اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: لابراتوارهاي رازک	سرمایه ثبت شده: 2,100,000
نماد: درازک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432324	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام لابراتوارهاي رازک

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت لابراتوارهاي رازک (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 39، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه گيريها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارايه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي با اهميت كنترلهاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارايه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسايلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسايل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسايل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسايل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي مجموعه و جداگانه در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي مجموعه و شركت آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. منظور از مسايل عمده حسابرسي، مسايلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي مجموعه و جدگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسايل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است از اين رو اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسايل ارايه نمي‌شود. مسايل زير به عنوان مسايل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي‌شود، تعيين شده است:

مسايل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

شناسايي فروش- برآورد اقلام كاهنده فروش، و وضعيت مطالبات از اشخاص وابسته:

تخفيفات جنسي و ريالي اعطايي به شركتهاي پخش (عمدتا شركتهاي گروه) به عنوان اصلي‌ترين برنامه فروش شركت براي محصولات به منظور كسب سهم مناسبي از بازار است. در سال مالي مورد گزارش، مبلغ 3.661 ميليارد ريال به عنوان تحفيفات فروش به مشتريان اعطا گرديده، كه از اين مبلغ 2.151 ميليارد ريال از تخفيفات مزبور مرتبط با شركتهاي گروه (اشخاص وابسته) بوده است. اقلام مذكور به طور همزمان با شناسايي فروش ثبت مي‌شوند كه عمدتا بر اساس آمارهاي گردآوري شده از تجربيات گذشته و شرايط قراردادي است. برآورد مبالغ مرتبط با موضوعات ياد شده، به دليل تنوع شروط مندرج در قرارداد و توافق‌هاي بعدي، تاثير با اهميتي بر صورتهاي مالي دارد. با توجه به اينكه مقدار برگشت محصولات مذكور، قابل برآورد نيست، مبلغ فروش قطعي در دوره گزارشگري با فروش شناسايي شده مي‌تواند متفاوت باشد. در نتيجه اين برآوردها جز مسائل عمده حسابرسي در نظر گرفته مي‌شوند. علاوه بر اين به شرح يادداشت توضيحي 1-18 مانده مطالبات تجاري همانند سال قبل بوده كه اين امر عمدتا حاكي از طولاني شدن دوره وصول مطالبات از مشتريان ذيربط (بخشي از آن مرتبط با اشخاص ثالث خارج از گروه در مقابل اخذ تضامين از جمله چک و ... از ايشان بوده) است.

روشهاي حسابرسي اين موسسه براي برآورد اقلام كاهنده فروش شامل موارد زير بوده اما تنها به آنها محدود نشده است:

•كسب شناخت از سيستم‌هاي كنترل داخلي مربوط به برآورد تخفيفات جنسي و ريالي و آزمون نمونه‌هايي از سيستم كنترلهاي داخلي

•انجام آزمون‌هاي محتوا براي نمونه‌هاي مشابه، به منظور كسب اطمينان از صحت برآوردهاي انجام شده، درخصوص تخفيفات جنسي و ريالي اعطايي

• بررسي قراردادهاي فروش با مشتريان و گزارشات مرتبط با فروش محصولات

•تطبيق آمار گردآوري شده از مقادير جوايز جنسي و ريالي در سال گذشته با داده‌هاي موجود در بسترهاي نرم افزاري

•آشنايي با نحوه عمل حسابداري تخفيفات و جوايز و رديابي مبالغ مندرج در مكاتبات مرتبط با مبالغ ثبت شده در حسابها

•محاسبات مربوط به اقلام كاهنده فروش، مبتني بر مفروضات و متناسب با شرايط موجود.

•اخذ تاييديه و صورت تطبيق حسابهاي فيمابين از مشتريان و كنترل مستندات مزبور با سوابق دفتري شركت

•پيگيري وصول مطالبات در سال مالي بعد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارايه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

7-1- مفاد مواد 122 و 124 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب درخصوص تشكيل جلسات هيات مديره طبق ماده 34 اساسنامه (به صورت ماهانه) و تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل و حدود اختيارات ايشان رعايت نشده است. مضافا اينكه در بخشي از سال مالي مورد گزارش اداره امور شركت مورد گزارش توسط سرپرست صورت پذيرفته است.

7. 2-7- وضعيت پرداخت سود سهام به تفصيل در يادداشت 30 توضيحي انعكاس يافته است. در اين ارتباط مفاد قسمت اخير ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام سنوات قبل، حداكثر ظرف مهلت 8 ماه از تاريخ تصويب مجمع عمومي و همچنين مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام رعايت نگرديده است.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-36 به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت در زمان انجام حسابرسي پايان سال به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري طي يک صورتجلسه رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

10. در چارچوب رسيدگيهاي انجام شده توسط اين موسسه الزامات و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي آن سازمان مورد بررسي قرار گرفته، به استثناي موارد زير، به مواردي حاكي از عدم رعايت مقررات ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد ننموده است:

شماره بند و ماده دستورالعملشرح

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت ثبت شده نزد سازمان

مفاد ماده 10تاخير در ارايه صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه به مرجع ثبت شركتها حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع

بند 3 ماده 7تاخير در ارسال صورتهاي مالي حسابرسي نشده ميان دوره اي

تبصره ماده 9 افشاي بلافاصله تغيير در تركيب اعضاي هيات مديره و مديرعامل در سامانه كدال

دستورالعمل انضباطي ناشران

ماده 5 پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي سنوات قبل به سهامداران (سهامداران حقوقي) ظرف مهلت مقرر قانوني و مطابق با برنامه اعلامي مديريت و توانايي ناشر در حداكثر سود قابل تقسيم

تبصره 3 ماده 5عدم پرداخت سود تقسيم شده از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه

بند 5 ماده 13انتخاب مديرعامل جديد ظرف مدت حداكثر يک ماه با توجه به بلاتصدي بودن سمت مديرعامل در بخشي از سال مالي مورد گزارش

دستورالعمل پذيرش

بند 7 ماده 5 عدم دعوت مجمع عمومي فوق العاده براي تغيير مفاد اساسنامه شركت

مواد 6، 10 و 11عدم رعايت نسبت حقوق صاحبان سهام به كل داراييها به ميزان حداقل 20 درصد

ابلاغيه ها

125074/122 مورخ 29/01/1402 تغيير مفاد اساسنامه شركت مطابق با اساسنامه نمونه سازمان

دستورالعمل حاكميت شركتي

ماده 14عدم استقرار كميته انتصابات در شركت

ماده 23عدم برگزاري جلسات هيات مديره حداقل يک بار در ماه

ماده 40 در محدوده رسيدگيهاي انجام شده، اين موسسه به هزينه انجام شده بابت مسئوليت اجتماعي برخورد ننموده است.

11. گزارش كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در تاريخ 29 اسفند 1402 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نكرده است.

12. صورتهاي مالي پيوست و گزارشهاي تفسيري مديريت و هيات مديره به تاييد 3 عضو هيات مديره رسيده است.

13. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

موسسه حسابرسي هشيار بهمند	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	[Mohammadali Nazeri [Sign	831252	1403/04/02 13:12:51
مدیر موسسه هشیار بهمند	[Mohammad Sakhaee Far [Sign	811022	1403/04/02 13:21:57

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۶۴۵,۷۱۴	۱۴,۶۰۱,۵۴۳	(۲۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۵۴۰,۲۳۱)	(۸,۴۴۷,۶۹۰)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۰۵,۴۸۳	۶,۱۵۳,۸۵۳	(۶۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶۰,۰۱۴)	(۵۷۰,۲۴۳)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲,۸۴۱	۲۷,۴۳۰	(۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۳۰۸,۰۴۲)	(۴۳,۱۰۸)	(۶۱۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۶۰,۲۶۸	۵,۵۶۷,۹۲۱	(۷۹)
هزینه های مالی	(۱,۴۶۰,۲۶۹)	(۱,۴۷۸,۳۷۳)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۱۰,۷۷۵)	۷,۳۱۷	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	(۵۱۰,۷۷۶)	۴,۰۹۶,۸۶۵	--
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱,۸۰۸,۱۰۴	۱,۱۳۵,۵۲۵	۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۹۷,۳۲۸	۵,۲۳۲,۳۹۰	(۷۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۶۶۸,۴۴۱)	--
سال‌هاي قبل	(۷۴۱,۱۶۲)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵۶,۱۶۶	۴,۵۶۳,۹۴۹	(۸۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵۶,۱۶۶	۴,۵۶۳,۹۴۹	(۸۸)
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۵۵۶,۱۶۶	۴,۵۶۳,۹۴۹	(۸۸)
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۴۷۲	۲,۲۶۳	(۷۹)
غيرعملياتي (ريال)	(۲۰۶)	(۹۰)	(۱۲۹)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۶۶	۲,۱۷۳	(۸۸)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۲۶۶	۲,۱۷۳	(۸۸)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۲۶۵	۲,۱۷۳	(۸۸)
سرمايه - ميليون ريال	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	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 شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۵۵۶,۱۶۶	۴,۵۶۳,۹۴۹	(۸۸)
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	۵۵۶,۱۶۶	۴,۵۶۳,۹۴۹	(۸۸)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۵۵۶,۱۶۶	۴,۵۶۳,۹۴۹	(۸۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
منافع فاقد حق کنترل	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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۶۵,۳۹۶	۵۹۱,۰۰۸	۶۳۷,۹۷۹	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۷,۲۳۲	۵۵,۶۲۹	۵۶,۷۷۵	۳
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۸۶۹,۱۸۱	۵۳۰,۹۹۵	۴۳۷,۰۶۴	۶۴
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۹۱۳	۱,۹۱۳	۱,۹۱۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۹,۰۶۴	۴۴,۹۷۱	۲۵,۱۹۵	۳۱
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۲,۸۰۰	۸۲,۸۰۰	۱۴۳,۱۴۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۶۳۵,۵۸۶	۱,۳۰۷,۳۱۶	۱,۲۹۲,۰۷۰	۲۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۶۰۳,۵۴۷	۵۲۰,۱۵۰	۵۵۷,۵۵۹	۲۰۸
موجودي مواد و کالا	۴,۹۴۲,۲۵۲	۲,۶۸۲,۲۹۶	۲,۸۵۳,۶۶۹	۸۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۹۰۷,۸۹۷	۱۶,۸۱۵,۱۲۰	۱۰,۹۹۰,۷۱۷	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۰,۹۱۴	۱۱۷,۵۱۰	۱۲۵,۱۹۲	(۸۲)
	۲۴,۴۷۴,۷۱۰	۲۰,۱۳۵,۰۷۶	۱۴,۵۳۷,۱۳۷	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۴,۴۷۴,۷۱۰	۲۰,۱۳۵,۰۷۶	۱۴,۵۳۷,۱۳۷	۲۲
جمع داراييها	۲۶,۱۱۰,۲۹۶	۲۱,۴۴۲,۳۹۲	۱۵,۸۲۹,۲۰۷	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۵۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۰۷۵,۰۰۲	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۵۷۴	۹,۰۱۳	۴,۳۶۵	۱۷

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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۸۸,۹۵۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱,۱۴۴,۵۸۰	۵,۸۹۹,۳۱۴	۴,۵۰۷,۴۰۱	(۸۱)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۹۲,۸۲۰)	(۹۵,۰۹۵)	(۹۴,۲۵۳)	۲
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۳,۳۷۲,۲۳۴	۸,۱۲۳,۲۳۲	۶,۴۷۰,۹۶۵	(۵۸)
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۷۲,۲۳۴	۸,۱۲۳,۲۳۲	۶,۴۷۰,۹۶۵	(۵۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴۳۰,۲۷۲	۳۰۶,۹۸۱	۱۸۶,۲۳۸	۴۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴۳۰,۲۷۲	۳۰۶,۹۸۱	۱۸۶,۲۳۸	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۷,۷۵۷,۶۴۲	۴,۴۷۶,۹۵۱	۱,۵۵۸,۶۲۰	۷۳
مالیات پرداختني	۵۷۶,۱۳۱	۶۶۶,۱۰۰	۴۰۰,۰۷۴	(۱۴)
سود سهام پرداختني	۶,۲۶۸,۸۲۸	۱,۴۷۹,۳۷۸	۶۹۴,۲۱۰	۳۲۴
تسهیلات مالي	۶,۱۴۷,۲۵۴	۵,۹۰۱,۹۷۴	۶,۲۲۲,۸۲۲	۴
ذخایر	۱,۵۴۷,۴۵۱	۴۳۳,۳۱۸	۲۹۴,۹۳۰	۲۵۷
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۲۸۴	۵۴,۴۵۸	۱,۲۴۸	(۸۱)
	۲۲,۳۰۷,۶۹۰	۱۳,۰۱۲,۱۷۹	۹,۱۷۲,۰۰۴	۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۳۰۷,۶۹۰	۱۳,۰۱۲,۱۷۹	۹,۱۷۲,۰۰۴	۷۱
جمع بدهي‌ها	۲۲,۷۳۷,۹۶۲	۱۳,۳۱۹,۱۶۰	۹,۳۵۸,۲۴۲	۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۶,۱۱۰,۲۹۶	۲۱,۴۴۲,۳۹۲	۱۵,۸۲۹,۲۰۷	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	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	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۲	۰	۴,۲۶۵	۰	۰	۸۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۷,۴۰۱	(۹۴,۲۵۴)	۶,۴۷۰,۹۶۴	۰	۶,۴۷۰,۹۶۴
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	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۲	۰	۴,۲۶۵	۰	۰	۸۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۷,۴۰۱	(۹۴,۲۵۴)	۶,۴۷۰,۹۶۴	۰	۶,۴۷۰,۹۶۴
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۴,۵۶۳,۹۴۸		۴,۵۶۳,۹۴۸	۰	۴,۵۶۳,۹۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۱۳۵,۴۹۸	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۴۹۸	۰	۱۳۵,۴۹۸
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	۱۳۵,۴۹۸	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۳,۹۴۸	۰	۴,۶۹۹,۴۴۶	۰	۴,۶۹۹,۴۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۳۵,۴۹۸	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۳,۹۴۸	۰	۴,۶۹۹,۴۴۶	۰	۴,۶۹۹,۴۴۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۰۵۰,۹۸۵)		(۳,۰۵۰,۹۸۵)	۰	(۳,۰۵۰,۹۸۵)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱,۲۱۰,۵۰۰		۰					۰	۰		۰		۱,۲۱۰,۵۰۰	۰	۱,۲۱۰,۵۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۱,۲۱۰,۵۰۰)						۰					(۱,۲۱۰,۵۰۰)	۰	(۱,۲۱۰,۵۰۰)
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۱۸۱,۶۹۵)	(۱۸۱,۶۹۵)		(۱۸۱,۶۹۵)
فروش سهام خزانه				۴,۶۴۸							۰	۱۸۰,۸۵۴	۱۸۵,۵۰۲		۱۸۵,۵۰۲
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۲۱,۰۵۰				(۱۲۱,۰۵۰)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۱۳	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۹,۳۱۴	(۹۵,۰۹۵)	۸,۱۲۳,۲۳۲	۰	۸,۱۲۳,۲۳۲

