## اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: داروسازي دكتر عبيدي | سرمایه ثبت شده: 25,000,000 |
| نماد: دعبید | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432336 | اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**صورت سود و زیان تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۷۰,۲۷۵,۷۸۰ | ۴۵,۰۰۱,۵۷۴ | ۵۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲۷,۴۲۶,۷۷۸) | (۱۷,۲۹۳,۴۴۹) | (۵۹) |
| سود(زیان) ناخالص | ۴۳,۸۴۹,۰۰۲ | ۲۷,۷۰۸,۱۲۵ | ۵۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۰,۳۴۳,۱۸۵) | (۶,۳۴۳,۳۹۷) | (۶۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۴۳,۰۹۸ | ۲۱۴,۷۳۱ | ۱۳ |
| سایر هزینه‌ها | (۲۱۳,۸۴۹) | (۳۳۴,۸۲۸) | ۳۶ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳۳,۵۳۵,۰۶۶ | ۲۱,۲۴۵,۶۳۱ | ۵۳ |
| هزینه های مالی | (۶,۳۸۱,۱۰۰) | (۳,۹۰۱,۹۰۳) | (۶۴) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۵۵,۶۳۶ | ۳۹,۵۴۴ | ۴۱ |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۲۶,۲۰۹,۶۰۲ | ۱۷,۳۸۳,۲۷۲ | ۵۱ |
| سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۶,۲۰۹,۶۰۲ | ۱۷,۳۸۳,۲۷۲ | ۵۱ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۴,۴۲۴,۸۱۰) | (۲,۳۰۴,۶۸۲) | (۹۲) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۱,۷۸۴,۷۹۲ | ۱۵,۰۷۸,۵۹۰ | ۴۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲۱,۷۸۴,۷۹۲ | ۱۵,۰۷۸,۵۹۰ | ۴۴ |
| قابل انتساب به : | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | |
| مالکان شرکت اصلي | ۲۱,۶۴۶,۹۳۴ | ۱۵,۰۷۷,۷۵۷ | ۴۴ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۱۳۷,۸۵۸ | ۸۳۳ | ۱۶,۴۵۰ |
| سود پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱,۰۸۱ | ۷۳۷ | ۴۷ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۲۱۰) | (۱۳۴) | (۵۷) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۸۷۱ | ۶۰۳ | ۴۴ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پایه هر سهم | ۸۷۱ | ۶۰۳ | ۴۴ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۸۷۱ | ۶۰۳ | ۴۴ |
| سرمایه - میلیون ریال | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲۱,۷۸۴,۷۹۲ | ۱۵,۰۷۸,۵۹۰ | ۴۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۲۱,۷۸۴,۷۹۲ | ۱۵,۰۷۸,۵۹۰ | ۴۴ |
| قابل انتساب به : | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| مالكان شركت اصلي | ۲۱,۶۴۶,۹۳۴ | ۱۵,۰۷۷,۷۵۷ | ۴۴ |
| منافع فاقد حق كنترل | ۱۳۷,۸۵۸ | ۸۳۳ | ۱۶,۴۵۰ |
| توضيحات | | | |

