اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آترا زیست آراي	سرمایه ثبت شده: 3,950,934
نماد: داترا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432342	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۳۷۷,۹۸۲	۳,۷۶۲,۴۵۲	۵,۵۹۶,۵۵۸	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۳۹,۱۱۶)	(۱,۲۸۰,۶۷۶)	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	۱۰
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۳۸,۸۶۶	۲,۲۸۱,۷۷۶	۳,۷۲۳,۲۶۱	۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸۰,۲۹۴)	(۵۹۲,۲۱۰)	(۸۶۵,۳۴۲)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۴۹,۹۷۶)	(۱۷,۷۲۸)	(۲۰۶,۱۰۷)	(۱,۳۱۰)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۲۰۸,۴۹۶	۱,۷۷۰,۸۳۸	۲,۶۵۱,۸۱۲	۸۱
هزینه های مالی	(۴۰۱,۲۲۷)	(۳۳,۵۷۸)	(۵۱,۸۲۲)	(۱,۰۹۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۸۹۱	۱۰,۸۰۸	۱۱,۹۸۵	۲۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۲۱,۱۶۰	۱,۷۴۸,۰۶۸	۲,۶۱۱,۹۷۵	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۶۵,۴۹۱)	(۴۳۸,۹۸۰)	(۱۰۰)	۱۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۳۱,۳۳۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۵۵,۶۶۹	۱,۳۰۹,۰۸۸	۲,۲۸۰,۵۴۱	۸۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۵۵,۶۶۹	۱,۳۰۹,۰۸۸	۲,۲۸۰,۵۴۱	۸۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۱۰)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	(۱۰)	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	(۱۰)	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۲۲	۳۳۱	۵۷۷	۸۸
سرمایه	۳,۹۵۰,۹۳۴	۳,۹۵۰,۹۳۴	۳,۹۵۰,۹۳۴	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۴۵۵,۶۶۹	۱,۳۰۹,۰۸۸	۲,۲۸۰,۵۴۱	۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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(زيان) جامع سال	۲,۴۵۵,۶۶۹	۱,۳۰۹,۰۸۸	۲,۲۸۰,۵۴۱	۸۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۲۰۰,۳۱۳	۵,۶۶۱,۶۴۲	۴,۲۱۵,۵۹۳	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۸۸,۴۸۷	۳۰۷,۲۹۰	۱۹۲,۳۸۹	۹۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۱۵,۲۳۹	۱۴۶,۷۷۶	۹۴,۵۹۸	(۲۱)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۹۰۴,۰۳۹	۶,۱۱۵,۷۰۸	۴,۵۰۲,۵۸۰	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶۳,۵۷۰	۱۹۶,۸۴۸	۸۷,۶۰۱	۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۱۰۲,۹۰۰	۹۰۶,۲۱۳	۱,۲۸۶,۴۹۰	۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۴۷۵,۲۹۶	۴,۷۸۷,۵۵۷	۱,۸۵۹,۲۷۳	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۶۲,۷۸۳	۹۶,۸۶۷	۴۴۳,۲۶۱	۱۷۱
