,۸۸۷	۲,۹۹۱,۳۴۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۵۸)	۱۶,۰۳۳	۳۷,۹۸۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۱۴)	۴,۵۹۹,۱۲۸	۵,۲۶۶,۸۸۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

درصد تغییر	شرح	
	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
۱۸	۱۰,۲۶۷,۳۳۲	۱۲,۱۰۵,۱۸۲	درآمدهای عملیاتی
(۱۲)	(۵,۴۲۹,۵۲۱)	(۶,۱۱۲,۹۱۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۴	۴,۸۳۷,۸۰۱	۵,۹۹۱,۲۶۹	سود(زیان) ناخالص
(۳۱)	(۴۴۶,۶۹۴)	(۵۸۵,۳۱۲)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۱۶	۱۹,۴۳۳	۲۲,۵۵۷	سایر درآمدها
(۱۷۰)	(۱۱,۴۱۳)	(۳۰,۸۱۹)	سایر هزینه ها
۲۳	۴,۳۹۹,۱۲۶	۵,۳۹۷,۶۹۵	سود(زیان) عملیاتی
(۱)	(۷۰۵,۱۴۸)	(۷۱۰,۴۳۳)	هزینه های مالی
(۱۲)	۴,۵۰۸,۹۸۹	۳,۹۱۱,۹۹۷	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۵	۸,۲۰۲,۹۶۷	۸,۵۹۹,۲۶۹	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۸۷)	(۵۷۴,۰۴۰)	(۱,۰۷۵,۲۸۴)	سال جاری
۰	۰	۰	سالهای قبل
(۱)	۷,۶۲۸,۹۲۷	۷,۵۲۲,۹۸۵	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱)	۷,۶۲۸,۹۲۷	۷,۵۲۲,۹۸۵	سود(زیان) خالص
			سود(زیان) پایه هر سهم:
(۳)	۸,۵۹۲	۸,۳۲۶	عملیاتی (ریال)
۲۸	(۵۶۲)	(۴۰۶)	غیرعملیاتی (ریال)
(۱)	۸,۰۳۰	۷,۹۲۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۱)	۸,۰۳۰	۷,۹۲۰	سود(زیان) پایه هر سهم
(۱)	۸,۰۳۰	۷,۹۲۰	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
			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	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱)	۷,۶۲۸,۹۲۷	۷,۵۲۳,۹۸۵	سود(زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
•	•	•	سایر
•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	جمع
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
•	•	•	سایر
•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	جمع
•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۱)	۷,۶۲۸,۹۲۷	۷,۵۲۳,۹۸۵	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱۲)	۴۴۲,۳۰۶	۵۰۲,۴۱۶	۴۴۲,۸۶۸	دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
•	۴۴,۸۳۶	۴۴,۷۵۶	۴۴,۸۰۰	دارایی‌های نامشهود
•	۸۱۴,۰۳۷	۹۰۸,۸۳۶	۹۰۵,۲۲۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۳۰)	۱۰,۵۲۶	۴,۸۳۳	۳,۳۶۸	دریافتی‌های بلندمدت
•	•	•	•	دارایی مالیات انتقالی
•	•	•	•	سایر دارایی‌ها
(۴)	۱,۳۱۱,۷۰۵	۱,۴۶۰,۸۴۱	۱,۳۹۶,۲۶۲	جمع دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				دارایی‌های جاری
۳۴۷	۶۱۵,۹۸۷	۳۱۳,۶۱۷	۱,۳۹۶,۱۹۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۵	۲,۰۰۲,۷۱۸	۳,۶۷۰,۱۴۳	۴,۳۳۶,۰۲۸	موجودی مواد و کالا
۱	۷,۷۴۶,۰۷۱	۱۴,۳۵۱,۹۹۹	۱۴,۴۳۱,۱۷۶	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۰	۱۵۰,۳۸۵	۱۳۸,۶۱۳	۳۳۱,۳۷۷	موجودی نقد
۱۰	۱۰,۵۱۵,۱۶۱	۱۸,۳۷۳,۳۷۲	۲۰,۳۷۴,۶۷۶	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰	۱۰,۵۱۵,۱۶۱	۱۸,۳۷۳,۳۷۲	۲۰,۳۷۴,۶۷۶	جمع دارایی‌های جاری
۹	۱۱,۸۳۶,۸۶۶	۱۹,۸۳۴,۲۱۲	۲۱,۶۷۰,۹۳۸	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
۴	۳,۵۸۹,۸۳۷	۷,۹۸۸,۷۶۴	۸,۳۳۲,۱۹۹	سود(زیان) انباشته
۰	(۹۳,۳۹۴)	(۹۳,۳۹۴)	(۹۳,۳۹۴)	سهام خزانه
۴	۴,۵۴۱,۴۴۳	۸,۹۴۰,۳۷۰	۹,۳۷۳,۸۰۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
(۹۱)	۶۷,۰۳۵	۱۰۰,۵۱۰	۹,۱۵۶	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۴۹	۱۱۴,۶۳۰	۱۸۱,۱۳۸	۲۶۹,۱۳۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱)	۱۸۱,۶۶۵	۲۸۱,۶۴۸	۳۷۸,۳۹۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری

شرح	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی شده			حسابرسی شده			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۰۲۰,۲۵۲	۱,۶۲۳,۸۲۹	۶۴۶,۴۴۱	۲۵			
مالیات پرداختنی	۱,۲۶۹,۲۷۳	۷۵۸,۶۱۷	۵۵۷,۱۳۵	۶۷			
سود سهام پرداختنی	۷,۰۰۸,۷۶۰	۵,۲۷۰,۰۰۲	۲,۱۱۰,۸۹۸	۳۳			
تسهیلات مالی	۱,۸۰۶,۱۰۳	۲,۹۵۵,۱۹۷	۲,۷۷۷,۲۶۸	(۳۹)			
ذخایر	۰	۰	۰	۰			
پیش‌دریافت‌ها	۴,۴۵۰	۴,۵۵۰	۱۲,۰۱۶	(۲)			
	۱۲,۱۱۸,۸۳۹	۱۰,۶۱۳,۱۹۵	۷,۱۰۳,۷۵۸	۱۴			
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۱۱۸,۸۳۹	۱۰,۶۱۳,۱۹۵	۷,۱۰۳,۷۵۸	۱۴			
جمع بدهی‌ها	۱۲,۳۹۷,۱۳۳	۱۰,۸۹۳,۸۴۳	۷,۲۸۵,۴۲۳	۱۴			
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۱,۶۷۰,۹۳۸	۱۹,۸۳۴,۲۱۳	۱۱,۸۲۶,۸۶۶	۹			

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۹,۸۳۷	(۹۲,۳۹۴)	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	۲,۵۸۹,۸۳۷	(۹۲,۳۹۴)	۴,۵۴۱,۴۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۶۲۸,۹۲۷		۷,۶۲۸,۹۲۷
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	۷,۶۲۸,۹۲۷	۰	۷,۶۲۸,۹۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۸,۹۲۷	۰	۷,۶۲۸,۹۲۷
سود سهام مصوب									(۲,۲۳۰,۰۰۰)		(۲,۲۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان									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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه			•	•						•	•
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷,۵۲۲,۹۸۵		۷,۵۲۲,۹۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷,۵۲۲,۹۸۵	•	۷,۵۲۲,۹۸۵
سود سهام مصوب									(۷,۱۹۰,۵۵۰)		(۷,۱۹۰,۵۵۰)
افزایش سرمایه	•		•			•				•	•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•			
تخصیص به اندوخته قانونی					•					•	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•				•	•
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	•	•	•	۹۵,۰۰۰	•	•	•	۸,۲۲۲,۱۹۹	(۹۲,۳۹۴)	۹,۲۷۲,۸۰۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۶۷۱,۴۳۱	۱,۲۸۶,۴۳۷	۱۸۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۶۴,۶۳۰)	(۲۷۲,۵۵۸)	(۵۲)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۲۴۰	۹۱۳,۸۷۹	۳,۱۰۶,۸۰۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۸۷	(۱۲۰,۴۵۷)	(۱۵,۹۸۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	۰	(۴۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۱۱۹,۸۹۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۴,۱۳۰)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۳۱۴	۳۸۵,۶۵۹	۱,۵۹۶,۸۳۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۷۴)	۲,۲۱۶	۵۷۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۵۴۶	۲۶۲,۲۸۸	۱,۷۰۱,۳۷۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۳۰۸	۱,۱۷۷,۱۶۷	۴,۸۰۸,۰۷۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۲۴)	۴,۵۰۸,۹۵۴	۳,۴۴۴,۵۲۷	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۹)	(۴,۲۹۷,۵۵۰)	(۴,۶۸۴,۹۷۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱)	(۷۰۵,۱۴۸)	(۷۱۰,۴۲۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
۰		۰		۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰		۰		۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰		۰		۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰		۰		۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰		۰		۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۳۹۷)		(۶۹۸,۶۰۰)		(۲,۷۷۶,۱۴۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۳۹۶)		(۱,۱۹۲,۳۴۴)		(۴,۷۳۷,۰۱۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--		(۱۵,۱۷۷)		۸۱,۰۶۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۸)		۱۵۰,۳۸۵		۱۳۸,۶۱۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۵۳)		۳,۴۰۵		۱,۶۰۲	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۶۰		۱۳۸,۶۱۳		۲۲۱,۲۷۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰		۰		۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
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.					

