## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: داروسازي امين | سرمايه ثبت شده: 5,500,000 |
| نماد: دامين | سرمايه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432335 | 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: پذيرفته 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 نشده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱,۶۱۳,۷۵۶ | ۳,۱۷۶,۱۷۸ | ۱۳,۲۱۶,۰۴۳ | (۴۹) |
| بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۹۹۶,۷۴۹) | (۱,۸۵۷,۴۹۵) | (۸,۹۴۳,۸۴۴) | ۴۶ |
| سود(زيان) ناخالص | ۶۱۷,۰۰۷ | ۱,۳۱۸,۶۸۳ | ۴,۲۷۳,۱۹۸ | (۵۳) |
| هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى | (۱۹۹,۴۰۶) | (۱۹۸,۳۷۵) | (۱,۱۲۸,۲۵۹) | (۱) |
| هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۰ | ۱۱ | ۲,۴۷۹ | -- |
| ساير هزينه‌ها | (۹,۹۵۷) | (۷,۲۲۳) | (۱۲,۹۹۲) | (۳۸) |
| سود(زيان) عملياتى | ۴۰۷,۶۴۴ | ۱,۱۱۳,۰۹۷ | ۳,۱۳۴,۴۲۶ | (۶۳) |
| هزينه هاى مالى | (۶۵۳,۰۰۱) | (۵۸۰,۱۸۴) | (۲,۳۴۹,۲۷۵) | (۱۳) |
| ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى | ۳۱,۴۷۲ | ۱۵,۴۲۲ | ۵۳۸,۷۳۲ | ۱۰۴ |
| سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | (۲۱۳,۸۸۵) | ۵۴۸,۲۳۵ | ۱,۳۲۳,۸۸۳ | -- |
| هزينه ماليات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | (۱۱۳,۱۷۰) | (۱۸۶,۸۵۰) | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | (۲۱۳,۸۸۵) | ۴۳۵,۱۶۵ | ۱,۱۳۷,۰۳۳ | -- |
| عمليات متوقف شده: | | | | |
| سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص | (۲۱۳,۸۸۵) | ۴۳۵,۱۶۵ | ۱,۱۳۷,۰۳۳ | -- |
| سود(زيان) پايه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ريال) | ۷۴ | ۱۶۲ | ۵۷۰ | (۵۴) |
| غيرعملياتي (ريال) | (۱۱۳) | (۸۳) | (۳۶۳) | (۳۶) |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | (۳۹) | ۷۹ | ۲۰۷ | -- |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) پايه هر سهم | (۳۹) | ۷۹ | ۲۰۷ | -- |

| 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 هر سهم – ریال | (۳۹) | ۷۹ | ۲۰۷ | -- |
| سرمایه | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | 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 | (۲۱۳,۸۸۵) | ۴۳۵,۱۶۵ | ۱,۱۳۷,۰۲۳ | -- |
| 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(زیان) جامع سال | (۲۱۳,۸۸۵) | ۴۳۵,۱۶۵ | ۱,۱۳۷,۰۲۳ | -- |
| 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 نشده | حسابرسی نشده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۴,۹۳۳,۳۴۱ | ۴,۹۲۵,۶۱۶ | ۴,۴۶۳,۵۷۶ | ۰ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۲,۶۱۱ | ۲,۷۵۱ | ۲,۵۳۸ | (۵) |

| 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 نشده | حسابرسی نشده | |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۰۸,۱۵۰ | ۱۰۸,۱۵۰ | ۶۹,۸۵۰ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۱۰ | ۸۹ | -- |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌هاي غیرجاري | ۵,۰۴۴,۱۰۲ | ۵,۰۳۶,۵۲۷ | ۴,۵۳۶,۰۵۳ | ۰ |
| دارایی‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۶۴۶,۴۷۵ | ۶۹۰,۱۷۷ | ۱,۹۵۷,۴۶۴ | (۶) |
| موجودي مواد و کالا | ۵,۵۸۹,۱۲۶ | ۵,۶۸۸,۹۶۹ | ۴,۲۵۵,۴۷۱ | (۲) |
| دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها | ۹,۹۱۵,۷۸۲ | ۱۱,۳۵۱,۸۸۹ | ۹,۱۹۸,۶۶۵ | (۱۳) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۶,۲۰۰ | ۶,۲۰۰ | ۶,۲۰۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۴۳۹,۶۴۶ | ۳۵۱,۳۲۶ | ۱,۹۶۲,۹۱۷ | ۲۵ |
| | ۱۶,۵۹۷,۲۲۹ | ۱۸,۰۸۸,۵۶۱ | ۱۷,۲۸۰,۷۱۷ | (۸) |
| دارایی‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌هاي جاري | ۱۶,۵۹۷,۲۲۹ | ۱۸,۰۸۸,۵۶۱ | ۱۷,۲۸۰,۷۱۷ | (۸) |
| جمع دارایی‌ها | ۲۱,۶۴۱,۳۳۱ | ۲۳,۱۲۵,۰۸۸ | ۲۱,۹۱۶,۷۷۰ | (۶) |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۵۲۳,۵۰۶ | ۵۲۳,۵۰۶ | ۴۶۶,۶۵۵ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابي دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۴,۶۳۹,۰۲۳ | ۴,۹۶۷,۹۰۸ | ۴,۴۳۷,۷۲۶ | (۷) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۰,۶۶۲,۵۲۹ | ۱۰,۹۹۱,۴۱۴ | ۱۰,۴۰۴,۳۸۱ | (۳) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غیرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۳۲,۲۳۴ | ۲۸,۶۲۹ | ۱۹,۹۶۴ | ۱۳ |
| تسهیلات مالي بلندمدت | ۹۸,۳۶۸ | ۱۲۹,۸۴۸ | ۲۳۹,۹۶۱ | (۳۴) |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان | ۹۷,۲۱۳ | ۱۴۵,۰۶۸ | ۱۱۴,۳۱۰ | (۳۳) |
| جمع بدهي‌هاي غیرجاري | ۲۲۷,۸۰۵ | ۳۰۳,۵۴۵ | ۳۷۴,۲۳۵ | (۲۵) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها | ۱,۴۳۶,۶۳۱ | ۲,۰۱۶,۹۵۸ | ۱,۴۲۱,۷۱۶ | (۲۹) |

