اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آترا زیست آراي	سرمایه ثبت شده: 3,950,934
نماد: داترا	سرمایه ثبت نشده: 1,794,066
کد صنعت (ISIC): 432342	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام آترا زیست آراي

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي شركت آترا زيست آراي (سهامي عام) شامل صورت¬وضعيت¬ مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي يک تا 35، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت¬مديره است.
در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به¬كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به¬جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه است، زماني بااهميت تلقي مي‌شود كه به‌طور منطقي انتظار رود، به¬تنهايي يا در مجموع، بتواند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به¬كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به¬عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به¬منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به¬قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن به¬كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به تواناي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت-هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي ¬مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به¬گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعكس شده‌است كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به¬علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي¬شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آن¬ها مي¬رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت¬هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده است و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به¬عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شركت آترا زيست آراي (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به¬عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به¬نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت آترا زيست آراي (سهامي عام) به تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه¬اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده است. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي¬شود. در اين خصوص هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

تاکید بر مطالب خاص

6. وضعيت مالياتي

به شرح يادداشت توضيحي1-3-2-22، ماليات عملكرد سال 1404 با توجه به پيشنهاد هيئت مديره مبني بر افزايش سرمايه از محل سود انباشته به مبلغ 1ر955 ميليارد ريال، وفق بند "ث" ماده 14 قانون تامين مالي و زير ساخت ها مصوب 22/12/1402، ماليات بردرآمد مبلغ مذكور پس از اعمال تعديلات بابت معافيت ها و بخشودگي ها، با نرخ صفر محاسبه و منجر به كاهش مبلغ 7/488 ميليارد ريال از ماليات عملكرد سال مورد گزارش شده است. پيامدهاي احتمالي ناشي از مورد فوق منوط به دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و تصويب افزايش سرمايه مزبور توسط مجمع عمومي فوق العاده و ثبت آن ظرف مدت 10 ماه در اداره ثبت شركت ها و اظهارنظر قطعي سازمان امور مالياتي خواهد بود. مضافا" به¬شرح يادداشت توضيحي 2-33 براساس برگ مطالبه صادره بابت اصل و جرائم ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال 1401 مبلغ 175 ميليارد ريال مطالبه شده كه مورد اعتراض شركت واقع و تاكنون نتيجه آن مشخص نگرديده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. موارد عدم رعايت مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

8-1- مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تشكيل مجمع عمومي عادي سالیانه در مهلت مقرر و تصويب حساب¬ها. (مربوط به عملكرد سال 1403)

8-2- پيگيري¬هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 14/5/1404 در رابطه با رعايت برخي از ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار به نتيجه نهايي نرسيده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني كسب مجوز از هيئت¬مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي¬گيري رعايت شده است. مضافا" به استثناي تامين مالي شركت توسط اشخاص وابسته و ديگران توسط شركت و تضامين دريافتي و اعطايي، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

11. موارد عدم رعايت الزامات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير است:

11-1- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:

11-1-1 - مفاد بند 1 ماده 7 درخصوص افشاي صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حداكثر چهارماه پس از پايان سال مالي.

11-1-2- مفاد بند 3 ماده 7 درخصوص افشاي صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره¬اي 3 ماهه حسابرسي نشده حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع سه ماهه.

11-1-3- مفاد بند 6 مكرر ماده 7 درخصوص افشاي اطلاعات ماهيانه حداكثر ظرف مدت 5 روز كاري.

11-1-4- مفاد تبصره ماده 9 درخصوص افشاي فوري تغيير در تركيب اعضاي هيئت¬مديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي، تغيير مديرعامل پس از برگزاري جلسه هيئت¬مديره.

11-1-5- مفاد ماده 10 درخصوص ارسال نسخه اي از صورتجلسه مجمع عمومي ظرف مدت حداكثر 10 روز به مرجع ثبت شركتها.

11-2- اساسنامه نمونه شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس:

11-2-1- مفاد ماده 49 درخصوص ارائه صورت¬هاي مالي سالانه به ضميمه گزارش فعاليت هيئت¬مديره حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از پايان سال مالي به بازرس.

