

اطلاعات و صورت‌های مالی



|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| شرکت: داروسازی کاسپین تأمین   | سرمایه ثبت شده: 1,400,000                                         |
| نماد: کاسپین                  | سرمایه ثبت نشده: 0                                                |
| کد صنعت (ISIC): 432307        | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                          |

نظر حسابرس

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| به مجمع عمومی صاحبان سهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | داروسازی کاسپین تأمین |
| بند مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| <p>1. صورتهای مالی شرکت داروسازی کاسپین تأمین (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفندماه 1401 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 41، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| <p>2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، برعهده هیئت‌مدیره است.</p> <p>در تهیه صورتهای مالی، هیئت‌مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری مداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.</p> |                       |

## بند مسئولیت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا درمجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف با اهمیت ناشی از اشتباه است.

- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به‌منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، ونه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاشده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط

- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های با اهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده‌است، به ارکان راهبري اطلاع‌رسانی می‌شود.

بعلاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شماره می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین و مقررات افشای آن منع شده باشد یا، هنگامی که در شرایط بسیار نادر، مؤسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده‌است. مسئولیت‌های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرسی در صورتهای مالی توصیف شده‌است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه‌ای، مستقل از شرکت داروسازی کاسپین تأمین (سهامی عام) است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده‌است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

## اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یادشده، وضعیت مالی شرکت داروسازی کاسپین تأمین (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفندماه 1401 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به‌نحو منصفانه نشان می‌دهد.

**تاکید بر مطالب خاص**

**5. مسائل عمده حسابرسی**

منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه‌ای حسابرس، در حسابرسی صورتهای مالی سال جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، مورد توجه قرار گرفته‌است. در این خصوص مسائل عمده حسابرسی برای درج در گزارش حسابرسی وجود ندارد.

**سایر بندهای توضیحی**

6. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400 شرکت توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 18 اردیبهشت ماه 1401 موسسه مذکور نسبت به صورتهای مالی نظر مقبول اظهار شده‌است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

7. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند.

مسئولیت این مؤسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت‌های با اهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی، و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی که این مؤسسه، براساس کار انجام‌شده، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

8. موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:
- 8-1. طی سال موردگزارش دو عضو از پنج عضو هیئت مدیره در شرکت و جلسات هیئت مدیره حضور نداشته‌اند. در اجرای مفاد ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت و مواد 29 و 30 اساسنامه نسبت به معرفی شخص جایگزین توسط اعضای حقوقی هیئت مدیره اقدامی نشده و بخشی از سال موردگزارش (18/03/1401 لغایت 05/11/1401) شرکت بدون مدیرعامل و توسط سرپرست اداره شده‌است.
8. موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:
- 8-2. تکالیف مقرر در مجمع عمومی مورخ 31 اردیبهشت‌ماه 1401 صاحبان سهام در موارد زیر به نتیجه قطعی نرسیده‌است:
- وصول مطالبات راكد از جمله از شركت‌هاي به‌پخش دارويي بهشهر و توسعه دارويي رسا
- تعيين تكليف زمين شركت در شهر قدس
- معرفي نماينده توسط اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره
9. معاملات مندرج در یادداشت 1-37 صورتهای مالی به‌عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی موردگزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره شرکت به اطلاع این‌مؤسسه رسیده موردبررسی قرار گرفته‌است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری رعایت شده‌است. در ضمن نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از انجام معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته‌باشد، جلب نشده‌است.
10. گزارش هیئت‌مدیره، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت داروسازی کاسپین تأمین (سهامی‌عام)، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به‌منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این‌مؤسسه قرار گرفته‌است. با توجه به رسیدگی‌های انجام‌شده، نظر این‌مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نشده‌است.
11. الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چک‌لیست ابلاغی مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته‌است. در این خصوص به مورد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت موارد مندرج در چک‌لیست مذکور، برخورد نشده‌است.
11. الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چک‌لیست ابلاغی مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته‌است. در این خصوص به مورد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت موارد مندرج در چک‌لیست مذکور، برخورد نشده‌است.
12. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق چک‌لیست‌های ابلاغی طی سال موردگزارش مورد بررسی قرار گرفته‌است. در این خصوص به استثنای موارد مندرج در بند 1-8 این گزارش به مورد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت ضوابط و مقررات یادشده باشد، برخورد نکرده‌است.
13. دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب در تاریخ 18/07/1401 هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته‌است. در این خصوص به استثنای مفاد ماده 37 مبنی بر درج اطلاعات مدیران شرکت و حقوق و مزایای مدیران اصلی در گزارشات تفسیری و فعالیت هیئت مدیره و پایگاه اینترنتی شرکت، به مورد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت موارد مندرج در دستورالعمل مذکور برخورد نشده‌است.
14. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرای قانون مبارزه با پولشویی توسط حساب‌برسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست ابلاغی آئین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون و استانداردهای حساب‌برسی، موردآزمایی قرار گرفته‌است. در این ارتباط، ضمن عدم امکان کنترل رعایت برخی از مفاد مواد آئین‌نامه‌های اجرایی یادشده به دلیل عدم استقرار سامانه و بسترهای لازم از سوی سازمان‌های ذیربط، این مؤسسه به مورد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه، برخورد نکرده‌است.

| موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپا روش (حسابداران رسمي) |                                      |             |                        |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|--|
| سمت                                                     | امضاء کننده                          | شماره عضويت | زمان                   |  |
| شريک موسسه دارپا روش                                    | [Sayed Ali Shirazi [Sign             | 811037      | 1402/04/14<br>19:10:38 |  |
| شريک موسسه دارپا روش                                    | [Mohamadjafar Dehghan Tarzjani [Sign |             | 1402/04/14<br>19:13:59 |  |
| مدیر موسسه دارپاروش                                     | [Daryoush Aminnejad [Sign            | 800090      | 1402/04/14<br>19:17:23 |  |
|                                                         |                                      |             |                        |  |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                          | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                              | حسابرسی شده              | حسابرسی شده                              |            |
| عملیات در حال تداوم:                         |                          |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی                             | ۱۱,۵۴۳,۸۱۷               | ۸,۱۲۰,۹۰۹                                | ۴۳         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی               | (۶,۳۳۰,۹۳۸)              | (۴,۳۷۳,۷۱۷)                              | (۴۶)       |
| سود(زیان) ناخالص                             | ۵,۳۱۱,۸۷۹                | ۳,۸۴۸,۱۹۳                                | ۳۸         |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                | (۲۸۷,۱۲۳)                | (۲۴۳,۰۴۵)                                | (۱۹)       |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر درآمدها                                 | ۳۰,۳۸۳                   | ۴۱,۰۵۰                                   | (۲۶)       |
| سایر هزینه ها                                | (۴۰,۳۷۹)                 | (۳۹,۵۶۳)                                 | (۲)        |
| سود(زیان) عملیاتی                            | ۵,۰۱۴,۷۶۱                | ۳,۶۰۷,۶۳۵                                | ۳۹         |
| هزینه های مالی                               | (۱,۱۳۹,۱۹۳)              | (۱,۰۴۱,۷۹۳)                              | (۸)        |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی          | ۴۱,۴۹۳                   | ۱۰,۱۰۸                                   | ۳۱۰        |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات  | ۳,۹۲۷,۰۶۱                | ۲,۵۷۵,۹۵۱                                | ۵۳         |
| هزینه مالیات بر درآمد:                       |                          |                                          |            |
| سال جاری                                     | (۶۵۰,۵۸۹)                | (۴۰۳,۵۵۶)                                | (۶۱)       |
| سالهای قبل                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم           | ۳,۲۷۶,۴۷۲                | ۲,۱۷۲,۳۹۵                                | ۵۱         |

