## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: داروپخش (هلدینگ) | سرمایه ثبت شده: 7,700,000 |
| نماد: دزاگرس | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432341 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۸,۰۳۲,۵۴۳ | ۸,۱۲۷,۸۲۲ | ۳۶,۱۴۷,۹۰۷ | ۲۴۵ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۲,۸۹۴,۹۷۰) | (۳,۳۰۴,۵۴۶) | (۱۴,۸۷۶,۹۹۹) | (۲۹۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۵,۱۳۷,۵۷۳ | ۴,۸۲۳,۲۷۶ | ۲۱,۲۷۰,۹۰۸ | ۲۱۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۰۷۶,۲۷۶) | (۳۶۴,۱۳۴) | (۱,۲۶۱,۶۸۷) | (۱۹۶) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۴,۰۶۱,۲۹۷ | ۴,۴۵۹,۱۴۲ | ۲۰,۰۰۹,۲۲۱ | ۲۱۵ |
| هزینه های مالی | (۲,۵۲۲,۹۲۹) | (۱,۰۳۱,۵۲۲) | (۴,۱۸۰,۳۹۸) | (۱۴۵) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴۲۰,۴۸۸ | ۵,۹۲۰ | ۶۷۲,۴۸۶ | ۷,۰۰۳ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۱,۹۵۸,۸۵۶ | ۳,۴۳۳,۵۴۰ | ۱۶,۵۰۱,۳۰۹ | ۲۴۸ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۹۶۰,۸۷۶) | (۲۷۵,۱۷۶) | (۱,۲۳۹,۰۴۸) | (۲۴۹) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۰,۹۹۷,۹۸۰ | ۳,۱۵۸,۳۶۴ | ۱۵,۲۶۲,۲۶۱ | ۲۴۸ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۰,۹۹۷,۹۸۰ | ۳,۱۵۸,۳۶۴ | ۱۵,۲۶۲,۲۶۱ | ۲۴۸ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱,۶۳۳ | ۵۱۰ | ۲,۳۳۳ | ۲۲۰ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۲۰۴) | (۱۰۰) | (۳۴۱) | (۱۰۴) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱,۴۲۹ | ۴۱۰ | ۱,۹۸۲ | ۲۴۹ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱,۴۲۹ | ۴۱۰ | ۱,۹۸۲ | ۲۴۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱,۴۲۸ | ۴۱۰ | ۱,۹۸۲ | ۲۴۸ |
| سرمایه | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۱۰,۹۹۷,۹۸۰ | ۳,۱۵۸,۳۶۴ | ۱۵,۲۶۲,۲۶۱ | ۲۴۸ |
| 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(زيان) جامع سال | ۱۰,۹۹۷,۹۸۰ | ۳,۱۵۸,۳۶۴ | ۱۵,۲۶۲,۲۶۱ | ۲۴۸ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۴,۶۸۶,۶۱۱ | ۴,۶۲۹,۵۰۴ | ۱,۸۹۱,۰۲۶ | ۱ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۱۷,۵۶۶ | ۱۸,۴۹۰ | ۲۷,۸۷۴ | (۵) |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۴,۷۰۴,۱۷۷ | ۴,۶۴۷,۹۹۴ | ۱,۹۱۸,۹۰۰ | ۱ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۱۰,۳۵۲,۹۷۵ | ۲,۵۰۵,۱۱۰ | ۸۴۹,۷۷۲ | ۳۱۳ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي مواد و كالا | ۱۱,۶۰۵,۴۷۳ | ۸,۵۸۲,۳۳۱ | ۵,۶۵۰,۲۴۵ | ۳۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳۹,۳۷۸,۵۱۰ | ۳۱,۹۳۲,۶۵۷ | ۱۹,۲۸۳,۲۸۹ | ۲۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۲,۶۲۶,۴۰۱ | ۱۸,۰۱۲,۸۳۳ | ۷۸۹,۲۷۸ | (۸۵) |
