اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لابراتوارهاي رازک	سرمایه ثبت شده: 2,100,000
نماد: درازک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432324	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۴۱۶,۰۱۲	۸,۴۳۵,۰۰۷	۱۰,۶۴۵,۷۱۴	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۰۵۰,۹۳۷)	(۵,۸۸۹,۸۳۱)	(۸,۵۴۰,۲۳۱)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۶۵,۰۷۵	۲,۵۳۵,۱۸۶	۲,۱۰۵,۴۸۳	(۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۷,۹۱۶)	(۴۸۰,۹۸۸)	(۶۶۰,۰۱۴)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۸۳۴	۱۴,۶۷۲	۳۲,۸۴۰	۱
سایر هزینه‌ها	(۴۹۹,۳۴۵)	(۶۴۸,۲۰۰)	(۳۰۸,۰۴۲)	۲۳
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۸۲,۶۴۸	۱,۴۳۰,۵۷۰	۱,۱۶۰,۲۶۷	(۱۷)
هزینه های مالی	(۱,۶۱۸,۷۷۱)	(۱,۱۲۶,۷۵۷)	(۱,۴۶۰,۲۶۹)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۷۰,۲۰۳	۴۱,۶۷۹	۱,۲۵۹,۱۴۳	۱,۷۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۴,۰۸۰	۳۳۵,۴۹۳	۹۵۹,۱۴۱	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۷۵,۴۸۵)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۷۴۱,۱۶۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۴,۰۸۰	۲۶۰,۰۰۷	۲۱۷,۹۷۸	۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳۴,۰۸۰	۲۶۰,۰۰۷	۲۱۷,۹۷۸	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۳۶	۵۲۴	۴۷۳	(۱۷)
غیرعملياتي (ریال)	(۲۷۷)	(۴۰۰)	(۳۶۸)	۳۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۹	۱۲۴	۱۰۴	۲۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۹	۱۲۴	۱۰۴	۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵۹	۱۲۴	۱۰۴	۲۸
سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۳۴,۰۸۰	۲۶۰,۰۰۷	۲۱۷,۹۷۸	۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۳۴,۰۸۰	۲۶۰,۰۰۷	۲۱۷,۹۷۸	۲۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۰۷,۶۷۷	۵۶۵,۳۹۶	۵۹۱,۰۰۸	(۱۰)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۷,۲۳۲	۵۷,۲۳۲	۵۵,۶۲۹	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۴۷,۷۹۶	۳۰۶,۵۴۳	۳۰۶,۵۴۳	(۱۹)
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۴,۵۶۰	۵۹,۰۶۴	۴۴,۹۷۱	(۴۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۲,۸۰۰	۸۲,۸۰۰	۸۲,۸۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۳۰,۰۶۵	۱,۰۷۱,۰۳۴	۱,۰۸۰,۹۵۰	(۱۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۴۸۴,۲۹۳	۱,۶۰۳,۵۴۷	۵۲۰,۱۵۰	(۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵,۵۳۵,۶۷۰	۴,۹۴۲,۳۵۲	۲,۶۸۲,۲۹۶	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۴۴۷,۸۹۶	۱۷,۹۰۷,۸۹۷	۱۶,۸۱۵,۱۲۰	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۶,۶۴۶	۲۰,۹۱۴	۱۱۷,۵۱۰	۲۶۶
	۲۳,۵۴۴,۵۰۵	۲۴,۴۷۴,۷۱۰	۲۰,۱۳۵,۰۷۶	(۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۳,۵۴۴,۵۰۵	۲۴,۴۷۴,۷۱۰	۲۰,۱۳۵,۰۷۶	(۴)
