## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: داروسازي اکسير | سرمایه ثبت شده: 9,217,000 |
| نماد: دلر | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432319 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۴۵,۲۷۷,۶۵۸ | ۳۵,۱۱۵,۱۵۰ | ۴۱,۸۵۵,۵۸۱ | ۲۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲۵,۵۴۹,۵۵۰) | (۲۰,۳۴۸,۸۹۱) | (۳۴,۰۰۵,۳۴۸) | (۲۶) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۹,۷۲۸,۱۰۸ | ۱۴,۷۶۶,۲۵۹ | ۱۷,۸۵۰,۲۳۳ | ۳۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۳۷۳,۲۶۸) | (۸۸۶,۲۱۸) | (۱,۳۲۰,۷۳۳) | (۵۵) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۰,۹۵۰ | ۱۷,۲۵۶ | ۸۳,۳۸۹ | ۲۱ |
| سایر هزینه‌ها | (۲۷,۶۷۲) | (۹,۹۳۸) | (۲۲,۱۳۶) | (۲۷۹) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۸,۳۳۸,۱۱۸ | ۱۳,۸۸۷,۳۵۹ | ۱۶,۵۹۰,۷۵۴ | ۳۲ |
| هزینه های مالی | (۳,۵۵۹,۶۱۵) | (۳,۴۳۸,۱۷۰) | (۴,۶۲۶,۳۳۱) | (۴) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۹۹,۱۳۳ | ۵۱۹,۵۰۷ | ۵۲۸,۵۱۴ | (۶۲) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۴,۹۷۷,۶۳۶ | ۱۰,۹۶۸,۶۹۶ | ۱۲,۴۹۲,۹۳۷ | ۳۷ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۳,۳۴۱,۲۶۱) | (۳,۳۵۴,۰۰۹) | (۲,۱۵۶,۵۴۷) | (۴۲) |
| سال‌هاي قبل | (۹۶,۶۱۷) | (۴۵,۷۴۷) | (۴۵,۷۴۷) | (۱۱۱) |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۱,۵۳۹,۷۵۸ | ۸,۵۶۸,۹۴۰ | ۱۰,۲۹۰,۶۴۳ | ۳۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۱,۵۳۹,۷۵۸ | ۸,۵۶۸,۹۴۰ | ۱۰,۲۹۰,۶۴۳ | ۳۵ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۱,۵۲۳ | ۴,۷۶۴ | ۵,۹۹۶ | (۶۸) |
| غیرعملياتي (ریال) | (۲۷۱) | (۹۵۶) | (۱,۴۱۸) | ۷۲ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱,۲۵۲ | ۳,۸۰۸ | ۴,۵۷۸ | (۶۷) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱,۲۵۲ | ۳,۸۰۸ | ۴,۵۷۸ | (۶۷) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱,۲۵۲ | ۳,۸۰۸ | ۴,۵۷۴ | (۶۷) |
| سرمایه | ۹,۲۱۷,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۱۰ |

| |
|---|
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۱,۵۳۹,۷۵۸ | ۸,۵۶۸,۹۴۰ | ۱۰,۲۹۰,۶۴۳ | ۳۵ |
| 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 | ۳,۳۶۷,۳۳۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۳,۳۶۷,۳۳۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۳,۳۶۷,۳۳۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۱۱,۵۳۹,۷۵۸ | ۸,۵۶۸,۹۴۰ | ۱۳,۶۵۷,۹۷۳ | ۳۵ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۷,۲۹۱,۲۱۱ | ۶,۷۰۵,۷۷۶ | ۳,۶۱۷,۳۸۰ | ۹ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۲,۴۴۴ | ۳,۵۹۵ | ۲,۰۸۸ | (۳۲) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۰۹,۵۹۷ | ۹۳,۸۳۵ | ۹۳,۷۷۸ | ۱۷ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۳۰,۷۱۴ | ۲۳,۵۸۱ | ۲۲,۷۷۰ | ۳۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۶۵۱ | ۶۵۱ | ۶۵۱ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۷,۴۳۴,۶۱۷ | ۶,۸۲۷,۴۳۸ | ۳,۷۳۶,۶۶۷ | ۹ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۴,۲۸۴,۲۲۴ | ۳,۳۸۰,۹۱۷ | ۵,۵۴۱,۱۴۰ | ۲۷ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي مواد و كالا | ۹,۲۶۳,۰۹۴ | ۱۲,۲۸۶,۴۴۰ | ۱۰,۷۴۹,۷۱۹ | (۲۵) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۴۱,۶۸۶,۷۸۷ | ۳۳,۹۸۶,۳۷۵ | ۲۳,۱۴۲,۶۵۲ | ۲۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۱۶,۹۸۰ | ۳۷,۷۸۱ | ۰ | (۵۵) |
| موجودي نقد | ۶۵۴,۱۳۱ | ۱,۰۵۹,۶۸۱ | ۲,۱۷۴,۰۴۴ | (۳۸) |
| | ۵۵,۹۰۵,۲۱۶ | ۵۰,۷۵۱,۱۹۴ | ۴۱,۶۰۷,۵۵۵ | ۱۰ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۵۵,۹۰۵,۲۱۶ | ۵۰,۷۵۱,۱۹۴ | ۴۱,۶۰۷,۵۵۵ | ۱۰ |
| جمع دارايي‌ها | ۶۳,۳۳۹,۸۳۳ | ۵۷,۵۷۸,۶۳۳ | ۴۴,۳۴۴,۳۳۳ | ۱۰ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۹,۲۱۷,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۱۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۸۰۱,۹۸۸ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۵۶ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۳۳۰ | ۳,۳۶۷,۳۳۰ | ۰ | (۱۰۰) |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۱۳,۵۰۵,۲۴۹ | ۱۴,۱۳۷,۰۳۰ | ۱۰,۸۶۱,۱۴۱ | (۴) |
| سهام خزانه | (۵۸,۴۴۰) | (۳۰,۹۴۶) | (۲۲,۸۰۵) | (۸۹) |
| جمع حقوق مالكانه | ۲۵,۶۱۶,۱۲۷ | ۱۹,۹۴۸,۴۱۴ | ۱۳,۳۱۳,۳۳۶ | ۲۸ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۷۹۴,۳۵۴ | ۵۳۵,۸۱۹ | ۳۴۰,۹۹۲ | ۴۸ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۷۹۴,۳۵۴ | ۵۳۵,۸۱۹ | ۳۴۰,۹۹۲ | ۴۸ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۶,۰۹۲,۷۲۵ | ۶,۴۳۵,۱۷۶ | ۳,۴۶۷,۵۶۸ | (۵) |
| ماليات پرداختني | ۴,۸۵۹,۵۸۴ | ۳,۱۲۴,۶۵۷ | ۲,۲۱۴,۵۰۷ | ۵۶ |
| سود سهام پرداختني | ۸,۷۴۱,۱۶۲ | ۹,۳۳۱,۴۵۳ | ۵,۶۹۸,۰۰۷ | (۶) |
| تسهيلات مالي | ۱۷,۱۵۸,۴۳۱ | ۱۸,۱۵۷,۵۸۰ | ۱۹,۲۰۴,۰۴۶ | (۶) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۷۷,۴۵۰ | ۵۵,۵۳۳ | ۱۰۵,۷۶۶ | ۳۹ |
| | ۳۶,۹۲۹,۳۵۲ | ۳۷,۰۹۴,۳۹۹ | ۳۰,۶۸۹,۸۹۴ | ۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳۶,۹۲۹,۳۵۲ | ۳۷,۰۹۴,۳۹۹ | ۳۰,۶۸۹,۸۹۴ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۷,۷۲۳,۷۰۶ | ۳۷,۶۳۰,۲۱۸ | ۳۱,۰۳۰,۸۸۶ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۶۳,۳۳۹,۸۳۳ | ۵۷,۵۷۸,۶۳۲ | ۴۴,۳۴۴,۲۲۲ | ۱۰ |

