



|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: توزیع داروپخش             | سرمایه ثبت شده: 600,000                                                       |
| نماد: دتوزیع (توزیع داروپخش - ) | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 439910          | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29   | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                                      |

## ترازنامه

| شرح                              | پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | شرح                                                  | پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>دارایی‌ها</b>                 |                                           |                               |              | <b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>                    |                                           |                               |              |
| <b>دارایی‌های جاری</b>           |                                           |                               |              | <b>بدهی‌های جاری</b>                                 |                                           |                               |              |
| موجودی نقد                       | ۳۱۲,۸۳۰                                   | ۵۱۴,۷۱۱                       | (۳۹)         | برداختنی‌های تجاری                                   | ۱۶,۸۰۰,۳۷۹                                | ۱۴,۳۳۲,۶۰۴                    | ۱۷           |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت       | ۰                                         | ۰                             | --           | برداختنی‌های غیرتجاری                                | ۲۵۷,۶۵۳                                   | ۳۸۷,۸۶۱                       | ۵۹           |
| دریافتنی‌های تجاری               | ۱۷,۳۱۸,۵۵۱                                | ۱۵,۴۹۰,۸۱۷                    | ۱۲           | مالیات پرداختنی                                      | ۲۵۸,۲۵۸                                   | ۳۹۷,۰۶۲                       | (۱۳)         |
| دریافتنی‌های غیرتجاری            | ۱۲۶,۴۸۲                                   | ۱۳۱,۶۲۲                       | (۴)          | سود سهام پرداختنی                                    | ۶۹۶,۰۰۰                                   | ۰                             | --           |
| موجودی مواد و کالا               | ۲,۵۲۹,۳۷۰                                 | ۲,۰۳۲,۱۵۵                     | ۲۹           | تسهیلات مالی                                         | ۳,۵۷۲,۹۱۲                                 | ۳,۱۸۱,۲۷۲                     | ۱۲           |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات          | ۱۳۱,۴۳۲                                   | ۲۸,۰۶۰                        | ۲۶۸          | ذخایر                                                | ۰                                         | ۰                             | --           |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                                         | ۰                             | --           | پیش‌دریافت‌های جاری                                  | ۲۵                                        | ۷۵,۸۳۱                        | (۱۰۰)        |
| جمع دارایی‌های جاری              | ۳۲,۴۱۸,۶۶۶                                | ۱۹,۱۹۸,۳۶۵                    | ۱۷           | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش   | ۰                                         | ۰                             | --           |
| <b>دارایی‌های غیرجاری</b>        |                                           |                               |              | جمع بدهی‌های جاری                                    | ۳۱,۷۸۵,۲۳۹                                | ۱۸,۱۶۴,۷۳۰                    | ۳۰           |
| دریافتنی‌های بلندمدت             | ۷۱,۷۲۳                                    | ۴۹,۳۰۲                        | ۴۵           | <b>بدهی‌های غیرجاری</b>                              |                                           |                               |              |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۳۴,۰۶۶                                    | ۳۴,۰۶۶                        | ۰            | برداختنی‌های بلندمدت                                 | ۰                                         | ۰                             | --           |
| سرمایه‌گذاری در املاک            | ۰                                         | ۰                             | --           | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                               | ۰                                         | ۰                             | --           |
| دارایی‌های نامشهود               | ۵,۹۲۳                                     | ۵,۹۷۲                         | (۱)          | تسهیلات مالی بلندمدت                                 | ۰                                         | ۰                             | --           |
| دارایی‌های ثابت مشهود            | ۵۰۰,۱۲۵                                   | ۵۲۰,۹۲۸                       | (۴)          | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                      | ۲۶۵,۴۴۰                                   | ۲۰۰,۲۳۱                       | ۳۳           |
| سایر دارایی‌ها                   | ۰                                         | ۰                             | --           | جمع بدهی‌های غیرجاری                                 | ۲۶۵,۴۴۰                                   | ۲۰۰,۲۳۱                       | ۳۳           |
| جمع دارایی‌های غیرجاری           | ۶۰۱,۸۴۷                                   | ۶۰۰,۲۶۸                       | ۰            | جمع بدهی‌ها                                          | ۳۲,۰۵۰,۶۶۹                                | ۱۸,۳۶۴,۹۶۱                    | ۳۰           |
|                                  |                                           |                               |              | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                              |                                           |                               |              |
|                                  |                                           |                               |              | سرمایه                                               | ۶۰۰,۰۰۰                                   | ۳۰۰,۰۰۰                       | ۱۰۰          |
|                                  |                                           |                               |              | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                        | ۰                                         | ۳۰۰,۰۰۰                       | --           |
|                                  |                                           |                               |              | صرف (کسر) سهام                                       | ۰                                         | ۰                             | --           |
|                                  |                                           |                               |              | سهام خزانه                                           | ۰                                         | ۰                             | --           |
|                                  |                                           |                               |              | اندوخته قانونی                                       | ۳۰,۰۰۰                                    | ۳۰,۰۰۰                        | ۰            |
|                                  |                                           |                               |              | سایر اندوخته‌ها                                      | ۰                                         | ۰                             | --           |
|                                  |                                           |                               |              | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                                         | ۰                             | --           |
|                                  |                                           |                               |              | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                        | ۰                                         | ۰                             | --           |
|                                  |                                           |                               |              | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری       | ۰                                         | ۰                             | --           |

