اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آترا زیست آراي	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: داترا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432342	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	آترا زیست آراي

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي شركت آترا زيست آراي (سهامي خاص)، شامل صورت‌وضعيت مالي در تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 30، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي¬عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت¬مديره است.
در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به¬كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد يا راهكار واقع¬بينانه ديگري به¬جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شركت آترا زيست آراي (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به¬عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي، به¬عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه است، زماني بااهميت تلقي مي‌شود كه به‌طور منطقي انتظار رود، به¬تنهايي يا در مجموع، بتواند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به¬كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي‌شود؛ روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به¬عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به¬منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به¬قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت¬كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن به¬كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي¬مالي اشاره شود يا¬¬ اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا¬¬¬ و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به¬گونه‌اي در صورت هاي مالي منعكس شده است كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين موسسه به¬عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به¬نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت آترا زيست آراي (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1402و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. ماليات بر درآمد

به¬شرح يادداشت توضيحي 1-3-2-21، شركت در راستاي استفاده از معافيت مالياتي مندرج در بند ث ماده 14 فصل چهارم قانون تامين مالي توليد و زير ساخت¬ها، مصوب 22/12/1402، قصد دارد مبلغ 1,950,934ر1 ميليون ريال از سود خالص سال مورد گزارش را به حساب افزايش سرمايه منظور نمايد، لذا ذخيره ماليات بر درآمد آن بخش از ماليات دوره جاري با نرخ صفر محاسبه گرديده است.

ساير بندهای توضيحی

6. حسابرسي سال گذشته

صورت¬هاي مالي شركت براي سال منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده و در گزارش مورخ 20 تير 1402 حسابرس مذكور، نظر تعديل نشده (مقبول) اظهارشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. اقدامات شرکت در خصوص ارسال صورت¬جلسه هیئت¬مدیره در رابطه با تعیین نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل به مرجع ثبت شرکت¬ها در راستاي مفاد ماده 128 اصلاحیه قانون تجارت در جریان مي¬باشد.

8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 1-27، به¬عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت¬مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیئت¬مدیره و عدم شرکت مدیر ذي¬نفع در راي‌گیري رعایت شده است. مضافا نظر این موسسه به شواهدي حاکي از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هیئت¬مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 72 اساسنامه، که به¬منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگي‌هاي انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتي که حاکي از مغایرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت¬مدیره باشد، جلب نشده است.

10. در اجراي ماده (4) رویه اجرایي حسابرسان در ارزیابي اجراي مقررات مبارزه با پول¬شویي و تامین مالي تروریسم در شرکت¬هاي تجاري و موسسات غیر تجاري، موضوع ماده 46 آئین¬نامه اجرایي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پول-شویي، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست‌هاي ابلاغي مرجع ذي¬ربط و استانداردهاي حسابرسي، در این موسسه مورد ارزیابي قرارگرفته، که موارد عدم رعایت به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارایي ارسال شده است.

10اردیبهشت1403

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	[Hossein Yahyavi Saein [Sign	80911	1404/01/24 14:32:00
مدیر موسسه رازدار	Mohammadjavad Safarsoflaie [[Sign		1404/01/24 14:33:45