جمع دارايي‌ها	۲۴,۴۷۴,۵۷۰	۲۵,۵۴۵,۷۴۴	۲۱,۲۱۶,۰۲۶	(۴)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۵۷۴	۱۰,۵۷۴	۹,۰۱۳	۰
اندوخته قانوني	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰
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	۶۱۳,۸۰۷	۵۸۰,۰۳۷	۵,۶۷۳,۹۴۹	۶
سهام خزانه	(۹۲,۸۲۰)	(۹۲,۸۲۰)	(۹۵,۰۹۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۸۴۱,۵۶۱	۲,۸۰۷,۷۸۱	۷,۸۹۶,۸۶۷	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۸۸,۰۵۴	۴۳۰,۲۷۳	۳۰۶,۹۸۱	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۸۸,۰۵۴	۴۳۰,۲۷۳	۳۰۶,۹۸۱	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۷۰۱,۳۷۹	۷,۷۵۷,۶۴۳	۴,۴۷۶,۹۴۹	(۱۴)
ماليات پرداختني	۵۸۰,۹۷۳	۵۷۶,۱۳۱	۶۶۶,۱۰۰	۱
سود سهام پرداختني	۵,۶۲۷,۱۴۵	۶,۲۶۸,۸۲۸	۱,۴۷۹,۳۷۸	(۱۰)
تسهيلات مالي	۶,۶۰۶,۹۸۹	۶,۱۴۷,۲۵۴	۵,۹۰۱,۹۷۵	۷
ذخاير	۱,۵۰۸,۰۸۵	۱,۵۴۷,۴۵۱	۴۳۳,۳۱۸	(۳)
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۳۸۴	۱۰,۳۸۴	۵۴,۴۵۸	۰
	۲۱,۰۴۴,۹۵۵	۲۲,۳۰۷,۶۹۱	۱۳,۰۱۲,۱۷۸	(۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۰۴۴,۹۵۵	۲۲,۳۰۷,۶۹۱	۱۳,۰۱۲,۱۷۸	(۶)
جمع بدهي‌ها	۲۱,۶۳۳,۰۰۹	۲۲,۷۳۷,۹۶۳	۱۳,۳۱۹,۱۵۹	(۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴,۴۷۴,۵۷۰	۲۵,۵۴۵,۷۴۴	۲۱,۲۱۶,۰۲۶	(۴)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۱۳	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۲,۹۴۹	(۹۵,۰۹۵)	۷,۸۹۶,۸۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۱۳	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۲,۹۴۹	(۹۵,۰۹۵)	۷,۸۹۶,۸۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۱۷,۹۷۸		۲۱۷,۹۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۹۷۸	۰	۲۱۷,۹۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۹۷۸	۰	۲۱۷,۹۷۸
سود سهام مصوب									(۵,۳۱۰,۹۰۰)		(۵,۳۱۰,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۶,۶۹۹)	(۲۶,۶۹۹)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۵۶۱						۲۸,۹۷۴	۳۰,۵۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۵۷۴	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۲۷	(۹۲,۸۲۰)	۲,۸۰۷,۷۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۳۴,۰۸۰		۳۳۴,۰۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۸۰	۰	۳۳۴,۰۸۰
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۳۰۰)		(۳۰۰,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۵۷۴	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۸۰۷	(۹۲,۸۳۰)	۳,۸۴۱,۵۶۱

