اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لابراتوارهاي سينادارو	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: دسينا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432322	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۳۸۵,۷۱۰	۱۵,۵۳۲,۵۳۱	۳۴,۱۶۵,۶۱۹	۱۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۵۴۵,۲۸۸)	(۸,۳۳۳,۰۲۲)	(۱۱,۰۱۷,۳۳۷)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۸۴۰,۴۲۲	۷,۱۹۹,۵۰۹	۱۳,۱۴۸,۲۹۲	۱۷۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۹۱,۹۳۱)	(۷۸۸,۶۲۰)	(۱,۶۴۱,۶۷۷)	(۱۰۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۴۲,۱۳۹	۲۹۷,۵۱۰	۴۳۰,۸۳۱	۱۱۶
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۲۰۱)	۰	(۶,۵۳۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۸,۸۷۴,۴۲۹	۶,۷۱۸,۳۹۹	۱۱,۹۲۰,۹۲۲	۱۸۱
هزینه های مالی	(۳۸۳,۵۲۹)	(۴۴۸,۲۷۲)	(۶۰۳,۱۲۴)	۱۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۰,۵۸۶	۲۹,۶۷۵	۶۷,۳۸۱	۱۷۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۵۷۱,۴۸۶	۶,۲۹۹,۸۰۲	۱۱,۳۸۵,۱۷۹	۱۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۱۷۸,۵۸۴)	(۱,۴۱۷,۴۵۵)	(۱,۷۴۵,۲۳۱)	(۱۹۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۳۹۲,۹۰۲	۴,۸۸۲,۳۴۷	۹,۶۳۹,۹۴۸	۱۹۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴,۳۹۲,۹۰۲	۴,۸۸۲,۳۴۷	۹,۶۳۹,۹۴۸	۱۹۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶,۰۹۵	۲,۱۷۰	۴,۲۰۷	۱۸۱
غیرعملياتي (ریال)	(۹۸)	(۱۳۵)	(۱۸۸)	۳۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۹۹۷	۲,۰۳۵	۴,۰۱۹	۱۹۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۹۹۷	۲,۰۳۵	۴,۰۱۹	۱۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۹۹۷	۲,۰۳۴	۴,۰۱۷	۱۹۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴,۲۹۲,۹۰۲	۴,۸۸۲,۳۴۷	۹,۶۳۹,۹۴۸	۱۹۵
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۴,۲۹۲,۹۰۲	۴,۸۸۲,۳۴۷	۹,۶۳۹,۹۴۸	۱۹۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۰۶۴,۱۰۶	۴,۳۳۱,۹۲۱	۴,۹۰۴,۷۹۸	(۶)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۳,۷۶۵	۲۷,۲۹۳	۲۶,۴۹۳	(۱۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲,۳۸۳	۱۲,۳۸۳	۱۲,۲۳۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۱۰۰,۲۵۴	۴,۳۷۱,۵۹۷	۴,۹۴۳,۵۲۷	(۶)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۶۹۵,۴۳۶	۲,۱۰۴,۴۶۵	۲,۶۱۵,۱۵۲	۱۲۳
موجودي مواد و کالا	۴,۹۹۲,۶۴۸	۶,۱۳۱,۰۸۱	۴,۵۴۱,۴۱۸	(۱۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۳۰۱,۰۹۹	۹,۸۶۲,۷۳۸	۵,۰۱۳,۸۰۳	۶۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودي نقد	۳,۸۳۴,۷۹۳	۲,۰۷۲,۳۱۳	۷۴۵,۲۰۰	۸۵
