

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: روزدارو	سرمایه ثبت شده: 699,840
نماد: دروز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432314	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۵۸	۱,۵۹۰,۰۱۳	۲۸۱,۸۱۳	۴۴۳,۸۶۶	درآمدهای عملیاتی
(۸۱)	(۹۴۱,۷۶۵)	(۱۴۵,۳۱۸)	(۲۶۳,۲۱۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۲	۶۴۸,۲۴۸	۱۳۶,۴۹۵	۱۸۰,۶۵۳	سود (زیان) ناخالص
(۵۷)	(۳۱۲,۳۵۱)	(۴۷,۱۱۸)	(۷۴,۱۲۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۵,۵۸۱	۸۶,۶۸۵	۳۷۳	۳۱,۱۹۱	سایر درآمدها
--	(۴۹,۱۱۳)	۰	(۱۳,۷۱۵)	سایر هزینه‌ها
۳۷	۴۷۳,۴۶۹	۸۹,۷۵۰	۱۱۴,۰۰۳	سود (زیان) عملیاتی
(۵۵)	(۳۵۲,۰۷۹)	(۵۷,۹۵۴)	(۹۰,۰۳۰)	هزینه‌های مالی
۰	۲۵,۰۳۵	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲,۱۷۰	۰	۳۰۷	۶,۹۶۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۴)	۱۴۶,۴۳۵	۳۳,۱۰۳	۳۰,۹۵۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
۸۲	(۱۷,۵۹۵)	(۷,۱۹۷)	(۱,۲۶۵)	سال جاری
۰	(۲۳,۵۴۵)	۰	۰	سال‌های قبل
۱۹	۱۰۵,۲۸۵	۳۴,۹۰۶	۲۹,۶۸۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۹	۱۰۵,۲۸۵	۳۴,۹۰۶	۲۹,۶۸۷	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۴۰	۵۴۷	۱۰۰	۱۴۰	عملیاتی (ریال)
(۵۲)	(۳۹۷)	(۶۴)	(۹۷)	غیرعملیاتی (ریال)
۱۹	۱۵۰	۳۶	۴۳	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۹	۱۵۰	۳۶	۴۳	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۷	۱۵۰	۳۶	۴۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۹	۱۰۵,۲۸۵	۳۴,۹۰۶	۲۹,۶۸۸	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۹	۱۰۵,۲۸۵	۳۴,۹۰۶	۲۹,۶۸۸	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۳۹۰,۴۴۲	۳۹۹,۶۵۵	۳۹۹,۶۵۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۴۴	۱,۳۵۳	۴,۸۵۰	۶,۹۷۸	دارایی‌های نامشهود
۰	۵۰۷,۳۴۴	۵۱۸,۷۵۱	۵۱۸,۷۵۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۰	۷۹۹,۰۳۹	۹۲۳,۲۵۶	۹۲۵,۲۸۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۰	۷۲۵,۳۴۸	۵۹۵,۲۱۸	۶۵۳,۵۶۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱۳)	۷۴۰,۴۹۷	۱,۶۰۷,۳۸۷	۱,۴۰۵,۳۹۴	موجودی مواد و کالا
۲۲	۱,۰۴۱,۰۴۴	۱,۱۵۷,۹۳۲	۱,۴۱۶,۷۱۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۳)	۲۸,۰۷۳	۱۳۳,۶۱۴	۴۴,۷۵۶	موجودی نقد
۱	۳,۵۳۴,۹۶۱	۳,۴۸۳,۱۴۱	۳,۵۱۹,۴۳۱	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱	۳,۵۳۴,۹۶۱	۳,۴۸۳,۱۴۱	۳,۵۱۹,۴۳۱	جمع دارایی‌های جاری
۱	۳,۳۳۴,۰۰۰	۴,۴۰۶,۳۹۷	۴,۴۴۴,۸۱۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۵	۲۶,۸۰۹	۳۳,۰۷۳	۳۳,۵۵۸	اندوخته قانونی
۰	۳۵,۹۹۷	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۱	۱۳۴,۳۶۷	۲۶۱,۳۹۵	۲۸۹,۴۹۸	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳	۸۸۶,۹۱۳	۹۹۳,۲۰۸	۱,۰۳۳,۸۹۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۹	۴۴,۰۳۱	۶۱,۴۳۰	۶۶,۸۹۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹	۴۴,۰۳۱	۶۱,۴۳۰	۶۶,۸۹۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۴)	۱,۷۶۴,۳۶۸	۱,۷۹۳,۹۹۴	۱,۷۳۳,۷۴۱	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۳۴)	۳۰,۶۶۱	۴۷,۶۷۹	۳۱,۳۴۹	مالیات پرداختی
۰	۸۳	۷,۰۰۷	۷,۰۰۷	سود سهام پرداختی
۶	۶۰۷,۹۴۴	۱,۵۰۳,۰۸۹	۱,۵۹۳,۹۳۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۰	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۰	۳,۴۰۳,۰۵۶	۳,۳۵۱,۷۶۹	۳,۳۵۵,۰۱۷	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۳,۴۰۳,۰۵۶	۳,۳۵۱,۷۶۹	۳,۳۵۵,۰۱۷	جمع بدهی‌های جاری
۰	۳,۴۴۷,۰۸۷	۳,۴۱۳,۱۸۹	۳,۴۳۱,۹۱۵	جمع بدهی‌ها
۱	۳,۳۳۴,۰۰۰	۴,۴۰۶,۳۹۷	۴,۴۴۴,۸۱۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۰۹	۰	۰	۰	۱۷۱,۷۷۲	۰	۸۹۸,۴۲۱
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۰۹	۰	۰	۰	۱۷۱,۷۷۲	۰	۸۹۸,۴۲۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۰۵,۲۸۵		۱۰۵,۲۸۵
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۵,۲۸۵	•	۱۰۵,۲۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۵,۲۸۵	•	۱۰۵,۲۸۵
سود سهام مصوب									(۱۰,۴۹۸)		(۱۰,۴۹۸)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•				•					•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•						•		•
تخصیص به اندرخته قانونی					۵,۲۶۴				(۵,۲۶۴)		•
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۹۹,۸۴۰	•	•	•	۲۳,۰۷۳	•	•	•	۲۶۱,۲۹۵	•	۹۹۳,۲۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۲۹,۶۸۸		۲۹,۶۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۸۸	۰	۲۹,۶۸۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۱,۴۸۵				(۱,۴۸۵)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۲۸۹,۴۹۸	۰	۱,۰۳۳,۸۹۶