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۳۹۹,۷۰۸	۱,۵۸۵,۶۸۱	۱,۶۳۸,۷۸۶	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۱,۷۹۷)	(۹۶,۶۶۶)	(۸۳۱,۱۳۱)	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۲۶۷,۹۱۱	۱,۴۸۹,۰۱۵	۸۰۷,۶۵۵	۵۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۵۰)	(۷,۳۳۶)	(۵۰,۴۴۳)	۹۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۲,۸۳۴)	(۲,۷۳۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷۰,۲۰۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۲۰,۱۶۰	۴۰,۱۹۶	۸۶۳,۰۴۶	۴۴۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۶۰	۰	۷,۰۹۱	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۹۹۰,۰۷۳	۳۰,۱۲۶	۸۱۶,۹۶۰	۳,۱۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۲۵۷,۹۸۴	۱,۵۱۹,۱۴۱	۱,۶۲۴,۶۱۵	۱۱۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۲,۴۴۲	۱۰,۵۷۴	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳۶,۶۱۶	۳۸,۹۷۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۳۵,۶۵۲)	(۲۶,۶۹۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۱,۷۴۵	۹,۴۹۰,۴۶۱	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۳۷,۴۰۲)	(۴,۵۵۶,۰۵۹)	(۹,۲۴۴,۵۱۳)	۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۶۱۸,۵۵۰)	(۱,۱۲۶,۷۵۷)	(۱,۴۶۰,۲۶۹)	(۴۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۴۶,۳۰۰)	(۳۳۵,۳۳۷)	(۵۲۱,۸۰۲)	(۳۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۲۰۲,۲۵۲)	(۱,۳۷۳,۰۰۲)	(۱,۷۲۳,۲۷۴)	(۱۲۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۵,۷۳۲	۱۴۶,۱۳۹	(۹۸,۶۵۹)	(۶۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰,۹۱۴	۱۱۷,۵۰۹	۱۱۷,۵۱۰	(۸۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۰۶۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۶,۶۴۶	۲۶۳,۶۴۸	۲۰,۹۱۴	(۷۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد س ۲۹
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تع فرو
فروش داخلي:																					
گروه ویالهاي دامي	عدد	۰	دولت	۸۲۹,۴۰۳	۶۷۷,۹۲۵	۱,۳۷۳,۶۷۷	۱,۴۱۹,۳۷۷	۸۸۶,۶۴۲	۱,۲۵۸,۴۷۹	(۵۶۷,۴۹۷)	۶۹۰,۹۸۲	۲,۹۵۲,۵۰۴	۲,۸۹۵,۷۷۷	۱,۰۷۵,۲۳۰	۳,۱۱۳,۶۲۷	(۱,۰۴۸,۴۸۶)	۲,۰۶۵,۱۴۱	۹۶۴,۸۹۴	۹۶۴,۸۹۴	۹۳۵,۱۴۴	۹۰۲,۳۱۵	۰
گروه مکملهاي دامي	کیلوگرم	۰	دولت	۷۰,۲۴۰	۱۳۹,۸۴۰	۳۰۷,۸۰۰	۲۰۴,۷۸۰	۱,۰۷۰,۳۵۸	۲۱۹,۱۸۸	(۹۵,۸۹۵)	۱۲۳,۲۹۳	۳۲۷,۵۰۰	۳۰۱,۶۸۰	۴۸۲,۸۵۹	۱۴۵,۶۶۹	(۱۴۰,۲۴۷)	۵,۴۲۲	۱۰۰,۵۶۰	۱۰۰,۵۶۰	۲,۲۹۲,۳۰۳	۲۳۰,۵۱۴	۰
گروه شربت انساني	عدد	۰	دولت	۵,۲۴۳,۷۰۳	۹۶۳,۶۸۴	۷,۵۱۷,۴۹۷	۶,۶۱۴,۹۴۶	۱۸۷,۸۵۲	۱,۲۴۲,۶۲۸	(۷۵۰,۶۶۶)	۴۹۱,۹۶۲	۳,۵۷۴,۰۹۰	۴,۳۶۶,۷۹۷	۲۱۵,۶۸۷	۹۴۱,۸۶۱	(۵۷۲,۶۴۳)	۳۶۹,۲۱۸	۱,۳۹۵,۰۱۴	۱,۳۹۵,۰۱۴	۱۹۸,۵۰۶	۲۷۶,۹۱۹	۰
گروه نیمه جامدات انساني	عدد	۰	دولت	۳,۵۳۶,۲۰۷	۴۸۱,۲۷۶	۳,۹۷۴,۹۳۹	۳,۸۱۵,۰۶۳	۱۴۵,۱۰۵	۵۵۳,۵۸۵	(۴۲۱,۷۳۴)	۱۳۱,۸۶۱	۱,۱۳۲,۹۴۷	۱,۲۶۵,۸۵۴	۱۶۴,۲۶۹	۲۳۴,۵۰۴	(۱۶۱,۲۰۸)	۶۳,۲۹۶	۴۱۸,۸۵۸	۴۱۸,۸۵۸	۱۶۶,۹۱۸	۶۹,۹۱۵	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد س ۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	تعداد تولید	تعداد فرو
گروه قرص انسانی	عدد	۰	دولت	۱,۳۳۷,۴۶۰,۸۸۲	۵,۹۳۰,۴۵۴	۱,۷۹۰,۰۸۱,۶۱۹	۱,۶۱۷,۷۶۸,۵۶۰	۴,۵۱۳	۷,۳۰۰,۵۴۹	(۴,۲۵۳,۲۴۴)	۳,۰۴۷,۳۰۵	۷۶۸,۹۸۹,۱۵۰	۹۰۲,۶۸۲,۶۴۷	۶,۰۴۸	۵,۴۵۸,۹۹۲	(۳,۳۲۳,۱۸۶)	۲,۱۲۵,۸۰۴	۳۷۵,۱۳۹,۹۱۸	۳۷۵,۱۳۹,۹۱۸	۴,۷۷۰	۱,۷۸۹,۵۵۱	۰	
