اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: لابراتوارهاي سينادارو	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: دسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432322	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 و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	لابراتوارهاي سينادارو

بند مقدمه

1. 1-صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت لابراتوارهاي سينا دارو (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت لابراتوارهاي سينا دارو (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402، و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 6-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 7-اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت 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 بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

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

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، 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، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت 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 گروه و 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 بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر مؤسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت نمونه، از ادامه فعاليت بازبماند.

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

•شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه 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 ساليانه صاحبان سهام گزارش كند.

3-حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

4-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي مسائل درج شده در مباني اظهارنظر مشروط، مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

اظهار نظر مشروط

4. 1-صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت لابراتوارهاي سينا دارو (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت لابراتوارهاي سينا دارو (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402، و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. 2-عطف به يادداشت توضيحي 26، ماليات عملكرد شركت تا پايان سال مالي 1399 قطعي و تعيين تكليف شده است . براي عملكرد سال هاي مالي 1400 و 1401 (با در نظر گرفتن اجراي قرار براي عملكرد 1400) جمعا مبلغ 421 ميليارد ريال حداقل كسري بدهي مالياتي محرز است. همچنين بابت ارزش افزوده سال مالي 1401 طبق برگه مالياتي پس از كسر پرداختي هاي مربوطه جمعا مبلغ 109 ميليارد ريال مطالبه گرديده است كه شركت نسبت به آن اعتراض نموده و به همين دليل در دفاتر شناسايي و ثبت ننموده است. براي سال مالي مورد گزارش نيز بدهي مالياتي پس از اعمال معافيت هاي قانوني، اندازه گيري و شناسايي شده است. با توجه به مراتب ياد شده و بنا به سوابق مالياتي، در صورت اعمال تعديلات ضروري سود انباشته ابتداي سال مالي به مبلغ 530 ميليارد ريال كاهش و ماليات پرداختني به مبلغ 421 ميليارد ريال و ساير پرداختني ها به مبلغ 109 ميليارد ريال افزايش مي يابد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 5- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، همانگونه كه در بخش مباني اظهارنظر مشروط در بالا توضيح داده شده است، اين موسسه به اين نتيجه رسيده كه ساير اطلاعات به شرح بند 2 اين گزارش تحريف شده است.مضافا رسيدگي به اطلاعات مالي آتي مندرج در فرم هاي پيش بيني شده در ساير اطلاعات و اظهارنظر در مورد آنها مستلزم انجام رسيدگي و اظهارنظر در جارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مي باشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 8-اهم موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

8-1-عطف به يادداشت توضيحي27 ، پرداخت سود سهام ظرف هشت ماه (اين مدت براي شركت هاي بورسي به چهار ماه كاهش يافته است) پس از تصميم مجمع عمومي عادي راجع به تقسيم سود رعايت نگرديده است .

8. 2-8-انجام تمامي تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام از جمله ماليات سال مالي 1400 و حاكميت شركتي رعايت نگرديده است .

9. 9-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. 10-گزارش هيئت مديره در باره فعاليت و وضع عمومي شركت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده نظر اين مؤسسه به موارد با¬اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

11. 11-اهم موارد عدم رعايت ضوابط حاكم بر شركت¬هاي ثبت و پذيرفته شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار در سال مالي مورد گزارش شامل افشا و ارسال صورت جلسه مجمع عمومي عادي حداكثر ظرف مدت ده روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت¬ها، پرداخت مطالبات سنوات قبل سهامداران از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و با استفاده از اطلاعات سجامي سهامداران و پرداخت "به¬هنگام" سود تقسيم شده مصوب طبق برنامه اعلامي و مصوب مجمع عمومي مي¬باشد.

12. 12-در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارش گري مالي، طبق چهارچوب دستورالعمل كنترل هاي داخلي سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.

13. 13-اهم موارد عدم رعايت دستور العمل حاكميت شركتي در سال مالي مورد گزارش شامل ايجاد، استقرار و تقويت ساز و كارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي و افشاي آن در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري، ارائه اقرارنامه مبني بر دارا بودن تحصيلات و تجربه لازم به كميته انتصابات و ارائه اقرارنامه اعضاي هيئت مديره در خصوص آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت هاي خود مي باشد.

14. 14-در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و مؤسسات غير تجاري موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصاد و دارايي ارسال شده است.

09تير1403

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه سامان پندار	[Sanjar Moghbeli [Sign	911877	1403/04/12 12:44:17
شريک موسسه سامان پندار	[Naser Irannezhad [Sign	800101	1403/04/12 12:46:11

