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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۸۱۶,۴۳۲	۲,۵۷۷,۸۴۶	۱۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	(۶۰۱,۹۶۲)	(۱۹۴)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۴۵,۷۰۳	۱,۹۷۵,۸۸۴	۱۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۰,۱۷۴)	(۳۸۲,۸۰۸)	(۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۴۸۴)	(۸۲,۶۲۹)	۷۸
سود(زیان) عملیاتی	۳,۲۷۷,۰۴۵	۱,۵۱۰,۴۴۷	۱۱۷
هزینه های مالی	(۳۲,۴۹۶)	(۵,۱۷۲)	(۵۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۰۰۷	۲۴,۲۸۴	(۷۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۵۱,۵۵۶	۱,۵۲۹,۵۵۹	۱۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۱۸۳,۸۰۲)	--
سال‌هاي قبل	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	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۵۱,۵۵۶	۱,۳۴۵,۷۵۷	۱۴۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۵۱,۵۵۶	۱,۳۴۵,۷۵۷	۱۴۲
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	۱,۶۲۶	۸,۱۱۶	(۸۰)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۱۷	۱,۱۰۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات 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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۲۵۱,۵۵۶	۱,۳۴۵,۷۵۷	۱۴۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	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
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	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۴,۲۱۵,۵۹۳	۱,۲۴۹,۸۴۵	۸۰۶,۲۰۵	۲۳۷
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي 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 داراییها	۹۴,۵۹۸	۱۱,۳۰۰	۷,۷۵۵	۷۳۷
جمع داراییهاي غیرجاري	۴,۵۰۲,۵۸۰	۱,۳۶۴,۳۸۳	۸۶۵,۵۵۹	۲۳۰
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۸۷,۶۰۱	۱۴۵,۴۱۵	۲۳,۱۷۲	(۴۰)
موجودي مواد و کالا	۱,۲۸۶,۴۹۱	۲۰۲,۱۵۳	۱۴۶,۸۴۷	۵۳۶

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۸۵۹,۲۷۳	۱,۱۸۵,۴۸۶	۴۰۸,۵۵۳	۵۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۴۴۳,۲۶۱	۴۳۲,۷۱۹	۶۴,۸۹۸	۲
	۳,۶۷۶,۶۲۶	۱,۹۶۵,۷۷۳	۸۴۳,۴۷۰	۸۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۶۷۶,۶۲۶	۱,۹۶۵,۷۷۳	۸۴۳,۴۷۰	۸۷
جمع دارايي‌ها	۸,۱۷۹,۲۰۶	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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۴۳,۳۷۸	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
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۵۲۱,۸۷۶	۷۸۳,۲۶۹	۳۲۳,۱۵۶	۲۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۲۱,۸۷۶	۷۸۳,۲۶۹	۳۲۳,۱۵۶	۲۲۲
جمع بدهي‌ها	۲,۹۰۸,۳۵۰	۹۲۷,۹۷۸	۵۲۲,۶۰۶	۲۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۱۷۹,۲۰۶	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

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(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
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

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
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
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

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 كوتاه‌مدت	۰	۲۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	
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	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
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	۱,۳۲۶,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۹۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۷۱,۲۹۸)	(۱۰۴,۳۷۵)	(۲۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۰,۶۹۵)	(۷۰۴)	(۸,۵۲۱)
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	(۳۱۲,۸۲۶)	(۱۳۳,۶۰۱)	(۱۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۸۱,۱۸۱	(۱۰۸,۶۸۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹,۳۷۴	۳۶۷,۸۲۱	(۹۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳۲,۷۱۹	۶۴,۸۹۸	۵۶۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۶۸	۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۴۳,۲۶۱	۴۳۲,۷۱۹	۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	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	۱,۵۳۰,۲۷۰	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	۲۷,۲۷۲,۷۲۷	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:																			

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
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
سایر				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
جمع	۶۹۰,۰۷۰	۲,۳۹۴,۸۳۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۹۰,۰۷۰	۲,۳۹۴,۸۳۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۹,۴۰۱)	(۴۶۱,۱۳۱)	۰
ضایعات غیرعادي	(۷۴,۶۱۸)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۷۶,۰۵۱	۱,۹۳۳,۷۰۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۲,۹۶۷	۱۷,۰۵۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۷,۰۵۶)	(۱۸۰,۰۳۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۰۱,۹۶۲	۱,۷۷۰,۷۲۹	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه 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	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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)	۱,۰۰۴,۱۳۰	(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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				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)

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	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 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	فعاليت و مديريت 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