|               |            |            |    |                                                       |            |            |    |  |  |
|---------------|------------|------------|----|-------------------------------------------------------|------------|------------|----|--|--|
|               |            |            |    | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی |            |            |    |  |  |
|               |            |            |    | سود (زیان) انباشته                                    |            |            |    |  |  |
|               |            |            |    | جمع حقوق صاحبان سهام                                  |            |            |    |  |  |
| جمع دارایی‌ها | ۲۳,۰۳۰,۵۱۳ | ۱۹,۷۹۸,۶۳۳ | ۱۶ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                        | ۲۳,۰۳۰,۵۱۳ | ۱۹,۷۹۸,۶۳۳ | ۱۶ |  |  |
|               |            |            |    | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                        | ۲۳,۰۳۰,۵۱۳ | ۱۹,۷۹۸,۶۳۳ | ۱۶ |  |  |
|               |            |            |    | سود (زیان) انباشته                                    |            |            |    |  |  |
|               |            |            |    | جمع حقوق صاحبان سهام                                  |            |            |    |  |  |
|               |            |            |    | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی |            |            |    |  |  |

صورت سود و زیان

| شرح                                                                   | دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱<br>(حسابرسی نشده) | دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۳/۳۱<br>(حسابرسی شده) | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹<br>(حسابرسی شده) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| دوره منتهی به                                                         | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱                                    | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱                                   |                 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                                                |
| سود (زیان) خالص                                                       |                                               |                                              |                 |                                                           |
| درآمدهای عملیاتی                                                      | ۸,۹۴۱,۱۲۳                                     | ۶,۷۸۶,۳۲۷                                    | ۳۲              | ۳۰,۳۳۴,۳۳۴                                                |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                        | (۸,۱۱۲,۹۹۵)                                   | (۶,۰۲۸,۲۱۶)                                  | ۲۵              | (۳۷,۳۳۲,۴۰۸)                                              |
| سود (زیان) ناخالص                                                     | ۸۲۸,۱۲۸                                       | ۷۵۸,۰۲۱                                      | ۹               | ۳,۰۰۰,۹۲۶                                                 |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                                         | (۴۴۰,۵۵۵)                                     | (۳۳۵,۲۸۵)                                    | ۳۱              | (۱,۵۰۶,۵۳۹)                                               |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                                 | ۹۱,۴۶۷                                        | ۹۱,۲۱۵                                       | ۰               | ۳۱۸,۱۶۸                                                   |
| سایر هزینه‌های عملیاتی                                                | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) عملیاتی                                                    | ۴۷۹,۰۴۰                                       | ۵۱۳,۹۵۱                                      | (۷)             | ۱,۸۱۳,۵۵۵                                                 |
| هزینه‌های مالی                                                        | (۱۷۱,۷۷۵)                                     | (۱۴۲,۳۶۱)                                    | ۲۱              | (۵۷۰,۸۵۹)                                                 |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها            | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه                     | ۱,۲۲۸                                         | ۲,۳۹۸                                        | (۴۹)            | (۱۹۶,۷۳۳)                                                 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                          | ۳۰۸,۴۹۳                                       | ۳۷۲,۹۸۸                                      | (۱۸)            | ۱,۰۲۴,۹۷۴                                                 |
| مالیات بر درآمد                                                       | (۷۶,۳۳۱)                                      | (۹۳,۶۳۷)                                     | (۱۸)            | (۳۷۴,۶۹۷)                                                 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                   | ۲۳۲,۱۷۲                                       | ۲۸۱,۳۵۱                                      | (۱۷)            | ۷۷۰,۳۷۷                                                   |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                         | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) خالص                                                       | ۲۳۲,۱۷۲                                       | ۲۸۱,۳۵۱                                      | (۱۷)            | ۷۷۰,۳۷۷                                                   |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                |                                               |                                              |                 |                                                           |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی           | ۷۷۴                                           | ۹۳۸                                          | (۱۷)            | ۴,۴۶۶                                                     |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی        | ۰                                             | ۰                                            | --              | (۱,۸۹۹)                                                   |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                       | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                | ۷۷۴                                           | ۹۳۸                                          | (۱۷)            | ۳,۵۶۷                                                     |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                         |                                               |                                              |                 |                                                           |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی    | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                         | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته                                          |                                               |                                              |                 |                                                           |