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۳۴۲,۳۶۳	۱۱,۳۳۳,۱۲۶	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۹۱۲,۷۲۶)	(۵,۴۰۸,۲۲۶)	(۶۵)
سود(زيان) ناخالص	۸,۴۲۹,۶۳۷	۵,۹۲۴,۹۰۰	۴۲
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۰۶,۶۵۲)	(۶۹۱,۲۶۵)	(۶۰)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۵۵,۹۶۷	۲۲۲,۲۶۵	۶۰
ساير هزينه‌ها	(۷,۶۸۶)	(۳۷,۹۱۶)	۸۰
سود(زيان) عملياتی	۷,۶۷۱,۲۶۶	۵,۴۱۷,۹۸۴	۴۲
هزينه های مالی	(۶۵۸,۴۷۲)	(۵۷۳,۵۸۰)	(۱۵)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۱۶۱,۷۸۶	۷۸,۴۴۴	۱۰۶
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۷,۱۷۴,۵۸۰	۴,۹۲۳,۸۴۸	۴۶
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۷,۱۷۴,۵۸۰	۴,۹۲۳,۸۴۸	۴۶
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۵۴۱,۵۶۶)	(۶۹۶,۱۴۹)	(۱۲۱)
سال‌هاي قبل	(۱,۱۷۴)	۰	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۵,۶۳۱,۸۴۰	۴,۲۲۶,۶۹۹	۳۳
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۵,۶۳۱,۸۴۰	۴,۲۲۶,۶۹۹	۳۳
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۵,۶۳۱,۸۴۰	۴,۲۲۶,۶۹۹	۳۳
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۲,۵۱۰	۱,۹۳۷	۳۰
غيرعملياتي (ريال)	(۱۶۳)	(۱۷۵)	۷
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲,۳۴۷	۱,۷۶۲	۳۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۲,۳۴۷	۱,۷۶۲	۳۳
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۲,۳۴۷	۱,۷۶۱	۳۳
سرمايه - ميليون ريال	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵,۶۳۱,۸۴۰	۴,۲۲۶,۶۹۹	۳۳
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	۵,۶۳۱,۸۴۰	۴,۲۲۶,۶۹۹	۳۳
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۵,۶۳۱,۸۴۰	۴,۲۲۶,۶۹۹	۳۳
منافع فاقد حق كنترل	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 شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۹۰۴,۷۹۸	۴,۸۹۳,۲۲۳	۴,۴۷۹,۱۵۱	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۶,۴۹۳	۳,۹۵۰	۴,۱۱۴	۵۷۱
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۲۳۶	۱,۰۰۹,۲۱۲	۳,۳۱۷	(۹۹)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۹۴۱,۵۲۷	۵,۹۰۵,۳۸۴	۴,۴۸۶,۵۸۲	(۱۶)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۶۱۵,۴۵۲	۱,۲۱۵,۳۲۶	۱,۱۵۲,۱۷۴	۱۱۵
موجودي مواد و کالا	۴,۵۴۱,۴۱۸	۲,۳۰۷,۹۲۴	۱,۵۴۸,۴۴۳	۹۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۰۱۲,۹۸۰	۲,۵۶۸,۸۲۸	۱,۶۲۱,۱۹۹	۹۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۵۰,۶۰۲	۱,۴۳۱,۱۰۷	۲۶۹,۷۲۵	(۴۸)
	۱۲,۹۲۰,۴۵۲	۷,۵۲۳,۱۸۵	۴,۵۹۱,۵۴۱	۷۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۹۲۰,۴۵۲	۷,۵۲۳,۱۸۵	۴,۵۹۱,۵۴۱	۷۲
جمع دارايي‌ها	۱۷,۸۶۱,۹۷۹	۱۳,۴۲۸,۵۶۹	۹,۰۷۸,۱۲۳	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۹۹	۱,۶۱۴	۸۳۴	(۵۷)
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۷,۴۰۴,۸۹۹	۴,۶۵۳,۰۵۹	۴,۱۸۶,۳۶۰	۵۹
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۲۰,۶۹۷)	(۳۹,۰۲۶)	(۳۶,۰۹۱)	۴۷
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۰,۰۲۴,۹۰۱	۷,۲۵۵,۶۴۷	۵,۰۳۱,۱۰۳	۳۸
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۰۲۴,۹۰۱	۷,۲۵۵,۶۴۷	۵,۰۳۱,۱۰۳	۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۸۸,۳۳۹	۴۷۷,۰۷۵	۲۷۹,۱۸۵	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۸۸,۳۳۹	۱,۴۷۷,۰۷۵	۱,۲۷۹,۱۸۵	(۵۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۴۸,۰۰۳	۱,۲۱۹,۰۰۱	۵۵۹,۷۸۷	(۱۴)
ماليات پرداختني	۱,۵۴۰,۵۰۳	۷۳۰,۶۴۰	۲۱۲,۹۴۳	۱۱۱
سود سهام پرداختني	۱,۸۹۵,۰۶۶	۷۹,۳۸۶	۳۵۳,۸۰۴	۲,۲۸۷
تسهيلات مالي	۲,۵۷۳,۹۳۱	۲,۵۲۲,۶۴۶	۱,۵۴۴,۷۲۹	۲
ذخاير	۹۱,۲۳۶	۱۴۴,۱۷۴	۹۶,۵۷۲	(۳۷)
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۱۴۸,۷۳۹	۴,۶۹۵,۸۴۷	۲,۷۶۷,۸۳۵	۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۱۴۸,۷۳۹	۴,۶۹۵,۸۴۷	۲,۷۶۷,۸۳۵	۵۲
جمع بدهي‌ها	۷,۸۳۷,۰۷۸	۶,۱۷۲,۹۲۲	۴,۰۴۷,۰۲۰	۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۸۶۱,۹۷۹	۱۳,۴۲۸,۵۶۹	۹,۰۷۸,۱۲۳	۳۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

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 در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۶,۷۳۴	(۱۹,۹۹۹)	۵,۱۷۶,۷۳۵	۰	۵,۱۷۶,۷۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۸۳۴			۰	۰	۰	۰	(۱۳۰,۳۷۴)	(۱۶,۰۹۲)	(۱۴۵,۶۳۲)	۰	(۱۴۵,۶۳۲)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۳۴	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۶,۳۶۰	(۳۶,۰۹۱)	۵,۰۳۱,۱۰۳	۰	۵,۰۳۱,۱۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۴,۲۲۶,۶۹۹		۴,۲۲۶,۶۹۹	۰	۴,۲۲۶,۶۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۶,۶۹۹	۰	۴,۲۲۶,۶۹۹	۰	۴,۲۲۶,۶۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۶,۶۹۹	۰	۴,۲۲۶,۶۹۹	۰	۴,۲۲۶,۶۹۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۱,۶۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۳۴,۷۶۳)	(۳۴,۷۶۳)		(۳۴,۷۶۳)
فروش سهام خزانه				۷۸۰							۰	۳۱,۸۲۸	۳۲,۶۰۸		۳۲,۶۰۸
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					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
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۶۰,۰۰۰				(۱۶۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۱۴	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۳,۰۵۹	(۳۹,۰۲۶)	۷,۲۵۵,۶۴۷	۰	۷,۲۵۵,۶۴۷
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											۵,۶۳۱,۸۴۰		۵,۶۳۱,۸۴۰	۰	۵,۶۳۱,۸۴۰
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	۵,۶۳۱,۸۴۰		۵,۶۳۱,۸۴۰	۰	۵,۶۳۱,۸۴۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۸۸۰,۰۰۰)		(۲,۸۸۰,۰۰۰)	۰	(۲,۸۸۰,۰۰۰)
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												(۱۴,۶۵۳)	(۱۴,۶۵۳)	۰	(۱۴,۶۵۳)
فروش سهام خزانه				(۹۱۵)							۰	۳۲,۹۸۲	۳۲,۰۶۷	۰	۳۲,۰۶۷
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					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
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹۹	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۴,۸۹۹	(۲۰,۶۹۷)	۱۰,۰۲۴,۹۰۱	۰	۱۰,۰۲۴,۹۰۱

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۶۶,۹۵۱	۴,۸۶۶,۷۴۰	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۵۲,۶۳۴)	(۱۷۸,۴۵۲)	(۲۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۴۱۴,۳۱۷	۴,۶۸۸,۲۸۸	(۷۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۷۷	۳۸,۵۴۶	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۷۶,۹۱۳)	(۷۶۲,۶۱۵)	۲۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۴,۱۶۵)	(۶۸۳)	(۳,۴۳۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۹۸,۹۷۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۰۰۵,۸۹۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴,۱۳۳	۱,۸۶۵	۱۲۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۴,۶۶۲	۳۵,۷۲۵	۳۰۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۴۷,۹۷۰	(۱,۶۹۳,۰۵۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۶۲,۲۸۷	۲,۹۹۵,۲۳۱	(۳۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۲,۰۶۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۴,۶۵۳)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۶۰۳,۶۳۰	۴,۳۲۰,۳۰۰	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۵۴۳,۱۲۷)	(۳,۳۷۵,۱۵۲)	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۶۰,۵۰۴)	(۳۳۸,۹۴۱)	(۶۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱۰۸,۱۸۶)	(۲۰۱,۸۷۰)	۴۶
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 مالکان شرکت اصلي	(۱,۰۶۴,۳۲۰)	(۲,۲۷۴,۴۱۷)	۵۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۶۵۴,۰۹۳)	(۱,۸۷۰,۰۸۰)	(۴۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۹۱,۸۰۶)	۱,۱۲۵,۱۵۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۳۱,۱۰۷	۲۶۹,۷۲۵	۴۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱,۳۰۱	۳۶,۲۳۱	(۶۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۵۰,۶۰۲	۱,۴۳۱,۱۰۷	(۴۸)
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	۱۷,۳۴۲,۳۶۳	۱۱,۳۳۳,۱۲۶	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۸,۹۱۲,۷۲۶)	(۵,۴۰۸,۲۲۶)	(۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۸,۴۲۹,۶۳۷	۵,۹۲۴,۹۰۰	۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۰۴,۲۲۶)	(۶۹۰,۴۵۵)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۵,۹۶۷	۲۲۲,۲۶۵	۶۰
سایر هزینه‌ها	(۷,۶۸۶)	(۳۷,۹۱۶)	۸۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۶۷۳,۶۹۲	۵,۴۱۸,۷۹۴	۴۲
هزینه های مالی	(۶۵۸,۴۷۲)	(۵۷۲,۵۸۰)	(۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۱,۶۷۵	۷۷,۶۵۹	۱۰۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۱۷۶,۸۹۵	۴,۹۲۲,۸۷۳	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۵۴۲,۱۴۴)	(۶۹۶,۱۵۲)	(۱۲۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۶۳۴,۷۵۱	۴,۲۲۶,۷۲۰	۳۳
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۶۳۴,۷۵۱	۴,۲۲۶,۷۲۰	۳۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۵۱۱	۱,۹۳۶	۳۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۲)	(۱۷۵)	۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۳۴۹	۱,۷۶۱	۳۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۳۴۹	۱,۷۶۱	۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۳۴۸	۱,۷۶۱	۳۳
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	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 شده	
سود(زیان) خالص	۵,۶۳۴,۷۵۱	۴,۲۲۶,۷۲۰	۳۳
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۵,۶۳۴,۷۵۱	۴,۲۲۶,۷۲۰	۳۳
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۹۰۴,۷۹۸	۴,۸۹۲,۲۲۲	۴,۴۷۹,۱۵۱	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۶,۴۹۳	۳,۹۵۰	۴,۱۱۴	۵۷۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲,۲۳۶	۱,۰۱۱,۲۱۲	۵,۳۱۷	(۹۹)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۹۴۳,۵۲۷	۵,۹۰۷,۳۸۴	۴,۴۸۸,۵۸۲	(۱۶)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۶۱۵,۱۵۲	۱,۲۱۵,۳۱۶	۱,۱۵۲,۰۶۷	۱۱۵
موجودي مواد و کالا	۴,۵۴۱,۴۱۸	۲,۳۰۷,۸۹۴	۱,۵۵۱,۰۰۷	۹۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۰۱۳,۸۰۳	۲,۵۶۸,۴۹۱	۱,۶۲۱,۱۹۹	۹۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۴۵,۲۰۰	۱,۴۲۶,۵۹۹	۲۶۴,۶۶۳	(۴۸)
	۱۲,۹۱۵,۵۷۳	۷,۵۱۸,۳۰۰	۴,۵۸۸,۹۳۶	۷۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۹۱۵,۵۷۳	۷,۵۱۸,۳۰۰	۴,۵۸۸,۹۳۶	۷۲
جمع دارايي‌ها	۱۷,۸۵۹,۱۰۰	۱۳,۴۲۵,۶۸۴	۹,۰۷۷,۵۱۸	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

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 شده	حسابرسی شده	
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۹۹	۱,۶۱۴	۸۳۴	(۵۷)
اندوخته قانوني	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۴۰۵,۵۸۷	۴,۶۵۰,۸۳۶	۴,۱۸۴,۱۱۶	۵۹
سهام خزانه	(۲۰,۶۹۷)	(۳۹,۰۲۶)	(۳۶,۰۹۱)	۴۷
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۰۲۵,۵۸۹	۷,۲۵۳,۴۲۴	۵,۰۲۸,۸۵۹	۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۸۸,۳۳۹	۴۷۷,۰۷۵	۲۷۹,۱۸۵	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۸۸,۳۳۹	۱,۴۷۷,۰۷۵	۱,۲۷۹,۱۸۵	(۵۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۴۵,۳۱۰	۱,۲۲۰,۲۳۲	۵۶۳,۳۷۲	(۱۴)
ماليات پرداختني	۱,۵۳۹,۶۲۹	۷۳۸,۹۴۵	۳۱۱,۲۴۸	۱۱۱
سود سهام پرداختني	۱,۸۹۵,۰۶۶	۷۹,۳۸۶	۳۵۳,۸۰۳	۲,۲۸۷
تسهيلات مالي	۲,۵۷۳,۹۳۱	۲,۵۲۲,۶۴۶	۱,۵۴۴,۷۲۹	۲
ذخاير	۹۱,۲۳۶	۱۴۳,۹۷۶	۹۶,۳۲۲	(۳۷)
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۱۴۵,۱۷۲	۴,۶۹۵,۱۸۵	۲,۷۶۹,۴۷۴	۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۱۴۵,۱۷۲	۴,۶۹۵,۱۸۵	۲,۷۶۹,۴۷۴	۵۲
جمع بدهي‌ها	۷,۸۳۳,۵۱۱	۶,۱۷۲,۲۶۰	۴,۰۴۸,۶۵۹	۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۸۵۹,۱۰۰	۱۳,۴۲۵,۶۸۴	۹,۰۷۷,۵۱۸	۳۳

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۴,۴۹۰	(۱۹,۹۹۹)	۵,۱۷۴,۴۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۸۳۴	۰	۰	۰	۰	(۱۳۰,۳۷۴)	(۱۶,۰۹۲)	(۱۴۵,۶۳۲)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۳۴	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۴,۱۱۶	(۳۶,۰۹۱)	۵,۰۲۸,۸۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۲۲۶,۷۲۰		۴,۲۲۶,۷۲۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۶,۷۲۰	۰	۴,۲۲۶,۷۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۶,۷۲۰	۰	۴,۲۲۶,۷۲۰
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۶۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۴,۷۶۳)	(۳۴,۷۶۳)
فروش سهام خزانه			۰	۷۸۰						۳۱,۸۲۸	۳۲,۶۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۶۰,۰۰۰				(۱۶۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۱۴	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۰,۸۳۶	(۳۹,۰۲۶)	۷,۲۵۳,۴۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۶۳۴,۷۵۱		۵,۶۳۴,۷۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۴,۷۵۱	۰	۵,۶۳۴,۷۵۱
سود سهام مصوب									(۲,۸۸۰,۰۰۰)		(۲,۸۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۴,۶۵۳)	(۱۴,۶۵۳)
فروش سهام خزانه				(۹۱۵)						۳۲,۹۸۲	۳۲,۰۶۷
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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۵,۵۸۷	(۲۰,۶۹۷)	۱۰,۰۲۵,۵۸۹

