## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: کارخانجات دارویخش | سرمایه ثبت شده: 2,600,000 |
| نماد: دارو | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432325 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۶,۵۰۱,۳۰۱ | ۶,۸۷۶,۲۶۰ | ۳۷,۱۹۹,۳۶۶ | ۱۴۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۹,۲۵۴,۱۶۲) | (۴,۳۹۷,۴۳۰) | (۳۴,۰۰۶,۵۷۷) | (۱۱۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۷,۲۴۷,۱۳۹ | ۲,۴۷۸,۸۳۰ | ۱۳,۱۹۲,۷۸۹ | ۱۹۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۴۰۳,۵۸۲) | (۲۴۸,۰۹۴) | (۱,۲۶۸,۷۲۶) | (۶۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۹,۲۳۹ | ۱۱۲,۵۵۰ | ۱۹۴,۶۰۳ | (۷۴) |
| سایر هزینه‌ها | (۲۷,۶۲۶) | (۷۷,۴۷۲) | (۸۳۰,۹۰۷) | ۶۴ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۶,۸۴۵,۱۷۰ | ۲,۲۶۵,۸۱۴ | ۱۱,۲۸۷,۷۵۹ | ۲۰۲ |
| هزینه های مالی | (۱,۴۶۷,۷۹۴) | (۱,۱۶۴,۳۱۲) | (۴,۲۹۷,۴۵۳) | (۲۶) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۲,۴۵۸ | ۲,۴۷۹ | ۱۱,۳۰۴ | ۸۰۶ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵,۳۹۹,۸۳۴ | ۱,۱۰۳,۹۸۱ | ۷,۰۰۱,۶۱۰ | ۲۸۹ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱,۲۴۳,۷۸۳) | (۲۵۲,۹۷۶) | (۱,۲۸۵,۹۸۳) | (۳۹۲) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۲۸۹,۷۱۵) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴,۱۵۶,۰۵۱ | ۸۵۱,۰۰۵ | ۵,۴۲۵,۹۱۲ | ۲۸۸ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۴,۱۵۶,۰۵۱ | ۸۵۱,۰۰۵ | ۵,۴۲۵,۹۱۲ | ۲۸۸ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱,۹۷۵ | ۷۲۴ | ۳,۲۵۶ | ۱۷۳ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۳۷۶) | (۳۹۷) | (۱,۱۶۹) | ۵ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱,۵۹۹ | ۳۲۷ | ۲,۰۸۷ | ۲۸۹ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱,۵۹۹ | ۳۲۷ | ۲,۰۸۷ | ۳۸۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱,۵۹۸ | ۳۲۷ | ۲,۰۸۷ | ۳۸۹ |
| سرمایه | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۴,۱۵۶,۰۵۱ | ۸۵۱,۰۰۵ | ۵,۴۲۵,۹۱۲ | ۳۸۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۴۷,۷۹۹,۶۹۳ | ۰ | ۴۷,۷۹۹,۶۹۳ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۷,۷۹۹,۶۹۳ | ۰ | ۴۷,۷۹۹,۶۹۳ | |
| 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 | ۴۷,۷۹۹,۶۹۳ | ۰ | ۴۷,۷۹۹,۶۹۳ | |
| سود(زیان) جامع سال | ۵۱,۹۵۵,۷۴۴ | ۸۵۱,۰۰۵ | ۵۳,۲۲۵,۶۰۵ | ۶,۰۰۵ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۵۱,۴۷۰,۷۵۵ | ۵۱,۳۱۶,۵۹۴ | ۳,۷۱۷,۲۶۴ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۹,۱۲۵ | ۹,۲۷۷ | ۸,۱۵۹ | (۲) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۷,۷۷۱ | ۶,۹۷۱ | ۶,۹۷۱ | ۱۱ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۲۸,۲۴۶ | ۲۶,۹۲۳ | ۲۸,۱۵۵ | ۵ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۶,۴۶۴ | ۸۶۴ | ۸۶۴ | ۶۴۸ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۵۱,۵۲۲,۳۷۱ | ۵۱,۲۶۰,۶۳۹ | ۳,۷۶۱,۴۱۳ | ۰ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱,۱۸۶,۷۴۶ | ۲,۰۱۹,۸۷۱ | ۵۶۰,۹۱۳ | (۴۱) |
| موجودي مواد و کالا | ۱۱,۵۹۲,۰۸۵ | ۱۲,۹۸۹,۳۹۰ | ۹,۴۴۶,۱۹۴ | (۱۱) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳۷,۹۲۳,۷۶۳ | ۲۸,۷۶۱,۵۶۵ | ۳۰,۷۲۳,۲۲۳ | ۲۲ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۵۸۰,۰۴۰ | ۷۲۳,۲۹۱ | ۹۰۰,۶۷۲ | (۲۰) |
| | ۵۱,۲۹۲,۶۳۴ | ۴۴,۴۹۴,۲۱۷ | ۴۱,۶۴۱,۰۰۲ | ۱۵ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۲۹۰,۸۷۸ | ۲۹۰,۸۷۸ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۵۱,۵۸۳,۵۱۲ | ۴۴,۷۸۵,۰۹۵ | ۴۱,۶۴۱,۰۰۲ | ۱۵ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۰۳,۱۰۵,۸۸۳ | ۹۶,۱۴۵,۷۳۴ | ۴۵,۴۰۲,۴۱۵ | ۷ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۴۷,۷۹۹,۶۹۴ | ۴۷,۷۹۹,۶۹۴ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۸,۳۴۹,۱۹۴ | ۶,۹۷۵,۱۴۳ | ۴,۱۴۹,۹۶۰ | ۲۰ |
| سهام خزانه | (۲۰,۴۱۶) | (۲۰,۴۱۶) | (۴,۸۲۶) | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۵۸,۹۸۸,۴۷۲ | ۵۷,۶۱۴,۴۲۱ | ۷,۰۰۵,۱۳۴ | ۲ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۳۶۶,۴۷۹ | ۳۶۶,۴۷۹ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۲,۵۲۷,۹۱۱ | ۲,۳۹۵,۸۹۰ | ۱,۶۰۲,۹۰۰ | ۶ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | 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 بدهي‌هاي غيرجاري | ۲,۸۹۴,۳۹۰ | ۲,۷۶۲,۳۶۹ | ۱,۶۰۲,۹۰۰ | ۵ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۴,۸۵۲,۷۰۲ | ۱۲,۱۷۳,۵۵۳ | ۱۲,۱۱۳,۹۶۳ | ۲۲ |
