اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۱۰۴,۱۴۶	۲۰,۷۴۹,۴۲۵	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۹۳۷,۹۹۵)	(۱۱,۷۱۳,۴۳۰)	(۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۱۶۶,۱۵۱	۹,۰۳۵,۹۹۵	۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۷۷۲,۰۰۲)	(۱,۹۳۹,۳۹۹)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۴,۹۵۶	۲۶۰,۱۴۲	۲۹
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۰۶)	(۶,۸۸۴)	۸۰
سود(زیان) عملیاتی	۹,۷۲۷,۶۹۹	۷,۳۴۹,۸۵۴	۳۲
هزینه های مالی	(۱۲۰,۲۴۸)	(۹۱,۱۱۴)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۹,۷۵۲	۴۹۵,۰۱۹	(۵۲)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۹,۸۴۷,۲۰۳	۷,۷۵۳,۷۵۹	۲۷
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۸۴۷,۲۰۳	۷,۷۵۳,۷۵۹	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۳۵۵,۱۸۲)	(۱,۶۴۵,۳۰۶)	۱۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۴۹۲,۰۲۱	۶,۱۰۸,۴۵۳	۳۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۴۹۲,۰۲۱	۶,۱۰۸,۴۵۳	۳۹
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۸,۴۹۲,۰۳۵	۶,۱۰۸,۴۰۰	۳۹
منافع فاقد حق کنترل	(۱۴)	۵۳	--
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۹۹۰	۴,۰۶۰	(۲۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۴۳	۳۰۴	(۸۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۰۳۳	۴,۳۶۴	(۳۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳,۰۳۳	۴,۳۶۴	(۳۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۰۳۳	۴,۳۶۳	(۳۰)
سرمایه - میلیون ریال	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۴۹۲,۰۲۱	۶,۱۰۸,۴۵۳	۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۸,۴۹۲,۰۲۱	۶,۱۰۸,۴۵۳	۳۹
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۸,۴۹۲,۰۳۵	۶,۱۰۸,۴۰۰	۳۹
منافع فاقد حق كنترل	(۱۴)	۵۳	--
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۲۳۶,۶۲۸	۲,۸۸۸,۵۵۱	۱,۱۴۲,۰۰۶	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۹۹	۱۶۱	۲۲۳	(۳۹)
داراييهاي نامشهود	۸۲,۹۱۳	۸۲,۱۸۲	۸۰,۶۰۰	۱
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۷۹۵,۰۰۰	۹۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۰۰	۱,۲۴۴	۳,۹۲۰	(۶۰)
دارايي ماليات انتقالي	۱۹,۷۰۰	۰	۰	
ساير داراييها	۰	۲۸,۷۵۶	۸,۰۴۳	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۶۳۹,۸۴۰	۳,۶۷۰,۸۹۴	۲,۰۲۹,۷۹۲	۲۶
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۶,۰۱۹	۲۱۰,۴۶۰	۱۸۴,۳۷۲	(۱۲)
موجودي مواد و کالا	۲,۶۲۸,۱۹۵	۲,۴۶۵,۳۲۰	۲,۵۷۵,۷۴۲	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۱۵۸,۶۶۵	۸,۶۹۰,۷۵۳	۵,۷۶۶,۹۵۲	۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	--
موجودي نقد	۱,۱۰۱,۶۰۹	۴۸۸,۴۷۶	۱,۳۱۵,۹۱۴	۱۲۶
	۱۷,۰۷۴,۴۸۸	۱۲,۱۰۵,۰۰۹	۱۰,۸۶۸,۹۸۰	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۰۷۴,۴۸۸	۱۲,۱۰۵,۰۰۹	۱۰,۸۶۸,۹۸۰	۴۱