| | ۶۳,۹۶۳,۲۵۹ | ۶۱,۰۳۲,۹۳۱ | ۲۶,۵۷۲,۵۸۴ | ۵ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۶۳,۹۶۳,۲۵۹ | ۶۱,۰۳۲,۹۳۱ | ۲۶,۵۷۲,۵۸۴ | ۵ |
| جمع دارايي‌ها | ۶۸,۶۶۷,۵۳۶ | ۶۵,۶۸۰,۹۲۵ | ۲۸,۴۹۱,۴۸۴ | ۵ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۷۷۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | 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 | ۲۶,۸۰۳,۸۱۹ | ۱۵,۸۰۵,۸۳۹ | ۱۱,۲۲۳,۵۷۸ | ۷۰ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۳۵,۲۷۳,۸۱۹ | ۲۴,۲۷۵,۸۳۹ | ۱۳,۰۹۳,۵۷۸ | ۴۵ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱,۹۴۰,۲۰۳ | ۱,۹۴۰,۲۰۳ | ۱,۹۴۰,۲۰۳ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۴۱۴,۳۰۴ | ۲۷۶,۲۰۲ | ۱۵۶,۳۱۳ | ۵۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲,۳۵۴,۵۰۷ | ۲,۲۱۶,۴۰۵ | ۲,۰۹۶,۵۱۶ | ۶ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۷,۴۱۹,۷۶۹ | ۶,۶۸۴,۴۷۷ | ۶,۰۷۵,۷۳۰ | ۱۱ |
| ماليات پرداختني | ۲,۱۴۹,۹۲۳ | ۱,۱۸۹,۰۴۸ | ۱,۰۳۴,۲۳۱ | ۸۱ |
| سود سهام پرداختني | ۷۳۱,۹۸۷ | ۷۳۱,۹۸۷ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۹,۹۸۰,۳۱۵ | ۱۲,۶۴۷,۸۱۰ | ۶,۱۶۶,۲۹۴ | (۲۱) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۰,۷۶۷,۲۱۶ | ۱۷,۹۴۵,۳۵۹ | ۲۵,۱۲۵ | (۴۰) |
| | ۳۱,۰۳۹,۲۱۰ | ۳۹,۱۸۸,۶۸۱ | ۱۳,۳۰۱,۳۹۰ | (۲۱) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳۱,۰۳۹,۲۱۰ | ۳۹,۱۸۸,۶۸۱ | ۱۳,۳۰۱,۳۹۰ | (۲۱) |
| جمع بدهي‌ها | ۳۳,۳۹۳,۷۱۷ | ۴۱,۴۰۵,۰۸۶ | ۱۵,۳۹۷,۹۰۶ | (۱۹) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۶۸,۶۶۷,۵۳۶ | ۶۵,۶۸۰,۹۲۵ | ۲۸,۴۹۱,۴۸۴ | ۵ |

**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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۲۳,۵۷۸ | ۰ | ۱۳,۰۹۳,۵۷۸ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۲۳,۵۷۸ | ۰ | ۱۳,۰۹۳,۵۷۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱۵,۲۶۲,۲۶۱ | | ۱۵,۲۶۲,۲۶۱ |
| 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۲۶۲,۲۶۱ | ۰ | ۱۵,۲۶۲,۲۶۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۲۶۲,۲۶۱ | ۰ | ۱۵,۲۶۲,۲۶۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۰۸۰,۰۰۰) | | (۴,۰۸۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۶,۰۰۰,۰۰۰) | | 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 | | | | | ۶۰۰,۰۰۰ | | | | (۶۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۰۵,۸۳۹ | ۰ | ۲۴,۲۷۵,۸۳۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱۰,۹۹۷,۹۸۰ | | ۱۰,۹۹۷,۹۸۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۹۷,۹۸۰ | ۰ | ۱۰,۹۹۷,۹۸۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | 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 |