	۸,۱۰۴,۵۴۹	۵,۹۸۷,۴۸۵	۳,۶۷۶,۶۲۵	۳۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۱۰۴,۵۴۹	۵,۹۸۷,۴۸۵	۳,۶۷۶,۶۲۵	۳۵
جمع دارايي‌ها	۱۵,۰۰۸,۵۸۸	۱۲,۱۰۳,۱۹۳	۸,۱۷۹,۲۰۵	۲۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۹۵۰,۹۳۴	۳,۹۵۰,۹۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹۳,۱۸۷	۲۹۳,۱۸۷	۱۷۹,۱۶۰	۰
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	۴,۲۵۱,۵۵۷	۲,۱۶۷,۲۷۶	۳,۰۹۱,۶۹۷	۹۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۴۹۵,۶۷۸	۶,۴۱۱,۳۹۷	۵,۲۷۰,۸۵۷	۳۳
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 كاركنان	۱۴۶,۵۳۱	۸۰,۱۴۶	۳۸,۳۰۴	۸۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹۲,۷۶۳	۲۴۵,۰۲۰	۳۸۶,۴۷۴	(۲۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۸۸,۴۳۷	۳,۵۱۹,۸۱۶	۱,۵۴۳,۳۷۷	(۱۲)
ماليات پرداختني	۳۶۵,۴۹۱	۱۵۸,۵۲۷	۰	۱۳۱
سود سهام پرداختني	۳۷۰,۹۹۵	۰	۰	
تسهيلات مالي	۲,۱۶۸,۱۳۹	۱,۶۳۷,۵۵۵	۹۷۸,۴۹۷	۳۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۲۵,۰۸۵	۱۳۰,۸۷۸	۰	۱۴۸
	۶,۳۱۸,۱۴۷	۵,۴۴۶,۷۷۶	۳,۵۲۱,۸۷۴	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۳۱۸,۱۴۷	۵,۴۴۶,۷۷۶	۳,۵۲۱,۸۷۴	۱۶
جمع بدهي‌ها	۶,۵۱۲,۹۱۰	۵,۶۹۱,۷۹۶	۳,۹۰۸,۲۴۸	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۰۰۸,۵۸۸	۱۲,۱۰۳,۱۹۳	۸,۱۷۹,۲۰۵	۲۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
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
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		(۱,۹۵۰,۹۳۵)		(۱)
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	۳,۱۶۷,۲۷۶	۰	۶,۴۱۱,۳۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۴۵۵,۶۶۹		۳,۴۵۵,۶۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۵,۶۶۹	۰	۳,۴۵۵,۶۶۹
سود سهام مصوب									(۳۷۱,۳۸۸)		(۳۷۱,۳۸۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		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
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۹۵۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۲۹۳,۱۸۷	۰	۰	۰	۴,۲۵۱,۵۵۷	۰	۸,۴۹۵,۶۷۸

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۰۰,۷۹۷	۷۸۹,۱۷۸	۸۶۶,۳۳۹	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۷۴,۶۰۶)	(۱۳۷,۰۷۹)	(۱۵۹,۴۸۶)	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۲۶,۱۹۱	۶۵۲,۰۹۹	۷۰۶,۸۵۳	۷۳
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	(۶۰۸,۳۸۴)	(۶۲۰,۳۶۴)	(۱,۰۶۵,۴۸۷)	۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۷۳,۷۸۱)	(۵۵,۹۵۹)	(۱۲۳,۰۲۶)	(۳۸۹)
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	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	۱۲۸	۲۰	۶۵	۵۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۸۲,۰۳۷)	(۶۷۶,۳۰۳)	(۱,۱۸۸,۴۴۸)	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۴۴,۱۵۴	(۲۴,۲۰۴)	(۴۸۱,۵۹۵)	--
