## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: داروسازي ابوريحان | سرمایه ثبت شده: 1,800,000 |
| نماد: دابور | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432334 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۷,۲۶۹,۱۴۰ | ۱۴,۴۴۱,۴۰۰ | ۱۶,۴۰۹,۷۴۳ | ۸۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۲,۸۸۱,۶۳۳) | (۸,۵۵۱,۸۸۷) | (۹,۹۴۳,۱۰۹) | (۵۱) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۴,۳۸۷,۵۰۸ | ۵,۸۸۹,۵۱۳ | ۶,۴۶۶,۶۳۳ | ۱۴۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۰۱۸,۶۶۱) | (۶۳۳,۹۳۱) | (۹۷۹,۳۱۱) | (۶۳) |
| هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۵,۲۳۱ | ۱۲۸,۵۶۶ | ۹۸,۷۶۳ | (۸۸) |
| سایر هزینه‌ها | (۳۱۳,۱۵۰) | (۳۹۷) | (۲۳۸,۲۸۶) | (۷۸,۷۷۹) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۳,۰۷۰,۹۱۸ | ۵,۳۹۳,۷۶۱ | ۵,۳۵۷,۷۹۹ | ۱۴۳ |
| هزینه های مالی | (۲,۱۹۵,۰۰۷) | (۱,۷۰۶,۰۹۳) | (۲,۳۳۷,۱۰۵) | (۲۹) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۹۵,۹۶۱) | (۶۶,۸۳۱) | (۳۳,۷۵۸) | (۴۴) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۰,۷۷۹,۹۵۰ | ۳,۶۳۰,۸۳۸ | ۲,۹۹۷,۹۳۶ | ۱۹۸ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱,۹۰۲,۳۵۵) | (۶۱۴,۴۸۴) | (۷۹۳,۵۱۶) | (۲۱۰) |
| سال‌هاي قبل | (۱۷۵,۶۳۳) | ۰ | ۰ | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۸,۷۰۱,۹۷۳ | ۳,۰۰۶,۳۵۴ | ۲,۲۰۴,۴۲۰ | ۱۸۹ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۵ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۸,۷۰۱,۹۷۳ | ۳,۰۰۶,۳۵۴ | ۲,۲۰۵,۶۴۵ | ۱۸۹ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ريال) | ۷,۲۶۲ | ۲,۳۵۶ | ۲,۳۰۳ | ۲۲۲ |
| غيرعملياتي (ريال) | (۲,۴۲۸) | (۵۸۶) | (۱,۰۷۸) | (۳۱۴) |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۴,۸۳۴ | ۱,۶۷۰ | ۱,۲۲۵ | ۱۸۹ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۴,۸۳۴ | ۱,۶۷۰ | ۱,۲۲۵ | ۱۸۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۴,۸۳۴ | ۱,۶۷۰ | ۱,۲۲۵ | ۱۸۹ |
| سرمایه | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۸,۷۰۱,۹۷۳ | ۳,۰۰۶,۳۵۴ | ۳,۲۰۵,۶۴۵ | ۱۸۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۸,۷۰۱,۹۷۳ | ۳,۰۰۶,۳۵۴ | ۳,۲۰۵,۶۴۵ | ۱۸۹ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۴۳۵,۹۹۸ | ۴۳۱,۶۷۳ | ۴۳۹,۴۵۷ | ۱ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۴۶,۵۴۳ | ۵۰,۰۷۵ | ۵۶,۶۱۹ | (۷) |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۳۷,۸۵۳ | ۵۹,۹۰۹ | ۱۰۸,۰۳۶ | (۳۷) |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۲,۰۷۸ | ۳,۸۷۹ | ۷,۰۳۶ | (۴۶) |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۵۲۲,۴۷۰ | ۵۴۵,۵۳۵ | ۶۰۱,۱۳۸ | (۴) |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۳,۱۰۶,۵۰۷ | ۱,۳۵۳,۵۸۴ | ۹۶۶,۶۳۵ | ۱۳۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي مواد و كالا | ۳,۸۲۹,۳۱۸ | ۳,۹۳۸,۱۱۸ | ۳,۷۶۲,۲۲۹ | (۳) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲۴,۱۸۲,۶۷۳ | ۰ | ۱۵,۵۹۴,۳۰۵ | |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۱۶,۴۰۴,۸۰۴ | ۰ | -- |
| موجودي نقد | ۴۵۴,۸۸۰ | ۴۸۱,۱۹۴ | ۳۹۳,۸۷۸ | (۵) |
| | ۳۱,۵۷۳,۳۷۸ | ۲۲,۱۷۷,۷۰۰ | ۲۰,۷۱۷,۰۳۷ | ۴۲ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۳۱,۵۷۳,۳۷۸ | ۲۲,۱۷۷,۷۰۰ | ۲۰,۷۱۷,۰۳۷ | ۴۲ |
| جمع دارايي‌ها | ۳۲,۰۹۵,۸۴۸ | ۲۲,۷۲۳,۲۲۵ | ۲۱,۳۱۸,۱۷۵ | ۴۱ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۱۰,۳۲۴,۴۴۹ | ۲,۷۶۹,۵۹۶ | ۳,۳۶۳,۹۸۸ | ۲۷۳ |
| سهام خزانه | (۱۰۶,۹۵۱) | (۸۱,۰۱۴) | (۳۱,۷۰۹) | (۳۲) |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۲,۱۹۷,۴۹۸ | ۴,۶۶۸,۵۸۳ | ۴,۳۱۲,۲۷۹ | ۱۶۱ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۵۶۲,۱۱۱ | ۴۱۴,۹۴۹ | ۲۷۱,۸۰۲ | ۳۵ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۵۶۲,۱۱۱ | ۴۱۴,۹۴۹ | ۲۷۱,۸۰۲ | ۳۵ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۶,۲۲۴,۹۴۲ | ۳,۲۸۱,۷۶۸ | ۱,۹۲۲,۴۷۱ | ۹۰ |
| ماليات پرداختني | ۲,۶۱۷,۸۴۱ | ۱,۲۹۸,۷۹۴ | ۹۸۰,۶۷۳ | ۱۰۲ |
| سود سهام پرداختني | ۶,۶۰۷,۲۵۱ | ۶,۱۰۰,۱۱۴ | ۵,۱۹۴,۴۴۸ | ۸ |
| تسهيلات مالي | ۳,۴۲۴,۴۵۰ | ۶,۸۰۷,۱۰۴ | ۸,۵۸۶,۶۷۱ | (۵۰) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۴۶۱,۷۵۵ | ۱۵۱,۹۲۴ | ۴۹,۸۳۱ | ۲۰۴ |
| | ۱۹,۳۳۶,۲۳۹ | ۱۷,۶۲۹,۷۰۴ | ۱۶,۷۳۴,۰۹۴ | ۱۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۹,۳۳۶,۲۳۹ | ۱۷,۶۲۹,۷۰۴ | ۱۶,۷۳۴,۰۹۴ | ۱۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۹,۸۹۸,۳۵۰ | ۱۸,۰۵۴,۶۵۳ | ۱۷,۰۰۵,۸۹۶ | ۱۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۳۲,۰۹۵,۸۴۸ | ۲۲,۷۲۳,۲۲۵ | ۲۱,۳۱۸,۱۷۵ | ۴۱ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۱۹,۷۹۶ | (۸۱,۰۱۴) | ۵,۸۱۸,۷۸۲ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۱۹,۷۹۶ | (۸۱,۰۱۴) | ۵,۸۱۸,۷۸۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۱۵۰,۲۰۰) | | (۱,۱۵۰,۲۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۵۵ | | | | | | ۰ | ۵۵ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | (۵۵) | | | ۰ | ۰ | ۰ | | (۵۵) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۹۶ | (۸۱,۰۱۴) | ۴,۶۶۸,۵۸۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۸,۷۰۱,۹۷۳ | | ۸,۷۰۱,۹۷۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۰۱,۹۷۳ | ۰ | ۸,۷۰۱,۹۷۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | (۲۱,۰۰۶) | | | | | | (۲۵,۹۳۷) | (۴۶,۹۴۳) |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۲۱,۰۰۶ | | | ۰ | ۰ | (۱,۱۴۷,۱۲۰) | | (۱,۱۲۶,۱۱۴) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۳۲۴,۴۴۹ | (۱۰۶,۹۵۱) | ۱۲,۱۹۷,۴۹۸ |

