اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آترا زیست آراي	سرمایه ثبت شده: 5,745,000
نماد: داترا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432342	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۰۰,۵۰۸	۱,۱۸۷,۶۴۳	۸,۷۳۳,۰۵۳	۱۷۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۲۰,۱۰۱)	(۳۵۳,۳۸۰)	(۲,۰۲۸,۹۴۳)	(۱۰۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۸۰,۴۰۷	۸۳۴,۲۶۳	۶,۷۰۳,۱۱۱	۲۰۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۴,۰۲۳)	(۳۰۹,۴۴۹)	(۲,۱۰۶,۸۵۹)	(۸۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴,۴۲۵	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۶۳۰)	(۵۷۹,۴۱۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۶۰,۸۰۹	۵۳۴,۱۸۴	۴,۰۱۶,۸۳۷	۲۹۳
هزینه های مالی	(۱۳۸,۳۴۹)	(۱۴۱,۶۱۲)	(۶۵۶,۰۶۰)	۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۱۲۷	۴۶,۲۴۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۲۲,۴۶۰	۳۸۲,۶۹۹	۳,۴۰۷,۰۲۲	۴۰۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸۴,۴۹۲)	(۸۶,۱۰۷)	(۱۲۰,۴۱۸)	(۳۴۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۲,۹۳۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۳۷,۹۶۸	۲۹۶,۵۹۲	۳,۲۲۳,۶۷۰	۴۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۳۷,۹۶۸	۲۹۶,۵۹۲	۳,۲۲۳,۶۷۰	۴۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۵۹	۳۴	۶۴۵	۹۵۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۵	(۲۵)	(۸۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۴	۹	۵۶۱	۳,۹۴۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۴	۹	۵۶۱	۳,۹۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۶۸	۵۲	۵۶۱	۴۱۵
سرمایه	۵,۷۴۵,۰۰۰	۵,۷۴۵,۰۰۰	۵,۷۴۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۳۷,۹۶۸	۲۹۶,۵۹۲	۳,۲۲۳,۶۷۰	۴۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	۱,۵۳۷,۹۶۸	۲۹۶,۵۹۲	۳,۲۲۳,۶۷۰	۴۱۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۱۸۵,۳۷۸	۵,۱۸۲,۷۲۸	۵,۱۴۹,۹۱۲	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۷۰,۰۰۱	۹۲۲,۵۷۲	۸۱۹,۰۲۰	۵
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۵۲,۶۷۰	۱۵۲,۶۷۰	۱۴۶,۷۷۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۳۰۸,۰۴۹	۶,۲۵۷,۹۷۰	۶,۱۱۵,۷۰۸	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۷۸,۰۶۶	۱۴۸,۶۸۰	۱۹۶,۸۴۸	۱۵۴
موجودي مواد و کالا	۱,۴۶۰,۳۸۳	۱,۵۰۲,۴۸۳	۹۰۶,۲۱۳	(۳)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۸۳۸,۲۲۹	۷,۶۰۲,۹۳۴	۴,۷۸۷,۵۵۷	۱۶
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۴۸,۰۷۳	۵۵,۳۳۵	۹۶,۸۶۷	۱,۶۱۳
	۱۱,۶۳۴,۷۵۱	۹,۳۰۹,۴۳۳	۵,۹۸۷,۴۸۵	۲۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۶۳۴,۷۵۱	۹,۳۰۹,۴۳۳	۵,۹۸۷,۴۸۵	۲۵
