## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: البرز دارو | سرمایه ثبت شده: 12,000,000 |
| نماد: دالبر | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432333 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۸,۲۶۴,۹۴۷ | ۲۵,۲۶۶,۲۰۰ | ۳۱,۴۵۳,۱۳۰ | (۲۸) |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۲,۴۴۷,۷۷۷) | (۱۴,۳۴۳,۸۶۰) | (۱۸,۸۹۳,۶۲۵) | ۱۳ |
| سود(زیان) ناخالص | ۵,۸۱۷,۱۷۰ | ۱۰,۹۲۲,۳۴۰ | ۱۲,۵۵۹,۵۰۵ | (۴۷) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵۱۰,۹۹۰) | (۲۶۰,۲۵۶) | (۴۶۴,۹۶۲) | (۹۶) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۶۷,۹۸۷ | ۱۲۵,۳۲۴ | ۱۴۹,۸۳۴ | (۴۶) |
| سایر هزینه‌ها | (۸۳,۰۳۴) | (۱۸۸,۵۴۸) | (۲۱۱,۸۰۳) | ۵۶ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۵,۲۹۱,۱۳۳ | ۱۰,۵۹۸,۸۶۰ | ۱۲,۰۳۳,۵۷۴ | (۵۰) |
| هزینه های مالی | (۴,۸۲۹,۶۴۴) | (۲,۶۸۷,۵۸۰) | (۳,۹۴۴,۱۴۱) | (۸۰) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲,۳۹۰,۶۲۲ | ۵۳۹,۷۵۶ | ۴۴۷,۱۹۷ | ۳۴۳ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۸۳۲,۱۱۱ | ۸,۴۵۱,۰۳۶ | ۸,۵۳۵,۶۳۰ | (۶۶) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | (۸۵۱,۵۶۸) | (۱,۲۰۷,۵۹۱) | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۸۳۲,۱۱۱ | ۷,۵۹۹,۴۶۸ | ۷,۳۲۸,۰۳۹ | (۶۳) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۸۳۲,۱۱۱ | ۷,۵۹۹,۴۶۸ | ۷,۳۲۸,۰۳۹ | (۶۳) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۳۶۶ | ۸۶۵ | ۱,۰۴۶ | (۵۸) |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱۳۰) | (۶۵) | (۲۷۳) | (۱۰۰) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۳۶ | ۸۰۰ | ۷۷۳ | (۷۰) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲۳۶ | ۸۰۰ | ۷۷۳ | (۷۰) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲۳۶ | ۸۰۰ | ۷۷۱ | (۷۰) |
| سرمایه | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶ |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زيان) خالص | ۲,۸۳۳,۱۱۱ | ۷,۵۹۹,۴۶۸ | ۷,۳۲۸,۰۳۹ | (۶۳) |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۲,۸۳۳,۱۱۱ | ۷,۵۹۹,۴۶۸ | ۷,۳۲۸,۰۳۹ | (۶۳) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۶,۱۰۶,۵۵۹ | ۴,۸۲۷,۰۴۷ | ۳,۸۲۱,۶۸۲ | ۲۷ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۹,۷۶۲ | ۱۰,۳۴۶ | ۳,۸۷۰ | (۶) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۶۶۲,۸۳۴ | ۸۰۷,۲۰۷ | ۸۱۷,۶۷۹ | (۱۸) |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۵۹,۴۷۸ | ۶۶,۲۰۲ | ۴۶,۵۹۵ | (۱۰) |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۶,۸۲۸,۶۳۳ | ۵,۷۱۰,۸۰۲ | ۴,۶۸۹,۸۲۶ | ۲۰ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲,۰۳۷,۲۳۱ | ۱,۳۷۳,۸۶۵ | ۱,۲۴۳,۷۲۳ | ۴۸ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| موجودي مواد و كالا | ۸,۷۲۵,۴۶۶ | ۹,۲۰۲,۵۰۶ | ۶,۵۲۳,۵۳۰ | (۵) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳۰,۷۹۷,۷۷۳ | ۲۶,۲۷۸,۳۱۹ | ۱۶,۴۲۷,۵۵۳ | ۱۷ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | -- |
| موجودي نقد | ۶۷۳,۷۹۲ | ۲۴۳,۲۵۷ | ۱,۵۳۷,۶۲۰ | ۱۷۷ |
| | ۴۲,۲۳۴,۲۶۲ | ۳۷,۲۰۱,۹۴۷ | ۲۵,۸۳۲,۴۳۶ | ۱۴ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۳۹۲,۵۶۴ | ۲۹۲,۹۹۲ | -- |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۴۲,۲۳۴,۲۶۲ | ۳۷,۵۹۵,۵۱۱ | ۲۶,۲۲۵,۴۲۹ | ۱۲ |
| جمع دارايي‌ها | ۴۹,۰۷۲,۸۹۵ | ۴۳,۳۰۶,۳۱۲ | ۳۰,۹۱۵,۲۵۵ | ۱۳ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۶ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۲,۳۸۹ | ۵,۶۸۱ | ۰ | (۵۸) |
| اندوخته قانوني | ۱,۰۹۱,۶۰۶ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۰۰۰ | ۱۵ |
| ساير اندوخته‌ها | ۹۱۵ | ۹۱۵ | ۹۱۵ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۳,۰۵۹,۴۲۹ | ۷,۶۱۸,۹۲۴ | ۷,۷۱۱,۷۱۱ | (۶۰) |
| سهام خزانه | (۷۳,۸۲۹) | (۷۱,۱۲۰) | (۶۰,۹۴۳) | (۴) |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۶,۰۸۰,۵۱۰ | ۱۸,۰۰۴,۳۹۰ | ۱۴,۸۸۹,۶۸۳ | (۱۱) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۲۱۱,۰۸۶ | ۱۵۴,۳۵۲ | ۱۲۷,۶۹۶ | ۳۷ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۴,۲۱۱,۰۸۶ | ۴,۱۵۴,۳۵۲ | ۱۲۷,۶۹۶ | ۱ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۶۸۶,۰۶۰ | ۳,۵۱۵,۴۰۱ | ۲,۶۲۰,۰۵۲ | (۲۴) |
| ماليات پرداختني | ۵۵۷,۴۴۴ | ۱,۶۸۲,۱۲۲ | ۱,۰۰۱,۵۳۷ | (۶۷) |
| سود سهام پرداختني | ۴,۱۸۰,۸۶۳ | ۳,۲۹۵,۴۱۰ | ۹۴۱,۱۲۷ | ۲۷ |
| تسهيلات مالي | ۲۰,۳۱۹,۵۶۲ | ۱۲,۰۴۶,۹۶۸ | ۱۱,۱۱۹,۲۴۰ | ۶۹ |
| ذخاير | ۸۷۷,۲۶۷ | ۵۸۷,۱۸۰ | ۱۸۴,۵۷۴ | ۴۹ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۶۰,۱۰۳ | ۲۰,۴۹۰ | ۲۱,۳۴۶ | ۶۸۱ |
| | ۲۸,۷۸۱,۲۹۹ | ۲۱,۱۴۷,۵۷۱ | ۱۵,۸۸۷,۸۷۶ | ۳۶ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۸,۷۸۱,۲۹۹ | ۲۱,۱۴۷,۵۷۱ | ۱۵,۸۸۷,۸۷۶ | ۳۶ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۲,۹۹۲,۳۸۵ | ۲۵,۳۰۱,۹۲۳ | ۱۶,۰۲۵,۵۷۲ | ۳۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۴۹,۰۷۲,۸۹۵ | ۴۳,۳۰۶,۳۱۳ | ۳۰,۹۱۵,۲۵۵ | ۱۳ |