**صورت جریان‌های نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۴,۴۱۶,۹۴۳ | ۳,۰۱۸,۲۴۷ | ۴,۹۷۷,۹۶۱ | ۴۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۸۰۷,۰۸۲) | (۳۴۷,۰۰۳) | (۲۹۱,۹۵۶) | (۱۳۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۳,۶۰۹,۸۶۱ | ۲,۶۷۱,۲۴۴ | ۴,۶۸۶,۰۰۵ | ۳۵ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۴۰,۶۶۹) | (۵۶,۱۹۴) | (۵۵,۲۴۹) | ۲۸ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | (۸۵۸) | ۰ | ۰ | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲۲,۰۵۷ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۱۲,۹۶۷ | ۱۷,۰۷۹ | ۰ | (۲۴) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۱,۴۶۵ | ۸۴۷ | ۱,۵۸۸ | ۷۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۵,۰۳۸) | (۳۸,۲۶۸) | (۵۳,۶۶۲) | ۸۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۳,۶۰۴,۸۲۳ | ۲,۶۳۲,۹۷۶ | ۴,۶۳۲,۳۴۳ | ۳۷ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۲۰,۲۴۱ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | (۴۳,۰۹۸) | ۰ | ۰ | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۲,۶۴۴,۰۳۶ | ۴,۶۶۳,۸۴۳ | ۳,۵۲۷,۳۷۲ | (۴۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۲,۹۲۷,۲۹۸) | (۵,۵۸۲,۶۳۴) | (۶,۱۳۷,۴۸۲) | ۴۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۲,۸۳۶,۹۶۹) | (۲,۳۸۰,۸۷۴) | (۱,۵۰۶,۵۶۳) | (۱۹) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۵۱۱,۲۷۴) | (۳۹۴,۲۴۹) | (۴۳۹,۱۷۲) | (۳۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۳,۶۵۴,۴۶۲) | (۳,۶۹۳,۹۱۴) | (۴,۵۵۵,۸۴۵) | ۱ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۴۹,۶۳۹) | (۱,۰۶۰,۹۳۸) | ۷۶,۴۹۸ | ۹۵ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴۸۱,۱۹۴ | ۱,۳۹۳,۸۷۹ | ۳۹۳,۸۷۸ | (۶۵) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲۳,۳۲۵ | ۳,۶۰۷ | ۱۰,۸۱۸ | ۵۴۷ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۴۵۴,۸۸۰ | ۳۳۶,۵۴۸ | ۴۸۱,۱۹۴ | ۳۵ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۹۳۶,۵۸۷ | ۶۳۸,۶۰۱ | -- |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| 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