**صورت وضعيت مالي تلفيقي**

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۴۴,۰۶۴,۶۶۸ | ۱۵,۱۲۴,۲۷۵ | ۱۳,۲۳۴,۷۹۷ | ۱۹۱ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلي | ۱۳۴,۶۱۰ | ۵۱,۴۳۷ | ۳۹,۶۵۰ | ۱۶۲ |
| داراييهاي نامشهود | ۷۳,۱۶۳ | ۳۹,۴۹۵ | ۳۷,۲۶۲ | ۸۵ |
| سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۵۸,۴۶۹ | ۱۶۰,۷۵۷ | ۱۹۳ | (۱) |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۱۶۳,۲۸۳ | ۰ | -- |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۴۴,۴۳۰,۹۱۰ | ۱۵,۵۳۹,۲۴۷ | ۱۳,۳۰۱,۹۰۲ | ۱۸۶ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱۱,۱۲۱,۸۰۸ | ۸,۴۰۸,۷۱۵ | ۴,۱۱۱,۸۰۷ | ۳۳ |
| موجودي مواد و كالا | ۳۷,۱۷۲,۷۵۵ | ۲۰,۰۰۵,۵۵۲ | ۱۲,۳۱۰,۵۵۴ | ۸۶ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲۲,۲۴۷,۲۹۶ | ۱۵,۵۳۱,۷۳۵ | ۷,۴۳۷,۳۱۷ | ۴۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۳۵,۱۳۷ | ۴,۱۰۵,۵۹۷ | ۱۳۷ | (۹۹) |
| موجودي نقد | ۱,۰۳۷,۲۶۳ | ۴۸۵,۳۹۷ | ۲۴۴,۲۴۲ | ۱۱۴ |
| | ۷۱,۶۱۴,۲۵۹ | ۴۸,۵۳۶,۹۹۶ | ۲۴,۰۹۴,۰۵۷ | ۴۸ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۷۱,۶۱۴,۲۵۹ | ۴۸,۵۳۶,۹۹۶ | ۲۴,۰۹۴,۰۵۷ | ۴۸ |
| جمع داراييها | ۱۱۶,۰۴۵,۱۶۹ | ۶۴,۰۷۶,۲۴۳ | ۳۷,۳۹۵,۹۵۹ | ۸۱ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲,۲۶۷,۰۲۴ | ۱,۲۰۴,۸۶۰ | ۴۵۰,۴۴۶ | ۸۸ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود انباشته | ۲۱,۰۴۲,۸۶۵ | ۱۵,۰۶۳,۰۹۵ | ۱۱,۰۸۹,۷۵۲ | ۴۰ |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | ۴۸,۳۰۹,۸۸۹ | ۲۹,۷۶۷,۹۵۵ | ۱۶,۰۴۰,۱۹۸ | ۶۳ |
| منافع فاقد کنترل | ۸۰۴,۲۳۳ | ۴۱,۷۲۶ | ۲۵,۹۶۵ | ۱,۸۲۷ |
| جمع حقوق مالکانه | ۴۹,۱۱۴,۱۲۲ | ۲۹,۸۰۹,۶۸۱ | ۱۶,۰۶۶,۱۶۳ | ۶۵ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۴۰,۶۵۳ | ۱۶۲,۹۵۴ | ۹۳۸,۳۹۹ | (۷۵) |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱۵,۰۲۴,۵۵۴ | ۳,۸۴۹,۵۳۰ | ۲۹۷,۷۷۵ | ۲۹۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۱,۹۶۴,۲۳۰ | ۱,۲۲۹,۱۳۵ | ۷۳۸,۷۲۸ | ۶۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۷,۰۲۹,۴۳۷ | ۵,۲۴۱,۶۱۹ | ۱,۹۷۴,۹۰۲ | ۲۲۵ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۸,۴۸۱,۳۰۷ | ۳,۷۲۶,۹۲۳ | ۱,۹۲۶,۸۹۹ | ۱۲۸ |
| ماليات پرداختني | ۶,۲۷۳,۶۱۷ | ۲,۷۱۹,۲۳۲ | ۱,۶۶۷,۴۸۵ | ۱۳۱ |
| سود سهام پرداختني | ۳۰,۴۳۷ | ۲۵,۲۷۱ | ۱۵,۶۷۴ | ۲۰ |
| تسهيلات مالي | ۳۳,۲۱۰,۱۵۱ | ۲۰,۹۵۶,۶۶۹ | ۱۴,۵۶۱,۹۳۷ | ۵۸ |
| ذخاير | ۱,۹۰۶,۰۹۸ | ۱,۵۹۶,۸۴۸ | ۱,۱۸۲,۸۹۹ | ۱۹ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۴۹,۹۰۱,۶۱۰ | ۲۹,۰۲۴,۹۴۳ | ۱۹,۳۵۴,۸۹۴ | ۷۲ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴۹,۹۰۱,۶۱۰ | ۲۹,۰۲۴,۹۴۳ | ۱۹,۳۵۴,۸۹۴ | ۷۲ |
| جمع بدهي‌ها | ۶۶,۹۳۱,۰۴۷ | ۳۴,۲۶۶,۵۶۲ | ۳۱,۳۲۹,۷۹۶ | ۹۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۱۶,۰۴۵,۱۶۹ | ۶۴,۰۷۶,۲۴۳ | ۳۷,۳۹۵,۹۵۹ | ۸۱ |

**صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي**

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰,۴۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۸۹,۷۵۲ | ۰ | ۱۶,۰۴۰,۱۹۸ | ۲۵,۹۶۵ | ۱۶,۰۶۶,۱۶۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰,۴۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۸۹,۷۵۲ | ۰ | ۱۶,۰۴۰,۱۹۸ | ۲۵,۹۶۵ | ۱۶,۰۶۶,۱۶۳ |
| تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | ۱۵,۰۷۷,۷۵۷ | | ۱۵,۰۷۷,۷۵۷ | ۸۳۳ | ۱۵,۰۷۸,۵۹۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۷۷,۷۵۷ | ۰ | ۱۵,۰۷۷,۷۵۷ | ۸۳۳ | ۱۵,۰۷۸,۵۹۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۷۷,۷۵۷ | ۰ | ۱۵,۰۷۷,۷۵۷ | ۸۳۳ | ۱۵,۰۷۸,۵۹۰ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۱,۳۵۰,۰۰۰) | | (۱,۳۵۰,۰۰۰) | (۷۲) | (۱,۳۵۰,۰۷۲) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش منافع در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | (۹,۰۰۰,۰۰۰) | | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۷۵۴,۴۱۴ | | | | (۷۵۴,۴۱۴) | | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | منافع فاقد حق كنترل | جمع حقوق مالكانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۴,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۶۳,۰۹۵ | ۰ | ۲۹,۷۶۷,۹۵۵ | ۴۱,۷۲۶ | ۲۹,۸۰۹,۶۸۱ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | ۲۱,۶۴۶,۹۳۴ | | ۲۱,۶۴۶,۹۳۴ | ۱۳۷,۸۵۸ | ۲۱,۷۸۴,۷۹۲ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۴۶,۹۳۴ | | ۲۱,۶۴۶,۹۳۴ | ۱۳۷,۸۵۸ | ۲۱,۷۸۴,۷۹۲ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۳,۱۰۵,۰۰۰) | | (۳,۱۰۵,۰۰۰) | (۶,۶۳۵) | (۳,۱۱۱,۶۳۵) |
| منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۶۳۱,۲۸۴ | ۶۳۱,۲۸۴ |
| واگذاري منافع در شركت فرعي | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش منافع در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | | | | | | (۱۱,۵۰۰,۰۰۰) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه شركت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۱,۰۶۲,۱۶۴ | | | | (۱,۰۶۲,۱۶۴) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۷,۰۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۴۲,۸۶۵ | ۰ | ۴۸,۳۰۹,۸۸۹ | ۸۰۴,۲۳۳ | ۴۹,۱۱۴,۱۲۲ |