**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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۶,۵۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۸,۰۰۰ | ۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۱,۷۱۱ | (۶۰,۹۴۳) | ۱۴,۸۸۹,۶۸۳ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۶,۵۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۸,۰۰۰ | ۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۱,۷۱۱ | (۶۰,۹۴۳) | ۱۴,۸۸۹,۶۸۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۷,۳۲۸,۰۲۹ | | ۷,۳۲۸,۰۲۹ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۲۸,۰۲۹ | ۰ | ۷,۳۲۸,۰۲۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۲۸,۰۲۹ | ۰ | ۷,۳۲۸,۰۲۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۲۱۱,۲۰۰) | | (۴,۲۱۱,۲۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۲,۹۲۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۲,۹۲۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۳۳,۱۸۳) | (۳۳,۱۸۳) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۵,۶۸۱ | | | | | | ۳۲,۹۹۶ | ۲۸,۶۷۷ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۲,۳۷۴ | | ۲,۳۷۴ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۲۹۲,۰۰۰ | | | | (۲۹۲,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۸۱ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۷,۶۱۸,۹۳۴ | (۷۱,۱۳۰) | ۱۸,۰۰۴,۳۹۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۲,۸۳۲,۱۱۱ | | ۲,۸۳۲,۱۱۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۲,۱۱۱ | ۰ | ۲,۸۳۲,۱۱۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۷۵۰,۰۰۰) | | (۴,۷۵۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۲,۵۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۷,۸۲۱) | (۷,۸۲۱) |
| فروش سهام خزانه | | | | (۳,۲۹۲) | | | | | | ۵,۱۲۲ | ۱,۸۳۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۴۱,۶۰۶ | | | | (۱۴۱,۶۰۶) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۹ | ۱,۰۹۱,۶۰۶ | ۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۳,۰۵۹,۴۲۹ | (۷۳,۸۲۹) | ۱۶,۰۸۰,۵۱۰ |

**صورت جریان‌های نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲,۴۲۳,۲۹۸ | ۱,۶۵۰,۸۵۶ | ۱,۵۰۰,۹۸۵ | ۴۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۱,۱۲۴,۶۷۸) | (۵۲۸,۲۴۹) | (۶۸۵,۶۹۶) | (۱۱۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱,۲۹۸,۶۲۰ | ۱,۱۲۲,۶۰۷ | ۸۱۵,۲۸۹ | ۱۶ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۱,۶۱۵,۹۲۹) | (۱,۲۵۶,۱۷۵) | (۱,۳۷۳,۶۲۰) | (۲۹) |
| 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 | (۶۵۰) | (۸,۰۸۹) | (۸,۰۸۹) | ۹۲ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۰۸۶,۹۶۵ | ۷۲,۶۷۱ | ۱۲۲,۲۹۰ | ۱,۳۹۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | 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 |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۰۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | (۵,۰۰۰) | (۵,۰۰۰) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۴,۱۱۷ | ۹,۲۵۲ | ۲۰,۲۲۹ | (۵۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۴۲۰,۴۹۷) | (۱,۱۸۷,۳۴۱) | (۱,۲۳۴,۱۹۰) | ۶۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۸۷۸,۱۲۳ | (۶۴,۷۳۴) | (۴۱۸,۹۰۱) | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۱,۸۳۰ | ۱۱,۱۹۷ | ۲۲,۹۹۶ | (۸۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | (۷,۸۲۱) | (۲۰,۷۰۶) | (۲۵,۱۲۸) | ۶۲ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۲۲,۶۶۲,۰۴۵ | ۱۹,۱۸۱,۵۷۰ | ۲۶,۸۲۳,۵۴۹ | ۱۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۱۴,۴۹۷,۹۵۷) | (۱۵,۸۵۸,۳۰۰) | (۲۲,۵۲۶,۲۰۳) | ۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۴,۷۴۱,۱۳۸) | (۲,۴۸۱,۵۱۱) | (۳,۳۱۳,۷۵۹) | (۹۱) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۳,۸۶۴,۵۴۷) | (۱,۶۹۶,۳۸۹) | (۱,۸۵۶,۹۱۷) | (۱۲۸) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۴۴۷,۵۸۸) | (۸۶۴,۱۳۹) | (۸۷۵,۴۶۳) | ۴۸ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۴۳۰,۵۳۵ | (۹۲۸,۸۷۳) | (۱,۲۹۴,۳۶۳) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۴۳,۲۵۷ | ۱,۵۳۷,۶۲۰ | ۱,۵۳۷,۶۲۰ | (۸۴) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۶۷۳,۷۹۲ | ۶۰۸,۷۴۷ | ۲۴۳,۲۵۷ | ۱۱ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | |

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | برآورد سال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| فرآورده هاي تزریقي | جعبه صدعددي | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | دولت | ۹۰۴,۷۳۸ | ۱۰,۱۸۳,۷۵۲ | ۱,۲۰۱,۱۷۶ | ۱,۱۶۸,۹۷۹ | ۱۱,۳۳۳,۷۸۷ | ۱۳,۲۴۸,۹۵۹ | (۷,۵۱۷,۵۱۷) | ۵,۷۳۱,۴۴۲ | ۱,۰۱۹,۱۱۳ | ۱,۰۲۵,۷۵۰ | ۶,۷۲۰,۲۸۰ | ۶,۹۶۰,۶۳۴ | (۳,۸۰۰,۱۰۸) | ۳,۱۶۰,۵۲۶ | ۱,۰۱۹,۱۱۳ | ۶,۸۳۰,۰۹۰ | ۶,۹۶۰,۶۳۴ | ۱,۴۱۶,۰۰۰ |
| مایعات | بطري | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | دولت | ۳۷,۲۳۶,۴۷۵ | ۶,۴۷۱,۰۲۷ | ۴۸,۰۶۹,۴۵۷ | ۴۸,۲۹۰,۰۸۹ | ۱۶۳,۱۹۲ | ۷,۸۸۰,۵۴۵ | (۵,۱۷۹,۲۵۴) | ۲,۷۰۱,۲۹۱ | ۲۱,۰۳۲,۸۱۳ | ۲۲,۳۳۲,۶۵۰ | ۱۹۹,۷۷۶ | ۴,۴۶۱,۵۲۷ | (۳,۵۹۸,۰۹۹) | ۸۶۳,۴۲۸ | ۲۱,۰۳۲,۸۱۳ | ۱۹۹,۷۷۶ | ۲۲,۳۳۳,۶۵۰ | ۴,۴۶۱,۵۲۷ | ۲۹,۹۰۲,۶۱۷ |
| جامدات | جعبه صد عددي | ۱۸,۷۳۰,۰۰۰ | دولت | ۱۶,۱۷۳,۶۷۴ | ۸,۱۴۹,۲۵۹ | ۲۰,۹۵۰,۱۰۷ | ۱۹,۹۶۰,۷۲۷ | ۴۷۲,۴۰۲ | ۹,۴۲۹,۴۸۴ | (۵,۶۴۴,۰۵۹) | ۳,۷۸۵,۴۲۵ | ۱۲,۲۵۰,۹۸۷ | ۱۳,۵۲۹,۲۵۲ | ۵۱۶,۲۹۶ | ۶,۹۸۵,۰۹۲ | (۴,۷۶۵,۴۵۱) | ۲,۲۱۹,۶۴۱ | ۱۲,۲۵۰,۹۸۷ | ۵۱۶,۲۹۶ | ۱۳,۵۲۹,۲۵۲ | ۶,۹۸۵,۰۹۲ | ۱۷,۷۹۵,۷۸۵ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۵۴,۳۱۴,۸۸۷ | ۲۴,۸۰۴,۰۳۸ | ۷۰,۲۲۰,۷۴۰ | ۶۹,۴۱۹,۷۹۵ | | ۳۰,۵۵۸,۹۸۸ | (۱۸,۳۴۰,۸۳۰) | ۱۲,۲۱۸,۱۵۸ | ۳۴,۳۰۲,۹۱۳ | ۳۶,۸۹۷,۶۵۲ | | ۱۸,۴۰۷,۲۵۳ | (۱۲,۱۶۳,۶۵۸) | ۶,۲۴۳,۵۹۵ | ۳۴,۳۰۲,۹۱۳ | | ۳۶,۸۸۱,۰۱۵ | ۱۸,۴۰۷,۲۵۳ | ۴۹,۱۱۴,۴۰۲ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جامدات | جعبه صد عددي | ۰ | سایر | ۲۸,۵۰۴ | ۱۰۰,۷۰۱ | ۱۳۴,۹۰۶ | ۱۳۴,۹۰۵ | ۴۸۹,۷۷۴ | ۶۶,۰۷۳ | (۷۸,۰۷۳) | (۱۲,۰۰۰) | ۴,۶۳۶ | ۱,۵۲۷,۶۱۰ | ۷,۰۸۲ | (۵,۸۲۸) | ۱,۲۵۴ | ۴,۶۳۶ | ۴,۶۳۶ | ۱,۵۲۷,۶۱۰ | ۷,۰۸۲ | ۸۱,۸۱۸ |
| مایعات | بطري | ۰ | سایر | ۴۴۷,۴۲۶ | ۴۳,۵۲۰ | ۸۲۶,۹۱۸ | ۸۲۶,۹۱۸ | ۱۱۵,۲۶۲ | ۹۵,۳۱۲ | (۶۹,۸۶۴) | ۲۵,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۳,۶۳۶ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | برآورد سال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | |
| فرآورده هاي تزريقي | جعبه صدعددي | ۰ | سایر | ۱۰۱,۲۲۳ | ۵۲,۴۸۰ | ۹۸,۵۲۳ | ۹۸,۵۲۳ | ۳,۵۲۱,۲۸۹ | ۳۴۶,۹۲۸ | (۲۶۳,۵۶۶) | ۸۳,۲۶۲ | ۵۸,۳۹۶ | ۵۸,۳۹۶ | ۴,۵۶۸,۹۴۳ | ۲۶۶,۸۰۸ | (۱۹۵,۲۲۹) | ۷۱,۵۷۹ | ۵۸,۳۹۶ | ۵۸,۳۹۶ | ۴,۵۶۸,۹۴۳ | ۲۶۶,۸۰۸ | ۱۴۴,۵۳۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۵۷۷,۱۵۲ | ۱۹۶,۷۰۱ | ۱,۰۶۰,۳۴۷ | ۱,۰۶۰,۳۴۶ | | ۵۰۸,۳۱۳ | (۴۱۱,۵۰۳) | ۹۶,۸۱۰ | ۶۳,۰۳۲ | ۶۳,۰۳۲ | | ۲۷۳,۸۹۰ | (۲۰۱,۰۵۷) | ۷۲,۸۳۳ | ۶۳,۰۳۲ | ۶۳,۰۳۲ | | ۲۷۳,۸۹۰ | ۳۸۹,۹۸۴ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جامدات | جعبه صد عددي | ۰ | سایر | ۱۵۲,۸۳۱ | ۳۱,۰۳۷ | ۱۶۷,۷۰۲ | ۱۷۶,۶۹۸ | ۲۱۱,۷۱۲ | ۳۷,۴۰۹ | (۱۹,۵۱۵) | ۱۷,۸۹۴ | ۹۶,۴۴۵ | ۹۶,۳۴۵ | ۶۱۶,۴۱۰ | ۵۹,۲۸۸ | (۳۸,۴۲۸) | ۲۰,۹۶۰ | ۸۴,۲۱۸ | ۸۴,۲۱۸ | ۶۵,۵۸۰ | ۵,۵۲۳ | ۲,۵۹۰,۰۰۰ |
| مایعات | بطري | ۰ | سایر | ۲,۸۴۸,۶۶۹ | ۴۵۰,۰۹۵ | ۳,۰۰۶,۹۵۲ | ۳,۰۰۲,۷۳۵ | ۲۰۱,۶۵۷ | ۶۰۵,۵۲۱ | (۱۱۵,۲۰۷) | ۴۹۰,۳۱۴ | ۵۴۰,۲۰۵ | ۵۴۰,۲۰۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۴۱ | (۳۶,۳۷۷) | ۷۱,۶۶۴ | ۵۴۰,۲۰۵ | ۵۴۰,۲۰۵ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۴۱ | ۰ |
| فرآورده هاي تزريقي | جعبه صدعددي | ۰ | سایر | ۲,۲۰۸ | ۱۱,۳۲۱ | ۶۲۲ | ۲,۵۷۳ | ۱۱,۴۸۸,۱۴۶ | ۲۹,۵۵۹ | (۶,۵۷۰) | ۲۲,۹۸۹ | ۸۴,۲۱۸ | ۸۴,۲۱۸ | ۶۵,۵۶۸ | ۵,۵۲۲ | (۸,۲۵۷) | (۲,۷۲۵) | ۹۶,۳۴۵ | ۹۶,۳۴۵ | ۶۱۶,۴۱۰ | ۵۹,۲۸۸ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۳,۰۰۳,۷۰۸ | ۴۹۳,۴۵۳ | ۳,۱۷۵,۲۷۶ | ۳,۱۸۱,۹۹۶ | | ۶۷۲,۴۸۹ | (۱۴۱,۲۹۲) | ۵۳۱,۱۹۷ | ۷۳۰,۸۶۸ | ۷۳۰,۷۶۸ | | ۱۷۲,۹۵۱ | (۸۳,۰۶۲) | ۸۹,۸۸۹ | ۷۳۰,۷۶۸ | ۷۳۰,۷۶۸ | | ۱۷۲,۹۵۲ | ۲,۵۹۰,۰۰۰ |
| سایر | | | | (۹۰۲,۹۱۶) | (۲۲۶,۹۹۲) | ۰ | (۹۲۲,۴۴۶) | | (۲۸۶,۶۶۰) | ۰ | (۲۸۶,۶۶۰) | ۰ | (۱۳۸,۱۴۶) | | (۵۸۹,۱۴۷) | ۰ | (۵۸۹,۱۴۷) | ۰ | (۱۳۸,۱۴۶) | | (۵۸۹,۱۴۷) | ۰ |
| جمع | | | | ۵۶,۹۹۲,۸۳۲ | ۲۵,۲۶۶,۲۰۰ | ۷۴,۴۵۶,۲۶۳ | ۷۲,۷۲۹,۶۹۱ | | ۳۱,۴۵۳,۱۲۰ | (۱۸,۸۹۳,۶۲۵) | ۱۲,۵۵۹,۵۰۱ | ۳۵,۰۸۶,۸۱۲ | ۳۷,۵۴۳,۳۰۶ | | ۱۸,۲۶۴,۹۴۷ | (۱۲,۴۴۷,۷۷۷) | ۵,۸۱۷,۱۷۱ | ۳۵,۰۸۶,۷۱۳ | ۳۷,۵۲۶,۶۶۹ | | ۱۸,۲۶۴,۹۴۸ | ۵۲,۰۹۴,۲۸۶ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۷,۴۰۸,۳۴۲ | ۸,۸۰۰,۸۴۵ | ۱۴,۵۴۰,۵۷۴ | ۲۳,۱۳۱,۱۶۰ | ۳۱,۴۵۳,۱۳۰ | ۱۸,۲۶۴,۹۴۷ | ۱۸,۲۶۴,۹۴۸ | ۳۰,۳۸۷,۵۶۲ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳,۷۹۵,۹۰۴) | (۴,۵۰۳,۷۳۷) | (۷,۹۵۷,۲۱۴) | (۱۳,۵۱۸,۱۳۱) | (۱۸,۸۹۳,۶۲۵) | (۱۲,۴۴۷,۷۷۷) | (۱۲,۴۴۷,۷۷۷) | (۱۷,۷۷۹,۳۴۹) |

