اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: داروسازي امين	سرمايه ثبت شده: 5,500,000
نماد: دامين	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432335	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۲۱۶,۰۴۲	۱۲,۱۰۵,۰۹۳	۹
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۹۴۲,۸۴۴)	(۷,۳۶۶,۶۶۰)	(۲۱)
سود(زيان) ناخالص	۴,۲۷۳,۱۹۸	۴,۷۳۸,۴۳۳	(۱۰)
هزينه هاى فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۲۸,۲۵۹)	(۶۶۶,۱۳۹)	(۶۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳,۴۷۹	۰	
ساير هزينه‌ها	(۱۲,۹۹۲)	(۲۹,۲۷۶)	۵۶
سود(زيان) عملياتی	۳,۱۳۴,۴۲۶	۴,۰۴۳,۰۱۸	(۲۲)
هزينه هاى مالی	(۲,۳۴۹,۲۷۵)	(۱,۵۶۳,۲۱۵)	(۵۰)
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتی	۵۳۸,۷۳۲	۵۸۶,۵۱۶	(۸)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۱,۳۲۳,۸۸۳	۳,۰۶۶,۳۱۹	(۵۷)
سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته	۳,۶۱۳	۲,۵۶۴	۴۱
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱,۳۲۷,۴۹۶	۳,۰۶۸,۸۸۳	(۵۷)
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۸۶,۸۵۰)	(۴۵۶,۱۶۰)	۵۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱,۱۴۰,۶۴۶	۲,۶۱۲,۷۲۳	(۵۶)
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۴۰,۶۴۶	۲,۶۱۲,۷۲۳	(۵۶)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۱۴۰,۶۴۶	۲,۶۱۲,۷۲۳	(۵۶)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۷۰	۷۳۵	(۲۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۶۳)	(۲۶۰)	(۴۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۷	۴۷۵	(۵۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲۰۷	۴۷۵	(۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۰۷	۴۷۵	(۵۶)
سرمایه - میلیون ریال	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
با توجه به اینکه قرارداد هاي فروش این شرکت به صورت سیر فروش - قطعي بوده است و شرکتهاي پخش تخفیفات اواخر سال ۱۴۰۲را در اوایل سال ۱۴۰۳به این شرکت اعلام کردند به همین دلیل جهت اعلام تخفیفات در سال ۱۴۰۲ مجبور به تغییرات در صورتهاي مالي ۱۴۰۲ گردیده است			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۴۰,۶۴۶	۲,۶۱۲,۷۲۳	(۵۶)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
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:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۱۴۰,۶۴۶	۲,۶۱۲,۷۲۳	(۵۶)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱,۱۴۰,۶۴۶	۲,۶۱۲,۷۲۳	(۵۶)
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۹۲۵,۶۱۶	۴,۴۶۳,۵۷۶	۳,۹۹۸,۶۲۳	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۷۵۱	۲,۵۳۸	۲,۰۸۲	۸
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۸,۸۳۷	۵,۲۲۵	۲,۶۶۱	۶۹
ساير سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۰۸,۰۹۰	۶۹,۷۸۹	۴۹,۷۹۰	۵۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰	۸۹	۳۶۲	(۸۹)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۰۴۵,۳۰۴	۴,۵۴۱,۲۱۷	۴,۰۵۳,۵۱۸	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۹۰,۱۷۶	۱,۹۵۷,۴۶۴	۵۱۵,۷۲۸	(۶۵)
موجودي مواد و كالا	۵,۶۸۸,۹۶۹	۴,۲۵۵,۴۷۱	۳,۴۸۳,۵۱۸	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۳۵۱,۸۸۹	۹,۱۹۸,۶۶۵	۹,۱۱۶,۹۰۴	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۰
موجودي نقد	۳۵۱,۳۲۶	۱,۹۶۲,۹۱۷	۹۲۰,۳۶۶	(۸۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۸,۰۸۸,۵۶۰	۱۷,۳۸۰,۷۱۷	۱۴,۰۴۲,۷۱۶	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۰۸۸,۵۶۰	۱۷,۳۸۰,۷۱۷	۱۴,۰۴۲,۷۱۶	۴
جمع دارايي‌ها	۲۳,۱۳۳,۸۶۴	۲۱,۹۲۱,۹۳۴	۱۸,۰۹۶,۲۳۴	۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۲۳,۵۰۶	۴۶۶,۶۵۵	۳۲۱,۸۹۰	۱۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴,۹۷۶,۶۸۵	۴,۴۴۲,۸۹۰	۲,۵۲۴,۹۲۳	۱۲
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۱,۰۰۰,۱۹۱	۱۰,۴۰۹,۵۴۵	۸,۳۴۶,۸۲۳	۶
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۰۰۰,۱۹۱	۱۰,۴۰۹,۵۴۵	۸,۳۴۶,۸۲۳	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۸,۶۲۹	۱۹,۹۶۴	۱۲,۴۷۱	۴۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۲۹,۸۴۸	۲۳۹,۹۶۱	۱۲۷,۰۲۹	(۴۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۵,۰۶۸	۱۱۴,۳۱۰	۸۵,۲۸۹	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۳,۵۴۵	۳۷۴,۲۳۵	۲۲۴,۷۸۹	(۱۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۱۶,۹۵۸	۱,۴۲۱,۷۱۶	۱,۲۵۲,۷۴۶	۴۲
