اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آترا زیست آراي	سرمایه ثبت شده: 3,950,934
نماد: داترا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432342	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۵۹۶,۵۵۸	۵,۸۱۶,۴۳۲	(۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۲۳,۲۶۱	۴,۰۴۵,۷۰۳	(۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۶۰,۵۱۴)	(۷۶۱,۶۵۱)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۶۲,۷۴۷	۳,۲۸۴,۰۵۲	(۱۶)
هزینه های مالی	(۶۴,۸۷۴)	(۳۲,۴۹۶)	(۱۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۹۷,۸۷۳	۳,۲۵۱,۵۵۶	(۱۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۵۱,۷۰۳)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۴۶,۱۷۰	۳,۲۵۱,۵۵۶	(۲۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۴۶,۱۷۰	۳,۲۵۱,۵۵۶	(۲۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۱۹	۱,۶۲۶	(۶۲)
سرمایه	۳,۹۵۰,۹۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۴۴۶,۱۷۰	۳,۲۵۱,۵۵۶	(۲۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	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
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	۲,۴۴۶,۱۷۰	۳,۲۵۱,۵۵۶	(۲۵)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۷۱۳,۴۶۵	۴,۲۱۵,۵۹۳	۱,۲۴۹,۸۴۵	۳۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۰۷,۲۹۰	۱۹۲,۳۸۹	۱۰۳,۲۳۸	۶۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۷۱,۸۱۶	۹۴,۵۹۸	۱۱,۳۰۰	۸۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۱۹۲,۵۷۱	۴,۵۰۲,۵۸۰	۱,۲۶۴,۲۸۳	۳۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۵۷,۲۸۸	۸۷,۶۰۱	۱۴۵,۴۱۵	۱۹۴
موجودي مواد و کالا	۹۹۵,۶۸۲	۱,۲۸۶,۴۹۱	۲۰۲,۱۵۳	(۲۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۶۹۶,۵۰۹	۱,۸۵۹,۲۷۳	۱,۱۸۵,۴۸۶	۱۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۷,۲۲۶	۴۴۳,۲۶۱	۴۳۳,۷۱۹	(۷۸)
	۶,۰۴۶,۷۰۵	۳,۶۷۶,۶۲۶	۱,۹۶۵,۷۷۳	۶۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۰۴۶,۷۰۵	۳,۶۷۶,۶۲۶	۱,۹۶۵,۷۷۳	۶۴
جمع دارايي‌ها	۱۲,۲۳۹,۲۷۶	۸,۱۷۹,۲۰۶	۳,۳۳۰,۱۵۶	۵۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۹۵۰,۹۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۱۷	۹۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۱,۴۶۸	۱۷۹,۱۶۰	۱۶,۵۸۲	۶۸
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	۲,۳۲۴,۶۲۴	۳,۰۹۱,۶۹۶	۲,۲۱۹,۷۷۹	(۲۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۵۷۷,۰۲۶	۵,۲۷۰,۸۵۶	۲,۴۰۲,۱۷۸	۲۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۸,۲۳۱	۴۸,۲۳۱	۴۸,۲۳۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۹,۹۸۰	۲۹۹,۹۳۹	۷۹,۲۶۹	(۶۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۰,۱۴۶	۳۸,۳۰۴	۱۷,۱۰۸	۱۰۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۸,۳۵۷	۳۸۶,۴۷۴	۱۴۴,۷۰۸	(۴۱)
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۲۰۵,۹۵۵	۱,۵۴۳,۳۷۸	۴۲۴,۰۶۹	۱۷۳
ماليات پرداختني	۶۱,۸۷۲	۰	۱۸۳,۸۰۲	
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۰۳۳,۸۷۴	۹۷۸,۴۹۸	۱۷۵,۳۹۹	۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۳۲,۱۹۲	۰	۰	
	۵,۴۳۳,۸۹۳	۲,۵۲۱,۸۷۶	۷۸۳,۲۷۰	۱۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۴۳۳,۸۹۳	۲,۵۲۱,۸۷۶	۷۸۳,۲۷۰	۱۱۵
جمع بدهي‌ها	۵,۶۶۲,۲۵۰	۲,۹۰۸,۳۵۰	۹۲۷,۹۷۸	۹۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۲۳۹,۲۷۶	۸,۱۷۹,۲۰۶	۳,۳۳۰,۱۵۶	۵۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۶۵,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۲,۲۱۹,۷۷۹	۰	۲,۴۰۲,۱۷۸
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۶۵,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۲,۲۱۹,۷۷۹	۰	۲,۴۰۲,۱۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۲۵۱,۵۵۶		۳,۲۵۱,۵۵۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۱,۵۵۶	۰	۳,۲۵۱,۵۵۶