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

۱) افزایش تولید و فروش محصولات از طریق توسعه در تولید دارو های جدید و بهبود کیفیت محصولات فعلی و گسترش سهم از بازار های داخلی

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | نرخ فروش محصولات با توجه به افزایش بهای تمام شده تغییر خواهد نمود و نرخ محصولات توسط سازمان غذا و دارو اعلان و ابلاغ می گردد. |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | نرخ فروش محصولات با توجه به افزایش بهای تمام شده تغییر خواهد نمود و نرخ محصولات توسط سازمان غذا و دارو اعلان و ابلاغ می گردد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۵,۳۳۰,۱۳۲ | ۷,۸۰۹,۷۳۸ | ۷,۸۰۹,۷۳۸ | ۱۱,۴۳۲,۶۴۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱,۳۲۵,۷۹۴ | ۱,۲۶۴,۴۰۶ | ۱,۲۶۴,۴۰۶ | ۱,۳۰۰,۰۰۱ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سربارتولید | ۲,۹۱۹,۳۲۸ | ۲,۷۱۴,۳۵۹ | ۲,۷۱۴,۳۵۹ | ۴,۱۴۰,۲۱۶ |
| جمع | ۱۹,۵۷۵,۲۵۴ | ۱۱,۷۸۸,۵۰۳ | ۱۱,۷۸۸,۵۰۳ | ۱۶,۸۶۲,۸۵۷ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۹,۵۷۵,۲۵۴ | ۱۱,۷۸۸,۵۰۳ | ۱۱,۷۸۸,۵۰۳ | ۱۶,۸۶۲,۸۵۷ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۱۰۹,۱۷۹) | (۱۳,۹۵۸) | (۱۳,۹۵۸) | (۱۲۵,۱۵۶) |
| ضایعات غیرعادي | (۴۸,۲۷۵) | (۳۲,۸۶۲) | (۳۲,۸۶۲) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۹,۴۱۷,۷۰۰ | ۱۱,۷۴۱,۶۸۳ | ۱۱,۷۴۱,۶۸۳ | ۱۶,۷۳۷,۷۰۱ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۵۹۹,۳۸۲ | ۱,۲۶۴,۶۸۰ | ۱,۲۶۴,۶۸۰ | ۹۹۷,۶۹۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱,۲۶۴,۶۸۰) | (۶۴۱,۶۴۷) | (۶۴۱,۶۴۷) | (۳۷۵,۷۳۶) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۸,۷۵۲,۴۰۲ | ۱۲,۳۶۴,۷۱۶ | ۱۲,۳۶۴,۷۱۶ | ۱۷,۳۵۹,۶۷۳ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۱۴۱,۲۲۳ | ۸۳,۰۶۱ | ۸۳,۰۶۱ | ۴۱۹,۶۷۶ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۸,۸۹۳,۶۲۵ | ۱۲,۴۴۷,۷۷۷ | ۱۲,۴۴۷,۷۷۷ | ۱۷,۷۷۹,۳۴۹ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | با توجه افزایش قیمت ارز که موجب افزایش بهای خرید مواد اولیه داخلی و خارجی خواهد شد و از طرفی ، افزایش حقوق و دستمزد و با بالارفتن سربار موجب افزایش بهای تمام شده راخواهیم شد. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه افزایش قیمت ارز که موجب افزایش بهای خرید مواد اولیه داخلی و خارجی خواهد شد و از طرفی ، افزایش حقوق و دستمزد و با بالارفتن سربار موجب افزایش بهای تمام شده راخواهیم شد. |
| «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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| جامدات | جعبه صد عددي | ۲,۰۸۳,۷۰۰ | ۴۰۰,۰۵۴ | ۸۳۳,۵۹۲ | ۱۲,۳۳۹,۸۴۲ | ۳۴۳,۶۵۱ | ۴,۲۴۰,۵۹۹ | (۱۱,۱۱۶) | ۶۹۷,۹۱۳ | (۷,۷۵۸) | ۱۳,۶۱۲,۰۳۳ | ۳۵۳,۳۴۲ | ۴,۸۰۹,۷۰۷ | ۸۰۰,۳۹۳ | ۳۲۰,۷۵۰ | ۲۵۶,۷۲۶ |
| مایعات | بطري | ۲,۱۳۱,۶۸۴ | ۱۰۴,۸۲۳ | ۲۲۳,۴۷۱ | ۲۱,۵۷۳,۰۱۸ | ۱۶۵,۳۹۰ | ۳,۵۶۷,۹۶۶ | (۵۸,۳۹۸) | ۱۱۴,۹۷۰ | (۶,۷۱۴) | ۲۲,۷۵۲,۶۰۱ | ۱۵۹,۷۳۹ | ۳,۶۳۴,۴۷۶ | ۸۹۳,۷۰۳ | ۱۶۸,۱۱۷ | ۱۵۰,۲۴۷ |
| فرآورده هاي تزریقي | جعبه صدعددي | ۷۶,۸۶۵ | ۲,۷۰۱,۰۶۰ | ۲۰۷,۶۱۷ | ۱,۱۷۲,۹۵۴ | ۳,۴۳۵,۸۹۸ | ۴,۰۳۰,۱۵۰ | ۱,۷۶۵ | ۲۸۳,۸۵۳ | ۵۰۱ | ۱,۱۷۸,۶۷۱ | ۳,۳۹۶,۷۰۲ | ۴,۰۰۳,۵۹۴ | ۷۲,۹۱۳ | ۳,۲۱۸,۵۴۸ | ۲۳۴,۶۷۴ |
