## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: لابراتوارهاي رازک | سرمایه ثبت شده: 2,100,000 |
| نماد: درازک | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432324 | 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 | ۳,۵۲۴,۵۵۴ | ۳,۶۵۴,۵۴۱ | ۱۰,۶۴۵,۷۱۴ | (۴) |
| بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲,۶۴۳,۴۱۶) | (۲,۱۵۷,۶۱۴) | (۸,۵۴۰,۲۳۱) | (۳۳) |
| سود(زیان) ناخالص | ۸۸۱,۱۳۸ | ۱,۴۹۶,۹۲۷ | ۲,۱۰۵,۴۸۳ | (۴۱) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۱۱,۴۷۳) | (۱۱۵,۸۲۱) | (۶۶۰,۰۱۴) | (۸۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴,۰۳۶ | ۳,۷۴۱ | ۲۳,۸۴۰ | ۸ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۳۶) | (۱۶۴) | (۳۰۸,۰۴۲) | ۱۷ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۶۷۳,۵۶۵ | ۱,۳۸۴,۶۸۳ | ۱,۱۶۰,۲۶۷ | (۵۱) |
| هزینه های مالی | (۳۸۱,۷۴۵) | (۳۹۰,۹۷۹) | (۱,۴۶۰,۲۶۹) | ۲ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۱۶۸) | ۳۷۲ | ۱,۲۵۹,۱۴۳ | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۹۱,۶۵۲ | ۹۹۴,۰۷۶ | ۹۵۹,۱۴۱ | (۷۱) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۶۵,۶۳۲) | (۱۴۸,۵۲۰) | ۰ | ۵۶ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۷۴۱,۱۶۳) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۲۶,۰۳۰ | ۸۴۵,۵۵۶ | ۲۱۷,۹۷۸ | (۷۳) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲۲۶,۰۳۰ | ۸۴۵,۵۵۶ | ۲۱۷,۹۷۸ | (۷۳) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۲۷۳ | ۵۶۱ | ۴۷۲ | (۵۱) |
| غیرعملياتي (ریال) | (۱۶۵) | (۱۵۸) | (۳۶۸) | (۴) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۰۸ | ۴۰۳ | ۱۰۴ | (۷۳) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۰۸ | ۴۰۳ | ۱۰۴ | (۷۳) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | 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 | |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۰۸ | ۴۰۳ | ۱۰۴ | (۷۳) |
| سرمایه | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲۲۶,۰۳۰ | ۸۴۵,۵۵۶ | ۲۱۷,۹۷۸ | (۷۳) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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 | ۲۲۶,۰۳۰ | ۸۴۵,۵۵۶ | ۲۱۷,۹۷۸ | (۷۳) |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراییها | | | | |
| داراییهاي غیرجاري | | | | |
| داراییهاي ثابت مشهود | ۵۶۵,۳۹۶ | ۵۶۵,۳۹۶ | ۵۹۱,۰۰۸ | ۰ |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهاي نامشهود | ۵۷,۲۳۲ | ۵۷,۲۳۲ | ۵۵,۶۲۹ | ۰ |
| سرمایهگذاريهاي بلندمدت | ۳۰۶,۵۴۲ | ۳۰۶,۵۴۲ | ۳۰۶,۵۴۲ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۵۷,۸۲۲ | ۵۹,۰۶۴ | ۴۴,۹۷۱ | (۲) |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۸۲,۸۰۰ | ۸۲,۸۰۰ | ۸۲,۸۰۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱,۰۶۹,۷۹۲ | ۱,۰۷۱,۰۳۴ | ۱,۰۸۰,۹۵۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۳,۳۸۹,۱۶۸ | ۱,۶۰۳,۵۴۷ | ۵۳۰,۱۵۰ | ۴۹ |
| موجودي مواد و كالا | ۳,۶۰۳,۴۱۵ | ۴,۹۴۲,۳۵۲ | ۳,۶۸۲,۲۹۶ | (۲۷) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۸,۴۳۷,۶۳۸ | ۱۷,۹۰۷,۸۹۷ | ۱۶,۸۱۵,۱۲۰ | ۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۳۵,۴۶۰ | ۳۰,۹۱۴ | ۱۱۷,۵۱۰ | ۷۰ |
| | ۳۴,۴۶۵,۶۸۱ | ۳۴,۴۷۴,۷۱۰ | ۳۰,۱۳۵,۰۷۶ | ۰ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۳۴,۴۶۵,۶۸۱ | ۳۴,۴۷۴,۷۱۰ | ۳۰,۱۳۵,۰۷۶ | ۰ |
| جمع دارايي‌ها | ۳۵,۵۳۵,۴۷۳ | ۳۵,۵۴۵,۷۴۴ | ۳۱,۲۱۶,۰۲۶ | ۰ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۱۰,۵۷۴ | ۱۰,۵۷۴ | ۹,۰۱۳ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | 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 | ۸۰۶,۰۵۷ | ۵۸۰,۰۲۷ | ۵,۶۷۲,۹۴۹ | ۳۹ |
| سهام خزانه | (۹۲,۸۲۰) | (۹۲,۸۲۰) | (۹۵,۰۹۵) | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۳,۰۲۳,۸۱۱ | ۲,۸۰۷,۷۸۱ | ۷,۸۹۶,۸۶۷ | ۸ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۵۶۹,۴۵۹ | ۴۳۰,۲۷۲ | ۳۰۶,۹۸۱ | ۳۲ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۵۶۹,۴۵۹ | ۴۳۰,۲۷۲ | ۳۰۶,۹۸۱ | ۳۲ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۷,۵۴۲,۹۷۱ | ۷,۷۵۷,۶۴۳ | ۴,۴۷۶,۹۴۹ | (۳) |
| ماليات پرداختني | ۴۲۴,۹۴۷ | ۵۷۶,۱۳۱ | ۶۶۶,۱۰۰ | (۲۶) |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود سهام پرداختني | ۶,۰۱۰,۰۹۵ | ۶,۲۶۸,۸۲۸ | ۱,۴۷۹,۳۷۸ | (۴) |
| تسهيلات مالي | ۵,۷۱۹,۷۸۰ | ۶,۱۴۷,۲۵۴ | ۵,۹۰۱,۹۷۵ | (۷) |
| ذخاير | ۲,۲۲۴,۰۲۶ | ۱,۵۴۷,۴۵۱ | ۴۳۳,۳۱۸ | ۴۴ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۰,۳۸۴ | ۱۰,۳۸۴ | ۵۴,۴۵۸ | ۰ |
| | ۲۱,۹۳۲,۲۰۳ | ۲۲,۳۰۷,۶۹۱ | ۱۳,۰۱۲,۱۷۸ | (۲) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۱,۹۳۲,۲۰۳ | ۲۲,۳۰۷,۶۹۱ | ۱۳,۰۱۲,۱۷۸ | (۲) |
| جمع بدهي‌ها | ۲۲,۵۰۱,۶۶۲ | ۲۲,۷۳۷,۹۶۳ | ۱۳,۳۱۹,۱۵۹ | (۱) |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۵,۵۳۵,۴۷۳ | ۲۵,۵۴۵,۷۴۴ | ۳۱,۲۱۶,۰۲۶ | ۰ |