11-3- دستورالعمل حاكميت شركتي:

11-3-1- مفاد ماده 22 در خصوص تنظيم صورت مذاكرات و مصوبات هيئت¬مديره، پيگيري مصوبات و تهيه گزارش از اجراي مصوبات توسط دبير هيئت¬¬مديره.

12. در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس، چک¬ليست رعايت الزامات كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، به¬استثناي مقايسه بودجه و عملكرد، تهيه طرح طبقه بندي مشاغل و تعيين شرح وظايف پرسنل و حدود اختيارت و مسئوليت¬ها با توجه به ساختار سازماني شركت و آموزش مستمر پرسنل، اين موسسه به موارد ديگري حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت در كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در چارچوب چک¬ليست ابلاغي برخورد نكرده است.

13. در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، وفق مفاد تبصره ماده 40 دستورالعمل مزبور، هزينه¬هاي كمک¬هاي عام المنفعه در راستاي مسئوليت¬هاي اجتماعي در گزارش¬هاي فعاليت هيئت¬مديره و تفسيري مديريت افشا شده است.

14. صورت¬هاي مالي، تاييديه مديران و گزارش فعاليت هيئت¬مديره توسط 4 عضو هيئت¬مديره امضا شده است.

موسسه حسابرسي رازدار	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رازدار	[Mohammad Sedighi [Sign	932103	1405/04/23 14:04:05
شریک موسسه رازدار	[Hossein Yahyavi Saein [Sign	80911	1405/04/23 14:11:33
مدیر موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflai [Sign		1405/04/23 14:19:24

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸,۷۳۲,۰۵۳	۵,۵۹۶,۵۵۸	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۲۸,۹۴۲)	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۶,۷۰۳,۱۱۱	۳,۷۲۳,۲۶۱	۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۰۶,۸۵۹)	(۸۶۵,۳۴۳)	(۱۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۷۹,۴۱۵)	(۲۰۶,۱۰۷)	(۱۸۱)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۰۱۶,۸۳۷	۳,۶۵۱,۸۱۲	۵۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۶۵۶,۰۶۰)	(۵۱,۸۲۲)	(۱,۱۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶,۲۴۵	۱۱,۹۸۵	۲۸۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۰۷,۰۲۲	۲,۶۱۱,۹۷۵	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۲۰,۴۱۸)	(۱۰۰)	(۱۲۰,۳۱۸)
سال‌هاي قبل	(۶۲,۹۳۴)	(۳۳۱,۳۳۴)	۸۱
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۲۳,۶۷۰	۲,۲۸۰,۵۴۱	۴۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۲۳,۶۷۰	۲,۲۸۰,۵۴۱	۴۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۴۵	۵۸۷	۱۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۴)	(۱۰)	(۷۴۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۶۱	۵۷۷	(۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۶۱	۵۷۷	(۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۶۱	۵۷۷	(۳)
سرمایه	۵,۷۴۵,۰۰۰	۳,۹۵۰,۹۳۴	۴۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۲۲۳,۶۷۰	۲,۲۸۰,۵۴۱	۴۱
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۲۲۳,۶۷۰	۲,۲۸۰,۵۴۱	۴۱
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۱۸۲,۷۲۸	۵,۱۴۹,۹۱۲	۳,۷۰۳,۸۶۴	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۲۲,۵۷۲	۸۱۹,۰۲۰	۷۰۴,۱۱۸	۱۳
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۵۲,۶۷۰	۱۴۶,۷۷۶	۹۴,۵۹۸	۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۲۵۷,۹۷۰	۶,۱۱۵,۷۰۸	۴,۵۰۲,۵۸۰	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۴۸,۶۸۰	۱۹۶,۸۴۸	۸۷,۶۰۱	(۲۴)
موجودي مواد و كالا	۱,۵۰۲,۴۸۳	۹۰۶,۲۱۳	۱,۲۸۶,۴۹۰	۶۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۶۰۲,۹۳۳	۴,۷۸۷,۵۵۷	۱,۸۵۹,۲۷۳	۵۹
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۵,۳۳۵	۹۶,۸۶۷	۴۴۳,۲۶۱	(۴۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۹,۳۰۹,۴۳۱	۵,۹۸۷,۴۸۵	۳,۶۷۶,۶۲۵	۵۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۳۰۹,۴۳۱	۵,۹۸۷,۴۸۵	۳,۶۷۶,۶۲۵	۵۵
جمع دارايي‌ها	۱۵,۵۶۷,۴۰۱	۱۲,۱۰۳,۱۹۳	۸,۱۷۹,۲۰۵	۲۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۷۴۵,۰۰۰	۳,۹۵۰,۹۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۵۴,۳۷۰	۲۹۳,۱۸۷	۱۷۹,۱۶۰	۵۵
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	۳,۰۶۴,۳۰۹	۲,۱۶۷,۲۷۷	۳,۰۹۱,۶۹۷	۴۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۲۶۳,۶۷۹	۶,۴۱۱,۳۹۸	۵,۲۷۰,۸۵۷	۴۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۸,۲۳۲	۴۸,۲۳۱	۴۸,۲۳۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۴۳	۲۹۹,۹۳۹	(۸۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵۶,۰۹۵	۸۰,۱۴۵	۳۸,۳۰۴	۹۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۴,۳۲۷	۲۴۵,۰۱۹	۳۸۶,۴۷۴	(۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۵۵,۷۲۰	۳,۵۱۹,۸۱۶	۱,۵۴۳,۳۷۷	(۸)
ماليات پرداختني	۱۸۳,۲۵۲	۱۵۸,۵۲۷	۰	۱۶
سود سهام پرداختني	۳۷۱,۲۸۸	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱,۴۸۰,۹۵۴	۱,۶۳۷,۵۵۵	۹۷۸,۴۹۷	(۱۰)
ذخاير	۶۲۶,۵۶۱	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۱,۴۲۰	۱۳۰,۸۷۸	۰	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۶,۰۷۹,۳۹۵	۵,۴۴۶,۷۷۶	۲,۵۲۱,۸۷۴	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۰۷۹,۳۹۵	۵,۴۴۶,۷۷۶	۲,۵۲۱,۸۷۴	۱۲
جمع بدهي‌ها	۶,۳۰۳,۷۲۲	۵,۶۹۱,۷۹۵	۲,۹۰۸,۳۴۸	۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۵۶۷,۴۰۱	۱۲,۱۰۳,۱۹۳	۸,۱۷۹,۲۰۵	۲۹