| جمع کل | | ۱,۲۶۴,۶۸۰ | | | | | ۱۱,۸۳۸,۷۱۵ | | | (۱۳,۹۷۱) | | | ۱۲,۴۴۷,۷۷۷ | | | ۶۴۱,۶۴۷ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| جامدات | جعبه صد عددي | ۸۰۰,۳۹۳ | ۳۲۰,۷۵۰ | ۲۵۶,۷۲۶ | ۱۲,۳۳۹,۸۴۲ | ۳۴۳,۶۵۱ | ۴,۲۴۰,۵۹۹ | ۱,۲۷۲,۱۹۱ | ۴۴۷,۳۴۵ | ۵۶۹,۱۰۸ | ۱۳,۶۱۲,۰۳۳ | ۳۵۳,۳۴۲ | ۴,۸۰۹,۷۰۷ | ۸۰۰,۳۹۳ | ۳۲۰,۷۵۰ | ۲۵۶,۷۲۶ |
| مایعات | بطري | ۸۹۳,۷۰۳ | ۱۶۸,۱۱۷ | ۱۵۰,۲۴۷ | ۲۱,۵۷۳,۰۱۸ | ۱۶۵,۳۹۰ | ۳,۵۶۷,۹۶۶ | ۱,۱۷۹,۵۸۳ | ۵۶,۲۸۴ | ۶۶,۵۱۰ | ۲۲,۷۵۲,۶۰۱ | ۱۵۹,۷۳۹ | ۳,۶۳۴,۴۷۶ | ۸۹۳,۷۰۳ | ۱۶۸,۱۱۷ | ۱۵۰,۲۴۷ |
| فرآورده هاي تزریقي | جعبه صدعددي | ۷۲,۹۱۳ | ۳,۲۱۸,۵۴۸ | ۲۳۴,۶۷۴ | ۱,۱۸۰,۴۲۶ | ۳,۴۱۴,۱۲۰ | ۴,۰۳۰,۱۵۰ | (۱,۷۶۵) | ۱۵,۰۴۵,۸۹۲ | (۲۶,۵۵۶) | ۱,۱۷۸,۶۷۱ | ۳,۳۹۶,۷۰۲ | ۴,۰۰۳,۵۹۴ | ۷۲,۹۱۳ | ۳,۲۱۸,۵۴۸ | ۲۳۴,۶۷۴ |
| جمع کل | | ۶۴۱,۶۴۷ | | | | | ۱۱,۸۳۸,۷۱۵ | | | ۶۰۹,۰۶۲ | | | ۱۲,۴۴۷,۷۷۷ | | | ۶۴۱,۶۴۷ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| جامدات | جعبه صد عددي | ۸۰۰,۳۹۳ | ۳۲۰,۷۵۰ | ۲۵۶,۷۲۶ | ۱۷,۸۷۷,۶۰۴ | ۳۵۶,۲۲۶ | ۶,۳۶۸,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۷۷,۶۰۴ | ۳۵۶,۲۲۹ | ۸۰۰,۳۹۳ | ۳۲۰,۶۸۵ | ۲۵۶,۶۷۴ |
| مایعات | بطري | ۸۹۳,۷۰۳ | ۱۶۸,۱۱۷ | ۱۵۰,۲۴۷ | ۳۰,۰۶۶,۲۵۳ | ۱۷۸,۲۱۷ | ۵,۳۵۸,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۶۶,۲۵۳ | ۱۷۸,۲۱۸ | ۸۹۳,۷۰۳ | ۱۶۸,۰۶۶ | ۱۵۰,۲۰۱ |
| فرآورده هاي تزريقي | جعبه صدعددي | ۷۳,۹۱۳ | ۳,۱۷۵,۰۰۳ | ۲۳۴,۶۷۴ | ۱,۵۶۰,۵۳۰ | ۳,۸۸۶,۳۲۳ | ۶,۰۶۴,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۰,۵۳۰ | ۳,۸۷۸,۴۶۹ | ۷۳,۹۱۳ | ۳,۳۴۰,۸۳۰ | ۲۴۶,۹۳۰ |
| جمع کل | | | | ۶۴۱,۶۴۷ | | | ۱۷,۷۹۱,۵۰۷ | | | | ۱۷,۷۷۹,۳۴۹ | | | ۶۵۳,۸۰۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه و لوازم بسته بندي | -- | ۳۲۸,۹۱۶,۵۵۰ | ۱۶,۰۰۲ | ۵,۲۶۳,۴۸۴ | ۲۸۸,۱۵۲,۸۴۲ | ۲۲,۷۳۱ | ۶,۵۴۹,۹۲۹ | ۲۸۷,۳۵۲,۵۳۱ | ۲۲,۴۵۶ | ۶,۴۵۲,۶۶۴ | ۳۲۹,۷۱۶,۸۶۱ | ۱۶,۲۵۹ | ۵,۳۶۰,۷۵۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۵,۲۶۳,۴۸۴ | | | ۶,۵۴۹,۹۲۹ | | | ۶,۴۵۲,۶۶۴ | | | ۵,۳۶۰,۷۵۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه و لوازم بسته بندي | -- | ۳۰۴,۸۷۵ | ۳,۶۳۰,۹۱۴ | ۱,۱۰۶,۹۷۵ | ۲۶۷,۰۹۰ | ۵,۱۵۷,۵۵۷ | ۱,۳۷۷,۵۳۲ | ۲۶۶,۳۴۹ | ۵,۰۹۵,۰۹۷ | ۱,۳۵۷,۰۷۴ | ۳۰۵,۶۱۶ | ۳,۶۸۹,۰۵۱ | ۱,۱۲۷,۴۳۳ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱,۱۰۶,۹۷۵ | | | ۱,۳۷۷,۵۳۲ | | | ۱,۳۵۷,۰۷۴ | | | ۱,۱۲۷,۴۳۳ |
| جمع کل | | | | ۶,۳۷۰,۴۵۹ | | | ۷,۹۲۷,۴۷۱ | | | ۷,۸۰۹,۷۳۸ | | | ۶,۴۸۸,۱۹۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه و لوازم بسته بندي | -- | ۳۲۹,۷۱۶,۸۶۱ | ۱۶,۲۵۹ | ۵,۳۶۰,۷۵۹ | ۲۸۷,۳۵۲,۵۳۱ | ۲۲,۴۵۶ | ۶,۴۵۲,۶۶۴ | ۲۸۷,۳۵۲,۵۳۱ | ۲۲,۴۵۶ | ۶,۴۵۲,۶۶۴ | ۳۲۹,۷۱۶,۸۶۱ | ۱۶,۲۵۹ | ۵,۳۶۰,۷۵۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۵,۳۶۰,۷۵۹ | | | ۶,۴۵۲,۶۶۴ | | | ۶,۴۵۲,۶۶۴ | | | ۵,۳۶۰,۷۵۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه و لوازم بسته بندي | -- | ۳۰۵,۶۱۶ | ۳,۶۸۹,۰۵۱ | ۱,۱۲۷,۴۳۳ | ۲۶۶,۳۴۹ | ۵,۰۹۵,۰۹۷ | ۱,۳۵۷,۰۷۴ | ۲۶۶,۳۴۹ | ۵,۰۹۵,۰۹۷ | ۱,۳۵۷,۰۷۴ | ۳۰۵,۶۱۶ | ۳,۶۸۹,۰۵۱ | ۱,۱۲۷,۴۳۳ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱,۱۲۷,۴۳۳ | | | ۱,۳۵۷,۰۷۴ | | | ۱,۳۵۷,۰۷۴ | | | ۱,۱۲۷,۴۳۳ |
| جمع کل | | | | ۶,۴۸۸,۱۹۲ | | | ۷,۸۰۹,۷۳۸ | | | ۷,۸۰۹,۷۳۸ | | | ۶,۴۸۸,۱۹۲ |

