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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۳۹۰,۲۳۴	۱۰,۱۹۳,۱۲۲	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۳۶۶,۶۶۰)	(۵,۷۵۷,۰۵۹)	(۲۸)
سود(زيان) ناخالص	۵,۰۲۳,۵۷۴	۴,۴۳۶,۰۶۳	۱۳
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶۶,۱۳۹)	(۴۰۴,۹۰۱)	(۶۵)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۳۰۲	--
ساير هزينه‌ها	(۲۹,۲۷۶)	(۲,۷۸۷)	(۹۵۰)
سود(زيان) عملياتی	۴,۳۲۸,۱۵۹	۴,۰۲۸,۶۷۷	۷
هزينه های مالی	(۱,۵۶۳,۲۱۵)	(۱,۰۶۸,۶۰۸)	(۴۶)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۵۸۶,۵۱۶	۳۵,۷۷۱	۱,۵۴۰
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳,۳۵۱,۴۶۰	۲,۹۹۵,۸۴۰	۱۲
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۲,۵۶۴	۲,۶۶۱	(۴)
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۳,۳۵۴,۰۲۴	۲,۹۹۸,۵۰۱	۱۲
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۵۶,۱۶۰)	(۳۶۴,۸۳۳)	(۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲,۸۹۷,۸۶۴	۲,۶۳۳,۶۶۸	۱۰
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۲,۸۹۷,۸۶۴	۲,۶۳۳,۶۶۸	۱۰
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲,۸۹۷,۸۶۴	۲,۶۳۳,۶۶۸	۱۰
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۶۸۰	۸۲۳	(۱۷)
غيرعملياتي (ريال)	(۱۵۳)	(۲۰۸)	۲۶
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۲۷	۶۱۵	(۱۴)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۵۲۷	۶۱۵	(۱۴)
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۵۲۷	۴۷۹	۱۰
سرمايه - ميليون ريال	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

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	۲,۸۹۷,۸۶۴	۲,۶۳۳,۶۶۸	۱۰
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
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	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:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
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	۲,۸۹۷,۸۶۴	۲,۶۳۳,۶۶۸	۱۰
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۲,۸۹۷,۸۶۴	۲,۶۳۳,۶۶۸	۱۰
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۴۶۳,۵۷۶	۳,۹۹۸,۶۲۳	۳,۶۲۳,۷۳۸	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۵۳۸	۲,۰۸۲	۱,۲۳۷	۲۲
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۵,۲۲۵	۳,۶۶۱	۰	۹۶
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۹,۷۸۹	۴۹,۷۹۰	۴۹,۷۹۰	۴۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۹	۳۶۲	۴۵۹	(۷۵)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۵۴۱,۲۱۷	۴,۰۵۳,۵۱۸	۳,۶۷۵,۲۲۴	۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۹۵۷,۴۶۴	۵۱۵,۷۲۸	۵۹۰,۱۳۸	۲۸۰
موجودي مواد و کالا	۴,۲۵۵,۴۷۱	۳,۴۸۳,۵۱۸	۲,۱۵۸,۸۴۵	۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۴۸۳,۸۰۶	۹,۱۱۶,۹۰۴	۵,۰۵۲,۹۸۴	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۰
موجودي نقد	۱,۹۶۲,۹۱۷	۹۲۰,۳۶۶	۲۸۵,۵۹۲	۱۱۳
	۱۷,۶۶۵,۸۵۸	۱۴,۰۴۲,۷۱۶	۸,۱۹۳,۷۵۹	۲۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۶۶۵,۸۵۸	۱۴,۰۴۲,۷۱۶	۸,۱۹۳,۷۵۹	۲۶
جمع داراييها	۲۲,۲۰۷,۰۷۵	۱۸,۰۹۶,۲۳۴	۱۱,۸۶۸,۹۸۳	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	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 شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۶۶,۶۵۴	۳۲۱,۸۹۰	۱۹۰,۳۳۹	۴۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴,۷۲۸,۰۳۲	۲,۵۲۴,۹۳۲	۱,۹۵۵,۶۱۴	۸۷
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۰,۶۹۴,۶۸۶	۸,۳۴۶,۸۲۲	۶,۰۶۵,۹۵۳	۲۸
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۶۹۴,۶۸۶	۸,۳۴۶,۸۲۲	۶,۰۶۵,۹۵۳	۲۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۹,۹۶۵	۱۲,۴۷۱	۸,۹۸۱	۶۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۳۹,۹۶۱	۱۲۷,۰۲۹	۱۵۲,۲۳۱	۸۹
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۱۴,۳۱۰	۸۵,۲۸۹	۴۶,۸۶۹	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۷۴,۲۳۶	۲۲۴,۷۸۹	۲۰۸,۰۸۱	۶۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۲۱,۷۱۵	۱,۲۵۲,۷۴۶	۵۸۸,۵۶۰	۱۳
ماليات پرداختني	۸۴۵,۷۴۳	۶۰۶,۲۰۳	۴۲۰,۰۹۵	۴۰
سود سهام پرداختني	۱۲۶,۶۹۰	۸۸,۰۴۹	۱۳۰,۳۹۴	۴۴
تسهيلات مالي	۸,۷۰۱,۹۸۳	۷,۵۶۲,۰۱۶	۴,۴۳۴,۹۸۱	۱۵
ذخاير	۴۱,۹۴۵	۱۵,۴۸۷	۲۰,۶۹۴	۱۷۱
پيش‌دريافت‌ها	۷۷	۱۲۲	۲۲۵	(۳۷)
	۱۱,۱۳۸,۱۵۳	۹,۵۲۴,۶۲۳	۵,۵۹۴,۹۴۹	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۱۳۸,۱۵۳	۹,۵۲۴,۶۲۳	۵,۵۹۴,۹۴۹	۱۷
جمع بدهي‌ها	۱۱,۵۱۲,۳۸۹	۹,۷۴۹,۴۱۲	۵,۸۰۳,۰۳۰	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۲۰۷,۰۷۵	۱۸,۰۹۶,۲۳۴	۱۱,۸۶۸,۹۸۳	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۶۱۴	۰	۶,۰۶۵,۹۵۳	۰	۶,۰۶۵,۹۵۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۶۱۴	۰	۶,۰۶۵,۹۵۳	۰	۶,۰۶۵,۹۵۳

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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۲,۶۳۳,۶۶۸		۲,۶۳۳,۶۶۸	۰	۲,۶۳۳,۶۶۸
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۳,۶۶۸	۰	۲,۶۳۳,۶۶۸	۰	۲,۶۳۳,۶۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۳,۶۶۸	۰	۲,۶۳۳,۶۶۸	۰	۲,۶۳۳,۶۶۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۵۲,۷۹۹)		(۳۵۲,۷۹۹)	۰	(۳۵۲,۷۹۹)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱,۵۸۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۱,۵۸۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					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
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۳۱,۵۵۱				(۱۳۱,۵۵۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۲,۸۹۷,۸۶۴		۲,۸۹۷,۸۶۴	۰	۲,۸۹۷,۸۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	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
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۷,۸۶۴		۳,۸۹۷,۸۶۴	۰	۳,۸۹۷,۸۶۴
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
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
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							۱۴۴,۷۶۴				(۱۴۴,۷۶۴)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۶۵۴	۰	۰	۰	۴,۷۲۸,۰۳۲	۰	۱۰,۶۹۴,۶۸۶	۰	۱۰,۶۹۴,۶۸۶

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

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	۲,۲۵۹,۵۶۵	(۴۵۲,۹۰۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۱۶,۶۲۰)	(۱۷۸,۷۲۵)	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۴۲,۹۴۵	(۶۳۱,۶۳۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۳۸,۱۵۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۱۸,۵۹۵)	(۳۴۴,۶۹۰)	(۵۰)
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	(۸۰۰)	(۸۹۰)	۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۲۲,۷۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۲۲,۷۱۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۵۹۷	۱۸	۱۴,۳۲۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمایه‌گذاري‌ها	۶,۵۸۶	۱۳,۴۳۴	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱۰۷,۹۴۴	(۳۳۲,۱۱۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۵۰,۸۸۹	(۹۶۳,۷۴۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۵,۲۱۳,۳۳۹	۱۳,۱۰۶,۲۷۴	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۴۶۷,۳۱۷)	(۱۰,۳۳۰,۹۰۴)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۴۳,۰۰۱)	(۹۶۷,۱۰۰)	(۳۹)
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 خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	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 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 به مالكان شركت اصلي	(۵۱۱,۳۵۹)	(۳۲۳,۰۰۰)	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۰۸,۳۳۸)	۱,۴۹۵,۲۷۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۰۴۲,۵۵۱	۵۳۱,۵۲۲	۹۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۲۰,۳۶۶	۳۸۵,۵۹۲	۱۳۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۳,۲۵۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۹۶۲,۹۱۷	۹۲۰,۳۶۶	۱۱۳
معاملات غيرنقدي	۱۹۹,۱۹۰	۲۱۴,۹۵۷	(۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

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	۱۲,۳۹۰,۲۳۴	۱۰,۱۹۳,۱۲۲	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۳۶۶,۶۶۰)	(۵,۷۵۷,۰۵۸)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۵,۰۲۳,۵۷۴	۴,۴۳۶,۰۶۴	۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶۶,۱۳۹)	(۴۰۴,۹۰۲)	(۶۵)
هزینه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۰۲	--
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۲۷۶)	(۲,۷۸۷)	(۹۵۰)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۳۲۸,۱۵۹	۴,۰۲۸,۶۷۷	۷
هزینه های مالی	(۱,۵۶۳,۲۱۵)	(۱,۰۶۸,۶۰۸)	(۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۸۶,۵۱۶	۳۵,۷۷۱	۱,۵۴۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۵۱,۴۶۰	۲,۹۹۵,۸۴۰	۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۵۶,۱۶۰)	(۳۶۴,۸۳۳)	(۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۹۵,۳۰۰	۲,۶۳۱,۰۰۷	۱۰
عملیات متوقف شده:			

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 متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۹۵,۳۰۰	۲,۶۳۱,۰۰۷	۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۸۰	۸۲۳	(۱۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۴)	(۲۰۹)	۲۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۲۶	۶۱۴	(۱۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۲۶	۶۱۴	(۱۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۲۶	۴۷۸	۱۰
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
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	۲,۸۹۵,۳۰۰	۲,۶۳۱,۰۰۷	۱۰
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
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	۲,۸۹۵,۳۰۰	۲,۶۳۱,۰۰۷	۱۰
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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۴۶۳,۵۷۶	۳,۹۹۸,۶۲۳	۳,۶۲۳,۷۳۸	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۵۳۸	۲,۰۸۲	۱,۲۳۷	۲۳
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۶۹,۸۵۰	۴۹,۸۵۰	۴۹,۸۵۰	۴۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۸۹	۳۶۲	۴۵۹	(۷۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۵۳۶,۰۵۳	۴,۰۵۰,۹۱۷	۳,۶۷۵,۲۸۴	۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۹۵۷,۴۶۳	۵۱۵,۷۲۸	۵۹۰,۱۳۸	۲۸۰
موجودي مواد و کالا	۴,۲۵۵,۴۷۱	۳,۴۸۳,۵۱۸	۲,۱۵۸,۸۴۵	۲۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹,۴۸۳,۸۰۶	۹,۱۱۶,۹۰۴	۵,۰۵۲,۹۸۴	۴
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۰
موجودي نقد	۱,۹۶۲,۹۱۷	۹۲۰,۳۶۶	۳۸۵,۵۹۲	۱۱۳
	۱۷,۶۶۵,۸۵۷	۱۴,۰۴۲,۷۱۶	۸,۱۹۳,۷۵۹	۲۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۶۶۵,۸۵۷	۱۴,۰۴۲,۷۱۶	۸,۱۹۳,۷۵۹	۲۶
جمع داراييها	۲۲,۲۰۱,۹۱۰	۱۸,۰۹۳,۶۳۳	۱۱,۸۶۹,۰۴۳	۲۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۶۶,۶۵۴	۳۲۱,۸۸۹	۱۹۰,۳۳۹	۴۵
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	۴,۷۲۲,۸۶۷	۲,۵۲۲,۳۲۲	۱,۹۵۵,۶۷۴	۸۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۶۸۹,۵۲۱	۸,۳۴۴,۲۲۱	۶,۰۶۶,۰۱۳	۲۸

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	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۹,۹۶۴	۱۲,۴۷۰	۸,۹۸۱	۶۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۳۹,۹۶۱	۱۲۷,۰۲۹	۱۵۲,۲۳۱	۸۹
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱۴,۳۱۰	۸۵,۲۸۹	۴۶,۸۶۹	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۷۴,۲۳۵	۲۳۴,۷۸۸	۲۰۸,۰۸۱	۶۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۲۱,۷۱۶	۱,۲۵۲,۷۴۷	۵۸۸,۵۶۰	۱۳
ماليات پرداختني	۸۴۵,۷۴۳	۶۰۶,۲۰۳	۴۲۰,۰۹۵	۴۰
سود سهام پرداختني	۱۲۶,۶۹۰	۸۸,۰۴۹	۱۳۰,۳۹۴	۴۴
تسهيلات مالي	۸,۷۰۱,۹۸۳	۷,۵۶۲,۰۱۶	۴,۴۳۴,۹۸۱	۱۵
ذخاير	۴۱,۹۴۵	۱۵,۴۸۷	۲۰,۶۹۴	۱۷۱
پيش‌دريافت‌ها	۷۷	۱۲۲	۲۲۵	(۳۷)
	۱۱,۱۳۸,۱۵۴	۹,۵۲۴,۶۲۴	۵,۵۹۴,۹۴۹	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۱۳۸,۱۵۴	۹,۵۲۴,۶۲۴	۵,۵۹۴,۹۴۹	۱۷
جمع بدهي‌ها	۱۱,۵۱۲,۳۸۹	۹,۷۴۹,۴۱۲	۵,۸۰۳,۰۳۰	۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۲,۲۰۱,۹۱۰	۱۸,۰۹۳,۶۳۳	۱۱,۸۶۹,۰۴۳	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۶۷۴	۰	۶,۰۶۶,۰۱۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۶۷۴	۰	۶,۰۶۶,۰۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۶۳۱,۰۰۷		۲,۶۳۱,۰۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۱,۰۰۷	۰	۲,۶۳۱,۰۰۷

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
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	۲,۶۳۱,۰۰۷	۰	۲,۶۳۱,۰۰۷
سود سهام مصوب									(۳۵۲,۷۹۹)		(۳۵۲,۷۹۹)
افزایش سرمایه	۱,۵۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۵۸۰,۰۰۰)		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					۱۳۱,۵۵۰				(۱۳۱,۵۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۸۸۹	۰	۰	۰	۲,۵۲۲,۳۳۲	۰	۸,۳۴۴,۲۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۸۹۵,۳۰۰		۲,۸۹۵,۳۰۰
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	۲,۸۹۵,۳۰۰	۰	۲,۸۹۵,۳۰۰
سود سهام مصوب									(۵۵۰,۰۰۰)		(۵۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۴,۷۶۵				(۱۴۴,۷۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۶۵۴	۰	۰	۰	۴,۷۲۲,۸۶۷	۰	۱۰,۶۸۹,۵۲۱

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۲۵۹,۵۶۵	(۴۵۲,۹۰۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۱۶,۶۲۰)	(۱۷۸,۷۲۵)	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۰۴۲,۹۴۵	(۶۳۱,۶۳۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۳۸,۱۵۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۱۸,۵۹۴)	(۳۴۴,۶۹۰)	(۵۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۸۰۰)	(۸۹۰)	۱۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۲۲,۷۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۲۲,۷۱۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۵۹۶	۱۸	۱۴,۳۲۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶,۵۸۶	۱۳,۴۳۴	(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱۰۷,۹۴۴	(۳۳۲,۱۱۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۱۵۰,۸۸۹	(۹۶۳,۷۴۸)	--
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	۱۵,۲۱۳,۳۳۹	۱۳,۱۰۶,۲۷۴	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۴,۴۶۷,۳۱۷)	(۱۰,۳۳۰,۹۰۴)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۳۴۳,۰۰۱)	(۹۶۷,۱۰۰)	(۳۹)
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

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 سود سهام	(۵۱۱,۳۵۹)	(۳۳۳,۰۰۰)	(۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۰۸,۳۳۸)	۱,۴۹۵,۲۷۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۴۲,۵۵۱	۵۳۱,۵۲۲	۹۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۲۰,۳۶۶	۳۸۵,۵۹۳	۱۳۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳,۲۵۲	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۹۶۲,۹۱۷	۹۲۰,۳۶۶	۱۱۳
معاملات غیرنقدي	۱۹۹,۱۹۰	۲۱۴,۹۵۷	(۷)
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:																			
شربت	شیشه	۰		۲۶,۶۵۲,۸۶۳	۲۶,۳۴۰,۷۰۲	۸۰,۴۶۲	۲,۱۱۹,۴۱۷	(۱,۱۸۲,۰۰۰)	۹۳۷,۴۱۷	۱۶,۷۴۱,۷۹۱	۱۷,۱۹۴,۸۳۶	۱۱۶,۶۰۸	۲,۰۰۵,۰۶۰	(۱,۰۰۱,۹۸۲)	۱,۰۰۳,۰۷۸	۲۱,۰۶۴,۰۰۰	۲۱,۰۶۴,۰۰۰	۹۷,۴۲۹	۲,۰۵۲,۲۴۲
قطره	شیشه	۰		۵,۲۸۰,۲۴۵	۵,۲۳۰,۱۲۲	۶۵,۸۲۷	۳۵۰,۲۰۹	(۲۴۷,۳۳۳)	۱۰۲,۸۷۶	۳,۹۵۳,۸۶۳	۳,۸۳۷,۳۸۵	۸۰,۸۹۳	۳۱۰,۴۱۶	(۲۵۶,۰۰۷)	۵۴,۴۰۹	۳۹,۷۱۰,۰۰۰	۳,۹۷۰,۰۰۰	۹۵,۶۵۷	۳۷۹,۷۵۷
قرص	عدد	۰		۶۵۸,۲۶۱,۶۹۳	۶۸۴,۱۳۱,۷۵۹	۲,۴۵۷	۱,۶۸۰,۷۱۴	(۸۳۹,۴۸۴)	۸۴۱,۲۳۰	۵۵۸,۱۳۸,۱۶۰	۵۶۶,۲۵۰,۲۹۹	۳,۹۹۳	۲,۲۶۰,۷۷۶	(۱,۳۳۷,۹۳۵)	۹۲۲,۸۴۱	۷۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۵	۲,۹۶۱,۶۹۵
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۰		۶۶۴,۸۸۶,۲۱۸	۷۰۰,۸۵۵,۷۲۹	۳,۹۸۶	۲,۷۹۳,۴۲۳	(۱,۶۵۷,۵۲۴)	۱,۱۳۵,۸۹۹	۶۵۶,۲۲۲,۶۰۹	۶۰۶,۷۱۰,۹۵۷	۵,۲۷۵	۳,۲۰۰,۴۸۰	(۲,۰۲۴,۱۹۱)	۱,۱۷۶,۲۸۹	۶۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۰	۳,۳۸۵,۷۸۸
کپسول	عدد	۰		۳۰۸,۷۰۱,۱۰۸	۲۹۸,۹۲۹,۹۶۸	۵,۸۵۱	۱,۷۴۹,۱۰۸	(۹۷۳,۱۹۰)	۷۷۵,۹۱۸	۲۷۴,۴۰۸,۷۷۲	۲۸۲,۲۲۵,۹۵۲	۸,۱۸۴	۲,۳۰۹,۷۴۰	(۱,۳۶۴,۰۵۰)	۹۴۵,۶۹۰	۳۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۵	۲,۶۸۱,۲۲۶
سایر	عدد	۰		۹۷,۷۴۵	۷۹,۹۹۴	۱۰۲,۶۷۰	۸,۲۱۳	(۷,۶۲۵)	۵۸۸	۰	۴۳,۳۲۶	۱۲۲,۱۹۰	۵,۲۹۴	(۴,۱۷۲)	۱,۱۲۱	۴,۳۴۴,۹۹۶	۴,۳۴۴,۹۹۶	۱۶۹,۳۴۵	۷۳۵,۸۰۴
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۰		۰	۴,۱۷۲,۳۷۵	۸۲,۸۰۹	۳۴۵,۵۰۹	(۲۵۷,۴۰۹)	۸۸,۱۰۰	۰	۲,۸۵۳,۷۴۱	۱۶۷,۲۱۲	۴۷۷,۱۸۱	(۳۴۰,۹۷۰)	۱۳۶,۲۱۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۶۶۳,۸۷۹,۸۷۲	۱,۷۱۹,۸۳۰,۶۴۹		۹,۰۴۶,۵۹۳	(۵,۱۶۴,۵۶۵)	۳,۸۸۲,۰۲۸	۱,۵۰۹,۴۶۵,۱۹۵	۱,۴۷۹,۱۱۶,۴۹۶		۱۰,۵۶۸,۹۴۷	(۶,۳۲۹,۳۰۸)	۴,۲۳۹,۶۳۹	۱,۸۳۷,۴۱۸,۹۹۶	۱,۸۰۱,۶۷۸,۹۹۶		۱۲,۱۹۶,۵۱۲
فروش صادراتی:																			
قرص	عدد	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۰		۰	۴۹۲,۶۰۰	۱۲,۵۴۳	۶,۱۷۸	(۴,۲۶۲)	۱,۸۱۶	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
جمع فروش صادراتی				۰	۴۹۲,۶۰۰		۶,۱۷۸	(۴,۳۶۲)	۱,۸۱۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي}	عدد	۰		۴۴۵,۴۵۱,۳۴۳	۴۳۸,۱۵۱,۹۱۹	۱,۶۵۱	۷۲۳,۴۴۴	(۳۵۹,۳۰۰)	۳۶۴,۱۴۴	۳۷۴,۵۵۸,۸۱۵	۴۶۹,۹۳۵,۶۵۳	۱,۶۰۶	۷۵۴,۷۶۱	(۴۸۳,۴۰۰)	۲۷۱,۳۶۱	۴۵۱,۴۱۳,۶۰۰	۴۵۱,۴۱۳,۶۰۰	۲,۳۲۹	۱,۰۵۱,۲۱۲
قرص{کارمزدي}	عدد	۰		۱۹۳,۹۶۱,۳۶۲	۲۱۲,۴۹۶,۰۶۲	۹۷۷	۲۰۷,۵۳۵	(۸۶,۳۵۹)	۱۲۱,۱۷۶	۴۰۵,۲۳۶,۰۸۱	۴۰۵,۲۵۷,۰۹۰	۱,۴۳۴	۵۸۱,۲۸۷	(۲۲۶,۱۲۹)	۲۵۵,۱۵۸	۲۷۷,۹۴۳,۳۱۶	۲۷۷,۹۴۳,۳۱۶	۱,۹۳۵	۵۳۷,۸۲۸
قطره {کارمزدي}	شیشه	۰		۲,۶۳۹,۹۹۹	۲,۶۱۴,۰۳۳	۳۰,۳۱۳	۷۹,۲۳۸	(۴۷,۱۳۴)	۳۲,۱۰۴	۳,۴۳۱,۵۱۳	۳,۴۸۵,۲۰۵	۴۳,۲۴۹	۱۵۰,۷۳۰	(۸۹,۳۳۸)	۶۱,۳۹۲	۳,۲۴۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۰	۴۲,۷۸۹	۱۳۸,۶۲۶
شربت {کارمزدي}	شیشه	۰		۱,۷۷۴,۷۲۰	۱,۷۸۱,۹۶۷	۴۵,۶۸۴	۸۱,۴۰۸	(۶۲,۱۱۲)	۱۹,۲۹۶	۳,۲۷۶,۰۴۰	۳,۱۵۱,۷۹۳	۷۶,۶۸۸	۲۴۱,۷۰۴	(۱۶۶,۷۷۶)	۷۴,۹۲۸	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۸۶,۲۵۹	۱۶۹,۰۶۸
کپسول{کارمزدي}	عدد	۰		۴۲,۴۲۰,۰۰۳	۴۲,۴۲۱,۰۰۴	۱,۱۴۹	۴۸,۷۲۶	(۳۳,۲۲۶)	۱۵,۵۰۰	۶۴,۱۱۲,۹۳۷	۶۳,۷۱۵,۵۱۲	۱,۴۸۰	۹۲,۸۰۵	(۷۱,۷۰۹)	۲۱,۰۹۶	۷۰,۰۴۹,۲۳۸	۷۰,۰۴۹,۲۳۸	۱,۷۸۸	۱۲۵,۲۳۸
سایر	عدد	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۶۸۶,۲۴۷,۴۲۷	۶۹۷,۴۶۴,۹۸۵		۱,۱۴۰,۲۵۱	(۵۸۸,۱۳۱)	۵۵۲,۲۲۰	۸۵۰,۶۱۵,۳۸۶	۹۴۴,۶۴۵,۲۵۳		۱,۸۲۱,۲۸۷	(۱,۰۳۷,۳۵۲)	۷۸۳,۹۳۵	۸۰۴,۶۰۶,۱۵۴	۸۰۴,۶۰۶,۱۵۴		۲,۰۲۱,۹۸۲
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰		
جمع				۲,۲۵۰,۱۲۷,۲۹۹	۲,۴۱۷,۷۸۸,۲۳۴		۱۰,۱۹۳,۱۲۲	(۵,۷۵۷,۰۵۸)	۴,۴۳۶,۰۶۴	۲,۳۶۰,۰۸۰,۵۸۱	۲,۴۲۳,۷۶۱,۷۴۹		۱۲,۳۹۰,۲۳۴	(۷,۳۶۶,۶۶۰)	۵,۰۲۳,۵۷۴	۲,۶۴۲,۰۲۵,۱۵۰	۲,۶۰۶,۲۸۵,۱۵۰		۱۴,۲۱۸,۴۹۴

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	۲,۰۶۴,۳۴۰	۳,۶۹۱,۶۸۱	۴,۲۹۴,۹۵۳	۵,۴۰۵,۸۰۸	۱۰,۱۹۳,۱۲۲	۱۲,۳۹۰,۲۳۴	۱۴,۲۱۸,۴۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۶۸,۷۹۷)	(۱,۶۵۶,۳۱۵)	(۲,۲۹۱,۶۵۰)	(۳,۲۹۳,۳۱۸)	(۵,۷۵۷,۰۵۸)	(۷,۳۶۶,۶۶۰)	(۸,۳۷۳,۲۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به پیش بيني افزايش نرخ ارز در بازار ، افزايش محدودي در نرخ مواد جانبي و بسته بندي پيش بيني ميگردد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

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	۴,۵۱۳,۱۳۲	۵,۲۱۶,۲۸۹	۶,۱۹۹,۳۲۱

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
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۶,۳۷۱	۴۹۴,۱۲۴	۵۶۶,۳۵۸
سربارتولید	۱,۱۳۹,۵۰۱	۱,۸۸۳,۱۳۸	۱,۹۷۵,۵۳۲
جمع	۵,۹۸۹,۰۰۴	۷,۵۹۳,۵۵۱	۸,۷۴۱,۲۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۹۸۹,۰۰۴	۷,۵۹۳,۵۵۱	۸,۷۴۱,۲۱۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰۵,۴۹۰)	۶۴,۷۵۴	(۲۳۲,۷۷۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۸۸۳,۵۱۴	۷,۶۵۸,۳۰۵	۸,۵۰۸,۴۳۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۱,۴۷۲	۳۷۶,۷۲۷	۵۴۳,۷۲۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۷۶,۷۲۷)	(۶۶۲,۲۰۴)	(۶۶۲,۵۵۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۶۸,۲۵۹	۷,۳۷۲,۸۲۸	۸,۳۸۹,۶۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۱,۲۰۱)	(۶,۱۶۸)	(۱۶,۲۹۹)
جمع بهای تمام شده	۵,۷۵۷,۰۵۸	۷,۳۶۶,۶۶۰	۸,۳۷۳,۲۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شربت	شیشه	۱,۴۳۴,۳۱۱	۴۴,۲۴۹	۶۳,۰۲۴	۱۶,۷۴۱,۷۹۱	۵۸,۵۳۹	۰	۰	۱۷,۱۹۴,۸۳۶	۵۸,۲۷۲	۱,۰۰۱,۹۸۲	۹۷۱,۲۶۶	۴۲,۲۹۷	۴۱,۰۸۲
قطره	شیشه	۷۸۴,۳۱۶	۴۹,۱۷۳	۳۸,۵۶۷	۳,۹۵۳,۸۶۳	۶۹,۶۰۲	۰	۰	۳,۸۳۷,۳۸۵	۶۶,۷۱۴	۲۵۶,۰۰۷	۹۰۰,۷۹۴	۶۴,۱۱۹	۵۷,۷۵۸
قرص	عدد	۶۷,۴۶۸,۹۹۲	۱,۳۱۶	۸۸,۷۹۳	۵۵۸,۱۳۸,۱۶۰	۲,۳۹۷	۰	۰	۵۶۶,۲۳۵,۲۱۰	۲,۳۶۳	۱,۳۳۷,۹۳۵	۵۹,۳۷۱,۹۴۲	۱,۴۹۶	۸۸,۸۱۰
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۶۵,۹۶۴,۱۹۹	۱,۵۶۳	۱۰۳,۰۷۴	۶۵۶,۲۲۲,۶۰۹	۳,۲۶۵	۰	۰	۶۰۶,۷۱۰,۹۵۷	۳,۳۳۶	۲,۰۲۴,۱۹۱	۱۱۵,۴۷۵,۸۵۱	۲,۴۸۹	۲۸۷,۳۶۶
کپسول	عدد	۲۱,۹۷۰,۴۹۸	۱,۳۱۲	۲۸,۸۲۹	۲۷۴,۴۰۸,۷۷۲	۵,۰۷۷	۰	۰	۲۸۲,۲۲۵,۹۵۲	۴,۸۳۳	۱,۳۶۴,۰۵۰	۱۴,۱۵۳,۳۱۸	۴,۱۰۴	۵۸,۰۸۲
سایر	عدد	۶۸,۲۲۷	۷۴,۵۸۹	۵,۰۸۹	۰		۰	۰	۴۳,۳۲۶	۹۶,۳۱۶	۴,۱۷۳	۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹
شربت {کارمزدي}	شیشه	۶۹۳,۸۷۶	۴۱,۰۸۹	۲۸,۵۱۱	۴,۲۷۶,۰۴۰	۴۵,۸۱۸	۰	۰	۳,۷۳۲,۲۰۳	۴۴,۶۸۶	۱۶۶,۷۷۶	۱,۲۳۷,۷۱۳	۴۶,۵۸۱	۵۷,۶۵۴
قطره {کارمزدي}	شیشه	۲۹۵,۴۳۵	۱۶,۷۰۱	۴,۹۳۴	۳,۴۳۱,۵۱۳	۲۶,۰۲۵	۰	۰	۳,۴۸۵,۲۰۵	۲۵,۶۲۳	۸۹,۳۳۸	۲۴۱,۷۴۳	۲۰,۲۶۹	۴,۹۰۰
قرص{کارمزدي}	عدد	۲,۷۴۳,۲۹۲	۳۳۵	۹۲۰	۴۵۵,۲۳۶,۰۸۱	۵۶۰	۰	۰	۴۰۵,۳۵۷,۰۹۰	۵۵۸	۲۲۶,۱۲۹	۵۲,۶۲۲,۲۸۳	۵۶۴	۲۹,۶۶۶
قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي}	عدد	۷,۶۰۲,۵۷۴	۱,۷۷۷	۱۳,۵۰۸	۴۷۴,۵۵۸,۸۱۵	۱,۰۱۷	۰	۰	۴۶۹,۹۳۵,۶۵۲	۱,۰۲۹	۴۸۳,۴۰۰	۱۲,۲۲۵,۷۲۶	۱,۰۳۰	۱۲,۵۹۰

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
کپسول{کارمزدي}	عدد	۲,۸۸۱,۳۴۹	۵۱۳	۱,۴۷۷	۷۷,۱۱۲,۹۳۷	۱,۱۸۵	۹۱,۳۴۸	۰	۰	۰	۶۲,۱۳۵,۱۰۲	۱,۱۵۴	۷۱,۷۰۹	۱۷,۸۵۹,۱۸۴	۱,۱۸۲	۲۱,۱۱۶
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۸۶۸,۸۳۰	۱۱۸,۸۵۳	۳۴۰,۹۷۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۸,۸۳۰	۱۱۸,۸۵۳	۳۴۰,۹۷۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
جمع کل				۳۷۶,۷۲۷			۷,۶۵۲,۱۳۷			۰			۷,۳۶۶,۶۶۰			۶۶۲,۲۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰													
		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	۲۱,۰۶۴,۰۰۰	۵۲,۰۵۱	۱,۰۹۶,۳۹۸	۰	۰	۰	۲۱,۰۶۴,۰۰۰	۵۲,۰۵۱	۱,۰۹۶,۳۹۸	۹۷۱,۲۶۶	۴۲,۲۹۷	۴۱,۰۸۲
قطره	شیشه	۹۰۰,۷۹۴	۶۴,۱۱۹	۵۷,۷۵۸	۳,۶۷۰,۰۰۰	۴۵,۵۵۹	۱۶۷,۲۰۱	۰	۰	۰	۳,۹۷۰,۰۰۰	۴۷,۵۹۷	۱۸۸,۹۶۰	۶۰۰,۷۹۴	۵۹,۹۱۹	۳۵,۹۹۹
قرص	عدد	۵۹,۳۷۱,۹۴۲	۱,۴۹۶	۸۸,۸۱۰	۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۶	۱,۵۱۰,۰۲۴	۰	۰	۰	۷۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸	۱,۳۹۰,۸۹۴	۷۹,۳۷۱,۹۴۲	۲,۶۲۰	۲۰۷,۹۴۰
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۱۱۵,۴۷۵,۸۵۱	۲,۴۸۹	۲۸۷,۳۶۶	۷۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸	۲,۰۲۰,۶۶۹	۰	۰	۰	۶۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۲	۲,۰۹۹,۳۶۴	۱۴۵,۴۷۵,۸۵۱	۱,۴۳۴	۲۰۸,۶۷۱
کپسول	عدد	۱۴,۱۵۳,۳۱۸	۴,۱۰۴	۵۸,۰۸۲	۳۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۵	۱,۶۳۵,۹۱۸	۰	۰	۰	۳۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۹	۱,۶۴۰,۲۱۱	۲۴,۱۵۳,۳۱۸	۲,۲۲۷	۵۳,۷۸۹
سایر	عدد	۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹	۴,۳۴۴,۹۹۶	۱۸۴,۲۷۸	۸۰۰,۶۸۸	۰	۰	۰	۴,۳۴۴,۹۹۶	۱۸۴,۲۷۸	۸۰۰,۶۸۸	۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹
شربت {کارمزدي}	شیشه	۱,۲۳۷,۷۱۳	۴۶,۵۸۱	۵۷,۶۵۴	۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۲,۲۹۲	۶۷,۷۶۸	۰	۰	۰	۳,۲۴۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۹	۸۷,۷۶۸	۱,۰۳۷,۷۱۳	۳۶,۲۸۶	۳۷,۶۵۴
قطره {کارمزدي}	شیشه	۲۴۱,۷۴۳	۲۰,۲۶۹	۴,۹۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۵۵,۳۵۵	۱۰۸,۴۹۶	۰	۰	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۵۵,۳۵۵	۱۰۸,۴۹۶	۲۴۱,۷۴۳	۲۰,۲۶۹	۴,۹۰۰
قرص{کارمزدي}	عدد	۵۲,۶۲۲,۲۸۳	۵۶۴	۲۹,۶۶۶	۲۷۷,۹۴۳,۳۱۶	۸۵۳	۲۳۶,۹۶۱	۰	۰	۰	۲۷۷,۹۴۳,۳۱۶	۸۵۳	۲۳۶,۹۶۱	۵۲,۶۲۲,۲۸۳	۵۶۴	۲۹,۶۶۶
قرص روکش دار(دراژه)- {کارمزدي}	عدد	۱۲,۲۲۵,۷۳۶	۱,۰۳۰	۱۲,۵۹۰	۴۵۱,۴۱۳,۶۰۰	۱,۴۷۷	۶۶۶,۷۲۷	۰	۰	۰	۴۵۱,۴۱۳,۶۰۰	۱,۴۷۷	۶۶۶,۷۲۷	۱۲,۲۲۵,۷۳۶	۱,۰۳۰	۱۲,۵۹۰
کپسول{کارمزدي}	عدد	۱۷,۸۵۹,۱۸۴	۱,۱۸۲	۲۱,۱۱۶	۷۰,۰۴۹,۲۳۸	۹۵۲	۶۶,۷۰۸	۰	۰	۰	۷۰,۰۴۹,۲۳۸	۸۱۰	۵۶,۷۴۵	۱۷,۸۵۹,۱۸۴	۱,۷۴۰	۳۱,۰۷۹
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
جمع کل				۶۶۲,۲۰۴			۸,۲۷۷,۵۵۸			۰			۸,۳۷۳,۲۱۲			۶۶۶,۵۵۰

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		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	۰	۲۵,۷۱۶,۲۰۷	۹,۲۹۷	۲۳۹,۰۷۲	۱۸۷,۴۷۵,۸۳۱	۱۵,۶۶۶	۲,۹۲۶,۹۳۴	۱۰۴,۳۰۰,۳۷۱	۱۶,۸۰۳	۱,۷۵۲,۶۰۷	۱۰۸,۸۹۱,۷۶۷	۱۳,۰۷۲	۱,۴۲۳,۳۹۹
مواد بسته بندي	۰	۸۷,۵۱۸,۷۹۰	۸,۲۱۸	۷۱۹,۲۱۲	۱۱۴,۳۵۱,۳۶۳	۱۳,۷۱۰	۱,۵۶۷,۷۲۸	۱۱۶,۴۷۷,۲۸۹	۱۲,۹۱۰	۱,۵۰۳,۶۸۱	۸۵,۳۹۲,۸۶۴	۹,۱۷۲	۷۸۳,۲۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵۸,۲۸۴			۴,۵۰۴,۶۶۲			۳,۲۵۶,۲۸۸			۲,۲۰۶,۶۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۲۴,۶۷۸,۱۴۷	۴۴,۵۳۴	۱,۰۹۹,۰۱۶	۴۰,۸۴۲,۴۷۵	۳۰,۷۰۳	۱,۲۵۳,۹۹۴	۵۲,۵۶۹,۵۴۲	۳۷,۰۴۷	۱,۹۴۷,۵۶۳	۱۲,۹۵۱,۰۸۰	۳۱,۳۰۶	۴۰۵,۴۴۷
مواد بسته بندي	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۲,۴۸۷,۶۰۰	۱۲,۴۳۸	۵,۰۰۰	۲,۴۸۷,۶۰۰	۱۲,۴۳۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۹۹,۰۱۶			۱,۲۶۶,۴۳۲			۱,۹۶۰,۰۰۱			۴۰۵,۴۴۷
جمع کل				۲,۰۵۷,۳۰۰			۵,۷۷۱,۰۹۴			۵,۲۱۶,۲۸۹			۲,۶۱۲,۱۰۵

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	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	۱۳,۰۷۲	۱,۴۲۳,۳۹۹	۲۰۵,۱۲۶,۴۲۸	۱۹,۰۲۰	۳,۹۰۱,۴۱۲	۱۵۳,۹۷۴,۶۵۳	۱۸,۳۷۸	۲,۸۲۹,۷۵۳	۱۶۰,۰۴۳,۵۴۳	۱۵,۵۹۰	۲,۴۹۵,۰۵۹
مواد بسته بندي	۰	۸۵,۳۹۲,۸۶۴	۹,۱۷۲	۷۸۳,۲۵۹	۲۰۲,۶۵۳,۰۹۲	۱۴,۴۰۸	۲,۹۱۹,۷۴۸	۱۵۲,۷۳۹,۷۰۴	۱۳,۲۵۰	۲,۰۲۳,۷۵۳	۱۳۵,۳۰۶,۲۵۲	۱۲,۴۱۱	۱,۶۷۹,۲۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۰۶,۶۵۸			۶,۸۲۱,۱۶۰			۴,۸۵۳,۵۰۵			۴,۱۷۴,۳۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۱۲,۹۵۱,۰۸۰	۳۱,۳۰۶	۴۰۵,۴۴۷	۴۵,۰۴۷,۳۷۶	۲۲,۶۳۷	۱,۰۱۹,۷۴۴	۴۸,۳۱۸,۷۱۲	۲۷,۴۳۱	۱,۳۲۵,۴۱۶	۹,۶۷۹,۷۴۴	۱۰,۳۰۸	۹۹,۷۷۵
مواد بسته بندي	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۷,۹۹۳,۰۰۰	۳۱,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۳,۰۰۰	۳,۸۵۷,۳۳۳	۱۱,۵۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۰۵,۴۴۷			۱,۰۵۱,۷۱۶			۱,۳۴۵,۸۱۶			۱۱۱,۳۴۷
جمع کل				۲,۶۱۲,۱۰۵			۷,۸۷۳,۸۷۶			۶,۱۹۹,۳۲۱			۴,۲۸۵,۶۶۰

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 افزایش سطح عمومي قيمتها پيش بيني مي گردد نرخ مواد اوليه افزايش يابد

«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	۷۴۷,۶۹۰	۱,۰۹۰,۰۰۴	۱,۳۷۱,۵۰۶	۲۵۵,۸۴۰	۳۴۰,۸۰۶	۴۳۰,۰۸۹
هزینه استهلاک	۹۷,۸۷۶	۱۲۷,۶۴۶	۱۳۸,۳۲۵	۱۴,۹۸۷	۳۲,۳۹۲	۳۷,۲۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۷۲۳	۱۶,۵۱۵	۱۸,۱۱۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۸,۹۵۵	۱۰۱,۹۰۲	۱۲۵,۰۶۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۳,۶۴۰	۳۷,۸۹۸	۴۳,۵۸۰
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	۲۷,۹۳۴	۵۸,۴۶۷	۶۴,۵۹۵	۱۷,۷۶۴	۱۵,۷۲۵	۱۸,۰۰۰
سایر هزینه ها	۲۰۵,۳۱۳	۴۸۸,۶۰۴	۲۵۷,۹۲۹	۹۲,۶۷۱	۲۳۹,۳۱۸	۱۲۱,۴۶۲
جمع	۱,۱۳۹,۵۰۱	۱,۸۸۳,۱۳۸	۱,۹۷۵,۵۳۲	۴۰۴,۹۰۲	۶۶۶,۱۳۹	۶۵۰,۳۸۱

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۳	۲۶۱	۲۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۵	۲۹۴	۲۹۴

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۷,۴۱۵	۱۵,۴۸۳	۸۹,۹۲۳	۲۲,۷۷۰	۶۱,۱۴۹	۳۰,۰۴۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۷۹۷,۰۱۱	۱,۳۱۳,۱۲۲	۸,۴۶۲,۶۵۳	۲,۵۶۰,۷۱۱	۸,۵۴۷,۳۷۹	۲,۶۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۹,۹۲۳	۲۲,۷۷۰	۶۱,۱۴۹	۳۰,۰۴۰	۶۱,۷۶۰	۳۰,۳۴۰