| 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 نشده | حسابرسی نشده | |
| مالیات پرداختني | ۲۶۷,۰۷۲ | ۳۹۰,۰۷۲ | ۸۴۵,۷۴۳ | (۳۲) |
| سود سهام پرداختني | ۲۶۱,۳۶۹ | ۱۶۳,۱۹۰ | ۱۲۶,۶۹۰ | ۶۰ |
| تسهیلات مالي | ۸,۱۸۷,۹۷۷ | ۸,۸۰۳,۳۰۱ | ۸,۷۰۱,۹۸۳ | (۷) |
| ذخایر | ۱۵۲,۸۷۷ | ۱۵۲,۸۷۷ | ۴۱,۹۴۵ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۴۴۵,۰۷۱ | ۳۰۳,۷۳۱ | ۷۷ | ۴۷ |
| | ۱۰,۷۵۰,۹۹۷ | ۱۱,۸۳۰,۱۲۹ | ۱۱,۱۳۸,۱۵۴ | (۹) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۰,۷۵۰,۹۹۷ | ۱۱,۸۳۰,۱۲۹ | ۱۱,۱۳۸,۱۵۴ | (۹) |
| جمع بدهي‌ها | ۱۰,۹۷۸,۸۰۲ | ۱۲,۱۳۳,۶۷۴ | ۱۱,۵۱۲,۳۸۹ | (۱۰) |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۲۱,۶۴۱,۳۳۱ | ۲۳,۱۲۵,۰۸۸ | ۲۱,۹۱۶,۷۷۰ | (۶) |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۶,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۳۷,۷۲۶ | ۰ | ۱۰,۴۰۴,۳۸۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۶,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۳۷,۷۲۶ | ۰ | ۱۰,۴۰۴,۳۸۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۱,۱۳۷,۰۳۳ | | ۱,۱۳۷,۰۳۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۳۷,۰۳۳ | ۰ | ۱,۱۳۷,۰۳۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۳۷,۰۳۳ | ۰ | ۱,۱۳۷,۰۳۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵۵۰,۰۰۰) | | (۵۵۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۵۶,۸۵۱ | | | | (۵۶,۸۵۱) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۳,۵۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۶۷,۹۰۸ | ۰ | ۱۰,۹۹۱,۴۱۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | (۲۱۳,۸۸۵) | | (۲۱۳,۸۸۵) |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۱۳,۸۸۵) | ۰ | (۲۱۳,۸۸۵) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۱۵,۰۰۰) | | (۱۱۵,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۳,۵۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۳۹,۰۲۳ | ۰ | ۱۰,۶۶۲,۵۲۹ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۲۸۵,۲۸۶ | ۱,۵۱۰,۰۷۴ | ۲,۰۲۱,۸۳۹ | (۸۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۲۳,۰۰۰) | (۲۳,۸۲۴) | (۶۴۳,۵۲۲) | (۴۱۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱۶۲,۲۸۶ | ۱,۴۸۶,۲۵۰ | ۱,۳۷۹,۳۱۷ | (۸۹) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۳۵۰ | ۰ | ۴۹۴,۷۹۴ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۲۵,۷۱۴) | (۵۲,۷۴۶) | (۵۵۷,۱۸۴) | ۵۱ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | (۷۴۸) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | (۳۸,۳۰۰) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۵۰۹ | 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 | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۵۷۳ | ۱,۵۸۴ | ۶,۵۷۱ | (۶۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۴,۷۹۱) | (۵۱,۱۶۲) | (۹۴,۳۵۸) | ۵۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۳۷,۴۹۵ | ۱,۴۳۵,۰۸۸ | ۱,۲۸۴,۹۵۹ | (۹۰) |
| 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 | ۱,۶۳۹,۶۱۸ | ۴,۲۶۷,۴۱۱ | ۱۸,۹۱۳,۰۰۹ | (۶۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲,۶۳۶,۵۳۶) | (۵,۲۹۷,۶۷۰) | (۱۸,۹۲۱,۸۰۴) | ۵۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۵۸۰,۷۳۷) | (۵۷۸,۲۹۱) | (۲,۳۸۶,۸۹۵) | ۰ |
| 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 | (۸۳,۱۲۱) | (۱۷,۰۳۲) | (۵۱۳,۵۰۰) | (۳۸۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۶۶۰,۷۶۶) | (۱,۷۲۵,۵۸۲) | (۲,۹۰۹,۱۹۰) | ۴ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۱,۵۲۳,۲۷۱) | (۲۹۰,۴۹۴) | (۱,۶۲۴,۲۳۱) | (۴۲۴) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۹۶۲,۹۱۷ | ۱,۹۶۲,۹۱۷ | ۱,۹۶۲,۹۱۷ | ۰ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۴۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۴۳۹,۶۴۶ | ۱,۶۷۲,۴۲۳ | ۳۵۱,۳۲۶ | (۷۴) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | | | | |
| 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | قیمت گذاری مرجع | تعداد فروش ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | مبلغ فروش ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تعداد تولید ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تعداد فروش ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | نرخ فروش ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | مبلغ فروش ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تعداد تولید ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سود ناخالص ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | مبلغ بهای تمام شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تعداد فروش ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | مبلغ فروش ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تعداد تولید ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سود ناخالص ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | مبلغ بهای تمام شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تعداد فروش ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | مبلغ فروش ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تعداد تولید ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود ناخالص ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | مبلغ بهای تمام شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تعداد فروش ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | مبلغ فروش ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تعداد تولید ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سود ناخالص ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | مبلغ بهای تمام شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تعداد فروش ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | مبلغ فروش ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تعداد تولید ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | سود ناخالص ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | مبلغ بهای تمام شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | مبلغ فروش منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تعداد تولید دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سود ناخالص دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | مبلغ بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تعداد فروش برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | نرخ فروش برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | مبلغ فروش برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| شربت | شیشه | ۰ | | ۱,۷۳۱,۹۷۰ | ۲۸۴,۷۷۳ | ۱۵,۶۱۴,۲۱۸ | ۱۰,۲۵۳,۹۷۶ | ۱۶۵,۸۳۲ | ۱,۷۱۶,۹۲۲ | (۱,۱۲۵,۱۹۲) | ۵۹۱,۷۳۰ | ۹۹۴,۵۰۱ | ۶۶۵,۹۲۰ | ۳۴۲,۹۴۲ | ۱۶۱,۷۸۰ | (۹۴,۴۶۳) | ۶۷,۳۱۷ | ۱۰,۳۲۱,۲۵۹ | ۱۵۰,۹۹۰ | ۱,۶۰۸,۰۱۶ |
| قطره | شیشه | ۰ | | ۱,۱۹۲,۷۸۸ | ۱۶۳,۴۸۶ | ۴,۱۴۸,۵۷۹ | ۲,۵۲۸,۴۱۳ | ۱۸۶,۰۴۲ | ۴۷۰,۳۹۱ | (۳۸۴,۶۸۴) | ۸۵,۷۰۷ | ۰ | ۱۳۳,۵۶۳ | ۲۳۹,۲۴۳ | ۳۱,۹۵۴ | (۲۶,۱۹۵) | ۵,۷۵۹ | ۴۸۲,۹۹۳ | ۱۸۸,۱۸۱ | ۶۵,۷۵۶ |
| قرص | عدد | ۰ | | ۱۷۱,۴۲۰,۲۱۸ | ۶۷۵,۳۵۰ | ۷۱۷,۲۹۶,۶۱۱ | ۵۵۹,۳۲۲,۹۷۹ | ۴,۴۶۰ | ۲,۴۹۴,۶۹۳ | (۱,۵۸۹,۱۶۵) | ۹۰۵,۵۲۸ | ۲۰,۸۹۷,۰۷۰ | ۵۹,۷۰۵,۵۷۹ | ۵,۵۶۰ | ۳۳۱,۹۴۵ | (۱۳۹,۰۸۶) | ۱۹۲,۸۵۴ | ۵۰۴,۰۲۴,۳۵۰ | ۴,۸۹۲ | ۲,۵۶۷,۸۴۲ |
| قرص روکش دار(دراژه) | عدد | ۰ | | ۱۷۳,۴۸۶,۰۲۱ | ۱,۰۳۶,۳۰۶ | ۸۱۱,۸۹۳,۷۹۱ | ۷۰۴,۳۴۸,۲۰۸ | ۶,۴۳۷ | ۴,۵۳۳,۸۹۴ | (۲۳,۰۵۷,۱۰۲) | ۱,۴۷۶,۷۹۲ | ۵۱,۹۳۹,۷۳۰ | ۶۴,۰۶۷,۸۴۴ | ۷,۶۵۵ | ۴۹۰,۴۱۷ | (۲۶۰,۳۵۱) | ۲۳۰,۰۶۴ | ۴۷۲,۰۹۹,۴۵۹ | ۸,۷۰۰ | ۴,۰۰۱,۵۸۳ |
| کپسول | عدد | ۰ | | ۶۵,۱۹۱,۵۴۳ | ۶۷۸,۷۱۵ | ۲۷۴,۵۳۴,۸۵۸ | ۲۱۱,۱۶۴,۳۴۹ | ۱۰,۳۳۶ | ۲,۱۸۲,۵۶۷ | (۱,۵۵۰,۷۴۵) | ۶۳۱,۸۲۲ | ۱۰,۴۵۱,۲۹۰ | ۲۳,۲۳۷,۳۰۹ | ۱۰,۰۸۹ | ۲۳۴,۴۳۳ | (۱۵۳,۵۷۲) | ۸۰,۸۶۱ | ۸۵,۸۲۷,۲۷۶ | ۱۸,۲۸۲ | ۱,۳۳۵,۳۶۴ |
| سایر | عدد | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کلیه محصولات خریداري شده | عدد | ۰ | | ۴۵,۸۵۹ | ۱۶,۸۵۴ | ۰ | ۱,۶۱۱,۵۸۰ | ۳۷,۶۹۷ | ۶۰,۷۵۱ | (۴۳,۸۴۱) | ۱۶,۹۱۰ | ۰ | | | ۵,۸۸۵ | (۵,۱۰۹) | ۷۷۶ | ۰ | ۱۲۵,۲۳۷ | ۴۷۰,۸۲۷ | ۵۸,۹۶۵ | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش داخلی | | | | ۴۱۳,۰۶۸,۴۹۹ | ۲,۸۵۵,۴۸۴ | ۱,۸۲۳,۴۸۸,۰۵۷ | ۱,۴۸۹,۳۲۹,۵۰۵ | | ۱۱,۴۵۹,۲۱۸ | (۷,۷۵۰,۷۲۹) | ۳,۷۰۸,۴۸۹ | ۸۴,۲۸۲,۵۹۱ | ۱۴۷,۸۱۰,۲۱۵ | | ۱,۲۵۶,۴۱۴ | (۶۷۸,۷۷۶) | ۵۷۷,۶۳۸ | ۱,۰۷۲,۷۵۵,۳۳۷ | ۱,۰۶۸,۹۹۸,۸۲۴ | ۹,۶۳۷,۵۲۶ | | | | | | | | | | | | |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي} | عدد | ۰ | | ۸۷,۳۹۲,۱۳۰ | ۱۹۱,۹۱۳ | ۳۸۹,۹۴۵,۰۱۰ | ۳۸۶,۴۰۶,۰۶۰ | ۲,۴۳۵ | ۹۴۰,۸۰۸ | (۶۸۹,۱۷۴) | ۲۵۱,۶۳۴ | ۶۰,۷۸۴,۶۷۰ | ۵۶,۷۴۸,۱۱۰ | ۳,۲۲۸ | ۱۸۳,۱۸۷ | (۱۹۸,۹۸۹) | (۱۵,۸۰۲) | ۴۷۵,۵۵۱,۲۶۰ | ۴۷۹,۵۸۷,۸۲۰ | ۲,۶۵۵ | ۱,۲۷۳,۰۷۹ | | | | | | | | | | | | |
| قرص{کارمزدي} | عدد | ۰ | | ۱۴,۷۳۹,۴۵۰ | ۲۵,۹۰۵ | ۱۷۴,۴۴۳,۰۹۴ | ۱۷۰,۲۷۰,۴۸۴ | ۲,۱۲۶ | ۳۶۱,۹۹۷ | (۱۷۶,۰۶۲) | ۱۸۵,۹۳۵ | ۲۵,۳۱۸,۶۴۰ | ۲۳,۶۶۶,۵۷۰ | ۳,۱۹۵ | ۷۵,۶۱۲ | (۴۴,۲۱۵) | ۳۱,۳۹۷ | ۱۲۹,۶۸۱,۲۶۰ | ۱۳۱,۳۳۳,۴۳۰ | ۲,۸۹۷ | ۳۸۰,۴۲۱ | | | | | | | | | | | | |
| قطره {کارمزدي} | شیشه | ۰ | | ۵۵۲,۴۴۳ | ۲۹,۹۶۵ | ۲,۵۱۸,۶۶۳ | ۲,۴۴۰,۹۲۸ | ۵۶,۸۷۳ | ۱۳۸,۸۲۲ | (۱۱۹,۷۱۴) | ۱۹,۱۰۸ | ۷۲۰,۵۸۳ | ۶۱۱,۳۰۷ | ۱۳۲,۳۰۲ | ۸۰,۸۷۷ | (۵۱,۱۱۳) | ۲۹,۷۶۴ | ۹,۵۶۳,۴۱۷ | ۹,۶۷۳,۶۹۳ | ۵,۱۲۹ | ۴۹,۷۱۲ | | | | | | | | | | | | |
| شربت {کارمزدي} | شیشه | ۰ | | ۵۳۹,۲۳۴ | ۵۱,۱۹۷ | ۱,۷۰۲,۵۹۷ | ۱,۸۲۶,۸۴۴ | ۱۱۸,۱۶۰ | ۲۱۵,۸۶۰ | (۱۴۳,۴۱۹) | ۷۲,۴۴۱ | ۱۹۷,۲۹۰ | ۹۸,۱۴۷ | ۱۷۹,۹۹۵ | ۱۷,۶۶۶ | ۰ | ۱۷,۶۶۶ | ۱,۶۷۳,۷۱۰ | ۱,۷۷۳,۸۵۳ | ۴۷,۲۹۳ | ۸۳,۸۴۴ | | | | | | | | | | | | |
| کپسول{کارمزدي} | عدد | ۰ | | ۱۳,۶۳۲,۳۰۰ | ۱۴,۵۹۱ | ۳۸,۳۰۹,۱۰۰ | ۴۰,۲۶۸,۳۷۰ | ۱,۸۹۲ | ۷۶,۱۷۰ | (۵۳,۴۷۷) | ۲۲,۶۹۳ | ۰ | | ۰ | | (۲۳,۶۵۶) | (۲۳,۶۵۶) | ۴۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۱ | ۶۱,۵۸۵ | | | | | | | | | | | | |
| سایر | عدد | ۰ | | ۶,۷۲۰ | ۷,۱۲۳ | ۰ | ۲۳,۵۲۰ | ۹۸۴,۹۹۱ | ۲۳,۱۶۷ | (۱۰,۲۶۹) | ۱۲,۸۹۸ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۱۱۶,۸۶۲,۲۷۷ | ۳۲۰,۶۹۴ | ۶۰۶,۹۱۸,۴۶۴ | ۶۰۱,۲۳۶,۲۰۶ | | ۱,۷۵۶,۸۲۴ | (۱,۱۹۲,۱۱۵) | ۵۶۴,۷۰۹ | ۸۷,۰۲۱,۱۸۳ | ۸۱,۱۲۴,۱۳۴ | | ۳۵۷,۳۴۲ | (۲۱۷,۹۷۳) | ۳۹,۳۶۹ | ۶۶۰,۴۲۹,۷۴۷ | ۶۶۶,۳۲۶,۷۹۶ | | ۱,۸۴۸,۶۴۱ | | | | | | | | | | | | |
| سایر | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع | | | | ۵۲۹,۹۳۰,۷۷۶ | ۳,۱۷۶,۱۷۸ | ۲,۴۳۰,۴۰۶,۵۲۱ | ۳,۰۹۰,۵۶۵,۷۱۱ | | ۱۳,۲۱۶,۰۴۲ | (۸,۹۴۳,۸۴۴) | ۴,۲۷۳,۱۹۴ | ۱۷۱,۳۰۳,۷۷۴ | ۲۲۸,۹۳۴,۳۴۹ | | ۱,۶۱۳,۷۵۶ | (۹۹۶,۷۴۹) | ۶۱۷,۰۰۲ | ۱,۷۳۳,۱۸۵,۰۸۴ | ۱,۷۳۵,۳۲۵,۶۲۰ | | ۱۱,۴۸۶,۱۶۷ | | | | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۴,۲۹۴,۹۵۳ | ۵,۴۰۵,۸۰۸ | ۱۰,۱۹۳,۱۲۲ | ۱۲,۱۰۵,۰۹۳ | ۱۲,۲۱۶,۰۴۲ | ۱,۶۱۳,۷۵۶ | ۱۱,۴۸۶,۱۶۷ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۲۹۱,۶۵۰) | (۳,۲۹۳,۳۱۸) | (۵,۷۵۷,۰۵۸) | (۷,۳۶۶,۶۶۰) | (۸,۹۴۳,۸۴۴) | (۹۹۶,۷۴۹) | (۷,۸۷۳,۸۰۴) |

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

| |
|---|
| در صورت تامین به موقع ارز پیش بیني مي گردد شرکت به اهداف پیش بیني بودجه خود برسد |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | در صورت اعلام افزایش قیمت محصولات توسط سازمان غذا و دارو ،مبلغ فروش پیش بیني شده تحقق یابد |

**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 | ۶,۳۶۲,۷۵۷ | ۳۳۹,۳۶۱ | ۴,۰۱۸,۰۸۳ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۷۱۹,۸۳۵ | ۱۶۵,۷۵۴ | ۴۹۷,۲۶۲ |
| سربارتولید | ۳,۵۶۱,۷۸۰ | ۶۳۰,۳۷۸ | ۳,۲۴۶,۷۲۴ |
| جمع | ۹,۶۴۴,۳۷۲ | ۱,۱۳۵,۴۹۳ | ۶,۷۶۲,۰۶۹ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۹,۶۴۴,۳۷۲ | ۱,۱۳۵,۴۹۳ | ۶,۷۶۲,۰۶۹ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۸۱,۳۴۲) | (۳۰۱,۲۲۲) | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۹,۵۶۳,۱۳۰ | ۸۳۴,۳۷۱ | ۶,۷۶۲,۰۶۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۶۶۲,۲۰۴ | ۱,۲۷۶,۱۸۰ | ۱,۱۱۰,۷۳۵ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱,۲۷۶,۱۸۰) | (۱,۱۱۰,۷۳۵) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۸,۹۴۹,۱۵۴ | ۹۹۹,۷۱۶ | ۷,۸۷۲,۸۰۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | (۶,۳۱۰) | (۲,۹۶۷) | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۸,۹۴۲,۸۴۴ | ۹۹۶,۷۴۹ | ۷,۸۷۲,۸۰۴ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش سطح عمومي قیمتها پیش بیني مي گردد قیمت مواد اولیه و هزینه هاي سربار با افزایش روبه رو باشند |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| شربت | شیشه | ۲,۸۹۷,۱۲۲ | ۴۹,۵۰۱ | ۱۴۳,۴۰۹ | ۸۴۵,۰۱۱ | ۱۱۹,۲۵۵ | ۱۰۰,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۵,۹۲۰ | ۱۴۱,۸۵۳ | ۹۴,۴۶۳ | ۳,۰۷۶,۲۱۳ | ۴۸,۶۹۷ | ۱۴۹,۸۰۲ |
| قطره | شیشه | ۹۲۰,۹۶۰ | ۵۱,۴۹۳ | ۴۷,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۳,۵۶۳ | ۱۹۶,۱۲۵ | ۲۶,۱۹۵ | ۷۸۷,۳۹۷ | ۲۶,۹۶۰ | ۲۱,۲۲۸ |
| قرص | عدد | ۲۱۷,۳۴۵,۵۷۵ | ۱,۱۸۹ | ۲۵۸,۴۴۷ | ۵۰,۸۹۷,۰۷۰ | ۲,۰۴۰ | ۱۰۳,۸۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۰۵,۵۷۹ | ۲,۳۳۰ | ۱۳۹,۰۸۶ | ۲۰۸,۵۳۷,۰۶۶ | ۱,۰۷۰ | ۲۲۳,۱۶۹ |
| قرص روکش دار(دراژه) | عدد | ۲۲۳,۰۲۱,۴۲۴ | ۲,۲۱۱ | ۴۹۳,۱۶۴ | ۶۱,۹۳۹,۷۳۰ | ۱,۷۱۵ | ۱۰۶,۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴,۰۶۷,۸۴۴ | ۴,۰۶۴ | ۲۶۰,۲۵۱ | ۲۲۰,۸۹۳,۲۲۰ | ۱,۵۲۵ | ۳۳۹,۰۳۷ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| کپسول | عدد | ۷۷,۵۲۳,۸۲۷ | ۱,۷۱۶ | ۱۳۳,۰۶۰ | ۱۸,۴۵۱,۲۹۰ | ۵,۶۵۷ | ۱۰۴,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۲۳۷,۳۰۹ | ۶,۶۰۹ | ۱۵۳,۵۷۲ | ۷۲,۷۳۷,۸۰۸ | ۱,۱۵۳ | ۸۳,۸۵۸ |
| سایر | عدد | ۲۴,۹۰۱ | ۱۲۷,۶۶۶ | ۳,۱۷۹ | ۱۲,۳۵۸ | ۲,۴۳۰,۴۹۰ | ۳۰,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۲۵۹ | ۸۹۱,۴۶۲ | ۳۳,۲۱۵ |
| شربت {کارمزدي} | شیشه | ۱,۶۱۳,۴۶۶ | ۴۸,۳۷۹ | ۷۸,۰۵۸ | ۳۶۷,۲۹۰ | ۱۱۰,۱۷۲ | ۴۰,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸,۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۲,۶۰۹ | ۶۲,۹۵۷ | ۱۱۸,۵۲۳ |
| قطره {کارمزدي} | شیشه | ۳۱۹,۴۷۸ | ۲۵,۹۰۲ | ۸,۲۷۵ | ۹۲۰,۵۸۳ | ۷۶,۹۸۷ | ۷۰,۸۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۱,۳۰۷ | ۸۳,۶۱۳ | ۵۱,۱۱۳ | ۶۲۸,۷۵۴ | ۴۴,۵۸۸ | ۲۸,۰۳۵ |
| قرص{کارمزدي} | عدد | ۶۶,۷۹۴,۸۹۳ | ۵۸۰ | ۳۸,۷۲۰ | ۶۰,۳۱۸,۶۴۰ | ۱,۶۸۱ | ۱۰۱,۳۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۶۶۶,۵۷۰ | ۱,۸۶۸ | ۴۴,۲۱۵ | ۱۰۳,۴۴۶,۹۶۳ | ۹۲۷ | ۹۵,۸۹۴ |
| قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي} | عدد | ۴۵,۷۶۴,۶۸۶ | ۹۵۴ | ۴۳,۶۷۹ | ۸۵,۷۸۴,۶۷۰ | ۱,۹۶۰ | ۱۶۸,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶,۷۴۸,۱۱۰ | ۳,۵۰۷ | ۱۹۸,۹۸۹ | ۷۴,۸۰۱,۲۴۶ | ۱۷۳ | ۱۲,۸۶۴ |
| کپسول{کارمزدي} | عدد | ۱۵,۸۸۹,۹۱۴ | ۱,۸۱۰ | ۲۸,۷۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲۳,۶۵۶ | ۱۵,۸۸۹,۹۱۴ | ۳۲۲ | ۵,۱۰۹ |
| کلیه محصولات خریداري شده | عدد | ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۵,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۹ | ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| سایر(کارمزدي) | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۲۷۶,۱۸۰ | | | ۸۳۱,۳۰۴ | | | ۰ | | | ۹۹۶,۷۴۹ | | | ۱,۱۱۰,۷۳۵ |