| سود (زیان) خالص                                                       | ۲۳۲,۱۷۲                                       | ۲۸۱,۳۵۱                                      | (۱۷)            | ۷۷۰,۳۷۷                                                   |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                        | ۸۰۳,۶۷۳                                       | ۸۳۲,۳۹۵                                      | (۴)             | ۸۳۲,۳۹۵                                                   |
| تعدیلات سنواتی                                                        | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |

|                                             |           |           |      |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده    | ۸۰۳,۶۷۳   | ۸۳۳,۳۹۵   | (۴)  | ۸۳۳,۳۹۵   |
| سود سهام مصوب                               | (۶۹۶,۰۰۰) | (۶۰۰,۰۰۰) | ۱۶   | (۶۰۰,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته    | ۰         | ۰         | --   | (۲۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱۰۷,۶۷۳   | ۲۳۳,۳۹۵   | (۵۳) | ۲۳,۳۹۵    |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام       | ۰         | ۰         | --   | ۰         |
| سود قابل تخصیص                              | ۲۳۹,۸۴۴   | ۵۱۴,۷۴۶   | (۳۴) | ۸۰۳,۶۷۳   |
| انتقال به اندوخته قانونی                    | ۰         | ۰         | --   | ۰         |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                   | ۰         | ۰         | --   | ۰         |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره               | ۲۳۹,۸۴۴   | ۵۱۴,۷۴۶   | (۳۴) | ۸۰۳,۶۷۳   |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                | ۳۸۷       | ۹۳۸       | (۵۹) | ۱,۳۸۴     |
| سرمایه                                      | ۶۰۰,۰۰۰   | ۳۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰  | ۶۰۰,۰۰۰   |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | واقعی<br>دوره منتهی به 1398/03/31<br>حسابرسی نشده<br>1398/03/31 | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1397/03/31 | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1397/12/29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                                                 |                                    |                 |                                    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی                            | 940,173                                                         | 99,387                             | 846             | 3,369,543                          |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی                        | 0                                                               | 0                                  | --              | 0                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | 940,173                                                         | 99,387                             | 846             | 3,369,543                          |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                                 |                                    |                 |                                    |
| سود سهام دریافتی                                                                           | 0                                                               | 0                                  | --              | 3,603                              |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | (171,775)                                                       | (142,361)                          | 21              | (560,085)                          |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها                                                      | 72                                                              | 1,888                              | (96)            | 9,332                              |
| سود سهام پرداختی                                                                           | 0                                                               | 0                                  | --              | (221,964)                          |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (171,703)                                                       | (140,473)                          | 22              | (769,114)                          |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                                 |                                    |                 |                                    |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | (13,975)                                                        | 0                                  | --              | (177,193)                          |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                                                                    |                                                                 |                                    |                 |                                    |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                               | 27                                                              | 0                                  | --              | 3,655                              |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                               | (5,409)                                                         | (614)                              | 781             | (116,474)                          |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  | 0                                                               | 0                                  | --              | 16                                 |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                  | 0                                                               | 0                                  | --              | (468)                              |



