## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک | سرمایه ثبت شده: 920,000 |
| نماد: دبالک | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432311 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۵,۰۴۴,۹۳۳ | ۴,۶۶۵,۲۲۰ | ۶,۷۶۵,۰۵۴ | ۸ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳,۷۲۰,۱۰۳) | (۳,۱۵۸,۷۳۵) | (۴,۴۵۶,۸۶۴) | (۱۸) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۳۲۴,۸۳۰ | ۱,۵۰۶,۴۸۵ | ۲,۳۰۸,۱۹۰ | (۱۲) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۶۷,۲۰۰) | (۱۷۵,۵۰۳) | (۲۷۰,۲۷۵) | (۵۲) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۳,۷۵۴ | ۸۲,۲۶۹ | ۸۵,۶۵۷ | (۸۳) |
| سایر هزینه‌ها | (۶۵,۰۲۷) | (۱۰۹,۱۴۱) | (۲۳۴,۵۱۳) | ۴۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۰۰۶,۳۵۷ | ۱,۳۰۴,۱۱۰ | ۱,۸۹۹,۰۵۹ | (۲۳) |
| هزینه های مالی | (۸۰۱,۷۲۵) | (۴۸۷,۱۴۱) | (۸۲۳,۶۷۳) | (۶۵) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۳۹,۲۰۲ | ۶۳,۵۳۶ | ۸۰,۶۸۰ | ۱۱۹ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۴۳,۸۳۴ | ۸۸۰,۵۰۵ | ۱,۱۵۶,۰۶۶ | (۶۱) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۴۵,۱۲۱) | (۱۹۸,۱۱۴) | (۲۲۸,۶۶۷) | ۷۷ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۹۸,۷۱۳ | ۶۸۲,۳۹۱ | ۹۲۷,۳۹۹ | (۵۶) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲۹۸,۷۱۳ | ۶۸۲,۳۹۱ | ۹۲۷,۳۹۹ | (۵۶) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۱,۴۴۲ | ۱,۶۹۴ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | (۴۶۸) | (۶۵۷) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۹۷۴ | ۱,۰۳۷ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۹۷۴ | ۱,۰۳۷ | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۳۲۵ | ۷۴۳ | ۱,۰۰۸ | (۵۶) |
| سرمایه | ۹۲۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| افزایش هزینه های مالی به دلیل مشکلات نقدینگی پیش آمده در صنعت دارو به جهت عدم وصول مطالبات از دولت می باشد . علت کاهش نسبت سود ناخالص به فروش و همچنین بالا رفتن بهای تمام شده و هزینه های تولید نیز مربوط به افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم در مقابل عدم قیمت دهی وزارت بهداشت و اعمال قیمتهای دستوری و نامتناسب نسبت به بهای تمام شده و هزینه های تولید علی الرغم مذاکرات و مکاتبات متعدد با سازمان غذا و دارو می باشد. | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲۹۸,۷۱۳ | ۶۸۲,۳۹۱ | ۹۲۷,۳۹۹ | (۵۶) |
| 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 | ۲۹۸,۷۱۳ | ۶۸۲,۳۹۱ | ۹۲۷,۳۹۹ | (۵۶) |
| توضیحات | | | | |
| | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۵۴۴,۵۵۲ | ۵۱۳,۹۸۹ | ۳۸۶,۹۴۳ | ۶ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۱۴,۴۲۶ | ۱۵,۹۳۶ | ۱۵,۲۷۱ | (۹) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۰۹ | ۱۰۹ | ۳۸ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۳۸۱ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۵۵۹,۰۸۷ | ۵۳۰,۰۳۴ | ۴۰۲,۵۲۳ | ۵ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۵۲۰,۸۹۴ | ۹۲۰,۸۹۴ | ۷۵۷,۲۵۶ | (۴۳) |
| موجودي مواد و کالا | ۴,۷۰۶,۸۷۱ | ۳,۸۳۳,۸۰۹ | ۲,۰۸۰,۷۲۳ | ۳۳ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲,۸۲۳,۷۶۳ | ۲,۴۰۷,۳۱۴ | ۱,۵۱۳,۱۹۳ | ۱۷ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۵۴,۹۰۸ | ۳۱,۹۷۸ | ۵۷,۶۶۱ | ۷۲ |
| | ۸,۱۰۶,۴۳۶ | ۷,۱۹۳,۹۹۵ | ۴,۴۰۷,۸۳۳ | ۱۳ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۸,۱۰۶,۴۳۶ | ۷,۱۹۳,۹۹۵ | ۴,۴۰۷,۸۳۳ | ۱۳ |
| جمع دارايي‌ها | ۸,۶۶۵,۵۲۳ | ۷,۷۲۴,۰۲۹ | ۴,۸۱۰,۳۵۴ | ۱۲ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۹۲۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۲۳۰,۵۹۱ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۳۴,۵۰۶ | ۱۰۷,۸۸۶ | ۰ | (۷۷) |
| اندوخته قانوني | ۹۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۶۵۵,۶۳۰ | ۹۴۸,۱۹۶ | ۷۲۶,۶۹۷ | (۳۱) |
| سهام خزانه | (۲۶۰,۳۶۴) | (۲۱۳,۰۲۶) | (۱۰۱,۲۰۹) | (۲۲) |
| جمع حقوق مالکانه | ۱,۴۳۱,۷۷۲ | ۱,۸۵۵,۰۵۶ | ۱,۴۳۸,۰۷۹ | (۲۲) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۷۱۵,۶۰۶ | ۰ | ۱۷۶,۶۸۵ | |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۵۱,۵۸۹ | ۳۵,۲۸۰ | ۲۷,۹۴۱ | ۴۶ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۷۶۷,۱۹۵ | ۳۵,۲۸۰ | ۲۰۴,۶۲۶ | ۲,۰۷۵ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۷۳۴,۶۹۶ | ۱,۰۰۵,۹۶۰ | ۸۴۲,۹۴۳ | (۲۷) |
| ماليات پرداختني | ۴۵,۱۲۰ | ۲۳۰,۷۴۳ | ۱۰۲,۱۵۷ | (۸۰) |
| سود سهام پرداختني | ۱,۵۲۲,۸۹۳ | ۶۰,۰۰۵ | ۴۶,۶۸۰ | ۲,۴۳۸ |
| تسهيلات مالي | ۴,۱۶۲,۷۳۱ | ۴,۵۲۴,۵۴۰ | ۲,۱۸۵,۱۵۲ | (۸) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱,۱۱۶ | ۱۲,۴۴۵ | ۷۱۷ | (۹۱) |
| | ۶,۴۶۶,۵۵۶ | ۵,۸۳۳,۶۹۳ | ۳,۱۷۷,۶۴۹ | ۱۱ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۶,۴۶۶,۵۵۶ | ۵,۸۳۳,۶۹۳ | ۳,۱۷۷,۶۴۹ | ۱۱ |
| جمع بدهي‌ها | ۷,۲۳۳,۷۵۱ | ۵,۸۶۸,۹۷۳ | ۳,۳۸۲,۲۷۵ | ۲۳ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۸,۶۶۵,۵۲۳ | ۷,۷۲۴,۰۲۹ | ۴,۸۱۰,۳۵۴ | ۱۲ |