گروه کپسول انسانی	عدد	۰	دولت	۳۱۴,۵۳۴,۴۰۰	۲,۷۶۵,۵۵۴	۴۲۹,۹۹۲,۶۶۲	۳۷۹,۴۴۱,۵۱۰	۹,۸۲۷	۳,۷۲۸,۹۵۳	(۲,۴۴۸,۲۵۲)	۱,۲۸۰,۶۰۱	۲۳۰,۹۲۶,۰۷۰	۲۸۴,۸۰۹,۲۲۸	۱۰,۳۲۰	۲,۹۳۹,۱۸۵	(۱,۸۰۵,۱۶۷)	۱,۱۳۴,۰۱۸	۹۶,۲۸۱,۳۶۸	۹۶,۲۸۱,۳۶۸	۷,۱۷۵	۶۹۰,۷۸۶	۰	
جمع فروش داخلی				۱,۶۶۱,۶۷۴,۸۳۵	۱۰,۹۵۸,۷۳۳	۲,۲۴۳,۲۴۸,۱۹۴	۲,۰۰۹,۲۶۴,۲۳۶		۱۴,۳۰۳,۳۸۲	(۸,۵۳۷,۳۷۸)	۵,۷۶۶,۰۰۴	۱,۰۰۷,۹۰۲,۲۶۱	۱,۱۹۶,۴۳۱,۹۸۳		۱۲,۸۳۳,۸۳۸	(۷,۰۵۰,۹۳۷)	۵,۷۷۲,۹۰۱	۴۷۴,۳۰۰,۶۱۲	۴۷۴,۳۰۰,۶۱۲		۳,۹۶۰,۰۰۰	۰	
فروش صادراتی:																							
گروه کپسول انسانی	عدد	۰	دولت			۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه قرص انسانی	عدد	۰	دولت			۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه نیمه جامدات انسانی	عدد	۰	دولت			۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه شربت انسانی	عدد	۰	دولت			۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مکملهای دامی	کیلوگرم	۰	دولت			۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه ویالهای دامی	عدد	۰	دولت	۶,۷۲۰	۳,۴۹۹	۶,۷۲۰	۶,۷۲۰	۵۲۰,۶۸۵	۳,۴۹۹	(۲,۸۵۳)	۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶,۷۲۰	۳,۴۹۹	۶,۷۲۰	۶,۷۲۰		۳,۴۹۹	(۲,۸۵۳)	۶۴۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر					(۲,۵۳۷,۲۲۵)	۰			(۳,۶۶۱,۱۶۷)	۰	(۳,۶۶۱,۱۶۷)	۰			(۳,۴۰۷,۸۲۶)	۰	(۳,۴۰۷,۸۲۶)	۰				۰	
جمع				۱,۶۶۱,۶۸۱,۵۵۵	۸,۴۲۵,۰۰۷	۲,۲۴۳,۲۵۴,۹۱۴	۲,۰۰۹,۲۷۰,۹۵۶		۱۰,۶۴۵,۷۱۴	(۸,۵۴۰,۲۳۱)	۲,۱۰۵,۴۸۳	۱,۰۰۷,۹۰۲,۲۶۱	۱,۱۹۶,۴۳۱,۹۸۳		۹,۴۱۶,۰۱۲	(۷,۰۵۰,۹۳۷)	۲,۳۶۵,۰۷۵	۴۷۴,۳۰۰,۶۱۲	۴۷۴,۳۰۰,۶۱۲		۳,۹۶۰,۰۰۰	۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۶۷۸,۵۲۴	۷,۴۸۶,۰۵۴	۱۰,۶۴۳,۴۱۶	۱۴,۶۰۱,۵۴۳	۱۰,۶۴۵,۷۱۴	۹,۴۱۶,۰۱۲	۳,۹۶۰,۰۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۵۹,۲۲۱)	(۳,۶۶۲,۱۰۷)	(۶,۲۷۴,۰۵۴)	(۸,۴۴۷,۶۹۰)	(۸,۵۴۰,۲۳۱)	(۷,۰۵۰,۹۳۷)	(۲,۵۵۸,۳۵۴)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ضمن تمرکز بر تامین مواد اولیه با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر گشور ، افزایش تولید و فروش نیز جز اهداف راهبردی مدیریت می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز احتمالا سازمان غذا و دارو بر افزایش قیمت محصولات نگاه جدی خواهد داشت و شرکت نیز نسبت به درخواست افزایش قیمت اقدام خواهدنمود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز احتمالا سازمان غذا و دارو بر افزایش قیمت محصولات نگاه جدی خواهد داشت و شرکت نیز نسبت به درخواست افزایش قیمت اقدام خواهدنمود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۶۲۴,۶۵۷	۴,۵۸۶,۳۵۶	۲,۰۴۸,۱۷۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۷۵,۳۶۶	۵۱۷,۸۴۳	۸۴,۱۶۸	۰
سربارتولید	۲,۵۳۴,۵۸۸	۲,۴۰۲,۳۴۰	۶۵۴,۳۲۲	۰
