اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۷۴۹,۴۲۵	۱۵,۲۳۷,۷۳۵	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۷۱۳,۴۳۰)	(۸,۲۸۸,۲۱۷)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۹,۰۳۵,۹۹۵	۶,۹۴۹,۵۱۸	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۳۹,۳۹۹)	(۱,۲۵۶,۹۸۵)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	(۱۲,۱۶۸)	--
سایر درآمدها	۲۵۳,۶۴۶	۲۸۱,۸۱۲	(۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۸۷)	(۳۴۸)	(۱۱)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۳۴۹,۸۵۵	۵,۹۶۱,۸۲۹	۲۳
هزینه های مالی	(۹۱,۱۱۵)	(۷,۵۱۴)	(۱,۱۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳۵,۷۶۱	۳۸۸,۹۰۹	۳۸
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۷,۷۹۴,۵۰۱	۶,۳۴۳,۲۲۴	۲۳
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	۷,۷۹۴,۵۰۱	۶,۳۴۳,۲۲۴	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۶۳۸,۷۹۷)	(۸۴۰,۵۹۷)	(۹۵)
سال‌هاي قبل	(۶,۵۰۹)	(۳۳۲,۱۲۱)	۹۷
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۱۴۹,۱۹۵	۵,۲۷۰,۵۰۶	۱۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۱۴۹,۱۹۵	۵,۲۷۰,۵۰۶	۱۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۶,۱۴۹,۱۴۲	۵,۲۷۰,۳۵۸	۱۷
منافع فاقد حق کنترل	۵۳	۱۴۸	(۶۴)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴,۰۶۰	۳,۵۸۲	۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	۳۳۲	۲۷۳	۲۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۳۹۲	۳,۸۵۵	۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴,۳۹۲	۳,۸۵۵	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴,۳۹۲	۳,۷۶۵	۱۷
سرمایه - میلیون ریال	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶,۱۴۹,۱۹۵	۵,۲۷۰,۵۰۶	۱۷
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
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:			
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۱۴۹,۱۹۵	۵,۲۷۰,۵۰۶	۱۷
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۶,۱۴۹,۱۴۲	۵,۲۷۰,۳۵۸	۱۷
منافع فاقد حق کنترل	۵۳	۱۴۸	(۶۴)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۸۸۷,۰۳۳	۱,۱۴۲,۰۰۶	۸۳۸,۷۸۷	۱۵۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۱۶۱	۲۳۳	۲۸۵	(۲۸)
داراييهاي نامشهود	۸۲,۱۸۳	۸۰,۶۰۰	۳۶,۵۱۵	۲
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت	۶۷۰,۰۰۰	۷۹۵,۰۰۱	۹۵۵,۰۰۰	(۱۶)
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۲۴۴	۳,۹۲۰	۲۸,۱۷۵	(۶۸)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۲۸,۷۵۶	۸,۰۴۲	۰	۲۵۸
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۶۶۹,۳۷۷	۲,۰۲۹,۷۹۲	۱,۸۵۸,۷۶۲	۸۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۱۱,۹۷۷	۱۸۴,۳۷۲	۱۷۹,۸۴۲	۱۵
موجودي مواد و کالا	۲,۴۶۵,۳۲۰	۲,۵۷۵,۷۴۲	۹۶۶,۰۴۸	(۴)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۶۹۰,۷۵۲	۵,۷۶۶,۹۵۲	۲,۸۰۸,۰۷۲	۵۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	۸۷۷,۶۲۵	(۷۶)