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						مبانی و طرفیت عملی	واحد	نوع کالا		
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	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				مرجع قیمت گذاری	
																		فروش داخلی:		
۱۴۶,۰۰۱	۷۳,۰۰۰,۵۰۰	۲,۰۰۰	۰	۴۴,۴۱۹	(۷۱,۴۸۸)	۱۱۵,۹۰۷	۷۱,۳۷۱,۳۰۵	۱,۶۲۴	۱,۷۴۲	۶,۸۷۸	(۱۱۷,۶۱۸)	۱۲۴,۴۹۶	۴۸,۹۹۴,۸۸۴	۲,۵۴۱	۱,۸۲۲	۱,۸۲۲	دولت	۰	هزار بطری	محلول
۱۲,۵۹۴,۹۰۵	۶,۳۹۲,۵۷۴	۱,۹۷۰,۳۴۰	۰	۶,۱۶۳,۵۲۴	(۵,۱۲۹,۹۳۲)	۱۱,۳۰۳,۴۴۵	۵,۶۵۰,۸۶۴	۳,۰۰۰,۳۰۴	۲,۰۸۹,۰۰۷	۳,۸۴۶,۹۶	(۳,۹۰۱,۴۸۰)	۷,۷۴۸,۴۴۰	۳,۶۰۳,۶۶۹	۳,۱۵۰,۱۵۳	۲,۳۲۳,۳۸۸	۲,۳۲۳,۳۸۸	دولت	۰	هزار عددی	قرصو کپسول
۴,۳۸۷,۹۳۲	۱۵۴,۲۸۷,۳۴۲	۲۸,۴۴۰	۰	۱,۷۴۸,۹۷۸	(۸۳۰,۴۹۵)	۳,۵۷۹,۴۷۳	۱۵۵,۷۱۸,۳۶۱	۱۶,۵۶۵	۱۶,۳۱۵	۹۶۲,۱۱۱	(۱,۳۸۰,۶۵۰)	۲,۳۳۲,۷۶۱	۹۵,۳۷۷,۶۴۱	۲۴,۵۶۳	۲۳,۸۶۰	۲۳,۸۶۰	دولت	۰	هزار تیوب	کرم درمانی

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
				تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	
سافت ژل	هزار عددی	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شربت	هزارشیشه	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۲۶۹,۰۷۰	۳,۱۷۷,۲۵۷	۱۰,۲۱۵,۶۹۷	۴,۳۹۹,۷۴۸	۴,۸۱۵,۹۴۹	۲,۱۰۷,۰۶۴	۲,۰۱۸,۴۹۳	۱۳,۹۹۸,۸۲۵	۶,۰۴۱,۹۰۵	۷,۹۵۶,۹۲۶	۰	۲,۰۰۰,۶۸۰	۱۷,۱۲۸,۸۳۸
فروش صادراتی:																
قرصو کپسول	هزار عددی	۰	دولت	۰	۷,۴۴۰	۴,۵۲۶,۲۱۰	۲۳,۶۷۵	۱۶,۷۱۹	۰	۱۲,۴۰۲	۵,۹۹۸,۶۲۹	(۳۱,۹۰۲)	۴۲,۴۹۹	۰	۲۳۰,۲۱۵	۲,۶۲۲,۳۴۲
کرم درمانی	هزار تیوب	۰	دولت	۰	۳۰۰	۲۸,۸۲۳,۳۳۳	۱۱,۶۵۰	۴,۷۸۵	۰	۷۹۸	۶۱,۷۱۴,۲۸۶	(۴۰,۱۰۷)	۴۹,۳۴۸	۰	۸۲,۸۸۰,۳۹۲	۴۲,۳۶۹
محلول	هزار بطری	۰		۰	۱۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۳۵	۵۰,۹۴۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۷,۸۴۰	۵۱,۶۲۵	(۲۹,۷۷۲)	۲۱,۸۵۲	۰	۱۲,۲۰۱	۱۲۲,۶۴۹	(۷۲,۰۰۹)	۵۱,۶۴۰	۰	۸۹,۱۶۰	۲۷۵,۲۱۹
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۴۸)	(۲,۰۱۷,۳۹۱)	۰	۰	۰	۰
جمع				۲,۲۶۹,۰۷۰	۳,۱۸۵,۰۹۷	۱۰,۲۶۷,۳۲۲	۴,۴۲۹,۵۲۱	۴,۸۳۷,۸۰۰	۲,۱۰۷,۰۶۴	۲,۰۲۹,۶۴۶	۱۲,۱۰۵,۱۸۲	۶,۱۱۳,۹۱۴	۸,۰۰۸,۵۶۶	۰	۲,۰۸۹,۸۴۰	۱۷,۵۰۴,۰۵۷