	۳۱,۳۳۳,۹۷۶	۲۰,۱۷۰,۵۹۷	۱۲,۹۱۵,۵۷۳	۵۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۱,۳۳۳,۹۷۶	۲۰,۱۷۰,۵۹۷	۱۲,۹۱۵,۵۷۳	۵۵
جمع دارایی‌ها	۳۵,۴۳۴,۲۳۰	۲۴,۵۴۲,۱۹۴	۱۷,۸۵۹,۱۰۰	۴۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۴۸۶	۳,۶۲۶	۶۹۹	(۴)
اندوخته قانوني	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۱,۶۲۲,۴۳۷	۱۳,۰۸۵,۵۳۵	۷,۴۰۵,۵۸۷	۶۵
سهام خزانه	(۲۵,۰۳۵)	(۱,۴۸۵)	(۲۰,۶۹۷)	(۱,۵۸۶)
جمع حقوق مالکانه	۲۴,۲۴۰,۸۸۸	۱۵,۷۲۷,۶۷۶	۱۰,۰۲۵,۵۸۹	۵۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
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	۱,۶۱۹,۹۰۴	۱,۰۹۵,۰۳۷	۶۸۸,۳۳۹	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۱۹,۹۰۴	۱,۰۹۵,۰۳۷	۶۸۸,۳۳۹	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۶۶,۱۰۱	۱,۴۲۴,۶۹۴	۱,۰۴۵,۳۱۰	۵۹
مالیات پرداختني	۴,۰۴۲,۷۷۲	۱,۹۴۰,۴۸۳	۱,۵۳۹,۶۲۹	۱۰۸
سود سهام پرداختني	۱۰۶,۶۸۹	۲,۰۸۷,۸۸۸	۱,۸۹۵,۰۶۶	(۹۵)
تسهیلات مالي	۲,۹۲۳,۱۳۰	۲,۱۱۲,۱۲۱	۲,۵۷۳,۹۳۱	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۲۱۴,۷۴۶	۱۵۴,۲۹۵	۹۱,۲۳۶	۳۹
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹,۵۶۳,۴۳۸	۷,۷۱۹,۴۸۱	۷,۱۴۵,۱۷۲	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۵۶۳,۴۳۸	۷,۷۱۹,۴۸۱	۷,۱۴۵,۱۷۲	۲۴
جمع بدهي‌ها	۱۱,۱۸۳,۳۴۲	۸,۸۱۴,۵۱۸	۷,۸۳۳,۵۱۱	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۵,۴۳۴,۲۳۰	۲۴,۵۴۲,۱۹۴	۱۷,۸۵۹,۱۰۰	۴۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۵,۵۸۷	(۲۰,۶۹۷)	۱۰,۰۲۵,۵۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۵,۵۸۷	(۲۰,۶۹۷)	۱۰,۰۲۵,۵۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹,۶۳۹,۹۴۸		۹,۶۳۹,۹۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۳۹,۹۴۸	۰	۹,۶۳۹,۹۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۳۹,۹۴۸	۰	۹,۶۳۹,۹۴۸
سود سهام مصوب									(۳,۹۶۰,۰۰۰)		(۳,۹۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۲,۷۸۷)	(۲۲,۷۸۷)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۹۲۷						۴۱,۹۹۹	۴۴,۹۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۲۶	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۸۵,۵۳۵	(۱,۴۸۵)	۱۵,۷۲۷,۶۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۴,۳۹۲,۹۰۲		۱۴,۳۹۲,۹۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۹۲,۹۰۲	۰	۱۴,۳۹۲,۹۰۲
سود سهام مصوب									(۵,۸۵۶,۰۰۰)		(۵,۸۵۶,۰۰۰)

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
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۸,۰۳۰)	(۲۸,۰۳۰)