ماليات پرداختني	۳۹۰,۰۷۲	۸۴۵,۷۴۳	۶۰۶,۲۰۳	(۵۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۱۶۳,۱۹۰	۱۲۶,۶۹۰	۸۸,۰۴۹	۲۹
تسهيلات مالي	۸,۸۰۳,۳۰۱	۸,۷۰۱,۹۸۳	۷,۵۶۲,۰۱۶	۱
ذخاير	۱۵۲,۸۷۷	۴۱,۹۴۵	۱۵,۴۸۷	۲۶۴
پيش‌دريافت‌ها	۳۰۳,۷۳۰	۷۷	۱۲۲	۳۹۴,۳۵۵
	۱۱,۸۳۰,۱۲۸	۱۱,۱۳۸,۱۵۴	۹,۵۲۴,۶۲۳	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۸۳۰,۱۲۸	۱۱,۱۳۸,۱۵۴	۹,۵۲۴,۶۲۳	۶
جمع بدهي‌ها	۱۲,۱۳۳,۶۷۳	۱۱,۵۱۲,۳۸۹	۹,۷۴۹,۴۱۲	۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳,۱۳۳,۸۶۴	۲۱,۹۲۱,۹۳۴	۱۸,۰۹۶,۲۳۴	۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۸۹۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۴,۹۳۲	۰	۸,۳۴۶,۸۲۲	۰	۸,۳۴۶,۸۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۸۹۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۴,۹۳۲	۰	۸,۳۴۶,۸۲۲	۰	۸,۳۴۶,۸۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۲,۸۹۷,۸۶۴		۲,۸۹۷,۸۶۴	۰	۲,۸۹۷,۸۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۲۸۵,۱۴۱)	۰	(۲۸۵,۱۴۱)	۰	(۲۸۵,۱۴۱)
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۲,۷۲۳	۰	۲,۶۱۲,۷۲۳	۰	۲,۶۱۲,۷۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۲,۷۲۳	۰	۲,۶۱۲,۷۲۳	۰	۲,۶۱۲,۷۲۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵۵۰,۰۰۰)		(۵۵۰,۰۰۰)	۰	(۵۵۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۴۴,۷۶۵				(۱۴۴,۷۶۵)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۶۵۵	۰	۰	۰	۴,۴۴۳,۸۹۰	۰	۱۰,۴۰۹,۵۴۵	۰	۱۰,۴۰۹,۵۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱,۱۴۰,۶۴۶		۱,۱۴۰,۶۴۶	۰	۱,۱۴۰,۶۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۶۴۶		۱,۱۴۰,۶۴۶	۰	۱,۱۴۰,۶۴۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵۵۰,۰۰۰)		(۵۵۰,۰۰۰)	۰	(۵۵۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۵۶,۸۵۱				(۵۶,۸۵۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۵۰۶	۰	۰	۰	۴,۹۷۶,۶۸۵	۰	۱۱,۰۰۰,۱۹۱	۰	۱۱,۰۰۰,۱۹۱

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۰۲۱,۸۳۹	۲,۲۵۹,۵۶۵	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۴۲,۵۲۲)	(۲۱۶,۶۲۰)	(۱۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۷۹,۳۱۷	۲,۰۴۲,۹۴۵	(۳۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۹۴,۷۹۴	۶۳۸,۱۵۶	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵۷,۱۸۴)	(۵۱۸,۵۹۵)	(۷)
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	(۷۴۸)	(۸۰۰)	۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۸,۳۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۰۹	۲,۵۹۷	(۸۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۵۷۱	۶,۵۸۶	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۴,۳۵۸)	۱۰۷,۹۴۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۸۴,۹۵۹	۲,۱۵۰,۸۸۹	(۴۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۸,۹۱۳,۰۰۹	۱۵,۲۱۳,۳۳۹	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸,۹۲۱,۸۰۴)	(۱۴,۴۶۷,۳۱۷)	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۳۸۶,۸۹۵)	(۱,۳۴۳,۰۰۱)	(۷۸)
دريافت‌هاي 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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۵۱۳,۵۰۰)	(۵۱۱,۳۵۹)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۹۰۹,۱۹۰)	(۱,۱۰۸,۳۳۸)	(۱۶۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۶۲۴,۲۳۱)	۱,۰۴۲,۵۵۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۶۲,۹۱۷	۹۲۰,۳۶۶	۱۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲,۶۴۰	۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۵۱,۳۲۶	۱,۹۶۲,۹۱۷	(۸۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۱۹۹,۱۹۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۳,۲۱۶,۰۴۲	۱۲,۱۰۵,۰۹۳	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۸,۹۴۲,۸۴۴)	(۷,۳۶۶,۶۶۰)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۷۳,۱۹۸	۴,۷۳۸,۴۳۳	(۱۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۲۸,۲۵۹)	(۶۶۶,۱۳۹)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۷۹	۰	
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۹۹۲)	(۲۹,۲۷۶)	۵۶
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۳۴,۴۳۶	۴,۰۴۳,۰۱۸	(۲۲)
هزینه های مالی	(۲,۳۴۹,۲۷۵)	(۱,۵۶۳,۲۱۵)	(۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳۸,۷۳۲	۵۸۶,۵۱۶	(۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۲۳,۸۸۳	۳,۰۶۶,۳۱۹	(۵۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۸۶,۸۵۰)	(۴۵۶,۱۶۰)	۵۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۷,۰۳۳	۲,۶۱۰,۱۵۹	(۵۶)
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۳۷,۰۳۳	۲,۶۱۰,۱۵۹	(۵۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۷۰	۷۳۵	(۲۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۶۳)	(۳۶۰)	(۴۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۷	۴۷۵	(۵۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۷	۴۷۵	(۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰۷	۴۷۵	(۵۶)
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۳۷,۰۳۳	۲,۶۱۰,۱۵۹	(۵۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
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	۱,۱۳۷,۰۳۳	۲,۶۱۰,۱۵۹	(۵۶)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۹۲۵,۶۱۶	۴,۴۶۳,۵۷۶	۳,۹۹۸,۶۲۳	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۷۵۱	۲,۵۳۸	۲,۰۸۲	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۸,۱۵۰	۶۹,۸۵۰	۴۹,۸۵۰	۵۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰	۸۹	۳۶۲	(۸۹)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۰۳۶,۵۲۷	۴,۵۳۶,۰۵۳	۴,۰۵۰,۹۱۷	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۹۰,۱۷۷	۱,۹۵۷,۴۶۴	۵۱۵,۷۲۸	(۶۵)
موجودي مواد و کالا	۵,۶۸۸,۹۶۹	۴,۲۵۵,۴۷۱	۳,۴۸۳,۵۱۸	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۳۵۱,۸۸۹	۹,۱۹۸,۶۶۵	۹,۱۱۶,۹۰۴	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۰
موجودي نقد	۳۵۱,۳۲۶	۱,۹۶۲,۹۱۷	۹۲۰,۳۶۶	(۸۲)
	۱۸,۰۸۸,۵۶۱	۱۷,۳۸۰,۷۱۷	۱۴,۰۴۲,۷۱۶	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۰۸۸,۵۶۱	۱۷,۳۸۰,۷۱۷	۱۴,۰۴۲,۷۱۶	۴
جمع دارايي‌ها	۲۳,۱۲۵,۰۸۸	۲۱,۹۱۶,۷۷۰	۱۸,۰۹۳,۶۳۳	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۵۲۳,۵۰۶	۴۶۶,۶۵۵	۳۳۱,۸۸۹	۱۲
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	۴,۹۶۷,۹۰۸	۴,۴۳۷,۷۲۶	۲,۵۲۲,۳۳۱	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۹۹۱,۴۱۴	۱۰,۴۰۴,۳۸۱	۸,۳۴۴,۲۲۰	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۸,۶۲۹	۱۹,۹۶۴	۱۲,۴۷۱	۴۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۲۹,۸۴۸	۲۳۹,۹۶۱	۱۲۷,۰۲۹	(۴۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۵,۰۶۸	۱۱۴,۳۱۰	۸۵,۲۸۹	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۳,۵۴۵	۳۷۴,۲۳۵	۲۳۴,۷۸۹	(۱۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۱۶,۹۵۸	۱,۴۲۱,۷۱۶	۱,۲۵۲,۷۴۶	۴۳
ماليات پرداختني	۳۹۰,۰۷۲	۸۴۵,۷۴۳	۶۰۶,۲۰۳	(۵۴)
سود سهام پرداختني	۱۶۳,۱۹۰	۱۲۶,۶۹۰	۸۸,۰۴۹	۲۹
تسهيلات مالي	۸,۸۰۳,۳۰۱	۸,۷۰۱,۹۸۳	۷,۵۶۲,۰۱۶	۱
ذخاير	۱۵۲,۸۷۷	۴۱,۹۴۵	۱۵,۴۸۷	۲۶۴
پيش‌دريافت‌ها	۳۰۳,۷۳۱	۷۷	۱۲۳	۳۹۴,۳۵۶
	۱۱,۸۳۰,۱۲۹	۱۱,۱۳۸,۱۵۴	۹,۵۲۴,۶۲۴	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۸۳۰,۱۲۹	۱۱,۱۳۸,۱۵۴	۹,۵۲۴,۶۲۴	۶
جمع بدهي‌ها	۱۲,۱۳۳,۶۷۴	۱۱,۵۱۲,۳۸۹	۹,۷۴۹,۴۱۳	۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳,۱۲۵,۰۸۸	۲۱,۹۱۶,۷۷۰	۱۸,۰۹۳,۶۳۳	۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۸۹۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۲,۳۳۱	۰	۸,۳۴۴,۲۲۱
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	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۸۹۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۲,۳۳۱	۰	۸,۳۴۴,۲۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۸۹۵,۳۰۰		۲,۸۹۵,۳۰۰
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	(۲۸۵,۱۴۱)	۰	(۲۸۵,۱۴۱)
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۰,۱۵۹	۰	۲,۶۱۰,۱۵۹
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	۲,۶۱۰,۱۵۹	۰	۲,۶۱۰,۱۵۹
سود سهام مصوب									(۵۴۹,۹۹۹)		(۵۴۹,۹۹۹)
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					۱۴۴,۷۶۵				(۱۴۴,۷۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۶۵۵	۰	۰	۰	۴,۴۳۷,۷۲۶	۰	۱۰,۴۰۴,۳۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۱۳۷,۰۳۳		۱,۱۳۷,۰۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۰۳۳	۰	۱,۱۳۷,۰۳۳
سود سهام مصوب									(۵۵۰,۰۰۰)		(۵۵۰,۰۰۰)
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

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۶,۸۵۱				(۵۶,۸۵۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۵۰۶	۰	۰	۰	۴,۹۶۷,۹۰۸	۰	۱۰,۹۹۱,۴۱۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۰۵۹,۴۵۹	۲,۲۵۹,۵۶۵	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۴۲,۵۲۲)	(۲۱۶,۶۲۰)	(۱۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۱۶,۹۳۷	۲,۰۴۲,۹۴۵	(۳۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۹۴,۷۹۴	۶۳۸,۱۵۶	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۹۴,۸۰۴)	(۵۱۸,۵۹۴)	(۱۵)
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	(۷۴۸)	(۸۰۰)	۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۸,۳۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۰۹	۲,۵۹۶	(۸۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۵۷۱	۶,۵۸۶	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۱,۹۷۸)	۱۰۷,۹۴۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۸۴,۹۵۹	۲,۱۵۰,۸۸۹	(۴۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱۸,۹۱۳,۰۰۹	۱۵,۲۱۳,۳۳۹	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸,۹۲۱,۸۰۴)	(۱۴,۴۶۷,۳۱۷)	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۳۸۶,۸۹۵)	(۱,۳۴۳,۰۰۱)	(۷۸)
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	(۵۱۳,۵۰۰)	(۵۱۱,۳۵۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۹۰۹,۱۹۰)	(۱,۱۰۸,۳۳۸)	(۱۶۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۶۲۴,۲۳۱)	۱,۰۴۲,۵۵۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۶۲,۹۱۷	۹۲۰,۳۶۶	۱۱۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲,۶۴۰	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵۱,۳۲۶	۱,۹۶۲,۹۱۷	(۸۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۹۹,۱۹۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
شربت	شیشه	۰		۱۶,۷۴۱,۷۹۱	۱۷,۱۹۴,۸۳۶	۱۱۴,۸۶۴	۱,۹۷۵,۰۶۰	(۱,۰۰۱,۹۸۲)	۹۷۳,۰۷۸	۱۵,۶۱۴,۲۱۸	۱۰,۳۵۳,۹۷۶	۱۶۵,۸۲۲	۱,۷۱۶,۹۲۲	(۱,۱۲۵,۱۹۲)	۵۹۱,۷۳۰	۱۱,۳۱۵,۷۶۰	۱۱,۳۱۵,۷۶۰	۱۵۶,۴۰۱	۱,۷۶۹,۷۹۶
قطره	شیشه	۰		۳,۹۵۳,۸۶۳	۳,۸۳۷,۳۸۵	۸۰,۸۹۳	۳۱۰,۴۱۶	(۲۵۶,۰۰۷)	۵۴,۴۰۹	۴,۱۴۸,۵۷۹	۲,۵۲۸,۴۱۳	۱۸۶,۰۴۲	۴۷۰,۲۹۱	(۳۸۴,۶۸۴)	۸۵,۷۰۷	۴۸۲,۹۹۳	۴۸۲,۹۹۳	۲۰۲,۳۰۱	۹۷,۷۱۰
قرص	عدد	۰		۵۵۸,۱۳۸,۱۶۰	۵۶۶,۲۵۰,۲۹۹	۳,۷۱۹	۲,۱۰۵,۶۳۵	(۱,۳۳۷,۹۳۵)	۷۶۷,۷۰۰	۷۱۷,۲۹۶,۶۱۱	۵۵۹,۳۲۲,۹۷۹	۴,۴۶۰	۲,۴۹۴,۶۹۳	(۱,۵۸۹,۱۶۵)	۹۰۵,۵۲۸	۵۲۴,۹۲۱,۴۲۰	۵۲۴,۹۲۱,۴۲۰	۵,۵۲۴	۲,۸۹۹,۷۸۵
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۰		۶۵۶,۲۲۲,۶۰۹	۶۰۶,۷۱۰,۹۵۷	۵,۱۱۰	۳,۱۰۰,۴۸۰	(۲,۰۲۴,۱۹۱)	۱,۰۷۶,۲۸۹	۸۱۱,۸۹۳,۷۹۱	۷۰۴,۳۴۸,۲۰۸	۶,۴۳۷	۴,۵۳۳,۸۹۴	(۳,۰۵۷,۱۰۲)	۱,۴۷۶,۷۹۴	۵۲۴,۰۳۹,۱۸۹	۵۲۴,۰۳۹,۱۸۹	۸,۵۷۲	۴,۴۹۲,۰۰۰
کپسول	عدد	۰		۲۷۴,۴۰۸,۷۷۲	۲۸۲,۲۲۵,۹۵۲	۸,۱۸۴	۲,۳۰۹,۷۴۰	(۱,۳۶۴,۰۵۰)	۹۴۵,۶۹۰	۲۷۴,۵۳۴,۸۵۸	۲۱۱,۱۶۴,۳۴۹	۱۰,۳۳۶	۲,۱۸۲,۵۶۷	(۱,۵۵۰,۷۴۵)	۶۳۱,۸۲۲	۹۶,۲۷۸,۵۶۶	۹۶,۲۷۸,۵۶۶	۱۶,۳۰۵	۱,۵۶۹,۷۹۷
سایر	عدد	۰		۰	۴۳,۳۲۶	۱۲۲,۱۹۰	۵,۲۹۴	(۴,۱۷۳)	۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۰		۰	۲,۸۵۳,۷۴۱	۱۶۷,۲۱۲	۴۷۷,۱۸۱	(۳۴۰,۹۷۰)	۱۳۶,۲۱۱	۰	۱,۶۱۱,۵۸۰	۳۷,۶۹۷	۶۰,۷۵۱	(۴۳,۸۴۱)	۱۶,۹۱۰	۰	۱۲۵,۲۳۷	۵۱۷,۸۱۸	۶۴,۸۵۰
جمع فروش داخلی				۱,۵۰۹,۴۶۵,۱۹۵	۱,۴۷۹,۱۱۶,۴۹۶		۱۰,۲۸۳,۸۰۶	(۶,۳۲۹,۳۰۸)	۳,۹۵۴,۴۹۸	۱,۸۲۳,۴۸۸,۰۵۷	۱,۴۸۹,۳۲۹,۵۰۵		۱۱,۴۵۹,۲۱۸	(۷,۷۵۰,۷۲۹)	۳,۷۰۸,۴۸۹	۱,۱۵۷,۰۳۷,۹۲۸	۱,۱۵۷,۱۶۳,۱۶۵		۱۰,۸۹۳,۹۳۸
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي}	عدد	۰		۳۷۴,۵۵۸,۸۱۵	۴۶۹,۹۳۵,۶۵۳	۱,۶۰۶	۷۵۴,۷۶۱	(۴۸۳,۴۰۰)	۲۷۱,۳۶۱	۳۸۹,۹۴۵,۰۱۰	۳۸۶,۴۰۶,۰۶۰	۲,۴۳۵	۹۴۰,۸۰۸	(۶۸۹,۱۷۴)	۲۵۱,۶۳۴	۵۳۶,۳۳۵,۹۳۰	۵۳۶,۳۳۵,۹۳۰	۲,۷۱۵	۱,۴۵۶,۲۶۶
قرص{کارمزدي}	عدد	۰		۴۰۵,۲۳۶,۰۸۱	۴۰۵,۳۵۷,۰۹۰	۱,۴۳۴	۵۸۱,۲۸۷	(۲۲۶,۱۲۹)	۳۵۵,۱۵۸	۱۷۴,۴۴۳,۰۹۴	۱۷۰,۲۷۰,۴۸۴	۲,۱۲۶	۳۶۱,۹۹۷	(۱۷۶,۰۶۲)	۱۸۵,۹۳۵	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲	۴۵۶,۰۳۳
قطره {کارمزدي}	شیشه	۰		۳,۴۳۱,۵۱۳	۳,۴۸۵,۲۰۵	۴۳,۲۴۹	۱۵۰,۷۳۰	(۸۹,۲۳۸)	۶۱,۲۹۲	۲,۵۱۸,۶۶۳	۲,۴۴۰,۹۲۸	۵۶,۸۷۳	۱۲۸,۸۲۲	(۱۱۹,۷۱۴)	۱۹,۱۰۸	۱۰,۲۸۴,۰۰۰	۱۰,۲۸۴,۰۰۰	۱۲,۶۹۸	۱۳۰,۵۸۹
شربت {کارمزدي}	شیشه	۰		۳,۲۷۶,۰۴۰	۳,۱۵۱,۷۹۳	۷۶,۶۸۸	۲۴۱,۷۰۴	(۱۶۶,۷۷۶)	۷۴,۹۲۸	۱,۷۰۲,۵۹۷	۱,۸۲۶,۸۴۴	۱۱۸,۱۶۰	۲۱۵,۸۶۰	(۱۴۳,۴۱۹)	۷۲,۴۴۱	۱,۸۷۱,۰۰۰	۱,۸۷۱,۰۰۰	۵۴,۲۵۴	۱۰۱,۵۱۰
کپسول{کارمزدي}	عدد	۰		۶۴,۱۱۲,۹۳۷	۶۲,۷۱۵,۵۱۲	۱,۴۸۰	۹۲,۸۰۵	(۷۱,۷۰۹)	۲۱,۰۹۶	۳۸,۳۰۹,۱۰۰	۴۰,۲۶۸,۳۷۰	۱,۸۹۲	۷۶,۱۷۰	(۵۳,۴۷۷)	۲۲,۶۹۳	۴۳,۹۶۰,۰۰۰	۴۳,۹۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۱	۶۱,۵۸۵
سایر	عدد	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۲۳,۵۲۰	۹۸۴,۹۹۱	۲۳,۱۶۷	(۱۰,۲۶۹)	۱۲,۸۹۸	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۸۵۰,۶۱۵,۳۸۶	۹۴۴,۶۴۵,۲۵۳		۱,۸۲۱,۲۸۷	(۱,۰۳۷,۳۵۲)	۷۸۳,۹۳۵	۶۰۶,۹۱۸,۴۶۴	۶۰۱,۲۳۶,۲۰۶		۱,۷۵۶,۸۲۴	(۱,۱۹۲,۱۱۵)	۵۶۴,۷۰۹	۷۴۷,۴۵۰,۹۳۰	۷۴۷,۴۵۰,۹۳۰		۲,۲۰۵,۹۸۳
سایر				۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۲,۳۶۰,۰۸۰,۵۸۱	۲,۴۲۳,۷۶۱,۷۴۹		۱۲,۱۰۵,۰۹۳	(۷,۳۶۶,۶۶۰)	۴,۷۳۸,۴۳۴	۲,۴۳۰,۴۰۶,۵۲۱	۲,۰۹۰,۵۶۵,۷۱۱		۱۳,۲۱۶,۰۴۲	(۸,۹۴۲,۸۴۴)	۴,۲۷۳,۱۹۸	۱,۹۰۴,۴۸۸,۸۵۸	۱,۹۰۴,۶۱۴,۰۹۵		۱۳,۰۹۹,۹۲۱

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۶۹۱,۶۸۱	۴,۲۹۴,۹۵۳	۵,۴۰۵,۸۰۸	۱۰,۱۹۳,۱۲۲	۱۲,۱۰۵,۰۹۳	۱۳,۲۱۶,۰۴۲	۱۳,۰۹۹,۹۲۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۵۶,۳۱۵)	(۲,۲۹۱,۶۵۰)	(۳,۲۹۳,۳۱۸)	(۵,۷۵۷,۰۵۸)	(۷,۳۶۶,۶۶۰)	(۸,۹۴۳,۸۴۴)	(۸,۸۶۹,۵۵۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در صورت تامین به موقع ارز و افزایش قیمت پیش بیني مي گردد شرکت به اهداف پیش بیني بودجه خود برسد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت اعلام افزایش قیمت محصولات توسط سازمان غذا و دارو ،مبلغ فروش پیش بیني شده تحقق مي یابد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۲۱۶,۲۸۹	۶,۳۶۲,۷۵۷	۵,۳۸۳,۹۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۴,۱۲۴	۷۱۹,۸۳۵	۹۰۰,۹۵۹
سربارتولید	۱,۸۸۳,۱۳۸	۲,۵۶۱,۷۸۰	۲,۵۸۴,۶۳۳
جمع	۷,۵۹۳,۵۵۱	۹,۶۴۴,۳۷۲	۸,۸۶۹,۵۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۵۹۳,۵۵۱	۹,۶۴۴,۳۷۲	۸,۸۶۹,۵۵۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶۴,۷۵۴	(۸۱,۲۴۲)	۸۰,۰۰۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۶۵۸,۳۰۵	۹,۵۶۳,۱۳۰	۸,۹۴۹,۵۵۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۶,۷۲۷	۶۶۲,۲۰۴	۱,۲۷۶,۱۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۶۲,۲۰۴)	(۱,۲۷۶,۱۸۰)	(۱,۳۵۶,۱۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۳۷۲,۸۲۸	۸,۹۴۹,۱۵۴	۸,۸۶۹,۵۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۶,۱۶۸)	(۶,۳۱۰)	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۳۶۶,۶۶۰	۸,۹۴۳,۸۴۴	۸,۸۶۹,۵۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش سطح عمومي قیمتها پیش بیني مي گردد قیمت مواد اولیه و هزینه هاي سربار با افزایش روبه رو هستند

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شربت	شیشه	۹۷۱,۲۶۶	۴۲,۲۹۷	۴۱,۰۸۲	۱۲,۲۷۹,۸۳۲	۹۹,۹۶۲	۱,۲۲۷,۵۱۹	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۳,۹۷۶	۱۰۸,۶۷۲	۱,۱۲۵,۱۹۲	۲,۸۹۷,۱۲۲	۴۹,۵۰۱	۱۴۳,۴۰۹
قطره	شیشه	۹۰۰,۷۹۴	۶۴,۱۱۹	۵۷,۷۵۸	۲,۵۴۸,۵۷۹	۱۴۶,۸۸۵	۳۷۴,۳۴۹	۰	۰	۰	۲,۵۲۸,۴۱۳	۱۵۲,۱۴۴	۳۸۴,۶۸۴	۹۲۰,۹۶۰	۵۱,۴۹۳	۴۷,۴۲۳
قرص	عدد	۵۹,۳۷۱,۹۴۳	۱,۴۹۶	۸۸,۸۱۰	۷۱۷,۲۹۶,۶۱۱	۲,۴۵۲	۱,۷۵۸,۸۰۲	۰	۰	۰	۵۵۹,۳۲۲,۹۷۹	۲,۸۴۱	۱,۵۸۹,۱۶۵	۲۱۷,۳۴۵,۵۷۵	۱,۱۸۹	۲۵۸,۴۴۷
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۱۱۵,۴۷۵,۸۵۱	۲,۴۸۹	۲۸۷,۳۶۶	۸۱۱,۸۹۳,۷۹۱	۴,۰۱۹	۳,۲۶۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۷۰۴,۳۴۸,۲۰۸	۴,۳۴۰	۳,۰۵۷,۱۰۲	۲۲۳,۰۲۱,۴۳۴	۲,۲۱۱	۴۹۳,۱۶۴
کپسول	عدد	۱۴,۱۵۳,۳۱۸	۴,۱۰۴	۵۸,۰۸۲	۲۷۴,۵۳۴,۸۵۸	۵,۹۲۲	۱,۶۲۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۲۱۱,۱۶۴,۳۴۹	۷,۳۴۴	۱,۵۵۰,۷۴۵	۷۷,۵۲۳,۸۲۷	۱,۷۱۶	۱۳۳,۰۶۰
سایر	عدد	۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹
شربت {کارمزدي}	شیشه	۱,۲۳۷,۷۱۳	۴۶,۵۸۱	۵۷,۶۵۴	۲,۲۰۲,۵۹۷	۷۴,۳۷۷	۱۶۳,۸۲۳	۰	۰	۰	۱,۸۲۶,۸۴۴	۷۸,۵۰۶	۱۴۳,۴۱۹	۱,۶۱۳,۴۶۶	۴۸,۳۷۹	۷۸,۰۵۸
قطره {کارمزدي}	شیشه	۲۴۱,۷۴۳	۲۰,۲۶۹	۴,۹۰۰	۲,۵۱۸,۶۶۳	۴۸,۸۷۱	۱۲۳,۰۸۹	۰	۰	۰	۲,۴۴۰,۹۲۸	۴۹,۰۴۴	۱۱۹,۷۱۴	۳۱۹,۴۷۸	۲۵,۹۰۲	۸,۲۷۵
قرص{کارمزدي}	عدد	۵۲,۶۲۲,۲۸۳	۵۶۴	۲۹,۶۶۶	۱۸۴,۴۴۳,۰۹۴	۱,۰۰۴	۱۸۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۱۷۰,۲۷۰,۴۸۴	۱,۰۳۴	۱۷۶,۰۶۲	۶۶,۷۹۴,۸۹۳	۵۸۰	۳۸,۷۲۰
قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي}	عدد	۱۲,۲۲۵,۷۲۶	۱,۰۳۰	۱۲,۵۹۰	۴۱۹,۹۴۵,۰۱۰	۱,۷۱۵	۷۲۰,۲۶۳	۰	۰	۰	۳۸۶,۴۰۶,۰۶۰	۱,۷۸۴	۶۸۹,۱۷۴	۴۵,۷۶۴,۶۸۶	۹۵۴	۴۳,۶۷۹
کپسول{کارمزدي}	عدد	۱۷,۸۵۹,۱۸۴	۱,۱۸۲	۲۱,۱۱۶	۳۸,۳۰۹,۱۰۰	۱,۵۹۶	۶۱,۱۲۶	۰	۰	۰	۴۰,۲۶۸,۳۷۰	۱,۳۲۸	۵۳,۴۷۷	۱۵,۸۹۹,۹۱۴	۱,۸۰۹	۲۸,۷۶۵
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۶۱۱,۵۸۰	۲۷,۲۰۴	۴۳,۸۴۱	۰	۰	۰	۱,۶۱۱,۵۸۰	۲۷,۲۰۴	۴۳,۸۴۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
سایر(کارمزدي)	عدد	۰	۰	۰	۲۳,۵۲۰	۴۳۶,۶۰۷	۱۰,۲۶۹	۰	۰	۰	۲۳,۵۲۰	۴۳۶,۶۰۷	۱۰,۲۶۹	۰	۰	۰
جمع کل				۶۶۲,۲۰۴			۹,۵۵۶,۸۲۰			۰			۸,۹۴۲,۸۴۴			۱,۲۷۶,۱۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شربت	شیشه	۲,۸۹۷,۱۲۲	۴۹,۵۰۱	۱۴۳,۴۰۹	۱۲,۳۱۵,۷۶۰	۱۱۴,۸۱۷	۱,۴۱۴,۰۵۸	۰	۰	۰	۱۱,۳۱۵,۷۶۰	۱۲۶,۹۷۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳,۸۹۷,۱۲۲	۱,۹۱۶	۷,۴۶۷
قطره	شیشه	۹۲۰,۹۶۰	۵۱,۴۹۳	۴۷,۴۲۳	۶۵۲,۹۹۳	۱۴۳,۴۴۹	۹۳,۶۷۱	۰	۰	۰	۴۸۲,۹۹۳	۱۵۴,۰۳۹	۷۴,۴۰۰	۱,۰۹۰,۹۶۰	۶۱,۱۳۳	۶۶,۶۹۴
قرص	عدد	۲۱۷,۳۴۵,۵۷۵	۱,۱۸۹	۲۵۸,۴۴۷	۵۵۴,۹۲۱,۴۲۰	۲,۳۸۴	۱,۳۲۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۹۲۱,۴۲۰	۲,۸۹۶	۱,۵۲۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۴۵,۵۷۵	۲۴۹	۶۱,۶۲۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۲۲۳,۰۲۱,۴۳۴	۲,۲۱۱	۴۹۳,۱۶۴	۵۲۴,۰۳۹,۱۸۹	۸,۲۲۹	۴,۳۱۲,۲۲۶	۰	۰	۰	۵۲۴,۰۳۹,۱۸۹	۶,۳۹۸	۳,۳۵۳,۰۲۱	۲۲۳,۰۲۱,۴۳۴	۶,۵۱۲	۱,۴۵۲,۳۶۹
کپسول	عدد	۷۷,۵۲۳,۸۲۷	۱,۷۱۶	۱۳۳,۰۶۰	۹۶,۲۷۸,۵۶۶	۱۲,۳۶۸	۱,۱۹۰,۷۸۶	۰	۰	۰	۹۶,۲۷۸,۵۶۶	۱۱,۷۴۹	۱,۱۳۱,۱۳۲	۷۷,۵۲۳,۸۲۷	۲,۴۸۶	۱۹۲,۷۱۴
سایر	عدد	۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹
شربت {کارمزدي}	شیشه	۱,۶۱۳,۴۶۶	۴۸,۳۷۹	۷۸,۰۵۸	۱,۸۷۱,۰۰۰	۷۴,۸۲۶	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۱,۰۰۰	۷۴,۸۲۶	۱۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۴۶۶	۴۸,۳۷۹	۷۸,۰۵۸
قطره {کارمزدي}	شیشه	۳۱۹,۴۷۸	۲۵,۹۰۲	۸,۲۷۵	۱۰,۲۸۴,۰۰۰	۱۱,۶۶۹	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۸۴,۰۰۰	۱۱,۶۶۹	۱۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۴۷۸	۲۵,۹۰۲	۸,۲۷۵
قرص{کارمزدي}	عدد	۶۶,۷۹۴,۸۹۳	۵۸۰	۳۸,۷۲۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷	۱۷۰,۰۰۰	۶۶,۷۹۴,۸۹۳	۵۸۰	۳۸,۷۲۰
قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي}	عدد	۴۵,۷۶۴,۶۸۶	۹۵۴	۴۳,۶۷۹	۵۳۶,۳۳۵,۹۳۰	۱,۳۰۵	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۶,۳۳۵,۹۳۰	۱,۳۰۵	۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۶۴,۶۸۶	۹۵۴	۴۳,۶۷۹
کپسول{کارمزدي}	عدد	۱۵,۸۹۹,۹۱۴	۱,۸۰۹	۲۸,۷۶۵	۴۳,۹۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰	۵۱,۰۰۰	۱۵,۸۹۹,۹۱۴	۱,۸۰۹	۲۸,۷۶۵
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۲۵,۲۳۷	۴۷۹,۰۹۲	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۲۳۷	۴۷۹,۰۹۲	۶۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
سایر(کارمزدي)	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۲۷۶,۱۸۰			۹,۵۷۴,۹۲۱			۰			۸,۸۶۹,۵۵۳			۱,۹۸۱,۵۴۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	۰	۱۰۸,۸۹۱,۷۶۷	۱۲,۰۷۲	۱,۴۲۳,۲۹۹	۱۴۲,۵۸۹,۶۵۴	۲۱,۶۷۱	۳,۰۹۰,۰۵۰	۱۳۳,۵۸۹,۶۵۴	۲۳,۵۳۰	۳,۱۴۳,۲۶۰	۱۱۷,۸۹۱,۷۶۷	۱۱,۶۲۲	۱,۳۷۰,۰۸۹
مواد بسته بندي	۰	۸۵,۳۹۲,۸۶۴	۹,۱۷۲	۷۸۳,۲۵۹	۹۸,۲۲۴,۵۸۷	۱۴,۸۴۸	۱,۴۵۹,۹۰۸	۱۰۰,۶۵۴,۱۲۳	۱۶,۲۳۵	۱,۶۴۴,۱۹۲	۸۳,۰۶۳,۳۲۸	۷,۲۱۱	۵۹۸,۹۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۰۶,۶۵۸			۴,۵۴۹,۹۵۸			۴,۷۸۷,۵۵۲			۱,۹۶۹,۰۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۱۲,۹۵۱,۰۸۰	۲۸,۱۲۳	۳۶۴,۳۵۵	۲۰,۲۵۸,۷۴۵	۱۴۶,۱۰۹	۲,۹۵۹,۹۷۹	۸,۸۴۱,۲۵۷	۱۷۸,۱۶۵	۱,۵۷۵,۲۰۵	۲۴,۲۶۸,۵۶۸	۷۱,۷۷۸	۱,۷۴۹,۱۲۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۶۴,۳۵۵			۲,۹۵۹,۹۷۹			۱,۵۷۵,۲۰۵			۱,۷۴۹,۱۲۹
جمع کل				۲,۵۷۱,۰۱۳			۷,۵۰۹,۹۳۷			۶,۳۶۲,۷۵۷			۳,۷۱۸,۱۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ 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:													
مواد اولیه	۰	۱۱۷,۸۹۱,۷۶۷	۱۱,۶۲۲	۱,۳۷۰,۰۸۹	۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۹	۶۸۰,۶۸۱	۱۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۱	۱,۷۳۶,۵۴۸	۲۳,۹۹۱,۷۶۷	۱۳,۰۹۷	۳۱۴,۲۲۲
مواد بسته بندي	۰	۸۳,۰۶۳,۳۲۸	۷,۲۱۱	۵۹۸,۹۷۵	۴۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۲	۵۷۰,۲۵۳	۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۵	۱,۱۵۶,۳۲۴	۳۰,۰۲۳,۳۲۸	۴۳۰	۱۲,۹۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۶۹,۰۶۴			۱,۲۵۰,۹۳۴			۲,۸۹۲,۸۷۲			۳۲۷,۱۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۳۴,۳۶۸,۵۶۸	۷۱,۷۷۸	۱,۷۴۹,۱۲۹	۱,۰۸۰,۰۰۰	۷۴,۵۳۷	۸۰,۵۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۰۷	۱,۶۸۹,۶۲۹	۲,۶۴۸,۵۶۸	۵۲,۸۵۹	۱۴۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۴۹,۱۲۹			۸۰,۵۰۰			۱,۶۸۹,۶۲۹			۱۴۰,۰۰۰