**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 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۱۳ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۷۲,۹۴۹ | (۹۵,۰۹۵) | ۷,۸۹۶,۸۶۷ |
| 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 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۱۳ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۷۲,۹۴۹ | (۹۵,۰۹۵) | ۷,۸۹۶,۸۶۷ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲۱۷,۹۷۸ | | ۲۱۷,۹۷۸ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۹۷۸ | ۰ | ۲۱۷,۹۷۸ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۹۷۸ | ۰ | ۲۱۷,۹۷۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵,۳۱۰,۹۰۰) | | (۵,۳۱۰,۹۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۲۶,۶۹۹) | (۲۶,۶۹۹) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۱,۵۶۱ | | | | | | ۲۸,۹۷۴ | ۳۰,۵۳۵ |
| 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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۷۴ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۰,۰۲۷ | (۹۲,۸۲۰) | ۲,۸۰۷,۷۸۱ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۲۲۶,۰۳۰ | | ۲۲۶,۰۳۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۲۲۶,۰۳۰ | ۰ | ۲۲۶,۰۳۰ |
| 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 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۷۴ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۶,۰۵۷ | (۹۲,۸۲۰) | ۳,۰۳۳,۸۱۱ |

**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 نشده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱,۱۸۳,۲۶۰ | ۵۳۶,۹۳۰ | ۱,۶۳۸,۷۸۶ | ۱۲۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | ۰ | (۹۶,۵۷۹) | (۸۳۱,۱۳۱) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱,۱۸۳,۲۶۰ | ۴۴۰,۳۵۱ | ۸۰۷,۶۵۵ | ۱۶۹ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | (۴,۰۷۲) | (۵۰,۴۴۲) | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | (۲,۷۳۵) | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۸۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۲۶۲ | ۸۶۳,۰۴۶ | (۴۴) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۰ | ۳۷۱ | ۷,۰۹۱ | -- |