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالی منتهی به | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فرو |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| گروه شیاف | هزار عدد | ۱۷۱,۰۰۰ | سایر | ۹۳,۴۲۸ | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۸,۵۲۸ | ۹,۷۲۸ | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۲,۷۹۱,۶۹۱ | (۱,۸۵۲,۸۱۷) | ۹۳۸,۸۷۴ | ۱۰۱,۰۱۸ | ۱۰۳,۶۳۷ | ۴۲,۲۸۹,۸۹۶ | ۴,۲۸۲,۷۹۸ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۲,۶۴۶,۱۱۰ | ۲۸,۲۸۵ | ۲۶,۹۵۶ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۸۲۹,۶۲۱ | ۱۱۳,۱۴۲ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۷۷۶,۶۰۱ |
| گروه محصولات دامي | هزار عدد | ۵,۰۰۰ | سایر | ۴,۳۳۶ | ۲,۳۴۲,۵۲۹ | ۴,۵۸۰ | ۴,۷۷۱ | ۵۴۴,۹۴۳,۸۲۷ | ۲,۵۹۹,۹۲۷ | (۱,۳۷۳,۹۱۰) | ۱,۲۲۶,۰۱۷ | ۲,۴۴۱ | ۲,۵۵۷ | ۷۲۸,۴۷۴,۳۸۴ | ۱,۸۶۲,۷۰۹ | (۸۳۲,۱۰۱) | ۱,۰۴۰,۶۰۸ | ۷۸۵ | ۱,۶۷۵ | ۷۲۰,۱۵۸,۲۰۹ | ۱,۲۰۶,۲۶۵ | ۳,۱۴۳ | ۶,۷۰۰ | ,۱۵۸,۲۰۹ |
| گروه نازال اسپري | هزار عدد | ۴,۸۰۰ | سایر | ۹۱۵ | ۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۳ | ۸۷,۴۶۶ | ۷۱۹,۰۹۱ | ۶۲,۸۹۶ | (۴۳,۶۵۸) | ۱۹,۲۳۸ | ۹۸ | ۲۲۰ | ۲۶۸,۰۲۲,۷۲۷ | ۵۸,۹۶۵ | ۳۹۲ | ۸۸۲ | ,۴۱۶,۱۰۰ |
| گروه قرص و دراژه و کپسول | هزار عدد | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سایر | ۷۵۰,۵۷۶ | ۲,۹۸۸,۷۶۹ | ۱,۰۸۸,۴۹۱ | ۳۸,۸۹۹ | ۶۹,۹۱۵,۹۳۶ | ۲,۷۱۹,۶۶۰ | (۲,۶۳۳,۵۷۵) | ۸۶,۰۸۵ | ۷۹۵,۷۲۸ | ۷۸۴,۶۳۰ | ۹,۷۱۸,۱۹۸ | ۷,۶۲۵,۱۹۰ | (۴,۱۸۸,۰۹۴) | ۳,۴۳۷,۰۹۶ | ۲۳۰,۴۲۳ | ۲۶۰,۳۳۹ | ۸,۸۹۲,۲۱۴ | ۲,۳۱۴,۹۹۰ | ۹۲۱,۶۹۳ | ۱,۰۴۱,۳۵۹ | ,۹۲,۱۸۸ |
| گروه آمپول | هزار عدد | ۴۳,۰۰۰ | سایر | ۴۲,۱۰۱ | ۲,۲۸۰,۲۹۴ | ۵۳,۲۹۱ | ۶,۶۹۹ | ۹۵۵,۱۸۶,۷۴۴ | ۶,۳۹۸,۷۹۶ | (۳,۲۳۷,۳۲۰) | ۳,۱۶۱,۴۷۶ | ۳۷,۹۸۹ | ۳۸,۲۸۲ | ۳۰۲,۱۵۵,۷۶۵ | ۱۱,۵۶۷,۱۲۷ | (۳,۰۹۳,۲۹۰) | ۸,۴۷۳,۸۳۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۸۶ | ۱۴۴,۷۶۳,۲۷۷ | ۲,۵۰۳,۲۷۸ | ۴۰,۰۰۱ | ۶۹,۱۴۶ | ,۷۵۹,۰۸۹ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالی منتهی به | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فرو |
| گروه پماد و کرم و ژل | هزار عدد | ۱۰,۰۰۰ | سایر | ۵,۸۹۰ | ۵,۸۹۲ | ۶,۵۲۷ | ۶,۲۴۹ | ۱۸۵,۷۷۷,۲۴۴ | ۱,۱۶۰,۹۲۲ | (۷۸۸,۱۹۹) | ۳۷۲,۷۲۳ | ۴,۴۶۹ | ۴,۳۶۱ | ۴۲۳,۰۸۶,۹۰۷ | ۱,۸۴۵,۰۸۲ | (۱,۴۶۲,۶۷۷) | ۳۸۲,۴۰۵ | ۹۲۳ | ۷۸۳ | ۴۹۹,۴۸۲,۷۵۹ | ۳۹۱,۰۹۵ | ۳,۷۲۹ | ۳,۱۳۴ | ,۱۶۴,۳۲۷ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۸۹۷,۲۴۶ | ۹,۸۴۴,۵۴۴ | ۱,۲۵۱,۴۱۷ | ۶۶,۲۴۶ | ۱۵,۶۷۰,۹۹۶ | | (۹,۸۸۵,۸۲۱) | ۵,۷۸۵,۱۷۵ | ۹۴۲,۰۰۸ | ۱,۰۲۰,۹۲۳ | | ۲۷,۳۴۵,۸۰۲ | (۱۱,۳۴۶,۵۰۸) | ۱۵,۹۹۹,۲۹۴ | ۲۷۰,۵۲۳ | ۳۰۷,۲۵۹ | | ۷,۳۰۳,۳۱۴ | ۱,۰۸۲,۰۹۹ | ۱,۲۲۹,۰۴۶ | |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| گروه پماد و کرم و ژل | هزار عدد | ۰ | سایر | ۱۰۱ | ۱۰۱ | ۱۲۸ | ۱۲۸ | ۲۳۱,۴۴۲,۰۲۹ | ۳۱,۹۳۹ | (۱۶,۷۱۵) | ۱۵,۲۲۴ | ۱,۰۴۰ | ۱,۰۴۰ | ۳۱۴,۳۷۵,۹۶۲ | ۳۲۶,۹۵۱ | (۱۳۹,۹۹۸) | ۱۸۶,۹۵۳ | ۲۸۹ | ۱۴۸ | ۳۳۲,۴۳۲,۴۳۲ | ۴۹,۲۰۰ | ۱,۱۵۸ | ۵۹۵ | ,۷۵۷,۹۸۳ |
