## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: لابراتوارهاي سينادارو | سرمایه ثبت شده: 2,400,000 |
| نماد: دسینا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432322 | 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 بورس تهران |

### 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 | ۱۲,۹۹۳,۰۳۵ | ۷,۲۷۹,۴۰۰ | ۱۱,۳۳۳,۱۲۶ | ۷۸ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۶,۹۳۹,۹۸۰) | (۴,۱۷۲,۳۱۰) | (۵,۴۰۸,۲۲۶) | (۶۶) |
| سود(زیان) ناخالص | ۶,۰۵۳,۰۵۵ | ۳,۱۰۷,۰۹۰ | ۵,۹۲۴,۹۰۰ | ۹۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵۵۲,۴۲۲) | (۲۲۷,۲۶۴) | (۶۹۰,۴۵۵) | (۶۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۴۵,۲۹۵ | ۱۵۱,۱۴۹ | ۲۲۲,۲۶۵ | ۶۲ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | (۳۷,۹۱۶) | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۵,۷۴۵,۹۱۸ | ۳,۹۳۰,۹۷۵ | ۵,۴۱۸,۷۹۴ | ۹۶ |
| هزینه های مالی | (۵۱۵,۴۷۵) | (۲۷۷,۸۴۴) | (۵۷۳,۵۸۰) | (۸۶) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۴۶,۵۲۷ | ۷۱,۲۳۶ | ۷۷,۶۵۹ | ۱۰۶ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵,۳۷۶,۹۷۰ | ۳,۷۲۴,۳۶۷ | ۴,۹۲۳,۸۷۳ | ۹۷ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۹۴۰,۹۷۰) | (۵۴۴,۸۷۳) | (۶۹۶,۱۵۳) | (۷۳) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴,۴۳۶,۰۰۰ | ۳,۱۷۹,۴۹۴ | ۴,۲۲۶,۷۲۰ | ۱۰۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۳,۷۲۴ | ۱,۷۶۱ | -- |
| سود(زیان) خالص | ۴,۴۳۶,۰۰۰ | ۳,۱۸۲,۲۱۸ | ۴,۲۲۸,۴۸۱ | ۱۰۳ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱,۹۷۵ | ۳,۹۳۱ | ۱,۹۳۶ | (۳۳) |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱۲۷) | (۲۰۷) | (۱۷۵) | ۳۹ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱,۸۴۸ | ۳,۷۲۴ | ۱,۷۶۱ | (۳۲) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱,۸۴۸ | ۳,۷۲۴ | ۱,۷۶۱ | (۳۲) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱,۸۴۸ | ۹۰۹ | ۱,۷۶۲ | ۱۰۳ |
| سرمایه | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | 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 | ۴,۴۳۶,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۲۱۸ | ۴,۲۲۸,۴۸۱ | ۱۰۳ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۴,۴۳۶,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۲۱۸ | ۴,۲۲۸,۴۸۱ | ۱۰۳ |
| توضيحات | | | | |

**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 | ۵,۰۱۸,۶۷۶ | ۴,۸۹۲,۲۳۲ | ۴,۴۷۹,۱۵۱ | ۳ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۸,۸۹۲ | ۳,۹۵۰ | ۴,۱۱۴ | ۱۲۵ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۲,۲۳۶ | ۱,۰۱۱,۲۱۲ | ۵,۳۱۷ | (۹۹) |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۵,۰۳۹,۸۰۴ | ۵,۹۰۷,۳۸۴ | ۴,۴۸۸,۵۸۲ | (۱۵) |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۳,۳۲۲,۸۳۰ | ۱,۳۱۵,۳۱۶ | ۱,۱۵۲,۰۶۷ | ۱۷۳ |