| 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 | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۸۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۵۶۱ | ۸۱۶,۹۶۰ | (۴۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۲۶۳,۲۶۰ | ۵۷۹,۹۱۲ | ۱,۶۲۴,۶۱۵ | ۱۱۸ |
| 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 | ۱۰,۵۷۴ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۷۴ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | (۲۶,۶۹۹) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۲,۳۵۴,۶۲۱ | ۹,۴۹۰,۴۶۱ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۴۲۷,۳۸۴) | (۲,۳۱۰,۸۸۶) | (۹,۲۴۴,۵۱۳) | ۸۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۵۶۲,۵۹۸) | (۳۹۰,۹۷۹) | (۱,۴۶۰,۲۶۹) | (۴۴) |
| 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 | (۲۵۸,۷۳۲) | (۹۹,۸۳۳) | (۵۲۱,۸۰۳) | (۱۵۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۲۴۸,۷۱۴) | (۴۴۷,۰۶۷) | (۱,۷۳۳,۲۷۴) | (۱۷۹) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱۴,۵۴۶ | ۱۳۳,۸۴۵ | (۹۸,۶۵۹) | (۸۹) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۰,۹۱۴ | ۱۱۷,۵۱۰ | ۱۱۷,۵۱۰ | (۸۳) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۳ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳۵,۴۶۰ | ۲۵۰,۳۵۵ | ۲۰,۹۱۴ | (۸۶) |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| گروه کپسول انساني | عدد | ۰ | دولت | ۱۰۸,۲۰۷,۵۹۰ | ۸۸۷,۸۴۷ | ۴۳۹,۹۹۲,۶۶۲ | ۳۷۹,۴۴۱,۵۱۰ | ۹,۸۲۷ | ۳,۷۲۸,۹۵۳ | ۶۵,۶۲۹,۴۷۰ | ۱,۲۸۰,۶۰۲ | (۲,۴۴۸,۳۵۲) | ۸,۹۵۰ | ۱,۱۲۶,۸۷۸ | (۸۳۶,۹۳۷) | ۲۸۹,۹۴۱ | ۴۲۱,۷۹۵,۹۱۹ | ۴۲۱,۷۹۵,۹۱۹ | ۱۵,۶۰۷ | ۶,۵۸۲,۸۵۳ | | | | | | | | | | |
| گروه قرص انساني | عدد | ۰ | دولت | ۶۳۸,۸۹۷,۹۱۰ | ۲,۶۴۱,۸۰۳ | ۱,۷۹۰,۰۸۱,۶۱۹ | ۱,۶۱۷,۷۶۸,۵۶۰ | ۴,۵۱۳ | ۷,۳۰۰,۵۴۹ | ۲۶۴,۰۶۳,۷۰۰ | ۳,۰۴۷,۳۰۴ | (۴,۲۵۳,۲۴۴) | ۵,۶۴۵ | ۱,۸۴۰,۲۸۸ | (۱,۱۰۴,۱۷۳) | ۷۳۶,۱۱۵ | ۱,۶۵۲,۵۰۹,۵۸۵ | ۱,۶۵۲,۵۰۹,۵۸۵ | ۶,۵۱۹ | ۱۰,۷۷۳,۲۹۵ | | | | | | | | | | |
| گروه نيمه جامدات انساني | عدد | ۰ | دولت | ۵۰۵,۷۱۳ | ۶۵,۵۹۹ | ۳,۹۷۴,۹۳۹ | ۳,۸۱۵,۰۶۳ | ۱۴۵,۱۰۵ | ۵۵۳,۵۸۵ | ۳۱۰,۴۵۲ | ۱۳۱,۸۶۱ | (۴۲۱,۷۲۴) | ۱۵۶,۱۱۲ | ۷۵,۷۱۴ | (۷۱,۹۲۸) | ۳,۷۸۶ | ۶,۱۱۵,۷۲۴ | ۶,۱۱۵,۷۲۴ | ۱۲۷,۳۸۳ | ۷۷۹,۰۳۸ | | | | | | | | | | |
| گروه شربت انساني | عدد | ۰ | دولت | ۱,۶۴۰,۴۴۱ | ۲۳۱,۶۵۳ | ۷,۵۱۷,۴۹۷ | ۶,۶۱۴,۹۴۶ | ۱۸۷,۸۵۲ | ۱,۲۴۲,۶۲۸ | ۱,۱۴۳,۵۴۳ | ۴۹۱,۹۶۲ | (۷۵۰,۶۶۶) | ۱۹۰,۸۰۰ | ۳۶۲,۴۷۲ | (۲۱۷,۴۸۳) | ۱۴۴,۹۸۹ | ۴,۷۳۳,۷۸۰ | ۴,۷۳۳,۷۸۰ | ۲۰۲,۱۲۸ | ۹۵۶,۸۲۹ | | | | | | | | | | |
