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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۶۴۵,۷۱۴	۱۴,۶۰۱,۵۴۲	(۲۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۵۴۰,۲۳۱)	(۸,۴۴۷,۶۹۰)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۰۵,۴۸۳	۶,۱۵۳,۸۵۲	(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	۲۷,۴۲۰	(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	۱,۸۰۹,۱۲۴	۱,۱۳۵,۵۲۵	۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۹۸,۳۴۸	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	۵۵۷,۱۸۶	۴,۵۶۳,۹۴۹	(۸۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵۷,۱۸۶	۴,۵۶۳,۹۴۹	(۸۸)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۵۵۷,۱۸۶	۴,۵۶۳,۹۴۹	(۸۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۶۸	۲,۲۶۳	(۷۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۰۳)	(۹۰)	(۱۲۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۶۵	۲,۱۷۳	(۸۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲۶۵	۲,۱۷۳	(۸۸)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۶۵	۲,۱۷۳	(۸۸)
سرمایه - میلیون ریال	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 تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵۵۷,۱۸۶	۴,۵۶۳,۹۴۹	(۸۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۵۷,۱۸۶	۴,۵۶۳,۹۴۹	(۸۸)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۵۵۷,۱۸۶	۴,۵۶۳,۹۴۹	(۸۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	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 نشده	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	۵۷,۳۳۲	۵۵,۶۲۹	۵۶,۷۷۵	۳
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۱,۰۶۳,۸۷۱	۵۷۰,۴۰۶	۴۳۷,۰۶۴	۸۷
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	۱,۸۳۰,۲۷۶	۱,۳۴۶,۷۲۷	۱,۲۹۲,۰۷۰	۳۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۶۰۳,۵۴۷	۵۲۰,۱۵۰	۵۵۷,۵۵۹	۲۰۸
موجودي مواد و کالا	۴,۹۴۲,۳۵۲	۲,۶۸۲,۲۹۶	۲,۸۵۳,۶۶۹	۸۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۶,۸۹۹,۶۰۰	۱۶,۷۷۵,۷۰۹	۱۰,۹۹۰,۷۱۷	۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۰,۹۱۴	۱۱۷,۵۱۰	۱۲۵,۱۹۲	(۸۲)
	۲۳,۴۶۶,۴۱۳	۲۰,۰۹۵,۶۶۵	۱۴,۵۳۷,۱۳۷	۱۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۳,۴۶۶,۴۱۳	۲۰,۰۹۵,۶۶۵	۱۴,۵۳۷,۱۳۷	۱۷
جمع داراييها	۲۵,۲۹۶,۶۸۹	۲۱,۴۴۲,۳۹۲	۱۵,۸۲۹,۲۰۷	۱۸
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۱۰,۵۷۴	۹,۰۱۳	۴,۲۶۵	۱۷
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