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

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 اوليه و لوازم بسته بندي | -- | ۳۲۹,۷۱۶,۸۶۲ | ۱۶,۲۵۹ | ۵,۳۶۰,۷۵۹ | ۲۷۲,۰۳۲,۷۷۳ | ۲۸,۰۷۶ | ۷,۶۳۷,۶۶۸ | ۳۰۱,۳۵۷,۱۳۵ | ۲۹,۹۹۷ | ۹,۰۳۹,۷۹۳ | ۳۰۰,۳۹۲,۵۰۰ | ۱۳,۱۷۸ | ۳,۹۵۸,۶۳۴ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۵,۳۶۰,۷۵۹ | | | ۷,۶۳۷,۶۶۸ | | | ۹,۰۳۹,۷۹۳ | | | ۳,۹۵۸,۶۳۴ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه و لوازم بسته بندي | -- | ۳۰۵,۶۱۶ | ۳,۶۸۹,۰۵۱ | ۱,۱۲۷,۴۳۳ | ۵۸۳,۶۳۳ | ۷,۸۳۳,۹۲۸ | ۴,۵۷۲,۱۳۱ | ۲۷۹,۳۳۰ | ۵,۶۸۱,۱۱۹ | ۱,۵۸۶,۹۰۷ | ۶۰۹,۹۱۸ | ۶,۷۴۳,۹۶۷ | ۴,۱۱۲,۶۵۷ |
| جمع مواد اوليه وارداتي | | | | ۱,۱۲۷,۴۳۳ | | | ۴,۵۷۲,۱۳۱ | | | ۱,۵۸۶,۹۰۷ | | | ۴,۱۱۲,۶۵۷ |
| جمع کل | | | | ۶,۴۸۸,۱۹۳ | | | ۱۲,۲۰۹,۷۹۹ | | | ۱۰,۶۲۶,۷۰۰ | | | ۸,۰۷۱,۲۹۱ |

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

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | با افزایش تحریم ها و افزایش نرخ ارز ، همچنین تغییر قیمت های داخلی بر آورد می گردد نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی افزایش داشته باشید. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با افزایش تحریم ها و افزایش نرخ ارز ، همچنین تغییر قیمت های داخلی بر آورد می گردد نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی افزایش داشته باشید. |
| «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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۲۵۳,۷۴۹ | ۱,۵۱۲,۸۱۶ | ۱,۵۱۲,۸۱۶ | ۱,۶۰۳,۲۲۷ | ۲۳۹,۹۰۷ | ۲۸۲,۰۳۵ | ۲۸۲,۰۳۵ | ۳۷۷,۸۲۴ |
| هزینه استهلاک | ۲۶۶,۰۵۱ | ۳۳۵,۱۰۵ | ۳۳۵,۱۰۵ | ۴۴۳,۰۶۷ | ۲,۱۹۸ | ۱,۳۷۸ | ۱,۳۷۸ | ۲,۸۲۱ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۶۴,۲۷۶ | ۳۳,۰۰۷ | ۳۳,۰۰۷ | ۹۹,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲۴۲,۰۹۶ | ۱۹۳,۰۷۵ | ۱۹۳,۰۷۵ | ۳۳۰,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۸۹۳,۱۵۶ | ۶۴۰,۲۵۶ | ۶۴۰,۲۵۶ | ۱,۶۶۳,۶۸۹ | ۲۲۲,۸۵۷ | ۲۲۷,۵۷۷ | ۲۲۶,۵۷۷ | ۲۲۸,۰۲۳ |
| جمع | ۲,۹۱۹,۲۳۸ | ۲,۷۱۴,۲۵۹ | ۲,۷۱۴,۲۵۹ | ۴,۱۴۰,۲۱۶ | ۴۶۴,۹۶۲ | ۵۱۰,۹۹۰ | ۵۰۹,۹۹۰ | ۶۰۸,۶۶۸ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | هزینه اداری و عمومی با توجه به افزایش حقوق سالانه و دیگر اقلام با توجه به تورم موجود در سطح جامعه ,افزایش خواهد یافت. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | هزینه اداری و عمومی با توجه به افزایش حقوق سالانه و دیگر اقلام با توجه به تورم موجود در سطح جامعه ,افزایش خواهد یافت. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۵۶ | ۲۵۲ | ۲۵۲ | ۲۷۹ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۶۶ | ۲۵۵ | ۲۵۵ | ۲۹۶ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| مصارف ارزی طی دوره | ریال عمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۱۸,۰۱۰,۸۶۲ | ۱,۱۲۱,۳۷۹ | ۷,۵۸۷,۲۲۰ | ۶۰۱,۴۶۲ | ۷,۵۸۷,۲۲۰ | ۶۰۱,۴۶۲ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان | ۲۰,۴۸۵,۹۸۲ | ۸۲۲,۹۳۲ | ۶,۲۰۰,۵۶۵ | ۲۴۷,۱۴۵ | ۶,۲۰۰,۵۶۵ | ۲۴۷,۱۴۵ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۱۵,۲۲۴,۴۷۹ | ۳,۶۷۴,۷۰۲ | ۷,۴۰۹,۱۱۰ | ۱,۸۰۸,۱۶۲ | ۷,۴۰۹,۱۱۰ | ۱,۸۰۸,۱۶۲ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | روپیه هند | ۶۵۱,۸۰۰ | ۲۱,۰۲۵ | ۱,۵۶۶,۲۰۰ | ۷,۴۸۰ | ۱,۵۶۶,۲۰۰ | ۷,۴۸۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۴,۸۱۲ | ۱,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۶۲,۶۲۱ | ۶,۰۶۳,۸۳۴ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۱,۰۳۸,۷۳۸ | ۵۰۸,۳۱۳ | ۴۴۵,۴۹۶ | ۲۷۳,۸۹۰ | ۴۴۵,۴۹۶ | ۲۷۳,۸۹۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰ |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | | | | | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | | | | |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح احداث سایت تولید سفالوسپورین ها | ۲,۹۷۱,۲۳۹ | ۰ | دلار | ۱,۲۹۷,۲۵۲ | ۶۲۵,۹۲۳ | ۶۶ | ۸۲ | ۸۲ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | افزایش ظرفیت تولید | |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

شرکت از طریق افزایش سرمایه جهت تکمیل طرح اقدام و تلاش می نماید با توجه به برنامه زمانی، طرح های خود را در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری برساند