**صورت جريان هاي نقدي تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۶,۳۸۳,۰۴۴ | ۳,۵۷۵,۰۰۷ | ۷۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱,۱۵۵,۳۱۲) | (۱,۲۵۲,۹۳۵) | ۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۵,۲۲۷,۷۳۲ | ۲,۳۲۲,۰۷۲ | ۱۲۵ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۷,۰۲۸ | ۱,۸۱۰ | ۸۴۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۲۲,۷۹۲,۵۶۹) | (۲,۴۳۰,۱۴۳) | (۸۳۸) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۳۵,۴۲۴) | (۲,۲۳۳) | (۱,۴۸۶) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۱۶۰,۵۶۴) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۲,۹۸۳ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۴,۰۷۰,۴۶۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | (۴,۱۰۵,۴۶۰) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۲,۰۸۳ | ۰ | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۹,۲۶۷ | ۲۹,۵۷۶ | (۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۸,۷۰۶,۱۷۳) | (۶,۶۶۷,۰۱۴) | (۱۸۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۳,۴۷۸,۴۴۰) | (۴,۳۴۴,۹۴۲) | (۲۱۰) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل) | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۵۱,۹۰۶,۸۸۰ | ۳۸,۸۴۴,۴۲۱ | ۳۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۴۰,۶۰۲,۴۵۷) | (۳۳,۰۲۰,۴۷۷) | (۲۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۴,۸۶۲,۷۳۹) | (۳,۶۱۴,۴۹۵) | (۳۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۱۱,۳۸۵,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | (۲,۰۷۸,۲۰۹) | (۱۹۳,۹۶۷) | (۹۷۱) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي | (۱,۷۳۵,۸۶۷) | (۴۴۰,۳۵۶) | (۲۹۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۴,۰۱۲,۶۰۸ | ۴,۵۷۵,۱۲۶ | ۲۰۶ |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۵۳۴,۱۶۸ | ۲۳۰,۱۸۴ | ۱۳۲ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴۸۵,۳۹۷ | ۲۴۴,۲۴۳ | ۹۹ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱۷,۶۹۸ | ۱۰,۹۷۱ | ۶۱ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۰۳۷,۲۶۳ | ۴۸۵,۳۹۷ | ۱۱۴ |
| معاملات غيرنقدي | ۳,۹۹۸,۴۰۰ | ۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | |

**صورت سود و زیان**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۶۶,۳۵۰,۵۹۴ | ۴۴,۰۲۱,۳۹۸ | ۵۱ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲۴,۹۶۲,۱۳۸) | (۱۶,۶۱۵,۳۱۹) | (۵۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۴۱,۳۸۸,۴۵۶ | ۲۷,۴۰۶,۰۷۹ | ۵۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۹,۸۷۴,۱۸۵) | (۶,۰۵۰,۲۱۴) | (۶۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۳۰,۲۷۲ | ۲۱۴,۷۳۱ | ۷ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۹۷,۵۶۳) | (۳۳۴,۸۲۸) | ۴۱ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳۱,۵۴۶,۹۸۰ | ۲۱,۲۳۵,۷۶۸ | ۴۹ |
| هزینه های مالی | (۶,۱۷۳,۵۹۲) | (۳,۸۹۳,۷۵۸) | (۵۹) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۹۴,۰۷۸ | ۴۶,۹۱۹ | ۱۰۱ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۵,۴۶۷,۴۶۶ | ۱۷,۳۸۸,۹۲۹ | ۴۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۴,۳۰۴,۸۰۹) | (۲,۳۰۳,۴۵۰) | (۸۷) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۱,۱۶۲,۶۵۷ | ۱۵,۰۸۵,۴۷۹ | ۴۰ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲۱,۱۶۲,۶۵۷ | ۱۵,۰۸۵,۴۷۹ | ۴۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱,۰۵۰ | ۷۲۶ | ۴۳ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۲۰۳) | (۱۲۳) | (۵۳) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۸۴۷ | ۶۰۳ | ۴۰ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۸۴۷ | ۶۰۳ | ۴۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۸۴۷ | ۶۰۳ | ۴۰ |
| سرمایه | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲۱,۱۶۲,۶۵۷ | ۱۵,۰۸۵,۴۷۹ | ۴۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | 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 |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۲۱,۱۶۲,۶۵۷ | ۱۵,۰۸۵,۴۷۹ | ۴۰ |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۳۹,۴۰۲,۵۸۶ | ۱۵,۰۰۷,۸۹۳ | ۱۳,۱۹۷,۵۱۷ | ۱۶۳ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۶۹,۰۸۰ | ۳۵,۵۶۹ | ۳۵,۲۳۷ | ۹۴ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳,۴۵۵,۳۷۸ | ۲۸۱,۱۶۷ | ۷۰,۶۰۳ | ۱,۱۲۹ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۴۲,۹۲۷,۰۴۴ | ۱۵,۳۲۴,۶۲۹ | ۱۳,۳۰۳,۳۵۷ | ۱۸۰ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱۰,۴۱۷,۱۵۴ | ۹,۰۲۳,۳۲۴ | ۴,۴۰۱,۱۹۹ | ۱۵ |
| موجودي مواد و کالا | ۳۵,۷۲۷,۰۱۲ | ۱۹,۶۶۸,۹۶۵ | ۱۲,۱۹۹,۳۰۴ | ۸۲ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲۳,۵۴۸,۱۷۸ | ۱۵,۰۶۹,۲۲۴ | ۷,۰۵۸,۴۶۸ | ۵۶ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۱۳۷ | ۴,۱۰۵,۵۹۷ | ۱۳۷ | (۱۰۰) |
| موجودي نقد | ۷۵۲,۳۳۷ | ۴۳۸,۶۱۸ | ۲۱۵,۵۱۹ | ۷۳ |
| | ۷۰,۴۴۴,۸۱۸ | ۴۸,۳۰۵,۷۲۸ | ۲۳,۸۷۴,۶۲۷ | ۴۶ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۷۰,۴۴۴,۸۱۸ | ۴۸,۳۰۵,۷۲۸ | ۲۳,۸۷۴,۶۲۷ | ۴۶ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۱۳,۳۷۱,۸۶۲ | ۶۳,۶۳۰,۳۵۷ | ۳۷,۱۷۷,۹۸۴ | ۷۸ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲,۲۶۲,۳۹۳ | ۱,۲۰۴,۲۶۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۸۸ |
| 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 | ۲۰,۴۹۴,۷۲۳ | ۱۴,۹۹۵,۱۹۹ | ۱۱,۰۱۳,۹۸۰ | ۳۷ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۴۷,۷۵۷,۱۱۶ | ۲۹,۶۹۹,۴۵۹ | ۱۵,۹۶۳,۹۸۰ | ۶۱ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۴۰,۶۵۳ | ۱۶۲,۹۵۴ | ۹۳۸,۳۹۹ | (۷۵) |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱۵,۰۲۴,۵۵۴ | ۳,۸۴۹,۵۳۰ | ۲۹۷,۷۷۵ | ۲۹۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱,۹۲۷,۶۸۸ | ۱,۲۱۸,۰۶۴ | ۷۳۲,۵۴۶ | ۵۸ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۶,۹۹۲,۸۹۵ | ۵,۲۳۰,۵۴۸ | ۱,۹۶۸,۷۲۰ | ۲۲۵ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۷,۸۴۴,۹۰۶ | ۳,۶۱۱,۳۲۸ | ۱,۸۴۳,۸۰۵ | ۱۱۷ |
| ماليات پرداختني | ۶,۱۵۳,۵۹۱ | ۲,۷۱۷,۹۹۹ | ۱,۶۴۲,۸۸۶ | ۱۲۶ |
| سود سهام پرداختني | ۲۳,۸۰۲ | ۲۵,۱۹۹ | ۱۳,۷۵۷ | (۶) |
| تسهيلات مالي | ۳۲,۶۹۳,۴۵۴ | ۲۰,۷۴۸,۹۷۶ | ۱۴,۵۶۱,۹۳۷ | ۵۸ |
| ذخاير | ۱,۹۰۶,۰۹۸ | ۱,۵۹۶,۸۴۸ | ۱,۱۸۲,۸۹۹ | ۱۹ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۴۸,۶۲۱,۸۵۱ | ۲۸,۷۰۰,۳۵۰ | ۱۹,۲۴۵,۲۸۴ | ۶۹ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴۸,۶۲۱,۸۵۱ | ۲۸,۷۰۰,۳۵۰ | ۱۹,۲۴۵,۲۸۴ | ۶۹ |
| جمع بدهي‌ها | ۶۵,۶۱۴,۷۴۶ | ۳۳,۹۳۰,۸۹۸ | ۲۱,۲۱۴,۰۰۴ | ۹۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۱۳,۳۷۱,۸۶۲ | ۶۲,۶۳۰,۳۵۷ | ۳۷,۱۷۷,۹۸۴ | ۷۸ |

