اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: دفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432318	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۸۴,۱۶۲	۲,۱۱۰,۱۱۹	۱۰,۷۴۲,۱۴۹	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۱۴,۸۳۸)	(۶۹۸,۳۷۴)	(۳,۳۲۸,۸۰۹)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۶۹,۳۲۴	۱,۴۱۱,۷۴۵	۷,۴۱۳,۳۴۰	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۰,۸۱۵)	(۱۳۲,۸۱۵)	(۴۱۹,۶۸۶)	۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵,۱۵۱	۲۲,۱۲۶	۹۱,۱۲۷	۱۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۷۳,۶۶۰	۱,۳۰۱,۰۵۶	۷,۰۸۴,۷۸۱	۱۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴,۵۳۵	۱۳۴,۰۹۹	۵۷۸,۴۵۷	(۵۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۲۸,۱۹۵	۱,۴۳۵,۱۵۵	۷,۶۶۳,۲۳۸	۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳۰,۹۵۲)	(۲۹۲,۷۶۷)	(۱,۵۹۱,۱۳۶)	(۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۹۷,۲۴۳	۱,۱۴۲,۳۸۸	۶,۰۷۲,۱۰۲	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۹۷,۲۴۳	۱,۱۴۲,۳۸۸	۶,۰۷۲,۱۰۲	۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۱۶	۷۳۰	۳,۹۲۵	۱۳
غيرعملياتي (ریال)	۳۹	۹۶	۴۱۲	(۵۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۵۵	۸۱۶	۴,۳۳۷	۵
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۸۵۵	۸۱۶	۴,۳۳۷	۵
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۸۵۵	۸۱۶	۴,۳۳۷	۵
سرمايه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۱۹۷,۲۴۳	۱,۱۴۲,۳۸۸	۶,۰۷۲,۱۰۲	۵
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۱۹۷,۲۴۳	۱,۱۴۲,۳۸۸	۶,۰۷۲,۱۰۲	۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۶۴۰,۵۰۷	۲,۵۹۵,۰۵۰	۸۵۳,۶۵۸	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۶,۷۶۶	۷۶,۸۰۹	۷۶,۴۱۲	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۶۹۵,۲۳۶	۱,۴۰۵,۲۳۶	۱,۲۲۷,۹۵۳	۲۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۳,۱۰۲	۱,۲۴۴	۱۰۰,۰۳۸	۱۴۹
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۸,۷۵۶	۲۸,۷۵۶	۸,۰۴۳	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۴۴۴,۳۶۷	۴,۱۰۷,۰۹۵	۲,۲۶۶,۱۰۴	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳۴۴,۹۸۲	۱۹۳,۴۸۸	۱۷۵,۵۱۲	۷۸
موجودي مواد و کالا	۱,۲۸۸,۲۴۰	۱,۱۹۵,۷۳۵	۱,۱۰۷,۶۲۸	۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۵۴۵,۱۵۸	۶,۰۴۷,۸۳۷	۳,۴۹۲,۲۲۶	۸
