## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان | سرمایه ثبت شده: 1,700,000 |
| نماد: دزاگرس | سرمایه ثبت نشده: 1,700,000 |
| کد صنعت (ISIC): 432341 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۲,۶۷۶,۰۴۶ | ۵,۳۴۷,۲۶۶ | ۹,۲۴۸,۸۰۵ | ۱۳۷ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۶,۱۵۴,۶۲۵) | (۲,۶۱۷,۲۸۱) | (۴,۰۱۹,۹۶۷) | (۱۳۵) |
| سود(زیان) ناخالص | ۶,۵۲۱,۴۲۱ | ۲,۷۲۹,۹۸۵ | ۵,۲۲۸,۸۳۸ | ۱۳۹ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳۴۶,۰۳۸) | (۱۹۴,۸۳۱) | (۲۷۷,۲۳۹) | (۷۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | (۲۹,۴۳۸) | ۰ | -- |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۶۸,۲۲۵) | ۰ | (۷۸,۸۷۶) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۶,۰۰۷,۱۵۸ | ۲,۴۹۵,۷۱۶ | ۴,۸۷۲,۷۲۳ | ۱۴۱ |
| هزینه های مالی | (۱,۶۲۸,۵۳۴) | (۲۹۶,۹۵۱) | (۵۵۶,۴۶۶) | (۴۴۸) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۸,۱۳۶ | ۱۱,۲۷۶ | ۱۷,۸۶۰ | (۲۸) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۳۸۶,۷۶۰ | ۲,۲۱۰,۰۴۱ | ۴,۳۳۴,۱۱۷ | ۹۸ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۴۶۷,۳۱۹) | (۲۱۹,۹۵۶) | (۴۱۸,۴۲۱) | (۱۱۲) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۹۱۹,۴۴۱ | ۱,۹۹۰,۰۸۵ | ۳,۹۱۵,۶۹۶ | ۹۷ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳,۹۱۹,۴۴۱ | ۱,۹۹۰,۰۸۵ | ۳,۹۱۵,۶۹۶ | ۹۷ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| غیرعملياتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲,۳۰۶ | ۱۱,۷۰۶ | ۲۳,۰۳۴ | (۸۰) |
| سرمایه | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۳,۹۱۹,۴۴۱ | ۱,۹۹۰,۰۸۵ | ۳,۹۱۵,۶۹۶ | ۹۷ |
| 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 تسعير ارز عمليات 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 | ۳,۹۱۹,۴۴۱ | ۱,۹۹۰,۰۸۵ | ۳,۹۱۵,۶۹۶ | ۹۷ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱,۷۷۴,۴۴۴ | ۱,۵۰۲,۹۷۶ | ۹۰۰,۸۳۷ | ۱۸ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۶,۰۲۲ | ۶,۲۶۹ | ۷,۶۹۷ | (۵) |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۸۰ | ۰ | ۲۱۰,۸۸۷ | |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱,۷۸۰,۵۴۶ | ۱,۵۰۹,۲۴۵ | ۱,۱۱۹,۴۲۱ | ۱۸ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۲,۵۴۳,۰۲۹ | ۲۴۷,۸۸۳ | ۶۶,۹۰۴ | ۹۲۶ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي مواد و كالا | ۴,۵۳۶,۶۴۳ | ۲,۰۸۰,۷۴۴ | ۱,۷۲۰,۳۰۳ | ۱۱۸ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۸,۸۷۱,۸۷۴ | ۹,۷۹۲,۷۶۷ | ۲,۸۴۶,۶۸۳ | ۹۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۶۷۶,۰۰۰ | ۱۱۸,۶۰۵ | ۳۹,۶۱۶ | ۴۷۰ |