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۱,۶۹۷	۰	۵,۲۷۰,۸۵۷
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۱,۶۹۷	۰	۵,۲۷۰,۸۵۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۲۸۰,۵۴۲		۲,۲۸۰,۵۴۲
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۰,۵۴۲	۰	۲,۲۸۰,۵۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۰,۵۴۲	۰	۲,۲۸۰,۵۴۲
سود سهام مصوب									(۱,۱۴۰,۰۰۰)		(۱,۱۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۹۵۰,۹۳۴		۰			۰	۰		(۱,۹۵۰,۹۳۵)		(۱)
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					۱۱۴,۰۲۷				(۱۱۴,۰۲۷)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۹۵۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۲۹۳,۱۸۷	۰	۰	۰	۲,۱۶۷,۲۷۷	۰	۶,۴۱۱,۳۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۲۲۳,۶۷۰		۳,۲۲۳,۶۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۳,۶۷۰	۰	۳,۲۲۳,۶۷۰
سود سهام مصوب									(۳۷۱,۳۸۹)		(۳۷۱,۳۸۹)
افزایش سرمایه	۱,۷۹۴,۰۶۶		۰			۰	۰		(۱,۷۹۴,۰۶۶)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۶۱,۱۸۳				(۱۶۱,۱۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۷۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۴,۳۷۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۴,۳۰۹	۰	۹,۲۶۳,۶۷۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۳۸,۱۷۴)	۸۶۶,۳۳۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۷۱,۹۴۷)	(۱۵۹,۴۸۶)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۱۰,۱۲۱)	۷۰۶,۸۵۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۵,۴۰۰)	(۱,۰۶۵,۴۸۷)	۷۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۶۴,۵۲۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۵۹,۲۲۵)	(۱۲۳,۰۲۶)	(۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۸۷,۸۱۷)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۸۷,۸۱۷	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۳	۶۵	۱۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲۹,۹۵۷)	(۱,۱۸۸,۴۴۸)	۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۴۰,۰۷۸)	(۴۸۱,۵۹۵)	(۱۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۳۴۶,۵۲۸	۱,۷۴۵,۳۶۹	۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۵۱۸,۸۵۵)	(۱,۷۰۳,۱۵۴)	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۱۵,۶۶۴)	(۲۵۷,۴۰۰)	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱۸۵,۸۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۹۷,۸۰۹	۱۳۴,۸۱۵	۲۶۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۲,۲۶۹)	(۳۴۶,۷۸۰)	۸۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۶,۸۶۷	۴۴۳,۲۶۱	(۷۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۳۷	۳۸۶	۹۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۵,۳۳۵	۹۶,۸۶۷	(۴۳)
معاملات غيرنقدي	۱,۲۲۱,۳۱۴	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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	سایر	۱,۱۹۵,۳۸۷	۱,۲۳۲,۶۸۸	۴,۱۰۰,۶۳۷	۵,۰۱۳,۷۸۷	(۱,۷۰۳,۸۲۵)	۳,۳۰۹,۹۶۲	۱,۱۹۵,۳۸۷	۱,۱۹۲,۰۲۲	۵,۸۴۰,۹۵۷	۶,۹۶۲,۵۴۹	(۱,۵۷۵,۰۹۶)	۵,۳۸۷,۴۵۳	۱,۱۴۱,۱۶۱	۱,۱۹۴,۵۹۸	۱۰,۰۷۸,۹۹۲	۱۲,۰۴۰,۳۴۴