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	۲,۵۸۹,۲۵۴	۱,۰۵۶,۰۰۰	۲,۰۹۵,۳۶۹	۱۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۳۴۷,۰۵۶)	(۱,۰۴۱,۸۲۹)	(۱,۷۰۳,۱۵۴)	(۱۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۲۰,۴۳۶)	(۳۷۲,۱۵۱)	(۳۵۷,۴۰۰)	۱۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۷۸,۲۳۸)	(۳۵۷,۹۸۰)	۱۳۴,۸۱۵	۷۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶۵,۹۱۶	(۳۸۲,۱۸۴)	(۳۴۶,۷۸۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۶,۸۶۷	۴۴۳,۲۶۱	۴۴۳,۲۶۱	(۷۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۸۶	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۶۲,۷۸۳	۶۱,۰۷۷	۹۶,۸۶۷	۳۳۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
گروه دیستون	عدد	۰	سایر	۹۰۵,۱۲۷	۳,۵۲۴,۷۳۴	۱,۲۶۴,۰۴۶	۱,۲۲۲,۶۸۸	۴,۱۰۰,۶۲۷	۵,۰۱۳,۷۸۷	(۱,۷۰۳,۸۲۵)	۳,۳۰۹,۹۶۲	۸۴۰,۹۵۸	۸۳۵,۲۵۰	۵,۱۰۳,۴۲۷	۴,۲۶۲,۶۳۷	(۹۴۸,۵۶۴)	۳,۲۱۴,۰۷۳	۵۳۸,۷۳۵	۵۱۳,۸۴۱	۵,۶۰۳,۷۰۶	۲,۸۷۹,۴۱۴	۱,۳۷۹,۶۹۳	۱,۴۰۴,۱۹۷	۵,۳۸۲,۳۶۹	۷,۵۵۷,۹۰۷
گروه فلورویساژ	عدد	۰	سایر	۲۸,۴۳۵	۹۹,۹۲۷	۰	۳۳,۹۴۴	۳,۵۱۸,۰۳۰	۱۱۹,۴۱۶	(۵۱,۶۴۴)	۶۷,۷۷۲	۲۵,۷۹۳	۱۶,۰۶۷	۳,۱۵۶,۱۵۹	۵۰,۷۱۰	(۴۳,۸۳۶)	۷,۸۷۴	۰	۲۰,۰۴۳	۵,۲۶۱,۴۳۸	۱۰۵,۴۵۵	۵۱,۸۵۲	۳۸,۳۰۳	۴,۴۵۳,۹۹۳	۱۷۰,۵۶۳
گروه مزو	عدد	۰	سایر	۲۲,۵۳۶	۱۳۷,۷۹۱	۱۰۳,۷۲۸	۷۳,۶۹۲	۶,۲۸۷,۷۲۵	۴۶۳,۳۵۵	(۱۱۷,۸۲۸)	۳۴۵,۵۳۷	۱۵۰,۹۵۶	۱۴۴,۲۹۶	۷,۱۵۰,۶۹۷	۱,۰۳۱,۸۱۷	(۳۴۷,۷۱۶)	۷۸۴,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۹۴۷	۸۳,۱۵۵	۸,۵۶۹,۸۱۵	۷۱۲,۶۳۳
جمع فروش داخلی				۹۵۶,۰۹۸	۳,۷۶۲,۴۵۲	۱,۲۶۷,۷۷۴	۱,۳۳۰,۳۲۴		۵,۵۹۶,۵۵۸	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	۳,۷۲۳,۲۶۱	۱,۰۱۷,۷۰۷	۹۹۵,۶۱۳		۵,۳۴۵,۱۶۴	(۱,۲۳۹,۱۱۶)	۴,۱۰۶,۰۴۸	۵۳۸,۷۳۵	۵۳۳,۸۸۴		۲,۹۸۴,۸۶۹	۱,۵۴۱,۴۹۲	۱,۵۲۵,۶۵۵		۸,۴۴۱,۰۹۲
فروش صادراتی:																										
گروه دیستون	عدد	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۶,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰		۱۴,۲۸۶	۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
درآمد کارمزدي	سایر	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۲	۰	۱۸,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱		۱۸,۵۳۲	۰	۱۸,۵۳۲	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۹۵۶,۰۹۸	۳,۷۶۲,۴۵۲	۱,۲۶۷,۷۷۴	۱,۳۳۰,۳۲۴		۵,۵۹۶,۵۵۸	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	۳,۷۳۳,۲۶۱	۱,۰۱۷,۷۰۸	۹۹۶,۶۱۴		۵,۳۷۷,۹۸۲	(۱,۳۳۹,۱۱۶)	۴,۱۳۸,۸۶۴	۵۲۸,۷۲۵	۵۳۳,۸۸۴		۲,۹۸۴,۸۶۹	۱,۵۴۱,۴۹۲	۱,۵۲۵,۶۵۵		۸,۴۴۱,۰۹۳

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۹۲,۸۷۰	۷۲۸,۱۶۴	۲,۵۷۷,۸۴۶	۵,۸۱۶,۴۳۲	۵,۵۹۶,۵۵۸	۵,۳۷۷,۹۸۲	۲,۹۸۴,۸۶۹	۸,۴۴۱,۰۹۳