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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۵۵۶,۱۶۶		۵۵۶,۱۶۶	۰	۵۵۶,۱۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۶,۱۶۶		۵۵۶,۱۶۶	۰	۵۵۶,۱۶۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵,۳۱۰,۹۰۰)		(۵,۳۱۰,۹۰۰)	۰	(۵,۳۱۰,۹۰۰)
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												(۲۶,۶۹۹)	(۲۶,۶۹۹)	۰	(۲۶,۶۹۹)
فروش سهام خزانه				۱,۵۶۱							۰	۲۸,۹۷۴	۳۰,۵۳۵	۰	۳۰,۵۳۵
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							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۵۷۴	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۴,۵۸۰	(۹۲,۸۲۰)	۳,۳۷۲,۳۳۴	۰	۳,۳۷۲,۳۳۴

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 نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۳۸,۷۸۶	۲,۱۳۴,۵۳۷	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۳۱,۱۳۱)	(۲۲۵,۳۵۲)	(۲۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۰۷,۶۵۵	۱,۹۰۹,۱۸۵	(۵۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۴,۶۵۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰,۴۴۲)	(۷۱,۷۵۴)	۳۰
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	(۲,۷۳۵)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۸۶۳,۰۴۶	۴۰۶,۶۳۵	۱۱۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۰۹۱	۸,۸۱۰	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۱۶,۹۶۰	۳۸۸,۳۴۳	۱۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۲۴,۶۱۵	۲,۲۹۷,۵۲۸	(۲۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۵۵,۲۹۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۰,۵۷۴	۹,۰۱۳	۱۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۸,۹۷۴	۱۸۰,۸۵۴	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۶,۶۹۹)	(۱۸۱,۶۹۵)	۸۵
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹,۴۹۰,۴۶۱	۹,۵۲۴,۶۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹,۲۴۴,۵۱۳)	(۹,۸۴۵,۴۴۷)	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۴۶۰,۲۶۹)	(۱,۴۷۸,۳۷۳)	۱
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۵۲۱,۸۰۲)	(۵۷۹,۴۵۸)	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۷۲۳,۲۷۴)	(۲,۳۱۵,۲۱۰)	۲۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۸,۶۵۹)	(۱۷,۶۸۲)	(۴۵۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۷,۵۱۰	۱۳۵,۱۹۲	(۱۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۰۶۳	۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۰,۹۱۴	۱۱۷,۵۱۰	(۸۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۰,۶۴۵,۷۱۴	۱۴,۶۰۱,۵۴۲	(۲۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۸,۵۴۰,۲۳۱)	(۸,۴۴۷,۶۹۰)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۰۵,۴۸۳	۶,۱۵۳,۸۵۲	(۶۶)
هزینه هاي فروش، اداري و عمومي	(۶۶۰,۰۱۴)	(۵۷۰,۲۴۳)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲,۸۴۰	۲۷,۴۱۹	(۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۳۰۸,۰۴۲)	(۴۳,۱۰۸)	(۶۱۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۶۰,۲۶۷	۵,۵۶۷,۹۲۰	(۷۹)
هزینه هاي مالی	(۱,۴۶۰,۲۶۹)	(۱,۴۷۸,۳۷۳)	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۵۹,۱۴۳	۱,۰۵۵,۶۰۴	۱۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵۹,۱۴۱	۵,۱۴۵,۱۵۱	(۸۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۶۶۸,۴۴۱)	--
سال‌هاي قبل	(۷۴۱,۱۶۳)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۷,۹۷۸	۴,۴۷۶,۷۱۰	(۹۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱۷,۹۷۸	۴,۴۷۶,۷۱۰	(۹۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۷۲	۲,۲۶۳	(۷۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۶۸)	(۱۳۱)	(۱۸۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۴	۲,۱۳۲	(۹۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۴	۲,۱۳۲	(۹۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۴	۲,۱۳۲	(۹۵)
سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	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 شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۱۷,۹۷۸	۴,۴۷۶,۷۱۰	(۹۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۲۱۷,۹۷۸	۴,۴۷۶,۷۱۰	(۹۵)
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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۶۵,۳۹۶	۵۹۱,۰۰۸	۶۳۷,۹۷۹	(۴)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۷,۲۳۲	۵۵,۶۲۹	۵۶,۷۷۶	۳
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۰۶,۵۴۲	۳۰۶,۵۴۲	۲۸۹,۸۵۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۹,۰۶۴	۴۴,۹۷۱	۲۵,۱۹۵	۳۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۲,۸۰۰	۸۲,۸۰۰	۱۴۳,۱۴۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۰۷۱,۰۳۴	۱,۰۸۰,۹۵۰	۱,۱۵۲,۹۴۴	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۶۰۳,۵۴۷	۵۲۰,۱۵۰	۵۵۷,۵۵۸	۲۰۸
موجودي مواد و کالا	۴,۹۴۲,۳۵۲	۲,۶۸۲,۲۹۶	۲,۸۵۳,۶۶۹	۸۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۷,۹۰۷,۸۹۷	۱۶,۸۱۵,۱۲۱	۱۰,۹۹۰,۷۱۷	۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۰,۹۱۴	۱۱۷,۵۱۰	۱۲۵,۱۹۲	(۸۲)
	۲۴,۴۷۴,۷۱۰	۲۰,۱۲۵,۰۷۷	۱۴,۵۳۷,۱۳۶	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۴,۴۷۴,۷۱۰	۲۰,۱۲۵,۰۷۷	۱۴,۵۳۷,۱۳۶	۲۲
جمع داراييها	۲۵,۵۴۵,۷۴۴	۲۱,۲۱۶,۰۲۷	۱۵,۶۹۰,۰۸۰	۲۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۵۰۰	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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱,۰۷۵,۰۰۲	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۵۷۴	۹,۰۱۳	۴,۳۶۵	۱۷
اندوخته قانوني	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۸۸,۹۵۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵۸۰,۰۲۷	۵,۶۷۲,۹۴۹	۴,۳۶۸,۲۷۴	(۹۰)
سهام خزانه	(۹۲,۸۲۰)	(۹۵,۰۹۵)	(۹۴,۲۵۲)	۲
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۰۷,۷۸۱	۷,۸۹۶,۸۶۷	۶,۳۳۱,۸۳۸	(۶۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴۳۰,۲۷۲	۳۰۶,۹۸۱	۱۸۶,۲۳۸	۴۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴۳۰,۲۷۲	۳۰۶,۹۸۱	۱۸۶,۲۳۸	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۷,۷۵۷,۶۴۳	۴,۴۷۶,۹۵۱	۱,۵۵۸,۶۲۰	۷۳
مالیات پرداختني	۵۷۶,۱۳۱	۶۶۶,۱۰۰	۴۰۰,۰۷۴	(۱۴)
سود سهام پرداختني	۶,۲۶۸,۸۲۸	۱,۴۷۹,۳۷۸	۶۹۴,۲۱۰	۳۲۴
تسهیلات مالي	۶,۱۴۷,۲۵۴	۵,۹۰۱,۹۷۴	۶,۲۳۲,۸۲۲	۴
ذخایر	۱,۵۴۷,۴۵۱	۴۳۳,۳۱۸	۲۹۴,۹۳۰	۲۵۷
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۳۸۴	۵۴,۴۵۸	۱,۳۴۸	(۸۱)
	۲۲,۳۰۷,۶۹۱	۱۳,۰۱۲,۱۷۹	۹,۱۷۲,۰۰۴	۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۳۰۷,۶۹۱	۱۳,۰۱۲,۱۷۹	۹,۱۷۲,۰۰۴	۷۱
جمع بدهي‌ها	۲۲,۷۳۷,۹۶۳	۱۳,۳۱۹,۱۶۰	۹,۳۵۸,۲۴۲	۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵,۵۴۵,۷۴۴	۲۱,۲۱۶,۰۲۷	۱۵,۶۹۰,۰۸۰	۲۰