گروه فلورویساژ	عدد	۰	سایر	۳۴,۸۵۰	۳۳,۹۴۴	۳,۵۱۸,۰۳۰	۱۱۹,۴۱۶	(۵۱,۶۴۴)	۶۷,۷۷۲	۳۴,۸۵۰	۲۳,۲۳۹	۳,۶۴۸,۵۲۸	۸۵,۱۵۳	(۵۱,۰۶۲)	۳۴,۰۹۱	۳۴,۸۵۰	۲۲,۶۷۳	۵,۷۸۶,۷۰۷	۱۳۱,۲۰۲
گروه مزو	عدد	۰	سایر	۲۰۷,۲۶۰	۷۳,۶۹۳	۶,۲۸۷,۷۲۵	۴۶۳,۳۵۵	(۱۱۷,۸۲۸)	۳۴۵,۵۲۷	۲۴۴,۶۴۰	۲۱۰,۰۷۹	۷,۵۵۰,۸۵۵	۱,۵۸۶,۲۷۶	(۳۱۸,۹۷۴)	۱,۲۶۷,۳۰۲	۲۰۷,۲۶۰	۲۲۶,۴۴۹	۱۸,۲۹۶,۷۸۶	۴,۱۴۳,۲۸۹
گروه بالک	عدد	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۸۵۶,۲۶۷	۲۷,۸۴۴	(۱۷,۸۲۸)	۱۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۴۳۷,۴۹۷	۱,۳۳۰,۳۲۴		۵,۵۹۶,۵۵۸	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	۳,۷۲۳,۲۶۲	۱,۴۷۴,۸۷۷	۱,۴۴۰,۴۴۰		۸,۶۶۱,۸۲۲	(۱,۹۶۲,۹۶۰)	۶,۶۹۸,۸۶۲	۱,۳۸۳,۲۷۱	۱,۴۴۳,۷۲۰		۱۶,۳۱۴,۸۳۵
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
گروه دیستون	عدد	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۶,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	(۱,۳۲۱)	۱۲,۹۶۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰		۱۴,۲۸۶	(۱,۳۲۱)	۱۲,۹۶۵	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
درآمد کارمزدي	سایر	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۱۸,۶۴۸,۳۳۳,۳۳۳	۵۵,۹۴۵	(۶۴,۶۶۱)	(۸,۷۱۶)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۳	۳		۵۵,۹۴۵	(۶۴,۶۶۱)	(۸,۷۱۶)	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱,۴۳۷,۴۹۷	۱,۳۳۰,۳۲۴		۵,۵۹۶,۵۵۸	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	۳,۷۲۳,۲۶۰	۱,۴۷۴,۸۸۰	۱,۴۴۱,۴۴۳		۸,۷۳۲,۰۵۳	(۲,۰۲۸,۹۴۲)	۶,۷۰۳,۱۱۰	۱,۳۸۳,۲۷۱	۱,۴۴۳,۷۲۰		۱۶,۳۱۴,۸۳۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۹۲,۸۷۰	۷۲۸,۱۶۴	۲,۵۷۷,۸۴۶	۵,۸۱۶,۴۳۲	۵,۵۹۶,۵۵۸	۸,۷۳۲,۰۵۳	۱۶,۳۱۴,۸۳۵
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۲,۹۵۳)	(۶۰۱,۹۶۲)	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	(۲,۰۲۸,۹۴۲)	(۴,۱۱۷,۶۵۳)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۱۵,۶۱۰	۴۳۷,۵۴۷	۸۰۵,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۴,۸۳۳	۲۷۲,۱۱۰	۹۹۰,۲۴۱
سربارتولید	۱,۶۳۹,۱۹۱	۲,۲۱۲,۷۱۱	۲,۹۴۱,۹۳۷
جمع	۱,۹۹۹,۶۳۴	۲,۹۲۲,۳۶۸	۴,۷۳۷,۱۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۰۵,۴۵۹)	(۵۸,۶۹۹)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۷۹۴,۱۷۵	۲,۸۶۳,۶۶۹	۴,۷۳۷,۱۷۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۶۹,۹۸۵	(۴۰۷,۸۶۷)	۶۱,۷۳۴
ضایعات غیرعادي	(۱۴۱,۳۳۲)	(۲۹۰,۳۲۰)	(۱۸۸,۰۱۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۹۲۲,۹۲۸	۲,۱۶۵,۴۸۲	۴,۶۱۰,۹۰۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۰,۰۳۲	۲۲۹,۶۶۳	۱۶۵,۶۱۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۲۹,۶۶۳)	(۳۶۶,۲۰۳)	(۶۵۸,۸۶۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۸۷۳,۲۹۷	۲,۰۲۸,۹۴۲	۴,۱۱۷,۶۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۷۳,۲۹۷	۲,۰۲۸,۹۴۲	۴,۱۱۷,۶۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۲۲,۶۲۷	۱,۳۷۵,۴۲۳	۱۶۸,۶۶۴	۱,۱۹۵,۲۸۷	۱,۳۹۳,۷۷۸	۱,۶۶۶,۱۰۴	(۹,۵۱۲)	۰	۰	۱,۱۹۳,۰۲۲	۱,۳۳۱,۳۶۵	۱,۵۷۶,۴۱۷	۱۱۵,۴۸۰	۲,۲۳۷,۱۹۳	۲۵۸,۳۵۱