| ماليات پرداختني | ۲,۸۴۴,۹۲۲ | ۱,۸۵۴,۹۶۱ | ۲,۰۲۶,۱۶۸ | ۵۳ |
| سود سهام پرداختني | ۱۰,۲۵۶,۲۶۱ | ۷,۵۴۰,۷۷۵ | ۸,۰۹۷,۹۵۹ | ۲۶ |
| تسهيلات مالي | ۱۲,۲۱۰,۶۴۲ | ۱۴,۱۳۴,۴۸۶ | ۱۴,۴۷۸,۱۴۷ | (۷) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۵۸,۴۹۴ | ۶۵,۱۶۹ | ۷۸,۱۴۴ | (۱۰) |
| | ۴۱,۲۲۳,۰۲۱ | ۳۵,۷۶۸,۹۴۴ | ۳۶,۷۹۴,۳۸۱ | ۱۵ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴۱,۲۲۳,۰۲۱ | ۳۵,۷۶۸,۹۴۴ | ۳۶,۷۹۴,۳۸۱ | ۱۵ |
| جمع بدهي‌ها | ۴۴,۱۱۷,۴۱۱ | ۳۸,۵۳۱,۳۱۳ | ۳۸,۳۹۷,۲۸۱ | ۱۴ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۰۳,۱۰۵,۸۸۳ | ۹۶,۱۴۵,۷۳۴ | ۴۵,۴۰۲,۴۱۵ | ۷ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| 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 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 |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد 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 |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) 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 |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۲۵,۹۱۲ | ۰ | ۵,۴۲۵,۹۱۲ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۴۷,۷۹۹,۶۹۴ | ۰ | | | ۴۷,۷۹۹,۶۹۴ |
| سود(زيان) 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) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۳۳,۷۶۴) | (۳۳,۷۶۴) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۱۸,۱۷۴ | ۱۸,۱۷۴ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | (۷۲۹) | | (۷۲۹) |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۴,۱۵۶,۰۵۱ | | ۴,۱۵۶,۰۵۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۵۶,۰۵۱ | ۰ | ۴,۱۵۶,۰۵۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۷۸۲,۰۰۰) | | (۲,۷۸۲,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷,۷۹۹,۶۹۴ | ۰ | ۸,۳۴۹,۱۹۴ | (۲۰,۴۱۶) | ۵۸,۹۸۸,۴۷۳ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲,۷۰۸,۸۶۹ | ۷۱۸,۳۰۸ | ۴,۸۰۷,۸۰۶ | ۲۷۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۳۲۰,۸۷۳) | ۰ | (۸۴۳,۱۰۱) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۲,۴۸۷,۹۹۶ | ۷۱۸,۳۰۸ | ۳,۹۶۴,۷۰۵ | ۲۴۶ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۸ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۳۲۰,۳۶۲) | (۴۷۴,۵۷۰) | (۴۶۲,۶۵۹) | ۵۴ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۸۰۰) | ۰ | ۰ | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱,۰۱۹ | ۲۴۲ | ۱۸,۶۸۱ | ۳۲۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۲۰,۱۴۳) | (۴۷۴,۳۲۸) | (۴۴۲,۵۸۰) | ۵۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲,۲۶۷,۸۵۳ | ۲۴۳,۹۸۰ | ۳,۵۲۲,۱۲۵ | ۸۳۰ |
| 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 | ۵,۳۷۸,۳۹۶ | ۴,۰۳۴,۶۷۷ | ۲۰,۷۱۵,۰۵۰ | ۳۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۶,۱۵۹,۹۹۷) | (۴,۳۰۳,۱۷۲) | (۲۱,۱۵۵,۹۷۶) | (۴۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱,۶۰۶,۸۳۲) | (۴۴۱,۶۱۵) | (۲,۷۱۷,۷۸۴) | (۲۶۴) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۲۶,۵۱۰) | (۱۹۶,۷۰۱) | (۵۷۰,۴۵۳) | ۸۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲,۴۱۴,۹۴۳) | (۹۰۶,۸۱۱) | (۳,۷۲۹,۱۶۳) | (۱۶۶) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۱۴۷,۰۹۰) | (۶۶۲,۸۳۱) | (۲۰۷,۰۳۸) | ۷۸ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۷۲۳,۳۹۱ | ۹۰۰,۶۷۲ | ۹۰۰,۶۷۲ | (۲۰) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۳,۷۳۹ | ۲,۲۵۶ | ۲۹,۷۵۷ | ۶۶ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۵۸۰,۰۴۰ | ۲۴۰,۰۹۷ | ۷۲۳,۳۹۱ | ۱۴۲ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۸۶۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۰,۰۰۰ | -- |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | مبلغ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قرص | هزار عدد | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | سایر | ۱,۲۰۹,۲۳۰ | ۱۵۴,۲۳۶ | ۱,۴۵۱,۲۹۱ | ۱,۳۴۹,۴۷۵ | ۶,۱۶۰,۴۸۲ | ۸,۳۱۳,۴۱۷ | ۵۰۸,۰۹۱ | ۲,۵۶۵,۴۵۱ | (۵,۷۴۷,۹۶۶) | ۳,۸۵۵,۵۳۰ | ۶,۹۷۸,۱۴۵ | ۵۵۲,۵۱۵ | ۱,۷۳۶,۰۴۰ | (۲,۱۱۹,۴۸۹) | ۱,۰۸۰,۴۹۳ | ۱,۱۳۹,۹۲۵ | ۵,۹۷۳,۸۱۰ | ۶,۴۵۴,۶۶۰ |