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	--
موجودي نقد	۳۰۹,۵۵۹	۳۱۲,۰۹۸	۹۷۷,۷۶۹	(۱)
	۸,۴۸۷,۹۳۹	۷,۹۹۹,۱۵۸	۶,۷۷۹,۱۳۵	۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۴۸۷,۹۳۹	۷,۹۹۹,۱۵۸	۶,۷۷۹,۱۳۵	۶
جمع داراييها	۱۲,۹۳۲,۳۰۶	۱۲,۱۰۶,۲۵۳	۹,۰۴۵,۲۳۹	۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	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	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	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	۸,۱۸۸,۷۹۳	۶,۹۹۱,۵۵۰	۵,۶۸۱,۱۱۷	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 حقوق مالکانه	۹,۷۲۸,۷۹۳	۸,۵۳۱,۵۵۰	۷,۲۲۱,۱۱۷	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۷,۳۱۱	۹۲,۵۵۶	۶۸,۹۹۸	۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۹۶,۰۷۴	۴۶۸,۶۲۲	۳۱۵,۷۶۷	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۹۳,۳۸۵	۵۶۱,۱۷۸	۳۸۴,۷۶۵	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۴۱,۹۰۲	۴۲۹,۶۷۴	۳۴۹,۱۸۶	۳
مالیات پرداختني	۲,۰۶۵,۸۶۶	۱,۸۵۲,۲۱۰	۱,۰۹۰,۱۷۱	۱۲
سود سهام پرداختني	۰	۷۳۱,۶۴۱	۰	--
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۳۶۰	۰	۰	
	۲,۵۱۰,۱۲۸	۳,۰۱۳,۵۲۵	۱,۴۳۹,۳۵۷	(۱۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۱۰,۱۲۸	۳,۰۱۳,۵۲۵	۱,۴۳۹,۳۵۷	(۱۷)
جمع بدهي‌ها	۳,۲۰۳,۵۱۳	۳,۵۷۴,۷۰۳	۱,۸۲۴,۱۲۲	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۹۳۲,۳۰۶	۱۲,۱۰۶,۲۵۳	۹,۰۴۵,۲۳۹	۷

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	۵,۶۸۱,۱۱۷	۰	۷,۲۲۱,۱۱۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۱,۱۱۷	۰	۷,۲۲۱,۱۱۷
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	(۱,۶۶۸)	۰	(۱,۶۶۸)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۰,۴۳۳	۰	۶,۰۷۰,۴۳۳
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	۶,۰۷۰,۴۳۳	۰	۶,۰۷۰,۴۳۳
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۱,۵۵۰	۰	۸,۵۳۱,۵۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۱۹۷,۲۴۳		۱,۱۹۷,۲۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۷,۲۴۳	۰	۱,۱۹۷,۲۴۳
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۸۸,۷۹۳	۰	۹,۷۲۸,۷۹۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۵۸,۸۸۹	۱,۰۳۷,۴۶۳	۴,۶۰۶,۹۱۹	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۷,۲۹۷)	(۱۲۹,۱۰۹)	(۸۲۹,۰۹۸)	۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۴۱,۵۹۲	۹۰۸,۳۵۳	۳,۷۷۷,۸۲۱	(۷)
