## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: کارخانجات دارویخش | سرمایه ثبت شده: 51,800,000 |
| نماد: دارو | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432325 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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 | ۶۲,۷۰۶,۴۱۰ | ۲۴,۴۰۳,۶۸۱ | ۳۷,۱۹۹,۳۶۶ | ۱۵۷ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳۲,۰۹۰,۹۱۲) | (۱۶,۷۶۵,۴۹۸) | (۳۴,۰۰۶,۵۷۷) | (۹۱) |
| سود(زیان) ناخالص | ۳۰,۶۱۵,۴۹۸ | ۷,۶۳۸,۱۸۳ | ۱۳,۱۹۳,۷۸۹ | ۳۰۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۴۰۳,۸۷۸) | (۸۲۵,۳۸۲) | (۱,۲۶۸,۷۲۶) | (۷۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۲۵,۷۴۷ | ۱۴۳,۸۷۴ | ۱۹۴,۶۰۳ | (۱۳) |
| سایر هزینه‌ها | (۳۴۵,۲۵۰) | (۵۴,۴۸۹) | (۸۳۰,۹۰۷) | (۵۳۴) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲۸,۹۹۳,۰۱۷ | ۶,۹۰۲,۱۸۶ | ۱۱,۲۸۷,۷۵۹ | ۳۲۰ |
| هزینه های مالی | (۴,۳۱۶,۸۴۰) | (۲,۵۷۰,۳۰۰) | (۴,۲۹۷,۴۵۲) | (۲۱) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۷۸,۷۵۷ | (۷,۲۳۹) | ۱۱,۳۰۴ | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۴,۷۵۳,۹۳۴ | ۳,۳۲۴,۵۴۷ | ۷,۰۰۱,۶۱۰ | ۶۴۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۵,۶۹۵,۵۲۲) | (۷۵۴,۲۳۲) | (۱,۲۸۵,۹۸۳) | (۶۵۵) |
| سال‌هاي قبل | (۱,۳۱۳,۳۵۶) | (۲۸۹,۷۱۵) | (۲۸۹,۷۱۵) | (۳۵۳) |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۷,۷۴۵,۰۵۶ | ۲,۲۸۰,۵۰۰ | ۵,۴۲۵,۹۱۲ | ۶۷۸ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۷,۷۴۵,۰۵۶ | ۲,۲۸۰,۵۰۰ | ۵,۴۲۵,۹۱۲ | ۶۷۸ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۴۰۱ | ۲,۳۵۳ | ۳,۲۵۶ | (۸۳) |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۵۹) | (۱,۲۷۳) | (۱,۱۶۹) | ۹۵ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳۴۲ | ۱,۰۸۰ | ۲,۰۸۷ | (۶۸) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳۴۲ | ۱,۰۸۰ | ۲,۰۸۷ | (۶۸) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۳۴۳ | ۸۷۷ | ۲,۰۸۷ | (۶۱) |
| سرمایه | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۲ |

| |
|---|
| 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 نشده | |
| سود(زيان) خالص | ۱۷,۷۴۵,۰۵۶ | ۲,۲۸۰,۵۰۰ | ۵,۴۲۵,۹۱۲ | ۶۷۸ |
| 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 | ۴۷,۷۹۹,۶۹۳ | 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 | ۴۷,۷۹۹,۶۹۳ | 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 | ۴۷,۷۹۹,۶۹۳ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۱۷,۷۴۵,۰۵۶ | ۲,۲۸۰,۵۰۰ | ۵۳,۲۲۵,۶۰۵ | ۶۷۸ |
| 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 | ۵۱,۳۹۲,۴۶۲ | ۵۱,۳۱۶,۵۹۴ | ۳,۷۱۷,۲۶۴ | ۰ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۱۲,۰۱۵ | ۹,۲۷۷ | ۸,۱۵۹ | ۳۰ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۷,۷۷۱ | ۶,۹۷۱ | ۶,۹۷۱ | ۱۱ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۲۹,۳۲۱ | ۲۶,۹۳۳ | ۲۸,۱۵۵ | ۹ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۸۶۴ | ۸۶۴ | ۸۶۴ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۵۱,۴۴۳,۴۳۳ | ۵۱,۲۶۰,۶۳۹ | ۳,۷۶۱,۴۱۳ | ۰ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۶,۸۹۸,۴۸۷ | ۲,۰۱۹,۸۷۱ | ۵۶۰,۹۱۳ | ۲۴۳ |

| 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 | ۱۴,۷۵۹,۰۸۵ | ۱۲,۹۸۹,۳۹۰ | ۹,۴۴۶,۱۹۴ | ۱۴ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۵۵,۷۲۹,۰۴۰ | ۲۸,۷۶۱,۵۶۵ | ۳۰,۷۳۳,۲۲۳ | ۹۴ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۶۹۰,۸۸۰ | ۷۲۳,۲۹۱ | ۹۰۰,۶۷۲ | (۴) |
| | ۷۸,۰۷۷,۴۹۲ | ۴۴,۴۹۴,۲۱۷ | ۴۱,۶۴۱,۰۰۲ | ۷۵ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۲۹۰,۸۷۸ | ۲۹۰,۸۷۸ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۷۸,۳۶۸,۳۷۰ | ۴۴,۷۸۵,۰۹۵ | ۴۱,۶۴۱,۰۰۲ | ۷۵ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۲۹,۸۱۱,۸۰۳ | ۹۶,۱۴۵,۷۳۴ | ۴۵,۴۰۲,۴۱۵ | ۳۵ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۲ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۴۷,۷۹۹,۶۹۴ | ۰ | -- |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۲۰,۵۴۰,۲۱۰ | ۶,۹۷۵,۱۴۳ | ۴,۱۴۹,۹۶۰ | ۱۹۴ |
| سهام خزانه | (۳۳,۳۲۷) | (۲۰,۴۱۶) | (۴,۸۲۶) | (۶۳) |
| جمع حقوق مالكانه | ۷۲,۵۶۶,۸۸۳ | ۵۷,۶۱۴,۴۲۱ | ۷,۰۰۵,۱۳۴ | ۲۶ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱,۳۹۱,۶۲۴ | ۳۶۶,۴۷۹ | ۰ | ۲۸۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۳,۱۴۳,۱۸۴ | ۲,۲۹۵,۸۹۰ | ۱,۶۰۲,۹۰۰ | ۳۱ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۴,۵۳۴,۸۰۸ | ۲,۷۶۲,۳۶۹ | ۱,۶۰۲,۹۰۰ | ۶۴ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲۲,۸۳۰,۴۳۰ | ۱۲,۱۷۳,۵۵۳ | ۱۲,۱۱۳,۹۶۳ | ۸۸ |
| ماليات پرداختني | ۸,۳۷۰,۵۵۶ | ۱,۸۵۴,۹۶۱ | ۲,۰۲۶,۱۶۸ | ۳۵۱ |
| سود سهام پرداختني | ۸,۶۶۷,۶۸۵ | ۷,۵۴۰,۷۷۵ | ۸,۰۹۷,۹۵۹ | ۱۵ |
| تسهيلات مالي | ۱۲,۷۸۶,۲۰۲ | ۱۴,۱۳۴,۴۸۶ | ۱۴,۴۷۸,۱۴۷ | (۱۰) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۵۵,۲۳۹ | ۶۵,۱۶۹ | ۷۸,۱۴۴ | (۱۵) |
| | ۵۲,۷۱۰,۱۱۲ | ۳۵,۷۶۸,۹۴۴ | ۳۶,۷۹۴,۳۸۱ | ۴۷ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۵۲,۷۱۰,۱۱۲ | ۳۵,۷۶۸,۹۴۴ | ۳۶,۷۹۴,۳۸۱ | ۴۷ |
| جمع بدهي‌ها | ۵۷,۲۴۴,۹۲۰ | ۳۸,۵۳۱,۳۱۳ | ۳۸,۲۹۷,۲۸۱ | ۴۹ |

| 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 | ۱۲۹,۸۱۱,۸۰۳ | ۹۶,۱۴۵,۷۳۴ | ۴۵,۴۰۲,۴۱۵ | ۳۵ |