| گروه قرص و دراژه و کپسول | هزار عدد | ۰ | سایر | ۱۱۸,۲۶۸ | ۲,۳۵۶,۴۶۱ | ۴,۴۶۹ | ۴,۴۶۹ | ۹۳,۶۰۵,۹۵۳ | ۴۱۸,۳۲۵ | (۱۵,۳۸۰) | ۴۰۲,۹۴۵ | ۲۰۵,۱۸۱ | ۲۰۵,۱۸۱ | ۴,۸۲۱,۴۴۵ | ۹۸۹,۲۶۹ | (۹۳۱,۱۲۱) | ۵۸,۱۴۸ | ۷۱,۵۷۳ | ۴۵,۱۳۵ | ۷,۳۴۴,۳۰۰ | ۳۳۱,۴۸۵ | ۲۸۶,۲۹۳ | ۱۸۰,۵۴۰ | ۴۴,۳۱۷ |
| گروه آمپول | هزار عدد | ۰ | سایر | ۱,۹۵۶ | ۲,۲۴۰,۱۴۹ | ۳۸۵ | ۳۸۵ | ۶۲۹,۸۸۸,۳۱۲ | ۲۴۲,۵۰۷ | (۲۴,۸۸۳) | ۲۱۷,۶۲۴ | ۲,۹۶۲ | ۲,۹۶۲ | ۱۸۳,۱۴۴,۴۹۷ | ۵۴۲,۴۷۴ | (۳۷۶,۵۴۷) | ۱۶۵,۹۲۷ | ۳,۱۰۶ | ۱,۴۳۱ | ۱۴۲,۵۲۶,۹۰۴ | ۲۰۳,۹۵۶ | ۱۲,۴۲۵ | ۵,۷۲۴ | ,۵۲۶,۹۰۴ |
| گروه نازال اسپري | هزار عدد | ۰ | سایر | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۳۷۰,۱۶۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۱۶ | (۲۰,۳۳۱) | ۱۶,۶۸۵ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۲ | ۰ | ۰ |
| گروه شیاف | هزار عدد | ۰ | سایر | ۱۴۵ | ۱۴۵ | ۲۹ | ۲۹ | ۱,۵۸۵,۳۴۴,۸۲۸ | ۴۵,۹۷۵ | (۳۱۰) | ۴۵,۶۶۵ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۸,۷۸۶ | ۵۷۵ | ۶۵,۱۳۲,۱۷۴ | ۳۷,۴۵۱ | ۳۵,۱۴۴ | ۲,۳۰۰ | ۱۳۳,۰۴۳ |
| گروه محصولات دامي | هزار عدد | ۰ | سایر | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۲ | ۱,۵۹۲ | ۵۳,۱۸۹,۰۷۰ | ۸۴,۶۷۷ | (۶۷,۱۲۷) | ۱۷,۵۵۰ | ۲۴۴ | ۳ | ۹۶۸,۶۶۶,۶۶۷ | ۲,۹۰۶ | ۹۷۶ | ۱۲ | ,۸۳۳,۳۳۳ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱۲۰,۴۷۰ | ۴,۵۹۶,۸۵۶ | ۵,۰۲۱ | ۵,۰۲۱ | ۷۳۸,۷۴۶ | | (۵۷,۲۸۸) | ۶۸۱,۴۵۸ | ۲۱۰,۸۷۵ | ۲۱۰,۸۷۵ | | ۱,۹۸۰,۳۸۷ | (۱,۵۳۵,۱۲۴) | ۴۴۵,۲۶۳ | ۸۴,۰۲۸ | ۴۷,۲۹۲ | | ۶۲۴,۹۹۸ | ۳۳۶,۱۱۷ | ۱۸۹,۱۷۱ | |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| برگشت از فروش و جابجايي | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | (۶,۹۵۸) | | (۲,۰۵۷,۰۴۹) | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | |
| جمع | | | | ۱,۰۱۷,۷۱۶ | ۱۴,۴۴۱,۴۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۳۸ | ۷۱,۲۶۷ | ۱۶,۴۰۹,۷۴۲ | | (۹,۹۴۳,۱۰۹) | ۶,۴۶۶,۶۳۳ | ۱,۱۵۲,۸۸۳ | ۱,۲۳۴,۸۵۰ | | ۲۷,۲۶۹,۱۴۰ | (۱۲,۸۸۱,۶۳۳) | ۱۶,۴۴۴,۵۵۷ | ۲۵۴,۵۵۱ | ۳۵۴,۵۵۱ | | ۷,۹۲۸,۳۱۲ | ۱,۴۱۸,۲۱۶ | ۱,۴۱۸,۲۱۷ | |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۶,۵۶۲,۹۵۵ | ۱۰,۷۴۹,۳۶۹ | ۱۵,۰۳۰,۸۵۷ | ۱۴,۱۳۴,۶۶۵ | ۱۶,۴۰۹,۷۴۳ | ۲۷,۲۶۹,۱۴۰ | ۷,۹۲۸,۳۱۲ | ۳۱,۷۱۳,۲۶۱ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳,۲۱۶,۶۳۷) | (۵,۴۵۶,۴۲۸) | (۷,۵۹۸,۱۲۱) | (۸,۴۳۸,۱۰۵) | (۹,۹۴۳,۱۰۹) | (۱۲,۸۸۱,۶۳۲) | (۴,۳۲۴,۰۴۶) | ۰ |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات ۱-توسعه و تنوع محصول جدید۲-افزایش نوآوری در تولید محصولات جدید۳-رشد صادرات محصولات به کشورهای همسایه ۴حفظ و نگهداری تولید مطابق با استانداردهای صنعت داروسازی ۵-افزایش تعداد شرکتهای پخش و افزایش حجم فروش محصولات ۶-برگزاری برنامه های بازاریابی هدفمند جهت افزایش سهم فروش محصولات

