## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: داروسازي كوثر | سرمایه ثبت شده: 3,400,000 |
| نماد: دکوثر | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432328 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان تلفیقي

| 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 | ۱۲,۳۹۲,۶۱۶ | ۱۲,۱۹۵,۹۱۶ | ۲۸,۳۹۹,۰۲۹ | ۲ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۱,۶۰۴,۸۲۸) | (۹,۰۱۹,۳۳۳) | (۲۱,۰۸۹,۸۹۵) | (۲۹) |
| سود(زیان) ناخالص | ۷۸۷,۷۸۸ | ۳,۱۷۶,۵۸۳ | ۷,۳۰۹,۱۳۴ | (۷۵) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۱۸۹,۷۳۷) | (۶۲۱,۱۷۸) | (۲,۴۹۷,۱۰۴) | (۹۲) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۶,۵۲۳ | ۲۰۳ | ۲,۴۷۹ | ۳,۱۱۳ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۵۸,۰۲۷) | (۱۲,۸۶۳) | (۵۷,۴۶۹) | (۱,۰۴۰) |
| سود(زیان) عملیاتی | (۵۵۳,۴۵۳) | ۲,۵۴۱,۷۴۵ | ۴,۷۵۷,۰۴۰ | -- |
| هزینه های مالی | (۳,۱۶۱,۳۷۳) | (۱,۹۶۷,۹۱۷) | (۴,۳۷۵,۹۲۶) | (۶۱) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴,۶۴۹,۳۷۴ | ۷۷,۱۶۷ | ۷۳۳,۵۸۲ | ۵,۹۲۵ |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۹۳۴,۵۴۹ | ۶۵۰,۹۹۵ | ۱,۱۱۴,۶۹۶ | ۴۴ |
| سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۳,۴۶۸,۳۷۲ | ۰ | ۳,۶۱۲ | |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۴۰۲,۹۲۱ | ۶۵۰,۹۹۵ | ۱,۱۱۸,۳۰۹ | ۵۷۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | (۱۳۰,۱۹۹) | (۲۵۹,۲۷۳) | -- |
| سال‌هاي قبل | (۱۵۸,۵۶۴) | ۰ | ۰ | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴,۲۴۴,۳۵۷ | ۵۲۰,۷۹۶ | ۸۵۹,۰۳۶ | ۷۱۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۴,۲۴۴,۳۵۷ | ۵۲۰,۷۹۶ | ۸۵۹,۰۳۶ | ۷۱۵ |
| قابل انتساب به : | | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۴,۲۵۲,۳۱۲ | ۹۰,۳۸۷ | ۱۴۹,۰۹۰ | ۴,۶۰۵ |
| منافع فاقد حق کنترل | (۷,۹۵۵) | ۴۳۰,۴۰۹ | ۷۰۹,۹۴۶ | -- |
| سود پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | (۷۵۳) | ۱,۱۹۶ | ۷۲۷ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۲,۰۰۷ | (۸۹۰) | (۶۸۳) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱,۲۵۴ | ۳۰۶ | ۴۴ | ۳۱۰ |

| 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 | |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پایه هر سهم | ۱,۲۵۴ | ۳۰۶ | ۴۴ | ۳۱۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۱,۲۴۸ | ۳۰۶ | ۵۰۵ | ۳۰۸ |
| سرمایه - میلیون ریال | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| ۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| ۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| ۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقي**

| 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 | ۴,۲۴۴,۲۵۷ | ۵۲۰,۷۹۶ | ۸۵۹,۰۳۶ | ۷۱۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۶,۸۰۵,۵۲۸ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | (۲۳۳,۹۰۶) | ۰ | ۰ | -- |
| جمع | ۶,۴۷۱,۶۲۳ | 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 | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | 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 | ۶,۴۷۱,۶۲۳ | ۰ | ۰ | |
| سود(زیان) جامع سال | ۱۰,۷۱۵,۹۷۹ | ۵۲۰,۷۹۶ | ۸۵۹,۰۳۶ | ۱,۹۵۸ |
| قابل انتساب به : | | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۱۰,۷۲۳,۹۳۴ | ۹۰,۳۸۷ | ۱۴۹,۰۹۰ | ۱۱,۷۶۴ |
| منافع فاقد حق کنترل | (۷,۹۵۵) | ۴۳۰,۴۰۹ | ۷۰۹,۹۴۶ | -- |
| توضیحات | | | | |
| ۰ | | | | |