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۱,۵۵۶	۰	۳,۲۵۱,۵۵۶
سود سهام مصوب									(۳۸۲,۸۷۸)		(۳۸۲,۸۷۸)
افزایش سرمایه	۱,۸۳۴,۱۸۳		۰			۰	۰		(۱,۸۳۴,۱۸۳)		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					۱۶۲,۵۷۸				(۱۶۲,۵۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۱,۶۹۶	۰	۵,۲۷۰,۸۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۴۴۶,۱۷۰		۳,۴۴۶,۱۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۶,۱۷۰	۰	۳,۴۴۶,۱۷۰
سود سهام مصوب									(۱,۱۴۰,۰۰۰)		(۱,۱۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۹۵۰,۹۳۴		۰			۰			(۱,۹۵۰,۹۳۴)		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					۱۲۲,۳۰۸				(۱۲۲,۳۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۹۵۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۳۰۱,۴۶۸	۰	۰	۰	۳,۳۲۴,۶۲۴	۰	۶,۵۷۷,۰۲۶

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۴۸۹,۳۶۹	۲,۶۰۱,۴۸۸	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۹,۱۴۱)	(۱۷۳,۲۵۴)	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۳۰,۲۲۸	۲,۴۲۸,۲۳۴	(۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۹۷۵,۰۷۱)	(۲,۹۰۰,۷۵۴)	(۳)
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	(۹۹,۲۹۵)	(۹۹,۲۹۵)	۰
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۵	۸	۷۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۰۷۴,۳۰۱)	(۳,۰۰۰,۰۴۱)	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۴۴,۰۷۳)	(۵۷۱,۸۰۷)	(۳۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱,۱۳۳,۸۵۴	۱,۳۲۶,۰۰۰	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۲۳,۷۶۷)	(۳۷۱,۲۹۸)	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۲,۷۹۳)	(۶۰,۶۹۵)	(۸۶)
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	(۳۱۲,۸۲۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۹۷,۲۹۴	۵۸۱,۱۸۱	(۳۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۴۶,۷۷۹)	۹,۳۷۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۳,۲۶۱	۴۳۲,۷۱۹	۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۴۴	۱,۱۶۸	(۳۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۷,۲۲۶	۴۴۳,۲۶۱	(۷۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۷۵۰,۰۰۰	سایر	۱,۶۱۱,۲۶۰	۱,۵۳۰,۳۷۰	۳,۷۶۹,۹۶۵	۵,۷۶۹,۴۴۲	(۱,۷۴۳,۷۴۱)	۴,۰۲۵,۷۰۱	۱,۲۶۴,۰۴۶	۱,۲۳۲,۶۸۸	۴,۱۰۰,۶۲۷	۵,۰۱۳,۷۸۷	(۱,۷۰۳,۸۲۵)	۳,۳۰۹,۹۶۲	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۴,۵۲۹,۲۳۱	۷,۰۶۵,۶۰۰
گروه فلورویساژ	عدد	۵۰,۰۰۰	سایر	۵۸,۶۲۲	۱۶,۰۷۸	۲,۹۰۳,۹۶۸	۴۶,۶۹۰	(۲۶,۸۸۳)	۱۹,۸۰۷	۰	۳۳,۹۴۴	۳,۵۱۸,۰۳۰	۱۱۹,۴۱۶	(۵۱,۶۴۴)	۶۷,۷۷۲	۹۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴,۳۹۳,۹۰۰	۲۶۳,۶۳۴