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس | ۱۵ | ۸۰۷,۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴۴۲,۳۲۱ | ۸ | ۶۶۲,۸۳۴ | ۵۳۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۳۳ | ۸ | ۶۶۲,۸۳۴ | ۵۳۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۳۳ | ۸ | ۶۶۲,۸۳۴ | ۰ | ۸۳۰ | ۶۶۴,۸۱۴ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر | ۱۶,۸۸۴ | ۱۵,۵۱۱ | ۱۵,۵۱۱ | ۰ |
| تسعیر ارز | ۵۷,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد فروش ضایعات | ۷۵,۰۱۰ | ۵۲,۴۷۶ | ۵۲,۴۷۶ | ۸۷,۵۹۵ |
| جمع | ۱۴۹,۸۳۴ | ۶۷,۹۸۷ | ۶۷,۹۸۷ | ۸۷,۵۹۵ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر | ۲۱۱,۸۰۳ | ۸۳,۰۳۴ | ۸۳,۰۳۴ | ۰ |
| تسعیر ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۱۱,۸۰۳ | ۸۳,۰۳۴ | ۸۳,۰۳۴ | ۰ |

**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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۱۱,۱۱۹,۲۴۰ | ۲۴,۳۱۹,۵۶۲ | | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۹,۵۶۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۴۹,۶۴۴ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۲۶,۸۲۳,۵۴۹ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | (۲۱,۸۹۵,۸۲۱) | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۶,۰۴۶,۹۶۸ | ۲۴,۳۱۹,۵۶۲ | | | ۰ | ۲۰,۳۱۹,۵۶۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۴۹,۶۴۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۴,۸۴۹,۶۴۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۱۱,۱۱۹,۲۴۰ | ۲۴,۳۱۹,۵۶۲ | | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۹,۵۶۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۴۹,۶۴۴ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۲۶,۸۲۳,۵۴۹ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | (۲۱,۸۹۵,۸۲۱) | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۶,۰۴۶,۹۶۸ | ۲۴,۳۱۹,۵۶۲ | | | ۰ | ۲۰,۳۱۹,۵۶۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۴۹,۶۴۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۴,۸۴۹,۶۴۴ | |

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

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۲۴,۳۱۹,۵۶۲ | ۲۹,۴۸۴,۷۳۲ | | ۰ | ۰ | ۲۵,۴۸۴,۷۳۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۶۷,۱۳۷ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۲۱,۸۶۷,۲۶۹ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | (۲۰,۷۰۲,۰۹۹) | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲۵,۴۸۴,۷۳۲ | ۲۹,۴۸۴,۷۳۲ | | | ۰ | ۲۵,۴۸۴,۷۳۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۶۷,۱۳۷ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۶,۱۶۷,۱۳۷ | |

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

تامین مالی شرکت از طریق وصول مطالبات و دریافت تسهیلات می باشد.

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

روند وصول مطالبات و همچنین با توجه به حدهای اعتباری شرکت روند دریافت تسهیلات جهت تامین مالی ادامه خواهد داشت در خصوص طرح ها نیز از طریق افزایش سرمایه تامین مالی صورت خواهد گرفت.

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سود سهام شرکت ها | ۴۴۲,۳۲۱ | ۵۶۶,۷۳۳ | ۵۶۶,۷۳۳ | ۶۶۴,۸۱۴ |
| جمع | ۴۴۲,۳۲۱ | ۵۶۶,۷۳۳ | ۵۶۶,۷۳۳ | ۶۶۴,۸۱۴ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| در آمد سپرده کوتاه مدت و روز شمار و بلند مدت | ۲۰,۲۳۹ | ۴,۱۱۷ | ۴,۱۱۷ | ۰ |
| سود حاصل از فروش داراييِ هايِ ثابت | ۱۲۱,۸۱۸ | ۸۴۷,۴۶۶ | ۸۴۷,۴۶۶ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر | (۱۳۷,۱۷۱) | ۹۷۲,۳۰۶ | ۹۷۲,۳۰۶ | ۰ |
| جمع | ۴,۸۷۶ | ۱,۸۲۳,۸۸۹ | ۱,۸۲۳,۸۸۹ | ۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۷,۶۱۸,۹۲۴ | ۲,۱۹۸,۴۱۲ | ۷,۲۲۸,۰۲۹ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | مورد ندارد. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | افزایش سرمایه از محل مطالبات از مبلغ ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۴۰۰۰ میلیارد ریال |

**سایر توضیحات با اهمیت**

با توجه به تغییر سال مالی و محدودیت مربوط به فرم های سامانه کدال و پیرو مذاکره با کارشناسان سازمان بورس وکارشناس پشتیبانی سیستم جامع کدال ( شرکت رایان بورس ) اطلاعات برآوردی سال مالی آتی به در قسمت برآوردی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درج شده است، همچنین اطلاعات برآوردی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ برابر با ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ تکمیل شده 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.»

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالكيت در سهام شركت | عضويت همزمان در هيئت مديره سایر شرکت‌ها | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | ساير كميته ها |
| مهدي سليمان جاهي | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۹ | ۰ | ۹ | ۰ |
| علي فلاح پور | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۹ | ۹ | ۰ | ۹ |
| الياس كهزادي | مديرعامل | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | خير | ۰ | خير | بلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيدجلال موسوي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | خير | ۰ | خير | بلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | ۹ | جلسه مي باشد. | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي**

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|
| مهدی سلیمان جاهی | رئيس هيئت مديره | دکترا داروسازی | دبیرکل سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران از سال ۱۳۹۳ تاکنون - مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر و معاون دارویی سازمان غذا و دارو ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۳ - رئیس اداره نظارت بر داروهای اعتیاد آور اداره کل دارو ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۲ - عضو کمیسیون قانونی ساخت و ورود و کمیسیون قیمت گذاری - دبیر بررسی و تدوین داروهای ایران | |
| علی فلاح پور | نايب رييس هيئت مديره | مارشناس ارشد مدیریت مالی | -معاونت نظارت و راهبری شرکت های گروه دارویی برکت از سال۱۴۰۲تا کنون -مدیر امور بودجه و مجامع گروه دارویی برکت از سال ۱۳۹۹تا۱۴۰۲ -رئیس نظارت بر عملکرد شرکت های گروه دارویی برکت از سال۱۳۹۷تا۱۳۹۹ | |
| تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | ۹ جلسه مي باشد. | |
| تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | ۹ جلسه مي باشد. | |
| تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | ۹ جلسه مي باشد. | |

**ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

**میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| گروه دارویی سبحان | ۵,۶۳۶,۶۶۸,۹۳۶ | ۵۹ | ۱,۴۴۶,۴۵۰,۷۲۹ |