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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۷۶۲,۴۵۳	۴,۰۶۷,۹۷۶	۵,۸۱۶,۴۳۳	(۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۸۰,۶۷۶)	(۱,۳۳۸,۰۴۷)	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	(۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۸۱,۷۷۷	۲,۷۲۹,۹۲۹	۴,۰۴۵,۷۰۳	(۱۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹۳,۲۱۰)	(۵۶۲,۶۳۰)	(۷۵۰,۱۷۴)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۷۲۹)	(۱۳,۸۶۳)	(۱۸,۴۸۴)	(۲۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۷۰,۸۲۸	۲,۱۶۳,۴۳۶	۳,۲۷۷,۰۴۵	(۱۸)
هزینه های مالی	(۳۳,۵۷۸)	(۲۴,۳۷۲)	(۳۲,۴۹۶)	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۸۰۸	۵,۲۵۵	۷,۰۰۷	۱۰۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۴۸,۰۶۸	۲,۱۴۴,۳۱۹	۳,۲۵۱,۵۵۶	(۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴۹,۶۱۳)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	(۱۸۹,۳۶۷)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۰۹,۰۸۸	۲,۱۴۴,۳۱۹	۳,۲۵۱,۵۵۶	(۳۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۰۹,۰۸۸	۲,۱۴۴,۳۱۹	۳,۲۵۱,۵۵۶	(۳۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۰۹,۰۸۸	۲,۱۴۴,۳۱۹	۳,۲۵۱,۵۵۶	(۳۹)
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(زیان) جامع سال	۱,۳۰۹,۰۸۸	۲,۱۴۴,۳۱۹	۳,۲۵۱,۵۵۶	(۳۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۰۶۷,۶۷۸	۴,۲۱۵,۵۹۳	۱,۲۴۹,۸۴۵	۲۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۴۱,۴۳۹	۱۹۲,۳۸۹	۱۰۳,۲۳۸	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۰۷,۲۶۰	۹۴,۵۹۸	۱۱,۳۰۰	۱۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۴۱۶,۳۷۷	۴,۵۰۲,۵۸۰	۱,۳۶۴,۳۸۳	۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴۱,۴۴۹	۸۷,۶۰۱	۱۴۵,۴۱۵	۶۱
موجودي مواد و کالا	۸۹۷,۲۷۳	۱,۲۸۶,۴۹۱	۲۰۲,۱۵۳	(۳۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۹۱,۰۳۹	۱,۸۵۹,۲۷۳	۱,۱۸۵,۴۸۶	۷۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۱,۰۷۷	۴۴۳,۲۶۱	۴۳۲,۷۱۹	(۸۶)
	۴,۳۹۰,۸۲۸	۳,۶۷۶,۶۲۶	۱,۹۶۵,۷۷۳	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۳۹۰,۸۲۸	۳,۶۷۶,۶۲۶	۱,۹۶۵,۷۷۳	۱۹
جمع دارايي‌ها	۹,۸۰۷,۲۱۵	۸,۱۷۹,۲۰۶	۳,۳۳۰,۱۵۶	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۱۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۹,۱۶۰	۱۷۹,۱۶۰	۱۶,۵۸۲	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	۳,۲۶۰,۷۸۳	۳,۰۹۱,۶۹۶	۲,۲۱۹,۷۷۹	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۴۳۹,۹۴۳	۵,۲۷۰,۸۵۶	۲,۴۰۲,۱۷۸	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۸,۲۳۲	۴۸,۲۳۱	۴۸,۲۳۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۹,۹۸۰	۲۹۹,۹۳۹	۷۹,۳۶۹	(۶۷)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۶۷,۶۴۲	۳۸,۳۰۴	۱۷,۱۰۸	۷۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱۵,۸۵۴	۳۸۶,۴۷۴	۱۴۴,۷۰۸	(۴۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۸۹,۵۵۴	۱,۵۴۳,۳۷۸	۴۳۴,۰۶۹	۲۲
ماليات پرداختني	۲۴۹,۶۱۳	۰	۱۸۳,۸۰۲	
سود سهام پرداختني	۱,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۷۴۷,۴۱۱	۹۷۸,۴۹۸	۱۷۵,۳۹۹	(۲۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۴,۸۴۰	۰	۰	
	۴,۱۵۱,۴۱۸	۲,۵۲۱,۸۷۶	۷۸۳,۲۷۰	۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۵۱,۴۱۸	۲,۵۲۱,۸۷۶	۷۸۳,۲۷۰	۶۵
جمع بدهي‌ها	۴,۳۶۷,۲۷۲	۲,۹۰۸,۲۵۰	۹۲۷,۹۷۸	۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۸۰۷,۲۱۵	۸,۱۷۹,۲۰۶	۳,۳۳۰,۱۵۶	۲۰

صورت تغييرات 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
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									(۳,۲۱۷,۰۶۱)		(۳,۲۱۷,۰۶۱)
افزایش سرمایه	۱,۸۳۴,۱۸۳		۰			۰	۰		۰		۱,۸۳۴,۱۸۳
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۳۰۹,۰۸۷		۱,۳۰۹,۰۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۹,۰۸۷	۰	۱,۳۰۹,۰۸۷
سود سهام مصوب									(۱,۱۴۰,۰۰۰)		(۱,۱۴۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۰,۷۸۳	۰	۵,۴۳۹,۹۴۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۸۹,۱۷۸	۱,۹۵۱,۱۱۶	۲,۶۰۱,۴۸۸	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۷,۰۷۹)	(۱۲۹,۹۴۰)	(۱۷۳,۲۵۴)	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۵۲,۰۹۹	۱,۸۲۱,۱۷۶	۲,۴۲۸,۲۳۴	(۶۴)
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	(۶۲۰,۳۶۴)	(۲,۱۷۵,۵۶۵)	(۲,۹۰۰,۷۵۴)	۷۱
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	(۵۵,۹۵۹)	(۷۴,۴۷۱)	(۹۹,۲۹۵)	۲۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۲۰	۶	۸	۲۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۷۶,۳۰۳)	(۲,۲۵۰,۰۳۰)	(۳,۰۰۰,۰۴۱)	۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۴,۲۰۴)	(۴۲۸,۸۵۴)	(۵۷۱,۸۰۷)	۹۴
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	۱,۰۵۶,۰۰۰	۹۹۴,۵۰۰	۱,۳۲۶,۰۰۰	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۴۱,۸۲۹)	(۲۷۸,۴۷۳)	(۳۷۱,۲۹۸)	(۲۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۷۲,۱۵۱)	(۴۵,۵۲۱)	(۶۰,۶۹۵)	(۷۱۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۲۳۴,۶۱۹)	(۳۱۲,۸۲۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۵۷,۹۸۰)	۴۳۵,۸۸۷	۵۸۱,۱۸۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۸۲,۱۸۴)	۷,۰۳۳	۹,۳۷۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۳,۲۶۱	۴۳۲,۷۱۹	۴۳۲,۷۱۹	۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۱۶۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۱,۰۷۷	۴۳۹,۷۵۲	۴۴۳,۲۶۱	(۸۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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
فروش داخلي:																									
گروه دیستون	عدد	۷۵۰,۰۰۰	سایر	۱,۰۶۸,۵۴۱	۴,۰۳۰,۱۵۶	۱,۶۱۱,۲۶۰	۱,۵۳۰,۳۷۰	۳,۷۶۹,۹۶۵	۵,۷۶۹,۴۴۲	(۱,۷۴۳,۷۴۱)	۴,۰۲۵,۷۰۲	۸۹۳,۷۶۳	۹۰۵,۱۲۷	۳,۸۹۴,۱۸۷	۳,۵۲۴,۷۳۴	(۱,۳۰۴,۶۰۶)	۲,۲۲۰,۱۲۸	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
گروه فلورویساژ	عدد	۵۰,۰۰۰	سایر	۱۳,۰۱۴	۳۷,۸۲۰	۵۸,۶۲۲	۱۶,۰۷۸	۲,۹۰۳,۹۶۸	۴۶,۶۹۰	(۲۶,۸۸۳)	۱۹,۸۰۷	۰	۲۸,۴۳۵	۳,۵۱۴,۲۶۱	۹۹,۹۲۸	(۴۲,۹۳۲)	۵۶,۹۹۶	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
گروه مزو	عدد	۵,۰۰۰	سایر			۴,۶۶۸	۱۱	۲۷,۲۷۲,۷۲۷	۳۰۰	(۱۰۵)	۱۹۵	۴۵,۵۵۲	۲۲,۵۳۶	۶,۱۱۴,۲۶۲	۱۳۷,۷۹۱	(۳۳,۱۳۸)	۱۰۴,۶۵۳	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
جمع فروش داخلی				۱,۰۸۱,۵۵۵	۴,۰۶۷,۹۷۶	۱,۶۷۴,۵۵۰	۱,۵۴۶,۴۵۹		۵,۸۱۶,۴۳۲	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	۴,۰۴۵,۷۰۲	۹۳۹,۳۱۵	۹۵۶,۰۹۸		۳,۷۶۲,۴۵۳	(۱,۲۸۰,۶۷۶)	۲,۳۸۱,۷۷۷	۰	۳		۳	۳		۳
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۱,۰۸۱,۵۵۵	۴,۰۶۷,۹۷۶	۱,۶۷۴,۵۵۰	۱,۵۴۶,۴۵۹		۵,۸۱۶,۴۳۲	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	۴,۰۴۵,۷۰۲	۹۳۹,۳۱۵	۹۵۶,۰۹۸		۳,۷۶۲,۴۵۳	(۱,۲۸۰,۶۷۶)	۲,۳۸۱,۷۷۷	۰	۳		۳	۳		۳

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۲,۵۷۷,۸۴۶	۵,۸۱۶,۴۳۲	۳,۷۶۲,۴۵۳	۳	۳

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۶۰۱,۹۶۳)	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	(۱,۳۸۰,۶۷۶)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به نیاز روز بازار و همچنین تصمیمات مدیریت به تولید و فروش محصولات , خواهد پرداخت

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به بهای تمام شده و حاشیه فروش در نظر گرفته شده , قیمت فروش محصولات در هر دوره ای مشخص خواهد شد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به بهای تمام شده و حاشیه فروش در نظر گرفته شده , 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۱۲,۴۷۲	۱۱۵,۵۵۷	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۹,۹۷۸	۱۰۵,۸۸۲	۰	۰
سربارتولید	۱,۹۷۲,۳۸۶	۹۳۷,۶۳۲	۰	۰
جمع	۲,۳۹۴,۸۳۶	۱,۱۵۹,۰۷۱	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲,۳۹۴,۸۳۶	۱,۱۵۹,۰۷۱	۰	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۶۱,۱۳۱)	۳۱۸,۰۰۲	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	(۱۱۹,۳۵۳)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۹۳۳,۷۰۵	۱,۳۵۷,۷۲۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷,۰۵۶	۱۸۰,۰۳۲	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸۰,۰۳۲)	(۱۵۷,۰۷۶)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۷۷۰,۷۲۹	۱,۳۸۰,۶۷۶	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۷۷۰,۷۲۹	۱,۳۸۰,۶۷۶	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نرخ تورم موجود و افزایش بهای تمام شده در هر مقطع زمانی, بهای تمام شده محاسبه و ثبت خواهد شد
برآورد سال مالی 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

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	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
گروه دیستون	عدد	۸۹,۹۷۴	۱,۱۱۷,۷۰۱	۱۰۰,۵۶۴	۸۸۷,۰۶۰	۱,۴۶۹,۱۳۹	۱,۳۰۳,۲۱۴	۰	۰	۰	۹۰۵,۱۲۷	۱,۴۴۱,۳۵۱	۱,۳۰۴,۶۰۶	۷۱,۹۰۷	۱,۳۷۹,۱۷۰	۹۹,۱۷۲
گروه فلورویساژ	عدد	۴۷,۵۹۴	۱,۴۶۳,۴۲۰	۶۹,۶۵۰	۰	۰	۰	(۱,۵۹۰)	۱,۱۹۸,۷۴۲	(۱,۹۰۶)	۲۸,۴۳۰	۱,۵۱۰,۰۹۵	۴۲,۹۳۲	۱۷,۵۷۴	۱,۴۱۱,۸۵۸	۲۴,۸۱۲
گروه مزو	عدد	۳,۷۲۴	۲,۶۳۶,۴۱۲	۹,۸۱۸	۴۱,۳۱۶	۱,۳۶۵,۳۷۹	۵۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۲۲,۵۳۶	۱,۴۷۰,۴۴۷	۳۳,۱۳۸	۲۲,۵۰۴	۱,۴۷۰,۴۹۴	۳۳,۰۹۲
جمع کل				۱۸۰,۰۳۲			۱,۳۵۹,۶۲۶			(۱,۹۰۶)			۱,۳۸۰,۶۷۶			۱۵۷,۰۷۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۷۱,۹۰۷	۱,۳۷۹,۱۷۰	۹۹,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۹۰۷	۱,۳۷۹,۱۷۰	۹۹,۱۷۲
گروه فلورویساژ	عدد	۱۷,۵۷۴	۱,۴۱۱,۸۵۸	۲۴,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۴	۱,۴۱۱,۸۵۸	۲۴,۸۱۲
گروه مزو	عدد	۲۲,۵۰۴	۱,۴۷۰,۴۹۴	۳۳,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۴	۱,۴۷۰,۴۹۴	۳۳,۰۹۲
جمع کل				۱۵۷,۰۷۶			۰			۰			۰			۱۵۷,۰۷۶