جمع	۹,۶۲۴,۶۱۱	۷,۵۰۶,۵۳۹	۲,۷۸۶,۶۶۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰۶,۶۱۹)	(۴۹۹,۳۴۲)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹,۳۱۷,۹۹۲	۷,۰۰۷,۱۹۷	۲,۷۸۶,۶۶۴	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۲۱,۶۷۹)	(۳۲۰,۷۰۷)	(۲۲۸,۳۱۰)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۱۹۶,۳۱۳	۶,۶۸۶,۴۹۰	۲,۵۵۸,۳۵۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۸,۰۳۵	۸۵۴,۱۱۷	۴۸۹,۶۷۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۵۴,۱۱۷)	(۴۸۹,۶۷۰)	(۴۸۹,۶۷۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۵۴۰,۲۳۱	۷,۰۵۰,۹۳۷	۲,۵۵۸,۳۵۴	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۵۴۰,۲۳۱	۷,۰۵۰,۹۳۷	۲,۵۵۸,۳۵۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییر نرخ ارز در صورت عدم افزایش قیمت محصولات تغییرات در بهای تمام شده رامتصوریم
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز در صورت عدم افزایش قیمت محصولات تغییرات در بهای تمام شده رامتصوریم

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه کپسول انساني	عدد	۶۱,۳۵۱,۶۲۴	۵,۸۹۳	۳۶۱,۵۱۵	۲۳۰,۹۲۶,۰۷۰	۶,۶۳۱	۱,۵۳۱,۲۵۴	۹,۴۴۰,۴۴۴	۰	۰	۲۸۴,۸۰۹,۲۸۸	۶,۳۳۸	۱,۸۰۵,۱۶۶	۱۶,۹۰۸,۸۵۰	۵,۱۸۱	۸۷,۶۰۳

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه قرص انساني	عدد	۱۵۴,۴۹۱,۵۵۲	۲,۲۷۷	۳۵۱,۷۶۴	۷۶۸,۹۸۹,۱۵۰	۴,۲۷۸	۳,۲۸۹,۵۷۸	۷۰,۱۶۹,۹۹۵	۰	۰	۹۰۳,۶۸۳,۶۴۷	۳,۶۸۱	۳,۳۲۳,۱۸۶	۹۰,۹۶۸,۰۵۰	۳,۴۹۷	۳۱۸,۱۵۶
گروه نیمه جامدات انساني	عدد	۱۵۹,۹۳۱	۱۱۳,۴۴۳	۱۸,۱۴۳	۱,۱۳۳,۹۴۷	۱۲۹,۴۸۲	۱۴۶,۶۹۶	۹۹,۶۰۳	۰	۰	۱,۳۶۵,۸۵۴	۱۱۸,۰۲۸	۱۶۱,۲۰۹	۲۶,۶۲۶	۱۳۶,۳۳۳	۳,۶۳۰
گروه شربت انساني	عدد	۹۶۹,۰۱۳	۹۹,۶۲۲	۹۶,۵۳۵	۳,۵۷۴,۰۹۰	۱۴۳,۳۱۶	۵۱۲,۲۲۶	۷۱,۸۷۸	۰	۰	۴,۳۶۶,۷۹۷	۱۳۱,۱۳۶	۵۷۳,۶۴۳	۲۴۸,۱۸۴	۱۴۵,۵۲۹	۳۶,۱۱۸
گروه مکملهاي دامي	کیلوگرم	۱۰۴,۱۲۰	۲۵۱,۲۴۹	۲۶,۱۶۰	۳۲۷,۵۰۰	۳۷۷,۰۱۴	۱۲۳,۴۷۲	(۴۹,۲۶۰)	۰	۰	۳۰۱,۶۸۰	۴۶۴,۸۸۷	۱۴۰,۲۴۷	۸۰,۶۸۰	۱۱۶,۳۲۴	۹,۲۸۵
گروه ویالهاي دامي	عدد	۰	۰	۰	۲,۹۵۲,۵۰۴	۳۶۶,۸۹۷	۱,۰۸۳,۲۶۴	۴,۲۳۴	۰	۰	۲,۸۹۵,۷۷۷	۳۶۲,۰۷۴	۱,۰۴۸,۴۸۶	۶۰,۹۶۱	۵۷۰,۴۹۶	۳۴,۷۷۸
جمع کل				۸۵۴,۱۱۷			۶,۶۸۶,۴۹۰			۰			۷,۰۵۰,۹۳۷			۴۸۹,۶۷۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه کپسول انساني	عدد	۱۶,۹۰۸,۸۵۰	۵,۱۸۱	۸۷,۶۰۳	۹۶,۲۸۱,۳۶۸	۵,۰۴۴	۴۸۵,۶۶۳	۰	۰	۰	۹۶,۲۸۱,۳۶۸	۵,۰۴۴	۴۸۵,۶۶۳	۱۶,۹۰۸,۸۵۰	۵,۱۸۱	۸۷,۶۰۳
گروه قرص انساني	عدد	۹۰,۹۶۸,۰۵۰	۳,۴۹۷	۳۱۸,۱۵۶	۳۷۵,۱۳۹,۹۱۸	۳,۲۴۴	۱,۲۱۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۳۷۵,۱۳۹,۹۱۸	۳,۲۴۴	۱,۲۱۶,۸۹۴	۹۰,۹۶۸,۰۵۰	۳,۴۹۷	۳۱۸,۱۵۶
گروه نیمه جامدات انساني	عدد	۲۶,۶۲۶	۱۳۶,۳۳۳	۳,۶۳۰	۴۱۸,۸۵۸	۳۸,۳۹۰	۱۶,۰۸۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۸۵۸	۳۸,۳۹۰	۱۶,۰۸۰	۲۶,۶۲۶	۱۳۶,۳۳۳	۳,۶۳۰
گروه شربت انساني	عدد	۳۴۸,۱۸۴	۱۴۵,۵۲۹	۳۶,۱۱۸	۱,۳۹۵,۰۴۱	۱۱۱,۱۶۱	۱۵۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۰۴۱	۱۱۱,۱۶۱	۱۵۵,۰۷۴	۳۴۸,۱۸۴	۱۴۵,۵۲۹	۳۶,۱۱۸
گروه مکملهاي دامي	کیلوگرم	۸۰,۶۸۰	۱۱۶,۳۲۴	۹,۲۸۵	۱۰۰,۵۶۰	۵۲۷,۲۸۷	۵۳,۰۲۴	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۶۰	۵۲۷,۲۸۷	۵۳,۰۲۴	۸۰,۶۸۰	۱۱۶,۳۲۴	۹,۲۸۵
گروه ویالهاي دامي	عدد	۶۰,۹۶۱	۵۷۰,۴۹۶	۳۴,۷۷۸	۹۶۴,۸۹۴	۶۵۴,۶۰۰	۶۳۱,۶۲۰	۰	۰	۰	۹۶۴,۸۹۴	۶۵۴,۶۰۰	۶۳۱,۶۲۰	۶۰,۹۶۱	۵۷۰,۴۹۶	۳۴,۷۷۸
جمع کل				۴۸۹,۶۷۰			۲,۵۵۸,۳۵۴			۰			۲,۵۵۸,۳۵۴			۴۸۹,۶۷۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد مؤثره انساني	کیلوگرم	۷۵,۲۷۸	۱۱,۴۷۲,۵۱۵	۸۶۳,۶۲۸	۲۶۸,۱۵۶	۱۱,۰۸۷,۵۶۸	۲,۹۷۳,۱۹۸	۱۴۴,۶۰۳	۱۱,۱۱۲,۱۹۰	۱,۶۰۶,۸۵۶	۱۹۸,۸۳۱	۱۱,۲۱۵,۴۰۴	۲,۲۲۹,۹۷۰
مواد مؤثره دامي	کیلوگرم	۳۹,۲۷۱	۹,۱۹۲,۳۵۰	۳۶۱,۹۱۲	۶,۴۱۹	۱۴,۴۶۶,۷۳۹	۹۲,۸۶۲	۴۵,۷۷۹	۸,۰۷۱,۲۵۵	۳۶۹,۴۹۴	۱۱	۷,۷۵۲,۷۲۷,۲۷۳	۸۵,۲۸۰
مواد اولیه انساني	کیلوگرم	۴۳,۹۲۶,۱۲۶	۷,۸۶۸	۳۴۵,۶۰۸	۶۴۳,۷۸۱	۱,۲۸۲,۱۶۷	۸۸۹,۸۱۳	۹۵۳,۱۰۶	۷۶۱,۲۲۵	۷۲۵,۵۲۸	۴۳,۶۱۶,۸۰۱	۱۱,۶۹۰	۵۰۹,۸۹۳
مواد اولیه دامي	کیلو گرم	۱۶۷,۹۵۶,۳۵۴	۷۲۷	۱۲۲,۱۰۸	۴۳۸,۰۴۸	۱,۰۶۷,۶۲۳	۴۶۷,۶۷۰	۴۵۳,۲۱۹	۵۷۵,۵۰۹	۲۶۰,۸۸۹	۱۶۷,۹۴۱,۰۸۳	۱,۹۵۸	۳۲۸,۸۸۹
مواد بسته بندي انساني	کیلوگرم	۳۲۸,۳۴۲	۳,۱۴۶,۱۰۱	۱,۰۳۲,۹۹۷	۱۵۹,۹۰۰	۴,۲۹۴,۴۷۸	۷۰۲,۶۷۷	۲۲۱,۰۴۹	۳,۶۴۹,۴۲۵	۸۰۶,۷۰۴	۲۶۷,۱۹۳	۳,۴۷۶,۷۷۵	۹۲۸,۹۷۰
مواد بسته بندي دامي	کیلوگرم	۳۱,۵۷۷	۵,۳۱۲,۰۶۳	۱۶۷,۷۳۹	۱۰,۹۶۳	۱۱,۸۵۳,۹۶۳	۱۲۹,۹۵۵	۱۴,۹۳۵	۱۲,۹۶۰,۵۶۲	۲۰۸,۵۰۱	۲۷,۶۰۵	۳,۲۳۱,۰۴۵	۸۹,۱۹۳

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۹۳,۹۹۲			۵,۲۵۶,۱۷۵			۳,۹۷۷,۹۷۲			۴,۱۷۲,۱۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد مؤثره انساني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۸,۴۳۱	۷,۶۷۲,۱۴۰	۲۹۴,۸۴۸	۳۳,۹۹۰	۱۱,۱۵۳,۵۶۴	۲۶۷,۵۷۴	۱۴,۴۴۱	۱,۸۸۸,۶۵۰	۲۷,۲۷۴
مواد مؤثره دامي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۲,۵۶۰	۲۸,۶۰۶,۶۰۸	۳۵۹,۲۹۹	۴,۳۳۰	۶۵,۰۸۱,۹۸۶	۲۸۱,۸۰۵	۸,۲۳۰	۹,۴۱۶,۰۳۹	۷۷,۴۹۴
مواد اوليه انساني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اوليه دامي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد بسته بندي انساني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد بسته بندي دامي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۷,۷۰۷	۲۵,۵۲۰,۴۳۶	۱۹۶,۶۸۶	۲,۸۵۹	۲۰,۶۲۸,۳۳۵	۵۹,۰۰۵	۴,۸۴۸	۲۸,۳۹۹,۵۴۶	۱۳۷,۶۸۱
جمع مواد اوليه وارداتی			۰				۸۵۰,۸۳۳			۶۰۸,۳۸۴			۳۴۲,۴۴۹
جمع کل				۲,۸۹۳,۹۹۲			۶,۱۰۷,۰۰۸			۴,۵۸۶,۳۵۶			۴,۴۱۴,۶۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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 مؤثره انساني	کیلوگرم	۱۹۸,۸۳۱	۱۱,۲۱۵,۴۰۴	۲,۲۲۹,۹۷۰	۱۶۴,۳۵۲	۶,۰۳۰,۱۳۷	۹۹۱,۰۶۵	۲۶۲,۱۵۴	۳,۴۱۱,۳۹۹	۸۹۴,۳۱۲	۱۰۱,۰۲۹	۲۲,۰۳۰,۳۴۹	۲,۲۲۶,۷۲۳
مواد مؤثره دامي	کیلوگرم	۱۱	۷,۷۵۲,۷۲۷,۲۷۳	۸۵,۲۸۰	۳,۴۵۲	۸,۹۶۳,۴۹۹	۳۰,۹۴۲	۱,۶۴۳	۳۱,۶۸۱,۶۸۰	۳۵,۶۲۳	۱,۸۳۰	۴۴,۲۸۵,۱۶۵	۸۰,۵۹۹
مواد اوليه انساني	کیلوگرم	۴۳,۶۱۶,۸۰۱	۱۱,۶۹۰	۵۰۹,۸۹۳	۳۱۴,۵۹۳	۱,۳۸۲,۱۷۰	۲۹۶,۶۰۴	۲۱,۳۱۴,۹۵۰	۲۴,۴۷۵	۵۲۱,۶۸۱	۲۲,۵۱۶,۴۴۴	۱۲,۶۴۹	۲۸۴,۸۱۶
مواد اوليه دامي	کیلو گرم	۱۶۷,۹۴۱,۰۸۳	۱,۹۵۸	۳۲۸,۸۸۹	۱۴۶,۰۱۶	۱,۰۶۷,۶۲۳	۱۵۵,۸۹۰	۷۲,۳۵۴,۶۸۰	۴,۳۱۸	۳۱۲,۴۳۵	۹۵,۷۳۲,۴۱۹	۱,۸۰۰	۱۷۲,۳۴۴
مواد بسته بندي انساني	کیلوگرم	۲۶۷,۱۹۳	۳,۴۷۶,۷۷۵	۹۲۸,۹۷۰	۵۳,۳۰۰	۴,۳۹۴,۴۰۹	۲۳۴,۲۲۲	۱۲۰,۹۸۶	۲,۰۹۶,۴۶۶	۲۵۳,۶۴۳	۱۹۹,۵۰۷	۴,۵۵۸,۹۸۳	۹۰۹,۵۴۹
مواد بسته بندي دامي	کیلوگرم	۲۷,۶۰۵	۳,۲۳۱,۰۴۵	۸۹,۱۹۳	۳,۶۵۴	۱۱,۸۵۴,۹۵۳	۴۳,۳۱۸	۲۱,۰۹۰	۱,۴۴۵,۳۳۵	۳۰,۴۸۰	۱۰,۱۶۹	۱۰,۰۳۳,۵۳۳	۱۰۲,۰۳۱
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۱۷۲,۱۹۵			۱,۷۵۲,۰۴۱			۲,۰۴۸,۱۷۴			۳,۸۷۶,۰۶۲
مواد اوليه وارداتی:													
مواد مؤثره انساني	کیلوگرم	۱۴,۴۴۱	۱,۸۸۸,۶۵۰	۲۷,۲۷۴	۱۲,۸۱۰	۷,۶۷۲,۲۸۷	۹۸,۲۸۲	۰	۰	۰	۲۷,۲۵۱	۴,۶۰۷,۳۹۱	۱۲۵,۵۵۶
مواد مؤثره دامي	کیلوگرم	۸,۲۳۰	۹,۴۱۶,۰۳۹	۷۷,۴۹۴	۴,۱۸۶	۲۸,۰۵۳,۵۱۲	۱۱۷,۴۳۳	۰	۰	۰	۱۲,۴۱۶	۱۵,۶۹۹,۵۸۱	۱۹۴,۹۲۶
مواد اوليه انساني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اوليه دامي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد بسته بندي انساني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد بسته بندي دامي	کیلوگرم	۴,۸۴۸	۲۸,۳۹۹,۵۴۶	۱۳۷,۶۸۱	۲,۵۶۸	۲۵,۵۳۰,۳۷۴	۶۵,۵۶۲	۰	۰	۰	۷,۴۱۶	۲۷,۴۰۶,۰۱۴	۲۰۳,۲۴۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۳۴۲,۴۴۹			۲۸۱,۲۷۶			۰			۵۲۳,۷۲۵
جمع کل				۴,۴۱۴,۶۴۴			۲,۰۳۳,۳۱۷			۲,۰۴۸,۱۷۴			۴,۲۹۹,۷۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش در قیمت مواد اولیه و هزینه های سربار ناشی از تورم احتمال تغییر در بهای تمام شده را متصوریم
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش در قیمت مواد اولیه و هزینه های سربار ناشی از تورم احتمال تغییر در بهای تمام شده را متصوریم
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۶۵,۱۸۵	۹۹۰,۹۲۷	۳۳۰,۳۱۲	۰	۳۴۶,۵۹۳	۱۹۰,۳۴۵	۶۶,۰۱۲	۰
هزینه استهلاک	۷۵,۴۵۳	۵۶,۰۳۳	۱۸,۶۷۷	۰	۲,۱۲۵	۱,۲۸۱	۴۲۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۶۷۸	۳۶,۸۰۳	۱۲,۳۶۷	۰	۵۷۴	۶۶۲	۲۲۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۶,۶۲۰	۱۰,۵۸۰	۳,۵۲۷	۰	۸,۲۸۶	۲,۸۵۰	۹۵۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۱۵	۳,۷۴۴	۱,۲۵۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۸	۷,۰۷۲	۲,۳۵۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۳۳,۶۵۲	۱,۳۰۷,۹۸۷	۲۸۹,۴۳۹	۰	۳۵۵,۸۱۳	۴۹۱,۹۶۲	۱۶۰,۰۰۰	۰
جمع	۲,۵۲۴,۵۸۸	۲,۴۰۲,۳۴۰	۶۵۴,۳۲۲	۰	۶۶۰,۰۱۴	۶۹۷,۹۱۶	۲۳۱,۲۰۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش در قیمت مواد اولیه و هزینه های سربار ناشی از تورم احتمال تغییر در بهای تمام شده را متصوریم
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۲	۲۷۹	۳۱۰	۳۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲,۰۷۳,۹۶۱	۵۹۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داملران رازک	۴۹	۱۶,۴۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۸	۳,۴۱۸	۰	۰	۸۲۸,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸	۳,۴۱۸	۰	۰	۰
داروسازي زهراوي	۱۷	۱۳۶,۰۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷	۱۱۷,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۱۷,۹۶۴	۰	۰	۰
هلدینگ البرز	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي شهيد قاضي	۱۴	۱۱۷,۶۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳	۹۰,۰۱۳	۰	۰	۵۸۲,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۹۰,۰۱۳	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۰	۳	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۳۶,۴۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۶,۴۰۰	۰	۰	۴۸,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش پسماند	۲۲,۶۰۶	۱۴,۵۳۴	۰	۰
خالص کسري و اضافي انبار	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از آزمایش مواد	۰	۰	۰	۰
سایر	۲۳۴	۳۰۰	۰	۰
جمع	۲۲,۸۴۰	۱۴,۸۳۴	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۳۰۸,۰۴۲	۴۹۹,۳۴۵	۰	۰
جمع	۳۰۸,۰۴۲	۴۹۹,۳۴۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۱۴۷,۲۵۴	۶,۶۰۶,۹۸۹		۰	۰	۶,۶۰۶,۹۸۹	۰	۱,۶۱۸,۷۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۱۴۷,۲۵۴	۶,۶۰۶,۹۸۹			۰	۶,۶۰۶,۹۸۹	۰	۱,۶۱۸,۷۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۱۸,۷۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۶۰۶,۹۸۹	۷,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۶۰۶,۹۸۹	۷,۵۰۰,۰۰۰			۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۸۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۸۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۷۸۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تلاش خواهد کرد هزینه های مالی افزایش قیمت بااهمیت نداشته باشد و شرکت در حال انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۳ هزار میلیارد در نیمه دوم سال می باشد و بررسی افزایش سرمایه می باشد .

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۱,۴۶۹,۹۱۸	۱۶۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۶۹,۹۱۸	۱۶۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده	۷,۰۹۱	۴,۴۳۴	۰	۰
سود ناشي از تسعير داراييها	۳,۰۶۴	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	(۱۶۸)	۰	۰	۰
سایر	(۲۱۹,۷۶۳)	۷۶۵,۶۰۹	۰	۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
جمع	(۲۱۰,۷۷۵)	۷۷۰,۰۴۳	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۸۰,۰۲۷	۵,۳۱۰,۹۰۰	۲۱۷,۹۷۸	۳۰۰,۳۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تلاش خواهد کرد هزینه های مالی افزایش قیمت بااهمیت نداشته باشد و شرکت در نیمه دوم سال خطوط تولید دامی را مجددا فعال می کند و با حذف انحصار از فروش دامی برنامه تولید را محقق می کند .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تلاش خواهد کرد هزینه های مالی افزایش قیمت بااهمیت نداشته باشد

سایر توضیحات با اهمیت

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
«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.»