## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: پارس دارو | سرمایه ثبت شده: 950,000 |
| نماد: دپارس | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432315 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳,۲۷۱,۳۰۳ | ۳,۲۰۲,۶۲۷ | ۱۲,۱۰۵,۱۸۳ | ۲ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱,۷۳۳,۷۸۹) | (۱,۶۹۳,۵۹۹) | (۶,۱۱۳,۹۱۴) | (۲) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۵۳۷,۵۱۴ | ۱,۵۰۹,۰۲۸ | ۵,۹۹۱,۲۶۹ | ۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۶۳,۵۶۵) | (۱۳۹,۳۳۵) | (۵۸۵,۳۱۲) | (۱۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴۴۸,۴۹۸ | ۴,۹۱۹ | ۲۲,۵۵۷ | ۹,۰۱۸ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | (۸۶) | (۳۰,۸۱۹) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۸۲۲,۴۴۷ | ۱,۳۷۴,۵۲۶ | ۵,۲۹۷,۶۹۵ | ۳۳ |
| هزینه های مالی | (۱۴۵,۱۹۸) | (۱۸۹,۳۶۲) | (۷۱۰,۴۲۲) | ۲۳ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۳,۹۱۱,۹۹۷ | ۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۶۷۷,۴۰۹ | ۱,۱۸۵,۳۲۴ | ۸,۵۹۹,۲۶۹ | ۴۲ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲۷۷,۰۵۰) | (۲۶۶,۶۹۸) | (۱,۰۷۵,۲۸۴) | (۴) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۴۰۰,۳۵۹ | ۹۱۸,۶۲۶ | ۷,۵۲۳,۹۸۵ | ۵۲ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۴۰۰,۳۵۹ | ۹۱۸,۶۲۶ | ۷,۵۲۳,۹۸۵ | ۵۲ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۸,۳۲۶ | ۰ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | (۴۰۶) | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۰ | ۰ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱,۴۷۴ | ۹۶۷ | ۷,۹۲۰ | ۵۲ |
| سرمایه | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۱,۴۰۰,۳۵۹ | ۹۱۸,۶۲۶ | ۷,۵۲۳,۹۸۵ | ۵۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | 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 | ۱,۴۰۰,۳۵۹ | ۹۱۸,۶۲۶ | ۷,۵۲۳,۹۸۵ | ۵۲ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|

| شرح | به خاطر تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۴۶۰,۲۳۶ | ۴۴۲,۸۶۸ | ۵۰۲,۴۱۶ | ۴ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۴۷,۲۰۰ | ۴۴,۸۰۰ | ۴۴,۷۵۶ | ۵ |
| سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت | ۹۰۴,۶۳۲ | ۹۰۵,۲۲۶ | ۹۰۸,۸۳۶ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۳,۳۶۸ | ۴,۸۳۳ | -- |
| داراييهاي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۹,۳۵۶ | ۰ | ۰ | |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱,۴۳۱,۴۲۴ | ۱,۳۹۶,۲۶۳ | ۱,۴۶۰,۸۴۱ | ۲ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداختها | ۱,۲۹۱,۳۸۷ | ۱,۳۹۶,۱۹۵ | ۳۱۲,۶۱۷ | (۸) |