| | ۲۶,۶۲۷,۵۴۶ | ۱۲,۲۳۹,۹۹۹ | ۴,۶۷۳,۵۰۶ | ۱۱۸ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۲۶,۶۲۷,۵۴۶ | ۱۲,۲۳۹,۹۹۹ | ۴,۶۷۳,۵۰۶ | ۱۱۸ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۸,۴۰۸,۰۹۲ | ۱۳,۷۴۹,۳۴۴ | ۵,۷۹۳,۹۲۷ | ۱۰۷ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۹۶,۱۵۵ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۴۹,۶۱۵ | 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 | ۴,۸۲۳,۱۹۳ | ۳,۷۰۸,۷۵۲ | ۱,۱۹۳,۴۵۰ | ۳۰ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۶,۶۹۳,۱۹۳ | ۵,۵۷۸,۷۵۲ | ۱,۷۳۸,۲۳۰ | ۳۰ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۸۹,۱۰۸ | ۴۸,۲۱۰ | ۲۱,۴۵۲ | ۸۵ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۸۹,۱۰۸ | ۴۸,۲۱۰ | ۲۱,۴۵۲ | ۸۵ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۹,۸۶۴,۶۹۸ | ۳,۵۴۱,۷۵۷ | ۲,۱۲۱,۸۴۵ | ۱۷۹ |
| ماليات پرداختني | ۴۶۷,۳۱۸ | ۵۱۳,۰۵۳ | ۲۹۷,۸۱۱ | (۹) |
| سود سهام پرداختني | ۸۶۳,۸۰۳ | ۱۵۲,۲۴۷ | ۸۵,۵۹۰ | ۴۶۷ |
| تسهيلات مالي | ۹,۱۴۴,۴۹۰ | ۳,۶۵۵,۴۵۲ | ۱,۵۲۸,۰۰۹ | ۱۵۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱,۲۸۶,۴۸۲ | ۲۵۹,۸۷۳ | ۰ | ۳۹۵ |
| | ۲۱,۶۲۵,۷۹۱ | ۸,۱۲۲,۳۸۲ | ۴,۰۳۳,۲۵۵ | ۱۶۶ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۱,۶۲۵,۷۹۱ | ۸,۱۲۲,۳۸۲ | ۴,۰۳۳,۲۵۵ | ۱۶۶ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۱,۷۱۴,۸۹۹ | ۸,۱۷۰,۵۹۲ | ۴,۰۵۴,۷۰۷ | ۱۶۶ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۲۸,۴۰۸,۰۹۲ | ۱۳,۷۴۹,۳۴۴ | ۵,۷۹۲,۹۲۷ | ۱۰۷ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۴۹۶,۱۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۲,۴۵۰ | ۰ | ۱,۷۳۸,۲۲۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۴۹۶,۱۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۲,۴۵۰ | ۰ | ۱,۷۳۸,۲۲۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۳,۹۱۵,۶۹۷ | | ۳,۹۱۵,۶۹۷ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۱۵,۶۹۷ | ۰ | ۳,۹۱۵,۶۹۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۱۵,۶۹۷ | ۰ | ۳,۹۱۵,۶۹۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷۵,۱۶۵) | | (۷۵,۱۶۵) |
| افزایش سرمایه | ۱,۲۰۳,۸۴۵ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۱,۲۰۳,۸۴۵) | | 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 | | | | | ۱۲۰,۲۸۵ | | | | (۱۲۰,۲۸۵) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۰۸,۷۵۲ | ۰ | ۵,۵۷۸,۷۵۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۳,۹۱۹,۴۴۱ | | ۳,۹۱۹,۴۴۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۱۹,۴۴۱ | ۰ | ۳,۹۱۹,۴۴۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۸۰۵,۰۰۰) | | (۳,۸۰۵,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۲۳,۱۹۳ | ۰ | ۶,۶۹۳,۱۹۲ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۷۵۱,۵۴۹) | (۳۰۵,۰۴۳) | (۸۰۸,۲۶۰) | (۱۴۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۵۱۳,۰۵۳) | (۱۵۱,۹۹۰) | (۲۰۳,۱۷۹) | (۲۳۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۱,۲۶۴,۶۰۲) | (۴۵۷,۰۳۳) | (۱,۰۱۱,۴۳۹) | (۱۷۷) |