جمع کل				۳,۷۱۸,۱۹۳			۱,۳۳۱,۴۳۴			۴,۵۸۲,۵۰۱			۴۶۷,۱۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۹۰,۰۰۴	۲,۰۰۴,۵۸۰	۱,۸۴۱,۹۸۵	۴۴۰,۸۰۶	۶۴۳,۳۰۱	۱,۰۶۱,۵۳۷
هزینه استهلاک	۱۲۷,۶۴۶	۲۰۲,۶۳۰	۲۳۳,۰۲۴	۳۲,۳۹۲	۵۱,۱۲۴	۷۶,۱۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۵۱۵	۳۶,۹۳۰	۴۴,۳۱۶	۰	۸۷,۴۱۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰۲,۱۹۳	۱۴۲,۱۱۰	۱۰۹,۸۲۸	۰	۱۸۲,۸۹۸	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۰۲	۳۰,۰۹۸	۵۳,۵۹۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه 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	۵۸,۴۶۷	۱۱۹,۶۰۰	۱۵۵,۴۸۰	۱۵,۷۲۵	۲۰,۶۰۱	۳۰,۰۳۶
سایر هزینه ها	۱۸۸,۳۱۳	۵۵,۹۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۱۴	۱۱۲,۸۲۵	۲۰,۰۰۰
جمع	۱,۸۸۳,۱۳۸	۲,۵۶۱,۷۸۰	۲,۵۸۴,۶۳۳	۶۶۶,۱۳۹	۱,۱۲۸,۲۵۹	۱,۲۴۱,۲۶۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه عمومي و اداري و تشكيلاتي و خالص درآمدها (هزينه ها) عملياتي تابع عملكرد شركت و سياستهاي مديريتي و شاخص اقتصاد كشور است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۱	۲۴۰	۲۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۳	۳۰۸	۲۹۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۵۵,۰۰۰	۸۹,۹۲۳	۲۲,۷۷۰	۲۵۵,۰۰۰	۶۱,۱۴۹	۳۰,۰۴۰	۶۸۵,۰۰۰	۴۴,۹۷۹	۳۰,۸۵۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۵۵,۰۰۰	۸,۴۶۲,۶۵۳	۲,۵۶۰,۷۱۱	۳۶۰,۰۰۰	۵,۱۹۵,۳۲۰	۱,۸۷۸,۹۹۰	۳۶۰,۰۰۰	۵,۹۷۴,۶۱۸	۱,۷۰۲,۷۶۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۵۵,۰۰۰	۶۱,۱۴۹	۳۰,۰۴۰	۶۸۵,۰۰۰	۴۴,۹۷۹	۳۰,۸۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۷۷	۳۷,۰۷۴

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	نرخ تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه هاي غير مولد-ساخت انبار محصول	۸۴,۳۹۴	۰		۴۴,۶۶۹	۳۹,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه غير مولد - دوربين هاي مدار بسته	۱۳,۰۰۰	۰		۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰
طراحي وساخت و راه اندازي آبسازي سخت	۱۵۳,۰۰۰	۰		۱۴۸,۷۹۳	۴,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۷۵	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰
سيستم اعلام حريق	۴۳,۲۱۰	۰		۴۳,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰
پروژه VOIP	۵,۲۵۰	۰		۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰
احداث ساختمان شيرينگ	۵۲,۵۹۶	۰		۴۶,۸۷۱	۵,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰
قرنطينه توليد	۹۰,۰۰۰	۰		۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰
پروژه غير مولد - بازسازي و نوسازي ساختمان	۹۰,۰۰۰	۰		۳۷,۲۱۷	۶۳,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه غير مولد - تعميرات اساسي ساختمان	۷۰,۰۰۰	۰		۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰
پروژه GMP	۵۰,۰۰۰	۰		۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰
ساختمان پست اتاق برق	۲۰,۴۹۵	۰		۹,۱۳۲	۱۱,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروسازي كوثر	۰	۵۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۵۳۲	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مکتاف	۳۹	۶۳,۲۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۹	۶۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۹	۶۳,۲۰۰	۰	۰	۰
هلپاک	۰	۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰
شرکت شیمیائي صنعتي امین داروئي سپاهان	۵۰	۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۶۰	۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۶۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدهاي عملیاتي	۰	۲,۴۷۹	۰
جمع	۰	۲,۴۷۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي عملیاتي	۲۹,۲۷۶	۱۲,۹۹۲	۱۱,۳۶۵
