اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	سرمایه ثبت شده: 2,800,000
نماد: دفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432318	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۵۳۴,۰۶۵	۲,۳۸۴,۱۶۲	۱۴,۵۳۰,۸۳۹	۱۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۲۹,۷۴۸)	(۸۱۴,۸۳۸)	(۴,۲۰۷,۳۳۶)	(۱۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۰۴,۳۱۷	۱,۵۶۹,۳۲۴	۱۰,۳۲۳,۵۰۳	۱۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۶,۶۶۴)	(۱۲۰,۸۱۵)	(۷۵۰,۶۰۳)	(۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۳۳۷	۲۵,۱۵۱	۱۳۱,۸۵۴	(۳۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۲۶۳)	۰	(۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۹۶,۷۲۷	۱,۴۷۳,۶۶۰	۹,۷۰۴,۷۵۳	۱۴۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۸,۰۹۹	۵۴,۵۳۵	۲۳۶,۲۸۹	۱۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۱۴,۸۲۶	۱,۵۲۸,۱۹۵	۹,۹۴۱,۰۴۲	۱۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۰۹,۹۷۰)	(۳۳۰,۹۵۲)	(۱,۳۷۴,۸۸۳)	(۱۴۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۰۴,۸۵۶	۱,۱۹۷,۳۴۳	۸,۵۶۶,۱۵۹	۱۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۹۰۴,۸۵۶	۱,۱۹۷,۳۴۳	۸,۵۶۶,۱۵۹	۱۴۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۹۹۵	۸۱۶	۲,۹۷۵	۲۲
غيرعملياتي (ريال)	۴۲	۳۹	۸۴	۸
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۰۳۷	۸۵۵	۳,۰۵۹	۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۳۷	۸۵۵	۳,۰۵۹	۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۳۷	۴۲۸	۳,۰۵۹	۱۴۳
سرمایه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۹۰۴,۸۵۶	۱,۱۹۷,۲۴۳	۸,۵۶۶,۱۵۹	۱۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۲,۹۰۴,۸۵۶	۱,۱۹۷,۲۴۳	۸,۵۶۶,۱۵۹	۱۴۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۸۸۲,۱۰۵	۲,۹۲۰,۷۲۸	۲,۵۹۵,۰۵۰	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۶,۶۱۳	۷۶,۶۴۳	۷۶,۸۰۸	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳,۶۶۵,۲۳۷	۲,۰۳۵,۲۳۷	۱,۴۰۵,۲۳۷	۸۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۴۷۶	۵۰۰	۱,۲۴۴	۱۹۵
داراييِ مالياتِ انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۲۸,۷۵۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۶۲۵,۴۳۱	۵,۰۳۳,۱۰۷	۴,۱۰۷,۰۹۵	۳۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۳۴۱,۷۶۳	۱۵۵,۶۰۷	۱۹۳,۴۸۸	۷۶۲
موجودي مواد و کالا	۱,۳۹۶,۰۷۹	۱,۳۲۹,۴۹۸	۱,۱۹۵,۷۳۵	۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۱,۰۶۵,۲۲۲	۹,۵۷۶,۸۴۰	۶,۰۴۷,۸۳۷	۱۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۴۴۱,۲۶۹	۷۳۰,۷۳۰	۳۱۲,۰۹۸	(۳۹)
	۱۴,۲۴۴,۳۳۳	۱۱,۷۸۲,۶۷۵	۷,۹۹۹,۱۵۸	۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴,۲۴۴,۳۳۳	۱۱,۷۸۲,۶۷۵	۷,۹۹۹,۱۵۸	۳۱
جمع داراييها	۲۰,۸۶۹,۷۶۴	۱۶,۸۱۵,۷۸۲	۱۲,۱۰۶,۲۵۳	۳۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	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	۱۱,۶۳۰,۳۳۵	۸,۷۲۵,۴۷۹	۶,۹۳۰,۰۶۲	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۷۱۰,۳۳۵	۱۱,۸۰۵,۴۷۹	۸,۴۶۰,۰۶۲	۲۵