| کپسول | هزارعدد | ۱۶۵,۶۴۵ | سایر | ۲۴۵,۳۲۰ | ۲۱,۵۷۸ | ۲۰۶,۵۷۲ | ۱۹۹,۴۷۹ | ۸,۳۷۰,۷۹۱ | ۱,۶۶۹,۷۹۷ | ۷۷,۱۵۸ | ۱۸۹,۰۳۹ | (۱,۴۸۰,۷۵۸) | ۸۴۱,۶۳۷ | ۱۰,۲۲۷,۳۲۲ | ۸۲,۲۹۳ | ۱۹۲,۹۷۸ | (۶۴۸,۶۵۹) | ۱۴۵,۰۷۷ | ۱۵۰,۲۱۲ | ۷,۳۰۲,۵۵۰ | ۱,۰۵۹,۴۳۲ |
| پودر | هزارعدد | ۵,۷۸۵ | سایر | ۲۰,۷۰۹ | ۶۹ | ۲۸۵ | ۲۸۵ | ۲۲۵,۱۴۰,۲۵۱ | ۶۴,۱۶۵ | ۸۶ | (۳۵,۱۱۰) | (۹۹,۲۷۵) | ۳,۴۵۵ | ۴۰,۱۷۴,۴۱۹ | ۸۶ | (۱۴,۱۸۶) | (۱۷,۶۴۱) | ۳۲۴ | ۳۳۴ | ۱۴۳,۶۰۱,۸۵۲ | ۴۶,۲۰۳ |
| لوسیون | هزارعدد | ۹۰۰ | سایر | ۵,۲۰۶ | ۴۷ | ۵۰۳ | ۵۰۳ | ۱۲۳,۵۲۸,۸۲۷ | ۶۲,۱۲۵ | ۰ | (۳۸,۶۹۸) | (۱۰۰,۸۳۳) | ۹۵۴ | | ۰ | ۹۵۴ | ۰ | ۳۳۰ | ۳۳۰ | ۱۰۲,۹۰۹,۰۹۱ | ۳۳,۹۶۰ |
| شیاف | هزارعدد | ۸,۱۰۰ | سایر | ۲,۳۶۷ | ۰ | ۹,۶۷۶ | ۹,۶۷۶ | ۲۳,۱۷۹,۱۰۳ | ۲۳۴,۲۸۱ | ۱,۱۷۲ | ۳,۷۱۰ | (۲۲۰,۵۷۱) | ۳۴,۹۸۵ | ۲۹,۸۵۰,۶۸۳ | ۱,۱۷۲ | (۱۷,۷۶۰) | (۵۲,۷۴۵) | ۱۶,۲۰۸ | ۱۶,۲۰۸ | ۳۱,۱۸۹,۴۷۴ | ۵۰۵,۵۱۹ |
| قطره خوراکي | هزارعدد | ۳,۰۰۰ | سایر | ۱۴,۵۶۲ | ۵۹ | ۸۳۴ | ۸۱۲ | ۱۱۲,۳۰۷,۸۸۲ | ۹۲,۰۰۶ | ۴۱۹ | (۹,۳۹۹) | (۱۰۱,۴۰۵) | ۸۷,۴۶۶ | ۱۹۹,۳۳۹,۱۸۰ | ۴۳۹ | ۳۶,۷۹۶ | (۵۰,۶۷۰) | ۱,۲۱۱ | ۱,۳۳۱ | ۸۳,۴۶۹,۸۶۰ | ۱۰۱,۰۸۲ |
| آمپول | هزارعدد | ۶۶,۰۰۰ | سایر | ۲,۴۲۲,۴۹۹ | ۱۲,۲۷۴ | ۷۷,۰۱۹ | ۷۴,۴۳۵ | ۱۴۸,۵۰۰,۲۳۵ | ۱۱,۰۵۳,۶۱۵ | ۲۳,۷۶۵ | ۵,۵۳۴,۱۷۹ | (۵,۵۱۹,۴۳۶) | ۵,۳۹۷,۴۶۴ | ۱۹۹,۳۲۲,۸۷۰ | ۲۷,۰۷۹ | ۲,۹۲۳,۵۱۰ | (۲,۴۷۴,۹۵۴) | ۴۵,۵۱۱ | ۵۰,۹۳۵ | ۱۷۵,۳۹۱,۱۲۶ | ۷,۹۸۲,۲۲۶ |
| قطره چشمي | هزارعدد | ۲,۷۶۰ | سایر | ۵۳,۲۵۶ | ۳۶۲ | ۹۲۳ | ۹۲۳ | ۱۸۷,۸۲۴,۲۳۶ | ۱۷۳,۳۷۱ | ۴۴۹ | ۸۸,۶۱۲ | (۸۴,۷۵۹) | ۷۹,۳۹۹ | ۲۳۱,۴۸۳,۹۶۵ | ۳۴۳ | ۴۴,۰۲۳ | (۳۵,۳۷۶) | ۴,۵۸۲ | ۴,۴۷۶ | ۲۳۴,۱۷۱,۹۷۷ | ۱,۰۷۲,۹۷۶ |
| کارتریج | هزارعدد | ۱۴,۸۵۰ | سایر | ۱۰۹,۰۱۸ | ۱,۴۵۹ | ۳۴,۷۴۳ | ۳۴,۷۳۴ | ۱۰۹,۱۴۰,۶۱۶ | ۲,۶۹۹,۴۸۴ | ۱۱,۷۴۹ | ۱,۵۰۳,۲۲۴ | (۱,۱۹۶,۲۶۰) | ۱,۲۶۳,۳۴۱ | ۱۳۵,۳۹۹,۸۴۱ | ۱۰,۰۶۹ | ۷۵۴,۱۰۷ | (۶۰۹,۲۳۴) | ۲۳,۶۷۱ | ۲۴,۴۹۱ | ۱۲۵,۶۸۲,۳۱۲ | ۳,۲۱۱,۷۳۶ |
| ویال تزریقي | هزارعدد | ۲,۴۰۰ | سایر | ۱۳۹,۴۸۵ | ۶۱۶ | ۳,۱۱۶ | ۳,۰۰۶ | ۵۵۰,۴۰۷,۸۵۱ | ۱,۶۵۴,۵۲۶ | ۱,۲۴۵ | (۳۲۵,۱۷۹) | (۱,۹۷۹,۷۰۵) | ۱,۲۷۳,۹۱۲ | ۹۲۵,۸۰۸,۱۴۰ | ۱,۳۷۶ | ۳۶۵,۳۶۴ | (۹۰۸,۵۴۸) | ۷,۵۶۴ | ۷,۷۹۳ | ۷۶۱,۵۹۶,۵۱۰ | ۵,۷۶۰,۷۱۶ |
| سرم | هزارعدد | ۹,۲۱۸ | سایر | ۱,۴۰۰,۳۰۶ | ۷,۷۶۲ | ۳۱,۲۳۷ | ۲۹,۷۶۶ | ۲۰۸,۰۴۷,۹۰۷ | ۶,۱۹۲,۷۵۴ | ۷,۳۵۹ | ۲,۶۹۰,۲۴۳ | (۳,۵۰۲,۵۱۱) | ۲,۲۸۴,۵۶۴ | ۲۶۹,۹۳۰,۲۶۹ | ۸,۸۳۴ | ۱,۰۱۱,۴۰۴ | (۱,۲۷۳,۱۶۲) | ۵,۹۶۶ | ۷,۴۴۱ | ۳۱۴,۴۵۷,۴۲۵ | ۱,۸۷۶,۰۵۳ |
| کرم و پماد و ژل | هزار عدد | ۹,۹۹۰ | سایر | ۷۹,۳۸۵ | ۷۰۰ | ۳,۵۹۵ | ۳,۲۷۵ | ۱۷۲,۹۹۹,۶۹۵ | ۵۶۶,۵۷۴ | ۷۳۹ | ۱۱۲,۳۹۸ | (۴۵۳,۱۷۶) | ۴۴,۴۴۶ | ۳۴۷,۲۳۴,۳۷۵ | ۱۲۸ | (۳۳,۳۸۲) | (۶۷,۸۲۸) | ۸,۸۹۲ | ۱۰,۰۸۱ | ۳۱۶,۶۲۵,۰۵۶ | ۲,۸۱۵,۴۳۰ |
| محصول نیمه ساخته | کیلو گرم | ۰ | سایر | ۲,۷۸۰ | ۴۰۰ | ۴۰۸ | ۴۰۰ | ۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰ | ۱۵۳ | ۲,۰۹۸ | (۶۸۲) | ۲,۷۵۶ | ۱۷,۱۱۸,۰۱۲ | ۱۶۱ | ۲,۲۴۱ | (۵۱۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شربت و سوسپانسیون | هزارعدد | ۱۵,۷۹۵ | سایر | ۸۷۱,۷۶۲ | ۳,۲۲۶ | ۱۳,۷۱۲ | ۱۳,۲۸۶ | ۲۷۷,۲۲۸,۰۶۰ | ۳,۶۸۳,۲۵۲ | ۲,۹۰۶ | ۷۷۶,۵۷۱ | (۲,۹۰۶,۶۸۱) | ۱,۰۱۱,۱۲۳ | ۳۱۸,۷۶۵,۱۳۲ | ۳,۱۷۲ | ۲۲۶,۶۸۴ | (۷۸۴,۴۳۹) | ۱۳,۶۵۸ | ۱۳,۹۲۴ | ۲۲۳,۸۵۶,۷۸۷ | ۳,۰۵۷,۴۳۶ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۶,۵۷۵,۸۸۵ | ۲۰۲,۷۸۸ | ۱,۸۲۳,۹۱۴ | ۱,۷۱۰,۰۵۵ | ۳۶,۴۵۲,۱۵۷ | (۲۳۳,۲۹۴,۰۱۸) | ۶۳۴,۲۹۱ | ۱۳,۰۵۸,۱۳۹ | | ۱۶,۳۸۱,۰۳۲ | | ۶۸۷,۶۶۷ | ۷,۲۳۷,۷۷۲ | (۹,۱۴۳,۲۶۰) | ۱,۳۵۳,۴۸۷ | ۱,۴۲۷,۳۷۱ | | ۳۳,۹۷۷,۴۲۹ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کارتریج | هزارعدد | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۰ | ۰ | ۱۲۵,۵۹۸,۰۰۰ | ۳۳۸,۹۹۵ |
| کرم و پماد و ژل | هزار عدد | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | ۳۱۶ | ۸۷,۸۳۲,۲۷۸ | ۲۷,۷۵۵ | ۰ | ۲,۷۵۱ | (۲۵,۰۰۴) | ۳۸,۵۵۳ | ۱۳۰,۶۸۴,۷۴۶ | ۲۹۵ | (۱۲,۲۱۵) | (۵۰,۷۶۷) | ۱,۲۶۵ | ۰ | ۱۲۹,۱۲۹,۶۷۰ | ۱۷۶,۲۶۲ |
| شربت و سوسپانسیون | هزارعدد | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | ۱۰۰ | ۴۴۹,۴۳۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۴۳ | ۰ | ۷,۲۰۳ | (۳۷,۷۴۰) | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| کپسول | هزارعدد | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | ۳۰۰ | ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۱ | (۱,۹۷۸) | ۱,۱۳۳ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قرص | هزار عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۴۸,۵۳۴ | ۲۵۲,۷۶۱ | ۰ | ۸۱,۷۳۷ | ۴,۵۵۴,۱۰۶ | ۳۷۲,۲۳۹ | (۲۹۶,۸۷۵) | ۷۵,۳۶۴ | ۰ | ۴,۶۲۶ | ۶,۰۵۵,۱۲۳ | ۲۸,۰۱۱ | (۱۹,۱۹۳) | ۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۰,۳۷۴ | ۲,۲۲۹,۴۲۰ | ۲۳,۱۲۸ |
