



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: تولید ژلاتین کپسول ایران | سرمایه ثبت شده: 300,000                                                       |
| نماد: دکپسول                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 432337         | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29  | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                                      |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                          | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| حسابرسی نشده                                 | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| عملیات در حال تداوم:                         |                          |                                          |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی                             | ۵,۷۶۵,۷۸۴                | ۴,۲۸۷,۸۷۲                                | ۵,۵۱۶,۲۹۵                                | ۳۴         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی               | (۲,۱۱۹,۴۹۲)              | (۱,۶۴۰,۹۱۰)                              | (۲,۰۷۰,۱۰۱)                              | (۲۹)       |
| سود(زیان) ناخالص                             | ۳,۶۴۶,۲۹۲                | ۲,۶۴۶,۹۶۲                                | ۳,۴۴۶,۱۹۴                                | ۲۸         |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                | (۲۱۳,۶۴۱)                | (۱۶۵,۲۳۴)                                | (۲۳۱,۷۹۵)                                | (۲۹)       |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر درآمدها                                 | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر هزینه‌ها                                | ۰                        | (۲,۸۰۶)                                  | (۱۵,۶۵۴)                                 | --         |
| سود(زیان) عملیاتی                            | ۳,۴۳۲,۶۵۱                | ۲,۴۷۸,۸۲۲                                | ۳,۱۹۸,۷۴۵                                | ۲۸         |
| هزینه های مالی                               | (۶۶,۰۶۳)                 | (۴۱,۹۰۹)                                 | (۶۲,۶۵۷)                                 | (۵۸)       |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی          | ۳,۶۶۵                    | ۵۳,۱۵۳                                   | ۸۴,۰۱۶                                   | (۹۳)       |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات  | ۳,۳۷۰,۲۵۴                | ۲,۴۲۰,۰۷۶                                | ۳,۲۲۰,۱۰۴                                | ۲۵         |
| هزینه مالیات بر درآمد:                       |                          |                                          |                                          |            |
| سال جاری                                     | (۵۴۲,۴۵۴)                | (۳۹۸,۴۱۲)                                | (۴۵۸,۰۸۵)                                | (۳۶)       |
| سال‌های قبل                                  | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم           | ۲,۸۲۷,۸۰۰                | ۲,۰۹۱,۶۶۴                                | ۲,۷۶۲,۰۱۹                                | ۲۵         |
| عملیات متوقف شده:                            |                          |                                          |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) خالص                               | ۲,۸۲۷,۸۰۰                | ۲,۰۹۱,۶۶۴                                | ۲,۷۶۲,۰۱۹                                | ۲۵         |
| سود(زیان) پایه هر سهم:                       |                          |                                          |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                               | ۹,۵۹۷                    | ۶,۴۰۴                                    | ۹,۱۳۶                                    | ۵۰         |
| غیرعملیاتی (ریال)                            | (۱۷۱)                    | ۵۶۹                                      | ۸۲                                       | --         |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                  | ۹,۴۲۶                    | ۶,۹۷۳                                    | ۹,۲۱۸                                    | ۲۵         |
| ناشی از عملیات متوقف شده                     | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) پایه هر سهم                        | ۹,۴۲۶                    | ۶,۹۷۳                                    | ۹,۲۱۸                                    | ۲۵         |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال                | ۹,۴۲۶                    | ۶,۹۷۳                                    | ۹,۲۰۷                                    | ۲۵         |
| سرمایه                                       | ۳۰۰,۰۰۰                  | ۳۰۰,۰۰۰                                  | ۳۰۰,۰۰۰                                  | ۰          |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|                                                      |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|                                                      |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|                                                      |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                                         | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                             | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| سود(زیان) خالص                                                                              | ۳,۸۲۷,۸۰۰                | ۳,۰۹۱,۶۶۴                                | ۲,۷۶۲,۰۱۹                                | ۳۵         |
| 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                                        | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                                                                | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر                                                                                        | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| جمع                                                                                         | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:  |                          |                                          |                                          |            |
| سایر                                                                                        | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| جمع                                                                                         | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات                                             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) جامع سال                                                                          | ۳,۸۲۷,۸۰۰                | ۳,۰۹۱,۶۶۴                                | ۲,۷۶۲,۰۱۹                                | ۳۵         |
| توضیحات                                                                                     |                          |                                          |                                          |            |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                          | حسابرسی نشده        | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| دارایی‌ها                |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های غیرجاری       |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۱,۶۰۳,۰۸۵           | ۱,۱۲۴,۵۹۴                           | ۳۹۲,۶۵۰                             | ۲۳         |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| دارایی‌های نامشهود       | ۱۸,۹۵۴              | ۱۸,۹۵۴                              | ۱۲,۰۶۳                              | ۰          |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | ۱۸,۶۵۳              | ۱۸,۵۹۴                              | ۱۲,۴۲۵                              | ۰          |
| دارایی مالیات انتقالی    | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سایر دارایی‌ها           | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۱,۶۴۰,۶۹۱           | ۱,۱۶۲,۱۴۲                           | ۴۱۸,۱۳۸                             | ۴۱         |
| دارایی‌های جاری          |                     |                                     |                                     |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها  | ۷۱۹,۹۰۱             | ۸۶۵,۷۴۰                             | ۶۰۳,۹۷۱                             | (۱۷)       |