| 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 | ۲,۶۸۶,۷۰۷ | ۲,۳۰۷,۸۹۴ | ۱,۵۵۱,۰۰۷ | ۱۶ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۴,۱۰۴,۸۶۱ | ۲,۵۶۸,۴۹۱ | ۱,۶۲۱,۱۹۹ | ۶۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۱۹۹,۹۹۹ | ۰ | ۰ | |
| موجودي نقد | ۱,۷۲۹,۵۶۷ | ۱,۴۲۶,۵۹۹ | ۲۶۴,۶۶۳ | ۲۱ |
| | ۱۲,۰۴۳,۹۶۴ | ۷,۵۱۸,۳۰۰ | ۴,۵۸۸,۹۳۶ | ۶۰ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۲,۰۴۳,۹۶۴ | ۷,۵۱۸,۳۰۰ | ۴,۵۸۸,۹۳۶ | ۶۰ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۷,۰۸۳,۷۶۸ | ۱۲,۴۲۵,۶۸۴ | ۹,۰۷۷,۵۱۸ | ۳۷ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۲,۵۱۴ | ۱,۶۱۴ | ۸۳۴ | ۵۶ |
| اندوخته قانوني | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | 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 | ۶,۱۸۴,۷۱۱ | ۴,۶۳۲,۴۸۵ | ۴,۱۶۵,۷۶۵ | ۳۴ |
| سهام خزانه | (۴۰,۵۴۸) | (۳۹,۰۲۶) | (۳۶,۰۹۱) | (۴) |
| جمع حقوق مالكانه | ۸,۷۸۶,۶۷۷ | ۷,۲۳۵,۰۷۳ | ۵,۰۱۰,۵۰۸ | ۲۱ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | -- |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۶۹۴,۵۲۱ | ۴۷۷,۰۷۵ | ۲۷۹,۱۸۵ | ۴۶ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۶۹۴,۵۲۱ | ۱,۴۷۷,۰۷۵ | ۱,۲۷۹,۱۸۵ | (۵۳) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۱۸۲,۱۴۴ | ۱,۲۳۸,۵۸۳ | ۵۸۱,۷۲۳ | (۵) |
| ماليات پرداختني | ۹۲۷,۵۵۲ | ۷۲۸,۹۴۵ | ۲۱۱,۲۴۸ | ۲۷ |
| سود سهام پرداختني | ۲,۹۱۷,۰۱۲ | ۷۹,۳۸۶ | ۲۵۳,۸۰۴ | ۳,۵۷۴ |
| تسهيلات مالي | ۲,۲۹۱,۷۵۴ | ۲,۵۲۲,۶۴۶ | ۱,۵۴۴,۷۲۹ | (۵) |
| ذخاير | ۱۸۴,۱۰۸ | ۱۴۳,۹۷۶ | ۹۶,۳۲۱ | ۲۸ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۷,۶۰۲,۵۷۰ | ۴,۷۱۳,۵۳۶ | ۲,۷۸۷,۸۲۵ | ۶۱ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۷,۶۰۲,۵۷۰ | ۴,۷۱۳,۵۳۶ | ۲,۷۸۷,۸۲۵ | ۶۱ |
| جمع بدهي‌ها | ۸,۲۹۷,۰۹۱ | ۶,۱۹۰,۶۱۱ | ۴,۰۶۷,۰۱۰ | ۳۴ |

| 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 | ۱۷,۰۸۳,۷۶۸ | ۱۳,۴۲۵,۶۸۴ | ۹,۰۷۷,۵۱۸ | ۳۷ |

**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 | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۱۴,۴۹۰ | (۱۹,۹۹۹) | ۵,۱۷۴,۴۹۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۴۸,۷۳۵) | ۰ | (۱۴۸,۷۳۵) |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۶۵,۷۶۵ | (۱۹,۹۹۹) | ۵,۰۲۵,۷۶۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۴,۲۲۶,۷۲۰ | | ۴,۲۲۶,۷۲۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۹,۰۲۶) | (۳۷,۴۱۲) |
| 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 | ۱,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۲۶,۷۲۰ | (۳۹,۰۲۶) | ۴,۱۸۹,۳۰۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۲۶,۷۲۰ | (۳۹,۰۲۶) | ۴,۱۸۹,۳۰۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | | (۲,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۱,۶۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۱۹,۹۹۹ | ۱۹,۹۹۹ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۶۰,۰۰۰ | | | | (۱۶۰,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۴ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۳۲,۴۸۵ | (۳۹,۰۲۶) | ۷,۳۳۵,۰۷۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۴,۴۳۶,۰۰۰ | | ۴,۴۳۶,۰۰۰ |
| 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 | ۴,۴۳۶,۰۰۰ | ۰ | ۴,۴۳۶,۰۰۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۸۸۰,۰۰۰) | | (۳,۸۸۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۵,۲۹۵) | (۵,۲۹۵) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۹۰۰ | | | | | | ۳,۷۷۳ | ۴,۶۷۳ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | (۳,۷۷۴) | | (۳,۷۷۴) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۱۴ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۱۸۴,۷۱۱ | (۴۰,۵۴۸) | ۸,۷۸۶,۶۷۷ |

**صورت جریان‌های نقدي**

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 | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱,۹۶۳,۵۳۱ | ۳,۰۱۷,۶۸۰ | ۴,۸۶۸,۲۷۷ | (۳۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۷۴۳,۳۶۴) | (۱۵۵,۳۴۸) | (۱۷۸,۴۵۶) | (۳۷۸) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱,۲۲۱,۱۶۷ | ۲,۸۶۲,۳۳۲ | ۴,۶۸۹,۸۲۱ | (۵۷) |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۴,۵۶۳ | ۳۸,۵۴۶ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۴۰۱,۸۳۳) | (۳۷۶,۹۰۸) | (۷۶۳,۶۱۵) | (۷) |
| 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 | (۵,۸۸۷) | (۲۰۹) | (۶۸۳) | (۲,۷۱۷) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۱,۰۲۴) | (۵,۸۹۵) | (۱,۰۰۵,۸۹۵) | ۸۳ |
| 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 | ۴۸۳ | ۱۸۰ | ۱,۸۶۵ | ۱۶۸ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۱,۱۳۳,۱۳۷ | ۳۵,۸۳۶ | ۳۵,۷۲۵ | ۴,۲۸۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | ۷۲۴,۸۷۶ | (۳۵۲,۴۳۳) | (۱,۶۹۳,۰۵۷) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۱,۹۴۶,۰۴۳ | ۲,۵۰۹,۸۹۹ | ۳,۹۹۶,۷۶۴ | (۲۲) |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۳,۷۷۳ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | (۵,۳۰۵) | ۰ | ۰ | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۳,۴۷۸,۶۳۰ | ۳,۳۸۰,۳۰۰ | ۴,۳۲۰,۳۰۰ | ۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۳,۵۹۱,۷۸۶) | (۲,۴۵۶,۵۳۰) | (۳,۳۷۵,۱۵۲) | (۴۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۴۲۳,۶۹۰) | (۲۷۷,۸۴۴) | (۳۳۸,۹۴۱) | (۵۲) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ | ۰ | -- |