**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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۱۳,۹۸۰ | ۰ | ۱۵,۹۶۳,۹۸۰ |
| 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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۱۳,۹۸۰ | ۰ | ۱۵,۹۶۳,۹۸۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱۵,۰۸۵,۴۷۹ | | ۱۵,۰۸۵,۴۷۹ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۸۵,۴۷۹ | ۰ | ۱۵,۰۸۵,۴۷۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۸۵,۴۷۹ | ۰ | ۱۵,۰۸۵,۴۷۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۳۵۰,۰۰۰) | | (۱,۳۵۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۹,۰۰۰,۰۰۰) | | 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 | | | | | ۷۵۴,۲۶۰ | | | | (۷۵۴,۲۶۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۴,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۹۹۵,۱۹۹ | ۰ | ۲۹,۶۹۹,۴۵۹ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۲۱,۱۶۲,۶۵۷ | | ۲۱,۱۶۲,۶۵۷ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۱۶۲,۶۵۷ | ۰ | ۲۱,۱۶۲,۶۵۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۱۰۵,۰۰۰) | | (۳,۱۰۵,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | | | | (۱۱,۵۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۱,۰۵۸,۱۳۳ | | | | (۱,۰۵۸,۱۳۳) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۳,۳۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۹۴,۷۲۳ | ۰ | ۴۷,۷۵۷,۱۱۶ |