| شرح                                                  | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                                          | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                      | حسابرسی شده              | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |            |
| عملیات متوقف شده:                                    |                          |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) خالص                                       | ۳,۲۷۶,۴۷۲                | ۲,۱۷۲,۳۹۵                                | ۵۱         |
| سود(زیان) پایه هر سهم:                               |                          |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۴,۲۷۲                    | ۴,۳۷۸                                    | (۲)        |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | (۹۲۷)                    | (۱,۲۵۲)                                  | ۲۶         |
| ناشئی از عملیات در حال تداوم                         | ۳,۳۴۶                    | ۳,۱۲۶                                    | ۷          |
| ناشئی از عملیات متوقف شده                            | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) پایه هر سهم                                | ۳,۳۴۶                    | ۳,۱۲۶                                    | ۷          |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال                        | ۲,۳۴۰                    | ۳,۱۰۳                                    | (۳۵)       |
| سرمایه                                               | ۱,۴۰۰,۰۰۰                | ۷۰۰,۰۰۰                                  | ۱۰۰        |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                          |                                          |            |
|                                                      |                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                          |                                          |            |
|                                                      |                          |                                          |            |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                                         | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                                          | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                             | حسابرسی شده              | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |            |
| سود(زیان) خالص                                                                              | ۳,۲۷۶,۴۷۲                | ۲,۱۷۲,۳۹۵                                | ۵۱         |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: |                          |                                          |            |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود                                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                                                                | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر                                                                                        | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| جمع                                                                                         | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:  |                          |                                          |            |
| سایر                                                                                        | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| جمع                                                                                         | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات                                             | ۰                        | ۰                                        | ۰          |

| شرح                | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                    |                          |                                          |            |
|                    | حسابرسی شده              | حسابرسی نشده                             |            |
| سود(زیان) جامع سال | ۳,۲۷۶,۴۷۲                | ۳,۱۷۲,۳۹۵                                | ۵۱         |
| توضیحات            |                          |                                          |            |

## صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                 | به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                     |                     |                                     |                                     |            |
|                                     | حسابرسی شده         | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| دارایی‌ها                           |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های غیر جاری                 |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود               | ۲,۲۷۱,۹۳۷           | ۱,۷۴۹,۲۵۲                           | ۱,۲۹۳,۵۹۹                           | ۳۰         |
| سرمایه‌گذاری در املاک               | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| دارایی‌های نامشهود                  | ۱۶۰,۳۱۲             | ۲۰,۱۳۲                              | ۱۸,۲۱۱                              | ۶۹۶        |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت            | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| دریافتی‌های بلندمدت                 | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| دارایی مالیات انتقالی               | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سایر دارایی‌ها                      | ۴۸۰                 | ۴۸۰                                 | ۴۸۰                                 | ۰          |
| جمع دارایی‌های غیر جاری             | ۲,۴۳۲,۷۱۹           | ۱,۷۶۹,۸۶۴                           | ۱,۳۱۲,۳۹۰                           | ۳۷         |
| دارایی‌های جاری                     |                     |                                     |                                     |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها             | ۵۹۴,۱۶۶             | ۵۴۶,۸۵۳                             | ۷۹۳,۰۸۷                             | ۹          |
| موجودی مواد و کالا                  | ۲,۴۱۶,۴۵۶           | ۱,۵۵۲,۶۹۰                           | ۹۳۴,۱۸۲                             | ۵۶         |
| دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها | ۸,۰۰۹,۳۵۱           | ۷,۶۸۰,۴۶۱                           | ۴,۳۱۷,۵۴۳                           | ۴          |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت          | ۴۵,۵۷۹              | ۲۲,۵۳۰                              | ۵۰                                  | ۱۰۲        |
| موجودی نقد                          | ۵۷۷,۲۶۳             | ۱۴۳,۵۳۶                             | ۱۷۵,۶۷۲                             | ۳۰۲        |
|                                     | ۱۱,۶۴۲,۸۱۵          | ۹,۹۴۶,۰۷۰                           | ۶,۲۰۹,۵۳۴                           | ۱۷         |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش    | ۱۶,۱۰۰              | ۱۶,۱۰۰                              | ۱۶,۱۰۰                              | ۰          |
| جمع دارایی‌های جاری                 | ۱۱,۶۵۸,۹۱۵          | ۹,۹۶۲,۱۷۰                           | ۶,۲۲۵,۶۳۴                           | ۱۷         |
| جمع دارایی‌ها                       | ۱۴,۰۹۱,۶۳۴          | ۱۱,۷۳۲,۰۳۴                          | ۷,۵۳۷,۹۲۴                           | ۲۰         |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها              |                     |                                     |                                     |            |

| شرح                                                | به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                                    | حسابرسی شده         | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| حقوق مالکانه                                       |                     |                                     |                                     |            |
| سرمایه                                             | ۱,۴۰۰,۰۰۰           | ۷۰۰,۰۰۰                             | ۷۰۰,۰۰۰                             | ۱۰۰        |
| افزایش سرمایه در جریان                             | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| صرف سهام                                           | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| صرف سهام خزانه                                     | ۱۷,۱۱۵              | ۱,۱۴۱                               | ۱,۲۹۱                               | ۱,۴۰۰      |
| اندوخته قانونی                                     | ۱۴۰,۰۰۰             | ۷۰,۰۰۰                              | ۷۰,۰۰۰                              | ۱۰۰        |
| سایر اندوخته‌ها                                    | ۶,۹۳۷               | ۶,۹۳۷                               | ۶,۹۳۷                               | ۰          |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سود(زیان) انباشته                                  | ۳,۴۳۸,۴۴۶           | ۳,۳۳۱,۹۷۴                           | ۱,۵۹۴,۵۷۹                           | ۴۷         |
| سهام خزانه                                         | (۶۱,۹۷۶)            | (۷۳,۹۵۳)                            | (۶۱,۰۶۵)                            | ۱۶         |
| جمع حقوق مالکانه                                   | ۴,۹۴۰,۵۲۳           | ۳,۰۳۶,۰۹۹                           | ۲,۳۱۱,۷۴۳                           | ۶۳         |
| بدهی‌ها                                            |                     |                                     |                                     |            |
| بدهی‌های غیرجاری                                   |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت                               | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۳۴۵,۸۸۶             | ۳۳۳,۶۴۸                             | ۱۴۳,۰۲۱                             | (۳۶)       |
| بدهی مالیات انتقالی                                | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۱۸۶,۷۷۹             | ۱۱۱,۳۳۷                             | ۶۹,۳۰۴                              | ۶۸         |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۴۳۲,۶۶۵             | ۴۴۴,۸۸۵                             | ۲۱۱,۳۲۵                             | (۳)        |
| بدهی‌های جاری                                      |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              | ۲,۶۲۸,۴۸۲           | ۱,۷۲۲,۶۹۶                           | ۲۵۳,۵۲۴                             | ۵۳         |
| مالیات پرداختنی                                    | ۷۶۵,۴۴۵             | ۴۵۰,۸۲۵                             | ۴۳۹,۵۸۳                             | ۷۰         |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۱۳۳,۹۶۶             | ۷۱,۷۵۰                              | ۳۰۳,۰۷۰                             | ۷۳         |
| تسهیلات مالی                                       | ۵,۱۳۵,۶۶۳           | ۵,۹۴۵,۶۰۳                           | ۳,۹۹۰,۵۴۹                           | (۱۴)       |
| ذخایر                                              | ۷۱,۲۵۳              | ۵۳,۱۶۳                              | ۱۴,۷۳۸                              | ۳۷         |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۳,۶۳۸               | ۸,۰۱۴                               | ۴,۴۹۳                               | (۵۵)       |
|                                                    | ۸,۷۱۸,۴۴۷           | ۸,۲۵۱,۰۵۰                           | ۵,۰۱۴,۹۵۷                           | ۶          |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۸,۷۱۸,۴۴۷           | ۸,۲۵۱,۰۵۰                           | ۵,۰۱۴,۹۵۷                           | ۶          |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۹,۱۵۱,۱۱۲           | ۸,۶۹۵,۹۳۵                           | ۵,۲۳۶,۱۸۲                           | ۵          |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۱۴,۰۹۱,۶۳۴          | ۱۱,۷۳۲,۰۳۴                          | ۷,۵۳۷,۹۲۴                           | ۲۰         |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                      | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل      |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|
| مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱                                      | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۱,۲۹۱          | ۷۰,۰۰۰         | ۶,۹۳۷           | ۰                             | ۰                            | ۱,۵۹۴,۵۷۹   | (۶۱,۰۶۵)   | ۲,۳۱۱,۷۴۲   |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰           |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                               | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰           |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱                      | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۱,۲۹۱          | ۷۰,۰۰۰         | ۶,۹۳۷           | ۰                             | ۰                            | ۱,۵۹۴,۵۷۹   | (۶۱,۰۶۵)   | ۲,۳۱۱,۷۴۲   |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                   |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |             |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۲,۱۷۲,۳۹۵   |            | ۲,۱۷۲,۳۹۵   |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰           |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                               | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰           |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۲,۱۷۲,۳۹۵   | ۰          | ۲,۱۷۲,۳۹۵   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |         |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            |             |            | ۰           |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۲,۱۷۲,۳۹۵   | ۰          | ۲,۱۷۲,۳۹۵   |
| سود سهام مصوب                                            |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۱,۴۳۵,۰۰۰) |            | (۱,۴۳۵,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                            | ۰       | ۰                      | ۰        |                |                | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           |            | ۰           |
| افزایش سرمایه در جریان                                   |         | ۰                      | ۰        | ۰              |                | ۰               |                               |                              |             |            | ۰           |
| خرید سهام خزانه                                          |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             | (۱۱۷,۲۹۶)  | (۱۱۷,۲۹۶)   |
| فروش سهام خزانه                                          |         |                        | ۰        | (۱۵۰)          |                |                 |                               |                              |             | ۱۰۴,۴۰۸    | ۱۰۴,۲۵۸     |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته  |         |                        | ۰        | ۰              |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۰           |            | ۰           |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                  |         |                        |          |                | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰           |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                 |         |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰           |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                      | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۱,۱۴۱          | ۷۰,۰۰۰         | ۶,۹۳۷           | ۰                             | ۰                            | ۲,۳۳۱,۹۷۴   | (۷۲,۹۵۲)   | ۲,۰۳۶,۰۹۹   |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |             |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹      |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۲,۲۷۶,۴۷۲   |            | ۲,۲۷۶,۴۷۲   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |         |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            |             |            | ۰           |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹      | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۲,۲۷۶,۴۷۲   | ۰          | ۲,۲۷۶,۴۷۲   |

