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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۸۷,۷۱۵	۱۹۴,۵۴۳	۵,۵۹۶,۵۵۸	۵۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۵۱,۷۳۸)	(۱۰۵,۶۸۳)	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	(۳۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۸۳۵,۹۷۷	۸۸,۸۶۰	۳,۷۲۳,۲۶۱	۸۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۴,۶۴۶)	(۱۱۵,۱۷۲)	(۸۶۵,۳۴۲)	(۱۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۳۵)	(۲,۸۱۲)	(۲۰۶,۱۰۷)	۷۷
سود(زیان) عملیاتی	۵۰۰,۶۹۶	(۲۹,۱۲۴)	۳,۶۵۱,۸۱۲	--
هزینه های مالی	(۸۷,۱۹۲)	(۴,۷۷۷)	(۵۱,۸۲۲)	(۱,۷۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۹۴۰	۸,۹۶۷	۱۱,۹۸۵	(۶۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱۶,۴۴۴	(۲۴,۹۳۴)	۳,۶۱۱,۹۷۵	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۳,۷۰۰)	۰	(۱۰۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۳۱,۳۳۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۲,۷۴۴	(۲۴,۹۳۴)	۳,۲۸۰,۵۴۱	--
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲۲,۷۴۴	(۲۴,۹۳۴)	۲,۲۸۰,۵۴۱	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۵۸۷	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۱۰)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۵۷۷	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۵۷۷	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۲	(۶)	۵۷۷	--
سرمایه	۳,۹۵۰,۹۳۴	۳,۹۵۰,۹۳۴	۳,۹۵۰,۹۳۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۲۲,۷۴۴	(۲۴,۹۳۴)	۲,۲۸۰,۵۴۱	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۲۲,۷۴۴	(۳۴,۹۳۴)	۲,۲۸۰,۵۴۱	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۵,۷۳۴,۲۳۳	۵,۶۶۱,۶۴۲	۴,۲۱۵,۵۹۳	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۱۰,۴۷۰	۳۰۷,۲۹۰	۱۹۲,۳۸۹	۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۵,۴۱۸	۱۴۶,۷۷۶	۹۴,۵۹۸	(۶۲)
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۱۰۰,۱۲۱	۶,۱۱۵,۷۰۸	۴,۵۰۲,۵۸۰	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲۰۹,۲۱۵	۱۹۶,۸۴۸	۸۷,۶۰۱	۶
موجودي مواد و کالا	۱,۰۹۵,۷۲۲	۹۰۶,۲۱۳	۱,۲۸۶,۴۹۰	۲۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۴۶۵,۸۶۰	۴,۷۸۷,۵۵۷	۱,۸۵۹,۲۷۳	(۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۴۷,۲۹۹	۹۶,۸۶۷	۴۴۳,۲۶۱	۲۵۹
	۶,۱۱۸,۰۹۶	۵,۹۸۷,۴۸۵	۳,۶۷۶,۶۲۵	۲
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۶,۱۱۸,۰۹۶	۵,۹۸۷,۴۸۵	۳,۶۷۶,۶۲۵	۲
جمع داراییها	۱۲,۲۱۸,۲۱۷	۱۲,۱۰۳,۱۹۳	۸,۱۷۹,۲۰۵	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۹۵۰,۹۳۴	۳,۹۵۰,۹۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۹۳,۱۸۷	۲۹۳,۱۸۷	۱۷۹,۱۶۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۴۹۰,۰۲۰	۲,۱۶۷,۲۷۶	۳,۰۹۱,۶۹۷	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۷۳۴,۱۴۱	۶,۴۱۱,۳۹۷	۵,۲۷۰,۸۵۷	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۸,۲۳۱	۴۸,۲۳۱	۴۸,۲۳۱	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۱۶,۶۴۳	۱۱۶,۶۴۳	۲۹۹,۹۳۹	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۱,۲۷۲	۸۰,۱۴۶	۳۸,۳۰۴	۶۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹۶,۱۴۶	۲۴۵,۰۲۰	۳۸۶,۴۷۴	۲۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۹۸۱,۲۵۳	۳,۵۱۹,۸۱۶	۱,۵۴۳,۲۷۷	(۱۵)
مالیات پرداختنی	۹۳,۷۰۰	۱۵۸,۵۲۷	۰	(۴۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۹۸۶,۲۸۸	۱,۶۳۷,۵۵۵	۹۷۸,۴۹۷	۲۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۶,۶۸۹	۱۳۰,۸۷۸	۰	(۳)
	۵,۱۸۷,۹۳۰	۵,۴۴۶,۷۷۶	۲,۵۲۱,۸۷۴	(۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۱۸۷,۹۳۰	۵,۴۴۶,۷۷۶	۲,۵۲۱,۸۷۴	(۵)
جمع بدهي‌ها	۵,۴۸۴,۰۷۶	۵,۶۹۱,۷۹۶	۲,۹۰۸,۳۴۸	(۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۲۱۸,۲۱۷	۱۲,۱۰۳,۱۹۳	۸,۱۷۹,۲۰۵	۱