| 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۰۳,۸۱۹ | ۰ | ۳۵,۲۷۳,۸۱۹ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۱,۷۰۱,۱۴۳) | ۵۲۷,۸۸۵ | ۲۱,۶۶۹,۵۲۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | (۲۲۰,۰۰۰) | (۵۶۴,۳۱۹) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۱,۷۰۱,۱۴۳) | ۳۰۷,۸۸۵ | ۲۱,۱۰۵,۲۰۱ | -- |
| 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 | (۲۰۵,۵۸۳) | (۳۲,۶۹۵) | (۵۲۳,۶۳۶) | (۵۲۹) |
| 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 | (۲,۴۰۸) | (۲,۲۳۱) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | (۷,۴۴۸,۳۰۵) | (۲,۸۲۹,۳۴۵) | (۱۱,۹۷۹,۰۳۱) | (۱۶۳) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۵۲۸ | ۹,۶۵۶,۸۶۲ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۴۳۰,۴۸۸ | ۵,۴۶۴ | ۱۲,۵۴۶ | ۷,۵۹۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۷,۲۳۳,۴۰۰) | (۲,۸۵۸,۴۵۶) | (۲,۸۳۵,۴۸۰) | (۱۵۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۸,۹۳۴,۵۴۳) | (۲,۵۵۰,۵۷۱) | ۱۸,۲۶۹,۷۲۱ | (۲۵۰) |
| 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 | ۸,۳۱۱,۰۰۹ | ۵,۵۶۳,۶۶۷ | ۲۴,۷۷۷,۵۵۱ | ۴۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱۰,۹۷۸,۵۰۴) | (۲,۴۸۶,۱۸۴) | (۱۸,۷۸۰,۷۶۷) | (۳۴۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۳,۷۸۴,۳۹۴) | (۹۳۷,۶۸۷) | (۳,۶۸۴,۹۶۸) | (۳۰۴) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | ۰ | ۰ | (۳,۳۵۸,۰۱۳) | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۶,۴۵۱,۸۸۹) | ۲,۱۳۹,۷۹۶ | (۱,۰۴۶,۱۹۷) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۱۵,۳۸۶,۴۳۲) | (۴۱۰,۷۷۵) | ۱۷,۲۳۳,۵۲۴ | (۳,۶۴۶) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۸,۰۱۲,۸۳۳ | ۷۸۹,۲۷۸ | ۷۸۹,۲۷۸ | ۲,۱۸۲ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۲,۶۲۶,۴۰۱ | ۳۷۸,۵۰۳ | ۱۸,۰۱۲,۸۳۳ | ۵۹۴ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۰,۷۲۷ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | کیلوگرم | ۰ | دولت | ۷,۵۰۰ | ۱۲۶,۲۵۵ | ۰ | ۱۶,۵۷۵ | ۱۲,۷۳۰,۷۳۹ | ۲۱۱,۰۱۲ | (۹۰,۰۰۳) | ۱۲۱,۰۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قطره | عدد | ۰ | دولت | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کپسول | عدد | ۰ | دولت | ۱۱۲,۳۳۶,۷۲۶ | ۱,۸۲۹,۶۹۹ | ۳۶۹,۱۴۶,۹۸۵ | ۳۲۸,۶۹۹,۱۴۲ | ۱۷,۲۰۱ | ۵,۶۵۳,۸۹۰ | (۳,۱۰۴,۹۵۰) | ۲,۵۴۸,۹۴۰ | ۱۱۳,۱۵۹,۸۴۶ | ۱۴۵,۱۰۸,۲۶۸ | ۴۴,۷۹۹ | ۶,۵۰۰,۷۵۵ | (۳,۲۶۷,۴۶۲) | ۳,۱۳۳,۲۹۳ | ۳۴۱,۸۳۸,۳۷۸ | ۴۵,۰۷۷ | ۳۶۵,۷۹۵,۷۳۳ | ۴۸۸,۸۵۰ |