| شرح                                                     | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل      |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|
| سود سهام مصوب                                           |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۳,۱۰۰,۰۰۰) |            | (۳,۱۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                           | ۷۰۰,۰۰۰   |                        | ۰        |                |                |                 |                               |                              | ۰           |            | ۷۰۰,۰۰۰     |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰         | ۰                      |          |                |                |                 |                               |                              |             |            | ۰           |
| خرید سهام خزانه                                         |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۸۴,۴۹۵)    | (۸۴,۴۹۵)   | (۸۴,۴۹۵)    |
| فروش سهام خزانه                                         |           |                        |          | ۱۵,۹۷۴         |                |                 |                               |                              | ۹۶,۴۷۲      | ۹۶,۴۷۲     | ۱۱۲,۴۴۶     |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |           |                        |          | ۰              |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۰           |            | ۰           |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |           |                        |          |                | ۷۰,۰۰۰         |                 |                               |                              | (۷۰,۰۰۰)    |            | ۰           |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |           |                        |          |                |                |                 | ۰                             |                              | ۰           |            | ۰           |
| مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                                     | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۱۷,۱۱۵         | ۱۴۰,۰۰۰        | ۶,۹۳۷           | ۰                             | ۰                            | ۳,۴۳۸,۴۴۶   | (۶۱,۹۷۶)   | ۴,۹۴۰,۵۲۲   |

#### صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                   | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                       | حسابرسی شده              | حسابرسی شده                              |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                             |                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                                    | ۴,۲۵۶,۳۳۶                | ۵۱۸,۸۴۸                                  | ۷۳۰        |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                                  | (۳۳۵,۹۶۹)                | (۴۰۲,۳۱۵)                                | ۱۶         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی                 | ۳,۹۲۰,۳۶۷                | ۱۱۶,۵۳۳                                  | ۳,۲۶۴      |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:                        |                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود                    | ۱,۸۰۳                    | ۳,۲۱۸                                    | (۴۴)       |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود                       | (۴۵۴,۹۵۱)                | (۴۸۰,۱۱۴)                                | ۵          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود                       | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                          | (۱۴۶,۳۳۲)                | (۶,۱۴۳)                                  | (۲,۲۸۲)    |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                 | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                   | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک                    | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک                      | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت               | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                 | (۲۳,۰۴۹)                 | (۲۲,۴۸۰)                                 | (۲)        |