**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 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱۰,۳۸۴,۱۷۰ | ۳,۶۸۲,۷۹۱ | ۱۸۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱,۱۴۲,۲۳۲) | (۱,۲۲۸,۳۳۶) | ۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۹,۲۴۱,۹۳۸ | ۲,۴۵۴,۴۵۵ | ۲۷۷ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۳۴,۰۲۸ | ۱,۸۱۰ | ۱,۷۸۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۱,۳۴۰,۴۹۹) | (۲,۳۳۲,۳۷۸) | (۸۱۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۳۳,۵۱۱) | (۳۳۲) | (۹,۹۹۴) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۳,۱۷۴,۲۱۱) | (۲۱۰,۵۶۴) | (۱,۴۰۷) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۴,۱۰۵,۴۶۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | (۴,۱۰۵,۴۶۰) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۲,۰۸۳ | ۰ | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۶,۶۸۳ | ۲۹,۴۷۱ | (۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۰,۳۷۹,۹۶۷) | (۶,۶۱۷,۴۵۳) | (۲۰۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۱,۱۳۸,۰۲۹) | (۴,۱۶۲,۹۹۸) | (۱۶۸) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۵۰,۰۴۱,۵۳۳ | ۳۸,۶۴۴,۴۲۱ | ۲۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۴۲,۰۳۴,۶۶۹) | (۳۳,۰۲۰,۴۷۷) | (۲۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۴,۱۴۳,۷۵۸) | (۳,۶۱۴,۴۹۵) | (۱۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۱۱,۳۸۵,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | (۲,۰۷۸,۲۰۹) | (۱۹۳,۹۶۷) | (۹۷۱) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱,۷۳۵,۷۹۵) | (۴۴۰,۳۵۶) | (۲۹۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۱,۴۳۴,۱۰۱ | ۴,۳۷۵,۱۲۶ | ۱۶۱ |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۲۹۶,۰۷۲ | ۲۱۲,۱۲۸ | ۴۰ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴۳۸,۶۱۸ | ۲۱۵,۵۱۹ | ۱۰۴ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱۷,۶۴۷ | ۱۰,۹۷۱ | ۶۱ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۷۵۲,۳۳۷ | ۴۳۸,۶۱۸ | ۷۲ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| معاملات غیرنقدي | ۳,۹۹۸,۴۰۰ | ۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | |
| 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 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قرص ها | صدعددي | ۰ | سایر | ۳۳,۴۴۱,۶۸۲ | ۳۱,۱۹۱,۱۱۴ | ۱,۱۱۰,۲۷۴ | ۳۴,۶۳۰,۶۷۳ | (۱۱,۴۱۶,۷۵۴) | ۲۳,۲۱۳,۹۱۹ | ۴۴,۴۸۹,۳۸۵ | ۳۳,۲۴۴,۲۹۱ | ۱,۶۳۳,۲۸۳ | ۵۴,۲۹۷,۵۰۸ | (۱۸,۵۰۰,۲۸۸) | ۳۵,۷۹۷,۲۲۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۲,۵۴۵ | ۷۴,۴۱۳,۶۶۵ |
| کپسول ها | صدعددي | ۰ | سایر | ۸,۱۰۶,۸۷۲ | ۷,۹۱۱,۱۳۶ | ۸۵۱,۶۲۹ | ۶,۷۳۷,۳۵۴ | (۳,۲۷۷,۸۷۳) | ۳,۴۵۹,۴۸۱ | ۶,۷۷۰,۶۸۳ | ۷,۰۸۹,۸۳۳ | ۱,۱۸۹,۵۱۱ | ۸,۴۳۳,۴۳۷ | (۳,۸۲۱,۸۱۳) | ۴,۶۱۱,۶۲۴ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۵,۷۶۷ | ۱۴,۲۶۰,۲۷۲ |
| شربت و سوسپانسیون | بطري/ شیشه | ۰ | سایر | ۱۸,۴۷۵,۸۵۶ | ۱۹,۳۲۰,۳۸۲ | ۱۲۶,۱۲۲ | ۲,۴۳۶,۷۲۸ | (۱,۶۲۱,۷۳۰) | ۸۱۴,۹۹۸ | ۲۵,۹۱۱,۳۶۹ | ۱۸,۰۶۰,۱۷۵ | ۱۷۹,۶۱۵ | ۳,۲۴۳,۸۷۶ | (۲,۳۵۳,۵۱۷) | ۸۹۰,۳۵۹ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۶۷۷ | ۵,۴۵۸,۹۳۲ |
| سایر | عدد | ۰ | سایر | ۲۲۸,۵۸۷ | ۲۹۶,۸۰۰ | ۷۲۹,۹۲۹ | ۲۱۶,۶۴۳ | (۲۹۸,۹۶۲) | (۸۲,۳۱۹) | ۱,۵۹۵ | ۷۳۳,۴۶۸ | ۵۱۲,۳۲۴ | ۳۷۵,۷۷۳ | (۲۸۶,۵۲۰) | ۸۹,۲۵۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۰۰۴ | ۱,۳۰۱,۴۵۴ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۶۰,۲۵۲,۹۹۷ | ۵۸,۷۱۹,۴۳۲ | | ۴۴,۰۲۱,۳۹۸ | (۱۶,۶۱۵,۳۱۹) | ۲۷,۴۰۶,۰۷۹ | ۷۷,۱۷۳,۰۳۲ | ۵۹,۱۲۷,۸۶۷ | | ۶۶,۳۵۰,۵۹۴ | (۲۴,۹۶۲,۱۳۸) | ۴۱,۳۸۸,۴۵۶ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۲۸,۹۰۳ | ۹۵,۴۳۴,۳۲۳ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۶۰,۲۵۲,۹۹۷ | ۵۸,۷۱۹,۴۳۲ | | ۴۴,۰۲۱,۳۹۸ | (۱۶,۶۱۵,۳۱۹) | ۲۷,۴۰۶,۰۷۹ | ۷۷,۱۷۳,۰۳۲ | ۵۹,۱۲۷,۸۶۷ | | ۶۶,۳۵۰,۵۹۴ | (۲۴,۹۶۲,۱۳۸) | ۴۱,۳۸۸,۴۵۶ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۲۸,۹۰۳ | ۹۵,۴۳۴,۳۲۳ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۶,۰۳۰,۱۸۶ | ۹,۳۹۱,۹۶۵ | ۱۴,۷۸۳,۳۱۰ | ۲۳,۵۵۸,۶۲۲ | ۴۴,۰۲۱,۳۹۸ | ۶۶,۳۵۰,۵۹۴ | ۹۵,۴۳۴,۳۲۳ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۲۳۳,۵۸۹) | (۳,۵۲۴,۳۹۶) | (۵,۷۳۴,۴۴۲) | (۹,۴۷۴,۱۶۸) | (۱۶,۶۱۵,۳۱۹) | (۲۴,۹۶۲,۱۳۸) | (۴۰,۱۷۵,۰۷۰) |

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

.....

