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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹,۰۸۳,۲۷۸	۵,۵۹۶,۵۵۸	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۸۱,۳۷۸)	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	۰
سود(زیان) ناخالص	۷,۲۰۱,۹۰۰	۳,۷۲۳,۲۶۱	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۱۸,۱۰۷)	(۸۶۵,۳۴۲)	(۱۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۳۷,۸۶۰)	(۲۰۶,۱۰۷)	(۱۵)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۷۴۵,۹۳۳	۲,۶۵۱,۸۱۲	۷۹
هزینه های مالی	(۷۵۳,۹۹۸)	(۵۱,۸۲۲)	(۱,۳۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۳,۳۱۳	۱۱,۹۸۵	۶۷۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۸۵,۲۴۸	۲,۶۱۱,۹۷۵	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۱۰۰)	--
سال‌هاي قبل	(۶۳۷,۳۵۹)	(۳۳۱,۳۳۴)	(۹۲)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۴۷,۸۸۹	۲,۲۸۰,۵۴۱	۵۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	(۱۰)	--
سود(زیان) خالص	۳,۴۴۷,۸۸۹	۲,۲۸۰,۵۳۱	۵۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۱۵	۰	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۵)	(۱۰)	(۱,۰۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰۰	(۱۰)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰۰	(۱۰)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۰۰	۵۷۷	۴
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۴۴۷,۸۸۹	۲,۲۸۰,۵۳۱	۵۱
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۴۴۷,۸۸۹	۲,۲۸۰,۵۳۱	۵۱
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۰۸۷,۷۲۳	۵,۶۶۱,۶۴۲	۴,۲۱۵,۵۹۳	۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۰۲,۴۲۷	۳۰۷,۲۹۰	۱۹۲,۳۸۹	۹۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۵۴,۱۵۶	۱۴۶,۷۷۶	۹۴,۵۹۸	۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۸۴۴,۳۰۶	۶,۱۱۵,۷۰۸	۴,۵۰۲,۵۸۰	۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۸۵۴,۵۹۹	۱۹۶,۸۴۸	۸۷,۶۰۱	۳۳۴
موجودي مواد و کالا	۱,۲۰۳,۳۹۷	۹۰۶,۲۱۳	۱,۲۸۶,۴۹۰	۳۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۲۵۷,۹۸۵	۴,۷۸۷,۵۵۷	۱,۸۵۹,۲۷۳	۷۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۴,۵۹۸	۹۶,۸۶۷	۴۴۳,۲۶۱	(۴۴)
	۱۰,۳۷۰,۵۷۹	۵,۹۸۷,۴۸۵	۳,۶۷۶,۶۲۵	۷۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۳۷۰,۵۷۹	۵,۹۸۷,۴۸۵	۳,۶۷۶,۶۲۵	۷۳
جمع داراييها	۱۷,۲۱۴,۸۸۵	۱۲,۱۰۳,۱۹۳	۸,۱۷۹,۲۰۵	۴۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۴۶۵,۵۷۸	۲۹۳,۱۸۷	۱۷۹,۱۶۰	۵۹
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۲۷۷,۲۶۷	۲,۱۶۷,۲۷۷	۳,۰۹۱,۶۹۷	۵۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۴۸۷,۸۴۵	۶,۴۱۱,۳۹۸	۵,۲۷۰,۸۵۷	۴۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۸,۲۳۲	۴۸,۲۳۱	۴۸,۲۳۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۱۶,۶۴۳	۲۹۹,۹۳۹	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۵۶,۰۹۵	۸۰,۱۴۵	۳۸,۳۰۴	۹۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۴,۳۲۷	۳۴۵,۰۱۹	۳۸۶,۴۷۴	(۱۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۹۰۵,۳۷۹	۳,۵۱۹,۸۱۶	۱,۵۴۳,۳۷۷	۳۹
ماليات پرداختني	۶۳۷,۲۵۹	۱۵۸,۵۲۷	۰	۳۰۲
سود سهام پرداختني	۳۷۰,۹۹۵	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱,۴۳۹,۷۶۶	۱,۶۳۷,۵۵۵	۹۷۸,۴۹۷	(۱۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶۹,۲۱۴	۱۳۰,۸۷۸	۰	۲۹
	۷,۵۲۲,۷۱۳	۵,۴۴۶,۷۷۶	۲,۵۲۱,۸۷۴	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۵۲۲,۷۱۳	۵,۴۴۶,۷۷۶	۲,۵۲۱,۸۷۴	۳۸
جمع بدهي‌ها	۷,۷۲۷,۰۴۰	۵,۶۹۱,۷۹۵	۲,۹۰۸,۳۴۸	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۲۱۴,۸۸۵	۱۲,۱۰۳,۱۹۳	۸,۱۷۹,۲۰۵	۴۲