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                                          | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                            | حسابرسی شده              | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران              | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران   | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران       | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                           | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           | ۱۰,۲۵۰                   | ۱۰,۵۰۹                                   | (۲)        |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۶۱۲,۲۸۰)                | (۴۹۵,۰۱۰)                                | (۲۴)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    | ۳,۳۰۸,۰۸۷                | (۳۷۸,۴۷۷)                                | --         |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:               |                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                      | ۱۸,۸۹۳                   | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                           | ۱۵,۹۷۴                   | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                    | ۹۶,۴۷۲                   | ۱۰۴,۲۵۸                                  | (۷)        |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                       | (۸۴,۴۹۵)                 | (۱۱۷,۳۹۶)                                | ۳۸         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                            | ۹,۸۷۰,۸۰۶                | ۱۰,۰۷۰,۳۳۱                               | (۲)        |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           | (۱۰,۸۰۳,۵۸۳)             | (۸,۰۲۳,۸۱۹)                              | (۳۵)       |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                           | (۱,۱۲۵,۸۰۸)              | (۹۴۱,۶۲۳)                                | (۲۱)       |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                      | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                      | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین              | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                    | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                    | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای             | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                   | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                              | (۸۷۸,۱۲۶)                | (۷۴۱,۳۶۶)                                | (۱۸)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی   | (۲,۸۹۸,۸۶۷)              | ۳۵۰,۴۸۶                                  | --         |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                           | ۴۰۹,۳۳۰                  | (۳۷,۹۹۱)                                 | --         |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                             | ۱۴۳,۵۳۶                  | ۱۷۵,۶۷۳                                  | (۱۸)       |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                      | ۳۴,۵۰۷                   | (۴,۱۴۵)                                  | --         |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                              | ۵۷۷,۲۶۳                  | ۱۴۳,۵۳۶                                  | ۳۰۲        |
| معاملات غیرنقدی                                            | ۷۵۶,۴۵۷                  | ۰                                        |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹       |                          |                                          |            |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا                       | واحد | طرفیت<br>عملی | مبانی<br>و<br>مرجع<br>قیمت<br>گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |             |             |              |                             |               | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |             |             |              |                             |               | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |             |             |              |
|--------------------------------|------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|                                |      |               |                                     | تعداد تولید                  | تعداد فروش  | نرخ<br>فروش | مبلغ<br>فروش | مبلغ<br>بهای<br>تمام<br>شده | سود<br>ناخالص | تعداد تولید                      | تعداد فروش  | نرخ<br>فروش | مبلغ<br>فروش | مبلغ<br>بهای<br>تمام<br>شده | سود<br>ناخالص | تعداد تولید                             | تعداد فروش  | نرخ<br>فروش | مبلغ<br>فروش |
| فروش<br>داخلی:                 |      |               |                                     |                              |             |             |              |                             |               |                                  |             |             |              |                             |               |                                         |             |             |              |
| غیر<br>تزریقی                  | عدد  | ۰             | دولت                                | ۱۰,۸۴۴,۲۹۰                   | ۱۰,۷۸۴,۹۱۷  | ۳۵,۳۵۸      | ۳۸۱,۳۳۱      | (۳۱۹,۵۹۳)                   | ۱۶۱,۷۳۹       | ۲۴۲,۱۰۲,۹۶۹                      | ۱۳,۳۸۱,۳۸۴  | ۴۱,۴۵۸      | ۵۵۴,۷۶۰      | (۳۵۳,۷۰۱)                   | ۳۰۱,۰۵۹       | ۱۶,۳۴۰,۰۰۰                              | ۱۵,۳۴۰,۰۰۰  | ۶۰,۱۹۸      | ۹۱۷,۴۳۰      |
| تزریقی                         | عدد  | ۰             | دولت                                | ۳۱۳,۷۶۳,۵۹۳                  | ۳۱۱,۰۰۱,۰۳۳ | ۳۶,۳۱۰      | ۷,۶۶۱,۳۶۷    | (۴,۰۰۹,۴۴۷)                 | ۳,۶۵۱,۹۲۳     | ۱۵,۵۳۷,۸۳۳                       | ۳۲۳,۴۸۶,۳۹۳ | ۴۶,۵۵۰      | ۱۰,۸۳۳,۲۱۴   | (۵,۷۸۷,۳۱۰)                 | ۵,۰۳۴,۹۰۴     | ۲۳۶,۹۲۵,۹۱۸                             | ۲۳۵,۹۲۵,۹۱۸ | ۶۵,۱۶۷      | ۱۴,۷۳۳,۰۰۵   |
| جمع<br>فروش<br>داخلی           |      |               |                                     | ۳۲۳,۶۰۶,۸۸۳                  | ۳۲۱,۷۸۵,۹۵۰ |             | ۸,۰۴۲,۶۹۸    | (۴,۲۲۹,۰۳۹)                 | ۳,۸۱۳,۶۵۴     | ۲۵۷,۶۴۰,۸۰۳                      | ۲۴۵,۸۶۷,۷۷۷ |             | ۱۱,۳۷۶,۹۷۴   | (۶,۱۴۱,۰۱۱)                 | ۵,۲۳۵,۹۶۴     | ۲۴۳,۱۶۵,۹۱۸                             | ۲۴۱,۱۶۵,۹۱۸ |             | ۱۵,۶۴۰,۴۳۵   |
| فروش<br>صادراتی:               |      |               |                                     |                              |             |             |              |                             |               |                                  |             |             |              |                             |               |                                         |             |             |              |
| تزریقی                         | عدد  | ۰             | هیئت<br>مدیره                       | ۱,۱۱۳,۰۸۰                    | ۱,۱۱۳,۰۸۰   | ۶۱,۷۵۸      | ۶۸,۷۴۳       | (۳۷,۸۰۸)                    | ۳۰,۹۳۴        | ۳,۳۳۵,۵۳۱                        | ۳,۳۳۵,۵۳۱   | ۴۸,۶۰۷      | ۱۶۲,۱۳۱      | (۸۷,۵۵۱)                    | ۷۴,۵۸۰        | ۹,۴۸۲,۰۰۰                               | ۹,۴۸۲,۰۰۰   | ۴۷,۲۱۹      | ۴۴۷,۷۳۵      |
| غیر<br>تزریقی                  | عدد  | ۰             | هیئت<br>مدیره                       | ۳۳۷,۲۵۸                      | ۳۳۷,۲۵۸     | ۲۸,۹۳۴      | ۹,۴۶۹        | (۵,۸۷۰)                     | ۳,۵۹۹         | ۹۰,۰۰۰                           | ۹۰,۰۰۰      | ۴۱,۳۴۴      | ۳,۷۱۲        | (۲,۳۷۶)                     | ۱,۳۳۶         | ۲۰۰,۰۰۰                                 | ۲۰۰,۰۰۰     | ۱۱۳,۵۷۵     | ۲۲,۵۱۵       |
| جمع<br>فروش<br>صادراتی         |      |               |                                     | ۱,۴۴۰,۳۳۸                    | ۱,۴۴۰,۳۳۸   |             | ۷۸,۲۱۱       | (۴۳,۶۷۸)                    | ۳۴,۵۳۳        | ۳,۴۲۵,۵۳۱                        | ۳,۴۲۵,۵۳۱   |             | ۱۶۵,۸۴۳      | (۸۹,۹۳۷)                    | ۷۵,۹۱۶        | ۹,۶۸۲,۰۰۰                               | ۹,۶۸۲,۰۰۰   |             | ۴۷۰,۲۵۰      |
| درآمد<br>ارائه<br>خدمات:       |      |               |                                     |                              |             |             |              |                             |               |                                  |             |             |              |                             |               |                                         |             |             |              |
| جمع<br>درآمد<br>ارائه<br>خدمات |      |               |                                     | ۰                            | ۰           | ۰           | ۰            | ۰                           | ۰             | ۰                                | ۰           | ۰           | ۰            | ۰                           | ۰             | ۰                                       | ۰           | ۰           | ۰            |
| سایر                           |      |               |                                     | ۰                            | ۰           | ۰           | ۰            | ۰                           | ۰             | ۰                                | ۰           | ۰           | ۰            | ۰                           | ۰             | ۰                                       | ۰           | ۰           | ۰            |
| جمع                            |      |               |                                     | ۳۲۵,۰۴۷,۲۲۱                  | ۳۲۳,۲۲۶,۲۸۸ |             | ۸,۱۳۰,۹۰۹    | (۴,۲۷۲,۷۱۷)                 | ۳,۸۴۸,۱۹۴     | ۲۶۱,۰۶۶,۳۳۳                      | ۲۴۹,۲۹۳,۲۹۸ |             | ۱۱,۵۴۳,۸۱۷   | (۶,۲۳۰,۹۳۸)                 | ۵,۳۱۱,۸۷۴     | ۲۵۲,۸۴۷,۹۱۸                             | ۲۵۰,۸۴۷,۹۱۸ |             | ۱۶,۱۱۰,۶۷۵   |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                | سال مالی<br>۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سال مالی<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۳,۲۷۴,۲۲۰              | ۳,۲۶۰,۷۲۴              | ۳,۸۳۰,۰۲۶              | ۵,۳۱۱,۴۰۴              | ۸,۱۳۰,۹۰۹              | ۱۱,۵۴۳,۸۱۷             | ۱۶,۱۱۰,۶۷۵                                 |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۳۸۹,۵۴۱)            | (۱,۳۳۴,۷۹۴)            | (۲,۰۲۸,۵۵۸)            | (۲,۸۱۹,۲۰۴)            | (۴,۲۷۳,۷۱۷)            | (۶,۳۳۰,۹۳۸)            | (۸,۸۸۶,۱۳۴)                                |