**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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۶۱,۱۴۱ | (۲۲,۸۰۵) | ۱۳,۳۱۳,۳۳۶ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۶۱,۱۴۱ | (۲۲,۸۰۵) | ۱۳,۳۱۳,۳۳۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۱۰,۲۹۰,۶۴۳ | | ۱۰,۲۹۰,۶۴۳ |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۹۰,۶۴۳ | ۰ | ۱۰,۲۹۰,۶۴۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۳,۳۶۷,۳۳۰ | ۰ | | | ۳,۳۶۷,۳۳۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۶۷,۳۳۰ | ۰ | ۱۰,۲۹۰,۶۴۳ | ۰ | ۱۳,۶۵۷,۹۷۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷,۰۲۰,۰۰۰) | | (۷,۰۲۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۳۲,۶۳۷) | (۳۲,۶۳۷) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۳۴,۴۹۶ | ۳۴,۴۹۶ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۶ | | ۵,۲۴۶ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۳,۳۶۷,۳۳۰ | ۰ | ۱۴,۱۲۷,۰۳۰ | (۳۰,۹۴۶) | ۱۹,۹۴۸,۴۱۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱۱,۵۳۹,۷۵۸ | | ۱۱,۵۳۹,۷۵۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۳۹,۷۵۸ | ۰ | ۱۱,۵۳۹,۷۵۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷,۹۹۸,۷۵۰) | | (۷,۹۹۸,۷۵۰) |
| افزایش سرمایه | ۶,۹۶۷,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۳,۶۰۰,۰۰۰) | | ۳,۳۶۷,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | | | | | | | | | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۳۳,۰۲۴) | (۳۳,۰۲۴) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۵,۵۳۰ | ۵,۵۳۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | (۳,۳۶۷,۰۰۰) | ۰ | ۴,۱۹۹ | | (۳,۳۶۲,۸۰۱) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۵۷۶,۹۸۸ | | | | (۵۷۶,۹۸۸) | | 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۹,۲۱۷,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۱,۹۸۸ | ۰ | ۳۳۰ | ۰ | ۱۳,۵۰۵,۲۴۹ | (۵۸,۴۴۰) | ۲۵,۶۱۶,۱۲۷ |