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات ۱-توسعه و تنوع محصول جدید۲-افزایش نوآوری در تولید محصولات جدید۳-رشد صادرات محصولات به کشورهای همسایه ۴حفظ و نگهداری تولید مطابق با استانداردهای صنعت داروسازی ۵-افزایش تعداد شرکتهای پخش و افزایش حجم فروش محصولات ۶-برگزاری برنامه های بازاریابی هدفمند جهت افزایش سهم فروش محصولات |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | با توجه به اینکه نرخ ارز در خرید مواد اولیه مورد نیاز متغیر است پیش بینی میشود نرخ فروش محصولات تولیدی در آینده متاثر از این موضوع تغییرات داشته باشند . |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۶,۵۶۴,۱۳۱ | ۸,۷۸۶,۰۶۴ | ۳,۱۶۹,۸۱۲ | ۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱,۰۶۴,۲۴۴ | ۱,۶۲۲,۲۴۵ | ۳۰۰,۷۸۶ | ۰ |
| سربارتولید | ۲,۷۳۲,۶۶۵ | ۳,۳۰۲,۳۱۸ | ۹۴۸,۷۶۴ | ۰ |
| جمع | ۱۰,۳۶۱,۰۴۰ | ۱۳,۷۱۰,۶۲۷ | ۴,۴۱۹,۳۶۲ | ۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۰,۳۶۱,۰۴۰ | ۱۳,۷۱۰,۶۲۷ | ۴,۴۱۹,۳۶۲ | ۰ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۴۹,۸۴۰) | ۱۳۸,۵۸۹ | (۴۶۴) | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۰,۳۱۱,۲۰۰ | ۱۳,۸۴۹,۲۱۶ | ۴,۴۱۸,۸۹۸ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۸۵,۸۴۷ | ۵۵۳,۹۳۸ | ۶۲,۱۹۱ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۵۵۳,۹۳۸) | (۱,۵۲۱,۵۲۲) | (۱۵۷,۰۴۳) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۹,۹۴۳,۱۰۹ | ۱۲,۸۸۱,۶۳۲ | ۴,۳۲۴,۰۴۶ | ۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۹,۹۴۳,۱۰۹ | ۱۲,۸۸۱,۶۳۲ | ۴,۳۲۴,۰۴۶ | ۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به تغییر نرخ ارز پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه و به تاثیر از آن بهای تمام شده محصولات به طور مداوم متغیر باشد و منجر به افزایش بهای تمام شده نسبت به سال مالی مشابه شود. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | «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.» |