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱,۱۴۵,۵۹۹	۵,۸۹۹,۳۱۴	۴,۵۰۷,۴۰۱	(۸۱)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۹۲,۸۲۰)	(۹۵,۰۹۵)	(۹۴,۲۵۳)	۲
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۳,۳۷۳,۳۵۳	۸,۱۲۳,۲۳۲	۶,۴۷۰,۹۶۵	(۵۸)
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۷۳,۳۵۳	۸,۱۲۳,۲۳۲	۶,۴۷۰,۹۶۵	(۵۸)
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 کارکنان	۴۳۰,۲۷۲	۳۰۶,۹۸۱	۱۸۶,۲۳۸	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۳۰,۲۷۲	۳۰۶,۹۸۱	۱۸۶,۲۳۸	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۷۵۷,۹۹۵	۴,۴۷۶,۹۵۱	۱,۵۵۸,۶۲۰	۷۳
ماليات پرداختني	۵۷۶,۱۳۱	۶۶۶,۱۰۰	۴۰۰,۰۷۴	(۱۴)
سود سهام پرداختني	۶,۲۶۸,۸۲۸	۱,۴۷۹,۳۷۸	۶۹۴,۲۱۰	۳۲۴
تسهيلات مالي	۶,۱۴۷,۲۵۴	۵,۹۰۱,۹۷۴	۶,۲۲۲,۸۲۲	۴
ذخاير	۷۳۲,۴۷۲	۴۳۳,۳۱۸	۲۹۴,۹۳۰	۶۹
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۳۸۴	۵۴,۴۵۸	۱,۳۴۸	(۸۱)
	۲۱,۴۹۳,۰۶۴	۱۳,۰۱۲,۱۷۹	۹,۱۷۲,۰۰۴	۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۴۹۳,۰۶۴	۱۳,۰۱۲,۱۷۹	۹,۱۷۲,۰۰۴	۶۵
جمع بدهي‌ها	۲۱,۹۲۳,۳۲۶	۱۳,۳۱۹,۱۶۰	۹,۳۵۸,۲۴۲	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵,۲۹۶,۶۸۹	۲۱,۴۴۲,۳۹۲	۱۵,۸۲۹,۲۰۷	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در 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 مالكانه 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 كسر 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 كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱,۲۱۰,۵۰۰		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 شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۱۸۱,۶۹۴)	(۱۸۱,۶۹۴)		(۱۸۱,۶۹۴)
فروش سهام خزانه				۴,۶۴۸							۰	۱۸۰,۸۵۳	۱۸۵,۵۰۱		۱۸۵,۵۰۱
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۲۱,۰۵۰				(۱۲۱,۰۵۰)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۵۵۷,۱۸۵		۵۵۷,۱۸۵	۰	۵۵۷,۱۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۷,۱۸۵		۵۵۷,۱۸۵	۰	۵۵۷,۱۸۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵,۳۱۰,۹۰۰)		(۵,۳۱۰,۹۰۰)	۰	(۵,۳۱۰,۹۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۲۶,۶۹۹)	(۲۶,۶۹۹)	۰	(۲۶,۶۹۹)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۲۸,۹۷۴	۲۸,۹۷۴	۰	۲۸,۹۷۴
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱,۵۶۱					۰	۰	۰		۱,۵۶۱	۰	۱,۵۶۱
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر 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	۱,۱۴۵,۵۹۹	(۹۲,۸۲۰)	۳,۳۷۳,۳۵۳	۰	۳,۳۷۳,۳۵۳