**صورت جریان‌های نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۷,۹۷۲,۸۳۵ | ۴,۴۱۹,۷۲۱ | ۹,۳۳۲,۲۹۶ | ۸۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۱,۷۰۲,۹۵۱) | (۸۷۳,۴۳۵) | (۱,۲۹۲,۱۴۴) | (۹۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۶,۲۶۹,۸۸۴ | ۳,۵۴۶,۲۸۶ | ۸,۰۴۰,۱۵۲ | ۷۷ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۷,۵۲۰ | ۶,۴۰۰ | ۶,۴۰۰ | ۱۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۸۶۷,۷۱۱) | (۹۰۱,۸۵۷) | (۹۹۷,۴۵۳) | ۴ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | (۳,۳۰۷) | (۳,۳۰۷) | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۳۷۲ | ۱,۱۱۱ | ۱,۱۸۰ | (۶۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۸۵۹,۸۱۹) | (۸۹۷,۶۵۳) | (۹۹۳,۱۸۰) | ۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۵,۴۱۰,۰۶۵ | ۲,۶۴۸,۶۳۳ | ۷,۰۴۶,۹۷۲ | ۱۰۴ |
| 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 | ۹,۷۲۹ | ۰ | ۲۹,۷۴۲ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | (۳۳,۰۲۴) | (۳,۹۶۴) | (۳۲,۶۳۷) | (۷۳۳) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۱۵,۱۲۳,۲۹۱ | ۱۹,۳۹۵,۹۳۹ | ۳۰,۵۸۵,۹۴۰ | (۲۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۱۶,۵۸۱,۰۴۷) | (۱۸,۹۰۶,۳۷۸) | (۳۰,۸۶۳,۵۹۶) | ۱۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۳,۱۳۹,۱۶۳) | (۳,۶۹۷,۲۲۳) | (۴,۵۵۸,۴۲۷) | (۱۶) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱,۳۷۹,۰۴۱) | (۱,۶۶۸,۲۱۴) | (۳,۳۸۶,۵۵۴) | ۱۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۵,۹۹۹,۲۵۵) | (۳,۸۷۹,۸۴۰) | (۸,۳۲۵,۵۳۲) | (۵۵) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۵۸۹,۱۹۰) | (۱,۲۳۱,۲۰۷) | (۱,۱۷۸,۵۶۰) | ۵۲ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۰۵۹,۶۸۱ | ۲,۱۷۴,۰۴۴ | ۲,۱۷۴,۰۴۴ | (۵۱) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۸۳,۶۴۰ | ۱۱۷,۶۸۳ | ۶۴,۱۹۷ | ۵۶ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۶۵۴,۱۳۱ | ۱,۰۶۰,۵۲۰ | ۱,۰۵۹,۶۸۱ | (۳۸) |
| معاملات غیرنقدي | ۵,۰۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۳۳,۵۵۶ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| 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 | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| استریل | عدد | ۰ | دولت | ۱۲۱,۶۱۲,۶۲۵ | ۱۵,۲۴۹,۱۲۵ | ۱۴۱,۷۸۱,۸۶۰ | ۱۴۷,۶۵۶,۲۸۹ | ۱۳۱,۲۹۸ | ۱۹,۳۸۶,۹۵۹ | (۱۰,۰۶۸,۲۱۹) | ۹,۳۱۸,۷۴۰ | ۱۱۹,۴۲۶,۲۲۵ | ۱۲۳,۵۲۰,۲۸۷ | ۱۸۷,۴۲۵ | ۲۳,۱۵۰,۷۴۵ | (۱۱,۷۳۳,۶۵۰) | ۱۱,۴۱۷,۰۹۵ | ۳۳,۱۷۳,۹۷۹ | ۱۸۷,۴۲۵ | ۵,۷۲۳,۸۰۶ | ۱۶۰,۲۳۰,۳۱۹ |
| مایعات | عدد | ۰ | دولت | ۱۶,۲۰۱,۲۵۰ | ۴,۳۳۱,۴۸۳ | ۱۷,۸۸۳,۸۰۲ | ۱۸,۵۱۶,۷۰۹ | ۲۶۵,۲۲۸ | ۴,۹۱۱,۱۴۱ | (۲,۷۶۱,۸۷۱) | ۲,۱۴۹,۲۷۰ | ۱۲,۷۸۹,۲۲۶ | ۱۲,۳۰۶,۵۴۰ | ۳۱۴,۳۷۲ | ۴,۱۸۱,۸۷۹ | (۲,۳۵۲,۶۶۶) | ۱,۸۲۹,۲۱۳ | ۲,۵۴۲,۰۵۰ | ۳۱۴,۳۷۲ | ۷۹۸,۸۹۵ | ۱۶,۰۹۷,۸۴۰ |
| جامدات | عدد | ۰ | دولت | ۶۰۳,۲۳۶,۱۴۵ | ۶,۴۴۴,۱۲۲ | ۶۸۲,۳۹۱,۹۴۷ | ۷۲۷,۱۴۴,۵۵۷ | ۱۰,۱۱۸ | ۷,۳۵۷,۵۸۰ | (۵,۰۹۳,۴۶۸) | ۲,۲۶۴,۱۱۲ | ۶۰۹,۲۶۳,۵۶۲ | ۶۱۴,۳۹۰,۵۸۸ | ۱۲,۵۷۰ | ۷,۷۲۳,۸۵۳ | (۵,۳۴۳,۵۷۱) | ۲,۳۷۹,۲۸۳ | ۱۱۳,۳۴۳,۵۲۶ | ۹۶,۳۴۱,۱۴۷ | ۱۲,۵۷۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۸ | ۷۵۸,۷۲۶,۳۹۲ |