«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 محصول | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي 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 |

| شرح محصول | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| گروه آمپول | هزار عدد | ۱,۸۱۱ | ۱۰۱,۰۴۳,۰۷۰ | ۴۱,۴۰۴ | ۱۴۰,۵۹۴,۵۵۶ | ۳۹,۳۷۳ | ۵,۸۶۷,۷۹۷ | ۴۱,۳۴۴ | ۲۳۰,۴۴۶ | ۴۱,۳۴۴ | ۱۳۴,۶۱۲,۶۷۱ | ۵,۵۵۱,۹۶۵ | ۱۶,۵۵۱,۴۲۶ | ۶۸۲,۶۴۷ |
| گروه قرص و دراژه و کپسول | هزار عدد | ۴۰,۹۰۹ | ۷,۲۰۱,۰۵۶ | ۱,۰۰۰,۹۱۹ | ۳,۲۸۸,۲۹۳ | ۹۳۷,۷۹۴ | ۲۴۵,۷۳۲ | ۹۸۹,۸۱۱ | ۲۳۰,۴۴۶ | ۹۸۹,۸۱۱ | ۳,۵۲۸,۰۷۳ | ۳,۴۹۲,۱۲۵ | ۳۲۷,۵۶۲ | ۳۲۴,۲۲۴ |
| گروه پماد و کرم و ژل | هزار عدد | ۲۲۵ | ۱۰۴,۷۶۸,۸۸۹ | ۵,۵۰۹ | ۲۲۷,۶۳۹,۸۶۲ | ۵,۰۶۸ | ۴۵,۴۷۰,۷۹۷ | ۵,۴۰۱ | ۲۳۰,۴۴۶ | ۵,۴۰۱ | ۲۳۶,۲۵۲,۸۹۸ | ۱,۲۷۶,۵۴۳ | ۴۲,۸۷۰,۷۶۵ | ۲۳۱,۵۴۵ |
| گروه شیاف | هزار عدد | ۴,۰۸۶ | ۷,۷۰۸,۷۶۲ | ۱۰۲,۶۱۰ | ۱۳,۸۴۱,۹۰۶ | ۱۰۳,۷۶۲ | ۲,۲۳۰,۹۰۹ | ۱۰۵,۲۲۹ | ۲۳۰,۴۴۶ | ۱۰۵,۲۲۹ | ۱۳,۷۹۲,۹۶۶ | ۱,۴۵۱,۴۲۰ | ۲,۱۹۳,۷۱۱ | ۲۳۰,۸۴۲ |
| گروه محصولات دامي | هزار عدد | ۱۰۳ | ۲۰۶,۶۹۹,۰۲۹ | ۲,۴۴۱ | ۴۴۸,۴۸۵,۸۶۶ | ۲,۵۱۰ | ۱۸,۲۴۷,۰۱۲ | ۲,۵۲۷ | ۴۵,۸۰۰ | ۲,۵۲۷ | ۴۳۹,۰۸۹,۸۳۰ | ۱,۱۰۹,۵۸۰ | ۲۰,۶۸۲,۲۳۲ | ۵۲,۲۶۴ |
| جمع کل | | | | | ۵۵۳,۹۳۸ | | | | ۱۲,۸۸۱,۶۳۳ | | | ۹۶۷,۵۸۴ | | ۱,۵۲۱,۵۲۲ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي 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 |
| گروه آمپول | هزار عدد | ۴۱,۳۴۴ | ۱۶,۵۵۱,۴۲۶ | ۶۸۲,۶۴۷ | ۱۸,۷۱۸ | ۷۶,۷۲۳,۹۰۲ | ۱,۴۳۶,۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۷۱۷ | ۷۹,۴۲۳,۸۹۳ | ۱,۴۸۶,۵۷۷ | ۴۱,۳۴۵ | ۱۵,۳۲۷,۶۲۸ | ۶۳۲,۱۸۸ |
| گروه قرص و دراژه و کپسول | هزار عدد | ۹۸۹,۸۱۱ | ۳۲۷,۵۶۲ | ۳۲۴,۲۲۴ | ۳۰۵,۴۷۵ | ۴,۳۰۱,۵۸۰ | ۱,۳۱۴,۰۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۵,۴۷۵ | ۴,۳۰۱,۵۸۰ | ۱,۳۱۴,۰۲۵ | ۹۸۹,۸۱۱ | ۳۲۷,۵۶۲ | ۳۲۴,۲۲۴ |
| گروه پماد و کرم و ژل | هزار عدد | ۵,۴۰۱ | ۴۲,۸۷۰,۷۶۵ | ۲۳۱,۵۴۵ | ۹۳۳ | ۲۲۳,۵۸۹,۴۹۶ | ۲۰۸,۶۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳۳ | ۲۲۳,۸۲۸,۳۲۶ | ۲۰۸,۶۰۸ | ۵,۴۰۲ | ۴۲,۸۶۳,۰۱۴ | ۲۳۱,۵۴۶ |
| گروه شیاف | هزار عدد | ۱۰۵,۲۲۹ | ۲,۱۹۳,۷۱۱ | ۲۳۰,۸۴۲ | ۲۷,۵۳۲ | ۱۶,۵۷۵,۹۱۲ | ۴۵۶,۳۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۵۳۱ | ۱۶,۵۷۶,۴۷۷ | ۴۵۶,۳۶۷ | ۱۰۵,۲۳۰ | ۲,۱۹۳,۷۰۰ | ۲۳۰,۸۴۳ |
| گروه محصولات دامي | هزار عدد | ۲,۵۲۷ | ۲۰,۶۸۲,۲۳۲ | ۵۲,۲۶۴ | ۱,۶۷۸ | ۵۱۱,۶۰۱,۹۰۷ | ۸۵۸,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۷۸ | ۵۱۱,۶۰۲,۵۰۳ | ۸۵۸,۴۶۹ | ۲,۵۲۷ | ۲۰,۶۸۱,۸۳۶ | ۵۲,۲۶۳ |
| جمع کل | | | | ۱,۵۲۱,۵۲۲ | | | ۴,۲۷۳,۵۸۸ | | ۰ | | | | ۴,۳۲۴,۰۴۶ | | | ۱,۴۷۱,۰۶۴ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي 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 |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه و کمکي | آحادمختلف | ۳۲,۶۱۵,۱۲۶ | ۵۴,۴۱۶ | ۱,۷۷۴,۷۸۷ | ۹,۵۴۲,۵۹۶ | ۴۱۵,۲۴۸ | ۳,۹۶۲,۵۴۸ | ۴۱,۰۱۲,۳۷۵ | ۱۱۸,۹۲۷ | ۴,۸۷۷,۴۶۵ | ۱,۱۴۵,۳۴۷ | ۷۵۰,۷۵۱ | ۸۵۹,۸۷۰ |

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | |
| | | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال |
| مواد بسته بندي | آحاد مختلف | ۴۵۴,۱۰۵,۷۱۷ | ۱,۸۵۵ | ۸۴۲,۵۱۷ | ۹۵,۸۲۳,۶۴۷ | ۲۹,۸۸۳ | ۲,۸۶۳,۴۵۵ | ۵۲۷,۶۵۵,۹۲۷ | ۶,۸۳۵ | ۳,۶۰۶,۳۶۹ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۲,۶۱۷,۳۰۴ | | | ۶,۸۲۶,۰۰۳ | | | ۸,۴۸۳,۸۳۴ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه و كمكي | آحادمختلف | ۱,۱۶۴,۳۵۷ | ۱۰۷,۳۰۰ | ۱۲۴,۹۳۶ | ۱,۷۵۸,۵۲۴ | ۱۲۲,۷۵۹ | ۲۱۵,۸۷۴ | ۲,۳۵۴,۷۸۵ | ۱۲۶,۸۲۰ | ۲۹۸,۶۳۴ |
| مواد بسته بندي | آحاد مختلف | ۵,۲۲۳ | ۸۱۱,۹۸۵ | ۴,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۶۶ | ۷۵۴,۵۱۱ | ۳,۵۹۶ |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۱۲۹,۱۷۷ | | | ۲۱۵,۸۷۴ | | | ۳۰۲,۲۳۰ |
| جمع كل | | | | ۲,۷۴۶,۴۸۱ | | | ۷,۰۴۱,۸۷۷ | | | ۸,۷۸۶,۰۶۴ |