**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 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۴۹,۹۶۰ | (۴,۸۲۶) | ۷,۰۰۵,۱۳۴ |
| 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 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۴۹,۹۶۰ | (۴,۸۲۶) | ۷,۰۰۵,۱۳۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۵,۴۲۵,۹۱۲ | | ۵,۴۲۵,۹۱۲ |
| 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 | ۵,۴۲۵,۹۱۲ | ۰ | ۵,۴۲۵,۹۱۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۴۷,۷۹۹,۶۹۴ | ۰ | | | ۴۷,۷۹۹,۶۹۴ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۷۹۹,۶۹۴ | ۰ | ۵,۴۲۵,۹۱۲ | ۰ | ۵۳,۲۲۵,۶۰۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۶۰۰,۰۰۰) | | (۲,۶۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۳۳,۷۶۴) | (۳۳,۷۶۴) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۱۸,۱۷۴ | ۱۸,۱۷۴ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | (۷۲۹) | | (۷۲۹) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷,۷۹۹,۶۹۴ | ۰ | ۶,۹۷۵,۱۴۳ | (۲۰,۴۱۶) | ۵۷,۶۱۴,۴۲۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱۷,۷۴۵,۰۵۷ | | ۱۷,۷۴۵,۰۵۷ |
| 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 | ۱۷,۷۴۵,۰۵۷ | ۰ | ۱۷,۷۴۵,۰۵۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۷۸۲,۰۰۰) | | (۲,۷۸۲,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | (۴۷,۷۹۹,۶۹۴) | | (۱,۴۰۰,۳۰۶) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۲۶,۸۰۰) | (۲۶,۸۰۰) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۱۳,۸۸۹ | ۱۳,۸۸۹ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۲,۳۱۶ | | ۲,۳۱۶ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۴۰,۲۱۰ | (۳۳,۳۲۷) | ۷۲,۵۶۶,۸۸۳ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 نشده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۵,۵۶۶,۳۱۴ | ۳,۲۲۵,۵۵۳ | ۴,۸۰۷,۸۰۶ | ۷۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱,۱۰۶,۸۲۲) | (۵۸۰,۴۷۴) | (۸۴۳,۱۰۱) | (۹۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۴,۴۵۹,۴۹۲ | ۲,۶۴۵,۰۷۹ | ۳,۹۶۴,۷۰۵ | ۶۹ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۸۵۹ | ۰ | ۱,۳۹۸ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۸۷,۹۵۶) | (۶۹۶,۱۱۵) | (۴۶۲,۶۵۹) | ۴۴ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۲,۱۵۶) | ۰ | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۱۲,۲۳۱ | ۱۴,۸۵۲ | ۰ | (۱۸) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۵,۵۰۱ | ۲,۷۶۴ | ۱۸,۶۸۱ | ۹۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۷۱,۵۲۱) | (۶۷۸,۴۹۹) | (۴۴۲,۵۸۰) | ۴۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۴,۰۸۷,۹۷۱ | ۱,۹۶۶,۵۸۰ | ۳,۵۲۲,۱۲۵ | ۱۰۸ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۱۷,۲۵۳,۰۱۹ | ۱۱,۸۴۸,۱۹۴ | ۲۰,۷۱۵,۰۵۰ | ۴۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱۷,۲۳۱,۷۲۷) | (۱۱,۰۲۹,۶۶۷) | (۲۱,۱۵۵,۹۷۶) | (۵۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۳,۰۲۸,۳۱۸) | (۳,۱۳۹,۴۸۸) | (۳,۷۱۷,۷۸۴) | ۴ |
| دريافت‌هاي 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 نشده | |
| 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 | (۱,۱۲۵,۳۵۸) | (۳۷۵,۳۹۴) | (۵۷۰,۴۵۳) | (۲۰۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۴,۱۳۲,۳۹۴) | (۳,۶۹۶,۳۵۵) | (۳,۷۲۹,۱۶۳) | (۵۳) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۴۴,۴۲۳) | (۷۲۹,۷۷۵) | (۲۰۷,۰۲۸) | ۹۴ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۷۲۳,۳۹۱ | ۹۰۰,۶۷۲ | ۹۰۰,۶۷۲ | (۲۰) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۱,۹۱۲ | ۲۶,۹۶۹ | ۲۹,۷۵۷ | (۵۶) |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۶۹۰,۸۸۰ | ۱۹۷,۸۶۶ | ۷۲۳,۳۹۱ | ۲۴۹ |
| معاملات غیرنقدي | ۱۲,۲۰۴ | ۳,۴۰۹,۸۰۴ | ۳,۲۷۰,۰۰۰ | (۱۰۰) |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | برآورد سال ما | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| پودر | هزارعدد | ۲,۸۹۳ | سایر | ۱۷۰ | ۵۸,۲۲۵ | ۲۸۵ | ۲۸۵ | ۲۲۵,۱۴۰,۲۵۱ | ۶۴,۱۶۵ | (۹۹,۲۷۵) | (۳۵,۱۱۰) | ۳۴۴ | ۳۴۴ | ۹۰,۲۳۳,۵۵۸ | ۳۱,۰۴۰ | (۸۵,۰۳۷) | (۵۳,۹۹۷) | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶,۸۱۸,۰۰۰ | ۵۶,۸۱۸ | ۲,۲۰۰ | ۲,۲۰۰ |
| ویال تزریقي | هزارعدد | ۱,۲۰۰ | سایر | ۲,۳۸۲ | ۱,۲۲۳,۵۰۷ | ۳,۱۱۶ | ۳,۰۰۶ | ۵۵۰,۴۰۷,۸۵۱ | ۱,۶۵۴,۵۲۶ | (۱,۹۷۹,۷۰۵) | (۳۲۵,۱۷۹) | ۳,۶۰۸ | ۳,۶۳۶ | ۶۳۹,۷۹۲,۳۵۴ | ۳,۳۲۶,۲۸۵ | (۲,۰۹۰,۶۶۴) | ۲۳۵,۶۲۱ | ۱,۷۰۰ | ۱,۷۰۰ | ۱,۱۵۵,۷۳۸,۸۲۴ | ۱,۹۶۴,۷۵۶ | ۱۰,۸۵۰ | ۰,۸۵۰ |
| قطره چشمي | هزارعدد | ۱,۲۸۰ | سایر | ۶۱۰ | ۸۵,۷۱۲ | ۹۲۳ | ۹۲۳ | ۱۸۷,۸۳۴,۲۳۶ | ۱۷۳,۳۷۱ | (۸۴,۷۵۹) | ۸۸,۶۱۲ | ۹۷۳ | ۹۶۶ | ۲۳۲,۸۸۴,۰۵۸ | ۲۱۵,۳۰۶ | (۱۱۷,۳۳۷) | ۹۷,۹۷۹ | ۱,۱۵۰ | ۱,۱۵۰ | ۲۴۵,۷۰۵,۲۱۷ | ۲۸۲,۵۶۱ | ۷,۰۸۰ | ۷,۰۲۰ |
| آمپول | هزارعدد | ۳۳,۰۰۰ | سایر | ۵۰,۷۳۳ | ۶,۸۷۴,۸۳۵ | ۷۷,۰۱۹ | ۷۴,۴۳۵ | ۱۴۸,۵۰۰,۲۳۵ | ۱۱,۰۵۳,۶۱۵ | (۵,۵۱۹,۴۳۶) | ۵,۵۳۴,۱۷۹ | ۱۰۵,۹۵۳ | ۱۰۷,۶۴۳ | ۱۸۹,۴۰۲,۰۰۵ | ۲۰,۲۸۷,۸۰۰ | (۸,۴۳۴,۱۹۱) | ۱۱,۹۵۳,۶۰۹ | ۱۱,۳۰۰ | ۱۰,۸۰۰ | ۲۹۹,۳۵۰,۴۶۳ | ۳,۲۳۲,۹۸۵ | ۹۲,۵۵۰ | ۸۷,۰۰۰ |
| قطره خوراکي | هزارعدد | ۱,۵۰۰ | سایر | ۴۵۶ | ۴۷,۱۱۳ | ۸۲۴ | ۸۱۲ | ۱۱۲,۲۰۷,۸۸۲ | ۹۲,۰۰۶ | (۱۰۱,۴۰۵) | (۹,۲۹۹) | ۱,۰۹۶ | ۱,۱۱۶ | ۲۳۱,۳۴۴,۰۸۶ | ۲۵۸,۱۸۰ | (۱۴۳,۷۳۹) | ۱۱۴,۴۴۱ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۴۹,۷۰۵,۰۰۰ | ۴۹,۹۴۱ | ۱,۹۰۰ | ۱,۹۰۰ |
| کپسول | هزارعدد | ۸۲,۸۲۳ | سایر | ۱۲۵,۷۴۰ | ۱,۱۹۱,۶۵۶ | ۲۰۶,۵۷۲ | ۱۹۹,۴۷۹ | ۸,۳۷۰,۷۹۱ | ۱,۶۶۹,۷۹۷ | (۱,۴۸۰,۷۵۸) | ۱۸۹,۰۳۹ | ۲۲۲,۹۰۹ | ۲۲۴,۷۹۵ | ۱۱,۳۶۶,۳۳۴ | ۲,۵۵۵,۰۹۵ | (۱,۹۲۳,۲۴۹) | ۶۳۱,۸۴۶ | ۸,۶۰۰ | ۸,۶۰۰ | ۱۲,۷۲۶,۱۶۳ | ۱۰۹,۴۴۵ | ۲۰۶,۴۰۰ | ۰۵,۰۰۰ |
| لوسیون | هزارعدد | ۴۵۰ | سایر | ۴۸۲ | ۴۶,۷۰۸ | ۵۰۳ | ۵۰۳ | ۱۲۳,۵۲۸,۸۲۷ | ۶۲,۱۳۵ | (۱۰۰,۸۳۳) | (۳۸,۶۹۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| شیاف | هزارعدد | ۴,۰۵۰ | سایر | ۶,۱۹۷ | ۱۱۳,۲۰۱ | ۹,۶۷۶ | ۹,۶۷۶ | ۲۳,۱۷۹,۱۰۳ | ۲۲۴,۲۸۱ | (۲۲۰,۵۷۱) | ۳,۷۱۰ | ۴,۳۰۳ | ۴,۳۰۳ | ۳۸,۵۹۳,۷۷۲ | ۱۶۶,۰۶۹ | (۲۱۶,۲۸۰) | (۵۰,۳۱۱) | ۱,۰۶۰ | ۱,۰۶۰ | ۳۷,۸۸۷,۷۳۶ | ۴۰,۱۶۱ | ۱۹,۷۰۰ | ۹,۷۰۰ |
| قرص | هزار عدد | ۶۰۰,۰۰۰ | سایر | ۹۲۵,۲۹۷ | ۵,۵۰۲,۶۸۹ | ۱,۴۵۱,۲۹۱ | ۱,۲۴۹,۴۷۵ | ۶,۱۶۰,۴۸۲ | ۸,۳۱۳,۴۱۷ | (۵,۷۴۷,۹۶۶) | ۲,۵۶۵,۴۵۱ | ۱,۸۶۹,۴۰۴ | ۱,۸۹۹,۳۳۱ | ۸,۷۴۴,۸۳۴ | ۱۶,۶۰۹,۲۴۶ | (۸,۷۲۴,۷۰۶) | ۷,۸۸۴,۵۴۰ | ۱۹۷,۶۰۰ | ۱۹۷,۶۰۰ | ۱۳,۹۶۱,۳۳۶ | ۲,۷۵۸,۷۶۰ | ۲,۳۴۸,۸۰۰ | ۲۹۲,۸۰۰ |
| کرم و پماد و ژل | هزار عدد | ۴,۹۹۵ | سایر | ۲,۳۲۷ | ۲۵۶,۷۸۵ | ۳,۵۹۵ | ۳,۲۷۵ | ۱۷۲,۹۹۹,۶۹۵ | ۵۶۶,۵۷۴ | (۴۵۳,۱۷۶) | ۱۱۳,۳۹۸ | ۲,۴۴۸ | ۱,۸۶۸ | ۳۶۲,۰۸۲,۹۷۶ | ۶۷۶,۳۷۱ | (۵۴۰,۳۴۰) | ۱۳۶,۰۳۱ | ۲,۲۵۵ | ۱,۶۵۰ | ۴۵۹,۱۴۳,۶۳۶ | ۷۵۷,۵۸۷ | ۱۴,۷۲۰ | ۲,۱۰۰ |
| سرم | هزارعدد | ۴,۶۰۹ | سایر | ۲۲,۷۸۴ | ۴,۲۴۴,۵۷۰ | ۳۱,۲۳۷ | ۲۹,۷۶۶ | ۲۰۸,۰۴۷,۹۰۷ | ۶,۱۹۲,۷۵۴ | (۳,۵۰۲,۵۱۱) | ۲,۶۹۰,۲۴۳ | ۲۸,۱۲۱ | ۲۸,۹۶۹ | ۳۱۶,۷۸۷,۳۹۳ | ۹,۱۷۷,۰۱۴ | (۴,۳۷۶,۱۳۴) | ۴,۸۰۰,۸۸۰ | ۲,۱۰۰ | ۲,۱۰۰ | ۴۲۷,۳۶۲,۲۸۱ | ۸۹۷,۴۶۱ | ۲۸,۷۰۰ | ۸,۷۰۰ |