| شرح                                                | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر   |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|                                                    |                     |                                     |                                     | حسابرسی نشده |
| موجودی مواد و کالا                                 | ۱,۹۰۶,۵۶۱           | ۱,۵۱۶,۴۵۲                           | ۱,۱۳۷,۲۰۱                           | ۲۶           |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها              | ۲,۱۰۱,۱۶۹           | ۱,۰۱۰,۰۳۵                           | ۴۱۹,۷۴۵                             | ۱۰۸          |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                         | ۳                   | ۲۷,۰۰۳                              | ۳۴,۵۰۰                              | (۱۰۰)        |
| موجودی نقد                                         | ۱,۲۴۲,۹۰۲           | ۱,۲۶۸,۲۹۲                           | ۶۶۳,۸۷۰                             | (۲)          |
|                                                    | ۵,۹۷۰,۵۳۷           | ۴,۶۸۷,۵۲۳                           | ۲,۸۵۸,۲۸۷                           | ۲۷           |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                   | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰            |
| جمع دارایی‌های جاری                                | ۵,۹۷۰,۵۳۷           | ۴,۶۸۷,۵۲۳                           | ۲,۸۵۸,۲۸۷                           | ۲۷           |
| جمع دارایی‌ها                                      | ۷,۶۱۱,۲۲۸           | ۵,۸۴۹,۶۶۵                           | ۳,۲۷۶,۴۳۵                           | ۳۰           |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                             |                     |                                     |                                     |              |
| حقوق مالکانه                                       |                     |                                     |                                     |              |
| سرمایه                                             | ۳۰۰,۰۰۰             | ۳۰۰,۰۰۰                             | ۳۰۰,۰۰۰                             | ۰            |
| افزایش سرمایه در جریان                             | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰            |
| صرف سهام                                           | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰            |
| صرف سهام خزانه                                     | ۵۲,۳۹۵              | ۴۰,۳۰۹                              | ۱۱,۲۴۴                              | ۳۰           |
| اندوخته قانونی                                     | ۳۰,۰۰۰              | ۳۰,۰۰۰                              | ۳۰,۰۰۰                              | ۰            |
| سایر اندوخته‌ها                                    | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰            |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰            |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰            |
| سود(زیان) انباشته                                  | ۳,۲۷۷,۶۲۹           | ۲,۹۰۹,۸۲۰                           | ۱,۴۷۶,۸۱۲                           | ۱۳           |
| سهام خزانه                                         | (۲۸,۵۲۱)            | (۲۸,۵۲۱)                            | (۲۸,۵۲۱)                            | ۰            |
| جمع حقوق مالکانه                                   | ۳,۶۲۱,۵۰۳           | ۲,۲۴۱,۶۱۸                           | ۱,۷۷۹,۵۳۴                           | ۱۲           |
| بدهی‌ها                                            |                     |                                     |                                     |              |
| بدهی‌های غیرجاری                                   |                     |                                     |                                     |              |
| پرداختنی‌های بلندمدت                               | ۱۲,۱۳۲              | ۱۰,۹۰۳                              | ۸,۵۶۶                               | ۱۱           |
| تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰            |
| بدهی مالیات انتقالی                                | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰            |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۱۳۲,۰۵۴             | ۹۱,۵۷۰                              | ۵۹,۹۷۰                              | ۴۴           |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۱۴۴,۱۸۶             | ۱۰۲,۴۷۳                             | ۶۸,۵۳۶                              | ۴۱           |
| بدهی‌های جاری                                      |                     |                                     |                                     |              |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              | ۱,۷۷۸,۲۳۰           | ۴۰۹,۸۶۰                             | ۳۱۹,۳۱۸                             | ۳۳۴          |
| مالیات پرداختنی                                    | ۷۷۱,۹۲۴             | ۶۱۳,۵۲۲                             | ۳۵۷,۴۲۳                             | ۲۶           |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۲۲۱,۰۶۵             | ۷۵,۷۳۲                              | ۴۰,۹۲۸                              | ۱۹۲          |
| تسهیلات مالی                                       | ۵۱۰,۸۳۹             | ۶۹۵,۹۳۷                             | ۳۵۵,۶۹۴                             | (۲۷)         |
| ذخایر                                              | ۱,۰۳۴               | ۱,۰۳۴                               | ۱,۶۰۳                               | ۰            |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۵۶۲,۳۶۷             | ۷۰۹,۴۸۸                             | ۳۵۳,۳۸۹                             | (۲۱)         |
|                                                    | ۳,۸۴۵,۵۳۹           | ۲,۵۰۵,۵۷۴                           | ۱,۴۳۸,۳۵۵                           | ۵۳           |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰            |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۳,۸۴۵,۵۳۹           | ۲,۵۰۵,۵۷۴                           | ۱,۴۳۸,۳۵۵                           | ۵۳           |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۳,۹۸۹,۷۲۵           | ۲,۶۰۸,۰۴۷                           | ۱,۴۹۶,۸۹۱                           | ۵۳           |

| شرح                        | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |  | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|----------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                            | حسابرسی نشده        |  | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۷,۶۱۱,۲۳۸           |  | ۵,۸۴۹,۶۶۵                           | ۳,۲۷۶,۴۳۵                           | ۳۰         |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                      | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف خزانة | انذوخته قانوني | سایر انذوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل      |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                                      | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۱۱,۳۴۳    | ۳۰,۰۰۰         | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱,۴۷۶,۸۱۱   | (۳۸,۵۳۱)   | ۱,۷۷۹,۵۳۳   |
| 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                      | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۱۱,۳۴۳    | ۳۰,۰۰۰         | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱,۴۷۶,۸۱۱   | (۳۸,۵۳۱)   | ۱,۷۷۹,۵۳۳   |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                   |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              |             |            |             |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              | ۳,۷۶۲,۰۱۹   |            | ۳,۷۶۲,۰۱۹   |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰         | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۳,۷۶۲,۰۱۹   | ۰          | ۳,۷۶۲,۰۱۹   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |         |                        |          |           |                |                 | ۰                             | ۰                            |             |            | ۰           |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰         | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۳,۷۶۲,۰۱۹   | ۰          | ۳,۷۶۲,۰۱۹   |
| سود سهام مصوب                                            |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              | (۱,۳۲۹,۰۰۰) |            | (۱,۳۲۹,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                            | ۰       |                        | ۰        |           |                | ۰               | ۰                             |                              | ۰           |            | ۰           |
| افزایش سرمایه در جریان                                   |         | ۰                      | ۰        | ۰         |                | ۰               |                               |                              |             |            | ۰           |
| خرید سهام خزانه                                          |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              |             | ۰          | ۲۹,۰۶۶      |
| فروش سهام خزانه                                          |         |                        | ۰        | ۲۹,۰۶۶    |                |                 |                               |                              |             |            | ۲۹,۰۶۶      |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته  |         |                        |          | ۰         |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۰           |            | ۰           |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                  |         |                        |          |           | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰           |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                 |         |                        |          |           |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰           |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                      | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۴۰,۳۰۹    | ۳۰,۰۰۰         | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۲,۹۰۹,۸۳۰   | (۳۸,۵۳۱)   | ۳,۲۴۱,۶۱۸   |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              |             |            |             |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰       |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              | ۳,۸۲۷,۷۹۹   |            | ۳,۸۲۷,۷۹۹   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |         |                        |          |           |                |                 | ۰                             | ۰                            |             |            | ۰           |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰       | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰         | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۳,۸۲۷,۷۹۹   | ۰          | ۳,۸۲۷,۷۹۹   |
| سود سهام مصوب                                            |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              | (۲,۴۶۰,۰۰۰) |            | (۲,۴۶۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                            | ۰       |                        | ۰        |           |                |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰           |
| افزایش سرمایه در جریان                                   | ۰       | ۰                      |          |           |                |                 |                               |                              |             |            | ۰           |
| خرید سهام خزانه                                          |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              |             | ۰          | ۱۳,۰۸۶      |
| فروش سهام خزانه                                          |         |                        |          | ۱۳,۰۸۶    |                |                 |                               |                              |             |            | ۱۳,۰۸۶      |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته  |         |                        |          | ۰         |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۰           |            | ۰           |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                  |         |                        |          |           | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰           |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                 |         |                        |          |           |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰           |



| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                              | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                            | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                            | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                     | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                           | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| رداخت‌های نقدی بابت سود سهام                                                                                                                                                                                                                      | (۱,۰۸۴,۶۶۸)              | (۸۲۸,۲۳۶)                                | (۱,۱۷۴,۵۰۸)                              | (۲۹)       |
| تربیان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی                                                                                                                                                                                         | (۱,۲۳۲,۹۳۶)              | (۸۲۱,۶۶۹)                                | (۸۹۶,۹۳۳)                                | (۶۰)       |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                                                                                                                                                                                  | (۲۵,۶۵۳)                 | ۱۱۹,۸۹۰                                  | ۶۰۱,۷۲۷                                  | --         |
| بازمانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                                                                                                                                                                                 | ۱,۳۶۸,۲۹۲                | ۶۶۳,۸۷۰                                  | ۶۶۳,۸۷۰                                  | ۹۱         |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                             | ۲۶۵                      | (۶۱۸)                                    | ۳,۶۹۵                                    | --         |
| بازمانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                  | ۱,۳۴۲,۹۰۳                | ۷۸۲,۱۴۲                                  | ۱,۲۶۸,۲۹۲                                | ۵۹         |
| عوامل غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                     | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰                                                                                                                                                                                             |                          |                                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                          |                                          |            |
| لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰                                                                                                                                                                                             |                          |                                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                          |                                          |            |
| لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                             |                          |                                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                          |                                          |            |
| 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

[illegible]

| نوع کالا              | واحد | ظرفیت عملی | میان‌ی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |           | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |          |           |            |            |          | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |            |             |          |           |            | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |          |           |            | برآورد سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|----------|-----------|------------|------------|----------|---------------------------------|------------|-------------|----------|-----------|------------|----------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                       |      |            |                          | تعداد فروش                      | مبلغ فروش | تعداد تولید                  | نرخ فروش | مبلغ فروش | سود ناخالص | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش                       | سود ناخالص | تعداد تولید | نرخ فروش | مبلغ فروش | سود ناخالص | تعداد تولید                            | نرخ فروش | مبلغ فروش | سود ناخالص |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درآمد ارائه خدمات:    |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| پوکه کپسول دارویی     | عدد  |            | ۰                        |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع درآمد ارائه خدمات |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سایر                  |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع                   |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |      |            |                          |                                 |           |                              |          |           |            |            |          |                                 |            |             |          |           |            |                                        |          |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۶۵۱,۷۴۲             | ۹۰۷,۹۰۹             | ۱,۸۳۹,۰۵۰           | ۳,۳۵۶,۷۰۱           | ۵,۵۱۶,۳۹۵           | ۵,۷۶۵,۷۸۴           | ۱,۶۵۳,۸۹۸                              | ۸,۱۶۱,۶۵۰                           |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳۶۱,۳۶۹)           | (۵۱۵,۸۷۴)           | (۷۷۳,۴۵۶)           | (۱,۶۳۰,۴۰۹)         | (۲,۰۷۰,۱۰۱)         | (۲,۱۱۹,۳۹۳)         | (۷۵۴,۲۰۱)                              | (۴,۰۱۷,۳۶۰)                         |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت ت ضمن تمرکز بر تحقیق و توسعه تولیدات محصولات جدید و گسترش بازار تولید محصولات مذکور و اجرای طرح توسعه جهت افزایش سهم بازار پیش بینی لازم به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر رانموده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

|                  |                                        |                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دشرکت برنامه جهت افزایش نرخ محصولات دردوره سه ماه نخواهد داشت.                                |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰    | در سال آتی در صورت افزایش قیمت مواد اولیه نرخ ارز به تناسب آن قیمت محصولات افزایش پیدا میکند. |

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                            | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی              | ۱,۳۴۶,۹۱۷                                  | ۱,۳۵۳,۱۸۰                                     | ۴۵۲,۵۴۸                                | ۳,۵۵۰,۵۴۳                           |
| دستمزدمستقیم تولید             | ۲۸۶,۸۰۸                                    | ۲۹۴,۲۰۳                                       | ۱۳۴,۰۷۶                                | ۵۵۶,۷۶۳                             |
| سربارتولید                     | ۴۷۱,۰۳۰                                    | ۴۵۷,۰۱۴                                       | ۳۴۷,۶۵۳                                | ۹۱۶,۳۳۱                             |
| جمع                            | ۲,۱۰۴,۷۵۵                                  | ۲,۱۰۳,۳۹۷                                     | ۸۳۴,۲۷۷                                | ۴,۰۳۳,۶۳۷                           |
| هزینه جذب نشده درتولید         | ۰                                          | ۰                                             | ۰                                      | ۰                                   |
| جمع هزینه های تولید            | ۲,۱۰۴,۷۵۵                                  | ۲,۱۰۳,۳۹۷                                     | ۸۳۴,۲۷۷                                | ۴,۰۳۳,۶۳۷                           |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | ۸۶۲                                        | (۴۶,۷۸۰)                                      | ۰                                      | ۰                                   |
| ضایعات غیرعادی                 | (۸,۹۵۶)                                    | ۰                                             | (۱,۵۸۰)                                | ۰                                   |
| بهای تمام شده کالای تولید شده  | ۲,۰۹۶,۶۶۱                                  | ۲,۰۵۶,۶۱۷                                     | ۸۳۲,۶۹۷                                | ۴,۰۳۳,۶۳۷                           |