| 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 | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | (۷۲,۳۵۶) | (۱۴۳,۱۵۱) | (۲۰۱,۸۷۰) | ۴۹ |
| 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 | (۴۲,۳۷۴) | (۳۰۴,۴۱۸) | (۲,۲۷۴,۴۱۸) | ۸۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۶۵۳,۱۰۸) | ۱۹۸,۳۵۷ | (۱,۸۷۰,۰۸۱) | -- |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۲۹۲,۹۳۵ | ۲,۷۰۸,۲۵۶ | ۱,۱۲۶,۶۸۳ | (۸۹) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۴۲۶,۵۹۹ | ۲۶۴,۶۶۳ | ۲۶۴,۶۶۳ | ۴۳۹ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱۰,۰۳۳ | ۳,۷۰۸ | ۳۵,۲۵۳ | ۱۷۱ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۷۲۹,۵۶۷ | ۲,۹۷۶,۶۲۷ | ۱,۴۲۶,۵۹۹ | (۴۲) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | | | | |
| 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 منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قطره چشمي يکبار مصرف | هزار عدد | ۰ | دولت | ۳۵,۳۳۴ | ۷۸۰,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۸ | ۱,۹۱۸ | ۴۳۲,۱۶۷,۸۸۳ | ۸۰۹,۷۱۸ | ۶,۵۶۲ | ۶,۷۴۱ | ۴۲۷,۲۳۰,۹۶۰ | ۲,۸۸۰,۶۲۸ |
| اسپري استنشاقي | هزارعدد | ۳,۱۱۹ | دولت | ۳,۳۹۹ | ۱,۰۷۳,۸۲۸ | ۴,۵۶۸ | ۴,۵۰۸ | ۱,۷۲۲,۶۹۰ | ۳۸۲,۱۴۰,۶۳۹ | (۸۸۵,۵۳۰) | ۸۳۷,۱۶۰ | ۴,۶۴۴ | ۴,۸۲۳ | ۴۳۹,۲۸۴,۲۰۱ | ۲,۰۷۰,۹۲۰ | (۱,۲۱۸,۵۹۹) | ۸۵۲,۳۲۱ | ۱,۹۱۸ | ۲,۶۱۲ | ۴۳۲,۱۶۷,۸۸۳ | ۸۰۹,۷۱۸ | ۶,۵۶۲ | ۶,۷۴۱ | ۴۲۷,۲۳۰,۹۶۰ | ۲,۸۸۰,۶۲۸ |
| آمپول | هزار عدد | ۹,۱۸۸ | دولت | ۱۷۴ | ۲۱,۰۸۳ | ۲۴۳ | ۲۵۱ | ۲۸,۷۳۸ | ۸۱,۸۷۴,۶۴۴ | (۱۲,۵۶۵) | ۱۶,۱۷۳ | ۳,۰۱۸ | ۲,۹۱۳ | ۱۱۳,۱۶۲,۰۳۲ | ۳۲۹,۶۴۱ | (۲۵۲,۲۷۵) | ۷۷,۳۶۶ | ۲,۶۱۲ | ۲,۶۱۲ | ۵۸,۷۹۴,۰۲۸ | ۱۵۳,۵۷۰ | ۵,۶۳۰ | ۵,۵۲۵ | ۸۷,۴۵۹,۰۰۵ | ۴۸۳,۲۱۱ |
| قطره | هزار عدد | ۵۸,۰۵۹ | دولت | ۶۲,۴۳۰ | ۴,۰۴۱,۶۸۰ | ۱۳۳,۰۶۰ | ۱۳۳,۴۰۲ | ۵۶,۱۲۸,۴۲۴ | ۷,۴۸۷,۶۴۴ | (۳,۴۳۷,۳۹۳) | ۴,۰۵۰,۲۵۱ | ۱۱۳,۴۵۸ | ۱۱۵,۷۴۰ | ۷۱,۴۹۹,۱۷۱ | ۸,۲۷۵,۳۱۴ | (۴,۱۷۱,۶۵۵) | ۴,۱۰۳,۶۵۹ | ۴۵,۲۵۷ | ۴۵,۲۵۷ | ۷۷,۲۹۲,۷۷۳ | ۳,۴۹۸,۰۳۹ | ۱۵۸,۷۱۵ | ۱۶۰,۹۹۷ | ۷۳,۱۲۷,۷۷۹ | ۱۱,۷۷۳,۳۵۳ |
| پماد | هزار عدد | ۱۷,۶۷۹ | دولت | ۲۶,۶۳۶ | ۱,۳۶۱,۹۵۹ | ۳۴,۸۱۵ | ۳۴,۲۸۳ | ۶۱,۰۸۱,۴۱۱ | ۲,۰۹۴,۰۵۴ | (۱,۰۷۲,۷۳۸) | ۱,۰۲۱,۳۱۶ | ۲۹,۱۹۶ | ۲۹,۴۸۷ | ۷۸,۴۲۱,۵۴۲ | ۲,۳۱۲,۴۱۶ | (۱,۲۹۶,۶۳۴) | ۱,۰۱۵,۷۸۲ | ۶,۱۸۴ | ۶,۱۸۴ | ۸۲,۰۵۸,۲۱۵ | ۵۰۷,۴۴۸ | ۳۵,۲۸۰ | ۳۵,۶۷۱ | ۷۹,۰۵۲,۰۰۳ | ۲,۸۱۹,۸۶۴ |

