





| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۰۲/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | شرح  |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|
|            | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         | حسابرسی نشده        |  |
| (۳)        | ۳,۷۶۲,۲۳۹                           | ۳,۹۳۸,۱۱۸                           | ۳,۸۳۹,۳۱۸           | موجودی مواد و کالا                                 |
|            | ۱۵,۵۹۴,۳۰۵                          | .                                   | ۲۴,۱۸۲,۶۷۳          | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها              |
| --         | .                                   | ۱۶,۴۰۴,۸۰۴                          | .                   | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                         |
| (۵)        | ۳۹۳,۸۷۸                             | ۴۸۱,۱۹۴                             | ۴۵۴,۸۸۰             | موجودی نقد   |
| ۴۲         | ۲۰,۷۱۷,۰۳۷                          | ۲۲,۱۷۷,۷۰۰                          | ۳۱,۵۷۳,۳۷۸          | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                   |
| .          | .                                   | .                                   | .                   | جمع دارایی‌های جاری                                |
| ۴۲         | ۲۰,۷۱۷,۰۳۷                          | ۲۲,۱۷۷,۷۰۰                          | ۳۱,۵۷۳,۳۷۸          | جمع دارایی‌ها                                      |
| ۴۱         | ۳۱,۳۱۸,۱۷۵                          | ۳۳,۷۳۳,۳۳۵                          | ۳۳,۰۹۵,۸۴۸          | حقوق مالکانه و بدهی‌ها                             |
|            |                                     |                                     |                     | حقوق مالکانه                                       |
| .          | ۱,۸۰۰,۰۰۰                           | ۱,۸۰۰,۰۰۰                           | ۱,۸۰۰,۰۰۰           | سرمایه   |
| .          | .                                   | .                                   | .                   | افزایش سرمایه در جریان                             |
| .          | .                                   | .                                   | .                   | صرف سهام   |
| .          | .                                   | .                                   | .                   | صرف سهام خزانه                                     |
| .          | ۱۸۰,۰۰۰                             | ۱۸۰,۰۰۰                             | ۱۸۰,۰۰۰             | اندوخته قانونی                                     |
| .          | .                                   | .                                   | .                   | سایر اندوخته‌ها                                    |
| .          | .                                   | .                                   | .                   | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                      |
| .          | .                                   | .                                   | .                   | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                       |
| ۳۷۳        | ۲,۳۶۳,۹۸۸                           | ۲,۷۶۹,۵۹۶                           | ۱۰,۳۳۴,۴۴۹          | سود(زیان) انباشته                                  |
| (۳۲)       | (۳۱,۷۰۹)                            | (۸۱,۰۱۴)                            | (۱۰۶,۹۵۱)           | سهام خزانه   |
| ۱۶۱        | ۴,۳۱۲,۳۷۹                           | ۴,۶۶۸,۵۸۲                           | ۱۳,۱۹۷,۴۹۸          | جمع حقوق مالکانه                                   |
|            |                                     |                                     |                     | بدهی‌ها  |
|            |                                     |                                     |                     | بدهی‌های غیرجاری                                   |
| .          | .                                   | .                                   | .                   | پرداختنی‌های بلندمدت                               |
| .          | .                                   | .                                   | .                   | تسهیلات مالی بلندمدت                               |
| .          | .                                   | .                                   | .                   | بدهی مالیات انتقالی                                |
| ۳۵         | ۳۷۱,۸۰۲                             | ۴۱۴,۹۴۹                             | ۵۶۳,۱۱۱             | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |
| ۳۵         | ۳۷۱,۸۰۲                             | ۴۱۴,۹۴۹                             | ۵۶۳,۱۱۱             | جمع بدهی‌های غیرجاری                               |
|            |                                     |                                     |                     | بدهی‌های جاری                                      |
| ۹۰         | ۱,۹۲۳,۴۷۱                           | ۳,۲۸۱,۷۶۸                           | ۶,۲۳۴,۹۴۳           | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              |
| ۱۰۲        | ۹۸۰,۶۷۳                             | ۱,۲۹۸,۷۹۴                           | ۲,۶۱۷,۸۴۱           | مالیات پرداختنی                                    |
| ۸          | ۵,۱۹۴,۴۴۸                           | ۶,۱۰۰,۱۱۴                           | ۶,۶۰۷,۲۵۱           | سود سهام پرداختنی                                  |
| (۵۰)       | ۸,۵۸۶,۶۷۱                           | ۶,۸۰۷,۱۰۴                           | ۳,۴۳۴,۴۵۰           | تسهیلات مالی                                       |
| .          | .                                   | .                                   | .                   | ذخایر  |
| ۳۰۴        | ۴۹,۸۳۱                              | ۱۵۱,۹۳۴                             | ۴۶۱,۷۵۵             | پیش‌دریافت‌ها                                      |
| ۱۰         | ۱۶,۷۳۴,۰۹۴                          | ۱۷,۶۳۹,۷۰۴                          | ۱۹,۳۳۶,۳۳۹          | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| .          | .                                   | .                                   | .                   | جمع بدهی‌های جاری                                  |
| ۱۰         | ۱۶,۷۳۴,۰۹۴                          | ۱۷,۶۳۹,۷۰۴                          | ۱۹,۳۳۶,۳۳۹          | جمع بدهی‌ها  |
| ۱۰         | ۱۷,۰۰۵,۸۹۶                          | ۱۸,۰۵۴,۶۵۳                          | ۱۹,۸۹۸,۲۵۰          |  |



| شرح                 | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل     |
|---------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱۸۰,۰۰۰        | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱۰,۲۲۴,۴۴۹  | (۱۰۶,۹۵۱)  | ۱۲,۱۹۷,۴۹۸ |

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح   | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |              |              | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |              |              | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |              |  | درصد تغییر |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--|------------|
|   | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده                             | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده                             | حسابرسی نشده |  |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                             |                          |              |              |  |              |              |  |              |  |            |
| نقد حاصل از عملیات  | ۴,۴۱۶,۹۲۳                | ۳,۰۱۸,۲۳۷    | ۴,۹۷۷,۹۶۱    | ۴۶                                       |              |              |  |              |  |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                                  | (۸۰۷,۰۸۳)                | (۳۴۷,۰۰۳)    | (۲۹۱,۹۵۶)    | (۱۳۳)                                    |              |              |  |              |  |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی                 | ۳,۶۰۹,۸۴۱                | ۲,۶۷۱,۲۳۴    | ۴,۶۸۶,۰۰۵    | ۳۵                                       |              |              |  |              |  |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:                        |                          |              |              |  |              |              |  |              |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود                    | ۰                        | ۰            | ۰            | ۰  |              |              |  |              |  |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود                       | (۴۰,۶۶۹)                 | (۵۶,۱۹۴)     | (۵۵,۳۳۹)     | ۲۸                                       |              |              |  |              |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰                        | ۰            | ۰            | ۰  |              |              |  |              |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود                       | ۰                        | ۰            | ۰            | ۰  |              |              |  |              |  |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                          | (۸۵۸)                    | ۰            | ۰            | --                                       |              |              |  |              |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                 | ۲۲,۰۵۷                   | ۰            | ۰            | ۰  |              |              |  |              |  |            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                   | ۰                        | ۰            | (۱)          | ۰  |              |              |  |              |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک                    | ۰                        | ۰            | ۰            | ۰  |              |              |  |              |  |            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک                      | ۰                        | ۰            | ۰            | ۰  |              |              |  |              |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت               | ۰                        | ۰            | ۰            | ۰  |              |              |  |              |  |            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                 | ۰                        | ۰            | ۰            | ۰  |              |              |  |              |  |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                         | ۰                        | ۰            | ۰            | ۰  |              |              |  |              |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران              | ۰                        | ۰            | ۰            | ۰  |              |              |  |              |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران                  | ۰                        | ۰            | ۰            | ۰  |              |              |  |              |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                                      | ۱۲,۹۶۷                   | ۱۷,۰۷۹       | ۰            | (۲۴)                                     |              |              |  |              |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها                      | ۱,۴۶۵                    | ۸۴۷          | ۱,۵۸۸        | ۷۳                                       |              |              |  |              |  |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری            | (۵,۰۳۸)                  | (۳۸,۲۶۸)     | (۵۳,۶۶۳)     | ۸۷                                       |              |              |  |              |  |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی               | ۳,۶۰۴,۸۲۳                | ۲,۶۳۳,۹۷۶    | ۴,۶۲۳,۳۴۳    | ۳۷                                       |              |              |  |              |  |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                          |                          |              |              |  |              |              |  |              |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                                 | ۰                        | ۰            | ۰            | ۰  |              |              |  |              |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                                      | ۰                        | ۰            | ۰            | ۰  |              |              |  |              |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                               | ۲۰,۳۴۱                   | ۰            | ۰            | --                                       |              |              |  |              |  |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                                  | (۲۳,۰۹۸)                 | ۰            | ۰            | --                                       |              |              |  |              |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                                       | ۲,۶۴۴,۰۳۶                | ۴,۶۶۳,۸۴۳    | ۲,۵۲۷,۲۷۲    | (۴۳)                                     |              |              |  |              |  |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                                      | (۲,۹۳۷,۳۹۸)              | (۵,۵۸۳,۶۲۴)  | (۶,۱۳۷,۴۸۲)  | ۴۸                                       |              |              |  |              |  |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                                      | (۲,۸۳۶,۹۶۹)              | (۲,۳۸۰,۸۷۴)  | (۱,۵۰۶,۵۶۳)  | (۱۹)                                     |              |              |  |              |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                           | ۰                        | ۰            | ۰            | ۰  |              |              |  |              |  |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                                 | ۰                        | ۰            | ۰            | ۰  |              |              |  |              |  |            |