| شرح                               | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره   | ۸۵,۳۵۲                                     | ۱۱۱,۹۱۲                                       | ۴۹,۰۳۷                                 | ۱۲۷,۵۳۳                             |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۱۱۱,۹۱۲)                                  | (۴۹,۰۳۷)                                      | (۱۲۷,۵۳۳)                              | (۱۲۳,۹۱۰)                           |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته     | ۲,۰۷۰,۱۰۱                                  | ۲,۱۱۹,۴۹۲                                     | ۷۵۴,۲۰۱                                | ۴,۰۱۷,۲۶۰                           |
| بهای تمام شده خدمات ارائه شده     | ۰                                          | ۰                                             | ۰                                      | ۰                                   |
| جمع بهای تمام شده                 | ۲,۰۷۰,۱۰۱                                  | ۲,۱۱۹,۴۹۲                                     | ۷۵۴,۲۰۱                                | ۴,۰۱۷,۲۶۰                           |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                            | با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه و حامل های انرژی و حقوق دستمزد و سربار بهای تمام شده شرکت برای دوره سه ماهه آتی افزایش پیدا خواهد کرد . |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰                                                                                                                                                                                                               | با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه و حامل های انرژی و حقوق دستمزد و سربار بهای تمام شده شرکت برای سال آتی افزایش پیدا خواهد کرد .          |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |                                                                                                                                               |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                                                                                                                                               |

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| شرح محصول         | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |            |                             |               |            |                             |       |            |                             |                   |            |                             |
|-------------------|------|---------------------------------|------------|-----------------------------|---------------|------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
|                   |      | موجودی اول دوره                 |            |                             | تولید         |            |                             | 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 |
| بوکه کپسول دارویی | عدد  | ۳۳۰,۶۲۸,۶۰۰                     | ۳۳۸        | ۱۱۱,۹۱۲                     | ۴,۸۳۲,۳۳۱,۹۳۶ | ۴۲۶        | ۲,۰۵۶,۶۱۷                   | ۰     | ۰          | ۰                           | ۴,۸۹۲,۸۸۷,۲۰۰     | ۴۳۳        | ۲,۱۱۹,۴۹۲                   |
| جمع کل            |      |                                 |            | ۱۱۱,۹۱۲                     |               |            | ۲,۰۵۶,۶۱۷                   | ۰     |            |                             | ۲,۱۱۹,۴۹۲         |            | ۴۹,۰۳۷                      |

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

| شرح محصول         | واحد | برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |            |                             |               |            |                             |       |            |                             |                   |            |                             |
|-------------------|------|----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------|------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
|                   |      | موجودی اول دوره                        |            |                             | تولید         |            |                             | 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 |
| بوکه کپسول دارویی | عدد  | ۳۶۰,۰۸۳,۳۳۶                            | ۱۸۹        | ۴۹,۰۳۷                      | ۱,۳۳۷,۶۶۸,۰۶۴ | ۶۳۷        | ۸۳۲,۶۹۷                     | ۰     | ۰          | ۰                           | ۱,۲۵۷,۱۱۲,۸۰۰     | ۶۰۰        | ۷۵۴,۲۰۱                     |
| جمع کل            |      |                                        |            | ۴۹,۰۳۷                      |               |            | ۸۳۲,۶۹۷                     | ۰     |            |                             | ۷۵۴,۲۰۱           |            | ۱۲۷,۵۳۳                     |

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

| شرح محصول         | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |            |                             |               |            |                             |       |            |                             |                   |            |                             |
|-------------------|------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------|------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
|                   |      | موجودی اول دوره                     |            |                             | تولید         |            |                             | 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 |
| بوکه کپسول دارویی | عدد  | ۳۳۰,۶۲۸,۶۰۰                         | ۳۸۶        | ۱۲۷,۵۳۴                     | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۴        | ۴,۰۲۳,۶۳۷                   | ۰     | ۰          | ۰                           | ۴,۰۱۷,۲۶۰         | ۴۰۵        | ۱۲۳,۹۱۱                     |
| جمع کل            |      |                                     |            | ۱۲۷,۵۳۴                     |               |            | ۴,۰۲۳,۶۳۷                   | ۰     |            |                             | ۴,۰۱۷,۲۶۰         |            | ۱۲۳,۹۱۱                     |

#### خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |             |             |              |             |             |       |             |             |
|-----|------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|
|     |      | موجودی اول دوره                 |             |             | خرید طی دوره |             |             | مصرف  |             |             |
|     |      | مقدار                           | نرخ         | مبلغ        | مقدار        | نرخ         | مبلغ        | مقدار | نرخ         | مبلغ        |
|     |      | ریال                            | میلیون ریال | میلیون ریال | ریال         | میلیون ریال | میلیون ریال | ریال  | میلیون ریال | میلیون ریال |