| به             | مالي منتهي به | منتهي به   | ۲ ماهه     | تاريخ      | قرارداد تا | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                                              | منتهي به   |              |            |            |             |            |            |             |            |              |                                                  |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۹     | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹    | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | منتهي به   | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱                                                              | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱   | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱  | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱  | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱   | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱                                       |
| داروهای انساني | داخلي         | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | درآمد عملياتی حاصل ازفروش كالادر زمان تحويل كالابه مشتری شناسایی میشود. | ۳۰,۳۳۴,۳۳۴ | (۳۷,۲۳۳,۴۰۸) | ۳,۰۰۰,۹۳۶  | ۸,۹۴۱,۱۳۳  | (۸,۱۱۳,۹۹۵) | ۸۳۸,۱۲۸    | ۸,۹۴۱,۱۳۳  | (۸,۱۱۳,۹۹۵) | ۳۰,۲۵۸,۸۷۷ | (۳۷,۱۶۷,۰۰۵) | نرخهای خرید و فروش تابع ضوابطمراجع ذيربط میباشد. |
| جمع            |               |            |            |            |            |                                                                         | ۳۰,۳۳۴,۳۳۴ | (۳۷,۲۳۳,۴۰۸) | ۳,۰۰۰,۹۳۶  | ۸,۹۴۱,۱۳۳  | (۸,۱۱۳,۹۹۵) | ۸۳۸,۱۲۸    | ۸,۹۴۱,۱۳۳  | (۸,۱۱۳,۹۹۵) | ۳۰,۲۵۸,۸۷۷ | (۳۷,۱۶۷,۰۰۵) |                                                  |

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

| شرح                                           | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                             | •                                          | •                                             |
| دستمزد مستقیم تولید                           | •                                          | •                                             |
| سربارتولید                                    | •                                          | •                                             |
| جمع                                           | •                                          | •                                             |
| هزینه جذب نشده درتولید                        | •                                          | •                                             |
| انتقال به حساب داراییهای ثابت                 | •                                          | •                                             |
| جمع هزینه های تولید                           | •                                          | •                                             |
| خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت | •                                          | •                                             |
| بهای تمام شده کالای تولید شده                 | •                                          | •                                             |
| خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده            | •                                          | •                                             |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته                 | •                                          | •                                             |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده                 | ۳۷,۲۳۳,۴۰۸                                 | ۸,۱۱۳,۹۹۵                                     |
| جمع بهای تمام شده                             | ۳۷,۲۳۳,۴۰۸                                 | ۸,۱۱۳,۹۹۵                                     |

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تغییرات نرخ فروش شرکت های تولیدی

وضعیت کارکنان

|     |            |            |                   |
|-----|------------|------------|-------------------|
| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|     |            |            |                   |

|                             |     |     |     |
|-----------------------------|-----|-----|-----|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت    | ۹۶۵ | ۹۶۵ | ۹۶۵ |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۱۶۵ |

| توضیحات وضعیت کارکنان |
|-----------------------|
|                       |

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «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 |
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|