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۰۶۶,۳۱۸	۴,۸۶۸,۲۷۷	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۵۱,۴۶۰)	(۱۷۸,۴۵۶)	(۲۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۱۴,۸۵۸	۴,۶۸۹,۸۲۱	(۷۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۷۷	۳۸,۵۴۶	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۷۶,۹۱۳)	(۷۶۲,۶۱۵)	۲۴
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	(۳۴,۱۶۵)	(۶۸۳)	(۳,۴۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۹۸,۹۷۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۰۰۵,۸۹۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴,۱۳۳	۱,۸۶۵	۱۲۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۴,۶۶۲	۳۵,۷۲۵	۳۰۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۴۷,۹۷۰	(۱,۶۹۳,۰۵۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۶۲,۸۲۸	۲,۹۹۶,۷۶۴	(۳۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۲,۰۶۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۴,۶۵۳)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۶۰۳,۶۳۰	۴,۳۲۰,۳۰۰	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۵۴۲,۱۲۷)	(۳,۳۷۵,۱۵۲)	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۶۰,۵۰۴)	(۳۳۸,۹۴۱)	(۶۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱۰۸,۱۸۶)	(۲۰۱,۸۷۰)	۴۶
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	(۱,۰۶۴,۳۲۰)	(۲,۲۷۴,۴۱۸)	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۶۵۴,۰۹۳)	(۱,۸۷۰,۰۸۱)	(۴۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۹۱,۲۶۵)	۱,۱۲۶,۶۸۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۲۶,۵۹۹	۲۶۴,۶۶۳	۴۳۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹,۸۶۶	۳۵,۲۵۳	(۷۲)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۴۵,۲۰۰	۱,۴۲۶,۵۹۹	(۴۸)
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:																			
پماد	هزار عدد	۱۷,۶۷۹	دولت	۳۴,۸۱۵	۳۴,۲۸۳	۶۱,۰۸۱,۴۱۱	۲,۰۹۴,۰۵۴	(۱,۰۷۲,۷۳۸)	(۱,۰۲۱,۳۱۶)	۳۵,۵۴۱	۳۳,۵۲۹	۷۹,۴۶۳,۱۸۱	۲,۶۶۴,۳۲۱	(۱,۵۵۷,۵۹۲)	۱,۱۰۶,۷۲۹	۳۱,۸۶۰	۳۱,۸۶۰	۸۰,۷۹۲,۵۶۱	۲,۵۷۴,۰۵۱
قطره	هزار عدد	۵۸,۰۵۹	دولت	۱۳۳,۰۶۰	۱۳۳,۴۰۲	۵۶,۱۲۸,۴۲۴	۷,۴۸۷,۶۴۴	(۳,۴۳۷,۳۹۳)	(۴,۰۵۰,۲۵۱)	۱۴۶,۹۵۰	۱۴۶,۰۷۸	۷۶,۳۳۸,۸۱۹	۱۱,۱۵۱,۴۲۲	(۵,۳۲۰,۶۲۳)	۵,۸۳۰,۷۹۹	۱۵۵,۵۰۲	۱۵۵,۵۰۲	۱۰۲,۸۰۹,۸۰۳	۱۵,۹۸۷,۱۳۰
آمپول	هزار عدد	۹,۱۸۸	دولت	۲۴۳	۳۵۱	۸۱,۸۷۴,۶۴۴	۲۸,۷۳۸	(۱۲,۵۶۵)	۱۶,۱۷۳	۴,۰۸۱	۳,۹۴۵	۱۰۷,۶۹۷,۵۹۲	۴۲۴,۸۶۷	(۲۲۰,۶۶۶)	۲۰۴,۲۰۱	۷,۴۱۵	۷,۴۱۵	۶۶,۱۵۲,۲۵۹	۴۹۰,۵۱۹
اسپري استنشاقي	هزارعدد	۳,۱۱۹	دولت	۴,۵۶۸	۴,۵۰۸	۳۸۲,۱۴۰,۶۳۹	۱,۷۲۲,۶۹۰	(۸۸۵,۵۳۰)	۸۳۷,۱۶۰	۷,۰۶۷	۷,۲۴۵	۴۲۶,۹۰۵,۷۲۸	۳,۰۹۲,۹۳۲	(۱,۸۱۰,۵۹۴)	۱,۲۸۲,۳۳۸	۷,۳۴۱	۷,۳۴۱	۴۴۴,۴۸۸,۴۸۹	۳,۲۶۲,۹۹۰
قطره چشمي یکبار مصرف	هزار عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۷۲,۶۸۶	۱۷۲,۵۴۴		۱۱,۳۳۳,۱۲۶	(۵,۴۰۸,۲۲۶)	۵,۹۲۴,۹۰۰	۱۹۳,۶۳۹	۱۹۰,۷۹۷		۱۷,۳۳۳,۵۴۲	(۸,۹۰۹,۴۷۵)	۸,۴۲۴,۰۶۷	۲۰۲,۱۱۸	۲۰۲,۱۱۸		۲۲,۳۱۴,۶۹۰
فروش صادراتی:																			

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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
قطره	هزار عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۲۷۷,۸۰۶,۴۵۲	۸,۶۱۲	(۳,۱۳۹)	۵,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پماد	هزار عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۹,۶۶۶,۶۶۷	۲۰۹	(۱۱۲)	۹۷	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
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۴		۸,۸۲۱	(۳,۲۵۱)	۵,۵۷۰	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	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				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	۰							
جمع				۱۷۲,۶۸۶	۱۷۲,۵۴۴		۱۱,۳۳۳,۱۲۶	(۵,۴۰۸,۲۲۶)	۵,۹۲۴,۹۰	۱۹۳,۶۳۹	۱۹۰,۸۳۱		۱۷,۳۴۲,۳۶۳	(۸,۹۱۲,۷۲۶)	۸,۴۲۹,۶۳۷	۲۰۲,۱۱۸	۲۰۲,۱۱۸		۲۲,۳۱۴,۶۹۰			

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	۲,۵۷۲,۰۲۵	۳,۴۴۱,۷۷۴	۴,۱۳۰,۲۹۶	۶,۵۸۸,۳۹۱	۱۱,۳۳۳,۱۲۶	۱۷,۳۴۲,۳۶۳	۲۲,۳۱۴,۶۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۸۱,۱۴۸)	(۱,۵۷۷,۱۹۵)	(۱,۸۶۹,۸۵۸)	(۳,۲۲۷,۴۲۰)	(۵,۴۰۸,۲۲۶)	(۸,۹۱۲,۷۲۶)	(۱۲,۴۵۴,۸۴۳)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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	۳,۴۰۰,۰۳۹	۵,۷۴۶,۶۲۳	۷,۷۰۳,۱۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۵۸۸,۳۵۹	۱,۰۱۹,۳۵۵	۱,۳۶۰,۴۱۸
سربارتولید	۱,۵۳۷,۰۳۸	۲,۷۳۸,۰۸۰	۳,۴۶۵,۷۹۴
جمع	۵,۵۲۵,۴۳۶	۹,۵۰۴,۰۵۸	۱۲,۵۲۹,۳۳۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۵۲۵,۴۳۶	۹,۵۰۴,۰۵۸	۱۲,۵۲۹,۳۳۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۴,۴۰۴)	(۵۰۰,۷۵۴)	(۴۳,۶۵۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۴۵۱,۰۳۲	۹,۰۰۳,۳۰۴	۱۲,۴۸۵,۶۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۷,۰۰۳	۱۵۹,۸۰۹	۲۵۰,۳۸۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۵۹,۸۰۹)	(۲۵۰,۳۸۷)	(۲۸۱,۲۲۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۴۰۸,۲۲۶	۸,۹۱۲,۷۲۶	۱۲,۴۵۴,۸۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۴۰۸,۲۲۶	۸,۹۱۲,۷۲۶	۱۲,۴۵۴,۸۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طبق تجارب سنوات گذشته و برآورد هیئت مدیره قیمت تمام شده مواد اولیه بطور قطع افزایش خواهد داشت و این مهم در بودجه سال ۱۴۰۳ منعکس شده است
«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
قطره	هزار عدد	۳,۸۶۵	۲۳,۵۸۴,۴۷۶	۹۱,۱۵۴	۱۴۶,۹۴۸	۳۱,۸۷۷,۵۵۵	۴,۶۸۴,۳۴۳	۰	۰	۰	۱۴۶,۰۷۹	۳۱,۹۶۴,۵۸۱	۴,۶۶۹,۳۵۴	۴,۷۳۴	۲۲,۴۲۱,۴۲۰	۱۰۶,۱۴۳
پماد	هزار عدد	۱,۱۲۶	۳۲,۳۱۴,۳۸۷	۳۶,۳۸۶	۳۵,۵۴۲	۴۶,۵۰۱,۳۵۱	۱,۶۵۲,۷۵۱	۰	۰	۰	۳۳,۵۲۹	۴۶,۴۵۸,۴۶۹	۱,۵۵۷,۷۰۶	۳,۱۳۹	۴۱,۸۷۰,۳۴۱	۱۳۱,۴۳۱
آمپول	هزار عدد	۰	۰	۰	۴,۰۸۰	۵۵,۹۲۹,۹۰۲	۲۲۸,۱۹۴	۰	۰	۰	۳,۹۴۳	۵۵,۹۶۳,۹۸۷	۲۲۰,۶۶۶	۱۳۷	۵۴,۹۴۸,۹۰۵	۷,۵۲۸
اسپري	هزار عدد	۱۷۹	۱۸۰,۲۷۳,۷۴۳	۳۲,۲۶۹	۷,۰۶۶	۳۴۵,۰۳۴,۸۱۵	۲,۴۳۸,۰۱۶	۰	۰	۰	۷,۲۴۵	۳۴۰,۲۳۴,۶۴۵	۲,۴۶۵,۰۰۰	۰		۵,۲۸۵
جمع کل				۱۵۹,۸۰۹			۹,۰۰۳,۳۰۴			۰			۸,۹۱۲,۷۲۶			۲۵۰,۳۸۷

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
قطره	هزار عدد	۴,۷۳۴	۲۲,۴۲۱,۴۲۰	۱۰۶,۱۴۳	۱۵۵,۵۰۲	۵۶,۸۶۷,۰۳۷	۸,۸۴۲,۹۳۸	۰	۰	۰	۱۵۵,۵۰۲	۵۶,۸۶۷,۰۳۷	۸,۸۴۲,۹۳۸	۴,۷۳۴	۲۲,۴۲۱,۴۲۰	۱۰۶,۱۴۳
پماد	هزار عدد	۳,۱۳۹	۴۱,۸۷۰,۳۴۱	۱۳۱,۴۳۱	۳۱,۸۶۰	۴۳,۰۰۱,۶۶۴	۱,۳۷۰,۰۳۳	۰	۰	۰	۳۱,۸۶۰	۴۳,۰۰۱,۶۶۴	۱,۳۷۰,۰۳۳	۳,۱۳۹	۴۱,۸۷۰,۳۴۱	۱۳۱,۴۳۱
آمپول	هزار عدد	۱۳۷	۵۴,۹۴۸,۹۰۵	۷,۵۲۸	۷,۴۱۵	۵۰,۳۹۰,۵۶۰	۳۷۳,۶۴۶	۰	۰	۰	۷,۴۱۵	۵۰,۳۹۰,۵۶۰	۳۷۳,۶۴۶	۱۳۷	۵۴,۹۴۸,۹۰۵	۷,۵۲۸
اسپري	هزار عدد	۰		۵,۲۸۵	۷,۳۴۱	۲۵۴,۴۹۲,۰۳۱	۱,۸۶۸,۲۲۶	۰	۰	۰	۷,۳۴۱	۲۵۴,۴۹۲,۰۳۱	۱,۸۶۸,۲۲۶	۰		۵,۲۸۵
جمع کل				۲۵۰,۳۸۷			۱۲,۴۵۴,۸۴۳			۰			۱۲,۴۵۴,۸۴۳			۲۵۰,۳۸۷