| شرح | واحد | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال |
| مواد بسته بندي | آحاد مختلف | ۹۹,۶۰۳ | ۴,۴۷۲ | ۲۲,۲۷۳,۴۳۷ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | ۹۵۹,۴۷۳ | | |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | |
| مواد اوليه و كمكي | آحادمختلف | ۴۲,۱۷۶ | ۷۴,۲۴۱ | ۵۶۸,۰۹۶ |
| مواد بسته بندي | آحاد مختلف | ۶۴۵ | ۱,۴۱۱,۲۷۹ | ۴۵۷ |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | ۴۲,۸۲۱ | | |
| جمع كل | | ۱,۰۰۲,۲۹۴ | | |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | |
| | | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال |
| مواد اوليه داخلی: | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه و كمكي | آحادمختلف | ۱,۱۴۵,۳۴۷ | ۷۵۰,۷۵۱ | ۸۵۹,۸۷۰ | ۱۶,۴۵۴,۲۷۸ | ۷۱,۱۹۴ | ۱,۱۷۱,۴۴۹ | ۷,۱۸۷,۸۸۴ | ۱۷۱,۲۸۹ | ۱,۲۳۱,۲۰۵ |
| مواد بسته بندي | آحاد مختلف | ۳۲,۲۷۳,۴۳۷ | ۴,۴۷۲ | ۹۹,۶۰۳ | ۸,۴۶۳,۹۲۸ | ۷۱,۱۵۱ | ۶۰۲,۲۱۷ | ۳۱,۸۹۸ | ۲۰,۵۹۷,۰۵۹ | ۶۵۷,۰۰۵ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۹۵۹,۴۷۳ | | | ۱,۷۷۳,۶۶۶ | | | ۱,۸۸۸,۲۱۰ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه و كمكي | آحادمختلف | ۵۶۸,۰۹۶ | ۷۴,۲۴۱ | ۴۲,۱۷۶ | ۱,۶۹۷,۸۹۹ | ۶۴۴,۲۹۲ | ۱,۰۹۳,۹۴۲ | ۱۲۹,۲۵۸ | ۴,۲۷۵,۷۶۰ | ۵۶۵,۶۰۲ |
| مواد بسته بندي | آحاد مختلف | ۴۵۷ | ۱,۴۱۱,۲۷۹ | ۶۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۵ | ۱,۸۶۳,۷۶۸ | ۶۴۳ |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۴۲,۸۲۱ | | | ۱,۰۹۳,۹۴۲ | | | ۵۶۶,۲۴۵ |
| جمع كل | | | | ۱,۰۰۲,۲۹۴ | | | ۲,۸۶۷,۶۰۸ | | | ۲,۴۵۴,۴۵۵ |

| شرح | واحد | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال |
| مواد بسته بندي | آحاد مختلف | ۸۰۰,۱۱۴ | ۷۶,۸۴۷ | ۱۰,۴۱۱,۷۴۱ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | ۴۴,۸۱۵ | ۱,۴۶۰ | ۳۰,۷۰۵,۴۷۷ |
| مواد اوليه وارداتی: | | ۸۴۴,۹۳۹ | | |
| مواد اوليه و كمكي | آحادمختلف | ۵۷۰,۵۱۶ | ۲۶۷,۰۰۳ | ۲,۱۳۶,۷۳۷ |
| مواد بسته بندي | آحاد مختلف | ۲ | ۱۷,۸۵۷ | ۱۱۲ |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | ۵۷۰,۵۱۸ | | |
| جمع كل | | ۱,۴۱۵,۴۴۷ | | |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | |
| | | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال |
| مواد اوليه داخلی: | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اوليه وارداتي | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع كل | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

| شرح | واحد | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال |
| مواد اوليه داخلی: | | | | |
| جمع مواد اوليه داخلی | | ۰ | | |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | |
| جمع مواد اوليه وارداتي | | ۰ | | |
| جمع كل | | ۰ | | |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به تغییر نرخ ارز پیش بینی میشود نرخ جدید مواد اولیه در دوره آتی تغییر و افزایش یابد. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | «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.» |

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۲,۳۵۸,۷۶۴ | ۲,۰۳۴,۳۳۹ | ۵۴۰,۳۹۹ | ۲,۱۶۱,۵۹۵ | ۵۵۸,۲۵۱ | ۱,۰۱۸,۶۶۱ | ۱۳۴,۳۵۷ | ۵۳۷,۴۲۹ |
| هزینه استهلاک | ۵۶,۰۹۵ | ۱۴۲,۰۳۹ | ۴۷,۸۶۰ | ۱۹۱,۴۴۰ | ۱۰,۵۷۳ | ۰ | ۱,۲۹۳ | ۵,۱۷۴ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۴۵,۳۳۳ | ۵۳,۲۶۳ | ۷,۳۱۰ | ۲۹,۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۵,۱۱۵ | ۲۰,۴۶۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۲۷۳,۷۱۸ | ۱۰,۳۵۶ | ۴۱,۴۲۶ | ۶۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۱۴۱,۷۸۱ | ۰ | ۰ | ۳۱۱,۹۱۲ | ۰ | ۸۶,۷۶۰ | ۳۴۷,۰۴۳ |
| 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 | ۸۵,۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۲۸۴,۵۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۸ | ۵۱۲ |
| سایر هزینه ها | ۲۷۲,۴۷۲ | ۲۸۷,۱۲۴ | ۱۵,۳۳۱ | ۶۱,۳۲۴ | ۹۷,۹۳۱ | ۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| جمع | ۲,۷۳۲,۶۶۵ | ۳,۳۰۲,۳۱۸ | ۶۲۱,۲۵۶ | ۲,۴۸۵,۰۲۴ | ۹۷۹,۳۱۱ | ۱,۰۱۸,۶۶۱ | ۲۵۲,۶۵۳ | ۱,۰۱۰,۶۱۷ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | براورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۱۲ ماهه سال قبل و تورم می باشد. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | براورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۱۲ ماهه سال قبل و تورم می باشد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۲۴ | ۲۲۴ | ۲۲۴ | ۲۲۴ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۲۵ | ۲۲۵ | ۲۲۵ | ۲۲۵ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۶۶۷,۲۲۸ | ۱,۱۰۷,۵۰۸ | ۷۳۸,۹۶۱ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۹,۲۵۵ | ۱,۵۵۳,۲۱۷ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۷۸۷ | ۱۶۳,۲۷۵ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۷۸۷ | ۶۵۳,۵۰۲ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۳۷۰,۰۰۰ | ۴,۶۴۷,۸۹۴ | ۱,۲۹۴,۸۴۴ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۲,۱۹۲ | ۲,۴۶۹,۸۰۱ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۴,۰۹۷ | ۶۵۹,۴۳۴ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۴,۰۹۷ | ۲,۶۳۷,۷۳۶ |