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	(۷۲,۴۹۰)	۰	(۱,۸۴۳,۲۷۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۴۹۰,۳۰۸)	(۵۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۹۰,۰۰۰)	(۸۴۸,۰۰۰)	(۶۲۰,۰۰۰)	۶۶
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	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۲۰۰	۴,۳۶۶,۲۰۰	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۱۴۲,۲۰۰)	(۳,۵۹۰,۲۰۰)	--
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	۰	۱۳۴,۰۹۹	۵۲۷,۰۶۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۲,۴۹۰)	(۱,۰۷۸,۲۰۹)	(۴۱۵,۷۰۹)	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۲۹,۱۰۲	(۱۶۹,۸۵۶)	۳,۳۶۲,۱۱۲	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۷۳۱,۶۴۱)	۰	(۴,۰۲۸,۳۵۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۳۱,۶۴۱)	۰	(۴,۰۲۸,۳۵۹)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۵۳۹)	(۱۶۹,۸۵۶)	(۶۶۶,۲۴۷)	۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱۲,۰۹۸	۹۷۷,۷۶۹	۹۷۷,۷۶۹	(۶۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵۷۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰۹,۵۵۹	۸۰۷,۹۱۳	۳۱۲,۰۹۸	(۶۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	۷,۵۸۶,۹۴۳	۹۲۲,۳۴۷	۳۵,۶۰۹,۵۸۰	۳۵,۰۴۳,۴۶۲	۱۴۴,۱۴۴	۵,۰۵۱,۳۰۵	(۲,۰۸۷,۰۳۳)	۲,۹۶۴,۲۷۲	۷,۵۳۸,۴۶۰	۷,۳۹۱,۶۴۰	۱۵۲,۲۵۷	۱,۱۲۵,۴۳۲	(۵۴۹,۹۹۵)	۵۷۵,۴۳۷	۲۸,۹۹۸,۹۴۰	۲۹,۱۴۵,۷۶۰	۱۵۶,۵۴۷	۴,۵۶۲,۶۷۸
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۰	سایر	۱,۶۳۶,۰۴۴	۲۹۷,۰۴۳	۸,۰۶۴,۳۸۴	۷,۴۰۷,۹۱۷	۲۲۰,۲۰۷	۱,۶۳۱,۲۷۶	(۵۴۹,۸۶۲)	۱,۰۸۱,۴۱۴	۱,۵۹۶,۷۳۲	۱,۰۸۳,۸۶۴	۳۲۹,۶۱۵	۲۴۸,۸۷۱	(۹۳,۰۲۵)	۱۵۵,۸۴۶	۶,۸۶۵,۸۶۸	۷,۳۷۸,۷۳۶	۲۳۴,۹۳۴	۱,۷۳۳,۵۱۴
قطره چشمي	عدد	۰	سایر	۳۳,۹۱۷,۳۴۸	۸۹۰,۷۲۹	۱۰۶,۲۳۵,۸۶۴	۱۰۷,۲۸۶,۴۴۵	۳۷,۸۳۹	۴,۰۵۹,۵۶۸	(۶۹۱,۹۱۴)	۳,۳۶۷,۶۵۴	۲۳,۱۹۰,۴۸۹	۲۲,۱۳۴,۳۰۱	۴۵,۶۲۴	۱,۰۰۹,۸۵۹	(۱۷۱,۸۱۸)	۸۳۸,۰۴۱	۷۶,۸۰۹,۵۱۱	۷۷,۸۶۵,۶۹۹	۵۴,۵۶۶	۴,۲۴۸,۷۸۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 فروش داخلی				۴۳,۱۴۰,۳۳۵	۲,۱۱۰,۱۱۹	۱۴۹,۹۰۹,۸۲۸	۱۴۹,۷۳۷,۸۲۴		۱۰,۷۴۲,۱۴۹	(۳,۳۲۸,۸۰۹)	۷,۴۱۳,۳۴۰	۳۲,۳۲۵,۶۸۱	۳۰,۶۰۹,۸۰۵		۲,۳۸۴,۱۶۲	(۸۱۴,۸۳۸)	۱,۵۶۹,۳۲۴	۱۱۲,۶۷۴,۳۱۹	۱۱۴,۳۹۰,۱۹۵		۱۰,۵۴۴,۹۸۱