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۰۶,۴۵۴	۲,۹۰۰,۷۰۶	۴,۲۲۲,۸۲۵	۵,۸۰۵,۹۰۷	۱۰,۴۶۷,۳۲۲	۱۲,۱۰۵,۱۸۲	۱۷,۵۰۴,۰۵۷

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ملغ بهای تمام شده	(۹۳۴,۹۸۶)	(۱,۴۷۳,۹۵۶)	(۲,۰۵۳,۱۵۶)	(۲,۹۳۴,۰۶۲)	(۵,۴۳۹,۵۲۱)	(۶,۱۱۳,۹۱۴)	(۸,۹۳۵,۰۰۰)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات تابع نرخ های وزارت بهداشت است. لذا این بخش منوط به اعلام وزارت متبوع است
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۱۵,۵۰۶	۴,۷۶۹,۹۹۳	۶,۹۷۳,۳۳۴
دستمزد مستقیم تولید	۴۵۵,۸۰۲	۶۶۳,۴۷۷	۷۹۴,۹۷۲
سربار تولید	۸۱۸,۷۴۹	۱,۰۵۸,۶۳۰	۱,۱۳۴,۳۷۵
جمع	۶,۰۹۰,۰۵۷	۶,۴۹۱,۱۰۰	۸,۹۰۲,۵۸۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶,۰۹۰,۰۵۷	۶,۴۹۱,۱۰۰	۸,۹۰۲,۵۸۱
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۹۰,۶۸۹)	(۲۸۳,۱۳۹)	(۲۱۹,۹۴۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۷۹۹,۳۶۸	۶,۲۰۷,۹۶۱	۸,۶۸۲,۶۴۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۸۹,۴۲۵	۸۵۹,۲۷۲	۹۵۳,۳۱۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۵۹,۲۷۲)	(۹۵۳,۳۱۹)	(۷۱۰,۹۵۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۴۳۹,۵۲۱	۶,۱۱۳,۹۱۴	۸,۹۳۵,۰۰۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۴۳۹,۵۲۱	۶,۱۱۳,۹۱۴	۸,۹۳۵,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و سربار و مشکلات تامین مواد اولیه و با توجه به اعمال تحریم ها بهای تمام شده محصولات افزایش خواهد یافت
«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.	