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ..... |
|---|---|---|

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۴,۰۶۰,۸۹۲ | ۲۵,۰۵۱,۵۶۰ | ۳۲,۲۷۳,۳۲۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۸۰۳,۹۰۲ | ۱,۵۴۴,۸۸۳ | ۲,۸۰۸,۲۸۵ |
| سربارتولید | ۳,۴۱۱,۷۴۷ | ۶,۷۸۵,۷۱۷ | ۱۱,۰۹۱,۶۹۸ |
| جمع | ۱۸,۲۷۶,۵۴۱ | ۳۳,۳۸۲,۱۶۰ | ۴۶,۱۷۳,۳۰۳ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۸,۲۷۶,۵۴۱ | ۳۳,۳۸۲,۱۶۰ | ۴۶,۱۷۳,۳۰۳ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۴۳۸,۲۰۹) | (۱,۲۱۶,۱۰۴) | (۱,۹۵۷,۲۴۶) |
| ضایعات غیرعادي | (۴,۰۲۷) | (۱۴,۷۱۲) | (۲۳,۶۷۹) |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۷,۸۳۴,۳۰۵ | ۳۲,۱۵۱,۳۴۴ | ۴۴,۱۹۲,۳۷۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۳,۱۲۹,۸۶۸ | ۴,۳۴۸,۸۵۴ | ۱۱,۵۳۸,۰۶۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۴,۳۴۸,۸۵۴) | (۱۱,۵۳۸,۰۶۰) | (۱۵,۰۶۲,۹۸۹) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۶,۶۱۵,۳۱۹ | ۲۴,۹۶۲,۱۳۸ | ۴۰,۶۶۷,۴۴۹ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | (۴۹۲,۳۷۹) |
| جمع بهای تمام شده | ۱۶,۶۱۵,۳۱۹ | ۲۴,۹۶۲,۱۳۸ | ۴۰,۱۷۵,۰۷۰ |

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

| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ..... |
|---|---|

«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|

| شرح محصول | واحد | 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 ها | صددی | ۵,۳۷۲,۸۵۹ | ۴۹۵,۶۴۲ | ۲,۶۶۳,۰۱۲ | ۴۴,۵۱۷,۸۱۵ | ۵۵۹,۹۷۷ | ۲۴,۹۲۸,۹۵۲ | (۲,۵۵۴,۱۴۳) | ۲۵۸,۳۵۶ | (۶۵۹,۸۷۷) | ۳۳,۲۴۴,۲۹۱ | ۵۵۶,۴۹۴ | ۱۸,۵۰۰,۲۸۹ | ۱۴,۰۹۲,۱۴۰ | ۵۹۸,۳۳۳ | ۸,۴۳۱,۷۹۸ |
| کپسول ها | صددی | ۳,۱۳۹,۱۴۵ | ۴۷۷,۳۶۲ | ۱,۴۹۸,۵۰۷ | ۶,۷۷۰,۶۸۳ | ۵۷۷,۵۱۶ | ۳,۹۱۰,۱۷۸ | (۱۴,۴۵۸) | ۲,۸۸۶,۰۸۴ | (۴۱,۷۲۷) | ۷,۰۸۹,۸۳۳ | ۵۳۹,۰۵۵ | ۳,۸۲۱,۸۱۳ | ۲,۸۰۵,۵۳۷ | ۵۵۰,۷۴۸ | ۱,۵۴۵,۱۴۵ |
| شربت ها | شیشه | ۱,۳۱۱,۸۳۶ | ۱۲۳,۵۹۲ | ۱۶۲,۱۲۳ | ۲۵,۷۵۱,۹۳۳ | ۱۴۰,۱۶۱ | ۳,۶۰۹,۴۰۴ | (۳۳۳,۰۰۳) | ۳۴۳,۸۳۰ | (۸۱,۱۹۶) | ۱۸,۰۶۰,۱۷۵ | ۱۳۰,۳۱۵ | ۲,۳۵۳,۵۱۷ | ۸,۶۷۰,۵۹۱ | ۱۵۴,۱۷۹ | ۱,۳۳۶,۸۲۴ |
| سایر | عدد | ۶۳,۶۴۵ | ۳۹۵,۹۷۸ | ۲۵,۲۰۲ | ۱,۵۷۷ | ۵,۵۴۲,۸۰۳ | ۸,۷۴۱ | ۸,۷۹۹,۰۷۶ | ۵۴,۱۹۵ | ۴۷۶,۸۶۹ | ۷۳۳,۴۶۸ | ۳۹۰,۶۳۶ | ۲۸۶,۵۱۹ | ۸,۱۳۰,۸۳۰ | ۲۷,۵۸۵ | ۲۲۴,۲۹۳ |
| جمع کل | | | | ۴,۳۴۸,۸۵۴ | | | ۳۲,۴۵۷,۲۷۵ | | | (۳۰۵,۹۳۱) | | | ۲۴,۹۶۲,۱۳۸ | | | ۱۱,۵۳۸,۰۶۰ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 ها | صددي | ۱۴,۰۹۲,۱۴۰ | ۵۹۸,۳۳۳ | ۸,۴۳۱,۷۹۸ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۹۵۲,۶۷۶ | ۷۱۴,۶۷۳ | ۲۸,۵۵۳,۱۰۸ | ۱۴,۱۳۹,۴۶۴ | ۸۴۰,۱۰۹ | ۱۱,۸۷۸,۶۹۰ |
| کپسول ها | صددي | ۲,۸۰۵,۵۳۷ | ۵۵۰,۷۴۸ | ۱,۵۴۵,۱۴۵ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۶,۶۶۷ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۸۸۰,۶۶۲ | ۷۰۴,۹۵۲ | ۶,۲۶۰,۴۴۰ | ۲,۹۲۴,۸۷۵ | ۴۳۹,۲۳۴ | ۱,۲۸۴,۷۰۵ |
| شربت ها | شیشه | ۸,۶۷۰,۵۹۱ | ۱۵۴,۱۷۹ | ۱,۳۳۶,۸۲۴ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۱۸۵ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۲,۵۳۸ | ۱۷۱,۴۵۴ | ۴,۶۶۳,۹۸۲ | ۸,۴۶۸,۰۵۳ | ۱۹۷,۵۴۷ | ۱,۶۷۲,۸۴۲ |
| سایر | عدد | ۸,۱۳۰,۸۳۰ | ۲۷,۵۸۵ | ۲۲۴,۲۹۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۳,۰۲۶ | ۳۴۹,۹۹۰ | ۶۹۷,۵۴۰ | ۸,۱۳۷,۸۰۴ | ۲۷,۸۶۴ | ۲۲۶,۷۵۳ |
| جمع کل | | | | ۱۱,۵۳۸,۰۶۰ | | | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | | | ۴۰,۱۷۵,۰۷۰ | | | ۱۵,۰۶۲,۹۹۰ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ 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 | تن | ۴۱۸,۱۱۸,۲۷۹ | ۲۰,۳۴۴ | ۸,۵۰۶,۱۸۹ | ۷۷۱,۵۵۲,۹۴۳ | ۳۰,۳۲۹ | ۲۳,۴۰۰,۴۲۱ | ۶۱۳,۰۸۵,۷۴۶ | ۳۴,۶۵۷ | ۱۵,۱۱۶,۸۰۰ | ۵۷۶,۵۸۵,۴۷۶ | ۲۹,۱۱۹ | ۱۶,۷۸۹,۸۱۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸,۵۰۶,۱۸۹ | | | ۲۳,۴۰۰,۴۲۱ | | | ۱۵,۱۱۶,۸۰۰ | | | ۱۶,۷۸۹,۸۱۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | تن | ۲۱۸,۶۸۹,۷۷۷ | ۲۳,۸۴۰ | ۵,۲۱۳,۴۷۱ | ۶۳۲,۵۰۹,۲۹۹ | ۱۴,۴۰۸ | ۹,۱۱۳,۱۹۵ | ۶۲۶,۹۷۱,۳۹۰ | ۱۵,۸۴۶ | ۹,۹۳۴,۷۶۰ | ۲۲۴,۲۲۷,۶۸۶ | ۱۹,۵۸۷ | ۴,۳۹۱,۹۰۶ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۵,۲۱۳,۴۷۱ | | | ۹,۱۱۳,۱۹۵ | | | ۹,۹۳۴,۷۶۰ | | | ۴,۳۹۱,۹۰۶ |