جمع دارايي‌ها	۳۱,۷۱۴,۳۲۸	۱۵,۷۷۵,۹۰۳	۱۲,۸۹۸,۷۷۲	۳۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۱۸,۱۰۳	۱۷,۸۵۶	--
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۱۲,۶۷۸	۱۷۲,۶۷۸	۱۶۵,۸۴۲	۸۱
ساير اندوخته‌ها	۶۵,۵۷۵	۶۵,۵۷۵	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۸,۵۸۳,۸۲۹	۶,۷۹۳,۶۹۱	۵,۵۱۷,۷۰۲	۲۶
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	(۱۰)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۱,۷۶۲,۰۸۲	۸,۴۵۰,۰۴۷	۷,۱۰۱,۳۹۰	۳۹
منافع فاقد کنترل	۳۵۳	۳۸۵	۳۳۲	(۸)
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۷۶۲,۴۳۵	۸,۴۵۰,۴۳۲	۷,۱۰۱,۷۲۲	۳۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۱۱,۱۲۱	۹۷,۹۸۱	۶۸,۹۹۸	۱۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	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	۸۱۴,۶۵۳	۵۶۲,۷۱۳	۳۷۱,۵۰۷	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۲۵,۷۷۴	۶۶۰,۶۹۴	۴۴۰,۵۰۵	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۵۲,۸۳۸	۳,۳۸۸,۲۳۷	۴,۱۰۸,۳۵۹	۵۲
ماليات پرداختني	۱,۷۶۸,۷۴۳	۱,۹۳۴,۳۶۸	۱,۲۳۲,۸۵۶	(۹)
سود سهام پرداختني	۱,۵۸۰,۵۷۹	۷۳۱,۶۴۱	۰	۱۱۶
تسهيلات مالي	۵۱۶,۳۵۵	۶۱۰,۵۳۱	۱۵,۳۳۰	(۱۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۶۰۴	۰	۰	
	۹,۰۲۶,۱۱۹	۶,۶۶۴,۷۷۷	۵,۳۵۶,۵۴۵	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۰۲۶,۱۱۹	۶,۶۶۴,۷۷۷	۵,۳۵۶,۵۴۵	۳۵
جمع بدهي‌ها	۹,۹۵۱,۸۹۳	۷,۳۲۵,۴۷۱	۵,۷۹۷,۰۵۰	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۷۱۴,۳۲۸	۱۵,۷۷۵,۹۰۳	۱۲,۸۹۸,۷۷۲	۳۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۸۵۶	۰	۰	۱۶۵,۸۴۲	۰	۰	۰	۵,۷۱۰,۷۹۸	(۱۰)	۷,۲۹۴,۴۸۶	۳۳۲	۷,۲۹۴,۸۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۱۹۳,۰۹۶)	۰	(۱۹۳,۰۹۶)	۰	(۱۹۳,۰۹۶)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۸۵۶	۰	۰	۱۶۵,۸۴۲	۰	۰	۰	۵,۵۱۷,۷۰۲	(۱۰)	۷,۱۰۱,۳۹۰	۳۳۲	۷,۱۰۱,۷۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۶,۱۴۹,۱۴۲		۶,۱۴۹,۱۴۲	۵۳	۶,۱۴۹,۱۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۴۰,۷۴۲)	۰	(۴۰,۷۴۲)	۰	(۴۰,۷۴۲)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۸,۴۰۰	۰	۶,۱۰۸,۴۰۰	۵۳	۶,۱۰۸,۴۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۸,۴۰۰	۰	۶,۱۰۸,۴۰۰	۵۳	۶,۱۰۸,۴۵۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۷۶۰,۰۰۰)		(۴,۷۶۰,۰۰۰)	(۱۱۷)	(۴,۷۶۰,۱۱۷)
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	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۱۱۷	۱۱۷
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۲۴۷							۰	۱۰	۲۵۷		۲۵۷