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱۱۸,۵۹۱	۱۱۱,۱۲۱	۹۳,۵۵۶	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۵۴,۸۳۳	۶۷۹,۱۹۸	۴۶۸,۶۲۲	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۷۳,۴۲۴	۷۹۰,۳۱۹	۵۶۱,۱۷۸	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۲۰,۸۶۱	۸۶۳,۰۵۸	۴۷۹,۲۴۰	۴۱
ماليات پرداختني	۲,۴۷۶,۹۶۵	۱,۷۶۸,۷۴۳	۱,۸۷۴,۱۳۲	۴۰
سود سهام پرداختني	۱,۲۸۸,۱۷۹	۱,۵۸۰,۵۷۹	۷۳۱,۶۴۱	(۱۲)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۷,۶۰۴	۰	--
	۵,۰۸۶,۰۰۵	۴,۲۱۹,۹۸۴	۳,۰۸۵,۰۱۳	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۰۸۶,۰۰۵	۴,۲۱۹,۹۸۴	۳,۰۸۵,۰۱۳	۲۱
جمع بدهي‌ها	۶,۱۵۹,۴۲۹	۵,۰۱۰,۳۰۳	۳,۶۴۶,۱۹۱	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۸۶۹,۷۶۴	۱۶,۸۱۵,۷۸۲	۱۲,۱۰۶,۲۵۳	۲۴

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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۲۰,۰۶۲	۰	۸,۴۶۰,۰۶۲
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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۲۰,۰۶۲	۰	۸,۴۶۰,۰۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۵۶۶,۱۵۹		۸,۵۶۶,۱۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰,۷۴۲)	۰	(۴۰,۷۴۲)
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	۸,۵۲۵,۴۱۷	۰	۸,۵۲۵,۴۱۷
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	۸,۵۲۵,۴۱۷	۰	۸,۵۲۵,۴۱۷
سود سهام مصوب									(۵,۱۸۰,۰۰۰)		(۵,۱۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰			۰	۰		(۱,۴۰۰,۰۰۰)		۰

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
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۰,۰۰۰				(۱۴۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۲۵,۴۷۹	۰	۱۱,۸۰۵,۴۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۹۰۴,۸۵۶		۲,۹۰۴,۸۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۴,۸۵۶	۰	۲,۹۰۴,۸۵۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۰,۳۳۵	۰	۱۴,۷۱۰,۳۳۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۱۹,۹۳۲	۹۵۸,۸۸۹	۶,۹۶۲,۸۶۳	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۱,۷۴۹)	(۱۱۷,۲۹۷)	(۱,۴۸۰,۲۷۱)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۱۸,۱۸۳	۸۴۱,۵۹۲	۵,۴۸۲,۵۹۲	۵۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲,۴۷۷)	(۷۲,۴۹۰)	(۵۸۸,۹۶۶)	۸۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۹۳۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۶۶)
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	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۰۵,۰۰۰)	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳۷,۲۳۳	۰	۲۲۴,۶۵۸	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۰۵,۲۴۴)	(۱۱۲,۴۹۰)	(۷۴۴,۳۰۸)	(۱,۱۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۷,۰۶۱)	۷۲۹,۱۰۲	۴,۷۳۸,۲۸۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	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	(۱۹۲,۴۰۰)	(۷۳۱,۶۴۱)	(۴,۳۳۱,۰۶۲)	۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۲,۴۰۰)	(۷۳۱,۶۴۱)	(۴,۳۳۱,۰۶۲)	۷۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۷۹,۴۶۱)	(۲,۵۳۹)	۴۰۷,۲۲۲	(۱۰,۹۰۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۲۰,۷۳۰	۳۱۲,۰۹۸	۳۱۲,۰۹۸	۱۳۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۴۱۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴۱,۲۶۹	۳۰۹,۵۵۹	۷۲۰,۷۳۰	۴۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 ۵۰۰ سي سي	بطري	۰	سایر	۷,۳۹۱,۶۴۰	۱,۱۲۵,۴۳۲	۴۳,۲۶۸,۴۰۰	۴۰,۰۹۸,۷۶۲	۱۸۶,۱۰۵	۷,۴۶۲,۵۸۶	(۲,۹۵۳,۹۹۸)	۴,۵۰۸,۵۸۸	۱۲,۱۲۷,۵۲۰	۱۴,۱۷۸,۷۸۱	۲۶۱,۱۳۴	۳,۷۰۲,۵۵۷	(۱,۴۳۹,۰۹۹)	۲,۲۶۳,۴۵۸	۳۵,۸۷۲,۴۸۰	۲۶۰,۷۶۶	۳۳,۸۲۱,۲۱۹	۸,۸۱۹,۴۳۷
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۰	سایر	۱,۰۸۳,۸۶۴	۳۴۸,۸۷۱	۲,۱۱۱,۲۲۰	۳,۰۲۸,۶۸۰	۲۴۵,۸۷۱	۷۴۴,۶۶۶	(۳۱۳,۰۴۵)	۴۳۱,۶۲۱	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطره چشمي	عدد	۰	سایر	۲۲,۱۳۴,۳۰۱	۱,۰۰۹,۸۵۹	۱۰۴,۵۸۹,۲۶۸	۱۰۴,۸۹۵,۰۹۱	۶۰,۲۸۵	۶,۳۲۳,۵۸۷	(۹۴۰,۲۹۳)	۵,۲۸۳,۲۹۴	۳۴,۲۵۷,۶۹۰	۲۳,۳۹۵,۸۹۰	۷۸,۲۸۳	۱,۸۳۱,۵۰۸	(۲۹۰,۶۴۹)	۱,۵۴۰,۸۵۹	۷۵,۶۴۳,۳۱۰	۶۶,۹۵۸	۷۶,۶۰۴,۱۱۰	۵,۱۲۹,۲۷۳
جمع فروش داخلی				۳۰,۶۰۹,۸۰۵	۳,۲۸۴,۱۶۲	۱۴۹,۹۶۸,۸۸۸	۱۴۸,۰۲۲,۵۳۳		۱۴,۵۳۰,۸۳۹	(۴,۲۰۷,۳۳۶)	۱۰,۳۲۳,۵۰۳	۳۶,۴۸۵,۲۱۰	۳۷,۵۷۴,۶۷۱		۵,۵۳۴,۰۶۵	(۱,۷۲۹,۷۴۸)	۳,۸۰۴,۳۱۷	۱۱۱,۵۱۴,۷۹۰		۱۱۰,۴۲۵,۳۲۹	۱۳,۹۴۸,۷۰۹
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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				۲,۳۸۴,۱۶۲	۳۰,۶۰۹,۸۰۵	۱۴۹,۹۶۸,۸۸۸	۱۴۸,۰۲۲,۵۳۳		۱۴,۵۳۰,۸۳۹	(۴,۲۰۷,۳۳۶)	۱۰,۳۲۳,۵۰۳	۳۶,۴۸۵,۲۱۰	۳۷,۵۷۴,۶۷۱		۵,۵۳۴,۰۶۵	(۱,۷۲۹,۷۴۸)	۳,۸۰۴,۳۱۷	۱۱۱,۵۱۴,۷۹۰	۱۱۰,۴۲۵,۳۲۹		۱۳,۹۴۸,۷۰۹

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۷۷۳,۰۱۱	۵,۲۷۶,۱۷۳	۸,۳۵۳,۸۰۹	۱۰,۷۴۳,۱۴۹	۱۴,۵۳۰,۸۳۹	۵,۵۳۴,۰۶۵	۱۳,۹۴۸,۷۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۸۳۴,۰۵۸)	(۱,۶۳۵,۶۸۶)	(۲,۶۱۰,۲۹۳)	(۳,۳۲۸,۸۰۹)	(۴,۲۰۷,۳۳۶)	(۱,۷۲۹,۷۴۸)	(۵,۵۴۴,۵۶۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت انتظار دارد در دوره ۹ ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۴ با توجه به پیش بینی های انجام شده تغییری در مقدار تولید و فروش صورت نخواهد گرفت .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار میرود نرخ فروش محصولات تا پایان دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تغییرات عمده ای نداشته باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۹۴,۵۵۷	۵۸۵,۸۶۳	۲,۵۰۸,۸۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۴۷,۵۷۵	۵۳۴,۰۷۷	۱,۱۳۲,۰۴۹
سربارتولید	۱,۶۶۱,۴۰۹	۶۲۱,۱۷۲	۲,۱۲۱,۹۰۲
جمع	۴,۴۰۳,۵۴۱	۱,۷۴۱,۱۱۲	۵,۷۶۲,۷۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۴۰۳,۵۴۱	۱,۷۴۱,۱۱۲	۵,۷۶۲,۷۵۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳,۳۳۳	(۲۲,۶۶۶)	۲۳,۴۳۹
ضایعات غیرعادي	(۱,۱۳۹)	(۳,۹۱۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۴۰۵,۷۳۵	۱,۷۱۴,۵۳۳	۵,۷۸۶,۱۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۷,۶۲۸	۳۹۶,۰۲۷	۳۸۰,۸۱۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۹۶,۰۲۷)	(۳۸۰,۸۱۲)	(۶۲۲,۴۳۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۲۰۷,۳۳۶	۱,۷۲۹,۷۴۸	۵,۵۴۴,۵۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۰۷,۳۳۶	۱,۷۲۹,۷۴۸	۵,۵۴۴,۵۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت پیش بینی می نماید نرخ عوامل بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹تغییری عمده ای نداشته باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۴,۹۷۶,۵۵۰	۷۲,۲۹۲	۳۵۹,۷۶۵	۱۲,۱۲۷,۵۲۰	۱۱۵,۴۶۰	۱,۴۰۰,۲۴۰	(۵۲,۷۱۰)	۷۲,۴۳۴	(۳,۸۱۸)	۱۴,۱۷۸,۷۸۱	۱۰۱,۴۹۷	۱,۴۳۹,۰۹۹	۲,۸۷۲,۵۷۹	۱۱۰,۳۸۴	۳۱۷,۰۸۸
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطره چشمي	عدد	۳,۹۲۶,۶۹۲	۹,۲۳۵	۳۶,۲۶۲	۲۴,۳۵۷,۶۹۰	۱۳,۰۶۴	۳۱۸,۲۰۷	(۱۳,۶۷۱)	۷,۰۲۲	(۹۶)	۲۳,۳۹۵,۸۹۰	۱۲,۴۲۳	۲۹۰,۶۴۹	۴,۸۷۴,۸۲۱	۱۳,۰۷۲	۶۳,۷۳۴
جمع کل		۳۹۶,۰۲۷					۱,۷۱۸,۴۴۷			(۳,۹۱۴)			۱,۷۲۹,۷۴۸			۳۸۰,۸۱۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	۲,۸۷۲,۵۷۹	۱۱۰,۳۸۴	۳۱۷,۰۸۸	۳۵,۸۷۲,۴۸۰	۱۳۰,۵۸۹	۴,۶۸۴,۵۴۲	۰	۰	۰	۳۳,۸۲۱,۲۱۹	۱۳۱,۱۴۶	۴,۴۳۵,۵۲۶	۴,۹۲۳,۸۴۰	۱۱۴,۹۷۲	۵۶۶,۱۰۴
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطره چشمي	عدد	۴,۸۷۴,۸۲۱	۱۳,۰۷۲	۶۳,۷۳۴	۷۵,۶۴۲,۳۱۰	۱۴,۵۶۴	۱,۱۰۱,۶۴۸	۰	۰	۰	۷۶,۶۰۴,۱۱۰	۱۴,۴۷۸	۱,۱۰۹,۰۳۹	۳,۹۱۳,۰۲۱	۱۴,۳۹۶	۵۶,۳۳۳
جمع کل				۳۸۰,۸۱۲			۵,۷۸۶,۱۹۰			۰			۵,۵۴۴,۵۶۵			۶۲۲,۴۳۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	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 اولیه ساخت	کیلو وعدد	۱,۰۹۶,۲۵۲	۴۷۹,۲۰۱	۵۲۵,۳۲۵	۴۶۵,۰۰۰	۹۲۹,۷۹۶	۴۳۲,۲۵۵	۵۳۴,۵۶۳	۵۸۰,۴۱۱	۳۱۰,۲۶۶	۱,۰۲۶,۶۸۹	۶۳۰,۵۸۴	۶۴۷,۴۱۴
مواد اولیه بسته بندي	کیلو وعدد	۷۸,۹۲۹,۹۵۹	۱,۷۶۸	۱۳۹,۵۶۶	۳۲,۰۹۶,۲۹۸	۵,۱۹۴	۱۶۶,۷۰۰	۴۳,۶۳۰,۶۵۵	۴,۲۴۵	۱۸۵,۲۱۱	۶۷,۳۹۵,۶۰۲	۱,۷۹۶	۱۲۱,۰۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۴,۸۹۱			۵۹۹,۰۵۵			۴۹۵,۴۷۷			۷۶۸,۴۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۱۹۵,۴۸۶	۶۱۷,۸۲۹	۱۲۰,۷۷۷	۱۵,۰۰۰	۳,۹۴۳,۰۰۰	۵۹,۱۴۵	۷۰,۴۹۹	۱,۲۸۲,۰۸۹	۹۰,۳۸۶	۱۳۹,۹۸۷	۶۳۹,۶۰۲	۸۹,۵۳۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۰,۷۷۷			۵۹,۱۴۵			۹۰,۳۸۶			۸۹,۵۳۶
جمع کل				۷۸۵,۶۶۸			۶۵۸,۲۰۰			۵۸۵,۸۶۳			۸۵۸,۰۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 اولیه ساخت	کیلو وعدد	۱,۰۲۶,۶۸۹	۶۳۰,۵۸۴	۶۴۷,۴۱۴	۱,۷۶۶,۲۸۳	۱,۱۴۱,۰۹۲	۲,۰۱۵,۴۹۲	۹۳۵,۰۱۹	۱,۶۹۶,۷۲۲	۱,۵۸۶,۴۶۷	۱,۸۵۷,۹۵۳	۵۷۹,۲۶۸	۱,۰۷۶,۴۳۹
مواد اولیه بسته بندي	کیلو وعدد	۶۷,۳۹۵,۶۰۲	۱,۷۹۶	۱۲۱,۰۵۵	۱۳۶,۴۶۱,۸۸۵	۴,۸۵۱	۶۶۱,۹۱۴	۱۲۴,۹۲۷,۵۲۸	۴,۸۰۵	۶۰۰,۲۴۹	۷۸,۹۲۹,۹۵۹	۲,۳۱۵	۱۸۲,۷۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۶۸,۴۶۹			۲,۶۷۷,۴۰۶			۲,۱۸۶,۷۱۶			۱,۲۵۹,۱۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۱۳۹,۹۸۷	۶۳۹,۵۹۵	۸۹,۵۳۵	۲۷۷,۸۳۲	۱,۵۲۷,۷۳۶	۴۲۴,۴۵۴	۲۲۲,۳۳۳	۱,۴۴۸,۶۴۷	۳۲۲,۰۸۲	۱۹۵,۴۸۶	۹۸۱,۶۹۲	۱۹۱,۹۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۹,۵۳۵			۴۲۴,۴۵۴			۳۲۲,۰۸۲			۱۹۱,۹۰۷
جمع کل				۸۵۸,۰۰۴			۳,۱۰۱,۸۶۰			۲,۵۰۸,۷۹۸			۱,۴۵۱,۰۶۶

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براساس دوره مالی گذشته و مطابق پیش بینی صورت گرفته نرخ مواد موثره و بسته بندی برای سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است و افزایش نرخ برای دوره ۹ ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۴ 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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹۲,۶۶۷	۳۱۵,۴۴۰	۸۴۴,۳۵۳	۳۴۷,۳۴۳	۱۵۸,۳۴۳	۳۹۴,۸۸۹
هزینه استهلاک	۱۴۳,۸۴۱	۴۷,۶۷۴	۲۳۷,۶۵۵	۱۹,۷۲۲	۳,۴۵۴	۲۸,۰۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۹,۳۰۰	۳۵,۸۹۵	۱۵۸,۷۶۶	۵,۸۱۰	۸۳۷	۸,۱۱۶
هزینه مواد مصرفی	۱۱۶,۲۰۴	۳۶,۹۷۳	۱۳۵,۸۶۳	۱۴,۳۱۴	۱,۵۶۴	۳۳,۱۵۲
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	۱۵,۲۹۹	۳,۷۸۳	۲۰,۱۶۷
سایر هزینه ها	۵۹۹,۳۹۷	۱۸۵,۱۹۰	۷۴۵,۲۶۵	۳۴۸,۲۱۵	۳۸,۶۸۵	۲۲۱,۷۹۶
جمع	۱,۶۶۱,۴۰۹	۶۲۱,۱۷۲	۲,۱۲۱,۹۰۲	۷۵۰,۶۰۳	۲۰۶,۶۶۴	۶۹۶,۱۲۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹تغییرات عمده ایی در هزینه های عمومی،اداری ،تشکیلاتی و سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی نداشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۶	۳۴۶	۳۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۳	۳۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۶۳۴,۶۶۴	۳۴۲,۱۷۶	۰	۳۹۳,۹۰۷	۳۲۵,۰۳۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۱,۴۲۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲,۸۰۷	۲,۸۲۲	۰	۲,۸۰۷	۲,۸۲۲	۰	۲,۸۰۷	۲,۸۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷۹۰	۸۱۵	۰	۷۹۰	۸۱۵	۰	۷۹۰	۸۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۱۰۰	۳	۰	۱۰۰	۳	۰	۱۰۰	۳

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه انبار محصول ۲۰۰۰متري	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰		۲۱۵,۵۷۴	۸۸۴,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پخش سراسري مشاء طب	۹۹	۷۳۵,۲۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۰۲۱,۲۲۹	۹۹	۷۳۵,۲۳۷	۰	۰	۹۹	۷۳۵,۲۳۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

در گزارش تفسیری مدیریت اطلاعات و صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه پذیر منظور گردیده 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات و مواد	۱۳۱,۸۵۴	۱۶,۳۳۷	۰
جمع	۱۳۱,۸۵۴	۱۶,۳۳۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي عملياتي	۱	۱۷,۲۶۳	۰
جمع	۱	۱۷,۲۶۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
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	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 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			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	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 محولات 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده	۲۳۶,۲۸۹	۱۱۸,۰۹۹	۰
جمع	۲۳۶,۲۸۹	۱۱۸,۰۹۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۸,۷۲۵,۴۷۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۶,۱۵۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»