اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: دفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432318	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۵۸۷,۸۵۰	۵,۵۳۴,۰۶۵	۳۱,۴۴۴,۵۵۴	۱۰۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۱۴,۵۸۸)	(۱,۷۲۹,۷۴۸)	(۸,۵۷۹,۲۹۰)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۸,۹۷۳,۲۶۲	۳,۸۰۴,۳۱۷	۲۲,۸۶۵,۱۶۴	۱۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۱,۸۴۰)	(۲۰۶,۶۶۴)	(۹۵۱,۵۲۳)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹,۹۷۷	۱۶,۳۳۷	۲۱۰,۶۱۸	۱۴۵
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۷,۲۶۳)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۸,۶۹۱,۳۹۹	۳,۵۹۶,۷۲۷	۲۲,۱۲۴,۲۵۹	۱۴۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۲۵,۴۸۴	۱۱۸,۰۹۹	۷۸۳,۲۶۲	۳۴۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۲۱۶,۸۸۳	۳,۷۱۴,۸۲۶	۲۲,۹۰۷,۵۲۱	۱۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۹۵۵,۵۵۳)	(۸۰۹,۹۷۰)	(۳,۷۹۱,۰۷۰)	(۱۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۲۶۱,۳۳۰	۲,۹۰۴,۸۵۶	۱۹,۱۱۶,۴۵۱	۱۵۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۲۶۱,۳۳۰	۲,۹۰۴,۸۵۶	۱۹,۱۱۶,۴۵۱	۱۵۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹۶۲	۳۹۸	۲,۶۱۷	۱۴۲
غیرعملياتي (ریال)	۷۵	۱۷	۱۱۴	۳۴۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۷	۴۱۵	۲,۷۳۱	۱۵۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۳۷	۴۱۵	۲,۷۳۱	۱۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۳۷	۴۱۵	۲,۷۳۱	۱۵۰
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۲۶۱,۳۳۰	۲,۹۰۴,۸۵۶	۱۹,۱۱۶,۴۵۱	۱۵۰
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	۷,۲۶۱,۳۳۰	۲,۹۰۴,۸۵۶	۱۹,۱۱۶,۴۵۱	۱۵۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۱۲۵,۴۳۳	۲,۹۸۵,۲۰۸	۲,۹۲۰,۷۲۸	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۷,۹۲۹	۷۸,۱۳۹	۷۶,۶۴۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۴۲۹,۳۹۳	۱۰,۱۸۴,۳۹۳	۲,۰۳۵,۲۳۷	۳۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۳۵۹	۱۰,۴۲۵	۵۰۰	(۴۹)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۶۳۸,۱۱۲	۱۳,۲۵۸,۱۶۴	۵,۰۳۳,۱۰۷	۲۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۶۲,۰۹۱	۵۲۶,۹۴۱	۱۵۵,۶۰۷	۲۵۳
موجودي مواد و کالا	۳,۲۸۰,۸۰۰	۲,۸۰۹,۹۶۹	۱,۳۲۹,۴۹۸	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۹۱۰,۱۷۸	۱۶,۹۹۳,۳۰۶	۹,۵۷۶,۸۴۰	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۰۳,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۰	۶۲
موجودي نقد	۱,۱۶۶,۲۲۱	۱,۴۴۹,۴۴۰	۷۲۰,۷۳۰	(۲۰)