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۱,۶۹۷	۰	۵,۲۷۰,۸۵۷

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۱,۶۹۷	۰	۵,۲۷۰,۸۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۲۸۰,۵۴۱		۲,۲۸۰,۵۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۰,۵۴۱	۰	۲,۲۸۰,۵۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۰,۵۴۱	۰	۲,۲۸۰,۵۴۱
سود سهام مصوب									(۱,۱۴۰,۰۰۰)		(۱,۱۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۹۵۰,۹۳۴		۰			۰	۰		(۱,۹۵۰,۹۳۴)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۴,۰۲۷				(۱۱۴,۰۲۷)		۰
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	۳,۱۶۷,۲۷۷	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									۳,۴۴۷,۸۳۶		۳,۴۴۷,۸۳۶
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	۳,۴۴۷,۸۳۶	۰	۳,۴۴۷,۸۳۶
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

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
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					۱۷۲,۳۹۱				(۱۷۲,۳۹۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۷۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۵۷۸	۰	۰	۰	۳,۲۷۷,۲۶۷	۰	۹,۴۸۷,۸۴۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۰۹,۳۸۶	۸۶۶,۳۳۹	۱۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۸,۵۲۶)	(۱۵۹,۴۸۶)	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۹۵۰,۸۶۰	۷۰۶,۸۵۳	۱۷۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۹۲,۴۶۶)	(۱,۰۶۵,۴۸۷)	۳۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۲۹,۶۸۸)	(۱۲۳,۰۲۶)	(۱۶۸)
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۳	۶۵	۱۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۲۲,۰۱۱)	(۱,۱۸۸,۴۴۸)	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۲۸,۸۴۹	(۴۸۱,۵۹۵)	--
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	۳,۳۰۲,۲۵۹	۲,۰۹۵,۳۶۹	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۸۰۴,۲۸۶)	(۱,۷۰۳,۱۵۴)	(۱۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۶۹,۰۹۲)	(۲۵۷,۴۰۰)	(۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۷۱,۱۱۹)	۱۳۴,۸۱۵	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۲,۲۷۰)	(۳۴۶,۷۸۰)	۸۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۶,۸۶۸	۴۴۳,۲۶۱	(۷۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۳۸۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۴,۵۹۸	۹۶,۸۶۷	(۴۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات 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	۱,۲۶۴,۰۴۶	۱,۲۲۲,۶۸۸	۴,۱۰۰,۶۲۷	۵,۰۱۳,۷۸۷	(۱,۷۰۳,۸۲۵)	۳,۳۰۹,۹۶۲	۱,۱۹۵,۳۸۷	۱,۱۹۳,۵۹۸	۵,۹۵۷,۵۸۵	۷,۱۱۰,۹۶۲	(۱,۴۳۶,۴۳۴)	۵,۶۷۴,۵۲۸	۱,۱۴۱,۱۶۱	۱,۱۹۴,۵۹۸	۱۰,۰۷۸,۹۹۲	۱۲,۰۴۰,۳۴۴
گروه فلورویساژ	عدد	۰	سایر	۰	۳۳,۹۴۴	۳,۵۱۸,۰۳۰	۱۱۹,۴۱۶	(۵۱,۶۴۴)	۶۷,۷۷۲	۳۴,۸۵۰	۱۹,۹۳۸	۳,۵۱۱,۶۳۶	۷۰,۰۱۵	(۴۴,۶۳۷)	۲۵,۳۷۸	۳۴,۸۵۰	۲۲,۶۷۳	۵,۷۸۶,۷۰۷	۱۳۱,۲۰۲
گروه مزو	عدد	۰	سایر	۱۰۳,۷۲۸	۷۳,۶۹۲	۶,۲۸۷,۷۲۵	۴۶۳,۳۵۵	(۱۱۷,۸۲۸)	۳۴۵,۵۲۷	۲۴۴,۶۴۰	۲۳۴,۳۶۵	۷,۶۹۸,۳۵۹	۱,۸۰۴,۲۲۶	(۳۳۱,۸۳۲)	۱,۴۷۲,۳۹۴	۲۰۷,۲۶۰	۲۲۶,۴۴۹	۱۸,۲۹۶,۷۸۶	۴,۱۴۳,۲۸۹