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 اوليه موثر و بسته بندي	عدد	۱۷۲,۱۴۷,۴۷۰	۵,۷۴۲	۹۸۸,۴۴۹	۳۷۵,۴۴۸,۴۴۶	۷,۵۲۵	۲,۸۲۵,۲۳۱	۳۲۴,۲۰۲,۸۶۱	۸,۵۸۷	۲,۷۸۴,۰۲۱	۲۲۳,۳۹۳,۰۵۵	۴,۶۰۹	۱,۰۲۹,۶۵۹
مواد اوليه توليد شده توسط شركت	عدد	۵۴,۰۰۳,۵۲۹	۵,۸۵۲	۳۱۶,۰۱۳	۸۱۰,۸۶۵	۵۰۰,۴۷۳	۴۰۵,۸۱۶	۶۴۹,۷۰۵	۴۹۱,۲۳۳	۳۱۹,۱۵۶	۵۴,۱۶۴,۶۸۹	۷,۴۳۴	۴۰۲,۶۷۳
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۳۰۴,۴۶۲			۳,۲۳۱,۰۴۷			۳,۱۰۳,۱۷۷			۱,۴۳۲,۳۳۲
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه موثر و بسته بندي	عدد	۲۱۶,۷۵۴,۴۰۲	۱,۰۷۰	۲۳۳,۰۲۱	۳۲,۰۲۱,۸۴۱	۱۱۹,۶۵۶	۳,۸۳۱,۶۰۵	۶۶,۲۲۴,۰۹۱	۳۹,۹۱۷	۲,۶۴۳,۴۴۶	۱۸۲,۵۵۲,۱۵۲	۷,۷۸۰	۱,۴۲۰,۱۸۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۲۳۳,۰۲۱			۳,۸۳۱,۶۰۵			۲,۶۴۳,۴۴۶			۱,۴۲۰,۱۸۰
جمع کل				۱,۵۳۶,۴۸۳			۷,۰۶۳,۶۵۲			۵,۷۴۶,۶۲۳			۲,۸۵۲,۵۱۲

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 اوليه موثر و بسته بندي	عدد	۲۲۳,۳۹۳,۰۵۵	۴,۶۰۹	۱,۰۲۹,۶۵۹	۳۹۴,۳۹۹,۵۹۳	۹,۸۶۳	۳,۸۸۹,۸۸۰	۳۶۲,۸۴۷,۶۲۶	۱۱,۴۶۴	۴,۱۵۹,۶۸۷	۲۵۴,۹۴۵,۰۲۲	۲,۹۸۰	۷۵۹,۸۵۲
مواد اوليه توليد شده توسط شركت	عدد	۵۴,۱۶۴,۶۸۹	۷,۴۳۴	۴۰۲,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۶۴,۶۸۹	۷,۴۳۴	۴۰۲,۶۷۳
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۴۳۲,۳۳۲			۳,۸۸۹,۸۸۰			۴,۱۵۹,۶۸۷			۱,۱۶۲,۵۲۵
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه موثر و بسته بندي	عدد	۱۸۲,۵۵۲,۱۵۲	۷,۷۸۰	۱,۴۲۰,۱۸۰	۳۴,۲۹۵,۶۱۷	۱۳۱,۲۱۴	۴,۵۰۰,۰۶۸	۳۱,۵۵۱,۹۶۷	۱۱۲,۳۰۵	۳,۵۴۳,۴۳۷	۱۸۵,۲۹۵,۸۰۲	۱۲,۸۲۷	۲,۳۷۶,۸۱۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۴۲۰,۱۸۰			۴,۵۰۰,۰۶۸			۳,۵۴۳,۴۳۷			۲,۳۷۶,۸۱۱
جمع کل				۲,۸۵۲,۵۱۲			۸,۳۸۹,۹۴۸			۷,۷۰۳,۱۲۴			۳,۵۳۹,۳۳۶

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	طبق تجارب سنوات گذشته و برآورد هیئت مدیره قیمت تمام شده مواد اولیه بطور قطع افزایش خواهد داشت و این مهم در بودجه سال ۱۴۰۳ منعکس شده است

«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	۷۶۹,۴۶۹	۱,۱۰۵,۵۲۶	۱,۴۸۱,۹۶۶	۳۲۳,۷۷۵	۴۱۵,۹۸۸	۵۴۷,۶۷۸
هزینه استهلاک	۲۱۳,۹۰۹	۲۵۶,۸۵۱	۳۰۰,۰۶۸	۱۰۲,۱۰۲	۱۹۸,۹۹۷	۱۱۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۲۴۲	۳۷,۱۴۶	۲۹,۴۱۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷۰,۸۹۰	۳۱۱,۱۱۱	۳۹۰,۹۸۸	۰	۰	۶۳,۷۳۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۳۴,۵۲۸	۱,۰۲۷,۴۴۶	۱,۲۶۳,۳۵۴	۲۶۴,۵۷۸	۴۸۹,۲۴۱	۵۰۸,۸۲۳
جمع	۱,۵۳۷,۰۳۸	۲,۷۳۸,۰۸۰	۳,۴۶۵,۷۹۴	۶۹۰,۴۵۵	۱,۱۰۴,۲۲۶	۱,۲۳۰,۲۳۵

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	برای سال ۱۴۰۳ با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش حقوق مزایای پرسنل افزایش قابل ملاحظه در هزینه ها پیش بینی می گردد.

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	۲۹۱	۳۰۲	۳۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۱	۳۵۲	۳۴۶

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۹۸,۲۹۴	۸,۳۳۶	۶۸,۹۷۴	۲۹,۷۱۵	۲۱۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵۱,۴۱۷	۶۴,۴۳۳	۸,۰۱۸	۳,۷۶۳	۹۰۹,۳۵۵	۴۱۹,۷۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۵۹۰	۱۹۱	۵۹۰	۳۲۴	۵۹۰	۳۲۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۶۴۱,۲۱۲	۸,۶۹۵,۲۴۶	۱۲,۳۰۴,۳۶۲	۳,۸۳۹,۵۱۶	۸,۱۰۴,۴۶۷	۲,۸۹۰,۸۶۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۴۶,۲۸۳	۳۰,۰۸۴	۱,۰۴۶	۶۷۶
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۴۳۱,۹۴۳	۳۳,۷۲۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۴۸۱,۲۰۰	۱۷,۵۶۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۳,۳۶۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۱,۶۰۰	۹۶	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ 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
طرح توسعه و انتقال	۰	۰	یورو	۴,۴۶۵,۷۵۳	۳,۴۶۰,۸۴۵	۷۵	۷۵	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	

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

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
درمانگر سینا	۱۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۹,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	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
درآمدنمایندگان علمي	۱۸۱,۸۷۴	۲۹۰,۵۹۵	۴۰۱,۵۸۰
فروش ضایعات	۰	۲۷,۳۸۱	۰
درآمد عملیاتي متفرقه	۴۰,۳۹۱	۳۷,۹۹۱	۲۱,۶۷۰
جمع	۲۲۲,۲۶۵	۳۵۵,۹۶۷	۴۲۳,۲۵۰

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	۳۷,۹۱۶	۷,۶۸۶	۲۱,۶۷۰
نمونه آزمایشگاهي	۰	۰	۰
جمع	۳۷,۹۱۶	۷,۶۸۶	۲۱,۶۷۰

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	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)									
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	۲,۵۲۲,۶۴۶	۲,۵۷۳,۹۳۱		۰	۰	۲,۵۷۳,۹۳۱	۰	۶۵۸,۴۷۲	
اوراق مشارکت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۵۲۲,۶۴۶	۲,۵۷۳,۹۳۱			۰	۲,۵۷۳,۹۳۱	۰	۶۵۸,۴۷۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۵۸,۴۷۲	

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	۲,۵۷۳,۹۳۱	۵,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۹,۱۲۵	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۷۳,۹۳۱	۵,۵۰۰,۰۰۰			۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۹,۱۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۵۹,۱۲۵	

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

با توجه به دوره وصول قابل قبول شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ و 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 دوره وصول قابل قبول شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ و 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از حسابهاي پشتيبان	۳۵,۷۲۵	۱۴۴,۶۶۲	۴۰,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۳۵,۲۵۲	۹,۸۶۶	۱۳,۳۷۷
سایر	۶,۶۸۲	۷,۱۴۷	۴,۰۹۶
جمع	۷۷,۶۵۹	۱۶۱,۶۷۵	۵۷,۴۷۳

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
جمع	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
۴,۶۵۰,۸۳۶	۴۲۲,۶۷۲	۴,۲۲۶,۷۲۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

								دفعات حضور در جلسات					جمع حقوق و مزايا 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
عباس سعادتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	خير	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
مهرداد كارگري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
ميثم نورمحمدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	بلي	۰	بلي	بلي	۲۳	۱۳	۰	۰	۰	۰
رضا شهبازي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۴	۰	۰
حسن بايرامي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	خير	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۵	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
میثم نور محمدی	رئیس هیئت مدیره	دکتری	مدیر عامل شرکت داروسازی لقمان	۰	۰
رضا شهبازی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر عامل شرکت ژن سازه آمن	۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۲	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
درمانگر سینا	۰	۰	۰

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
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري خوارزمي	سرمايه گذاري خوارزمي	10101750182	عباس سعادتي	عباس سعادتي	3874480178	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مديريت بازرگاني	☑
سرمايه گذاري ملي ايران	سرمايه گذاري ملي ايران	10100686779	مهرداد كارگري	مهرداد كارگري	0056889178	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي صنايع	☑
پاياپاي ملي	پاياپاي ملي	10101788578	علي اسماعيل زاده مقري	علي اسماعيل زاده مقري	2060333482	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	☑
سهامي بيمه ايران	سهامي بيمه ايران	10103858742	رضا شهبازي	رضا شهبازي	0073920754	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي پزشكي	☑
توليد و توسعه ايستگاهي نيرو پارسه	توليد و توسعه ايستگاهي نيرو پارسه	10320630080	حسن بايرامي	حسن بايرامي	0057057893	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	دامپزشكي	☑