| گروه مکملهاي دامي | کیلوگرم | ۰ | دولت | ۰ | ۰ | ۳۰۷,۸۰۰ | ۲۰۴,۷۸۰ | ۱,۰۷۰,۳۵۸ | ۲۱۹,۱۸۸ | ۰ | ۱۲۳,۲۹۳ | (۹۵,۸۹۵) | ۴۵۶,۵۷۳ | ۲۶,۴۳۱ | (۱۵,۸۵۹) | ۱۰,۵۷۲ | ۴۲,۵۶۰ | ۴۲,۵۶۰ | ۱۴,۶۹۷,۸۱۵ | ۶۲۵,۵۳۹ | | | | | | | | | | |
| گروه ويالهاي دامي | عدد | ۰ | دولت | ۵۸۲,۱۵۹ | ۲۱۸,۴۲۲ | ۱,۳۷۳,۶۷۷ | ۱,۴۱۹,۲۷۷ | ۸۸۶,۶۴۲ | ۱,۲۵۸,۴۷۹ | ۷۰۸,۳۶۲ | ۶۹۰,۹۸۲ | (۵۶۷,۴۹۷) | ۹۸۹,۳۸۷ | ۷۰۰,۸۴۴ | (۳۹۷,۰۳۶) | ۳۰۳,۸۰۸ | ۶,۸۱۱,۶۳۸ | ۶,۸۱۱,۶۳۸ | ۵۷۳,۷۲۶ | ۳,۹۰۸,۰۱۷ | | | | | | | | | | |
| جمع فروش داخلی | | | | ۷۴۹,۸۳۴,۸۱۳ | ۴,۰۴۵,۳۳۴ | ۲,۳۴۳,۳۴۸,۱۹۴ | ۲,۰۰۹,۲۶۴,۲۳۶ | | ۱۴,۳۰۳,۳۸۲ | ۴۵۵,۰۴۳,۸۸۳ | ۳۳۱,۸۹۲,۵۱۸ | ۵,۷۶۶,۰۰۴ | (۸,۵۳۷,۳۷۸) | ۴,۱۳۲,۶۲۷ | (۲,۶۴۳,۴۱۶) | ۱,۴۸۹,۲۱۱ | ۲,۰۹۲,۰۰۹,۲۰۶ | ۲,۰۹۲,۰۰۹,۲۰۶ | | ۲۳,۶۲۵,۵۷۱ | | | | | | | | | | |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| گروه کپسول انساني | عدد | ۰ | دولت | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۱۳۹,۰۷۲ | ۱۲,۷۸۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | | | | | | | | | | |
| گروه ويالهاي دامي | عدد | ۰ | دولت | ۶,۷۳۰ | ۳,۴۹۹ | ۶,۷۲۰ | ۶,۷۲۰ | ۵۲۰,۶۸۵ | ۳,۴۹۹ | ۰ | ۶۴۶ | (۲,۸۵۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۰۹۹ | ۱۲۴,۰۹۹ | ۸۵۷,۳۴۰ | ۱۰۶,۳۹۵ | | | | | | | | | | |
| گروه مکملهاي دامي | کیلوگرم | ۰ | دولت | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | |
| گروه شربت انساني | عدد | ۰ | دولت | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۲۵۳ | ۳۱۹,۱۰۱ | ۳۹,۰۱۱ | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | | 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 |
| گروه نیمه جامدات انسانی | عدد | ۰ | دولت | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۵۰۰ | ۱۵۵,۵۰۰ | ۱۴۱,۴۷۹ | ۲۲,۰۰۰ |
| گروه قرص انسانی | عدد | ۰ | دولت | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۰۷,۲۶۹ | ۱۴,۰۰۷,۲۶۹ | ۱۶,۳۵۴ | ۲۲۹,۰۷۵ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۶,۷۲۰ | ۳,۴۹۹ | ۶,۷۲۰ | ۶,۷۲۰ | | ۳,۴۹۹ | (۲,۸۵۲) | ۶۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۴۸,۱۹۳ | ۳۰,۵۴۸,۱۹۳ | | ۶۰۲,۷۶۹ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | (۳۹۴,۲۸۲) | ۰ | | | (۳,۶۶۱,۱۶۷) | ۰ | (۳,۶۶۱,۱۶۷) | ۰ | | | (۶۰۸,۰۷۳) | ۰ | (۶۰۸,۰۷۳) | ۰ | | | |
| جمع | | | | | ۷۴۹,۸۴۱,۵۲۳ | ۳,۶۵۴,۵۴۱ | ۲,۲۴۳,۲۵۴,۹۱۴ | ۲,۰۰۹,۲۷۰,۹۵۶ | ۱۰,۶۴۵,۷۱۴ | (۸,۵۴۰,۲۳۱) | ۲,۱۰۵,۴۸۴ | ۳۳۱,۸۹۲,۵۱۸ | ۴۵۵,۰۴۳,۸۸۳ | | ۳,۵۲۴,۵۵۴ | (۲,۶۴۳,۴۱۶) | ۸۸۱,۱۲۸ | ۲,۱۲۲,۵۵۷,۳۹۹ | ۲,۱۲۲,۵۵۷,۳۹۹ | | ۲۴,۲۲۸,۳۴۰ |