گروه بالک	عدد	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۷,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۴	(۱۴,۸۱۱)	۱۳,۰۳۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۲۶۷,۷۷۴	۱,۲۳۰,۳۲۴		۵,۵۹۶,۵۵۸	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	۳,۷۲۳,۲۶۱	۱,۴۷۴,۸۷۸	۱,۴۴۷,۹۰۲		۹,۰۱۳,۰۴۷	(۱,۸۲۷,۷۱۴)	۷,۱۸۵,۳۳۴	۱,۳۸۳,۲۷۱	۱,۴۴۳,۷۲۰		۱۶,۳۱۴,۸۳۵
فروش صادراتی:																			
گروه دیستون	عدد	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۶,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰		۱۴,۲۸۶	۰	۱۴,۲۸۶	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	(۵۳,۶۶۴)	۲,۲۸۱	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۳	۳		۵۵,۹۴۵	(۵۳,۶۶۴)	۲,۲۸۱	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱,۲۶۷,۷۷۴	۱,۲۳۰,۳۲۴		۵,۵۹۶,۵۵۸	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	۳,۷۲۳,۲۶۱	۱,۴۷۴,۸۸۱	۱,۴۴۸,۹۰۵		۹,۰۸۳,۲۷۸	(۱,۸۸۱,۳۷۸)	۷,۲۰۱,۹۰۰	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	۹,۰۸۳,۲۷۸	۱۶,۳۱۴,۸۳۵
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۲,۹۵۳)	(۶۰۱,۹۶۲)	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	(۱,۸۸۱,۳۷۸)	(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	۳۱۵,۶۱۰	۴۳۷,۵۴۶	۸۰۵,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۴,۸۳۳	۶۱۸,۰۳۷	۹۹۰,۲۴۱
سربارتولید	۱,۴۱۲,۶۹۷	۱,۳۱۳,۴۹۹	۲,۹۴۱,۹۳۷
جمع	۱,۷۷۳,۱۴۰	۲,۳۶۹,۰۸۲	۴,۷۳۷,۱۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱,۷۷۳,۱۴۰	۲,۳۶۹,۰۸۲	۴,۷۳۷,۱۷۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۶۹,۹۸۵	(۲۵۰,۵۱۹)	۶۱,۷۳۴
ضايعات غيرعادي	(۱۲۰,۱۹۷)	(۲۳۷,۹۱۲)	(۱۸۸,۰۱۰)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۹۲۲,۹۲۸	۱,۸۸۰,۶۵۱	۴,۶۱۰,۹۰۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۰,۰۳۲	۲۲۹,۶۶۳	۱۶۵,۶۱۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۲۹,۶۶۳)	(۲۲۸,۹۳۶)	(۶۵۸,۸۶۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۸۷۳,۲۹۷	۱,۸۸۱,۳۷۸	۴,۱۱۷,۶۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۷۳,۲۹۷	۱,۸۸۱,۳۷۸	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	۱,۱۹۵,۳۸۷	۱,۱۸۴,۷۱۳	۱,۴۱۶,۱۹۰	(۷,۹۳۶)	۱,۲۰۵,۳۹۳	(۹,۵۶۶)	۱,۱۹۴,۵۹۸	۱,۲۰۲,۴۴۰	۱,۴۳۶,۴۳۳	۱۱۵,۴۸۰	۱,۲۰۲,۴۱۶	۱۳۸,۸۵۵
گروه فلورویساژ	عدد	۱۱,۵۳۸	۱,۳۳۴,۴۶۰	۱۵,۳۹۷	۳۴,۸۵۰	۲,۰۵۴,۷۲۰	۷۱,۶۰۷	(۴,۹۲۰)	۱,۳۲۵,۲۰۳	(۶,۵۲۰)	۱۹,۹۳۸	۲,۲۳۸,۷۹۰	۴۴,۶۳۷	۲۱,۵۳۰	۱,۶۶۴,۹۷۹	۳۵,۸۴۷
گروه مزو	عدد	۲۸,۵۲۰	۱,۵۹۸,۹۴۸	۴۵,۶۰۲	۲۴۴,۷۵۲	۱,۳۹۴,۳۷۱	۳۴۱,۲۷۵	(۲۰,۶۸۳)	۱,۴۱۴,۹۳۲	(۲۹,۲۶۵)	۲۳۴,۳۶۵	۱,۴۱۵,۸۷۷	۳۳۱,۸۳۲	۱۸,۲۲۴	۱,۴۱۴,۶۱۸	۲۵,۷۸۰
درآمد کارمزدي	سایر	۰	۰	۰	۵۵,۹۴۵	۹۵۹,۲۲۸	۵۳,۶۶۴	۰	۰	۰	۵۵,۹۴۵	۹۵۹,۲۲۸	۵۳,۶۶۴	۰	۰	۰
گروه بالک	عدد	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۹۸۷,۴۶۷	۱۴,۸۱۲	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۹۸۷,۴۶۷	۱۴,۸۱۲	۰	۰	۰
سایر		۰	۰	۰	۲۷,۶۰۵	۱,۰۳۰,۷۵۵	۲۸,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۰۵	۱,۰۳۰,۷۵۵	۲۸,۴۵۴
جمع کل				۲۲۹,۶۶۳			۱,۹۲۶,۰۰۲			(۴۵,۲۵۱)			۱,۸۸۱,۳۷۸			۲۲۸,۹۳۶