| موجودي مواد و کالا | ۴,۳۱۴,۲۷۱ | ۴,۲۳۶,۰۲۸ | ۳,۶۷۰,۱۴۳ | ۲ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۱۶,۲۷۱,۶۲۵ | ۱۴,۴۳۱,۱۷۶ | ۱۴,۲۵۱,۹۹۹ | ۱۳ |
| سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۳۸۶,۵۵۸ | ۲۳۱,۲۷۷ | ۱۳۸,۶۱۳ | ۷۵ |
| | ۲۲,۲۶۳,۸۴۱ | ۲۰,۲۷۴,۶۷۶ | ۱۸,۳۷۳,۳۷۲ | ۱۰ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۲۲,۲۶۳,۸۴۱ | ۲۰,۲۷۴,۶۷۶ | ۱۸,۳۷۳,۳۷۲ | ۱۰ |
| جمع داراييها | ۲۳,۶۸۵,۲۶۵ | ۲۱,۶۷۰,۹۳۸ | ۱۹,۸۳۴,۲۱۳ | ۹ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۹۵,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | 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 | ۹,۷۲۲,۵۵۸ | ۸,۳۲۲,۱۹۹ | ۷,۹۸۸,۷۶۴ | ۱۷ |
| سهام خزانه | (۹۳,۳۹۴) | (۹۳,۳۹۴) | (۹۳,۳۹۴) | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۰,۶۷۴,۱۶۴ | ۹,۲۷۳,۸۰۵ | ۸,۹۴۰,۳۷۰ | ۱۵ |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۹,۱۵۶ | ۱۰۰,۵۱۰ | -- |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۳۶۵,۵۹۶ | ۲۶۹,۱۳۸ | ۱۸۱,۱۳۸ | ۳۶ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۳۶۵,۵۹۶ | ۲۷۸,۲۹۴ | ۲۸۱,۶۴۸ | ۳۱ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۰۲۱,۰۸۷ | ۲,۰۳۰,۲۵۳ | ۱,۶۲۳,۸۲۹ | ۰ |
| ماليات پرداختني | ۱,۵۹۷,۰۴۶ | ۱,۲۶۹,۲۷۳ | ۷۵۸,۶۱۷ | ۲۶ |
| سود سهام پرداختني | ۶,۹۳۰,۶۸۳ | ۷,۰۰۸,۷۶۰ | ۵,۲۷۰,۰۰۲ | (۱) |
| تسهيلات مالي | ۲,۰۹۱,۹۳۴ | ۱,۸۰۶,۱۰۳ | ۲,۹۵۵,۱۹۷ | ۱۶ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۴,۷۵۵ | ۴,۴۵۰ | ۴,۵۵۰ | ۷ |
| | ۱۲,۶۴۵,۵۰۵ | ۱۲,۱۱۸,۸۳۹ | ۱۰,۶۱۲,۱۹۵ | ۴ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۲,۶۴۵,۵۰۵ | ۱۲,۱۱۸,۸۳۹ | ۱۰,۶۱۲,۱۹۵ | ۴ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۳,۰۱۱,۱۰۱ | ۱۲,۳۹۷,۱۳۳ | ۱۰,۸۹۳,۸۴۳ | ۵ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۳۳,۶۸۵,۲۶۵ | ۳۱,۶۷۰,۹۳۸ | ۱۹,۸۳۴,۲۱۳ | ۹ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۸,۷۶۴ | (۹۳,۳۹۴) | ۸,۹۴۰,۳۷۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۸,۷۶۴ | (۹۳,۳۹۴) | ۸,۹۴۰,۳۷۰ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۷,۵۲۳,۹۸۵ | | ۷,۵۲۳,۹۸۵ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۲۳,۹۸۵ | ۰ | ۷,۵۲۳,۹۸۵ |
| 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 | ۷,۵۲۳,۹۸۵ | ۰ | ۷,۵۲۳,۹۸۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷,۱۹۰,۵۵۰) | | (۷,۱۹۰,۵۵۰) |