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۲,۹۵۳)	(۶۰۱,۹۶۲)	(۱,۷۷۰,۷۳۹)	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	(۱,۳۳۹,۱۱۶)	(۸۲۰,۰۳۸)	(۲,۰۵۹,۱۵۴)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به بهای تمام شده، تقاضا و کشش محصولات و شرایط حاکم در بازار تعیین می‌گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۱۵,۶۱۰	۲۹۴,۷۹۰	۲۰۳,۶۹۸	۴۹۸,۴۸۷
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۴,۸۳۳	۴۱۸,۳۷۱	۱۳۹,۴۵۶	۵۵۷,۸۲۷
سربارتولید	۱,۴۱۲,۶۹۷	۸۹۴,۸۲۴	۵۱۲,۳۴۱	۱,۴۰۷,۱۸۴
جمع	۱,۷۷۳,۱۴۰	۱,۶۰۷,۹۸۵	۸۵۵,۴۹۵	۲,۴۶۳,۴۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۷۷۳,۱۴۰	۱,۶۰۷,۹۸۵	۸۵۵,۴۹۵	۲,۴۶۳,۴۹۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۶۹,۹۸۵	(۱۵۱,۷۴۰)	۱۳۱,۴۸۱	۲۴۹,۷۲۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	(۱۲۰,۱۹۷)	(۲۴۹,۹۶۵)	۰	(۲۴۹,۹۶۵)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۹۲۲,۹۲۸	۱,۲۰۶,۲۸۰	۹۸۶,۹۷۶	۲,۴۶۳,۲۵۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۰,۰۳۲	۲۲۹,۶۶۳	۱۹۶,۸۲۷	۳۶۳,۷۶۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۲۹,۶۶۳)	(۱۹۶,۸۲۷)	(۳۶۳,۷۶۵)	(۷۶۷,۸۷۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۸۷۲,۲۹۷	۱,۲۳۹,۱۱۶	۸۲۰,۰۳۸	۲,۰۵۹,۱۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۷۲,۲۹۷	۱,۲۳۹,۱۱۶	۸۲۰,۰۳۸	۲,۰۵۹,۱۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بهای تمام شده محصولات شرکت می‌تواند تغییر کند.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۱,۳۷۵,۴۳۱	۱۶۸,۶۶۵	۸۴۰,۹۵۸	۱,۰۹۹,۷۰۸	۹۲۴,۸۰۸	(۱۲,۳۶۹)	۲,۱۴۸,۸۴۰	(۲۶,۵۷۹)	۸۳۶,۲۵۰	۱,۱۳۴,۳۰۷	۹۴۸,۵۶۴	۱۱۴,۹۶۶	۱,۰۲۹,۲۶۱	۱۱۸,۳۳۰
گروه فلورویساژ	عدد	۱۱,۵۳۸	۱,۳۳۴,۴۶۰	۱۵,۳۹۷	۳۵,۷۹۳	۳,۲۷۱,۷۷۹	۵۸,۵۹۶	(۷۸۴)	۳,۱۴۷,۹۵۹	(۱,۶۸۴)	۱۶,۰۷۲	۳,۶۶۵,۲۵۶	۴۳,۸۳۶	۲۰,۴۷۵	۱,۴۳۹,۴۶۳	۲۹,۴۷۳
گروه مزو	عدد	۲۸,۵۲۰	۱,۵۹۸,۹۱۳	۴۵,۶۰۱	۱۶۸,۸۱۴	۱,۵۳۱,۹۵۸	۲۵۸,۶۱۶	(۳,۴۶۳)	۳,۱۵۹,۱۱۱	(۷,۴۷۷)	۱۶۲,۳۸۶	۱,۵۲۵,۴۷۶	۲۴۷,۷۱۶	۳۱,۴۸۵	۱,۵۵۷,۰۵۹	۴۹,۰۲۴
جمع کل		۲۲۹,۶۶۳					۱,۲۴۲,۰۲۰			(۳۵,۷۴۰)			۱,۲۳۹,۱۱۶			۱۹۶,۸۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱۱۴,۹۶۶	۱,۰۲۹,۲۶۱	۱۱۸,۳۳۰	۵۰۹,۴۵۷	۱,۴۷۵,۵۳۴	۷۵۱,۷۲۱	۰	۰	۰	۴۷۱,۲۱۷	۱,۴۳۸,۲۵۰	۶۷۷,۷۲۸	۱۵۳,۲۰۶	۱,۲۵۵,۳۲۳	۱۹۲,۳۲۳
گروه فلورویساژ	عدد	۲۰,۴۷۵	۱,۴۳۹,۴۶۳	۲۹,۴۷۳	۲۲,۶۵۵	۳,۹۱۱,۷۱۹	۸۸,۶۲۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۴۴	۵,۰۵۹,۷۱۷	۶۴,۹۸۷	۳۰,۲۸۶	۱,۷۵۳,۴۸۳	۵۳,۱۰۶
گروه مزو	عدد	۳۱,۴۸۵	۱,۵۵۷,۰۵۹	۴۹,۰۲۴	۳۹,۱۶۱	۲,۸۶۶,۳۴۷	۱۱۲,۲۴۹	۰	۰	۰	۲۷,۸۸۵	۲,۷۷۲,۹۲۵	۷۷,۳۲۳	۴۲,۷۶۱	۱,۹۶۳,۲۳۸	۸۲,۹۵۰