جمع داراييها	۱۷,۹۳۳,۸۰۰	۱۵,۵۶۷,۴۰۲	۱۲,۱۰۳,۱۹۳	۱۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۷۴۵,۰۰۰	۵,۷۴۵,۰۰۰	۳,۹۵۰,۹۳۴	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۳۱,۲۶۸	۴۵۴,۳۷۱	۲۹۳,۱۸۷	۱۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۵۲۵,۳۸۰	۳,۰۶۴,۳۰۹	۲,۱۶۷,۲۷۷	۴۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۸۰۱,۶۴۸	۹,۲۶۳,۶۸۰	۶,۴۱۱,۳۹۸	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۸,۲۳۳	۴۸,۲۳۳	۴۸,۲۳۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۴۳	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۷,۴۱۹	۱۵۶,۰۹۵	۸۰,۱۴۵	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۵,۶۵۱	۲۲۴,۳۲۷	۲۴۵,۰۱۹	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۱۷,۵۱۴	۳,۲۵۵,۷۲۰	۳,۵۱۹,۸۱۶	(۱)
ماليات پرداختني	۵۰۴,۹۱۰	۱۸۳,۲۵۲	۱۵۸,۵۲۷	۱۷۵
سود سهام پرداختني	۲۲۳,۵۲۸	۳۷۱,۲۸۸	۰	(۴۰)
تسهيلات مالي	۲,۵۰۶,۶۷۲	۱,۴۸۰,۹۵۴	۱,۶۳۷,۵۵۵	۶۹
ذخاير	۱۳۱,۴۴۴	۶۳۶,۵۶۱	۰	(۷۹)
پيش‌دريافت‌ها	۲۴۱,۴۳۳	۱۵۱,۴۲۰	۱۳۰,۸۷۸	۵۹
	۶,۸۲۵,۵۰۱	۶,۰۷۹,۳۹۵	۵,۴۴۶,۷۷۶	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۸۲۵,۵۰۱	۶,۰۷۹,۳۹۵	۵,۴۴۶,۷۷۶	۱۲
جمع بدهي‌ها	۷,۱۳۱,۱۵۲	۶,۳۰۳,۷۲۳	۵,۶۹۱,۷۹۵	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۹۳۲,۸۰۰	۱۵,۵۶۷,۴۰۲	۱۲,۱۰۳,۱۹۳	۱۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۹۵۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۲۹۳,۱۸۷	۰	۰	۰	۲,۱۶۷,۲۷۶	۰	۶,۴۱۱,۳۹۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۹۵۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۲۹۳,۱۸۷	۰	۰	۰	۲,۱۶۷,۲۷۶	۰	۶,۴۱۱,۳۹۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۲۲۳,۶۷۰		۳,۲۲۳,۶۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۳,۶۷۰	۰	۳,۲۲۳,۶۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۳,۶۷۰	۰	۳,۲۲۳,۶۷۰
سود سهام مصوب									(۳۷۱,۳۸۷)		(۳۷۱,۳۸۷)
افزايش سرمايه	۱,۷۹۴,۰۶۶		۰			۰	۰		(۱,۷۹۴,۰۶۶)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۶۱,۱۸۴				(۱۶۱,۱۸۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۷۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۴,۳۷۱	۰	۰	۰	۳,۰۶۴,۳۰۹	۰	۹,۲۶۳,۶۸۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۵۳۷,۹۶۸		۱,۵۳۷,۹۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۷,۹۶۸	۰	۱,۵۳۷,۹۶۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۶,۸۹۷				(۷۶,۸۹۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۷۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۴,۵۲۵,۳۸۰	۰	۱۰,۸۰۱,۶۴۸

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۴۱,۳۳۳	۲۸۴,۲۷۶	(۳۸,۱۷۴)	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۸,۸۸۲)	(۳۲,۵۲۰)	(۱۷۱,۹۴۷)	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲۲,۴۵۱	۲۵۱,۷۵۶	(۲۱۰,۱۲۱)	(۵۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۷,۳۰۰)	(۱۰۰,۷۲۱)	(۲۳۵,۴۰۰)	۲۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۶۴,۵۲۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۶۱)	(۳,۱۸۰)	(۱۵۹,۲۲۵)	۸۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۸۷,۸۱۷)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۸۷,۸۱۷	