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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹۴,۵۴۳	۱۹۴,۹۰۶	۵,۸۱۶,۴۳۲	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۵,۶۸۳)	(۵۸,۴۷۲)	(۱,۷۷۰,۷۳۹)	(۸۱)
سود(زیان) ناخالص	۸۸,۸۶۰	۱۳۶,۴۳۴	۴,۰۴۵,۷۰۳	(۳۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۵,۱۷۲)	(۲۴,۹۴۸)	(۷۵۰,۱۷۴)	(۳۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۸۱۲)	(۵۸۵)	(۱۸,۴۸۴)	(۳۸۱)
سود(زیان) عملیاتی	(۲۹,۱۲۴)	۱۱۰,۹۰۱	۳,۲۷۷,۰۴۵	--
هزینه های مالی	(۴,۷۷۷)	(۱,۰۷۲)	(۳۲,۴۹۶)	(۳۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۹۶۷	۲۳۴	۷,۰۰۷	۳,۷۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۴,۹۳۴)	۱۱۰,۰۶۳	۳,۲۵۱,۵۵۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۴,۹۳۴)	۱۱۰,۰۶۳	۳,۲۵۱,۵۵۶	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲۴,۹۳۴)	۱۱۰,۰۶۳	۳,۲۵۱,۵۵۶	--
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
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۳,۹۵۰,۹۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۲۴,۹۳۴)	۱۱۰,۰۶۳	۳,۲۵۱,۵۵۶	--
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۲۴,۹۳۴)	۱۱۰,۰۶۳	۳,۲۵۱,۵۵۶	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۴۷۷,۴۴۵	۴,۲۱۵,۵۹۳	۱,۲۴۹,۸۴۵	۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۴۵,۲۱۳	۱۹۲,۳۸۹	۱۰۳,۲۳۸	۲۷
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۱۴,۲۵۰	۹۴,۵۹۸	۱۱,۳۰۰	۲۱
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۸۳۶,۹۰۸	۴,۵۰۲,۵۸۰	۱,۳۶۴,۳۸۳	۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۷,۵۴۳	۸۷,۶۰۱	۱۴۵,۴۱۵	(۱۱)
موجودي مواد و کالا	۱,۳۶۷,۷۱۶	۱,۲۸۶,۴۹۱	۲۰۲,۱۵۳	۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۳۰۱,۱۲۸	۱,۸۵۹,۲۷۲	۱,۱۸۵,۴۸۶	(۳۰)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۸۱,۳۱۳	۴۴۳,۲۶۱	۴۳۲,۷۱۹	(۵۹)
	۲,۹۲۷,۷۰۰	۳,۶۷۶,۶۲۵	۱,۹۶۵,۷۷۳	(۲۰)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۹۲۷,۷۰۰	۳,۶۷۶,۶۲۵	۱,۹۶۵,۷۷۳	(۲۰)
جمع دارايي‌ها	۷,۷۶۴,۶۰۸	۸,۱۷۹,۲۰۵	۳,۳۳۰,۱۵۶	(۵)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۳,۰۶۶,۷۶۲	۳,۰۹۱,۶۹۶	۲,۲۱۹,۷۷۹	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۲۴۵,۹۲۲	۵,۲۷۰,۸۵۶	۲,۴۰۲,۱۷۸	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۸,۲۳۲	۴۸,۲۳۱	۴۸,۲۳۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۹,۹۸۰	۲۹۹,۹۳۹	۷۹,۳۶۹	(۶۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۵,۸۵۱	۳۸,۳۰۴	۱۷,۱۰۸	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۴,۰۶۳	۳۸۶,۴۷۴	۱۴۴,۷۰۸	(۴۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۳۵,۹۰۲	۱,۵۴۳,۳۷۷	۴۳۴,۰۶۹	(۷)