| 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 | (۱۲۵,۱۰۶) | (۳۷۳,۴۴۵) | (۶۹۷,۸۹۳) | ۶۶ |
| 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 | (۴,۶۰۵) | (۱,۹۸۸) | (۲,۸۸۲) | (۱۳۲) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۲۱۷ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۸۰) | 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۷,۵۷۷ | ۶,۹۹۱ | ۹,۲۹۳ | ۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۲۲,۲۱۴) | (۳۶۸,۴۴۲) | (۴۷۲,۲۶۶) | ۶۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۳۸۶,۸۱۶) | (۸۲۵,۴۷۵) | (۱,۴۸۳,۷۰۵) | (۶۸) |
| 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 | ۱۱,۳۱۳,۶۵۲ | ۳,۷۴۵,۲۶۴ | ۵,۷۰۲,۱۷۰ | ۲۰۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۶,۷۲۰,۳۱۲) | (۲,۵۵۵,۷۶۱) | (۳,۶۷۸,۷۴۱) | (۱۶۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۵۵۴,۷۶۵) | (۲۸۲,۹۹۴) | (۴۵۲,۴۵۳) | (۹۶) |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | 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 | (۲,۰۹۴,۴۴۴) | (۴,۷۲۴) | (۸,۵۰۹) | (۴۴,۲۳۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۱,۹۴۴,۱۳۱ | ۹۰۱,۷۸۵ | ۱,۵۶۲,۴۶۷ | ۱۱۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۵۵۷,۳۱۵ | ۷۶,۳۱۰ | ۷۸,۷۶۲ | ۶۳۰ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۱۸,۶۰۶ | ۳۹,۶۱۷ | ۳۹,۶۱۶ | ۱۹۹ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۷۹ | ۱۱۳ | ۲۲۷ | (۳۰) |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۶۷۶,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۴۰ | ۱۱۸,۶۰۵ | ۴۸۳ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۳,۸۴۵ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی م | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | تعداد تولید | تعداد فرو |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قرص | عدد | ۰ | دولت | ۹۱۴,۷۳۰,۱۲۰ | ۴,۳۱۰,۹۱۱ | ۱,۴۱۰,۳۲۵,۳۹۰ | ۱,۶۱۷,۷۴۷,۴۴۰ | ۴,۲۸۷ | ۶,۹۳۴,۹۶۵ | (۲,۸۶۷,۵۸۲) | ۴,۰۶۷,۳۸۲ | ۱,۴۱۹,۱۴۷,۲۷۰ | ۱,۴۶۱,۹۶۲,۸۵۳ | ۵,۳۱۴ | ۷,۷۶۸,۲۸۸ | (۴,۰۰۲,۰۷۹) | ۳,۷۶۶,۲۰۹ | ۰ | ۵۰۳,۵۰۵,۷۱۴ | ۶,۴۴۶ | ۳,۲۴۵,۶۳۷ | ۱,۴۱۹,۱۴۷,۲۷۰ | ۶۵,۴۶۸,۲۹۷ |
| کپسول | عدد | ۰ | دولت | ۱۷,۴۰۵,۱۶۰ | ۱,۰۲۸,۸۴۴ | ۲۸,۹۸۷,۵۰۸ | ۵۲,۵۷۴,۳۹۴ | ۱۰,۹۹۹ | ۵۸۹,۲۸۷ | (۱۸۳,۴۶۷) | ۴۰۵,۸۲۰ | ۷۰,۹۰۶,۵۴۰ | ۶۴,۲۸۳,۷۳۳ | ۱۳,۵۲۸ | ۸۷۰,۲۹۵ | (۶۲۶,۶۱۳) | ۲۴۳,۶۸۳ | ۰ | ۳۰۲,۶۱۴,۱۹۲ | ۱۴,۰۸۹ | ۴,۲۶۳,۴۹۲ | ۷۰,۹۰۶,۵۴۰ | ۶,۸۹۷,۹۲۴ |
| قطره | عدد | ۰ | دولت | ۱۰۷,۵۲۴ | ۷,۳۳۱ | ۳۹۹,۶۴۴ | ۵۳۱,۰۹۹ | ۸۲,۴۵۵ | ۴۳,۷۹۲ | (۲۸,۵۵۰) | ۱۵,۲۴۲ | ۱,۳۷۲,۹۲۲ | ۱,۲۳۴,۲۱۵ | ۸۸,۵۸۶ | ۱۰۹,۳۳۴ | (۶۱,۲۲۷) | ۴۸,۱۰۷ | ۰ | ۸۱۵,۱۸۰ | ۹۰,۴۰۹ | ۷۳,۷۰۰ | ۱,۳۷۳,۹۲۲ | ۰۴۹,۳۹۵ |