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

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	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۲	۰	۴,۳۶۵	۸۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۸,۲۷۴	(۹۴,۲۵۳)	۶,۳۳۱,۸۳۸
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	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۲	۰	۴,۳۶۵	۸۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۸,۲۷۴	(۹۴,۲۵۳)	۶,۳۳۱,۸۳۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۴۷۶,۷۱۰		۴,۴۷۶,۷۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۱۳۵,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۴۹۸
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	۱۳۵,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۶,۷۱۰	۰	۴,۶۱۲,۲۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۳۵,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۶,۷۱۰	۰	۴,۶۱۲,۲۰۸
سود سهام مصوب									(۳,۰۵۰,۹۸۵)		(۳,۰۵۰,۹۸۵)
افزايش سرمايه	۱,۲۱۰,۵۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۲۱۰,۵۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۱,۲۱۰,۵۰۰)	۰	۰		۰					(۱,۲۱۰,۵۰۰)
خريد سهام خزانه										(۱۸۱,۶۹۵)	(۱۸۱,۶۹۵)
فروش سهام خزانه			۰	۴,۶۴۸						۱۸۰,۸۵۳	۱۸۵,۵۰۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۲۱,۰۵۰				(۱۲۱,۰۵۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۱۳	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۲,۹۴۹	(۹۵,۰۹۵)	۷,۸۹۶,۸۶۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۱۷,۹۷۸		۲۱۷,۹۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۶,۶۹۹)	(۲۶,۶۹۹)
فروش سهام خزانه				۱,۵۶۱						۲۸,۹۷۴	۳۰,۵۳۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۵۷۴	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۲۷	(۹۲,۸۲۰)	۲,۸۰۷,۷۸۱

صورت جريان‌هاي نقدي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۳۸,۷۸۶	۲,۱۳۴,۵۳۷	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۳۱,۱۳۱)	(۲۲۵,۳۵۲)	(۲۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۰۷,۶۵۵	۱,۹۰۹,۱۸۵	(۵۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۴,۶۵۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰,۴۴۲)	(۷۱,۷۵۴)	۳۰
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	(۲,۷۳۵)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۸۶۳,۰۴۶	۴۰۶,۶۳۵	۱۱۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۰۹۱	۸,۸۱۰	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۱۶,۹۶۰	۳۸۸,۳۴۳	۱۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۲۴,۶۱۵	۲,۲۹۷,۵۲۸	(۲۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۵۵,۲۹۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۰,۵۷۴	۹,۰۱۳	۱۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۸,۹۷۴	۱۸۰,۸۵۴	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۶,۶۹۹)	(۱۸۱,۶۹۵)	۸۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹,۴۹۰,۴۶۱	۹,۵۲۴,۶۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۲۴۴,۵۱۳)	(۹,۸۴۵,۴۴۷)	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۴۶۰,۲۶۹)	(۱,۴۷۸,۳۷۳)	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۲۱,۸۰۲)	(۵۷۹,۴۵۸)	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۷۲۳,۲۷۴)	(۲,۳۱۵,۲۱۰)	۲۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۸,۶۵۹)	(۱۷,۶۸۲)	(۴۵۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۷,۵۱۰	۱۳۵,۱۹۲	(۱۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۰۶۳	۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۰,۹۱۴	۱۱۷,۵۱۰	(۸۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
گروه کپسول انساني	عدد	۰	دولت	۴۶۵,۳۷۲,۸۰۰	۴۸۲,۳۶۶,۵۰۰	۸,۴۱۱	۴,۰۵۷,۰۷۳	(۱,۶۹۳,۹۹۱)	۲,۳۶۳,۰۸۴	۴۳۹,۹۹۲,۶۶۲	۳۷۹,۴۴۱,۵۱۰	۹,۸۲۷	۳,۷۲۸,۹۵۳	(۲,۴۴۸,۳۵۲)	۱,۲۸۰,۶۰۱	۵۴۳,۹۱۶,۴۶۳	۵۴۳,۹۱۶,۴۶۳	۱۳,۰۵۷	۷,۱۰۱,۶۵۷
گروه قرص انساني	عدد	۰	دولت	۲,۵۲۰,۵۷۵,۸۰۰	۲,۵۶۳,۰۸۵,۰۰۰	۳,۲۳۰	۸,۵۳۵,۴۸۶	(۳,۹۴۶,۳۴۵)	۴,۵۸۹,۱۴۱	۱,۷۹۰,۰۸۱,۶۱۹	۱,۶۱۷,۷۶۸,۵۶۰	۴,۵۱۳	۷,۳۰۰,۵۴۹	(۴,۲۵۳,۳۴۴)	۳,۰۴۷,۳۰۵	۱,۹۵۷,۵۳۰,۶۶۹	۱,۹۵۷,۵۳۰,۶۶۹	۶,۴۴۴	۱۲,۶۱۳,۵۸۳