**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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۵۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۶,۶۹۷ | (۱۰۱,۲۰۹) | ۱,۴۲۸,۰۷۹ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۵۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۶,۶۹۷ | (۱۰۱,۲۰۹) | ۱,۴۲۸,۰۷۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۹۲۷,۳۹۹ | | ۹۲۷,۳۹۹ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲۷,۳۹۹ | ۰ | ۹۲۷,۳۹۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲۷,۳۹۹ | ۰ | ۹۲۷,۳۹۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵۱۵,۹۰۰) | | (۵۱۵,۹۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۴۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۱۵۰,۰۰۰) | | ۲۵۰,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | (۲۳۰,۵۹۱) | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | (۲۳۰,۵۹۱) |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۴۴۳,۵۸۲) | (۴۴۳,۵۸۲) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۱۰۸,۲۱۱ | | | | | | ۳۳۱,۷۶۵ | ۴۳۹,۹۷۶ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | (۳۲۵) | | | ۰ | ۰ | ۰ | | (۳۲۵) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۴۰,۰۰۰ | | | | (۴۰,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۸۸۶ | ۹۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۸,۱۹۶ | (۲۱۳,۰۲۶) | ۱,۸۵۵,۰۵۶ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۲۹۸,۷۱۳ | | ۲۹۸,۷۱۳ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۸,۷۱۳ | ۰ | ۲۹۸,۷۱۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶۹۹,۲۰۰) | | (۶۹۹,۲۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۷۵,۰۶۴) | (۷۵,۰۶۴) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۲۴,۵۰۶ | | | | | | ۲۷,۷۲۶ | ۵۲,۲۳۲ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | (۱۰۷,۸۸۶) | | | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۹۲۱ | | ۳۵ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۹۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۵۰۶ | ۹۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۵,۶۳۰ | (۲۶۰,۳۶۴) | ۱,۴۳۱,۷۷۲ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۴۵۲,۳۷۲ | (۵۳۸,۷۶۳) | (۱,۶۲۸,۷۷۳) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲۳۰,۷۴۳) | (۵۱,۱۵۶) | (۱۰۰,۰۸۱) | (۳۵۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۲۲۱,۶۳۰ | (۵۸۹,۹۱۹) | (۱,۷۲۸,۸۵۴) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۵,۷۲۴ | ۴,۵۷۵ | ۲۱,۰۱۲ | ۳۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۷۷,۳۴۵) | (۱۰۶,۷۹۰) | (۱۷۲,۸۵۰) | ۲۸ |
| 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 | (۱۰,۸۹۰) | (۵,۵۱۸) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۶۳) | (۸۱) | -- |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۲۳۷ | ۴,۰۸۷ | ۵,۴۷۰ | (۹۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۷۱,۲۸۴) | (۱۰۹,۰۸۱) | (۱۵۱,۹۶۷) | ۳۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۱۵۰,۳۴۶ | (۶۹۹,۰۰۰) | (۱,۸۸۰,۸۲۱) | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۱۹,۴۰۹ | ۱۹,۴۰۹ | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | (۱۰,۰۰۰) | (۱۰,۰۰۰) | (۱۰,۰۰۰) | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۲,۷۲۵,۷۴۳ | ۳,۲۲۱,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۹۹۵ | (۱۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۲,۰۲۹,۹۴۴) | (۱,۲۸۰,۲۲۰) | (۲,۰۳۹,۱۶۳) | (۵۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۷۹۲,۸۳۵) | (۶۲۹,۶۰۷) | (۷۲۸,۵۲۸) | (۲۶) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | (۲۰,۳۸۰) | (۵۲۰,۱۴۷) | (۵۰۲,۵۷۵) | ۹۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱۲۷,۴۱۶) | ۸۰۰,۴۳۵ | ۱,۸۵۵,۱۳۸ | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۲۲,۹۳۰ | ۱۰۱,۴۳۵ | (۲۵,۶۸۳) | (۷۷) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۳۱,۹۷۸ | ۵۷,۶۶۱ | ۵۷,۶۶۱ | (۴۵) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۵۴,۹۰۸ | ۱۵۹,۰۹۶ | ۳۱,۹۷۸ | (۶۵) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۵۰۳,۶۸۷ | ۸۰۹,۲۷۳ | -- |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مرجع قیمت گذاری | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ فروش | | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ فروش | | سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فروش | | سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فروش | | سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ فروش | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فروش | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ فروش | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| گروه دارويي عمومي | کیلوگرم | ۷۲,۲۷۲ | سایر | ۸۲,۱۰۱.۹۵ | ۲,۰۳۳,۷۷۱ | ۱۲۵,۰۳۴ | ۱۰۶,۴۷۸ | ۲۸,۱۷۳,۷۱۷ | ۲,۹۹۹,۸۸۱ | (۱,۳۱۰,۰۲۵) | ۸۶,۴۶۵ | ۱,۶۸۹,۸۵۴ | ۷۴,۴۰۳ | ۱۵,۳۰۶,۰۹۰ | ۱,۱۳۸,۸۱۹ | (۸۶۹,۹۵۹) | ۲۶۸,۸۶۰ | ۳۸,۸۴۴ | ۳۵,۷۳۶ | ۲۰,۱۱۹,۸۷۹ | ۷۱۹,۰۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه دارويي استروئيدي | کیلو گرم | ۷۷۶ | سایر | ۸۰۱ | ۳۰۷,۵۹۵ | ۱,۶۲۷ | ۱,۱۴۹ | ۳۸۹,۰۰۱,۷۴۱ | ۴۴۶,۹۶۳ | (۳۲۶,۷۰۱) | ۷۳۴ | ۱۲۰,۲۶۲ | ۱,۰۸۷.۰۳ | ۳۹۵,۹۴۱,۲۳۴ | ۴۳۰,۴۰۰ | (۳۰۷,۳۶۱) | ۱۲۳,۰۳۹ | ۱۵۶ | ۱۳۸ | ۵۰۳,۲۶۰,۸۷۰ | ۶۹,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه دارويي آنتي بيوتيک | کیلو گرم | ۲۷,۳۲۳ | سایر | ۴۱,۶۰۵ | ۲,۴۲۰,۷۴۰ | ۵۵,۴۴۴ | ۵۶,۰۹۰ | ۵۹,۱۵۸,۶۷۴ | ۳,۳۱۸,۲۱۰ | (۲,۸۲۰,۱۳۸) | ۵۷,۵۳۰ | ۴۹۸,۰۷۲ | ۵۳,۴۳۱ | ۶۵,۰۶۵,۲۹۹ | ۳,۴۷۶,۵۰۴ | (۲,۵۴۲,۷۸۳) | ۹۳۳,۷۲۱ | ۱۴,۳۸۲ | ۱۳,۹۵۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۳,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۲۴,۵۰۷.۹۵ | ۴,۷۶۲,۱۰۶ | ۱۸۲,۱۰۵ | ۱۶۳,۷۱۷ | | ۶,۷۶۵,۰۵۴ | (۴,۴۵۶,۸۶۴) | ۱۴۴,۷۲۹ | ۲,۳۰۸,۱۹۰ | ۱۲۸,۹۳۱.۰۳ | | ۵,۰۴۵,۷۲۳ | (۳,۷۲۰,۱۰۳) | ۱,۳۲۵,۶۲۰ | ۵۳,۳۸۲ | ۴۹,۸۲۴ | | ۱,۸۲۰,۷۵۴ | ۰ | | ۰ | ۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سایر | سایر | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ |
| سایر | | | | (۶,۷۴۸) | (۹۶,۸۸۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۵) | (۷۹۰) | ۰ | ۰ | (۷۹۰) | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۱۱۷,۷۵۹.۹۵ | ۴,۶۶۵,۲۲۰ | ۱۸۲,۱۰۵ | ۱۶۳,۷۱۷ | | ۶,۷۶۵,۰۵۴ | (۴,۴۵۶,۸۶۴) | ۱۴۴,۷۲۹ | ۲,۳۰۸,۱۹۰ | ۱۲۸,۹۱۶.۰۳ | | ۵,۰۴۴,۹۳۳ | (۳,۷۲۰,۱۰۳) | ۱,۳۲۴,۸۳۰ | ۵۳,۳۸۲ | ۴۹,۸۲۴ | | ۱,۸۲۰,۷۵۴ | ۰ | | ۰ | ۰ |