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۲۴۷	۰	۲۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۶,۸۳۶				(۶,۸۳۶)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۶۵,۵۷۵			(۶۵,۵۷۵)		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۱۰۳	۰	۰	۱۷۲,۶۷۸	۶۵,۵۷۵	۰	۰	۶,۷۹۳,۶۹۱	۰	۸,۴۵۰,۰۴۷	۳۸۵	۸,۴۵۰,۴۳۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۸,۴۹۲,۰۳۵		۸,۴۹۲,۰۳۵	(۱۵)	۸,۴۹۲,۰۲۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۹۲,۰۳۵		۸,۴۹۲,۰۳۵	(۱۵)	۸,۴۹۲,۰۲۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵,۱۸۰,۰۰۰)		(۵,۱۸۰,۰۰۰)	(۱۷)	(۵,۱۸۰,۰۱۷)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱,۴۰۰,۰۰۰		۰								(۱,۴۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۱۸,۱۰۳)					۰	۰	۱۸,۱۰۳		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۴۰,۰۰۰				(۱۴۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۶۷۸	۶۵,۵۷۵	۰	۰	۸,۵۸۳,۸۲۹	۰	۱۱,۷۶۲,۰۸۲	۳۵۳	۱۱,۷۶۲,۴۳۵

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷,۵۴۵,۱۳۵	۴,۰۸۱,۶۷۴	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۵۴۰,۵۰۷)	(۹۲۴,۶۵۶)	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۰۰۴,۶۲۸	۳,۱۵۷,۰۱۸	۹۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۸۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۵۸,۳۵۳)	(۱,۸۸۵,۱۶۲)	۶۵
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	(۳,۷۹۷)	(۴,۲۷۵)	۱۱
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	۶۷۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۲۰,۰۰۰)	(۱۱۰)
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	۵۵۵,۰۰۰	۴,۳۶۶,۴۵۷	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۰۵,۰۰۰)	(۳,۵۹۰,۲۰۰)	۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳۷,۷۴۳	۵۲۷,۴۱۹	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۰۴,۲۲۰)	(۴۶۰,۷۶۱)	(۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۲۰۰,۴۰۸	۲,۶۹۶,۲۵۷	۹۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۹۹۳,۱۰۵	۲,۱۸۷,۳۵۷	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۸۷,۲۸۱)	(۱,۵۹۲,۱۵۶)	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۰,۲۴۸)	(۹۱,۱۱۴)	(۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۴,۳۷۴,۲۶۲)	(۴,۰۲۸,۳۵۹)	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۵۸۸,۶۸۶)	(۳,۵۲۴,۲۷۲)	(۳۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۱۱,۷۲۲	(۸۲۸,۰۱۵)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۸۸,۴۷۶	۱,۳۱۵,۹۱۴	(۶۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۴۱۱	۵۷۷	۱۴۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۰۱,۶۰۹	۴۸۸,۴۷۶	۱۲۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۴,۵۳۰,۸۳۹	۱۰,۷۴۲,۱۴۹	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۴,۲۰۷,۳۳۶)	(۳,۳۲۸,۸۰۹)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۳۲۳,۵۰۳	۷,۴۱۳,۳۴۰	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۰,۶۰۳)	(۴۱۹,۶۸۶)	(۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۱,۸۵۴	۹۱,۱۲۷	۴۵