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
گروه نیمه جامدات انساني	عدد	۰	دولت	۶,۱۸۴,۰۰۸	۶,۴۱۳,۸۹۹	۱۰۶,۰۷۶	۶۸۰,۳۶۱	(۵۶۶,۵۹۰)	۱۱۳,۷۷۱	۳,۹۷۴,۹۳۹	۳,۸۱۵,۰۶۳	۱۴۵,۱۰۵	۵۵۳,۵۸۵	(۴۲۱,۷۳۴)	۱۳۱,۸۶۱	۶,۷۶۰,۸۳۳	۶,۷۶۰,۸۳۳	۱۲۶,۴۲۷	۸۵۴,۷۵۲
گروه شربت انساني	عدد	۰	دولت	۷,۴۴۰,۲۹۰	۷,۵۰۷,۸۹۹	۱۱۷,۶۲۰	۸۸۳,۰۸۲	(۷۹۱,۹۲۷)	۹۱,۱۵۵	۷,۵۱۷,۴۹۷	۶,۶۱۴,۹۴۶	۱۸۷,۸۵۲	۱,۲۴۲,۶۲۸	(۷۵۰,۶۶۶)	۴۹۱,۹۶۲	۶,۶۰۸,۳۳۳	۶,۶۰۸,۳۳۳	۱۹۹,۶۴۲	۱,۳۱۹,۳۰۱
گروه مکملهاي دامي	کیلوگرم	۰	دولت	۱۱,۶۰۰	۱۱,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۰	(۲,۶۵۷)	۷,۷۸۳	۳۰۷,۸۰۰	۲۰۴,۷۸۰	۱,۰۷۰,۳۵۸	۲۱۹,۱۸۸	(۹۵,۸۹۵)	۱۲۳,۲۹۳	۴۲,۵۶۰	۴۲,۵۶۰	۱۵,۳۱۸,۸۴۴	۶۵۱,۹۷۰
گروه ویالهاي دامي	عدد	۰	دولت	۴,۳۸۲,۱۸۶	۴,۲۱۱,۷۸۸	۷۳۶,۲۷۷	۳,۱۰۱,۴۶۲	(۱,۳۴۱,۱۴۵)	۱,۷۶۰,۳۱۶	۱,۳۷۳,۶۷۷	۱,۴۱۹,۳۷۷	۸۸۶,۶۴۲	۱,۲۵۸,۴۷۹	(۵۶۷,۴۹۷)	۶۹۰,۹۸۲	۷,۵۲۰,۰۰۰	۷,۵۲۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۸۰	۴,۶۰۸,۸۶۱
جمع فروش داخلی				۳,۰۰۳,۹۶۶,۶۸۴	۳,۰۶۳,۵۹۶,۶۸۶		۱۷,۲۶۷,۹۰۴	(۸,۳۴۲,۶۵۵)	۸,۹۲۵,۲۴۹	۲,۲۴۳,۲۴۸,۱۹۴	۲,۰۰۹,۲۶۴,۲۳۶		۱۴,۳۰۲,۳۸۲	(۸,۵۳۷,۳۷۸)	۵,۷۶۶,۰۰۴	۲,۵۲۲,۳۷۸,۸۵۸	۲,۵۲۲,۳۷۸,۸۵۸		۲۷,۱۵۰,۱۲۴
فروش صادراتی:																			
گروه کپسول انساني	عدد	۰	دولت	۲۵,۷۱۱	۲۵,۷۱۱	۵۱۴,۲۵۵	۱۳,۲۲۲	(۱۲,۲۲۳)	۱,۰۰۰	۰		۰		۰	۰	۱۶,۱۳۹,۰۷۲	۱۶,۱۳۹,۰۷۲	۱۲,۷۸۲	۲۰۶,۲۸۸
گروه ویالهاي دامي	عدد	۰	دولت	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۴۹۱,۲۵۳	۴۱,۷۶۵	(۳۶,۴۹۱)	۵,۲۷۴	۶,۷۲۰	۶,۷۲۰	۵۲۰,۶۸۵	۳,۴۹۹	(۲,۸۵۳)	۶۴۶	۱۲۴,۰۹۹	۱۲۴,۰۹۹	۸۵۷,۳۴۰	۱۰۶,۳۹۵
گروه مکملهاي دامي	کیلوگرم	۰	دولت	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه شربت انساني	عدد	۰	دولت	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۲۲,۲۵۳	۱۲۲,۲۵۳	۳۱۹,۱۰۱	۳۹,۰۱۱
گروه نیمه جامدات انساني	عدد	۰	دولت	۸۶۲,۰۰۰	۸۶۲,۰۰۰	۷۹,۲۰۳	۶۸,۲۷۳	(۵۵,۴۲۲)	۱۲,۸۵۱	۰		۰		۰	۰	۱۵۵,۵۰۰	۱۵۵,۵۰۰	۱۴۱,۴۷۹	۲۲,۰۰۰
گروه قرص انساني	عدد	۰	دولت	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۱۲,۳۳۳	۹۳۷	(۹۰۰)	۳۷	۰		۰		۰	۰	۱۴,۰۰۷,۲۶۹	۱۴,۰۰۷,۲۶۹	۱۶,۳۵۴	۲۲۹,۰۷۵
جمع فروش صادراتی				۹۷۵,۷۱۱	۹۷۵,۷۱۱		۱۲۴,۱۹۷	(۱۰۵,۰۳۵)	۱۹,۱۶۲	۶,۷۲۰	۶,۷۲۰		۳,۴۹۹	(۲,۸۵۳)	۶۴۶	۳۰,۵۴۸,۱۹۳	۳۰,۵۴۸,۱۹۳		۶۰۲,۷۶۹

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
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰			(۲,۷۹۰,۵۵۹)	۰	۰	۰			(۳,۶۶۱,۱۶۷)	۰	۰	۰			
جمع				۳,۰۰۴,۹۴۲,۳۹۵	۳,۰۶۴,۵۷۳,۲۹۷		۱۴,۶۰۱,۵۴۲	(۸,۴۴۷,۶۹۰)	۸,۹۴۴,۴۱	۲,۲۴۳,۲۵۴,۹۱۴	۲,۰۰۹,۲۷۰,۹۵۶		۱۰,۶۴۵,۷۱۴	(۸,۵۴۰,۲۳۱)	۵,۷۶۶,۶۵	۲,۵۵۲,۹۲۷,۰۵۱	۲,۵۵۲,۹۲۷,۰۵۱		۲۷,۷۵۲,۸۹۳

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	۳,۱۷۱,۰۸۹	۴,۶۷۸,۵۲۴	۷,۴۸۶,۰۵۴	۱۰,۶۴۲,۴۱۶	۱۴,۶۰۱,۵۴۲	۱۰,۶۴۵,۷۱۴	۲۷,۷۵۲,۸۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۸۸,۴۴۱)	(۲,۳۵۹,۲۲۱)	(۳,۶۶۲,۱۰۷)	(۶,۲۷۴,۰۵۴)	(۸,۴۴۷,۶۹۰)	(۸,۵۴۰,۲۳۱)	(۱۹,۷۵۸,۵۲۴)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو و دامپزشکی قیمت گذاری می شود

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	۶,۳۴۴,۰۳۹	۶,۶۳۴,۶۵۷	۱۶,۹۹۲,۴۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۷,۸۱۸	۴۷۵,۳۶۶	۴۷۹,۲۸۹
سربارتولید	۱,۸۳۴,۲۷۸	۲,۵۳۴,۵۸۸	۲,۲۸۶,۷۵۵
جمع	۸,۴۳۶,۱۳۵	۹,۶۳۴,۶۱۱	۱۹,۷۵۸,۵۲۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۳۰۶,۶۱۹)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۴۳۶,۱۳۵	۹,۳۱۷,۹۹۲	۱۹,۷۵۸,۵۲۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۴,۷۹۸)	(۱۲۱,۶۷۹)	۲۹۶,۱۸۷
ضایعات غیرعادي	(۶,۰۵۶)	۰	(۲۹۶,۱۸۷)

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
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸,۳۷۵,۲۸۱	۹,۱۹۶,۳۱۳	۱۹,۷۵۸,۵۳۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۱,۱۶۰	۱۹۸,۰۳۵	۴۸,۹۰۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹۸,۰۳۵)	(۸۵۴,۱۱۷)	(۴۸,۹۰۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۳۸۸,۴۰۶	۸,۵۴۰,۳۳۱	۱۹,۷۵۸,۵۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۹,۲۸۴	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۴۴۷,۶۹۰	۸,۵۴۰,۳۳۱	۱۹,۷۵۸,۵۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه در سال پیش رو تغییر نرخ تغییر 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.		