	۲۹,۲۲۲,۲۹۰	۲۲,۳۹۹,۶۵۶	۱۱,۷۸۲,۶۷۵	۳۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۹,۲۲۲,۲۹۰	۲۲,۳۹۹,۶۵۶	۱۱,۷۸۲,۶۷۵	۳۰
جمع داراييها	۴۵,۸۶۰,۴۰۲	۳۵,۶۵۷,۸۲۰	۱۶,۸۱۵,۷۸۲	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹,۶۹۶	۲۶۳	۰	۳,۵۸۷
اندوخته قانوني	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	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	۲۶,۲۱۲,۰۰۲	۱۸,۹۵۰,۶۷۲	۸,۷۶۶,۲۲۱	۳۸
سهام خزانه	(۲۰,۱۱۰)	(۴۳,۲۶۱)	۰	۵۴
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۹۰۱,۵۸۸	۲۶,۶۰۷,۶۷۴	۱۱,۸۴۶,۲۲۱	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۹۶,۴۹۵	۱۸۵,۳۸۱	۱۱۱,۱۲۱	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۵۲۸,۸۹۹	۹۹۱,۶۹۳	۶۷۹,۱۹۸	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۲۵,۳۹۴	۱,۱۷۷,۰۷۴	۷۹۰,۳۱۹	۴۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۲۶۰,۵۶۴	۳,۸۹۹,۲۸۲	۸۳۲,۳۱۶	۹
ماليات پرداختني	۵,۹۱۱,۴۶۶	۳,۹۵۵,۹۱۴	۱,۷۶۸,۷۴۳	۴۹
سود سهام پرداختني	۱۷,۸۷۶	۱۷,۸۷۶	۱,۵۸۰,۵۷۹	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۳,۵۱۴	۰	۷,۶۰۴	
	۱۰,۲۳۳,۴۳۰	۷,۸۷۳,۰۷۲	۴,۱۷۹,۲۴۲	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۲۳۳,۴۳۰	۷,۸۷۳,۰۷۲	۴,۱۷۹,۲۴۲	۳۰
جمع بدهي‌ها	۱۱,۹۵۸,۸۱۴	۹,۰۵۰,۱۴۶	۴,۹۶۹,۵۶۱	۳۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۵,۸۶۰,۴۰۲	۳۵,۶۵۷,۸۲۰	۱۶,۸۱۵,۷۸۲	۲۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۶۶,۲۲۱	۰	۱۱,۸۴۶,۲۲۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۶۶,۲۲۱	۰	۱۱,۸۴۶,۲۲۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۹,۱۱۶,۴۵۱		۱۹,۱۱۶,۴۵۱
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۱۶,۴۵۱	۰	۱۹,۱۱۶,۴۵۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۱۶,۴۵۱	۰	۱۹,۱۱۶,۴۵۱
سود سهام مصوب									(۴,۳۱۲,۰۰۰)		(۴,۳۱۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۲۰۰,۰۰۰)		۰

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 در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۴۸,۲۷۹)	(۴۸,۲۷۹)
فروش سهام خزانه			۰	۲۶۳						۵,۰۱۸	۵,۲۸۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۲۰,۰۰۰				(۴۲۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۳	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۵۰,۶۷۳	(۴۳,۲۶۱)	۲۶,۶۰۷,۶۷۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۷,۲۶۱,۳۳۰		۷,۲۶۱,۳۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۶۱,۳۳۰	۰	۷,۲۶۱,۳۳۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۹,۴۳۳						۲۳,۱۵۱	۳۲,۵۸۴