| 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 منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۲۷,۹۶۳ | ۷,۲۷۹,۴۰۰ | ۱۷۲,۶۸۶ | ۱۷۲,۵۴۴ | ۱۱,۳۳۳,۱۲۶ | | (۵,۴۰۸,۲۲۶) | ۵,۹۲۴,۹۰ | ۱۵۰,۳۱۶ | ۱۵۲,۹۶۳ | ۱۲,۹۸۸,۲۹۱ | | (۶,۹۳۹,۱۶۳) | ۶,۰۴۹,۱۲۸ | ۵۵,۹۷۱ | ۵۵,۹۷۱ | ۴,۹۶۸,۷۷۵ | | ۲۰۶,۲۸۷ | ۲۰۸,۹۳۴ | | ۱۷,۹۵۷,۰۶۶ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قطره | هزار عدد | ۰ | دولت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۲۳۸,۷۳۶,۸۴۲ | ۰ | (۶۸۵) | ۳,۸۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پماد | هزار عدد | ۰ | دولت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۹,۳۳۳,۳۳۳ | ۰ | (۱۲۲) | ۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قطره چشمي يكبار مصرف | هزار عدد | ۰ | دولت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۴,۷۴۴ | | (۸۱۷) | ۳,۹۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درآمد ارائه خدمات | فاکتور | ۰ | دولت | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | | | |
| جمع | | | | ۱۲۷,۹۶۳ | ۷,۲۷۹,۴۰۰ | ۱۷۲,۶۸۶ | ۱۷۲,۵۴۴ | ۱۱,۳۳۳,۱۲۶ | | (۵,۴۰۸,۲۲۶) | ۵,۹۲۴,۹۰ | ۱۵۰,۳۱۶ | ۱۵۲,۹۸۵ | ۱۲,۹۹۳,۰۳۵ | | (۶,۹۳۹,۹۸۰) | ۶,۰۵۳,۰۵۵ | ۵۵,۹۷۱ | ۵۵,۹۷۱ | ۴,۹۶۸,۷۷۵ | | ۲۰۶,۲۸۷ | ۲۰۸,۹۳۴ | | ۱۷,۹۵۷,۰۶۶ |

**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 | ۲,۵۷۲,۰۲۵ | ۳,۴۴۱,۷۷۴ | ۴,۱۳۰,۲۹۶ | ۶,۵۸۸,۳۹۱ | ۱۱,۳۳۳,۱۲۶ | ۱۲,۹۹۳,۰۳۵ | ۴,۹۶۸,۷۷۵ | ۱۷,۹۵۷,۰۶۶ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۰۸۱,۱۴۸) | (۱,۵۷۷,۱۹۵) | (۱,۸۶۹,۸۵۸) | (۳,۲۳۷,۴۲۰) | (۵,۴۰۸,۲۲۶) | (۶,۹۳۹,۹۸۰) | (۳,۲۴۴,۱۶۷) | (۱۰,۵۹۷,۲۹۶) |

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

با توجه به رویکرد هیئت مدیره نسبت به توسعه بازار و تولید محصولات جدید تمامی برنامه ها و اهداف برپایه افزایش تولید و فروش محصولات خصوصا محصولات جدید پایه گذاری شده است