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	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 كپسول انساني	عدد	۰	۰	۰	۴۴۰,۹۷۵,۱۰۴	۶,۳۷۸	۲,۸۱۲,۶۹۸	(۱۸۱,۹۷۰)	۱۵,۵۵۸	(۲,۸۳۱)	۳۷۹,۴۴۱,۵۱۰	۶,۴۵۳	۲,۴۴۸,۳۵۲	۶۱,۳۵۱,۶۲۴	۵,۸۹۳	۳۶۱,۵۱۵
گروه قرص انساني	عدد	۱۱۸,۱۸۸,۶۵۰	۱,۲۷۵	۱۵۰,۶۳۴	۱,۶۵۵,۱۷۹,۶۲۷	۲,۶۹۳	۴,۴۵۷,۷۵۰	(۱,۲۰۲,۴۵۵)	۲,۸۰۸	(۳,۳۷۷)	۱,۶۱۷,۶۷۴,۲۷۰	۲,۶۲۹	۴,۲۵۳,۲۴۳	۱۵۴,۴۹۱,۵۵۲	۲,۲۷۷	۳۵۱,۷۶۴
گروه نيمه جامدات انساني	عدد	۰	۰	۰	۳,۹۷۴,۹۲۹	۱۱۰,۸۱۱	۴۴۰,۴۶۵	۰		(۵۹۸)	۳,۸۱۵,۰۰۸	۱۱۰,۵۴۳	۴۲۱,۷۲۴	۱۵۹,۹۳۱	۱۱۳,۴۴۳	۱۸,۱۴۳
گروه شربت انساني	عدد	۳۳,۲۳۱	۱۴۰,۲۹۱	۴,۶۶۲	۷,۵۵۰,۷۲۸	۱۱۱,۵۸۴	۸۴۲,۵۴۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۴,۹۴۶	۱۱۲,۴۸۰	۷۵۰,۶۶۷	۹۶۹,۰۱۳	۹۹,۶۲۲	۹۶,۵۳۵
گروه مكملهاي دامي	کیلوگرم	۴۲۵	۲۸۴,۷۰۶	۱۲۱	۳۰۸,۹۵۰	۳۹۵,۰۷۷	۱۲۲,۰۵۹	(۴۷۵)	۲۶۵,۲۶۳	(۱۲۶)	۲۰۴,۷۸۰	۴۶۸,۲۷۸	۹۵,۸۹۴	۱۰۴,۱۲۰	۲۵۱,۲۴۹	۲۶,۱۶۰
گروه ويالهاي دامي	عدد	۱۱۳,۲۹۵	۳۷۶,۱۶۸	۴۲,۶۱۸	۱,۲۵۶,۹۳۰	۳۸۹,۰۸۷	۵۲۷,۹۶۴	(۴۴,۱۲۴)	۵,۲۳۵	(۲۳۱)	۱,۴۲۶,۱۰۱	۳۹۹,۹۳۷	۵۷۰,۳۵۱	۰	۰	۰
جمع كل				۱۹۸,۰۳۵			۹,۲۰۳,۴۷۶			(۷,۱۶۳)			۸,۵۴۰,۳۳۱			۸۵۴,۱۱۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه کپسول انساني	عدد	۶۱,۳۵۱,۶۲۴	۵,۸۹۳	۳۶۱,۵۱۵	۵۴۳,۹۱۶,۴۶۳	۱۰,۲۹۷	۵,۶۰۰,۹۱۷	۰	۰	۰	۵۴۳,۹۱۶,۴۶۳	۱۰,۲۹۷	۵,۶۰۰,۹۱۷	۶۱,۳۵۱,۶۲۴	۵,۸۹۳	۳۶۱,۵۱۵
گروه قرص انساني	عدد	۱۵۴,۴۹۱,۵۵۲	۲,۲۷۷	۳۵۱,۷۶۴	۱,۹۵۷,۵۳۰,۶۶۹	۴,۸۳۰	۹,۴۵۴,۷۱۹	۰	۰	۰	۱,۹۵۷,۵۳۰,۶۶۹	۴,۸۳۰	۹,۴۵۴,۷۱۹	۱۵۴,۴۹۱,۵۵۲	۲,۲۷۷	۳۵۱,۷۶۴
گروه نيمه جامدات انساني	عدد	۱۵۹,۹۳۱	۱۱۳,۴۴۳	۱۸,۱۴۳	۶,۷۶۰,۸۳۳	۸۶,۶۲۵	۵۸۵,۶۵۹	۰	۰	۰	۶,۷۶۰,۸۳۳	۸۶,۶۲۵	۵۸۵,۶۵۹	۱۵۹,۹۳۱	۱۱۳,۴۴۳	۱۸,۱۴۳
گروه شربت انساني	عدد	۹۶۹,۰۱۳	۹۹,۶۲۲	۹۶,۵۲۵	۶,۶۰۸,۳۳۳	۱۳۶,۵۳۴	۹۰۲,۲۶۵	۰	۰	۰	۶,۶۰۸,۳۳۳	۱۳۶,۵۳۴	۹۰۲,۲۶۵	۹۶۹,۰۱۳	۹۹,۶۲۲	۹۶,۵۲۵
گروه مکملهاي دامي	کیلوگرم	۱۰۴,۱۲۰	۲۵۱,۲۴۹	۲۶,۱۶۰	۴۲,۵۶۰	۲,۰۹۴,۲۹۰	۸۹,۱۳۳	۰	۰	۰	۴۲,۵۶۰	۲,۰۹۴,۲۹۰	۸۹,۱۳۳	۱۰۴,۱۲۰	۲۵۱,۲۴۹	۲۶,۱۶۰
گروه ويالهاي دامي	عدد	۰	۰	۰	۷,۵۲۰,۰۰۰	۴۱۵,۶۶۹	۳,۱۲۵,۸۳۱	۰	۰	۰	۷,۵۲۰,۰۰۰	۴۱۵,۶۶۹	۳,۱۲۵,۸۳۱	۰	۰	۰
جمع کل				۸۵۴,۱۱۷			۱۹,۷۵۸,۵۲۴			۰			۱۹,۷۵۸,۵۲۴			۸۵۴,۱۱۷