| آمپول | هزارعدد | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | ۶ | ۸۴,۶۶۶,۶۶۷ | ۵۰۸ | (۳۶۸) | ۱۴۰ | ۰ | ۳۴ | ۷۵,۰۲۹,۴۱۲ | ۲,۵۵۱ | (۲,۹۰۴) | (۳۵۳) | ۰ | ۱,۰۷۶ | ۱۸۵,۶۱۹,۸۸۸ | ۱۹۹,۷۲۷ |
| ویال تزریقي | هزارعدد | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۶,۳۱۶,۷۵۵,۱۰۲ | ۶۱۹,۰۴۲ |
| سرم | هزارعدد | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | ۲۱۰ | ۱۱۴,۸۸۵,۷۱۴ | ۲۴,۱۲۶ | (۲۱,۰۶۳) | ۳,۰۶۳ | ۰ | ۱۴۰ | ۱۵۳,۲۶۴,۲۸۶ | ۲۱,۴۵۷ | (۱۴,۰۴۳) | ۷,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۴۸,۵۳۴ | ۲۵۲,۷۶۱ | ۰ | ۸۲,۶۶۹ | | ۴۷۲,۶۸۲ | (۳۸۳,۰۲۸) | ۸۹,۶۵۴ | ۰ | ۵,۰۹۵ | | ۹۰,۵۷۱ | (۸۶,۹۰۶) | ۳,۶۶۵ | ۰ | ۱۵,۴۱۳ | | ۱,۳۵۷,۱۵۴ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| شربت و سوسپانسیون | هزارعدد | ۰ | هیئت مدیره | | | ۲۱۶ | ۲۱۶ | ۵۳,۷۷۷,۷۷۸ | ۱۱,۶۱۶ | (۱۷,۶۷۸) | (۶,۰۶۲) | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۸۱,۴۶۶,۶۶۷ | ۱۲۲,۲۰۰ |
| کرم و پماد و ژل | هزار عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۳۳ | ۱,۳۲۵ | ۱۴۹ | ۱۴۹ | ۳۹,۹۱۲,۷۵۲ | ۵,۹۴۷ | (۱۷,۹۱۱) | (۱۱,۹۶۴) | ۸۹ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱۱۱ | ۲۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| آمپول | هزارعدد | ۰ | هیئت مدیره | ۲,۵۲۳ | ۳۵,۳۹۴ | ۱۴,۱۱۸ | ۱۲,۸۶۸ | ۱۳,۶۵۷,۴۸۵ | ۱۸۹,۴۰۲ | (۱۳۰,۴۸۹) | ۵۸,۹۱۳ | ۴,۲۸۲ | ۴,۲۴۲ | ۷,۰۰۰,۹۴۳ | ۲۹,۶۹۸ | (۲۳,۹۹۶) | ۵,۷۰۲ | ۴,۳۱۸ | ۴,۳۵۸ | ۴۴,۸۱۴,۵۹۴ | ۱۹۵,۳۰۲ |
| ویال تزریقي | هزارعدد | ۰ | هیئت مدیره | ۹۸ | ۵,۸۹۵ | ۴۵۳ | ۴۵۴ | ۹۸,۷۰۴,۸۴۶ | ۴۴,۸۱۲ | (۴۰,۷۸۹) | ۴,۰۲۳ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰ |
| قرص | هزار عدد | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کارتریج | هزارعدد | ۰ | هیئت مدیره | | | ۶۹ | ۶۹ | ۷۰,۷۱۰,۱۴۵ | ۴,۸۷۹ | (۱,۰۲۸) | ۳,۸۵۱ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ |
| کپسول | هزارعدد | ۰ | هیئت مدیره | ۲,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۷,۱۴۹ | ۷,۱۴۹ | ۲,۴۹۹,۷۹۰ | ۱۷,۸۷۱ | (۳۱,۶۳۶) | (۳,۷۶۵) | ۵۸۱ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۹ | ۸,۰۰۰ | ۲۴,۰۶۲,۵۰۰ | ۱۹۲,۵۰۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۴,۶۶۴ | ۴۷,۶۱۴ | ۲۲,۱۵۴ | ۲۱,۹۰۵ | | ۳۷۴,۵۲۷ | (۳۲۹,۵۳۱) | ۴۴,۹۹۶ | ۴,۹۵۲ | ۴,۲۴۲ | | ۲۹,۶۹۸ | (۲۳,۹۹۶) | ۵,۷۰۲ | ۱۳,۹۴۸ | ۱۴,۶۵۸ | | ۵۷۶,۰۰۲ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع | | | | ۲۵۵,۹۸۶ | ۶,۸۷۶,۲۶۰ | ۱,۸۴۶,۰۶۸ | ۱,۸۱۴,۶۲۹ | | ۳۷,۱۹۹,۳۶۶ | (۲۴,۰۰۶,۵۷۷) | ۱۳,۱۹۲,۷۸۹ | ۶۳۹,۲۴۳ | ۶۹۷,۰۰۴ | | ۱۶,۵۰۱,۳۰۱ | (۹۹,۲۵۴,۱۶۲) | ۷,۲۴۷,۱۳۹ | ۱,۴۴۱,۳۱۹ | ۱,۳۸۳,۵۵۸ | | ۳۵,۹۱۰,۵۸۵ |

**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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱۱,۵۵۷,۲۱۹ | ۲۵,۲۷۷,۱۹۲ | ۳۳,۰۶۸,۶۱۷ | ۳۶,۰۶۴,۹۸۶ | ۳۷,۱۹۹,۳۶۶ | ۱۶,۵۰۱,۳۰۱ | ۳۵,۹۱۰,۵۸۵ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۶,۶۰۹,۰۴۲) | (۱۵,۱۲۷,۰۷۱) | (۱۹,۳۹۱,۵۶۲) | (۲۵,۶۱۸,۷۸۱) | (۲۴,۰۰۶,۵۷۷) | (۹,۲۵۴,۱۶۲) | (۲۶,۳۳۶,۱۷۲) |

**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 ۹ 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. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۶,۴۶۴,۷۹۳ | ۵,۲۷۶,۸۷۰ | ۱۸,۸۵۱,۸۴۴ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳,۵۹۰,۳۸۱ | ۱,۱۴۳,۵۶۰ | ۳,۲۶۰,۱۰۱ |
| سربارتولید | ۵,۶۳۱,۵۴۳ | ۱,۷۸۳,۹۳۰ | ۵,۳۲۹,۰۶۷ |
| جمع | ۲۵,۶۸۶,۷۱۷ | ۸,۲۰۳,۳۶۰ | ۲۷,۴۴۱,۰۱۲ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۲۵,۶۸۶,۷۱۷ | ۸,۲۰۳,۳۶۰ | ۲۷,۴۴۱,۰۱۲ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۱,۰۲۳,۲۷۰) | ۲۸۶,۶۰۱ | (۲۸۶,۶۰۲) |