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	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	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۳,۱۴۰,۳۳۵	۲,۱۱۰,۱۱۹	۱۴۹,۹۰۹,۸۲۸	۱۴۹,۷۳۷,۸۲۴		۱۰,۷۴۲,۱۴۹	(۳,۳۲۸,۸۰۹)	۷,۴۱۳,۳۴۰	۳۲,۳۲۵,۶۸۱	۳۰,۶۰۹,۸۰۵		۲,۳۸۴,۱۶۲	(۸۱۴,۸۳۸)	۱,۵۶۹,۳۲۴	۱۱۲,۶۷۴,۳۱۹	۱۱۴,۳۹۰,۱۹۵		۱۰,۵۴۴,۹۸۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۸۸,۱۲۶	۲,۷۷۳,۰۱۱	۵,۲۷۶,۱۷۳	۸,۲۵۳,۸۰۹	۱۰,۷۴۲,۱۴۹	۲,۳۸۴,۱۶۲	۱۰,۵۴۴,۹۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۷۵۴,۲۸۰)	(۸۳۴,۰۵۸)	(۱,۶۲۵,۶۸۶)	(۲,۶۱۰,۲۹۳)	(۳,۳۳۸,۸۰۹)	(۸۱۴,۸۳۸)	(۳,۶۷۴,۷۳۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت انتظار دارد در دوره ۹ ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتظار میرود نرخ فروش محصولات تا پایان دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ تغییرات عمده ای نداشته باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۰۴,۷۳۹	۳۳۲,۳۹۸	۱,۴۱۹,۰۷۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۳۴,۷۱۵	۲۸۶,۸۰۱	۷۴۵,۴۶۱
سربارتولید	۱,۲۸۸,۲۰۰	۳۵۴,۷۸۳	۱,۳۸۹,۳۸۴
جمع	۳,۴۲۷,۶۵۴	۹۷۳,۹۸۲	۳,۵۵۳,۹۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۴۲۷,۶۵۴	۹۷۳,۹۸۲	۳,۵۵۳,۹۲۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۴۴۹)	(۲۱,۰۰۶)	۱۸,۶۹۰
ضایعات غیرعادي	(۵۵۷)	(۳۶۶)	(۶۲۳)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۴۲۳,۶۴۸	۹۵۲,۶۱۰	۳,۵۷۱,۹۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۲,۷۸۹	۱۹۷,۶۲۸	۳۳۵,۴۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۷,۶۲۸)	(۳۳۵,۴۰۰)	(۳۳۲,۶۵۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۲۸,۸۰۹	۸۱۴,۸۳۸	۳,۶۷۴,۷۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۲۸,۸۰۹	۸۱۴,۸۳۸	۳,۶۷۴,۷۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت پیش بینی می نماید نرخ عوامل بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹تغییری 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱,۸۰۸,۰۶۹	۵۸,۴۸۰	۱۰۵,۷۳۵	۷,۵۳۸,۴۶۰	۷۹,۰۳۶	۵۹۵,۸۱۰	(۳۳۵)	۷۶,۹۲۳	(۲۵)	۷,۳۹۱,۶۴۰	۷۴,۴۰۸	۵۴۹,۹۹۵	۱,۹۵۴,۵۶۴	۷۷,۵۲۴	۱۵۱,۵۲۵
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۹۱۷,۵۹۰	۷۰,۴۱۷	۶۴,۶۱۴	۱,۵۹۶,۷۳۲	۱۰۵,۳۹۲	۱۶۸,۲۸۲	(۱۵)	۶۶,۶۶۷	(۱)	۱,۰۸۳,۸۶۴	۸۵,۸۲۷	۹۳,۰۲۵	۱,۴۳۰,۴۴۳	۹۷,۷۸۱	۱۳۹,۸۷۰
قطره چشمي	عدد	۴,۲۹۱,۲۱۰	۶,۳۵۷	۲۷,۲۷۹	۲۳,۱۹۰,۴۸۹	۸,۱۳۷	۱۸۸,۶۹۸	(۱۹,۸۹۴)	۷,۷۴۱	(۱۵۴)	۲۲,۱۳۴,۳۰۱	۷,۷۶۳	۱۷۱,۸۱۸	۵,۳۲۷,۵۰۴	۸,۲۶۰	۴۴,۰۰۵
جمع کل				۱۹۷,۶۲۸			۹۵۲,۷۹۰			(۱۸۰)			۸۱۴,۸۳۸			۳۳۵,۴۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	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	۱,۹۵۴,۵۶۴	۷۷,۵۲۴	۱۵۱,۵۲۵	۲۸,۹۹۸,۹۴۰	۷۸,۰۷۰	۲,۲۶۳,۹۵۶	۰	۰	۰	۲۹,۱۴۵,۷۶۰	۷۸,۴۴۷	۲,۲۸۶,۴۱۱	۱,۸۰۷,۷۴۴	۷۱,۳۹۸	۱۲۹,۰۷۰