گروه مزو	عدد	۵,۰۰۰	سایر	۴,۶۶۸	۱۱	۲۷,۲۷۲,۷۲۷	۳۰۰	(۱۰۵)	۱۹۵	۱۰۳,۷۲۸	۷۳,۶۹۲	۶,۲۸۷,۷۲۵	۴۶۳,۳۵۵	(۱۱۷,۸۲۸)	۳۴۵,۵۲۷	۲۲۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۸۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۵۳۰
جمع فروش داخلی				۱,۶۷۴,۵۵۰	۱,۵۴۶,۴۵۹		۵,۸۱۶,۴۳۲	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	۴,۰۴۵,۷۰۴	۱,۳۶۷,۷۷۴	۱,۳۳۰,۳۲۴		۵,۵۹۶,۵۵۸	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	۳,۷۲۳,۲۶۱	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۰۸۰		۹,۲۸۹,۷۶۴
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			۶۵۰,۰۰۰
جمع				۱,۶۷۴,۵۵۰	۱,۵۴۶,۴۵۹		۵,۸۱۶,۴۳۲	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	۴,۰۴۵,۷۰۴	۱,۳۶۷,۷۷۴	۱,۳۳۰,۳۲۴		۵,۵۹۶,۵۵۸	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	۳,۷۲۳,۲۶۱	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۰۸۰		۹,۹۳۹,۷۶۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۲,۵۷۷,۸۴۶	۵,۸۱۶,۴۳۲	۵,۵۹۶,۵۵۸	۹,۹۳۹,۷۶۴
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۶۰۱,۹۶۲)	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	(۳,۵۰۷,۷۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بر اساس اهداف و سیاست های فروش استراتژی کسب سهم بازار اولویت گذاری شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بر اساس اهداف و سیاست های فروش استراتژی کسب سهم بازار اولویت گذاری شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۱۲,۴۷۲	۲۱۵,۶۱۰	۸۱۷,۳۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۹,۹۷۸	۱۴۴,۸۳۳	۱۷۹,۴۰۰
سربارتولید	۱,۹۷۲,۳۸۶	۱,۲۹۲,۵۰۰	۳,۲۲۴,۵۴۹
جمع	۲,۳۹۴,۸۳۶	۱,۶۵۲,۹۴۳	۴,۲۲۱,۲۹۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲,۳۹۴,۸۳۶	۱,۶۵۲,۹۴۳	۴,۲۲۱,۲۹۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۶۱,۱۳۱)	۲۶۹,۹۸۵	(۳۹۴,۲۳۸)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۹۳۳,۷۰۵	۱,۹۲۲,۹۲۸	۳,۸۲۷,۰۶۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷,۰۵۶	۱۸۰,۰۳۲	۲۲۹,۶۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸۰,۰۳۲)	(۲۲۹,۶۶۳)	(۵۴۹,۰۲۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۷۷۰,۷۲۹	۱,۸۷۳,۲۹۷	۳,۵۰۷,۷۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۷۷۰,۷۲۹	۱,۸۷۳,۲۹۷	۳,۵۰۷,۷۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بر اساس اهداف و سیاست های فروش به تبع آن بهای تمام شده افزایش خواهد داشت.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۸۹,۸۵۴	۱,۱۱۹,۱۹۳	۱۰۰,۵۶۴	۱,۲۶۴,۰۴۶	۱,۴۱۱,۳۱۹	۱,۷۸۳,۹۷۲	(۸,۵۸۵)	۱,۴۰۳,۱۴۵	(۱۲,۰۴۶)	۱,۲۲۲,۶۸۸	۱,۳۹۳,۵۰۸	۱,۷۰۳,۸۲۵	۱۲۲,۶۲۷	۱,۳۷۵,۴۳۱	۱۶۸,۶۶۵
گروه فلورویساژ	عدد	۴۷,۵۸۶	۱,۴۶۳,۶۶۶	۶۹,۶۵۰	۰	۰	۰	(۲,۱۰۴)	۱,۲۴۰,۰۱۹	(۲,۶۰۹)	۳۳,۹۴۴	۱,۵۲۱,۴۴۷	۵۱,۶۴۴	۱۱,۵۳۸	۱,۳۳۴,۴۶۰	۱۵,۳۹۷
گروه مزو	عدد	۳,۷۲۴	۲,۶۳۶,۴۱۲	۹,۸۱۸	۱۰۳,۷۲۸	۱,۵۶۱,۶۷۱	۱۶۱,۹۸۹	(۵,۲۴۰)	۱,۵۹۸,۸۵۵	(۸,۳۷۸)	۷۳,۶۹۲	۱,۵۹۸,۹۲۵	۱۱۷,۸۲۸	۲۸,۵۲۰	۱,۵۹۸,۹۱۳	۴۵,۶۰۱