سایر هزینه‌ها	(۱)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۹,۷۰۴,۷۵۳	۷,۰۸۴,۷۸۱	۳۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۶,۲۸۹	۵۳۷,۷۱۵	(۵۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۹۴۱,۰۴۲	۷,۶۲۲,۴۹۶	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۳۷۴,۸۸۳)	(۱,۵۹۱,۱۳۷)	۱۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۵۶۶,۱۵۹	۶,۰۳۱,۳۵۹	۴۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۵۶۶,۱۵۹	۶,۰۳۱,۳۵۹	۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۹۷۵	۳,۹۲۶	(۲۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۸۴	۳۸۲	(۷۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۰۵۹	۴,۳۰۸	(۲۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۰۵۹	۴,۳۰۸	(۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۰۵۹	۴,۳۰۸	(۲۹)
سرمایه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۵۶۶,۱۵۹	۶,۰۳۱,۳۵۹	۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸,۵۶۶,۱۵۹	۶,۰۳۱,۳۵۹	۴۲
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۹۲۰,۷۲۸	۲,۵۹۵,۰۵۰	۸۵۳,۶۵۸	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۶,۶۴۲	۷۶,۸۰۹	۷۶,۴۱۲	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۰۲۵,۲۳۷	۱,۴۰۵,۲۳۷	۱,۲۲۷,۹۵۴	۴۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۰۰	۱,۲۴۴	۱۰۰,۰۲۸	(۶۰)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۲۸,۷۵۶	۸,۰۴۲	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۰۳۳,۱۰۷	۴,۱۰۷,۰۹۶	۲,۲۶۶,۱۰۴	۲۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵۵,۶۰۷	۱۹۳,۴۸۸	۱۷۵,۵۱۲	(۲۰)
موجودي مواد و کالا	۱,۳۲۹,۴۹۸	۱,۱۹۵,۷۳۵	۱,۱۰۷,۶۲۸	۱۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹,۵۷۶,۸۴۰	۶,۰۴۷,۸۳۶	۳,۴۹۲,۲۲۶	۵۸
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	--
موجودي نقد	۷۲۰,۷۳۰	۳۱۲,۰۹۸	۹۷۷,۷۶۹	۱۳۱
	۱۱,۷۸۲,۶۷۵	۷,۹۹۹,۱۵۷	۶,۷۷۹,۱۳۵	۴۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۷۸۲,۶۷۵	۷,۹۹۹,۱۵۷	۶,۷۷۹,۱۳۵	۴۷
جمع داراييها	۱۶,۸۱۵,۷۸۲	۱۲,۱۰۶,۲۵۳	۹,۰۴۵,۲۳۹	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۷۶۶,۲۲۱	۶,۹۲۰,۰۶۲	۵,۶۴۸,۷۰۳	۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۸۴۶,۲۲۱	۸,۴۶۰,۰۶۲	۷,۱۸۸,۷۰۳	۴۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۱۱,۱۲۱	۹۲,۵۵۶	۶۸,۹۹۸	۲۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۶۷۹,۱۹۸	۴۶۸,۶۲۱	۳۱۵,۷۶۷	۴۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۷۹۰,۳۱۹	۵۶۱,۱۷۷	۳۸۴,۷۶۵	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۸۲۲,۳۱۶	۴۷۹,۲۴۰	۳۳۳,۹۶۴	۷۳
مالیات پرداختني	۱,۷۶۸,۷۴۳	۱,۸۷۴,۱۳۲	۱,۱۳۷,۸۰۷	(۶)
سود سهام پرداختني	۱,۵۸۰,۵۷۹	۷۳۱,۶۴۲	۰	۱۱۶
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷,۶۰۴	۰	۰	
	۴,۱۷۹,۲۴۲	۳,۰۸۵,۰۱۴	۱,۴۷۱,۷۷۱	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۷۹,۲۴۲	۳,۰۸۵,۰۱۴	۱,۴۷۱,۷۷۱	۳۵