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			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	۴۲,۴۷۸	۸,۶۱۷,۰۴۹	۳۶۶,۰۳۵	۲۶۲,۷۷۸	۱۲,۶۹۴,۸۱۵	۳,۳۳۵,۹۱۸	۲۴۵,۰۲۳	۱۲,۲۸۸,۸۴۶	۳,۰۱۱,۰۵۰	۶۰,۲۳۳	۱۱,۴۷۰,۵۰۶	۶۹۰,۹۰۳
مواد مؤثره دامي	کیلوگرم	۶۸,۳۸۱	۲,۱۲۷,۵۰۶	۱۴۵,۴۸۱	۱۱,۰۰۲	۳۳,۲۹۹,۸۵۵	۳۶۶,۳۶۵	۴۷,۸۸۶	۴,۶۴۴,۳۰۱	۲۲۲,۳۹۷	۳۱,۴۹۷	۹,۱۸۹,۷۲۲	۲۸۹,۴۴۹
مواد اوليه انساني	کیلوگرم	۴۴,۸۴۴,۴۰۳	۵,۶۷۸	۲۵۴,۶۳۶	۱,۱۷۰,۹۸۲	۱,۱۷۴,۵۴۳	۱,۳۷۵,۳۶۹	۲,۰۸۹,۲۵۹	۶۱۴,۷۶۲	۱,۲۸۴,۳۹۷	۴۳,۹۲۶,۱۲۶	۷,۸۶۸	۳۴۵,۶۰۸
مواد اوليه دامي	کیلو گرم	۱۶۸,۰۱۰,۲۹۹	۶۳۰	۱۰۵,۸۳۰	۳۵۰,۹۳۴	۵۹۲,۱۷۷	۲۰۷,۸۱۵	۴۰۴,۸۷۹	۴۷۳,۰۷۰	۱۹۱,۵۳۶	۱۶۷,۹۵۶,۳۵۴	۷۲۷	۱۲۲,۱۰۹
مواد بسته بندي انساني	کیلوگرم	۲۵۰,۵۹۵	۲,۴۵۵,۴۲۸	۶۱۵,۳۱۸	۴۹۰,۱۹۶	۳,۷۱۶,۲۳۸	۱,۸۲۱,۷۳۴	۴۱۲,۴۴۹	۳,۴۰۰,۰۷۶	۱,۴۰۲,۳۵۸	۳۲۸,۳۴۲	۳,۱۵۱,۲۶۹	۱,۰۳۴,۶۹۴
مواد بسته بندي دامي	کیلوگرم	۳۲,۴۸۹	۲,۳۳۴,۴۸۲	۷۵,۸۴۵	۹,۷۱۲	۳۱,۲۸۲,۱۲۵	۳۰۳,۸۱۲	۱۰,۶۲۴	۱۹,۹۴۷,۱۰۱	۲۱۱,۹۱۸	۳۱,۵۷۷	۵,۳۱۲,۰۶۳	۱۶۷,۷۳۹
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۵۶۳,۱۴۵			۷,۴۱۱,۰۱۳			۶,۲۳۳,۶۵۶			۲,۶۵۰,۵۰۲
مواد اوليه وارداتی:													
مواد مؤثره انساني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۳,۲۲۳	۹,۲۷۱,۴۴۰	۴۹۴,۳۸۱	۴۵,۹۹۳	۶,۰۱۹,۲۲۰	۲۷۶,۸۴۲	۷,۳۳۰	۲۹,۶۷۷,۸۹۹	۲۱۷,۵۳۹
مواد مؤثره دامي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۹,۲۵۱	۱۰,۴۴۴,۳۸۴	۹۶,۶۲۱	۸,۰۰۲	۳,۰۱۹,۱۲۰	۲۴,۱۵۹	۱,۲۴۹	۵۸,۰۱۶,۰۱۳	۷۲,۴۶۲
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

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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 بسته بندي انساني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد بسته بندي دامي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۵۹۱,۰۰۲			۳۰۱,۰۰۱			۲۹۰,۰۰۱
جمع کل				۱,۵۶۳,۱۴۵			۸,۰۰۲,۰۱۵			۶,۶۳۴,۶۵۷			۲,۹۴۰,۵۰۳

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 مؤثره انساني	کیلوگرم	۶۰,۲۳۳	۱۱,۴۷۰,۵۰۶	۶۹۰,۹۰۳	۳۴۳,۵۱۲	۱۰,۲۷۴,۹۰۱	۲,۵۲۶,۴۱۳	۲۰,۳۷۲	۱۵۷,۸۷۹,۳۹۳	۳,۲۱۶,۳۱۹	۲۸۳,۳۷۳	۳,۵۱۸	۹۹۷
مواد مؤثره دامي	کیلوگرم	۳۱,۴۹۷	۹,۱۸۹,۷۳۲	۲۸۹,۴۴۹	۱۲,۵۲۴	۱۳۲,۰۲۱,۶۳۸	۱,۶۵۳,۴۳۹	۳۹,۵۱۹	۴۸,۷۰۵,۹۹۰	۱,۹۲۴,۸۱۲	۴,۵۰۲	۴,۰۱۵,۱۰۴	۱۸,۰۷۶
مواد اولیه انساني	کیلوگرم	۴۳,۹۲۶,۱۲۶	۷,۸۶۸	۳۴۵,۶۰۸	۲۲,۲۱۴,۹۲۱	۱۰۶,۰۰۶	۲,۳۵۴,۹۲۶	۱۸,۳۴۷,۷۶۲	۱۳۸,۶۳۴	۲,۵۴۳,۶۱۹	۴۷,۷۹۳,۲۸۵	۳,۲۸۳	۱۵۶,۹۱۵
مواد اولیه دامي	کیلو گرم	۱۶۷,۹۵۶,۳۵۴	۷۲۷	۱۲۲,۱۰۹	۱۱۳,۱۱۲,۰۰۱	۸,۸۷۵	۱,۰۰۳,۸۳۹	۳۶۷,۰۵۲	۲,۸۱۶,۵۸۵	۱,۰۳۳,۸۳۳	۲۸۰,۷۰۱,۳۰۳	۳۲۸	۹۲,۱۱۵
مواد بسته بندي انساني	کیلوگرم	۳۲۸,۳۴۲	۳,۱۵۱,۲۶۹	۱,۰۳۴,۶۹۴	۴۵۹,۷۱۲	۷,۲۵۳,۰۴۵	۳,۳۳۴,۳۱۲	۷۰۶,۲۲۸	۶,۰۴۳,۳۷۶	۴,۲۶۸,۰۰۱	۸۱,۸۲۶	۱,۲۳۴,۲۸۸	۱۰۱,۰۰۵
مواد بسته بندي دامي	کیلوگرم	۳۱,۵۷۷	۵,۳۱۲,۰۶۳	۱۶۷,۷۲۹	۳۳,۵۱۳	۱۲,۵۲۶,۴۵۲	۴۵۳,۳۱۲	۳۰,۱۱۵	۱۸,۴۳۹,۷۱۴	۵۵۵,۳۱۲	۳۴,۹۷۵	۱,۸۷۹,۶۰۰	۶۵,۷۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۶۵۰,۵۰۲			۱۱,۳۲۶,۲۴۱			۱۳,۵۴۱,۸۹۶			۴۳۴,۸۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد مؤثره انساني	کیلوگرم	۷,۳۳۰	۲۹,۶۷۷,۸۹۹	۲۱۷,۵۳۹	۱۴۰,۲۸۴	۵,۲۸۷,۶۵۲	۷۴۱,۷۷۳	۱۴۷,۶۱۴	۶,۴۹۸,۷۸۷	۹۵۹,۳۱۲	۰	۰	۰
مواد مؤثره دامي	کیلوگرم	۱,۲۴۹	۵۸,۰۱۶,۰۱۳	۷۲,۴۶۲	۱۶,۹۲۳	۵۰,۴۸۲,۷۱۶	۸۵۴,۳۱۹	۱,۵۰۵	۵۴۹,۳۶۳,۴۵۵	۸۲۶,۷۹۲	۱۶,۶۶۷	۵,۹۹۹,۲۲۰	۹۹,۹۸۹
مواد اولیه انساني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۳,۹۷۶,۳۱۲	۲۵,۳۹۵	۳۵۴,۹۲۸	۱۳,۹۴۶,۳۱۰	۲۵,۳۰۵	۳۵۲,۹۱۳	۳۰,۰۰۲	۶۷,۱۶۲	۲,۰۱۵
مواد اولیه دامي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۳۴,۲۱۶,۷۵۰	۲۳,۷۴۱	۸۱۲,۳۵۲	۳۴,۲۱۵,۶۰۰	۱۷,۸۸۷	۶۱۲,۰۰۲	۱,۱۵۰	۱۷۴,۲۱۷,۳۹۱	۲۰۰,۲۵۰
مواد بسته بندي انساني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۶۳,۹۲۵	۷,۱۸۵,۳۸۹	۴۵۹,۳۲۶	۶۲,۵۱۴	۵,۵۱۱,۸۳۷	۳۴۴,۵۶۷	۱,۴۱۱	۸۱,۳۳۱,۶۸۰	۱۱۴,۷۵۹
مواد بسته بندي دامي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۱,۳۱۵	۷۵,۵۰۲,۶۰۷	۸۵۴,۳۱۲	۱۰,۹۱۲	۳۲,۵۳۲,۸۰۸	۳۵۴,۹۹۸	۴۰۳	۱,۲۳۸,۹۹۲,۵۵۶	۴۹۹,۳۱۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۹۰,۰۰۱			۴,۰۷۷,۰۱۰			۳,۴۵۰,۵۸۴			۹۱۶,۴۲۷
جمع کل				۲,۹۴۰,۵۰۳			۱۵,۴۰۳,۲۵۱			۱۶,۹۹۲,۴۸۰			۱,۳۵۱,۲۷۴