**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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۹۲۶,۵۱۸ | ۱,۱۷۷,۷۹۹ | ۲,۲۰۳,۲۹۴ | ۲,۸۶۹,۷۹۱ | ۶,۷۶۵,۰۵۴ | ۵,۰۴۴,۹۳۳ | ۱,۸۲۰,۷۵۴ | ۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۵۴۶,۱۲۵) | (۷۳۸,۸۶۷) | (۱,۴۱۴,۲۱۱) | (۱,۵۸۳,۲۰۵) | (۴,۴۵۶,۸۶۴) | (۳,۷۲۰,۱۰۳) | (۱,۱۲۰,۰۰۰) | ۰ |

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

تولید محصولات جدید و افزایش مبلغ فروش و کاهش بهای تمام شده و افزایش سودآوری

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | نرخ فروش محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد. |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | نرخ فروش محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۴,۸۷۶,۶۴۴ | ۳,۲۲۰,۱۹۰ | ۹۰۰,۳۱۹ | ۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۴۹,۱۰۴ | ۷۹,۶۴۳ | ۲۵,۱۱۹ | ۰ |
| سربارتولید | ۴۲۱,۹۱۴ | ۳۷۸,۰۳۸ | ۹۵,۰۰۰ | ۰ |
| جمع | ۵,۳۴۷,۶۶۲ | ۳,۷۷۷,۸۷۱ | ۱,۰۲۰,۴۳۸ | ۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۱۰۰,۴۹۷) | (۲۹,۵۰۰) | (۹,۷۴۹) | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۵,۲۴۷,۱۶۵ | ۳,۷۴۸,۳۷۱ | ۱,۰۱۰,۶۸۹ | ۰ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۲,۸۹۷ | ۳۱,۶۵۴ | (۶,۸۷۸) | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | (۲۰,۶۶۶) | (۲,۱۵۴) | (۷۱۲) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۵,۲۲۹,۳۹۶ | ۳,۷۷۷,۸۷۱ | ۱,۰۰۳,۰۹۹ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۳۰۰,۰۲۸ | ۱,۰۰۹,۷۷۱ | ۱,۰۶۷,۵۳۹ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱,۰۰۹,۷۷۱) | (۱,۰۶۷,۵۳۹) | (۹۵۰,۶۳۸) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۴,۵۱۹,۶۵۳ | ۳,۷۲۰,۱۰۳ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | (۶۳,۷۸۹) | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۴,۴۵۶,۸۶۴ | ۳,۷۲۰,۱۰۳ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | نرخ بهای تمام شده محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | نرخ بهای تمام شده محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد. |