| 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 ما | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| محصول نیمه ساخته | کیلو گرم | ۰ | سایر | ۴۰۰ | ۲,۷۸۰ | ۴۰۸ | ۴۰۰ | ۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰ | (۶۸۲) | ۲,۰۹۸ | ۵۵۶ | ۵۶۴ | ۱۹,۰۸۸,۶۵۲ | ۱۰,۷۶۶ | (۱,۷۸۷) | ۸,۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شربت و سوسپانسیون | هزارعدد | ۷,۸۹۸ | سایر | ۹,۲۰۹ | ۲,۷۴۱,۰۵۵ | ۱۳,۷۱۲ | ۱۳,۲۸۶ | ۲۷۷,۲۲۸,۰۶۰ | ۳,۶۸۳,۲۵۲ | (۲,۹۰۶,۶۸۱) | ۷۷۶,۵۷۱ | ۱۰,۹۸۳ | ۱۱,۰۹۴ | ۳۸۴,۸۴۱,۱۷۵ | ۴,۲۶۹,۴۲۸ | (۳,۰۳۲,۸۶۲) | ۱,۲۳۶,۵۶۶ | ۱,۹۲۰ | ۱,۹۲۰ | ۴۱۱,۰۳۰,۷۲۹ | ۷۸۹,۱۷۹ | ۲۲,۷۸۰ | ۲,۷۰۰ |
| کارتریج | هزارعدد | ۷,۴۲۵ | سایر | ۱۵,۲۹۴ | ۱,۲۶۴,۴۷۳ | ۲۴,۷۴۳ | ۲۴,۷۳۴ | ۱۰۹,۱۴۰,۶۱۶ | ۲,۶۹۹,۴۸۴ | (۱,۱۹۶,۲۶۰) | ۱,۵۰۳,۲۲۴ | ۳۶,۹۰۰ | ۳۵,۴۱۶ | ۱۶۱,۸۷۱,۴۴۲ | ۵,۷۳۲,۸۳۹ | (۳,۱۹۲,۴۵۶) | ۳,۵۴۰,۲۸۳ | ۶,۲۵۰ | ۶,۰۰۰ | ۲۲۵,۶۱۴,۲۳۳ | ۱,۲۵۳,۶۸۶ | ۳۶,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱,۱۷۲,۰۸۱ | ۲۳,۷۵۳,۲۰۹ | ۱,۸۲۲,۹۱۴ | ۱,۷۱۰,۰۵۵ | | ۳۶,۴۵۲,۱۵۷ | (۴۳۳,۲۹۴,۰۱۸) | ۱۳,۰۵۸,۱۳۹ | ۲,۲۸۷,۵۹۸ | ۲,۳۲۰,۰۲۵ | | ۶۲,۴۱۵,۴۳۹ | (۳۱,۸۷۸,۸۷۲) | ۳۰,۵۳۶,۵۶۷ | ۲۳۵,۱۲۵ | ۲۳۳,۷۸۰ | ۱۲,۲۹۳,۳۴۰ | ۲,۷۹۲,۱۸۰ | ۲۲۵,۴۷۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کارتریج | هزارعدد | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰ | ۳۰۱,۳۷۶,۰۰۰ | ۷۵,۳۴۴ | ۰ | ۲,۰۰۰ |
| کپسول | هزارعدد | ۰ | هیئت مدیره | ۳۰۰ | ۳,۱۱۱ | ۰ | ۳۰۰ | ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۱ | (۱,۹۷۸) | ۱,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۰ |
| قرص | هزار عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۷۰,۹۴۵ | ۲۵۰,۷۹۵ | ۰ | ۸۱,۷۳۷ | ۴,۵۵۴,۱۰۶ | ۳۷۲,۳۳۹ | (۲۹۶,۸۷۵) | ۷۵,۳۶۴ | ۰ | ۵,۷۲۶ | ۵,۴۲۲,۲۸۴ | ۳۱,۰۴۸ | (۲۰,۷۸۲) | ۱۰,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ |
| آمپول | هزارعدد | ۰ | هیئت مدیره | ۶ | ۵۰۸ | ۰ | ۶ | ۸۴,۶۶۶,۶۶۷ | ۵۰۸ | (۳۶۸) | ۱۴۰ | ۰ | ۳۴ | ۷۵,۰۲۹,۴۱۲ | ۲,۵۵۱ | (۲,۹۰۴) | (۳۵۳) | ۰ | ۵۰۰ | ۳۲۶,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۲۴۵ | ۰ | ۵,۵۵۰ |
| ویال تزریقی | هزارعدد | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کرم و پماد و ژل | هزار عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۳۱۶ | ۲۷,۷۵۵ | ۰ | ۳۱۶ | ۸۷,۸۳۲,۲۷۸ | ۲۷,۷۵۵ | (۲۵,۰۰۴) | ۲,۷۵۱ | ۰ | ۵۶۳ | ۱۳۱,۰۵۳,۲۸۶ | ۷۳,۷۸۳ | (۶۵,۱۴۸) | ۸,۶۳۵ | ۰ | ۶۰۵ | ۲۷۸,۶۴۶,۲۸۱ | ۱۶۸,۵۸۱ | ۰ | ۱,۶۲۰ |
| شربت و سوسپانسیون | هزارعدد | ۰ | هیئت مدیره | ۱۰۰ | ۴۴,۹۴۳ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۴۹,۴۳۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۴۳ | (۳۷,۷۴۰) | ۷,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰ |
| سرم | هزارعدد | ۰ | هیئت مدیره | ۲۱۰ | ۲۴,۱۲۶ | ۰ | ۲۱۰ | ۱۱۴,۸۸۵,۷۱۴ | ۲۴,۱۲۶ | (۲۱,۰۶۳) | ۳,۰۶۳ | ۰ | ۱۴۰ | ۱۵۳,۲۶۴,۲۸۶ | ۲۱,۴۵۷ | (۱۴,۰۴۲) | ۷,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قطره چشمي | هزارعدد | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳ | (۶۰۸) | ۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۷۱,۸۷۷ | ۴۵۱,۲۳۸ | ۰ | ۸۲,۶۶۹ | | ۴۷۲,۶۸۲ | (۳۸۳,۰۲۸) | ۸۹,۶۵۴ | ۰ | ۶,۴۶۸ | | ۱۲۹,۵۰۲ | (۱۰۳,۴۸۴) | ۲۶,۰۱۸ | ۰ | ۱,۳۵۵ | | ۴۰۷,۱۷۰ | ۰ | ۶,۷۱۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| آمپول | هزارعدد | ۰ | هیئت مدیره | ۷,۶۸۸ | ۱۳۶,۴۰۶ | ۱۴,۱۱۸ | ۱۳,۸۶۸ | ۱۳,۶۵۷,۴۸۵ | ۱۸۹,۴۰۲ | (۱۳۰,۴۸۹) | ۵۸,۹۱۳ | ۱۱,۶۹۵ | ۱۱,۹۴۴ | ۹,۷۴۰,۲۸۸ | ۱۱۶,۳۳۸ | (۶۴,۲۶۲) | ۵۲,۰۷۶ | ۲,۰۹۰ | ۲,۰۹۰ | ۱۶,۰۱۳,۸۷۶ | ۳۳,۴۶۹ | ۱۴,۰۲۴ | ۴,۰۳۴ |
| کرم و پماد و ژل | هزار عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۱۱۶ | ۴,۶۳۲ | ۱۴۹ | ۱۴۹ | ۳۹,۹۱۲,۷۵۲ | ۵,۹۴۷ | (۱۷,۹۱۱) | (۱۱,۹۶۴) | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شربت و سوسپانسیون | هزارعدد | ۰ | هیئت مدیره | ۷۱ | ۴,۱۹۴ | ۲۱۶ | ۲۱۶ | ۵۳,۷۷۷,۷۷۸ | ۱۱,۶۱۶ | (۱۷,۶۷۸) | (۶,۰۶۲) | ۱۲۳ | ۱۲۳ | ۵۱,۰۷۵,۱۸۸ | ۶,۷۹۳ | (۹,۵۳۹) | (۲,۷۴۶) | ۴۵ | ۴۵ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۵ | ۱۷۸ | ۱۷۸ |
| کارتریج | هزارعدد | ۰ | هیئت مدیره | ۷۰ | ۴,۸۷۹ | ۶۹ | ۶۹ | ۷۰,۷۱۰,۱۴۵ | ۴,۸۷۹ | (۱,۰۲۸) | ۳,۸۵۱ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۳۰ | ۳۰ |
| ویال تزریقي | هزارعدد | ۰ | هیئت مدیره | ۳۶۷ | ۳۴,۴۹۳ | ۴۵۳ | ۴۵۴ | ۹۸,۷۰۴,۸۴۶ | ۴۴,۸۱۲ | (۴۰,۷۸۹) | ۴,۰۲۳ | ۲۸۳ | ۲۸۳ | ۸۷,۰۹۱,۸۷۳ | ۲۴,۶۴۷ | (۲۲,۱۰۰) | ۲,۵۴۷ | ۱۸۴ | ۱۸۴ | ۲۴۵,۵۹۷,۸۲۶ | ۴۵,۱۹۰ | ۴۶۷ | ۴۶۷ |
| قرص | هزار عدد | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 ما |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| کپسول | هزارعدد | ۰ | هیئت مدیره | ۵,۸۱۲ | ۱۴,۵۳۰ | ۷,۱۴۹ | ۷,۱۴۹ | ۲,۴۹۹,۷۹۰ | ۱۷,۸۷۱ | (۲۱,۶۳۶) | (۳,۷۶۵) | ۴,۱۰۶ | ۴,۱۰۶ | ۳,۲۳۴,۳۸۹ | ۱۳,۶۹۱ | (۱۲,۶۵۵) | ۱,۰۳۶ | ۴,۲۰۰ | ۴,۲۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰ | ۸,۳۰۶ | ۸,۳۰۶ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۱۴,۱۲۴ | ۱۹۹,۱۳۴ | ۲۲,۱۵۴ | ۲۱,۹۰۵ | | ۲۷۴,۵۲۷ | (۲۲۹,۵۳۱) | ۴۴,۹۹۶ | ۱۶,۲۱۷ | ۱۶,۴۶۶ | | ۱۶۱,۴۶۹ | (۱۰۸,۵۵۶) | ۵۲,۹۱۳ | ۶,۵۴۹ | ۶,۵۴۹ | | ۱۰۰,۷۵۴ | ۲۳,۰۱۵ | ۲۳,۰۱۵ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۱,۲۵۸,۰۸۲ | ۲۴,۴۰۳,۶۸۱ | ۱,۸۴۶,۰۶۸ | ۱,۸۱۴,۶۲۹ | | ۲۷,۱۹۹,۳۶۶ | (۲۴,۰۰۶,۵۷۷) | ۱۳,۱۹۲,۷۸۹ | ۲,۳۰۳,۸۱۵ | ۲,۳۴۲,۹۶۹ | | ۶۲,۷۰۶,۴۱۰ | (۳۲,۰۹۰,۹۱۲) | ۳۰,۶۱۵,۴۹۷ | ۳۴۱,۶۸۴ | ۳۴۱,۶۸۴ | | ۱۲,۸۰۱,۲۶۴ | ۲,۸۱۵,۱۹۵ | ۱۱۵,۱۹۵ |