**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 | ۴,۶۷۸,۵۲۴ | ۷,۴۸۶,۰۵۴ | ۱۰,۶۴۲,۴۱۶ | ۱۴,۶۰۱,۵۴۲ | ۱۰,۶۴۵,۷۱۴ | ۳,۵۲۴,۵۵۴ | ۲۴,۲۲۸,۳۴۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۲۵۹,۲۲۱) | (۳,۶۶۲,۱۰۷) | (۶,۲۷۴,۰۵۴) | (۸,۴۴۷,۶۹۰) | (۸,۵۴۰,۲۳۱) | (۲,۶۴۳,۴۱۶) | (۱۷,۱۱۵,۱۰۸) |

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

ضمن تمرکز بر تامین مواد اولیه با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر گشور ، افزایش تولید و فروش نیز جز اهداف راهبردی مدیریت می باشد .

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه در سال پیش رو تغییر نرخ تغییر خواهد داشت . |
|---|---|---|

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

| 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 | ۶,۶۳۴,۶۵۷ | ۱,۵۴۱,۳۳۲ | ۱۵,۴۵۱,۱۵۸ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۴۷۵,۳۶۶ | ۱۱۵,۹۲۵ | ۳۶۳,۳۶۴ |
| سربارتولید | ۲,۵۳۴,۵۸۸ | ۶۳۱,۱۸۷ | ۱,۱۹۰,۴۱۳ |
| جمع | ۹,۶۳۴,۶۱۱ | ۲,۳۸۸,۴۳۴ | ۱۷,۰۰۴,۹۳۵ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۳۰۶,۶۱۹) | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۹,۳۱۷,۹۹۲ | ۲,۳۸۸,۴۳۴ | ۱۷,۰۰۴,۹۳۵ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۱۲۱,۶۷۹) | ۷۹,۰۷۷ | ۱۱۰,۱۷۳ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۹,۱۹۶,۳۱۳ | ۲,۳۶۷,۵۱۱ | ۱۷,۱۱۵,۱۰۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۹۸,۰۳۵ | ۸۵۴,۱۱۷ | ۱۴۳,۱۶۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۸۵۴,۱۱۷) | (۵۷۸,۲۱۲) | (۱۴۳,۱۶۰) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۸,۵۴۰,۲۳۱ | ۲,۶۴۳,۴۱۶ | ۱۷,۱۱۵,۱۰۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۸,۵۴۰,۲۳۱ | ۲,۶۴۳,۴۱۶ | ۱۷,۱۱۵,۱۰۸ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه در سال پیش رو تغییر نرخ تغییر خواهد داشت . |
| «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 | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| گروه کپسول انساني | عدد | ۶۱,۲۵۱,۶۲۴ | ۳۶۱,۵۱۵ | ۵,۸۹۲ | ۶۵,۶۲۹,۴۷۰ | ۴۹۵,۶۵۵ | ۴,۲۳۹,۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۹۰۹,۱۰۸ | ۶,۶۴۷ | ۸۳۶,۹۳۷ | ۵,۴۱۱,۷۰۰ | ۳,۷۳۹ | ۲۰,۲۳۳ |
| گروه قرص انساني | عدد | ۱۵۴,۴۹۱,۵۵۲ | ۳۵۱,۷۶۴ | ۲,۲۷۷ | ۳۶۴,۰۶۳,۷۰۰ | ۱,۲۴۱,۵۴۴ | ۸۵,۹۹۳,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۹۸۳,۷۷۵ | ۳,۳۸۷ | ۱,۱۰۴,۱۷۳ | ۱۷۸,۵۶۴,۸۰۰ | ۲,۷۳۹ | ۴۸۹,۱۲۵ |
| گروه نیمه جامدات انساني | عدد | ۱۵۹,۹۳۱ | ۱۸,۱۴۳ | ۱۱۳,۴۴۳ | ۳۱۰,۴۵۲ | ۱۷۷,۰۱۳ | ۱۷,۰۶۴ | ۰ | ۰ | ۴۸۴,۹۹۷ | ۱۴۸,۳۰۶ | ۷۱,۹۲۸ | ۲,۴۵۰ | ۴۷۷,۱۴۳ | ۱,۱۶۹ |
| گروه شربت انساني | عدد | ۹۶۹,۰۱۳ | ۹۶,۵۳۵ | ۹۹,۶۲۲ | ۱,۱۴۳,۵۴۳ | ۱۵۴,۶۷۳ | ۲۳,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۹,۷۵۱ | ۱۱۴,۴۸۰ | ۲۱۷,۴۸۳ | ۲۳۶,۵۴۵ | ۲۳۶,۴۳۳ | ۵۵,۹۲۷ |
| گروه مکملهاي دامي | کیلوگرم | ۱۰۴,۱۲۰ | ۲۶,۱۶۰ | ۲۵۱,۳۴۹ | ۰ | ۰ | (۴۱,۸۱۶) | ۷۴,۱۳۴ | (۳,۱۰۰) | ۵۷,۸۹۰ | ۳۷۳,۹۵۱ | ۱۵,۸۵۹ | ۴,۴۱۴ | ۱,۶۳۱,۴۰۰ | ۷,۲۰۱ |
| گروه ویالهاي دامي | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴۵,۳۵۲ | ۶,۱۰۰ | ۰ | | ۳۹۷,۰۳۶ | ۷۰۸,۳۶۲ | ۵۶۰,۴۹۹ | ۳۹۷,۰۳۶ | ۳۶,۹۹۱ | ۱۲۲,۹۲۳ | ۴,۵۴۷ |
| جمع کل | | | ۸۵۴,۱۱۷ | | | ۱,۹۷۳,۵۷۵ | | | ۳۹۳,۹۳۶ | | | ۲,۶۴۳,۴۱۶ | | | ۵۷۸,۲۱۲ |