| قرص | عدد | ۰ | دولت | ۴۳۰,۱۷۳,۲۸۰ | ۲,۴۹۱,۱۰۳ | ۲,۱۸۹,۲۱۸,۴۹۸ | ۱,۸۹۰,۲۷۰,۱۱۰ | ۸,۱۳۲ | ۱۵,۲۷۰,۸۹۴ | (۵,۷۷۱,۵۹۸) | ۹,۵۹۹,۲۹۶ | ۵۰۶,۴۱۰,۴۰۰ | ۸۵۵,۵۳۴,۴۹۰ | ۲۰,۴۱۸ | ۱۷,۴۶۸,۰۸۲ | (۶,۹۴۱,۴۱۲) | ۱۰,۵۲۶,۶۶۹ | ۱,۳۵۲,۶۳۷,۹۰۴ | ۱۲,۲۸۷ | ۲,۱۵۶,۶۷۰,۰۱۳ | ۴۹۸,۲۲۸ |
| مایعات(شربت) | عدد | ۰ | دولت | ۳۳۶,۸۷۶ | ۹۴,۳۸۵ | ۲,۱۸۷,۲۱۱ | ۲,۲۰۱,۷۳۶ | ۵۹۴,۸۶۷ | ۱,۳۰۹,۷۴۰ | (۶۷۶,۶۴۱) | ۶۳۳,۰۹۹ | ۴۹۰,۰۴۵ | ۱,۰۴۹,۸۹۰ | ۱,۴۴۶,۹۵۳ | ۱,۵۱۹,۱۴۱ | (۴۱,۵۳۰) | ۱,۴۷۷,۶۱۱ | ۱,۴۸۰,۳۵۰ | ۴۱۷,۳۹۸ | ۲,۶۴۶,۶۱۰ | ۰۴,۶۹۱ |
| آمپول | عدد | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹,۹۳۳ | ۲۵,۴۶۳,۷۱۰ | ۲,۵۴۴,۵۶۵ | (۲,۵۴۴,۵۶۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰,۰۶۷ | ۹۱۸,۱۴۵ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۵۴۳,۷۵۴,۴۸۲ | ۴,۵۴۱,۴۴۲ | ۲,۵۶۰,۵۵۲,۶۹۴ | ۲,۲۲۱,۱۸۷,۵۶۳ | | ۳۲,۵۴۵,۵۳۶ | (۹,۶۴۳,۱۹۲) | ۱۲,۹۰۲,۳۴۴ | ۶۲۰,۰۶۰,۲۹۱ | ۱,۰۰۱,۷۹۲,۶۸۱ | | ۲۸,۰۳۲,۵۴۳ | (۱۲,۸۹۴,۹۷۰) | ۱۵,۱۳۷,۵۷۱ | ۱,۶۹۵,۹۵۶,۶۳۲ | | ۲,۵۲۶,۰۱۲,۴۲۳ | ۰۰۹,۹۱۴ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع محصولات خوراکي دارویي | عدد | ۰ | سایر | ۵۳,۸۱۵,۲۰۰ | ۳,۵۸۶,۳۸۰ | ۱۷۷,۱۴۹,۵۲۲ | ۱۷۷,۱۴۹,۵۲۲ | ۷۶,۲۹۲ | ۱۳,۵۱۵,۱۶۱ | (۵,۲۳۳,۸۰۷) | ۸,۲۸۱,۳۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۷,۱۴۹,۵۲۲ | ۱۱۳,۰۵۸ | ۱۷۷,۱۴۹,۵۲۲ | ۰۲۸,۲۱۰ |

| 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 صادراتی | | | | ۵۲,۸۱۵,۲۰۰ | ۳,۵۸۶,۲۸۰ | ۱۷۷,۱۴۹,۵۲۲ | ۱۷۷,۱۴۹,۵۲۲ | | ۱۳,۵۱۵,۱۶۱ | (۵,۲۳۳,۸۰۷) | ۸,۲۸۱,۳۵۴ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۷,۱۴۹,۵۲۲ | ۱۷۷,۱۴۹,۵۲۲ | | ۰۲۸,۲۱۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کپسول | عدد | 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 |
| سایر | | | | | | ۰ | | | ۸۷,۲۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۵۹۵,۵۶۹,۶۸۲ | ۸,۱۲۷,۸۲۳ | ۲,۷۳۷,۷۰۲,۲۱۶ | ۲,۳۹۸,۳۳۷,۰۸۵ | | ۲۶,۱۴۷,۹۰۷ | (۱۴,۸۷۶,۹۹۹) | ۲۱,۱۸۳,۶۹۱ | ۶۲۰,۰۶۰,۲۹۱ | ۱,۰۰۱,۷۹۲,۶۸۱ | | ۲۸,۰۳۲,۵۴۳ | (۱۲,۸۹۴,۹۷۰) | ۱۵,۱۲۷,۵۷۱ | ۱,۸۷۳,۱۰۶,۱۵۴ | ۲,۷۰۳,۱۶۱,۹۴۵ | | ۰۳۸,۱۲۴ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۳,۹۵۲,۲۹۷ | ۹,۲۴۸,۸۰۴ | ۱۶,۳۱۴,۲۹۸ | ۲۵,۹۶۱,۳۵۳ | ۳۶,۱۴۷,۹۰۷ | ۲۸,۰۳۳,۵۴۳ | ۸۷,۰۲۸,۱۲۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۵۹۳,۸۷۵) | (۴,۰۱۹,۹۶۷) | (۸,۲۶۰,۷۸۸) | (۱۰,۱۲۹,۴۳۲) | (۱۴,۸۷۶,۹۹۹) | (۱۲,۸۹۴,۹۷۰) | (۴۹,۰۰۹,۹۱۳) |

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