| مواد اولیه | کیلوگرم | ۰ | سایر | ۵,۰۴۶ | ۱۵۷ | ۰ | ۵,۰۴۶ | ۳۳,۴۹۲ | ۱۶۹ | (۶۴) | ۱۰۵ | ۰ | ۲۵,۰۴۷ | ۱۸,۶۱۷,۰۰۰ | ۴۶۶,۳۰۰ | (۱۴۹,۲۲۵) | ۳۱۷,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۳۱۸ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۹۳۲,۲۴۷,۸۵۰ | ۵,۳۴۷,۳۴۳ | ۱,۴۳۹,۷۱۲,۵۴۲ | ۱,۶۷۱,۸۵۷,۹۷۹ | | ۷,۵۶۸,۲۱۳ | (۳,۰۷۹,۶۶۳) | ۴,۴۸۸,۵۵۵ | ۱,۴۹۱,۴۲۶,۷۳۲ | ۱,۵۲۷,۵۰۵,۸۴۷ | | ۹,۲۱۴,۲۱۷ | (۴,۸۳۹,۱۴۳) | ۴,۳۷۵,۰۷۴ | ۰ | ۸۰۶,۹۲۵,۰۸۶ | | ۷,۵۸۳,۸۲۹ | ۱,۴۹۱,۴۲۷,۷۳۲ | ۴,۴۴۰,۹۳۴ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قرص | عدد | ۰ | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۶۵۰,۹۰۰ | ۳۵,۹۲۵ | ۱,۶۷۵,۹۱۲ | (۹۳۸,۵۱۱) | ۷۳۷,۴۰۱ | ۱۵۴,۳۹۴,۶۰۰ | ۲۲۶,۴۲۳,۳۳۵ | ۱۵,۲۴۵ | ۳,۴۵۱,۸۶۷ | (۱,۳۱۱,۷۰۹) | ۲,۱۴۰,۱۵۸ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۰۰ | ۱۳۱ | ۱۵۴,۳۹۴,۶۰۰ | ۶,۴۳۳,۳۳۵ |
| مواد اولیه | کیلوگرم | ۰ | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰ | ۳,۵۲۱,۳۳۳ | ۵,۲۸۲ | (۱,۴۷۹) | ۳,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی م | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد 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 | تعداد تولید | تعداد فرو |
| قطره | عدد | ۰ | سایر | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۱۱ | ۱۰۰,۰۱۱ | ۴۶,۵۶۵ | ۴,۶۵۷ | (۱,۷۷۰) | ۲,۸۸۷ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۴,۶۸۰ | (۲,۲۹۴) | ۲,۳۸۶ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۳۹۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۱۱ | ۴۶,۷۵۰,۹۱۱ | | ۱,۶۸۰,۵۶۹ | (۹۴۰,۲۸۱) | ۷۴۰,۲۸۸ | ۱۵۴,۴۵۴,۶۰۰ | ۲۲۶,۴۸۴,۸۳۵ | | ۳,۴۶۱,۸۲۹ | (۱,۳۱۵,۴۸۲) | ۳,۱۴۶,۳۴۷ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | | ۵۲۱ | ۱۵۴,۴۵۴,۶۰۰ | ۶,۴۹۸,۳۳۵ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ارائه خدمات | عدد | ۰ | سایر | ۰ | ۲۳ | ۰ | ۰ | | ۲۳ | (۲۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۲۳ | ۰ | ۰ | | ۲۳ | (۲۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | | |
| جمع | | | | ۹۳۲,۲۴۷,۸۵۰ | ۵,۲۴۷,۲۶۶ | ۱,۴۳۹,۸۱۲,۵۵۳ | ۱,۷۱۸,۶۰۸,۸۹۰ | | ۹,۲۴۸,۸۰۵ | (۴,۰۱۹,۹۶۷) | ۵,۲۲۸,۸۳۸ | ۱,۶۴۵,۸۸۱,۳۳۲ | ۱,۷۵۳,۹۹۰,۶۸۲ | | ۱۲,۶۷۶,۰۴۶ | (۶,۱۵۴,۶۲۵) | ۶,۵۲۱,۴۲۱ | ۰ | ۸۰۶,۹۵۰,۰۸۶ | | ۷,۵۸۳,۲۵۰ | ۱,۶۴۵,۸۸۲,۳۳۲ | ۶۰,۹۳۹,۲۶۹ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۴۰۵,۴۷۱ | ۱,۱۸۶,۱۶۸ | ۱,۸۲۹,۴۹۴ | ۳,۹۵۲,۲۹۷ | ۹,۲۴۸,۸۰۵ | ۱۲,۶۷۶,۰۴۶ | ۷,۵۸۳,۲۵۰ | ۱۹,۵۱۵,۸۶۹ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲۹۵,۲۳۴) | (۶۲۵,۴۰۴) | (۱,۰۷۴,۶۸۸) | (۲,۵۹۳,۸۷۵) | (۴,۰۱۹,۹۶۷) | (۶,۱۵۴,۶۲۵) | (۳,۴۵۷,۲۵۱) | (۹,۶۱۱,۸۷۶) |