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

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 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 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۲۴۴,۵۱۳)	(۹,۸۴۵,۴۴۷)	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۴۶۰,۲۶۹)	(۱,۴۷۸,۲۷۳)	۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۵۲۱,۸۰۲)	(۵۷۹,۴۵۸)	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۳۳,۲۷۴)	(۲,۳۱۵,۲۱۰)	۲۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹۸,۶۵۹)	(۱۷,۶۸۲)	(۴۵۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۷,۵۱۰	۱۳۵,۱۹۲	(۱۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۰۶۳	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰,۹۱۴	۱۱۷,۵۱۰	(۸۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۶۴۵,۷۱۴	۱۴,۶۰۱,۵۴۲	(۲۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۵۴۰,۲۳۱)	(۸,۴۴۷,۶۹۰)	(۱)
سود(زيان) ناخالص	۲,۱۰۵,۴۸۳	۶,۱۵۳,۸۵۲	(۶۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(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 های مالی	(۱,۴۶۰,۲۶۹)	(۱,۴۷۸,۳۷۳)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۶۵,۸۲۴	۱,۰۵۵,۶۰۴	۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶۵,۸۲۲	۵,۱۴۵,۱۵۱	(۸۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۶۶۸,۴۴۱)	--
سال‌هاي قبل	(۷۴۱,۱۶۲)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۶۶۰	۴,۴۷۶,۷۱۰	(۹۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴,۶۶۰	۴,۴۷۶,۷۱۰	(۹۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۶۸	۲,۲۶۳	(۷۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۵۶)	(۱۳۱)	(۲۴۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲	۲,۱۳۲	(۹۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲	۲,۱۳۲	(۹۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲	۲,۱۳۲	(۹۹)
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 نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۴,۶۶۰	۴,۴۷۶,۷۱۰	(۹۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	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:			
ساير	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	۲۴,۶۶۰	۴,۴۷۶,۷۱۰	(۹۹)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی 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	۳۰۴,۶۲۹	۳۰۶,۵۴۲	۲۸۹,۸۵۰	(۱)
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۹۱۳	۴۴,۹۷۱	۲۵,۱۹۵	(۹۶)
دارايي ماليات انتقالي	۵۹,۰۶۴	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	۱۶,۸۹۹,۶۰۰	۱۶,۸۱۵,۱۲۱	۱۰,۹۹۰,۷۱۷	۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۳۰,۹۱۴	۱۱۷,۵۱۰	۱۳۵,۱۹۲	(۸۲)
	۲۳,۴۶۶,۴۱۳	۲۰,۱۳۵,۰۷۷	۱۴,۵۳۷,۱۳۶	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۳,۴۶۶,۴۱۳	۲۰,۱۳۵,۰۷۷	۱۴,۵۳۷,۱۳۶	۱۷
جمع دارايي‌ها	۲۴,۵۳۷,۴۴۷	۲۱,۲۱۶,۰۲۷	۱۵,۶۹۰,۰۸۰	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
اندوخته قانوني	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۸۸,۹۵۰	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	۳۸۶,۷۰۹	۵,۶۷۲,۹۴۹	۴,۳۶۸,۲۷۴	(۹۳)
سهام خزانه	(۹۲,۸۲۰)	(۹۵,۰۹۵)	(۹۴,۲۵۳)	۲
جمع حقوق مالكانه	۲,۶۱۴,۴۶۳	۷,۸۹۶,۸۶۷	۶,۳۳۱,۸۳۸	(۶۷)
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	۴۳۰,۲۷۲	۳۰۶,۹۸۱	۱۸۶,۲۳۸	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۳۰,۲۷۲	۳۰۶,۹۸۱	۱۸۶,۲۳۸	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۷۵۷,۶۴۳	۴,۴۷۶,۹۵۱	۱,۵۵۸,۶۲۰	۷۳
ماليات پرداختني	۵۷۶,۱۳۱	۶۶۶,۱۰۰	۴۰۰,۰۷۴	(۱۴)
سود سهام پرداختني	۶,۲۶۸,۸۲۸	۱,۴۷۹,۳۷۸	۶۹۴,۲۱۰	۳۲۴
تسهيلات مالي	۶,۱۴۷,۲۵۴	۵,۹۰۱,۹۷۴	۶,۲۲۲,۸۲۲	۴
ذخاير	۷۲۲,۴۷۲	۴۲۳,۳۱۸	۲۹۴,۹۳۰	۶۹
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۳۸۴	۵۴,۴۵۸	۱,۳۴۸	(۸۱)
	۲۱,۴۹۲,۷۱۲	۱۳,۰۱۲,۱۷۹	۹,۱۷۲,۰۰۴	۶۵

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۴۹۲,۷۱۲	۱۳,۰۱۲,۱۷۹	۹,۱۷۲,۰۰۴	۶۵
جمع بدهي‌ها	۲۱,۹۲۲,۹۸۴	۱۳,۳۱۹,۱۶۰	۹,۳۵۸,۲۴۳	۶۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴,۵۳۷,۴۴۷	۲۱,۲۱۶,۰۲۷	۱۵,۶۹۰,۰۸۰	۱۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۲	۰	۴,۲۶۵	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	۴,۲۶۵	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	(۱۸۱,۶۹۵)	(۴۶,۱۹۷)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۸۵۳	۱۸۰,۸۵۳
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۳۵,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۶,۷۱۰	(۸۴۳)	۴,۶۱۱,۳۶۶
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	(۸۴۳)	۴,۶۱۱,۳۶۶
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										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۴,۶۴۸						۰	۴,۶۴۸
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									۲۴,۶۶۰		۲۴,۶۶۰

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
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	۲۴,۶۶۰	۰	۲۴,۶۶۰
سود سهام مصوب									(۵,۳۱۰,۹۰۰)		(۵,۳۱۰,۹۰۰)
افزايش سرمايه	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	۳۸۶,۷۰۹	(۹۲,۸۲۰)	۲,۶۱۴,۴۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه 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