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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 |
| جمع کل | | | | ۱۳,۷۱۹,۶۶۰ | | | ۳۲,۵۱۳,۶۱۶ | | | ۲۵,۰۵۱,۵۶۰ | | | ۲۱,۱۸۱,۷۱۶ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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 | تن | ۵۷۶,۵۸۵,۴۷۶ | ۲۹,۱۱۹ | ۱۶,۷۸۹,۸۱۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۴۵ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۶۸ | ۲۰,۹۷۷,۶۵۸ | ۵۴۶,۵۸۵,۴۷۶ | ۳۰,۳۹۳ | ۱۶,۶۱۲,۱۵۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۶,۷۸۹,۸۱۰ | | | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | | | ۲۰,۹۷۷,۶۵۸ | | | ۱۶,۶۱۲,۱۵۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | تن | ۲۲۴,۲۲۷,۶۸۶ | ۱۹,۵۸۷ | ۴,۳۹۱,۹۰۶ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۴۸ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۶۸ | ۱۱,۲۹۵,۶۶۲ | ۱۷۹,۲۲۷,۶۸۶ | ۲۳,۹۷۱ | ۴,۲۹۶,۲۴۴ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۴,۳۹۱,۹۰۶ | | | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | | | ۱۱,۲۹۵,۶۶۲ | | | ۴,۲۹۶,۲۴۴ |
| جمع کل | | | | ۲۱,۱۸۱,۷۱۶ | | | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۳۲,۲۷۳,۳۲۰ | | | ۲۰,۹۰۸,۲۹۶ |