| 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 | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۲۲,۱۹۹ | (۹۳,۳۹۴) | ۹,۲۷۳,۸۰۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱,۴۰۰,۳۵۹ | | ۱,۴۰۰,۳۵۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۰,۳۵۹ | ۰ | ۱,۴۰۰,۳۵۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۲,۵۵۸ | (۹۳,۳۹۴) | ۱۰,۶۷۴,۱۶۴ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | 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 | ۱۰۶,۵۴۹ | ۸۸۳,۴۰۹ | ۳,۶۷۱,۴۳۱ | (۸۸) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲۵,۶۶۸) | (۱۰۵,۷۸۴) | (۵۶۴,۶۳۰) | ۷۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۸۰,۸۸۱ | ۷۷۷,۶۲۵ | ۳,۱۰۶,۸۰۱ | (۹۰) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱۷,۳۶۸) | (۱۲,۶۲۸) | (۱۵,۹۸۶) | (۳۸) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۲,۴۰۰) | ۰ | (۴۴) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۸۹۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۱۲۲,۵۰۰ | ۱,۵۹۶,۸۳۶ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۴۴۶,۰۷۴ | ۱۵۹ | ۵۷۸ | ۲۸۰,۴۵۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۴۲۶,۳۰۶ | ۱۱۰,۰۳۱ | ۱,۷۰۱,۲۷۴ | ۲۸۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۵۰۷,۱۸۷ | ۸۸۷,۶۵۶ | ۴,۸۰۸,۰۷۵ | (۴۳) |
| 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 | ۳۳۵,۰۰۰ | ۹۳۵,۱۵۶ | ۳,۴۴۴,۵۲۷ | (۶۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۴۶۹,۱۱۰) | (۹۸۰,۰۳۴) | (۴,۶۸۴,۹۷۵) | ۵۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۴۵,۱۹۸) | (۱۸۹,۳۶۱) | (۷۱۰,۴۲۳) | ۲۳ |
| دريافت‌هاي 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 |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | (۶۲,۵۹۸) | (۳۹۷,۶۵۷) | (۳,۷۷۶,۱۴۲) | ۸۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۳۴۱,۹۰۶) | (۶۳۱,۸۹۶) | (۴,۷۳۷,۰۱۳) | ۴۶ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱۶۵,۲۸۱ | ۲۵۵,۷۶۰ | ۸۱,۰۶۳ | (۳۵) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۲۱,۲۷۷ | ۱۳۸,۶۱۳ | ۱۳۸,۶۱۳ | ۶۰ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۱۴۳ | ۱,۶۰۳ | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳۸۶,۵۵۸ | ۳۹۴,۵۱۵ | ۲۲۱,۲۷۷ | (۲) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ 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 |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محلول | هزار بطري | ۰ | دولت | ۵۳ | ۱,۰۳۲ | ۱,۷۴۲ | ۱,۶۲۴ | ۱۱۵,۹۰۷ | ۷۱,۳۷۱,۳۰۵ | (۷۱,۴۸۸) | ۴۴,۴۱۹ | ۵۲۸ | ۶۰۲ | ۱۰۸,۰۳۴,۸۸۴ | ۶۵,۰۳۷ | (۵۳,۷۰۲) | ۱۱,۳۳۵ | ۰ | ۱,۳۹۸ | ۵۷,۹۱۴,۱۶۳ | ۸۰,۹۶۴ |
| قرص‌رو کپسول | هزار عددي | ۰ | دولت | ۵۱۰,۲۶۳ | ۲,۷۱۸,۸۸۰ | ۲,۰۸۹,۰۰۷ | ۲,۰۰۰,۳۰۴ | ۱۱,۳۰۳,۴۴۵ | ۵,۶۵۰,۸۶۴ | (۵,۱۳۹,۹۲۳) | ۶,۱۶۳,۵۲۴ | ۳۱۱,۲۳۹ | ۲۸۷,۰۳۴ | ۸,۲۹۳,۰۸۰ | ۲,۳۸۰,۳۹۶ | (۹۰۳,۰۹۸) | ۱,۴۷۷,۲۹۸ | ۰ | ۱,۶۸۳,۲۰۶ | ۶,۰۶۸,۴۸۴ | ۱۰,۲۱۴,۵۰۹ |
| كرم درماني | هزار تيوب | ۰ | دولت | ۴,۱۶۱ | ۴۸۲,۷۱۵ | ۱۶,۳۱۵ | ۱۶,۵۶۵ | ۲,۵۷۹,۴۷۳ | ۱۵۵,۷۱۸,۲۶۱ | (۸۳۰,۴۹۵) | ۱,۷۴۸,۹۷۸ | ۶,۳۱۷ | ۶,۸۱۲ | ۱۱۸,۲۸۹,۱۶۶ | ۸۰۶,۴۶۷ | (۷۶۴,۱۱۹) | ۴۲,۳۴۸ | ۰ | ۲۱,۶۲۸ | ۱۶۵,۵۹۳,۹۰۶ | ۳,۵۸۱,۴۶۵ |
| سافت ژل | هزار عددي | ۰ | دولت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شربت | هزارشيشه | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| جمع فروش داخلی | | | | ۵۱۴,۴۷۷ | ۳,۲۰۲,۶۲۷ | ۲,۱۰۷,۰۶۴ | ۲,۰۱۸,۴۹۳ | | ۱۳,۹۹۸,۸۲۵ | (۶,۰۴۱,۹۰۵) | ۷,۹۵۶,۹۲۰ | ۳۱۸,۰۸۴ | ۲۹۴,۴۴۸ | | ۳,۲۵۱,۹۰۰ | (۱,۷۲۰,۹۱۹) | ۱,۵۳۰,۹۸۱ | ۰ | ۱,۷۰۶,۲۳۲ | | ۱۳,۸۷۶,۹۳۸ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قرص و کپسول | هزار عددي | ۰ | دولت | | | ۰ | ۱۲,۴۰۳ | ۵,۹۹۸,۶۲۹ | ۷۴,۴۰۱ | (۳۱,۹۰۲) | ۴۲,۴۹۹ | ۰ | ۹,۴۸۰ | ۱,۰۲۹,۳۲۵ | ۹,۷۵۸ | (۳,۷۰۸) | ۶,۰۵۰ | ۰ | ۷۸,۹۲۰ | ۳,۹۳۳,۸۱۹ | ۳۱۰,۴۵۷ |
| کرم درماني | هزار تیوب | ۰ | دولت | | | ۰ | ۷۹۸ | ۶۱,۷۱۴,۲۸۶ | ۴۹,۲۴۸ | (۴۰,۱۰۷) | ۹,۱۴۱ | ۰ | ۱۰۵ | ۹۱,۸۵۷,۱۴۳ | ۹,۶۴۵ | (۹,۱۶۲) | ۴۸۳ | ۰ | ۴۰۵ | ۸۰,۵۵۳,۰۸۶ | ۳۲,۶۲۴ |
| محلول | هزار بطري | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰ | ۵۰,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۳۵ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۰۱ | | ۱۲۳,۶۴۹ | (۷۲,۰۰۹) | ۵۱,۶۴۰ | ۰ | ۹,۵۸۵ | | ۱۹,۴۰۳ | (۱۲,۸۷۰) | ۶,۵۳۳ | ۰ | ۷۹,۵۷۵ | | ۳۵۵,۸۱۶ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | (۲,۰۴۸) | | (۲,۰۱۷,۲۹۱) | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۵۱۴,۴۷۷ | ۳,۲۰۲,۶۲۷ | ۲,۱۰۷,۰۶۴ | ۲,۰۲۹,۶۴۶ | | ۱۲,۱۰۵,۱۸۳ | (۶,۱۱۳,۹۱۴) | ۸,۰۰۸,۵۶۰ | ۳۱۸,۰۸۴ | ۳۰۴,۰۳۳ | | ۳,۲۷۱,۳۰۳ | (۱,۷۳۳,۷۸۹) | ۱,۵۳۷,۵۱۴ | ۰ | ۱,۷۸۵,۸۰۷ | | ۱۴,۲۳۳,۷۵۴ |

**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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲,۹۰۰,۷۰۶ | ۴,۳۲۲,۸۲۵ | ۵,۸۰۵,۹۰۷ | ۱۰,۲۶۷,۳۲۲ | ۱۲,۱۰۵,۱۸۳ | ۳,۲۷۱,۳۰۳ | ۱۴,۲۳۳,۷۵۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۴۷۳,۹۵۶) | (۲,۰۵۳,۱۵۶) | (۲,۹۳۴,۰۶۲) | (۵,۴۲۹,۵۲۱) | (۶,۱۱۳,۹۱۴) | (۱,۷۳۳,۷۸۹) | (۷,۱۹۱,۲۱۱) |

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

۱-گسترش بازارهای فروش محصولات و ایجاد تنوع در شیوه های فروش - ۲-تحقیق وتوسعه در خصوص تولید محصولات جدید

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | نرخ فروش محصولات تابع نرخ های وزارت بهداشت است.لذا این بخش منوط به اعلام وزارت متبوع است |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۴,۷۶۹,۹۹۳ | ۱,۳۵۲,۶۷۹ | ۵,۶۲۰,۶۵۵ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۶۶۲,۴۷۷ | ۱۵۰,۳۸۱ | ۶۴۴,۵۹۱ |
| سربارتولید | ۱,۰۵۸,۶۳۰ | ۳۲۴,۳۶۴ | ۸۰۹,۹۱۱ |
| جمع | ۶,۴۹۱,۱۰۰ | ۱,۸۲۷,۴۲۴ | ۷,۰۷۵,۱۵۷ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۶,۴۹۱,۱۰۰ | ۱,۸۲۷,۴۲۴ | ۷,۰۷۵,۱۵۷ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۲۸۳,۱۳۹) | (۶۳,۱۹۸) | (۱۳۲,۸۵۴) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۶,۲۰۷,۹۶۱ | ۱,۷۶۴,۲۲۶ | ۶,۹۴۲,۳۰۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۸۵۹,۲۷۲ | ۹۵۳,۳۱۹ | ۹۸۳,۷۵۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۹۵۳,۳۱۹) | (۹۸۳,۷۵۶) | (۷۳۴,۸۴۸) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۶,۱۱۳,۹۱۴ | ۱,۷۳۳,۷۸۹ | ۷,۱۹۱,۲۱۱ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۶,۱۱۳,۹۱۴ | ۱,۷۳۳,۷۸۹ | ۷,۱۹۱,۲۱۱ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و سربار و مشکلات تامین مواد اولیه و با توجه به اعمال تحریم ها بهای تمام شده محصولات افزایش خواهد یافت |
| «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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| قرص و کپسول | هزار عددي | ۳۹۳,۴۷۰ | ۲,۰۶۲,۹۰۴ | ۸۱۱,۶۹۱ | ۳۱۱,۲۳۹ | ۲,۷۶۱,۴۱۵ | ۸۵۹,۴۶۰ | ۰ | | (۶۳,۱۹۸) | ۲۸۷,۰۳۴ | ۳,۱۵۹,۲۲۹ | ۹۰۶,۸۰۶ | ۴۱۷,۶۷۵ | ۱,۶۷۸,۶۹۰ | ۷۰۱,۱۴۷ |
| کرم درماني | هزار تیوب | ۱,۵۷۴ | ۸۲,۵۲۹,۸۶۰ | ۱۲۹,۹۰۲ | ۶,۳۱۷ | ۱۴۶,۰۰۳,۴۸۳ | ۹۲۲,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۱۲ | ۱۱۳,۵۱۷,۴۶۹ | ۷۷۳,۲۸۱ | ۱,۰۷۹ | ۲۵۸,۵۰۳,۲۴۴ | ۲۷۸,۹۲۵ |
| محلول | هزار بطري | ۱۷۳ | ۶۷,۷۸۰,۳۴۷ | ۱۱,۷۲۶ | ۵۲۸ | ۸۶,۴۷۷,۲۷۳ | ۴۵,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۲ | ۸۹,۲۰۵,۹۸۰ | ۵۳,۷۰۲ | ۹۹ | ۳۷,۲۱۲,۱۲۱ | ۳,۶۸۴ |
| جمع کل | | | | ۹۵۳,۳۱۹ | | | ۱,۸۲۷,۴۲۴ | | | (۶۳,۱۹۸) | | | ۱,۷۳۳,۷۸۹ | | | ۹۸۳,۷۵۶ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| قرص و کپسول | هزار عددي | ۴۱۷,۶۷۵ | ۱,۶۷۸,۶۹۰ | ۷۰۱,۱۴۷ | ۱,۹۷۶,۰۵۶ | ۲,۷۶۱,۴۱۴ | ۵,۴۵۶,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۱,۷۴۳,۸۹۵ | ۳,۱۵۹,۲۲۸ | ۵,۵۰۹,۳۶۲ | ۶۴۹,۸۳۶ | ۹۹۷,۹۳۳ | ۶۴۸,۴۹۳ |
| کرم درماني | هزار تیوب | ۱,۰۷۹ | ۲۵۸,۵۰۳,۲۴۴ | ۲۷۸,۹۲۵ | ۲۲,۶۸۹ | ۵۸,۸۷۵,۰۰۶ | ۱,۳۳۵,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۲۲,۱۲۸ | ۶۹,۳۳۰,۴۷۲ | ۱,۵۳۴,۸۳۸ | ۱,۶۳۰ | ۴۹,۰۱۹,۶۳۲ | ۷۹,۹۰۲ |
| محلول | هزار بطري | ۹۹ | ۳۷,۲۱۲,۱۲۱ | ۳,۶۸۴ | ۱,۷۳۲ | ۸۶,۴۷۸,۰۶۰ | ۱۴۹,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۸ | ۸۹,۲۰۵,۷۰۴ | ۱۴۷,۰۱۱ | ۱۸۳ | ۳۵,۲۶۲,۲۹۵ | ۶,۴۵۳ |
| جمع کل | | | | ۹۸۳,۷۵۶ | | | ۶,۹۴۲,۳۰۳ | | ۰ | | | ۷,۱۹۱,۲۱۱ | | | ۷۳۴,۸۴۸ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | کیلوگرم | ۱۳۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۹,۴۲۸ | ۱,۲۶۹,۱۹۲ | ۱۱,۴۳۳,۱۲۵ | ۸۶,۳۸۰ | ۹۸۷,۵۹۵ | ۱۳۱,۳۴۹,۳۶۲ | ۶,۸۸۹ | ۹۰۴,۸۷۱ | ۱۴,۷۰۳,۷۶۳ | ۹۱,۹۴۴ | ۱,۳۵۱,۹۱۶ |
| موادبسته بندي | کیلوگرم | ۱۲۱,۶۸۶,۰۰۰ | ۷,۷۶۹ | ۹۴۵,۳۲۵ | ۱۲,۲۶۵,۴۱۹ | ۲۲,۴۳۴ | ۲۷۵,۱۵۷ | ۹۲,۹۸۴,۷۹۵ | ۲,۷۱۱ | ۲۵۲,۱۰۹ | ۴۰,۹۶۶,۶۲۴ | ۲۳,۶۳۸ | ۹۶۸,۳۷۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۲۱۴,۵۱۷ | | | ۱,۲۶۲,۷۵۲ | | | ۱,۱۵۶,۹۸۰ | | | ۲,۳۲۰,۲۸۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | کیلوگرم | ۱۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۳۳ | ۲۳۱,۶۳۷ | ۲۰,۹۰۰ | ۱۰,۲۱۹,۶۱۷ | ۲۱۳,۵۹۰ | ۸,۷۶۰,۸۷۵ | ۲۲,۳۳۸ | ۱۹۵,۶۹۹ | ۳,۱۸۰,۰۲۵ | ۷۸,۴۶۷ | ۲۴۹,۵۲۸ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۲۳۱,۶۳۷ | | | ۲۱۳,۵۹۰ | | | ۱۹۵,۶۹۹ | | | ۲۴۹,۵۲۸ |
| جمع کل | | | | ۲,۴۴۶,۱۵۴ | | | ۱,۴۷۶,۳۴۲ | | | ۱,۳۵۲,۶۷۹ | | | ۲,۵۶۹,۸۱۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | کیلوگرم | ۱۴,۷۰۳,۷۶۳ | ۹۱,۹۴۴ | ۱,۳۵۱,۹۱۶ | ۳۲۶,۱۶۲,۲۴۶ | ۶,۵۱۷ | ۱,۴۷۳,۸۹۵ | ۱۰۵,۷۰۷,۱۹۵ | ۱۱,۸۰۳ | ۱,۲۴۷,۶۷۷ | ۱۲۵,۱۵۸,۸۱۴ | ۱۱,۶۷۶ | ۱,۵۷۸,۱۳۴ |
| موادبسته بندي | کیلوگرم | ۴۰,۹۶۶,۶۲۴ | ۲۳,۶۳۸ | ۹۶۸,۳۷۳ | ۱۱۷,۰۴۴,۹۱۳ | ۸,۳۳۰ | ۹۷۴,۹۷۹ | ۹۴,۷۶۲,۴۵۴ | ۱۳,۰۲۱ | ۱,۲۳۳,۹۰۰ | ۶۳,۲۴۹,۰۸۳ | ۱۱,۲۱۷ | ۷۰۹,۴۵۲ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه 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 |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۳۲۰,۲۸۹ | | | ۲,۴۴۸,۸۷۴ | | | ۲,۴۸۱,۵۷۷ | | | ۲,۲۸۷,۵۸۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | کیلوگرم | ۳,۱۸۰,۰۲۵ | ۷۸,۴۶۷ | ۲۴۹,۵۲۸ | ۲,۰۰۶,۹۴۳ | ۱۲۱,۱۸۳ | ۲۴۳,۲۰۷ | ۱,۷۰۰,۰۰۷ | ۲۳۵,۲۶۳ | ۳۸۲,۹۴۹ | ۳,۴۸۶,۹۶۱ | ۳۱,۴۸۵ | ۱۰۹,۷۸۶ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۲۴۹,۵۲۸ | | | ۲۴۳,۲۰۷ | | | ۳۸۲,۹۴۹ | | | ۱۰۹,۷۸۶ |
| جمع کل | | | | ۲,۵۶۹,۸۱۷ | | | ۲,۶۹۲,۰۸۱ | | | ۲,۸۶۴,۵۲۶ | | | ۲,۳۹۷,۳۷۲ |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت وبانک مرکزی می 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۴۹۶,۰۴۲ | ۱۸۰,۱۲۶ | ۰ | ۱۷۵,۸۸۲ | ۴۴,۱۳۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۷۳,۶۸۲ | ۲۰,۰۲۵ | ۰ | ۱,۸۵۲ | ۳۶۳ | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳۴,۷۴۰ | ۷,۷۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۷ | ۷۱ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۳۲,۴۷۵ | ۲۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱,۵۸۲ | ۷,۲۹۷ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۴۲۱,۶۹۱ | ۱۱۶,۲۴۴ | ۰ | ۳۴۴,۹۸۹ | ۱۱۱,۷۰۴ | ۰ |
| جمع | ۱,۰۵۸,۶۳۰ | ۳۲۴,۲۶۴ | ۰ | ۵۸۵,۳۱۲ | ۱۶۳,۵۶۵ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درامدها(هزینه ها)ی عملیاتی تابع عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی است که تغییرات افزایشی یا کاهشی آن متعاقبا اعلام میگردد |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۰۱ | ۱۳۷ | ۱۳۷ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۰۹ | ۲۰۸ | ۲۰۹ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۷,۱۴۷,۶۲۵ | ۲,۰۳۹,۷۹۰ | ۱,۵۵۷,۴۲۵ | ۴۸۱,۳۰۲ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۴۲,۹۲۷ | ۱۷,۲۵۱ | ۴۲,۹۲۷ | ۱۷,۲۵۱ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۱۴۲ | ۶۲ | ۱۴۲ | ۶۲ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان | ۱,۲۳۳ | ۶۸ | ۱,۲۳۳ | ۶۸ | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه 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 |
| داروسازي امين | ۱۶ | ۱۰,۰۳۴ | | ۸۲,۸۰۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه 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 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پخش هجرت | ۱۵ | ۱۹۸,۵۰۱ | | ۷۴۴,۲۶۳ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داروسازي فارابي | ۵۱ | ۶۹۲,۲۰۲ | | ۲,۸۷۰,۱۴۰ | | | | | | ۰ | ۰ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۲۲,۵۵۷ | ۴۴۸,۴۹۸ | ۰ |
| جمع | ۲۲,۵۵۷ | ۴۴۸,۴۹۸ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۳۰,۸۱۹ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۰,۸۱۹ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۱,۸۱۵,۲۵۹ | ۲,۰۹۱,۹۳۴ | | ۰ | ۰ | ۲,۰۹۱,۹۳۴ | ۰ | ۱۴۵,۱۹۸ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| جمع | | ۱,۸۱۵,۲۵۹ | ۳,۰۹۱,۹۳۴ | | | ۰ | ۳,۰۹۱,۹۳۴ | ۰ | ۱۴۵,۱۹۸ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۱۴۵,۱۹۸ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه 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 | ۱۸ | ۱,۸۱۵,۲۵۹ | ۵,۲۷۷,۲۹۵ | | ۰ | ۰ | ۵,۲۷۷,۲۹۵ | ۰ | ۸۱۴,۸۰۲ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۸۱۵,۲۵۹ | ۵,۲۷۷,۲۹۵ | | | ۰ | ۵,۲۷۷,۲۹۵ | ۰ | ۸۱۴,۸۰۲ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۸۱۴,۸۰۲ | |

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

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

-تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود

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

-تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۳,۹۱۱,۹۹۷ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳,۹۱۱,۹۹۷ | ۰ | ۰ |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۰ | ۱۶۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۱۶۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۸,۳۲۲,۱۹۹ | ۷۵۲,۳۹۸ | ۷,۵۲۳,۹۸۵ | ۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به صفحه ۵۲ گزارش فعالیت هیئت مدیره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| مدیریت در جهت استفاده از ظرفیتهای قابل در دسترس خود تولیدات سود ده را جایگزین محصولات زیان ده نموده تا سود دهی بیشتری داشته 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.» |