جمع	۲۹,۲۷۶	۱۲,۹۹۲	۱۱,۳۶۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (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		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۶۷۶,۳۳۳		۰	۰	۲,۷۰۸,۲۶۰		۲,۶۴۶,۶۱۳	۶۱,۶۴۷	۸۶۹,۳۲۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۰۴,۵۳۷		۰	۰	۱,۳۶۱,۳۲۰		۱,۳۶۱,۳۲۰	۰	۴۲۹,۵۶۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۷۳,۹۹۰		۰	۰	۰		۰	۰	۳۵,۹۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۴۰,۸۰۹		۰	۰	۴۷۶,۳۰۸		۴۰۸,۱۰۷	۶۸,۲۰۱	۹۲,۳۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۷۸,۶۰۸		۰	۰	۲۵۷,۱۲۱		۲۵۷,۱۲۱	۰	۵۵,۰۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۶۰,۳۰۹		۰	۰	۷۵,۲۶۱		۷۵,۲۶۱	۰	۶۲,۶۵۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۲۰,۸۲۵		۰	۰	۱,۲۹۵,۳۰۲		۱,۲۹۵,۳۰۲	۰	۲۵۹,۰۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۰۴,۲۶۹		۰	۰	۱,۱۳۱,۲۲۴		۱,۱۳۱,۲۲۴	۰	۲۳۴,۳۷۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۵۰,۴۸۴		۰	۰	۵۷۳,۰۱۲		۵۷۳,۰۱۲	۰	۱۳۷,۶۰۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰		۰	۰	۱۲,۶۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۱,۳۹۳		۰	۰	۰		۰	۰	۴,۰۷۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰۸,۱۶۵		۰	۰	۴۲,۶۷۲		۴۲,۶۷۲	۰	۱۲,۲۰۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۶,۴۴۰		۰	۰	۰		۰	۰	۵,۸۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۲۵,۷۸۲		۰	۰	۳۴,۶۳۰		۳۴,۶۳۰	۰	۲۸,۴۱۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰		۰	۰	۲۷۸,۰۳۹		۲۷۸,۰۳۹	۰	۲۱,۲۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰		۰	۰	۷۰۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۴۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۸,۹۴۱,۹۴۴			۰	۸,۹۳۳,۱۴۹		۸,۸۰۳,۳۰۱	۱۲۹,۸۴۸	۲,۳۸۶,۸۹۵	
									انتقال به دارایی	۳۷,۶۲۰	
									هزینه مالی دوره	۲,۳۴۹,۲۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مبلغ تسهیلات دریافتی (ریالی و ارزی)			مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۳,۲۴۲,۵۲۰		۰		۰	۰	۱۳,۲۰۸,۲۹۷	۳۴,۲۲۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۰	۱۳,۲۴۲,۵۲۰		۰			۰	۱۳,۲۰۸,۲۹۷	۳۴,۲۲۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی											۰	
هزینه مالی دوره											۱,۶۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

براساس دستورالعمل هاي فعلي بانك مركزي و محدوديت سيستم بانكي امكان افزايش حد اعتباري جديد از بانكها وجود ندارد ولي شركت مرتبا پيگير افزايش حد نزد بانكها مي باشد

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

به دليل افزايش دوره وصول مطالبات و افزايش نرخ مواد اوليه و افزايش نرخ تسهيلات هزينه هاي مالي شركت بيش از پيش بيني اوليه مي باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد و هزينه غير عملياتي- سرمايه گذاري	۶,۵۸۶	۶,۵۷۱	۶,۰۰۰
جمع	۶,۵۸۶	۶,۵۷۱	۶,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد و هزينه غيرعملياتي	۵۷۹,۹۳۰	۵۳۲,۱۶۱	۳۷,۶۹۹
جمع	۵۷۹,۹۳۰	۵۳۲,۱۶۱	۳۷,۶۹۹

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
۴,۴۳۷,۷۲۶	۵۵۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۱۵۹	۵۵۰,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش توليد محصولات استراتژيك در سال ۱۴۰۴ پيش بيني مي گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت عدم افزایش تسهیلات ریالي وعدم تخصیص به موقع ارز ، شرکت با مشکل خرید مواد اولیه مواجه 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	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
شهاب پاشازانوس	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	بلي	۰	خیر	بلي	۶	۰	۱	۰
زهیر شیرین	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	بلي	۰	خیر	بلي	۶	۰	۱	۰
قباد شمسي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	بلي	۰	خیر	بلي	۶	۰	۰	۰
الیار قاضي وکیلي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	خیر	۰	خیر	بلي	۶	۰	۰	۰
محمدرضا عبداللهي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	بلي	۰	خیر	بلي	۶	۱	۱	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۳	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد رضا عبدالهي	رئیس هیئت مدیره	کارشناسي ارشد	مدیر عامل	۰
زهیر شیرین	عضو هیئت مدیره	کارشناسي ارشد	مدیر مالي	۰
قباد شمسي	عضو هیئت مدیره	دکترا	استاد دانشگاه -مدیر حسابرسي	۰
الیار قاضي وکیلي	مدیرعامل	دکترا	مدیربرنامه ریزي - مدیر عامل	۰
شهاب پاشا زانوس	عضو هیئت مدیره	کارشناسي	مدیر فني مهندسي - مدیر عامل	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
داروسازي کوثر	۴,۴۶۲,۶۱۲	۰	۰