فروش سهام خزانه				(۱۴۰)						۴,۴۸۰	۴,۳۴۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۸۶	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۳۲,۴۳۷	(۲۵,۰۳۵)	۲۴,۲۴۰,۸۸۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲,۳۸۷,۷۰۲	۵,۵۶۲,۵۷۱	۷,۶۳۹,۸۴۶	۱۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۳۷۸,۷۳۲)	(۱,۴۲۹,۶۳۷)	(۱,۳۶۰,۷۳۰)	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۰۰۸,۹۷۰	۴,۱۳۲,۹۴۴	۶,۲۷۹,۱۱۶	۱۶۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۹۳,۹۴۶)	(۳۳۷,۶۸۷)	(۲۸۰,۸۶۹)	(۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۰۵)	(۴,۹۹۱)	(۴,۹۹۱)	۹۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۴۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۷,۱۶۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۷,۶۴۷	۲۰,۵۳۳	۲۶,۶۸۹	۲۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۸۲۶,۴۰۴)	(۳۱۲,۱۴۵)	(۲۵۲,۱۵۷)	(۴۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۱۸۲,۵۶۶	۳,۸۲۰,۷۹۹	۶,۰۲۶,۹۵۹	۱۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴,۳۴۰	۱,۳۵۹	۴۴,۹۲۶	۲۱۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۸,۰۳۰)	(۸,۰۹۴)	(۲۲,۷۸۷)	(۲۴۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۷۵۲,۵۳۷	۳,۰۳۰,۰۰۰	۴,۴۵۵,۵۴۷	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۹۲۸,۱۲۱)	(۳,۳۴۲,۴۶۲)	(۴,۸۷۸,۱۵۴)	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۸۶,۰۸۶)	(۴۳۰,۵۰۸)	(۵۵۶,۰۵۴)	۱۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷,۸۳۷,۱۹۹)	(۲,۲۵۳,۵۱۳)	(۳,۷۶۷,۱۷۹)	(۳۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۴۳۲,۵۵۹)	(۳,۱۰۳,۲۱۸)	(۴,۷۳۳,۷۰۱)	(۱۳۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۷۶۰,۰۰۷	۷۱۷,۵۸۱	۱,۳۰۳,۲۵۸	۱۴۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۰۷۳,۲۱۳	۷۴۵,۲۰۰	۷۴۵,۲۰۰	۱۷۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۴۷۳	۰	۲۳,۸۵۵	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۸۳۴,۷۹۳	۱,۴۶۲,۷۸۱	۲,۰۷۳,۳۱۳	۱۶۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
پماد	هزار عدد	۱۵,۰۵۰	دولت	۲۱,۷۶۰	۱,۹۶۳,۸۶۸	۲۶,۸۴۵	۲۷,۲۹۷	۳,۸۶۸,۶۰۹	۱۴۱,۷۲۲,۸۶۳	(۱,۶۷۴,۳۱۲)	۲,۱۹۴,۲۹۷	۲۲,۷۹۴	۲۴,۲۳۶	۳۲۹,۵۲۳,۴۳۶	۷,۹۸۶,۲۳۰	(۲,۳۱۳,۵۹۹)	۵,۶۷۲,۷۳۱	۱,۶۶۴	۱,۶۶۴	۳۶۶,۹۴۹,۵۱۹	۶۱۰,۶۰۴	۰	۰	۰	۰
قطره	هزار عدد	۶۹,۳۰۰	دولت	۱۰۲,۶۲۵	۱۱,۰۱۷,۲۴۱	۱۴۵,۱۸۰	۱۳۲,۵۳۶	۱۶,۵۹۲,۰۸۵	۱۲۵,۱۸۹,۲۶۹	(۶,۹۵۰,۵۵۰)	۹,۶۴۱,۵۳۵	۹۵,۶۸۰	۱۱۰,۸۳۳	۱۸۶,۶۲۵,۸۹۷	۲۰,۶۸۴,۳۰۸	(۷,۸۴۰,۰۱۸)	۱۲,۸۴۴,۲۹۰	۲۴,۳۵۶	۲۴,۳۵۶	۱۶۵,۹۳۷,۹۲۱	۴,۰۴۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰
آمپول	هزار عدد	۴,۴۰۰	دولت	۳,۶۲۰	۳۳۲,۹۷۲	۶,۲۸۴	۴,۵۶۸	۴۹۶,۹۸۱	۱۰۸,۷۹۶,۱۹۱	(۳۸۰,۱۰۰)	۱۱۶,۸۸۱	۳,۵۱۷	۲,۹۳۱	۱۶۹,۶۵۴,۳۸۴	۴۹۷,۲۵۷	(۳۷۱,۱۹۱)	۱۲۶,۰۶۶	۵۸۲	۵۸۲	۱۸۷,۵۲۷,۴۹۱	۱۰۹,۱۴۱	۰	۰	۰	۰
اسپري استنشاقي	هزارعدد	۲,۳۵۰	دولت	۳,۵۳۴	۲,۰۱۰,۲۹۳	۵,۳۲۴	۵,۳۱۵	۳,۰۰۹,۸۸۷	۵۶۶,۳۰۰,۴۷۰	(۱,۹۲۱,۰۵۳)	۱,۰۸۸,۸۳۴	۷,۵۵۷	۸,۱۹۰	۵۱۴,۹۹۵,۷۲۶	۴,۲۱۷,۸۱۵	(۳,۰۲۰,۴۸۰)	۱,۱۹۷,۳۳۵	۸۴۴	۸۴۴	۶۲۶,۲۵۱,۱۸۵	۵۲۸,۵۵۶	۰	۰	۰	۰
قطره چشمي يكبار مصرف	هزار عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۳۱,۵۳۹	۱۵,۳۲۴,۴۷۴	۱۸۳,۶۳۳	۱۶۹,۷۱۶	۳۳,۹۶۷,۵۶۲		(۱۰,۹۲۶,۰۱۵)	۱۳,۰۴۱,۵۴۷	۱۲۹,۵۴۸	۱۴۶,۱۹۰		۳۳,۳۸۵,۷۱۰	(۱۳,۵۴۵,۲۸۸)	۱۹,۸۴۰,۴۲۴	۲۷,۴۴۶	۲۷,۴۴۶		۵,۲۸۹,۸۸۵	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
پماد	هزار عدد	۰	دولت	۸۰۴	۱۱۱,۵۰۴	۰	۸۰۴	۱۱۱,۵۰۴	۱۳۸,۶۸۶,۵۶۷	(۴۹,۵۲۵)	۶۱,۹۷۹	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطره چشمي يكبار مصرف	هزار عدد	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطره	هزار عدد	۰	دولت	۳۸۰	۸۶,۵۵۳	۰	۳۸۰	۸۶,۵۵۳	۲۳۷,۷۷۱,۰۵۳	(۴۱,۷۸۷)	۴۴,۷۶۶	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۱۸۴	۱۹۸,۰۵۷	۰	۱,۱۸۴	۱۹۸,۰۵۷		(۹۱,۳۱۲)	۱۰۶,۷۴۵	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
درآمد ارائه خدمات	فاکتور	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۱۳۲,۷۲۳	۱۵,۵۲۲,۵۳۱	۱۸۳,۶۳۳	۱۷۰,۹۰۰	۳۴,۱۶۵,۶۱۹		(۱۱,۰۱۷,۳۲۷)	۱۳,۱۴۸,۲۹۴	۱۲۹,۵۴۸	۱۴۶,۱۹۰		۳۳,۳۸۵,۷۱۰	(۱۳,۵۴۵,۲۸۸)	۱۹,۸۴۰,۴۲۴	۲۷,۴۴۶	۲۷,۴۴۶		۵,۲۸۹,۸۸۵	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۱۳۰,۲۹۶	۶,۵۸۸,۳۹۱	۱۱,۳۳۳,۱۲۶	۱۷,۳۴۲,۳۶۳	۲۴,۱۶۵,۶۱۹	۳۳,۳۸۵,۷۱۰	۵,۲۸۹,۸۸۵	۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۶۹,۸۵۸)	(۳,۲۳۷,۴۲۰)	(۵,۴۰۸,۲۲۶)	(۸,۹۱۲,۷۲۶)	(۱۱,۰۱۷,۳۲۷)	(۱۳,۵۴۵,۲۸۸)	(۲,۲۳۸,۶۲۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به رویکرد هیئت مدیره نسبت به توسعه بازار و تولید محصولات جدید تمامی برنامه ها و اهداف برپایه افزایش تولید و فروش محصولات خصوصا محصولات جدید پایه گذاری شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و افزایش سطح عمومی قیمت ها و پیگیری شرکت و سایر شرکت های این صنعت جهت اخذ مصوبه افزایش قیمت محصولات این مهم در دستور کار شرکت قرار دارد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و افزایش سطح عمومی قیمت ها و پیگیری شرکت و سایر شرکت های این صنعت جهت اخذ مصوبه افزایش قیمت محصولات این مهم در دستور کار شرکت قرار دارد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۸۵۲,۷۶۸	۶,۴۰۵,۵۳۳	۷۳۲,۰۱۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۰۱,۶۷۱	۱,۸۷۱,۰۱۵	۶۳۳,۶۷۲	۰