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

برنامه شرکت افزایش تولید و فروش و استفاده از ظرفیت ها می باشد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بدون تردید با توجه به شرایط اقتصادی،تورم قابل توجهی پیش بینی می شود که افزایش کلیه هزینه ها اعم از هزینه های اداری تشکیلاتی را شامل می شود.لذا این موضوع مستلزم تعدیلات لازم در قیمت با اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو خواهد بود. |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | افزایش در بهای تمام شده طی سال و رسیدن به حاشیه فروش معقول. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲,۴۳۸,۸۸۳ | ۶,۹۰۴,۱۴۲ | ۲,۹۸۲,۳۴۶ | ۸,۰۵۹,۲۶۷ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱۵۷,۲۳۳ | ۲۴۴,۲۶۶ | ۸۹,۱۷۷ | ۳۳۳,۴۴۴ |
| سربارتولید | ۷۸۷,۴۳۸ | ۱,۵۲۴,۸۶۷ | ۵۵۶,۶۹۷ | ۲,۰۸۱,۵۶۴ |
| جمع | ۳,۳۸۳,۵۵۴ | ۸,۶۷۳,۲۷۵ | ۳,۶۲۸,۲۲۰ | ۱۰,۴۷۴,۲۷۵ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| جمع هزینه هاي توليد | ۳,۳۸۳,۵۵۴ | ۸,۶۷۳,۲۷۵ | ۳,۶۲۸,۲۲۰ | ۱۰,۴۷۴,۲۷۵ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۱۰,۹۱۳) | (۲,۶۵۰,۷۳۷) | ۱,۷۵۰ | ۶,۵۴۳ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۳,۳۷۲,۶۴۱ | ۶,۰۲۲,۵۳۸ | ۳,۶۲۹,۹۷۰ | ۱۰,۴۸۰,۸۱۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۸۱۹,۷۷۳ | ۱۷۲,۴۴۷ | ۸۶۸,۶۷۰ | ۱۷۲,۴۴۷ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۱۷۲,۴۴۷) | (۸۶۸,۶۷۰) | (۱,۰۴۱,۳۸۹) | (۱,۰۴۱,۳۸۹) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۴,۰۱۹,۹۶۷ | ۵,۳۲۶,۳۱۵ | ۳,۴۵۷,۲۵۱ | ۹,۶۱۱,۸۷۶ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۸۲۸,۳۱۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۴,۰۱۹,۹۶۷ | ۶,۱۵۴,۶۲۵ | ۳,۴۵۷,۲۵۱ | ۹,۶۱۱,۸۷۶ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | افزایش در بهای تمام شده تابعی از تغییرات قیمت ها بدلیل تورم خواهد بود. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | افزایش در بهای تمام شده تابعی از تغییرات قیمت ها بدلیل تورم خواهد بود. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| قرص | عدد | ۱۰۷,۲۵۷,۵۶۰ | ۱,۵۱۱ | ۱۶۲,۰۴۵ | ۱,۵۷۳,۵۴۱,۸۷۰ | ۳,۲۲۶ | ۵,۰۷۷,۰۳۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۹۱ | ۸۲۴,۰۶۰ | ۱,۶۸۸,۳۸۵,۹۱۸ | ۳,۱۳۶ | ۵,۲۹۴,۲۰۲ | ۱۰۲,۴۱۳,۵۱۲ | ۷,۵۰۸ | ۷۶۸,۹۳۳ |