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									۲,۲۸۰,۵۴۰		۲,۲۸۰,۵۴۰
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	۲,۲۸۰,۵۴۰	۰	۲,۲۸۰,۵۴۰
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	۲,۲۸۰,۵۴۰	۰	۲,۲۸۰,۵۴۰
سود سهام مصوب									(۱,۱۴۰,۰۰۰)		(۱,۱۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۹۵۰,۹۳۴		۰			۰	۰		(۱,۹۵۰,۹۳۴)		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
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	۲,۱۶۷,۲۷۶	۰	۶,۴۱۱,۳۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳۲۲,۷۴۴		۳۲۲,۷۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۷۴۴	۰	۳۲۲,۷۴۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۹۵۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۲۹۳,۱۸۷	۰	۰	۰	۲,۴۹۰,۰۲۰	۰	۶,۷۳۴,۱۴۱

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	حسابرسی نشده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌شده حسابرسی نشده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌شده حسابرسی شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۸۴,۲۷۶	۵۰۲,۶۰۰	۸۶۶,۳۳۹	(۴۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۲,۵۲۰)	(۱۰,۵۴۸)	(۱۵۹,۴۸۶)	(۲۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۵۱,۷۵۶	۴۹۲,۰۵۲	۷۰۶,۸۵۳	(۴۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۰,۷۲۱)	(۳۳۷,۱۹۴)	(۱,۰۶۵,۴۸۷)	۷۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۱۸۰)	(۵۵,۹۵۹)	(۱۲۳,۰۲۶)	۹۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲	۶۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۳,۹۰۱)	(۳۹۳,۱۵۱)	(۱,۱۸۸,۴۴۸)	۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۴۷,۸۵۵	۹۸,۹۰۱	(۴۸۱,۵۹۵)	۴۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۳۳,۸۰۵	۱۳۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۳۶۹	۵۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۴۳,۷۷۰)	(۴۷۴,۲۴۴)	(۱,۷۰۳,۱۵۴)	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۷,۴۵۸)	(۱۶,۶۰۵)	(۲۵۷,۴۰۰)	(۴۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۲,۵۷۷	(۳۶۰,۸۴۹)	۱۳۴,۸۱۵	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۵۰,۴۳۲	(۲۶۱,۹۴۸)	(۳۴۶,۷۸۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۶,۸۶۷	۴۴۳,۲۶۱	۴۴۳,۲۶۱	(۷۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۸۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴۷,۲۹۹	۱۸۱,۳۱۳	۹۶,۸۶۷	۹۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
گروه دیستون	عدد	۰	سایر	۴۵,۶۰۴	۱۷۲,۷۱۲	۱,۲۶۴,۰۴۶	۱,۲۲۲,۶۸۸	۴,۱۰۰,۶۲۷	۵,۰۱۳,۷۸۷	(۱,۷۰۳,۸۲۵)	۳,۳۰۹,۹۶۲	۲۹۱,۲۴۶	۲۳۹,۱۵۷	۴,۴۹۴,۱۳۶	۱,۰۷۴,۸۰۴	(۳۱۷,۱۷۰)	۷۵۷,۶۳۴	۰	۰	۰	۰
گروه فلورویساژ	عدد	۰	سایر	۶,۰۷۵	۲۰,۹۸۸	۰	۳۳,۹۴۴	۳,۵۱۸,۰۳۰	۱۱۹,۴۱۶	(۵۱,۶۴۴)	۶۷,۷۷۲	۱۱,۶۹۰	۳,۶۰۲	۳,۲۷۳,۷۳۷	۱۱,۷۹۲	(۷,۵۳۱)	۴,۲۶۱	۰	۰	۰	۰
گروه مزو	عدد	۰	سایر	۱۲۴	۸۴۳	۱۰۳,۷۲۸	۷۳,۶۹۲	۶,۲۸۷,۷۲۵	۴۶۳,۳۵۵	(۱۱۷,۸۲۸)	۳۴۵,۵۲۷	۳۸,۳۴۰	۱۴,۹۸۰	۵,۷۹۶,۵۹۵	۸۶,۸۳۳	(۲۵,۷۱۰)	۶۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۱,۸۰۳	۱۹۴,۵۴۳	۱,۳۶۷,۷۷۴	۱,۳۳۰,۳۲۴		۵,۵۹۶,۵۵۸	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	۳,۷۲۳,۲۶۱	۳۴۱,۲۷۶	۲۵۷,۷۳۹		۱,۱۷۳,۴۲۹	(۳۵۰,۴۱۱)	۸۲۳,۰۱۸	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																					
گروه دیستون	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۶,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	(۱,۳۲۷)	۱۲,۹۵۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰		۱۴,۲۸۶	(۱,۳۲۷)	۱۲,۹۵۹	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵۱,۸۰۳	۱۹۴,۵۴۳	۱,۳۶۷,۷۷۴	۱,۳۳۰,۳۲۴		۵,۵۹۶,۵۵۸	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	۳,۷۲۳,۲۶۱	۳۴۱,۲۷۶	۲۵۸,۷۳۹		۱,۱۸۷,۷۱۵	(۳۵۱,۷۳۸)	۸۳۵,۹۷۷	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۹۲,۸۷۰	۷۲۸,۱۶۴	۲,۵۷۷,۸۴۶	۵,۸۱۶,۴۳۲	۵,۵۹۶,۵۵۸	۱,۱۸۷,۷۱۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۲,۹۵۳)	(۶۰۱,۹۶۲)	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	(۳۵۱,۷۳۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