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| گروه دارویي آنتي بیوتیک | کیلوگرم | ۱ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸ | ۵۷,۴۷۸ | ۴۴,۳۸۴,۵۱۲ | ۲,۵۵۱,۱۳۳ | ۵۳,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۳۱ | ۴۷,۵۹۰,۰۳۲ | ۲,۵۴۲,۷۸۳ | ۵۷,۴۷۹ | ۱۴۵,۷۵۸ | ۸,۲۷۸ |
| گروه دارویي استروئیدي | کیلو گرم | ۱,۳۴۱ | ۱۱۲,۶۹۴,۲۵۸ | ۱۵۱,۱۲۳ | ۱,۰۳۱ | ۲۳۲,۸۶۰,۳۳۰ | ۲۴۰,۰۷۹ | ۱,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۷ | ۲۸۲,۷۶۰,۸۱۰ | ۳۰۷,۳۶۱ | ۲,۳۷۲ | ۳۵,۳۴۶,۱۲۱ | ۸۳,۸۴۱ |
| گروه دارویي عمومي | کیلوگرم | ۶۶,۶۰۶ | ۱۲,۸۹۱,۰۳۱ | ۸۵۸,۶۲۰ | ۸۶,۲۲۱ | ۱۱,۴۴۳,۳۷۲ | ۹۸۶,۶۵۹ | ۷۴,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۷۴,۴۰۳ | ۱۱,۶۹۲,۵۲۶ | ۸۶۹,۹۵۹ | ۱۵۲,۸۲۷ | ۶,۳۸۱,۸۵۷ | ۹۷۵,۳۲۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۰۰۹,۷۷۱ | | | ۳,۷۷۷,۸۷۱ | | | ۰ | | | ۳,۷۲۰,۱۰۳ | | | ۱,۰۶۷,۵۳۹ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| گروه دارويي آنتي بيوتيک | کیلو گرم | ۵۷,۴۷۹ | ۱۴۵,۷۵۸ | ۸,۳۷۸ | ۱۴,۳۸۲ | ۴۴,۳۸۴,۵۰۸ | ۶۳۸,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۳۸۲ | ۴۴,۹۶۵,۹۳۰ | ۶۴۶,۷۰۰ | ۵۷,۴۷۹ | ۲۷۸ | ۱۶ |
| گروه دارويي استروئيدي | کیلو گرم | ۲,۳۷۲ | ۳۵,۳۴۶,۱۲۱ | ۸۲,۸۴۱ | ۱۵۶ | ۲۳۲,۸۵۸,۹۷۴ | ۳۶,۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۶ | ۲۴۱,۱۷۳,۰۷۷ | ۳۷,۶۲۳ | ۲,۳۷۲ | ۳۴,۷۹۹,۳۲۵ | ۸۲,۵۴۴ |
| گروه دارويي عمومي | کیلوگرم | ۱۵۲,۸۲۷ | ۶,۳۸۱,۸۵۷ | ۹۷۵,۳۲۰ | ۳۸,۸۴۴ | ۸,۴۵۵,۲۳۱ | ۳۲۸,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۸۴۴ | ۱۱,۲۱۶,۰۶۹ | ۴۳۵,۶۷۷ | ۱۵۲,۸۲۷ | ۵,۶۸۰,۱۳۵ | ۸۶۸,۰۷۸ |