سربارتولید	۳,۷۴۳,۵۴۳	۴,۵۸۷,۵۱۴	۱,۵۲۸,۹۹۰	۰
جمع	۱۱,۹۹۷,۹۸۲	۱۲,۸۶۴,۰۶۲	۳,۸۸۴,۶۸۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۶,۴۸۴)	(۱۶,۲۰۱)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۹۹۱,۴۹۸	۱۲,۸۴۷,۸۶۱	۳,۸۸۴,۶۸۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۱۰,۸۰۹)	۱۶۶,۰۶۷	(۵۰۴,۳۹۶)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	(۹,۷۶۷)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۷۸۰,۶۸۹	۱۳,۰۰۴,۱۶۱	۳,۳۸۰,۲۸۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۹,۱۰۹	۱,۰۰۲,۴۷۱	۴۶۱,۳۴۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۰۲,۴۷۱)	(۴۶۱,۳۴۴)	(۶۰۳,۰۰۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۰۱۷,۳۲۷	۱۳,۵۴۵,۲۸۸	۳,۲۳۸,۶۲۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۰۱۷,۳۲۷	۱۳,۵۴۵,۲۸۸	۳,۲۳۸,۶۲۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طبق تجارب سنوات گذشته و برآورد هیئت مدیره قیمت تمام شده مواد اولیه بطور قطع افزایش خواهد داشت و این مهم در بودجه سال ۱۴۰۴ منعکس شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	طبق تجارب سنوات گذشته و برآورد هیئت مدیره قیمت تمام شده مواد اولیه بطور قطع افزایش خواهد داشت و این مهم در بودجه سال ۱۴۰۵ منعکس خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطره	هزار عدد	۱۶,۶۶۷	۴۱,۰۷۶,۲۵۸	۶۸۴,۶۱۸	۹۸,۲۹۶	۸۳,۶۴۳,۶۲۷	۸,۲۲۱,۸۳۴	(۱۹۴)	۴۰,۳۰۴,۱۲۴	(۷,۸۱۹)	۱۱۴,۰۷۱	۷۶,۶۷۳,۰۲۸	۸,۷۴۶,۱۶۹	۶۹۸	۲۱۸,۴۲۹,۷۹۹	۱۵۲,۴۶۴
پماد	هزار عدد	۲,۶۶۴	۶۴,۱۰۶,۹۸۲	۱۷۰,۷۸۱	۲۲,۷۹۴	۹۹,۰۸۵,۲۴۲	۲,۲۵۸,۵۴۹	(۱۹)	۸۷,۸۹۴,۷۳۷	(۱,۶۷۰)	۳۴,۲۳۶	۹۵,۴۶۱,۲۱۵	۲,۳۱۳,۵۹۸	۱,۲۰۳	۹۴,۸۱۴,۶۳۰	۱۱۴,۰۶۲
آمپول	هزار عدد	۱,۸۵۲	۷۶,۵۲۲,۶۷۸	۱۴۱,۷۲۰	۳,۵۱۷	۱۲۰,۶۵۶,۲۴۱	۴۲۴,۳۴۸	۰		(۵۹)	۲,۹۲۲	۱۲۶,۵۹۹,۹۲۲	۳۷۱,۱۹۱	۲,۴۳۷	۷۹,۹۴۱,۷۳۲	۱۹۴,۸۱۸
اسپري	هزار عدد	۱۰	۵۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۲	۴,۹۴۱	۴۲۶,۸۷۶,۵۴۳	۲,۱۰۹,۱۹۷	۰		(۲۱۹)	۴,۹۵۱	۴۲۷,۰۵۱,۱۰۱	۲,۱۱۴,۳۳۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۰۲,۴۷۱			۱۲,۰۱۲,۹۲۸			(۹,۷۶۷)			۱۳,۵۴۵,۲۸۸			۴۶۱,۳۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطره	هزار عدد	۶۹۸	۲۱۸,۴۲۹,۷۹۹	۱۵۲,۴۶۴	۳۲,۳۸۷	۴۱,۶۷۶,۲۹۰	۱,۳۴۹,۷۷۰	۳۲۵	(۱,۰۷۱,۱۱۰,۶۳۸)	(۲۵۱,۷۱۱)	۳۲,۳۸۷	۳۲,۳۴۲,۴۵۲	۱,۰۴۷,۴۷۵	۹۳۳	۲۱۷,۶۲۹,۱۵۳	۲۰۲,۰۴۸
پماد	هزار عدد	۱,۲۰۳	۹۴,۸۱۴,۶۳۰	۱۱۴,۰۶۲	۷,۳۴۱	۱۱۰,۴۰۸,۹۳۶	۸۱۰,۵۱۲	۳۲۵	(۵۸۲,۲۷۰,۷۶۹)	(۱۸۹,۲۳۸)	۷,۳۴۱	۸۵,۶۸۱,۶۵۱	۶۲۸,۹۸۹	۱,۵۲۸	۶۹,۵۹۸,۸۲۲	۱۰۶,۳۴۷
آمپول	هزار عدد	۲,۴۳۷	۷۹,۹۴۱,۷۳۲	۱۹۴,۸۱۸	۸۶۴	۸۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۰۹,۹۹۲	۱,۲۴۱	(۴۸,۵۲۵,۳۸۳)	(۶۰,۲۲۰)	۸۶۴	۶۳۷,۷۱۰,۶۴۸	۵۵۰,۹۸۲	۳,۶۷۸	۷۹,۸۲۸,۱۶۷	۲۹۳,۶۰۸
اسپري	هزار عدد	۰	۰	۰	۲,۵۹۱	۵,۵۵۹,۶۲۹	۱۴,۴۰۵	۰		(۳,۲۲۶)	۲,۵۹۱	۴,۳۱۴,۵۵۰	۱۱,۱۷۹	۰	۰	۰
جمع کل				۴۶۱,۳۴۴			۲,۸۸۴,۶۷۹			(۵۰۴,۲۹۵)			۲,۲۳۸,۶۲۵			۶۰۳,۰۰۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه موثر و بسته بندي	عدد	۱۳۱,۳۶۶,۱۷۴	۱۶,۷۷۶	۲,۲۰۳,۷۸۶	۲۸,۴۰۱,۷۷۶	۸۸,۶۳۶	۲,۵۱۷,۴۲۵	۱۵۶,۳۷۹,۸۷۴	۲۱,۷۱۰	۳,۳۹۴,۹۳۲	۳,۲۸۸,۰۷۶	۳۹۱,۴۵۵	۱,۳۲۶,۲۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۰۳,۷۸۶			۲,۵۱۷,۴۲۵			۳,۳۹۴,۹۳۲			۱,۳۲۶,۲۷۹

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اوليه موثر و بسته بندي	عدد	۶۷,۶۷۳,۴۸۴	۱۶,۷۷۶	۱,۱۳۵,۲۸۳	۷۴,۰۰۷,۵۲۸	۴۹,۰۹۵	۳,۶۳۳,۴۰۸	۱۳۸,۶۷۶,۴۹۳	۲۱,۷۱۰	۳,۰۱۰,۶۰۱	۳,۰۰۴,۵۲۰	۵۸۵,۱۴۸	۱,۷۵۸,۰۹۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۱۳۵,۲۸۳			۳,۶۳۳,۴۰۸			۳,۰۱۰,۶۰۱			۱,۷۵۸,۰۹۰
جمع کل				۳,۳۳۹,۰۶۹			۶,۱۵۰,۸۳۳			۶,۴۰۵,۵۳۳			۳,۰۸۴,۳۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اوليه موثر و بسته بندي	عدد	۳,۲۸۸,۰۷۶	۳۹۱,۴۵۵	۱,۳۲۶,۲۷۹	۹,۴۶۷,۲۵۸	۱۴۲,۲۲۴	۱,۳۴۶,۴۷۴	۱۱,۱۲۶,۶۲۴	۷۹,۲۵۰	۸۸۱,۷۸۶	۱,۷۲۸,۷۱۰	۱,۰۳۶,۰۱۴	۱,۷۹۰,۹۶۷
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۳۲۶,۲۷۹			۱,۳۴۶,۴۷۴			۸۸۱,۷۸۶			۱,۷۹۰,۹۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اوليه موثر و بسته بندي	عدد	۳,۰۰۴,۵۲۰	۵۸۵,۱۴۹	۱,۷۵۸,۰۹۱	۱۵,۶۹۹,۱۷۶	۱۲۳,۴۲۱	۱,۹۳۷,۶۰۹	۱۵,۲۲۵,۴۹۷	۸۳,۳۴۱	۱,۲۶۸,۹۱۲	۳,۴۷۸,۱۹۹	۶۹۷,۷۱۴	۲,۴۲۶,۷۸۸
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۷۵۸,۰۹۱			۱,۹۳۷,۶۰۹			۱,۲۶۸,۹۱۲			۲,۴۲۶,۷۸۸
جمع کل				۳,۰۸۴,۳۷۰			۳,۲۸۴,۰۸۳			۲,۱۵۰,۶۹۸			۴,۲۱۷,۷۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اوليه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ طبق تجارب سنوات گذشته و برآورد هیئت مدیره قیمت تمام شده مواد اولیه بطور قطع افزایش خواهد داشت و این مهم در بودجه سال ۱۴۰۴ منعکس شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ طبق تجارب سنوات گذشته و برآورد هیئت مدیره قیمت تمام شده مواد اولیه بطور قطع افزایش خواهد داشت و این مهم در بودجه سال ۱۴۰۵ منعکس خواهد شد.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۰۱,۵۶۴	۱,۷۹۳,۱۶۴	۶۲۳,۶۷۲	۰	۷۱۹,۳۳۳	۶۴۰,۶۰۰	۲۰۱,۰۸۹	۰
هزینه استهلاک	۶۳۷,۰۳۲	۵۰۵,۲۰۶	۱۶۲,۳۶۰	۰	۲۰۵,۲۰۸	۱۶۰,۱۵۱	۵۰,۲۷۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۴,۳۴۹	۱۰۹,۶۳۳	۳۵,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۸۵,۰۳۶	۲۹۹,۴۰۲	۱۷۷,۴۵۵	۰	۴۸۸,۵۷۳	۲۰,۰۰۴	۶,۲۷۹	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۰,۴۷۶	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۳۵,۵۶۲	۸۱,۸۸۳	۱۵۲,۸۹۸	۰	۱۵۸,۰۸۸	۷۹,۶۰۳	۲۴,۹۸۸	۰
تعمیر و نگهداري	۰	۴۱۱,۸۳۵	۱۱۸,۸۴۲	۰	۰	۴۵,۳۶۶	۱۴,۲۴۱	۰
اباب ذهاب	۰	۲۹۹,۱۱۹	۱۳۰,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
رستوران	۰	۴۴۱,۱۶۴	۱۳۷,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
سهم از سربار هزینه هاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۲۰۹	۸۱,۹۹۵	۰
هزینه کارکنان	۰	۶۴۶,۱۰۸	۰	۰	۰	۱۷۲,۲۳۷	۵۴,۰۶۶	۰
هزینه آزاد سازي محصولات	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۱۸۲	۲۲,۳۴۵	۰
هزینه توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۷۹۴	۲۷,۸۷۳	۰
هزینه مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۸۵	۱۶,۵۷۰	۰
جمع	۳,۷۴۳,۵۴۳	۴,۵۸۷,۵۱۴	۱,۵۲۸,۹۹۰	۰	۱,۶۴۱,۶۷۷	۱,۵۹۱,۹۳۱	۴۹۹,۷۱۸	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برای سال ۱۴۰۴ با توجه به نوسانات نرخ ارز، افزایش قابل ملاحظه در هزینه ها پیش بینی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برای سال ۱۴۰۵ با توجه به نوسانات نرخ ارز، افزایش قابل ملاحظه در هزینه ها پیش بینی می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۶	۲۹۴	۳۰۷	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶۰	۳۷۵	۳۵۵	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۹	۱۵۶,۶۷۶	۱۰۹,۷۱۷	۷۴۱,۲۹۲	۹۶,۶۰۷	۷۱,۶۱۴	۷۴۱,۶۹۲	۹۶,۶۰۷	۷۱,۶۱۴	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۹۳	۵,۰۱۹	۳,۸۳۹	۷۹۴,۴۰۱	۷,۶۸۰	۶,۱۰۱	۷۹۴,۴۰۱	۷,۶۸۰	۶,۱۰۱	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	پوند	۹۰۸,۴۷۴	۵۹۰	۵۳۶	۹۶۱,۰۱۷	۵۹۰	۵۶۷	۹۶۱,۰۱۷	۵۹۰	۵۶۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۸۵,۴۰۵	۸,۲۷۸,۵۹۶	۳,۱۹۰,۶۱۵	۵۵۶,۴۳۶	۴,۷۳۲,۸۳۳	۲,۶۳۳,۵۲۰	۸,۰۹۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۵۷۱	۴,۸۶۰,۴۶۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۵۵,۲۳۴	۴۸,۱۴۰	۲۶,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۰۵,۹۳۰	۴۷۹,۴۵۰	۵۰,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۶,۸۷۵	۱,۶۰۰	۱۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۶۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
طرح توسعه و انتقال	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۷۵	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
طرح جانمایي دستگاه توفلون	۲,۰۵۶,۰۶۰	۰		۵۳,۴۰۸	۳,۰۰۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۲۸	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	افزایش ظرفیت	منابع تامین مالی ریالی از محل تسهیلات می باشد.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