ماليات پرداختني	۰	۰	۱۸۳,۸۰۲	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۸۷۸,۷۲۱	۹۷۸,۴۹۸	۱۷۵,۳۹۹	(۱۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۳۱۴,۶۲۳	۲,۵۲۱,۸۷۵	۷۸۳,۲۷۰	(۸)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۳۱۴,۶۲۳	۲,۵۲۱,۸۷۵	۷۸۳,۲۷۰	(۸)
جمع بدهي‌ها	۲,۵۱۸,۶۸۶	۲,۹۰۸,۳۴۹	۹۲۷,۹۷۸	(۱۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۷۶۴,۶۰۸	۸,۱۷۹,۲۰۵	۳,۳۳۰,۱۵۶	(۵)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۶۵,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۲,۲۱۹,۷۷۹	۰	۲,۴۰۲,۱۷۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۱,۵۵۶	۰	۳,۲۵۱,۵۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۱,۸۳۴,۱۸۳		۰			۰	۰		۰		۱,۸۳۴,۱۸۳
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۶۲,۵۷۸				(۱۶۲,۵۷۸)		۰
تخصيص به ساير 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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۲۴,۹۳۴)		(۲۴,۹۳۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۹۳۴)	۰	(۲۴,۹۳۴)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۶,۷۶۲	۰	۵,۲۴۵,۹۲۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۰۲,۶۰۰	۶۵۰,۳۷۲	۲,۶۰۱,۴۸۸	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۵۴۸)	۴۳,۳۱۳	(۱۷۳,۲۵۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۹۲,۰۵۲	۶۹۳,۶۸۵	۲,۴۲۸,۲۳۴	(۲۹)
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	(۳۳۷,۱۹۴)	(۷۲۵,۱۸۸)	(۲,۹۰۰,۷۵۴)	۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۵,۹۵۹)	(۲۴,۸۲۴)	(۹۹,۲۹۵)	(۱۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲	۲	۸	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۹۳,۱۵۱)	(۷۵۰,۰۱۰)	(۳,۰۰۰,۰۴۱)	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۸,۹۰۱	(۵۶,۳۲۵)	(۵۷۱,۸۰۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۳۰,۰۰۰	۳۳۱,۵۰۰	۱,۳۲۶,۰۰۰	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۷۴,۲۴۴)	(۹۲,۸۲۵)	(۲۷۱,۲۹۸)	(۴۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶,۶۰۵)	(۱۵,۱۷۴)	(۶۰,۶۹۵)	(۹)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۷۸,۲۰۶)	(۳۱۲,۸۲۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۶۰,۸۴۹)	۱۴۵,۲۹۵	۵۸۱,۱۸۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۶۱,۹۴۸)	۸۸,۹۷۰	۹,۳۷۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۳,۲۶۱	۰	۴۳۲,۷۱۹	
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۱۶۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸۱,۳۱۳	۸۸,۹۷۰	۴۴۳,۲۶۱	۱۰۴
معاملات غيرنقدي	۰	۴۵۸,۵۴۶	۱,۸۳۴,۱۸۳	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شركتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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 ديستون	عدد	۷۵۰,۰۰۰	ساير	۲۴۱,۳۷۰	۱۷۳,۰۷۵	۱,۶۱۱,۲۶۰	۱,۵۳۰,۳۷۰	۳,۷۶۹,۹۶۵	۵,۷۶۹,۴۴۲	(۱,۷۴۳,۷۴۱)	۴,۰۲۵,۷۰	۱۱۴,۸۶۴	۴۵,۶۰۴	۳,۷۸۷,۲۱۲	۱۷۳,۷۱۲	(۱۰۵,۶۸۱)	۶۷,۰۳۲	۳۴۴,۵۹۲	۱۳۶,۸۱۲	۳,۷۸۷,۲۱۲	۵۱۸,۱۳۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
گروه فلورویساژ	عدد	۵۰,۰۰۰	سایر	۲,۹۱۸	۲۰,۹۸۸	۵۸,۶۲۲	۱۶,۰۷۸	۲,۹۰۳,۹۶۸	۴۶,۶۹۰	(۲۶,۸۸۳)	۱۹,۸۰۷	۰	۶,۰۷۵	۳,۴۵۴,۸۱۵	۲۰,۹۸۸	(۱)	۲۰,۹۸۷	۰	۱۸,۲۲۵	۳,۴۵۴,۸۱۵	۶۲,۹۶۴
گروه مزو	عدد	۵,۰۰۰	سایر	۰	۸۴۳	۴,۶۶۸	۱۱	۲۷,۲۷۳,۷۲۷	۳۰۰	(۱۰۵)	۱۹۵	۱۳,۹۴۰	۱۲۴	۶,۷۹۸,۳۸۷	۸۴۳	(۱)	۸۴۲	۴۱,۸۲۰	۲,۵۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۹
جمع فروش داخلی				۲۴۴,۲۸۸	۱۹۴,۹۰۶	۱,۶۷۴,۵۵۰	۱,۵۴۶,۴۵۹		۵,۸۱۶,۴۳۲	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	۴,۰۴۵,۷۰۴	۱۲۸,۸۰۴	۵۱,۸۰۳		۱۹۴,۵۴۳	(۱۰۵,۶۸۳)	۸۸,۸۶۰	۳۸۶,۴۱۲	۱۵۷,۵۶۶		۵۸۳,۶۲۹
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۲۴۴,۲۸۸	۱۹۴,۹۰۶	۱,۶۷۴,۵۵۰	۱,۵۴۶,۴۵۹		۵,۸۱۶,۴۳۲	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	۴,۰۴۵,۷۰۴	۱۲۸,۸۰۴	۵۱,۸۰۳		۱۹۴,۵۴۳	(۱۰۵,۶۸۳)	۸۸,۸۶۰	۳۸۶,۴۱۲	۱۵۷,۵۶۶		۵۸۳,۶۲۹

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۲,۵۷۷,۸۴۶	۵,۸۱۶,۴۳۲	۱۹۴,۵۴۳	۵۸۳,۶۲۹
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۶۰۱,۹۶۲)	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	(۱۰۵,۶۸۳)	(۸۱۳,۰۴۲)

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 , اقدام خواد شد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ 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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۱۲,۴۷۲	۱۷,۰۳۷	۵۱,۱۱۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۹,۹۷۸	۳۴,۲۱۶	۱۰۲,۶۴۸
سربارتولید	۱,۹۷۲,۳۸۶	۶۴,۷۹۵	۱۹۴,۳۸۵
جمع	۲,۳۹۴,۸۳۶	۱۱۶,۰۴۸	۳۴۸,۱۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۳۹۴,۸۳۶	۱۱۶,۰۴۸	۳۴۸,۱۴۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۶۱,۱۳۱)	۲۳۷,۶۳۶	۷۱۲,۸۹۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۹۳۳,۷۰۵	۳۵۳,۶۸۴	۱,۰۶۱,۰۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷,۰۵۶	۱۸۰,۰۳۲	۱۸۰,۰۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸۰,۰۳۲)	(۴۲۸,۰۳۳)	(۴۲۸,۰۳۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۷۷۰,۷۲۹	۱۰۵,۶۸۳	۸۱۳,۰۴۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۷۷۰,۷۲۹	۱۰۵,۶۸۳	۸۱۳,۰۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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
«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه دیستون	عدد	۸۹,۹۷۴	۱,۱۱۷,۷۰۱	۱۱۴,۸۶۴	۲,۷۵۵,۱۶۳	(۶۸۴)	۱,۹۳۵,۶۷۳	۴۵,۶۰۴	۲,۰۹۴,۰۲۷	۱۵۸,۵۵۰	۲,۰۱۹,۶۳۴
			۱۰۰,۵۶۴		۳۱۶,۴۶۹		(۱,۳۲۴)		۹۵,۴۹۶		۳۲۰,۲۱۳
گروه فلورویساژ	عدد	۴۷,۵۹۴	۱,۴۶۳,۴۲۰	۰	۰	(۶۰۷)	۱,۱۹۴,۳۹۹	۶,۰۷۵	۱,۶۱۹,۲۵۹	۴۰,۹۱۲	۱,۴۴۴,۲۷۱
			۶۹,۶۵۰		۰		(۷۲۵)		۹,۸۳۷		۵۹,۰۸۸
گروه مزو	عدد	۳,۷۲۴	۲,۶۳۶,۴۱۲	۱۳,۹۴۰	۲,۸۸۲,۴۹۶	(۳۲۴)	۲,۸۳۳,۳۳۳	۱۲۴	۲,۸۲۲,۵۸۱	۱۷,۲۱۶	۲,۸۳۰,۶۲۳
			۹,۸۱۸		۴۰,۱۸۲		(۹۱۸)		۳۵۰		۴۸,۷۳۲
جمع کل											
			۱۸۰,۰۳۲		۳۵۶,۶۵۱		(۲,۹۶۷)		۱۰۵,۶۸۳		۴۲۸,۰۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
									بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه دیستون	عدد	۱۵۸,۵۵۰	۲,۰۱۹,۶۳۴	۰	۰	۱	۸۱۳,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۱۳,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۵۰	۲,۰۱۹,۶۳۴
			۳۲۰,۲۱۳		۰		۸۱۳,۰۴۲		۸۱۳,۰۴۲		۳۲۰,۲۱۳
گروه فلورویساژ	عدد	۴۰,۹۱۲	۱,۴۴۴,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۱۲	۱,۴۴۴,۲۷۱
			۵۹,۰۸۸		۰		۰		۰		۵۹,۰۸۸
گروه مزو	عدد	۱۷,۲۱۶	۲,۸۳۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۱۶	۲,۸۳۰,۶۲۳
			۴۸,۷۳۲		۰		۰		۰		۴۸,۷۳۲
جمع کل											
			۴۲۸,۰۳۳		۰		۸۱۳,۰۴۲		۸۱۳,۰۴۲		۴۲۸,۰۳۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		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	۰	۰	۰	۱	۱۷,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۷	۱	۱۷,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۷,۰۳۷			۱۷,۰۳۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۷,۰۳۷			۱۷,۰۳۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
ماده موثره دیستون	میلي گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۸,۵۹۳	۵۷,۸۲۸	۱۷۳,۴۸۴	۱۱۶,۱۸۰	۱۷,۸۵۲	۰
هزینه استهلاک	۲۸,۹۰۸	۶۷۶	۲,۰۲۸	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۶۷۰,۱۷۶	۶,۲۹۱	۱۷۰,۰۰۱	۶۳۳,۹۹۴	۹۷,۳۲۰	۰
جمع	۱,۹۷۲,۳۸۶	۶۴,۷۹۵	۳۴۵,۵۱۳	۷۵۰,۱۷۴	۱۱۵,۱۷۲	۰

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

برآورد دوره ۹ 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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۸	۹۲	۱۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۶۱	۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي توليد محصولات	۱۸,۴۸۴	۲,۸۱۲	۸,۴۳۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۱۸,۴۸۴	۲,۸۱۲	۸,۴۳۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۲۷۸,۴۳۷	۹۷۸,۷۰۱		۰	۰	۸۷۸,۷۳۱	۹۹,۹۸۰	۴,۷۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۷۸,۴۳۷	۹۷۸,۷۰۱		۰	۰	۸۷۸,۷۳۱	۹۹,۹۸۰	۴,۷۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۷۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۷,۰۰۷	۸,۹۶۷	۲۶,۹۰۱
جمع	۷,۰۰۷	۸,۹۶۷	۲۶,۹۰۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي 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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به برنامه ها و تصمیمات مدیریت در خصوص افزایش تولید و فروش , دستیابی به بازارهای جدید در دستور کار میباشد
«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.»