**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 | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |

| 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 | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| گروه کپسول انساني | عدد | ۵,۴۱۱,۷۰۰ | ۳,۷۳۹ | ۲۰,۲۳۳ | ۴۳۷,۹۳۴,۹۹۱ | ۱۰,۸۷۸ | ۴,۷۶۳,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۷,۹۳۴,۹۹۱ | ۱۰,۸۷۸ | ۴,۷۶۳,۹۸۰ | ۵,۴۱۱,۷۰۰ | ۳,۷۳۹ | ۲۰,۲۳۳ |
| گروه قرص انساني | عدد | ۱۷۸,۵۶۴,۸۰۰ | ۲,۷۳۹ | ۴۸۹,۱۳۵ | ۱,۶۶۶,۵۱۶,۸۵۴ | ۵,۰۱۱ | ۸,۳۵۰,۹۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۶,۵۱۶,۸۵۴ | ۵,۰۱۱ | ۸,۳۵۰,۹۴۶ | ۱۷۸,۵۶۴,۸۰۰ | ۲,۷۳۹ | ۴۸۹,۱۳۵ |
| گروه نیمه جامدات انساني | عدد | ۲,۴۵۰ | ۴۷۷,۱۴۳ | ۱,۱۶۹ | ۶,۱۱۵,۷۳۴ | ۸۴,۰۰۲ | ۵۱۳,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۱۱۵,۷۳۴ | ۸۴,۰۰۲ | ۵۱۳,۷۳۱ | ۲,۴۵۰ | ۴۷۷,۱۴۳ | ۱,۱۶۹ |
| گروه شربت انساني | عدد | ۲۳۶,۵۴۵ | ۲۳۶,۴۲۳ | ۵۵,۹۲۷ | ۴,۸۵۶,۰۳۳ | ۱۴۱,۰۱۷ | ۶۸۴,۷۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۵۶,۰۳۳ | ۱۴۱,۰۱۷ | ۶۸۴,۷۸۲ | ۲۳۶,۵۴۵ | ۲۳۶,۴۲۳ | ۵۵,۹۲۷ |
| گروه مکملهاي دامي | کیلوگرم | ۴,۴۱۴ | ۱,۶۳۱,۴۰۰ | ۷,۲۰۱ | ۴۲,۵۶۰ | ۱,۷۲۱,۶۶۴ | ۷۳,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۵۶۰ | ۱,۷۲۱,۶۶۴ | ۷۳,۲۷۴ | ۴,۴۱۴ | ۱,۶۳۱,۴۰۰ | ۷,۲۰۱ |
| گروه ویالهاي دامي | عدد | ۳۶,۹۹۱ | ۱۲۲,۹۲۲ | ۴,۵۴۷ | ۶,۹۳۵,۷۳۷ | ۳۹۳,۲۸۲ | ۲,۷۲۸,۳۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۳۵,۷۳۷ | ۳۹۳,۲۸۲ | ۲,۷۲۸,۳۹۵ | ۳۶,۹۹۱ | ۱۲۲,۹۲۲ | ۴,۵۴۷ |
| جمع کل | | | | ۵۷۸,۲۱۲ | | | ۱۷,۱۱۵,۱۰۸ | | | ۰ | | | ۱۷,۱۱۵,۱۰۸ | | | ۵۷۸,۲۱۲ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 مؤثره انساني | کیلوگرم | ۶۰,۲۳۳ | ۱۱,۴۷۰,۵۰۶ | ۶۹۰,۹۰۳ | ۹۳,۰۵۷ | ۱۰,۱۷۸,۹۶۶ | ۹۴۷,۲۲۴ | ۵۹,۹۹۹ | ۱۰,۵۹۱,۹۷۷ | ۶۳۵,۵۰۸ | ۹۳,۲۹۱ | ۱۰,۷۴۷,۲۲۱ | ۱,۰۰۲,۶۱۹ |
| مواد مؤثره دامي | کیلوگرم | ۳۱,۴۹۷ | ۹,۱۸۹,۷۳۲ | ۲۸۹,۴۴۹ | ۱,۶۹۵ | ۳۲,۶۹۹,۷۰۵ | ۵۵,۴۲۶ | ۳۲,۹۲۵ | ۵,۲۴۷,۶۲۳ | ۱۷۲,۷۷۸ | ۲۶۷ | ۶۴۴,۵۵۸,۰۵۲ | ۱۷۲,۰۹۷ |
| مواد اولیه انساني | کیلوگرم | ۴۳,۹۲۶,۱۲۶ | ۷,۸۶۸ | ۳۴۵,۶۰۸ | ۲۵۸,۴۹۲ | ۱,۰۸۹,۹۳۷ | ۲۸۱,۷۴۰ | ۳۲۵,۹۵۹ | ۷۶۸,۲۵۹ | ۲۵۰,۴۲۱ | ۴۳,۸۵۸,۶۵۹ | ۸,۵۹۴ | ۳۷۶,۹۲۷ |
| مواد اولیه دامي | کیلو گرم | ۱۶۷,۹۵۶,۳۵۴ | ۷۲۷ | ۱۲۲,۱۰۹ | ۴۹,۴۱۰ | ۱,۲۹۹,۸۷۹ | ۶۹,۱۶۸ | ۴۱,۷۴۱ | ۱,۲۸۷,۱۲۸ | ۵۳,۷۲۶ | ۱۶۷,۹۶۴,۰۲۳ | ۸۱۹ | ۱۲۷,۵۵۱ |
| مواد بسته بندي انساني | کیلوگرم | ۳۲۸,۲۴۲ | ۳,۱۵۱,۲۶۹ | ۱,۰۳۴,۶۹۴ | ۸۸,۵۹۲ | ۲,۵۷۵,۴۳۴ | ۲۲۸,۱۶۲ | ۸۴,۱۰۱ | ۳,۴۵۵,۵۰۰ | ۲۹۰,۶۱۱ | ۳۳۲,۸۳۳ | ۲,۹۲۱,۱۲۰ | ۹۷۲,۲۴۵ |
| مواد بسته بندي دامي | کیلوگرم | ۳۱,۵۷۷ | ۵,۳۱۲,۰۶۳ | ۱۶۷,۷۳۹ | ۱,۱۴۶ | ۷۴,۷۳۴,۷۲۹ | ۸۵,۶۴۶ | ۳,۹۲۲ | ۳۰,۳۱۸,۴۱۳ | ۱۱۹,۲۱۲ | ۲۸,۷۹۱ | ۴,۶۶۰,۲۴۱ | ۱۳۴,۱۷۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۶۵۰,۵۰۲ | | | ۱,۶۶۷,۳۶۶ | | | ۱,۵۲۲,۲۵۶ | | | ۲,۷۹۵,۶۱۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد مؤثره انساني | کیلوگرم | ۷,۳۳۰ | ۲۹,۶۷۷,۸۹۹ | ۲۱۷,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۳۰ | ۲۹,۶۷۷,۸۹۹ | ۲۱۷,۵۳۹ |
| مواد مؤثره دامي | کیلوگرم | ۱,۲۴۹ | ۵۸,۰۱۶,۰۱۳ | ۷۲,۴۶۲ | ۲۵۰ | ۸۰,۵۱۲,۰۰۰ | ۲۰,۱۲۸ | ۱۷۶ | ۱۰۸,۲۳۹,۵۴۵ | ۱۹,۰۶۶ | ۱,۳۲۳ | ۵۵,۵۷۳,۶۹۶ | ۷۳,۵۲۴ |
| مواد اولیه انساني | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد اولیه دامي | کیلو گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد بسته بندي انساني | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد بسته بندي دامي | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۲۹۰,۰۰۱ | | | ۲۰,۱۲۸ | | | ۱۹,۰۶۶ | | | ۲۹۱,۰۶۳ |
| جمع کل | | | | ۲,۹۴۰,۵۰۳ | | | ۱,۶۸۷,۴۹۴ | | | ۱,۵۴۱,۳۲۲ | | | ۳,۰۸۶,۶۷۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| | | |

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | موجودی اول دوره | | میلیون ریال | | خرید طی دوره | میلیون ریال | | مصرف | میلیون ریال | | موجودی پایان دوره | میلیون ریال |
| | | 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 مؤثره انساني | کیلوگرم | ۹۳,۲۹۱ | ۱۰,۷۴۷,۲۳۱ | ۱,۰۰۲,۶۱۹ | ۱۵۰,۴۵۵ | ۱۰,۴۹۶,۰۸۹ | ۱,۵۷۹,۱۸۹ | ۳۹,۶۲۷ | ۶۵,۱۲۷,۵۹۰ | ۲,۵۸۰,۸۱۱ | ۲۰۴,۱۱۹ | ۴,۸۸۴ | ۹۹۷ |
| مواد مؤثره دامي | کیلوگرم | ۲۶۷ | ۶۴۴,۵۵۸,۰۵۲ | ۱۷۲,۰۹۷ | ۱۰,۸۲۹ | ۱۴۷,۵۶۷,۹۱۹ | ۱,۵۹۸,۰۱۳ | ۳,۴۵۲ | ۵۰۷,۵۴۱,۷۱۵ | ۱,۷۵۲,۰۲۴ | ۷,۶۴۴ | ۲,۳۶۴,۷۳۱ | ۱۸,۰۷۶ |
| مواد اوليه انساني | کیلوگرم | ۴۳,۸۵۸,۶۵۹ | ۸,۵۹۴ | ۳۷۶,۹۲۷ | ۲۱,۸۶۹,۳۱۲ | ۹۴,۸۱۱ | ۲,۰۷۳,۴۵۶ | ۱۸,۱۱۱,۸۰۳ | ۱۲۶,۶۱۳ | ۲,۲۹۳,۱۹۸ | ۴۷,۶۱۶,۱۶۹ | ۳,۳۰۱ | ۱۵۷,۱۸۵ |
| مواد اوليه دامي | کيلو گرم | ۱۶۷,۹۶۴,۰۲۳ | ۸۱۹ | ۱۳۷,۵۵۱ | ۱۱۳,۰۴۲,۸۳۳ | ۸,۲۶۸ | ۹۳۴,۶۷۱ | ۳۳۵,۳۴۱ | ۳,۰۱۲,۵۵۳ | ۹۸۰,۱۰۷ | ۲۸۰,۶۸۱,۵۱۵ | ۳۳۸ | ۹۳,۱۱۵ |
| مواد بسته بندي انساني | کیلوگرم | ۳۳۳,۸۳۳ | ۲,۹۲۱,۱۲۰ | ۹۷۲,۲۴۵ | ۲۳۱,۵۵۰ | ۱۳,۴۱۴,۵۹۷ | ۳,۱۰۶,۱۵۰ | ۳۳۴,۵۳۵ | ۱۲,۲۵۵,۶۵۸ | ۳,۹۷۷,۳۹۰ | ۲۳۹,۸۴۸ | ۴۲۱,۱۲۱ | ۱۰۱,۰۰۵ |
| مواد بسته بندي دامي | کیلوگرم | ۲۸,۷۹۱ | ۴,۶۶۰,۲۴۱ | ۱۳۴,۱۷۳ | ۳۲,۳۱۴ | ۲۰,۱۳۸,۹۲۶ | ۴۴۹,۲۸۰ | ۴۳,۱۰۳ | ۱۰,۳۵۷,۹۵۵ | ۴۳۶,۱۰۱ | ۹,۰۰۲ | ۱۶,۳۷۹,۹۱۶ | ۱۴۷,۴۵۳ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۲,۷۹۵,۶۱۲ | | | ۹,۷۴۰,۸۵۹ | | | ۱۲,۰۱۹,۶۴۱ | | | ۵۱۶,۸۳۰ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد مؤثره انساني | کیلوگرم | ۷,۳۳۰ | ۲۹,۶۷۷,۸۹۹ | ۲۱۷,۵۳۹ | ۱۴۰,۲۸۴ | ۵,۲۸۷,۶۵۲ | ۷۴۱,۷۷۳ | ۱۳۵,۹۱۸ | ۵,۴۵۷,۵۰۴ | ۷۴۱,۷۷۳ | ۱۱,۶۹۶ | ۱۸,۵۹۹,۴۳۶ | ۲۱۷,۵۳۹ |
| مواد مؤثره دامي | کیلوگرم | ۱,۳۲۳ | ۵۵,۵۷۳,۶۹۶ | ۷۳,۵۲۴ | ۳۲,۹۱۶ | ۲۵,۳۴۳,۰۲۵ | ۸۳۴,۱۹۱ | ۳۲,۵۱۹ | ۲۴,۸۳۸,۵۸۷ | ۸۰۷,۷۲۶ | ۱,۷۲۰ | ۵۸,۱۳۳,۱۴۰ | ۹۹,۹۸۹ |
| مواد اوليه انساني | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۷۶,۳۱۲ | ۲۵,۳۹۵ | ۳۵۴,۹۲۸ | ۱۲,۳۵۴,۰۹۳ | ۲۸,۵۶۶ | ۳۵۲,۹۱۳ | ۱,۶۲۳,۲۲۰ | ۱,۳۴۳ | ۲,۰۱۵ |
| مواد اوليه دامي | کیلو گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۲۱۶,۷۵۰ | ۲۳,۷۴۱ | ۸۱۲,۳۵۲ | ۳۳,۵۱۹,۶۱۳ | ۱۸,۲۵۸ | ۶۱۲,۰۰۲ | ۶۹۷,۱۲۷ | ۲۸۷,۳۹۰ | ۲۰۰,۳۵۰ |
| مواد بسته بندي انساني | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳,۹۲۵ | ۷,۱۸۵,۳۸۹ | ۴۵۹,۳۲۶ | ۵۴,۳۱۲ | ۶,۳۴۴,۲۱۵ | ۳۴۴,۵۶۷ | ۹,۶۱۳ | ۱۱,۹۳۷,۸۹۷ | ۱۱۴,۷۵۹ |
| مواد بسته بندي دامي | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۱۵ | ۷۵,۵۰۲,۶۰۷ | ۸۵۴,۳۱۲ | ۱۰,۸۱۹ | ۵۲,۹۱۹,۴۹۳ | ۵۷۲,۵۳۶ | ۴۹۶ | ۵۶۸,۰۹۶,۷۷۴ | ۲۸۱,۷۷۶ |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۲۹۱,۰۶۳ | | | ۴,۰۵۶,۸۸۲ | | | ۳,۴۳۱,۵۱۷ | | | ۹۱۶,۴۲۸ |
| جمع کل | | | | ۳,۰۸۶,۶۷۵ | | | ۱۳,۷۹۷,۷۴۱ | | | ۱۵,۴۵۱,۱۵۸ | | | ۱,۴۳۳,۲۵۸ |

**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 | افزایش در قیمت مواد اولیه و هزینه های سربار ناشی از تورم احتمال تغییر در بهای تمام شده را متصوریم |
| «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 | ۱,۱۶۵,۱۸۵ | ۳۹۳,۲۵۰ | ۱,۰۶۴,۲۳۱ | ۲۴۶,۵۹۳ | ۸۳,۲۲۵ | ۱۶۸,۶۸۶ |
| هزینه استهلاک | ۷۵,۴۵۳ | ۲۳,۵۷۹ | ۱۳۱,۷۲۳ | ۲,۱۲۵ | ۲۵۲ | ۳۰,۹۴۸ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۳,۶۷۸ | ۶,۹۵۰ | ۱۰۸,۲۴۷ | ۵۷۴ | ۱۵۵ | ۷,۱۰۲ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲۶,۶۲۰ | ۸۵۰ | ۳۷,۶۰۰ | ۸,۲۸۶ | ۲,۰۷۵ | ۷,۲۷۹ |

| 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 تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۶۱۵ | ۳,۱۳۳ | ۶,۴۰۱ |
| 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 | ۷,۰۰۸ | ۱,۷۵۳ | ۱۰,۶۳۴ |
| سایر هزینه ها | ۱,۲۳۳,۶۵۲ | ۲۰۶,۵۵۸ | ۳۱۳,۶۹۷ | ۳۵۵,۸۱۳ | ۱۲۱,۸۸۱ | ۲۲۳,۷۱۱ |
| جمع | ۲,۵۳۴,۵۸۸ | ۶۳۱,۱۸۷ | ۱,۶۵۵,۵۹۸ | ۶۶۰,۰۱۴ | ۲۱۱,۴۷۳ | ۴۵۳,۷۶۱ |

**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 | افزایش در قیمت مواد اولیه و هزینه های سربار ناشی از تورم احتمال تغییر در بهای تمام شده را متصوریم |

**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 | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۰۲ | ۳۰۲ | ۳۱۰ |

**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 |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۲,۰۷۳,۹۶۱ | ۵۹۱,۰۰۲ | ۴۷,۹۲۱ | ۲۰,۱۲۸ | ۹,۰۸۷,۸۸۶ | ۴,۰۸۹,۵۴۹ |

«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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ - 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 |
|---|---|---|---|
| | | | |

| نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| داملران رازک | ۴۹ | ۱۶,۴۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۸۳۸,۸۱۵ | ۴۹ | ۱۶,۴۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داروسازي زهراوي | ۱۷ | ۱۳۶,۰۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۷ | ۱۳۶,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هلدينگ البرز | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داروسازي شهيد قاضي | ۱۴ | ۱۱۷,۶۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵۸۳,۶۲۵ | ۱۴ | ۱۱۷,۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس | ۰ | ۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير شركتهاي خارج از بورس | ۰ | ۳۶,۴۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴۸,۴۷۸ | ۰ | ۳۶,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از فروش پسماند | ۲۲,۶۰۶ | ۴,۰۳۶ | ۰ |
| خالص كسري و اضافي انبار | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از آزمایش مواد | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۲۳۴ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۲,۸۴۰ | ۴,۰۳۶ | 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 هزینه ها | ۳۰۸,۰۴۲ | ۱۳۶ | ۰ |
| جمع | ۳۰۸,۰۴۲ | ۱۳۶ | 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 | | | |
| | | | | | | | |

| منابع تامین مالی شرکت 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 | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۶,۱۴۷,۲۵۴ | ۵,۷۱۹,۷۸۰ | | ۰ | ۰ | ۵,۷۱۹,۷۸۰ | ۰ | ۳۸۱,۷۴۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۶,۱۴۷,۲۵۴ | ۵,۷۱۹,۷۸۰ | | | ۰ | ۵,۷۱۹,۷۸۰ | ۰ | ۳۸۱,۷۴۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳۸۱,۷۴۵ | |

**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 | ۲۳ | ۵,۷۱۹,۷۸۰ | ۱۳,۹۱۱,۰۵۴ | | ۰ | ۰ | ۱۳,۹۱۱,۰۵۴ | ۰ | ۲,۱۸۷,۸۴۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۵,۷۱۹,۷۸۰ | ۱۳,۹۱۱,۰۵۴ | | | ۰ | ۱۳,۹۱۱,۰۵۴ | ۰ | ۲,۱۸۷,۸۴۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲,۱۸۷,۸۴۰ | |

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

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

هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تلاش خواهد کرد هزینه های مالی افزایش قیمت بااهمیت نداشته باشد و شرکت در حال انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۳ هزار میلیارد در نیمه دوم سال می باشد و بررسی افزایش سرمایه می باشد .

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

هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تلاش خواهد کرد هزینه های مالی افزایش قیمت بااهمیت نداشته باشد

**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 |
|---|---|---|---|
| سود سهام | ۱,۴۶۹,۹۱۸ | ۰ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|
| جمع | ۱,۴۶۹,۹۱۸ | 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 |
|---|---|---|---|
| سود سپرده | ۷,۰۹۱ | ۵۲۴ | ۰ |
| سود ناشي از تسعير داراييها | ۲,۰۶۴ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از فروش مواد اوليه | (۱۶۸) | ۰ | ۰ |
| ساير | (۲۱۹,۷۶۲) | (۶۹۲) | ۰ |
| سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | (۲۱۰,۷۷۵) | (۱۶۸) | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۵۸۰,۰۲۷ | ۵,۳۱۰,۹۰۰ | ۲۱۷,۹۷۸ | ۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تلاش خواهد کرد هزینه های مالی افزایش قیمت بااهمیت نداشته باشد و شرکت در نیمه دوم سال خطوط تولید دامی را مجددا فعال می کند و با حذف انحصار از فروش دامی برنامه تولید را محقق می کند . |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تلاش خواهد کرد هزینه های مالی افزایش قیمت بااهمیت نداشته 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.» |