جمع بدهي‌ها	۴,۹۶۹,۵۶۱	۳,۶۴۶,۱۹۱	۱,۸۵۶,۵۳۶	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۸۱۵,۷۸۲	۱۲,۱۰۶,۲۵۳	۹,۰۴۵,۲۳۹	۳۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۱,۷۹۹	۰	۷,۳۸۱,۷۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۳,۰۹۶)	۰	(۱۹۳,۰۹۶)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۸,۷۰۳	۰	۷,۱۸۸,۷۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۰۷۲,۱۰۱		۶,۰۷۲,۱۰۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۱,۳۵۹	۰	۶,۰۳۱,۳۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۱,۳۵۹	۰	۶,۰۳۱,۳۵۹
سود سهام مصوب									(۴,۷۶۰,۰۰۰)		(۴,۷۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۲۰,۰۶۲	۰	۸,۴۶۰,۰۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۵۶۶,۱۵۹		۸,۵۶۶,۱۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۶۶,۱۵۹	۰	۸,۵۶۶,۱۵۹
سود سهام مصوب									(۵,۱۸۰,۰۰۰)		(۵,۱۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰			۰					(۱,۴۰۰,۰۰۰) ۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۴۰,۰۰۰				(۱۴۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۶۶,۲۲۱	۰	۱۱,۸۴۶,۲۲۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶,۹۶۲,۸۶۳	۴,۶۰۶,۹۱۹	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۴۸۰,۲۷۱)	(۸۲۹,۰۹۷)	(۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۴۸۲,۵۹۲	۳,۷۷۷,۸۲۲	۴۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸۸,۹۶۶)	(۱,۸۴۳,۲۷۰)	۶۸
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	۰	(۵۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۷۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۲۰,۰۰۰)	(۱۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۵۵,۰۰۰	۴,۳۶۶,۲۰۰	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۰۵,۰۰۰)	(۳,۵۹۰,۲۰۰)	۹۲
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۲۴,۶۵۸	۵۲۷,۰۶۱	(۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۴۴,۳۰۸)	(۴۱۵,۷۰۹)	(۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۷۳۸,۲۸۴	۳,۳۶۲,۱۱۳	۴۱
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۴,۳۳۱,۰۶۲)	(۴,۰۲۸,۳۵۹)	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۳۳۱,۰۶۲)	(۴,۰۲۸,۳۵۹)	(۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۰۷,۲۲۲	(۶۶۶,۲۴۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱۲,۰۹۸	۹۷۷,۷۶۹	(۶۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۴۱۰	۵۷۵	۱۴۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۲۰,۷۳۰	۳۱۲,۰۹۸	۱۳۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	ساير	۳۵,۶۰۹,۵۸۰	۳۵,۰۴۳,۴۶۲	۱۴۴,۱۴۴	۵,۰۵۱,۳۰۵	(۲,۰۸۷,۰۳۳)	۲,۹۶۴,۲۷۲	۴۳,۲۶۸,۴۰۰	۴۰,۰۹۸,۷۶۲	۱۸۶,۱۰۵	۷,۴۶۲,۵۸۶	(۲,۹۵۳,۹۹۸)	۴,۵۰۸,۵۸۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۷۵	۱۲,۵۲۱,۹۹۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۰	سایر	۸,۰۶۴,۳۸۴	۷,۴۰۷,۹۱۷	۳۲۰,۲۰۷	۱,۶۳۱,۲۷۶	(۵۴۹,۸۶۲)	۱,۰۸۱,۴۱۴	۲,۱۱۱,۲۲۰	۳,۰۲۸,۶۸۰	۲۴۵,۸۷۱	۷۴۴,۶۶۶	(۳۱۳,۰۴۵)	۴۳۱,۶۲۱	۰	۰	۰	۰