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۱,۴۳۰,۴۴۳	۹۷,۷۸۱	۱۳۹,۸۷۰	۶,۸۶۵,۸۶۸	۹۵,۷۵۷	۶۵۷,۴۵۳	۰	۰	۰	۷,۳۷۸,۷۳۶	۹۸,۹۳۳	۷۲۹,۹۹۷	۹۱۷,۵۷۵	۷۳,۳۷۴	۶۷,۳۲۶
قطره چشمي	عدد	۵,۳۲۷,۵۰۴	۸,۲۶۰	۴۴,۰۰۵	۷۶,۸۰۹,۵۱۱	۸,۴۷۰	۶۵۰,۵۷۸	۰	۰	۰	۷۷,۸۶۵,۶۹۹	۸,۴۵۵	۶۵۸,۳۲۴	۴,۲۷۱,۳۱۶	۸,۴۸۹	۳۶,۲۵۹
جمع کل				۳۳۵,۴۰۰			۳,۵۷۱,۹۸۷			۰			۳,۶۷۴,۷۳۲			۳۳۲,۶۵۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۲,۰۴۳,۳۱۰	۳۸۱,۴۴۲	۷۷۹,۴۰۵	۱۱۴,۷۸۹	۴۶۷,۹۲۸	۵۳,۷۱۳	۴۷۴,۴۷۹	۳۷۶,۱۷۷	۱۷۸,۴۸۸	۱,۶۸۳,۶۲۰	۳۸۸,۸۲۳	۶۵۴,۶۳۰
مواد اولیه بسته بندي	کیلو وعدد	۷۱,۰۹۷,۰۳۸	۱,۲۶۶	۹۰,۰۱۳	۲۵,۷۷۳,۸۵۲	۲,۴۴۳	۶۲,۹۵۴	۳۹,۲۸۰,۱۵۲	۲,۳۰۳	۹۰,۴۵۳	۵۷,۵۹۰,۷۳۸	۱,۰۸۶	۶۲,۵۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸۶۹,۴۱۸			۱۱۶,۶۶۷			۲۶۸,۹۴۰			۷۱۷,۱۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۶۴,۶۶۳	۴۷۹,۳۴۷	۳۰,۹۹۶	۲۱۸,۶۵۱	۵۲۵,۵۸۲	۱۱۴,۹۱۹	۸۹,۵۸۹	۷۰۸,۳۲۴	۶۳,۴۵۸	۱۹۳,۷۲۵	۴۲۵,۶۳۹	۸۲,۴۵۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۰,۹۹۶			۱۱۴,۹۱۹			۶۳,۴۵۸			۸۲,۴۵۷
جمع کل				۹۰۰,۴۱۴			۲۳۱,۵۸۶			۳۳۲,۳۹۸			۷۹۹,۶۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۶۸۳,۶۲۰	۳۸۸,۸۲۳	۶۵۴,۶۳۰	۲,۲۳۴,۸۱۹	۴۷۸,۶۴۲	۱,۰۶۹,۶۷۸	۱,۸۷۵,۱۲۹	۴۲۰,۴۵۴	۷۸۸,۴۰۵	۲,۰۴۳,۳۱۰	۴۵۸,۰۳۳	۹۳۵,۹۰۳
مواد اولیه بسته بندي	کیلو وعدد	۵۷,۵۹۰,۷۳۸	۱,۰۸۶	۶۲,۵۱۵	۱۳۹,۷۷۸,۱۵۳	۳,۰۹۶	۴۳۲,۷۶۷	۱۲۶,۲۷۱,۸۵۳	۳,۰۹۶	۳۹۰,۹۷۸	۷۱,۰۹۷,۰۳۸	۱,۴۶۷	۱۰۴,۳۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱۷,۱۴۵			۱,۵۰۲,۴۴۵			۱,۱۷۹,۳۸۳			۱,۰۴۰,۲۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۱۹۳,۷۲۵	۴۲۵,۶۳۹	۸۲,۴۵۷	۱۷۱,۸۷۴	۱,۱۶۷,۳۰۹	۲۰۰,۶۳۰	۳۰۰,۹۳۶	۷۹۶,۴۸۸	۲۳۹,۶۹۲	۶۴,۶۶۳	۶۷۱,۰۹۵	۴۳,۳۹۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۲,۴۵۷			۲۰۰,۶۳۰			۲۳۹,۶۹۲			۴۳,۳۹۵
جمع کل				۷۹۹,۶۰۲			۱,۷۰۳,۰۷۵			۱,۴۱۹,۰۷۵			۱,۰۸۳,۶۰۲

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براساس دوره مالی گذشته و مطابق پیش بینی صورت گرفته نرخ مواد موثره و بسته بندی برای سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است و افزایش نرخ برای دوره ۹ ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۱۶,۹۴۶	۲۰۰,۵۷۰	۳۹۹,۶۳۱	۲۳۴,۳۱۰	۹۱,۳۰۵	۲۳۴,۴۵۹
هزینه استهلاک	۸۶,۶۳۹	۲۲,۵۳۳	۷۳,۰۲۷	۱۵,۴۲۷	۴,۵۴۳	۱۲,۳۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۲۹۰	۱۷,۷۲۹	۴۴,۹۲۳	۱,۶۹۲	۱,۱۶۹	۲۲۹