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

شرکت بر آن است با توجه با بالا رفتن مخارج تولید محصولات، جهت حفظ جایگاه خود در بازار و نیز تحقق میزان سود پیش بینی شده , فروش پیش بینی شده را محقق نماید. و شرکت نسبت به ترکیب تولید بهینه محصولات و فروش آن متمرکز خواهد بود.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

|                  |                                         |                                                       |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | نرخ فروش محصولات توسط سازمان غذا و دارو تعیین می شود. |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                               | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                 | ۳,۱۰۸,۳۷۴                                  | ۴,۷۰۵,۸۳۱                                      | ۶,۸۶۰,۶۸۶                               |
| دستمزد مستقیم تولید               | ۲۸۸,۵۷۸                                    | ۴۸۹,۶۸۷                                        | ۶۰۹,۹۴۳                                 |
| سربار تولید                       | ۱,۰۸۸,۳۶۹                                  | ۱,۴۹۳,۳۶۷                                      | ۳,۰۹۶,۶۰۲                               |
| جمع                               | ۴,۴۸۵,۳۲۱                                  | ۶,۶۸۸,۸۸۵                                      | ۹,۵۶۷,۲۳۰                               |
| هزینه جذب نشده در تولید           | ۰                                          | ۰                                              | ۰                                       |
| جمع هزینه های تولید               | ۴,۴۸۵,۳۲۱                                  | ۶,۶۸۸,۸۸۵                                      | ۹,۵۶۷,۲۳۰                               |
| خالص موجودی کالای در جریان ساخت   | (۱۲۸,۴۳۴)                                  | (۱۷۱,۶۳۸)                                      | (۲۳۹,۸۰۰)                               |
| ضایعات غیر عادی                   | ۰                                          | ۰                                              | ۰                                       |
| بهای تمام شده کالای تولید شده     | ۴,۳۵۶,۸۹۷                                  | ۶,۵۱۷,۲۴۷                                      | ۹,۳۲۷,۴۳۰                               |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره   | ۲۶,۸۳۱                                     | ۱۱۱,۰۰۱                                        | ۳۸۹,۴۴۸                                 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۱۱۱,۰۰۱)                                  | (۳۸۹,۴۴۸)                                      | (۸۳۰,۷۵۴)                               |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته     | ۴,۳۷۲,۷۱۷                                  | ۶,۳۳۸,۸۰۰                                      | ۸,۸۸۶,۱۳۴                               |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده     | ۰                                          | (۷,۸۶۳)                                        | ۰                                       |
| جمع بهای تمام شده                 | ۴,۳۷۲,۷۱۷                                  | ۶,۳۳۰,۹۳۸                                      | ۸,۸۸۶,۱۳۴                               |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                            | تغییرات بهای تمام شده متأثر تغییرات نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها خواهد بود. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»           |                                                                            |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                                                                            |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| شرح محصول  | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |          |                             |             |          |                             |         |          |                             |             |          |                             |                   |          |                             |
|------------|------|----------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|----------|-----------------------------|---------|----------|-----------------------------|-------------|----------|-----------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|
|            |      | موجودی اول دوره                  |          |                             | تولید       |          |                             | تعدیلات |          |                             | فروش        |          |                             | موجودی پایان دوره |          |                             |
|            |      | مقدار                            | نرخ ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار       | نرخ ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار   | نرخ ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار       | نرخ ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار             | نرخ ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| تزریقی     | عدد  | ۴,۰۳۲,۴۴۷                        | ۲۳,۵۲۹   | ۹۴,۸۷۸                      | ۲۴۵,۴۳۸,۴۹۰ | ۲۵,۰۳۶   | ۶,۱۴۴,۸۰۸                   | ۰       |          |                             | ۲۳۵,۸۳۱,۹۱۴ | ۲۴,۹۱۳   | ۵,۸۷۴,۸۶۱                   | ۱۳,۶۴۹,۰۳۳        | ۲۶,۱۵۳   | ۲۵۶,۹۶۳                     |
| غیر تزریقی | عدد  | ۴۳۱,۷۱۴                          | ۳۸,۳۳۲   | ۱۶,۱۳۳                      | ۱۵,۶۳۷,۸۳۳  | ۲۳,۸۳۳   | ۳۷۳,۴۳۹                     | ۰       | ۰        | ۰                           | ۱۳,۴۷۱,۳۸۴  | ۳۶,۴۳۲   | ۳۵۶,۰۷۷                     | ۲,۵۷۸,۱۶۳         | ۱۳,۶۰۰   | ۳۳,۴۸۵                      |
| جمع کل     |      |                                  |          | ۱۱۱,۰۰۱                     |             |          | ۶,۵۱۷,۲۴۷                   |         |          |                             |             |          | ۶,۲۳۰,۹۳۸                   |                   |          | ۳۸۹,۴۴۸                     |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

| شرح محصول  | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |          |                             |             |          |                             |         |          |                             |             |          |                             |                   |          |                             |
|------------|------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|----------|-----------------------------|---------|----------|-----------------------------|-------------|----------|-----------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|
|            |      | موجودی اول دوره                         |          |                             | تولید       |          |                             | تعدیلات |          |                             | فروش        |          |                             | موجودی پایان دوره |          |                             |
|            |      | مقدار                                   | نرخ ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار       | نرخ ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار   | نرخ ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار       | نرخ ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار             | نرخ ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| تزریقی     | عدد  | ۱۳,۶۴۹,۰۳۳                              | ۲۶,۱۵۳   | ۳۵۶,۹۶۳                     | ۲۳۶,۴۰۷,۹۱۸ | ۳۷,۵۶۱   | ۸,۸۷۹,۷۱۳                   | ۰       | ۰        | ۰                           | ۲۳۵,۴۰۷,۹۱۸ | ۲۵,۹۳۶   | ۸,۴۵۹,۵۹۰                   | ۱۴,۶۴۹,۰۳۳        | ۵۳,۰۴۷   | ۷۷۷,۰۸۶                     |
| غیر تزریقی | عدد  | ۲,۵۷۸,۱۶۳                               | ۱۳,۶۰۰   | ۲۳,۴۸۵                      | ۱۶,۴۴۰,۰۰۰  | ۲۷,۲۳۳   | ۴۴۷,۷۱۷                     | ۰       | ۰        | ۰                           | ۱۵,۴۴۰,۰۰۰  | ۳۷,۶۳۵   | ۴۳۶,۵۳۴                     | ۲,۵۷۸,۱۶۳         | ۱۴,۹۹۹   | ۵۳,۶۶۸                      |
| جمع کل     |      |                                         |          | ۳۸۹,۴۴۸                     |             |          | ۹,۳۲۷,۴۳۰                   |         |          |                             |             |          | ۸,۸۸۶,۱۲۴                   |                   |          | ۸۳۰,۷۵۴                     |

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

خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح               | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |       |             |              |       |             |             |       |             |                   |       |             |
|-------------------|------|----------------------------------|-------|-------------|--------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------------|-------|-------------|
|                   |      | موجودی اول دوره                  |       |             | خرید طی دوره |       |             | مصرف        |       |             | موجودی پایان دوره |       |             |
|                   |      | مقدار                            | نرخ   | مبلغ        | مقدار        | نرخ   | مبلغ        | مقدار       | نرخ   | مبلغ        | مقدار             | نرخ   | مبلغ        |
|                   |      | ریال                             | ریال  | میلیون ریال | ریال         | ریال  | میلیون ریال | ریال        | ریال  | میلیون ریال | ریال              | ریال  | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: |      |                                  |       |             |              |       |             |             |       |             |                   |       |             |
| مواد اولیه        | عدد  | ۱۸۰,۷۴۰,۳۶۰                      | ۳,۷۱۴ | ۴۹۰,۶۱۱     | ۱۸۳,۶۸۰,۰۸۷  | ۳,۰۴۴ | ۵۵۹,۱۳۴     | ۱۸۰,۲۵۰,۳۱۰ | ۳,۱۳۳ | ۵۶۴,۷۰۰     | ۱۸۴,۱۷۰,۱۳۷       | ۲,۶۳۴ | ۴۸۵,۰۴۵     |