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۴	۰	۱۴۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۷,۶۴۷)	(۱۰۳,۹۰۱)	(۳۲۹,۹۵۷)	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۴,۸۰۴	۱۴۷,۸۵۵	(۵۴۰,۰۷۸)	(۷۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۸۰۵	۳,۳۴۶,۵۲۸	۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۶۶,۶۷۶)	(۶۴۳,۷۷۰)	(۳,۵۱۸,۸۵۵)	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۵,۳۸۹)	(۸۷,۴۵۸)	(۵۱۵,۶۶۴)	۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۱۸۵,۸۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۲۰,۰۰۱)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۴۷,۹۳۴	۱۰۲,۵۷۷	۴۹۷,۸۰۹	۷۳۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۹۳,۷۳۸	۲۵۰,۴۳۲	(۴۲,۲۶۹)	۲۵۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵,۳۳۵	۹۶,۸۶۷	۹۶,۸۶۷	(۴۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷۳۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۴۸,۰۷۳	۳۴۷,۲۹۹	۵۵,۳۳۵	۱۷۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۲۲۱,۳۱۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																				
گروه دیستون	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۳۹,۱۵۷	۱,۰۸۹,۰۱۸	۱,۱۹۵,۲۸۷	۱,۱۹۲,۰۲۲	۵,۸۴۰,۹۵۷	۶,۹۶۲,۵۴۹	(۱,۵۷۵,۰۹۶)	۵,۳۸۷,۴۵۴	۳۵۹,۶۹۹	۳۹۷,۲۸۹	۷,۶۹۲,۸۴۳	۳,۰۵۶,۲۸۲	(۴۵۸,۸۰۸)	۳,۲۹۷,۴۷۴	۷۵۶,۱۰۱	۷۱۸,۵۱۱	۱۰,۱۳۶,۵۰۷	۷,۲۸۳,۱۹۲
گروه فلورویساژ	عدد	۰	هیئت مدیره	۳,۶۰۲	۱۱,۷۹۲	۳۴,۸۵۰	۳۸,۳۳۹	۲,۹۴۷,۳۱۲	۱۱۲,۹۹۷	(۶۸,۸۹۰)	۴۴,۱۰۷	۱,۵۳۶	۷,۱۷۳	۶,۹۵۵,۵۲۸	۴۹,۸۹۲	(۱۸,۲۲۱)	۳۱,۶۷۱	۱۷,۰۸۴	۲۴,۱۲۰	۴,۱۳۱,۰۱۲	۹۹,۶۴۰
گروه مزو	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۴,۹۸۰	۸۶,۸۳۳	۲۴۴,۶۴۰	۲۱۰,۰۷۹	۷,۵۵۰,۸۵۵	۱,۵۸۶,۲۷۶	(۳۱۸,۹۷۴)	۱,۲۶۷,۳۰۲	۷۴,۶۹۵	۲۶,۵۵۹	۷,۳۱۷,۰۶۸	۱۹۴,۳۳۴	(۴۳,۰۷۲)	۱۵۱,۲۶۲	۲۹۶,۹۰۶	۳۳۷,۴۴۲	۹,۷۸۳,۴۵۶	۳,۳۰۱,۳۴۹
جمع فروش داخلی				۲۵۷,۷۳۹	۱,۱۸۷,۶۴۳	۱,۴۷۴,۸۷۷	۱,۴۴۰,۴۴۰		۸,۶۶۱,۸۳۲	(۱,۹۶۲,۹۶۰)	۶,۶۹۸,۸۶۲	۴۳۵,۹۳۰	۴۳۱,۰۲۱		۳,۳۰۰,۵۰۸	(۷۲۰,۱۰۱)	۲,۵۸۰,۴۰۷	۱,۰۷۰,۰۹۱	۱,۰۸۰,۰۷۳		۱۰,۶۸۴,۱۸۱
فروش صادراتی:																					
گروه دیستون	عدد	۰	سایر			۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۶,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	(۱,۳۲۱)	۱۲,۹۶۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۱,۰۰۰		۱۴,۲۸۶	(۱,۳۲۱)	۱۲,۹۶۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد کارمزدي	سایر	۰	سایر			۳	۳	۱۸,۶۴۸,۳۳۳,۳۳۳	۵۵,۹۴۵	(۶۴,۶۶۱)	(۸,۷۱۶)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۳	۳		۵۵,۹۴۵	(۶۴,۶۶۱)	(۸,۷۱۶)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۵۷,۷۳۹	۱,۱۸۷,۶۴۳	۱,۴۷۴,۸۸۰	۱,۴۴۱,۴۴۳		۸,۷۳۲,۰۵۳	(۲,۰۲۸,۹۴۳)	۶,۷۰۳,۱۱۰	۴۳۵,۹۳۰	۴۳۱,۰۲۱		۳,۳۰۰,۵۰۸	(۷۲۰,۱۰۱)	۲,۵۸۰,۴۰۷	۱,۰۷۰,۰۹۱	۱,۰۸۰,۰۷۳		۱۰,۶۸۴,۱۸۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۲۸,۱۶۴	۲,۵۷۷,۸۴۶	۵,۸۱۶,۴۳۲	۵,۵۹۶,۵۵۸	۸,۷۳۲,۰۵۳	۳,۳۰۰,۵۰۸	۱۰,۶۸۴,۱۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۵۳)	