**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 | ۱۱,۵۵۷,۲۱۹ | ۲۵,۲۷۷,۱۹۲ | ۳۳,۰۶۸,۶۱۷ | ۳۶,۰۶۴,۹۸۶ | ۳۷,۱۹۹,۳۶۶ | ۶۲,۷۰۶,۴۱۰ | ۱۲,۸۰۱,۲۶۴ | ۱۰۳,۷۱۷,۰۴۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۶,۶۰۹,۰۴۲) | (۱۵,۱۲۷,۰۷۱) | (۱۹,۳۹۱,۵۶۲) | (۲۵,۶۱۸,۷۸۱) | (۲۴,۰۰۶,۵۷۷) | (۳۲,۰۹۰,۹۱۲) | (۱۰,۰۰۶,۱۰۱) | (۵۹,۵۰۸,۰۵۵) |

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

تمرکز بر تولید محصولات جدید و تولید محصولات با حاشیه سود بالا و افزایش راندمان تولید .

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | |
|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ افزایش نرخ فروش محصولات دارویی تولیدی شرکت تنها با مجوز سازمان غذا و دارو و سندیکا های مرتبط امکان پذیر می باشد و شرکت متناسب با افزایش هزینه ها تلاش خود را در این راستا متمرکز نموده است. |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ افزایش نرخ فروش محصولات دارویی تولیدی شرکت تنها با مجوز سازمان غذا و دارو و سندیکا های مرتبط امکان پذیر می باشد و شرکت متناسب با افزایش هزینه ها تلاش خود را در این راستا متمرکز نموده است. |

**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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۶,۴۶۴,۷۹۳ | ۲۱,۱۴۱,۶۱۷ | ۵,۶۳۰,۶۲۷ | ۴۰,۹۹۱,۷۲۳ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳,۵۹۰,۲۸۱ | ۳,۹۹۸,۹۹۲ | ۱,۶۶۸,۵۰۲ | ۷,۰۷۵,۳۵۴ |
| سربارتولید | ۵,۶۳۱,۵۴۳ | ۶,۴۴۳,۰۸۹ | ۲,۸۳۷,۷۲۶ | ۱۱,۶۷۹,۶۰۷ |
| جمع | ۲۵,۶۸۶,۷۱۷ | ۳۱,۵۸۳,۶۹۸ | ۱۰,۱۳۶,۸۵۵ | ۵۹,۷۴۶,۶۹۴ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۲۵,۶۸۶,۷۱۷ | ۳۱,۵۸۳,۶۹۸ | ۱۰,۱۳۶,۸۵۵ | ۵۹,۷۴۶,۶۹۴ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۱,۰۲۳,۲۷۰) | ۱۱۷,۱۱۸ | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | (۷۹,۸۵۱) | (۱۸۰,۸۴۰) | ۰ | (۲۴۷,۸۸۹) |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۲۴,۵۸۳,۵۹۶ | ۳۱,۵۱۹,۹۷۶ | ۱۰,۱۳۶,۸۵۵ | ۵۹,۴۹۸,۸۰۵ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۴۳۵,۰۰۹ | ۱,۰۱۲,۰۲۸ | ۴۴۱,۰۹۲ | ۵۷۱,۸۴۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱,۰۱۲,۰۲۸) | (۴۴۱,۰۹۲) | (۵۷۱,۸۴۶) | (۵۶۲,۵۹۶) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۲۴,۰۰۶,۵۷۷ | ۳۲,۰۹۰,۹۱۲ | ۱۰,۰۰۶,۱۰۱ | ۵۹,۵۰۸,۰۵۵ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۲۴,۰۰۶,۵۷۷ | ۳۲,۰۹۰,۹۱۲ | ۱۰,۰۰۶,۱۰۱ | ۵۹,۵۰۸,۰۵۵ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴منجمله افزایش سطح عمومی قیمت خرید ها و حقوق و دستمزد کارکنان ، پیش بینی می گردد بهای تمام شده در ادامه سال ۱۴۰۴ افزایش یابد. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در سال ۱۴۰۴و سال ۱۴۰۵منجمله افزایش سطح عمومی قیمت خرید ها و حقوق و دستمزد کارکنان ، پیش بینی می گردد بهای تمام شده در سال ۱۴۰۵ افزایش یابد. |