هزینه مواد مصرفی	۹۲,۳۵۲	۱۸,۴۱۵	۸۰,۶۷۹	۱۲,۰۳۰	۳,۰۱۷	۲۴,۹۰۵
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	۵۹۱	۲۸,۹۹۹
سایر هزینه ها	۵۴۰,۹۷۳	۹۵,۵۳۶	۷۹۱,۱۲۴	۱۳۶,۰۸۱	۲۰,۱۹۰	۱۸۴,۶۶۵
جمع	۱,۲۸۸,۲۰۰	۳۵۴,۷۸۳	۱,۳۸۹,۳۸۴	۴۱۹,۶۸۶	۱۲۰,۸۱۵	۴۸۵,۶۴۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹تغییرات عمده ایی در هزینه های عمومی،اداری ،تشکیلاتی و سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی نداشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۱	۳۰۹	۳۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۹	۴۹	۴۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴,۱۶۷,۳۲۲	۱,۷۸۲,۶۴۵	۳۳۹,۲۴۵	۱۵۷,۹۰۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۶۷,۲۷۰	۳۰,۱۸۵	۴۱,۹۲۳	۲۷,۲۵۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۸۰۷	۱,۷۱۱	۰	۰	۲,۸۰۷	۱,۷۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۲۰۵	۲,۰۹۶	۰	۰	۹۲۵	۶۰۵
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۰۰	۲	۰	۰	۱۰۰	۲

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساختمان و تاسیسات دیگ بخار	۰	۰		۱۰,۵۰۲	۲,۰۰۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهینه سازی ساختمان و تاسیسات	
پروژه باتل پک	۰	۰		۱۶,۶۴۲	۷۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	افزایش تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

بهره برداری از خط تولید باتل پک و ساختمان و ابنیه تاسیسات دستگاه دیگ بخار

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پخش سراسري مشاء طب	۹۹	۷۳۵,۲۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۳,۱۸۳	۹۹	۷۳۵,۲۳۷	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات و مواد	۹۱,۱۲۷	۲۵,۱۵۱	۴۷,۱۲۷
جمع	۹۱,۱۲۷	۲۵,۱۵۱	۴۷,۱۲۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				بلند مدت	کوتاه مدت		
			ریالی	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۴۳,۱۸۳	۰	۴۳,۱۸۳
سود حاصل از سپرده	۵۲۷,۰۶۱	۵۷,۲۹۵	۶۲,۷۰۵
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	۸,۲۱۳	(۳,۷۶۰)	۱۱,۷۳۹
جمع	۵۷۸,۴۵۷	۵۴,۵۳۵	۱۱۷,۶۲۷

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
۶,۹۹۱,۵۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۲,۱۰۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهره برداری از پروژه باتل پک پروژه تاسیسات ،ساختمان و ابنیه دستگاه دیگ بخار با ظرفیت ۲۵.۰۰۰ پوند جدید

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.»