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:	عملیات در حال تداوم:						
درآمدهاي عملياتي	درآمدهاي عملياتي	۵,۸۱۶,۴۳۲	۵,۸۱۶,۴۳۲	۲,۵۷۷,۸۴۶	۲,۵۷۷,۸۴۶	۱۲۶	۱۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	(۶۰۱,۹۶۲)	(۶۰۱,۹۶۲)	(۱۹۴)	(۱۹۴)
سود(زیان) ناخالص	سود(زیان) ناخالص	۴,۰۴۵,۷۰۳	۴,۰۴۵,۷۰۳	۱,۹۷۵,۸۸۴	۱,۹۷۵,۸۸۴	۱۰۵	۱۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۰,۱۷۴)	(۷۵۰,۱۷۴)	(۳۸۲,۸۰۸)	(۳۸۲,۸۰۸)	(۹۶)	(۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	سایر هزینه‌ها	(۱۸,۴۸۴)	(۱۸,۴۸۴)	(۸۲,۶۲۹)	(۸۲,۶۲۹)	۷۸	۷۸
سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) عملیاتی	۳,۲۷۷,۰۴۵	۳,۲۷۷,۰۴۵	۱,۵۱۰,۴۴۷	۱,۵۱۰,۴۴۷	۱۱۷	۱۱۷
هزینه های مالی	هزینه های مالی	(۳۲,۴۹۶)	(۳۲,۴۹۶)	(۵,۱۷۲)	(۵,۱۷۲)	(۵۲۸)	(۵۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۰۰۷	۷,۰۰۷	۲۴,۲۸۴	۲۴,۲۸۴	(۷۱)	(۷۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۵۱,۵۵۶	۳,۲۵۱,۵۵۶	۱,۵۲۹,۵۵۹	۱,۵۲۹,۵۵۹	۱۱۳	۱۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:	هزینه مالیات بر درآمد:						
سال جاري	سال جاري	۰	۰	(۱۸۳,۸۰۲)	(۱۸۳,۸۰۲)	--	--
سال‌هاي قبل	سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۵۱,۵۵۶	۳,۲۵۱,۵۵۶	۱,۳۴۵,۷۵۷	۱,۳۴۵,۷۵۷	۱۴۲	۱۴۲
عملیات متوقف شده:	عملیات متوقف شده:						
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	سود(زیان) خالص	۳,۲۵۱,۵۵۶	۳,۲۵۱,۵۵۶	۱,۳۴۵,۷۵۷	۱,۳۴۵,۷۵۷	۱۴۲	۱۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:	سود(زیان) پایه هر سهم:						
عملیاتي (ریال)	عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
غيرعملياتي (ريال)	غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه	سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۱۷	۱۶۵,۸۱۷	۱,۱۰۶	۱,۱۰۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۲۵۱,۵۵۶	۱,۳۴۵,۷۵۷	۱۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۲۵۱,۵۵۶	۱,۳۴۵,۷۵۷	۱۴۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۲۱۵,۵۹۳	۱,۲۴۹,۸۴۵	۸۰۶,۲۰۵	۲۳۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۹۲,۳۸۹	۱۰۳,۲۳۸	۵۱,۵۹۹	۸۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۹۴,۵۹۸	۱۱,۳۰۰	۷,۷۵۵	۷۳۷
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۵۰۲,۵۸۰	۱,۳۶۴,۳۸۳	۸۶۵,۵۵۹	۲۳۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۷,۶۰۱	۱۴۵,۴۱۵	۲۳,۱۷۲	(۴۰)
موجودي مواد و کالا	۱,۲۸۶,۴۹۱	۲۰۲,۱۵۳	۱۴۶,۸۴۷	۵۳۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۸۵۹,۲۷۲	۱,۱۸۵,۴۸۶	۴۰۸,۵۵۳	۵۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۴۴۳,۲۶۱	۴۳۲,۷۱۹	۶۴,۸۹۸	۲
	۳,۶۷۶,۶۲۵	۱,۹۶۵,۷۷۳	۸۴۳,۴۷۰	۸۷
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي جاري	۳,۶۷۶,۶۲۵	۱,۹۶۵,۷۷۳	۸۴۳,۴۷۰	۸۷
جمع داراييها	۸,۱۷۹,۲۰۵	۳,۳۳۰,۱۵۶	۱,۷۰۹,۰۲۹	۱۴۶
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۱۷	۱۶۵,۸۱۷	۱,۱۰۶
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	۱۶,۵۸۲	۱۶,۵۸۲	۹۸۰
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	۳,۰۹۱,۶۹۶	۲,۲۱۹,۷۷۹	۱,۰۰۴,۰۲۴	۳۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۲۷۰,۸۵۶	۲,۴۰۲,۱۷۸	۱,۱۸۶,۴۲۳	۱۱۹
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۴۸,۲۳۱	۴۸,۲۳۲	۸۹,۶۶۳	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۹۹,۹۳۹	۷۹,۳۶۹	۱۰۴,۰۰۰	۲۷۸
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۸,۳۰۴	۱۷,۱۰۸	۵,۷۸۷	۱۲۴
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳۸۶,۴۷۴	۱۴۴,۷۰۹	۱۹۹,۴۵۰	۱۶۷
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۵۴۳,۳۷۷	۴۲۴,۰۶۸	۱۹۸,۸۸۲	۲۶۴
ماليات پرداختني	۰	۱۸۳,۸۰۲	۰	--
سود سهام پرداختني	۰	۰	۳,۶۰۰	۰
تسهيلات مالي	۹۷۸,۴۹۸	۱۷۵,۳۹۹	۱۲۰,۶۷۴	۴۵۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۵۲۱,۸۷۵	۷۸۳,۲۶۹	۳۲۳,۱۵۶	۲۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۲۱,۸۷۵	۷۸۳,۲۶۹	۳۲۳,۱۵۶	۲۲۲
جمع بدهي‌ها	۲,۹۰۸,۳۴۹	۹۲۷,۹۷۸	۵۲۲,۶۰۶	۲۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۱۷۹,۲۰۵	۳,۳۳۰,۱۵۶	۱,۷۰۹,۰۲۹	۱۴۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۶۵,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۴,۰۲۴	۰	۱,۱۸۶,۴۲۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۶۵,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۴,۰۲۴	۰	۱,۱۸۶,۴۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۳۴۵,۷۵۶		۱,۳۴۵,۷۵۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۵,۷۵۶	۰	۱,۳۴۵,۷۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۵,۷۵۶	۰	۱,۳۴۵,۷۵۶