| جمع کل | | | | ۱,۰۶۷,۵۳۹ | | | ۱,۰۰۳,۰۹۹ | | | ۰ | | | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | | | ۹۵۰,۶۳۸ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | کیلو گرم | ۱۳۵,۷۵۳ | ۴۸۵,۸۷۵ | ۶۵,۹۵۹ | ۲۲۱,۰۱۰ | ۴۳۴,۰۴۴ | ۹۵,۹۲۸ | ۲۰۹,۸۰۳ | ۴۸۱,۰۱۳ | ۱۰۰,۹۱۸ | ۱۴۶,۹۶۰ | ۴۱۴,۸۶۸ | ۶۰,۹۶۹ |
| مواد بسته بندي | عدد | ۱,۴۳۰ | ۷۲۰,۹۷۹ | ۱,۰۳۱ | ۴۴,۶۴۵ | ۲۳۹,۷۵۸ | ۱۰,۷۰۴ | ۴۳,۱۷۰ | ۲۰۲,۹۶۵ | ۸,۷۶۲ | ۲,۹۰۵ | ۱,۰۲۳,۴۰۸ | ۲,۹۷۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۶۶,۹۹۰ | | | ۱۰۶,۶۳۳ | | | ۱۰۹,۶۸۰ | | | ۶۳,۹۴۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | کیلو گرم | ۱۳۸,۴۰۰ | ۹,۴۱۲,۳۸۴ | ۱,۳۰۲,۶۷۴ | ۲۸۷,۵۹۹ | ۱۳,۸۱۸,۰۶۶ | ۳,۹۷۴,۰۶۲ | ۲۸۷,۵۹۹ | ۱۱,۱۶۳,۱۴۷ | ۳,۲۱۰,۵۱۰ | ۱۳۸,۴۰۰ | ۱۴,۹۲۹,۳۷۹ | ۲,۰۶۶,۲۲۶ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱,۳۰۲,۶۷۴ | | | ۳,۹۷۴,۰۶۲ | | | ۳,۲۱۰,۵۱۰ | | | ۲,۰۶۶,۲۲۶ |
| جمع کل | | | | ۱,۳۶۹,۶۶۴ | | | ۴,۰۸۰,۶۹۴ | | | ۳,۳۲۰,۱۹۰ | | | ۲,۱۳۰,۱۶۸ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | کیلو گرم | ۱۴۶,۹۶۰ | ۴۱۴,۸۶۸ | ۶۰,۹۶۹ | ۱۳۷,۴۹۳ | ۴۳۴,۰۴۰ | ۵۹,۶۷۷ | ۶۹,۹۳۴ | ۴۸۱,۰۱۱ | ۳۳,۶۳۹ | ۲۱۴,۵۱۸ | ۴۰۵,۵۹۳ | ۸۷,۰۰۷ |
| مواد بسته بندي | عدد | ۲,۹۰۵ | ۱,۰۲۳,۴۰۸ | ۲,۹۷۳ | ۱۴,۸۸۱ | ۲۳۹,۷۰۲ | ۳,۵۶۷ | ۱۴,۳۹۰ | ۲۰۲,۹۸۸ | ۲,۹۲۱ | ۳,۲۹۶ | ۱,۰۶۵,۶۶۵ | ۳,۶۱۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۶۳,۹۴۲ | | | ۶۳,۲۴۴ | | | ۳۶,۵۶۰ | | | ۹۰,۶۲۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ 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 | کیلو گرم | ۱۳۸,۴۰۰ | ۱۴,۸۶۶,۰۷۷ | ۲,۰۵۷,۴۶۵ | ۶۱,۱۵۰ | ۱۳,۸۱۸,۰۲۸ | ۸۴۴,۹۷۳ | ۹۵,۸۶۶ | ۹,۰۱۰,۰۶۶ | ۸۶۳,۷۵۹ | ۱۰۳,۶۸۴ | ۱۹,۶۶۲,۴۲۶ | ۲,۰۳۸,۶۷۹ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۲,۰۵۷,۴۶۵ | | | ۸۴۴,۹۷۳ | | | ۸۶۳,۷۵۹ | | | ۲,۰۳۸,۶۷۹ |
| جمع کل | | | | ۲,۱۲۱,۴۰۷ | | | ۹۰۸,۲۱۷ | | | ۹۰۰,۳۱۹ | | | ۲,۱۲۹,۳۰۵ |