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۶۹۶	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۱۲,۰۰۲	(۲۰,۱۱۰)	۳۳,۹۰۱,۵۸۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۹۸۶,۸۶۱	۱,۴۱۹,۹۳۲	۱۱,۲۸۴,۰۹۶	۱۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۰۱,۷۴۹)	(۱,۶۰۳,۹۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۹۸۶,۸۶۱	۱,۳۱۸,۱۸۳	۹,۶۸۰,۱۹۶	۱۲۷
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	(۲۲۳,۲۰۱)	(۱۲,۴۷۷)	(۳۶۷,۴۸۸)	(۱,۶۸۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱,۹۶۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۰۰۰	۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۵۵۵,۰۰۰)	(۱,۹۳۰,۰۰۰)	(۷,۴۳۰,۰۰۰)	(۸۴)
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	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۸۰,۰۰۰)	۰	(۶۳۰,۰۰۰)	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۲۵,۵۳۶	۲۳۷,۲۳۳	۸۳۱,۹۵۹	۱۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۳۰۲,۶۶۵)	(۱,۴۰۵,۲۴۴)	(۵,۱۱۷,۴۹۸)	(۱۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱۵,۸۰۴)	(۸۷,۰۶۱)	۴,۵۶۲,۶۹۸	(۲۶۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۹,۴۳۳	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۳,۱۵۲	۰	۵,۲۸۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۴۸,۲۷۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۹۲,۴۰۰)	(۳,۷۹۱,۸۰۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۲,۵۸۵	(۱۹۲,۴۰۰)	(۳,۸۳۴,۸۰۶)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۸۳,۲۱۹)	(۲۷۹,۴۶۱)	۷۲۷,۸۹۲	(۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۴۹,۴۴۰	۷۲۰,۷۳۰	۷۲۰,۷۳۰	۱۰۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۸۱۸	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۶۶,۲۲۱	۴۴۱,۲۶۹	۱,۴۴۹,۴۴۰	۱۶۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳,۱۹۹,۱۵۵	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۰	سایر	۰	۰	۳۸,۸۸۰	۳۸,۸۷۸	۴۵۵,۱۴۲	۱۷,۶۹۵	(۷,۲۳۳)	۱۰,۴۶۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	۰	سایر	۱۴,۱۷۸,۷۸۱	۳,۷۰۲,۵۵۷	۵۵,۳۵۷,۷۸۰	۵۸,۷۲۲,۰۲۵	۳۴۶,۱۲۰	۲۰,۳۲۴,۸۵۷	(۶,۹۵۴,۲۰۹)	۱۳,۳۷۰,۶۴۸	۱۲,۹۶۹,۲۵۷	۱۱,۵۰۵,۷۲۵	۶۴۹,۴۲۱	۷,۴۷۲,۰۶۱	(۳,۱۵۳,۵۷۷)	۵,۳۱۸,۴۸۴	۳۷,۰۳۰,۷۴۳	۶۹۸,۶۸۰	۳۸,۴۹۴,۲۷۵	۲۶,۸۹۵,۱۸۶
قطره چشمي	عدد	۰	سایر	۲۳,۳۹۵,۸۹۰	۱,۸۳۱,۵۰۸	۱۱۳,۵۷۷,۲۴۰	۱۱۵,۱۲۱,۵۸۰	۹۶,۴۳۷	۱۱,۱۰۲,۰۰۲	(۱,۶۱۷,۹۴۸)	۹,۴۸۴,۰۵۴	۲۶,۰۱۹,۷۱۴	۲۳,۵۶۹,۶۵۸	۱۷۴,۶۲۲	۴,۱۱۵,۷۸۹	(۴۶۱,۰۱۱)	۳,۶۵۴,۷۷۸	۶۸,۹۸۰,۲۸۶	۲۰۳,۱۶۳	۷۱,۴۳۰,۳۴۲	۱۴,۵۱۱,۹۸۷
جمع فروش داخلی				۳۷,۵۷۴,۶۷۱	۵,۵۳۴,۰۶۵	۱۶۸,۹۷۳,۹۰۰	۱۷۳,۸۸۲,۴۹۳		۳۱,۴۴۴,۵۵۴	(۸,۵۷۹,۲۹۰)	۲۲,۸۶۵,۱۶۴	۳۸,۹۸۸,۹۷۱	۳۵,۰۷۵,۳۸۳		۱۱,۵۸۷,۸۵۰	(۳,۶۱۴,۵۸۸)	۸,۹۷۳,۲۶۲	۱۰۶,۰۱۱,۰۲۹		۱۰۹,۹۲۴,۶۱۷	۴۱,۴۰۷,۱۷۳