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	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 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	۸۴۳,۷۱۸	۱,۱۶۵,۱۸۵	۱,۴۵۶,۴۸۱	۲۴۰,۱۷۵	۲۴۶,۵۹۳	۲۹۵,۹۱۱
هزینه استهلاک	۷۲,۰۱۵	۷۵,۴۵۳	۱۵۵,۳۰۲	۲,۰۵۸	۲,۱۲۵	۳۱,۲۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۵۲۸	۲۳,۶۷۸	۱۱۵,۲۹۷	۵۶۴	۵۷۴	۷,۲۵۷
هزینه مواد مصرفی	۲۴,۱۸۴	۲۶,۶۲۰	۳۸,۴۵۰	۰	۸,۲۸۶	۹,۲۵۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۲,۸۳۷	۳۹,۶۱۵	۸,۵۳۴
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	۵,۹۹۰	۷,۰۰۸	۱۲,۳۸۶
سایر هزینه ها	۸۷۴,۸۳۳	۱,۲۳۳,۶۵۲	۵۲۱,۲۵۵	۲۲۸,۶۱۹	۳۵۵,۸۱۳	۳۰۰,۵۹۲
جمع	۱,۸۳۴,۲۷۸	۲,۵۲۴,۵۸۸	۲,۲۸۶,۷۸۵	۵۷۰,۲۴۳	۶۶۰,۰۱۴	۶۶۵,۲۳۴

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	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۶	۳۰۲	۳۵۰

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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹,۲۳۶,۰۰۴	۲,۶۳۲,۲۶۱	۲,۰۷۳,۹۶۱	۵۹۱,۰۰۲	۹,۰۸۷,۸۸۶	۴,۰۸۹,۵۴۹

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داملران رازک	۴۹	۱۶,۴۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰۸,۲۴۶	۴۹	۱۶,۴۲۹	۱,۶۷۱	۱,۱۷۰	۸۳۸,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي زهراوي	۱۷	۱۳۶,۰۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۱۳۶,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ البرز	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي شهيد قاضي	۱۴	۱۱۷,۶۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۴۰,۰۴۱	۱۴	۱۱۷,۶۱۶	۳,۵۴۳	۳,۴۸۰	۵۸۳,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۳۶,۴۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۶,۴۰۰	۰	۰	۴۸,۴۷۸	۰	۰	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
سود حاصل از فروش پسماند	۲۷,۴۱۹	۲۲,۶۰۶	۰
خالص کسري و اضافي انبار	۰	۰	۰
سود حاصل از آزمایش مواد	۰	۰	۰
سایر	۰	۲۳۴	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۲۷,۴۱۹	۲۳,۸۴۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۴۳,۱۰۸	۳۰۸,۰۴۳	۰
جمع	۴۳,۱۰۸	۳۰۸,۰۴۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۹۰۱,۹۷۴	۶,۱۴۷,۲۵۴		۰	۰	۶,۱۴۷,۲۵۴	۰	۱,۴۶۰,۲۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۰۱,۹۷۴	۶,۱۴۷,۲۵۴			۰	۶,۱۴۷,۲۵۴	۰	۱,۴۶۰,۲۶۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۶۰,۲۶۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۱۴۷,۲۵۴	۱۳,۹۱۱,۰۵۴		۰	۰	۱۳,۹۱۱,۰۵۴	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۱۴۷,۲۵۴	۱۳,۹۱۱,۰۵۴			۰	۱۳,۹۱۱,۰۵۴	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۲,۷۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۱,۰۴۸,۲۸۷	۱,۴۶۹,۹۱۸	۰
جمع	۱,۰۴۸,۲۸۷	۱,۴۶۹,۹۱۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده	۸,۸۱۲	۷,۰۹۱	۰
سود ناشي از تسعير داراييها	۷,۵۶۱	۲,۰۶۴	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	(۸,۱۳۰)	(۱۶۸)	۰
ساير	(۹۲۶)	(۲۱۹,۷۶۲)	۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
جمع	۷,۳۱۷	(۲۱۰,۷۷۵)	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
۵,۶۷۲,۹۴۹	۳,۰۵۰,۹۸۵	۴,۴۷۶,۷۱۰	۵,۳۱۰,۹۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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 .

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 و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات					جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
غلامرضا حامدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۱	۰	۰	۰
هدايت حسيني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
محمدمهدي خورشيدوند	مديرعامل	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
فريد لياقي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
جواد ميرزائي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۶	۰	۰	۰	۰
مجيد جوانمرددخلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
غلامرضا حامدی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	۳۵سابقه مدیریت اجرایی	۰	۳
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
دارو سازي زاگرس فارمد پارس	۵۵۹,۲۰۹,۷۰۴	۴۸	۰

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 داروپخش	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۵۱	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	غلامرضا حامدي	غلامرضا حامدي	2002486220	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي	حسابداري	☑
دارو پخش	دارو پخش	10100835286	فريد لياقي	فريد لياقي	0051262320	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	دامپزشکي	☑
توزيع داروهاي دامي دارو پخش	توزيع داروهاي دامي دارو پخش	10200110859	هدايت حسيني	هدايت حسيني	0938685211	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	دامپزشکي	☑
گروه سرمايه گذاري البرز	گروه سرمايه گذاري البرز	10100443908	جواد ميرزائي	جواد ميرزائي	5449959826	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
دارو سازي زاگرس فارمد پارس	دارو سازي زاگرس فارمد پارس	10740034217	مجيد جوانمرداخلي	مجيد جوانمرداخلي	2738750591	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	داروسازي	☑