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
جمع کل				۱۸۰,۰۳۲			۱,۹۴۵,۹۶۱			(۲۳,۰۳۳)			۱,۸۷۳,۲۹۷			۲۲۹,۶۶۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۱,۳۷۵,۴۳۱	۱۶۸,۶۶۵	۱,۷۴۰,۰۰۰	۶۴۳,۵۱۱	۱,۱۱۹,۷۰۹	۰	۰	۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۷۱۷,۷۶۲	۱,۱۱۹,۷۰۹	۳۰۲,۶۲۷	۵۵۷,۳۳۶	۱۶۸,۶۶۵
گروه فلورویساژ	عدد	۱۱,۵۳۸	۱,۳۳۴,۴۶۰	۱۵,۳۹۷	۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۰,۵۸۹	۱,۰۸۶,۳۵۳	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۵,۸۸۳	۱,۰۸۶,۳۵۳	۴۱,۵۳۸	۳۷۰,۶۷۳	۱۵,۳۹۷
گروه مزو	عدد	۲۸,۵۲۰	۱,۵۹۸,۹۱۳	۴۵,۶۰۱	۲۲۰,۰۰۰	۵,۹۱۶,۵۳۶	۱,۳۰۱,۶۳۸	۰	۰	۰	۲۰۱,۰۸۰	۶,۴۷۳,۲۳۵	۱,۳۰۱,۶۳۸	۴۷,۴۴۰	۹۶۱,۲۳۵	۴۵,۶۰۱
جمع کل				۲۲۹,۶۶۳			۳,۵۰۷,۷۰۰			۰			۳,۵۰۷,۷۰۰			۲۲۹,۶۶۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
ماده موثره دیستون	میلي گرم	۱	۴۱۷,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۳۷۹	۱	۱۶۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۱۸	۱	۲۱۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۱۰	۱	۳۶۲,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۹۸۷

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱۷,۳۷۹			۱۶۱,۲۱۸			۲۱۵,۶۱۰			۳۶۳,۹۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۱۷,۳۷۹			۱۶۱,۲۱۸			۲۱۵,۶۱۰			۳۶۳,۹۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 داخلی:													
ماده موثره دیستون	میلي گرم	۱	۳۶۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۹۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۳,۹۸۷			۰			۰			۳۶۳,۹۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۳,۹۸۷			۰			۰			۳۶۳,۹۸۷

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با تصمیم هیات مدیره و براساس بهای تمام شده محصولات خواهد بود

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۸,۵۹۳	۲۴۲,۴۱۳	۰	۱۱۶,۱۸۰	۲۴۱,۵۸۶	۰
هزینه استهلاک	۲۸,۹۰۸	۵۳,۸۹۰	۰	۰	۱۶,۶۶۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۷,۵۲۹	۵۷,۵۲۹	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴,۷۰۹	۲۰,۵۱۹	۰	۰	۱۸,۴۹۲	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۹,۰۱۰	۱۳۴,۲۲۴	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۹۶,۳۲۱	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	۱,۶۱۲,۶۴۷	۹۱۸,۱۴۹	۰	۲۰۸,۶۶۳	۵۴۹,۵۵۱	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۱,۴۷۷	۰	۰
جمع	۱,۹۷۳,۳۸۶	۱,۲۹۲,۵۰۰	۰	۷۶۱,۶۵۱	۹۶۰,۵۱۴	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادی و تصمیمات تولید و فروش مشخص خواهد شد...

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵	۳۹	۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۰	۱۴۴	۱۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبالغ ارزی	مبالغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبالغ ارزی	مبالغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبالغ ارزی	مبالغ ریالی-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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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								

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي شرکت	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي تولید محصولات	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
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	۱,۲۷۸,۴۳۷	۱,۱۳۳,۸۵۴		۰	۰	۱,۰۳۳,۸۷۴	۹۹,۹۸۰	۶۴,۸۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۷۸,۴۳۷	۱,۱۳۳,۸۵۴			۰	۱,۰۳۳,۸۷۴	۹۹,۹۸۰	۶۴,۸۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۴,۸۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	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	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

... با توجه به نیازهای مالی و روند تامین مالی تصمیم گیری خواهد شد...

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

... با توجه به نیازهای مالی و روند تامین مالی تصمیم گیری خواهد شد...

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی اقلام	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۰۹۱,۶۹۶	۱,۱۴۰,۰۰۰	۳,۲۵۱,۵۵۶	۱,۱۴۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با تصمیم و پیشنهاد هیات مدیره و قانون تجارت تصویب خواهد شد

سایر توضیحات با اهمیت

با تصمیم و پیشنهاد هیات مدیره و قانون تجارت تصویب 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات: آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي فرجي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	خير	۴۳.۰۷	خير	بلي	۱۲	۴	۴	۴
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
علی فرجی	نايب رييس هيئت مديره	دکترا	مدیریت شرکتهای مهم	۴۳.۰۷
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۴	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک