اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي جام دارو	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: فجام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289905	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۹۵۸,۷۳۳	۲,۴۳۶,۷۸۲	۳,۳۲۸,۰۰۱	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۶۵,۳۶۳)	(۱,۲۷۵,۴۰۳)	(۱,۷۲۰,۵۰۰)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۹۳,۳۷۰	۱,۱۶۱,۳۷۹	۱,۶۰۷,۵۰۱	۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۴,۱۶۸)	(۱۵۹,۶۴۳)	(۲۳۸,۵۷۹)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۶۹۴	۲۱,۱۷۲	۲۷,۲۲۱	(۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۴,۲۵۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۷۸,۸۹۶	۱,۰۲۲,۹۰۸	۱,۲۵۱,۷۹۳	۸۴
هزینه های مالی	۰	(۱۶,۹۱۵)	(۱۸,۶۸۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۳,۹۵۱	۷۳,۳۵۸	۹۸,۵۳۹	۱۵۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۶۲,۸۴۷	۱,۰۷۹,۳۵۱	۱,۴۳۱,۶۴۴	۹۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷۵,۹۵۵)	(۲۰۱,۸۱۴)	(۲۰۰,۷۸۰)	(۸۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۸۶,۸۹۲	۸۷۷,۵۳۷	۱,۲۳۰,۸۶۴	۹۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۸۶,۸۹۲	۸۷۷,۵۳۷	۱,۲۳۰,۸۶۴	۹۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۵۱۰	۸۱۹	۱,۱۵۴	۸۴
غیرعملیاتي (ریال)	۱۸۵	۵۹	۸۲	۲۱۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۹۵	۸۷۸	۱,۲۳۶	۹۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۹۵	۸۷۸	۱,۲۳۶	۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۸۷	۸۷۸	۱,۲۳۱	۹۲
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۶۸۶,۸۹۲	۸۷۷,۵۳۷	۱,۲۳۰,۸۶۴	۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۶۸۶,۸۹۲	۸۷۷,۵۳۷	۱,۲۳۰,۸۶۴	۹۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۳۳۸,۴۳۴	۴,۳۰۴,۱۳۹	۷۳۲,۹۳۴	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۳۵۱	۱,۵۳۲	۱,۳۳۸	(۱۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۰۲	۵۰۲	۴۹۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۳۴۰,۲۸۷	۴,۳۰۶,۱۷۳	۷۳۴,۷۵۰	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۹۳,۶۳۷	۸۷,۹۰۴	۹۳,۲۱۸	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۱۸۲,۹۱۱	۱,۱۴۳,۹۶۲	۷۶۳,۱۲۹	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۸۱,۷۷۸	۷۷۶,۸۱۹	۴۶۲,۵۶۹	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۳۰۹,۴۳۷	۲۵۱,۶۰۸	۱۵۰,۰۰۰	۴۲۰
موجودي نقد	۶۷۴,۹۸۵	۲۷۳,۹۷۴	۱۶۱,۵۳۹	۱۴۶
	۴,۳۴۲,۷۳۸	۲,۵۳۴,۲۶۷	۱,۶۳۰,۴۵۵	۷۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۳۴۲,۷۳۸	۲,۵۳۴,۲۶۷	۱,۶۳۰,۴۵۵	۷۱