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۱۶۳,۴۱۴)	۳۰۴,۸۸۵		(۶۵۳,۷۰۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰		۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۶۳,۴۱۴)	۳۰۴,۸۸۵		(۶۵۳,۷۰۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰		۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۷۸	(۱۳۳,۴۳۱)	(۱۳,۵۱۱)	(۳,۰۳۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۶۱۹)	(۳,۴۹۶)	(۳۹۶)	(۳,۱۳۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۳۱,۹۳۴	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۳۸	۸۶	۲۱	۵۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۶۳	(۱۱۴,۹۰۷)	(۱۳,۷۸۶)	(۵,۱۱۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۷۶۷,۶۱۱)	۳۹۱,۰۹۹	(۱۶۸,۵۳۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۱۹)	۳,۵۲۵,۶۵۴	۵۸۵,۶۱۲	۴۷۴,۹۰۱	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۵۴	(۲,۴۵۲,۲۸۵)	(۷۷۵,۷۳۴)	(۲۵۶,۲۸۸)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱	(۲۰۸,۷۷۵)	(۲۸,۱۲۵)	(۲۷,۹۴۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۰	(۳,۵۷۴)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۸۶۱,۰۲۰	(۳۱۸,۲۵۷)	۹۰,۶۷۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۹۳,۴۰۹	۷۳,۸۴۲	(۷۷,۸۵۹)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۳۷	۲۸,۰۷۱	۲۸,۰۷۱	۱۳۲,۶۱۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۱,۱۳۴	۲۸۶	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۶)	۱۳۲,۶۱۴	۱۰۱,۱۹۹	۴۴,۷۵۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش		مبلغ فروش-ریال
فروش داخلی:													
انواع قرص و درازه	جعبه	سایر	۲۳۱,۹۴۰,۷۵۰	۲۷۰,۳۷۱	۹۲۵	۱,۵۰۲,۳۰۱,۶۰۴.۳۸	۱,۴۰۴,۶۵۳	(۸۲۶,۸۴۴)	۵۷۷,۸۰۸	۱۳۷,۲۵۸,۹۱۸	۲,۵۰۴.۶	۳۴۳,۷۷۸	۱۱۷,۲۹۹(۳۲۶,۴۷۹)
انواع کپسول	جعبه	سایر	۶,۴۴۴,۱۴۶	۹,۹۸۹	۴۷	۳,۷۷۳,۸۷۲,۳۴۰.۴۳	۱۷۷,۳۷۳	(۱۰۶,۷۸۴)	۷۰,۵۸۸	۲۲,۰۹۱,۵۴۸	۴,۴۱۸.۴۸	۹۷,۶۱۱	۶۱,۱۶۰ (۳۶,۴۵۱)
انواع پودر	میلیون عدد ساشه	سایر	۷۰۶,۹۳۰	۱,۵۵۳	۱	۷,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۹	(۸,۱۳۷)	(۱۴۸)	۱۷۱,۴۳۰	۱۴,۴۴۹.۸۹	۲,۴۷۷	۲,۱۹۴ (۲۸۳)
جمع فروش داخلی			۲۳۹,۰۹۱,۸۱۶	۲۸۱,۸۱۳	۹۸۳	۱,۵۹۰,۰۱۳	(۹۴۱,۷۶۵)	۶۴۸,۲۴۸	۱۵۹,۵۳۱,۸۸۶	۴۴۳,۸۶۶			۱۸۰,۶۵۳(۳۲۳,۲۱۳)
فروش صادراتی:													
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۳۹,۰۹۱,۸۱۶	۲۸۱,۸۱۳	۹۸۳	۱,۵۹۰,۰۱۳	(۹۴۱,۷۶۵)	۶۴۸,۲۴۸	۱۵۹,۵۳۱,۸۸۶	۴۴۳,۸۶۶			۱۸۰,۶۵۳(۳۲۳,۲۱۳)