| کپسول | عدد | ۳,۱۱۱,۹۹۲ | ۲,۵۷۶ | ۸,۰۱۵ | ۷۰,۹۰۶,۵۴۰ | ۹,۹۱۲ | ۷۰۲,۸۰۹ | ۶۰,۰۰۰ | ۷۰,۸۵۰ | ۴,۲۵۱ | ۶۴,۲۸۳,۷۳۲ | ۹,۷۴۸ | ۶۲۶,۶۱۲ | ۹,۷۹۴,۸۰۰ | ۹,۰۳۲ | ۸۸,۴۶۳ |
| قطره | عدد | ۱,۷۰۰ | ۴۷,۰۵۹ | ۸۰ | ۱,۴۱۴,۱۷۷ | ۵۱,۲۰۱ | ۷۲,۴۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۹۴,۲۱۵ | ۴۹,۰۸۰ | ۶۳,۵۲۰ | ۱۲۱,۶۶۲ | ۷۳,۷۰۴ | ۸,۹۶۷ |
| مایع ضدعفونی کننده | عدد | ۲۱,۷۹۰ | ۱۰۵,۸۷۴ | ۲,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۹۰ | ۱۰۵,۸۷۴ | ۲,۳۰۷ |
| مواد اولیه | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۵۳ | ۶,۲۹۴,۷۱۸ | ۱۷۰,۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۵۳ | ۶,۲۹۴,۷۱۸ | ۱۷۰,۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۷۲,۴۴۷ | | | ۶,۰۲۲,۵۳۷ | | | ۸۲۸,۳۱۱ | | | ۶,۱۵۴,۶۲۵ | | | ۸۶۸,۶۷۰ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| قرص | عدد | ۱۰۲,۴۱۳,۵۱۲ | ۷,۵۰۸ | ۷۶۸,۹۳۳ | ۵۰۴,۱۶۸,۴۶۵ | ۴,۷۳۸ | ۲,۳۸۸,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۵۱۵,۷۱۴ | ۴,۳۷۹ | ۲,۲۰۴,۶۴۹ | ۱۰۳,۰۶۶,۲۶۳ | ۹,۲۴۹ | ۹۵۳,۲۲۸ |
| کپسول | عدد | ۹,۷۹۴,۸۰۰ | ۹,۰۳۲ | ۸۸,۴۶۳ | ۳۹۲,۸۱۹,۳۹۲ | ۳,۷۷۵ | ۱,۱۰۵,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۲,۶۱۴,۱۹۲ | ۳,۹۴۵ | ۱,۱۹۳,۷۷۸ | ۰ | | ۱ |
| قطره | عدد | ۱۲۱,۶۶۲ | ۷۳,۷۰۴ | ۸,۹۶۷ | ۶۷۸,۷۷۳ | ۴۴,۲۷۵ | ۳۰,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲۰,۱۸۰ | ۴۷,۵۷۵ | ۳۹,۰۲۰ | (۱۹,۷۴۵) | ۰ | ۰ |
| مایع ضدعفونی کننده | عدد | ۲۱,۷۹۰ | ۱۰۵,۸۷۴ | ۲,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۹۰ | ۱۰۵,۸۷۴ | ۲,۳۰۷ |
| مواد اولیه | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۶۷ | ۸,۳۶۶,۷۰۹ | ۱۹,۸۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۶۷ | ۸,۳۶۶,۷۰۹ | ۱۹,۸۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۸۶۸,۶۷۰ | | | ۳,۵۴۴,۱۱۷ | | | ۰ | | | ۳,۴۵۷,۲۵۱ | | | ۹۵۵,۵۳۶ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | 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 | ۱۰۷,۲۵۷,۵۶۰ | ۱,۵۱۱ | ۱۶۲,۰۴۵ | ۲,۱۷۹,۷۲۱,۸۱۱ | ۳,۸۰۳ | ۸,۲۸۸,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۷۷,۰۵۷,۵۸۴ | ۳,۶۲۰ | ۷,۵۱۸,۴۳۷ | ۳۰۹,۹۲۱,۷۸۷ | ۴,۴۴۱ | ۹۳۲,۱۶۲ |
| کپسول | عدد | ۳,۱۱۱,۹۹۲ | ۲,۵۷۶ | ۸,۰۱۵ | ۳۷۶,۴۱۵,۶۲۷ | ۴,۸۱۵ | ۱,۸۱۲,۳۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۶,۸۹۷,۹۲۴ | ۴,۹۶۲ | ۱,۸۲۰,۳۹۱ | ۱۲,۶۲۹,۶۹۵ | ۰ | ۰ |
| قطره | عدد | ۱,۷۰۰ | ۴۷,۰۵۹ | ۸۰ | ۲,۱۵۹,۷۷۶ | ۴۷,۴۴۰ | ۱۰۲,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۱۴,۳۹۵ | ۴۸,۴۹۶ | ۱۰۲,۵۴۰ | ۴۷,۰۸۱ | ۰ | ۰ |