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	۱,۲۰۲,۴۱۶	۱۳۸,۸۵۵	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	۲,۳۴۲,۱۵۹	۶۵۵,۰۵۵
گروه فلورویساژ	عدد	۲۱,۵۳۰	۱,۶۶۴,۹۷۹	۳۵,۸۴۷	۱۸,۶۲۰	۳,۵۵۶,۹۸۲	۶۶,۲۳۱	۰	۰	۰	۱۸,۶۳۰	۳,۲۲۴,۸۶۶	۶۰,۰۴۷	۲۱,۵۳۰	۱,۹۵۲,۲۰۶	۴۲,۰۳۱
گروه مزو	عدد	۱۸,۲۲۴	۱,۴۱۴,۶۱۸	۲۵,۷۸۰	۳۷۱,۶۰۰	۳,۳۸۲,۱۱۰	۱,۲۵۶,۷۹۲	(۱۸,۶۷۵)	۰	۰	۳۷۱,۶۰۰	۳,۲۹۴,۰۹۰	۱,۲۲۴,۰۸۴	(۴۵۱)	(۱۲۹,۶۸۵,۱۴۴)	۵۸,۴۸۸

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
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
سایر		۲۷,۶۰۵	۱,۰۳۰,۷۵۵	۲۸,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۰۵	۱,۰۳۰,۷۵۵	۲۸,۴۵۴
جمع کل				۲۲۸,۹۳۶			۴,۷۹۸,۹۱۲			(۱۲۶,۱۶۷)			۴,۱۱۷,۶۵۳			۷۸۴,۰۲۸

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		
		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	۴۳۷,۵۴۶	۱۰,۰۹۶,۰۸۴	۳۷,۰۷۶	۳۷۴,۳۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۲,۹۸۶			۴۴۸,۸۷۹			۴۳۷,۵۴۶			۳۷۴,۳۱۹
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			۴۳۷,۵۴۶			۳۷۴,۳۱۹

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	۳۷۴,۳۱۹	۱۶,۷۵۴,۹۱۶	۶۶,۱۴۸	۱,۱۰۸,۳۰۶	۱۸,۰۹۱	۴۴,۴۹۷,۲۶۴	۸۰۵,۰۰۰	۲۶,۸۳۲,۹۰۹	۲۵,۲۵۴	۶۷۷,۶۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۷۴,۳۱۹			۱,۱۰۸,۳۰۶			۸۰۵,۰۰۰			۶۷۷,۶۲۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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 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				۳۷۴,۳۱۹			۱,۱۰۸,۳۰۶			۸۰۵,۰۰۰			۶۷۷,۶۲۵