| شرح   | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |   |   | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |   |   | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |   |   | درصد تغییر |
|---|--------------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|------------|
|   | حسابرسی نشده             |   |   | حسابرسی نشده                             |   |   | حسابرسی شده                              |   |   |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت   | ۰                        | ۰ | ۰ | ۰  | ۰ | ۰ | ۰  | ۰ | ۰ | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین   | ۰                        | ۰ | ۰ | ۰  | ۰ | ۰ | ۰  | ۰ | ۰ | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین   | ۰                        | ۰ | ۰ | ۰  | ۰ | ۰ | ۰  | ۰ | ۰ | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین   | ۰                        | ۰ | ۰ | ۰  | ۰ | ۰ | ۰  | ۰ | ۰ | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای  | ۰                        | ۰ | ۰ | ۰  | ۰ | ۰ | ۰  | ۰ | ۰ | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای  | ۰                        | ۰ | ۰ | ۰  | ۰ | ۰ | ۰  | ۰ | ۰ | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام   | (۵۱۱,۲۷۴)                |   |   | (۳۹۴,۳۴۹)                                |   |   | (۴۳۹,۱۷۳)                                |   |   | (۳۰)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی  | (۳,۴۵۳,۴۶۳)              |   |   | (۳,۴۹۳,۹۱۴)                              |   |   | (۴,۵۵۵,۸۴۵)                              |   |   | ۱          |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد  | (۴۹,۶۳۹)                 |   |   | (۱,۰۶۰,۹۳۸)                              |   |   | ۷۶,۳۹۸                                   |   |   | ۹۵         |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال  | ۴۸۱,۱۹۴                  |   |   | ۱,۳۹۳,۸۷۹                                |   |   | ۳۹۳,۸۷۸                                  |   |   | (۶۵)       |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز   | ۳۳,۳۳۵                   |   |   | ۳,۶۰۷                                    |   |   | ۱۰,۸۱۸                                   |   |   | ۵۴۷        |
| مانده موجودی نقد در پایان سال   | ۴۵۴,۸۸۰                  |   |   | ۳۳۶,۵۴۸                                  |   |   | ۴۸۱,۱۹۴                                  |   |   | ۳۵         |
| معاملات غیرنقدی   | ۰                        |   |   | ۹۳۶,۵۸۷                                  |   |   | ۶۳۸,۶۰۱                                  |   |   | --         |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  |                          |   |   |  |   |   |  |   |   |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰  |                          |   |   |  |   |   |  |   |   |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰  |                          |   |   |  |   |   |  |   |   |            |
| 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 و واحد | طرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |           | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |            | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |             |            |             |               |                 | برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |             |             | برآورد سال مالی منتهی به |             |           |            |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |          |
|-----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|-----------------|--|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|----------|
|                 |            |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش | تعداد تولید                  | مبلغ تولید | تعداد فروش                      | تعداد تولید | تعداد فروش | تعداد تولید | مبلغ تمام شده | مبلغ سود ناخالص | تعداد فروش                             | تعداد تولید | مبلغ فروش   | تعداد فروش               | تعداد تولید | مبلغ فروش | تعداد فروش |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |            |         |         |         |             |           |             |       |        |           |        |         |         |         |         |            |        |        |           |             |           |          |
| گروه شیفاز      | هزار عدد   | سایر                    | ۱۷۱,۰۰۰                         | ۹۳,۴۲۸    | ۹۳,۴۲۸                       | ۲,۳۲۶,۱۴۵  | ۲,۳۲۶,۱۴۵                       | ۹۳,۴۲۸      | ۱۰۱,۰۱۸    | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶  | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶    | ۱۰۳,۶۳۷         | ۱۰۱,۰۱۸                                | ۹۳۸,۸۷۴     | (۱,۸۵۳,۸۱۷) | ۳,۷۹۱,۶۹۱                | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۹,۷۳۸     | ۹۸,۵۲۸     | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۳,۴۲۸ | ۷۷۶,۶۰۱ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۱۱۳,۱۴۳ | ۸۳۹,۶۳۱ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۸,۲۸۵ | ۳,۶۴۶,۱۱۰ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۴,۳۸۲,۷۹۸ | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶ | ۱۰۳,۶۳۷ | ۱۰۱,۰۱۸ | ۹۳۸,۸۷۴ | (۱,۸۵۳,۸۱۷) | ۳,۷۹۱,۶۹۱ | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۹,۷۳۸ | ۹۸,۵۲۸ | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۳,۴۲۸ | ۷۷۶,۶۰۱ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۱۱۳,۱۴۳ | ۸۳۹,۶۳۱ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۸,۲۸۵ | ۳,۶۴۶,۱۱۰ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۴,۳۸۲,۷۹۸ | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶ | ۱۰۳,۶۳۷ | ۱۰۱,۰۱۸ | ۹۳۸,۸۷۴ | (۱,۸۵۳,۸۱۷) | ۳,۷۹۱,۶۹۱ | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۹,۷۳۸ | ۹۸,۵۲۸ | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۳,۴۲۸ | ۷۷۶,۶۰۱ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۱۱۳,۱۴۳ | ۸۳۹,۶۳۱ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۸,۲۸۵ | ۳,۶۴۶,۱۱۰ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۴,۳۸۲,۷۹۸ | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶ | ۱۰۳,۶۳۷ | ۱۰۱,۰۱۸ | ۹۳۸,۸۷۴ | (۱,۸۵۳,۸۱۷) | ۳,۷۹۱,۶۹۱ | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۹,۷۳۸ | ۹۸,۵۲۸ | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۳,۴۲۸ | ۷۷۶,۶۰۱ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۱۱۳,۱۴۳ | ۸۳۹,۶۳۱ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۸,۲۸۵ | ۳,۶۴۶,۱۱۰ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۴,۳۸۲,۷۹۸ | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶ | ۱۰۳,۶۳۷ | ۱۰۱,۰۱۸ | ۹۳۸,۸۷۴ | (۱,۸۵۳,۸۱۷) | ۳,۷۹۱,۶۹۱ | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۹,۷۳۸ | ۹۸,۵۲۸ | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۳,۴۲۸ | ۷۷۶,۶۰۱ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۱۱۳,۱۴۳ | ۸۳۹,۶۳۱ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۸,۲۸۵ | ۳,۶۴۶,۱۱۰ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۴,۳۸۲,۷۹۸ | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶ | ۱۰۳,۶۳۷ | ۱۰۱,۰۱۸ | ۹۳۸,۸۷۴ | (۱,۸۵۳,۸۱۷) | ۳,۷۹۱,۶۹۱ | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۹,۷۳۸ | ۹۸,۵۲۸ | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۳,۴۲۸ | ۷۷۶,۶۰۱ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۱۱۳,۱۴۳ | ۸۳۹,۶۳۱ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۸,۲۸۵ | ۳,۶۴۶,۱۱۰ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۴,۳۸۲,۷۹۸ | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶ | ۱۰۳,۶۳۷ | ۱۰۱,۰۱۸ | ۹۳۸,۸۷۴ | (۱,۸۵۳,۸۱۷) | ۳,۷۹۱,۶۹۱ | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۹,۷۳۸ | ۹۸,۵۲۸ | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۳,۴۲۸ | ۷۷۶,۶۰۱ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۱۱۳,۱۴۳ | ۸۳۹,۶۳۱ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۸,۲۸۵ | ۳,۶۴۶,۱۱۰ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۴,۳۸۲,۷۹۸ | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶ | ۱۰۳,۶۳۷ | ۱۰۱,۰۱۸ | ۹۳۸,۸۷۴ | (۱,۸۵۳,۸۱۷) | ۳,۷۹۱,۶۹۱ | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۹,۷۳۸ | ۹۸,۵۲۸ | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۳,۴۲۸ | ۷۷۶,۶۰۱ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۱۱۳,۱۴۳ | ۸۳۹,۶۳۱ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۸,۲۸۵ | ۳,۶۴۶,۱۱۰ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۴,۳۸۲,۷۹۸ | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶ | ۱۰۳,۶۳۷ | ۱۰۱,۰۱۸ | ۹۳۸,۸۷۴ | (۱,۸۵۳,۸۱۷) | ۳,۷۹۱,۶۹۱ | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۹,۷۳۸ | ۹۸,۵۲۸ | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۳,۴۲۸ | ۷۷۶,۶۰۱ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۱۱۳,۱۴۳ | ۸۳۹,۶۳۱ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۸,۲۸۵ | ۳,۶۴۶,۱۱۰ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۴,۳۸۲,۷۹۸ | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶ | ۱۰۳,۶۳۷ | ۱۰۱,۰۱۸ | ۹۳۸,۸۷۴ | (۱,۸۵۳,۸۱۷) | ۳,۷۹۱,۶۹۱ | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۹,۷۳۸ | ۹۸,۵۲۸ | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۳,۴۲۸ | ۷۷۶,۶۰۱ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۱۱۳,۱۴۳ | ۸۳۹,۶۳۱ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۸,۲۸۵ | ۳,۶۴۶,۱۱۰ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۴,۳۸۲,۷۹۸ | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶ | ۱۰۳,۶۳۷ | ۱۰۱,۰۱۸ | ۹۳۸,۸۷۴ | (۱,۸۵۳,۸۱۷) | ۳,۷۹۱,۶۹۱ | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۹,۷۳۸ | ۹۸,۵۲۸ | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۳,۴۲۸ | ۷۷۶,۶۰۱ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۱۱۳,۱۴۳ | ۸۳۹,۶۳۱ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۸,۲۸۵ | ۳,۶۴۶,۱۱۰ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۴,۳۸۲,۷۹۸ | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶ | ۱۰۳,۶۳۷ | ۱۰۱,۰۱۸ | ۹۳۸,۸۷۴ | (۱,۸۵۳,۸۱۷) | ۳,۷۹۱,۶۹۱ | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۹,۷۳۸ | ۹۸,۵۲۸ | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۳,۴۲۸ | ۷۷۶,۶۰۱ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۱۱۳,۱۴۳ | ۸۳۹,۶۳۱ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۸,۲۸۵ | ۳,۶۴۶,۱۱۰ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۴,۳۸۲,۷۹۸ | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶ | ۱۰۳,۶۳۷ | ۱۰۱,۰۱۸ | ۹۳۸,۸۷۴ | (۱,۸۵۳,۸۱۷) | ۳,۷۹۱,۶۹۱ | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۹,۷۳۸ | ۹۸,۵۲۸ | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۳,۴۲۸ | ۷۷۶,۶۰۱ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۱۱۳,۱۴۳ | ۸۳۹,۶۳۱ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۸,۲۸۵ | ۳,۶۴۶,۱۱۰ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۴,۳۸۲,۷۹۸ | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶ | ۱۰۳,۶۳۷ | ۱۰۱,۰۱۸ | ۹۳۸,۸۷۴ | (۱,۸۵۳,۸۱۷) | ۳,۷۹۱,۶۹۱ | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۹,۷۳۸ | ۹۸,۵۲۸ | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۳,۴۲۸ | ۷۷۶,۶۰۱ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۱۱۳,۱۴۳ | ۸۳۹,۶۳۱ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۸,۲۸۵ | ۳,۶۴۶,۱۱۰ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۴,۳۸۲,۷۹۸ | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶ | ۱۰۳,۶۳۷ | ۱۰۱,۰۱۸ | ۹۳۸,۸۷۴ | (۱,۸۵۳,۸۱۷) | ۳,۷۹۱,۶۹۱ | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۹,۷۳۸ | ۹۸,۵۲۸ | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۳,۴۲۸ | ۷۷۶,۶۰۱ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۱۱۳,۱۴۳ | ۸۳۹,۶۳۱ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۸,۲۸۵ | ۳,۶۴۶,۱۱۰ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۴,۳۸۲,۷۹۸ | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶ | ۱۰۳,۶۳۷ | ۱۰۱,۰۱۸ | ۹۳۸,۸۷۴ | (۱,۸۵۳,۸۱۷) | ۳,۷۹۱,۶۹۱ | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۹,۷۳۸ | ۹۸,۵۲۸ | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۳,۴۲۸ | ۷۷۶,۶۰۱ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۱۱۳,۱۴۳ | ۸۳۹,۶۳۱ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۸,۲۸۵ | ۳,۶۴۶,۱۱۰ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۴,۳۸۲,۷۹۸ | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶ | ۱۰۳,۶۳۷ | ۱۰۱,۰۱۸ | ۹۳۸,۸۷۴ | (۱,۸۵۳,۸۱۷) | ۳,۷۹۱,۶۹۱ | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۹,۷۳۸ | ۹۸,۵۲۸ | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۳,۴۲۸ | ۷۷۶,۶۰۱ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۱۱۳,۱۴۳ | ۸۳۹,۶۳۱ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۸,۲۸۵ | ۳,۶۴۶,۱۱۰ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۴,۳۸۲,۷۹۸ | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶ | ۱۰۳,۶۳۷ | ۱۰۱,۰۱۸ | ۹۳۸,۸۷۴ | (۱,۸۵۳,۸۱۷) | ۳,۷۹۱,۶۹۱ | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۹,۷۳۸ | ۹۸,۵۲۸ | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۳,۴۲۸ | ۷۷۶,۶۰۱ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۱۱۳,۱۴۳ | ۸۳۹,۶۳۱ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۸,۲۸۵ | ۳,۶۴۶,۱۱۰ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۴,۳۸۲,۷۹۸ | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶ | ۱۰۳,۶۳۷ | ۱۰۱,۰۱۸ | ۹۳۸,۸۷۴ | (۱,۸۵۳,۸۱۷) | ۳,۷۹۱,۶۹۱ | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۹,۷۳۸ | ۹۸,۵۲۸ | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۳,۴۲۸ | ۷۷۶,۶۰۱ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۱۱۳,۱۴۳ | ۸۳۹,۶۳۱ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۸,۲۸۵ | ۳,۶۴۶,۱۱۰ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۴,۳۸۲,۷۹۸ | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶ | ۱۰۳,۶۳۷ | ۱۰۱,۰۱۸ | ۹۳۸,۸۷۴ | (۱,۸۵۳,۸۱۷) | ۳,۷۹۱,۶۹۱ | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۹,۷۳۸ | ۹۸,۵۲۸ | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۳,۴۲۸ | ۷۷۶,۶۰۱ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۱۱۳,۱۴۳ | ۸۳۹,۶۳۱ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۸,۲۸۵ | ۳,۶۴۶,۱۱۰ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۴,۳۸۲,۷۹۸ | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶ | ۱۰۳,۶۳۷ | ۱۰۱,۰۱۸ | ۹۳۸,۸۷۴ | (۱,۸۵۳,۸۱۷) | ۳,۷۹۱,۶۹۱ | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۹,۷۳۸ | ۹۸,۵۲۸ | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۳,۴۲۸ | ۷۷۶,۶۰۱ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۱۱۳,۱۴۳ | ۸۳۹,۶۳۱ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۸,۲۸۵ | ۳,۶۴۶,۱۱۰ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۴,۳۸۲,۷۹۸ | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶ | ۱۰۳,۶۳۷ | ۱۰۱,۰۱۸ | ۹۳۸,۸۷۴ | (۱,۸۵۳,۸۱۷) | ۳,۷۹۱,۶۹۱ | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۹,۷۳۸ | ۹۸,۵۲۸ | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۳,۴۲۸ | ۷۷۶,۶۰۱ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۱۱۳,۱۴۳ | ۸۳۹,۶۳۱ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۸,۲۸۵ | ۳,۶۴۶,۱۱۰ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۴,۳۸۲,۷۹۸ | ۴۳,۲۸۹,۸۹۶ | ۱۰۳,۶۳۷ | ۱۰۱,۰۱۸ | ۹۳۸,۸۷۴ | (۱,۸۵۳,۸۱۷) | ۳,۷۹۱,۶۹۱ | ۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۹,۷۳۸ | ۹۸,۵۲۸ | ۲,۳۲۶,۱۴۵ | ۹۳,۴۲۸ | ۷۷۶,۶۰۱ | ۱۰۷,۸۲۵ | ۱۱۳,۱۴۳ | ۸۳۹,۶۳۱ | ۳۰,۷۷۶,۸۵۹ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۸,۲۸۵ | ۳,۶۴۶,۱۱۰ | (۱,۷۳۶,۶۸۸) | ۴,۳۸۲,۷۹۸ | ۴۳,۲۸۹,۸ |