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۱۶,۷۴۰	۶۳۹,۰۱۶	۶۱۸,۹۴۳	۱,۱۴۴,۱۷۳	۱,۵۹۰,۰۱۳	۴۴۳,۸۶۶	۲,۸۶۶,۳۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳۲۶,۴۰۶)	(۴۸۲,۵۲۶)	(۴۵۸,۲۰۶)	(۶۷۶,۲۴۳)	(۹۴۱,۷۶۵)	(۲۶۳,۲۱۳)	(۱,۶۵۳,۸۴۳)

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

شرکت سعی بر آن دارد در سال ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی در میزان تولید و فروش داشته باشد

### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۰۹,۸۳۰	۱۳۸,۱۸۷
دستمزد مستقیم تولید	۶۴,۵۳۷	۱۱,۰۲۶
سربار تولید	۴۷۱,۳۱۰	۷۴,۶۰۳
جمع	۱,۳۴۵,۶۶۷	۲۱۳,۸۱۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۳۴۵,۶۶۷	۲۱۳,۸۱۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶۹,۷۶۳	۱۴۷,۳۷۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۴۰,۶۴۳)	(۱۵۸,۵۹۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۳۷۴,۷۸۷	۲۰۲,۵۹۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۵۲,۳۷۴	۵۸۵,۳۹۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۸۵,۳۹۶)	(۵۳۴,۷۸۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۴۱,۷۶۵	۲۶۳,۲۱۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۴۱,۷۶۵	۲۶۳,۲۱۳

