اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: لابراتوارهاي رازک	سرمایه ثبت شده: 17,429,992
نماد: درازک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432324	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۰,۶۱۸,۸۰۸	۱۰,۹۹۹,۲۲۶	۸۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴,۰۹۱,۸۶۳)	(۹,۵۱۳,۵۲۲)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۶,۵۲۶,۹۴۵	۱,۴۸۵,۷۰۴	۳۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۴۰,۴۲۹)	(۷۰۵,۹۵۰)	(۶۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۲۰۵	۱۷,۹۸۸	(۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۱۱,۷۴۲)	(۳۸۵,۲۴۴)	۷۱
سود(زیان) عملیاتی	۵,۲۹۱,۹۷۹	۴۱۲,۴۹۸	۱,۱۸۳
هزینه های مالی	(۲,۷۴۰,۷۵۳)	(۲,۴۴۵,۰۳۷)	(۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۴۷۷,۷۵۴	۵۶۸,۷۴۱	۱,۰۳۹
سود قبل از احتساب سهم از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص	۹,۰۲۸,۹۸۰	(۱,۴۶۳,۷۹۸)	۷۱۷
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱,۸۵۷,۹۰۲	۲,۱۰۹,۷۷۶	(۱۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۸۸۶,۸۸۲	۶۴۵,۹۷۸	۱,۵۸۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۰۶,۶۴۶)	۰	(∞)
سال های قبل	۰	(۲۳۶,۷۹۰)	۱۰۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۵۸۰,۲۳۶	۴۰۹,۱۸۸	۲,۴۸۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۵۸۰,۲۳۶	۴۰۹,۱۸۸	۲,۴۸۶

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲۸۴	۱۶۷	۷۰
غیرعملیاتی (ریال)	۳۳۰	۴۲	۶۸۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۱۴	۲۰۹	۱۹۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۶۱۴	۲۰۹	۱۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۰۷	۱۹۵	۲۱۱
سرمایه - میلیون ریال	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۵۸۰,۲۳۶	۴۰۹,۱۸۸	۲,۴۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۱۵,۳۲۹,۹۹۲	(۱۰۰)
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	(۱۵,۳۲۹,۹۹۲)	۱۰۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های 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 سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰,۵۸۰,۲۳۶	۴۰۹,۱۸۸	۲,۴۸۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالی مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراییهای ثابت مشهود	۱۵,۷۸۰,۹۵۴	۱۵,۸۲۱,۲۳۳	۵۶۵,۳۹۶	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۵۰,۹۲۲	۵۸,۶۵۵	۵۷,۲۳۳	(۱۲)
سرمایه گذاری در مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۱,۱۲۷,۲۶۳	۱,۳۲۱,۵۲۶	۸۶۹,۱۸۱	(۱۵)
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۳۱۹,۰۲۶	۱,۹۰۳	۱,۹۱۳	۳۳۱,۹۵۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۴,۶۹۱	۳۲,۶۷۵	۵۹,۰۶۴	۶
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۲,۸۰۰	۸۲,۸۰۰	۸۲,۸۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۳,۳۹۵,۶۵۶	۱۷,۳۱۸,۷۹۲	۱,۶۳۵,۵۸۷	۳۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۳۴,۲۰۷	۸۴۱,۷۱۳	۱,۶۰۳,۵۴۷	(۲۶)
موجودی مواد و کالا	۵,۸۸۳,۰۲۸	۵,۱۷۸,۴۰۲	۴,۹۴۳,۳۵۳	۱۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۰,۵۶۱,۲۱۰	۱۷,۹۵۳,۵۱۸	۱۷,۹۰۷,۸۹۷	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۲۷,۶۹۶	۳,۱۴۸	۲۰,۹۱۴	۱۰,۳۱۰
	۲۷,۳۹۶,۱۴۱	۲۳,۹۷۵,۷۸۱	۲۴,۴۷۴,۷۱۰	۱۴
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۷,۳۹۶,۱۴۱	۲۳,۹۷۵,۷۸۱	۲۴,۴۷۴,۷۱۰	۱۴
جمع داراييها	۵۰,۷۹۱,۷۹۷	۴۱,۲۹۴,۵۷۳	۲۶,۱۱۰,۲۹۷	۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۵,۳۲۹,۹۹۲	۰	(۱۰۰)
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۶۲۰	۱۰,۶۲۰	۱۰,۵۷۴	۰
اندوخته قانوني	۴۳۶,۳۸۷	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۰۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۱,۶۰۵,۲۱۶	۱,۲۵۳,۴۶۷	۱,۱۴۴,۵۷۹	۸۲۶
سهام خزانه	(۲۱۵,۲۸۸)	(۱۳۶,۸۰۶)	(۹۲,۸۲۰)	(۵۷)
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۲۶۶,۹۲۷	۱۸,۷۶۷,۲۷۳	۳,۳۷۲,۳۳۳	۵۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۱,۵۴۱,۵۲۰	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۴۳,۹۵۲	۵۹۸,۷۲۵	۴۳۰,۲۷۲	۵۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۴۸۵,۴۷۲	۵۹۸,۷۲۵	۴۳۰,۲۷۲	۳۱۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۰۷۸,۵۱۷	۶,۳۳۳,۱۵۴	۷,۷۵۷,۶۴۴	۱۲