| نوع کالا                 | واحد     | طرفیت عملی | میانگی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |            | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |        | برآورد سال مالی منتهی به |            | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |           |           |           |             |             |             |         |         |             |            |           |           |           |
|--------------------------|----------|------------|--------------------------|---------------------------------|------------|--|--------|--------------------------|------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                          |          |            |                          | تعداد                           | مبلغ       | تعداد                                  | مبلغ   | تعداد                    | مبلغ       | تعداد                        | مبلغ      | تعداد     | مبلغ      | تعداد       | مبلغ        | تعداد       | مبلغ    |         |             |            |           |           |           |
| گروه پماد و کرم و زل     | هزار عدد | ۱۰,۰۰۰     | سایر                     | ۵,۸۹۰                           | ۵,۸۹۲      | ۶,۵۲۷                                  | ۶,۲۴۹  | ۱۸۵,۷۷۷,۳۴۴              | ۱,۱۶۰,۹۲۳  | (۷۸۸,۱۹۹)                    | ۳۷۲,۷۳۳   | ۳,۴۶۹     | ۴,۲۶۱     | ۴۳۲,۰۸۶,۹۰۷ | ۱,۸۴۵,۰۸۲   | (۱,۴۶۲,۶۷۷) | ۲۸۲,۴۰۵ | ۷۸۲     | ۴۹۹,۴۸۲,۷۵۹ | ۲۹۱,۰۹۵    | ۳,۱۲۴     | ۳,۷۲۹     | ۱,۶۴,۲۳۷  |
| جمع فروش داخلی           |          |            |                          | ۸۹۷,۲۴۶                         | ۹,۸۴۴,۵۴۴  | ۱,۳۵۱,۴۱۷                              | ۶۶,۳۴۶ |                          |            |                              |           | ۹۴۲,۰۰۸   | ۱,۰۲۰,۹۲۳ | ۵,۷۸۵,۱۷۴   | (۹,۸۸۵,۸۲۱) | ۲۷,۳۴۵,۸۰۲  | ۳۰۷,۲۵۹ | ۲۷۰,۵۲۳ | ۱۵,۹۹۹,۲۹۴  | ۱,۳۴۶,۵۰۸  | ۷,۲۰۲,۳۱۴ | ۱,۳۲۹,۰۴۶ |           |
| فروش صادراتی:            |          |            |                          |                                 |            |  |        |                          |            |                              |           |           |           |             |             |             |         |         |             |            |           |           |           |
| گروه پماد و کرم و زل     | هزار عدد | ۰          | سایر                     | ۱۰۱                             | ۱۰۱        | ۱۳۸                                    | ۱۳۸    | ۳۳۱,۴۳۲,۰۲۹              | ۳۱,۹۳۹     | (۱۶,۷۱۵)                     | ۱۵,۲۳۴    | ۱,۰۴۰     | ۱,۰۴۰     | ۳۱۴,۲۷۵,۹۶۲ | ۳۲۶,۹۵۱     | (۱۳۹,۹۹۸)   | ۱۸۶,۹۵۲ | ۲۸۹     | ۳۳۲,۴۳۲,۴۳۲ | ۳۹,۳۰۰     | ۱,۱۵۸     | ۵۹۵       | ۷۵۷,۹۸۲   |
| گروه قرص و درازه و کپسول | هزار عدد | ۰          | سایر                     | ۱۱۸,۲۶۸                         | ۲,۳۵۶,۴۶۱  | ۴,۴۶۹                                  | ۴,۴۶۹  | ۹۲,۶۰۵,۹۵۲               | ۴۱۸,۲۳۵    | (۱۵,۳۸۰)                     | ۴۰۲,۹۴۵   | ۲۰۵,۱۸۱   | ۲۰۵,۱۸۱   | ۴,۸۲۱,۴۴۵   | ۹۸۹,۲۶۹     | (۹۳۱,۱۲۱)   | ۵۸,۱۴۸  | ۷۱,۵۷۳  | ۷,۲۴۴,۳۰۰   | ۳۳۱,۴۸۵    | ۲۸۶,۲۹۲   | ۱۸۰,۵۴۰   | ۴۴,۳۱۷    |
| گروه آمپول               | هزار عدد | ۰          | سایر                     | ۱,۹۵۶                           | ۲,۲۴۰,۱۴۹  | ۳۸۵                                    | ۳۸۵    | ۶۳۹,۸۸۸,۳۱۲              | ۳۴۲,۵۰۷    | (۳۴,۸۸۳)                     | ۳۱۷,۶۳۴   | ۳,۹۶۲     | ۳,۹۶۲     | ۱۸۳,۱۴۴,۲۹۷ | ۵۴۲,۲۷۴     | (۳۷۶,۵۴۷)   | ۱۶۵,۹۳۷ | ۳,۱۰۶   | ۱۳۲,۵۲۶,۹۰۴ | ۲۰۳,۹۵۶    | ۱۲,۴۲۵    | ۵,۷۲۴     | ۵۲۶,۹۰۴   |
| گروه نازال اسپری         | هزار عدد | ۰          | سایر                     | ۰                               | ۰          | ۰                                      | ۰      | ۰                        | ۰          | ۰                            | ۰         | ۱۰۰       | ۱۰۰       | ۳۷۰,۱۶۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۱۶      | (۲۰,۳۳۱)    | ۱۶,۶۸۵  | ۲۰      | ۰           | ۰          | ۱۲۲       | ۰         | ۰         |
| گروه شفاف                | هزار عدد | ۰          | سایر                     | ۱۴۵                             | ۱۴۵        | ۲۹                                     | ۲۹     | ۱,۵۸۵,۳۴۴,۸۲۸            | ۴۵,۹۷۵     | (۳۱۰)                        | ۴۵,۶۶۵    | ۰         | ۰         | ۰           | ۰           | ۰           | ۰       | ۸,۷۸۶   | ۵۷۵         | ۴۵,۱۳۲,۱۷۴ | ۳۵,۱۳۴    | ۲,۳۰۰     | ۱۳۲,۰۴۳   |
| گروه محصولات دامی        | هزار عدد | ۰          | سایر                     | ۰                               | ۰          | ۰                                      | ۰      | ۰                        | ۰          | ۰                            | ۰         | ۱,۵۹۲     | ۱,۵۹۲     | ۵۳,۱۸۹,۰۷۰  | ۸۴,۶۷۷      | (۶۷,۱۲۷)    | ۱۷,۵۵۰  | ۳۴۴     | ۹۶۸,۶۶۶,۶۶۷ | ۲,۹۰۶      | ۹۷۶       | ۱۲        | ۸۲۳,۲۳۲   |
| جمع فروش صادراتی         |          |            |                          | ۱۲۰,۴۷۰                         | ۴,۵۹۶,۸۵۶  | ۵,۰۲۱                                  | ۵,۰۲۱  |                          | ۷۳۸,۷۴۶    | (۵۷,۳۸۸)                     | ۶۸۱,۴۵۸   | ۲۱۰,۸۷۵   | ۲۱۰,۸۷۵   | ۴۱۰,۳۸۷     | (۱,۵۳۵,۱۲۴) | ۴۴۵,۲۶۲     | ۸۴,۰۲۸  | ۴۷,۳۹۲  |             | ۶۲۴,۹۹۸    | ۳۳۶,۱۱۷   | ۱۸۹,۱۷۱   |           |
| درآمد ارائه خدمات:       |          |            |                          |                                 |            |  |        |                          |            |                              |           |           |           |             |             |             |         |         |             |            |           |           |           |
| برگشت از فروش و جابجایی  |          | ۰          |                          |                                 |            |  |        |                          |            |                              |           |           |           |             |             |             |         |         |             |            |           |           |           |
| جمع درآمد ارائه خدمات    |          |            |                          |                                 |            |  |        |                          |            |                              |           |           |           |             |             |             |         |         |             |            |           |           |           |
| سایر                     |          |            |                          |                                 |            |  |        |                          |            |                              |           |           |           |             |             |             |         |         |             |            |           |           |           |
| جمع                      |          |            |                          | ۱,۰۱۷,۷۱۶                       | ۱۴,۴۴۱,۴۰۰ | ۱,۳۵۶,۴۳۸                              | ۷۱,۳۶۷ |                          | ۱۶,۴۰۹,۷۴۳ | (۳۳۹,۹۴۳,۱۰۹)                | ۶,۴۶۶,۶۳۳ | ۱,۱۵۳,۸۸۳ | ۱,۳۳۴,۸۵۰ | ۲۷,۲۶۹,۱۴۰  | (۲,۰۵۷,۰۴۹) | ۱۶,۴۴۴,۵۵۱  | ۲۵۴,۵۵۱ | ۲۵۴,۵۵۱ | ۱۶,۴۴۴,۵۵۱  | ۷,۹۳۸,۳۱۲  | ۱,۴۱۸,۲۱۶ | ۱,۴۱۸,۲۱۶ | ۱,۴۱۸,۲۱۶ |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد



| شرح محصول                | واحد     | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |             |                             |           |             |                             |         |            |                             |             |            |                             |         |            |         |
|--------------------------|----------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|---------|------------|---------|
|                          |          | موجودی اول دوره                 |             |                             | تولید     |             |                             | تعدیلات |            |                             | فروش        |            |                             |         |            |         |
|                          |          | 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 |         |            |         |
| گروه آمبول               | هزار عدد | ۱,۸۱۱                           | ۱۰۱,۰۴۳,۰۷۰ | ۱۸۲,۹۸۹                     | ۴۱,۴۰۴    | ۱۴۰,۵۹۴,۵۵۶ | ۵,۸۲۱,۱۷۷                   | ۲۹,۲۷۲  | ۵,۸۶۷,۷۹۷  | ۲۲۰,۴۴۶                     | ۱۳۴,۶۱۳,۶۷۱ | ۴۱,۲۴۴     | ۵,۵۵۱,۹۶۵                   | ۴۱,۲۴۴  | ۱۶,۵۵۱,۴۲۶ | ۶۸۳,۶۴۷ |
| گروه قرص و درازه و کپسول | هزار عدد | ۴۰,۹۰۹                          | ۷,۳۰۱,۰۵۶   | ۲۹۴,۵۸۸                     | ۱,۰۰۰,۹۱۹ | ۳,۲۸۸,۲۹۳   | ۳,۲۹۱,۳۱۵                   | ۹۳۷,۷۹۴ | ۳۴۵,۷۳۲    | ۲۲۰,۴۴۶                     | ۹۸۹,۸۱۱     | ۲,۴۹۲,۱۲۵  | ۳,۵۲۸,۰۷۳                   | ۹۸۹,۸۱۱ | ۳۳۷,۵۶۲    | ۲۳۴,۲۳۴ |
| گروه پماد و کرم و زل     | هزار عدد | ۲۳۵                             | ۱۰۴,۷۶۸,۸۸۹ | ۲۳,۵۷۳                      | ۵,۵۰۹     | ۲۲۷,۶۳۹,۸۶۲ | ۱,۲۵۴,۰۶۸                   | ۵,۰۶۸   | ۴۵,۴۷۰,۷۹۷ | ۲۲۰,۴۴۶                     | ۲۳۶,۳۵۳,۸۹۸ | ۵,۴۰۱      | ۱,۲۷۶,۵۴۲                   | ۵,۴۰۱   | ۴۲,۸۷۰,۷۶۵ | ۲۳۱,۵۴۵ |
| گروه شیاف                | هزار عدد | ۴,۰۸۶                           | ۷,۷۰۸,۷۶۲   | ۳۱,۴۹۸                      | ۱۰۳,۶۱۰   | ۱۳,۸۴۱,۹۰۶  | ۱,۴۳۰,۳۱۸                   | ۱۰۳,۷۶۲ | ۲,۳۳۰,۹۰۹  | ۲۲۰,۴۴۶                     | ۱۳,۷۹۳,۹۶۶  | ۱۰۵,۲۳۹    | ۱,۴۵۱,۳۲۰                   | ۱۰۵,۲۳۹ | ۳,۱۹۳,۷۱۱  | ۲۳۰,۸۲۳ |
| گروه محصولات دامی        | هزار عدد | ۱۰۳                             | ۲۰۶,۶۹۹,۰۲۹ | ۲۱,۳۹۰                      | ۲,۴۴۱     | ۴۴۸,۴۸۵,۸۶۶ | ۱,۰۹۴,۷۵۴                   | ۲,۵۱۰   | ۱۸,۲۴۷,۰۱۲ | ۴۵,۸۰۰                      | ۲۳۹,۰۸۹,۸۲۰ | ۲,۵۲۷      | ۱,۱۰۹,۵۸۰                   | ۲,۵۲۷   | ۳۰,۶۸۲,۲۳۲ | ۵۲,۲۶۴  |
| جمع کل                   |          |                                 |             | ۵۵۳,۹۳۸                     |           |             | ۱۳,۸۸۱,۶۳۲                  |         | ۹۶۷,۵۸۴    |                             | ۱۳,۸۸۱,۶۳۲  |            |                             |         | ۱,۵۲۱,۵۲۲  |         |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

| شرح محصول                | واحد     | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |            |                             |         |             |                             |         |            |                             |             |            |                             |         |            |         |
|--------------------------|----------|--|------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|---------|------------|---------|
|                          |          | موجودی اول دوره                        |            |                             | تولید   |             |                             | تعدیلات |            |                             | فروش        |            |                             |         |            |         |
|                          |          | 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 |         |            |         |
| گروه آمبول               | هزار عدد | ۴۱,۲۴۴                                 | ۱۶,۵۵۱,۴۲۶ | ۶۸۳,۶۴۷                     | ۱۸,۷۱۸  | ۷۶,۷۳۳,۹۰۲  | ۱,۴۳۶,۱۱۸                   | ۰       | ۰          | ۰                           | ۷۹,۴۲۳,۸۹۳  | ۱۸,۷۱۷     | ۱,۴۸۶,۵۷۷                   | ۴۱,۲۴۵  | ۱۵,۳۳۷,۶۲۸ | ۶۳۳,۱۸۸ |
| گروه قرص و درازه و کپسول | هزار عدد | ۹۸۹,۸۱۱                                | ۳۳۷,۵۶۲    | ۲۳۴,۲۳۴                     | ۳۰۵,۴۷۵ | ۴,۳۰۱,۵۸۰   | ۱,۳۱۴,۰۲۵                   | ۰       | ۰          | ۰                           | ۴,۳۰۱,۵۸۰   | ۳۰۵,۴۷۵    | ۱,۳۱۴,۰۲۵                   | ۹۸۹,۸۱۱ | ۳۳۷,۵۶۲    | ۲۳۴,۲۳۴ |
| گروه پماد و کرم و زل     | هزار عدد | ۵,۴۰۱                                  | ۴۲,۸۷۰,۷۶۵ | ۲۳۱,۵۴۵                     | ۹۳۳     | ۲۲۳,۵۸۹,۴۹۶ | ۳۰۸,۶۰۹                     | ۰       | ۰          | ۰                           | ۲۳۳,۸۲۸,۳۲۶ | ۹۳۳        | ۲۰۸,۶۰۸                     | ۵,۴۰۲   | ۴۲,۸۶۳,۰۱۴ | ۲۳۱,۵۴۶ |
| گروه شیاف                | هزار عدد | ۱۰۵,۲۳۹                                | ۲,۱۹۳,۷۱۱  | ۲۳۰,۸۲۳                     | ۲۷,۵۳۲  | ۱۶,۵۷۵,۹۱۲  | ۴۵۶,۳۶۸                     | ۰       | ۰          | ۰                           | ۱۶,۵۷۶,۴۷۷  | ۲۷,۵۳۱     | ۴۵۶,۳۶۷                     | ۱۰۵,۲۳۰ | ۳,۱۹۳,۷۰۰  | ۲۳۰,۸۲۳ |
| گروه محصولات دامی        | هزار عدد | ۲,۵۲۷                                  | ۲۰,۶۸۲,۲۳۲ | ۵۲,۲۶۴                      | ۱,۶۷۸   | ۵۱۱,۶۰۱,۹۰۷ | ۸۵۸,۴۶۸                     | ۰       | ۰          | ۰                           | ۵۱۱,۶۰۳,۵۰۳ | ۱,۶۷۸      | ۸۵۸,۴۶۹                     | ۲,۵۲۷   | ۳۰,۶۸۱,۸۲۶ | ۵۲,۲۶۳  |
| جمع کل                   |          |  |            | ۱,۵۲۱,۵۲۲                   |         |             | ۴,۲۷۳,۵۸۸                   |         |            |                             | ۴,۳۳۴,۰۴۶   |            |                             |         | ۱,۴۷۱,۰۶۴  |         |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |            |                             |       |            |                             |         |            |                             |       |            |                             |  |  |  |
|-----------|------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|--|--|--|
|           |      | موجودی اول دوره                     |            |                             | تولید |            |                             | تعدیلات |            |                             | فروش  |            |                             |  |  |  |
|           |      | 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 |  |  |  |
| جمع کل    |      |                                     |            |                             |       |            |                             |         |            |                             |       |            |                             |  |  |  |

خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح               | واحد      | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |        |           |              |         |           |            |         |           |                   |         |         |  |  |  |
|-------------------|-----------|---------------------------------|--------|-----------|--------------|---------|-----------|------------|---------|-----------|-------------------|---------|---------|--|--|--|
|                   |           | موجودی اول دوره                 |        |           | خرید طی دوره |         |           | مصرف       |         |           | موجودی پایان دوره |         |         |  |  |  |
|                   |           | مقدار                           | نرخ    | مبلغ      | مقدار        | نرخ     | مبلغ      | مقدار      | نرخ     | مبلغ      | مقدار             | نرخ     | مبلغ    |  |  |  |
| مواد اولیه داخلی: |           |                                 |        |           |              |         |           |            |         |           |                   |         |         |  |  |  |
| مواد اولیه و کمکی | آحادمختلف | ۳۲,۶۱۵,۱۲۶                      | ۵۴,۴۱۶ | ۱,۷۷۴,۷۸۷ | ۹,۵۴۳,۵۹۶    | ۴۱۵,۲۴۸ | ۲,۹۶۳,۵۴۸ | ۴۱,۰۱۳,۳۷۵ | ۱۱۸,۹۳۷ | ۴,۸۷۷,۴۶۵ | ۱,۱۴۵,۳۴۷         | ۷۵۰,۷۵۱ | ۸۵۹,۸۷۰ |  |  |  |

| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |           |            |             |         |             |              |         |            |                 |         |             | واحد       | شرح                    |
|---------------------------------|-----------|------------|-------------|---------|-------------|--------------|---------|------------|-----------------|---------|-------------|------------|------------------------|
| موجودی پایان دوره               |           |            | مصرف        |         |             | خرید طی دوره |         |            | موجودی اول دوره |         |             |            |                        |
| مبلغ                            | نرخ       | مقدار      | مبلغ        | نرخ     | مقدار       | مبلغ         | نرخ     | مقدار      | مبلغ            | نرخ     | مقدار       |            |                        |
| میلیون ریال                     | ریال      |            | میلیون ریال | ریال    |             | میلیون ریال  | ریال    |            | میلیون ریال     | ریال    |             |            |                        |
| ۹۹,۶۰۳                          | ۴,۴۷۲     | ۲۲,۲۷۲,۴۳۷ | ۳,۶۰۶,۳۶۹   | ۶,۸۲۵   | ۵۲۷,۶۵۵,۹۲۷ | ۳,۸۶۲,۴۵۵    | ۳۹,۸۸۲  | ۹۵,۸۲۳,۶۴۷ | ۸۴۳,۵۱۷         | ۱,۸۵۵   | ۴۵۴,۱۰۵,۷۱۷ | آحاد مختلف | مواد بسته بندی         |
| ۹۵۹,۴۷۳                         |           |            | ۸,۴۸۳,۸۳۴   |         |             | ۶,۸۲۶,۰۰۲    |         |            | ۳,۶۱۷,۳۰۴       |         |             |            | جمع مواد اولیه داخلی   |
|                                 |           |            |             |         |             |              |         |            |                 |         |             |            | مواد اولیه وارداتی:    |
| ۴۳,۱۷۶                          | ۷۴,۳۴۱    | ۵۶۸,۰۹۶    | ۳۹۸,۶۳۴     | ۱۲۶,۸۲۰ | ۳,۳۵۴,۷۸۵   | ۳۱۵,۸۷۴      | ۱۲۳,۷۵۹ | ۱,۷۵۸,۵۳۴  | ۱۲۴,۹۳۶         | ۱۰۷,۲۰۰ | ۱,۱۶۴,۳۵۷   | آحادمختلف  | مواد اولیه و کمکی      |
| ۶۴۵                             | ۱,۴۱۱,۳۷۹ | ۴۵۷        | ۳,۵۹۶       | ۷۵۴,۵۱۱ | ۴,۷۶۶       | ۰            | ۰       | ۰          | ۴,۲۴۱           | ۸۱۱,۹۸۵ | ۵,۳۳۳       | آحاد مختلف | مواد بسته بندی         |
| ۴۳,۸۳۱                          |           |            | ۳۰۲,۲۳۰     |         |             | ۳۱۵,۸۷۴      |         |            | ۱۲۹,۱۷۷         |         |             |            | جمع مواد اولیه وارداتی |
| ۱,۰۰۲,۳۹۴                       |           |            | ۸,۷۸۶,۰۶۴   |         |             | ۷,۰۴۱,۸۷۷    |         |            | ۳,۷۴۶,۴۸۱       |         |             |            | جمع کل                 |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |         |            |             |            |           |              |         |            |                 |           |            | واحد       | شرح                    |
|--|---------|------------|-------------|------------|-----------|--------------|---------|------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------------------|
| موجودی پایان دوره                      |         |            | مصرف        |            |           | خرید طی دوره |         |            | موجودی اول دوره |           |            |            |                        |
| مبلغ                                   | نرخ     | مقدار      | مبلغ        | نرخ        | مقدار     | مبلغ         | نرخ     | مقدار      | مبلغ            | نرخ       | مقدار      |            |                        |
| میلیون ریال                            | ریال    |            | میلیون ریال | ریال       |           | میلیون ریال  | ریال    |            | میلیون ریال     | ریال      |            |            |                        |
|  |         |            |             |            |           |              |         |            |                 |           |            |            | مواد اولیه داخلی:      |
| ۸۰۰,۱۱۴                                | ۷۶,۸۴۷  | ۱۰,۴۱۱,۷۴۱ | ۱,۳۳۱,۳۰۵   | ۱۷۱,۲۸۹    | ۷,۱۸۷,۸۸۴ | ۱,۱۷۱,۴۴۹    | ۷۱,۱۹۴  | ۱۶,۴۵۴,۳۷۸ | ۸۵۹,۸۷۰         | ۷۵۰,۷۵۱   | ۱,۱۴۵,۳۴۷  | آحادمختلف  | مواد اولیه و کمکی      |
| ۴۴,۸۱۵                                 | ۱,۴۶۰   | ۳۰,۷۰۵,۴۷۷ | ۶۵۷,۰۰۵     | ۳۰,۵۹۷,۰۵۹ | ۳۱,۸۹۸    | ۶۰۳,۳۱۷      | ۷۱,۱۵۱  | ۸,۴۶۳,۹۳۸  | ۹۹,۶۰۳          | ۴,۴۷۲     | ۲۲,۲۷۲,۴۳۷ | آحاد مختلف | مواد بسته بندی         |
| ۸۴۴,۹۲۹                                |         |            | ۱,۸۸۸,۳۱۰   |            |           | ۱,۷۷۳,۶۶۶    |         |            | ۹۵۹,۴۷۳         |           |            |            | جمع مواد اولیه داخلی   |
|  |         |            |             |            |           |              |         |            |                 |           |            |            | مواد اولیه وارداتی:    |
| ۵۷۰,۵۱۶                                | ۳۶۷,۰۰۳ | ۳,۱۳۶,۷۳۷  | ۵۶۵,۶۰۳     | ۴,۳۷۵,۷۶۰  | ۱۲۹,۳۵۸   | ۱,۰۹۳,۹۳۲    | ۶۴۴,۳۹۲ | ۱,۶۹۷,۸۹۹  | ۴۳,۱۷۶          | ۷۴,۳۴۱    | ۵۶۸,۰۹۶    | آحادمختلف  | مواد اولیه و کمکی      |
| ۳                                      | ۱۷,۸۵۷  | ۱۱۲        | ۶۴۳         | ۱,۸۶۳,۷۶۸  | ۳۴۵       | ۰            | ۰       | ۰          | ۶۴۵             | ۱,۴۱۱,۳۷۹ | ۴۵۷        | آحاد مختلف | مواد بسته بندی         |
| ۵۷۰,۵۱۸                                |         |            | ۵۶۶,۳۴۵     |            |           | ۱,۰۹۳,۹۳۲    |         |            | ۴۳,۸۲۱          |           |            |            | جمع مواد اولیه وارداتی |
| ۱,۴۱۵,۴۲۷                              |         |            | ۳,۴۵۴,۴۵۵   |            |           | ۳,۸۶۷,۶۰۸    |         |            | ۱,۰۰۲,۳۹۴       |           |            |            | جمع کل                 |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |      |       |             |      |       |              |      |       |                 |      |       | واحد | شرح                    |
|-------------------------------------|------|-------|-------------|------|-------|--------------|------|-------|-----------------|------|-------|------|------------------------|
| موجودی پایان دوره                   |      |       | مصرف        |      |       | خرید طی دوره |      |       | موجودی اول دوره |      |       |      |                        |
| مبلغ                                | نرخ  | مقدار | مبلغ        | نرخ  | مقدار | مبلغ         | نرخ  | مقدار | مبلغ            | نرخ  | مقدار |      |                        |
| میلیون ریال                         | ریال |       | میلیون ریال | ریال |       | میلیون ریال  | ریال |       | میلیون ریال     | ریال |       |      |                        |
|                                     |      |       |             |      |       |              |      |       |                 |      |       |      | مواد اولیه داخلی:      |
| ۰                                   |      |       | ۰           |      |       | ۰            |      |       | ۰               |      |       |      | جمع مواد اولیه داخلی   |
|                                     |      |       |             |      |       |              |      |       |                 |      |       |      | مواد اولیه وارداتی:    |
| ۰                                   |      |       | ۰           |      |       | ۰            |      |       | ۰               |      |       |      | جمع مواد اولیه وارداتی |
| ۰                                   |      |       | ۰           |      |       | ۰            |      |       | ۰               |      |       |      | جمع کل                 |

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به تغییر نرخ ارز پیش بینی میشود نرخ جدید مواد اولیه در دوره آتی تغییر و افزایش یابد.   |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹    | «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.» |

«حجلات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حجلات 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   |  |                                     |                              |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|
|                                   | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | برآورد ساک مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۲,۳۵۸,۷۶۴                       | ۲,۰۳۴,۳۳۹                              | ۵۲۰,۳۹۹                                | ۲,۱۶۱,۵۹۵                    | ۱,۰۱۸,۶۶۱                       | ۱۳۴,۳۵۷                                | ۵۳۷,۴۳۹                             | ۵۵۸,۲۵۱                      |
| هزینه استهلاک                     | ۵۶,۰۹۵                          | ۱۴۲,۰۳۹                                | ۴۷,۸۶۰                                 | ۱۹۱,۴۴۰                      | ۰                               | ۱,۲۹۳                                  | ۵,۱۷۴                               | ۱۰,۵۷۳                       |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۵,۳۳۲                          | ۵۲,۲۶۳                                 | ۷,۳۱۰                                  | ۲۹,۳۳۹                       | ۰                               | ۵,۱۱۵                                  | ۲۰,۴۶۰                              | ۰                            |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۰                               | ۲۷۲,۷۱۸                                | ۱۰,۳۵۶                                 | ۴۱,۴۳۶                       | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۶۴۴                          |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                               | ۱۴۱,۷۸۱                                | ۰                                      | ۰                            | ۰                               | ۸۶,۷۶۰                                 | ۲۴۷,۰۲۲                             | ۳۱۱,۹۱۲                      |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                               | ۰                                      | ۰                                      | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۰                            |
| هزینه خدمات پس از فروش            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                      | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۰                            |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول        | ۰                               | ۸۵,۵۳۴                                 | ۰                                      | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۰                            |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۰                               | ۲۸۴,۵۳۰                                | ۰                                      | ۰                            | ۰                               | ۱۳۸                                    | ۵۱۲                                 | ۰                            |
| سایر هزینه ها                     | ۳۷۲,۴۷۳                         | ۲۸۷,۱۳۴                                | ۱۵,۳۳۱                                 | ۶۱,۳۳۴                       | ۰                               | ۳۵,۰۰۰                                 | ۱۰۰,۰۰۰                             | ۹۷,۹۳۱                       |
| جمع                               | ۲,۷۳۲,۶۶۵                       | ۲,۳۰۲,۳۱۸                              | ۶۲۱,۳۵۶                                | ۲,۴۸۵,۰۳۴                    | ۱,۰۱۸,۶۶۱                       | ۲۵۲,۶۵۳                                | ۱,۰۱۰,۶۱۷                           | ۹۷۹,۳۱۱                      |

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

برآورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۱۲ ماهه سال قبل و تورم می باشد.

برآورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۱۲ ماهه سال قبل و تورم می باشد.

### وضعیت کارکنان

| شرح                         | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | برآورد ساک مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۲۲۴                          | ۲۲۴                             | ۲۲۴                                    | ۲۲۴                                 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۲۵                          | ۲۲۵                             | ۲۲۵                                    | ۲۲۵                                 |

### وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |           |                        | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |           |                        | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |           |                        | برآورد ساک مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |           |                        |
|--------------------|---------|------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------|--|-----------|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|
|                    |         | نرخ میانگین تسعیر ارز        | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز           | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز                  | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز               | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار    | ۶۶۷,۲۲۸                      | ۱,۱۰۷,۵۰۸ | ۷۳۸,۹۶۱                | ۱,۰۵۰,۰۰۰                       | ۱,۵۵۲,۳۱۷ | ۳۵۰,۰۰۰                | ۴۶۶,۷۸۷                                | ۱۶۳,۳۷۵   | ۱,۴۰۰,۰۰۰              | ۴۶۶,۷۸۷                             | ۶۵۳,۵۰۲   |                        |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار    | ۳۷۰,۰۰۰                      | ۴,۶۴۷,۸۹۴ | ۱,۳۹۴,۸۳۴              | ۱,۰۵۰,۰۰۰                       | ۲,۳۵۲,۱۹۲ | ۳۵۰,۰۰۰                | ۱,۸۸۴,۰۹۷                              | ۶۵۹,۴۳۴   | ۱,۴۰۰,۰۰۰              | ۱,۸۸۴,۰۹۷                           | ۲,۶۲۷,۷۲۶ |                        |

«حجلات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حجلات 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

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی برزی طرح | نوع هزینه های برآوردی ارزش | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی ارزی ریالی | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|-----------------------------|---------|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------|
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|-----------------------------|---------|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------|

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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 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 هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال    | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم |
| تهران شیمی                 | ۰                            | ۱۲            | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰                | ۷۱۷                              | ۰           | ۱۲            | ۰                                      | ۰            | ۰                 | ۰                                   | ۰           | ۰             | ۰            |
| داروسازی کوثر              | ۰                            | ۱۰۸           | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹                | ۳۹                               | ۰           | ۱۰۸           | ۰                                      | ۰            | ۰                 | ۰                                   | ۰           | ۰             | ۰            |
| صنایع داروسازی             | ۰                            | ۱,۵۱۲         | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹                | ۱,۵۱۲                            | ۰           | ۱,۵۱۲         | ۰                                      | ۰            | ۰                 | ۰                                   | ۰           | ۰             | ۰            |
| بخش دارویی اکسیر           | ۱                            | ۴,۵۵۰         | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹                | ۱۴,۷۵۰                           | ۱           | ۵,۳۵۰         | ۰                                      | ۰            | ۰                 | ۰                                   | ۰           | ۰             | ۰            |
| داروسازی زهراوی            | ۰                            | ۲۶            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۰           | ۲۵            | ۰                                      | ۰            | ۰                 | ۰                                   | ۰           | ۰             | ۰            |
| داروسازی اکسیر             | ۰                            | ۲۷            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹                | ۳۱                               | ۰           | ۲۷            | ۰                                      | ۰            | ۰                 | ۰                                   | ۰           | ۰             | ۰            |
| توزیع داروهای دامی داروبخش | ۰                            | ۵             | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۰           | ۵             | ۰                                      | ۰            | ۰                 | ۰                                   | ۰           | ۰             | ۰            |
| هلدینگ داروبخش             | ۰                            | ۳۵            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹                | ۲۹                               | ۰           | ۳۵            | ۰                                      | ۰            | ۰                 | ۰                                   | ۰           | ۰             | ۰            |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ضایعات           | ۸,۳۵۱                        | ۷,۷۱۹                           | ۴,۴۲۸                                  | ۱۷,۷۱۲                              |
| سود حاصل از فروش مواد اولیه       | ۱۶,۷۹۰                       | ۵,۴۶۴                           | ۷,۸۲۸                                  | ۱۵,۶۹۶                              |
| سایر                              | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |
| سود حاصل از تغییر نرخ مواد مصرفی  | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |
| سود حاصل از خالص اضافات انبار     | ۰                            | ۲,۰۲۸                           | ۰                                      | ۰                                   |
| سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی | ۷۳,۶۲۲                       | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |
| سود حاصل از خالص اضافات انبار     | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |
| سایر                              | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|-----|------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| جمع | ۹۸,۷۶۲                       | ۱۵,۲۲۱                          | ۱۲,۲۷۶                                 | ۳۲,۴۰۸                              |

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                               | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| زیان ناشی از تغییر نرخ مواد مصرفی | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |
| زیان ناشی از فروش مواد اولیه      | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |
| کاهش ارزش موجودی                  | ۲۰۵,۴۶۰                      | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |
| زیان ناشی از فروش ضایعات          | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |
| زیان ناشی از خالص کسورات انبار    | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |
| زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی  | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |
| سایر                              | ۲۲,۸۲۶                       | ۲۱۲,۱۵۰                         | ۰                                      | ۰                                   |
| جمع                               | ۲۲۸,۲۸۶                      | ۲۱۲,۱۵۰                         | ۰                                      | ۰                                   |

#### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |         |   |                              |           |  |       |                                  |                  |                         |              |
|--|---------|---|------------------------------|-----------|--|-------|----------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| محل تامین  | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |  |       | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |                  |                         | سایر توضیحات |
|  |         |   | ارزی                         |           |  | ریالی | بلند مدت                         | کوتاه مدت        | مبلغ هزینه مالی طی دوره |              |
|  |         |   | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) |       |                                  |                  |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                | ۲۲      | ۶,۸۰۷,۱۰۴   | ۰                            | ۰         | ۰                                      | ۰     | ۰                                | ۰                | ۲,۱۹۵,۰۰۷               |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره       |         | ۰   |                              |           |  |       |                                  |                  | ۰                       |              |
| جمع  |         | ۶,۸۰۷,۱۰۴   | ۲,۴۲۴,۴۵۰                    | ۰         | ۰                                      | ۰     | ۰                                | ۰                | ۲,۱۹۵,۰۰۷               |              |
|  |         |   |                              |           |  |       |                                  | انتقال به دارایی | ۰                       |              |
|  |         |   |                              |           |  |       |                                  | هزینه مالی دوره  | ۲,۱۹۵,۰۰۷               |              |

#### منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |         |   |                              |           |  |       |                                  |                  |                         |              |
|---|---------|---|------------------------------|-----------|--|-------|----------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| محل تامین   | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |  |       | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |                  |                         | سایر توضیحات |
|   |         |   | ارزی                         |           |  | ریالی | بلند مدت                         | کوتاه مدت        | مبلغ هزینه مالی طی دوره |              |
|   |         |   | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) |       |                                  |                  |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                       | ۲۲      | ۱۲,۸۲۶,۱۸۵  | ۰                            | ۰         | ۰                                      | ۰     | ۰                                | ۰                | ۲,۵۲۰,۰۰۰               |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره              |         | ۹,۷۵۰,۰۰۰   |                              |           |  |       |                                  |                  | ۰                       |              |
| جمع   |         | ۲۳,۵۸۶,۱۸۵  | ۱۲,۸۲۶,۱۸۵                   | ۰         | ۰                                      | ۰     | ۰                                | ۰                | ۲,۵۲۰,۰۰۰               |              |
|   |         |   |                              |           |  |       |                                  | انتقال به دارایی | ۰                       |              |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ 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)           |                         |              |       |
|   |         |   | ارزی                                   |                         |              | ریالی |
|   |         |   | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | مبلغ ارزی               | نوع ارز      |       |
|   |         |   | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید       | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |       |
|   |         |   | کوتاه مدت                              | بلند مدت                |              |       |
|   |         |   | هزینه مالی دوره                        | ۳,۵۲۰,۰۰۰               |              |       |

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

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال 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)                        |                         |              |       |
|  |         |   | ارزی  |                         |              | ریالی |
|  |         |   | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)              | مبلغ ارزی               | نوع ارز      |       |
|  |         |   | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید                    | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |       |
|  |         |   | کوتاه مدت   | بلند مدت                |              |       |
|  |         |   | تسهیلات دریافتی از بانکها                           | ۱۰,۲۵۳,۲۹۶              | ۷,۸۸۷,۱۵۱    | ۰     |
|  |         |   | تسهیلات تنسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |                         |              | ۰     |
|  |         |   | جمع   | ۱۰,۲۵۳,۲۹۶              | ۷,۸۸۷,۱۵۱    | ۰     |
|  |         |   | انتقال به دارایی                                    |                         |              |       |
|  |         |   | هزینه مالی دوره                                     | ۳,۲۵۸,۲۹۴               |              |       |

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

انتظار می رود با وصول بهتر مطالبات و افزایش نقدینگی از بالا رفتن هزینه های مالی جلوگیری شود.

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

جایجایی تسهیلات بانکی با وثیقه سپرده های بانکی بالا با تسهیلات بانکی با وثیقه سپرده های بانکی کمتر یا صفر

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|------|------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| سایر | ۰                            | (۹۵,۹۶۱)                        | ۰                                      | ۰                                   |
| جمع  | ۰                            | (۹۵,۹۶۱)                        | ۰                                      | ۰                                   |

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|--|------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| سود سهام حاصل از سرمایه گذاری            | ۱۷,۲۴۶                       | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |
| سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۱,۵۸۸                        | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |
| سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود    | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |
| زیان تسعیر ارز                           | ۱۰,۸۱۸                       | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |
| سایر                                     | (۵۳,۴۱۰)                     | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |
| جمع                                      | (۳۳,۷۵۸)                     | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۳,۷۶۹,۵۹۶                             | ۲۳۶,۳۹۹  | ۳,۲۰۵,۶۴۵                    | ۰                                 | ۱۰  |

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|   |   |
|---|---|
| مدیران شرکت داروسازی ابوریحان به همراه کارکنان وظیفه شناس در نظر دارند همچون گذشته ودر این برهه از تاریخ کشور که درتحریم همه جانبه قرارداد با تمام قوا جهت تولید محصولات مورد نیاز کشور و همچنین فعال نگهداشتن چرخ نواید ملی کشور کوشا وثابت قدم باشند. | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۲/۳۹ |
| مدیران شرکت داروسازی ابوریحان به همراه کارکنان وظیفه شناس در نظر دارند همچون گذشته ودر این برهه از تاریخ کشور که درتحریم همه جانبه قرارداد با تمام قوا جهت تولید محصولات مورد نیاز کشور و همچنین فعال نگهداشتن چرخ نواید ملی کشور کوشا وثابت قدم باشند. | برآورد سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۵/۱۲/۳۹    |

#### سایر توضیحات با اهمیت

|   |
|---|
| مدیران شرکت داروسازی ابوریحان به همراه کارکنان وظیفه شناس در نظر دارند همچون گذشته ودر این برهه از تاریخ کشور که درتحریم همه جانبه قرارداد با تمام قوا جهت تولید محصولات مورد نیاز کشور و همچنین فعال نگهداشتن چرخ نواید ملی کشور کوشا وثابت قدم باشند. |
| «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.»                |



**شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)**

**ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار**

**گزارش تفسیری مدیریت**

**پیوست صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴**

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

#### فهرست مطالب

|   |              |
|---|--------------|
| مقدمه .....   | ۵            |
| ۱- ماهیت کسب و کار شرکت .....   | ۵            |
| ۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت .....  | ۵ و ۶        |
| ۱-۱-۱- مواد اولیه: .....  | ۷            |
| ۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: .....  | ۷            |
| ۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت: .....   | ۸            |
| ۱-۳- جزئیات فروش : .....  | ۸            |
| ۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل : .....  | ۸            |
| ۱-۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت .....  | ۹            |
| ۱-۳-۲-۱- آثارناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی) .....   | ۹            |
| ۱-۳-۲-۲- وضعیت پرداخت های به دولت .....   | ۹            |
| ۱-۳-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت .....  | ۱۰           |
| ۱-۳-۳- جزئیات فروش صادراتی .....  | ۱۰           |
| ۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان: ..... | ۱۰           |
| ۱-۴-۱- وضعیت رقابت .....  | ۱۱           |
| ۱-۵- اطلاعات بازارگردان شرکت : .....  | ۱۲           |
| ۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف .....   | ۱۳           |
| ۲-۱- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت: .....  | ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ |

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

#### دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

- ۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:..... ۱۵
- ۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:..... ۱۵
- ۲-۴- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:..... ۱۷ و ۱۶ و ۱۵
- ۲-۴-۲- اطلاعات اعضای هیات مدیره و کمیته های تخصصی هیات مدیره..... ۱۸ و ۱۹ و ۲۰
- ۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط ..... ۲۰
- ۳-۱- منابع:..... ۲۰
- ۳-۲- مصارف:..... ۲۱
- ۳-۳- ریسک های عمده شرکت:..... ۲۱ و ۲۲
- ۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:..... ۲۳
- ۳-۵- دعوای حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:..... ۲۴ و ۲۵
- ۴- نتایج عملیات و چشم اندازها ..... ۲۵
- ۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:..... ۲۵
- ۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:..... ۲۶
- ۴-۲-۱- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت..... ۲۶
- ۴-۳- تحلیل حساسیت:..... ۲۷
- ۴-۳-۱- مفروضات:..... ۲۷
- ۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده ۲۸
- ۵-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:..... ۲۸
- ۶- جمع بندی ..... ۲۹

# شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

بسمه تعالی

شرکت داروسازی  
ابوریحان  
سهامی عام

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاحیه و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار).  
شرکت هایی که سهام آنها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.  
لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به تأیید هیات مدیره شرکت رسیده است.

| اعضای هیئت مدیره                           | نماینده           | سمت                                    | امضاء   |
|--|-------------------|--|---|
| شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)     | عاطفه حکمت        | رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)             |  |
| شرکت داروپخش (سهامی عام)                   | سید حمیدرضا موسوی | نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف) |  |
| شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) | شهرام ودودی       | عضو هیئت مدیره (غیر موظف)              |  |
| شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)             | داریوش نارایی     | عضو هیئت مدیره (غیر موظف)              |  |
| شرکت اوران (سهامی خاص)                     | محسن رشیدی        | عضو هیئت مدیره (غیر موظف)              |  |

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

#### مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع‌رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت‌های مالی است و باید همراه با صورت‌های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم‌انداز واحد تجاری فراهم می‌کند و همچنین به عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می‌رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح شود.

#### ۱- ماهیت کسب و کار شرکت

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷، در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۴۳ تحت شماره ۹۷۶۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران بنام شرکت سهامی برلیمد ایران به ثبت رسیده و براساس صورتجلسه مورخ ۱۳۶۰/۰۴/۲۹ به شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی خاص) تغییر نام یافته است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۰/۰۶/۱۶ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در شهریور ماه ۱۳۷۰ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

#### ۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از:

۱. تولید، تهیه و واردات داروهای انسانی، دامی، مکمل های دارویی و غذائی اعم از شیمیایی، گیاهی و طبیعی یا بیولوژیک و مواد جانبی، تجهیزات و لوازم آرایشی، بهداشتی، پزشکی و آزمایشگاهی و درمانی، شیرخشک، غذای کودک.
۲. توزیع و فروش محصولات در سراسر کشور و صدور آن به خارج از کشور .
۳. خرید و فروش مواد اولیه ، بسته بندی و سایر ملزومات تولید ، مشارکت و خرید و فروش هرگونه خدمات مرتبط با فعالیت اصلی و عملیاتی شرکت .
۴. تولید و فروش و واردات ملزومات دارویی.

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

#### دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

۵. انجام کلیه خدمات آزمایشگاهی مربوط به داروهای انسانی، دامی، مکمل ها و مواد اولیه دارویی.
  ۶. تاسیس و ایجاد و بهره برداری از کارخانه های تولیدی، صنعتی و فروش آنها .
  ۷. خرید و فروش و تولید ماشین آلات، قطعات و سایر ملزومات و دارایی ها .
  ۸. مشارکت و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام شرکتها .
  ۹. اقدام به فعالیتهای تحقیقاتی علمی و عملی مربوط به تبادل اطلاعات، دانش فنی و تکنولوژی از طریق تهیه و تدارک آنها از شرکت های داخلی یا خارجی و همچنین هرگونه عملیات تجاری و غیرتجاری مجاز که مرتبط با موارد فوق بطور مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  ۱۰. اخذ نمایندگی های مرتبط با موضوعات اصلی و فرعی و تولید قراردادی تحت لیسانس.
- لازم به ذکر است خلاصه تولید واقعی شرکت درسال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ به شرح ذیل می باشد:

| ردیف | نوع محصول (اصلی یا فرعی) | واحد اندازه گیری | تولید واقعی |
|------|--------------------------|------------------|-------------|
| ۱    | آمپول                    | هزار عدد         | ۴۰.۹۵۱      |
| ۲    | قرص ، درازه و کپسول      | هزار عدد         | ۱.۰۰۰.۹۱۹   |
| ۳    | پماد و کرم و ژل          | هزار عدد         | ۵.۵۰۹       |
| ۴    | شیاف                     | هزار عدد         | ۱۰۱.۰۱۸     |
| ۵    | محصولات دامی             | هزار عدد         | ۴۰.۳۳       |
| ۶    | نازال اسپری              | هزار عدد         | ۴۵۳         |
|      | جمع کل                   |                  | ۱.۱۵۲.۸۸۳   |

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

#### ۱-۱-۱- مواد اولیه:

در دوره منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ تامین مواد اولیه از تامین کنندگان داخلی و خارجی در سه دسته مواد موثره، مواد جانبی و بسته بندی صورت گرفته است.

| ردیف | نام ماده اولیه      | واحد اندازه گیری | میزان مصرفی | تامین کننده‌ها |
|------|---------------------|------------------|-------------|----------------|
| ۱    | هورمون و مواد موثره | آحاد مختلف       | ۱۴.۰۶۴.۶۰۳  | تامین کنندگان  |
| ۲    | مواد اولیه و کمکی   | آحاد مختلف       | ۸۶۶.۹۳۵     | داخلی و خارجی  |
| ۳    | مواد بسته بندی      | آحاد مختلف       | ۱۳۷.۵۲۹.۶۷۰ |                |

#### ۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

کلیه خرید های داخلی و خارجی شرکت با توجه به نوع و میزان خرید و همچنین در چارچوب آیین نامه معاملات و پس از اخذ استعلام های لازم به صورت متمرکز از طریق واحد بازرگانی و با مسئولیت بالاترین مقام آن واحد و تایید مدیر عامل و هیات مدیره انجام می پذیرد.

| نوع خرید   | نوع معامله | روش انتخاب                               |
|------------|------------|--|
| خرید خارجی | عمده       | تشکیل کمیسیون بر اساس لیست تامین کنندگان |
|            | کلان       | تشکیل کمیسیون بر اساس لیست تامین کنندگان |
| خرید داخلی | جزئی       | سه استعلام بهاء (شفاهی)                  |
|            | متوسط      | سه استعلام بهاء (کتبی)                   |
|            | عمده       | سه استعلام بهاء (کتبی)                   |
|            | کلان       | پنج استعلام بهاء (مناقصه)                |

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

#### ۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت بر اساس آخرین آمار منتشر شده سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۴ به لحاظ ریالی در رتبه هجدهم شرکت های تامین کننده دارو با سهم ۳ درصد از بازار داخلی کشور قرار دارد. همچنین براساس آخرین اطلاعات منتشر شده شرکت های تولید کننده دارو در بورس اوراق بهادار تهران در سایت کدال، در سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ شرکت داروسازی ابوریحان به لحاظ ریالی با سهم ۲ درصدی در رتبه ششم قرار دارد.

#### ۳-۱- جزئیات فروش خالص:

##### ۱-۳-۱- جزئیات فروش خالص داخلی:

| دوره ۹ ماهه ۱۴۰۳   |                  | دوره ۹ ماهه ۱۴۰۴   |                  | نوع محصول         | ردیف |
|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------|
| مبلغ - میلیون ریال | مقدار - هزار عدد | مبلغ - میلیون ریال | مقدار - هزار عدد |                   |      |
| ۴.۷۰۹.۹۱۰          | ۴۲.۶۴۸           | ۷.۰۳۸.۵۴۲          | ۵۹.۹۶۱           | آمپول             | ۱    |
| ۵.۷۵۹.۵۶۷          | ۷۹۲.۷۲۸          | ۴.۸۰۶.۱۵۰          | ۱.۲۹۵.۲۸۶        | قرص کپسول و درازه | ۲    |
| ۹۵۱.۵۹۲            | ۵.۹۸۷            | ۱.۴۸۵.۱۵۰          | ۶.۳۳۳            | پماد، ژل، کرم     | ۳    |
| ۲.۳۰۹.۱۷۰          | ۸۷.۹۵۲           | ۱.۹۰۷.۷۸۷          | ۱۳۲.۷۶۰          | شیاف              | ۴    |
| ۲.۴۱۶.۰۷۵          | ۴۳۷۸             | ۱.۹۶۸.۰۴۹          | ۴.۲۰۵            | ویال دامی         | ۵    |
| ۱۶.۱۴۶.۳۱۴         | ۹۳۳.۶۹۳          | ۱۷.۲۰۵.۶۷۵         | ۱.۴۹۸.۵۴۵        | جمع               |      |

قیمت فروش داخلی محصولات توسط سازمان غذا و دارو تعیین می شود که آخرین قیمت های مصوب برای هر محصول لحاظ شده است.

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

#### ۲-۳-۱- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

##### ۱-۳-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

با توجه به قیمت گذاری محصولات داروئی توسط سازمان غذا و دارو احتمال انحرافات منفی عملکرد شرکت از فروش و سود پیش بینی شده وجود دارد.

#### ۲-۳-۲- وضعیت پرداخت های به دولت

| ردیف | شرح                    | سال مالی ۱۴۰۴<br>(میلیون ریال) | سال مالی ۱۴۰۳<br>(میلیون ریال) |
|------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ۱    | مالیات عملکرد          | ۱۱۲.۳۷۳                        | ۳۱۹.۵۲۳                        |
| ۲    | بیمه سهم کارفرما و ... | ۶۴۹.۳۳۲                        | ۳۷۵.۴۸۰                        |
| ۳    | حقوق و عوارض گمرکی     | ۷.۷۰۲                          | ۳۱.۷۸۴                         |
| ۴    | پرداختی بابت انرژی     | ۳۱.۷۸۰                         | ۳۳.۸۸۹                         |

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

### ۳-۲-۱- وضعیت مطالبات از دولت

در حال حاضر شرکت داروسازی ابوریحان هیچ گونه مطالباتی از دولت ندارد.

### ۳-۳-۱- جزئیات فروش صادراتی:

در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ مبلغ ۱.۳۶۳.۱۴۶ میلیون ریال فروش صادراتی مستقیم در گروه محصول آمپول، قرص، پماد و شیاف صورت گرفته است.

قیمت فروش کلیه محصولات فروش داخل توسط وزارت بهداشت به تولیدکننده اعلام می گردد و به منظور فروش صادراتی با در نظر گرفتن قیمت فروش پایه محصولات و با چانه زنی با مشتری صادراتی قیمت فروش صادراتی موردنظر مورد توافق طرفین قرار می گیرد.

### ۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه

#### های اقتصاد کلان:

- قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

- قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم

- قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

- قانون مالیات بر ارزش افزوده

- قانون مبارزه با پولشویی

- مقررات سازمان حفاظت محیط زیست

- قوانین GMP اداره دارو و مواد مخدر

- قوانین GMP سازمان جهانی بهداشت

- قوانین گمرک جمهوری اسلامی ایران

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

#### ۱-۴-۱- وضعیت رقابت:

موقعیت شرکت داروسازی ابوریحان در مقایسه با سایر شرکت های دارویی بورسی بشرح ذیل نشان داده شده است:

| ردیف | نام شرکت               | نماد    | فروش دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|------|------------------------|---------|---|
| ۱    | کارخانجات دارویخش      | دارو    | ۳۵,۷۰۴,۵۵۷  |
| ۲    | داروسازی اکسیر         | دلر     | ۲۸,۳۷۳,۳۴۳  |
| ۳    | کاسپین تامین           | کاسپین  | ۲۱,۹۵۹,۵۹۷  |
| ۴    | لابراتوارهای سینا دارو | دسینا   | ۱۹,۹۹۳,۰۳۳  |
| ۵    | فارابی                 | دفارا   | ۱۷,۹۲۷,۵۲۸  |
| ۶    | ابوریحان               | دابور   | ۱۷,۳۰۸,۳۵۰  |
| ۷    | شهید قاضی              | دقاضی   | ۱۵,۳۵۸,۸۶۱  |
| ۸    | لابراتوارهای رازک      | درازک   | ۱۱,۲۲۵,۲۵۲  |
| ۹    | داروسازی لقمان         | دلقما   | ۱۰,۳۹۷,۰۴۲  |
| ۱۰   | پارس دارو              | دپارس   | ۹,۶۸۸,۹۱۸   |
| ۱۱   | زهراوی                 | دزهراوی | ۷,۲۷۰,۴۰۳   |
| ۱۲   | کوثر                   | دکوثر   | ۶,۵۵۷,۰۶۵   |
| ۱۳   | دارویی امین            | دامین   | ۴,۸۹۰,۵۵۲   |
| ۱۴   | روز دارو               | دروز    | ۲,۲۸۳,۳۲۱   |

\*گزارش فروش به علت اینکه اکثر شرکتهای جدول فوق الذکر تا تاریخ تحریر گزارش نسبت به افشا اطلاعات اقدام ننموده اند، مشابه اطلاعات ۶ ماهه افشا گردیده است.

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

#### ۵-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت:

همچنین طی دوره شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با شرکت صبا گستر نفت و گاز تامین نمود. قرارداد مذکور تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ برقرار می باشد.  
خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

#### بازارگردانی:

| ردیف | عنوان   | پارامتر                                    |
|------|---|--|
| ۱    | نام بازارگردان  | صندوق بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین |
| ۲    | آغاز دوره بازارگردانی   | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰                                 |
| ۳    | پایان دوره بازارگردانی  | جاری                                       |
| ۴    | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)                        | ۱۴۸,۷۷۳                                    |
| ۵    | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده<br>(میلیون ریال / تعداد سهم) | ۲۵,۸۵۴ میلیون ریال - ۳,۰۰۰,۰۰۰ سهم         |
| ۶    | مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)   | ۴۳,۰۹۸                                     |
| ۷    | مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)   | (۱۷,۱۶۱)                                   |
| ۸    | سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)  | ۳,۰۸۰                                      |
| ۹    | تعداد سهام خریداری شده طی دوره  | ۵,۸۵۳,۴۹۷                                  |
| ۱۰   | تعداد سهام فروخته شده طی دوره   | (۲,۵۵۰,۸۱۳)                                |
| ۱۱   | مانده پایان دوره نزد بازارگردان   | ۱۰۶,۹۵۱                                    |

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

## ۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

### ۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

|  |   |
|--|---|
| • ارتقاء بهره وری و راندمان تولید            | ا |
| • بیشترین سهم بازار                          | ب |
| • وجهه نزد ذینفعان (مشتریان، کارکنان، جامعه) | و |
| • رشد سودآوری                                | ر |
| • یکی از منتخبین جوایز و ارزیابی های ملی     | ی |
| • حامی سلامت افراد جامعه                     | ح |
| • ارتقاء تکنولوژی                            | ا |
| • نوآوری در سبد محصول                        | ن |

سند چشم انداز شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام) سرلوحه ماموریت داده شده به هیئت مدیره بوده که با استعانت از خداوند و تکیه بر دانش و کوشش و تجارب کارکنان و استفاده از تجهیزات و فناوری روز دنیا در زمینه تولید تامین و عرضه دارویی به جهت پاسخگویی به نیاز و ارتقای سطح سلامت جامعه ، برنامه خود را در مسیر رشد قرار داده است .

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

#### دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

موارد ذیل از اهداف اصلی مدیریت شرکت بوده است:

- برنامه ریزی و کنترل مستمر زنجیره تامین جهت تامین به موقع مواد اولیه اقلام بسته بندی
- افزایش بازارهای صادراتی در بازارهای نو ظهور
- طراحی و برنامه ریزی و اجرای پروژه های ارتقاء GMP
- تمرکز بر توسعه محصولات از طریق تولید داروهای جدید

نوسازی و بازسازی خطوط تولید و بهبود قسمت های قدیمی و فرسوده در راستای ارتقای GMP و حفظ پویایی در چارچوب اهداف بودجه و برنامه استراتژیک شرکت بر اساس مدل BSC که اهم آن ها در ذیل آورده شده است:

- ۱/۱- اخذ گواهی آکرو دیته آزمایشگاه در حوزه محصول از سازمان غذا و دارو .
- ۱/۲- بهسازی سایت تولید تزریقی ، جامدات و شیف و ... با توجه به الزام سازمان غذا و دارو.
- ۱/۳- ارتقا کمی و کیفی تولید محصولات دامی .
- ۱/۴- ورود به بازار تولیدات خط اسپری بینی .
- ۱/۵- ورود به بازار محصولات ویال انسانی .
- ۱/۶- افزایش انبارها مطابق با اصول GSP.
- ۱/۷- اصلاح خط تولید کرم و پماد خاص .
- ۲- طبق برنامه آتی شرکت پیگیری جهت اخذ مجوزها و پروانه های محصولات جدید با حاشیه سود بالا برای تکمیل ظرفیت و ارتقای فروش و سودآوری و همچنین اخذ پروانه های تولید محصولات مکمل در گروه های تخصصی درمانی .
- ۳- تلاش جهت استفاده از تمام ظرفیت تولید با انعقاد قراردادهای بیشتر تولید قراردادی برای شرکتهای داروسازی داخلی و ایجاد حاشیه سود بالا.
- ۴- افزایش بهره وری تولید با رویکرد کاهش توقفات و ضایعات و افزایش ظرفیت عملیاتی تولید.
- ۵- اقدام جهت ارتقا و به روز رسانی سیستم های مدیریت کیفیت و توسعه سیستم بیج رکورد جدید (QSM).

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

#### دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

۶- ارتقای سیستمهای مدیریت کیفیت (QMS) با کنترل راهبردی مدیریت ارشد و با محوریت واحد QA در جهت ارتقای سطح استانداردهای کیفی GXP (GMP, GLP, GSP, ...).

۷- بهبود سیستم تأمین مواد اولیه خارجی و داخلی با رویکرد منابع جدید با کیفیت و هزینه رقابتی و تسهیلات مناسب تجاری.

۸- روشهای متفاوت جهت تأمین منابع مالی با مدیریت منظم و سیستماتیک اعتبارات بانکی و افزایش سرمایه و اصلاحات هوشمندانه اقتصادی با توجه به سیاستهای مالی کشور.

۹- ارتقاء و بهبود وضعیت سیستمهای نرم افزاری سازمانی شرکت .

۱۰- حفظ و افزایش بازارهای صادراتی در بازارهای نوظهور.

۱۱- استفاده از ظرفیت خطوط سایر شرکتهای داروسازی جهت حفظ سهم بازار محصولاتی که نیاز بازار به آنها بیش از ظرفیت های داخلی شرکت بوده و همچنین کاهش هزینه های سربار تولید.

#### **۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:**

مدیریت شرکت در راستای پروژه های تحقیقاتی با نگاهی به آینده در نظر دارد با تمرکز بر کیفیت محصولات فعلی، محصولات جدیدی را به بازار کشور عرضه نماید.

تولید محصولات جدید خط نازال اسپری شامل اسپری فنیل آفرین ، اسپری نفازولین و اسپری سدیم کلراید

تولید قرص دیکلوژین (دیکلوفناک سدیم) پیوسته رهش دولایه - محصول دانش بنیان نوع ۳ (نوآورانه)

تولید کپسول ژلاتینی امگا ۳ انتریک کوتد- محصول دانش بنیان نوع ۳ (نوآورانه)

#### **۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:**

کلیه رویدادها و ثبت های مالی شرکت بر اساس استانداردهای حسابداری و قوانین حاکم در بازار بورس اوراق بهادار و قوانین مالیاتی بر اساس رویدادهای جاری در سطح شرکتهای صورت می پذیرد. در دوره مالی مورد گزارش شرکت مبادرت به تغییر رویه یا برآوردی که نتیجه عملیات شرکت را به نحو با اهمیتی تحت تاثیر قرار دهد، ننموده است.