| ضایعات غیرعادي | (۷۹,۸۵۱) | (۱۸,۰۵۵) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۲۴,۵۸۳,۵۹۶ | ۸,۴۷۱,۹۰۶ | ۲۷,۱۵۴,۴۱۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۴۳۵,۰۰۹ | ۱,۰۱۲,۰۲۸ | (۸۰۰,۱۸۳) |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱,۰۱۲,۰۲۸) | (۲۲۹,۷۷۲) | (۱۸,۰۵۵) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۲۴,۰۰۶,۵۷۷ | ۹,۲۵۴,۱۶۲ | ۲۶,۳۳۶,۱۷۲ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۲۴,۰۰۶,۵۷۷ | ۹,۲۵۴,۱۶۲ | ۲۶,۳۳۶,۱۷۲ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در سال ۱۴۰۴ منجمله افزایش سطح عمومی قیمت خرید ها و حقوق و دستمزد کارکنان ، پیش بینی می گردد بهای تمام شده در ادامه سال ۱۴۰۴افزایش 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره |
| | | | | | | |

| شرح محصول | واحد | 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 |
| آمپول | هزارعدد | ۴,۴۹۲ | ۹۲,۶۴۹,۸۲۲ | ۴۱۶,۱۸۳ | ۲۲,۷۶۵ | ۹۱,۵۶۲,۲۶۷ | ۲,۰۸۴,۴۱۵ | (۴۴) | ۲۶۷,۲۲۷,۲۷۳ | (۱۱,۷۵۸) | ۲۷,۱۱۲ | ۹۱,۳۹۳,۲۶۸ | ۲,۴۷۷,۸۵۷ | ۱۰۱ | ۱۰۸,۷۴۲,۵۷۴ | ۱۰,۹۸۳ |
| قرص | هزار عدد | ۵۲,۴۰۹ | ۳,۶۶۰,۸۶۰ | ۱۹۱,۸۶۲ | ۵۰۸,۰۹۱ | ۳,۸۵۱,۸۲۴ | ۱,۹۵۷,۰۷۷ | (۱,۲۷۳) | ۳,۵۷۸,۹۴۷ | (۴,۵۵۶) | ۵۵۷,۱۴۱ | ۳,۸۳۸,۶۷۳ | ۲,۱۳۸,۶۸۲ | ۲,۰۸۶ | ۲,۷۳۲,۹۸۲ | ۵,۷۰۱ |
| شربت و سوسپانسیون | هزارعدد | ۲۶۷ | ۱۹۹,۴۲۳,۲۲۱ | ۵۳,۲۴۶ | ۲,۹۰۶ | ۲۵۱,۶۱۴,۹۲۵ | ۷۳۱,۱۹۳ | (۱) | ۰ | ۰ | ۳,۱۷۳ | ۲۴۷,۳۰۱,۰۷۲ | ۷۸۴,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرم | هزارعدد | ۱,۶۲۳ | ۱۱۲,۹۵۷,۴۶۰ | ۱۸۳,۲۱۷ | ۷,۳۵۹ | ۱۶۳,۷۰۲,۶۷۷ | ۱,۲۰۴,۶۸۸ | (۱) | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۴) | ۸,۹۷۴ | ۱۵۴,۵۸۰,۴۵۵ | ۱,۳۸۷,۲۰۵ | ۶ | ۹۹,۳۳۳,۳۳۳ | ۵۹۶ |
| کارتریج | هزارعدد | ۴۲۰ | ۴۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۷۱ | ۱۱,۷۴۹ | ۶۰,۰۶۸,۳۴۶ | ۷۰۵,۷۴۳ | (۲) | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۳۷) | ۱۰,۰۶۹ | ۶۰,۵۰۵,۸۱۰ | ۶۰۹,۲۳۳ | ۲,۰۹۸ | ۵۵,۵۰۲,۳۸۳ | ۱۱۶,۴۴۴ |
| کرم و پماد و ژل | هزار عدد | ۶ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱ | ۷۳۹ | ۲۵۶,۲۶۳,۸۷۰ | ۱۸۹,۳۷۹ | ۰ | | (۶۵) | ۴۲۴ | ۲۷۹,۷۰۷,۵۴۷ | ۱۱۸,۵۹۶ | ۳۲۱ | ۲۲۰,۹۳۱,۴۶۴ | ۷۰,۹۱۹ |
| کپسول | هزارعدد | ۵,۱۸۶ | ۵,۶۰۴,۱۲۶ | ۲۹,۰۶۳ | ۷۷,۱۵۸ | ۸,۰۳۵,۶۸۰ | ۶۲۰,۰۱۷ | (۵۱) | ۸,۲۵۴,۹۰۲ | (۴۲۱) | ۸۲,۲۹۳ | ۷,۸۸۲,۳۱۱ | ۶۴۸,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ویال تزریقي | هزارعدد | ۱۴۷ | ۷۷۷,۰۴۷,۶۱۹ | ۱۱۴,۲۲۶ | ۱,۲۴۵ | ۶۴۱,۴۲۱,۶۸۷ | ۷۹۸,۵۷۰ | (۴) | ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۷۶۶) | ۱,۳۷۶ | ۶۶۰,۲۸۱,۹۷۷ | ۹۰۸,۵۴۸ | ۱۲ | ۲۹۰,۱۶۶,۶۶۷ | ۳,۴۸۲ |
| قطره خوراکي | هزارعدد | ۲۰ | ۱۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲ | ۴۱۹ | ۱۱۵,۰۰۷,۱۶۰ | ۴۸,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۹ | ۱۱۵,۴۲۱,۴۱۲ | ۵۰,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قطره چشمي | هزارعدد | ۴ | ۱۵۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۶۲۱ | ۴۴۹ | ۹۳,۸۹۹,۷۷۷ | ۴۳,۱۶۱ | (۱) | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۷) | ۳۴۳ | ۱۰۳,۱۳۷,۰۲۶ | ۳۵,۳۷۶ | ۱۰۹ | ۶۷,۶۰۵,۵۰۵ | ۷,۳۶۹ |
| شیاف | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۲ | ۴۵,۰۱۲,۷۹۹ | ۵۲,۷۵۵ | ۰ | | (۱۰) | ۱,۱۷۲ | ۴۵,۰۰۴,۲۶۶ | ۵۲,۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پودر | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶ | ۲۰۵,۱۲۷,۹۰۷ | ۱۷,۶۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶ | ۲۰۵,۱۲۷,۹۰۷ | ۱۷,۶۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| لوسیون | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تولیدات کارمزدي | هزارعدد | ۲۵۰ | ۳,۸۲۴,۰۰۰ | ۹۵۶ | ۴,۹۵۲ | ۷,۵۲۵,۹۴۵ | ۳۷,۳۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۸۷ | ۵,۵۹۷,۳۸۷ | ۲۳,۹۹۶ | ۹۱۵ | ۱۵,۶۰۴,۳۷۲ | ۱۴,۲۷۸ |
| محصول نیمه ساخته | کیلو گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۲ | ۵,۳۳۳,۳۳۳ | ۸۱۶ | ۸ | (۳۷,۶۲۵,۰۰۰) | (۳۰۱) | ۱۶۱ | ۳,۱۹۸,۷۵۸ | ۵۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۰۱۲,۰۲۸ | | | ۸,۴۸۹,۹۶۱ | | | (۱۸,۰۵۵) | | | ۹,۲۵۴,۱۶۲ | | | ۲۲۹,۷۷۲ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ 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 |
| آمپول | هزارعدد | ۱۰۱ | ۱۰۸,۷۴۲,۵۷۴ | ۱۰,۹۸۳ | ۵۰,۹۲۵ | ۷۳,۱۰۵,۶۲۵ | ۳,۷۲۳,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۵۸۷ | ۷۱,۱۲۲,۶۳۱ | ۳,۳۱۳,۲۹۰ | ۴,۴۴۹ | ۹۴,۶۷۹,۲۵۴ | ۴۲۱,۲۲۸ |