«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
پروژه هاي غير مولد-ساخت انبار محصول	۸۴,۳۹۴	۰		۴۴,۶۶۹	۳۹,۷۲۶	۵۰	۵۰	۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پروژه غير مولد - دوربين هاي مدار بسته	۱۳,۰۰۰	۰		۵,۴۰۷	۷,۵۹۳	۶۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
طراحي وساخت و راه اندازي آبسازي سخت	۱۴۰,۰۰۰	۰		۱۳۷,۶۴۲	۲,۳۵۸	۰	۷۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
سيستم اعلام حريق	۳۴,۵۶۸	۰		۶,۸۹۴	۲۷,۶۷۴	۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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
داروسازي كوثر	۰	۵۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۵۳۲	۰	۰	۰
مكتاف	۲۷	۴۳,۲۰۰	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
شركت شيميائي صنعتي امين داروئي سپاهان	۵۰	۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر در آمد هاي عملياتي	۳۰۲	۰	۰
جمع	۳۰۲	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۲,۷۸۷	۲۹,۲۷۶	۴,۵۴۷
جمع	۲,۷۸۷	۲۹,۲۷۶	۴,۵۴۷

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۳۰,۹۱۴	۲,۶۷۶,۳۳۳		۰	۰	۲,۵۳۸,۱۱۵	۱۳۸,۲۱۸	۵۹۶,۷۶۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۹۵,۹۰۳	۱,۵۰۴,۵۳۷		۰	۰	۱,۵۰۴,۵۳۷	۰	۴۰۰,۳۸۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳۷,۶۵۹	۲۷۳,۹۹۰		۰	۰	۲۷۳,۹۹۰	۰	۳۹,۲۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۷۳۵	۰		۰	۰	۰	۰	۳۳۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۵۵,۷۵۴	۴۴۰,۸۰۹		۰	۰	۳۳۹,۰۶۶	۱۰۱,۷۴۳	۹۷,۶۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۱,۵۶۳	۲۷۸,۶۰۸		۰	۰	۲۷۸,۶۰۸	۰	۳۶,۰۷۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸۱,۱۳۷	۲۶۰,۳۰۹		۰	۰	۲۶۰,۳۰۹	۰	۵۶,۱۱۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۰۵,۵۶۷	۱,۱۲۰,۸۲۵		۰	۰	۱,۱۲۰,۸۲۵	۰	۱۳۹,۲۹۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۲۰,۲۱۶	۹۰۴,۲۶۹		۰	۰	۹۰۴,۲۶۹	۰	۱۵۶,۳۴۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۸۵,۵۱۳	۹۵۰,۴۸۴		۰	۰	۹۵۰,۴۸۴	۰	۱۰۹,۸۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۳,۰۸۴	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۳۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴۱,۳۹۳		۰	۰	۴۱,۳۹۳	۰	۲,۰۸۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۰۸,۱۶۵		۰	۰	۱۰۸,۱۶۵	۰	۸,۵۸۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۶,۴۴۰		۰	۰	۵۶,۴۴۰	۰	۲,۹۲۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۲۵,۷۸۲		۰	۰	۲۲۵,۷۸۲	۰	۲۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۶۸۹,۰۴۵	۸,۹۴۱,۹۴۴			۰	۸,۷۰۱,۹۸۳	۲۳۹,۹۶۱	۱,۶۵۰,۶۸۹	
							انتقال به دارایی		۸۷,۴۷۴	

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)				
							هزینه مالی دوره		۱,۵۶۳,۲۱۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۲۳	۰	۱۳,۴۹۳,۰۹۶		۰	۰	۱۳,۳۷۳,۰۲۸	۱۲۰,۰۶۸	۱,۷۲۳,۹۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۳,۴۹۳,۰۹۶			۰	۱۳,۳۷۳,۰۲۸	۱۲۰,۰۶۸	۱,۷۲۳,۹۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۲۳,۹۵۷	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمد هزینه هاي غیرعملیاتي-سرمایه گذاري	۱۳,۴۳۳	۰	۲۱,۰۰۰
جمع	۱۳,۴۳۳	۰	۲۱,۰۰۰

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	۲۲,۳۳۸	۵۸۶,۵۱۶	۲۳,۰۰۲
جمع	۲۲,۳۳۸	۵۸۶,۵۱۶	۲۳,۰۰۲

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
۲,۵۲۲,۳۳۲	۵۵۰,۰۰۰	۲,۶۳۱,۰۰۷	۵۵۰,۰۰۰	۱۹

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش تولید محصولات استراتژیك در سال ۱۴۰۳ پیش بیني 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 (نماینده شخصیت 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	پاداش
بابک مصباحي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۷	۱۲	۲	۰	۰
عباس یوسفي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	بلي	۰	خیر	بلي	۱۷	۰	۲	۰	۰
محمدمهدي حقوقي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	خیر	۰	بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۴	۰
عباس یزدلي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	بلي	۰	بلي	بلي	۱۷	۰	۲	۰	۰
سیدمحمد سادات	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	خیر	۰	خیر	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۱۷	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	جمع حقوق و مزایاي	میزان مالکیت در سهام شرکت
بابك مصباحي	رئیس هیئت مدیره	دكتري داروسازي	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شركتهاي دارويي	۰	
عباس یزدلي	عضو هیئت مدیره	دكتري مهندسي مالي	عضو هیئت مدیره شركتهاي سرمایه گذاري	۰	
عباس یوسفي	عضو هیئت مدیره	دكتري داروسازي	عضو هیئت مدیره نظام پزشكي - رياست هیئت مدیره انجمن داروسازان اصفهان - عضو كميته ريسك تامين تيپكو	۰	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
سيد محمد سادات	عضو هيئت مديره	کارشناس ارشد حسابداري	عضو انجمن حسابداران خبره - مدير مالي - عضو انجمن مديران مالي	۰	
محمد مهدي حقوقي	نايب رييس هيئت مديره	دکتري داروسازي	مدير عامل و عضو هيئت مديره شرکتهاي دارويي	۰	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت داروسازي کوثر	۴,۴۶۲,۶۱۲	۰	۰