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و افزایش سطح عمومی قیمت ها و پیگیری شرکت و سایر شرکت های این صنعت جهت اخذ مصوبه افزایش قیمت محصولات این مهم در دستور کار شرکت قرار دارد |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و افزایش سطح عمومی قیمت ها و پیگیری شرکت و سایر شرکت های این صنعت جهت اخذ مصوبه افزایش قیمت محصولات این مهم در دستور کار شرکت قرار دارد |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۳,۴۰۰,۰۳۹ | ۴,۰۶۸,۰۵۸ | ۱,۹۰۱,۶۵۵ | ۵,۹۶۹,۷۱۳ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۵۸۸,۳۵۹ | ۸۳۹,۸۷۱ | ۳۹۲,۰۴۱ | ۱,۷۲۹,۵۹۹ |
| سربارتولید | ۱,۵۳۷,۰۳۸ | ۲,۳۱۶,۶۶۱ | ۱,۰۸۲,۹۴۸ | ۳,۳۹۹,۶۰۹ |
| جمع | ۵,۵۲۵,۴۳۶ | ۷,۲۲۴,۵۹۰ | ۳,۳۷۶,۶۴۴ | ۱۱,۰۹۸,۹۲۱ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۵,۵۲۵,۴۳۶ | ۷,۲۲۴,۵۹۰ | ۳,۳۷۶,۶۴۴ | ۱۱,۰۹۸,۹۲۱ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۷۴,۴۰۴) | (۳۶۹,۱۴۸) | (۱۷۲,۵۶۲) | (۵۴۱,۷۱۰) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۵,۴۵۱,۰۳۲ | ۶,۸۵۵,۴۴۲ | ۳,۲۰۴,۰۸۲ | ۱۰,۵۵۷,۲۱۱ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۱۷,۰۰۳ | ۱۵۹,۸۰۹ | ۷۵,۲۷۱ | ۷۵,۲۷۱ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۱۵۹,۸۰۹) | (۷۵,۲۷۱) | (۳۵,۱۸۶) | (۳۵,۱۸۶) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۵,۴۰۸,۲۲۶ | ۶,۹۳۹,۹۸۰ | ۳,۲۴۴,۱۶۷ | ۱۰,۵۹۷,۲۹۶ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۵,۴۰۸,۲۲۶ | ۶,۹۳۹,۹۸۰ | ۳,۲۴۴,۱۶۷ | ۱۰,۵۹۷,۲۹۶ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | طبق تجارب سنوات گذشته و برآورد هیئت مدیره قیمت تمام شده مواد اولیه بطور قطع افزایش خواهد داشت و این مهم در بودجه سال ۱۴۰۲ منعکس شده است |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | طبق تجارب سنوات گذشته و برآورد هیئت مدیره قیمت تمام شده مواد اولیه بطور قطع افزایش خواهد داشت و این مهم در بودجه سال ۱۴۰۳ منعکس می گردد. |
| «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 |
| قطره | هزار عدد | ۸۹۸ | ۱۲۶,۲۳۲,۷۳۹ | ۱۱۳,۳۵۷ | ۱۱۳,۴۵۸ | ۴۵,۳۳۴,۹۹۶ | ۵,۱۴۳,۶۱۸ | ۱,۵۰۰ | (۷۰۸,۰۶۳,۶۶۷) | (۱,۰۶۳,۰۹۴) | ۱۱۵,۷۵۹ | ۳۶,۰۴۳,۳۳۱ | ۴,۱۷۲,۳۴۰ | ۹۷ | ۲۳۲,۳۸۱,۴۴۳ | ۲۲,۵۴۱ |
| پماد | هزار عدد | ۲۹۵ | ۱۵۷,۴۴۴,۰۶۸ | ۴۶,۴۴۶ | ۲۹,۱۹۶ | ۴۴,۶۳۱,۱۱۴ | ۱,۳۰۳,۰۵۰ | ۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۲۹,۴۹۰ | ۴۳,۹۷۳,۰۷۶ | ۱,۲۹۶,۷۶۶ | ۱۳۶ | ۲۸۷,۷۲۰,۵۸۸ | ۵۲,۷۳۰ |
| آمپول | هزار عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۱۸ | ۴۵,۴۴۸,۳۱۰ | ۱۳۷,۱۶۳ | (۱۰۵) | (۱,۰۹۶,۳۰۴,۷۶۲) | ۱۱۵,۱۱۲ | ۲,۹۱۳ | ۸۶,۶۰۳,۱۵۸ | ۲۵۲,۲۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسپري | هزار عدد | ۰ | | ۶ | ۴,۶۴۴ | ۵۹,۰۷۱,۰۵۹ | ۲۷۴,۳۲۶ | ۱۷۹ | ۵,۲۷۵,۲۳۴,۶۳۷ | ۹۴۴,۲۶۷ | ۴,۸۲۳ | ۲۵۲,۶۶۴,۱۰۹ | ۱,۲۱۸,۵۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۵۹,۸۰۹ | | | ۶,۸۵۸,۱۵۷ | | | (۲,۷۱۵) | | | ۶,۹۳۹,۹۸۰ | | | ۷۵,۲۷۱ |