درمانگر سینا	۱۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد عملیاتي متفرقه	۲۷,۵۷۵	۵۲,۲۲۱	۱۱,۱۱۱	۰
فروش ضایعات	۳۳,۰۸۳	۵۳,۱۲۰	۱۶,۳۸۵	۰
درآمدنمایندگان علمي	۳۶۰,۱۷۳	۵۲۹,۴۴۸	۱۶۳,۳۱۱	۰
فروش مواد	۰	۷,۳۵۰	۳,۲۶۷	۰
جمع	۴۳۰,۸۳۱	۶۴۲,۱۳۹	۱۹۳,۰۷۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
نمونه آزمایشگاهي	۵,۸۷۲	۱۴,۵۸۱	۳,۷۶۴	۰
سایر	۶۵۲	۱,۶۲۰	۴۱۸	۰
جمع	۶,۵۲۴	۱۶,۲۰۱	۴,۱۸۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۱۲,۱۲۱	۲,۹۳۳,۱۳۰		۰	۰	۲,۹۳۳,۱۳۰	۲۸۳,۵۲۹	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۱۱۲,۱۲۱	۲,۹۳۳,۱۳۰			۰	۲,۹۳۳,۱۳۰	۲۸۳,۵۲۹	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۸۳,۵۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۱۲,۱۲۱	۳,۰۱۸,۶۲۰		۰	۰	۰	۳,۰۱۸,۶۲۰	۲۲۷,۸۷۳	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۱۲,۱۲۱	۳,۰۱۸,۶۲۰			۰	۰	۳,۰۱۸,۶۲۰	۲۲۷,۸۷۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۲۷,۸۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تداوم سیاست تعیین شده برای سال مالی آتی شرکت دارای نقدینگی قابل قبول جهت طرح های توسعه ای می باشد و در ضمن با توجه به مدیریت نقدینگی این شرکت امکان استفاده از منابع و اعتبارات بانکی فراهم می باشد.

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

با توجه به تداوم سیاست تعیین شده برای سال مالی آتی شرکت دارای نقدینگی قابل قبول جهت طرح های توسعه ای می باشد و در ضمن با توجه به مدیریت نقدینگی این شرکت امکان استفاده از منابع و اعتبارات بانکی فراهم می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جریمه تاخیر در وصول مطالبات	۷,۹۱۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۸۰۸	۳۸۰	۳۶	۰
سایر	۹۵۶	۱,۷۶۴	۱۶۵	۰
سود سهام	۷,۱۶۱	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۲۳,۸۵۵	۲,۴۷۳	۳۳۳	۰
سود حاصل از حسابهاي پشتيبان	۲۶,۶۸۹	۶۷,۶۴۷	۶,۳۶۳	۰
سود و زيان فروش دارايي ثابت	۰	۸,۳۲۲	۷۸۳	۰
جمع	۶۷,۳۸۱	۸۰,۵۸۶	۷,۵۸۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۳,۰۸۵,۵۳۵	۹۶۳,۹۹۵	۹,۶۳۹,۹۴۸	۵,۸۵۶,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه و تکمیل خطوط پروژه جهت افزایش تولید با رویکرد افزایش راندمان و توسعه منابع انسانی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توسعه و تکمیل خطوط پروژه جهت افزایش تولید با رویکرد افزایش راندمان و توسعه منابع انسانی

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه و تکمیل خطوط پروژه جهت افزایش تولید با رویکرد افزایش راندمان و توسعه منابع انسانی
«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.»