جمع کل				۱۹۶,۸۲۷			۹۵۲,۵۹۰			۰			۸۲۰,۰۳۸			۳۲۹,۳۷۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۳۷۵,۴۳۱	۱۶۸,۶۶۵	۱,۲۵۰,۴۱۵	۱,۲۴۱,۴۹۲	۱,۶۷۶,۵۲۹	(۱۲,۳۶۹)	۲,۱۴۸,۸۴۰	(۲۶,۵۷۹)	۱,۳۰۷,۴۶۷	۱,۲۴۳,۸۴۹	۱,۶۲۶,۲۹۲	۱۵۳,۲۰۶	۱,۲۵۵,۳۲۳	۱۹۲,۳۲۳
گروه فلورویساژ	عدد	۱۱,۵۳۸	۱,۳۳۴,۴۶۰	۱۵,۳۹۷	۴۸,۴۴۸	۳,۰۲۸,۶۳۹	۱۴۷,۲۱۶	(۷۸۴)	۲,۱۴۷,۹۵۹	(۱,۶۸۴)	۲۸,۹۱۶	۳,۷۲۸,۸۳۵	۱۰۷,۸۲۳	۳۰,۲۸۶	۱,۷۵۳,۴۸۳	۵۳,۱۰۶
گروه مزو	عدد	۲۸,۵۲۰	۱,۵۹۹,۲۲۹	۴۵,۶۱۰	۲۰۷,۹۷۵	۱,۷۸۳,۱۷۶	۳۷۰,۸۵۶	(۳,۴۶۳)	۲,۱۵۹,۱۱۱	(۷,۴۷۷)	۱۹۰,۲۷۱	۱,۷۰۸,۲۹۵	۳۲۵,۰۳۹	۴۲,۷۶۱	۱,۹۶۳,۲۳۸	۸۲,۹۵۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل		۲۲۹,۶۷۲			۲,۱۹۴,۶۰۱			(۲۵,۷۴۰)			۲,۰۵۹,۱۵۴			۳۲۹,۳۷۹		

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۳۶۲,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۹۸۷	۱	۱۷۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۳۵	۱	۱۶۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۳۵	۱	۳۷۲,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۸۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۲,۹۸۷			۱۷۲,۰۳۵			۱۶۲,۱۳۵			۳۷۲,۸۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	سایر	۰	۰	۰	۱	۱۴۰,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۵۵	۱	۱۳۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۵۵	۰		۸,۱۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱۴۰,۷۵۵			۱۳۲,۶۵۵			۸,۱۰۰
جمع کل				۳۶۲,۹۸۷			۳۱۲,۷۹۰			۲۹۴,۷۹۰			۳۸۰,۹۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱	۳۷۲,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۸۸۷	۱	۲۹,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۲۵	۱	۱۵۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۳۵	۱	۲۴۳,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۲۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۷۲,۸۸۷			۲۹,۷۲۵			۱۵۹,۳۳۵			۲۴۳,۲۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	سایر	۱	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰	۱	۷۵,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۵۶	۰	۰	۰	۲	۴۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۸,۱۰۰			۷۵,۶۵۶			۰			۸۳,۷۵۶
جمع کل				۳۸۰,۹۸۷			۱۰۵,۳۸۱			۱۵۹,۳۳۵			۳۲۷,۰۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار می‌رود با افزایش نرخ ارز و تورم، مبالغ مربوط به خرید مواد اولیه افزایش پیدا کند.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸۱,۴۲۲	۴۷۷,۶۰۲	۵,۵۴۰	۴۸۳,۱۴۲	۴۲۱,۹۱۵	۶۶۹,۷۳۰	۳۳۴,۸۶۵	۱,۰۰۴,۵۹۵