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۷۸,۴۸۰,۰۳۹	۸,۷۴۷	۶۸۶,۴۶۴	۱۵۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰	۲,۸۷۲,۹۹۲	۹۵,۸۷۰,۰۳۹	۲۳,۸۸۹	۲,۲۹۰,۲۶۴	۱۳۴,۶۲۰,۰۰۰	۹,۴۲۸	۱,۲۶۹,۱۹۲
مواد بسته بندی	کیلوگرم	۱۰۲,۳۸۸,۹۴۲	۷,۳۸۲	۷۶۳,۲۰۴	۱۳۷,۵۱۷,۲۹۷	۹,۷۵۷	۱,۳۴۱,۷۱۸	۱۱۹,۲۳۰,۲۴۰	۹,۷۳۷	۱,۱۵۹,۵۹۷	۱۲۱,۶۸۶,۰۰۰	۷,۷۶۹	۹۴۵,۲۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۴۹,۶۶۸			۴,۲۱۴,۷۱۰			۳,۴۴۹,۸۶۱			۲,۲۱۴,۵۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۳,۱۰۵,۹۶۴	۴۱۴,۴۴۵	۸۷۲,۸۰۷	۱۳۰,۹۸۴,۰۰۰	۵,۶۱۲	۶۷۸,۹۶۲	۱۱۱,۱۶۹,۹۶۴	۱۱,۸۷۵	۱,۳۲۰,۱۳۲	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۲	۲۳۱,۶۳۷
مواد بسته بندی	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۷۲,۸۰۷			۶۷۸,۹۶۲			۱,۳۲۰,۱۳۲			۲۳۱,۶۳۷
جمع کل				۲,۳۲۲,۴۷۵			۴,۸۹۳,۶۷۲			۴,۷۶۹,۹۹۳			۲,۴۴۶,۱۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۳۴,۶۲۰,۰۰۰	۹,۴۲۸	۱,۲۶۹,۱۹۲	۳۱۷,۷۰۰,۳۳۵	۱۰,۶۷۷	۲,۳۳۴,۴۹۴	۱۲۹,۱۹۵,۴۲۸	۹,۵۵۵	۱,۲۳۴,۴۷۷	۲۲۳,۱۲۴,۸۹۷	۱۰,۵۷۳	۲,۳۵۹,۲۰۹
مواد بسته بندی	کیلوگرم	۱۲۱,۶۸۶,۰۰۰	۷,۷۶۹	۹۴۵,۲۳۵	۱۸۷,۷۹۰,۴۴۵	۱۰,۱۶۸	۱,۹۰۹,۵۱۳	۲۰۴,۵۲۳,۵۹۲	۸,۰۲۹	۱,۶۴۲,۰۵۰	۱۰۴,۹۵۲,۸۵۲	۱۱,۵۵۶	۱,۲۱۲,۷۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۱۴,۵۱۷			۴,۲۳۴,۰۰۷			۲,۸۷۶,۵۲۷			۳,۵۷۱,۹۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۲	۲۳۱,۶۳۷	۳۶۵,۹۹۲	۱۱,۱۹۳,۷۰۶	۴,۰۹۶,۸۰۷	۱۱۱,۱۹۳,۷۰۶	۳۶۵,۹۹۲	۴,۰۹۶,۸۰۷	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۲	۲۳۱,۶۳۷
مواد بسته بندی	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۳۱,۶۳۷			۴,۰۹۶,۸۰۷			۴,۰۹۶,۸۰۷			۲۳۱,۶۳۷
جمع کل				۲,۴۴۶,۱۵۴			۸,۳۳۰,۸۱۴			۶,۹۷۳,۳۳۴			۳,۸۰۳,۶۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹۵,۳۹۷	۴۹۶,۰۴۲	۶۴۵,۶۴۰	۱۴۵,۶۲۶	۱۷۵,۸۸۲	۲۱۱,۴۸۰
هزینه استهلاک	۵۸,۵۹۶	۷۳,۶۸۲	۱۰۶,۳۰۴	۱,۸۲۳	۱,۸۵۲	۲,۲۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۸۷۹	۳۴,۷۴۰	۱۳,۳۲۴	۷۵۲	۱,۰۰۷	۱,۱۵۶
هزینه مواد مصرفی	۲۶,۸۴۷	۳۲,۴۷۵	۳۲,۱۸۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۹,۱۴۸	۶۱,۵۸۲	۶۱,۵۸۰
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	۴۲۱,۶۹۱	۳۳۵,۸۱۹	۲۵۹,۳۳۵	۳۴۴,۹۸۹	۴۳۷,۹۰۴
جمع	۸۱۸,۷۴۹	۱,۰۵۸,۶۳۰	۱,۱۳۴,۲۷۵	۴۴۶,۶۹۴	۵۸۵,۳۱۲	۷۰۴,۴۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ 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 کاهششی آن متعاقبا اعلام میگردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۸	۱۰۱	۱۰۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۷	۲۰۹	۲۰۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۷۵۰,۲۸۴	۳۷۵,۱۹۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۱۲۱,۵۴۲	۱,۴۵۹,۶۴۰	۷,۱۴۷,۶۲۵	۳,۰۳۹,۷۹۰	۸,۱۹۳,۶۱۴	۴,۰۹۶,۸۰۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۱,۲۹۰	۱۴,۹۷۶	۴۲,۹۲۷	۱۷,۲۵۱	۴۲,۹۲۷	۱۷,۲۵۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۴۲	۵۵	۱۴۲	۶۲	۱۴۲	۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۲۲۲	۶۵	۱,۲۲۲	۶۸	۱,۲۲۲	۶۸