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 فلورویساژ	عدد	۱۱,۵۲۸	۱,۳۳۴,۴۶۰	۱۵,۳۹۷	۳۴,۸۵۰	۲,۱۹۵,۷۲۵	۷۶,۵۲۱	(۱,۵۱۹)	۰	۰	۲۳,۳۳۹	۲,۱۸۷,۸۴۰	۵۱,۰۶۲	۲۱,۵۳۰	۱,۸۹۷,۶۳۱	۴۰,۸۵۶
گروه مزو	عدد	۲۸,۵۲۰	۱,۵۹۸,۹۴۸	۴۵,۶۰۲	۲۴۴,۶۴۰	۱,۳۹۱,۳۰۲	۳۴۰,۳۶۸	(۲۰,۶۲۹)	۰	۰	۲۱۰,۰۷۹	۱,۵۱۸,۳۵۳	۳۱۸,۹۷۴	۴۲,۴۵۲	۱,۵۷۸,۱۵۹	۶۶,۹۹۶
درآمد کارمزدي	سایر	۰	۰	۰	۳	۲۱,۵۵۳,۶۶۶,۶۶۷	۶۴,۶۶۱	۰	۰	۰	۳	۲۱,۵۵۳,۶۶۶,۶۶۷	۶۴,۶۶۱	۰	۰	۰
گروه بالک	عدد	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۱۸۸,۵۳۳	۱۷,۸۲۸	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۱۸۸,۵۳۳	۱۷,۸۲۸	۰	۰	۰
جمع کل				۲۲۹,۶۶۳			۲,۱۶۵,۴۸۲			۰			۲,۰۲۸,۹۴۲			۳۶۶,۲۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱۱۵,۴۸۰	۲,۲۳۷,۱۹۳	۲۵۸,۳۵۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲,۵۹۳,۹۴۷	۳,۴۷۵,۸۸۹	(۵۰,۰۰۰)	۲,۵۲۳,۳۴۰	(۱۲۶,۱۶۷)	۱,۱۲۵,۸۰۰	۲,۵۱۶,۸۹۶	۲,۸۳۳,۵۲۲	۲۷۹,۶۸۰	۲,۷۶۹,۴۱۹	۷۷۴,۵۵۱
گروه فلورویساژ	عدد	۲۱,۵۳۰	۱,۸۹۷,۶۳۱	۴۰,۸۵۶	۱۸,۶۲۰	۳,۵۵۶,۹۸۲	۶۶,۲۳۱	۰	۰	۰	۱۸,۶۲۰	۳,۲۲۴,۸۶۶	۶۰,۰۴۷	۲۱,۵۳۰	۲,۱۸۴,۸۵۸	۴۷,۰۴۰
گروه مزو	عدد	۴۲,۴۵۲	۱,۵۷۸,۱۵۹	۶۶,۹۹۶	۳۷۱,۶۰۰	۳,۳۸۲,۱۱۰	۱,۲۵۶,۷۹۲	(۱۸,۶۷۵)	۰	۰	۳۷۱,۶۰۰	۳,۲۹۴,۰۹۰	۱,۲۲۴,۰۸۴	۲۳,۷۷۷	۴,۱۹۳,۲۹۶	۹۹,۷۰۴
درآمد کارمزدي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بالک		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۶۶,۲۰۳			۴,۷۹۸,۹۱۲			(۱۲۶,۱۶۷)			۴,۱۱۷,۶۵۳			۹۲۱,۲۹۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندي	سایر	۱۳,۹۰۰,۵۹۰	۲۶,۱۱۳	۳۶۲,۹۸۶	۲۰,۷۱۶,۱۰۸	۲۱,۶۶۸	۴۴۸,۸۷۹	۲۴,۵۲۰,۶۱۴	۱۷,۸۴۴	۴۳۷,۵۴۷	۱۰,۰۹۶,۰۸۴	۳۷,۰۷۶	۳۷۴,۳۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۲,۹۸۶			۴۴۸,۸۷۹			۴۳۷,۵۴۷			۳۷۴,۳۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۲,۹۸۶			۴۴۸,۸۷۹			۴۳۷,۵۴۷			۳۷۴,۳۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	۱۰,۰۹۶,۰۸۴	۳۷,۰۷۶	۳۷۴,۳۱۸	۱۶,۷۵۴,۹۱۶	۶۶,۱۴۸	۱,۱۰۸,۳۰۶	۱۸,۰۹۱	۴۴,۴۹۷,۲۶۴	۸۰۵,۰۰۰	۲۶,۸۳۲,۹۰۹	۲۵,۲۵۳	