| قرص | هزار عدد | ۲,۰۸۶ | ۲,۷۳۲,۹۸۲ | ۵,۷۰۱ | ۱,۱۳۹,۹۲۵ | ۶,۱۲۴,۰۹۹ | ۶,۹۸۱,۰۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۰,۸۶۷ | ۶,۲۲۱,۹۲۹ | ۶,۷۸۷,۲۹۷ | ۵۱,۱۴۴ | ۳,۸۹۹,۱۲۸ | ۱۹۹,۴۱۷ |
| شربت و سوسپانسیون | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۹۲۴ | ۲۰۸,۳۷۴,۶۰۵ | ۲,۹۰۱,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۵۸ | ۲۰۸,۱۷۳,۸۹۱ | ۲,۸۴۳,۲۳۹ | ۲۶۶ | ۲۱۸,۶۸۰,۴۵۱ | ۵۸,۱۶۹ |
| سرم | هزارعدد | ۶ | ۹۹,۳۳۳,۳۳۳ | ۵۹۶ | ۷,۴۴۱ | ۳۱۴,۷۰۲,۱۹۱ | ۲,۳۴۱,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۶۶ | ۳۶۱,۱۸۰,۳۵۵ | ۲,۱۵۴,۸۰۲ | ۱,۴۸۱ | ۱۲۶,۵۹۸,۹۲۰ | ۱۸۷,۴۹۳ |
| کارتریج | هزارعدد | ۲,۰۹۸ | ۵۵,۵۰۲,۳۸۳ | ۱۱۶,۴۴۴ | ۲۴,۴۹۱ | ۴۶,۲۱۷,۳۰۰ | ۱,۱۳۴,۳۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۱۷۱ | ۴۶,۹۴۴,۵۵۷ | ۱,۲۲۸,۵۸۶ | ۴۱۸ | ۵۳,۱۴۵,۹۳۳ | ۲۲,۲۱۵ |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ 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 |
| کرم و پماد و ژل | هزار عدد | ۳۲۱ | ۲۲۰,۹۳۱,۴۶۴ | ۷۰,۹۱۹ | ۱۰,۰۸۱ | ۱۲۰,۱۵۸,۲۱۸ | ۱,۲۱۱,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۷ | ۱۲۴,۸۱۷,۸۸۰ | ۱,۲۸۰,۲۵۷ | ۱۴۵ | ۱۳,۶۳۴,۴۸۳ | ۱,۹۷۷ |
| کپسول | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۲۱۲ | ۹,۰۱۱,۱۷۸ | ۱,۳۵۳,۵۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۵,۰۷۷ | ۹,۱۱۶,۰۲۸ | ۱,۳۲۲,۵۲۶ | ۵,۱۳۵ | ۶,۰۴۸,۸۸۰ | ۳۱,۰۶۱ |
| ویال تزریقي | هزارعدد | ۱۲ | ۲۹۰,۱۶۶,۶۶۷ | ۳,۴۸۲ | ۷,۷۹۳ | ۷۳۴,۷۱۱,۵۳۶ | ۵,۷۲۵,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۶۶۲ | ۷۳۲,۳۳۰,۵۹۳ | ۵,۶۱۱,۱۱۷ | ۱۴۳ | ۸۳۴,۹۷۹,۰۲۱ | ۱۱۷,۹۷۳ |
| قطره خوراکي | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۱ | ۱۵۷,۲۱۵,۲۷۲ | ۱۹۳,۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۱ | ۱۵۷,۵۱۶,۹۲۸ | ۱۹۰,۷۵۳ | ۲۰ | ۱۳۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۹ |
| قطره چشمي | هزارعدد | ۱۰۹ | ۶۷,۶۰۵,۵۰۵ | ۷,۳۶۹ | ۴,۴۷۶ | ۱۷۶,۷۶۱,۸۴۱ | ۷۹۱,۱۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۸۲ | ۱۷۳,۹۳۰,۳۸۰ | ۷۹۶,۹۴۹ | ۳ | ۵۳۵,۳۳۳,۳۳۳ | ۱,۶۰۶ |
| شیاف | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۲۰۸ | ۱۸,۷۴۹,۵۰۶ | ۳۰۳,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۲۰۸ | ۱۸,۷۳۷,۷۸۴ | ۳۰۳,۷۰۲ | ۰ | | ۱۹۰ |
| پودر | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۴ | ۴۶۰,۵۸۰,۲۴۷ | ۱۴۹,۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۴ | ۴۵۹,۹۴۷,۵۳۱ | ۱۴۹,۰۲۳ | ۰ | | ۲۰۵ |
| لوسیون | هزارعدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۰ | ۱۴۷,۲۱۸,۱۸۲ | ۴۸,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۰ | ۱۴۷,۰۳۶,۲۶۴ | ۴۸,۵۲۲ | ۰ | | ۶۰ |
| تولیدات کارمزدي | هزارعدد | ۹۱۵ | ۱۵,۶۰۴,۳۷۲ | ۱۴,۲۷۸ | ۱۳,۹۴۸ | ۲۱,۱۷۶,۵۱۳ | ۲۹۵,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۶۵۸ | ۲۰,۸۷۶,۵۸۶ | ۳۰۶,۰۰۹ | ۲۰۵ | ۱۷,۷۵۱,۲۲۰ | ۳,۶۳۹ |
| محصول نیمه ساخته | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲۲۹,۷۷۲ | | | ۲۷,۱۵۴,۴۱۱ | | | ۰ | | | ۲۶,۳۳۶,۱۷۳ | | | ۱,۰۴۸,۰۱۱ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | ۰ | ۱ | ۵,۴۹۳,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۹۳,۹۸۱ | ۱ | ۱,۷۱۹,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۹,۶۵۱ | ۱ | ۲,۳۶۵,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۵,۷۵۶ | ۱ | ۴,۸۴۷,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۴۷,۸۷۶ |
| موادبسته بندي | . | ۱ | ۳,۱۹۶,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۶,۵۲۴ | ۱ | ۲,۴۴۶,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۶,۳۶۳ | ۱ | ۲,۱۶۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۵,۵۹۰ | ۱ | ۳,۴۷۷,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۷,۲۹۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸,۶۹۰,۵۰۵ | | | ۴,۱۶۶,۰۱۳ | | | ۴,۵۳۱,۳۴۶ | | | ۸,۳۲۵,۱۷۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | ۰ | ۱ | ۷۳۲,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۸۱۳ | ۱ | ۶۸۲,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۲,۱۵۱ | ۱ | ۴۳۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۶,۱۸۶ | ۱ | ۹۷۸,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۸,۷۷۸ |