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

#### ۲-۴- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

##### ۱-۲-۴- گزارش پایداری شرکتی :

شرکت با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد ساز و کاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت اطلاعات لازم در زمینه مسائل اقتصادی ، مالی ، زیست محیطی و اجتماعی را تحت عنوان گزارش پایداری به شرح ذیل بیان می نماید:

##### ۱-۱-۲-۴- بعد مسئولیت زیست محیطی:

شرکت داروسازی ابوریحان مطابق با اهداف استراتژیک ، خط و مشی کلان سازمان و در راستای توسعه مسئولیت های اجتماعی خود از سال ۱۳۷۸ تا کنون اقدام به استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی نموده و در سال های اخیر گام های موثری در جهت صیانت از محیط زیست به شرح ذیل برداشته است :

- اخذ و تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
- تولید و تامین و عرضه فراورده های دارویی انسانی برای پاسخگویی به نیازهای دارویی کشور و ارتقاء سلامت
- برنامه سال آینده در خصوص مسئولیت اجتماعی حفظ وضعیت موجود بهبود و استمرار آن
- توجه شرکت به مسئولیت اجتماعی در راستای چشم انداز آتی
- گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کننده
- فیلتراسیون ورودی و خروجی هوا
- گسترش و نگهداری فضای سبز
- دادن پاداش تحصیلی به فرزندان ممتاز کارکنان خود
- صادرکننده نمونه استانی
- نصب تجهیزات فنی کنترل کننده آلاینده های تولیدی نظیر فیلتر باکس ، اسکرابر و بگ فیلتر.
- کنترل پارامترهای مهم خروجی از پساب تصفیه خانه فاضلاب نظیر TSS،COD،BOD و ... در قالب طرح خوداظهاری در پایش توسط شرکت های معتمد محیط زیست .

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

#### دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

- سنجش آلاینده های زیست محیطی نظیر گازهای خروجی ، ذرات معلق ، صوت محیطی در قالب طرح خوداظهاری در پایش سازمان محیط زیست .
- تدوین برنامه عملیاتی مدیریت پسماند و انعقاد قرارداد با شرکت های معتمد سازمان محیط زیست و سازمان غذا و دارو جهت امحاء پسماند های ویژه داروئی و صنعتی.
- شناسایی کلیه جنبه ها و ریسک های زیست محیطی با استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک و انجام اقدامات اصلاحی و کنترلی.
- انجام تست و بازرسی فنی تجهیزات مخصوصا دیگ های بخار و اخذ گواهی سلامت از مراکز ذیصلاح .
- بهینه سازی مصرف انرژی از طریق استفاده از لامپ های کم مصرف و باز طراحی سیستم های روشنایی .
- تدوین برنامه آموزشی مدیریت پسماند جهت شاغلین پسماند در بخش های مختلف شرکت .
- اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی ، شیمیایی محیط کار و انجام اقدامات اصلاحی جهت کاهش مواجهه کارکنان با آلاینده های موجود .
- برگزاری منظم کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به صورت ماهانه با حضور مدیران ارشد سازمان.

#### ۲-۱-۴-۲- بعد مسئولیت های اجتماعی:

بعد مسئولیت های اجتماعی نظیر کمکهای عام المنفعه، دریافت گواهینامه های بهداشت و سلامت کارکنان، رعایت حقوق مصرف کنندگان، ساعات آموزش کارکنان و مشتری مداری بنگاه های اقتصادی تعهد مستمری است که توسط بنگاه با هدف رفتار اخلاقی و مشارکت در توسعه اقتصادی با تاکید بر بهبود کیفیت زندگی جامعه بطور کلی اجرا می شود.

#### ۳-۱-۴-۲- بعد اقتصادی:

عملکرد شرکت برای دوره مالی ۹ ماهه ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش ۸۴ درصدی فروش و ۲۰۰ درصدی سود خالص صورت پذیرفته و به ترتیب فروش از مبلغ ۹.۴۲۲.۶۵۶ میلیون ریال به مبلغ ۲۷.۲۶۹.۱۴۰ میلیون ریال و سود خالص از مبلغ ۱.۷۶۴.۹۸۸ میلیون ریال به مبلغ ۸.۷۰۱.۹۷۳ میلیون ریال در پایان ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

۲-۴-۲-اطلاعات اعضای هیات مدیره و کمیته های تخصصی هیات مدیره:

| نام عضو هیات مدیره        | شماره ثبت / کد ملی | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی     | سمت                  | موظف / غیرموظف | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی      | اهم سوابق   |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|------------|----------------------|----------------|---------------|------------------|---|
| دارو پخش                  | ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶        | سیدحمیدرضا موسوی      | ۴۳۲۴۳۳۸۴۰۱ | نایب رئیس هیات مدیره | موظف           | دکتر          | مدیریت کسب و کار | مدیریت اجرایی شرکت داروسازی کوثر مدیرعامل داروسازی یاس کویر میند مدیر اجرایی داروسازی الحاوی مدیر اجرایی داروسازی دکتر عبیدی مدیر برنامه ریزی و توسعه استراتژیک شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین  |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴        | شهرام ودودی           | ۱۴۶۱۶۰۹۵۹۳ | عضو هیات مدیره       | غیرموظف        | دکترای تخصصی  | پزشکی            | عضو هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره شرکت شهر سالم؛ پزشک اورژانس بیمارستان فوق تخصصی لاله تهران؛ مشاور مستدق تماون و رفا، سازمان نظام پزشکی  |
| توزیع دارو پخش            | ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲        | داریوش دارایی         | ۰۰۷۰۰۲۵۱۸۵ | عضو هیات مدیره       | غیرموظف        | کارشناسی ارشد | حسابداری         | عضو جامعه حسابداران رسمی ایران سرپرست ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر معاونت مالی و اقتصادی شرکت توسعه صنعت کوثر صبا رئیس هیات مدیره شرکت مرغک مدیر حسابرسی داخلی در شرکت های سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام)   |
| داروسازی کاسپین تامین     | ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳        | عاطفه حکمت            | ۰۵۳۲۵۶۹۸۶۵ | رئیس هیات مدیره      | غیرموظف        | دکترای تخصصی  | مهندسی شیمی      | معاون کیفیت شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین مدیرعامل شرکت داروسازی نولوران شاهرود معاون رگلاتوری هلندینگ اریکا فارمد مشاور مدیرعامل در امور کیفی شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو مشاور کیفیت تجهیز گستر شریف مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت شرکت مهرسام آریا فارمد مشاور GMP شرکت داروسازی البرز پالک مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو |
| شرکت اوران (سهامی خاص)    | ۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵        | محسن رشیدی            | ۴۶۶۸۸۵۶۲۰۷ | عضو هیات مدیره       | غیرموظف        | دکترای تخصصی  | داروسازی         | هیات علمی و مدیر آموزشی گروه فارماکوزی تدریس دروس فارماکولوژی علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده پرستاری تدریس دروس فارماکوزی علوم پزشکی دانشگاه آزاد مازندران قائم مقام شرکت داروسازی پایرفالاک مسئول فنی شرکت آزاد سامان طب مسئول فنی شرکت ستاره کیان ایرانیان   |

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

اطلاعات اعضای کمیته انتخاب و انتصابات:

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت        | تحصیلات  | اهم سوابق اجرایی در شرکت  | اهم سوابق مدیره سایر شرکت ها  |
|------|--------------------|------------|--|---------------------------|---|
| ۱    | محسن رشیدی         | رئیس کمیته | دکترای دامپزشکی دکترای داروسازی دکترای فارماکولوژی پزشکی | عضو هیات مدیره (غیر موظف) | -   |
| ۲    | هادی عظیم زاده     | عضو کمیته  | دکترای کسب و کار کارشناسی ارشد حسابداری                  | -                         | عضو هیات مدیره شرکت شیمی دارویی به مدت ۴ سال  |
| ۳    | هادی ثامتی         | عضو کمیته  | کارشناس حسابداری   | -                         | شرکت ماهان بورسی پیش گامان<br>کشاورزی کوثر (عضو غیر موظف هیات مدیره)<br>شرکت خوراک دام پارس (عضو غیر موظف هیات مدیره) |

اطلاعات کمیته ریسک شرکتی:

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت        | تحصیلات                   | اهم سوابق اجرایی در شرکت | عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها  |
|------|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------|---|
| ۱    | عاطفه حکمت         | رئیس کمیته | دکترا                     | رئیس هیات مدیره          | نایب رئیس شرکت بانیا تجارت آران   |
| ۲    | مهدی جهان بین      | عضو کمیته  | کارشناسی ارشد برنامه ریزی | عضو کمیته                | رئیس هیات مدیره<br>رئیس کمیته حسابرسی<br>رئیس کمیته انتصاب در شرکت سیمان سفید نیریز فارس<br>مدیر امور مجمع سیتکو                            |
| ۳    | علی صفا            | عضو کمیته  | کارشناس حسابداری          | عضو کمیته                | معاونت سازمان غذا و دارو<br>مدیر تولید در شرکت دارویی<br>مدیر عامل شرکت ایران داروک مدیر کارخانه داروسازی سها<br>مدیر عامل زیست اکسیر فارمد |

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

#### اطلاعات کمیته حسابرسی شرکت:

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت        | عضو مستقل | عضو مالی | تحصیلات       | اهم سوابق اجرایی در شرکت  | اهم سوابق هیئت مدیره در سایر شرکت ها   |
|------|--------------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------------------|--|
| ۱    | داریوش دارابی      | رئیس کمیته | بله       | بلی      | کارشناسی ارشد | عضو هیات مدیره (غیر موظف) | رئیس هیات مدیره شرکت مرغک  |
| ۲    | محمد حسین ملک      | عضو کمیته  | بلی       | بلی      | کارشناسی      | -                         | عضو هیئت مدیره و معاون مالی شرکت داروپخش   |
| ۳    | محسن صفاجو         | عضو کمیته  | بلی       | بلی      | دکترا         | ندارد                     | مدیر عامل هلدینگ گروه ارزش افزینان پاسارگاد مدیرعامل و نایب رئیس شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان |

### ۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسکها و روابط

#### ۳-۱- منابع:

منابع مالی و نحوه تامین آن شامل مطالبات تجاری، تسهیلات ریالی، اخذ اعتبار از فروشندگان می باشد و کنترل این منابع در راستای ایجاد توازن در شرکت از طریق مدیریت منابع و مصارف برای تامین سرمایه در گردش است، اتخاذ سیاست های جدید در خصوص وصول مطالبات از شرکتهای پخش و اخذ اعتبار از تامین کنندگان در باز پرداخت بدهی هاست.

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

#### ۲-۳- مصارف:

- خرید مواد اولیه تولید و بسته بندی
- بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی
- پرداخت سود سهام سهامداران
- پرداخت هزینه های جاری شرکت شامل هزینه های پرسنلی، تعمیر و نگهداری دارایی ها و ...
- پرداخت تعهدات مالی به سازمان تامین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و ...

#### ۳-۳- ریسک های عمده شرکت شامل موارد ذیل است :

- ۱-۳-۳- ریسک نوسانات نرخ بهره، افزایش سپرده تسهیلات و عدم پرداخت تسهیلات :  
افزایش قابل توجه در نرخ هزینه های مالی و یا افزایش سپرده اخذ تسهیلات توسط بانک ها می تواند باعث کاهش سود خالص و همچنین عدم پرداخت تسهیلات از بانک ها باعث کاهش جریان ورود وجه نقد و کاهش عملیات شرکت گردد زیرا قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت از محل تسهیلات بانکی تامین می شود .

- ۲-۳-۳- ریسک نوسانات نرخ ارز:

- با توجه به اینکه قسمت عمده ای از خرید مواد اولیه مصرفی، قطعات یدکی و ماشین آلات وارداتی می باشد افزایش قابل توجه نرخ ارز و یا تغییر سیاست های تخصیص ارز به شرکتهای دارویی از نرخ رسمی به نیمایی و سایر نرخ ها می تواند باعث افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی و کاهش سود خالص شرکت می شود .

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

#### • ۳-۳-۳- ریسک سیاسی و قانونی:

با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی، هرگونه شرایط محدودکننده از قبیل تحریم های بین المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می تواند باعث کاهش فعالیت های شرکت و نهایتاً کاهش سود خالص شرکت شود.

#### • ۳-۳-۴- ریسک تجاری:

در خصوص محصولات مشابه تولید داخل بخصوص محصولات جدید، که درصد بالایی از آنها، توسط شرکتهای وارد کننده یا وابسته به شرکتهای خارجی واردکشور می گردد احتمال از دست رفتن فرصت جهت ورود به بازار یا گرفتن سهم بازار به شدت کاهش می یابد. شرکت برای کاهش ریسک های فوق بدنبال جایگزین نمودن تسهیلات ریالی کم بهره و بدون سپرده، تولید محصولات بدون رقیب و یا کم رقیب با حاشیه سود بالا، اتخاذ سیاست های فروش در خصوص کاهش مطالبات سررسید شده از شرکتهای پخش و توسعه فروش صادراتی می باشد.

#### • ۳-۳-۵- روابط مهم با ذینفعان:

ذینفعان شرکت به سه گروه سهامداران، مشتریان و تامین کنندگان تقسیم می شوند که انتظارات هر یک به شرح ذیل تامین می گردد:

سهامداران: حضور نمایندگان در جلسات هیات مدیره، مجامع و مکاتبات اداری

مشتریان: بالا بردن کیفیت محصولات، تنوع و تحویل به موقع، تعیین سطح سودآوری مناسب

تامین کنندگان: تعامل دو طرفه، اعمال سیاست های پایدار و پرداخت های به موقع طب شرایط قرارداد

#### • ۳-۳-۶- ریسک نقدینگی:

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق دریافت مطالبات سررسید شده، تسهیلات بانکی و از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید داراییها و بدهیهای مالی و بر اساس گزارشات نقدینگی، مدیریت می کند.

