اطلاعات و صورت‌های مالی

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 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 زیان

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	
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)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	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	۵۳۵,۲۷۳	۹۰۳,۶۰۹	(۴۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۲۰,۰۵۴	۶,۴۰۱,۰۶۴	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۵۲۷,۴۹۰)	(۹۰۵,۹۳۲)	(۶۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۹۲,۵۶۴	۵,۴۹۵,۱۳۲	۱۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۹۲,۵۶۴	۵,۴۹۵,۱۳۲	۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳,۹۷۰	۳,۳۱۹	۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	۳۸۱	۶۰۶	(۳۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۳۵۱	۳,۹۲۵	۱۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۳۵۱	۳,۹۲۵	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۳۵۲	۳,۹۲۵	۱۱
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	۶,۰۹۲,۵۶۴	۵,۴۹۵,۱۳۲	۱۱
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۰۹۲,۵۶۴	۵,۴۹۵,۱۳۲	۱۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۹۳,۵۳۲	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 مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۸,۷۵۶	۸,۰۴۳	۰	۲۵۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۲۰۳,۵۳۵	۲,۲۶۶,۱۰۴	۲,۱۲۵,۶۵۹	۸۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۹۸,۱۴۸	۱۷۵,۵۱۳	۱۷۵,۹۹۳	۱۲۷
موجودي مواد و کالا	۱,۱۹۵,۷۳۵	۱,۱۰۷,۶۲۸	۵۴۸,۴۰۲	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۹۰۶,۶۸۴	۳,۴۹۲,۲۲۶	۱,۷۸۳,۶۰۰	۶۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	۸۷۷,۶۲۵	(۷۶)
موجودي نقد	۳۱۲,۰۹۹	۹۷۷,۷۶۹	۱۶۱,۳۵۱	(۶۸)
	۸,۰۶۲,۶۶۶	۶,۷۷۹,۱۳۶	۳,۵۴۶,۹۷۱	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۰۶۲,۶۶۶	۶,۷۷۹,۱۳۶	۳,۵۴۶,۹۷۱	۱۹
جمع دارايي‌ها	۱۲,۲۶۶,۲۰۱	۹,۰۴۵,۲۴۰	۵,۶۷۲,۶۳۰	۳۶
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

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	
سود(زیان) انباشته	۷,۰۱۳,۶۸۰	۵,۶۸۱,۱۱۷	۳,۲۸۶,۶۶۷	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۵۵۳,۶۸۰	۷,۲۲۱,۱۱۷	۴,۸۲۶,۶۶۷	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۲,۵۵۶	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	۵۶۱,۱۷۷	۳۸۴,۷۶۵	۱۹۴,۲۴۴	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۴۰,۸۸۶	۳۴۹,۱۸۶	۱۲۵,۱۱۳	۱۱۲
ماليات پرداختني	۱,۶۷۸,۸۱۷	۱,۰۹۰,۱۷۲	۵۰۷,۳۰۷	۵۴
سود سهام پرداختني	۷۳۱,۶۴۱	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۱۹,۲۹۹	۰
	۳,۱۵۱,۳۴۴	۱,۴۳۹,۳۵۸	۶۵۱,۷۱۹	۱۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۵۱,۳۴۴	۱,۴۳۹,۳۵۸	۶۵۱,۷۱۹	۱۱۹
جمع بدهي‌ها	۳,۷۱۲,۵۲۱	۱,۸۲۴,۱۲۳	۸۴۵,۹۶۳	۱۰۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۲۶۶,۲۰۱	۹,۰۴۵,۲۴۰	۵,۶۷۲,۶۳۰	۳۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 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)