با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو و شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت ها و سایر عوامل برآورد خواهد گردید.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | |
|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو و شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت ها و سایر عوامل برآور خواهد گردید. | |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۹,۷۶۰,۲۲۳ | ۸,۶۲۹,۸۶۶ | ۱۸,۳۰۵,۲۳۹ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۷۰۵,۹۱۷ | ۱,۰۱۰,۱۲۱ | ۶,۲۵۴,۳۸۴ |
| سربارتولید | ۴,۷۷۶,۴۴۷ | ۴,۷۳۱,۴۶۲ | ۲۳,۳۱۴,۶۱۶ |
| جمع | ۱۵,۲۴۲,۵۸۷ | ۱۴,۳۷۱,۴۴۹ | ۴۷,۸۷۴,۲۳۹ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۵,۲۴۲,۵۸۷ | ۱۴,۳۷۱,۴۴۹ | ۴۷,۸۷۴,۲۳۹ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۳۱,۰۰۰) | (۹۴,۲۷۶) | (۱۱۰,۱۶۰) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۵,۲۱۱,۵۸۷ | ۱۴,۲۷۷,۱۷۳ | ۴۷,۷۶۴,۰۷۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱,۹۰۴,۴۸۵ | ۲,۹۱۲,۴۹۲ | ۴,۳۶۸,۷۳۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۲,۹۱۲,۴۹۲) | (۴,۳۶۸,۷۳۸) | (۵,۸۸۲,۴۹۹) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۴,۲۰۲,۵۸۰ | ۱۲,۸۲۰,۹۲۷ | ۴۶,۲۵۰,۳۱۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۶۷۳,۴۱۹ | ۷۴,۰۴۳ | ۲,۷۵۹,۵۹۵ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| جمع بهای تمام شده | ۱۴,۸۷۶,۹۹۹ | ۱۲,۸۹۴,۹۷۰ | ۴۹,۰۰۹,۹۱۳ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو و شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت ها و سایر عوامل برآورد خواهد گردید. |
| «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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| قرص | عدد | ۴۳۳,۸۹۶,۹۵۶ | ۵,۶۶۲ | ۲,۴۵۶,۶۷۶ | ۵۰۶,۴۱۰,۴۰۰ | ۱۲,۴۵۶ | ۶,۳۰۷,۹۲۶ | ۱۱۴,۲۱۳,۷۳۴ | ۱۱,۴۵۱ | ۱,۳۰۷,۹۱۵ | ۸۵۵,۵۳۴,۴۹۰ | ۸,۱۱۴ | ۶,۹۴۱,۴۱۳ | ۱۹۸,۹۸۶,۶۰۰ | ۱۵,۷۳۵ | ۳,۱۳۱,۱۰۴ |
| کپسول | عدد | ۴۷,۲۰۶,۵۷۹ | ۹,۲۷۹ | ۴۳۸,۰۳۳ | ۱۱۳,۱۵۹,۸۴۶ | ۲۰,۴۱۴ | ۲,۳۱۰,۰۳۹ | ۲۴,۴۸۳,۱۴۳ | ۷۳,۲۵۷ | ۱,۷۶۹,۰۱۵ | ۱۴۵,۱۰۸,۲۶۸ | ۲۳,۲۰۷ | ۳,۲۶۷,۴۶۲ | ۳۹,۷۴۰,۲۰۰ | ۲۸,۹۲۹ | ۱,۱۴۹,۶۲۵ |
| مایع ضدعفونی کننده | عدد | ۳۵,۷۴۷ | ۶۴,۶۲۱ | ۲,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۱۷ | ۸۶۰,۱۷۹ | ۱,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۸۶۴ | ۱۰۹,۱۰۱ | ۴,۱۳۱ |
| مایعات(شربت) | عدد | ۳۶,۰۴۲ | ۴۳۹,۳۰۵ | ۱۵,۴۷۲ | ۴۹۰,۰۴۵ | ۹۴۴,۴۷۰ | ۴۶۲,۸۲۳ | ۵۷۸,۴۵۳ | (۶۱۰,۰۷۲) | (۲۵۲,۸۹۸) | ۱,۰۴۹,۸۹۰ | ۳۹,۵۵۷ | ۴۱,۵۳۰ | ۵۴,۶۵۰ | ۱,۵۳۴,۸۲۲ | ۸۳,۸۷۸ |
| آمپول | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹,۹۳۳ | ۲۵,۴۶۲,۷۱۰ | ۲,۵۴۴,۵۶۵ | ۹۹,۹۳۳ | ۲۵,۴۶۲,۷۱۰ | ۲,۵۴۴,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قطره | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۹۶۴ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۹۱۲,۴۹۲ | | | ۹,۰۸۰,۷۹۸ | | | ۵,۲۷۰,۴۱۸ | | | ۱۲,۸۹۴,۹۷۰ | | | ۴,۳۶۸,۷۲۸ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| قرص | عدد | ۱۹۸,۹۸۶,۶۰۰ | ۱۵,۷۳۵ | ۳,۱۳۱,۱۰۴ | ۱,۵۲۹,۷۸۷,۴۲۶ | ۱۷,۴۰۴ | ۲۶,۶۲۴,۷۷۸ | ۶۶۸,۶۴۸,۶۸۹ | (۱۲,۱۳۵) | (۸,۱۱۲,۷۸۸) | ۲,۱۵۶,۶۷۰,۰۱۲ | ۸,۱۱۴ | ۱۷,۴۹۸,۲۲۷ | ۲۴۰,۷۵۲,۷۰۲ | ۱۷,۲۱۲ | ۴,۱۴۳,۸۶۷ |
| کپسول | عدد | ۳۹,۷۴۰,۲۰۰ | ۲۸,۹۲۹ | ۱,۱۴۹,۶۲۵ | ۳۴۱,۸۲۸,۳۷۸ | ۲۹,۸۷۵ | ۱۰,۲۱۲,۳۲۵ | ۳۹,۶۵۲,۷۵۸ | (۳۰,۸۲۹) | (۱,۲۲۲,۴۳۹) | ۳۶۵,۷۹۵,۷۳۳ | ۲۳,۲۰۷ | ۸,۴۸۸,۸۵۰ | ۵۵,۴۳۵,۶۰۳ | ۲۹,۷۷۶ | ۱,۶۵۰,۶۶۱ |
| قطره | عدد | ۴۱,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۲,۲۲۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۳۸ | ۰ | ۰ |
| مایع ضدعفونی کننده | عدد | ۳۷,۸۶۴ | ۱۰۹,۱۰۱ | ۴,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲,۱۱۷) | ۱۰۹,۱۱۷ | (۲۳۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۷۴۷ | ۱۰۹,۱۰۰ | ۳,۹۰۰ |
| مایعات(شربت) | عدد | ۵۴,۶۵۰ | ۱,۵۳۴,۸۲۲ | ۸۳,۸۷۸ | ۱,۴۸۰,۲۵۰ | ۱,۵۳۸,۵۰۷ | ۲,۲۷۷,۵۲۹ | ۱,۱۶۶,۲۶۰ | (۱,۸۶۲,۹۱۷) | (۲,۱۷۲,۶۴۵) | ۲,۶۴۶,۶۱۰ | ۳۹,۵۵۷ | ۱۰۴,۶۹۱ | ۵۴,۶۵۰ | ۱,۵۳۸,۳۵۳ | ۸۴,۰۷۱ |
| آمپول | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰,۰۶۷ | ۲۵,۴۶۲,۷۱۰ | ۲۲,۹۱۸,۱۴۵ | ۹۰۰,۰۶۷ | ۲۵,۴۶۲,۷۱۰ | ۲۲,۹۱۸,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴,۳۶۸,۷۲۸ | | | ۳۹,۱۱۴,۶۳۲ | | | ۱۱,۴۰۹,۰۴۲ | | | ۴۹,۰۰۹,۹۱۳ | | | ۵,۸۸۲,۴۹۹ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اوليه دارويي | کیلو گرم / عدد | ۱۴۰,۳۷۶,۴۶۰ | ۲۲,۰۱۸ | ۳,۰۹۰,۷۶۷ | ۷۴,۴۸۸,۶۶۴ | ۵۶,۲۱۴ | ۴,۱۸۷,۳۰۶ | ۱۵۰,۴۰۵,۵۸۷ | ۳۳,۸۷۳ | ۶۴,۴۵۹,۵۳۷ | ۳۳,۸۷۳ | ۲,۱۸۳,۴۲۲ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۳,۰۹۰,۷۶۷ | | | ۴,۱۸۷,۳۰۶ | | | | | ۲,۱۸۳,۴۲۲ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه دارويي | کیلو گرم / عدد | ۴۲,۳۲۳,۵۰۳ | ۳۰,۶۶۲ | ۱,۲۹۷,۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۶۲۶,۴۵۲ | ۳۰,۶۶۲ | ۱۲,۶۹۷,۰۵۱ | ۳۰,۶۶۲ | ۳۸۹,۳۲۰ |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۱,۲۹۷,۷۳۴ | | | ۰ | | | ۹۰۸,۴۱۴ | | ۳۸۹,۳۲۰ |
| جمع کل | | | | ۴,۳۸۸,۵۰۱ | | | ۴,۱۸۷,۳۰۶ | | | ۶,۰۰۳,۰۶۵ | | ۲,۵۷۲,۷۴۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اوليه داخلی: | | | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه دارويي | کیلو گرم / عدد | ۶۴,۴۵۹,۵۳۷ | ۳۳,۸۷۳ | ۲,۱۸۳,۴۲۲ | ۱۶۳,۳۲۵,۰۰۵ | ۶۱,۸۵۶ | ۱۰,۱۰۲,۶۵۰ | ۱۵۹,۴۴۹,۱۸۰ | ۵۳,۹۳۷ | ۶۸,۳۳۵,۳۶۲ | ۵۳,۹۳۷ | ۳,۶۸۵,۸۲۲ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۲,۱۸۳,۴۲۲ | | | ۱۰,۱۰۲,۶۵۰ | | | ۸,۶۰۰,۲۵۰ | | ۳,۶۸۵,۸۲۲ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه دارويي | کیلو گرم / عدد | ۱۲,۶۹۷,۰۵۱ | ۳۰,۶۶۲ | ۳۸۹,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۸۸۷,۹۳۶ | ۳۰,۶۶۲ | ۳,۸۰۹,۱۱۵ | ۳۰,۶۶۲ | ۱۱۶,۷۹۶ |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۳۸۹,۳۲۰ | | | ۰ | | | ۲۷۲,۵۲۴ | | ۱۱۶,۷۹۶ |
| جمع کل | | | | ۲,۵۷۲,۷۴۲ | | | ۱۰,۱۰۲,۶۵۰ | | | ۸,۸۷۲,۷۷۴ | | ۳,۸۰۲,۶۱۸ |

**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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو و شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت ها و سایر عوامل برآورد خواهد گردید. |
| «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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۹۱۵,۸۷۴ | ۱,۹۰۵,۸۳۷ | ۹,۳۹۷,۰۰۴ | ۸۱۶,۲۰۰ | ۶۹۸,۵۰۹ | ۱,۵۳۶,۴۷۸ |
| هزینه استهلاک | ۱۶۱,۶۳۹ | ۱۶۰,۱۱۷ | ۷۸۸,۹۸۶ | ۷۵,۸۷۰ | ۶۴,۷۲۱ | ۱۴۲,۳۸۵ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۰,۱۰۲ | ۲,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۳,۳۲۳ | ۵۸۱ | ۱,۵۲۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲,۰۰۳,۶۶۲ | ۱,۹۸۴,۷۹۱ | ۹,۷۸۰,۲۰۱ | ۱۸۶,۹۶۵ | ۱۵۹,۴۹۰ | ۳۵۰,۸۷۷ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۷۵ | ۹,۲۷۷ | ۲۰,۴۰۹ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| 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 | ۴۷۷,۶۴۴ | ۴۷۳,۱۴۶ | ۲,۳۳۱,۴۶۲ | ۱۲۶,۱۶۸ | ۱۰۷,۶۲۷ | ۲۳۶,۷۷۹ |
| هزینه هاي متفرقه | ۲۰۷,۵۲۵ | ۲۰۵,۵۷۱ | ۱,۰۱۲,۹۶۳ | ۴۲,۲۸۶ | ۳۶,۰۷۱ | ۷۹,۲۵۸ |
| جمع | ۴,۷۷۶,۴۴۶ | ۴,۷۳۱,۴۶۲ | ۲۳,۳۱۴,۶۱۶ | ۱,۲۶۱,۶۸۷ | ۱,۰۷۶,۲۷۶ | ۲,۳۶۷,۸۰۶ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | پیش بینی می گرددبا توجه به تورم و همچنین افزایش دستمزد ، هزینه های اداری و تشکیلاتی به طور متناسب افزایش خواهد یافت. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۵۹ | ۲۶۲ | ۲۷۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۷۸ | ۶۰ | ۷۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | | | | | | | | | |
| توضیحات درخصوص وضعیت ارزی | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | | | | | |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV/نرخ IRR | | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |

**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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| زيان ناشي از كاهش ارزش موجودي ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۴,۵۸۸,۰۱۳ | ۱۱,۹۲۰,۵۱۸ | | ۰ | ۰ | ۹,۹۸۰,۳۱۵ | ۱,۹۴۰,۲۰۳ | ۲,۵۲۲,۹۲۹ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۴,۵۸۸,۰۱۳ | ۱۱,۹۲۰,۵۱۸ | | ۰ | ۰ | ۹,۹۸۰,۳۱۵ | ۱,۹۴۰,۲۰۳ | ۲,۵۲۲,۹۲۹ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲,۵۲۲,۹۲۹ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹**

| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۱۱,۹۲۰,۵۱۸ | | ۰ | ۰ | ۹,۹۸۰,۳۱۵ | ۱,۹۴۰,۲۰۳ | ۵,۰۴۵,۸۵۸ | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۱۱,۹۲۰,۵۱۸ | | | ۰ | ۹,۹۸۰,۳۱۵ | ۱,۹۴۰,۲۰۳ | ۵,۰۴۵,۸۵۸ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵,۰۴۵,۸۵۸ | |

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

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

با توجه به افزایش سرمایه در گردش و افزایش فروش شرکت از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی منابع خود را تامین نموده لذا هزینه مالی نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

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

با توجه به افزایش سرمایه در گردش و افزایش فروش شرکت از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی منابع خود را تامین نموده لذا هزینه مالی نسبت به سال قبل افزایش داشته است. شرکت از طریق مدیریت دوره گردش عملیات و همچنین سیاست های وصول مطالبات در صدد پوشش نقدینگی خود می باشد.

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود سپرده سرمایه گذاري کوتاه مدت | ۱۲,۵۳۵ | ۴۲۰,۴۸۸ | ۸۲۴,۰۲۵ |
| سایر | ۴۲ | ۰ | ۰ |
| درآمد ناشي از تعهد سهامداران عمده | ۶۵۹,۹۰۹ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از تسعير دارايي هاي غير مرتبط | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۶۷۲,۴۸۶ | ۴۲۰,۴۸۸ | ۸۲۴,۰۲۵ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱۵,۸۰۵,۸۳۹ | (۴,۵۰۵,۰۰۰) | ۱۵,۲۶۲,۲۶۱ | ۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | شرکت در نظر دارد تنوع محصولات نهایی جدید را که از تولید خود می باشد را به بازار عرضه نماید. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| شرکت در نظر دارد تنوع محصولات نهایی جدید را که از تولید خود می باشد را به بازار عرضه نماید.- همچنین شرکت در نظر دارد نسبت به گسترش بازارهای صادراتی در سایر بازار های جهانی به طور جدی فعالیت نماید |
| «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.» |