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

«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

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV/ نرخ IRR | | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | | |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| تهران شيمي | ۰ | ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۷۱۷ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داروسازي كوثر | ۰ | ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳۹ | ۰ | ۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنايع داروسازي | ۰ | ۱,۵۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱,۵۱۳ | ۰ | ۱,۵۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پخش دارويي اكسير | ۱ | ۴,۵۵۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴,۷۵۰ | ۱ | ۵,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داروسازي زهراوي | ۰ | ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داروسازي اكسير | ۰ | ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳۱ | ۰ | ۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توزيع داروهاي دامي داروپخش | ۰ | ۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هلدينگ داروپخش | ۰ | ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲۹ | ۰ | ۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود حاصل از فروش ضایعات | ۸,۲۵۱ | ۷,۷۱۹ | ۴,۴۲۸ | ۱۷,۷۱۲ |
| سود حاصل از فروش مواد اولیه | ۱۶,۷۹۰ | ۵,۴۶۴ | ۷,۸۴۸ | ۱۵,۶۹۶ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از تغییر نرخ مواد مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از خالص اضافات انبار | ۰ | ۲,۰۳۸ | ۰ | ۰ |
| سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي | ۷۳,۶۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از خالص اضافات انبار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| جمع | ۹۸,۷۶۳ | ۱۵,۲۲۱ | ۱۲,۲۷۶ | ۳۳,۴۰۸ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| زيان ناشي از تغيير نرخ مواد مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زيان ناشي از فروش مواداوليه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| كاهش ارزش موجودي | ۲۰۵,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زيان ناشي از فروش ضايعات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زيان ناشي از خالص كسورات انبار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۲۳,۸۲۶ | ۳۱۳,۱۵۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۲۸,۲۸۶ | ۳۱۳,۱۵۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۶,۸۰۷,۱۰۴ | ۳,۴۲۴,۴۵۰ | | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۴,۴۵۰ | ۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۶,۸۰۷,۱۰۴ | ۳,۴۲۴,۴۵۰ | | | ۰ | ۳,۴۲۴,۴۵۰ | ۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۷ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲,۱۹۵,۰۰۷ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۳,۸۳۶,۱۸۵ | ۱۳,۸۳۶,۱۸۵ | | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۳۶,۱۸۵ | ۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۹,۷۵۰,۰۰۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲۳,۵۸۶,۱۸۵ | ۱۳,۸۳۶,۱۸۵ | | | ۰ | ۱۳,۸۳۶,۱۸۵ | ۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۷,۸۸۷,۱۵۱ | ۱۰,۲۵۳,۲۹۶ | | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۳,۲۹۶ | ۰ | ۳,۳۵۸,۲۹۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۷,۸۸۷,۱۵۱ | ۱۰,۲۵۳,۲۹۶ | | | ۰ | ۱۰,۲۵۳,۲۹۶ | ۰ | ۳,۳۵۸,۲۹۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳,۳۵۸,۲۹۴ | |

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

انتظار می رود با وصول بهتر مطالبات و افزایش نقدینگی از بالا رفتن هزینه های مالی جلوگیری شود.

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

جابجایی تسهیلات بانکی با وثیقه سپرده های بانکی بالا با تسهیلات بانکی با وثیقه سپرده های بانکی کمتر یا صفر

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سایر | ۰ | (۹۵,۹۶۱) | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | (۹۵,۹۶۱) | ۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود سهام حاصل از سرمایه گذاری | ۱۷,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۱,۵۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زیان تسعیر ارز | ۱۰,۸۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | (۵۲,۴۱۰) | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | (۲۲,۷۵۸) | 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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۲,۷۶۹,۵۹۶ | ۲۳۶,۳۹۹ | ۲,۲۰۵,۶۴۵ | ۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | مدیران شرکت داروسازی ابوریحان به همراه کارکنان وظیفه شناس درنظر دارند همچون گذشته ودر این برهه از تاریخ کشور که درتحریم همه جانبه قراردارد با تمام قوا جهت تولید محصولات مورد نیاز کشور و همچنین فعال نگهداشتن چرخ تواید ملی کشور کوشا وثابت قدم باشند. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | مدیران شرکت داروسازی ابوریحان به همراه کارکنان وظیفه شناس درنظر دارند همچون گذشته ودر این برهه از تاریخ کشور که درتحریم همه جانبه قراردارد با تمام قوا جهت تولید محصولات مورد نیاز کشور و همچنین فعال نگهداشتن چرخ تواید ملی کشور کوشا وثابت قدم باشند. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| مدیران شرکت داروسازی ابوریحان به همراه کارکنان وظیفه شناس درنظر دارند همچون گذشته ودر این برهه از تاریخ کشور که درتحریم همه جانبه قراردارد با تمام قوا جهت تولید محصولات مورد نیاز کشور و همچنین فعال نگهداشتن چرخ تواید ملی کشور کوشا وثابت قدم باشند. |
| «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.» |