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 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	۱,۶۳۴,۶۱۵	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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۲۱,۸۰۲)	(۵۷۹,۴۵۸)	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۲۳,۲۷۴)	(۲,۳۱۵,۲۱۰)	۲۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۸,۶۵۹)	(۱۷,۶۸۲)	(۴۵۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۷,۵۱۰	۱۳۵,۱۹۲	(۱۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۰۶۳	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰,۹۱۴	۱۱۷,۵۱۰	(۸۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات 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	۴,۶۵۳,۷۲۸	۴,۸۲۳,۶۶۵	۸۴۱,۰۷۷	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	۲۵,۲۰۵,۷۵۸	۲۵,۶۳۰,۸۵۰	۳۳۳,۰۱۶	۸,۵۳۵,۴۸۶	(۳,۹۴۶,۳۴۵)	۴,۵۸۹,۱۴۱	۱,۷۹۰,۰۸۱,۶۱۹	۱,۶۱۷,۷۶۸,۵۶۰	۴,۵۱۳	۷,۳۰۰,۵۴۹	(۴,۲۵۳,۲۴۴)	۳,۰۴۷,۳۰۴	۱,۹۵۷,۵۳۰,۶۶۹	۱,۹۵۷,۵۳۰,۶۶۹	۶,۴۴۴	۱۲,۶۱۳,۵۸۳
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	(۴۲۱,۷۲۴)	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	۷۳۶,۳۷۷	۳,۱۰۱,۴۶۲	(۱,۳۴۱,۱۴۵)	۱,۷۶۰,۳۱۷	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				۴۷,۸۷۷,۵۷۰	۴۸,۵۹۹,۷۰۱		۱۷,۲۶۷,۹۰۴	(۸,۳۴۲,۶۵۵)	۸,۹۲۵,۲۴۹	۲,۲۴۳,۲۴۸,۱۹۴	۲,۰۰۹,۲۶۴,۲۳۶		۱۴,۳۰۳,۳۸۲	(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	(۱۲,۲۲۲)	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

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 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	۲۳۹,۰۷۵
جمع فروش صادراتی				۹۷۵,۷۱۱	۹۷۵,۷۱۱		۱۳۴,۱۹۷	(۱۰۵,۰۳۵)	۱۹,۱۶۲	۶,۷۲۰	۶,۷۲۰		۳,۴۹۹	(۲,۸۵۳)	۶۴۶	۳۰,۵۴۸,۱۹۳	۳۰,۵۴۸,۱۹۳		۶۰۳,۷۶۹
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				۴۸,۸۵۳,۲۸۱	۴۹,۵۷۵,۴۱۲		۱۴,۶۰۱,۵۴۲	(۸,۴۴۷,۶۹۰)	۸,۹۴۴,۴۱۲	۲,۲۴۳,۲۵۴,۹۱۴	۲,۰۰۹,۲۷۰,۹۵۶		۱۰,۶۴۵,۷۱۴	(۸,۵۴۰,۲۳۱)	۵,۷۶۶,۶۵۴	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	۶,۲۴۴,۰۳۹	۶,۶۳۴,۶۵۷	۱۶,۹۹۳,۴۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۷,۸۱۸	۴۷۵,۳۶۶	۴۷۹,۲۸۹
سربارتولید	۱,۸۳۴,۲۷۸	۲,۵۲۴,۵۸۸	۲,۲۸۶,۷۵۵
جمع	۸,۴۳۶,۱۳۵	۹,۶۳۴,۶۱۱	۱۹,۷۵۸,۵۲۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۳۰۶,۶۱۹)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۸,۴۳۶,۱۳۵	۹,۳۱۷,۹۹۲	۱۹,۷۵۸,۵۲۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۴,۷۹۸)	(۱۲۱,۶۷۹)	۲۹۶,۱۸۷
ضايعات غيرعادي	(۶,۰۵۶)	۰	(۲۹۶,۱۸۷)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۳۷۵,۲۸۱	۹,۱۹۶,۳۱۳	۱۹,۷۵۸,۵۲۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۱,۱۶۰	۱۹۸,۰۳۵	۴۸,۹۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹۸,۰۳۵)	(۸۵۴,۱۱۷)	(۴۸,۹۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۳۸۸,۴۰۶	۸,۵۴۰,۳۳۱	۱۹,۷۵۸,۵۲۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۹,۲۸۴	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۴۴۷,۶۹۰	۸,۵۴۰,۳۳۱	۱۹,۷۵۸,۵۲۴