**صورت وضعیت مالي تلفیقي**

| 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 | |
| داراييها | | | | |

| 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 | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۷,۸۴۵,۱۵۴ | ۴,۳۱۸,۵۶۵ | ۳,۸۱۶,۸۲۸ | ۸۲ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۲۱,۹۶۴ | ۳۸,۷۷۵ | ۳۳,۲۸۲ | (۴۳) |
| سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳,۸۶۴,۰۶۱ | ۲۰۹,۵۳۱ | ۱۳۰,۱۱۸ | ۱,۷۴۴ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۱۰ | ۸۹ | -- |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۱,۷۳۱,۱۷۹ | ۴,۵۶۶,۸۸۱ | ۳,۹۸۰,۳۱۷ | ۱۵۷ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۶۰۶,۹۶۷ | ۱,۱۱۱,۳۷۶ | ۲,۷۸۸,۱۰۵ | (۴۵) |
| موجودي مواد و کالا | ۴,۵۰۰,۵۷۶ | ۱۰,۴۶۱,۳۴۳ | ۸,۱۳۸,۲۸۱ | (۵۷) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۹,۱۵۲,۷۳۴ | ۲۱,۸۷۴,۵۶۷ | ۱۵,۸۰۲,۸۹۵ | (۵۸) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۶,۲۰۰ | ۶,۲۰۰ | -- |
| موجودي نقد | ۱,۲۸۵,۷۶۶ | ۹۵۸,۱۱۸ | ۲,۵۶۲,۴۹۵ | ۳۴ |
| | ۱۵,۵۴۶,۰۴۳ | ۳۴,۴۱۱,۶۰۴ | ۲۹,۲۹۸,۰۷۶ | (۵۵) |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۵,۵۴۶,۰۴۳ | ۳۴,۴۱۱,۶۰۴ | ۲۹,۲۹۸,۰۷۶ | (۵۵) |
| جمع داراييها | ۲۷,۲۷۷,۲۲۲ | ۳۸,۹۷۸,۴۸۵ | ۳۳,۲۷۸,۳۹۳ | (۳۰) |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۸۴۲,۰۶۵ | ۸۴۲,۰۶۵ | -- |
| اندوخته قانوني | ۲۱۴,۲۶۳ | ۳۶۶,۷۰۰ | ۳۴۵,۲۳۳ | (۴۲) |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۶,۴۷۱,۶۲۲ | ۱۱۰,۶۰۵ | ۱۱۰,۶۰۵ | ۵,۷۵۱ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود انباشته | ۴,۷۴۳,۲۷۳ | ۴,۴۰۴,۶۲۷ | ۴,۴۵۴,۰۷۳ | ۸ |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي) | (۵) | (۵۳۷) | (۵۳۷) | ۹۹ |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | ۱۴,۸۲۹,۱۵۳ | ۷,۴۲۳,۴۶۰ | ۷,۴۵۱,۴۳۹ | ۱۰۰ |
| منافع فاقد کنترل | ۰ | ۵,۶۱۸,۷۸۲ | ۵,۳۶۰,۵۹۶ | -- |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۴,۸۲۹,۱۵۳ | ۱۳,۰۴۲,۲۴۲ | ۱۲,۸۱۲,۰۳۵ | ۱۴ |
| بدهي‌ها | | | | |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۲۸,۶۲۹ | ۱۹,۹۶۴ | -- |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۹,۸۴۸ | ۲۳۹,۹۶۱ | (۸) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۳۳۳,۹۰۶ | ۰ | ۰ | |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۲۹۷,۷۶۷ | ۳۵۰,۵۰۵ | ۳۳۲,۳۷۱ | (۱۵) |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲,۱۳۱,۶۷۳ | ۲,۰۰۸,۹۸۳ | ۴۹۲,۲۹۶ | ۶ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۳,۱۲۹,۷۷۰ | ۵,۵۴۷,۱۵۰ | ۴,۰۲۵,۱۰۰ | (۴۴) |
| ماليات پرداختني | ۵۳۹,۳۷۸ | ۸۲۵,۸۶۸ | ۱,۳۲۵,۸۵۷ | (۳۵) |
| سود سهام پرداختني | ۱۱۰,۷۹۹ | ۳۳۳,۱۶۹ | ۳۵۱,۲۸۷ | (۶۶) |
| تسهيلات مالي | ۴,۱۳۱,۴۶۷ | ۱۵,۸۰۸,۶۳۳ | ۱۳,۵۸۲,۱۱۵ | (۷۴) |
| ذخاير | ۳۴۹,۱۳۵ | ۴۶۲,۹۱۸ | ۶۸۷,۱۰۳ | (۴۶) |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲,۱۵۵,۸۴۷ | ۹۵۹,۵۳۳ | ۲,۶۰۰ | ۱۲۵ |
| | ۱۰,۳۱۶,۳۹۶ | ۲۳,۹۲۷,۲۶۱ | ۱۹,۹۷۴,۰۶۲ | (۵۷) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۰,۳۱۶,۳۹۶ | ۲۳,۹۲۷,۲۶۱ | ۱۹,۹۷۴,۰۶۲ | (۵۷) |
| جمع بدهي‌ها | ۱۲,۴۴۸,۰۶۹ | ۲۵,۹۳۶,۲۴۳ | ۲۰,۴۶۶,۳۵۸ | (۵۲) |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۷,۲۷۷,۲۲۲ | ۳۸,۹۷۸,۴۸۵ | ۳۳,۲۷۸,۲۹۳ | (۳۰) |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۶۵ | ۳۴۵,۲۳۳ | ۰ | ۱۱۰,۶۰۵ | ۰ | ۴,۴۵۴,۰۷۳ | (۵۲۷) | ۷,۴۵۱,۴۳۹ | ۵,۲۶۰,۵۹۶ | ۱۲,۸۱۲,۰۳۵ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۶۵ | ۳۴۵,۲۳۳ | ۰ | ۱۱۰,۶۰۵ | ۰ | ۴,۴۵۴,۰۷۳ | (۵۲۷) | ۷,۴۵۱,۴۳۹ | ۵,۲۶۰,۵۹۶ | ۱۲,۸۱۲,۰۳۵ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | ۷۷۰,۱۰۷ | | ۷۷۰,۱۰۷ | ۷۰۹,۹۴۷ | ۱,۴۸۰,۰۵۴ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶۲۱,۰۱۷) | ۰ | (۶۲۱,۰۱۷) | ۰ | (۶۲۱,۰۱۷) |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۹۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۹۰ | ۷۰۹,۹۴۷ | ۸۵۹,۰۳۷ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۹۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۹۰ | ۷۰۹,۹۴۷ | ۸۵۹,۰۳۷ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۱۹۳,۸۰۰) | | (۱۹۳,۸۰۰) | (۴۳۳,۶۸۶) | (۶۲۷,۴۸۶) |
| منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزايش منافع در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | (۱۸,۰۷۵) | (۱۸,۰۷۵) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه شركت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | 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 | ۱۶,۷۳۱ | | | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۲۱,۴۶۷ | | | | (۲۱,۴۶۷) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۶۵ | ۳۶۶,۷۰۰ | ۰ | ۱۱۰,۶۰۵ | ۰ | ۴,۴۰۴,۶۳۷ | (۵۳۷) | ۷,۴۳۳,۴۶۰ | ۵,۶۱۸,۷۸۲ | ۱۳,۰۴۲,۲۴۲ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | ۴,۲۵۲,۳۱۲ | | ۴,۲۵۲,۳۱۲ | (۷,۹۵۵) | ۴,۲۴۴,۳۵۷ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | | ۶,۴۷۱,۶۲۲ | ۰ | | | ۶,۴۷۱,۶۲۲ | ۰ | ۶,۴۷۱,۶۲۲ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۱,۶۲۲ | ۰ | ۴,۲۵۲,۳۱۲ | | ۱۰,۷۲۳,۹۳۴ | (۷,۹۵۵) | ۱۰,۷۱۵,۹۷۹ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۳۹,۱۰۰) | | (۳۹,۱۰۰) | (۷۱,۸۸۸) | (۱۱۰,۹۸۸) |
| منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع در شركت فرعي | | | | | | | (۱۹۶,۷۰۰) | ۰ | (۱۱۰,۶۰۵) | ۰ | (۲,۱۳۰,۳۰۳) | | ۰ | (۵,۵۳۸,۹۳۹) | (۵,۵۳۸,۹۳۹) |
| افزايش منافع در شركت فرعي | | | | | | (۸۴۲,۰۶۵) | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | (۱,۷۰۰,۰۰۰) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه شركت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۵۳۲ | ۵۳۲ | ۰ | ۵۳۲ |
| 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 | | | | | | | ۴۴,۲۶۳ | | | | (۴۴,۲۶۳) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۴,۲۶۳ | ۰ | ۶,۴۷۱,۶۲۲ | ۰ | ۴,۷۴۳,۲۷۳ | (۵) | ۱۴,۸۲۹,۱۵۳ | ۰ | ۱۴,۸۲۹,۱۵۳ |

**صورت جريان هاي نقدي تلفيقي**

| 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 | ۳,۷۵۴,۹۰۶ | ۱۴۴,۲۵۶ | ۵۹۵,۹۶۱ | ۲,۵۰۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۲۶۳,۲۲۴) | (۶۶,۳۲۳) | (۷۵۹,۲۶۲) | (۲۹۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۳,۴۹۱,۶۸۲ | ۷۷,۹۳۳ | (۱۶۳,۳۰۱) | ۴,۳۸۰ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۴۹,۶۸۱ | ۰ | ۶۰۴,۹۷۵ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۶۸۴,۸۸۵) | (۹۹,۴۵۰) | (۷۱۴,۶۵۳) | (۵۸۹) |
| 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 | (۵,۲۸۰) | (۶,۰۲۸) | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۵۰,۰۱۹ | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۱۸۲,۰۳۴) | (۷۹,۴۱۳) | -- |
| 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 | (۴۲,۳۰۰) | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۴۲,۳۰۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۴۹,۱۳۴ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۴,۹۲۱ | ۳۵۶ | ۷,۱۵۲ | ۱,۲۸۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۶۳۰,۲۸۲) | (۲۳۶,۲۸۹) | (۱۳۸,۸۳۳) | (۱۶۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۲,۸۶۱,۳۹۹ | (۱۵۸,۴۵۶) | (۳۰۲,۱۳۴) | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل) | ۴,۶۲۷,۶۴۳ | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۱۳,۳۲۷,۹۷۳ | ۸,۹۵۵,۷۶۶ | ۳۰,۳۲۵,۲۰۴ | ۴۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۱۷,۶۳۰,۷۶۲) | (۶,۸۱۷,۴۵۸) | (۳۶,۷۰۸,۷۹۹) | (۱۵۹) |

| 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 تسهيلات | (۲,۶۹۹,۵۱۷) | (۱,۵۵۰,۶۰۴) | (۴,۲۷۵,۹۲۶) | (۷۴) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي | (۸۸,۲۸۰) | ۰ | (۲۶۴,۴۳۲) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل | (۷۲,۱۵۳) | (۳۳,۴۳۷) | (۳۱۹,۶۰۷) | (۱۱۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲,۵۲۵,۰۹۷) | ۵۵۴,۲۶۷ | (۱,۳۴۳,۵۶۰) | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۳۲۶,۳۰۲ | ۳۹۵,۸۱۱ | (۱,۶۴۵,۶۹۴) | (۱۸) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۹۵۸,۱۱۸ | ۵۹۹,۵۶۵ | ۲,۵۶۲,۴۹۵ | ۶۰ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱,۳۴۶ | ۱۹,۰۳۴ | ۴۱,۳۱۷ | (۹۳) |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۲۸۵,۷۶۶ | ۱,۰۱۴,۴۱۰ | ۹۵۸,۱۱۸ | ۲۷ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۱,۲۹۵,۲۸۹ | ۱,۵۲۴,۷۴۵ | -- |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| ۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| ۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| ۰ | | | | |