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	۲۸۱,۴۲۲	۱۳۴,۵۱۷	۲۱۵,۲۲۷	۴۲۱,۹۱۵	۵۶۵,۸۳۸	۱,۲۷۲,۵۹۰
هزینه استهلاک	۴۶,۵۸۴	۱۲۰,۸۸۷	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	۴۶,۳۲۸	۶۰۴,۷۶۲	۹۶۷,۶۱۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۷,۳۶۳	۵۲,۵۶۹	۸۴,۱۱۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۷۶۵,۹۹۳	۰	۰	۵۹,۴۵۷	۸۸۶,۲۰۰	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	۷۳,۵۶۳	۳۵۳,۳۳۳	۱,۵۶۵,۶۷۱	۳۰۶,۱۸۳	۵۰۱,۶۵۶	۴۶۲,۴۱۸

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 هزینه ها	۱۴۱,۲۶۸	۴۷,۶۴۲	۰	۸۴,۵۰۰	۲۰۹,۳۰۳	۴۶,۶۱۶
جمع	۱,۴۱۲,۶۹۷	۱,۳۱۳,۴۹۹	۲,۹۴۱,۹۳۶	۸۶۵,۳۴۲	۲,۲۱۸,۱۰۷	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	۱۳۸	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								
مرحله دوم فاز یک احداث کارخانه تولید دارو	۰	۰		۹۰۷,۶۰۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تمرکز بخش‌ها	تمرکز بخش‌ها

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 کارخانه تولید دارو- کلین روم	۰	۰		۲,۷۸۷,۶۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۹۴	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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

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	۲۳۷,۸۶۰	۰
جمع	۲۰۶,۱۰۷	۲۳۷,۸۶۰	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	۱۸	۱,۷۵۴,۱۹۸	۱,۴۳۹,۷۶۶		۰	۰	۱,۴۳۹,۷۶۶	۰	۷۵۳,۹۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۵۴,۱۹۸	۱,۴۳۹,۷۶۶			۰	۱,۴۳۹,۷۶۶	۰	۷۵۳,۹۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵۳,۹۹۸	

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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	۹۳,۳۱۳	۰
جمع	۱۱,۹۸۵	۹۳,۳۱۳	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	۲,۲۸۰,۵۳۱	۳۷۱,۳۸۹	۰

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
امیرحسین صفاري دهج	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	بلي	۰	خیر	بلي	۸	۰	۰	۳
مرتضي آذرنوش	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	بلي	۱۸,۷۸۰,۷۶۴	خیر	بلي	۱۵	۰	۰	۰
حسین امیرعضدي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	بلي	۰	خیر	بلي	۱۴	۰	۰	۴
مجید نجفیان نجف آبادي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	بلي	۹,۴۳۵	خیر	بلي	۱۲	۰	۲	۰
احمد مالامیري فیروز	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	بلي	۲,۸۰۰,۰۰۰	خیر	بلي	۱۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۵	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مجید نجفیان نجف‌آبادی	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی ارشد (MBA)	• عضو هیأت‌مدیره شرکت ویرا واکسن شایا • عضو هیأت‌مدیره مدوک زیست دارو • مدیرعامل مؤسسه راهبران فناور طلوع • عضو هیأت‌مدیره شرکت نانو دارو پژوهان پردیس • عضو هیأت‌مدیره شرکت پرسیس ژن‌پار	۰	۰
سید امیر آل حسینی	عضو کمیته ریسک	دکترا- مدیریت		۰	۰
حسین امیرعضدی	رئیس کمیته انتصابات	دکترا- داروسازی	• عضو هیأت‌مدیره شرکت ره ناب فارمد • مدیرعامل بهنود فارمد البرز • رئیس هیأت مدیره نوین داروی زیست فن آور هراز	۰	۰
سید امیر آل حسینی	عضو کمیته انتصابات	دکترا- مدیریت		۰	۰
علی محمدزاده ثانی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی- مدیریت		۰	۰
احمد مالامیری فیروز	رئیس کمیته حسابرسی	دکترا- حسابداری	• عضو هیأت‌مدیره شرکت مام نگار خاورمیانه • عضو هیأت‌مدیره مهر مام میهن • رئیس هیأت‌مدیره کارگزاری توسعه معاملات خردمند • نایب‌رئیس هیأت‌مدیره نیواد فارمد سلامت • رئیس هیأت‌مدیره توسعه ثروت آفرین داناک	۰	۰
رضا ارغوانی استاد	عضو کمیته حسابرسی	دکترا- حسابداری		۰	۰
سلمان صانعی کاشانی‌فر	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد- مدیریت بازرگانی			
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۶	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۶	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۶	جلسه می باشد.	

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

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