| شرح                          | واحد     | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |           |             |              |           |             |             |           |             |                   |           |             |
|------------------------------|----------|---------------------------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
|                              |          | موجودی اول دوره                 |           |             | خرید طی دوره |           |             | مصرف        |           |             | موجودی پایان دوره |           |             |
|                              |          | مقدار                           | نرخ       | مبلغ        | مقدار        | نرخ       | مبلغ        | مقدار       | نرخ       | مبلغ        | مقدار             | نرخ       | مبلغ        |
|                              |          | میلیون ریال                     | ریال      | میلیون ریال | میلیون ریال  | ریال      | میلیون ریال | میلیون ریال | ریال      | میلیون ریال | میلیون ریال       | ریال      | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی:            |          |                                 |           |             |              |           |             |             |           |             |                   |           |             |
| سایر مواد کمکی               | گرم      | ۳۹,۵۶۰,۷۹۳                      | ۳,۹۰۴     | ۸۵,۸۴۶      | ۱۴,۶۰۳,۵۷۵   | ۳,۰۱۵     | ۴۴,۰۲۸      | ۳۰,۵۳۲,۱۸۲  | ۲,۳۳۶     | ۴۷,۹۶۸      | ۲۳,۶۳۱,۱۸۶        | ۳,۴۶۶     | ۸۱,۹۰۶      |
| اقلام بسته بندی              | کیلو گرم | ۹,۰۹۳                           | ۹۶۱,۳۸۵   | ۸,۷۴۰       | ۱۵,۲۱۱       | ۱,۰۹۹,۹۹۳ | ۱۶,۷۳۲      | ۱۶,۲۰۴      | ۱,۰۴۴,۱۸۷ | ۱۶,۹۳۰      | ۸,۰۹۹             | ۱,۰۵۵,۹۳۳ | ۸,۵۵۳       |
| مواد اولیه و بسته بندی - عدد | عدد      | ۱۰۰,۷۸۳                         | ۶۵,۵۸۶    | ۶,۶۱۰       | ۱۳۱,۵۱۳      | ۲۴۴,۷۱۷   | ۲۹,۷۳۶      | ۱۳۶,۷۶۵     | ۱۶۷,۳۶۷   | ۳۲,۸۹۰      | ۸۵,۵۳۰            | ۱۵۷,۳۳۵   | ۱۳,۴۵۶      |
| جمع مواد اولیه داخلی         |          |                                 | ۱۰۱,۱۹۶   |             |              |           | ۹۰,۴۹۶      |             |           | ۸۷,۷۷۸      |                   |           | ۱۰۳,۹۱۴     |
| مواد اولیه وارداتی:          |          |                                 |           |             |              |           |             |             |           |             |                   |           |             |
| بودر زلاتین                  | گرم      | ۳۶۶,۲۴۹,۸۰۰                     | ۳,۵۶۷     | ۹۴۰,۰۶۴     | ۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۳,۵۱۵     | ۱,۶۰۷,۹۸۴   | ۴۲۳,۱۶۰,۸۰۰ | ۲,۹۸۸     | ۱,۲۶۴,۴۰۳   | ۴۰۰,۵۸۹,۰۰۰       | ۳,۲۰۴     | ۱,۲۸۳,۶۴۶   |
| جمع مواد اولیه وارداتی       |          |                                 | ۹۴۰,۰۶۴   |             |              |           | ۱,۶۰۷,۹۸۴   |             |           | ۱,۲۶۴,۴۰۳   |                   |           | ۱,۲۸۳,۶۴۶   |
| جمع کل                       |          |                                 | ۱,۰۴۱,۲۶۰ |             |              |           | ۱,۶۹۸,۴۸۰   |             |           | ۱,۳۵۲,۱۸۰   |                   |           | ۱,۳۸۷,۵۶۰   |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

| شرح                          | واحد     | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |           |             |              |           |             |             |           |             |                   |           |             |
|------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
|                              |          | موجودی اول دوره                        |           |             | خرید طی دوره |           |             | مصرف        |           |             | موجودی پایان دوره |           |             |
|                              |          | مقدار                                  | نرخ       | مبلغ        | مقدار        | نرخ       | مبلغ        | مقدار       | نرخ       | مبلغ        | مقدار             | نرخ       | مبلغ        |
|                              |          | میلیون ریال                            | ریال      | میلیون ریال | میلیون ریال  | ریال      | میلیون ریال | میلیون ریال | ریال      | میلیون ریال | میلیون ریال       | ریال      | میلیون ریال |
|                              |          |                                        |           |             |              |           |             |             |           |             |                   |           |             |
| مواد اولیه داخلی:            | گرم      | ۲۳,۶۳۱,۱۸۶                             | ۳,۴۶۶     | ۸۱,۹۰۶      | ۸,۳۹۸,۳۸۹    | ۳,۴۶۷     | ۲۸,۷۷۳      | ۵,۷۶۵,۹۰۸   | ۳,۴۶۶     | ۱۹,۹۸۷      | ۲۶,۱۶۳,۵۶۷        | ۳,۴۶۶     | ۹۰,۶۹۳      |
| سایر مواد کمکی               | کیلو گرم | ۸,۰۹۹                                  | ۱,۰۵۵,۹۳۳ | ۸,۵۵۳       | ۱۱,۸۲۱       | ۱,۰۹۹,۹۹۳ | ۱۳,۰۰۳      | ۴,۵۵۰       | ۱,۰۸۲,۱۹۸ | ۴,۹۳۴       | ۱۵,۳۷۰            | ۱,۰۸۲,۰۴۳ | ۱۶,۶۳۱      |
| اقلام بسته بندی              | عدد      | ۸۵,۵۳۰                                 | ۱۵۷,۳۳۵   | ۱۳,۴۵۶      | ۲۳,۹۳۶       | ۲۴۴,۷۳۴   | ۵,۶۱۳       | ۲۸,۴۰۷      | ۱۷۵,۸۰۱   | ۶,۷۵۳       | ۷۰,۰۵۹            | ۱۷۵,۸۰۹   | ۱۳,۳۱۷      |
| مواد اولیه و بسته بندی - عدد |          |                                        | ۱۰۳,۹۱۴   |             |              |           | ۴۷,۳۸۹      |             |           | ۳۱,۶۶۳      |                   |           | ۱۱۹,۶۴۰     |
| جمع مواد اولیه داخلی         |          |                                        |           |             |              |           |             |             |           |             |                   |           |             |
| مواد اولیه وارداتی:          | گرم      | ۴۰۰,۵۸۹,۰۰۰                            | ۳,۳۰۴     | ۱,۲۸۳,۶۴۶   | ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۳,۵۷۳     | ۴۳۷,۶۹۱     | ۱۳۲,۹۷۸,۶۷۵ | ۳,۱۴۱     | ۴۳۰,۸۸۶     | ۲۸۹,۱۱۰,۳۳۵       | ۳,۳۴۳     | ۱,۳۰۰,۴۵۱   |
| بودر زلاتین                  |          |                                        |           | ۱,۲۸۳,۶۴۶   |              |           | ۴۳۷,۶۹۱     |             |           | ۴۳۰,۸۸۶     |                   |           | ۱,۳۰۰,۴۵۱   |
| جمع مواد اولیه وارداتی       |          |                                        |           |             |              |           |             |             |           |             |                   |           |             |
| جمع کل                       |          |                                        |           | ۱,۳۸۷,۵۶۰   |              |           | ۴۸۵,۰۸۰     |             |           | ۴۵۳,۵۴۹     |                   |           | ۱,۴۳۰,۰۹۱   |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