محقق کردن بودجه مصوب و تولید محصولات جدید .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به بهای تمام شده و حاشیه فروش در نظر گرفته شده ف قیمت فروش محصولات در هر دوره ای مشخص خواهد شد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۱۵,۶۱۰	۹۷,۳۷۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۴,۸۳۳	۶۸,۶۶۹	۰
سربارتولید	۱,۴۱۲,۶۹۷	۳۷۹,۴۹۶	۰
جمع	۱,۷۷۳,۱۴۰	۵۴۵,۵۳۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۱,۷۷۳,۱۴۰	۵۴۵,۵۳۸	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۶۹,۹۸۵	(۶۴,۲۶۹)	۰
ضايعات غيرعادي	(۱۲۰,۱۹۷)	(۶۳۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۹۲۲,۹۲۸	۴۸۰,۶۳۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۰,۰۳۲	۲۲۹,۶۶۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۲۹,۶۶۳)	(۳۵۸,۵۵۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۸۷۳,۲۹۷	۳۵۱,۷۳۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۷۳,۲۹۷	۳۵۱,۷۳۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ تورم موجود و افزایش بهای تمام شده در هر مقطع زمانی ، بهای تمام شده و محاسبه و ثبت خواهد شد .
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۲۹۱,۲۴۶	۱,۳۰۳,۱۰۱	۳۷۹,۵۲۳	(۲۳۱)	۱,۳۳۴,۶۷۵	(۳۰۶)	۲۴۰,۱۵۷	۱,۳۲۶,۲۰۷	۳۱۸,۴۹۸	۱۷۳,۴۸۵	۱,۳۲۲,۲۱۲	۲۲۹,۳۸۴
گروه فلورویساژ	عدد	۱۱,۵۳۸	۱,۳۳۴,۴۶۰	۱۵,۳۹۷	۱۱,۶۹۰	۲,۷۸۸,۴۵۲	۳۲,۵۹۷	(۱۹۲)	۱,۵۶۷,۷۰۸	(۳۰۱)	۳,۶۰۲	۲,۰۹۰,۷۸۳	۷,۵۳۱	۱۹,۴۳۴	۲,۰۶۶,۵۸۴	۴۰,۱۶۲
گروه مزو	عدد	۲۸,۵۲۰	۱,۵۹۸,۹۱۳	۴۵,۶۰۱	۳۸,۳۴۰	۱,۸۰۳,۵۴۷	۶۹,۱۴۸	(۱۶)	۱,۶۸۷,۵۰۰	(۲۷)	۱۴,۹۸۰	۱,۷۱۶,۲۲۲	۲۵,۷۰۹	۵۱,۸۶۴	۱,۷۱۶,۲۷۷	۸۹,۰۱۳
جمع کل				۲۲۹,۶۶۳			۴۸۱,۲۶۸			(۶۳۴)			۳۵۱,۷۳۸			۳۵۸,۵۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۷۳,۴۸۵	۱,۳۲۲,۲۱۲	۲۲۹,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۴۸۵	۱,۳۲۲,۲۱۲	۲۲۹,۳۸۴
گروه فلورویساژ	عدد	۱۹,۴۳۴	۲,۰۶۶,۵۸۴	۴۰,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۴	۲,۰۶۶,۵۸۴	۴۰,۱۶۲
گروه مزو	عدد	۵۱,۸۶۴	۱,۷۱۶,۲۷۷	۸۹,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۸۶۴	۱,۷۱۶,۲۷۷	۸۹,۰۱۳
جمع کل				۳۵۸,۵۵۹			۰			۰			۰			۳۵۸,۵۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندي	سایر	۱	۳۹۲,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۹۱۷	۱	۵۹,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۹۶	۱	۹۷,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۷۳	۱	۳۵۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۸۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۲,۹۱۷			۵۹,۲۹۶			۹۷,۳۷۳			۳۵۴,۸۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۹۲,۹۱۷			۵۹,۲۹۶			۹۷,۳۷۳			۳۵۴,۸۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۵۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۸۴۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵۴,۸۴۰			۰			۰			۳۵۴,۸۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵۴,۸۴۰			۰			۰			۳۵۴,۸۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغیرات نرخ ارز و شرایط حاکم بر اقتصاد و بازار نرخ مواد اولیه تعیین خواهد شد .
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸۱,۴۲۲	۱۵۴,۵۵۷	۰	۴۲۱,۹۱۵	۱۵۶,۹۶۷	۰
هزینه استهلاک	۴۶,۵۸۴	۶۰,۲۸۳	۰	۵,۹۲۴	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۷,۵۲۹	۱۱,۲۲۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۶,۳۳۸	۱۵,۳۱۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۴۴,۷۸۶	۱۶,۲۷۵	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۷۶۵,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۳,۵۶۳	۱۳۸,۱۱۸	۰	۲۰۶,۱۸۳	۱۶۱,۴۰۴	۰
سایر هزینه ها	۱۴۱,۲۶۸	۰	۰	۸۶,۵۳۴	۰	۰
سایر هزینه هاي غیر مستقیم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۱۲,۶۹۷	۳۷۹,۴۹۶	۰	۸۶۵,۳۴۲	۳۳۴,۶۴۶	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ تورم موجود و افزایش بهای تمام شده در هر مقطع زمانی بهای تمام شده محاسبه و ثبت خواهد شد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶	۵۶	۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۳۰	۱۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه 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
«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										