**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 |
| شربت | شیشه | ۳,۰۷۶,۲۱۳ | ۴۸,۶۹۷ | ۱۴۹,۸۰۲ | ۱۱,۳۷۰,۷۴۹ | ۱۵۷,۷۰۳ | ۱,۷۹۳,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۴۹,۸۴۰ | ۱۵۸,۵۲۱ | ۱,۶۸۸,۲۲۰ | ۳,۷۹۷,۱۲۲ | ۶۷,۰۹۹ | ۲۵۴,۷۸۴ |
| قطره | شیشه | ۷۸۷,۳۹۷ | ۲۶,۹۶۰ | ۲۱,۲۲۸ | ۸۵۲,۹۹۳ | ۱۰۹,۸۱۵ | ۹۳,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۹,۴۳۰ | ۱۲۱,۴۷۲ | ۴۲,۴۴۶ | ۱,۲۹۰,۹۶۰ | ۵۶,۱۲۲ | ۷۲,۴۵۳ |
| قرص | عدد | ۲۰۸,۵۳۷,۰۶۶ | ۱,۰۷۰ | ۲۲۳,۱۶۹ | ۵۰۴,۰۲۴,۲۵۰ | ۳,۳۱۲ | ۱,۶۶۹,۳۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۵,۲۱۵,۸۴۱ | ۲,۹۸۰ | ۱,۳۸۶,۱۶۹ | ۲۴۷,۳۴۵,۵۷۵ | ۲,۰۴۷ | ۵۰۶,۳۷۲ |
| قرص روکش دار(دراژه) | عدد | ۲۲۰,۸۹۲,۳۲۰ | ۱,۵۲۵ | ۳۳۹,۰۲۷ | ۷۰۲,۰۹۹,۴۵۹ | ۵,۷۶۳ | ۴,۰۴۶,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۹,۹۷۱,۳۴۵ | ۶,۴۴۱ | ۲,۹۶۲,۶۰۸ | ۴۶۳,۰۲۱,۴۳۴ | ۳,۰۷۳ | ۱,۴۲۲,۸۶۰ |
| کپسول | عدد | ۷۲,۷۳۷,۸۰۸ | ۱,۱۵۳ | ۸۳,۸۵۸ | ۹۰,۸۲۷,۲۷۶ | ۱۱,۱۹۱ | ۱,۰۱۶,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳,۰۴۱,۲۵۷ | ۱۲,۲۷۷ | ۸۹۶,۶۹۹ | ۹۰,۵۲۳,۸۲۷ | ۲,۲۴۹ | ۲۰۳,۵۷۵ |
| سایر | عدد | ۳۷,۲۵۹ | ۸۹۱,۴۶۲ | ۳۳,۲۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۲۵۹ | ۸۹۱,۴۶۲ | ۳۳,۲۱۵ |
| شربت {کارمزدي} | شیشه | ۱,۸۸۲,۶۰۹ | ۶۲,۹۵۷ | ۱۱۸,۵۲۳ | ۱,۹۰۳,۷۱۰ | ۴۲,۸۳۰ | ۸۱,۵۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۲,۸۵۳ | ۷۴,۶۴۷ | ۱۳۲,۳۳۸ | ۲,۰۱۳,۴۶۶ | ۳۳,۶۳۴ | ۶۷,۷۲۰ |
| قطره {کارمزدي} | شیشه | ۶۲۸,۷۵۴ | ۴۴,۵۸۸ | ۲۸,۰۳۵ | ۹,۹۶۳,۴۱۷ | ۳,۹۲۷ | ۳۹,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۶۷۲,۶۹۳ | ۴,۲۵۵ | ۴۲,۱۲۳ | ۹۱۹,۴۷۸ | ۲۷,۲۳۲ | ۲۵,۰۳۹ |
| قرص{کارمزدي} | عدد | ۱۰۳,۴۴۶,۹۶۳ | ۹۲۷ | ۹۵,۸۹۴ | ۱۲۱,۶۸۱,۲۶۰ | ۵۶۴ | ۶۸,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۱,۳۳۳,۴۳۰ | ۷۱۹ | ۹۴,۳۸۸ | ۹۳,۷۹۴,۸۹۳ | ۷۴۸ | ۷۰,۱۱۷ |
| قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي} | عدد | ۷۴,۸۰۱,۲۴۶ | ۱۷۳ | ۱۲,۸۶۴ | ۴۵۰,۵۵۱,۲۶۰ | ۲,۱۱۶ | ۹۵۳,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۹,۵۸۷,۸۲۰ | ۱,۰۷۸ | ۵۱۶,۸۱۳ | ۴۵,۷۶۴,۶۸۶ | ۹,۸۱۶ | ۴۴۹,۲۳۴ |
| کپسول{کارمزدي} | عدد | ۱۵,۸۸۹,۹۱۴ | ۳۲۲ | ۵,۱۰۹ | ۴۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۰ | ۵۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۰ | ۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۸۸۹,۹۱۴ | ۳۲۲ | ۵,۱۰۹ |
| کلیه محصولات خریداري شده | عدد | ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۲۵,۲۳۷ | ۴۷۹,۰۹۲ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۲۳۷ | ۴۷۹,۰۹۲ | ۶۰,۰۰۰ | ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| سایر(کارمزدي) | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۱۱۰,۷۳۵ | | | ۹,۸۷۲,۵۴۸ | | | ۰ | | | ۷,۸۷۲,۸۰۴ | | | ۳,۱۱۰,۴۷۹ |