**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 |
| قطره | هزار عدد | ۹۷ | ۲۳۲,۳۸۱,۴۴۳ | ۲۲,۵۴۱ | ۴۵,۲۵۷ | ۵۷,۲۷۸,۱۸۹ | ۲,۵۹۲,۲۳۹ | (۹۷) | (۸۶,۴۶۳,۹۱۸) | ۸,۳۸۷ | ۴۵,۲۵۷ | ۵۷,۹۶۱,۵۷۵ | ۲,۶۲۳,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 |
| پماد | هزار عدد | ۱۳۶ | ۳۸۷,۷۲۰,۵۸۸ | ۵۲,۷۳۰ | ۶,۱۸۴ | ۵۷,۳۷۸,۱۳۷ | ۳۵۴,۲۰۸ | (۹۵) | ۱۴۰,۱۸۹,۴۷۴ | (۱۲,۳۱۸) | ۶,۱۸۴ | ۵۷,۹۶۱,۵۱۴ | ۳۵۸,۴۳۴ | ۴۱ | ۸۵۸,۱۹۵,۱۲۲ | ۳۵,۱۸۶ |
| آمپول | هزار عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۱۲ | ۵۷,۳۷۸,۳۳۱ | ۱۴۹,۶۱۱ | ۰ | | ۱,۷۸۵ | ۲,۶۱۲ | ۵۷,۹۶۱,۷۱۵ | ۱۵۱,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسپري | هزار عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۸ | ۵۷,۳۷۸,۴۱۵ | ۱۰۹,۸۶۰ | ۰ | | ۱,۳۱۰ | ۱,۹۱۸ | ۵۷,۹۶۱,۴۱۸ | ۱۱۱,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | ۷۵,۲۷۱ | | | | ۳,۲۰۵,۹۱۸ | | | (۱,۸۳۶) | | | ۳,۲۴۴,۱۶۷ | | | ۳۵,۱۸۶ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| قطره | هزار عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴,۹۷۴ | ۵۴,۶۸۵,۴۹۵ | ۷,۹۲۷,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴,۹۷۴ | ۵۴,۶۸۵,۴۹۵ | ۷,۹۲۷,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پماد چشمي | هزار عدد | ۴۱ | ۸۵۸,۱۹۵,۱۲۲ | ۳۵,۱۸۶ | ۳۷,۳۰۶ | ۴۸,۹۰۶,۷۴۴ | ۱,۸۲۴,۵۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۳۰۶ | ۴۸,۹۰۶,۷۴۴ | ۱,۸۲۴,۵۱۵ | ۴۱ | ۸۵۸,۱۹۵,۱۲۲ | ۳۵,۱۸۶ |
| آمپول | هزار عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۵۶ | ۸۶,۸۱۸,۲۰۵ | ۳۳۴,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۵۶ | ۸۶,۸۱۸,۲۰۵ | ۳۳۴,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسپري | هزار عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۳۴ | ۸۵,۹۵۱,۲۹۸ | ۵۱۰,۰۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۳۴ | ۸۵,۹۵۱,۲۹۸ | ۵۱۰,۰۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | ۳۵,۱۸۶ | | | | ۱۰,۵۹۷,۲۹۶ | | | ۰ | | | ۱۰,۵۹۷,۲۹۶ | | | ۳۵,۱۸۶ |

**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 ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه موثر و بسته بندي | عدد | ۷۵,۶۶۴,۵۳۱ | ۴,۱۳۶ | ۳۱۲,۹۷۶ | ۲۴۳,۲۸۹,۱۶۰ | ۱۲,۷۰۴ | ۳,۰۹۰,۷۵۷ | ۵۰,۷۵۶,۸۱۰ | ۴۴,۲۰۸ | ۲,۲۴۳,۸۸۰ | ۲۶۸,۱۹۶,۸۸۱ | ۴,۳۲۵ | ۱,۱۵۹,۸۵۳ |
| مواد اولیه تولید شده توسط شرکت | عدد | ۲۱۳,۸۷۴,۷۲۹ | ۳,۵۸۴ | ۷۶۶,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۸۷۴,۷۲۹ | ۳,۵۸۴ | ۷۶۶,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۰۷۹,۴۵۹ | | | ۳,۰۹۰,۷۵۷ | | | ۳,۰۱۰,۲۶۳ | | | ۱,۱۵۹,۸۵۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه موثر و بسته بندي | عدد | ۲۰,۰۰۲,۸۳۴ | ۳۳,۲۱۴ | ۶۶۴,۳۷۲ | ۸۶,۶۵۰,۹۳۴ | ۱۲,۷۰۴ | ۱,۱۰۰,۸۱۷ | ۲۰,۵۴۳,۰۱۳ | ۵۱,۴۸۷ | ۱,۰۵۷,۶۹۵ | ۸۶,۱۱۰,۷۵۵ | ۸,۲۱۶ | ۷۰۷,۴۹۴ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۶۶۴,۳۷۲ | | | ۱,۱۰۰,۸۱۷ | | | ۱,۰۵۷,۶۹۵ | | | ۷۰۷,۴۹۴ |
| جمع کل | | | | ۱,۷۴۳,۸۳۱ | | | ۴,۱۹۱,۵۷۴ | | | ۴,۰۶۸,۰۵۸ | | | ۱,۸۶۷,۳۴۷ |