| سفالسپورین | عدد | ۰ | دولت | ۱۱۴,۷۵۱,۲۷۲ | ۷,۷۵۳,۰۵۵ | ۱۲۰,۵۳۳,۲۸۶ | ۱۲۵,۸۶۶,۶۱۴ | ۶۸,۵۴۷ | ۸,۶۲۷,۸۲۵ | (۵,۲۵۴,۸۰۸) | ۳,۳۷۳,۰۱۷ | ۸۶,۳۳۳,۷۲۳ | ۸۶,۴۸۷,۵۹۰ | ۱۰۰,۲۷۵ | ۸,۶۷۳,۵۴۳ | (۵,۳۱۰,۳۷۶) | ۳,۳۶۳,۱۶۷ | ۳۳,۹۸۱,۳۱۲ | ۲۰,۳۸۴,۱۱۵ | ۱۰۰,۲۷۵ | ۲,۰۴۴,۰۱۷ | ۱۱۵,۸۲۹,۷۳۶ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۸۵۵,۸۰۱,۳۹۲ | ۳۳,۷۶۷,۸۰۵ | ۹۶۲,۵۹۰,۹۹۵ | ۱,۰۱۹,۱۸۴,۲۶۹ | | ۴۰,۲۸۳,۵۰۵ | (۲۳,۱۷۸,۳۶۶) | ۱۷,۱۰۵,۱۳۹ | ۸۲۷,۸۱۱,۸۲۵ | ۸۳۷,۷۰۵,۰۰۵ | | ۴۳,۷۲۸,۰۲۰ | (۲۴,۷۴۰,۲۶۳) | ۱۸,۹۸۷,۷۵۲ | ۱۷۳,۰۳۹,۸۶۷ | ۱۴۹,۸۰۶,۴۹۵ | ۹,۷۷۷,۷۲۶ | ۱,۰۵۰,۸۹۴,۲۸۷ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| استریل | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۳,۸۰۲,۰۹۰ | ۳۲۱,۶۰۲ | ۳,۷۷۸,۴۶۰ | ۳,۹۹۴,۰۹۰ | ۵۷,۷۵۵ | ۳۳۰,۶۷۸ | (۱۵۸,۷۵۸) | ۷۱,۹۲۰ | ۳۳۸,۸۰۰ | ۹۴۷,۷۹۱ | ۱۰۳,۳۴۲ | ۹۷,۹۴۷ | (۶۴,۹۵۵) | ۳۳,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۵,۰۰۰ |
| سفالسپورین | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۶,۲۱۲,۵۲۵ | ۵۴۹,۱۲۵ | ۶,۷۲۰,۵۸۹ | ۶,۳۳۲,۵۲۵ | ۸۹,۰۳۰ | ۵۶۳,۷۸۶ | (۴۰۷,۸۵۲) | ۱۵۵,۹۳۴ | ۱,۸۸۰,۴۷۳ | ۴,۵۲۲,۱۷۹ | ۱۴۳,۵۷۲ | ۶۴۹,۲۵۷ | (۳۶۹,۱۳۲) | ۲۸۰,۱۲۵ | ۳۱۳,۴۲۰ | ۳۱۳,۴۲۰ | ۳۰۹,۴۰۰ | ۹۶,۹۷۲ | ۴,۷۴۸,۰۰۰ |
| مایعات | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۱۲۳,۷۲۵ | ۲۲,۶۳۴ | ۷۳,۷۲۵ | ۱۲۳,۷۲۵ | ۱۸۲,۹۲۳ | ۲۲,۶۳۴ | (۱۷,۶۲۸) | ۵,۰۰۶ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۱۴ | ۲۵۴,۷۷۹ | ۳۱,۸۰۰ | (۲۴,۹۳۶) | ۶,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۰۰۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| جامدات | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۴,۳۷۸,۵۴۸ | ۳۷,۹۰۲ | ۸,۳۴۲,۸۱۶ | ۹,۲۶۲,۸۳۶ | ۶,۵۸۱ | ۶۱,۶۱۶ | (۵۷,۹۷۷) | ۳,۶۳۹ | ۱۸۹,۱۴۰ | ۱۶,۴۳۴,۰۴۰ | ۵,۵۲۶ | ۹۰,۸۱۲ | (۷۸,۳۲۵) | ۱۲,۴۷۷ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۶,۹۳۷ | ۱۲,۳۸۸ | ۱۷,۲۵۵,۷۰۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱۴,۵۱۶,۸۹۸ | ۸۳۱,۲۶۳ | ۱۸,۹۱۵,۶۰۰ | ۱۹,۸۱۳,۱۸۶ | | ۸۷۸,۷۱۴ | (۶۴۲,۲۱۵) | ۲۳۶,۴۹۹ | ۲,۴۴۸,۴۱۳ | ۲۲,۰۲۸,۸۲۴ | | ۸۶۹,۸۱۶ | (۵۳۷,۳۵۸) | ۳۳۲,۴۵۸ | ۲,۲۴۳,۴۲۰ | ۲,۲۴۳,۴۲۰ | | ۱۱۰,۲۶۰ | ۲۳,۱۲۳,۷۰۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ارائه خدمات | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۵,۸۲۷,۱۱۶ | ۵۱۶,۰۸۲ | ۹,۷۴۹,۸۲۶ | ۱۰,۱۴۰,۷۷۸ | ۶۸,۳۷۴ | ۶۹۳,۲۶۲ | (۱۸۴,۷۶۷) | ۵۰۸,۵۹۵ | ۶,۰۰۳,۸۰۴ | ۶,۷۲۵,۳۷۶ | ۱۰۱,۰۸۳ | ۶۷۹,۸۲۲ | (۲۷۱,۹۲۹) | ۴۰۷,۸۹۳ | ۹۸۰,۸۱۶ | ۱,۰۰۰,۶۳۴ | ۱۲۸,۸۲۳ | ۱۲۸,۹۱۴ | ۸,۱۱۲,۳۰۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۵,۸۲۷,۱۱۶ | ۵۱۶,۰۸۲ | ۹,۷۴۹,۸۲۶ | ۱۰,۱۴۰,۷۷۸ | | ۶۹۳,۲۶۲ | (۱۸۴,۷۶۷) | ۵۰۸,۵۹۵ | ۶,۰۰۳,۸۰۴ | ۶,۷۲۵,۳۷۶ | | ۶۷۹,۸۲۲ | (۲۷۱,۹۲۹) | ۴۰۷,۸۹۳ | ۹۸۰,۸۱۶ | ۱,۰۰۰,۶۳۴ | | ۱۲۸,۹۱۴ | ۸,۱۱۲,۳۰۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | | | | ۰ |
| جمع | | | | ۸۷۶,۱۴۵,۴۰۶ | ۳۵,۱۱۵,۱۵۰ | ۹۹۱,۲۵۶,۴۲۱ | ۱,۰۴۹,۱۳۸,۲۳۳ | | ۴۱,۸۵۵,۵۸۱ | (۲۴,۰۰۵,۳۴۸) | ۱۷,۸۵۰,۲۳۳ | ۸۲۶,۲۶۴,۰۵۲ | ۸۶۶,۴۵۹,۲۰۵ | | ۴۵,۲۷۷,۶۵۸ | (۲۵,۵۴۹,۵۵۰) | ۱۹,۷۲۸,۱۰۳ | ۱۷۶,۲۶۴,۱۰۳ | ۱۵۳,۰۵۰,۵۴۹ | | ۱۰,۰۱۷,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۱۲۰,۲۸۷ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱۰,۲۹۵,۵۸۴ | ۲۱,۱۷۱,۷۳۸ | ۲۵,۳۲۰,۷۰۵ | ۳۷,۷۰۳,۸۸۲ | ۴۱,۸۵۵,۵۸۱ | ۴۵,۲۷۷,۶۵۸ | ۱۰,۰۱۷,۰۰۰ | ۶۳,۹۰۱,۹۱۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۵,۰۱۶,۱۹۹) | (۹,۹۳۷,۶۱۸) | (۱۳,۴۰۹,۴۴۸) | (۳۱,۰۸۱,۱۲۵) | (۲۴,۰۰۵,۳۴۸) | (۲۵,۵۴۹,۵۵۰) | (۵,۸۵۹,۹۴۵) | (۳۸,۹۹۹,۱۸۵) |