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

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | نرخ مواد در ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | نرخ مواد در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد |
| «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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۸۵,۳۹۳ | ۲۳۸,۸۸۰ | ۷۵,۶۲۶ | ۰ | ۱۷۹,۲۴۶ | ۱۵۳,۹۷۰ | ۵۱,۳۲۳ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۴۲,۸۳۴ | ۳۵,۸۲۶ | ۱۱,۹۴۵ | ۰ | ۳,۵۵۴ | ۳,۷۱۷ | ۱,۲۳۹ | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۹,۴۲۷ | ۱۶,۰۲۳ | ۵,۳۴۰ | ۰ | ۱,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۷ | ۳۲,۰۲۷ | ۱۰,۶۷۵ | ۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| 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 | ۴,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۷۹,۷۰۶ | ۸۷,۲۹۹ | ۲,۰۸۹ | ۰ | ۷۸,۲۱۴ | ۷۷,۴۸۶ | ۲۵,۸۲۸ | ۰ |
| جمع | ۴۳۱,۹۱۴ | ۳۷۸,۰۳۸ | ۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۳۷۰,۲۷۵ | ۲۶۷,۲۰۰ | ۸۹,۰۶۵ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش فروش افزایش خواهد یافت. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش فروش افزایش خواهد یافت. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۶ | ۳۱ | ۳۱ | ۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۶۰ | ۵۶ | ۵۶ | ۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | روپیه هند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۱۰۸,۱۹۷ | ۸,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۱۸,۴۲۴,۷۴۹ | ۴,۶۹۵,۲۲۲ | ۱۴,۱۹۳,۰۷۸ | ۳,۹۷۴,۰۶۳ | ۳,۰۱۷,۷۶۱ | ۸۴۴,۹۷۳ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۵۰۵ | ۲۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان | ۱۴۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۴۷۰ | ۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |

**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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتي | ۲۵۰ | ۶,۴۱۱ | ۱۰۰ | ۰ |
| درآمد خدمات میکرونایز | ۷۶,۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش ضایعات | ۸,۹۶۶ | ۷,۳۴۳ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۸۵,۶۵۷ | ۱۳,۷۵۴ | ۱۰۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| هزینه هاي جذب نشده | ۱۰۰,۴۹۷ | ۲۹,۵۰۰ | ۹,۷۴۹ | ۰ |
| سایر درآمدها وهزینه هاي عملیاتي | ۴۰,۵۶۱ | ۳۳,۳۷۳ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده خدمات میکرونایز | ۶۳,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیر عادي | ۳۰,۶۶۶ | ۲,۱۵۴ | ۷۱۲ | ۰ |
| جمع | ۲۲۴,۵۱۳ | ۶۵,۰۲۷ | ۱۰,۴۶۱ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۲۳ | ۴,۵۲۴,۵۴۰ | ۴,۸۷۸,۳۳۷ | | ۰ | ۰ | ۴,۱۶۲,۷۳۱ | ۷۱۵,۶۰۶ | ۸۰۱,۷۲۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۴,۵۲۴,۵۴۰ | ۴,۸۷۸,۳۳۷ | | | ۰ | ۴,۱۶۲,۷۳۱ | ۷۱۵,۶۰۶ | ۸۰۱,۷۲۵ | |
| انتقال به دارایی | | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالی دوره | | | | | | | | | ۸۰۱,۷۲۵ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 | ۲۳ | ۴,۸۷۸,۳۳۷ | ۵,۳۷۸,۳۳۷ | | ۰ | ۰ | ۵,۳۷۸,۳۳۷ | ۰ | ۴۴۶,۷۳۸ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۴,۸۷۸,۳۳۷ | ۵,۳۷۸,۳۳۷ | | | ۰ | ۵,۳۷۸,۳۳۷ | ۰ | ۴۴۶,۷۳۸ | |
| انتقال به دارایی | | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالی دوره | | | | | | | | | ۴۴۶,۷۳۸ | |

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

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| انتقال به دارایی | | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالی دوره | | | | | | | | | ۰ | |

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

دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر مناسب و انتشار اوراق مرابحه

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

| |
|---|
| دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر مناسب و انتشار اوراق مرابحه |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر درآمدها وهزینه هاي غیر عملیاتي | ۰ | (۹۴۲) | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | (۹۴۲) | ۰ | ۰ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر درآمدها وهزینه اي غیر عملیاتي | ۶,۳۱۰ | ۳۴,۷۸۰ | ۱,۴۴۶ | ۰ |
| سود حاصل از فروش دارایي هاي ثابت | ۱۶,۷۴۴ | ۵,۱۶۱ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از سپره هاي بانکي | ۵,۱۷۴ | ۲۳۷ | ۵۱ | ۰ |
| درآمد فروش قساطي | ۵۲,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات حقوق و ارزش افزوده سنوات قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه هاي مسئولیتهاي اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شناسایي تسعیر ارز اتمام پرونده بانک کارآفرین | ۰ | ۱۰۹,۹۶۶ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۸۰,۶۸۰ | ۱۴۰,۱۴۴ | ۱,۴۹۷ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۹۴۸,۱۹۶ | ۶۶۲,۴۰۰ | ۹۲۷,۳۹۹ | ۶۹۹,۲۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تکمیل و توسعه خطوط تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تکمیل و توسعه خطوط تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| تکمیل و توسعه خطوط تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی |
| «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.» |