قطره چشمي	عدد	۰	سایر	۱۰۶,۲۳۵,۸۶۴	۱۰۷,۲۸۶,۴۴۵	۳۷,۸۳۹	۴,۰۵۹,۵۶۸	(۶۹۱,۹۱۴)	۳,۳۶۷,۶۵۴	۱۰۴,۵۸۹,۲۶۸	۱۰۴,۸۹۵,۰۹۱	۶۰,۲۸۵	۶,۳۲۳,۵۸۷	(۹۴۰,۲۹۳)	۵,۳۸۳,۲۹۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۰,۷۸۰
جمع فروش داخلی				۱۴۹,۹۰۹,۸۲۸	۱۴۹,۷۳۷,۸۲۴		۱۰,۷۴۲,۱۴۹	(۳,۳۲۸,۸۰۹)	۷,۴۱۳,۳۴۰	۱۴۹,۹۶۸,۸۸۸	۱۴۸,۰۲۲,۵۳۳		۱۴,۵۳۰,۸۳۹	(۴,۲۰۷,۳۳۶)	۱۰,۳۲۳,۵۰۴	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۲,۷۷۴
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۴۹,۹۰۹,۸۲۸	۱۴۹,۷۳۷,۸۲۴		۱۰,۷۴۲,۱۴۹	(۳,۳۲۸,۸۰۹)	۷,۴۱۳,۳۴۰	۱۴۹,۹۶۸,۸۸۸	۱۴۸,۰۲۲,۵۳۳		۱۴,۵۳۰,۸۳۹	(۴,۲۰۷,۳۳۶)	۱۰,۳۲۳,۵۰۴	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۲,۷۷۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۹۸۸,۱۲۶	۲,۷۷۳,۰۱۱	۵,۲۷۶,۱۷۳	۸,۲۵۳,۸۰۹	۱۰,۷۴۲,۱۴۹	۱۴,۵۳۰,۸۳۹	۱۹,۴۸۲,۷۷۴

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۷۵۴,۲۸۰)	(۸۳۴,۰۵۸)	(۱,۶۳۵,۶۸۶)	(۲,۶۱۰,۲۹۳)	(۳,۳۲۸,۸۰۹)	(۴,۲۰۷,۳۳۶)	(۷,۲۷۴,۳۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق پیش بینی صورت گرفته انتظار میرود مقدارتولید و فروش در سال ۱۴۰۴ افزایش یابد .در شرایط اقتصادی کنونی ، عدم ثبات بازار و همچنین نوسانات نرخ ارز، ریسک پیش بینی و عدم قطعیت رویدادهای آتی اقتصادی افزایش یافته است، با توجه به الزامات دستورالعمل تهیه گزارش تفسیری پیش بینی میگردد مبلغ خالص فروش در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش داشته باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات در سال مالی آتی پیش بینی نمی گردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۰۴,۷۳۸	۱,۶۹۴,۵۵۷	۳,۰۹۴,۶۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۷۳۴,۷۱۴	۱,۰۴۷,۵۷۵	۱,۶۶۶,۱۲۶
سربارتولید	۱,۲۸۸,۲۰۰	۱,۶۶۱,۴۰۹	۲,۷۴۳,۰۷۴
جمع	۳,۴۲۷,۶۵۲	۴,۴۰۳,۵۴۱	۷,۵۰۳,۸۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۴۲۷,۶۵۲	۴,۴۰۳,۵۴۱	۷,۵۰۳,۸۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۴۴۸)	۳,۳۳۳	(۷,۸۰۹)
ضایعات غیرعادي	(۵۵۶)	(۱,۱۳۹)	(۱,۵۰۸)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۴۲۳,۶۴۸	۴,۴۰۵,۷۳۵	۷,۴۹۴,۵۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۲,۷۸۹	۱۹۷,۶۲۸	۳۹۶,۰۲۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۷,۶۲۸)	(۳۹۶,۰۲۷)	(۶۱۶,۲۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۲۸,۸۰۹	۴,۲۰۷,۳۳۶	۷,۲۷۴,۳۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۲۸,۸۰۹	۴,۲۰۷,۳۳۶	۷,۲۷۴,۳۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار میرود با توجه به بهای تمام شده منتهی به پایان سال ۱۴۰۳ عوامل موثر بر بهای تمام شده برای سال مالی ۱۴۰۴ افزایش یابد