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

ادامه روند فروش محصولات و تحقق بودجه فروش و سود مصوب شرکت در سال ۱۴۰۴

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | افزایش نرخ فروش محصولات شرکت تنها با مجوز سازمان غذا و دارو و سندیکا های مرتبط امکان پذیر می باشد لذا برآورد تغییرات نرخ برای این شرکت امکان پذیر نمی باشد. |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | افزایش نرخ فروش محصولات شرکت تنها با مجوز سازمان غذا و دارو و سندیکا های مرتبط امکان پذیر می باشد لذا برآورد تغییرات نرخ برای این شرکت امکان پذیر نمی باشد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۷,۸۸۱,۴۷۵ | ۱۸,۲۳۸,۷۹۶ | ۴,۸۰۶,۴۳۸ | ۳۸,۶۴۶,۸۵۶ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲,۱۳۴,۲۴۴ | ۲,۲۳۱,۱۸۱ | ۷۴۳,۷۲۶ | ۳,۷۱۸,۶۳۳ |
| سربارتولید | ۳,۹۶۸,۶۵۴ | ۴,۲۶۸,۸۱۳ | ۱,۴۲۲,۹۳۸ | ۷,۳۹۹,۲۷۶ |
| جمع | ۲۳,۹۸۴,۳۷۳ | ۲۴,۷۳۸,۷۹۰ | ۶,۹۷۳,۱۰۲ | ۳۹,۷۶۴,۷۶۵ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۲۳,۹۸۴,۳۷۳ | ۲۴,۷۳۸,۷۹۰ | ۶,۹۷۳,۱۰۲ | ۳۹,۷۶۴,۷۶۵ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۷۱۳,۸۳۳) | ۲۳۹,۲۴۰ | (۵۸۵,۲۴۵) | (۴۱۵,۲۸۰) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۲۳,۲۷۰,۵۴۱ | ۲۴,۹۷۸,۰۳۰ | ۶,۲۸۷,۷۵۷ | ۳۹,۳۴۹,۴۸۵ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۱,۳۲۸,۹۶۵ | ۵۹۴,۱۵۸ | ۲۲,۶۲۸ | ۵۵۰,۴۵۰ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۵۹۴,۱۵۸) | (۲۲,۶۲۸) | (۵۵۰,۴۵۰) | (۹۰۰,۷۵۰) |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۲۴,۰۰۵,۳۴۸ | ۲۵,۵۴۹,۵۵۰ | ۵,۸۵۹,۹۴۵ | ۳۸,۹۹۹,۱۸۵ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۲۴,۰۰۵,۳۴۸ | ۲۵,۵۴۹,۵۵۰ | ۵,۸۵۹,۹۴۵ | ۳۸,۹۹۹,۱۸۵ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی با توجه به اعمال تحریم ها ، انتقال وجه و افزایش نرخ ارز شاهد افزایش بهای تمام شده در طول سال ۱۴۰۴خواهیم بود. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی با توجه به اعمال تحریم ها ، انتقال وجه و افزایش نرخ ارز شاهد افزایش بهای تمام شده در طول سال ۱۴۰۵خواهیم بود. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | | | |
| | | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال |
| استریل | عدد | ۴,۲۵۶,۶۳۷ | ۲۵۷,۸۶۳ | ۱۱۹,۷۵۵,۱۲۵ | ۹۶,۳۷۰ | ۴۵۶,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۴۶۸,۰۷۸ | ۹۴,۷۹۲ | ۱۱,۷۹۸,۶۰۵ | ۰ | ۰ |
| مایعات | عدد | ۳۲۲,۰۶۹ | ۳۴,۳۱۳ | ۱۲,۸۳۹,۲۲۶ | ۱۸۲,۵۱۰ | ۲۷۰,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۳,۴۳۱,۲۵۴ | ۱۷۷,۰۱۹ | ۲,۳۷۷,۶۰۲ | ۰ | ۰ |
| جامدات | عدد | ۲۳,۱۲۱,۹۵۵ | ۱۴۹,۱۹۷ | ۶۰۹,۴۵۲,۷۰۲ | ۸,۶۸۲ | ۲,۲۸۷,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۸۲۴,۶۲۸ | ۸,۵۹۵ | ۵,۴۲۱,۹۰۷ | ۴,۰۳۷,۲۰۰ | ۴,۶۳۴ |
| سفالسپورین | عدد | ۲,۵۴۲,۹۵۸ | ۱۵۰,۹۷۱ | ۸۸,۲۱۳,۱۹۵ | ۶۲,۶۷۲ | ۲۵۳,۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۹۱,۰۰۹,۷۶۹ | ۶۲,۴۰۵ | ۵,۶۷۹,۵۰۷ | ۰ | ۰ |
| ارائه خدمات | عدد | ۰ | ۱,۸۱۵ | ۶,۰۰۳,۸۰۴ | ۴۵,۶۴۵ | ۷۴۱,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۲۵,۳۷۶ | ۴۰,۴۳۳ | ۲۷۱,۹۲۹ | ۱۹,۸۱۸ | ۱۹۸,۲۵۴ |
| جمع کل | | | ۵۹۴,۱۵۸ | | | ۲۴,۹۷۸,۰۳۰ | ۰ | | | | ۲۵,۵۴۹,۵۵۰ | | ۳,۹۲۹ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | | | |
| | | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال |
| استریل | عدد | ۰ | ۰ | ۳۳,۱۷۲,۹۷۹ | ۹۷,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۲۹,۱۸۲ | ۹۷,۱۹۸ | ۲,۹۶۸,۳۴۸ | ۲,۶۳۴,۷۹۶ | ۹۷,۲۰۱ |
| مایعات | عدد | ۰ | ۰ | ۲,۵۴۲,۰۵۰ | ۱۷۹,۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۴۲,۰۵۰ | ۱۷۹,۱۲۸ | ۴۵۵,۳۷۸ | ۰ | ۰ |
| جامدات | عدد | ۴,۰۳۷,۲۰۰ | ۱۸,۷۰۹ | ۱۱۵,۲۷۳,۵۲۶ | ۹,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸,۲۷۱,۱۴۷ | ۹,۷۲۸ | ۹۵۵,۹۳۸ | ۲۱,۰۳۸,۵۷۹ | ۵,۴۰۶ |
| سفالسپورین | عدد | ۰ | ۰ | ۲۴,۲۹۴,۷۲۲ | ۶۵,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۶۹۷,۵۲۵ | ۶۸,۲۸۸ | ۱,۴۱۵,۴۷۳ | ۳,۵۹۷,۱۹۷ | ۵۰,۲۱۰ |
| ارائه خدمات | عدد | ۱۹,۸۱۸ | ۱۹۸,۲۵۴ | ۹۸۰,۸۱۶ | ۶۲,۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۶۳۴ | ۶۴,۷۶۷ | ۶۴,۸۰۸ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | ۳۲,۶۳۸ | | | ۶,۲۸۷,۷۵۷ | ۰ | | | | ۵,۸۵۹,۹۴۵ | | ۵۵۰,۴۵۰ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | | | |
| | | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال |
| استریل | عدد | ۲,۶۳۴,۷۹۶ | ۲۵۶,۱۰۶ | ۱۶۱,۲۲۵,۳۱۹ | ۱۲۶,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۵۵۷,۴۴۴ | ۱۲۷,۰۴۶ | ۲۰,۱۴۴,۱۱۰ | ۵,۳۰۲,۶۷۱ | ۸۲,۴۲۰ |
| مایعات | عدد | ۰ | ۰ | ۱۶,۲۲۲,۸۴۰ | ۲۱۷,۳۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۱۶۵,۶۴۷ | ۲۱۷,۴۰۱ | ۳,۵۱۴,۴۲۴ | ۵۷,۱۹۳ | ۲۱۶,۷۵۷ |