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

#### ۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته :

| شرح | نام شخص وابسته                       | نوع وابستگی                            | مشمول ماده ۱۲۹ | خرید کالا و خدمات | فروش کالا و خدمات | تضمین اعطایی |
|-----|--------------------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     | شرکت توزیع داروپخش                   | عضو هیئت مدیره                         | ✓              | -                 | ۳,۰۳۶,۰۹۹         | ۱۱,۳۰۹,۸۷۲   |
|     | شرکت داروسازی کاسپین تامین           | عضو هیئت مدیره                         | ✓              | -                 | ۴,۸۷۳             | ۵,۵۹۹,۲۲۶    |
|     | شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش      | تحت کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره | ✓              | -                 | ۱,۱۲۹,۳۷۶         | ۸۴۰,۵۰۰      |
|     | شرکت پخش اکسیر                       | تحت کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره | ✓              | -                 | ۲,۷۱۸,۶۵۵         |              |
|     | شرکت پخش هجرت                        | تحت کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره | ✓              | -                 | ۲,۷۲۰,۶۸۸         |              |
|     | شرکت شیمی دارویی داروپخش             | تحت کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره | ✓              | ۱۰۲,۷۵۰           | -                 | -            |
|     | شرکت ژلاتین کبوسول ایران             | تحت کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره | ✓              | ۲۱,۸۶۲            | -                 | -            |
|     | شرکت دارویی ره آورد تامین            | تحت کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره | ✓              | ۱,۷۰۹,۵۶۸         | -                 | -            |
|     | شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو      | تحت کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره | ✓              | ۳۳۲,۱۳۲           | -                 | -            |
|     | شرکت تولید مواد اولیه داروپخش - تماد | تحت کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره | ✓              | ۷,۲۶۰             | -                 | -            |
|     | شرکت اوزان                           | تحت کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره | ✓              | -                 | -                 | -            |
|     | شرکت لایراتوارهای رازگ               | سایر اشخاص وابسته                      | -              | -                 | ۸۷۲               | -            |
|     | شرکت داروسازی زاگرس فارمد            | تحت کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره | ✓              | -                 | -                 | -            |
|     | جمع کل                               |  | -              | ۲,۱۷۴,۵۷۲         | ۹,۶۱۰,۵۶۳         | ۱۷,۷۴۹,۵۹۸   |

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

#### ۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

| ردیف | خواهان                   | خوانده                   | موضوع  | حجم ریالی       | مرحله رسیدگی      | اقدامات انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱   |
|------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------|-------------------|---|
|      |                          |                          |  | پرونده          | (بدوی / تجدیدنظر) |   |
| ۱    | شرکت داروسازی آفرین دارو | شرکت داروسازی ابوریحان   | درخواست ابطال طرح صنعتی پماد وتانیل ۵ درصد                 | -----           | مرحله بدوی        | در اسفند ۱۴۰۱ شرکت آفرین دارو به طرح دادخواستی مبنی بر ابطال گواهینامه طرح صنعتی پماد وتانیل ابوریحان به جهت افشا قبل از ثبت آن اقدام نمود که متأسفانه رای بدوی علیه شرکت ابوریحان صادر شد. تجدیدنظرخواهی توسط وکیل دادگستری صورت گرفت. منتظر صدور رای تجدید نظر هستیم. جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ برگزار شد و تاکنون منجر به صدور رای نگشته است. لکن شرکت داروسازی آفرین دارو در جهت تلاش برای مصالحه و رفع اختلافات با شرکت ابوریحان، اقدام به انجام تغییراتی در طرح صنعتی نمود که مورد تایید تیم ابوریحان قرار گرفته اما مورد تایید هلدینگ قرار نگرفت. با نظر هیئت مدیره شرکت، مصالحه مشروط بر اعمال تغییرات بیشتر در آرت ورک در دستور کار قرار گرفت. طرح جدید دریافت شده و منتظر تایید هیات مدیره می باشد. |
| ۲    | شرکت داروسازی ابوریحان   | صرافی پراپرا             | مطالبه ۴۶۶,۸۵۹ یورو  | ۴۶۶,۸۵۹ یورو    | اجرا              | با صدور و قطعیت حکم به نفع شرکت ابوریحان و درخواست اجرای حکم و انجام مراحل قانونی مربوطه و متعاقب توقیف ملکی در شهرستان فومن و انجام مزایده و نبود خریدار برای آن، بنا به نظر دادورز اجرا مبنی بر لزوم انجام مزایده مجدد، منتظر اعلام روز مزایده هستیم. با توجه به طولانی شدن فرایند درخواست معرفی وکیل به هلدینگ ارسال شده است. هنوز پاسخی دریافت نشده.  |
| ۳    | شرکت داروسازی ابوریحان   | شرکت داروسازی آفرین دارو | منع استفاده از طرح صنعتی مشابه طرح ابوریحان و مطالبه خسارت | طبق نظر کارشناس | تجدید نظر         | پس از استفاده شرکت آفرین دارو از طرح صنعتی مشابه طرح پماد وتانیل شرکت ابوریحان در سال ۱۳۹۷ و متعاقباً اخطار از سوی شرکت ابوریحان به ایشان و عدم ترتیب اثر از ناحیه این شرکت، در سال ۱۴۰۰ شرکت ابوریحان دادخواستی در شعبه ۳ دادگاه شهید بهشتی طرح نمود که با صدور حکم بدوی له شرکت ابوریحان و تجدید نظرخواهی آفرین دارو در نهایت در آذر ۱۴۰۲ حکم تجدیدنظر له شرکت ابوریحان صادر لکن به جهت ارتباط این پرونده با پرونده دیگری با موضوع ابطال طرح صنعتی، تا زمان صدور حکم قطعی پرونده مذکور امکان اجرا وجود ندارد. همچنین به جهت ارتباط این دو پرونده در این زمینه امکان مصالحه نیز وجود دارد.   |

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

|   |          |   |  |                              |                             |   |
|---|----------|---|--|------------------------------|-----------------------------|---|
| در مرحله کارشناسی بوده و تا کنون شکواییه ای در این خصوص دریافت نگردیده است. | کارشناسی | - | ارائه مستندات<br>در باب عملکرد<br>شرکتهای دارویی<br>در بازه زمانی<br>تغییر نرخ ارز | شرکت<br>داروسازی<br>ابوریحان | اداره حقوقی<br>وزارت بهداشت | ۴ |
|---|----------|---|--|------------------------------|-----------------------------|---|

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| ۹ ماهه منتهی  |                                      |
| به ۱۴۰۴/۰۹/۳۱ |                                      |
| ۲۷,۲۶۹,۱۴۰    | درآمدهای عملیاتی                     |
| (۱۲,۸۸۱,۶۳۲)  | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی       |
| ۱۴,۳۸۷,۵۰۸    | سود ناخالص                           |
| (۱,۰۱۸,۶۶۱)   | هزینه های فروش . اداری و عمومی       |
| ۱۵,۲۲۱        | سایر درآمدها                         |
| (۳۱۳,۱۵۰)     | سایر هزینه ها                        |
| ۱۳,۰۷۰,۹۱۸    | سود عملیاتی                          |
| (۲,۱۹۵,۰۰۷)   | هزینه های مالی                       |
| (۹۵,۹۶۱)      | سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| ۱۰,۷۷۹,۹۵۰    | سود قبل از مالیات                    |
|               | هزینه مالیات بر درآمد                |
| (۱,۹۰۲,۳۵۵)   | دوره جاری                            |
| (۱۷۵,۶۲۲)     | سال قبل                              |
| ۸,۷۰۱,۹۷۳     | سود خالص                             |
|               | سود پایه هر سهم:                     |
| ۷,۲۶۲         | عملیاتی - ریال                       |
| -             | غیر عملیاتی - ریال                   |
| ۴,۸۳۴         | سود پایه هر سهم - ریال               |

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

#### ۲-۴- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

| سال مالی | سود خالص  | مصوب      | سود سهام پرداخت نشده<br>(میلیون ریال) |
|----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| ۱۴۰۳     | ۲.۲۰۴.۴۲۰ | ۱.۱۵۰.۲۰۰ | ۱.۱۵۰.۲۰۰                             |

#### ۱-۲-۴- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت:

سرمایه گذاری سریع معامله تغییر بااهمیت نداشته است.

سرمایه گذاری های بلندمدت تغییرات درخصوص بازارگردان بوده است.

#### وضعیت بازار سرمایه:

اطلاعات روزهای معاملات سهام شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ براساس ارزیابی سازمان بورس و

اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

| دوره ۶ ماهه ۱۴۰۴ | شرح                       |
|------------------|---------------------------|
| ۲۵۰              | تعداد روزهای بازبودن نماد |
| ۱۸۲              | تعداد روزهای معاملاتی     |

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

### ۴-۳- تحلیل حساسیت:

تحلیل حساسیت سود هر سهم

| نرخ دلار موثر بر درآمدهای عملیاتی |         |         |         |         |         |         |      |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| ۸۷۰,۰۰۰                           | ۸۲۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |      |
| ۶,۵۲۴                             | ۵,۹۰۱   | ۵,۲۷۷   | ۴,۶۵۴   | ۴,۰۳۰   | ۳,۴۰۷   | ۲,۷۸۳   | ۰.۵  |
| ۶,۵۳۶                             | ۵,۹۱۲   | ۵,۲۸۸   | ۴,۶۶۴   | ۴,۰۴۰   | ۳,۴۱۶   | ۲,۷۹۲   | ۰.۴۸ |
| ۶,۵۴۷                             | ۵,۹۲۳   | ۵,۲۹۹   | ۴,۶۷۴   | ۴,۰۵۰   | ۳,۴۲۶   | ۲,۸۰۱   | ۰.۴۶ |
| ۶,۵۵۹                             | ۵,۹۳۴   | ۵,۳۰۹   | ۴,۶۸۵   | ۴,۰۶۰   | ۳,۴۳۵   | ۲,۸۱۰   | ۰.۴۴ |
| ۶,۵۷۰                             | ۵,۹۴۵   | ۵,۳۲۰   | ۴,۶۹۵   | ۴,۰۷۰   | ۳,۴۴۴   | ۲,۸۱۹   | ۰.۴۲ |
| ۶,۵۷۶                             | ۵,۹۵۱   | ۵,۳۲۵   | ۴,۷۰۰   | ۴,۰۷۵   | ۳,۴۴۹   | ۲,۸۲۴   | ۰.۴۱ |
| ۶,۵۸۸                             | ۵,۹۶۲   | ۵,۳۳۶   | ۴,۷۱۰   | ۴,۰۸۴   | ۳,۴۵۹   | ۲,۸۳۳   | ۰.۳۹ |

۴-۳-۱- مفروضات:

- فرض گردیده آیتم تاثیر گذار در تغییرات سود هر سهم، تغییرات نرخ ارز خواهد بود.
- نرخ برابری ارز در بودجه شرکت معادل ۷۲۲,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
- نرخ خرید هر گرم ارلیستات در بودجه شرکت ۰.۳۹ دلار در نظر گرفته شده است.
- تعداد سهام شرکت برای محاسبه سود هر سهم ۱.۸ میلیارد سهم منظور شده است.
- نرخ دستمزد و سربار ثابت فرض شده و متغیر موثر تغییرات نرخ ارز در نظر گرفته شده است.
- مقدار و مبلغ فروش معادل برآورد بودجه سال ۱۴۰۴ بوده و نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.
- سبد فروش محصولات شرکت با توجه به شرایط بازار و تحقق سود پیش بینی شناور می باشد.

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

#### ۵- مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده ۱-۵- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

| شاخص اندازه گیری<br>بودجه ۹ ماهه ۱۴۰۴ | شرح  |
|---------------------------------------|--|
| ۲۶.۱۲۵                                | مقدار تولید محصول آمپول - هزار عدد               |
| ۶۰۳.۹۹۲                               | مقدار تولید محصول قرص ، درازه و کپسول- هزار عدد  |
| ۲.۴۴۳                                 | مقدار تولید محصول پماد ، کرم و ژل- هزار عدد      |
| ۷۴.۱۴۳                                | مقدار تولید محصول شیاف- هزار عدد                 |
| ۱.۴۷۴                                 | مقدار تولید محصول دامی- هزار عدد                 |
| ۲۵۷                                   | مقدار تولید نازال اسپری- هزار عدد                |
| ۳۲.۴۵۶                                | مقدار فروش محصول آمپول- هزار عدد                 |
| ۵۲۹.۸۲۹                               | مقدار فروش محصول قرص ، درازه و کپسول- هزار عدد   |
| ۱.۶۱۷                                 | مقدار فروش محصول پماد ، کرم و ژل- هزار عدد       |
| ۴۷.۷۵۰                                | مقدار فروش محصول شیاف- هزار عدد                  |
| ۲.۹۱۱                                 | مقدار فروش محصول دامی- هزار عدد                  |
| ۴.۵۹۵.۵۷۲                             | مبلغ فروش محصول آمپول - میلیون ریال              |
| ۴.۴۳۰.۲۲۸                             | مبلغ فروش محصول قرص ، درازه و کپسول- میلیون ریال |
| ۷۳۹.۹۳۱                               | مبلغ فروش محصول پماد ، کرم و ژل- میلیون ریال     |
| ۱.۴۸۵.۸۳۰                             | مبلغ فروش محصول شیاف- میلیون ریال                |
| ۲۰۹۵.۸۳۶                              | مبلغ فروش محصول دامی- میلیون ریال                |
| ۷.۶۹۶.۷۸۵                             | بهای تمام شده کالای فروش رفته- میلیون ریال       |
| ۴۳                                    | حاشیه سود ناخالص- درصد                           |
| ۲۰                                    | هزینه های مالی به فروش- درصد                     |
| ۲۹۳                                   | دوره وصول مطالبات- روز                           |
| ۲۳                                    | حاشیه سود خالص- درصد                             |
| ۲۵                                    | نسبت بازده دارایی‌ها- درصد                       |
| ۶۶                                    | نسبت بازده حقوق صاحبان سهام- درصد                |

مقدار فروش و تولید محصولات شامل جمع تولید و فروش محصولات داخلی و صادراتی می باشد.

## شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

#### ۶- جمع بندی :

شرکت داروسازی ابوریحان طبق آمار و اطلاعات مندرج در این گزارش و همچنین کمبود نقدینگی و با توجه وضعیت صنعت پیش بینی می نماید روند سال آتی شرکت بهتر از سال جاری گردد. ضمن نگرش راهبردی کلان و سیاستهای بلندمدت شرکت از قبیل:

- راه اندازی خط آمپول جدید
- بهسازی و نوسازی تاسیسات و ماشین آلات
- بهسازی و نوسازی خط شیاف
- دریافت گواهی GMP
- توسعه صادرات خصوصا به کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیای شرقی
- توسعه محصول و توسعه بازار
- دریافت گواهی تعالی سازمانی
- اصلاح پرتفوی محصول و ....