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	۱,۸۰۸,۰۶۹	۵۸,۴۸۰	۱۰۵,۷۳۵	۴۳,۲۶۸,۴۰۰	۷۴,۱۴۴	۳,۲۰۸,۱۱۲	(۱,۱۵۷)	۷۳,۶۰۲	(۸۴)	۴۰,۰۹۸,۷۶۲	۷۳,۶۶۸	۲,۹۵۳,۹۹۸	۴,۹۷۶,۵۵۰	۷۲,۲۹۳	۳۵۹,۷۶۵
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۹۱۷,۵۹۰	۷۰,۴۱۷	۶۴,۶۱۴	۲,۱۱۱,۲۲۰	۱۱۷,۶۷۹	۲۴۸,۴۴۶	(۱۳۰)	۱۱۵,۳۸۵	(۱۵)	۳,۰۲۸,۶۸۰	۱۰۳,۳۶۰	۳۱۳,۰۴۵	۰	۰	۰
قطره چشمي	عدد	۴,۲۹۱,۲۱۰	۶,۳۵۷	۲۷,۲۷۹	۱۰۴,۵۸۹,۲۶۸	۹,۰۸۳	۹۴۹,۸۶۶	(۵۸,۶۹۵)	۱۰,۰۵۲	(۵۹۰)	۱۰۴,۸۹۵,۰۹۱	۸,۹۶۴	۹۴۰,۲۹۳	۳,۹۲۶,۶۹۲	۹,۲۳۵	۳۶,۲۶۲
جمع کل				۱۹۷,۶۲۸			۴,۴۰۶,۴۳۴			(۶۸۹)			۴,۲۰۷,۳۳۶			۳۹۶,۰۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۴,۹۷۶,۵۵۰	۷۲,۲۹۳	۳۵۹,۷۶۵	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۵۶	۶,۰۷۴,۶۹۱	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۸۸	۵,۸۷۴,۶۲۵	۴,۹۷۶,۵۵۰	۱۱۲,۴۹۴	۵۵۹,۸۳۱
محلول ۱۰۰۰ سي سي		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	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۹	۱,۴۱۹,۸۵۵	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۷	۱,۳۹۹,۶۸۸	۳,۹۲۶,۶۹۲	۱۴,۳۷۱	۵۶,۴۲۹
جمع کل				۳۹۶,۰۲۷			۷,۴۹۴,۵۴۶			۰			۷,۲۷۴,۳۱۳			۶۱۶,۲۶۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۲,۰۴۳,۳۱۰	۳۸۱,۴۴۳	۷۷۹,۴۰۵	۱,۱۴۰,۹۳۰	۵۹۳,۰۰۲	۶۷۶,۵۷۴	۲,۰۸۷,۹۸۸	۴۴۵,۷۱۸	۹۳۰,۶۵۴	۱,۰۹۶,۲۵۲	۴۷۹,۲۰۱	۵۲۵,۳۲۵
مواد اولیه بسته بندي	کیلو وعدد	۷۱,۰۹۷,۰۳۸	۱,۲۶۶	۹۰,۰۱۳	۱۷۷,۱۱۱,۹۴۰	۲,۸۸۴	۵۱۰,۷۷۶	۱۶۹,۲۷۹,۰۱۹	۲,۷۲۵	۴۶۱,۲۲۳	۷۸,۹۲۹,۹۵۹	۱,۷۶۸	۱۳۹,۵۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸۶۹,۴۱۸			۱,۱۸۷,۳۵۰			۱,۳۹۱,۸۷۷			۶۶۴,۸۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۶۴,۶۶۳	۴۷۹,۳۴۷	۳۰,۹۹۶	۴۸۷,۹۰۷	۸۰۴,۳۷۷	۳۹۲,۴۶۱	۳۵۷,۰۸۴	۸۴۷,۶۴۴	۳۰۲,۶۸۰	۱۹۵,۴۸۶	۶۱۷,۸۲۹	۱۲۰,۷۷۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۰,۹۹۶			۳۹۲,۴۶۱			۳۰۲,۶۸۰			۱۲۰,۷۷۷
جمع کل				۹۰۰,۴۱۴			۱,۵۷۹,۸۱۱			۱,۶۹۴,۵۵۷			۷۸۵,۶۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۱,۰۹۶,۲۵۲	۴۷۹,۲۰۱	۵۲۵,۳۲۵	۲,۲۳۱,۲۸۳	۱,۰۹۷,۰۵۸	۲,۴۴۷,۸۴۷	۲,۲۳۱,۲۸۳	۸۵۰,۰۶۳	۱,۸۹۶,۷۳۲	۱,۰۹۶,۲۵۲	۹۸۱,۹۲۸	۱,۰۷۶,۴۴۰
مواد اولیه بسته بندي	کیلو وعدد	۷۸,۹۲۹,۹۵۹	۱,۷۶۸	۱۳۹,۵۶۶	۱۶۸,۵۵۸,۱۸۳	۴,۹۱۶	۸۲۸,۶۱۴	۱۶۸,۵۵۸,۱۸۳	۴,۶۶۰	۷۸۵,۴۶۲	۷۸,۹۲۹,۹۵۹	۲,۳۱۵	۱۸۲,۷۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۴,۸۹۱			۳,۲۷۶,۴۶۱			۲,۶۸۲,۱۹۴			۱,۲۵۹,۱۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۱۹۵,۴۸۶	۶۱۷,۸۲۹	۱۲۰,۷۷۷	۲۹۲,۸۳۲	۱,۶۵۱,۴۵۵	۴۸۳,۵۹۹	۲۹۲,۸۳۲	۱,۴۰۸,۵۵۲	۴۱۲,۴۶۹	۱۹۵,۴۸۶	۹۸۱,۶۹۲	۱۹۱,۹۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۰,۷۷۷			۴۸۳,۵۹۹			۴۱۲,۴۶۹			۱۹۱,۹۰۷
جمع کل				۷۸۵,۶۶۸			۳,۷۶۰,۰۶۰			۳,۰۹۴,۶۶۳			۱,۴۵۱,۰۶۵

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به خرید و مصرف مواد اولیه در سال ۱۴۰۳انتظار میرود نرخ های خرید مواد اولیه در سال مالی آتی افزایش یابد.