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

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

| | |
|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ..... |

«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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۵۹۹,۲۸۵ | ۲,۷۹۶,۶۹۸ | ۴,۴۵۵,۲۵۶ | ۳,۵۲۱,۰۲۳ | ۶,۴۵۳,۰۵۴ | ۹,۴۴۶,۳۴۳ |
| هزینه استهلاک | ۴۱۹,۹۶۷ | ۶۹۲,۸۵۸ | ۱,۱۱۵,۱۱۴ | ۱۰۴,۹۸۳ | ۲۴۷,۶۸۰ | ۳۶۲,۵۶۸ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵۵,۹۰۱ | ۷۵,۲۶۷ | ۱۲۵,۸۶۵ | ۰ | ۰ | ۲۹,۶۲۷ |
| هزینه مواد مصرفی | ۳۷۱,۴۸۱ | ۸۹۵,۱۵۳ | ۱,۳۹۵,۴۰۲ | ۸۰,۱۸۹ | ۱۷۸,۰۴۵ | ۲۶۰,۶۳۲ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۰,۱۳۷ | ۱,۱۵۶,۷۰۸ | ۱,۶۹۳,۲۵۴ |
| 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 | ۱۶۳,۱۹۴ | ۳۷۸,۶۷۳ | ۶۰۹,۴۵۲ | ۱۷۹,۹۱۰ | ۳۱۹,۹۷۶ | ۴۳۸,۷۶۲ |
| سایر هزینه ها | ۸۰۱,۹۱۹ | ۱,۹۴۷,۰۶۸ | ۳,۳۹۰,۶۰۹ | ۱,۶۴۳,۹۷۲ | ۱,۵۱۸,۷۲۲ | ۲,۲۲۸,۸۰۴ |
| جمع | ۳,۴۱۱,۷۴۷ | ۶,۷۸۵,۷۱۷ | ۱۱,۰۹۱,۶۹۸ | ۶,۰۵۰,۲۱۴ | ۹,۸۷۴,۱۸۵ | ۱۴,۴۶۰,۰۰۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ..... |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۳۴۵ | ۳۵۳ | ۳۶۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱,۲۱۳ | ۱,۳۷۰ | ۱,۴۰۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۱۸۸,۳۲۸ | ۷۸,۷۹۸ | ۱۷۹,۸۳۳ | ۱۰۸,۰۶۹ | ۱۷۹,۸۳۳ | ۱۰۸,۰۶۹ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۹۷۳,۶۳۹ | ۳۸۹,۴۵۷ | ۳,۸۹۸,۷۰۱ | ۱,۴۵۹,۳۴۸ | ۳,۸۹۸,۷۰۱ | ۱,۴۵۹,۳۴۸ |

«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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

| 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه البرز | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | یورو | ۵,۷۱۵,۲۳۱ | ۳۳,۲۸۴,۷۶۹ | ۱۱ | ۱۹ | ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | افزایش ظرفیت تولیدی و آزمایشگاهی شرکت | |

**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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| فرآورده هاي تزريقي ايران | ۰ | ۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساختمان اصفهان | ۰ | ۱۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۰ | ۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| خالص درآمد حاصل از بسته بندي | ۲۱۴,۷۳۱ | ۲۳۰,۲۷۲ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۱۴,۷۳۱ | ۲۳۰,۲۷۲ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| خالص اضافي / (کسري) انبار | ۶۰ | ۲۴ | ۰ |
| ضایعات تولید | ۶۴,۸۷۱ | ۵۱,۸۳۱ | ۰ |
| سایر | ۲۶۹,۸۹۷ | ۱۴۵,۷۰۸ | ۰ |
| جمع | ۳۳۴,۸۲۸ | ۱۹۷,۵۶۳ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۲۴,۵۹۸,۵۰۶ | ۴۷,۷۱۸,۰۰۸ | | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۲۴,۵۵۴ | ۳۲,۶۹۳,۴۵۴ | ۶,۱۷۳,۵۹۲ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲۴,۵۹۸,۵۰۶ | ۴۷,۷۱۸,۰۰۸ | | | ۰ | ۱۵,۰۲۴,۵۵۴ | ۳۲,۶۹۳,۴۵۴ | ۶,۱۷۳,۵۹۲ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۶,۱۷۳,۵۹۲ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

| 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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۴۷,۷۱۸,۰۰۸ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۱۳,۴۸۶ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۴۷,۷۱۸,۰۰۸ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۱۳,۴۸۶ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۱۴,۳۱۳,۴۸۶ | |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

.....

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

.....

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود سپرده بانكي | ۲۹,۴۷۱ | ۲۶,۶۸۳ | ۷۳,۸۸۷ |
| ساير درآمدهاي غيرعملياتي | ۱۷,۴۴۸ | ۶۷,۳۹۵ | ۱۱۸,۱۱۳ |
| جمع | ۴۶,۹۱۹ | ۹۴,۰۷۸ | ۱۹۲,۰۰۰ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| ساير هزينه هاي غيرعملياتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴,۹۹۵,۱۹۹ | ۳,۱۰۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۸۵,۴۷۹ | ۳,۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ..... |

**سایر توضیحات با اهمیت**

.....

«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.»

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره**

| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالكيت در سهام شركت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | ساير كميته ها | پاداش |
| نيما برارجانيان بهنميري | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | بلي | ۱۱۶,۱۱۱,۱۳۶ | خير | بلي | ۱۲ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| غفار برارجانيان بهنميري | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | بلي | ۴۸۵,۹۰۰,۰۵۲ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شكراله معماريان | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | بلي | ۱۸,۰۱۰,۹۱۴ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيدامير رضويان اردهالي | مديرعامل | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | خير | ۳۷,۵۸۷,۰۲۶ | بلي | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فرزانه جليل فر | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | خير | ۵۱,۸۰۴,۸۳۳ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | ۲۲ | جلسه مي باشد. | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي**

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | جمع حقوق و مزاياي | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|---|
| نيما برارجانيان بهنميري | رئيس هيئت مديره | كارشناسی ارشد | رئيس هيئت مديره شركت داروسازي دكتر عبيدي(سهامي عام) از اسفند ۱۳۹۴ تاكنون ، عضو هيئت مديره شركت آدوراطب(سهامي خاص)از بهمن ۱۳۹۸ تاكنون | ۰ | ۱۱۶,۱۱۱,۱۳۶ |
| تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | ۶ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | ۰ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | ۰ | جلسه مي باشد. |

**ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي**

| نام شركت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| دارو سازي بهوزان | ۰ | ۰ | ۰ |

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي**

| نام شركت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| شركت داروسازی بهوزان | ۰ | ۰ | ۰ |