(۶۰۱,۹۶۲)	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	(۲,۰۲۸,۹۴۲)	(۷۲۰,۱۰۱)	(۳,۲۹۶,۵۵۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در تلاش است با تولید محصولات جدید ضمن کاهش ریسک تک محصولی، سهم بازار بالاتری در بازار محصولات زیبایی - درمانی کسب نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به بهای تمام شده، تقاضا و کشش محصولات و شرایط حاکم در بازار تعیین می‌گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۳۷,۵۴۷	۱۴۴,۳۳۲	۵۳۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۲,۱۱۰	۱۴۳,۵۲۲	۲۳۰,۰۰۰
سربارتولید	۲,۲۱۲,۷۱۱	۲۶۵,۲۵۱	۲,۵۰۰,۰۲۰
جمع	۲,۹۲۲,۲۶۸	۵۵۳,۱۰۵	۳,۲۶۰,۰۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۸,۶۹۹)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲,۸۶۳,۶۶۹	۵۵۳,۱۰۵	۳,۲۶۰,۰۲۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۰۷,۸۶۷)	۱۶۵,۹۹۶	۳۰۵,۹۶۵
ضايعات غيرعادي	(۲۹۰,۳۲۰)	۰	(۲۹۰,۳۲۰)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۱۶۵,۴۸۲	۷۱۹,۱۰۱	۳,۲۷۵,۶۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲۹,۶۶۳	۳۶۶,۲۰۳	۳۶۶,۲۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۶۶,۲۰۳)	(۳۶۵,۲۰۳)	(۲۴۵,۳۱۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۲۸,۹۴۲	۷۲۰,۱۰۱	۳,۲۹۶,۵۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۲۸,۹۴۲	۷۲۰,۱۰۱	۳,۲۹۶,۵۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بهای تمام شده محصولات شرکت می‌تواند تغییر کند.
«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	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه دیستون	عدد	۱۷۰,۲۷۲	۱,۳۱۸,۱۵۰	۲۲۴,۴۴۴	۳۵۹,۶۹۹	۱,۸۳۱,۵۵۶	۶۵۸,۸۰۹	۰		(۱,۰۰۰)	۳۹۷,۲۸۹	۱,۶۵۵,۷۴۴	۶۵۷,۸۰۹	۱۳۲,۶۸۲	۱,۶۹۱,۵۹۳	۲۲۴,۴۴۴
گروه فلورویساژ	عدد	۲۲,۹۲۸	۱,۷۸۵,۰۶۶	۴۰,۹۲۸	۱,۵۳۶	۱۱,۸۶۲,۶۳۰	۱۸,۲۲۱	۰	۰	۰	۶,۱۰۰	۳,۱۵۰,۹۸۴	۱۹,۲۲۱	۱۸,۳۶۴	۲,۱۷۴,۲۵۴	۳۹,۹۲۸
گروه مزو	عدد	۴۴,۱۲۴	۱,۵۱۸,۲۵۷	۶۶,۹۹۶	۷۴,۶۹۵	۵۷۶,۶۲۵	۴۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۲۲,۵۵۹	۱,۹۰۹,۲۶۰	۴۳,۰۷۱	۹۶,۲۶۰	۶۹۵,۹۹۰	۶۶,۹۹۶
سایر	سایر	۲۷,۶۰۵	۱,۲۲۵,۶۸۴	۳۳,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۰۵	۱,۲۲۵,۶۸۴	۳۳,۸۳۵
جمع کل				۳۶۶,۲۰۳			۷۲۰,۱۰۱			(۱,۰۰۰)			۷۲۰,۱۰۱			۳۶۵,۲۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه دیستون	عدد	۱۳۲,۶۸۲	۱,۶۹۱,۵۹۳	۲۲۴,۴۴۴	۹۸۰,۳۰۱	۲,۸۷۳,۶۹۰	۲,۸۱۷,۰۸۱	۰	۰	۰	۷۲۸,۵۱۱	۲,۹۸۵,۱۴۹	۲,۱۷۴,۷۱۴	۳۸۴,۴۷۲	۲,۲۵۴,۵۴۹	۸۶۶,۸۱۱
گروه فلورویساژ	عدد	۱۸,۳۶۴	۲,۱۷۴,۲۵۴	۳۹,۹۲۸	۱۷,۰۸۴	۲,۸۱۰,۲۳۲	۴۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۲۰	۳,۲۶۰,۸۶۳	۴۰,۸۲۶	۲۲,۹۲۸	۲,۰۵۴,۷۸۰	۴۷,۱۱۲
گروه مزو	عدد	۹۶,۲۶۰	۶۹۵,۹۹۰	۶۶,۹۹۶	۲۹۶,۹۰۵	۴,۰۸۷,۹۱۰	۱,۲۱۳,۷۲۱	۰	۰	۰	۳۴۹,۰۴۱	۳,۳۸۳,۵۹۴	۱,۱۸۱,۰۱۳	۴۴,۱۲۴	۲,۲۵۹,۶۳۲	۹۹,۷۰۴
سایر	عدد	۲۷,۶۰۵	۱,۲۲۵,۶۸۴	۳۳,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۰۵	۱,۲۲۵,۶۸۴	۳۳,۸۳۵
جمع کل				۳۶۵,۲۰۳			۴,۰۷۸,۸۱۲			۰			۳,۳۹۶,۵۵۳			۱,۰۴۷,۴۶۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندي	سایر	۱	۳۷۴,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۱۹	۶	۴۲,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۵۴	۳	۴۸,۱۱۰,۶۶۶,۶۶۷	۱۴۴,۳۳۲	۴	۱۲۱,۳۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۸۵,۳۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳۷۴,۳۱۹			۲۵۵,۳۵۴			۱۴۴,۳۳۲			۴۸۵,۳۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۷۴,۳۱۹			۲۵۵,۳۵۴			۱۴۴,۳۳۲			۴۸۵,۳۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندي	سایر	۴	۱۲۱,۳۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۸۵,۳۴۱	۲۰	۴۳,۶۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۹۵۲	۸	۸۲,۵۰۸,۸۷۵,۰۰۰	۶۶۰,۰۷۱	۱۶	۴۳,۳۸۸,۸۷۵,۰۰۰	۶۷۸,۲۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴۸۵,۳۴۱			۸۵۲,۹۵۲			۶۶۰,۰۷۱			۶۷۸,۲۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۸۵,۳۴۱			۸۵۲,۹۵۲			۶۶۰,۰۷۱			۶۷۸,۲۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	فروش تجمعی شرکت در پایان سه‌ماههء نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به دوره‌ی مشابه سال گذشته، ۱۲۵ درصد رشد داشته است که ۳۳ درصد از این افزایش ناشی از رشد در تعداد فروش (حجم محصول) و مابقی آن متأثر از افزایش قیمت محصولات بوده 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 مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۲۴,۲۹۱	۱۱۱,۶۱۴	۱۰۳,۶۱۳	۶۳۳,۸۰۵	۳۸۵,۹۴۶	۸۸۶,۶۴۴
هزینه استهلاک	۲۱۷,۲۹۷	۴۹,۰۵۱	۱۴۴,۳۶۸	۲,۵۴۱	۲۹,۸۵۱	۸۷,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۲,۳۵۸	۱۸,۶۴۶	۳۰,۱۵۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۱۵,۸۲۵	۲۶,۱۵۱	۰	۰	۰	۰
مواد غیرمستقیم	۱۶۳,۸۷۱	۲۵,۴۶۱	۹۴۳,۱۵۸	۰	۰	۰
هزینه آزمایشات	۴۳۳,۱۸۸	۱۰,۹۱۹	۹۷,۴۹۶	۰	۰	۰
خدمات تولید	۸۵,۵۱۱	۵,۴۸۰	۰	۰	۰	۰
رویالیتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فیلینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي غیر مستقیم	۲۲۱,۲۷۰	۱۷,۹۲۹	۰	۱۵۷,۶۴۶	۲۴,۱۲۶	۰
هزینه‌هاي همیش، انجمن و نمایشگاه داخلي و خارجي	۰	۰	۰	۴۷,۱۴۸	۳,۴۸۱	۴۳,۱۳۵
هزینه‌هاي بازاریابي	۰	۰	۰	۸۵۱,۵۴۴	۱۲,۱۳۳	۰
هزینه‌هاي اقامت و بلیط	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۹	۵,۰۵۹	۰
هزینه اجاره محل	۰	۰	۰	۳۲,۲۳۳	۱۳,۲۵۶	۰
هزینه‌هاي کارکنان (ایاب ذهاب، آموزش، ماموریت)	۰	۰	۰	۱۲۳,۸۹۹	۳۷,۰۰۰	۰
هزینه‌هاي رستوران	۰	۰	۰	۴۶,۷۸۳	۸,۱۹۱	۰
هزینه مصارف، ملزومات و نوشت افزار	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۸	۲۰,۶۱۶	۰
هزینه کارمزد خدمات بانکي	۰	۰	۰	۸۹,۹۴۷	۲۴,۲۸۴	۰
هزینه تنزیل حساب دریافتني	۰	۰	۰	۶۰,۴۹۲	۰	۰
انتقال یافته به دارایي در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه‌هاي حقوقي و ثبتي	۰	۰	۰	۳۹,۱۳۵	۸۰	۰
سایر هزینه‌هاي عمومي، اداري و فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۱۲,۷۱۱	۲۶۵,۲۵۱	۱,۳۱۷,۷۸۵	۲,۱۰۶,۸۵۹	۵۶۴,۰۲۳	۱,۰۱۶,۷۷۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	انتظار می‌رود با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، هزینه‌های عمومی، اداری و فروش نیز افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶	۴۶	۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۳۷	۱۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
به علت آنکه شرکت عمده مواد مورد نیاز خود را از داخل تأمین می‌کند، مصارف ارزی قابل توجهی ندارد. از همین رو موردی ذکر نگردیده است.										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
مرحله اول فاز یک احداث ساختمان کارخانه واقع در شهرک صنعتي دارويي برکت	۰	۰		۱,۵۱۹,۵۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲	۴۰	۸۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	تمرکز بخش‌ها
مرحله دوم فاز یک احداث خط تولید دارو و ماشین آلات تولید (کلین روم) واقع در شهرک صنعتي دارويي برکت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	افزایش ظرفیت تولید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در نظر دارد تا با تأمین مالی مناسب، پروژه فوق الذکر را تا ۱۴۰۶/۱۲/۲۹ به اتمام برساند.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مورد ندارد.														
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۰	۴۴,۴۲۵	۰
جمع	۰	۴۴,۴۲۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي عملياتي	۵۷۹,۴۱۵	۰	۰
جمع	۵۷۹,۴۱۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۰۰,۹۵۴	۲,۵۲۶,۶۷۲		۰	۰	۲,۵۰۶,۶۷۲	۲۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۰۰,۹۵۴	۲,۵۲۶,۶۷۲			۰	۲,۵۰۶,۶۷۲	۲۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۴۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۸,۳۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

		برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			مانده پایان دوره تسهیلات ریالی (میلیون ریال)		مبلغ هزینه مالی طی دوره
		ریالی	ارزی						
				ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۵۷,۵۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱,۸۰۰,۰۰۰							۰
جمع		۴,۲۵۷,۵۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰			۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۴۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

-شرکت برنامه دارد تا در ۶ ماه ابتدای سال، تسهیلات ۱۰۰۰ میلیارد ریالی را از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت نماید.

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

دریافت تسهیلات مالی جدید می‌تواند به هزینه مالی شرکت بیفزاید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۴۶,۲۴۵	۰	۰
جمع	۴۶,۲۴۵	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۰۶۴,۳۰۹	۳۷۱,۳۸۷	۳,۲۲۳,۶۷۰	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در تلاش است تا با ارائه محصولات جدید و باکیفیت؛ خود را به عنوان رهبر بازار صنعت محصولات زیبایی- درمانی معرفی نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

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