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 درشش ماهه دوم بها تمام شده تسبت به 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 کپسول 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

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 نیمه جامدات انساني	عدد	۰	۰	۰	۳,۹۷۴,۹۳۹	۱۱۰,۸۱۱	۴۴۰,۴۶۵	۰		(۵۹۸)	۳,۸۱۵,۰۰۸	۱۱۰,۵۴۳	۴۳۱,۷۲۴	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	۱۱۳,۴۸۰	۷۵۰,۶۶۷	۹۶۹,۰۱۳	۹۹,۶۲۲	۹۶,۵۳۵
گروه مکملهاي 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 ویالهاي دامي	عدد	۱۱۳,۲۹۵	۳۷۶,۱۶۸	۴۲,۶۱۸	۱,۳۵۶,۹۳۰	۳۸۹,۰۸۷	۵۲۷,۹۶۴	(۴۴,۱۲۴)	۵,۲۳۵	(۲۳۱)	۱,۴۲۶,۱۰۱	۳۹۹,۹۳۷	۵۷۰,۲۵۱	۰	۰	۰
جمع کل				۱۹۸,۰۲۵			۹,۲۰۳,۴۷۶			(۷,۱۶۳)			۸,۵۴۰,۲۳۱			۸۵۴,۱۱۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
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 نیمه 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	۹۶,۵۳۵	۶,۶۰۸,۳۳۳	۱۳۶,۵۳۴	۹۰۲,۲۶۵	۰	۰	۰	۶,۶۰۸,۳۳۳	۱۳۶,۵۳۴	۹۰۲,۲۶۵	۹۶۹,۰۱۳	۹۹,۶۲۲	۹۶,۵۳۵
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 ویالهاي 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