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۲,۸۲۴,۲۱۳	۰		۲۳,۸۹۸	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۹۴	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر	سایر
مرحله دوم فاز یک احداث کارخانه تولید دارو	۲,۵۷۲,۹۹۶	۰		۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر	سایر

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي عملياتي	۲۰۶,۱۰۷	۶۳۵	۰
جمع	۲۰۶,۱۰۷	۶۳۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۵۴,۱۹۸	۲,۱۰۲,۹۳۱		۰	۰	۱,۹۸۶,۲۸۸	۱۱۶,۶۴۳	۱۳۱,۸۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۵۴,۱۹۸	۲,۱۰۲,۹۳۱			۰	۱,۹۸۶,۲۸۸	۱۱۶,۶۴۳	۱۳۱,۸۲۳	
								انتقال به دارایی	۴۴,۶۳۱	
								هزینه مالی دوره	۸۷,۱۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت						مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		
							کوتاه مدت	بلند مدت	
							مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ هزینه مالی طی دوره به تفکیک سررسید	
							کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	
							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

پیگیری جذب منابع مالی جدید جهت تکمیل و تحقق اهداف سازمان

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

انتشار اوراق اجاره تا پایان سال و همچنین دریافت تسهیلات بانکی کم بهره

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۱۱,۹۸۵	۲,۹۴۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۱۱,۹۸۵	۲,۹۴۰	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
۲,۱۶۷,۲۷۶	۰	۲,۲۸۰,۵۴۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تکمیل خط تولید و ساختمان واقع در شهرک دارویی برکت

سایر توضیحات با اهمیت

تکمیل خط تولید و ساختمان واقع در شهرک دارویی برکت
«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.»