| شرح                          | واحد     | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |           |           |              |           |           |             |           |           |                   |           |           |
|------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
|                              |          | موجودی اول دوره                     |           |           | خرید طی دوره |           |           | مصرف        |           |           | موجودی پایان دوره |           |           |
|                              |          | مقدار                               | نرخ       | مبلغ      | مقدار        | نرخ       | مبلغ      | مقدار       | نرخ       | مبلغ      | مقدار             | نرخ       | مبلغ      |
|                              |          | میلیون ریال                         | ریال      |           | میلیون ریال  | ریال      |           | میلیون ریال | ریال      |           | میلیون ریال       | ریال      |           |
| مواد اولیه داخلی:            |          |                                     |           |           |              |           |           |             |           |           |                   |           |           |
| سایر مواد کمکی               | گرم      | ۲۶,۱۶۳,۵۶۷                          | ۳,۴۶۶     | ۹۰,۶۹۲    | ۲۲,۹۰۰,۸۶۴   | ۴,۵۰۸     | ۱۰۳,۲۲۶   | ۲۶,۳۹۸,۰۹۰  | ۳,۹۵۲     | ۱۰۳,۹۳۸   | ۲۲,۷۶۶,۳۴۱        | ۳,۹۵۲     | ۸۹,۹۸۰    |
| اقلام بسته بندی              | کیلو گرم | ۱۵,۳۶۹                              | ۱,۰۸۲,۱۱۳ | ۱۶,۶۳۱    | ۳۷,۰۳۲       | ۱,۶۴۴,۴۹۵ | ۴۴,۴۵۴    | ۳۰,۷۵۵      | ۱,۴۴۰,۶۱۷ | ۳۹,۹۰۰    | ۳۱,۶۴۶            | ۱,۴۴۰,۶۸۳ | ۳۱,۱۸۵    |
| مواد اولیه و بسته بندی - عدد | عدد      | ۷۰,۰۵۹                              | ۱۷۵,۸۰۹   | ۱۳,۳۱۷    | ۱۴۴,۴۴۸      | ۳۶۵,۸۴۸   | ۵۲,۴۴۶    | ۱۷۵,۱۷۳     | ۳۰۳,۷۸۱   | ۵۲,۲۱۴    | ۳۹,۳۳۵            | ۳۰۳,۷۷۵   | ۱۱,۹۲۹    |
| جمع مواد اولیه داخلی         |          |                                     | ۱۱۹,۶۴۰   |           |              |           | ۳۰۰,۵۲۶   |             |           | ۱۸۷,۰۵۲   |                   |           | ۱۳۳,۱۱۴   |
| مواد اولیه وارداتی:          |          |                                     |           |           |              |           |           |             |           |           |                   |           |           |
| بودر زلاتین                  | گرم      | ۲۸۹,۱۱۰,۳۳۵                         | ۳,۳۴۳     | ۱,۳۰۰,۴۵۱ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۵۱۷     | ۲,۵۷۴,۵۲۸ | ۵۸۴,۹۹۶,۴۴۹ | ۴,۰۴۰     | ۲,۳۶۳,۴۹۱ | ۲۷۴,۱۱۳,۸۷۶       | ۴,۰۴۰     | ۱,۵۱۱,۴۸۸ |
| جمع مواد اولیه وارداتی       |          |                                     |           |           |              |           | ۲,۵۷۴,۵۲۸ |             |           | ۲,۳۶۳,۴۹۱ |                   |           | ۱,۵۱۱,۴۸۸ |

| شرح    | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |           |             |              |           |             |             |           |             |                   |           |  |  |
|--------|------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|--|--|
|        |      | موجودی اول دوره                     |           |             | خرید طی دوره |           |             | مصرف        |           |             | موجودی پایان دوره |           |  |  |
|        |      | مقدار                               | نرخ       | مبلغ        | مقدار        | نرخ       | مبلغ        | مقدار       | نرخ       | مبلغ        | مقدار             | نرخ       |  |  |
|        |      | میلیون ریال                         | ریال      | میلیون ریال | میلیون ریال  | ریال      | میلیون ریال | میلیون ریال | ریال      | میلیون ریال | میلیون ریال       | ریال      |  |  |
| جمع کل |      |                                     | ۱,۴۳۰,۰۹۱ |             |              | ۲,۷۷۵,۰۵۴ |             |             | ۲,۵۵۰,۵۴۳ |             |                   | ۱,۶۴۴,۶۰۳ |  |  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ خرید مواد اولیه                                                                                                                                                                                                                               | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پیش بینی شرکت در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به نوسان قیمت ها در بازار داخلی خارجی و نرخ ارز برای دوره سه ماهه آتی افزایشی پیش بینی شده است . |
| نرخ خرید مواد اولیه                                                                                                                                                                                                                               | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰    | پیش بینی شرکت در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به نوسان قیمت ها در بازار داخلی خارجی و نرخ ارز برای سال آتی افزایشی پیش بینی شده است .          |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |                                        |                                                                                                                                                       |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                                        |                                                                                                                                                       |

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

کلیه میبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                               | هزینه سربار                  |                                 |                                        |                                     |                              |                                 |                                        |                                     | هزینه های اداری، عمومی و فروش |                                 |                                        |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|                                   | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۲۵۵,۱۵۷                      | ۳۶۱,۵۳۶                         | ۱۵۰,۶۴۰                                | ۶۶۵,۸۲۹                             | ۱۰۱,۰۸۹                      | ۱۱۸,۷۳۴                         | ۵۸,۹۶۹                                 | ۳۳۹,۸۹۹                             |                               |                                 |                                        |                                     |
| هزینه استهلاک                     | ۵۷,۴۵۹                       | ۴۵,۴۸۲                          | ۱۷,۸۰۰                                 | ۶۹,۶۱۲                              | ۱,۵۰۳                        | ۱,۶۸۷                           | ۴۶۲                                    | ۲,۳۶۴                               |                               |                                 |                                        |                                     |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۳,۴۹۷                       | ۱۷,۴۰۸                          | ۷,۰۸۴                                  | ۳۴,۲۸۹                              | ۳۹۶                          | ۶۲۸                             | ۷۲                                     | ۷۷۰                                 |                               |                                 |                                        |                                     |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |                               |                                 |                                        |                                     |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |                               |                                 |                                        |                                     |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |                               |                                 |                                        |                                     |
| هزینه خدمات پس از فروش            | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |                               |                                 |                                        |                                     |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول        | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |                               |                                 |                                        |                                     |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |                               |                                 |                                        |                                     |
| سایر هزینه ها                     | ۱۴۴,۹۱۷                      | ۳۲,۵۸۶                          | ۷۲,۱۲۹                                 | ۱۴۶,۶۰۱                             | ۱۲۸,۸۰۷                      | ۹۳,۵۹۲                          | ۶۲,۳۹۵                                 | ۱۷۱,۵۸۵                             |                               |                                 |                                        |                                     |
| جمع                               | ۴۷۱,۰۳۰                      | ۴۵۷,۰۱۴                         | ۲۴۷,۶۵۳                                | ۹۱۶,۳۳۱                             | ۳۳۱,۷۹۵                      | ۳۱۳,۶۴۱                         | ۱۳۱,۸۹۸                                | ۴۱۴,۶۱۸                             |                               |                                 |                                        |                                     |

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

|                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت سعی در کنترل و مدیریت هزینه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرایط اقتصادی جامعه میباشد . |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰    | شرکت سعی در کنترل و مدیریت هزینه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرایط اقتصادی جامعه میباشد . |

#### وضعیت کارکنان

| شرح                         | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۱۱۶                          | ۱۱۶                             | ۱۱۹                                    | ۱۱۹                                 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۳۷                          | ۱۳۹                             | ۱۴۵                                    | ۱۴۵                                 |

#### وضعیت ارزی

کلیه میبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | نوع ارز     | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                        | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                        | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                        | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |             | مبلغ ارزی                    | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                       | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                              | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                           | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| مصارف ارزی طی دوره                                                                                                                                                                                                                                | دلار کانادا | ۲۸۰,۵۷۱                      | ۷۷,۷۲۳                 | ۱۱۲,۳۰۹                         | ۱۳,۱۱۳                 | ۰                                      | ۰                      | ۰                                   | ۰                      |
| مصارف ارزی طی دوره                                                                                                                                                                                                                                | یوان        | ۰                            | ۰                      | ۰                               | ۰                      | ۰                                      | ۰                      | ۰                                   | ۰                      |
| مصارف ارزی طی دوره                                                                                                                                                                                                                                | یورو        | ۶,۹۸۹,۵۱۳                    | ۳,۰۷۸,۲۵۳              | ۴,۵۷۸,۴۴۴                       | ۱,۵۵۳,۸۵۱              | ۳,۸۶۸,۷۵۳                              | ۱,۳۴۳,۸۵۱              | ۷,۴۶۳,۵۰۰                           | ۳,۲۸۳,۵۰۰              |
| مصارف ارزی طی دوره                                                                                                                                                                                                                                | درهم        | ۸۳,۲۵۰                       | ۶,۴۱۴                  | ۰                               | ۰                      | ۰                                      | ۰                      | ۰                                   | ۰                      |
| مصارف ارزی طی دوره                                                                                                                                                                                                                                | دلار        | ۰                            | ۰                      | ۱۳۸,۳۷۹                         | ۴۸,۳۹۵                 | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| توسعه ماشین آلات تولید کپسول | ۱,۴۵۰,۰۰۰                                 | ۳,۵۶۶,۰۰۰                  | دلار    | ۱,۱۳۰,۰۰۰                                             | ۳۳۰,۰۰۰                                  | ۶۷                                         | ۸۵                                         | ۸۹                                                 | ۱۰۰                                                | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰                       | افزایش فروش و سهم بازار و سود شرکت    |

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

با توجه به تحلیل انجام شده بروی عوامل داخلی و خارجی موثر بر صنعت، استراتژی شرکت، این چنین بوده است که در جهت حفظ سود دهی و تامین نیاز بازار پوکه کپسول در داخل و ایجاد پتانسیل لازم برای صادرات و همچنین امکان تولید و فروش محصولات جدید، ظرفیت تولید را افزایش دهد. بر این اساس طبق پیشنهاد مدیریت و تصویب هایت مدیره، پروژه توسعه خطوط تولید در دستور کار قرار گرفت. برنامه ریزی اجرای پروژه ۲۶ ماه می باشد و طبق برنامه می بایست تا دی ماه ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد. با اجرای این پروژه تعداد ۹۰۰ میلیون عدد پوکه کپسول به ظرفیت تولید سالبانه اضافه می گردد.(معادل ۱۵ درصد) برآورد مالی هزینه های اجرای پروژه ۱۳۰ میلیارد تومان می باشد. در این خصوص موارد زیر در دست اقدام می باشد :
۱- ساخت ساختمان رستوران جدید به منظور انتقال رستوران فعلی به این محل و تغییر کاربری رستوران فعلی به فضای تولیدی - میزان پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد
۲- ساخت ساختمان تولیدی و تاسیسات مربوطه در دو طبقه در بنای رستوران و خرید دو خط تولید پوکه کپسول و کلیه تجهیزات جانبی تولیدی و تاسیساتی میزان پیشرفت فیزیکی ۸۵درصد

#### وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |               |             |               | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  |        |               |              | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |              |               |             | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |                   |                                  |                                  |
|----------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------------------|--------|---------------|--------------|----------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|          | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سرمایه پذیر | سال مالی شرکت | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم                      | درآمد هر سهم | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد هر سهم                        | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
|          |                              |               |             |               |                                  |        |               |              |                                        |              |               |             |                                     |                   |                                  |                                  |

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

#### سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                      | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائینها ویدهیهای ارزی عملیاتی | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |
| خالص (کسری) و اضافی انبار                                | ۰                            | ۰                               | ۷۰۰                                    | ۵۰۰                                 |
| جمع                                                      | ۰                            | ۰                               | ۷۰۰                                    | ۵۰۰                                 |

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                         | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| سود ( زیان ) ناشی از تسعیر دارائینها و بدهیهای ارزی عملیاتی | ۱۵,۶۵۴                       | ۰                               | ۲۰,۵۰۰                                 | ۲۵,۰۰۰                              |
| جمع                                                         | ۱۵,۶۵۴                       | ۰                               | ۲۰,۵۰۰                                 | ۲۵,۰۰۰                              |

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |         |                                                   |                              |         |           |                                        |                         |              |          |
|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|
| محل تامین                                                | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |         |           |                                        | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |          |
|                                                          |         |                                                   | ریالی                        | ارزی    |           |                                        |                         |              |          |
|                                                          |         |                                                   |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) |                         |              | بلند مدت |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                | ۲۳      | ۶۹۵,۹۳۷                                           | ۵۱۰,۸۳۹                      | ۰       | ۰         | ۵۱۰,۸۳۹                                | ۰                       | ۶۶,۰۶۳       |          |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                | ۰       | ۰                                                 | ۰                            | ۰       | ۰         | ۰                                      | ۰                       | ۰            |          |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره       |         | ۰                                                 |                              |         |           |                                        |                         | ۰            |          |
| جمع                                                      |         | ۶۹۵,۹۳۷                                           | ۵۱۰,۸۳۹                      |         |           | ۵۱۰,۸۳۹                                | ۰                       | ۶۶,۰۶۳       |          |
|                                                          |         |                                                   |                              |         |           |                                        | انتقال به دارایی        | ۰            |          |
|                                                          |         |                                                   |                              |         |           |                                        | هزینه مالی دوره         | ۶۶,۰۶۳       |          |