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
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									۶,۰۹۲,۵۶۳		۶,۰۹۲,۵۶۳
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	۶,۰۹۲,۵۶۳	۰	۶,۰۹۲,۵۶۳
سود سهام مصوب									(۴,۷۶۰,۰۰۰)		(۴,۷۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۱۳,۶۸۰	۰	۸,۵۵۳,۶۸۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴,۷۱۵,۱۴۹	۴,۰۱۹,۷۹۳	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۳۸,۸۴۵)	(۳۹۴,۸۰۳)	(۱۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۷۷۶,۳۰۴	۳,۶۲۴,۹۹۰	۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵,۶۹۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۴۱,۷۵۳)	(۲۷۵,۱۲۶)	(۵۶۹)
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	(۵۰۰)	(۴۴,۱۵۲)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۵۸۵,۲۰۰	۴۳۲,۲۸۱	۷۲۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل 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	۱,۵۲۶,۰۰۰	۲,۵۳۲,۶۲۵	(۴۰)
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	۵۲۷,۰۶۱	۱,۱۰۵,۰۰۰	(۵۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۱۴,۱۹۲)	۱۳۰,۳۲۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۳۶۲,۱۱۲	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	(۶۶۶,۲۴۷)	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	۳۱۲,۰۹۹	۹۷۷,۷۶۹	(۶۸)
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			
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	۵,۷۹۴,۲۱۵
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)	۲,۶۴۷,۳۸۷	۱۰۶,۲۳۵,۸۶۴	۱۰۷,۲۸۶,۴۴۵	۳۷,۸۳۹	۴,۰۵۹,۵۶۸	(۶۹۱,۹۱۴)	۳,۲۶۷,۶۵۴	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۷	۳,۸۹۴,۱۶۵
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	۱,۴۰۴,۷۳۸	۱,۶۲۲,۹۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۴۶,۴۹۷	۷۳۴,۷۱۴	۱,۰۴۵,۲۱۵
سربارتولید	۸۳۰,۰۲۱	۱,۲۸۸,۲۰۰	۱,۶۲۱,۵۴۴
جمع	۲,۶۵۱,۵۲۵	۳,۴۲۷,۶۵۲	۴,۲۸۹,۶۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۶۵۱,۵۲۵	۳,۴۲۷,۶۵۲	۴,۲۸۹,۶۷۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۶۳	(۳,۴۴۸)	(۱,۸۶۰)
ضایعات غیرعادي	(۲,۰۳۷)	(۵۵۶)	(۷۶۶)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۶۴۹,۹۵۱	۳,۴۲۳,۶۴۸	۴,۲۸۷,۰۵۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳,۱۳۱	۱۰۲,۷۸۹	۱۹۷,۶۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۲,۷۸۹)	(۱۹۷,۶۲۸)	(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	۴۶,۷۳۴	۵۸,۰۲۲	۳۵,۶۰۹,۵۸۰	۵۹,۹۴۹	۲,۱۳۴,۷۶۰	۴۰۸	(۳۴,۳۱۴)	(۱۴)	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	۵,۴۰۴,۲۷۸	۵,۴۲۳	۲۹,۳۰۶	۱۰۶,۲۳۵,۸۶۴	۶,۴۹۹	۶۹۰,۴۰۱	(۶۲,۵۸۷)	۸,۲۱۲	(۵۱۴)	۱۰۷,۲۸۶,۴۴۵	۶,۴۴۹	۶۹۱,۹۱۴	۴,۲۹۱,۲۱۰	۶,۳۵۷	۲۷,۲۷۹
جمع کل				۱۰۲,۷۸۹			۳,۴۲۴,۱۸۰			(۵۳۲)			۳,۳۲۸,۸۰۹			۱۹۷,۶۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۲۷,۲۷۹	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۴	۸۱۳,۰۷۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۷	۸۰۸,۲۱۵	۴,۲۹۱,۲۱۰	۷,۴۸۸	۳۲,۱۳۴
جمع کل				۱۹۷,۶۲۸			۴,۲۸۷,۰۵۳			۰			۴,۲۶۷,۲۳۴			۲۱۷,۴۴۷

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
			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	۲,۱۵۱,۳۵۳	۳۵۳,۷۹۱	۷۶۱,۱۲۹	۲,۲۵۴,۲۰۱	۳۵۰,۶۷۶	۷۹۰,۴۹۴	۲,۰۴۳,۳۱۰	۳۸۱,۴۴۲	۷۷۹,۴۰۵

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه 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 اوليه داخلی				۸۵۱,۱۹۸			۱,۲۰۴,۶۵۱			۱,۱۸۶,۴۳۱			۸۶۹,۴۱۸
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه ساخت	کیلو وعدد	۱۰۵,۲۴۸	۵۷۸,۲۹۱	۶۰,۸۶۴	۲۶۰,۰۰۰	۷۲۴,۷۶۵	۱۸۸,۴۳۹	۳۰۰,۵۸۴	۷۲۶,۲۷۶	۲۱۸,۳۰۷	۶۴,۶۶۴	۴۷۹,۳۳۹	۳۰,۹۹۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۶۰,۸۶۴			۱۸۸,۴۳۹			۲۱۸,۳۰۷			۳۰,۹۹۶
جمع کل				۹۱۲,۰۶۲			۱,۳۹۳,۰۹۰			۱,۴۰۴,۷۳۸			۹۰۰,۴۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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 اوليه داخلی:													
مواد اوليه ساخت	کیلو وعدد	۲,۰۴۳,۳۱۰	۳۸۱,۴۴۲	۷۷۹,۴۰۵	۳,۹۲۹,۱۱۲	۳۰۷,۳۰۶	۱,۲۰۷,۴۳۸	۲,۴۶۷,۲۹۱	۳۶۴,۰۶۰	۸۹۸,۲۴۲	۳,۵۰۵,۱۳۱	۳۱۰,۵۷۴	۱,۰۸۸,۶۰۱
مواد اوليه 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 اوليه داخلی				۸۶۹,۴۱۸			۱,۵۵۲,۰۰۱			۱,۱۸۵,۷۵۴			۱,۲۳۵,۶۶۵
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه 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 اوليه 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	۳۲۷	۳۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱	۳۴	۳۴

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
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۴۶۷,۲۷۰	۳۰,۱۸۵	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
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	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.»

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

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	۰	۰	۰	۹۹	۴۳۲,۹۵۴	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰

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 (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)				

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 (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در گزارش تفسیری ارائه شده است (پیش بینی میگردد شرکت نیازی به تامین مالی نداشته باشد)

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

در گزارش تفسیری ارائه شده است (پیش بینی میگردد شرکت نیازی به تامین مالی نداشته باشد)

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	۱۶۹,۰۴۵	۸,۲۱۲	۹,۴۰۵
جمع	۱۶۹,۰۴۵	۸,۲۱۲	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	۴,۷۶۰,۰۰۰	۵,۴۹۵,۱۳۲	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

سایر برنامه ها 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 هیئت مدیره

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	دفعات حضور در جلسات: آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
ايرج فرهادي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
محمدحسن واصفي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
سولماز غفاري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
مسعود حاجي هاشم	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	خير	۰	خير	بلي	۳	۰	۰	۰	۰
صبا كرم	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	خير	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 کمیته های تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزايا	ميزان مالكيت در سهام شركت
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۶	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته 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
پخش سراسري مشاء طب	۰	۰	۰

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