**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 | | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | ۰ | ۱۱۷,۸۹۱,۷۶۷ | ۱۱,۶۲۲ | ۱,۳۷۰,۰۸۹ | ۲,۱۹۴,۰۰۳ | ۱۳,۹۷۹ | ۳۰,۶۷۰ | ۱۷,۴۹۰,۹۱۹ | ۱۱,۴۳۶ | ۲۰۰,۰۳۱ | ۱۰۲,۵۹۴,۸۵۱ | ۱۱,۷۰۴ | ۱,۲۰۰,۷۲۸ |
| مواد بسته بندي | ۰ | ۸۳,۰۶۳,۳۲۸ | ۷,۲۱۱ | ۵۹۸,۹۷۵ | ۶,۷۷۳,۱۳۹ | ۱۴,۲۴۴ | ۹۶,۴۷۴ | ۶,۷۷۶,۳۸۰ | ۱۴,۶۷۸ | ۹۹,۴۶۴ | ۸۳,۰۶۰,۰۸۷ | ۷,۱۷۵ | ۵۹۵,۹۸۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۹۶۹,۰۶۴ | | | ۱۲۷,۱۴۴ | | | ۲۹۹,۴۹۵ | | | ۱,۷۹۶,۷۱۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | ۰ | ۳۴,۳۶۸,۵۶۸ | ۷۱,۷۷۸ | ۱,۷۴۹,۱۲۹ | ۳,۵۵۸,۷۳۹ | ۸۳,۶۷۹ | ۲۹۷,۷۹۱ | ۸۲۲,۶۹۸ | ۴۸,۴۵۸ | ۳۹,۸۶۶ | ۳۷,۱۰۴,۶۰۹ | ۷۴,۰۴۸ | ۲,۰۰۷,۰۵۴ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱,۷۴۹,۱۲۹ | | | ۲۹۷,۷۹۱ | | | ۳۹,۸۶۶ | | | ۲,۰۰۷,۰۵۴ |
| جمع کل | | | | ۳,۷۱۸,۱۹۳ | | | ۴۳۴,۹۳۵ | | | ۳۳۹,۳۶۱ | | | ۳,۸۰۳,۷۶۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | ۰ | ۱۰۲,۵۹۴,۸۵۱ | ۱۱,۷۰۴ | ۱,۲۰۰,۷۲۸ | ۴۸,۶۰۵,۹۹۷ | ۱۳,۳۷۳ | ۶۵۰,۰۱۱ | ۱۲۷,۲۰۹,۰۸۱ | ۱۲,۰۷۹ | ۱,۵۳۶,۵۱۷ | ۲۳,۹۹۱,۷۶۷ | ۱۳,۰۹۷ | ۳۱۴,۲۲۲ |
| مواد بسته بندي | ۰ | ۸۳,۰۶۰,۰۸۷ | ۷,۱۷۵ | ۵۹۵,۹۸۵ | ۳۶,۵۸۶,۸۶۱ | ۱۲,۹۴۹ | ۴۷۳,۷۷۹ | ۱۰۰,۶۲۳,۶۲۰ | ۱۰,۵۰۳ | ۱,۰۵۶,۸۶۰ | ۱۹,۰۲۳,۳۲۸ | ۶۷۸ | ۱۲,۹۰۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۷۹۶,۷۱۳ | | | ۱,۱۲۳,۷۹۰ | | | ۲,۵۹۳,۳۷۷ | | | ۳۲۷,۱۲۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | ۰ | ۲۷,۱۰۶,۶۰۹ | ۷۴,۰۴۳ | ۲,۰۰۷,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۹۷۷,۳۰۲ | ۷۵,۰۶۷ | ۱,۶۴۹,۷۶۳ | ۵,۱۲۹,۳۰۷ | ۶۹,۶۵۷ | ۳۵۷,۲۹۱ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۲,۰۰۷,۰۵۴ | | | ۰ | | | ۱,۶۴۹,۷۶۳ | | | ۳۵۷,۲۹۱ |
| جمع کل | | | | ۳,۸۰۳,۷۶۷ | | | ۱,۱۲۳,۷۹۰ | | | ۴,۲۴۳,۱۴۰ | | | ۶۸۴,۴۱۷ |

**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 | افزایش نرخ مواد موثره تابع افزایش نرخ ارز اعلامي توسط بانك مركزي مي باشد ودر حال حاضر سياستهاي ارزي بانك مركزي هنوز اعلام نشده 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. | | |

**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 |
|---|---|---|
| | | |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | 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 های عمومی و فروش | | | | | |
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | 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 | ۲,۰۰۴,۵۸۰ | ۴۲۷,۶۴۷ | ۱,۳۸۲,۹۴۱ | ۶۴۳,۳۰۱ | ۱۴۱,۰۱۵ | ۷۲۰,۰۴۵ |
| هزینه استهلاک | ۲۰۲,۶۳۰ | ۴۸,۰۶۵ | ۱۴۴,۱۵۰ | ۵۱,۱۲۴ | ۱۱,۸۳۲ | ۳۵,۴۹۶ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳۶,۹۳۰ | ۶,۴۳۶ | ۱۹,۳۰۸ | ۸۷,۴۱۲ | ۵,۰۵۵ | ۵۵,۰۱۱ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۴۲,۱۱۰ | ۶۲,۴۴۵ | ۱۸۹,۶۴۱ | ۱۸۲,۸۹۸ | ۳,۷۱۰ | ۱۰۳,۱۰۷ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۹۸ | ۱۳,۴۳۷ | ۲۰,۴۶۵ |
| 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 | ۱۱۹,۶۰۰ | ۳۲,۷۴۸ | ۶۸,۲۴۴ | ۲۰,۶۰۱ | ۴,۴۱۷ | ۳,۲۵۱ |
| سایر هزینه ها | ۵۵,۹۳۰ | ۶۳,۰۳۷ | ۲۰۰,۴۷۶ | ۱۱۲,۸۲۵ | ۱۹,۹۴۰ | ۱۰۴,۴۸۶ |
| جمع | ۲,۵۶۱,۷۸۰ | ۶۳۰,۳۷۸ | ۲,۰۰۴,۷۶۰ | ۱,۱۲۸,۲۵۹ | ۱۹۹,۴۰۶ | ۱,۰۴۱,۸۶۱ |

**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 | هزینه عمومي و اداري و تشكيلاتي و خالص درآمدها (هزينه ها ) عملياتي تابع عملكرد شركت و سياستهاي مديريتي و شاخص اقتصاد كشور است . |