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |         |                                                   |                              |         |           |                                        |          |                         |              |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| محل تامین                                                       | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |         |           |                                        |          | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |           |
|                                                                 |         |                                                   | ریالی                        | ارزی    |           |                                        | بلند مدت |                         |              |           |
|                                                                 |         |                                                   |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) |          |                         |              | کوتاه مدت |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                       | ۲۳      | ۵۱۰,۸۲۵                                           | ۱,۰۲۰,۵۲۰                    |         | ۰         |                                        | ۰        | ۱,۰۲۰,۵۲۰               | ۰            | ۶۷,۶۱۰    |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره              |         | ۰                                                 |                              |         |           |                                        |          |                         |              | ۰         |
| جمع                                                             |         | ۵۱۰,۸۲۵                                           | ۱,۰۲۰,۵۲۰                    |         |           |                                        | ۰        | ۱,۰۲۰,۵۲۰               | ۰            | ۶۷,۶۱۰    |
| انتقال به دارایی                                                |         |                                                   |                              |         |           |                                        |          |                         |              |           |
|                                                                 |         |                                                   |                              |         |           |                                        |          |                         |              | ۰         |
| هزینه مالی دوره                                                 |         |                                                   |                              |         |           |                                        |          |                         |              |           |
|                                                                 |         |                                                   |                              |         |           |                                        |          |                         |              | ۶۷,۶۱۰    |

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |         |                                                   |                              |         |           |                                        |                                  |                         |              |           |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| محل تامین                                                   | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |         |           |                                        |                                  | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |           |
|                                                             |         |                                                   | ریالی                        | ارزی    |           |                                        | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |                         |              |           |
|                                                             |         |                                                   |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) |                                  |                         |              | کوتاه مدت |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                   | ۰       | ۱,۰۲۰,۵۲۰                                         | ۲,۵۰۰,۰۰۰                    |         | ۰         |                                        | ۲,۵۰۰,۰۰۰                        | ۰                       | ۱۵۴,۹۶۱      |           |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره          |         | ۰                                                 |                              |         |           |                                        |                                  |                         | ۰            |           |
| جمع                                                         |         | ۱,۰۲۰,۵۲۰                                         | ۲,۵۰۰,۰۰۰                    |         |           |                                        | ۲,۵۰۰,۰۰۰                        | ۰                       | ۱۵۴,۹۶۱      |           |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |         |                                                   |                              |           |                                        |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------|
| محل تامین                                                   | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |                                        |         |
|                                                             |         |                                                   | ارزی                         |           |                                        | ریالی   |
|                                                             |         |                                                   | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) |         |
|                                                             |         |                                                   |                              | بلند مدت  | انتقال به دارایی                       |         |
|                                                             |         |                                                   |                              | کوتاه مدت | هزینه مالی دوره                        |         |
|                                                             |         |                                                   |                              |           |                                        | ۰       |
|                                                             |         |                                                   |                              |           |                                        | ۱۵۳,۹۶۱ |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برنامه شرکت تامین عمده منابع مالی شرکت در وحله اول از محل وصول مطالبات درآمد عملیاتی و در وحله دوم از محل تسهیلات بانکی میباشد .

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

برنامه شرکت تامین عمده منابع مالی شرکت در وحله اول از محل وصول مطالبات درآمد عملیاتی و در وحله دوم از محل تسهیلات بانکی میباشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                     | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| سود حاصل از سپرده بانکی | ۴۱,۳۲۵                       | ۱۹,۳۲۵                          | ۳,۵۰۰                                  | ۳۰,۰۰۰                              |
| جمع                     | ۴۱,۳۲۵                       | ۱۹,۳۲۵                          | ۳,۵۰۰                                  | ۳۰,۰۰۰                              |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                         | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| سودو زیان ناشی از فروش دارائنها                             | (۱۲)                         | (۳۱)                            | ۰                                      | ۰                                   |
| سود حاصل از فروش مواد اولیه                                 | ۱,۰۶۹                        | ۹۷۹                             | ۳۲۶                                    | ۱,۵۰۰                               |
| فروش پالت و پاکت واقلام مازاد                               | ۳۹,۱۹۳                       | ۲,۳۳۹                           | ۷۸۰                                    | ۳۵,۰۰۰                              |
| سود ناشی از تسعیر دارائنها ویدیهیهای ارزی غیرمرتبط باعملیات | ۲,۶۹۵                        | (۱۵,۷۱۸)                        | ۱,۵۰۰                                  | ۲,۵۰۰                               |
| سایر                                                        | (۱۶۴)                        | (۳,۱۴۹)                         | ۲,۰۰۰                                  | ۵,۰۰۰                               |
| جمع                                                         | ۴۲,۷۸۱                       | (۱۵,۵۷۰)                        | ۴,۶۰۶                                  | ۳۴,۰۰۰                              |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۲,۹۰۹,۸۲۰                             | ۲,۴۶۰,۰۰۰                                      | ۲,۷۶۲,۰۱۹                    | ۲,۴۶۰,۰۰۰                         | ۰                                                      |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت در نظر دارد نسبت به تنوع محصولات با ارزش افزوده بالا به منظور کسب سود و همچنین اجرای طرح توسعه خطوط تولید به منظور افزایش تولید و فروش ضمن حفظ بازار داخلی و افزایش سود آوری و جلب رضایت مشتریان اقدام نمایند . |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰    | شرکت در نظر دارد نسبت به تنوع محصولات با ارزش افزوده بالا به منظور کسب سود و همچنین اجرای طرح توسعه خطوط تولید به منظور افزایش تولید و فروش ضمن حفظ بازار داخلی و افزایش سود آوری و جلب رضایت مشتریان اقدام نمایند . |

سایر توضیحات با اهمیت

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت در نظر دارد نسبت به تنوع محصولات با ارزش افزوده بالا به منظور کسب سود و همچنین اجرای طرح توسعه خطوط تولید به منظور افزایش تولید و فروش ضمن حفظ بازار داخلی و افزایش سود آوری و جلب رضایت مشتریان اقدام نمایند .                     |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |