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
سود سهام مصوب									(۱۳۰,۰۰۱)		(۱۳۰,۰۰۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶۵,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۲,۲۱۹,۷۷۹	۰	۲,۴۰۲,۱۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۲۵۱,۵۵۶		۳,۲۵۱,۵۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۱,۵۵۶	۰	۳,۲۵۱,۵۵۶
سود سهام مصوب									(۲,۲۱۷,۰۶۱)		(۲,۲۱۷,۰۶۱)
افزایش سرمایه	۱,۸۳۴,۱۸۳		۰			۰			۰		۱,۸۳۴,۱۸۳
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					۱۶۲,۵۷۸				(۱۶۲,۵۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۱,۶۹۶	۰	۵,۲۷۰,۸۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۶۰۱,۴۸۸	۷۶۶,۵۸۴	۲۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷۳,۲۵۴)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۴۲۸,۲۳۴	۷۶۶,۵۸۴	۲۱۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۹۰۰,۷۵۴)	(۴۵۴,۳۹۰)	(۵۳۸)
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)	(۵۹,۶۵۸)	(۶۶)
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	۲۰۰,۰۰۰	--
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	۸	۲۳,۹۶۵	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۰۰۰,۰۴۱)	(۲۹۰,۰۸۳)	(۹۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۷۱,۸۰۷)	۴۷۶,۵۰۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۳۲۶,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۹۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۷۱,۲۹۸)	(۱۰۴,۳۷۵)	(۲۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۰,۶۹۵)	(۷۰۴)	(۸,۵۲۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۱۲,۸۲۶)	(۱۳۳,۶۰۱)	(۱۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۸۱,۱۸۱	(۱۰۸,۶۸۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹,۳۷۴	۳۶۷,۸۲۱	(۹۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳۲,۷۱۹	۶۴,۸۹۸	۵۶۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۶۸	۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۴۳,۲۶۱	۴۳۲,۷۱۹	۲
معاملات غیرنقدي	۱,۸۳۴,۱۸۳	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۸,۸۴۲	۳,۴۳۹,۶۱۲	۲,۵۷۵,۷۲۶	(۵۹۹,۹۶۲)	۱,۹۷۵,۷۶۴	۱,۶۱۱,۲۶۰	۱,۵۳۰,۳۷۰	۳,۷۶۹,۹۶۵	۵,۷۶۹,۴۴۲	(۱,۷۴۳,۷۴۱)	۴,۰۲۵,۷۰۱	۰	۰	۰	۰
گروه فلورویساژ	عدد	۵۰,۰۰۰	سایر	۱,۰۰۰	۷۳۱	۲,۹۰۰,۱۳۷	۲,۱۲۰	(۲,۰۰۰)	۱۲۰	۵۸,۶۲۲	۱۶,۰۷۸	۲,۹۰۳,۹۶۸	۴۶,۶۹۰	(۲۶,۸۸۳)	۱۹,۸۰۷	۰	۰	۰	۰
گروه مزو	عدد	۵,۰۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۸	۱۱	۲۷,۲۷۳,۷۲۷	۳۰۰	(۱۰۵)	۱۹۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۵۱,۰۰۰	۷۴۹,۵۷۳		۲,۵۷۷,۸۴۶	(۶۰۱,۹۶۲)	۱,۹۷۵,۸۸۴	۱,۶۷۴,۵۵۰	۱,۵۴۶,۴۵۹		۵,۸۱۶,۴۳۲	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	۴,۰۴۵,۷۰۴	۰	۰		۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۰		
جمع				۷۵۱,۰۰۰	۷۴۹,۵۷۳		۲,۵۷۷,۸۴۶	(۶۰۱,۹۶۲)	۱,۹۷۵,۸۸۴	۱,۶۷۴,۵۵۰	۱,۵۴۶,۴۵۹		۵,۸۱۶,۴۳۲	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	۴,۰۴۵,۷۰۴	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۷,۸۴۶	۵,۸۱۶,۴۳۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	(۶۰۱,۹۶۲)	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهبود مستمر و افزایش کیفیت محصولات تولیدی اصل همیشگی تولید این شرکت و بازاریابی و حضور در بازارهای جدید راهکار مدیریت در افزایش فروش می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ محصولات با توجه به مصوبات و شرایط اقتصادی بازار و بهای تمام شده محصولات تعیین خواهد شد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۲,۸۴۶	۳۱۲,۴۷۲	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۱,۲۰۳	۱۰۹,۹۷۸	۰
سربارتولید	۵۷۶,۰۲۱	۱,۹۷۲,۳۸۶	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۶۹۰,۰۷۰	۲,۳۹۴,۸۳۶	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶۹۰,۰۷۰	۲,۳۹۴,۸۳۶	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۹,۴۰۱)	(۴۶۱,۱۳۱)	۰
ضايعات غيرعادي	(۷۴,۶۱۸)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۷۶,۰۵۱	۱,۹۳۳,۷۰۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳,۹۶۷	۱۷,۰۵۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۷,۰۵۶)	(۱۸۰,۰۳۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۰۱,۹۶۲	۱,۷۷۰,۷۲۹	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۰۱,۹۶۲	۱,۷۷۰,۷۲۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روی قیمت تمام شده محصولات, حقوق و دستمزد و مواد اولیه ساخت میباشد که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار تغییر خواهد کرد
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۳,۰۸۰	۶۶۳,۵۳۲	۸,۶۷۹	۱,۶۱۱,۲۶۰	۱,۱۴۱,۸۱۴	۱,۸۳۹,۷۵۹	(۴,۱۱۶)	۱,۰۰۴,۱۳	(۴,۱۳۳)	۱,۵۳۰,۳۷۰	۱,۱۳۹,۴۲۴	۱,۷۴۳,۷۴۱	۸۹,۸۵۴	۱,۱۱۹,۱۹۳	۱۰۰,۵۶۴
گروه فلورویساژ	عدد	۵,۷۸۶	۱,۴۴۷,۸۰۵	۸,۳۷۷	۵۸,۶۲۲	۱,۵۱۹,۱۵۷	۸۹,۰۵۶	(۷۴۴)	۱,۲۰۹,۶۷۷	(۹۰۰)	۱۶,۰۷۸	۱,۶۷۲,۰۳۶	۲۶,۸۸۳	۴۷,۵۸۶	۱,۴۶۳,۶۶۶	۶۹,۶۵۰
گروه مزو	عدد	۰	۰	۰	۴,۶۶۸	۳,۱۹۸,۱۵۸	۱۴,۹۲۹	(۹۰۴)	۵,۵۳۷,۶۱۱	(۵,۰۰۶)	۴۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۵	۳,۷۲۴	۲,۶۳۶,۴۱۲	۹,۸۱۸
جمع کل				۱۷,۰۵۶			۱,۹۴۳,۷۴۴			(۱۰,۰۳۹)			۱,۷۷۰,۷۲۹			۱۸۰,۰۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۸۵۴	۱,۱۱۹,۱۹۳	۱۰۰,۵۶۴
گروه فلورویساژ	عدد	۴۷,۵۸۶	۱,۴۶۳,۶۶۶	۶۹,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۸۶	۱,۴۶۳,۶۶۶	۶۹,۶۵۰
گروه مزو	عدد	۳,۷۲۴	۲,۶۳۶,۴۱۲	۹,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۴	۲,۶۳۶,۴۱۲	۹,۸۱۸
جمع کل				۱۸۰,۰۳۲			۰			۰			۰			۱۸۰,۰۳۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال
مواد اولیه داخلی:									
ماده موثره دیستون	میلي گرم	۱	۹۲,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۳۸,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۱۲,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۱۸,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۹۲,۸۲۲		۶۳۸,۴۰۶		۳۱۲,۴۷۲		۴۱۸,۷۵۶
مواد اولیه وارداتی:									
جمع مواد اولیه وارداتی			۰		۰		۰		۰
جمع کل			۹۲,۸۲۲		۶۳۸,۴۰۶		۳۱۲,۴۷۲		۴۱۸,۷۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۴۱۸,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۸,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۷۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱۸,۷۵۶			۰			۰			۴۱۸,۷۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۱۸,۷۵۶			۰			۰			۴۱۸,۷۵۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نرخ تورم و همچنین نرخ ارز , نرخ خرید مواد اولیه محصولات مختلف افزایش خواهد یافت
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۹,۸۸۲	۲۵۸,۵۹۳	۲۵۸,۵۹۳	۳۱,۰۴۵	۱۱۶,۱۸۰	۱۱۶,۱۸۰
هزینه استهلاک	۹,۱۴۷	۲۸,۹۰۸	۲۸,۹۰۸	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲,۰۵۷	۱۴,۷۰۹	۱۴,۷۰۹	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	۴۷۴,۹۳۵	۱,۶۷۰,۱۷۶	۱,۶۷۰,۱۷۶	۳۵۱,۷۶۳	۶۳۳,۹۹۴	۶۳۳,۹۹۴
جمع	۵۷۶,۰۲۱	۱,۹۷۲,۳۸۶	۱,۹۷۲,۳۸۶	۳۸۲,۸۰۸	۷۵۰,۱۷۴	۷۵۰,۱۷۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های سربار تولید محصولات با توجه به تغییرات نرخ تورم و متغیر های دیگر افزایش خواهند داشت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۷	۸۸	۱۱۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸	۵۷	۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي تولید محصولات	۸۲,۶۲۹	۱۸,۴۸۴	۰
جمع	۸۲,۶۲۹	۱۸,۴۸۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۲۵۴,۷۶۸	۱,۲۷۸,۴۳۷		۰	۰	۹۷۸,۴۹۸	۲۹۹,۹۳۹	۳۲,۴۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵۴,۷۶۸	۱,۲۷۸,۴۳۷			۰	۹۷۸,۴۹۸	۲۹۹,۹۳۹	۳۲,۴۹۶	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲,۴۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	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 به منابع مالی و تصمیم هیات مدیره در صورت صلاحدید از منابع بانکی استفاده خواهد شد

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

بنابر نیازهای شرکت به منابع مالی و تصمیمات هیات مدیره در خصوص تامین منابع مالی , از منابع بانکی استفاده خواهد شد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۲۴,۲۸۴	۷,۰۰۷	۰
جمع	۲۴,۲۸۴	۷,۰۰۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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
۲,۲۱۹,۷۷۹	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۷۵۷	۲,۲۱۷,۰۶۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به دستورات و تصمیمات مجامع و هیات مدیره شرکت برای ارتقا و بهبود تولید و فروش شرکت اقدام خواهد شد

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به دستورات و تصمیمات مجامع و هیات مدیره شرکت برای ارتقا و بهبود تولید و فروش شرکت اقدام 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

							دفعات حضور در جلسات				
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	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
امير مقصودي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۵	۴	۴	۴
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						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
امير مقصودی	مديرعامل	دکترا	فعالیت و مدیریت در شرکتهای گوناگون	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
بهنود فارمد البرز (سهامی خاص)	۸۶۱,۳۸۵,۲۰۰	۴,۳۰۷	۰