| مایع ضدعفونی کننده | عدد | ۲۱,۷۹۰ | ۱۰۵,۸۷۴ | ۲,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱,۴۷۹ | ۲۱,۷۹۰ | ۳۷,۹۹۹ | ۸۲۸ |
| مواد اولیه | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۴۳۸ | ۶,۲۴۵,۲۵۱ | ۱۹۰,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۲۰ | ۶,۰۵۴,۰۴۷ | ۱۶۹,۰۲۹ | ۲,۵۱۸ | ۸,۳۶۶,۵۶۱ | ۲۱,۰۶۷ |
| جمع کل | | | | ۱۷۲,۴۴۷ | | | ۱۰,۲۹۳,۴۸۶ | | | | | | ۹,۶۱۱,۸۷۶ | | | ۹۵۴,۰۵۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه دارویي | کیلو گرم | ۴۲۵,۰۶۲ | ۴,۰۹۶,۸۲۶ | ۱,۷۴۱,۴۰۵ | ۱۳۳,۰۳۲,۶۴۸ | ۳۲,۷۸۸ | ۴,۳۶۱,۹۳۶ | ۱۲۸,۴۶۷,۴۲۲ | ۴۲,۴۳۱ | ۵,۴۵۰,۹۶۸ | ۴,۹۹۰,۲۸۸ | ۱۳۰,۷۲۹ | ۶۵۲,۳۷۳ |
| ملزومات بسته بندي دارو | عدد | ۶۲,۶۵۳,۸۵۷ | ۲,۰۵۳ | ۱۲۸,۶۰۸ | ۵۵,۹۴۰,۶۹۴ | ۲۳,۰۲۰ | ۱,۲۸۷,۷۳۰ | ۱۱۵,۶۳۲,۱۱۴ | ۱۱,۸۰۷ | ۱,۳۶۵,۲۸۶ | ۲,۹۶۲,۴۳۷ | ۱۷,۲۳۳ | ۵۱,۰۵۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۸۷۰,۰۱۳ | | | ۵,۶۴۹,۶۶۶ | | | ۶,۸۱۶,۲۵۴ | | | ۷۰۳,۴۲۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه دارویي | کیلو گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۸۶۰ | ۱۰,۸۲۴,۰۶۴ | ۳۹۸,۹۷۵ | ۸,۱۲۰ | ۱۰,۸۲۳,۶۴۵ | ۸۷,۸۸۸ | ۲۸,۷۴۰ | ۱۰,۸۲۴,۱۸۲ | ۳۱۱,۰۸۷ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۳۹۸,۹۷۵ | | | ۸۷,۸۸۸ | | | ۳۱۱,۰۸۷ |
| جمع کل | | | | ۱,۸۷۰,۰۱۳ | | | ۶,۰۴۸,۶۴۱ | | | ۶,۹۰۴,۱۴۲ | | | ۱,۰۱۴,۵۱۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه دارویي | کیلو گرم | ۴,۹۹۰,۲۸۸ | ۱۳۰,۷۲۹ | ۶۵۲,۳۷۳ | ۶۲,۷۰۲,۸۸۳ | ۳۲,۷۸۸ | ۲,۰۵۵,۹۳۱ | ۴۷,۸۱۰,۳۳۹ | ۴۲,۴۳۱ | ۲,۰۲۸,۶۲۸ | ۱۹,۸۸۲,۸۳۳ | ۳۴,۱۸۴ | ۶۷۹,۶۷۶ |
| ملزومات بسته بندي دارو | عدد | ۲,۹۶۲,۴۳۷ | ۱۷,۲۳۳ | ۵۱,۰۵۲ | ۸۹,۶۵۷,۴۰۰ | ۲۳,۰۲۰ | ۲,۰۶۳,۸۷۲ | ۸۱,۴۳۲,۴۹۳ | ۲۲,۱۰۷ | ۱,۸۰۰,۲۴۰ | ۱۱,۱۸۷,۳۴۴ | ۲۸,۱۲۹ | ۳۱۴,۶۸۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۷۰۳,۴۲۵ | | | ۴,۱۱۹,۸۰۳ | | | ۳,۸۲۸,۸۶۸ | | | ۹۹۴,۳۶۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه دارویي | کیلو گرم | ۲۸,۷۴۰ | ۱۰,۸۲۴,۱۸۲ | ۳۱۱,۰۸۷ | ۷,۳۷۲ | ۱۰,۸۲۴,۰۶۴ | ۷۹,۷۹۵ | ۴,۵۶۵ | ۱۰,۸۲۳,۶۵۸ | ۴۹,۴۱۰ | ۳۱,۵۴۷ | ۱۰,۸۲۴,۲۳۱ | ۳۴۱,۴۷۳ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۳۱۱,۰۸۷ | | | ۷۹,۷۹۵ | | | ۴۹,۴۱۰ | | | ۳۴۱,۴۷۳ |
| جمع کل | | | | ۱,۰۱۴,۵۱۲ | | | ۴,۱۹۹,۵۹۸ | | | ۳,۸۷۸,۲۷۸ | | | ۱,۳۳۵,۸۳۲ |