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| جامدات | عدد | ۲۱,۰۳۸,۵۷۹ | ۵,۴۰۶ | ۱۱۳,۷۲۹ | ۷۷۵,۹۹۲,۰۹۲ | ۸,۴۰۸ | ۶,۵۲۴,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۳,۵۲۴,۰۲۲ | ۸,۴۷۰ | ۶,۴۶۶,۷۴۹ | ۳۳,۵۰۶,۶۴۹ | ۵,۱۲۸ | ۱۷۱,۸۱۵ |
| سفالسپورین | عدد | ۳,۵۹۷,۱۹۷ | ۵۰,۲۱۰ | ۱۸۰,۶۱۵ | ۱۲۰,۵۷۷,۷۳۶ | ۶۹,۷۴۶ | ۸,۴۰۹,۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۹۶۳,۲۹۰ | ۷۱,۰۵۶ | ۸,۳۱۰,۸۹۰ | ۷,۲۱۱,۶۴۳ | ۳۸,۷۵۶ | ۲۷۹,۴۹۳ |
| ارائه خدمات | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۲,۳۰۰ | ۶۹,۴۰۲ | ۵۶۳,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۲,۳۰۰ | ۶۹,۴۰۲ | ۵۶۳,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۵۵۰,۴۵۰ | | | ۳۹,۳۴۹,۴۸۵ | | | ۰ | | | ۳۸,۹۹۹,۱۸۵ | | | ۹۰۰,۷۵۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 و بسته بندي | ۰۰ | ۱ | ۵,۵۳۱,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۳۱,۵۷۴ | ۱ | ۱۱,۸۵۷,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۵۷,۷۳۴ | ۱ | ۱۲,۴۰۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۰۲,۳۸۲ | ۱ | ۴,۹۸۶,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۶,۹۲۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۵,۵۳۱,۵۷۴ | | | ۱۱,۸۵۷,۷۳۴ | | | ۱۲,۴۰۲,۳۸۲ | | | ۴,۹۸۶,۹۲۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه و بسته بندي | ۰۰ | ۱ | ۴,۲۹۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۷۹۵ | ۱ | ۳,۹۱۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۱۲,۳۹۲ | ۱ | ۵,۸۳۶,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۳۶,۴۱۴ | ۱ | ۳,۲۶۶,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۶,۷۷۳ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۴,۲۹۰,۷۹۵ | | | ۳,۹۱۲,۳۹۲ | | | ۵,۸۳۶,۴۱۴ | | | ۳,۲۶۶,۷۷۳ |
| جمع کل | | | | ۹,۸۲۲,۳۶۹ | | | ۱۵,۷۷۰,۱۲۶ | | | ۱۸,۲۳۸,۷۹۶ | | | ۷,۳۵۳,۶۹۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه و بسته بندي | ۰۰ | ۱ | ۴,۹۸۶,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۶,۹۲۶ | ۱ | ۱,۲۴۸,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۲۷۵ | ۱ | ۳,۲۴۹,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۹,۷۳۱ | ۱ | ۲,۹۸۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۵,۴۷۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴,۹۸۶,۹۲۶ | | | ۱,۲۴۸,۲۷۵ | | | ۳,۲۴۹,۷۳۱ | | | ۲,۹۸۵,۴۷۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه و بسته بندي | ۰۰ | ۱ | ۲,۳۶۶,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۶,۷۷۳ | ۱ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱ | ۱,۵۵۶,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۶,۷۰۷ | ۱ | ۲,۲۶۰,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۰,۰۶۶ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۲,۳۶۶,۷۷۳ | | | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | | | ۱,۵۵۶,۷۰۷ | | | ۲,۲۶۰,۰۶۶ |
| جمع کل | | | | ۷,۳۵۳,۶۹۹ | | | ۲,۶۹۸,۲۷۵ | | | ۴,۸۰۶,۴۳۸ | | | ۵,۲۴۵,۵۳۶ |

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

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه و بسته بندي | ۰۰ | ۱ | ۲,۹۸۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۵,۴۷۰ | ۱ | ۱۵,۰۷۹,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۷۹,۳۲۱ | ۱ | ۱۴,۴۷۷,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۷۷,۹۲۵ | ۱ | ۳,۵۸۶,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۶,۸۶۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۹۸۵,۴۷۰ | | | ۱۵,۰۷۹,۳۲۱ | | | ۱۴,۴۷۷,۹۲۵ | | | ۳,۵۸۶,۸۶۶ |

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه و بسته بندي | ۰۰ | ۱ | ۲,۲۶۰,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۰,۰۶۶ | ۱ | ۱۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۳۵,۰۰۰ | ۱ | ۱۴,۱۶۸,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۶۸,۹۳۱ | ۱ | ۳,۲۲۶,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۶,۱۳۵ |
| جمع مواد اوليه وارداتي | | | | ۲,۲۶۰,۰۶۶ | | | ۱۵,۱۳۵,۰۰۰ | | | ۱۴,۱۶۸,۹۳۱ | | | ۳,۲۲۶,۱۳۵ |
| جمع کل | | | | ۵,۲۴۵,۵۳۶ | | | ۳۰,۲۱۴,۳۳۱ | | | ۲۸,۶۴۶,۸۵۶ | | | ۶,۸۱۳,۰۰۱ |