| شرح                               | هزینه سربار                     |                                    |                                              |                                 |                                    |                                              | هزینه های اداری، عمومی و فروش |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                   | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                               |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۷۳۵,۶۰۶                         | ۲۸۱,۷۹۳                            | ۷۳۲,۵۱۸                                      |                               |
| هزینه استهلاک                     | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۹۰,۹۳۸                          | ۲۰,۷۳۰                             | ۶۹,۹۸۲                                       |                               |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۲۷,۵۴۹                          | ۳,۲۶۸                              | ۲۷,۱۸۴                                       |                               |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی       | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            |                               |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۶,۶۹۸                           | ۸۱۶                                | ۱۱,۶۳۷                                       |                               |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۲۵۶,۱۹۴                         | ۷۳,۹۹۶                             | ۲۸۴,۹۷۲                                      |                               |
| هزینه خدمات پس از فروش            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            |                               |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول        | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۷۷,۹۳۶                          | ۰                                  | ۰                                            |                               |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۷۳,۳۷۳                          | ۲۰,۸۸۷                             | ۶۹,۸۳۸                                       |                               |
| سایر هزینه ها                     | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۲۳۸,۲۴۵                         | ۳۹,۰۶۵                             | ۱۸۲,۲۹۹                                      |                               |
| جمع                               | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۱,۵۰۶,۵۳۹                       | ۴۴۰,۵۵۵                            | ۱,۳۶۸,۵۳۰                                    |                               |

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

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | براساس تورم و شرایط کلان اقتصادی کشور قابل تغییر خواهد بود |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|

| وضعیت ارزی |
|------------|
|------------|

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |            | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |            |
|-----|---------|------------|------------|------------|------------|
|     |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی |

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «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    |            |            |
|--------------------------|------------|------------|
| شرح                      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
| درآمد حاصل از ترویج فروش | ۳۰۳,۸۲۵    | ۸۷,۳۵۲     |
| سایر اقلام               | ۱۴,۳۳۳     | ۳,۱۱۵      |
| جمع                      | ۳۱۸,۱۶۸    | ۹۱,۴۶۷     |

| سایر هزینه های عملیاتی |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| شرح                    | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
| جمع                    | ۰          | ۰          |

| جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره         |         |                                                   |           |                              |           |                          |                                  |          |                         |              |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------|--------------|
| محل تامین                                          | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | ریالی     | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |                          | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |          | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|                                                    |         |                                                   |           | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | کوتاه مدت                        | بلند مدت |                         |              |
|                                                    |         |                                                   |           |                              |           |                          |                                  |          |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸      | ۳,۱۸۱,۳۷۳                                         | ۳,۵۷۳,۹۱۴ |                              | ۰         | ۰                        | ۳,۵۷۳,۹۱۴                        | ۰        | ۱۷۱,۷۷۵                 |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |         | ۰                                                 |           |                              |           |                          |                                  |          | ۰                       |              |
| جمع                                                |         | ۳,۱۸۱,۳۷۳                                         | ۳,۵۷۳,۹۱۴ |                              | ۰         | ۰                        | ۳,۵۷۳,۹۱۴                        | ۰        | ۱۷۱,۷۷۵                 |              |
| انتقال به دارایی                                   |         |                                                   |           |                              |           |                          |                                  |          |                         | ۰            |
| هزینه مالی دوره                                    |         |                                                   |           |                              |           |                          |                                  |          |                         | ۱۷۱,۷۷۵      |

مبالغ به میلیون ریال

| برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                    | تامین نقدینگی شرکت براساس مدیریت نقدینگی |

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

|                          |                                           |                            |         |                                                       |                                          |                                     |                                     |                                             |                                  |                                       |         |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|

### وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |               |                           |                                  | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |               | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |  |  |  |
|----------|----------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
|          |          | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت                     | بهای تمام شده |                                                             |  |  |  |

### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
|-----|------------|------------|
|     |            |            |
| جمع | ۰          | ۰          |

### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح                     | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
|-------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از سپرده بانکی | ۱۵,۳۴۷     | ۷۳         |
| مالیات ارزش افزوده      | (۳۱۶,۰۳۴)  | ۰          |
| سایر اقلام              | ۴,۰۶۵      | ۱,۱۵۶      |
| جمع                     | (۱۹۶,۷۳۳)  | ۱,۳۳۸      |

### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۸۰۳,۶۷۳                               | ۵۳۰,۰۰۰                                        | ۷۷۰,۳۷۷                      | ۶۹۶,۰۰۰                           | ۶۴۰,۰۰۰                                                |

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | پذیرش شرکت در بازار فرابورس ایران |
| سایر توضیحات با اهمیت           |                                   |
|                                 |                                   |

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