«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 |
| قرص | هزار عدد | ۵۲,۴۰۹ | ۳,۶۶۰,۸۶۰ | ۱۹۱,۸۶۲ | ۱,۸۶۹,۴۰۴ | ۴,۶۲۲,۲۸۲ | ۸,۶۴۰,۹۱۳ | (۱۴,۳۳۶) | ۳,۸۳۸,۱۷۰ | (۴۰,۶۸۸) | ۱,۹۰۵,۰۴۷ | ۴,۵۹۰,۶۹۴ | ۸,۷۴۵,۴۸۷ | ۲,۴۳۰ | ۱۹,۱۷۶,۹۵۵ | ۴۶,۶۰۰ |
| کپسول | هزارعدد | ۵,۱۸۶ | ۵,۶۰۴,۱۲۶ | ۲۹,۰۶۳ | ۲۳۲,۹۰۹ | ۸,۶۲۴,۳۱۳ | ۱,۹۳۲,۴۳۷ | (۳,۳۰۰) | ۸,۵۶۰,۹۰۹ | (۲۸,۲۵۱) | ۲۳۴,۷۹۵ | ۸,۵۵۵,۵۶۸ | ۱,۹۳۲,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پودر | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۴ | ۲۴۷,۲۰۰,۵۸۱ | ۸۵,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۴ | ۲۴۷,۲۰۰,۵۸۱ | ۸۵,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شربت و سوسپانسیون | هزارعدد | ۲۶۷ | ۱۹۹,۴۲۳,۲۲۱ | ۵۳,۲۴۶ | ۱۰,۹۸۳ | ۲۷۴,۴۷۴,۵۵۲ | ۳,۰۱۴,۵۵۴ | (۱۲۳) | ۲۰۰,۲۲۵,۷۷۲ | (۲۴,۶۲۹) | ۱۱,۰۹۴ | ۲۷۳,۲۷۸,۵۸۳ | ۳,۰۳۲,۸۶۲ | ۳۳ | ۳۱۲,۲۹۳,۹۲۹ | ۱۰,۳۰۹ |
| لوسیون | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شیاف | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۰۳ | ۵۰,۲۸۹,۳۳۳ | ۲۱۶,۳۹۵ | (۱) | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۵) | ۴,۳۰۲ | ۵۰,۲۹۷,۵۳۶ | ۲۱۶,۳۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قطره خوراکي | هزارعدد | ۲۰ | ۱۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲ | ۱,۰۹۶ | ۱۲۸,۸۸۶,۸۶۱ | ۱۴۱,۲۶۰ | ۰ | | (۳) | ۱,۱۱۶ | ۱۲۸,۷۹۸,۲۸۷ | ۱۴۳,۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آمپول | هزارعدد | ۴,۴۹۲ | ۹۲,۶۴۹,۸۲۲ | ۴۱۶,۱۸۳ | ۱۰۵,۹۵۳ | ۷۷,۴۴۳,۱۴۰ | ۸,۲۰۵,۳۲۳ | (۵۴۸) | ۶۴,۴۲۷,۰۰۷ | (۳۵,۳۰۶) | ۱۰۷,۶۷۷ | ۷۸,۳۵۵,۶۰۱ | ۸,۴۳۷,۰۹۶ | ۲,۳۲۰ | ۶۷,۱۶۸,۴۶۸ | ۱۴۹,۱۱۴ |
| قطره چشمي | هزارعدد | ۴ | ۱۵۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۶۲۱ | ۹۷۳ | ۱۲۱,۸۸۴,۸۹۲ | ۱۱۸,۵۹۴ | (۱) | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۴۵) | ۹۷۱ | ۱۲۱,۴۵۷,۲۶۱ | ۱۱۷,۹۳۵ | ۵ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۵ |
| کارتریج | هزارعدد | ۴۳۰ | ۴۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۷۱ | ۳۶,۹۰۰ | ۶۲,۱۲۱,۶۵۳ | ۲,۲۹۲,۲۸۹ | (۲) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۸) | ۳۵,۴۱۶ | ۶۱,۹۰۵,۷۷۷ | ۲,۱۹۲,۴۵۵ | ۱,۹۰۲ | ۶۲,۹۴۷,۹۵۰ | ۱۱۹,۷۲۷ |
| سرم | هزارعدد | ۱,۶۲۲ | ۱۱۲,۹۵۷,۴۶۰ | ۱۸۲,۲۱۷ | ۲۸,۱۲۱ | ۱۵۲,۸۲۱,۴۸۶ | ۴,۲۹۷,۴۹۳ | (۱) | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۳۸) | ۲۹,۱۰۹ | ۱۵۰,۸۱۸,۵۱۰ | ۴,۲۹۰,۱۷۶ | ۶۳۳ | ۱۴۲,۸۰۵,۶۸۷ | ۹۰,۳۹۶ |
| ویال تزریقي | هزارعدد | ۱۴۷ | ۷۷۷,۰۴۷,۶۱۹ | ۱۱۴,۲۲۶ | ۳,۶۰۸ | ۵۶۵,۹۹۰,۵۷۶ | ۲,۰۴۲,۰۹۴ | (۶۶) | ۶۳۴,۰۶۰,۶۰۶ | (۴۱,۸۴۸) | ۳,۶۳۶ | ۵۷۴,۹۹۰,۰۹۹ | ۲,۰۹۰,۶۶۴ | ۵۳ | ۴۴۹,۲۰۷,۵۴۷ | ۲۳,۸۰۸ |
| کرم و پماد و ژل | هزارعدد | ۶ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱ | ۲,۴۴۸ | ۳۴۸,۱۴۳,۳۸۲ | ۶۰۷,۴۵۵ | (۲۳) | ۹۴,۰۸۶,۹۵۷ | (۲,۱۶۴) | ۲,۴۳۱ | ۳۴۹,۰۶۹,۹۳۰ | ۶۰۵,۴۸۹ | ۰ | | ۳ |
| محصول نیمه ساخته | کیلو گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۴ | ۱,۵۳۰,۷۹۲ | ۲,۰۸۸ | (۸۰۰) | ۳۷۶,۲۵۰ | (۳۰۱) | ۵۶۴ | ۳,۱۶۸,۴۴۰ | ۱,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تولیدات کارمزدي | هزارعدد | ۲۵۰ | ۳,۸۲۴,۰۰۰ | ۹۵۶ | ۱۶,۲۱۷ | ۶,۶۳۵,۰۱۳ | ۱۰۷,۶۰۰ | (۱) | ۰ | ۰ | ۱۶,۴۶۶ | ۶,۵۹۲,۷۳۷ | ۱۰۸,۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۰۱۲,۰۲۸ | | | ۳۱,۶۹۳,۵۴۲ | | | (۱۷۳,۵۶۶) | | | ۳۲,۰۹۰,۹۱۲ | | | ۴۴۱,۰۹۲ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| قرص | هزار عدد | ۲,۴۳۰ | ۱۹,۱۷۶,۹۵۵ | ۴۶,۶۰۰ | ۱۹۷,۶۰۰ | ۱۰,۴۲۶,۸۰۷ | ۲,۰۶۰,۲۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۶۰۰ | ۱۰,۴۲۶,۸۰۷ | ۲,۰۶۰,۲۳۷ | ۲,۴۳۰ | ۱۹,۱۷۶,۹۵۵ | ۴۶,۶۰۰ |
| کپسول | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۰۰ | ۱۸,۵۴۶,۳۹۵ | ۱۵۹,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۰۰ | ۱۸,۵۴۶,۳۹۵ | ۱۵۹,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پودر | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۵,۷۹۹,۰۰۰ | ۶۵,۷۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۵,۷۹۹,۰۰۰ | ۶۵,۷۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شربت و سوسپانسیون | هزارعدد | ۳۳ | ۳۱۲,۳۹۳,۹۳۹ | ۱۰,۳۰۹ | ۱,۹۲۰ | ۴۲۷,۸۷۱,۲۵۴ | ۸۲۱,۵۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۲۰ | ۴۲۷,۸۷۰,۸۳۳ | ۸۲۱,۵۱۲ | ۳۳ | ۳۱۲,۴۲۴,۲۴۲ | ۱۰,۳۱۰ |
| لوسیون | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شیاف | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۰ | ۳۸,۹۴۱,۵۰۹ | ۴۱,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۰ | ۳۸,۹۴۱,۵۰۹ | ۴۱,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| قطره خوراکي | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۷۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۷۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آمپول | هزارعدد | ۲,۲۲۰ | ۶۷,۱۶۸,۴۶۸ | ۱۴۹,۱۱۴ | ۱۱,۳۰۰ | ۲۱۰,۵۴۹,۷۳۵ | ۲,۳۷۹,۲۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۰۰ | ۲۰۸,۹۱۵,۱۲۳ | ۲,۳۶۰,۷۴۱ | ۲,۲۲۰ | ۷۵,۴۸۸,۷۲۹ | ۱۶۷,۵۸۵ |
| قطره چشمي | هزارعدد | ۵ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۵ | ۱,۱۵۰ | ۲۴۸,۷۲۸,۶۹۶ | ۲۸۶,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۰ | ۲۴۸,۷۲۸,۶۹۶ | ۲۸۶,۰۳۸ | ۵ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۵ |
| کارتریج | هزارعدد | ۱,۹۰۲ | ۶۲,۹۴۷,۹۵۰ | ۱۱۹,۷۲۷ | ۶,۲۵۰ | ۱۰۸,۴۷۳,۱۲۰ | ۶۷۷,۹۵۷ | ۰ | | (۱) | ۶,۲۵۰ | ۹۸,۷۴۹,۶۰۰ | ۶۱۷,۱۸۵ | ۱,۹۰۲ | ۹۴,۸۹۹,۰۵۴ | ۱۸۰,۴۹۸ |
| سرم | هزارعدد | ۶۳۳ | ۱۴۲,۸۰۵,۶۸۷ | ۹۰,۳۹۶ | ۲,۱۰۰ | ۵۸۷,۳۸۱,۴۲۹ | ۱,۲۳۳,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰ | ۵۶۳,۱۵۶,۶۶۷ | ۱,۱۸۳,۶۲۹ | ۶۳۳ | ۲۲۳,۱۷۲,۱۹۶ | ۱۴۱,۲۶۸ |
| ویال تزریقي | هزارعدد | ۵۳ | ۴۴۹,۲۰۷,۵۴۷ | ۲۳,۸۰۸ | ۱,۷۰۰ | ۱,۰۵۱,۶۲۵,۲۹۴ | ۱,۷۸۷,۷۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰ | ۱,۰۵۱,۲۴۸,۸۲۴ | ۱,۷۸۷,۱۲۳ | ۵۳ | ۴۶۱,۲۸۳,۰۱۹ | ۲۴,۴۴۸ |
| کرم و پماد و ژل | هزار عدد | ۰ | | ۳ | ۲,۲۵۵ | ۱۹۵,۸۶۶,۰۷۵ | ۴۴۱,۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۵۵ | ۱۹۵,۸۶۶,۹۶۲ | ۴۴۱,۶۸۰ | ۰ | | ۱ |
| محصول نیمه ساخته | کیلو گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تولیدات کارمزدي | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۴۹ | ۱۹,۴۲۱,۴۳۸ | ۱۲۷,۱۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۴۹ | ۱۹,۴۲۱,۲۸۶ | ۱۲۷,۱۹۰ | ۰ | | ۱ |
| جمع کل | | | | ۴۴۱,۰۹۲ | | | ۱۰,۱۳۶,۸۵۶ | | | (۱) | | | ۱۰,۰۰۶,۱۰۱ | | | ۵۷۱,۸۴۶ |

**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 |
| قرص | هزار عدد | ۲,۴۳۰ | ۱۹,۱۷۶,۹۵۵ | ۴۶,۶۰۰ | ۲,۳۴۸,۸۰۰ | ۶,۱۰۶,۲۳۵ | ۱۴,۳۴۲,۳۲۵ | ۰ | | (۵۹,۵۰۶) | ۲,۳۴۸,۸۰۰ | ۶,۰۸۰,۸۷۶ | ۱۴,۲۸۲,۷۶۲ | ۲,۴۳۰ | ۱۹,۲۰۰,۴۱۲ | ۴۶,۶۵۷ |
| کپسول | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۶,۴۰۰ | ۱۱,۱۴۴,۴۴۸ | ۲,۳۰۰,۲۱۴ | ۰ | | (۹,۵۴۳) | ۲۰۶,۴۰۰ | ۱۱,۰۹۸,۲۱۲ | ۲,۲۹۰,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پودر | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۰۰ | ۸۸,۹۶۲,۲۷۳ | ۱۹۵,۷۱۷ | ۰ | | (۸۱۲) | ۲,۲۰۰ | ۸۸,۵۹۳,۱۸۲ | ۱۹۴,۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شربت و سوسپانسیون | هزارعدد | ۳۳ | ۳۱۲,۳۹۳,۹۳۹ | ۱۰,۳۰۹ | ۲۲,۷۸۰ | ۲۶۴,۶۱۸,۷۴۵ | ۶,۰۲۸,۰۱۵ | ۰ | | (۲۵,۰۱۰) | ۲۲,۷۸۰ | ۲۶۳,۴۳۹,۴۲۱ | ۶,۰۰۱,۱۵۰ | ۳۳ | ۳۶۸,۶۰۶,۰۶۱ | ۱۲,۱۶۴ |
| لوسیون | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۲۲۳,۳۴۲,۰۰۰ | ۱۱۱,۶۲۱ | ۰ | | (۴۶۳) | ۵۰۰ | ۲۲۲,۳۱۶,۰۰۰ | ۱۱۱,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شیاف | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۰۰ | ۲۷,۳۲۱,۴۷۲ | ۵۳۸,۲۳۳ | ۰ | | (۲,۲۳۳) | ۱۹,۷۰۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۲۲ | ۵۳۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قطره خوراکي | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۰۰ | ۱۷۲,۳۸۷,۸۹۵ | ۳۳۷,۵۳۷ | ۰ | | (۱,۳۵۹) | ۱,۹۰۰ | ۱۷۱,۶۷۳,۶۳۲ | ۳۳۶,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آمپول | هزارعدد | ۲,۲۲۰ | ۷۵,۴۸۸,۷۲۹ | ۱۶۷,۵۸۵ | ۹۲,۵۵۰ | ۱۲۴,۵۷۴,۷۲۷ | ۱۱,۵۲۹,۳۹۱ | ۰ | | (۴۷,۸۳۶) | ۹۲,۵۵۰ | ۱۲۴,۰۷۴,۵۴۳ | ۱۱,۴۸۳,۰۹۹ | ۲,۲۲۰ | ۷۴,۷۹۳,۲۴۳ | ۱۶۶,۰۴۱ |
| قطره چشمي | هزارعدد | ۵ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۵ | ۷,۰۸۰ | ۲۲۰,۱۲۳,۰۲۳ | ۱,۵۵۸,۴۷۱ | ۰ | | (۶,۴۶۶) | ۷,۰۸۰ | ۲۱۹,۲۰۹,۷۴۶ | ۱,۵۵۲,۰۰۵ | ۵ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۵ |
| کارتریج | هزارعدد | ۱,۹۰۲ | ۹۴,۸۹۹,۵۷۹ | ۱۸۰,۴۹۹ | ۲۶,۰۰۰ | ۱۰۶,۳۳۶,۴۷۲ | ۳,۸۲۸,۱۱۳ | ۰ | | (۱۵,۸۸۳) | ۲۶,۰۰۰ | ۱۰۵,۳۵۱,۲۲۲ | ۳,۷۹۳,۶۴۴ | ۱,۹۰۲ | ۱۰۵,۱۹۷,۱۶۱ | ۲۰۰,۰۸۵ |
| سرم | هزارعدد | ۶۳۳ | ۲۲۳,۱۷۲,۱۹۶ | ۱۴۱,۲۶۸ | ۲۸,۷۰۰ | ۳۴۰,۲۶۰,۶۹۷ | ۶,۸۹۵,۴۸۲ | ۰ | | (۲۸,۶۰۹) | ۲۸,۷۰۰ | ۳۴۰,۶۰۲,۵۷۸ | ۶,۹۰۵,۲۹۴ | ۶۳۳ | ۱۶۲,۴۷۵,۵۱۳ | ۱۰۲,۸۴۷ |
| ویال تزریقي | هزارعدد | ۵۳ | ۴۶۱,۲۸۳,۰۱۹ | ۳۴,۴۴۸ | ۱۰,۸۵۰ | ۸۸۶,۹۳۷,۶۹۶ | ۹,۶۲۳,۲۷۴ | ۰ | | (۳۹,۹۲۷) | ۱۰,۸۵۰ | ۸۸۲,۴۰۸,۲۹۵ | ۹,۵۷۴,۱۳۰ | ۵۳ | ۶۳۵,۱۸۸,۶۷۹ | ۳۳,۶۶۵ |
| کرم و پماد و ژل | هزار عدد | ۰ | | ۲ | ۱۴,۷۳۰ | ۱۵۵,۱۷۴,۷۲۸ | ۲,۲۸۴,۱۷۲ | ۰ | | (۹,۴۷۷) | ۱۴,۷۳۰ | ۱۵۴,۵۳۰,۹۱۰ | ۲,۲۷۴,۶۹۵ | ۰ | | ۲ |
| محصول نیمه ساخته | کیلو گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تولیدات کارمزدي | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۰۱۵ | ۸,۰۰۰,۳۴۸ | ۱۸۴,۱۲۸ | ۰ | | (۷۶۴) | ۲۳,۰۱۵ | ۷,۹۶۷,۱۵۲ | ۱۸۳,۲۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۵۷۱,۸۴۶ | | | ۵۹,۷۴۶,۶۹۳ | | | (۲۴۷,۸۸۸) | | | ۵۹,۵۰۸,۰۵۵ | | | ۵۶۲,۵۹۶ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | ۰ | ۱ | ۵,۴۹۳,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۹۳,۹۸۱ | ۱ | ۱۰,۱۴۷,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۴۷,۵۷۵ | ۱ | ۸,۹۰۷,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۰۷,۸۳۵ | ۱ | ۶,۷۳۳,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۳۳,۷۲۱ |
| موادبسته بندي | . | ۱ | ۳,۱۹۶,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۶,۵۲۴ | ۱ | ۱۱,۲۵۴,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۴,۴۳۴ | ۱ | ۹,۵۸۴,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۸۴,۸۹۵ | ۱ | ۴,۸۶۶,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۶۶,۰۶۳ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۸,۶۹۰,۵۰۵ | | | ۲۱,۴۰۲,۰۰۹ | | | ۱۸,۴۹۲,۷۳۰ | | | ۱۱,۵۹۹,۷۸۴ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | ۰ | ۱ | ۷۳۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۳,۸۱۳ | ۱ | ۲,۱۱۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۶,۹۰۵ | ۱ | ۲,۱۸۳,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۷۸۳ | ۱ | ۶۶۵,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۹۲۵ |
| موادبسته بندي | . | ۱ | ۲۸۶,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۵۱۹ | ۱ | ۵۳۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲,۰۶۵ | ۱ | ۴۶۵,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۱۰۴ | ۱ | ۳۵۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۴۸۰ |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۱,۰۱۹,۳۳۲ | | | ۲,۶۴۸,۹۷۰ | | | ۲,۶۴۸,۸۸۷ | | | ۱,۰۱۹,۴۱۵ |
| جمع کل | | | | ۹,۷۰۹,۸۳۷ | | | ۲۴,۰۵۰,۹۷۹ | | | ۲۱,۱۴۱,۶۱۷ | | | ۱۲,۶۱۹,۱۹۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | ۰ | ۱ | ۶,۷۳۳,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۳۳,۷۲۱ | ۱ | ۱,۴۶۳,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۸۵۹ | ۱ | ۱,۴۰۰,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۲۹ | ۱ | ۶,۷۹۶,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۹۶,۶۵۱ |
| موادبسته بندي | . | ۱ | ۴,۸۶۶,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۶۶,۰۶۳ | ۱ | ۲,۲۱۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۹,۳۳۰ | ۱ | ۲,۰۹۴,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۴,۰۹۳ | ۱ | ۴,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۱,۳۰۰ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۱۱,۵۹۹,۷۸۴ | | | ۳,۶۸۳,۱۸۹ | | | ۳,۴۹۵,۰۲۲ | | | ۱۱,۷۸۷,۹۵۱ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | ۰ | ۱ | ۶۶۵,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۹۲۵ | ۱ | ۲,۲۸۶,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۶,۰۰۹ | ۱ | ۲,۱۱۰,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۱۷۱ | ۱ | ۸۴۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۷۷۳ |
| موادبسته بندي | . | ۱ | ۳۵۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۴۸۰ | ۱ | ۲۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۸۸ | ۱ | ۲۵,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۳۴ | ۱ | ۳۵۴,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۰۳۴ |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۱,۰۱۹,۴۱۵ | | | ۲,۳۱۱,۹۹۷ | | | ۲,۱۳۵,۶۰۵ | | | ۱,۱۹۵,۸۰۷ |
| جمع کل | | | | ۱۲,۶۱۹,۱۹۹ | | | ۵,۹۹۵,۱۸۶ | | | ۵,۶۳۰,۶۳۷ | | | ۱۲,۹۸۳,۷۵۸ |

**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 | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | ۰ | ۱ | ۶,۷۹۶,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۹۶,۶۵۱ | ۱ | ۱۲,۸۸۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۸۸,۴۹۰ | ۱ | ۱۲,۶۶۷,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۶۷,۵۰۱ | ۱ | ۷,۰۱۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۱۷,۶۴۰ |
| موادبسته بندي | . | ۱ | ۴,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۱,۳۰۰ | ۱ | ۱۶,۴۷۳,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۷۳,۹۲۶ | ۱ | ۱۶,۱۵۹,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۵۹,۲۳۵ | ۱ | ۵,۳۰۵,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۵,۹۹۱ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۱۱,۷۸۷,۹۵۱ | | | ۲۹,۳۶۲,۴۱۶ | | | ۲۸,۸۲۶,۷۳۶ | | | ۱۲,۳۲۳,۶۳۱ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | ۰ | ۱ | ۸۴۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۷۷۳ | ۱ | ۱۱,۴۶۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۶۸,۳۲۰ | ۱ | ۱۱,۲۷۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۷۸,۶۲۵ | ۱ | ۱,۰۳۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۶۸ |
| موادبسته بندي | . | ۱ | ۳۵۴,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۰۳۴ | ۱ | ۸۹۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۹,۳۱۲ | ۱ | ۸۸۶,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۳۷۲ | ۱ | ۳۶۶,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۶,۹۷۴ |
| جمع مواد اوليه وارداتي | | | | ۱,۱۹۵,۸۰۷ | | | ۱۲,۳۶۷,۶۳۲ | | | ۱۲,۱۶۴,۹۹۷ | | | ۱,۳۹۸,۴۴۲ |

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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 |
| جمع کل | | | | ۱۲,۹۸۳,۷۵۸ | | | ۴۱,۷۳۰,۰۴۸ | | | ۴۰,۹۹۱,۷۳۳ | | | ۱۳,۷۲۲,۰۷۳ |

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

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در ۹ ماهه سال۱۴۰۴منجمله افزایش نرخ ارز و حقوق و دستمزد کارکنان ، پیش بینی می گردد بهای تمام شده در ادامه سال ۱۴۰۴افزایش یابد. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | با توجه به پیش بینی افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده منجمله افزایش نرخ ارز ، دستمزد، هزینه های مواد اولیه و جانبی تولید پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ افزایش یابد. |
| «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 | ۴,۱۵۵,۸۶۰ | ۴,۵۷۴,۴۶۳ | ۱,۸۲۹,۶۶۷ | ۸,۰۰۵,۰۷۰ | ۷۶۷,۸۸۷ | ۸۶۲,۰۸۸ | ۳۳۴,۴۷۵ | ۱,۴۹۵,۷۹۶ |
| هزینه استهلاک | ۳۵۶,۱۳۴ | ۳۹۴,۱۵۲ | ۱۰۳,۱۱۷ | ۴۸۳,۶۷۷ | ۱۶,۰۵۷ | ۱۰,۹۰۹ | ۳,۷۲۲ | ۱۶,۸۲۵ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۳۳,۷۳۸ | ۳۱۶,۲۰۹ | ۲۸۴,۹۹۷ | ۷۸۴,۵۹۲ | ۳,۳۴۱ | ۵,۵۹۵ | ۳,۸۰۴ | ۱۲,۲۱۹ |
| هزینه مواد مصرفی | ۷۵۶,۷۵۹ | ۸۰۶,۹۶۷ | ۴۲۱,۵۰۸ | ۱,۵۹۷,۰۱۷ | ۳۳,۵۱۸ | ۲۹,۷۳۳ | ۱۷,۲۴۶ | ۶۱,۰۷۵ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۲۲ | ۲۲,۲۳۴ | ۴۶,۲۷۸ | ۹۰,۴۹۶ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۵۴,۰۷۷ | ۶۸,۰۱۲ | ۴۲,۶۶۳ | ۱۴۰,۸۵۵ | ۷۵,۸۸۶ | ۱۱۷,۷۴۰ | ۴۶,۷۷۱ | ۲۱۳,۸۶۳ |
| هزینه حق الزحمه خرید خدمات | ۷۴,۹۷۵ | ۳۸۳,۲۸۶ | ۱۵۵,۷۷۴ | ۶۶۸,۲۹۶ | ۱۵,۳۸۵ | ۶,۴۱۱ | ۱۵,۶۹۶ | ۲۸,۷۳۹ |
| انتقال سهم از هزينه هاي خدماتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۵۳۰ | ۳۴۸,۰۶۸ | ۱۵۲,۰۹۶ | ۶۲۸,۷۳۹ |
| جمع | ۵,۶۳۱,۵۴۳ | ۶,۴۴۳,۰۸۹ | ۲,۸۳۷,۷۲۶ | ۱۱,۶۷۹,۶۰۷ | ۱,۲۶۸,۷۲۶ | ۱,۴۰۳,۸۷۸ | ۶۲۰,۰۸۸ | ۲,۵۴۷,۷۵۲ |

**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 | با توجه به پیش بینی افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده منجمله دستمزد، مواد اولیه و جانبی تولید پیش بینی می گردد به تناسب این افزایش قیمت، این عوامل نیز در ادامه سال ۱۴۰۴ افزایش یابد. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | با توجه به پیش بینی افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده منجمله دستمزد، مواد اولیه و جانبی تولید پیش بینی می گردد به تناسب این افزایش قیمت، این عوامل نیز در سال ۱۴۰۵ افزایش یابد. |

**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 | ۵۵۲ | ۵۹۸ | ۶۲۷ | ۶۷۵ |

| 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 غیر تولیدی شرکت | ۶۴۴ | ۶۴۷ | ۶۶۰ | ۶۶۵ |

**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 ريالي-ميليون ريال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي-ميليون ريال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي-ميليون ريال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي-ميليون ريال |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۳۰۸,۹۶۸ | ۲۴۶,۵۹۸ | ۷۶,۱۹۱ | ۶۹۶,۷۵۲ | ۴۹۶,۶۷۰ | ۳۴۶,۰۵۶ | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۵۵۶ | ۱۹۷,۰۱۲ | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۸۹۴,۰۰۵ | ۱,۰۶۳,۸۶۶ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۴۱۰,۴۵۷ | ۱,۰۲۵,۴۵۰ | ۴۲۰,۹۰۴ | ۴۵۰,۴۷۱ | ۱,۱۰۱,۴۳۷ | ۴۹۶,۱۶۶ | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۱۴۶ | ۴۳۶,۹۰۴ | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۲,۵۸۷ | ۲,۳۵۹,۲۷۹ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۳۲۲,۲۸۲ | ۶,۸۳۶,۸۷۴ | ۲,۲۰۳,۴۰۴ | ۲۴۱,۳۶۶ | ۱۵,۷۶۶,۱۲۴ | ۳,۸۰۵,۴۰۳ | ۱۲۷,۳۳۰ | ۱,۸۱۵,۷۵۲ | ۲,۳۱۱,۹۹۸ | ۱۲۷,۳۳۰ | ۹,۷۱۳,۰۵۵ | ۱۲,۳۶۷,۶۳۳ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۳۷۰,۲۸۷ | ۱,۲۷۶,۵۳۶ | ۴۷۳,۶۸۳ | ۶۸۸,۱۱۹ | ۱۸۸,۱۹۷ | ۱۲۹,۵۰۳ | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۱۶۰ | ۴۰۷,۱۷۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۶,۵۰۱ | ۳,۳۳۹,۷۳۶ |
| «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 | | | | | | | | | | | | | |
| شرکت، معاملاتی را به ارز انجام می دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد. با توجه به وارداتی بودن عمده اقلام مواد اولیه و جانبی آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق پیگیری و تلاش در جهت تخصیص ارز در اولویت اول به نرخ ارز رسمی و در اولویت دوم ارز نیمایی واستفاده بهینه از ارز حاصل صورت می پذیرد و در صورت تغییر نرخ ارز پیگیری لازم جهت اخذ قیمتهای فروش جدید از مراجع ذیربط صورت می پذیرد. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | | |
| پروژه تجهیز خط کنترل ذره اي آمپول | ۱۱۲,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰ | یورو | ۱۶۱,۱۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | این پروژه جهت جایگزینی با دستگاه کنترل ذره ای موجود به دلیل فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات و همچنین افزایش ظرفیت تولید می باشد . | ... |

**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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| توزیع دارو پخش | ۰ | ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۶ | ۰ | ۳۹ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۰ |
| شرکت توزیع داروهاي دامي دارويخش | ۰ | ۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۷ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۹ |
| پخش دارويي اکسير | ۱ | ۵,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴,۷۵۰ | ۱ | ۵,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۳۳ | ۱ | ۵,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۵۵۹ |

| 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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| داروپخش باکو | ۰ | ۱,۸۶۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۱,۸۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شیمي دارويي داروپخش | ۰ | ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳۷ | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۴ |
| داروسازي اکسير | ۰ | ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳۱ | ۰ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۰ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۴۳ |
| تولید مواد اولیه داروپخش | ۰ | ۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۲ | ۰ | ۹ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۰ | ۰ | ۱۸ |
| هلدینگ داروپخش | ۰ | ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۷ | ۰ | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۲۴ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

اهداف پیش بینی شده در شرکت های سرمایه پذیر این شرکت شامل : داروپخش ، داروسازی اکسیر ، شیمی دارویی داروپخش و پخش اکسیر عمدتاً مطابق برنامه پیش بینی شده صورت پذیرفته است .

«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 |
|---|---|---|---|---|
| خالص کسر و اضافات انبار | ۰ | ۲,۹۵۳ | ۰ | ۳,۵۴۳ |
| درآمد حاصل از فروش خدمات آزمایشگاه کنترل کیفیت | ۲۶,۴۶۶ | ۴,۴۳۳ | ۲,۹۵۶ | ۹,۶۰۶ |
| فروش ضایعات | ۱۶۷,۹۱۲ | ۱۱۸,۳۶۱ | ۱۳۰,۱۹۷ | ۲۹۸,۲۷۰ |
| سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از فروش مواد اولیه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۹۴,۶۰۳ | ۱۲۵,۷۴۷ | ۱۳۳,۱۵۳ | ۳۱۱,۴۱۹ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ضایعات مواد و محصول | ۹۴,۱۵۲ | ۲۲۴,۱۹۲ | ۴۹,۸۲۰ | ۳۲۸,۸۱۵ |
| خالص کسر و اضافات انبار | ۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زیان ناشي از تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي عملياتي | ۳۲,۲۴۰ | ۳۵,۴۵۴ | ۱۱,۸۱۸ | ۶۱,۴۵۳ |
| مابه التفاوت نرخ ارز رسمي به نيمايي | ۷۰۴,۱۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريمه مابه التفاوت نرخ از رسمي به نيمايي مواد اوليه سفارشات خارجي | ۰ | ۷۸,۴۴۴ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۷,۲۶۰ | ۸۰۷ | ۹,۶۸۰ |
| زیان کاهش ارزش موجودي ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۸۳۰,۹۰۷ | ۳۴۵,۳۵۰ | ۶۲,۴۴۵ | ۳۹۹,۹۴۸ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

| 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 | | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۱۴,۵۰۰,۹۶۵ | ۱۴,۱۷۷,۸۲۶ | | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۸۶,۲۰۲ | ۱,۳۹۱,۶۲۴ | ۴,۳۱۶,۸۴۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۴,۵۰۰,۹۶۵ | ۱۴,۱۷۷,۸۲۶ | | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۸۶,۲۰۲ | ۱,۳۹۱,۶۲۴ | ۴,۳۱۶,۸۴۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۴,۳۱۶,۸۴۰ | |

**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 | | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۱۴,۱۷۷,۸۲۶ | ۱۵,۵۹۵,۶۱۰ | | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۹۵,۶۱۰ | ۰ | ۱,۴۳۸,۹۴۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۴,۱۷۷,۸۲۶ | ۱۵,۵۹۵,۶۱۰ | | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۹۵,۶۱۰ | ۰ | ۱,۴۳۸,۹۴۷ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۴۳۸,۹۴۷ | |

**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 | | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۱۵,۵۹۵,۶۱۰ | ۱۹,۱۵۵,۱۷۱ | | ۰ | ۰ | ۱۷,۱۵۵,۱۷۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۶,۹۴۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۵,۵۹۵,۶۱۰ | ۱۹,۱۵۵,۱۷۱ | | ۰ | ۰ | ۱۷,۱۵۵,۱۷۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۶,۹۴۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۱,۵۰۶,۹۴۴ | |

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

عمده برنامه تامین نقدینگی شرکت در وهله اول از محل وصول مطالبات فروش محصولات و در وهله دوم از محل افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات بانکی با اولویت جایگزینی تسهیلات بانکی با نرخ مؤثر سود پایین تر نسبت به تسهیلات قبلی می باشد.

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

| |
|---|
| پیش بینی می گردد با وصول مطالبات فروش در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۴ نسبت هزینه مالی به فروش در پایان سال کاهش یابد. |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| سود سهام | ۱۴,۸۵۳ | ۱۲,۲۳۱ | ۰ | ۱۴,۶۷۷ |
| جمع | ۱۴,۸۵۳ | ۱۲,۲۳۱ | ۰ | ۱۴,۶۷۷ |

**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 (زیان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي | ۲۹,۷۵۸ | ۱۱,۹۱۲ | ۳,۹۷۱ | ۳۰,۶۴۸ |
| درآمد ناشي از فروش داراييِ ثابت | ۸۷۴ | ۶۵۵ | ۰ | ۸۵۲ |
| سود حاصل از سپرده هاي بانكي | ۳,۸۲۸ | ۵,۵۰۱ | ۱,۸۳۴ | ۸,۸۰۲ |
| ساير | (۳۲) | (۱۲۹) | (۴۳) | (۲۲۵) |
| جريمه ديركرد | (۱۷,۷۰۳) | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد اجاره | ۶۲,۵۱۰ | ۷۰,۴۹۵ | ۲۳,۴۹۸ | ۱۲۲,۱۹۳ |
| تفاوت ماليات هاي تكليفي و بيمه سال هاي قبل | (۷۳,۴۴۳) | (۷,۶۸۱) | ۰ | (۹,۹۸۶) |
| سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه | (۹,۳۴۱) | (۱۴,۲۳۷) | ۱,۵۰۰ | ۳۰,۶۰۰ |
| جمع | (۳,۵۴۹) | ۶۶,۵۲۶ | ۳۰,۷۶۰ | ۱۷۲,۸۸۳ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۶,۹۷۵,۱۴۳ | ۵۴۲,۵۹۱ | ۵,۴۲۵,۹۱۲ | ۲,۷۸۲,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ..... |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ..... |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| ۱-عدم تخصیص بموقع ارز و به تبع آن تأخیر در تأمین بموقع مواد اولیه عمدتاً خارجی و تأخیر در حمل مواد خارجی به دلیل وجود تحریم.۲-نوسانات نرخ ارز و همچنین تاثیر آن بر واردات مواد اولیه ۳-نیاز به نقدینگی با حجم بالا و به تبع آن افزایش هزینه های مالی به دلایل قید شده در بند ۲ |
| «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.» |