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۱۶,۹۴۶	۶۹۲,۶۶۷	۱,۱۵۹,۷۹۳	۲۳۴,۳۱۰	۳۴۷,۲۴۳	۵۵۳,۴۳۱
هزینه استهلاک	۸۶,۶۳۹	۱۴۳,۸۴۱	۲۸۵,۳۲۹	۱۵,۴۲۷	۱۹,۷۲۲	۲۱,۴۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۲۹۰	۱۰۹,۳۰۰	۱۸۸,۷۲۳	۱,۶۹۲	۵,۸۱۰	۸,۹۵۳
هزینه مواد مصرفی	۹۲,۳۵۲	۱۱۶,۲۰۴	۸۷,۵۷۹	۱۲,۰۳۰	۱۴,۳۱۴	۲۳,۷۱۶
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	۲۰,۱۴۶	۱۵,۲۹۹	۲۳,۹۴۹
سایر هزینه ها	۵۴۰,۹۷۳	۵۹۹,۳۹۷	۱,۰۲۱,۶۵۰	۱۳۶,۰۸۱	۳۴۸,۲۱۵	۲۶۷,۳۶۶
جمع	۱,۲۸۸,۲۰۰	۱,۶۶۱,۴۰۹	۲,۷۴۳,۰۷۴	۴۱۹,۶۸۶	۷۵۰,۶۰۳	۸۹۸,۸۷۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به جدول هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی سال ۱۴۰۳ انتظار میرود نرخ خرید مواد اولیه در سال مالی آتی افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۹	۳۴۶	۳۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱	۳۳	۳۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۴,۱۶۷,۳۲۲	۱,۷۸۲,۶۴۵	۰	۶۳۴,۶۶۴	۳۴۲,۱۷۶	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۴۶۷,۲۷۰	۳۰,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲,۸۰۷	۱,۷۱۱	۰	۲,۸۰۷	۲,۸۲۲	۰	۲,۸۰۷	۲,۸۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳,۲۰۴	۲,۰۹۶	۰	۷۹۰	۸۱۵	۰	۷۹۰	۸۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۱۰۰	۲	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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		۲۱۰,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در گزارش تفسیری توضیحات ارائه شده است

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	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	۷۳۵,۲۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۳,۱۸۳	۹۹	۷۳۵,۲۳۷	۱۴,۰۲۱,۲۲۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

در گزارش تفسیری توضیحات ارائه 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات و مواد	۹۱,۱۲۷	۱۳۱,۸۵۴	۱۷۳,۵۲۸
جمع	۹۱,۱۲۷	۱۳۱,۸۵۴	۱۷۳,۵۲۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	۰	۱	۰
جمع	۰	۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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) (میلیون ریال)				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 ۱۲ 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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در گزارش تفسیری ارائه شده است

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

در گزارش تفسیری سال ۱۴۰۳ ارائه شده است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۳,۱۸۳	۰	۰
سود حاصل از سپرده	۴۹۴,۵۳۲	۲۳۶,۲۸۹	۰
جمع	۵۳۷,۷۱۵	۲۳۶,۲۸۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۶,۹۲۰,۰۶۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱,۳۵۹	۵,۱۸۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در گزارش تفسیری توضیحات ارائه شده است

سایر توضیحات با اهمیت

در گزارش تفسیری توضیحات ارائه 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

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؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
ايرج فرهادي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمدحسن واصفي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۲
مسعود حاجي هاشم	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مجيد معروفخاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۹	۹	۰	۰
صبا كرم	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۲	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مجيد معروفخانی	نايب رييس هيئت مديره	دكترا	عضو انجمن ها و مجامع حسابداري و حسابرسي و سوابق مديريتي ،مدير عامل و عضو هيات مديره شركتهاي مختلف سرمايه گذاري و هلدينگ	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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

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