«حملات 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 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
		موجودی پایان دوره			

شرح محصول	واحد	مقدار			نرخ - ریال			بهای			موجودی اول دوره			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		
انواع قرص ودرآزه	جعبه وشیشه	۴۹۴,۷۱۶,۵۰۴	۹۲۰.۲	۴۵۵,۲۳۸	۱۳۷,۲۵۸,۹۱۸	۱,۶۵۰.۰۱	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۴۱	۲,۷۵۰.۰۴	۵۹,۴۶۸,۶۶۲	۴۵۵,۲۳۸	۳۹۲,۳۰۰	
انواع کپسول	جعبه وشیشه	۲۲,۳۲۷,۵۷۸	۳,۴۵۱.۳۳	۱۱۱,۵۷۳	۲۲,۰۹۱,۵۴۸	۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۵۶	۲,۷۵۰.۰۱	۱۴,۲۰۲,۱۲۰	۱۱۱,۵۷۳	۱۱۴,۱۷۸	
انواع پودر	ساشه	۱,۷۵۷,۱۸۰	۱۰,۵۷۶.۶۱	۱۸,۵۸۵	۱۷۱,۴۲۰	۱,۶۵۰.۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵	۱۸,۳۰۲	
جمع کل				۵۸۵,۳۹۶			۰		۲۰۲,۵۹۷					۵۲۴,۷۸۰	

#### خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱													
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
مواد اولیه داخلی:															
مواد اولیه دارویی	کیلو و عدد	۷,۷۰۲,۱۹۲	۷۳,۵۲۳.۳۳	۵۶۶,۳۹۰	۱۶,۰۴۲	۷۴,۴۹۱.۹۶	۱,۱۹۵	۱,۰۶۶,۹۰۶	۱,۱۹۵	۱,۰۶۶,۹۰۶	۱,۱۹۵	۱,۰۶۶,۹۰۶	۱۲۳,۴۹۷	۶,۶۵۱,۳۳۸	۴۴۳,۹۸۸
جمع مواد اولیه داخلی:		۷,۷۰۲,۱۹۲	۷۳,۵۲۳.۳۳	۵۶۶,۳۹۰	۱۶,۰۴۲	۷۴,۴۹۱.۹۶	۱,۱۹۵	۱,۰۶۶,۹۰۶	۱,۱۹۵	۱,۰۶۶,۹۰۶	۱,۱۹۵	۱,۰۶۶,۹۰۶	۱۲۳,۴۹۷	۶,۶۵۱,۳۳۸	۴۴۳,۹۸۸
مواد اولیه وارداتی:															
لوازم بسته بندی	کیلو و عدد	۴۹,۹۰۲,۰۳۷	۳,۷۱۹.۶۵	۱۸۵,۶۱۸	۹۴۴,۳۷۱	۳,۷۸۰.۳۹	۲,۵۷۰	۶۳۰,۳۴۳	۲,۵۷۰	۶۳۰,۳۴۳	۲,۵۷۰	۶۳۰,۳۴۳	۴,۶۹۰	۵۰,۲۱۶,۱۵۵	۱۸۴,۴۹۸
جمع مواد اولیه وارداتی:		۴۹,۹۰۲,۰۳۷	۳,۷۱۹.۶۵	۱۸۵,۶۱۸	۹۴۴,۳۷۱	۳,۷۸۰.۳۹	۲,۵۷۰	۶۳۰,۳۴۳	۲,۵۷۰	۶۳۰,۳۴۳	۲,۵۷۰	۶۳۰,۳۴۳	۴,۶۹۰	۵۰,۲۱۶,۱۵۵	۱۸۴,۴۹۸
جمع کل				۷۵۱,۹۰۸			۴,۷۶۵		۱۲۸,۱۸۷					۶۲۸,۴۸۶	

«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 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.

### سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۹,۸۷۶	۲۲,۷۲۴	۰	۱۰۴,۱۰۵
هزینه استهلاک	۳۷,۹۸۲	۴,۴۳۹	۰	۱,۰۴۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۴۴۹	۸۶۳	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۸,۷۷۹	۲۰,۳۸۴	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۷,۹۰۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳,۵۹۳
سایر هزینه ها	۱۵۹,۲۲۴	۲۵,۲۰۳	۰	۷۵,۷۰۷
جمع	۴۷۱,۳۱۰	۷۴,۶۰۳	۰	۲۱۲,۳۵۱

### برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت مصوب وزارت بهداشت می باشد ولذا تابع سیاست های دولت است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ تورم و سیاست های پولی کشور افزایش قابل ملاحظه ای در نرخ خرید مواد اولیه مورد انتظار است

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه قسمت عمده بهای ساخت مربوط به مواد اولیه بوده لذا انتظار بر افزایش قابل ملاحظه وجود دارد
---------------------------------	--

## وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۰	۷۰	۷۰

## وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۹	۳۷,۸۱۷,۳۵۵	۱۵۹	۳۷,۸۱۷,۳۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۰	۲۲,۵۵۸,۵۶۰	۸۰	۲۲,۵۵۸,۵۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱,۰۶۶	۳۶,۳۲۷,۱۴۸	۱,۰۶۶	۳۶,۳۲۷,۱۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۶۰۰	۵۶,۱۰۴,۰۰۰	۱,۶۰۰	۵۶,۱۰۴,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۴	۲,۷۶۲,۳۶۴	۴۴	۲,۷۶۲,۳۶۴

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه حقوق و مزایا طبق مصوبه شورای عالی کار و سایر هزینه ها مطابق تورم می باشد
«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 شرکت های 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

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

## وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پالایش و پژوهش خون	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۰	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۰	
پاویژ	۲۶	۲,۳۱۹	۰	۲۶	۲,۳۱۹	۰	

#### 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
سایر درآمدها	۸۶,۶۸۵	۲۱,۱۹۱
جمع	۸۶,۶۸۵	۲۱,۱۹۱

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
سایر هزینه ها	۴۹,۱۱۳	۱۳,۷۱۵
جمع	۴۹,۱۱۳	۱۳,۷۱۵

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مبلغ هزینه مالی طی دوره توضیحات سایر
			ارزی		ریالی	
			نوع ارز	مبلغ ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۵۰۳,۰۸۹	۰	۰	۱,۵۹۳,۹۳۰	۹۰,۰۲۰

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی			
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۹۰,۰۲۰	۰	۱,۵۹۳,۹۳۰	۰		۱,۵۹۳,۹۳۰	۱,۵۰۳,۰۸۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۹۰,۰۲۰	هزینه مالی دوره							

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

شرکت در نظر دارد از طریق تسهیلات یا بهره کم واز منابع داخلی شرکت های مجموعه نصبت به تامین نقدینگی اقدام نماید

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | توجه به برنامه های تامین متالی شرکت انتظار برآن است هزینه های تامین مالی به حداقل برسد

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

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
درآمد سرمایه گذاری	۲۵,۰۳۵	۰
جمع	۲۵,۰۳۵	۰

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۶,۹۶۹
جمع	۰	۶,۹۶۹

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	۱۰,۴۹۸	۱۰۳,۲۸۵	۱۰,۴۹۸	۱۷۱,۷۷۲

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش حجم تولید و فروش
---------------------------------	-------------------------

#### سایر توضیحات با اهمیت

حداکثر نمودن ثروت سهامداران جزء اهداف و مأموریت هیات مدیره می باشد
«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.»