موجودي نقد	۴۸۸,۴۷۶	۱,۳۱۵,۹۱۴	۳۶۶,۲۱۰	(۶۳)
	۱۲,۱۰۶,۵۲۵	۱۰,۸۶۸,۹۸۰	۵,۱۹۷,۷۹۷	۱۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۱۰۶,۵۲۵	۱۰,۸۶۸,۹۸۰	۵,۱۹۷,۷۹۷	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۱۵,۷۷۵,۹۰۲	۱۲,۸۹۸,۷۷۲	۷,۰۵۶,۵۵۹	۲۲
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	۱۸,۱۰۳	۱۷,۸۵۶	۱۷,۸۵۶	۱
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۲,۶۷۸	۱۶۵,۸۴۲	۱۴۶,۱۲۴	۴
ساير اندوختهها	۶۵,۵۷۵	۰	۰	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۶,۸۶۶,۸۴۷	۵,۵۵۰,۱۱۶	۳,۲۷۴,۱۹۲	۲۴
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکتهاي فرعي)	۰	(۱۰)	(۱۰)	--
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۸,۵۲۳,۲۰۳	۷,۱۳۳,۸۰۴	۴,۸۳۸,۱۶۲	۱۹
منافع فاقد کنترل	۳۸۵	۳۳۲	۱۸۶	۱۶
جمع حقوق مالکانه	۸,۵۲۳,۵۸۸	۷,۱۳۴,۱۳۶	۴,۸۳۸,۳۴۸	۱۹
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۹۷,۹۸۰	۶۸,۹۹۸	۳۱,۱۳۷	۴۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۶۲,۷۱۳	۳۷۱,۵۰۷	۱۹۸,۷۴۲	۵۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۶۶۰,۶۹۳	۴۴۰,۵۰۵	۲۲۹,۸۷۹	۵۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۳۴۳,۵۷۸	۴,۱۲۳,۵۸۰	۱,۴۴۸,۸۷۲	(۱۹)
ماليات پرداختني	۱,۹۰۵,۸۷۱	۱,۱۸۵,۲۲۱	۵۳۰,۱۶۰	۶۱
سود سهام پرداختني	۷۳۱,۶۴۱	۰	۱	
تسهيلات مالي	۶۱۰,۵۳۱	۱۵,۳۳۰	۰	۳,۸۸۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۱۹,۲۹۹	۰
	۶,۵۹۱,۶۲۱	۵,۳۲۴,۱۳۱	۱,۹۸۸,۳۳۲	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۵۹۱,۶۲۱	۵,۳۲۴,۱۳۱	۱,۹۸۸,۳۳۲	۲۴
جمع بدهي‌ها	۷,۲۵۲,۳۱۴	۵,۷۶۴,۶۳۶	۲,۲۱۸,۲۱۱	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۷۷۵,۹۰۲	۱۲,۸۹۸,۷۷۲	۷,۰۵۶,۵۵۹	۲۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۸۵۶	۰	۰	۱۴۶,۱۱۶	۰	۰	۰	۳,۲۷۴,۱۹۳	(۱۰)	۴,۸۳۸,۱۵۴	۱۸۶	۴,۸۳۸,۳۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۳۴,۷۱۹)	۰	(۳۴,۷۱۹)	۰	(۳۴,۷۱۹)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۸۵۶	۰	۰	۱۴۶,۱۱۶	۰	۰	۰	۳,۲۳۹,۴۷۳	(۱۰)	۴,۸۰۳,۴۳۵	۱۸۶	۴,۸۰۳,۶۲۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۵,۳۹۶,۳۳۴		۵,۳۹۶,۳۳۴	۱۴۴	۵,۳۹۶,۴۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۱۲۵,۹۶۳)	۰	(۱۲۵,۹۶۳)	۰	(۱۲۵,۹۶۳)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۰,۳۷۱	۰	۵,۲۷۰,۳۷۱	۱۴۴	۵,۲۷۰,۵۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۰,۳۷۱	۰	۵,۲۷۰,۳۷۱	۱۴۴	۵,۲۷۰,۵۱۵
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰					(۲,۹۴۰,۰۰۲)		(۲,۹۴۰,۰۰۲)	۲	(۲,۹۴۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
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														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۹,۷۲۶				(۱۹,۷۲۶)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۸۵۶	۰	۰	۱۶۵,۸۴۲	۰	۰	۰	۵,۵۵۰,۱۱۶	(۱۰)	۷,۱۳۳,۸۰۴	۳۳۲	۷,۱۳۴,۱۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۶,۱۴۹,۱۴۲		۶,۱۴۹,۱۴۲	۵۳	۶,۱۴۹,۱۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۹,۱۴۲		۶,۱۴۹,۱۴۲	۵۳	۶,۱۴۹,۱۹۵
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
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۱۱۷	۱۱۷

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
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۲۴۷							۰	۱۰	۲۵۷	۰	۲۵۷
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۲۴۷	۰	۲۴۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۶,۸۳۶				(۶,۸۳۶)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۶۵,۵۷۵			(۶۵,۵۷۵)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۱۰۳	۰	۰	۱۷۲,۶۷۸	۶۵,۵۷۵	۰	۰	۶,۸۶۶,۸۴۷	۰	۸,۵۲۳,۲۰۳	۳۸۵	۸,۵۲۳,۵۸۸

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴,۱۴۳,۲۷۶	۴,۲۹۷,۴۱۷	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۲۴,۶۵۶)	(۴۰۷,۶۵۶)	(۱۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۲۱۸,۶۲۰	۳,۸۸۹,۷۶۱	(۱۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵,۸۳۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۴۸,۲۷۷)	(۴۱۴,۶۹۱)	(۳۷۰)
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	(۴,۲۷۵)	(۴۷,۱۹۷)	۹۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۲۶,۲۵۷	۱,۱۰۵,۰۰۰	۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۴۶۰,۲۰۰)	(۹۴۵,۰۰۰)	(۲۶۶)
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	۳,۵۸۵,۲۰۰	۲,۵۳۲,۶۲۳	۴۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۶۸۱,۰۰۰)	۷۲
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	۵۲۷,۴۱۹	۴۳۴,۸۲۸	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۲۳,۸۷۶)	(۹,۵۹۸)	(۵,۳۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۶۹۴,۷۴۴	۳,۸۸۰,۱۶۳	(۳۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۱۸۷,۳۵۷	۳۳۳,۱۹۲	۵۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۸۹,۶۹۴)	(۳۱۷,۸۶۲)	(۴۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۲,۰۶۳)	(۶,۸۹۶)	(۱,۲۳۵)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۴,۰۲۸,۲۵۹)	(۲,۹۴۰,۰۰۰)	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	(۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۵۲۲,۷۵۹)	(۲,۹۳۱,۵۶۸)	(۲۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۲۸,۰۱۵)	۹۴۸,۵۹۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۱۵,۹۱۴	۳۶۶,۲۱۰	۲۵۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۷۷	۱,۱۰۹	(۴۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۸۸,۴۷۶	۱,۳۱۵,۹۱۴	(۶۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۷۴۲,۱۴۹	۸,۳۵۳,۸۰۹	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۳۲۸,۸۰۹)	(۲,۶۱۰,۲۹۳)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۷,۴۱۳,۳۴۰	۵,۷۴۳,۵۱۶	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۹,۶۸۶)	(۳۵۵,۹۵۶)	(۱۸)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۱,۱۲۷	۱۰۹,۸۹۵	(۱۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۰۸۴,۷۸۱	۵,۴۹۷,۴۵۵	۲۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷۸,۴۵۷	۸۴۹,۳۸۳	(۳۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۶۳,۲۳۸	۶,۳۴۶,۸۳۸	۲۱
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۵۹۱,۱۳۶)	(۹۷۷,۶۶۸)	(۶۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۷۲,۱۰۲	۵,۳۶۹,۱۷۰	۱۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۷۲,۱۰۲	۵,۳۶۹,۱۷۰	۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳,۹۲۵	۳,۲۶۸	۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	۴۱۲	۵۶۷	(۲۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۳۳۷	۳,۸۳۵	۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۳۳۷	۳,۸۳۵	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۳۳۷	۳,۸۳۵	۱۳
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۷۲,۱۰۲	۵,۳۶۹,۱۷۰	۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۰۷۳,۱۰۲	۵,۳۶۹,۱۷۰	۱۳
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۹۵,۰۵۰	۸۵۳,۶۵۷	۷۰۳,۰۱۸	۲۰۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۶,۸۰۸	۷۶,۴۱۲	۳۳,۹۲۲	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۰۵,۲۳۷	۱,۲۲۷,۹۵۴	۱,۳۸۷,۹۵۴	۱۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۹,۲۰۲	۱۰۰,۰۳۸	۷۶۵	(۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۸,۷۵۶	۸,۰۴۳	۰	۲۵۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۲۰۵,۰۵۳	۲,۲۶۶,۱۰۴	۲,۱۲۵,۶۵۹	۸۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹۳,۴۸۸	۱۷۵,۵۱۳	۱۷۵,۹۹۳	۱۰
موجودي مواد و کالا	۱,۱۹۵,۷۳۵	۱,۱۰۷,۶۲۸	۵۴۸,۴۰۲	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۹۴۹,۸۷۹	۳,۴۹۲,۲۲۶	۱,۷۸۳,۶۰۰	۷۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	۸۷۷,۶۲۵	(۷۶)
موجودي نقد	۳۱۲,۰۹۸	۹۷۷,۷۶۹	۱۶۱,۳۵۱	(۶۸)
	۷,۹۰۱,۲۰۰	۶,۷۷۹,۱۳۶	۳,۵۴۶,۹۷۱	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۹۰۱,۲۰۰	۶,۷۷۹,۱۳۶	۳,۵۴۶,۹۷۱	۱۷
جمع دارايي‌ها	۱۲,۱۰۶,۲۵۳	۹,۰۴۵,۲۴۰	۵,۶۷۲,۶۳۰	۳۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۹۹۳,۲۱۸	۵,۶۸۱,۱۱۷	۳,۲۸۶,۶۶۷	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۵۳۳,۲۱۸	۷,۲۲۱,۱۱۷	۴,۸۲۶,۶۶۷	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۲,۵۵۷	۶۸,۹۹۸	۲۸,۶۵۲	۳۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۶۸,۶۲۱	۳۱۵,۷۶۷	۱۶۵,۵۹۲	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۶۱,۱۷۸	۳۸۴,۷۶۵	۱۹۴,۲۴۴	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۲۸,۰۰۶	۳۴۹,۱۸۶	۱۲۵,۱۱۲	۲۳
ماليات پرداختني	۱,۸۵۲,۲۱۰	۱,۰۹۰,۱۷۲	۵۰۷,۳۰۷	۷۰
سود سهام پرداختني	۷۳۱,۶۴۱	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۱۹,۲۹۹	۰
	۳,۰۱۱,۸۵۷	۱,۴۳۹,۳۵۸	۶۵۱,۷۱۹	۱۰۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۰۱۱,۸۵۷	۱,۴۳۹,۳۵۸	۶۵۱,۷۱۹	۱۰۹
جمع بدهي‌ها	۳,۵۷۳,۰۳۵	۱,۸۲۴,۱۲۳	۸۴۵,۹۶۳	۹۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۱۰۶,۲۵۳	۹,۰۴۵,۲۴۰	۵,۶۷۲,۶۳۰	۳۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۶,۶۶۷	۰	۴,۸۲۶,۶۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۷۱۹)	۰	(۳۴,۷۱۹)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۱,۹۴۸	۰	۴,۷۹۱,۹۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۴۹۵,۱۳۲		۵,۴۹۵,۱۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۵,۹۶۳)	۰	(۱۲۵,۹۶۳)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۹,۱۶۹	۰	۵,۳۶۹,۱۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۹,۱۶۹	۰	۵,۳۶۹,۱۶۹
سود سهام مصوب									(۲,۹۴۰,۰۰۰)		(۲,۹۴۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۱,۱۱۷	۰	۷,۲۲۱,۱۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۰۷۲,۱۰۱		۶,۰۷۲,۱۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۲,۱۰۱	۰	۶,۰۷۲,۱۰۱
سود سهام مصوب									(۴,۷۶۰,۰۰۰)		(۴,۷۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۳,۲۱۸	۰	۸,۵۳۳,۲۱۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۶۰۶,۹۱۹	۴,۰۱۹,۷۹۳	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۲۹,۰۹۷)	(۳۹۴,۸۰۳)	(۱۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۷۷۷,۸۲۲	۳,۶۲۴,۹۹۰	۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵,۶۹۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۴۳,۲۷۰)	(۲۷۵,۱۲۶)	(۵۷۰)
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	(۵۰۰)	(۴۴,۱۵۲)	۹۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۵۸۵,۲۰۰	۴۳۲,۲۸۱	۷۲۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۴۶۰,۲۰۰)	(۹۴۵,۰۰۰)	(۲۶۶)
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	۱,۵۲۶,۰۰۰	۲,۵۳۲,۶۲۵	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۶۸۱,۰۰۰)	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۵۲۷,۰۵۹	۱,۱۰۵,۰۰۰	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۱۵,۷۱۱)	۱۳۰,۳۲۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۳۶۲,۱۱۱	۳,۷۵۵,۳۱۰	(۱۰)
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 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	(۴,۰۲۸,۳۵۹)	(۲,۹۴۰,۰۰۰)	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۰۲۸,۳۵۹)	(۲,۹۴۰,۰۰۰)	(۳۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۶۶,۲۴۸)	۸۱۵,۳۱۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۷۷,۷۶۹	۱۶۱,۳۵۱	۵۰۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۷۷	۱,۱۰۸	(۴۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱۲,۰۹۸	۹۷۷,۷۶۹	(۶۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	۰	سایر	۳۶,۸۵۰,۱۰۰	۳۷,۱۱۶,۴۷۴	۱۰۵,۹۱۱	۳,۹۳۱,۰۵۸	(۱,۶۶۲,۷۵۶)	۲,۲۶۸,۳۰۲	۳۵,۶۰۹,۵۸۰	۳۵,۰۴۳,۴۶۲	۱۴۴,۱۴۴	۵,۰۵۱,۳۰۵	(۲,۰۸۷,۰۳۳)	۲,۹۶۴,۲۷۲	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۷۹	۵,۷۹۴,۲۱۴
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۰	سایر	۷,۵۸۰,۱۹۶	۷,۳۱۸,۹۶۵	۱۷۳,۰۶۵	۱,۲۶۶,۶۵۸	(۴۳۸,۸۳۱)	۸۲۷,۸۲۷	۸,۰۶۴,۳۸۴	۷,۴۰۷,۹۱۷	۲۲۰,۲۰۷	۱,۶۳۱,۲۷۶	(۵۴۹,۸۶۲)	۱,۰۸۱,۴۱۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۸۷۰	۲,۱۰۴,۸۳۰