| موادبسته بندي | . | ۱ | ۲۸۶,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۵۱۹ | ۱ | ۲۹۲,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۷۳۲ | ۱ | ۳۰۹,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۳۳۸ | ۱ | ۲۶۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۹۱۳ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱,۰۱۹,۳۳۲ | | | ۹۷۴,۸۸۳ | | | ۷۴۵,۵۲۴ | | | ۱,۲۴۸,۶۹۱ |
| جمع کل | | | | ۹,۷۰۹,۸۳۷ | | | ۵,۱۴۰,۸۹۶ | | | ۵,۲۷۶,۸۷۰ | | | ۹,۵۷۳,۸۶۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | 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 |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | ۰ | ۱ | ۴,۸۴۷,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۴۷,۸۷۶ | ۱ | ۱۱,۵۱۳,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۱۳,۵۹۱ | ۱ | ۱۰,۵۳۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۳۷,۵۱۰ | ۱ | ۵,۸۲۳,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۲۳,۹۵۷ |
| موادبسته بندي | . | ۱ | ۳,۴۷۷,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۷,۲۹۶ | ۱ | ۵,۰۷۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۲,۳۹۰ | ۱ | ۶,۰۱۸,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۸,۹۱۸ | ۱ | ۲,۵۳۰,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۷۶۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸,۳۲۵,۱۷۲ | | | ۱۶,۵۸۵,۹۸۱ | | | ۱۶,۵۵۶,۴۲۸ | | | ۸,۳۵۴,۷۲۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | ۰ | ۱ | ۹۷۸,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۸,۷۷۸ | ۱ | ۱,۶۷۹,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۹,۰۰۸ | ۱ | ۱,۸۶۶,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۰۹۷ | ۱ | ۷۹۱,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۶۸۹ |
| موادبسته بندي | . | ۱ | ۲۶۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۹۱۳ | ۱ | ۴۷۶,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۶,۰۹۱ | ۱ | ۴۲۹,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۳۱۹ | ۱ | ۳۱۶,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۶۸۵ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱,۲۴۸,۶۹۱ | | | ۲,۱۵۵,۰۹۹ | | | ۲,۲۹۵,۴۱۶ | | | ۱,۱۰۸,۳۷۴ |
| جمع کل | | | | ۹,۵۷۳,۸۶۳ | | | ۱۸,۷۴۱,۰۸۰ | | | ۱۸,۸۵۱,۸۴۴ | | | ۹,۴۶۳,۰۹۹ |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 ادامه سال ۱۴۰۴ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۴,۱۵۵,۸۶۰ | ۱,۳۹۳,۷۳۴ | ۳,۶۳۱,۰۵۷ | ۷۶۲,۹۰۱ | ۲۶۵,۹۵۸ | ۶۵۳,۹۷۶ |
| هزینه استهلاک | ۳۵۶,۱۳۴ | ۹۳,۵۴۹ | ۳۴۸,۶۰۶ | ۱۶,۰۵۷ | ۳,۶۷۴ | ۱۵,۹۴۱ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۷۰,۲۰۲ | ۷۷,۴۰۸ | ۲۲۸,۹۷۰ | ۳,۳۴۱ | ۹۶۱ | ۱۳,۱۲۱ |
| هزینه مواد مصرفی | ۷۵۶,۷۵۹ | ۲۰۷,۲۷۳ | ۸۲۴,۹۶۹ | ۳۳,۵۱۸ | ۱۰,۰۴۶ | ۴۵,۷۷۹ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۲۲ | ۳,۱۰۳ | ۹۷,۲۸۳ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| سایر هزینه ها | ۱۹۲,۵۸۸ | ۱۲,۹۶۶ | ۲۹۵,۴۶۵ | ۴۱۴,۷۸۷ | ۱۱۹,۸۴۰ | ۳۶۸,۸۵۵ |
| جمع | ۵,۶۳۱,۵۴۳ | ۱,۷۸۳,۹۳۰ | ۵,۳۲۹,۰۶۷ | ۱,۲۶۸,۷۲۶ | ۴۰۳,۵۸۲ | ۱,۱۹۵,۰۵۵ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ 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 سال ۱۴۰۴ افزایش یابد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۵۵۲ | ۵۸۰ | ۶۳۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۶۴۴ | ۵۹۹ | ۶۵۷ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۳۰۸,۹۶۸ | ۲۴۶,۵۹۸ | ۷۶,۱۹۱ | ۳۱۰,۴۰۲ | ۲۳۷,۵۹۹ | ۷۳,۷۵۱ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۶۲۱ | ۸۷,۷۹۸ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۴۱۰,۴۵۷ | ۱,۰۲۵,۴۵۰ | ۴۲۰,۹۰۴ | ۴۳۱,۱۷۵ | ۱,۰۸۹,۶۰۲ | ۴۶۹,۸۰۹ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۸۶۰ | ۱۴۸,۴۰۲ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۳۲۲,۲۸۲ | ۶,۸۲۶,۸۷۴ | ۲,۲۰۳,۴۰۴ | ۶۸۹,۷۹۳ | ۳۲,۶۵۳ | ۲۲,۵۲۴ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۱,۱۴۰ | ۲,۹۸۱,۸۸۸ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۳۷۰,۲۸۷ | ۱,۲۷۶,۵۲۶ | ۴۷۲,۶۸۲ | ۶۸۷,۱۶۰ | ۱۳۱,۸۰۵ | ۹۰,۵۷۱ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۴۲۱ | ۱,۳۵۷,۱۵۴ |

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |
| پروژه تجهیز خط کنترل ذره ای آمپول | ۱۱۲,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰ | یورو | ۲۷,۱۸۹ | ۱۳۳,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۵۴ | ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۹ ماهه 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 |
| توزیع دارو پخش | ۰ | ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۶ | ۰ | ۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۰ | ۰ | ۸ |
| شرکت توزیع داروهاي دامي داروپخش | ۰ | ۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۷ |
| پخش دارويي اکسير | ۱ | ۵,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴,۷۵۰ | ۱ | ۵,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۳۳ |
| داروپخش باکو | ۰ | ۱,۸۶۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۱,۸۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شيمي دارويي داروپخش | ۰ | ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳۷ | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۲ |
| داروسازي اکسير | ۰ | ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳۱ | ۰ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۳۶ |
| تولید مواد اولیه داروپخش | ۰ | ۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۲ | ۰ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۰ | ۰ | ۱۵ |
| هلدینگ دارویخش | ۰ | ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۷ | ۰ | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۷ |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| خالص کسر و اضافات انبار | ۰ | ۲۹۳ | ۰ |
| درآمد حاصل از فروش خدمات آزمایشگاه کنترل کیفیت | ۲۶,۴۶۶ | ۱۸۴ | ۲۸,۹۲۸ |
| فروش ضایعات | ۱۶۷,۹۱۲ | ۲۴,۵۵۶ | ۱۵۲,۸۹۷ |
| سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي | ۰ | ۳,۷۲۹ | ۱۷,۱۵۱ |
| سود حاصل از فروش مواد اولیه | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۲۲۵ | ۴۶۸ | ۱۰,۸۶۷ |
| جمع | ۱۹۴,۶۰۳ | ۲۹,۲۳۹ | ۲۱۰,۸۴۳ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| ضایعات مواد و محصول | ۹۴,۱۵۳ | ۲۷,۶۲۶ | ۵۸,۲۳۱ |
| خالص کسر و اضافات انبار | ۳۳۴ | ۰ | ۴,۹۵۸ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| زيان ناشي از تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي عملياتي | ۳۲,۲۴۰ | ۰ | ۰ |
| مابه التفاوت نرخ ارز رسمي به نيمايي | ۷۰۴,۱۸۱ | ۰ | ۰ |
| مابه التفاوت روش قيمت گذاري | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۸۳۰,۹۰۷ | ۲۷,۶۲۶ | ۶۳,۱۸۹ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱۴,۵۰۰,۹۶۵ | ۱۳,۵۷۷,۱۲۱ | | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۱۰,۶۴۲ | ۳۶۶,۴۷۹ | ۱,۴۶۷,۷۹۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۴,۵۰۰,۹۶۵ | ۱۳,۵۷۷,۱۲۱ | | | ۰ | ۱۳,۲۱۰,۶۴۲ | ۳۶۶,۴۷۹ | ۱,۴۶۷,۷۹۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۴۶۷,۷۹۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 | ۰ | ۱۳,۵۷۷,۱۲۱ | ۲۰,۰۷۳,۷۸۰ | | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۷۳,۷۸۰ | ۰ | ۳,۵۹۶,۹۳۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۳,۵۷۷,۱۲۱ | ۲۰,۰۷۳,۷۸۰ | | | ۰ | ۲۰,۰۷۳,۷۸۰ | ۰ | ۳,۵۹۶,۹۳۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳,۵۹۶,۹۳۴ | |

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

**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**

| |
|---|
| پش 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود سهام | ۱۴,۸۵۳ | ۰ | ۱۶,۶۳۵ |
| جمع | ۱۴,۸۵۳ | ۰ | ۱۶,۶۳۵ |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي | ۲۹,۷۵۸ | ۰ | ۴۰,۲۷۴ |
| درآمد ناشي از فروش دارايي ثابت | ۸۷۴ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از سپرده هاي بانكي | ۳,۸۲۸ | ۱,۰۱۹ | ۴,۱۲۸ |
| سود حاصل از فروش مواد اوليه | (۹,۳۴۱) | ۱,۹۶۳ | (۱۰,۲۷۵) |
| تفاوت ماليات هاي تكليفي و بيمه سال هاي قبل | (۷۳,۴۴۳) | ۰ | (۶۱,۷۲۱) |
| درآمد اجاره | ۶۲,۵۱۰ | ۱۹,۵۲۵ | ۰ |
| جريمه ديركرد | (۱۷,۷۰۳) | ۰ | ۰ |
| ساير | (۳۲) | (۴۹) | ۰ |
| جمع | (۳,۵۴۹) | ۲۲,۴۵۸ | (۲۷,۵۹۴) |

**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 | ۸ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهبود در سبد محصولات شرکت با رویکرد تولید محصولات با حاشیه سود بالاتر و انجام کامل مراحل افزایش سرمایه |

**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.» |