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

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | خرید طي دوره | مصرف | موجودی پایان دوره |

| شرح | واحد | موجودی اول دوره | | مبلغ خرید طی دوره | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | میلیون ریال | | | میلیون ریال | | | میلیون ریال | | | 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 اولیه دارویي | کیلو گرم | ۴۲۵,۰۶۲ | ۴,۰۹۶,۸۲۶ | ۱,۷۴۱,۴۰۵ | ۱۹۵,۷۲۵,۵۳۱ | ۳۲,۷۸۸ | ۶,۴۱۷,۸۶۸ | ۱۷۶,۲۷۷,۷۶۱ | ۴۲,۴۳۱ | ۷,۴۷۹,۵۹۷ | ۱۹,۸۸۲,۸۳۲ | ۳۴,۱۸۴ | ۶۷۹,۶۷۶ |
| ملزومات بسته يندي دارو | عدد | ۶۲,۶۵۳,۸۵۷ | ۲,۰۵۳ | ۱۲۸,۶۰۸ | ۱۴۵,۵۹۸,۰۹۴ | ۲۳,۰۲۰ | ۳,۲۵۱,۶۰۲ | ۱۹۷,۰۶۴,۶۰۷ | ۱۶,۰۶۳ | ۳,۱۶۵,۵۲۵ | ۱۱,۱۸۷,۳۴۴ | ۲۸,۱۲۹ | ۳۱۴,۶۸۵ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۱,۸۷۰,۰۱۳ | | | ۹,۷۶۹,۴۷۰ | | | ۱۰,۶۴۵,۱۲۲ | | | ۹۹۴,۳۶۱ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه دارویي | کیلو گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۳۲ | ۱۰,۸۲۴,۰۴۱ | ۴۷۸,۷۶۹ | ۱۲,۶۸۵ | ۱۰,۸۲۳,۷۲۹ | ۱۳۷,۲۹۹ | ۳۱,۵۴۷ | ۱۰,۸۲۴,۱۶۷ | ۳۴۱,۴۷۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۰ | | | ۴۷۸,۷۶۹ | | | ۱۳۷,۲۹۹ | | | ۳۴۱,۴۷۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۸۷۰,۰۱۳ | | | ۱۰,۲۴۸,۲۳۹ | | | ۱۰,۷۸۲,۴۲۱ | | | ۱,۲۳۵,۸۳۱ |

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

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | با توجه به تورم اقتصادی نرخ های خرید افزایشی خواهد بود. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | با توجه به تورم اقتصادی نرخ های خرید افزایشی خواهد بود. |
| «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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۴۹,۳۳۹ | ۱۹۳,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۵۱۱ | ۱۷۶,۳۰۷ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۴,۲۴۱ | ۴,۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۴۴۰,۶۵۹ | ۸۰۶,۰۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۵۱ | ۱۰۹,۱۵۱ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۹۳,۱۹۹ | ۵۲۰,۷۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۷۷ | ۶۰,۵۸۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۷۸۷,۴۳۸ | ۱,۵۲۴,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۲۷۷,۲۳۹ | ۳۴۶,۰۳۸ | ۰ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | با توجه به شرایط اقتصادی و تورم هزینه ها افزایشی خواهند بود. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | با توجه به شرایط اقتصادی و تورم هزینه ها افزایشی خواهند بود. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۸۲ | ۲۲۷ | ۲۲۷ | ۲۲۷ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۷۳ | ۷۹ | ۷۹ | ۷۹ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-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.» | | | | | | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سایر(رفع تعهد ارزی) | ۷۸,۸۷۶ | ۱۶۸,۲۲۵ | ۱۹۳,۴۵۸ | ۳۶۱,۶۸۳ |
| جمع | ۷۸,۸۷۶ | ۱۶۸,۲۲۵ | ۱۹۳,۴۵۸ | ۳۶۱,۶۸۳ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۱,۲۸۷,۴۵۶ | ۷۲۲,۴۲۷ | | ۰ | ۰ | ۷۲۲,۴۲۷ | ۰ | ۴۶۰,۱۵۷ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۲,۳۶۷,۹۹۶ | ۸,۴۲۲,۰۶۳ | | ۰ | ۰ | ۸,۴۲۲,۰۶۳ | ۰ | ۱,۱۶۸,۳۷۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۶۵۵,۴۵۲ | ۹,۱۴۴,۴۹۰ | | | ۰ | ۹,۱۴۴,۴۹۰ | ۰ | ۱,۶۲۸,۵۳۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۶۲۸,۵۳۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۷۲۲,۴۲۷ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۸,۴۲۲,۰۶۳ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۹,۱۴۴,۴۹۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

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

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۱,۲۸۷,۴۵۶ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۲,۳۶۷,۹۹۶ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۶۵۵,۴۵۲ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | | | | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۰ | |

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

منابع تامین مالی شرکت از طریق تشهیلات بانکی می باشد.

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

برنامه تامین مالی قابل توجهی پیش بینی نگردیده است.

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود حاصل از سرمایه گذاري کوتاه مدت | ۹,۲۹۲ | ۷,۵۷۷ | ۳,۳۲۴ | ۱۰,۹۰۱ |
| سایر | ۸,۵۶۸ | ۵۵۹ | ۰ | ۵۵۹ |
| جمع | ۱۷,۸۶۰ | ۸,۱۳۶ | ۳,۳۲۴ | ۱۱,۴۶۰ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳,۷۰۸,۷۵۲ | ۲,۸۰۵,۰۰۰ | ۳,۹۱۵,۶۹۶ | ۲,۸۰۵,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برنامه با اهمیتی دیگری در نظر گرفته نشده است. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برنامه با اهمیتی دیگری در نظر گرفته نشده است. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

برنامه با اهمیت و قابل توجهی پیش بینی نگردیده است.

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