«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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروسازی فارابی	۵۱	۶۹۴,۴۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۴۶۶,۹۴۱	۴,۹۸۶	۶۹۲,۲۰۲	۵۱	۴,۹۸۶	۶۹۲,۲۰۲	۲,۸۷۰,۱۴۰
داروسازی امین	۱۶	۱۰,۰۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۸,۰۱۰	۵۲۶	۱۰,۰۳۴	۱۶	۵۲۶	۱۰,۰۳۴	۸۲,۸۰۰
پخش هجرت	۱۵	۱۰۹,۲۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۳۶,۶۵۰	۴,۱۴۵	۱۹۸,۵۰۱	۱۵	۴,۱۴۵	۱۹۸,۵۰۱	۷۴۴,۲۶۲
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۸۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۱۹,۴۲۲	۲۲,۵۵۷	۲۲,۵۵۷
جمع	۱۹,۴۲۲	۲۲,۵۵۷	۲۲,۵۵۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۱۱,۴۱۳	۳۰,۸۱۹	۳۰,۸۱۸
جمع	۱۱,۴۱۳	۳۰,۸۱۹	۳۰,۸۱۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	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				
	۷۱۰,۴۲۳	۹,۱۵۶	۱,۸۰۶,۱۰۳	۰	۰		۱,۸۱۵,۲۵۹	۳,۰۵۵,۷۰۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۷۱۰,۴۲۳	۹,۱۵۶	۱,۸۰۶,۱۰۳	۰			۱,۸۱۵,۲۵۹	۳,۰۵۵,۷۰۷		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۷۱۰,۴۲۳	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
سایر توضیحات	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	۰	۷,۳۶۹,۳۳۳	۰	۰		۷,۳۶۹,۳۳۳	۱,۸۱۵,۳۵۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۹۶۰,۰۰۰	۰	۷,۳۶۹,۳۳۳	۰			۷,۳۶۹,۳۳۳	۱,۸۱۵,۳۵۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۹۶۰,۰۰۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۴,۵۰۸,۹۸۹	۳,۹۱۱,۹۹۷	۳,۹۱۱,۹۹۷
جمع	۴,۵۰۸,۹۸۹	۳,۹۱۱,۹۹۷	۳,۹۱۱,۹۹۷

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

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	۷,۱۹۰,۵۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به صفحه ۵۲ گزارش فعالیت هیئت مدیره
---	--

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزایا و پاداش	
						آیا جلسات هیئت مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات		سایر کمیته ها
جمال شیرازی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	خیر	۰	خیر	بلی	۱۶	۰	۷	۱۱	۰
مجید خراسانیان	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	بلی	۰	خیر	بلی	۱۶	۱۳	۷	۰	۰
محمد احمدی	مدیرعامل	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	خیر	۰	خیر	بلی	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیئت مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۶	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضا کمیته های تخصصی هیئت مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد احمدی	مدیرعامل	دکترای پزشکی	مدیریت در سازمان تامین اجتماعی و شستا-معاونت توسعه در دانشگاه علوم پزشکی قم-بیمارستانهای زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی-سانترترومای دانشگاههای علوم پزشکی کشور-عضویت در هیئت مدیره هلدینگ سبحان و شهید قاضی-۲۱ سال	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۳	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۷	جلسه می باشد.	

تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

جلسه می باشد. ۱۱

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام)	۶۷۴,۳۳۴,۶۸۵	۷۱	۱۳,۴۳۶

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
لابراتوارهای رازک	لابراتوارهای رازک	10860385410	امیر رضازاده		0014229706	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	داروسازی	<input checked="" type="checkbox"/>
سرمایه گذاری داروئی تامین	سرمایه گذاری داروئی تامین	10102543204	سیدحسین حاجی میری	سیدحسین حاجی میری	4324294607	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	داروسازی	<input checked="" type="checkbox"/>
داروسازی کاسپین تامین	داروسازی کاسپین تامین	10100929813	جمال شیرازی	جمال شیرازی	0490779433	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	<input checked="" type="checkbox"/>
دارو پخش	دارو پخش	10100835286	مجید خراسانیان	مجید خراسانیان	0421833432	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	داروسازی	<input checked="" type="checkbox"/>
توزیع دارو پخش	توزیع دارو پخش	10101725582	محمد احمدی	محمد احمدی	0381287599	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر	پزشکی	<input checked="" type="checkbox"/>