مالیات پرداختنی	۱,۰۲۶,۱۶۶	۸۴۴,۳۱۱	۵۷۶,۱۳۱	۳۲
سود سهام پرداختنی	۴,۶۷۰,۴۳۵	۵,۶۲۵,۷۲۷	۶,۲۶۸,۸۲۸	(۱۷)
تسهیلات مالی	۵,۵۸۵,۰۴۱	۸,۲۷۰,۲۳۲	۶,۱۴۷,۲۵۴	(۳۲)
ذخایر	۶۳۵,۲۵۹	۸۴۴,۷۶۷	۱,۵۴۷,۴۵۱	(۲۵)
پیش‌دریافت‌ها	۴۳,۹۸۰	۱۰,۳۸۴	۱۰,۳۸۴	۳۲۴
	۱۹,۰۳۹,۳۹۸	۲۱,۹۲۸,۵۷۵	۲۲,۳۰۷,۶۹۲	(۱۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۹,۰۳۹,۳۹۸	۲۱,۹۲۸,۵۷۵	۲۲,۳۰۷,۶۹۲	(۱۳)
جمع بدهی‌ها	۲۱,۵۲۴,۸۷۰	۲۲,۵۲۷,۳۰۰	۲۲,۷۳۷,۹۶۴	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۰,۷۹۱,۷۹۷	۴۱,۲۹۴,۵۷۳	۲۶,۱۱۰,۲۹۷	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۱۰۰,۰۰۰		۰	۱۰,۵۷۴	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۴,۵۷۹	(۹۲,۸۲۰)	۳,۳۷۲,۳۳۳
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۵۷۴	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۴,۵۷۹	(۹۲,۸۲۰)	۳,۳۷۲,۳۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۰۹,۱۸۸		۴۰۹,۱۸۸
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰		۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۱۸۸	۰	۴۰۹,۱۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۱۸۸	۰	۴۰۹,۱۸۸
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۳۰۰)		(۳۰۰,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۵,۳۲۹,۹۹۲									۱۵,۳۲۹,۹۹۲
خرید سهام خزانه										(۴۶,۳۰۶)	(۴۶,۳۰۶)
فروش سهام خزانه				۴۶						۲,۳۲۰	۲,۳۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۹,۹۹۲	۰	۱۰,۶۲۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۳,۴۶۷	(۱۳۶,۸۰۶)	۱۸,۷۶۷,۲۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۰,۵۸۰,۲۳۶		۱۰,۵۸۰,۲۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۱۰,۵۸۰,۲۳۶		۱۰,۵۸۰,۲۳۶
سود سهام مصوب									(۲,۱۰۰)		(۲,۱۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵,۳۲۹,۹۹۲		۰			۰			۰		۱۵,۳۲۹,۹۹۲
افزایش سرمایه در جریان		(۱۵,۳۲۹,۹۹۲)									(۱۵,۳۲۹,۹۹۲)
خرید سهام خزانه										(۱۷۰,۴۷۸)	(۱۷۰,۴۷۸)
فروش سهام خزانه				۰						۹۱,۹۹۶	۹۱,۹۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۲۶,۳۸۷				(۲۲۶,۳۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۰	۰	۱۰,۶۲۰	۴۳۶,۳۸۷	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۵,۲۱۶	(۲۱۵,۲۸۸)	۲۹,۲۶۶,۹۲۷

صورت جریان های نقدی مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۷۸۰,۹۶۱	۱,۳۶۵,۰۸۴	۱۰۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۴,۷۹۱)	(۲۲۰,۱۴۶)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۶۵۶,۱۷۰	۱,۱۴۴,۹۳۸	۱۳۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳,۳۴۷)	(۲,۸۱۳)	(۱,۰۸۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۴۲۳)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱,۰۳۸,۳۷۴	۱۴۵,۵۲۲	۶۱۴
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۹۰۲	۵,۲۱۱	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱,۰۰۷,۹۲۹	۱۴۶,۴۹۷	۵۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۶۶۴,۰۹۹	۱,۲۹۱,۴۳۵	۱۸۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۴۵	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲,۳۲۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۴۶,۳۰۶)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷,۶۳۸,۵۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶,۴۴۰,۵۹۶)	(۶۰۵,۱۳۵)	(۹۶۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۵۸۰,۰۹۸)	(۷۱۷,۵۹۳)	(۳۹۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹۵۷,۳۹۲)	(۹۴۳,۴۰۱)	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۳,۳۳۹,۵۵۱)	(۱,۳۱۰,۰۷۰)	(۱۵۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۲۴,۵۴۸	(۱۸,۶۳۵)	۱,۸۴۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۱۴۸	۲۰,۹۱۴	(۸۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۸۶۹	(۱۰۰)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۲۷,۶۹۶	۳,۱۴۸	۱۰,۳۱۰
معاملات غیرنقدي	۱,۴۷۷,۱۳۳	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۰,۶۱۸,۸۰۸	۱۰,۹۹۹,۲۲۶	۸۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴,۰۹۱,۸۶۳)	(۹,۵۱۳,۵۲۲)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۶,۵۲۶,۹۴۵	۱,۴۸۵,۷۰۴	۳۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۴۰,۴۲۹)	(۷۰۵,۹۵۰)	(۶۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنیها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۲۰۵	۱۷,۹۸۸	(۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۱۱,۷۴۲)	(۳۸۵,۲۴۴)	۷۱
سود(زیان) عملیاتی	۵,۲۹۱,۹۷۹	۴۱۲,۴۹۸	۱,۱۸۳
هزینه های مالی	(۲,۷۴۰,۷۵۳)	(۲,۴۴۵,۰۳۷)	(۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۸۳,۱۵۷	۲,۲۸۰,۳۱۱	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۳۴,۳۸۳	۲۴۷,۷۷۳	۱,۸۵۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۰۶,۶۴۶)	۰	(∞)
سال‌های قبل	۰	(۲۳۶,۷۹۰)	۱۰۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۵۲۷,۷۳۷	۱۰,۹۸۲	۴۱,۱۲۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۵۲۷,۷۳۷	۱۰,۹۸۲	۴۱,۱۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲۸۴	۱۵۳	۸۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۱)	(۱۴۸)	۸۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۶۳	۵	۵,۱۶۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۶۳	۵	۵,۱۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۶۰	۵	۵,۱۰۰
سرمایه	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۵۲۷,۷۳۷	۱۰,۹۸۲	۴۱,۱۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۱۵,۳۲۹,۹۹۲	(۱۰۰)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۵,۳۲۹,۹۹۲	(۱۰۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سایر	۰	(۱۵,۳۲۹,۹۹۲)	۱۰۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	(۱۵,۳۲۹,۹۹۲)	۱۰۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۵۲۷,۷۳۷	۱۰,۹۸۲	۴۱,۱۲۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراییهای ثابت مشهود	۱۵,۷۸۰,۹۵۴	۱۵,۸۲۱,۲۳۲	۵۶۵,۳۹۶	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۵۰,۹۲۲	۵۸,۶۵۵	۵۷,۲۳۳	(۱۳)
سرمایه گذاری در مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳۱,۰۳۲	۳۶۰,۶۷۰	۳۰۶,۵۴۳	۲۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۴,۶۹۱	۳۳,۶۷۵	۵۹,۰۶۴	۶
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۸۳,۸۰۰	۸۳,۸۰۰	۸۳,۸۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۳۸۰,۳۹۹	۱۶,۳۵۶,۰۳۳	۱,۰۷۱,۰۳۵	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۳۴,۲۰۷	۸۴۱,۷۱۳	۱,۶۰۳,۵۴۷	(۲۶)
موجودی مواد و کالا	۵,۸۸۳,۰۲۸	۵,۱۷۸,۴۰۱	۴,۹۴۳,۳۵۳	۱۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۰,۵۶۱,۲۱۰	۱۷,۹۵۳,۵۲۰	۱۷,۹۰۷,۸۹۷	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۲۷,۶۹۶	۳,۱۴۸	۲۰,۹۱۴	۱۰,۳۱۰
	۲۷,۳۹۶,۱۴۱	۲۳,۹۷۵,۷۸۱	۲۴,۴۷۴,۷۱۰	۱۴
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۲۷,۳۹۶,۱۴۱	۲۳,۹۷۵,۷۸۱	۲۴,۴۷۴,۷۱۰	۱۴
جمع داراييها	۴۳,۷۷۶,۵۴۰	۴۰,۳۳۱,۸۱۳	۲۵,۵۴۵,۷۴۵	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۵,۳۲۹,۹۹۲	۰	(۱۰۰)
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۶۲۰	۱۰,۶۲۰	۱۰,۵۷۴	۰
اندوخته قانوني	۴۳۶,۳۸۷	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۰۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۵۸۹,۹۵۹	۲۹۰,۷۰۹	۵۸۰,۰۲۷	۱,۴۷۹
سهام خزانه	(۲۱۵,۲۸۸)	(۱۳۶,۸۰۶)	(۹۲,۸۲۰)	(۵۷)
جمع حقوق مالکانه	۲۲,۲۵۱,۶۷۰	۱۷,۸۰۴,۵۱۵	۲,۸۰۷,۷۸۱	۲۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلند مدت	۱,۵۴۱,۵۲۰	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۴۳,۹۵۲	۵۹۸,۷۲۵	۴۳۰,۲۷۳	۵۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۴۸۵,۴۷۲	۵۹۸,۷۲۵	۴۳۰,۲۷۳	۳۱۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۰۷۸,۵۱۷	۶,۳۳۳,۱۵۲	۷,۷۵۷,۶۴۴	۱۲
مالیات پرداختنی	۱,۰۲۶,۱۶۶	۸۴۴,۳۱۱	۵۷۶,۱۳۱	۴۲
سود سهام پرداختنی	۴,۶۷۰,۴۳۵	۵,۶۲۵,۷۲۷	۶,۲۶۸,۸۲۸	(۱۷)
تسهیلات مالی	۵,۵۸۵,۰۴۱	۸,۲۷۰,۲۳۲	۶,۱۴۷,۲۵۴	(۳۲)
ذخایر	۶۳۵,۲۵۹	۸۴۴,۷۶۷	۱,۵۴۷,۴۵۱	(۲۵)
پیش‌دریافت‌ها	۴۳,۹۸۰	۱۰,۳۸۴	۱۰,۳۸۴	۳۲۴
	۱۹,۰۳۹,۳۹۸	۲۱,۹۲۸,۵۷۳	۲۲,۲۰۷,۶۹۳	(۱۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۹,۰۳۹,۳۹۸	۲۱,۹۲۸,۵۷۳	۲۲,۲۰۷,۶۹۳	(۱۳)
جمع بدهی‌ها	۲۱,۵۲۴,۸۷۰	۲۲,۵۲۷,۲۹۸	۲۲,۷۳۷,۹۶۴	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۳,۷۷۶,۵۴۰	۴۰,۳۳۱,۸۱۳	۲۵,۵۴۵,۷۴۵	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۱۰۰,۰۰۰		۰	۱۰,۵۷۴	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۰,۰۲۷	(۹۲,۸۲۰)	۲,۸۰۷,۷۸۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰				۰			۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰				۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۵۷۴	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۰,۰۲۷	(۹۲,۸۲۰)	۲,۸۰۷,۷۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰				۰			۱۰,۹۸۲		۱۰,۹۸۲
اصلاح اشتباهات	۰				۰			۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰				۰			۰		۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۲	۰	۱۰,۹۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰				۰			۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۲	۰	۱۰,۹۸۲
سود سهام مصوب	۰				۰			(۳۰۰,۳۰۰)		(۳۰۰,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰		۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۵,۳۲۹,۹۹۲			۰			۰		۱۵,۳۲۹,۹۹۲
خرید سهام خزانه	۰				۰			۰	(۴۶,۳۰۶)	(۴۶,۳۰۶)
فروش سهام خزانه	۰			۴۶	۰			۰	۲,۳۲۰	۲,۳۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰			۰	۰		۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰				۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰				۰	۰		۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۹,۹۹۲	۰	۱۰,۶۲۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۰,۷۰۹	(۱۳۶,۸۰۶)	۱۷,۸۰۴,۵۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰				۰			۴,۵۲۷,۷۳۷		۴,۵۲۷,۷۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰				۰		۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۷,۷۳۷	۰	۴,۵۲۷,۷۳۷
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۰۰)	۰	(۲,۱۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵,۳۲۹,۹۹۲	(۱۵,۳۲۹,۹۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۰,۴۷۸)	(۱۷۰,۴۷۸)
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۹۹۶	۹۱,۹۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۳۸۷	۰	۰	(۲۲۶,۳۸۷)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۰	۰	۱۰,۶۲۰	۴۳۶,۳۸۷	۰	۰	۴,۵۸۹,۹۵۹	(۲۱۵,۲۸۸)	۲۳,۲۵۱,۶۷۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۷۸۰,۹۶۱	۷۲۰,۰۸۵	۲۸۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۴,۷۹۱)	(۲۲۰,۱۴۶)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۶۵۶,۱۷۰	۴۹۹,۹۳۹	۴۳۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳,۳۴۷)	(۲,۸۱۳)	(۱,۰۸۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۴۲۲)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۳۸,۳۷۴	۶۴۵,۰۰۰	۶۱
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۱۴۵,۵۲۲	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۹۰۲	۵,۲۱۱	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱,۰۰۷,۹۲۹	۷۹۱,۴۹۸	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۶۶۴,۰۹۹	۱,۲۹۱,۴۳۷	۱۸۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۴۶	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲,۳۲۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۴۶,۳۰۶)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷,۶۳۸,۵۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶,۴۴۰,۵۹۶)	(۶۰۵,۱۳۵)	(۹۶۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۵۸۰,۰۹۸)	(۷۱۷,۵۹۳)	(۳۹۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹۵۷,۳۹۲)	(۹۴۳,۴۰۴)	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۳,۳۳۹,۵۵۱)	(۱,۳۱۰,۰۷۳)	(۱۵۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۳۴,۵۴۸	(۱۸,۶۳۵)	۱,۸۴۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۱۴۸	۲۰,۹۱۴	(۸۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۸۶۹	(۱۰۰)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۳۷,۶۹۶	۳,۱۴۸	۱۰,۳۱۰
معاملات غیرنقدي	۱,۴۷۷,۱۳۳	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			
گروه قرص انساني	عدد	۰	دولت	۹۳۴,۴۴۷,۰۸۸	۱,۰۷۱,۵۲۵,۷۴۸	۴,۶۲۸	۴,۹۵۸,۷۸۸	(۴,۰۳۶,۷۰۸)	۹۲۲,۰۸۰	۹۱۸,۴۰۷,۱۷۴	۹۰۰,۲۶۵,۶۱۴	۸,۴۹۳	۷,۶۴۵,۵۸۸	(۶,۰۹۷,۶۰۶)	۱,۵۴۷,۹۸۲	۱,۱۹۳,۰۲۱,۲۴۳	۱,۱۹۳,۰۲۱,۲۴۳	۹,۳۰۵	۱۱,۱۰۱,۶۳۹
گروه کپسول انساني	عدد	۰	دولت	۲۶۴,۷۸۴,۳۳۰	۳۲۳,۹۴۸,۳۱۴	۶,۵۵۴	۲,۱۲۳,۰۵۷	(۲,۵۵۴,۵۱۵)	(۴۳۱,۴۵۸)	۲۷۹,۶۸۱,۵۱۰	۲۷۴,۲۶۰,۸۳۰	۱۳,۱۶۰	۳,۶۰۹,۳۹۸	(۳,۲۳۲,۵۱۱)	۳۷۶,۸۸۷	۱۹۰,۴۹۶,۱۷۹	۱۹۰,۴۹۶,۱۷۹	۱۶,۶۱۰	۳,۱۶۴,۱۶۷
گروه شربت انساني	عدد	۰	دولت	۳,۷۱۱,۲۵۳	۵,۲۶۵,۹۱۱	۱۸۲,۰۹۵	۹۵۸,۸۹۴	(۷۸۴,۷۲۳)	۱۷۴,۱۷۱	۲,۷۶۱,۹۲۹	۲,۷۱۳,۳۹۲	۳۸۰,۲۳۱	۱,۰۳۱,۷۱۷	(۸۲۷,۲۹۱)	۲۰۴,۴۲۶	۲,۸۳۸,۳۴۰	۲,۸۳۸,۳۴۰	۳۷۴,۶۰۴	۱,۰۶۳,۲۵۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
گروه نیمه جامدات انساني	عدد	۰	دولت	۱,۱۸۹,۳۵۴	۱,۳۱۵,۵۷۱	۱۳۹,۹۴۳	۱۸۴,۱۰۵	(۱۶۴,۶۱۹)	۱۹,۴۸۶	۷,۳۱۷,۸۲۰	۷,۲۱۳,۷۷۰	۶۳۷,۶۹۸	۴,۶۰۰,۲۰۸	(۲,۲۲۴,۰۹۳)	۲,۳۷۶,۱۱۵	۲,۸۵۹,۶۱۷	۱,۱۷۲,۱۰۸	۲,۸۵۹,۶۱۷	۳,۲۵۱,۷۸۰
گروه ویالهاي دامي	عدد	۰	دولت	۴,۶۱۱,۱۳۹	۳,۶۵۰,۳۵۷	۷۱۷,۸۸۶	۲,۶۲۰,۵۴۱	(۱,۷۹۶,۳۰۷)	۸۲۴,۲۳۴	۳,۶۱۰,۷۴۹	۳,۴۳۰,۵۴۳	۱,۰۱۷,۹۰۰	۳,۴۹۱,۹۴۸	(۱,۵۴۱,۴۶۸)	۱,۹۵۰,۴۸۰	۳,۷۴۵,۰۰۰	۱,۰۱۰,۳۲۰	۳,۷۴۵,۰۰۰	۳,۷۸۳,۶۵۰
گروه مکملهاي دامي	کیلوگرم	۰	دولت	۳۸۵,۹۰۰	۳۹۷,۹۲۰	۳۸۶,۶۱۳	۱۵۳,۸۴۱	(۱۷۶,۶۵۰)	(۳۲,۸۰۹)	۱۹۸,۷۰۵	۲۲۱,۱۴۵	۸۵۴,۰۹۱	۱۸۸,۸۷۸	(۱۱۸,۷۹۹)	۷۰,۰۷۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۵۲۷	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۷۱۶
جمع فروش داخلی				۱,۲۰۹,۱۲۹,۰۶۴	۱,۴۰۶,۱۰۳,۸۲۱		۱۰,۹۹۹,۲۲۶	(۹,۵۱۳,۵۲۲)	۱,۴۸۵,۷۰۴	۱,۲۱۱,۹۷۷,۸۸۷	۱,۱۸۸,۱۰۵,۲۹۳		۲۰,۵۶۷,۷۲۷	(۱۴,۰۴۱,۷۶۸)	۶,۵۲۵,۹۶۹	۱,۲۹۳,۵۶۰,۳۷۹		۱,۲۹۳,۵۶۰,۳۷۹	۲۳,۱۹۰,۲۰۵
فروش صادراتی:																			
گروه قرص انساني	عدد	۰	دولت	۰		۰		۰	۰	۷,۱۹۸,۸۲۰	۶,۵۸۳,۰۰۰	۷,۰۰۳	۴۶,۱۰۴	(۴۴,۹۱۶)	۱,۱۸۸	۲۶,۰۴۳,۹۶۶	۱۵,۴۶۷	۲۶,۰۴۳,۹۶۶	۴۰۲,۸۳۱
گروه کپسول انساني	عدد	۰	دولت	۰		۰		۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱,۶۸۰	(۱,۴۱۵)	۲۶۵	۵۵۳,۵۶۳	۲۰,۷۲۰	۵۵۳,۵۶۳	۱۱,۴۷۰
گروه شربت انساني	عدد	۰	دولت	۰		۰		۰	۰	۲۶۴	۲۶۴	۴۵۰,۷۵۸	۱۱۹	(۸۰)	۳۹	۰	۰		
گروه نیمه جامدات انساني	عدد	۰	دولت	۰		۰		۰	۰	۱۱,۹۲۸	۱۱,۹۲۸	۲۶۵,۵۹۴	۳,۱۶۸	(۳,۶۸۴)	(۵۱۶)	۳,۱۴۹	۱,۸۰۹,۴۶۳	۳,۱۴۹	۵,۶۹۸
گروه ویالهاي دامي	عدد	۰	دولت	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰		
گروه مکملهاي دامي	کیلوگرم	۰	دولت	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰		
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۷,۳۳۱,۰۱۲	۶,۷۱۵,۱۹۲		۵۱,۰۷۱	(۵۰,۰۹۵)	۹۷۶	۲۶,۶۰۰,۶۷۸		۲۶,۶۰۰,۶۷۸	۴۱۹,۹۹۹
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۲۰۹,۱۲۹,۰۶۴	۱,۴۰۶,۱۰۳,۸۲۱		۱۰,۹۹۹,۲۲۶	(۹,۵۱۳,۵۲۲)	۱,۴۸۵,۷۰۴	۱,۲۱۹,۳۰۸,۸۹۹	۱,۱۹۴,۸۲۰,۴۸۵		۲۰,۶۱۸,۸۰۸	(۱۴,۰۹۱,۸۶۳)	۶,۵۲۶,۹۴۵	۱,۴۲۰,۱۶۱,۰۵۷	۱,۴۲۰,۱۶۱,۰۵۷		۲۳,۶۱۰,۲۰۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۴۸۶,۰۵۴	۱۰,۶۴۳,۴۱۶	۱۴,۶۰۱,۵۴۳	۱۰,۶۴۵,۷۱۴	۱۰,۹۹۹,۲۲۶	۲۰,۶۱۸,۸۰۸	۲۳,۶۱۰,۲۰۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۶۲,۱۰۷)	(۶,۲۷۴,۰۵۴)	(۸,۴۴۷,۶۹۰)	(۸,۵۴۰,۲۳۱)	(۹,۵۱۳,۵۲۲)	(۱۴,۰۹۱,۸۶۳)	(۱۵,۳۳۰,۳۱۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه مدیریت شرکت در سال جاری با هدف افزایش تولید و فروش محصولات، برنامه ریزی نموده است تا از طریق توسعه تولید داروهای جدید، بهبود کیفیت محصولات موجود، ارتقای بهره وری خطوط تولید و گسترش سهم بازارهای داخلی به رشد پایدار درآمدهای عملیاتی دست یابد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به افزایش بهای تمام شده مواد اولیه،دستمزد و سایر هزینه های تولید و نیز اعلام و ابلاغ نرخ های جدید محصولات دارویی توسط سازمان غذا و دارو دستخوش تغییر خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۵۳۳,۴۸۶	۸,۷۰۰,۸۴۶	۹,۱۴۹,۷۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۸,۱۴۲	۱,۱۵۰,۲۹۱	۱,۳۳۵,۷۰۰
سربارتولید	۲,۹۳۴,۰۱۹	۴,۶۰۹,۶۴۵	۵,۱۰۹,۲۸۲
جمع	۹,۱۰۵,۶۴۷	۱۴,۴۶۰,۷۸۲	۱۵,۵۹۴,۷۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۸۴,۰۱۲)	۰	(۱۰۴,۵۵۷)
جمع هزینه هاي تولید	۸,۷۲۱,۶۳۵	۱۴,۴۶۰,۷۸۲	۱۵,۴۹۰,۱۵۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۵,۲۹۷	(۱۰,۷۱۵)	(۵۴,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۷۴۶,۹۳۲	۱۴,۴۵۰,۰۶۷	۱۵,۴۳۶,۱۵۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۸۴۴,۹۷۲	۷۸,۳۸۲	۱۰۷,۴۴۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۸,۳۸۲)	(۴۳۶,۵۸۶)	(۲۱۳,۲۸۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹,۵۱۳,۵۲۲	۱۴,۰۹۱,۸۶۳	۱۵,۳۳۰,۳۱۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۵۱۳,۵۲۲	۱۴,۰۹۱,۸۶۳	۱۵,۳۳۰,۳۱۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات متاثر از نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، رشد نرخ دستمزد و سایر هزینه های تولید خواهد بود با توجه به شرایط عمومی اقتصاد و روند افزایشی سطح قیمت ها ، انتظار می رود بهای تمام شده در مقایسه با دوره مشابه قبل افزایش یابد.
«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 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
گروه کپسول انساني	عدد	۹۳۲,۲۰۰	۵,۵۸۹	۵,۱۵۴	۲۷۹,۸۰۱,۵۱۰	۱۱,۸۴۱	۳,۳۱۳,۰۷۷	۰	۰	۰	۹۰۶,۸۴۸,۶۱۴	۶,۷۷۳	۶,۱۴۲,۵۲۲	۳۰,۵۲۵,۵۳۰	۵,۱۹۲	۱۵۸,۴۹۱
گروه قرص انساني	عدد	۱۱,۷۶۸,۱۵۰	۲,۹۹۴	۳۵,۲۳۴	۹۲۵,۶۰۵,۹۹۴	۶,۷۶۹	۶,۲۶۵,۷۷۹	۰	۰	۰	۲۷۴,۳۸۰,۸۳۰	۱۱,۷۸۶	۳,۲۳۳,۹۲۶	۶,۳۴۲,۸۸۰	۱۳,۲۹۱	۸۴,۳۰۵
گروه نیمه جامدات انساني	عدد	۰	۰	۰	۷,۳۳۹,۷۴۸	۳۰۹,۴۱۵	۲,۲۶۷,۹۳۵	۰	۰	۰	۷,۲۲۵,۶۹۸	۳۰۸,۳۱۳	۲,۲۲۷,۷۷۷	۱۰۴,۰۵۰	۳۸۵,۹۴۹	۴۰,۱۵۸
گروه شربت انساني	عدد	۱۳۱,۹۱۲	۱۲۷,۱۷۶	۱۶,۷۷۶	۲,۷۶۲,۱۹۳	۳۱۸,۹۹۷	۸۸۱,۱۳۲	۰	۰	۰	۲,۷۱۳,۶۵۶	۳۰۴,۸۹۲	۸۲۷,۳۷۱	۱۸۰,۴۴۹	۳۹۰,۸۹۷	۷۰,۵۳۷
گروه ویالهاي دامي	عدد	۰	۰	۰	۳,۶۱۰,۷۴۹	۴۴۷,۱۵۹	۱,۶۱۴,۵۷۸	۰	۰	۰	۳,۴۳۰,۵۴۲	۴۴۹,۳۳۷	۱,۵۴۱,۴۶۸	۱۸۰,۲۰۷	۴۰۵,۷۰۰	۷۳,۱۱۰
گروه مکملهاي دامي	کیلوگرم	۵۱,۲۴۰	۴۱۴,۰۹۱	۲۱,۲۱۸	۱۹۸,۷۰۵	۵۴۱,۳۳۵	۱۰۷,۵۶۶	۰	۰	۰	۲۲۱,۱۴۵	۵۳۷,۲۰۰	۱۱۸,۷۹۹	۲۸,۸۰۰	۳۴۶,۷۰۱	۹,۹۸۵
جمع کل				۷۸,۳۸۲			۱۴,۴۵۰,۰۶۷			۰			۱۴,۰۹۱,۸۶۳			۴۳۶,۵۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه کپسول انساني	عدد	۶,۳۴۲,۸۸۰	۱۳,۲۹۱	۸۴,۳۰۵	۱۹۱,۰۴۹,۷۴۲	۱۴,۸۰۱	۲,۸۲۷,۶۵۶	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۴۹,۷۴۲	۱۴,۸۰۱	۲,۸۲۷,۶۵۶	۶,۳۴۲,۸۸۰	۱۳,۲۹۱	۸۴,۳۰۵
گروه قرص انساني	عدد	۳۰,۵۲۵,۵۳۰	۵,۱۹۲	۱۵۸,۴۹۱	۱,۲۱۹,۰۶۵,۲۰۹	۶,۶۳۴	۸,۰۸۷,۶۱۸	۰	۰	۰	۱,۲۱۹,۰۶۵,۲۰۹	۶,۶۳۴	۸,۰۸۷,۶۱۸	۳۰,۵۲۵,۵۳۰	۵,۱۹۲	۱۵۸,۴۹۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه نیمه جامدات انساني	عدد	۱۰۴,۰۵۰	۳۸۵,۹۴۹	۲,۸۶۲,۷۶۶	۷۳۲,۰۴۴	۲,۰۶۷,۰۴۳	۰	۰	۰	۲,۸۶۲,۷۶۶	۷۳۲,۰۴۴	۲,۰۶۷,۰۴۳	۱۰۴,۰۵۰	۳۸۵,۹۴۹	۴۰,۱۵۸
گروه شربت انساني	عدد	۱۸۰,۴۴۹	۳۹۰,۸۹۷	۷۰,۵۳۷	۲۴۱,۲۸۱	۶۸۴,۸۳۸	۰	۰	۰	۲,۸۳۸,۳۴۰	۲۴۱,۲۸۱	۶۸۴,۸۳۸	۱۸۰,۴۴۹	۳۹۰,۸۹۷	۷۰,۵۳۷
گروه ویالهاي دامي	عدد	۱۸۰,۲۰۷	۴۰۵,۷۰۰	۷۳,۱۱۰	۳۱۲,۱۲۵	۱,۱۶۸,۹۰۸	۰	۰	۰	۳,۷۴۵,۰۰۰	۳۱۲,۱۲۵	۱,۱۶۸,۹۰۸	۱۸۰,۲۰۷	۴۰۵,۷۰۰	۷۳,۱۱۰
گروه مکملهاي دامي	کیلوگرم	۲۸,۸۰۰	۳۴۶,۷۰۱	۹,۹۸۵	۸۲۳,۷۵۳	۴۹۴,۲۵۲	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۷۵۳	۴۹۴,۲۵۲	۲۸,۸۰۰	۳۴۶,۷۰۱	۹,۹۸۵
جمع کل				۴۳۶,۵۸۶		۱۵,۳۳۰,۳۱۴			۰			۱۵,۳۳۰,۳۱۴			۴۳۶,۵۸۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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 مؤثره انساني	کیلوگرم	۱۸۸,۰۶۶	۱۰,۶۴۶,۰۴۴	۲,۰۰۲,۱۵۹	۱۲۶,۵۵۹	۲۵,۷۳۴,۷۹۶	۳,۲۵۶,۹۷۰	۱۸۸,۸۲۹	۲۱,۳۳۶,۲۰۹	۴,۰۲۸,۸۹۵	۱۲۵,۷۹۶	۹,۷۷۹,۵۹۶	۱,۲۳۰,۲۳۴
مواد مؤثره دامي	کیلوگرم	۴,۹۹۰	۱۵,۲۳۸,۴۷۷	۷۶,۰۴۰	۳۱,۴۴۳	۱۲,۲۷۰,۴۵۸	۳۸۵,۸۲۰	۱۹,۲۱۸	۱۹,۷۹۵,۲۴۴	۳۸۰,۴۲۵	۱۷,۲۱۵	۴,۷۳۰,۴۶۸	۸۱,۴۳۵
مواد اولیه انساني	کیلوگرم	۴۳,۵۴۳,۲۰۸	۱۱,۱۱۰	۴۸۳,۷۴۸	۷۳۳,۸۸۶	۲,۴۶۸,۹۴۳	۱,۸۱۱,۹۲۳	۱,۲۳۳,۸۵۵	۱,۲۹۶,۱۱۷	۱,۵۹۹,۲۲۰	۴۳,۰۴۲,۲۳۹	۱۶,۱۸۱	۶۹۶,۴۵۱
مواد اولیه دامي	کیلو گرم	۱۶۷,۹۱۰,۴۵۷	۱,۸۳۱	۳۰۷,۴۵۵	۳۴۹,۷۶۹	۷۶۱,۳۱۱	۲۶۶,۲۸۳	۳۶۱,۲۰۲	۱,۱۴۵,۲۵۴	۴۱۳,۶۶۸	۱۶۷,۸۹۹,۰۲۴	۹۵۳	۱۶۰,۰۷۰
مواد بسته بندي انساني	کیلوگرم	۲۵۴,۲۴۹	۳,۶۹۸,۹۴۹	۹۴۰,۴۵۴	۳۳۹,۱۵۶	۷,۸۵۴,۷۲۵	۲,۶۶۳,۹۷۷	۲۷۰,۸۷۲	۷,۳۶۵,۳۷۹	۱,۹۹۵,۰۷۵	۳۲۲,۵۳۳	۴,۹۸۹,۷۴۱	۱,۶۰۹,۳۵۶
مواد بسته بندي دامي	کیلوگرم	۲۶,۶۴۷	۸,۴۰۳,۴۲۳	۲۲۳,۹۲۶	۲۱,۰۴۳	۲۷,۶۷۱,۰۸۶	۵۸۲,۲۵۵	۲۰,۴۰۴	۱۳,۸۹۷,۴۲۲	۲۸۳,۵۶۳	۲۷,۲۸۵	۱۹,۱۵۴,۰۴۱	۵۲۲,۶۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۰۲۳,۷۸۲			۸,۹۶۷,۲۲۸			۸,۷۰۰,۸۴۶			۴,۳۰۰,۱۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۰۲۳,۷۸۲			۸,۹۶۷,۲۲۸			۸,۷۰۰,۸۴۶			۴,۳۰۰,۱۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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 مؤثره انساني	کیلوگرم	۱۲۵,۷۹۶	۹,۷۷۹,۵۹۶	۱,۲۳۰,۲۳۴	۱۰۹,۴۰۶	۳۱,۱۳۹,۲۳۴	۳,۴۰۶,۸۱۹	۲۲۴,۶۰۳	۲۰,۴۵۹,۴۰۲	۴,۵۹۵,۲۴۳	۱۰,۵۹۹	۳,۹۴۴,۷۱۲	۴۱,۸۱۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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 مؤثره دامي	کیلوگرم	۱۷,۲۱۵	۴,۷۳۰,۴۶۸	۸۱,۴۳۵	۲۷,۱۸۱	۱۴,۸۴۷,۵۴۱	۴۰۳,۵۷۱	۲۲,۸۵۹	۹,۷۸۹,۰۱۱	۲۲۳,۷۶۷	۲۱,۵۳۷	۱۲,۱۲۹,۷۷۷	۲۶۱,۲۳۹
مواد اوليه انساني	کیلوگرم	۴۳,۰۴۲,۲۳۹	۱۶,۱۸۱	۶۹۶,۴۵۱	۶۳۴,۴۲۲	۲,۹۸۷,۴۲۳	۱,۸۹۵,۲۸۷	۷۳۷,۷۹۱	۱,۵۰۱,۸۰۱	۱,۱۰۸,۰۱۵	۴۲,۹۳۸,۸۷۰	۳۴,۵۵۴	۱,۴۸۳,۷۲۳
مواد اوليه دامي	کیلو گرم	۱۶۷,۸۹۹,۰۲۴	۹۵۳	۱۶۰,۰۷۰	۳۰۲,۳۶۵	۹۱۳,۵۷۱	۲۷۶,۲۳۲	۴۲۹,۶۳۲	۴۵۷,۲۶۳	۱۹۶,۴۵۵	۱۶۷,۷۷۱,۷۵۷	۱,۴۳۰	۲۳۹,۸۴۷
مواد بسته بندي انساني	کیلوگرم	۳۲۲,۵۳۳	۴,۹۸۹,۷۴۱	۱,۶۰۹,۳۵۶	۲۹۳,۱۹۰	۹,۵۰۴,۲۱۹	۲,۷۸۶,۵۴۲	۳۲۲,۱۸۹	۷,۲۴۶,۹۷۹	۲,۳۳۴,۸۹۷	۲۹۳,۵۳۴	۷,۰۲۱,۳۳۷	۲,۰۶۱,۰۰۱
مواد بسته بندي دامي	کیلوگرم	۲۷,۲۸۵	۱۹,۱۵۴,۰۴۱	۵۲۲,۶۱۸	۱۸,۱۹۰	۳۶,۳۰۸,۰۸۱	۶۶۰,۴۴۴	۲۴,۲۷۰	۲۸,۴۸۵,۹۵۰	۶۹۱,۳۵۴	۲۱,۲۰۵	۲۳,۱۸۸,۳۰۵	۴۹۱,۷۰۸
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۳۰۰,۱۶۴			۹,۴۲۸,۸۹۵			۹,۱۴۹,۷۳۱			۴,۵۷۹,۳۲۸
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۳۰۰,۱۶۴			۹,۴۲۸,۸۹۵			۹,۱۴۹,۷۳۱			۴,۵۷۹,۳۲۸

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ افزایش نرخ مواد اولیه ، دستمز و سربار تولید در اثر تورم و نوسانات ارز ،افزایش قیمت جهانی مواد موثره دارویی و تورم داخلی روندی افزایشی خواهد داشت
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۰۷,۸۰۷	۲,۴۳۰,۰۹۹	۲,۷۲۰,۵۶۸	۳۷۳,۰۹۵	۴۸۷,۱۶۷	۸۲۷,۴۲۹
هزینه استهلاک	۷۴,۷۷۵	۷۱,۶۰۶	۸۲,۳۴۷	۲,۷۹۴	۸,۸۳۲	۹,۲۰۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۲,۳۵۴	۵۱,۷۳۱	۸۷,۹۴۴	۲۱,۶۶۶	۶۳,۹۹۸	۱۰۷,۰۹۷
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۹۵۰	۱,۷۲۷	۲,۰۲۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۷,۷۵۱	۸۱,۳۱۱	۱۳۸,۲۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۳۵۰	۸,۳۷۸	۱۴,۲۴۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعميرونگهداري	۱۵۶,۱۹۳	۲۰۸,۰۷۷	۳۵۳,۷۳۱	۱,۰۴۷	۱,۴۹۵	۲,۵۴۲
غذا	۲۴۷,۷۹۰	۴۴۶,۴۳۰	۵۳۵,۷۰۴	۲۸,۸۶۳	۴۰,۷۰۱	۶۹,۱۹۲
مابقي هزينه ها	۹۹۵,۱۰۰	۱,۴۰۱,۷۱۲	۱,۳۲۸,۹۸۸	۲۱۷,۴۳۴	۴۴۷,۸۳۰	۲۱۹,۶۹۳
جمع	۲,۹۳۴,۰۱۹	۴,۶۰۹,۶۴۵	۵,۱۰۹,۲۸۲	۷۰۵,۹۵۰	۱,۱۴۰,۴۲۹	۱,۳۸۹,۶۵۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی،اداری و فروش و سایر درآمدها(هزینه های)عملیاتی طبق بودجه مصوب برآورد گردیده است و افزایش در قیمت مواد اولیه و هزینه های سربار ناشی از تورم احتمال تغییر در بهای تمام شده را متصوریم

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۶	۱۸۶	۲۹۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۲	۲۶۲	۱۵۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
«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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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
	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
داملران رازک	۴۷	۲,۴۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۵۰,۴۲۹	۴۶	۲,۲۵۶	۹۳۱	۷۴۵	۹۶۱,۰۸۸	۴۶	۲,۲۵۶	۱,۲۱۰	۹۶۹	۱,۲۴۹,۴۱۴
داروسازي زهراوي	۱۶	۱۰۸,۵۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶,۲۳۹	۱۵	۹۹,۹۲۴	۳۰۱	۱۴۶	۲۳۴,۴۳۷	۱۵	۹۹,۹۲۴	۳۹۱	۱۹۰	۳۰۴,۷۶۸
داروسازي شهيد قاضي	۱۲	۲۱۳,۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۲۳,۱۶۳	۱۱	۱۹۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۱۱	۱۹۱,۱۱۳	۱,۶۰۵	۱,۱۲۴	۱,۲۱۳,۶۳۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶,۱۴۹	۱۵,۶۶۵	۲۴۴
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳۶,۳۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۷۴۸	۱۷	۸۳,۴۴۷	۲۳۳	۲۰۰	۷۳,۰۳۳	۱۷	۸۳,۴۴۷	۳۰۳	۲۶۰	۹۴,۹۴۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش پسماند	۱۷,۹۸۸	۱۷,۲۰۵	۲۲,۳۶۶
جمع	۱۷,۹۸۸	۱۷,۲۰۵	۲۲,۳۶۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص کسري انبار	۱,۲۳۲	۱,۹۸۶	۲,۸۱۶
هزینه جذب نشده	۳۸۴,۰۱۲	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۱۰۹,۷۵۶	۰
جمع	۳۸۵,۲۴۴	۱۱۱,۷۴۲	۲,۸۱۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۲۷۰,۲۳۲	۷,۱۲۶,۵۶۱		۰	۰	۱,۵۴۱,۵۲۰	۵,۵۸۵,۰۴۱	۲,۷۴۰,۷۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۲۷۰,۲۳۲	۷,۱۲۶,۵۶۱			۰	۱,۵۴۱,۵۲۰	۵,۵۸۵,۰۴۱	۲,۷۴۰,۷۵۳	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲,۷۴۰,۷۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۱۲۶,۵۶۱	۶,۸۱۷,۷۷۴		۰	۰	۲,۳۱۸,۰۴۳	۴,۴۹۹,۷۳۱	۳,۸۹۶,۹۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۱۲۶,۵۶۱	۶,۸۱۷,۷۷۴			۰	۲,۳۱۸,۰۴۳	۴,۴۹۹,۷۳۱	۳,۸۹۶,۹۸۷	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۳,۸۹۶,۹۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بهینه‌سازی وصول مطالبات و هزینه‌های مالی

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

هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و در همین راستا تلاش خواهد شد با مدیریت بهینه منابع، از افزایش بااهمیت هزینه‌های مالی جلوگیری گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۱,۷۱۱,۵۷۰	۱,۲۶۸,۵۵۸	۲,۸۶۳,۰۰۵
سود ناشي از فروش سهام	۸۲۴,۳۷۳	۱,۰۰۷,۵۴۰	۰
ساير	(۲۶۹,۰۸۵)	۳,۰۰۵	۳,۹۰۶
جمع	۲,۲۶۶,۸۵۸	۲,۲۷۹,۱۰۳	۲,۸۶۶,۹۱۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده	۵,۲۱۱	۲,۹۰۲	۳,۲۴۷
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۷,۳۷۴	۷۰۰	۹۱۰
سود ناشي از تسعير داراييها	۸۶۸	۴۵۲	۵۸۸
جمع	۱۳,۴۵۳	۴,۰۵۴	۴,۷۴۵

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
۲۹۰,۷۰۹	۰	۱۰,۹۸۲	۲,۱۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به روند تولید و فروش در شرکت و تمرکز بر محصولات دامی شرکت نسبت به خریدهای دامی در پایان سال و سه ماهه آتی اقدام می نماید و محصولات با فروش مناسب همراه با کاهش جوایز را در سرلوحه کار قرار می دهد

سایر توضیحات با اهمیت

هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تلاش خواهد کرد هزینه های مالی افزایش قیمت بااهمیت نداشته باشد .

«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، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	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 حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
احمد کریمیان	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	بلي	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۲
حامد صابوني	مدیرعامل	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۲	۲
ناصر اکبري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	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 حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سینا کبیری	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	بلي	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مهدي ذاكري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	بلي	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۲	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حامد صابونی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	بیش از بیست و پنج سال سابقه مدیریت عامل در شرکتهای تیپیکو و برکت		
ناصر اکبری	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	بیش از بیست و پنج سال سابقه مدیریتی و معاونت مالی و اقتصادی شرکتهای تیپیکو و برکت		
احمد کریمیان	رئیس هیئت مدیره	دکتری	بیش از بیست و پنج سال سابقه مدیریتی در شرکتهای دارویی		
سینا کبیری	عضو هیئت مدیره	دکتری	بیش از ده سال سابقه مدیریتی در شرکتهای دارویی		
مهدی ذاکری	عضو هیئت مدیره	دکتری	بیش از بیست سال سابقه مدیریتی در شرکتهای دارویی		

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۲
کمیته انتصابات	۲
کمیته ریسک	۲
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۱۲

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس		۱۵۸,۲۴۷	۰	۰