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

| | |
|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با توجه به افزایش هزینه های تولید، مشکلات تامین مواد اولیه خارجی، احتمال افزایش نرخ ارز ترجیحی جهت خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ و همچنین برداشته شدن ارز نیما افزایش نرخ خرید پیش بینی می گردد. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ با توجه به افزایش هزینه های تولید، مشکلات تامین مواد اولیه خارجی، احتمال افزایش نرخ ارز ترجیحی جهت خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ و همچنین برداشته شدن ارز نیما افزایش نرخ خرید پیش بینی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۸۰۰,۹۳۱ | ۲,۲۴۳,۶۴۶ | ۷۴۷,۸۸۲ | ۳,۸۸۸,۹۸۶ | ۳۹۳,۵۲۵ | ۴۰۶,۱۰۳ | ۱۳۵,۳۶۷ | ۷۰۳,۹۱۱ |
| هزینه استهلاک | ۲۷۲,۷۹۵ | ۲۷۴,۸۹۰ | ۹۱,۶۳۰ | ۴۷۶,۴۷۶ | ۵,۲۹۲ | ۸,۵۳۵ | ۲,۸۴۵ | ۱۴,۷۹۴ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۵۸,۱۱۷ | ۲۱۲,۲۷۱ | ۷۳,۶۶۵ | ۳۷۱,۸۴۷ | ۴۰۸ | ۳۳۹ | ۸۰ | ۴۱۴ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲۱۸,۴۷۲ | ۲۱۵,۴۲۴ | ۷۱,۸۰۸ | ۳۷۳,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۸۱۲ | ۱۷,۷۷۹ | ۵,۹۰۰ | ۳۰,۷۸۳ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۷,۹۷۰ | ۷۴۵,۷۵۱ | ۲۴۸,۵۸۵ | ۱,۲۹۲,۶۴۰ |
| 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 | ۱۱۷,۳۴۴ | ۱۲۳,۴۹۰ | ۴۱,۱۶۳ | ۲۱۴,۰۵۰ | ۳,۱۲۹ | ۲,۸۴۳ | ۹۵۰ | ۴,۹۳۰ |
| سایر هزینه ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعمير و نگهداري دارائيهاي ثابت | ۵۴۵,۳۹۳ | ۴۷۶,۱۲۵ | ۱۵۸,۷۱۲ | ۸۲۵,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه هاي رستوران | ۴۲۲,۷۲۸ | ۲۹۶,۹۱۷ | ۹۸,۹۷۲ | ۵۱۴,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مابقي هزينه هاي سربار | ۴۳۲,۸۷۴ | ۴۲۵,۹۴۰ | ۱۳۹,۱۰۶ | ۷۳۴,۵۶۰ | ۲۶۷,۴۹۶ | ۱۹۲,۰۱۸ | ۶۴,۰۲۹ | ۳۲۲,۸۶۱ |
| جمع | ۳,۹۶۸,۶۵۴ | ۴,۲۶۸,۸۱۳ | ۱,۴۲۲,۹۲۸ | ۷,۳۹۹,۲۷۷ | ۱,۲۲۰,۷۲۲ | ۱,۳۷۳,۲۶۸ | ۴۵۷,۷۵۶ | ۲,۲۸۰,۳۲۳ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش قانونی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۴ شاهد افزایش هزینه ها عمومی و اداری و فروش خواهیم بود. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش قانونی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵ شاهد افزایش هزینه ها عمومی و اداری و فروش خواهیم بود. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۶۱۴ | ۵۴۴ | ۵۴۴ | ۵۹۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۹۱ | ۴۴۵ | ۴۴۵ | ۴۳۵ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي-ميليون ريال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي-ميليون ريال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي-ميليون ريال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي-ميليون ريال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۱,۶۳۳,۶۶۶ | ۸۷۸,۷۱۴ | ۰ | ۱,۰۱۲,۷۷۳ | ۸۹۶,۸۱۶ | ۰ | ۹۲,۷۳۹ | ۱۱۰,۳۶۰ | ۰ | ۱,۲۳۵,۵۱۷ | ۱,۴۷۰,۲۶۵ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۲۳,۰۱۷,۷۳۶ | ۷,۵۰۳,۰۰۴ | ۰ | ۹,۵۹۱,۵۳۶ | ۴,۶۳۷,۰۶۲ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۳۵,۰۰۰ |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۴۷۶,۲۷۱ | ۳۳۴,۴۳۸ | ۰ | ۶۳۰,۷۸۰ | ۶۹۴,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۸۳۰,۳۹۶ | ۳۳۹,۲۳۱ | ۰ | ۱۶۴,۵۸۰ | ۱۴۹,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | کرون | ۰ | ۱۴۸,۰۷۵ | ۵۴۳ | ۰ | ۱۴۸,۰۷۵ | ۵۴۳ | ۰ | ۱۴۸,۰۷۵ | ۵۴۳ | ۰ | ۱۴۸,۰۷۵ | ۵۴۳ |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | روپیه هند | ۰ | ۴۵ | ۱ | ۰ | ۴۵ | ۱ | ۰ | ۴۵ | ۱ | ۰ | ۴۵ | ۱ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۴,۱۸۲,۳۵۴ | ۱,۴۳۲,۵۴۵ | ۰ | ۳۲۳,۸۰۰ | ۲۳۰,۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یوان | ۰ | ۱۲,۲۹۳ | ۱,۲۰۱ | ۰ | ۱۲,۲۹۳ | ۱,۹۴۲ | ۰ | ۱۲,۲۹۳ | ۱,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۷۱,۷۸۲ | ۴۸,۸۹۸ | ۰ | ۳۹,۲۱۴ | ۴۳,۲۳۱ | 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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ IRR | NPV | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | | |
| پروژه خط پودر جدید استریل | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۳۹۰,۰۱۳ | ۲۰۹,۹۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۶۵ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | افزایش ظرفیت | - |
| پروژه بهبود GMP بخش جامدات | ۱۸۰,۰۰۰ | ۰ | | ۱۴۳,۵۱۷ | ۳۶,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | بهبود خطوط | - |
| پروژه خط چهارم مایعات خوراکی | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | | ۱۸,۴۳۴ | ۱۱,۵۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | افزایش ظرفیت | - |
| ارتقاء GMP بخش استریل | ۱۸۰,۰۰۰ | ۰ | | ۵۱,۸۴۲ | ۱۲۸,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | بهبود خطوط | - |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | 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 |
| داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) | ۰ | ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴۸ | ۰ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۶۸ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۱۹ | ۹۳,۷۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۹۰,۵۷۵ | ۱۹ | ۱۰۹,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۰۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۱۰۹,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۲۸۶,۸۲۰ |
| هلدینگ دارویخش | ۰ | ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۴ | ۰ | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۳۵ |
| بانک خاورمیانه | ۰ | ۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ |
| پارس دارو | ۰ | ۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۸ | ۰ | ۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷ | ۰ | ۰ | ۲۲ |