**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 | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ |

**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 |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۲۵۵,۰۰۰ | ۶۱,۱۴۹ | ۳۰,۰۴۰ | ۶۸۵,۰۰۰ | ۴۴,۹۷۹ | ۳۰,۸۵۰ | ۶۲۳,۵۴۶ | ۴۲,۴۶۲ | ۲۶,۴۷۷ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۳۶۰,۰۰۰ | ۵,۱۹۵,۳۲۰ | ۱,۸۷۸,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۹,۸۶۸ | ۳,۱۸۹,۵۰۹ | ۱,۱۱۵,۹۰۹ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۶۸۵,۰۰۰ | ۴۴,۹۷۹ | ۳۰,۸۵۰ | ۶۲۳,۵۴۶ | ۴۲,۴۶۲ | ۲۶,۴۷۷ | ۶۳۱,۰۹۱ | ۴۶,۷۰۸ | ۲۹,۴۷۷ |

«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

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | 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 هاي غير مولد- ساخت انبار محصول | ۸۴,۳۹۴ | ۰ | | ۴۴,۶۶۹ | ۳۹,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ |
| طراحي وساخت و راه اندازي آبسازي سخت | ۱۵۳,۰۰۰ | ۰ | | ۱۵۰,۲۱۶ | ۲,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ |
| احداث ساختمان شیرینگ | ۵۲,۵۹۶ | ۰ | | ۴۶,۸۷۱ | ۵,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ |
| پروژه غیر مولد - بازسازي و نوسازي ساختمان | ۹۰,۰۰۰ | ۰ | | ۵۸,۰۱۰ | ۳۱,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۶۰ | ۵۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ |
| ساختمان پست اتاق برق | ۳۰,۴۹۵ | ۰ | | ۹,۱۳۲ | ۱۱,۳۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۶۵ | ۵۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ |

**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 |
| داروسازي كوثر | ۰ | ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۸ | ۰ | ۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مکتاف | ۳۹ | ۶۳,۲۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۵۲ | ۶۳,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲ | ۶۳,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هلپاک | ۰ | ۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکت شیمیائي صنعتي امین داروئي سپاهان | ۵۰ | ۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکتهاي خارج از بورس | ۶۰ | ۶۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| درآمدهاي عملياتي | ۲,۴۷۹ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۴۷۹ | ۰ | ۰ |

**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 |
|---|---|---|---|
| هزینه هاي عملياتي | ۱۲,۹۹۲ | ۹,۹۵۷ | ۱۰,۳۶۵ |
| جمع | ۱۲,۹۹۲ | ۹,۹۵۷ | ۱۰,۳۶۵ |

**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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۳,۷۰۸,۲۶۰ | ۳,۵۳۶,۸۰۱ | | ۰ | ۰ | ۳۹,۶۱۹ | ۳,۴۹۷,۱۸۲ | ۱۷۳,۳۰۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۳۶۱,۳۲۰ | ۱,۹۹۰,۳۹۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۰,۳۹۰ | ۹۱,۱۵۹ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۴۷۶,۳۰۸ | ۳۰۶,۹۵۲ | | ۰ | ۰ | ۵۸,۷۴۹ | ۳۴۸,۲۰۳ | ۲۱,۴۹۱ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۳۵۷,۱۲۱ | ۵۵,۷۳۴ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۷۳۴ | ۱۲,۰۹۶ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۷۵,۲۶۱ | ۱۸,۸۱۵ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۵ | ۳,۹۹۴ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۲۹۵,۳۰۲ | ۹۰۹,۳۴۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۹,۳۴۳ | ۹۷,۸۹۱ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۱۳۱,۲۲۴ | ۱,۱۶۳,۲۰۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۳,۲۰۹ | ۸۹,۸۱۴ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۵۷۳,۰۱۲ | ۳۳۴,۳۱۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۴,۳۱۰ | ۷۴,۶۶۴ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۴۲,۶۷۲ | ۳۱,۵۸۴ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۵۸۴ | ۱,۹۳۷ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۳۴,۶۳۰ | ۵۸,۰۳۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸,۰۳۶ | ۴,۴۵۹ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۲۷۸,۰۳۹ | ۱۹۸,۷۲۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۷۲۶ | ۱۲,۲۰۴ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۶۸۲,۴۴۵ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۲,۴۴۵ | ۷۰,۹۹۲ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۸,۹۳۳,۱۴۹ | ۸,۲۸۶,۳۴۵ | | | ۰ | ۹۸,۳۶۸ | ۸,۱۸۷,۹۷۷ | ۶۵۳,۰۰۱ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۶۵۳,۰۰۱ | |

**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 | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | مانده پایان دوره به تفکیک | مبلغ هزینه مالی طی | سایر |
|---|---|---|---|---|---|---|

| محل تامین | سود | برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | | | | | | سررسید | | دوره | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | ریالی | مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۰ | ۱۰,۸۱۵,۲۳۴ | | | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۸۱,۰۱۱ | ۳۴,۲۲۳ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۱۰,۸۱۵,۲۳۴ | | | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۸۱,۰۱۱ | ۳۴,۲۲۳ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | |

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

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

براساس دستورالعمل هاي فعلي بانك مركزي و محدوديت سيستم بانكي امكان افزايش حد اعتباري جديد از بانكها وجود ندارد ولي شركت مرتبا پيگير افزايش حد نزد بانكها مي باشد.

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

به دليل افزايش دوره وصول مطالبات و افزايش نرخ مواد اوليه و افزايش نرخ تسهيلات هزينه هاي مالي شركت بيش از پيش بيني اوليه مي باشد.

**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 |
|---|---|---|---|
| درآمد و هزينه غير عملياتي- سرمايه گذاري | ۶,۵۷۱ | ۵۷۳ | ۴,۰۰۰ |
| جمع | ۶,۵۷۱ | ۵۷۳ | ۴,۰۰۰ |

**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 |
|---|---|---|---|
| درآمد و هزينه غيرعملياتي | ۵۳۲,۱۶۱ | ۳۰,۸۹۹ | ۳۶,۶۹۹ |
| جمع | ۵۳۲,۱۶۱ | ۳۰,۸۹۹ | ۳۶,۶۹۹ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۴,۹۶۷,۹۰۸ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱,۱۳۷,۰۲۳ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | افزايش توليد محصولات استراتژيك در سال ۱۴۰۴پيش بيني مي گردد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| در صورت عدم افزایش تسهیلات ریالي وعدم تخصیص به موقع ارز و افزایش دوره وصول مطالبات، شرکت با مشکل خرید مواد اولیه مواجه خواهد 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.» |