**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 |

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه موثر و بسته بندي | عدد | ۲۶۸,۱۹۶,۸۸۱ | ۴,۲۲۵ | ۱,۱۵۹,۸۵۳ | ۹,۱۰۱,۵۱۹ | ۴,۰۲۹ | ۳۶,۶۶۸ | ۱۶,۹۱۸,۹۳۶ | ۵,۰۲۱ | ۸۴,۹۵۰ | ۲۶۰,۳۷۹,۴۶۴ | ۴,۲۶۹ | ۱,۱۱۱,۵۷۱ |
| مواد اولیه تولید شده توسط شرکت | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۱۵۹,۸۵۳ | | | ۳۶,۶۶۸ | | | ۸۴,۹۵۰ | | | ۱,۱۱۱,۵۷۱ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه موثر و بسته بندي | عدد | ۸۶,۱۱۰,۷۵۵ | ۸,۲۱۶ | ۷۰۷,۴۹۴ | ۵,۰۰۰,۰۶۰ | ۱۰,۳۸۸ | ۵۱,۹۴۱ | ۶,۸۴۷,۶۷۱ | ۱۷,۸۵۲ | ۱۲۲,۳۴۵ | ۸۴,۲۶۳,۱۴۴ | ۷,۵۶۲ | ۶۳۷,۱۹۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۷۰۷,۴۹۴ | | | ۵۱,۹۴۱ | | | ۱۲۲,۳۴۵ | | | ۶۳۷,۱۹۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۸۶۷,۳۴۷ | | | ۸۸,۶۰۹ | | | ۲۰۷,۱۹۵ | | | ۱,۷۴۸,۷۶۱ |

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

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه موثر و بسته بندي | عدد | ۲۶۰,۳۷۹,۴۶۴ | ۴,۲۶۹ | ۱,۱۱۱,۵۷۱ | ۳۴,۸۸۹,۱۵۶ | ۴,۰۲۹ | ۱۴۰,۵۵۸ | ۳۴,۸۸۹,۱۵۶ | ۴,۰۲۹ | ۱۴۰,۵۵۸ | ۲۶۰,۳۷۹,۴۶۴ | ۴,۲۶۹ | ۱,۱۱۱,۵۷۱ |
| مواد اولیه تولید شده توسط شرکت | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۱۱۱,۵۷۱ | | | ۱۴۰,۵۵۸ | | | ۱۴۰,۵۵۸ | | | ۱,۱۱۱,۵۷۱ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه موثر و بسته بندي | عدد | ۸۴,۲۶۳,۱۴۴ | ۷,۵۶۲ | ۶۳۷,۱۹۰ | ۳,۸۳۳,۵۶۲ | ۵۱,۹۳۸ | ۱۹۹,۱۰۶ | ۳,۸۳۳,۵۶۲ | ۵۱,۹۳۸ | ۱۹۹,۱۰۶ | ۸۴,۲۶۳,۱۴۴ | ۷,۵۶۲ | ۶۳۷,۱۹۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۶۳۷,۱۹۰ | | | ۱۹۹,۱۰۶ | | | ۱۹۹,۱۰۶ | | | ۶۳۷,۱۹۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۷۴۸,۷۶۱ | | | ۳۳۹,۶۶۴ | | | ۳۳۹,۶۶۴ | | | ۱,۷۴۸,۷۶۱ |

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

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | طبق تجارب سنوات گذشته و برآورد هیئت مدیره قیمت تمام شده مواد اولیه بطور قطع افزایش خواهد داشت و این مهم در بودجه سال ۱۴۰۲ منعکس شده است. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | طبق تجارب سنوات گذشته و برآورد هیئت مدیره قیمت تمام شده مواد اولیه بطور قطع افزایش خواهد داشت و این مهم در بودجه سال ۱۴۰۳ منعکس می گردد. |
| «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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۷۶۹,۴۶۹ | ۸۱۰,۸۳۱ | ۳۸۱,۴۳۳ | ۱,۱۹۲,۲۶۴ | ۳۳۳,۷۷۵ | ۲۲۰,۹۷۳ | ۷۳,۶۵۸ | ۲۹۴,۶۳۱ |
| هزینه استهلاک | ۲۱۳,۹۰۹ | ۶۲۵,۴۹۸ | ۲۸۹,۲۷۲ | ۹۱۴,۷۷۰ | ۱۰۲,۱۰۲ | ۷۷,۲۷۹ | ۲۵,۷۸۰ | ۱۰۳,۱۵۹ |

| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | 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 منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۴۸,۴۴۲ | ۱۹,۰۶۵ | ۶,۳۵۴ | ۲۵,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۷۰,۸۹۰ | ۲۵۴,۸۳۳ | ۱۱۶,۳۷۰ | ۳۷۱,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۳۳۴,۳۲۸ | ۶۰۶,۴۳۴ | ۲۸۹,۵۱۹ | ۸۹۵,۹۵۳ | ۲۶۴,۵۷۸ | ۲۵۴,۰۸۰ | ۸۴,۷۰۶ | ۳۳۸,۷۸۶ |
| جمع | ۱,۵۳۷,۰۳۸ | ۲,۳۱۶,۶۶۱ | ۱,۰۸۲,۹۴۸ | ۳,۳۹۹,۶۰۹ | ۶۹۰,۴۵۵ | ۵۵۲,۴۳۲ | ۱۸۴,۱۴۴ | ۷۳۶,۵۷۶ |