| شرح                    | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |        |         |              |       |           |             |        |           |                   |
|------------------------|------|----------------------------------|--------|---------|--------------|-------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------------|
|                        |      | موجودی اول دوره                  |        |         | خرید طی دوره |       |           | مصرف        |        |           | موجودی پایان دوره |
|                        |      | مبلغ                             | نرخ    | مقدار   | مبلغ         | نرخ   | مقدار     | مبلغ        | نرخ    | مقدار     | مبلغ              |
|                        |      | میلیون ریال                      | ریال   |         | میلیون ریال  | ریال  |           | میلیون ریال | ریال   |           | میلیون ریال       |
| مواد بسته بندی         | عدد  | ۹۸,۷۵۸,۹۱۷                       | ۳,۶۳۸  | ۲۵۹,۲۶۳ | ۶۲۸,۷۰۸,۸۳۴  | ۴,۸۵۱ | ۳,۰۴۹,۸۲۳ | ۵۶۵,۲۵۱,۳۱۱ | ۴,۹۱۱  | ۳,۷۷۶,۴۴۰ | ۱۶۳,۱۱۶,۴۴۰       |
| جمع مواد اولیه داخلی   |      |                                  |        | ۸۴۹,۸۷۴ |              |       | ۳,۶۰۸,۹۵۷ |             |        | ۳,۳۴۱,۱۴۰ |                   |
| مواد اولیه وارداتی:    |      |                                  |        |         |              |       |           |             |        |           |                   |
| مواد اولیه             | عدد  | ۱۶,۳۳۰,۹۴۵                       | ۸,۱۵۸  | ۱۳۳,۴۱۸ | ۱۵۰,۵۷۰,۰۷۴  | ۹,۷۹۰ | ۱,۴۷۴,۰۸۱ | ۱۳۹,۱۰۵,۰۱۰ | ۹,۷۹۵  | ۱,۳۶۳,۵۳۷ | ۳۷,۶۹۶,۰۰۹        |
| مواد بسته بندی         | عدد  | ۱۵۳,۸۳۷                          | ۱۴,۰۹۴ | ۲,۱۵۴   | ۰            | ۰     | ۰         | ۱۵۳,۸۳۷     | ۱۴,۰۹۴ | ۲,۱۵۴     | ۰                 |
| جمع مواد اولیه وارداتی |      |                                  |        | ۱۳۴,۵۷۲ |              |       | ۱,۴۷۴,۰۸۱ |             |        | ۱,۳۶۴,۶۹۱ |                   |
| جمع کل                 |      |                                  |        | ۹۸۴,۴۴۶ |              |       | ۵,۰۸۳,۰۳۸ |             |        | ۴,۷۰۵,۸۳۱ |                   |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

| شرح                    | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |       |           |              |        |           |             |        |           |                   |
|------------------------|------|-----------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------------|
|                        |      | موجودی اول دوره                         |       |           | خرید طی دوره |        |           | مصرف        |        |           | موجودی پایان دوره |
|                        |      | مبلغ                                    | نرخ   | مقدار     | مبلغ         | نرخ    | مقدار     | مبلغ        | نرخ    | مقدار     | مبلغ              |
|                        |      | میلیون ریال                             | ریال  |           | میلیون ریال  | ریال   |           | میلیون ریال | ریال   |           | میلیون ریال       |
| مواد اولیه داخلی:      |      |                                         |       |           |              |        |           |             |        |           |                   |
| مواد اولیه             | عدد  | ۱۸۴,۱۷۰,۱۳۷                             | ۲,۶۳۴ | ۴۸۵,۰۴۵   | ۲۸۳,۶۸۰,۰۸۷  | ۴,۸۱۲  | ۱,۸۴۶,۳۱۶ | ۴۳۵,۶۰۰,۷۰۰ | ۴,۵۶۷  | ۱,۹۸۹,۵۹۹ | ۱۳۲,۲۴۹,۵۲۴       |
| مواد بسته بندی         | عدد  | ۱۶۳,۱۱۶,۴۴۰                             | ۳,۹۰۲ | ۶۳۲,۶۴۶   | ۵۹۸,۷۰۸,۸۳۴  | ۵,۴۹۶  | ۳,۳۹۰,۴۰۳ | ۶۴۵,۱۶۰,۷۰۰ | ۵,۵۳۰  | ۳,۵۶۷,۵۵۷ | ۱۱۵,۶۶۴,۵۷۴       |
| جمع مواد اولیه داخلی   |      |                                         |       | ۱,۱۱۷,۶۹۱ |              |        | ۵,۱۳۶,۷۱۸ |             |        | ۵,۵۵۷,۱۵۶ |                   |
| مواد اولیه وارداتی:    |      |                                         |       |           |              |        |           |             |        |           |                   |
| مواد اولیه             | عدد  | ۳۷,۶۹۶,۰۰۹                              | ۸,۸۰۹ | ۲۴۳,۹۶۲   | ۱۱۰,۴۱۱,۰۳۰  | ۱۰,۹۹۷ | ۱,۲۱۴,۲۳۵ | ۱۰۸,۳۴۱,۶۰۴ | ۱۲,۰۴۳ | ۱,۲۰۳,۵۳۰ | ۳۹,۸۶۵,۴۲۵        |
| مواد بسته بندی         | عدد  | ۰                                       | ۰     | ۰         | ۰            | ۰      | ۰         | ۰           | ۰      | ۰         | ۰                 |
| جمع مواد اولیه وارداتی |      |                                         |       | ۲۴۳,۹۶۲   |              |        | ۱,۲۱۴,۲۳۵ |             |        | ۱,۲۰۳,۵۳۰ |                   |
| جمع کل                 |      |                                         |       | ۱,۳۶۱,۶۵۳ |              |        | ۶,۳۵۰,۹۵۳ |             |        | ۶,۸۶۰,۶۸۶ |                   |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| نرخ خرید مواد اولیه                                                                                                                                                                                                                               | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | نرخ خرید مواد اولیه متأثر از تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم خواهد بود. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |                                         |                                                                    |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                                         |                                                                    |

## هزینه های سر بار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                               | هزینه سر بار                    |                                     |                                            | هزینه های اداری، عمومی و فروش   |                                     |                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                   | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۵۰۸,۷۶۹                         | ۸۲۵,۶۳۲                             | ۱,۱۳۳,۵۳۸                                  | ۱۳۲,۹۳۹                         | ۱۸۳,۸۷۷                             | ۳۵۱,۶۳۴                                    |
| هزینه استهلاک                     | ۳۳,۸۵۵                          | ۴۱,۱۴۵                              | ۷۸,۸۳۴                                     | ۳,۹۶۱                           | ۳,۵۰۰                               | ۴,۶۸۲                                      |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۵,۵۵۵                          | ۳۳,۵۶۰                              | ۶۹,۱۵۶                                     | ۹۳۶                             | ۳,۵۰۰                               | ۱,۵۳۰                                      |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۳۱۰,۹۷۰                         | ۴۰۳,۹۸۸                             | ۶۳۷,۶۸۶                                    | ۰                               | ۰                                   | ۰                                          |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                               | ۰                                   | ۰                                          | ۴۵,۶۸۹                          | ۱۸,۹۴۳                              | ۴۹,۸۰۶                                     |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                               | ۰                                   | ۰                                          | ۰                               | ۰                                   | ۰                                          |
| هزینه خدمات پس از فروش            | ۰                               | ۰                                   | ۰                                          | ۰                               | ۰                                   | ۰                                          |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول        | ۰                               | ۰                                   | ۰                                          | ۰                               | ۰                                   | ۰                                          |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۰                               | ۰                                   | ۰                                          | ۰                               | ۰                                   | ۰                                          |
| سایر هزینه ها                     | ۳۳۹,۳۲۰                         | ۱۸۰,۰۴۳                             | ۱۹۷,۳۹۸                                    | ۶۹,۵۳۰                          | ۷۸,۳۰۳                              | ۸۸,۱۴۳                                     |
| جمع                               | ۱,۰۸۸,۳۶۹                       | ۱,۴۹۳,۳۶۷                           | ۲,۰۹۶,۶۰۳                                  | ۲۴۲,۰۴۵                         | ۲۸۷,۱۲۲                             | ۳۹۵,۷۷۴                                    |

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

|                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | هزینه های اداری و عمومی در سال مالی آتی متاثر از تغییرات سطح عمومی قیمت ها خواهد بود |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## وضعیت کارکنان

| شرح                         | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۳۴۶                          | ۳۴۶                              | ۳۸۸                                     |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۰۸                          | ۱۰۴                              | ۱۱۳                                     |

## وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                        | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                        | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                        |
|--------------------|---------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                    |         | مبلغ ارزی                    | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                        | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                               | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار    | ۳۲۶,۱۰۶                      | ۸۶,۹۷۳                 | ۶۳۶,۳۹۷                          | ۱۷۸,۳۲۱                | ۰                                       | ۰                      |

| شرح                       | نوع ارز   | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                        | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                        | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                        |
|---------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                           |           | مبلغ ارزی                    | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                        | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                               | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| مصارف ارزی طی دوره        | یورو      | ۳,۴۶۷,۰۶۳                    | ۵۱۸,۸۹۶                | ۴,۲۳۸,۸۱۰                        | ۹۴۶,۱۸۹                | ۰                                       | ۰                      |
| مصارف ارزی طی دوره        | روپیه هند | ۱۴,۵۵۴,۰۰۰                   | ۲۵,۳۹۷                 | ۲,۴۷۸,۵۰۰                        | ۲۴۳,۷۰۰                | ۰                                       | ۰                      |
| مصارف ارزی طی دوره        | یوان      | ۱۵,۳۸۶,۰۸۶                   | ۱۳۱,۰۳۸                | ۰                                | ۰                      | ۰                                       | ۰                      |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو      | ۳۶,۳۱۱                       | ۱,۷۳۶                  | ۳۸,۱۵۸                           | ۱۵,۰۴۴                 | ۰                                       | ۰                      |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار      | ۳۶,۳۴۳                       | ۳,۸۹۵                  | ۵۶,۷۱۶                           | ۳۱,۸۷۸                 | ۰                                       | ۰                      |
| مصارف ارزی طی دوره        | دلار      | ۰                            | ۰                      | ۰                                | ۰                      | ۴,۳۶۰,۴۷۱                               | ۱,۳۱۴,۳۳۴              |
| مصارف ارزی طی دوره        | درهم      | ۰                            | ۰                      | ۰                                | ۰                      | ۰                                       | ۰                      |

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| طرح های عمده در دست اجرا                  | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|
| پروژه اصلاحات GMP                         | ۸۳۸,۲۵۲                                   | ۰                          |         | ۴۳,۱۶۰                                                | ۶۱۱,۰۴۴                                  | ۶۰                                         | ۷۸                                         | ۸۵                                                 | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱                       | رعایت استاندارد GMP                   |         |
| پروژه اصلاح بازسازی ۵ خط آمپول            | ۱,۰۱۹,۷۳۲                                 | ۰                          |         | ۳۵۶,۶۱۷                                               | ۸۰,۰۰۰                                   | ۹۷                                         | ۹۹                                         | ۱۰۰                                                | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱                       | رعایت استاندارد GMP                   |         |
| پروژه ایجاد سایت فیلینگ سرنگ از پیش پرشده | ۴۱۶,۵۷۶                                   | ۰                          |         | ۰                                                     | ۰                                        | ۹۹                                         | ۱۰۰                                        | ۱۰۰                                                | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                       | توسعه سید محصولات                     |         |

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه های ایجاد سایت فیلینگ سرنگ از پیش پر شده وبخش عمده بازسازی ۵ خط آمپول تا تاریخ تهیه صورت های مالی به اتمام رسیده و قابل بهره برداری می باشند.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|     |                              |                                  |                                         |

| شرکت                                       | درصد   | بها افعال | ملکیت عملی، شرکت/ درآمد سرمایه گذاری - | درصد                 | بها کوره | درآمد هر منتهی به ۲۰/۱۲/۱۴۰۰ | درآمد سرمایه گذاری - | درصد       | بها اقوام و مواد     | درآمد هر منتهی به ۲۰/۱۲/۱۴۰۰ | درآمد سرمایه گذاری -         |
|--------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------|----------------------|----------|------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| شرکت                                       | مالکیت | تمام      | سرمایه پذیر                            | میلیون ریال          | مالکیت   | تمام                         | سهم                  | هر سهم     | میلیون ریال          | مالکیت                       | درآمد هر منتهی به ۲۰/۱۲/۱۴۰۰ |
| شرکت                                       | درصد   | بها       | سال مالی شرکت                          | درآمد سرمایه گذاری - | درصد     | بها                          | درآمد هر             | درآمد نقدی | درآمد سرمایه گذاری - | درصد                         | بهای تمام                    |
| شرکت                                       | مالکیت | تمام      | سرمایه پذیر                            | میلیون ریال          | مالکیت   | تمام                         | سهم                  | هر سهم     | میلیون ریال          | مالکیت                       | درآمد هر منتهی به ۲۰/۱۲/۱۴۰۰ |
| توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر |        |           |                                        |                      |          |                              |                      |            |                      |                              |                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| تسعیر ارز                   | ۱۷,۲۴۹                       | ۱۲,۹۴۵                           | ۵,۰۵۰                                   |
| سود ناشی از فروش ضایعات     | ۹,۸۸۷                        | ۱۵,۵۵۴                           | ۰                                       |
| سایر درآمدهای عملیاتی       | ۵,۱۸۶                        | ۱,۴۴۶                            | ۸,۰۰۰                                   |
| سود ناشی از فروش مواد اولیه | ۸,۷۳۸                        | ۳۳۸                              | ۰                                       |
| جمع                         | ۴۱,۰۵۰                       | ۳۰,۲۸۳                           | ۱۳,۰۵۰                                  |

### سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                  | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| زیان ناشی از ممنوعیت آمپول رانیتیدین | ۱,۱۲۲                        | ۰                                | ۰                                       |
| سایر                                 | ۳۲,۳۶۱                       | ۱۵,۷۳۹                           | ۸,۰۰۰                                   |
| امحاء دارو                           | ۶,۰۷۹                        | ۳۴,۵۴۰                           | ۰                                       |
| ضایعات غیر عادی                      | ۰                            | ۰                                | ۰                                       |
| جمع                                  | ۳۹,۵۶۲                       | ۴۰,۲۷۹                           | ۸,۰۰۰                                   |

### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |         |                                                   |                                  |                         |              |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| محل تامین                                                 | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع)     |                         | سایر توضیحات |
|                                                           |         |                                                   | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | مبلغ هزینه مالی طی دوره |              |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |                         |                                                   |                  |           |                                        |                                             |          |           |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------|
| محل تامین                                              | نرخ سود                 | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نوع و اندامیلتان |           |                                        | دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال) |          | کوتاه مدت |                         |
|                                                        |                         |                                                   | ارز              | ارزی      | ارز                                    | ارزی                                        |          | بلند مدت  | سررسید                  |
| توضیحات سایر                                           | مبلغ هزینه مالی طی دوره | ریالی                                             | نوع ارز          | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت                                   | بلند مدت | سررسید    | مبلغ هزینه مالی طی دوره |
|                                                        |                         |                                                   |                  |           |                                        |                                             |          |           |                         |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                              | ۱۸                      | ۶,۳۷۹,۳۵۱                                         | ۵,۳۷۱,۵۴۹        | ۰         | ۰                                      | ۵,۱۲۵,۶۶۳                                   | ۲۴۵,۸۸۶  | ۱,۱۵۹,۸۸۳ |                         |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                              | ۰                       | ۰                                                 | ۰                | ۰         | ۰                                      | ۰                                           | ۰        | ۰         |                         |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره     |                         | ۰                                                 |                  |           |                                        |                                             |          |           |                         |
| جمع                                                    |                         | ۶,۳۷۹,۳۵۱                                         | ۵,۳۷۱,۵۴۹        |           | ۰                                      | ۵,۱۲۵,۶۶۳                                   | ۲۴۵,۸۸۶  | ۱,۱۵۹,۸۸۳ |                         |
| انتقال به دارایی                                       |                         |                                                   |                  |           |                                        |                                             |          |           |                         |
| ۳۰,۶۹۰                                                 |                         |                                                   |                  |           |                                        |                                             |          |           |                         |
| ۱,۱۲۹,۱۹۳                                              |                         |                                                   |                  |           |                                        |                                             |          |           |                         |