هزینه استهلاک	۴۶,۵۸۴	۵۲,۹۱۷	۳,۷۳۱	۵۶,۶۴۸	۵,۹۲۴	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۷,۵۲۹	۳۹,۴۴۰	۵,۴۳۲	۵۹,۷۴۷	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۶,۳۳۸	۵,۱۴۵	۵۱۵	۵,۶۶۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۲۰۰	۱۹	۲۲۰	۱۴۴,۷۸۶	۴,۷۱۴	۲۴	۴,۷۳۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۷۶۵,۹۹۳	۳۱۲,۵۷۰	۰	۶۲۲,۴۸۴	۰	۰	۲۳۱,۴۲۷	۲۳۱,۴۲۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۳,۵۶۳	۵,۹۵۰	۰	۵,۹۵۰	۲۰۶,۱۸۳	۵,۹۵۰	۵۹۵	۶,۵۴۶
سایر هزینه ها	۱۴۱,۲۶۸	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۸۶,۵۳۴	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۱۲,۶۹۷	۸۹۴,۸۲۴	۱۵,۲۳۷	۱,۳۲۸,۸۵۱	۸۶۵,۳۴۲	۶۸۰,۳۹۴	۵۶۶,۹۱۱	۱,۲۴۷,۳۰۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار می‌رود با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، هزینه‌های عمومی، اداری و فروش نیز افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶	۵۰	۵۰	۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
مرحله دوم فاز یک احداث کارخانه تولید دارو	۲,۵۷۲,۹۹۶	۰		۱,۲۲۶,۹۲۸	۱,۳۴۶,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۰	۴۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تمرکز بخش‌ها	تمرکز بخش‌ها
مرحله اول فاز یک احداث کارخانه تولید دارو- کلین روم	۲,۸۲۴,۲۱۳	۰		۲,۶۲۵,۱۸۸	۱۹۹,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۹۳	۹۳	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده سرمایه پذیر	سال مالی شرکت	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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي عملياتي	۲۰۶,۱۰۷	۲۴۹,۹۷۶	۱۴۱,۴۴۶	۰
جمع	۲۰۶,۱۰۷	۲۴۹,۹۷۶	۱۴۱,۴۴۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۲,۱۶۸,۱۳۹		۰	۰	۲,۱۶۸,۱۳۹	۰	۴۱۳,۳۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۵۴,۱۹۸	۲,۱۶۸,۱۳۹			۰	۲,۱۶۸,۱۳۹	۰	۴۱۳,۳۸۰	
								انتقال به دارایی	۱۲,۱۵۳	
								هزینه مالی دوره	۴۰۱,۲۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت انتظار دارد در ماه‌های آتی فرآیند انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۱،۵۰۰ میلیارد ریال را با موفقیت به سرانجام برساند.

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

انتظار می‌رود با انتشار اوراق اجاره، از ابتدای سال ۱۴۰۵، به صورت ماهانه ۲۸،۰۰۰ میلیون ریال به هزینه‌های مالی شرکت اضافه خواهد شد.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۱۱,۹۸۵	۱۳,۸۹۱	۱۶,۲۴۵	۱۶,۲۴۵
جمع	۱۱,۹۸۵	۱۳,۸۹۱	۱۶,۲۴۵	۱۶,۲۴۵

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
۲,۱۶۷,۲۷۶	۳۷۱,۳۸۸	۲,۲۸۰,۵۴۱	۳۷۱,۳۸۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در تلاش است تا با ارائه محصولات جدید و باکیفیت؛ خود را به عنوان رهبر بازار صنعت محصولات زیبایی درمانی معرفی نماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»