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۳۷,۵۷۴,۶۷۱	۵,۵۳۴,۰۶۵	۱۶۸,۹۷۳,۹۰۰	۱۷۳,۸۸۲,۴۹۳		۳۱,۴۴۴,۵۵۴	(۸,۵۷۹,۳۹۰)	۲۲,۸۶۵,۱۶۴	۳۸,۹۸۸,۹۷۱	۳۵,۰۷۵,۳۸۳		۱۱,۵۸۷,۸۵۰	(۲,۶۱۴,۵۸۸)	۸,۹۷۳,۲۶۲	۱۰۶,۰۱۱,۰۲۹	۱۰۹,۹۲۴,۶۱۷		۴۱,۴۰۷,۱۷۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۲۷۶,۱۷۳	۸,۳۵۳,۸۰۹	۱۰,۷۴۳,۱۴۹	۱۴,۵۳۰,۸۳۹	۳۱,۴۴۴,۵۵۴	۱۱,۵۸۷,۸۵۰	۴۱,۴۰۷,۱۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۳۵,۶۸۶)	(۲,۶۱۰,۲۹۳)	(۳,۲۲۸,۸۰۹)	(۴,۲۰۷,۳۳۶)	(۸,۵۷۹,۳۹۰)	(۲,۶۱۴,۵۸۸)	(۱۱,۲۹۲,۶۹۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

درصورت عدم امکان تامین مواد اولیه برای نیمه دوم سال و مواجهه با کمبود انرژی پیش بینی می گردد که بودجه در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۵ کاهش یابد، بدیهی است در هر صورت اطلاع رسانی های لازم ازطریق سامانه کدال صورت خواهد گرفت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	انتظار میرود نرخ فروش محصولات تا پایان دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ تغییرات عمده ای نداشته باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۷۵,۵۱۹	۱,۲۴۳,۱۱۴	۴,۷۳۳,۱۵۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۰۷,۹۶۸	۸۲۷,۷۸۷	۲,۴۱۵,۷۵۸
سربارتولید	۳,۰۳۹,۳۵۸	۱,۰۹۶,۲۸۱	۳,۸۱۰,۱۹۴
جمع	۸,۴۲۲,۸۴۵	۳,۱۶۶,۱۸۲	۱۰,۹۵۹,۱۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۴۲۲,۸۴۵	۳,۱۶۶,۱۸۲	۱۰,۹۵۹,۱۰۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱,۴۳۸)	(۶۹,۸۱۷)	۸۳,۱۷۶
ضایعات غیرعادي	(۱۲,۶۰۵)	(۲۰۰)	(۲۳,۸۱۹)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۳۹۸,۸۰۲	۳,۰۹۶,۱۶۵	۱۱,۰۱۸,۴۶۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۹۶,۰۲۷	۲۱۵,۴۳۹	۶۹۷,۰۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۱۵,۴۳۹)	(۶۹۷,۰۱۶)	(۴۲۲,۷۸۵)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۵۷۹,۳۹۰	۲,۶۱۴,۵۸۸	۱۱,۲۹۲,۶۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۵۷۹,۳۹۰	۲,۶۱۴,۵۸۸	۱۱,۲۹۲,۶۹۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ عوامل بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹قابل انتظار می 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.»	
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	۱,۴۸۰,۸۳۵	۱۲۴,۱۵۷	۱۸۳,۸۵۶	۱۲,۹۶۹,۲۵۷	۱۹۸,۰۵۰	۲,۵۶۸,۵۵۶	(۳۷۷)	۲۵۹,۹۴۷	(۹۸)	۱۱,۵۰۵,۷۲۵	۱۸۷,۱۷۴	۲,۱۵۳,۵۷۷	۲,۹۴۳,۹۹۰	۲۰۳,۳۷۶	۵۹۸,۷۳۷
قطره چشمي	عدد	۲,۳۶۶,۸۲۶	۱۳,۳۴۴	۳۱,۵۸۳	۲۶,۰۱۹,۷۱۴	۲۰,۲۸۵	۵۲۷,۸۱۰	(۵,۰۸۹)	۲۰,۲۴۰	(۱۰۳)	۲۳,۵۶۹,۶۵۸	۱۹,۵۶۰	۴۶۱,۰۱۱	۴,۸۱۱,۷۹۳	۲۰,۴۲۵	۹۸,۲۷۹