### 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتي | ۱۷,۷۴۰ | ۱۴,۳۱۵ | ۴,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
| درآمد هاي عملياتي | ۷,۸۵۶ | ۶,۶۳۵ | ۰ | ۰ |
| سودناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي | ۵۷,۷۹۳ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
| جمع | ۸۳,۳۸۹ | ۲۰,۹۵۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ |

### سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي | ۰ | ۲۰,۶۷۹ | ۰ | ۰ |
| زيان كاهش ارزش موجودي ها | ۲۲,۰۹۵ | ۱۶,۹۹۳ | ۳,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ |
| ساير هزينه هاي عملياتي | ۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۲,۱۳۶ | ۳۷,۶۷۲ | ۳,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ |

### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 |
| | | | | | | |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۸,۱۵۷,۵۸۰ | ۱۷,۱۵۸,۴۳۱ | | ۰ | ۰ | ۱۷,۱۵۸,۴۳۱ | ۰ | ۳,۵۵۹,۶۱۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۸,۱۵۷,۵۸۰ | ۱۷,۱۵۸,۴۳۱ | | | ۰ | ۱۷,۱۵۸,۴۳۱ | ۰ | ۳,۵۵۹,۶۱۵ | |
| انتقال به دارایی | | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالی دوره | | | | | | | | | ۳,۵۵۹,۶۱۵ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۲۵ | ۱۷,۱۵۸,۴۳۱ | ۱۹,۶۱۸,۴۳۱ | | ۰ | ۰ | ۱۹,۶۱۸,۴۳۱ | ۰ | ۱,۱۷۵,۵۴۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۷,۱۵۸,۴۳۱ | ۱۹,۶۱۸,۴۳۱ | | | ۰ | ۱۹,۶۱۸,۴۳۱ | ۰ | ۱,۱۷۵,۵۴۰ | |
| انتقال به دارایی | | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالی دوره | | | | | | | | | ۱,۱۷۵,۵۴۰ | |

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

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۵ | ۱۹,۶۱۸,۴۳۱ | ۳۰,۰۱۸,۴۳۱ | | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۱۸,۴۳۱ | ۰ | ۶,۰۱۸,۴۳۱ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۹,۶۱۸,۴۳۱ | ۳۰,۰۱۸,۴۳۱ | | | ۰ | ۳۰,۰۱۸,۴۳۱ | ۰ | ۶,۰۱۸,۴۳۱ | |
| انتقال به دارایی | | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالی دوره | | | | | | | | | ۶,۰۱۸,۴۳۱ | |

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

کاهش هزینه های مالی در طی دوره مربوط به تسویه و عدم تمدید برخی از تسهیلات توسط بانک ها بوده است .

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

با توجه به بالا رفتن هزینه های تولید شامل مواد، بسته بندی و حقوق و دستمزد پرسنل، بالا رفتن نرخ ارز و برداشته شدن نرخ نیمایی و نیاز شدید به نقدینگی در سال مالی ۱۴۰۵ شاهد افزایش هزینه های مالی خواهیم بود ضمنا شرکت نیز تمام تلاش خود را مبنی بر کنترل تسهیلات مالی متناسب باعملیات شرکت را به کار خواهد بست.

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد ناشي از سرمايه گذاري در شركتها | ۲۹۰,۶۵۸ | ۲۲۹,۱۲۰ | ۰ | ۲۸۶,۹۵۰ |
| جمع | ۲۹۰,۶۵۸ | ۲۲۹,۱۲۰ | ۰ | ۲۸۶,۹۵۰ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود ناشي از فروش مواد اوليه | ۶۸,۲۹۷ | ۵۵,۲۵۸ | ۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
| سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي | ۱,۱۸۰ | ۳۷۲ | ۱۱۲ | ۵۰۰ |
| اعتبار ماليات بر ارزش افزوده | ۹۵,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود | ۶,۴۰۰ | ۷,۵۲۰ | ۰ | ۰ |
| سود و زيان تسعير دارايي هاي و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات | ۶۴,۱۹۷ | ۱۸۳,۶۴۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| سود ناشي از فروش صندوق سرمايه گذاري | ۱۱,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه هاي غير عملياتي | (۹,۹۴۱) | (۲۸۶,۸۷۷) | (۵۰,۰۰۰) | (۷۰,۰۰۰) |
| جمع | ۲۳۷,۸۵۶ | (۳۹,۹۸۷) | (۲۴,۸۸۸) | (۱۹,۵۰۰) |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴,۱۲۷,۰۳۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۹۰,۶۴۳ | ۷,۹۹۸,۷۵۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | پیگیری و اخذ مجوز افزایش سرمایه مرحله دوم |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | پیگیری و اخذ مجوز افزایش سرمایه مرحله دوم و ثبت آن در سال ۱۴۰۵ |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| پیگیری و اخذ مجوز افزایش سرمایه مرحله دوم و ثبت آن در سال ۱۴۰۵ |
| «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.» |