**صورت سود و زیان**

| 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 | ۷,۸۳۶,۱۱۹ | ۱۱,۵۷۴,۸۹۹ | ۱۵,۱۹۱,۹۴۰ | (۳۲) |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۸,۷۸۴,۶۴۲) | (۹,۰۱۹,۳۳۳) | (۱۲,۱۵۶,۰۰۳) | ۳ |
| سود(زیان) ناخالص | (۹۴۸,۵۲۳) | ۲,۵۵۵,۵۶۶ | ۳,۰۳۵,۹۳۷ | -- |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۷۵۰,۲۰۴) | (۶۲۱,۱۷۸) | (۱,۳۶۸,۸۴۵) | (۳۱) |
| هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۶,۵۲۳ | ۲۰۳ | ۰ | ۳,۱۱۳ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۱۴,۵۸۰) | (۱۳,۸۶۳) | (۴۴,۴۷۷) | (۷۳۷) |
| سود(زیان) عملیاتی | (۱,۸۰۶,۷۸۴) | ۱,۹۳۰,۷۳۸ | ۱,۶۳۳,۶۱۵ | -- |
| هزینه های مالی | (۱,۷۶۴,۸۸۶) | (۱,۹۶۷,۹۱۷) | (۲,۰۲۶,۶۵۱) | ۱۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴,۶۱۵,۴۹۷ | ۷۷,۱۶۷ | ۲۳۸,۴۶۲ | ۵,۸۸۱ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۰۴۳,۸۲۷ | ۲۹,۹۷۸ | (۱۶۵,۵۷۴) | ۳,۳۸۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |

| 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 | |
| سال جاري | ۰ | (۱۳۰,۱۹۹) | (۷۲,۴۲۳) | -- |
| سال‌هاي قبل | (۱۵۸,۵۶۴) | ۰ | ۰ | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۸۸۵,۲۶۳ | (۱۰۰,۲۲۱) | (۲۳۷,۹۹۷) | -- |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۸۸۵,۲۶۳ | (۱۰۰,۲۲۱) | (۲۳۷,۹۹۷) | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | (۵۷۸) | ۱,۱۹۶ | ۳۸۸ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۸۳۸ | (۸۹۰) | (۴۵۸) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۶۰ | ۳۰۶ | (۷۰) | (۱۵) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲۶۰ | ۳۰۶ | (۷۰) | (۱۵) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲۶۰ | (۵۹) | (۱۴۰) | -- |
| سرمایه | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| ۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| ۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| ۰ | | | | |

**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 | ۸۸۵,۲۶۳ | (۱۰۰,۲۲۱) | (۲۳۷,۹۹۷) | -- |
| 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 | ۶,۸۰۵,۵۲۸ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | (۳۳۳,۹۰۶) | ۰ | ۰ | -- |
| جمع | ۶,۴۷۱,۶۲۲ | ۰ | ۰ | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۶,۴۷۱,۶۲۲ | ۰ | ۰ | |
| سود(زیان) جامع سال | ۷,۲۵۶,۸۸۵ | (۱۰۰,۲۲۱) | (۲۳۷,۹۹۷) | -- |
| توضیحات | | | | |

۰

**صورت وضعيت 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 | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۷,۸۴۵,۱۵۴ | ۱,۰۷۸,۶۴۵ | ۱,۰۳۸,۹۴۹ | ۶۲۷ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۳۱,۹۶۴ | ۳۶,۰۲۴ | ۳۰,۷۴۴ | (۳۹) |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۴۰۳,۷۵۱ | ۳۷۱,۳۰۳ | ۲۴۳,۴۶۳ | ۸ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي مالياتانتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۸,۲۶۹,۸۶۹ | ۱,۴۸۵,۹۷۲ | ۱,۳۱۲,۱۵۶ | ۴۵۷ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۶۰۶,۹۵۳ | ۴۲۱,۱۸۶ | ۹۸۰,۶۲۶ | ۴۴ |
| موجودي مواد و کالا | ۴,۵۰۰,۵۷۶ | ۴,۷۷۲,۳۷۴ | ۳,۸۸۲,۹۱۰ | (۶) |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۹,۱۵۲,۷۱۶ | ۱۰,۵۷۴,۸۷۳ | ۶,۸۱۶,۵۳۴ | (۱۳) |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱,۲۸۵,۷۵۱ | ۶۰۶,۷۷۹ | ۵۹۹,۵۶۵ | ۱۱۲ |
| | ۱۵,۵۴۵,۹۹۶ | ۱۶,۳۷۵,۲۱۲ | ۱۲,۲۷۹,۶۳۵ | (۵) |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۵,۵۴۵,۹۹۶ | ۱۶,۳۷۵,۲۱۲ | ۱۲,۲۷۹,۶۳۵ | (۵) |
| جمع داراييها | ۲۳,۸۱۵,۸۶۵ | ۱۷,۸۶۱,۱۸۴ | ۱۳,۵۹۱,۷۹۱ | ۳۳ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۱۴,۲۶۳ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۶ |
| ساير اندوختهها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۶,۴۷۱,۶۲۲ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۱,۲۷۸,۶۹۴ | ۲,۱۷۶,۷۹۴ | ۲,۶۰۸,۵۹۱ | (۴۱) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۱,۳۶۴,۵۷۹ | ۴,۰۴۶,۷۹۴ | ۴,۴۷۸,۵۹۱ | ۱۸۱ |
| بدهيها | | | | |
| بدهيهاي غيرجاري | | | | |

| 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 | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۳۳۳,۹۰۶ | ۰ | ۰ | |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۲۹۷,۷۶۷ | ۲۰۵,۴۳۷ | ۱۱۸,۰۶۱ | ۴۵ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲,۱۳۱,۶۷۳ | ۱,۷۰۵,۴۳۷ | ۱۱۸,۰۶۱ | ۲۵ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۳,۱۳۳,۰۱۱ | ۳,۵۴۲,۰۳۵ | ۲,۶۰۶,۶۲۷ | (۱۲) |
| ماليات پرداختني | ۵۳۹,۳۷۸ | ۴۳۵,۷۹۶ | ۴۸۰,۱۱۲ | ۲۴ |
| سود سهام پرداختني | ۱۱۰,۷۹۹ | ۱۵۹,۹۷۹ | ۲۳۰,۶۱۱ | (۳۱) |
| تسهيلات مالي | ۴,۱۳۱,۴۶۷ | ۷,۰۰۵,۳۳۳ | ۴,۸۸۰,۱۳۲ | (۴۱) |
| ذخاير | ۳۴۹,۱۱۱ | ۳۱۰,۰۱۷ | ۶۴۵,۱۳۴ | (۲۰) |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲,۱۵۵,۸۴۷ | ۶۵۵,۷۹۳ | ۱۵۲,۵۲۳ | ۳۲۹ |
| | ۱۰,۳۱۹,۶۱۳ | ۱۲,۱۰۸,۹۵۳ | ۸,۹۹۵,۱۳۹ | (۱۵) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۰,۳۱۹,۶۱۳ | ۱۲,۱۰۸,۹۵۳ | ۸,۹۹۵,۱۳۹ | (۱۵) |
| جمع بدهي‌ها | ۱۲,۴۵۱,۲۸۶ | ۱۳,۸۱۴,۳۹۰ | ۹,۱۱۳,۲۰۰ | (۱۰) |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۳,۸۱۵,۸۶۵ | ۱۷,۸۶۱,۱۸۴ | ۱۳,۵۹۱,۷۹۱ | ۳۳ |

**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 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۸,۵۹۱ | ۰ | ۴,۴۷۸,۵۹۱ |
| 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 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۸,۵۹۱ | ۰ | ۴,۴۷۸,۵۹۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۳۸۳,۰۲۰ | | ۳۸۳,۰۲۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶۲۱,۰۱۷) | ۰ | (۶۲۱,۰۱۷) |
| 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 | (۲۳۷,۹۹۷) | ۰ | (۲۳۷,۹۹۷) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۳۷,۹۹۷) | ۰ | (۲۳۷,۹۹۷) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۹۳,۸۰۰) | | (۱۹۳,۸۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۷۶,۷۹۴ | ۰ | ۴,۰۴۶,۷۹۴ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۸۸۵,۲۶۳ | | ۸۸۵,۲۶۳ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۶,۴۷۱,۶۳۲ | ۰ | | | ۶,۴۷۱,۶۳۲ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۱,۶۳۲ | ۰ | ۸۸۵,۲۶۳ | ۰ | ۷,۳۵۶,۸۸۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۹,۱۰۰) | | (۳۹,۱۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۱,۷۰۰,۰۰۰) | | 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 | | | | | ۴۴,۲۶۳ | | | | (۴۴,۲۶۳) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۴,۲۶۳ | ۰ | ۶,۴۷۱,۶۳۲ | ۰ | ۱,۲۷۸,۶۹۴ | ۰ | ۱۱,۳۶۴,۵۷۹ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۸۶۷,۷۴۹ | ۱۴۴,۲۵۶ | (۱,۱۶۸,۲۰۱) | ۵۰۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۵۴,۹۸۳) | (۶۶,۳۳۳) | (۱۱۶,۷۴۰) | ۱۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۸۱۲,۷۶۶ | ۷۷,۹۲۳ | (۱,۲۸۴,۹۴۱) | ۹۴۳ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۳,۳۵۸) | (۹۹,۴۵۰) | (۱۱۹,۸۴۷) | ۶۶ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | (۵,۲۸۰) | (۵,۲۸۰) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴,۷۰۸,۵۱۲ | ۵۰,۰۱۹ | ۰ | ۹,۳۱۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۸۰,۷۸۹) | (۱۸۲,۰۳۴) | (۱۲۸,۸۴۰) | ۵۶ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | (۴۲,۳۰۰) | 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 | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۴۲,۳۰۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۹۲,۷۴۶ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱۳۲ | ۳۵۶ | ۵۸۱ | (۶۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۴,۵۹۴,۴۹۷ | (۲۳۶,۳۸۹) | (۷۰,۶۴۰) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۵,۴۰۷,۲۶۳ | (۱۵۸,۴۵۶) | (۱,۳۵۵,۵۸۱) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۵,۴۶۵,۴۹۳ | ۸,۹۵۵,۷۶۶ | ۱۱,۴۱۲,۱۹۵ | (۳۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۸,۳۳۹,۳۵۹) | (۶,۸۱۷,۴۵۸) | (۷,۷۸۶,۹۹۴) | (۲۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱,۷۶۴,۸۸۶) | (۱,۵۵۰,۶۰۴) | (۲,۰۲۶,۶۵۱) | (۱۴) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۸۸,۲۸۰) | (۳۳,۴۳۷) | (۲۶۴,۴۳۲) | (۱۶۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۴,۷۲۷,۰۳۲) | ۵۵۴,۲۶۷ | ۱,۳۳۴,۱۱۸ | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۶۸۰,۲۳۱ | ۳۹۵,۸۱۱ | (۲۱,۴۶۳) | ۷۲ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۶۰۶,۷۷۹ | ۵۹۹,۵۶۵ | ۵۹۹,۵۶۵ | ۱ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | (۱,۲۵۹) | ۱۹,۰۳۴ | ۲۸,۶۷۷ | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۲۸۵,۷۵۱ | ۱,۰۱۴,۴۱۰ | ۶۰۶,۷۷۹ | ۲۷ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۱,۲۹۵,۲۸۹ | ۱,۵۲۴,۷۴۵ | -- |
| 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 | 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبنای قیمت گذاری مرجع | دوره 9 ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | دوره 9 ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد 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 | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قرص | هزار عدد | ۰ | سایر | ۱۸۴,۹۶۶ | ۴,۴۱۲,۷۸۳ | ۲۳۵,۰۷۹ | ۲۸۲,۷۵۹ | ۲۲,۰۵۲,۳۶۳ | ۶,۲۳۵,۵۰۴ | (۴,۶۳۶,۳۶۱) | ۱,۵۹۹,۱۴۳ | ۲۲۱,۹۶۷ | ۲۳۰,۴۵۹ | ۱۸,۱۲۴,۸۰۷ | ۴,۱۷۷,۰۲۵ | (۴,۳۹۹,۷۳۲) | ۲۲۲,۶۹۸ | ۲۹۵,۹۵۲ | ۳۰۷,۲۷۷ | ۱۸,۱۲۴,۹۰۴ | ۵,۵۶۹,۲۶۶ | ۲۵۵,۷۹۳ | ۲۵۵,۷۹۳ | ۲۴,۹۰۸,۸۰۱ | ۹۷ |
| سوسپانسیون | هزار شیشه | ۰ | سایر | ۶,۹۵۹ | ۲,۶۶۹,۷۴۲ | ۶,۵۲۹ | ۷,۴۳۴ | ۴۳۴,۴۵۰,۲۲۹ | ۳,۱۵۵,۳۶۳ | (۲,۵۵۸,۷۶۴) | ۵۹۶,۵۹۹ | ۴,۳۲۹ | ۴,۸۲۴ | ۳۰۸,۵۲۷,۵۷۰ | ۱,۴۸۸,۳۳۷ | (۱,۳۷۰,۴۸۰) | ۱۱۷,۸۵۷ | ۵,۷۸۵ | ۶,۴۳۲ | ۳۰۸,۵۲۷,۵۱۹ | ۱,۹۸۴,۴۴۹ | ۴,۳۶۳ | ۴,۳۶۳ | ۶۱۰,۴۹۷,۳۶۴ | ۰۰ |
| کپسول | هزار عدد | ۰ | سایر | ۲۸۰,۲۱۸ | ۴,۲۴۷,۲۷۴ | ۲۹۱,۳۷۴ | ۳۵۱,۱۸۶ | ۱۵,۷۵۷,۲۴۸ | ۵,۵۳۳,۷۲۵ | (۴,۱۳۴,۲۹۳) | ۱,۳۹۹,۴۳۲ | ۱۳۲,۷۹۳ | ۱۶۶,۰۴۹ | ۱۲,۰۹۰,۹۶۱ | ۲,۰۰۷,۶۹۲ | (۲,۷۶۲,۰۳۸) | ۷۵۵,۳۴۶ | ۱۷۷,۰۵۷ | ۲۲۱,۲۹۹ | ۱۲,۰۹۰,۹۴۴ | ۲,۶۷۶,۹۲۳ | ۱۴۶,۱۹۳ | ۱۴۶,۱۹۳ | ۲۵,۵۸۳,۳۱۱ | ۰۱ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۴۷۲,۱۴۳ | ۱۱,۳۲۹,۷۹۹ | ۵۳۲,۹۹۲ | ۶۴۱,۳۷۹ | | ۱۴,۹۲۴,۵۹۲ | (۱۱,۳۲۹,۴۱۸) | ۳,۵۹۵,۱۷۴ | ۳۵۹,۰۹۹ | ۴۰۱,۳۲۲ | | ۷,۶۷۳,۰۵۴ | (۸,۵۳۳,۲۴۱) | ۸۶۰,۱۸۷ | ۴۷۸,۷۹۴ | ۵۳۵,۱۰۸ | | ۱۰,۲۳۰,۷۲۸ | ۴۰۶,۳۴۹ | ۴۰۶,۳۴۹ | | ۱۹۸ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کپسول | هزار عدد | ۰ | سایر | ۳۵,۹۴۳ | ۴۷۲,۲۵۳ | ۳۵,۹۴۳ | ۳۵,۹۴۳ | ۱۳,۱۳۹,۳۰۸ | ۴۷۲,۲۵۳ | (۴۴۴,۳۳۷) | ۲۷,۹۲۶ | ۱۹۸ | ۱۹۸ | ۲۱,۶۱۶,۱۶۲ | ۴,۲۸۰ | (۴,۸۹۷) | (۶۱۷) | ۲۶۴ | ۲۶۴ | ۲۱,۶۱۷,۴۲۴ | ۵,۷۰۷ | ۸,۲۷۰ | ۸,۲۷۰ | ۲۱,۹۰۷,۸۸۵ | ۶۹ |
| قرص | هزار عدد | ۰ | سایر | ۶,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰ | ۶,۲۴۰ | ۶,۲۴۰ | ۳۳,۴۶۷,۶۲۸ | ۲۰۸,۸۲۸ | (۲۱۶,۵۶۵) | (۷,۷۲۷) | ۱۳۲ | ۲,۴۷۶ | ۶,۸۲۵,۹۲۹ | ۱۶,۹۰۱ | (۱۸,۸۸۹) | (۱,۹۸۸) | ۱۷۶ | ۳,۳۰۱ | ۶,۸۲۶,۷۱۹ | ۳۲,۵۲۵ | ۵,۶۸۰ | ۵,۶۸۰ | ۱۵,۴۴۵,۴۲۳ | ۰ |
| سوسپانسیون | هزار شیشه | ۰ | سایر | ۶۵۵ | ۱۲۴,۹۲۹ | ۶۵۹ | ۶۵۹ | ۱۹۴,۴۲۰,۳۳۴ | ۱۲۸,۱۲۳ | (۱۳۰,۸۸۶) | (۲,۷۶۳) | ۰ | ۴ | ۱,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۹ | (۳,۹۲۰) | ۶۲۹ | ۰ | ۵ | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۵ | ۸۶۶ | ۸۶۶ | ۳۴۷,۳۴۸,۷۳۰ | ۰۴ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۴۲,۵۹۷ | ۸۰۴,۱۸۲ | ۴۲,۸۴۱ | ۴۲,۸۴۱ | | ۸۰۹,۲۱۴ | (۷۹۱,۷۷۸) | ۱۷,۴۳۶ | ۳۳۰ | ۲,۶۷۸ | | ۲۵,۷۳۰ | (۲۷,۷۰۶) | (۱,۹۷۶) | ۴۴۰ | ۳,۵۷۰ | | ۳۴,۳۰۷ | ۱۴,۹۱۶ | ۱۴,۹۱۶ | | ۰۳ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| پودر و ساشه | هزار عدد | ۰ | سایر | ۱۸۰ | ۲۹,۶۶۸ | ۲۲۱ | ۲۳۳ | ۱۶۳,۶۶۹,۵۲۸ | ۳۸,۱۳۵ | (۱۲,۵۸۰) | ۲۵,۵۵۵ | ۴۸۶ | ۳۹۰ | ۴۸,۰۹۷,۴۳۶ | ۱۸,۷۵۸ | (۲۷,۵۰۸) | (۸,۷۵۰) | ۶۴۸ | ۵۲۰ | ۴۸,۰۹۸,۰۷۷ | ۲۵,۰۱۱ | ۱۷ | ۱۷ | ۶۱۱,۱۷۶,۴۷۱ | ۰ |
| سوسپانسیون | هزار شیشه | ۰ | سایر | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۵۳۹ | ۵۳۹ | ۱۰۴,۹۶۱,۰۳۹ | ۵۶,۵۷۴ | (۸۲,۹۶۵) | (۲۶,۳۹۱) | ۷۱۹ | ۷۱۹ | ۱۰۴,۹۱۲,۳۷۸ | ۷۵,۴۳۲ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| قرص | هزار عدد | ۰ | سایر | ۶,۳۱۲ | ۲۳,۹۹۳ | ۸,۸۸۶ | ۸,۸۸۶ | ۳,۶۱۶,۰۲۵ | ۳۳,۱۳۲ | (۱۸,۹۶۹) | ۱۳,۱۶۳ | ۱۱,۵۶۴ | ۱۱,۵۶۴ | ۵,۳۶۱,۷۲۶ | ۶۲,۰۰۳ | (۱۱۳,۲۳۲) | (۵۱,۲۱۹) | ۱۵,۴۱۸ | ۱۵,۴۱۸ | ۵,۳۶۱,۹۸۰ | ۸۲,۶۷۱ | ۷,۷۳۹ | ۷,۷۳۹ | ۵,۲۸۰,۱۴۰ | ۳ |
| کپسول | هزار عدد | ۰ | سایر | ۳,۶۲۸ | ۸,۲۷۴ | ۳,۸۸۳ | ۳,۸۸۳ | ۲,۲۸۷,۹۲۳ | ۸,۸۸۴ | (۳,۲۵۸) | ۵,۶۲۶ | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۰ | ۱,۰۸۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۶ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۱۰,۱۲۰ | ۶۱,۹۲۵ | ۱۲,۹۹۰ | ۱۳,۰۰۲ | ۷۹,۱۵۱ | (۳۴,۸۰۷) | ۱۲۷,۳۳۵ | ۴۴,۳۴۴ | ۱۲,۵۸۹ | ۱۲,۴۹۳ | | ۱۲۷,۳۳۵ | (۲۳۳,۶۹۵) | (۸۶,۳۶۰) | ۱۶,۷۸۵ | ۱۶,۶۵۷ | | ۱۸۳,۱۱۴ | ۹,۴۳۶ | ۹,۴۳۶ | | ۱۹ |
| سایر | | | | | | ۰ | | (۶۲۱,۰۱۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۷,۸۳۶,۱۱۹ | ۸,۷۸۴,۶۴۳ | ۹۴۸,۵۲۳ | ۴۹۶,۰۲۲ | ۵۵۵,۳۳۵ | | ۱۰,۴۴۸,۱۵۹ | ۴۳۰,۷۰۱ | ۴۳۰,۷۰۱ | | ۸۹۰ |
| جمع | | | | ۵۲۴,۸۶۰ | ۱۱,۵۷۴,۸۹۹ | ۵۸۸,۸۲۳ | ۶۹۷,۳۲۲ | ۱۵,۱۹۱,۹۴۰ | ۱۲,۱۵۶,۰۰۳ | ۳,۶۵۶,۹۵۴ | ۳۷۲,۰۱۸ | ۴۱۶,۵۰۳ | | ۱۸,۷۸۴,۶۴۳ | ۱۲۷,۳۳۵ | ۸,۷۸۴,۶۴۳ | ۹۴۸,۵۲۳ | ۴۹۶,۰۲۲ | ۵۵۵,۳۳۵ | | ۱۰,۴۴۸,۱۵۹ | ۴۳۰,۷۰۱ | ۴۳۰,۷۰۱ | | ۸۹۰ |

**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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲,۱۵۰,۸۵۶ | ۲,۸۹۵,۶۲۹ | ۷,۶۰۸,۶۴۳ | ۱۱,۵۷۱,۴۰۳ | ۱۵,۱۹۱,۹۴۰ | ۷,۸۳۶,۱۱۹ | ۱۰,۴۴۸,۱۵۹ | ۱۳,۴۶۸,۸۹۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۴۲۸,۶۷۱) | (۲,۱۹۳,۲۷۱) | (۴,۷۷۹,۱۳۲) | (۸,۱۵۱,۱۲۲) | (۱۲,۱۵۶,۰۰۳) | (۸,۷۸۴,۶۴۳) | (۱۱,۷۱۲,۸۵۳) | (۱۰,۶۸۵,۲۹۹) |

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

| |
|---|
| شرکت در نظر دارد مطابق سال گذشته سعی در افزایش تولید به جهت مرتفع سازی نیازهای دارویی کشور در شرایط تحریم کنونی داشته باشد. |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ |

**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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۰,۳۵۵,۹۶۳ | ۷,۳۶۴,۱۸۳ | ۹,۸۱۸,۹۱۱ | ۸,۸۶۹,۵۸۸ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۴۴۸,۱۶۹ | ۵۴۳,۹۱۸ | ۷۲۵,۲۲۴ | ۵۹۴,۸۵۶ |
| سربارتولید | ۱,۶۶۰,۲۳۲ | ۱,۷۸۸,۹۱۳ | ۲,۳۸۵,۲۱۷ | ۱,۸۱۵,۸۱۱ |
| جمع | ۱۲,۴۶۴,۳۶۴ | ۹,۶۹۷,۰۱۴ | ۱۲,۹۲۹,۳۵۲ | ۱۱,۲۸۰,۲۵۵ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۲,۴۶۴,۳۶۴ | ۹,۶۹۷,۰۱۴ | ۱۲,۹۲۹,۳۵۲ | ۱۱,۲۸۰,۲۵۵ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۷۳۰,۲۲۲) | ۳۴۰,۹۸۸ | ۳۳۱,۳۱۷ | ۲,۳۴۱ |
| ضایعات غیرعادي | (۱۰,۰۲۷) | (۲۶,۳۹۱) | (۳۵,۱۹۱) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۱,۷۳۴,۱۱۵ | ۹,۹۱۱,۶۱۱ | ۱۳,۲۱۵,۴۷۸ | ۱۱,۲۸۲,۵۹۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۶۰۵,۰۹۲ | ۱۷۳,۲۰۴ | ۲۳۰,۹۳۹ | ۱,۱۰۹,۴۹۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱۷۳,۲۰۴) | (۱,۳۰۰,۱۷۳) | (۱,۷۳۳,۵۶۴) | (۱,۷۰۶,۶۸۷) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۲,۱۵۶,۰۰۳ | ۸,۷۸۴,۶۴۲ | ۱۱,۷۱۲,۸۵۳ | ۱۰,۶۸۵,۳۹۹ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۲,۱۵۶,۰۰۳ | ۸,۷۸۴,۶۴۲ | ۱۱,۷۱۲,۸۵۳ | ۱۰,۶۸۵,۳۹۹ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | با توجه به تورم در کشور تمام عوامل بهای تمام شده از افزایش نسبی برخوردار بوده است. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به تورم در کشور تمام عوامل بهای تمام شده از افزایش نسبی برخوردار بوده است. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| 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 | 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 |
| کپسول | هزار عدد | ۲,۴۳۴ | ۱۳,۳۱۹,۷۱۹ | ۳۲,۳۸۷ | ۱۳۳,۱۰۴ | ۲۱,۶۴۷,۵۶۱ | ۲,۸۸۱,۳۷۷ | (۳۹۴) | ۱۳,۸۴۵,۱۷۸ | (۵,۴۵۵) | ۱۳۹,۳۵۷ | ۲۱,۴۱۹,۳۶۷ | ۲,۷۷۰,۷۴۵ | ۵,۷۷۷ | ۲۳,۷۹۵,۰۴۹ | ۱۳۷,۴۶۴ |
| قرص | هزار عدد | ۴,۸۴۰ | ۲۲,۱۸۷,۱۹۰ | ۱۰۷,۳۸۶ | ۳۳۳,۶۶۳ | ۲۱,۸۴۸,۲۴۳ | ۵,۱۰۵,۱۲۶ | (۷۰۹) | ۱۳,۵۲۳,۲۷۲ | (۹,۵۸۸) | ۲۰۶,۵۱۳ | ۲۱,۹۴۴,۵۴۶ | ۴,۵۳۱,۸۳۴ | ۳۱,۲۸۱ | ۲۱,۴۵۳,۵۹۸ | ۶۷۱,۰۹۰ |
| سوسپانسیون | هزار شیشه | ۸۴ | ۳۹۹,۱۷۸,۵۷۱ | ۳۳,۵۳۱ | ۴,۹۷۸ | ۳۶۸,۲۷۶,۰۱۴ | ۱,۸۳۳,۲۷۸ | ۴ | (۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۴۸۴) | ۳,۸۲۹ | ۳۶۱,۵۰۶,۹۰۳ | ۱,۲۸۷,۸۲۵ | ۱,۲۲۷ | ۳۸۹,۹۷۵,۵۵۰ | ۴۷۸,۵۰۰ |
| پودر و ساشه | هزار عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۳ | ۲۸۷,۸۲۰,۳۷۵ | ۱۰۷,۳۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۸ | ۳۳۸,۹۸۵,۶۱۲ | ۹۴,۲۳۸ | ۹۵ | ۱۳۸,۰۹۴,۷۳۷ | ۱۳,۱۱۹ |
| جمع کل | | | | ۱۷۳,۲۰۴ | | | ۹,۹۳۷,۱۳۸ | | | (۱۵,۵۲۷) | | | ۸,۷۸۴,۶۴۲ | | | ۱,۳۰۰,۱۷۳ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| کپسول | هزار عدد | ۵,۷۷۷ | ۲۳,۷۹۵,۰۴۹ | ۱۳۷,۴۶۴ | ۱۷۵,۸۲۹ | ۲۱,۶۰۹,۰۶۹ | ۳,۷۹۹,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۲,۴۷۶ | ۲۱,۴۱۹,۳۵۱ | ۳,۶۹۴,۳۳۴ | ۹,۱۳۰ | ۲۶,۵۷۶,۳۳۲ | ۲۴۲,۶۴۱ |
| قرص | هزار عدد | ۳۱,۲۸۱ | ۲۱,۴۵۳,۵۹۸ | ۶۷۱,۰۹۰ | ۳۰۱,۷۹۲ | ۲۱,۸۸۹,۷۴۳ | ۶,۶۰۶,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۳۵۱ | ۲۱,۹۴۴,۵۱۸ | ۶,۰۴۳,۴۴۵ | ۵۷,۷۲۲ | ۲۱,۳۹۲,۰۸۶ | ۱,۲۳۴,۷۹۴ |
| سوسپانسیون | هزار شیشه | ۱,۲۲۷ | ۳۸۹,۹۷۵,۵۵۰ | ۴۷۸,۵۰۰ | ۶,۲۶۲ | ۳۶۶,۵۶۰,۵۲۴ | ۲,۲۹۵,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۱۹ | ۳۶۱,۴۸۳,۲۹۸ | ۱,۸۵۰,۴۳۳ | ۲,۳۷۰ | ۳۸۹,۶۴۹,۳۶۷ | ۹۲۳,۴۶۹ |
| پودر و ساشه | هزار عدد | ۹۵ | ۱۳۸,۰۹۴,۷۲۷ | ۱۲,۱۱۹ | ۴۶۶ | ۲۹۷,۷۸۹,۷۰۰ | ۱۳۸,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۱ | ۳۳۸,۶۸۱,۹۴۱ | ۱۲۵,۶۵۱ | ۱۹۰ | ۱۳۸,۰۹۴,۷۳۷ | ۲۶,۲۳۸ |
| جمع کل | | | | ۱,۳۰۰,۱۷۳ | | | ۱۲,۸۳۹,۸۲۲ | | | ۰ | | | ۱۱,۷۱۳,۸۵۳ | | | ۲,۴۲۷,۱۴۳ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| کپسول | هزار عدد | ۱۹,۲۹۲ | ۲۳,۶۲۹,۴۳۲ | ۴۵۵,۸۵۹ | ۱۵۵,۶۴۳ | ۱۹,۸۰۲,۶۱۲ | ۳,۰۸۲,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۶۴۳ | ۱۹,۸۰۲,۶۱۲ | ۳,۰۸۲,۱۳۸ | ۱۹,۲۹۲ | ۲۳,۶۲۹,۴۳۲ | ۴۵۵,۸۵۹ |
| قرص | هزار عدد | ۲۱,۳۰۵ | ۲۱,۲۰۵,۶۳۲ | ۴۵۱,۷۸۶ | ۲۶۹,۲۱۳ | ۱۹,۹۴۰,۲۵۵ | ۵,۲۶۸,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۹,۲۱۳ | ۱۹,۹۴۰,۲۵۵ | ۵,۲۶۸,۱۷۶ | ۲۱,۳۰۵ | ۲۱,۲۰۵,۶۳۲ | ۴۵۱,۷۸۶ |
| سوسپانسیون | هزار شیشه | ۴۷۹ | ۳۵۵,۸۰۷,۹۳۳ | ۱۷۰,۴۳۲ | ۵,۸۲۹ | ۳۸۲,۱۶۷,۷۸۲ | ۲,۲۳۷,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۸۲۹ | ۳۸۲,۱۶۷,۷۸۲ | ۲,۲۳۷,۶۵۶ | ۴۷۹ | ۳۵۵,۸۰۷,۹۳۳ | ۱۷۰,۴۳۲ |
| پودر و ساشه | هزار عدد | ۳۷ | ۹۰۳,۹۷۲,۹۷۳ | ۳۳,۴۴۷ | ۱۷ | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۲۹ | ۳۷ | ۹۰۳,۹۷۲,۹۷۳ | ۳۳,۴۴۷ |
| جمع کل | | | | ۱,۱۱۱,۵۲۴ | | | ۱۰,۶۸۵,۳۹۹ | | | ۰ | | | ۱۰,۶۸۵,۳۹۹ | | | ۱,۱۱۱,۵۲۴ |

**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 | عدد | ۱۰۰,۴۱۴,۴۹۲ | ۲۶,۴۵۳ | ۲,۶۵۶,۲۷۵ | ۱۰۹,۷۹۵,۶۳۷ | ۴۵,۶۳۴ | ۵,۰۱۰,۲۸۵ | ۱۴۰,۰۳۱,۱۹۶ | ۴۳,۸۶۹ | ۶,۰۰۳,۰۱۳ | ۷۰,۱۷۸,۹۳۳ | ۲۳,۷۰۶ | ۱,۶۶۳,۶۴۷ |
| مواد بسته بندي | کیلوگرم | ۴۶,۷۶۷,۶۱۸ | ۹,۶۲۲ | ۴۴۹,۹۸۵ | ۳۰,۷۵۱,۹۹۱ | ۲۶,۲۹۴ | ۸۰۸,۵۹۲ | ۴۶,۸۰۹,۲۷۱ | ۱۷,۹۵۹ | ۸۴۰,۶۲۹ | ۳۰,۷۱۰,۳۳۸ | ۱۳,۶۰۹ | ۴۱۷,۹۴۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳,۱۰۶,۲۶۰ | | | ۵,۸۱۸,۹۷۷ | | | ۶,۸۴۳,۶۴۳ | | | ۲,۰۸۱,۵۹۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۶۹۶ | ۳۳,۱۶۳,۹۲۷ | ۵۲۰,۵۴۱ | ۱۵,۶۹۶ | ۳۳,۱۶۳,۹۲۷ | ۵۲۰,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۵۲۰,۵۴۱ | | | ۵۲۰,۵۴۱ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳,۱۰۶,۲۶۰ | | | ۶,۳۳۹,۵۱۸ | | | ۷,۳۶۴,۱۸۳ | | | ۲,۰۸۱,۵۹۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ 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 |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | عدد | ۷۰,۱۷۸,۹۲۳ | ۲۳,۷۰۶ | ۱,۶۶۳,۶۴۷ | ۱۴۶,۳۹۴,۱۸۳ | ۴۵,۶۳۴ | ۶,۶۸۰,۵۱۳ | ۱۸۶,۷۰۸,۲۶۱ | ۴۳,۸۶۹ | ۸,۰۰۴,۰۱۷ |
| مواد بسته بندي | کیلوگرم | ۳۰,۷۱۰,۳۳۸ | ۱۳,۶۰۹ | ۴۱۷,۹۴۸ | ۴۱,۰۰۲,۶۵۵ | ۲۶,۲۹۴ | ۱,۰۷۸,۱۲۳ | ۶۲,۴۱۲,۲۶۱ | ۱۷,۹۵۹ | ۱,۱۲۰,۸۳۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۰۸۱,۵۹۵ | | | ۷,۷۵۸,۶۳۶ | | | ۹,۱۲۴,۸۵۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۹۲۸ | ۳۳,۱۶۳,۹۴۳ | ۶۹۴,۰۵۵ | ۲۰,۹۲۸ | ۳۳,۱۶۳,۹۴۳ | ۶۹۴,۰۵۵ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۶۹۴,۰۵۵ | | | ۶۹۴,۰۵۵ |
| جمع کل | | | | ۲,۰۸۱,۵۹۵ | | | ۸,۴۵۲,۶۹۱ | | | ۹,۸۱۸,۹۱۱ |

| شرح | واحد | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | |
| مواد اولیه | عدد | ۹۴,۲۲۵,۲۴۲ | ۱۹,۲۵۰ | ۱,۸۱۲,۸۳۷ |
| مواد بسته بندي | کیلوگرم | ۳۵,۱۹۸,۲۰۵ | ۱۱,۵۲۳ | ۴۰۵,۶۰۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۲۱۹,۴۴۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | |
| مواد اولیه | عدد | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۲۱۹,۴۴۳ |

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

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | عدد | ۹۴,۲۲۵,۲۴۲ | ۱۹,۲۵۰ | ۱,۸۱۲,۸۳۷ | ۱۴۶,۶۷۹,۷۰۱ | ۴۹,۰۶۶ | ۷,۱۹۶,۹۲۵ | ۱۴۶,۶۷۹,۷۰۱ | ۴۹,۰۶۶ | ۷,۱۹۶,۹۲۵ |
| مواد بسته بندي | کیلوگرم | ۳۵,۱۹۸,۲۰۵ | ۱۱,۵۲۳ | ۴۰۵,۶۰۶ | ۴۰۵,۶۰۶ | ۲,۸۵۹,۸۳۲ | ۱,۱۵۹,۹۶۵ | ۴۰۵,۶۰۶ | ۲,۸۵۹,۸۳۲ | ۱,۱۵۹,۹۶۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۲۱۹,۴۴۳ | | | ۸,۳۵۶,۸۹۰ | | | ۸,۳۵۶,۸۹۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۳۷۶ | ۱۴,۰۹۴,۴۰۳ | ۵۱۲,۶۹۸ | ۳۶,۳۷۶ | ۱۴,۰۹۴,۴۰۳ | ۵۱۲,۶۹۸ |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۰ | | | ۵۱۲,۶۹۸ | | | ۵۱۲,۶۹۸ |
| جمع کل | | | | ۲,۲۱۹,۴۴۳ | | | ۸,۸۶۹,۵۸۸ | | | ۸,۸۶۹,۵۸۸ |

| شرح | واحد | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه | عدد | ۱,۸۱۲,۸۳۷ | ۱۹,۲۵۰ | ۱,۸۱۲,۸۳۷ |
| مواد بسته بندي | کیلوگرم | ۴۰۵,۶۰۶ | ۱۱,۵۲۳ | ۴۰۵,۶۰۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۲۱۹,۴۴۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | |
| مواد اولیه | عدد | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۲۱۹,۴۴۳ |

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

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ |

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

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

**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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۸۲۶,۱۸۰ | ۱,۰۰۰,۰۶۰ | ۱,۳۳۳,۴۱۳ | ۲۹۰,۱۹۰ | ۲۶۰,۸۵۱ | ۴۸۱,۱۲۵ |
| هزینه استهلاک | ۷۰,۲۶۶ | ۶۹,۹۲۱ | ۹۳,۲۲۸ | ۸,۷۷۹ | ۱۰,۶۱۰ | ۱۴,۱۴۷ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۱۹۰ | ۴۸,۴۳۴ | ۶۴,۵۷۹ |

| 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۱۳ | ۳۲,۷۳۹ | ۴۳,۶۵۲ | ۱۳,۵۳۹ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۶۶۱,۲۲۱ | ۵۴۱,۰۴۱ | ۷۲۱,۳۸۸ | ۵۶۹,۷۹۴ | ۸۵۹,۲۷۷ | ۲۱۶,۴۵۷ | ۲۸۸,۶۰۹ | ۲۵۳,۲۰۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۷۹ | ۶,۰۹۳ | ۸,۱۲۴ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۹۲,۵۶۵ | ۱۷۷,۸۹۱ | ۲۳۷,۱۸۸ | ۱۳۰,۸۱۱ | ۱۲۸,۸۱۷ | ۷۵,۰۲۰ | ۱۰۰,۰۲۷ | ۲۶,۰۸۷ |
| جمع | ۱,۶۶۰,۲۳۲ | ۱,۷۸۸,۹۱۳ | ۲,۳۸۵,۲۱۷ | ۱,۸۱۵,۸۱۱ | ۱,۳۶۸,۸۴۵ | ۷۵۰,۲۰۴ | ۱,۰۰۰,۲۷۳ | ۵۷۳,۰۰۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | با توجه به رویه سالانه ، پیش بینی می شود هزینه های عمومی،اداری،تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی حدود۳۰% افزایش داشته باشد. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به رویه سالانه ، پیش بینی می شود هزینه های عمومی،اداری،تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی حدود۳۰% افزایش داشته باشد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۹۳ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۲ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۹۴ | ۱۹۱ | ۱۹۱ | ۱۸۹ |

**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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۳۹,۷۸۰ | ۲۳,۵۷۳ | ۰ | ۷۹,۵۲۵ | ۶۱,۵۹۷ | ۰ | ۷۹,۵۲۵ | ۶۱,۵۹۷ | ۰ | ۷۳,۹۷۰ | ۵۹,۱۷۹ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۱,۹۲۷ | ۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۹۲۸ | ۱,۷۴۸ | ۰ | ۱,۹۲۸ | ۱,۷۴۸ | ۰ | ۱,۹۲۷ | ۱,۴۴۷ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۰ | ۸۶۴ | ۱۴۸ | ۰ | ۸۶۴ | ۱۸۲ | ۰ | ۸۶۴ | ۱۸۲ | ۰ | ۸۶۴ | ۱۶۲ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان | ۰ | ۱,۳۱۵ | ۱۱۳ | ۰ | ۱,۳۱۵ | ۱۴۴ | ۰ | ۱,۳۱۵ | ۱۴۴ | ۰ | ۱,۳۱۵ | ۱۲۵ |

«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 NPV | تاریخ IRR | 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | | |

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

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| هلپاک | ۹۹ | ۷,۰۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۹۹ | ۷,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۷,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۷,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داروسازي امين | ۳۷ | ۲۷۱,۱۰۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۴۳,۶۱۲ | ۳۲ | ۳۰۲,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۴,۶۵۹,۰۹۰ | ۳۲ | ۳۰۲,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۴,۶۵۹,۰۹۰ | ۳۵ | ۲۵۲,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مکتاف | ۴۶ | ۹۲,۷۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۴۶ | ۹۲,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۹۲,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۹۲,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکتهاي خارج از بورس | ۰ | ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۸۱ | ۰ | ۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۸۱ | ۰ | ۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

۰

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

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

**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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| درآمدهاي عملياتي | ۰ | ۶,۵۲۳ | ۶,۵۲۳ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۶,۵۲۳ | ۶,۵۲۳ | ۰ |

**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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| هزينه هاي عملياتي | ۴۴,۴۷۷ | ۱۱۴,۵۸۰ | ۱۱۴,۵۸۰ | ۰ |
| جمع | ۴۴,۴۷۷ | ۱۱۴,۵۸۰ | ۱۱۴,۵۸۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| 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 | ۷,۰۰۵,۳۳۳ | ۴,۱۳۱,۴۶۷ | | ۰ | ۰ | ۴,۱۳۱,۴۶۷ | ۰ | ۱,۳۷۳,۲۱۲ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۸ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |

| 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 | ۴۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اوراق مرابحه | ۲۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۶۷۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۸,۵۰۵,۳۲۳ | ۵,۶۳۱,۴۶۷ | | | ۰ | ۴,۱۳۱,۴۶۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۴,۸۸۶ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۷۶۴,۸۸۶ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 | ۸,۵۰۵,۳۲۳ | ۷,۵۰۸,۶۲۳ | | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۸,۶۲۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۳,۱۸۱ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۸,۵۰۵,۳۲۳ | ۷,۵۰۸,۶۲۳ | | | ۰ | ۶,۰۰۸,۶۲۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۳,۱۸۱ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲,۳۵۳,۱۸۱ | |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 | ۲۳ | ۹,۹۳۵,۶۹۰ | ۱۲,۹۱۶,۳۹۷ | | ۰ | ۰ | ۱۱,۴۱۶,۳۹۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۸,۵۰۰ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۹,۹۳۵,۶۹۰ | ۱۲,۹۱۶,۳۹۷ | | | ۰ | ۱۱,۴۱۶,۳۹۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۸,۵۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲,۴۳۸,۵۰۰ | |

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

شرکت پیش بینی می کند مشابه سال گذشته از بانکها تسهیلات تامین نماید.

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

| |
|---|
| با توجه به شرایط هزینه های مالی انتظار می رود چند درصدی تغییر داشته باشد. |

**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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاري | ۹۲,۷۴۶ | ۴,۶۵۹,۱۷۳ | ۶,۲۱۲,۲۲۸ | ۶,۲۱۲,۲۲۸ |
| جمع | ۹۲,۷۴۶ | ۴,۶۵۹,۱۷۳ | ۶,۲۱۲,۲۲۸ | ۶,۲۱۲,۲۲۸ |

**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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي | ۱۴۵,۷۱۶ | (۴۳,۶۷۵) | (۵۸,۲۳۳) | (۵۸,۲۳۳) |
| جمع | ۱۴۵,۷۱۶ | (۴۳,۶۷۵) | (۵۸,۲۳۳) | (۵۸,۲۳۳) |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲,۱۷۶,۷۹۴ | ۳۹,۱۰۰ | (۲۳۷,۹۹۷) | ۳۹,۱۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال ۱۴۰۴ ضمن حفظ وضعیت موجود تلاش در جهت افزایش تولید در شرایط بحرانی کنونی نماید. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال ۱۴۰۴ ضمن حفظ وضعیت موجود تلاش در جهت افزایش تولید در شرایط بحرانی کنونی نماید. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال ۱۴۰۴ ضمن حفظ وضعیت موجود تلاش در جهت افزایش تولید در شرایط بحرانی کنونی نماید. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |
| محمدرضا عبداللهي | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۶ | ۴ | ۰ | ۰ |
| وحيد هاشم بيک محلاتي | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| عليرضا مستقيمان | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| احسان معيني | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| محسن كردي | مديرعامل | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | خير | ۰ | خير | بلي | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | ۶ | جلسه می باشد. | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی**

| نام و نام‌خانوادگی | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | اهم سوابق | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|

| نام و نام‌خانوادگی | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | اهم سوابق | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|
| محمدرضا عبداللهی | رئیس هیئت مدیره | دکترا | مدیرعامل شرکت آوان بهمن شیمی مدیر عامل سرمایه گذاری لیان عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | ۰ |

| | | |
|---|---|---|
| تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۴ | جلسه می باشد. |
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | جلسه می باشد. |
| تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | جلسه می باشد. |

**میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| داروسازي امين | ۲,۹۳۹,۰۴۵,۱۳۷ | ۳۲ | ۰ |
| هلپاک | ۱۹۹,۶۰۰ | ۹۹ | ۰ |

**میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | نام سهامدار/ سهامداران عمده | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|---|
| شرکت پیشرفت و فتح کوثر امین | اشخاص حقوقي | ۱,۵۱۷,۰۰۰,۲۰۰ | ۴۵ | ۲,۰۰۰ |

**شرکت های فرعی**

| نماد شرکت | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دکوثر4 | داروسازي امين | دامين | پذیرفته شده در بورس تهران | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| دکوثر5 | پردازش اطلاعات یگانه امروز | * | * | خدماتی | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| دکوثر1 | مدیریت توسعه سپند فردا | * | * | سرمایه گذاری | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران | 1403/12/30 | غیر فعال | فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده و دارای اظهارنامه مالیاتی | * | * | * | * |
| دکوثر2 | هلپاک | * | * | تولیدی | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1404/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| دکوثر3 | مکناف | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران | 1404/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| | | | | | | | | | | | | |

**شرکت های وابسته**