جمع کل				۲۱۵,۴۳۹			۳,۰۹۶,۳۶۶			(۲۰۱)			۲,۶۱۴,۵۸۸			۶۹۷,۰۱۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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
محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	۲,۹۴۳,۹۹۰	۲۰۳,۳۷۶	۵۹۸,۷۳۷	۳۷,۰۳۰,۷۴۳	۲۴۵,۷۳۳	۹,۰۹۹,۶۸۱	۰	۰	۰	۳۸,۴۹۴,۲۷۵	۲۴۲,۴۹۴	۹,۳۳۴,۶۲۰	۱,۴۸۰,۴۵۸	۲۴۵,۷۳۳	۳۶۳,۷۹۸
قطره چشمي	عدد	۴,۸۱۱,۷۹۳	۲۰,۴۲۵	۹۸,۲۷۹	۶۸,۹۸۰,۲۸۶	۲۷,۸۱۶	۱,۹۱۸,۷۷۹	۰	۰	۰	۷۱,۴۳۰,۳۴۲	۲۷,۴۱۲	۱,۹۵۸,۰۷۱	۲,۳۶۱,۷۳۷	۲۴,۹۷۶	۵۸,۹۸۷
جمع کل				۶۹۷,۰۱۶			۱۱,۰۱۸,۴۶۰			۰			۱۱,۲۹۲,۶۹۱			۴۲۲,۷۸۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۱,۴۷۳,۲۲۲	۱,۰۴۲,۶۹۵	۱,۵۳۶,۱۲۱	۲۲۸,۲۴۱	۲,۳۹۹,۰۱۷	۵۴۷,۵۵۴	۵۴۴,۱۰۹	۱,۱۷۵,۸۵۱	۶۳۹,۷۹۱	۱,۱۵۷,۳۵۴	۱,۲۴۷,۵۷۳	۱,۴۴۳,۸۸۴

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		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 بسته بندي	کیلو وعدد	۷۸,۰۹۳,۶۲۸	۴,۰۹۰	۳۱۹,۳۷۷	۳۰,۱۹۴,۷۸۶	۱۱,۴۱۵	۳۴۴,۶۷۵	۴۴,۳۵۵,۲۱۹	۹,۱۷۰	۴۰۶,۷۵۰	۶۳,۹۳۳,۲۰۵	۴,۰۲۵	۲۵۷,۳۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۵۵,۴۹۸			۸۹۲,۲۲۹			۱,۰۴۶,۵۴۱			۱,۷۰۱,۱۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۲۰۵,۷۱۰	۲,۱۶۴,۲۱۷	۴۴۵,۲۰۱	۱۸,۱۰۲	۸,۶۵۷,۱۶۵	۱۵۶,۷۱۲	۶۵,۰۵۱	۳,۰۰۶,۴۵۶	۱۹۵,۵۷۳	۱۵۸,۷۶۱	۲,۵۵۹,۴۴۵	۴۰۶,۳۴۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۴۵,۲۰۱			۱۵۶,۷۱۲			۱۹۵,۵۷۳			۴۰۶,۳۴۰
جمع کل				۲,۳۰۰,۶۹۹			۱,۰۴۸,۹۴۱			۱,۲۴۲,۱۱۴			۲,۱۰۷,۵۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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 ساخت	کیلو وعدد	۱,۱۵۷,۳۵۴	۱,۲۴۷,۵۷۳	۱,۴۴۳,۸۸۴	۱,۳۶۷,۹۵۸	۲,۲۸۲,۰۴۴	۳,۱۲۱,۷۴۰	۱,۳۶۷,۹۵۸	۱,۸۸۶,۱۹۶	۲,۵۸۰,۲۳۷	۱,۱۵۷,۳۵۴	۱,۷۱۵,۴۵۴	۱,۹۸۵,۳۸۷
مواد اولیه بسته بندي	کیلو وعدد	۶۳,۹۳۳,۲۰۵	۴,۰۲۵	۲۵۷,۳۰۲	۱۱۷,۰۷۳,۳۳۰	۱۲,۷۳۲	۱,۴۹۰,۵۶۳	۱۱۷,۰۷۳,۳۳۰	۱۲,۳۱۲	۱,۴۴۱,۳۶۴	۶۳,۹۳۳,۲۰۵	۴,۷۹۴	۳۰۶,۵۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۰۱,۱۸۶			۴,۶۱۲,۳۰۳			۴,۰۲۱,۶۰۱			۳,۲۹۱,۸۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۱۵۸,۷۶۱	۲,۵۵۹,۴۴۵	۴۰۶,۳۴۰	۲۰۱,۱۰۸	۴,۰۹۷,۲۶۶	۸۲۳,۹۹۳	۲۰۱,۱۰۸	۳,۵۳۸,۱۴۴	۷۱۱,۵۴۹	۱۵۸,۷۶۱	۳,۲۶۷,۷۰۴	۵۱۸,۷۸۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۰۶,۳۴۰			۸۲۳,۹۹۳			۷۱۱,۵۴۹			۵۱۸,۷۸۴
جمع کل				۲,۱۰۷,۵۲۶			۵,۴۳۶,۲۹۶			۴,۷۳۳,۱۵۰			۲,۸۱۰,۶۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	براساس دوره مالی گذشته و مطابق پیش بینی صورت گرفته نرخ مواد موثره و بسته بندی برای سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است و افزایش نرخ برای دوره ۹ ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۵ نیز قابل انتظار میباشد.
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۵۰,۲۱۸	۵۱۲,۵۸۹	۱,۴۴۲,۷۸۲	۶۳۰,۵۱۶	۲۶۳,۴۳۱	۸۲۳,۰۰۳
هزینه استهلاک	۲۸۳,۸۷۴	۷۸,۱۷۷	۲۷۲,۲۹۷	۱۹,۵۲۴	۵,۰۱۰	۱۹,۶۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۲,۶۱۳	۲۳,۷۴۰	۳۰۵,۷۲۲	۷,۲۴۸	۱,۵۸۰	۹,۳۳۴
هزینه مواد مصرفی	۲۴۸,۵۸۲	۷۱,۹۱۲	۳۳۰,۷۹۱	۲۸,۰۶۷	۳,۰۲۱	۴۴,۶۲۵
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	۳۲,۵۷۸	۴,۱۶۷	۴۵,۴۱۱
سایر هزینه ها	۱۴۲,۳۰۱	۲۳,۲۳۱	۲۰۷,۲۹۷	۵۲,۶۲۱	۹,۳۲۷	۹۸,۱۱۶
مواد و قطعات ،ملزومات مصرفي	۹۹۱,۷۷۰	۳۸۶,۶۳۲	۱,۲۵۱,۲۰۵	۱۸۰,۹۶۹	۳۵,۳۰۴	۳۸۰,۹۷۱
جمع	۳,۰۳۹,۳۵۸	۱,۰۹۶,۲۸۱	۳,۸۱۰,۱۹۴	۹۵۱,۵۲۳	۳۲۱,۸۴۰	۱,۴۲۱,۱۲۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ افزایش هزینه های عمومی،اداری ،تشکیلاتی و سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی قابل انتظار می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۴	۳۲۵	۳۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲	۳۱	۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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	یورو	۰	۱۷۰	۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۳۰۳
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۱۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۱۵۷	۱,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۷	۱,۹۱۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه انبار ۳۵۰۰متري	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰		۲۴۱,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	افزایش ظرفیت انبار	افزایش ظرفیت انبار
پروژه باز سازي ساختمان واحد تولید ویال ۳	۵۱۵,۵۷۵	۰		۱۵,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	افزایش ظرفیت تولید	افزایش ظرفیت تولید

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
پخش سراسري مشاء طب	۹۹	۳,۹۳۴,۳۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳,۹۳۴,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات و مواد	۲۱۰,۶۱۸	۳۹,۹۷۷	۱۴۶,۹۶۵
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۲۱۰,۶۱۸	۳۹,۹۷۷	۱۴۶,۹۶۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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 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	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه 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			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 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	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی میگردد با توجه به سیاست شرکت در قالب کاهش دوره وصول مطالبات و فروش نقدی محصولات از تسهیلات بانکی استفاده نگردد

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

پیش بینی میگردد با توجه به سیاست شرکت در خصوص تامین مالی و عدم استفاده از سیستم بانکی انتظار میرود شرکت فاقد هزینه های مالی باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده	۷۸۳,۲۶۲	۵۲۵,۴۸۴	۷۰۹,۳۳۲
جمع	۷۸۳,۲۶۲	۵۲۵,۴۸۴	۷۰۹,۳۳۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمد(هزینه)هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰
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
۱۸,۹۵۰,۶۷۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۶,۴۵۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در گزارش تفسیری منظور شده است

سایر توضیحات با اهمیت

در گزارش تفسیری منظور 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.»