قطره چشمي	عدد	۰	سایر	۱۰۱,۰۳۷,۹۹۳	۹۹,۸۶۲,۹۵۹	۳۱,۶۰۴	۳,۱۵۶,۰۹۳	(۵۰۸,۷۰۶)	۳,۶۴۷,۳۸۷	۱۰۶,۲۳۵,۸۶۴	۱۰۷,۲۸۶,۴۴۵	۳۷,۸۳۹	۴,۰۵۹,۵۶۸	(۶۹۱,۹۱۴)	۳,۳۶۷,۶۵۴	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۷	۳,۸۹۴,۱۶۶
جمع فروش داخلی				۱۴۵,۴۶۸,۲۸۹	۱۴۴,۲۹۸,۳۹۸		۸,۳۵۳,۸۰۹	(۲,۶۱۰,۲۹۳)	۵,۷۴۳,۵۱۶	۱۴۹,۹۰۹,۸۲۸	۱۴۹,۷۳۷,۸۲۴		۱۰,۷۴۲,۱۴۹	(۳,۳۲۸,۸۰۹)	۷,۴۱۳,۳۴۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۷۹۳,۲۱۰
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				۱۴۵,۴۶۸,۲۸۹	۱۴۴,۲۹۸,۳۹۸		۸,۳۵۳,۸۰۹	(۲,۶۱۰,۲۹۳)	۵,۷۴۳,۵۱۶	۱۴۹,۹۰۹,۸۲۸	۱۴۹,۷۳۷,۸۲۴		۱۰,۷۴۲,۱۴۹	(۳,۳۲۸,۸۰۹)	۷,۴۱۳,۳۴۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۷۹۳,۲۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۸۸,۱۲۶	۱,۹۸۸,۱۲۶	۲,۷۷۳,۰۱۱	۵,۲۷۶,۱۷۳	۸,۳۵۳,۸۰۹	۱۰,۷۴۳,۱۴۹	۱۱,۷۹۳,۲۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰۸,۱۵۵)	(۷۵۴,۲۸۰)	(۸۳۴,۰۵۸)	(۱,۶۳۵,۶۸۶)	(۲,۶۱۰,۲۹۳)	(۳,۳۲۸,۸۰۹)	(۴,۲۶۷,۲۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق پیش بینی صورت گرفته انتظار میرود مقدارتولید و فروش در سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش داشته باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتظار میرود غیر از موارد مندرج جهت افشای اطلاعات با اهمیت در سامانه کدال افزایش نرخی جهت محصولات پیش بینی نمی گردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۷۵,۰۰۷	۱,۴۰۴,۷۳۹	۱,۶۲۳,۹۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۴۶,۴۹۷	۷۳۴,۷۱۵	۱,۰۴۵,۲۱۵
سربارتولید	۸۳۰,۰۲۱	۱,۲۸۸,۲۰۰	۱,۶۲۱,۵۴۴
جمع	۲,۶۵۱,۵۲۵	۳,۴۲۷,۶۵۴	۴,۲۸۹,۶۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۶۵۱,۵۲۵	۳,۴۲۷,۶۵۴	۴,۲۸۹,۶۷۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۶۳	(۳,۴۴۹)	(۱,۸۵۹)
ضایعات غیرعادي	(۲,۰۳۷)	(۵۵۶)	(۷۶۷)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۶۴۹,۹۵۱	۳,۴۲۳,۶۴۹	۴,۲۸۷,۰۵۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳,۱۳۱	۱۰۲,۷۸۹	۱۹۷,۶۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۲,۷۸۹)	(۱۹۷,۶۲۹)	(۲۱۷,۴۴۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۶۱۰,۲۹۳	۳,۳۲۸,۸۰۹	۴,۲۶۷,۲۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۶۱۰,۲۹۳	۳,۳۲۸,۸۰۹	۴,۲۶۷,۲۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتظار میرود با توجه به جدول بهای تمام شده منتهی به پایان سال ۱۴۰۳ عوامل موثر بر بهای تمام شده برای سال مالی ۱۴۰۳ تغییری 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	۱,۲۴۱,۵۴۳	۴۶,۷۳۳	۵۸,۰۲۱	۳۵,۶۰۹,۵۸۰	۵۹,۹۴۹	۲,۱۳۴,۷۶۰	۴۰۸	(۳۱,۸۶۳)	(۱۳)	۳۵,۰۴۳,۴۶۲	۵۹,۵۵۶	۲,۰۸۷,۰۳۳	۱,۸۰۸,۰۶۹	۵۸,۴۸۰	۱۰۵,۷۳۵
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۲۶۱,۱۸۳	۵۹,۱۹۶	۱۵,۴۶۱	۸,۰۶۴,۳۸۴	۷۴,۲۸۰	۵۹۹,۰۱۹	(۶۰)	۶۶,۶۶۷	(۴)	۷,۴۰۷,۹۱۷	۷۴,۲۲۶	۵۴۹,۸۶۲	۹۱۷,۵۹۰	۷۰,۴۱۷	۶۴,۶۱۴
قطره چشمي	عدد	۵,۴۰۴,۳۷۸	۵,۴۲۳	۲۹,۳۰۷	۱۰۶,۲۳۵,۸۶۴	۶,۴۹۹	۶۹۰,۴۰۱	(۶۲,۵۸۷)	۸,۲۱۲	(۵۱۴)	۱۰۷,۲۸۶,۴۴۵	۶,۴۴۹	۶۹۱,۹۱۴	۴,۲۹۱,۲۱۰	۶,۲۵۷	۲۷,۲۸۰