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه 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	۲۲۲,۲۹۷	۳۱,۴۹۷	۹,۱۸۹,۷۳۲	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			۶,۲۲۳,۶۵۶			۲,۶۵۰,۵۰۲
مواد اوليه وارداتی:													
مواد مؤثره انساني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۳,۲۲۳	۹,۲۷۱,۴۴۰	۴۹۴,۲۸۱	۴۵,۹۹۳	۶,۰۱۹,۲۲۰	۲۷۶,۸۴۲	۷,۳۳۰	۲۹,۶۷۷,۸۹۹	۲۱۷,۵۲۹
مواد مؤثره دامي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۹,۳۵۱	۱۰,۳۳۲,۶۹۲	۹۶,۶۲۱	۸,۰۰۲	۳,۰۱۹,۱۲۰	۲۴,۱۵۹	۱,۳۴۹	۵۳,۷۱۵,۳۴۵	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
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 اوليه وارداتی				۰			۵۹۱,۰۰۲			۳۰۱,۰۰۱			۲۹۰,۰۰۱
جمع کل				۱,۵۶۳,۱۴۵			۸,۰۰۲,۰۱۵			۶,۶۲۴,۶۵۷			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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
مواد مؤثره انساني	کیلوگرم	۶۰,۲۳۳	۱۱,۴۷۰,۵۰۶	۶۹۰,۹۰۳	۲۴۳,۵۱۲	۱۰,۳۷۴,۹۰۱	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	۱۲,۵۳۴	۱۳۲,۰۲۱,۶۲۸	۱,۶۵۳,۴۳۹	۳۹,۵۱۹	۴۸,۷۰۵,۹۹۰	۱,۹۲۴,۸۱۲	۴,۵۰۲	۴,۰۱۵,۱۰۴	۱۸,۰۷۶
مواد اوليه انساني	کیلوگرم	۴۳,۹۲۶,۱۲۶	۷,۸۶۸	۳۴۵,۶۰۸	۳۲,۲۱۴,۹۲۱	۱۰۶,۰۰۶	۲,۳۵۴,۹۲۶	۱۸,۳۴۷,۷۶۲	۱۲۸,۶۳۴	۲,۵۴۳,۶۱۹	۴۷,۷۹۳,۲۸۵	۳,۲۸۳	۱۵۶,۹۱۵
مواد اوليه دامي	کیلو گرم	۱۶۷,۹۵۶,۲۵۴	۷۲۷	۱۲۲,۱۰۹	۱۱۳,۱۱۲,۰۰۱	۸,۸۷۵	۱,۰۰۳,۸۳۹	۳۶۷,۰۵۲	۲,۸۱۶,۵۸۵	۱,۰۲۳,۸۳۳	۲۸۰,۷۰۱,۳۰۳	۳۲۸	۹۲,۱۱۵
مواد بسته بندي انساني	کیلوگرم	۳۲۸,۳۴۳	۳,۱۵۱,۲۶۹	۱,۰۳۴,۶۹۴	۴۵۹,۷۱۲	۷,۲۵۳,۰۴۵	۳,۳۳۴,۳۱۲	۷۰۶,۲۲۸	۶,۰۴۳,۳۷۶	۴,۲۶۸,۰۰۱	۸۱,۸۲۶	۱,۲۳۴,۳۸۸	۱۰۱,۰۰۵
مواد بسته بندي دامي	کیلوگرم	۳۱,۵۷۷	۵,۳۱۲,۰۶۳	۱۶۷,۷۳۹	۳۳,۵۱۳	۱۳,۵۲۶,۴۵۲	۴۵۳,۳۱۲	۳۰,۱۱۵	۱۸,۴۳۹,۷۱۴	۵۵۵,۳۱۲	۳۴,۹۷۵	۱,۸۷۹,۶۰۰	۶۵,۷۳۹
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۶۵۰,۵۰۲			۱۱,۳۲۶,۲۴۱			۱۳,۵۴۱,۸۹۶			۴۳۴,۸۴۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه 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	۱,۳۴۹	۵۳,۷۱۵,۳۴۵	۷۲,۴۶۲	۱۶,۹۲۳	۵۰,۴۸۲,۷۱۶	۸۵۴,۳۱۹	۱,۵۰۵	۵۴۹,۳۶۳,۴۵۵	۸۲۶,۷۹۲	۱۶,۷۶۷	۵,۹۶۳,۴۴۰	۹۹,۹۸۹
مواد اوليه 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 اوليه 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	۲۰۰,۳۵۰
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 اوليه 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

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 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	۳۰۰,۵۹۳
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	۳۵۰	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

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد هر سهم	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داملران رازک	۴۹	۱۶,۴۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰۸,۲۴۶	۴۹	۱۶,۴۲۹	۱,۶۷۱	۱,۱۷۰	۴۹	۱۶,۴۲۹	۶۴۵,۴۹۶	۰	۰	۴۹	۱۶,۴۲۹	۰
داروسازي زهراوي	۱۷	۱۳۶,۰۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۱۳۶,۰۹۴	۰	۰	۱۷	۱۳۶,۰۹۴	۰	۰	۰	۱۷	۱۳۶,۰۹۴	۰
هلدینگ البرز	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	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	۲,۴۸۰	۱۴	۱۱۷,۶۱۶	۵۸۲,۶۲۵	۰	۰	۱۴	۱۱۷,۶۱۶	۰
سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۳۶,۴۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۰۰	۴۸,۴۷۸	۰	۰	۰	۳۶,۴۰۰	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	۲۳,۶۰۶	۰
خالص كسري و اضافي انبار	۰	۰	۰
سود حاصل از آزمایش مواد	۰	۰	۰
سایر	۰	۲۳۴	۰
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	۳۰۸,۰۴۲	۰
جمع	۴۳,۱۰۸	۳۰۸,۰۴۲	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	
								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	۱,۲۷۶,۵۹۹	۰
جمع	۱,۰۴۸,۲۸۷	۱,۲۷۶,۵۹۹	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					
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش

						دفعات حضور در جلسات				
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	پاداش
غلامرضا حامدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
هدايت حسيني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
محمدمهدي خورشيدوند	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
فريد لياقي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
جواد ميرزائي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
مجيد جوانمرددا‌خلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	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
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

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