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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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:													
ماده موثره دیستون	میلي گرم	۱	۳۸۸,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۱	۱	۱۲۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۸۱	۱	۱۱۵,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۵۷	۱	۳۹۵,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸۸,۰۰۱			۱۲۳,۲۸۱			۱۱۵,۵۵۷			۳۹۵,۷۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۸۸,۰۰۱			۱۲۳,۲۸۱			۱۱۵,۵۵۷			۳۹۵,۷۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
ماده موثره دیستون	میلي گرم	۱	۳۹۵,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۲۵	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۳۹۵,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۵,۷۲۵			۱			۱			۳۹۵,۷۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۹۵,۷۲۵			۱			۱			۳۹۵,۷۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه شرکت با توجه به میزان نیاز شرکت و تورم و شرایط اقتصادی حاکم بر بازار مشخص میشود
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه شرکت با توجه به میزان نیاز شرکت و تورم و شرایط اقتصادی حاکم بر بازار مشخص میشود

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۸,۵۹۳	۲۹۲,۹۰۹	۰	۰	۱۱۶,۱۸۰	۲۰۲,۲۹۶	۶۷,۴۳۲	۰
هزینه استهلاک	۲۸,۹۰۸	۳۱,۷۷۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۱۶	۸,۰۹۴	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۶,۷۶۴	۲,۲۵۵	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۶۷۰,۱۷۶	۶۱۲,۹۵۳	۰	۰	۶۳۳,۹۹۴	۳۷۲,۵۳۴	۱۱۹,۹۵۶	۰
جمع	۱,۹۷۲,۳۸۶	۹۳۷,۶۳۲	۰	۰	۷۵۰,۱۷۴	۵۹۳,۲۱۰	۱۹۷,۷۳۷	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نرخ تورم موجود و افزایش بهای تمام شده در هر مقطع زمانی, بهای تمام شده محاسبه و ثبت خواهد شد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ تورم مورجود و افزایش بهای تمام شده در هر مقطع زمانی, بهای تمام شده محاسبه و ثبت خواهد شد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۸	۹۵	۱۰۰	۱۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۶۰	۶۵	۷۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ 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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی 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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي توليد محصولات	۱۸,۴۸۴	۱۷,۷۲۹	۵,۹۰۹	۲۸,۳۶۳
جمع	۱۸,۴۸۴	۱۷,۷۲۹	۵,۹۰۹	۲۸,۳۶۳

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۷۸,۴۳۷	۸۴۷,۳۹۱		۰	۰	۷۴۷,۴۱۱	۹۹,۹۸۰	۳۳,۵۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۷۸,۴۳۷	۸۴۷,۳۹۱			۰	۷۴۷,۴۱۱	۹۹,۹۸۰	۳۳,۵۷۸	

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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۳,۵۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	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

با توجه به نیاز شرکت و صلاحدید مدیریت , منابع مالی مورد نیاز شرکت برای دستیابی به اهداف, تامین میشود

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

با توجه به نیاز شرکت و صلاحدید مدیریت , منابع مالی مورد نیاز شرکت برای دستیابی به اهداف, تامین میشود

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۷,۰۰۷	۰	۰	۰
جمع	۷,۰۰۷	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي اقلام	۰	۱۰,۸۰۸	۱۰,۸۰۸	۱۰,۸۰۸
جمع	۰	۱۰,۸۰۸	۱۰,۸۰۸	۱۰,۸۰۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به برنامه ها و تصمیمات مدیریت در خصوص افزایش تولید و فروش , دستیابی به بازارهای جدید در دستور کار میباشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به برنامه ها و تصمیمات مدیریت در خصوص افزایش تولید و فروش , دستیابی به بازارهای جدید در دستور کار میباشد

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به نیاز شرکت و صلاحدید مدیریت , منابع مالی مورد نیاز شرکت برای دستیابی به اهداف, تامین میشود
«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.»