۶۷۷,۶۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۷۴,۳۱۸			۱,۱۰۸,۳۰۶			۸۰۵,۰۰۰			۶۷۷,۶۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۷۴,۳۱۸			۱,۱۰۸,۳۰۶			۸۰۵,۰۰۰			۶۷۷,۶۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	انتظار می‌رود با افزایش نرخ ارز و تورم، مبالغ مربوط به خرید مواد اولیه افزایش پیدا 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.		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۳,۸۰۲	۱,۰۲۴,۳۹۱	۲۱۵,۲۲۷	۴۴۳,۱۱۷	۶۳۳,۸۰۵	۱,۲۷۲,۵۹۰
هزینه استهلاک	۴۶,۵۸۴	۲۱۷,۲۹۷	۱۹۳,۴۱۹	۵,۹۲۴	۲,۵۴۱	۴,۰۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۷,۵۲۹	۵۲,۳۵۸	۰	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
سایر هزینه ها	۱۳۴,۴۴۴	۱۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۰
مواد غیرمستقیم	۷۱,۱۶۸	۱۶۳,۸۷۱	۹۶۷,۶۱۹	۰	۰	۰
هزینه آرمایشات	۱۰۸,۴۱۵	۴۳۲,۱۸۸	۱۰۸,۴۱۵	۰	۰	۰
خدمات تولید	۴۱,۲۵۶	۸۵,۵۱۱	۱,۴۵۷,۲۵۶	۰	۰	۰
رویالیتي	۵۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
فیلینگ	۷۱۰,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي غیر مستقیم	۰	۲۲۱,۲۷۰	۰	۸۱,۸۳۵	۱۵۷,۶۴۶	۰
هزینه‌هاي همیش، انجمن و نمایشگاه داخلي و خارجي	۰	۰	۰	۶۹,۱۵۷	۴۷,۱۴۸	۴۶,۶۱۶
هزینه‌هاي بازاریابي	۰	۰	۰	۶۰,۸۷۰	۸۵۱,۵۴۴	۸۴,۱۱۰
هزینه‌هاي اقامت و بلیط	۰	۰	۰	۱۴,۷۵۹	۱۶,۷۲۹	۰
هزینه اجاره محل	۰	۰	۰	۲۶,۸۲۶	۳۲,۲۳۲	۰
هزینه‌هاي کارکنان (ایاب ذهاب، آموزش، ماموریت)	۰	۰	۰	۹۳,۴۶۶	۱۲۳,۸۹۹	۴۶۲,۴۱۸
هزینه‌هاي رستوران	۰	۰	۰	۲۶,۳۰۳	۴۶,۷۸۳	۰
هزینه مصارف، ملزومات و نوشت افزار	۰	۰	۰	۱۸,۷۳۹	۱۴,۹۵۸	۰
هزینه کارمزد خدمات بانکي	۰	۰	۰	۲۰,۴۷۴	۸۹,۹۴۷	۰
هزینه تنزیل حساب دریافتني	۰	۰	۰	۵۴,۱۵۸	۶۰,۴۹۲	۰
انتقال یافته به دارایي در جریان	۰	۰	۰	(۱۸۷,۷۲۰)	۰	۰
هزینه‌هاي حقوقي و ثبتي	۰	۰	۰	۵۰,۹۰۰	۲۹,۱۲۵	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه‌های عمومی، اداری و فروش	۰	۰	۰	۸۶,۵۳۴	۰	۰
جمع	۱,۶۳۹,۱۹۱	۲,۲۱۲,۷۱۱	۲,۹۴۱,۹۳۶	۸۶۵,۳۴۲	۲,۱۰۶,۸۵۹	۱,۸۶۹,۷۹۹

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶	۴۶	۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۳۵	۱۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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		۱,۴۴۲,۲۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳	۳۲	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	۳۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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، پروژه‌های مذکور را تا پایان سال به اتمام برساند.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي عملياتي	۲۰۶,۱۰۷	۵۷۹,۴۱۵	۰
جمع	۲۰۶,۱۰۷	۵۷۹,۴۱۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۵۴,۱۹۸	۱,۵۰۰,۹۵۴		۰	۰	۱,۴۸۰,۹۵۴	۲۰,۰۰۰	۶۵۶,۰۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۵۴,۱۹۸	۱,۵۰۰,۹۵۴			۰	۱,۴۸۰,۹۵۴	۲۰,۰۰۰	۶۵۶,۰۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۵۶,۰۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۰۰,۹۵۴	۳,۰۸۱,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۸۱,۰۰۰	۰	۲,۲۸۵,۹۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱,۷۶۸,۸۲۷							۰	
جمع		۳,۲۶۹,۷۸۱	۳,۰۸۱,۰۰۰			۰	۳,۰۸۱,۰۰۰	۰	۲,۲۸۵,۹۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							هزینه مالی دوره		۲,۲۸۵,۹۲۶	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۱۱,۹۸۵	۴۶,۲۴۵	۰
جمع	۱۱,۹۸۵	۴۶,۲۴۵	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
۲,۱۶۷,۲۷۷	۳۷۱,۳۸۹	۲,۲۸۰,۵۴۱	۳۷۱,۳۸۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مرتضي آذرنوش	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	بلي		خير	بلي	۲۸	۰	۰	۰
اميرحسين صفاري دهج	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	بلي		خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
مجيد نجفيان نجف آبادي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	بلي		خير	بلي	۲۶	۰	۰	۴
حسين اميرعضدي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	بلي		خير	بلي	۲۷	۰	۳	۰
احمد مالاميري فيروز	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	بلي		خير	بلي	۲۸	۳	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۸	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
احمد مالاميری فیروز	رئیس کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	معاون مالي و سرمايه گذاري مبين ايران. مدير مالي هلدينگ سرمايه گذاري صبا.		
سلمان صانعی کاشانی‌فر	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ماندگار. عضو هیأت مدیره شرکت بهنود فارمد البرز. مدیرعامل تاراز به ستور دیلمان.		
رضا ارغوانی استاد	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	معاونت مالي اقتصادي هلدينگ بهنود فارمد البرز. مدیرعامل شرکت بهنود فارمد البرز.		
مجید نجفیان نجف‌آبادی	رئیس کمیته ریسک	MBA	عضو هیأت‌مدیره شرکت ویرا واکسن شایا. عضو هیأت‌مدیره مدوک زیست دارو.		
مرتضی جعفرآقائی	عضو کمیته ریسک	دکتری شیمی	عضو هیأت‌مدیره نوژین زیست فارمد. مدیرعامل بایا زیست فارمد. مدیر ارشد عملیات و فناوری نیک پایا کارن فارمد.		

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
علیرضا رضوی‌زند	عضو کمیته ریسک	دکتری داروسازی	معاونت نوآوری و توسعه فناوری شرکت سرمایه گذاری شفادارو. قائم مقام سازمان تدارکات پزشکی. معاون تحقیق و توسعه فناوری سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو).		
سید امیر آل‌حسینی	عضو کمیته ریسک	دکتری مدیریت	نایب رییس هیأت مدیره شرکت نوین داروی زیست فناور هراز. نایب رئیس هیأت مدیره شرکت آرتیمان فارمد البرز. نایب رییس هیأت مدیره شرکت برسام فارمد البرز.		
حسین امیرعضدی	رئیس کمیته انتصابات	دکتری داروسازی	عضو هیأت‌مدیره شرکت ره ناب فارمد. مدیرعامل بهنود فارمد البرز.		
علی محمدزاده‌ثانی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی مدیریت	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی سازمان بورس و اوراق بهادار. شریک تجاری منابع انسانی شرکت مبین نت. عضو هیأت مدیره شرکت بهسا. معاون سرمایه انسانی همراه اول.		
سید امیر آل‌حسینی	عضو کمیته انتصابات	دکتری مدیریت	نایب رئیس هیأت مدیره شرکت نوین داروی زیست فناور هراز. نایب رئیس هیأت مدیره شرکت آرتیمان فارمد البرز. نایب رییس هیأت مدیره شرکت برسام فارمد البرز.		

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۳
کمیته انتصابات	۳
کمیته ریسک	۴
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۴

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت آترا زیست آرای (سهایم عام)	شرکت بهنود فارمد البرز (سهامي خاص)	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
مرتضي آذرنوش	مرتضي آذرنوش	0043256740				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازي	☑
بهنود فارمد البرز	بهنود فارمد البرز	14007195310	حسين اميرعضدي	حسين اميرعضدي	2371857750	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازي	☑
راهبران فناور طلوع	راهبران فناور طلوع	14009034000	مجيد نجفيان نجف آبادي	مجيد نجفيان نجف آبادي	1090373104	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	☐
سرمايه گذاري و بازرگاني ارزش آفرينان داناک پارسيان	سرمايه گذاري و بازرگاني ارزش آفرينان داناک پارسيان	10320676620	احمد مالاميري فيروز	سيدياسر شريعت	0081841450	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	☑
توسعه ثروت و سرمايه داناک	توسعه ثروت و سرمايه داناک	14009740554	اميرحسين صفاري دهج	اميرحسين صفاري دهج	0044022875	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مديريت	☑