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |         |                                                   |            |                                   |           |                                        |                                  |          |                         |              |  |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------|--------------|--|
| محل تامین                                                        | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | ریالی      | مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی |           |                                        | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |          | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |  |
|                                                                  |         |                                                   |            | نوع ارز                           | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت                        | بلند مدت |                         |              |  |
|                                                                  |         |                                                   |            |                                   |           |                                        |                                  |          |                         |              |  |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                        | ۱۸      | ۵,۳۷۱,۵۴۹                                         | ۱۳,۱۰۱,۳۱۰ | ۰                                 | ۰         | ۰                                      | ۱۱,۸۰۹,۵۶۵                       | ۳۹۱,۷۴۵  | ۲,۰۵۰,۰۰۰               |              |  |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره               |         | ۰                                                 |            |                                   |           |                                        |                                  |          | ۰                       |              |  |
| جمع                                                              |         | ۵,۳۷۱,۵۴۹                                         | ۱۳,۱۰۱,۳۱۰ |                                   |           | ۰                                      | ۱۱,۸۰۹,۵۶۵                       | ۳۹۱,۷۴۵  | ۲,۰۵۰,۰۰۰               |              |  |
| انتقال به دارایی                                                 |         |                                                   |            |                                   |           |                                        |                                  |          |                         | ۰            |  |
|                                                                  |         |                                                   |            |                                   |           |                                        |                                  |          |                         | ۲,۰۵۰,۰۰۰    |  |

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش تسهیلات در طی دوره جهت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز و نیز تامین مالی پروژه های صورت پذیرفته است.

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

با توجه به افزایش هزینه های تامین مواد اولیه و در نتیجه افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز در سال مالی آتی پیش بینی می شود هزینه های مالی نیز نسبت به سال قبل افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                       | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| سایر درآمدهای غیر عملیاتی | ۳۸۶                          | ۵۰۹                              | ۵۴۵                                     |
| جمع                       | ۳۸۶                          | ۵۰۹                              | ۵۴۵                                     |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| تسعیر ارز                          | (۴,۱۴۵)                      | ۲۴,۵۰۷                           | ۰                                       |
| سود حاصل از سپرده های بانکی        | ۱۰,۵۰۹                       | ۱۰,۲۵۰                           | ۸,۸۰۰                                   |
| سود ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود | ۳,۰۵۷                        | ۱,۷۹۶                            | ۰                                       |
| سایر                               | ۳۰۱                          | ۴,۴۳۱                            | (۴,۰۸۰)                                 |
| جمع                                | ۹,۷۲۲                        | ۴۰,۹۸۴                           | ۴,۷۲۰                                   |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۲,۳۳۱,۹۷۴                       | ۳۱۷,۲۸۰                                        | ۲,۱۷۲,۳۹۵                    | ۲,۱۰۰,۰۰۰                         | ۱۰                                                     |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهره برداری از پروژه های توسعه و بازسازی، کاهش دوره وصول مطالبات، افزایش سود آوری |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

سایر توضیحات با اهمیت

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

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

| جمع حقوق و مزایا و پاداش | دفعات حضور در جلسات |
|--------------------------|---------------------|
|                          |                     |

| نام و نام خانوادگی<br>(نماینده شخصیت<br>حقوقی)                    | سمت                   | تاریخ عضویت<br>در هیئت مدیره | عضو<br>غیرموظف<br>هیات مدیره | میزان مالکیت در<br>سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت<br>مدیره سایر شرکت‌ها | آیا جلسات هیات مدیره مطابق<br>اساسنامه برگزار گردیده است؟ | هیات مدیره<br>حسابرسی<br>کمیته<br>انتصابات<br>سایر<br>کمیته<br>ها | حقوق و مزایای<br>پاداش |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| آرمان احمدنصراللهی                                                | عضو<br>هیئت<br>مدیره  | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹                   | بلی                          | ۰                            | خیر                                        | بلی                                                       | ۱۲                                                                | ۰                      |
| سینا خردیار                                                       | رئیس<br>هیئت<br>مدیره | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶                   | بلی                          | ۰                            | خیر                                        | بلی                                                       | ۱۲                                                                | ۰                      |
| روزبه رسولی                                                       | مدیرعامل              | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸                   | خیر                          | ۰                            | خیر                                        | بلی                                                       | ۱۰                                                                | ۰                      |
| تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                       |                              |                              |                              |                                            |                                                           |                                                                   |                        |
|                                                                   |                       |                              |                              |                              |                                            |                                                           | ۱۲                                                                | جلسه می باشد.          |

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

| نام و نام خانوادگی                                                                     | سمت             | تحصیلات/مدارک<br>حرفه‌ای                   | اهم سوابق                                                                                                                                                                                                                             | جمع حقوق و مزایای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| دکتر سینا خردیار                                                                       | رئیس هیئت مدیره | فوق دکترای حسابداری                        | • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی • داور ژورنال های علمی بین المللی • سابقه مدیریت مالی در شرکت های دارویی هلدینگ تیپیکو                                                                                                            | ۰                 | ۰                         |
| مهندس روزبه رسولی                                                                      | مدیرعامل        | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی | • مدیر برنامه ریزی و مدیر بازرگانی شرکت کاسپین تامین • مدیر کارخانه شرکت سیحان انکولوژی • مدیر پخش التیام استان گیلان                                                                                                                 | ۰                 | ۰                         |
| ابراهیم طاهرنژاد                                                                       | عضو هیئت مدیره  | کارشناسی ارشد مدیریت مالی                  | • عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت بورسی تماد* سابقه مدیریت منابع انسانی، حسابرسی داخلی و مالی شرکت داروسازی کاسپین تامین* رئیس کمیته حسابرسی داخلی شرکت تماد* کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی* سابقه حسابرسی به مدت ۱۵ سال | ۰                 | ۰                         |
| دکتر آرمان احمد نصراللهی                                                               | عضو هیئت مدیره  | دکترای داروسازی                            | • مدیرعامل شرکت داروسازی ایران دارو • معاونت تولید و تحقیقات داروسازی ابوریحان • عضو غیر موظف هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرس شرکت توزیع دامی داروپخش                                                                                  | ۰                 | ۰                         |
| تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                   |                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                           |
|                                                                                        |                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۲                | جلسه می باشد.             |
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                  |                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                           |
|                                                                                        |                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                       | ۵                 | جلسه می باشد.             |
| تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                           |
|                                                                                        |                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۲                | جلسه می باشد.             |

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|----------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
|----------|---------------------|--------------------|--------------------------------|

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

|  |
|--|
|  |
|--|

| نام شرکت                                   | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) | ۱,۰۴۴,۳۹۴,۰۵۴       | ۷۴                 | ۰                              |

| نام عضو حقیقی یا قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شماره ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی     | سمت                  | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی     | امضا کننده صورت مالی                |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| سرمایه گذاری داروئی تامین        | سرمایه گذاری داروئی تامین              | 10102543204        | روزبه رسولی                | روزبه رسولی                | 5189349373 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | کارشناسی ارشد | مدیریت بازرگانی | <input checked="" type="checkbox"/> |
| پارس دارو                        | پارس دارو                              | 10100336986        | آرمان احمدنصراللهی         | آرمان احمدنصراللهی         | 0077876628 | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکتر          | داروسازی        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| دارو پخش                         | دارو پخش                               | 10100835286        |                            |                            |            | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکتر          | داروسازی        | <input type="checkbox"/>            |
| پخش هجرت                         | پخش هجرت                               | 10100418567        | سینا خردیار                | سینا خردیار                | 1289576335 | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | فوق دکتری     | حسابداری        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| توزیع دارو پخش                   | توزیع دارو پخش                         | 10101725582        |                            | ابراهیم طاهرنژاد           | 2722460483 | عضو هیئت مدیره       | موظف          | کارشناسی ارشد | مدیریت مالی     | <input checked="" type="checkbox"/> |