جمع کل				۱۰۲,۷۸۹			۳,۴۲۴,۱۸۰			(۵۳۱)			۳,۳۲۸,۸۰۹			۱۹۷,۶۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۰	۲,۶۹۵,۳۴۴	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۷۰	۲,۶۸۱,۶۷۷	۱,۸۰۸,۰۶۹	۶۶,۰۳۸	۱۱۹,۴۰۲
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۹۱۷,۵۹۰	۷۰,۴۱۷	۶۴,۶۱۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۱۵	۷۷۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۷۱	۷۷۷,۳۴۲	۹۱۷,۵۹۰	۷۱,۸۳۱	۶۵,۹۱۱
قطره چشمي	عدد	۴,۲۹۱,۲۱۰	۶,۳۵۷	۲۷,۲۸۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۴	۸۱۳,۰۷۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۷	۸۰۸,۲۱۵	۴,۲۹۱,۲۱۰	۷,۴۸۹	۳۲,۱۳۵
جمع کل				۱۹۷,۶۲۹			۴,۲۸۷,۰۵۳			۰			۴,۲۶۷,۲۳۴			۲۱۷,۴۴۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

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	۲,۱۴۶,۱۵۸	۳۷۶,۸۴۶	۸۰۸,۷۷۰	۲,۱۵۱,۳۵۴	۳۵۳,۷۹۱	۷۶۱,۱۲۹	۲,۲۵۴,۲۰۱	۳۵۰,۶۷۶	۷۹۰,۴۹۴	۲,۰۴۳,۳۱۱	۳۸۱,۴۴۲	۷۷۹,۴۰۵
مواد اولیه بسته بندي	کیلو وعدد	۶۶,۸۱۱,۱۳۴	۶۳۵	۴۲,۴۲۸	۱۷۹,۸۹۱,۰۱۹	۲,۴۶۶	۴۴۳,۵۲۲	۱۷۵,۶۰۵,۱۱۵	۲,۲۵۵	۳۹۵,۹۳۷	۷۱,۰۹۷,۰۳۸	۱,۲۶۶	۹۰,۰۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۱,۱۹۸			۱,۲۰۴,۶۵۱			۱,۱۸۶,۴۳۱			۸۶۹,۴۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۱۰۵,۲۴۸	۵۷۸,۳۰۱	۶۰,۸۶۵	۲۶۰,۰۰۰	۷۲۴,۷۶۵	۱۸۸,۴۳۹	۳۰۰,۵۸۴	۷۲۶,۲۸۰	۲۱۸,۳۰۸	۶۴,۶۶۴	۴۷۹,۳۳۹	۳۰,۹۹۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۰,۸۶۵			۱۸۸,۴۳۹			۲۱۸,۳۰۸			۳۰,۹۹۶
جمع کل				۹۱۲,۰۶۳			۱,۳۹۳,۰۹۰			۱,۴۰۴,۷۳۹			۹۰۰,۴۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۲,۰۴۳,۳۱۱	۳۸۱,۴۴۲	۷۷۹,۴۰۵	۳,۹۲۹,۱۱۲	۳۰۷,۳۰۶	۱,۲۰۷,۴۳۸	۲,۴۶۷,۲۹۱	۳۶۴,۰۶۰	۸۹۸,۲۴۲	۳,۵۰۵,۱۳۲	۳۱۰,۵۷۳	۱,۰۸۸,۶۰۱
مواد اولیه بسته بندي	کیلو وعدد	۷۱,۰۹۷,۰۳۸	۱,۲۶۶	۹۰,۰۱۳	۱۷۸,۲۸۸,۳۹۳	۱,۹۳۳	۳۴۴,۵۶۳	۱۷۳,۸۳۰,۸۰۷	۱,۶۵۴	۲۸۷,۵۱۲	۷۵,۵۵۴,۶۲۴	۱,۹۴۶	۱۴۷,۰۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۶۹,۴۱۸			۱,۵۵۲,۰۰۱			۱,۱۸۵,۷۵۴			۱,۲۳۵,۶۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۶۴,۶۶۳	۴۷۹,۳۴۷	۳۰,۹۹۶	۵۸۴,۹۳۴	۹۸۳,۱۴۵	۵۷۵,۰۷۵	۴۱۸,۶۹۸	۱,۰۴۴,۱۱۱	۴۳۷,۱۶۷	۲۳۰,۸۹۹	۷۳۱,۵۰۶	۱۶۸,۹۰۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۰,۹۹۶			۵۷۵,۰۷۵			۴۳۷,۱۶۷			۱۶۸,۹۰۴
جمع کل				۹۰۰,۴۱۴			۲,۱۲۷,۰۷۶			۱,۶۲۲,۹۲۱			۱,۴۰۴,۵۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتظار میرود شرکت با توجه به بودجه پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۳، در نرخ مواد اولیه تغییرات اساسی 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۷۴,۵۲۸	۵۱۶,۹۴۶	۶۰۷,۷۳۳	۱۵۹,۱۷۵	۲۳۴,۳۱۰	۳۱۴,۹۰۵
هزینه استهلاک	۸۲,۶۲۱	۸۶,۶۳۹	۹۵,۵۶۰	۸,۶۷۷	۱۵,۴۲۷	۱۶,۹۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۱۰۶	۵۱,۲۹۰	۵۵,۳۷۲	۷۲۶	۱,۶۹۲	۱,۱۸۰
هزینه مواد مصرفی	۲۶,۵۲۲	۹۲,۳۵۲	۸۷,۵۷۹	۷,۴۶۷	۱۲,۰۳۰	۲۳,۲۵۱
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	۱۵,۳۱۳	۲۰,۱۴۶	۲۵,۶۲۹
سایر هزینه ها	۳۲۲,۲۴۴	۵۴۰,۹۷۳	۷۷۵,۳۰۰	۱۶۴,۵۹۸	۱۳۶,۰۸۱	۱۷۸,۰۵۸
جمع	۸۳۰,۰۲۱	۱,۲۸۸,۲۰۰	۱,۶۲۱,۵۴۴	۳۵۵,۹۵۶	۴۱۹,۶۸۶	۵۵۹,۹۵۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتظار میرود شرکت با توجه به بودجه پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۳، در هزینه های عمومی ،اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی تغییرات اساسی نداشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱	۳۲	۳۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۴,۷۵۶	۷,۸۱۱	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۰۲۲,۹۹۸	۲۹۳,۴۴۸	۴,۱۶۷,۳۲۲	۱,۷۸۲,۶۴۵	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۴۶۷,۲۷۰	۳۰,۱۸۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۱۴	۷۶۱	۰	۰	۲,۲۹۴	۱,۳۹۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۹۳۰	۲,۲۹۴	۰	۰	۳,۲۰۵	۲,۰۹۶
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۰۰	۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساختمان و تاسیسات دیگ بخار	۰	۰		۲,۵۲۳	۰	۰	۶۰	۱۰۰		۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پخش سراسري مشاء طب	۹۹	۴۳۲,۹۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۲,۲۸۳	۹۹	۴۳۲,۹۵۴	۱۰۰	۰	۴۳,۱۸۳	۹۹	۴۳۲,۹۵۴	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۰۹,۸۹۵	۹۱,۱۲۷	۸۲,۰۸۴
جمع	۱۰۹,۸۹۵	۹۱,۱۲۷	۸۲,۰۸۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
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)

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

موارد مربوطه در گزارش تفسیری ارائه شده است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۳۰۲,۲۸۳	۰	۲۷۰,۰۰۰
سود حاصل از سپرده	۴۳۲,۲۸۱	۵۲۷,۰۶۱	۲۵۰,۰۰۰
جمع	۷۳۴,۵۶۴	۵۲۷,۰۶۱	۵۲۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد(هزینه)هاي غیر عملیاتي	۱۱۴,۸۱۹	۵۱,۳۹۶	۹,۴۰۵
جمع	۱۱۴,۸۱۹	۵۱,۳۹۶	۹,۴۰۵

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
۵,۶۸۱,۱۱۷	۱,۰۰۰	۵,۳۶۹,۱۷۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در گزارش تفسیری ارائه شده است

سایر توضیحات با اهمیت

در گزارش تفسیری 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 هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
ايرج فرهادي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	خير	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
محمدحسن واصفي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
سولماز غفاري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	خير	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
مسعود حاجي هاشم	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۵	۰	۰	۰	۰
صبا كرم	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بلي	۰	خير	بلي	۳	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۴	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
مسعود حاجی هاشم	نايب رييس هيئت مديره	کارشناسی ارشد	۰	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت فرآورده های تزریقی	۰	۰	۰