**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 | برای سال ۱۴۰۲ با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش حقوق مزایای پرسنل افزایش قابل ملاحظه در هزینه ها پیش بینی می گردد. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برای سال ۱۴۰۳ با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش حقوق مزایای پرسنل افزایش قابل ملاحظه در هزینه ها پیش بینی می گردد. |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۳۲۱ | ۳۲۰ | ۳۲۳ | ۳۲۳ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۳۱ | ۳۴۶ | ۳۴۷ | ۳۴۷ |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| دارایی‌های ارزی پایان دوره | دلار | ۲۰,۹۲۴ | ۸,۳۳۶ | ۳۰,۵۲۴ | ۰ | ۱,۲۰۰ | ۵,۱۳۳ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ارزی پایان دوره | یورو | ۱۵۱,۴۱۷ | ۶۴,۴۳۳ | ۹,۹۶۹ | ۶,۱۶۱ | ۹,۹۶۹ | ۶,۱۶۱ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ارزی پایان دوره | پوند | ۵۹۰ | ۱۹۱ | ۵۹۰ | ۱۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۷,۶۴۱,۲۱۲ | ۲,۰۱۷,۴۳۷ | ۵۴,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح توسعه و انتقال | ۰ | ۰ | یورو | ۴,۹۶۵,۱۷۱ | ۳,۴۶۰,۸۴۵ | ۷۵ | ۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| درمانگر سینا | ۱۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| درآمدنمایندگان علمي | ۱۸۱,۸۷۴ | ۲۲۳,۷۹۵ | ۵۱,۵۵۱ | ۲۷۵,۳۴۶ |
| فروش ضایعات | ۰ | ۲۱,۵۰۰ | ۰ | ۲۱,۵۰۰ |
| درآمد عملیاتي متفرقه | ۴۰,۳۹۱ | ۰ | ۵,۰۹۸ | ۵,۰۹۸ |
| جمع | ۲۲۲,۲۶۵ | ۲۴۵,۲۹۵ | ۵۶,۶۴۹ | ۳۰۱,۹۴۴ |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر | ۳۷,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نمونه آزمایشگاهي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۷,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |

**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 | | | |

| منابع تامین مالی شرکت | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۳,۵۲۲,۶۴۶ | ۲,۳۹۱,۷۵۴ | | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۱,۷۵۴ | ۰ | ۵۱۵,۴۷۵ | |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۵۲۲,۶۴۶ | ۲,۳۹۱,۷۵۴ | | | ۰ | ۲,۳۹۱,۷۵۴ | ۰ | ۵۱۵,۴۷۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵۱۵,۴۷۵ | |

**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 | ۲۳ | ۳,۳۹۱,۷۵۴ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۸۲۵ | |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۳۹۱,۷۵۴ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۸۲۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۷۱,۸۲۵ | |

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

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۸۷,۳۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۸۷,۳۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۶۸۷,۳۰۰ | |

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

با توجه به دوره وصول قابل قبول شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ و تداوم سیاست تعیین شده برای سال مالی آتی شرکت دارای نقدینگی قابل قبول جهت طرح های توسعه ای می باشد و در ضمن با توجه به مدیریت نقدینگی این شرکت امکان استفاده از منابع و اعتبارات بانکی فراهم می باشد

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

با توجه به دوره وصول قابل قبول شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ و تداوم سیاست تعیین شده برای سال مالی آتی شرکت دارای نقدینگی قابل قبول جهت طرح های توسعه ای می باشد و در ضمن با توجه به مدیریت نقدینگی این شرکت امکان استفاده از منابع و اعتبارات بانکی فراهم می باشد

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سود حاصل از حسابهاي پشتيبان | ۳۵,۷۲۵ | ۱۳۳,۱۲۷ | ۴۴,۴۴۶ | ۱۷۷,۵۸۲ |
| سود حاصل از تسعیر ارز | ۳۵,۲۵۲ | ۱۰,۰۳۳ | ۳,۴۱۹ | ۱۳,۴۵۲ |
| سایر | ۶,۶۸۲ | ۳,۳۵۷ | ۹۷۷ | ۴,۳۳۴ |
| جمع | ۷۷,۶۵۹ | ۱۴۶,۵۲۷ | ۴۸,۸۴۲ | ۱۹۵,۳۶۸ |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۴,۶۳۲,۴۸۵ | ۴۳۲,۶۷۲ | ۴,۲۳۸,۴۸۱ | ۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | توسعه و تکمیل خطوط پروژه جهت افزایش تولید با رویکرد افزایش راندمان و توسعه منابع انسانی |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | توسعه و تکمیل خطوط پروژه جهت افزایش تولید با رویکرد افزایش راندمان و توسعه منابع انسانی |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| توسعه و تکمیل خطوط پروژه جهت افزایش تولید با رویکرد افزایش راندمان و توسعه منابع انسانی |
| «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.» |