جمع دارايي‌ها	۸,۶۸۳,۰۲۵	۶,۸۴۰,۴۴۰	۲,۳۵۵,۲۰۵	۲۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۹,۹۷۱	۲۰,۱۹۴	۲۰,۸۴۸	(۱)
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۶۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۳,۵۷۰,۴۰۰	۳,۵۷۰,۴۰۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۲۷۶,۳۴۷	۱,۴۵۹,۴۵۴	۵۲۷,۳۲۲	۵۶
سهام خزانه	(۳۸,۳۷۲)	(۳۶,۷۲۴)	(۵۱,۸۵۸)	(۴)
جمع حقوق مالكانه	۶,۹۲۸,۳۴۶	۶,۱۱۳,۳۲۴	۱,۵۹۷,۵۸۰	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶,۸۵۸	۴,۷۵۰	۳,۳۳۶	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۸۵۸	۴,۷۵۰	۳,۳۳۶	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۲۹,۹۴۲	۱۴۶,۴۵۴	۱۱۸,۶۹۰	۱۲۵
ماليات پرداختني	۵۱۴,۰۷۶	۳۷۴,۳۲۰	۱۷۶,۸۳۸	۸۷
سود سهام پرداختني	۱۸۸,۷۱۰	۱۲۴,۱۹۳	۱۰۴,۲۹۱	۵۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۱۲۵,۲۳۷	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۱۵,۰۹۳	۱۷۷,۳۹۹	۲۲۹,۲۳۳	۳۰۳
	۱,۷۴۷,۸۲۱	۷۲۲,۳۶۶	۷۵۴,۲۸۹	۱۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۷۴۷,۸۲۱	۷۲۲,۳۶۶	۷۵۴,۲۸۹	۱۴۲
جمع بدهي‌ها	۱,۷۵۴,۶۷۹	۷۲۷,۱۱۶	۷۵۷,۶۲۵	۱۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۶۸۳,۰۲۵	۶,۸۴۰,۴۴۰	۳,۲۵۵,۲۰۵	۲۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۸۴۸	۹۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۵۳۷,۳۲۲	(۵۱,۸۵۸)	۱,۵۹۷,۵۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۸۴۸	۹۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۵۳۷,۳۲۲	(۵۱,۸۵۸)	۱,۵۹۷,۵۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۲۳۰,۸۶۴		۱,۲۳۰,۸۶۴
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۸۶۴	۰	۱,۲۳۰,۸۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۸۶۴	۰	۱,۲۳۰,۸۶۴
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۸,۹۸۵)	(۱۸,۹۸۵)
فروش سهام خزانه			۰	(۶۵۴)						۳۴,۱۱۹	۳۳,۴۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۳,۵۷۰,۴۰۰	۰	۰		۳,۵۷۰,۴۰۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸,۷۳۲				(۸,۷۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۱۹۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۷۰,۴۰۰	۰	۱,۴۵۹,۴۵۴	(۳۶,۷۳۴)	۶,۱۱۳,۳۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۶۸۶,۸۹۳		۱,۶۸۶,۸۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۶,۸۹۳	۰	۱,۶۸۶,۸۹۳
سود سهام مصوب									(۸۷۰,۰۰۰)		(۸۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴,۹۳۷)	(۴,۹۳۷)
فروش سهام خزانه				(۲۲۳)						۳,۲۸۹	۳,۰۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۷۰,۴۰۰	۰	۲,۲۷۶,۳۴۷	(۳۸,۳۷۳)	۶,۹۲۸,۳۴۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۲۷۸,۲۳۱	۶۵۳,۹۸۵	۶۸۶,۰۶۹	۲۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۶,۱۹۹)	(۱۰۱,۰۴۵)	(۱۰۳,۲۹۸)	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۱۴۲,۰۳۲	۵۵۲,۹۴۰	۵۸۲,۷۷۱	۲۸۷
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	(۵۹,۱۷۶)	(۵۰,۶۶۸)	(۵۳,۸۷۹)	(۱۷)
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	۰	(۵۵۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴)	(۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۵۷,۸۲۹)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۷۵۱,۶۰۸)	(۱۱۲)
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	۳۴۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۲,۸۴۶	۶۹,۹۳۳	۹۳,۷۵۹	۱۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۳۴,۱۵۹)	(۱۸۰,۷۳۹)	(۶۲,۹۳۹)	(۴۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۰۷,۸۷۳	۳۷۲,۲۰۱	۵۱۹,۸۳۲	۲۲۵
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	۳,۰۶۶	۳۴,۱۱۹	۳۳,۴۶۵	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴,۹۳۷)	۰	(۱۸,۹۸۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۱۷,۱۹۳)	(۱۲۵,۲۳۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱۶,۹۱۵)	(۱۸,۶۸۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۰۵,۴۸۳)	(۲۷۳,۷۴۰)	(۲۸۰,۰۹۸)	(۱۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۰۷,۲۵۴)	(۲۷۳,۷۲۹)	(۴۰۹,۵۴۳)	(۱۱۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۰۰,۵۱۹	(۱,۵۲۸)	۱۱۰,۲۸۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۳,۹۷۴	۱۶۱,۵۳۹	۱۶۱,۵۳۹	۷۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۹۲	۵۴۴	۲,۱۴۶	(۱۰)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۷۴,۹۸۵	۱۶۰,۵۵۵	۲۷۳,۹۷۴	۲۲۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش		
فروش داخلي:																									
اپلیکاتور	عدد	۰	سایر	۶,۹۵۰,۲۲۵	۷۲,۷۸۷	۹,۸۰۱,۵۵۰	۹,۹۱۵,۴۵۰	۱۰,۸۰۹	۱۰۷,۱۷۶	(۷۰,۷۷۹)	۳۶,۳۹۷	۷,۴۵۵,۶۰۰	۷,۰۲۹,۱۲۵	۱۵,۸۴۶	۱۱۱,۳۸۳	(۶۲,۹۵۸)	۴۸,۴۲۵	۴,۵۴۴,۴۰۰	۴,۹۷۰,۸۷۵	۱۳,۴۵۴	۶۶,۸۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تیوب وقوطي آلومینیوم	عدد	۰	سایر	۶۸,۲۶۳,۴۶۹	۲,۰۸۴,۹۸۶	۹۰,۵۸۶,۰۴۱	۹۰,۵۶۹,۶۴۶	۳۱,۱۷۶	۲,۸۳۳,۶۲۷	(۱,۲۸۶,۹۱۲)	۱,۴۳۶,۷۱۴	۷۳,۹۴۴,۷۸۳	۷۵,۸۵۶,۹۵۸	۴۶,۷۳۱	۳,۵۴۴,۸۶۴	(۱,۶۱۵,۴۸۷)	۱,۹۲۹,۳۷۷	۲۲,۴۵۵,۲۱۷	۲۰,۵۴۳,۰۴۲	۳۴,۹۵۴	۷۱۸,۰۵۶	۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۵
قاشق داروئي	عدد	۰	سایر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲	۱,۲۸۶	(۶۲۳)	۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۰	۰		
کپ پلاستیکي	عدد	۰	سایر	۱,۸۹۷,۴۲۰	۶,۶۲۸	۸۱,۰۰۴	۲,۵۱۱,۸۵۰	۳,۲۹۶	۸,۵۲۹	(۵,۲۷۵)	۳,۱۵۴	۶۲,۶۳۲	۱,۷۹۸,۶۵۵	۴,۴۶۴	۸,۰۳۰	(۴,۷۷۷)	۳,۲۵۳	۲۹,۶۴۶	۱,۸۰۱,۳۴۵	۵,۵۰۵	۹,۹۱۶	۹۵,۱۱۵	۸,۵۳۲	/۶۴
چاپ لیبل	عدد	۰	سایر	۲۰۳,۵۱۱,۵۹۱	۳۷,۵۴۴	۱۹۹,۰۸۱,۹۲۱	۳۲۲,۶۲۲,۳۱۲	۲۷۳	۶۰,۷۲۰	(۵۲,۰۴۳)	۸,۶۷۷	۴۶,۰۲۷,۲۵۸	۵۷,۶۷۴,۹۱۴	۴۵۶	۲۶,۳۲۱	(۱۷,۲۰۲)	۹,۱۱۹	۱۲۱,۹۷۲,۷۴۲	۱۱۰,۳۲۵,۰۸۶	۶۵	۷,۲۱۸	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴
پولک آلومینیوم ک	کیلوگرم	۰	سایر	۴۴,۵۶۸	۳۴,۱۱۳	۳۶۸,۹۳۶	۶۳,۵۴۴	۶۶۸,۴۳۴	۴۲,۴۷۵	(۲۹,۶۱۸)	۱۲,۸۵۷	۲۷۷,۳۰۴	۲۵,۴۸۰	۷۲۸,۶۸۹	۱۸,۵۶۷	(۱۴,۴۸۰)	۴,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۴۲۷	۳۵,۰۰۰	۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به	
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	ف
تیوب لمینیت	عدد	۰	سایر	۷,۲۳۰,۳۴۸	۲۰۳,۰۶۳	۱۰,۲۱۸,۱۶۳	۱۰,۳۶۶,۴۳۹	۲۷,۸۴۷	۲۸۸,۶۷۴	(۱۷۳,۴۷۰)	۱۱۵,۲۰۴	۶,۲۶۶,۲۱۱	۶,۲۳۰,۹۹۰	۴۱,۱۰۷	۲۵۵,۷۲۷	(۱۴۹,۹۴۶)	۱۰۵,۷۸۱	۳,۷۳۳,۷۸۹	۳,۷۷۹,۰۱۰	۵۰,۳۰۸	۱۹۰,۱۱۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۸۸,۳۹۷,۶۲۱	۲,۴۴۰,۴۰۷	۳۱۰,۱۲۷,۶۱۵	۳۳۶,۵۴۹,۲۴۱		۳,۳۳۲,۴۸۷	(۱,۷۱۸,۸۲۱)	۱,۶۱۳,۶۶۶	۱۳۴,۰۳۳,۷۸۸	۱۴۸,۶۰۶,۱۲۲		۳,۹۶۴,۸۹۲	(۱,۸۶۴,۸۵۰)	۲,۱۰۰,۰۴۲	۱۵۳,۷۳۵,۷۹۴	۱۴۲,۴۱۹,۲۵۸		۹۹۵,۷۸۰	۱۲۷,۵۱۹,۵۴۲	۱۲۷,۱۴۳,۵۳۲	
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																									
درآمد حاصل از خدمات	کیلو گرم	۰	سایر	۵,۱۴۱	۱,۹۳۹	۰	۵,۳۶۸	۳۷۷,۹۸۱	۲,۰۲۹	(۱,۶۷۹)	۳۵۰	۰	۱,۳۷۸	۵۹۵,۰۶۵	۸۲۰	(۵۱۳)	۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۵,۱۴۱	۱,۹۳۹	۰	۵,۳۶۸		۲,۰۲۹	(۱,۶۷۹)	۳۵۰	۰	۱,۳۷۸		۸۲۰	(۵۱۳)	۳۰۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
سایر				(۱۸۵,۶۷۹)	(۵,۵۶۴)	۰	(۲۰۰,۰۷۴)		(۶,۵۱۵)	۰	۰	۰	(۱۲۱,۱۵۰)		(۶,۹۷۹)	۰	۰	۰						۰	
جمع				۲۸۸,۲۱۷,۰۸۳	۲,۴۳۶,۷۸۲	۳۱۰,۱۲۷,۶۱۵	۳۳۶,۳۵۴,۵۳۵		۳,۳۲۸,۰۰۱	(۱,۷۲۰,۵۰۰)	۱,۶۱۴,۰۱۶	۱۳۴,۰۳۳,۷۸۸	۱۴۸,۴۸۶,۳۵۰		۳,۹۵۸,۷۳۳	(۱,۸۶۵,۳۶۳)	۲,۱۰۰,۳۴۹	۱۵۳,۷۳۵,۷۹۴	۱۴۲,۴۱۹,۲۵۸		۹۹۵,۷۸۰	۱۲۷,۵۱۹,۵۴۲	۱۲۷,۱۴۳,۵۳۲	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۹۰,۳۵۱	۱,۱۰۹,۵۴۸	۱,۵۷۰,۴۰۹	۲,۱۲۲,۰۷۹	۳,۳۲۸,۰۰۱	۳,۹۵۸,۷۳۳	۹۹۵,۷۸۰	۸,۹۲۰,۲۶۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴۴۰,۷۲۰)	(۶۷۷,۸۶۶)	(۹۸۳,۹۱۸)	(۱,۳۲۱,۹۳۳)	(۱,۷۲۰,۵۰۰)	(۱,۸۶۵,۳۶۳)	(۹۶۲,۳۰۲)	(۴,۷۷۷,۳۱۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور و وجود تحریم ها و سیاست های جدید ارزی اعمال شده توسط دولت محترم جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است که :۱)بابت خرید مواد اولیه وتجهیزات مورد نیاز با ارز به نرخ های جدید اقدام گردد.۲)نسبت به تامین ذخیره کافی برای مواد اولیه اقدام گردد.۳)بابت تامین مالی از منابع بانکی اقدام گردید۴) تلاش برای جذب سهم بیشتری از بازار اقدام شود۵)قیمت گذاری محصولات به گونه ای انجام شود که انگیزه واردات کالای مشابه کاهش یافته یا از بین برود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به شرایط اقتصادی و برگزاری جلسات با انجمن صنفی کارفرمایی کارخانجات تیوب و پولک آلومینیوم پیرامون نرخ فروش محصولات اتخاذ تصمیم میگردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به شرایط اقتصادی و برگزاری جلسات با انجمن صنفی کارفرمایی کارخانجات تیوب و پولک آلومینیوم پیرامون نرخ فروش محصولات اتخاذ تصمیم میگردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۲۱,۲۱۸	۷۸۷,۴۸۸	۶۹۰,۶۰۴	۲,۵۰۴,۳۹۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۴۶۷,۶۱۱	۴۶۴,۳۱۸	۱۴۱,۷۱۶	۸۹۷,۸۷۲
سربارتولید	۶۹۴,۷۰۳	۷۲۵,۹۵۳	۱۲۹,۹۸۲	۱,۲۷۵,۰۵۵
جمع	۱,۸۸۲,۵۲۲	۱,۹۷۷,۷۵۹	۹۶۲,۳۰۲	۴,۷۷۷,۳۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۶,۷۳۰)	(۸۵)	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۸۳۶,۸۰۲	۱,۹۷۷,۶۷۴	۹۶۲,۳۰۲	۴,۷۷۷,۳۱۷
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۱۰۴,۷۰۸)	(۱۱۸,۵۶۹)	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۷۳۲,۰۹۴	۱,۸۵۹,۱۰۵	۹۶۲,۳۰۲	۴,۷۷۷,۳۱۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۸,۳۹۸	۵۱,۶۷۱	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۱,۶۷۱)	(۴۵,۹۲۶)	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۷۱۸,۸۲۱	۱,۸۶۴,۸۵۰	۹۶۲,۳۰۲	۴,۷۷۷,۳۱۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۶۷۹	۵۱۳	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۷۲۰,۵۰۰	۱,۸۶۵,۲۶۳	۹۶۲,۳۰۲	۴,۷۷۷,۳۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت عدم افزایش عوامل تولید از جمله : مواد اولیه ، انرژی ، هزینه حمل و هزینه های تعمیراتی ، عوامل بهای تمام شده تغییر محسوسی نخواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تک نرخی شدن نرخ ارز تاثیر قابل توجهی در عوامل بهای تمام شده ایجاد خواهد شد.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
تیوب وقوطي آلومینیوم	عدد	۳,۱۸۸,۱۹۵	۱۴,۴۴۹	۴۶,۰۶۶	۷۳,۹۴۴,۷۸۳	۲۱,۶۸۱	۱,۶۰۳,۱۷۳	۰	۰	۰	۷۵,۷۵۱,۵۰۰	۲۱,۳۲۶	۱,۶۱۵,۴۸۷	۱,۳۸۱,۴۷۸	۲۴,۴۳۲	۳۳,۷۵۲
تیوب لمینیت	عدد	۱۶۳,۷۷۰	۱۷,۱۲۲	۲,۸۰۴	۶,۲۶۶,۲۱۱	۲۴,۲۵۵	۱۵۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۶,۲۱۷,۲۹۸	۲۴,۱۱۸	۱۴۹,۹۴۶	۲۱۲,۶۸۳	۲۲,۷۶۶	۴,۸۴۳
قاشق داروئي	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اپلیکاتور	عدد	۲۹۹,۴۰۰	۷,۵۴۵	۲,۲۵۹	۷,۴۵۵,۶۰۰	۹,۰۰۸	۶۷,۱۶۲	۰	۰	۰	۷,۰۲۹,۱۲۵	۸,۹۵۷	۶۲,۹۵۸	۷۲۵,۸۷۵	۸,۹۰۴	۶,۴۶۳
چاپ لیبل	عدد	۲۱۲,۰۳۴	۲,۴۶۲	۵۲۲	۸,۱۶۴,۱۶۵	۲,۱۲۷	۱۷,۴۴۸	۰	۰	۰	۷,۹۸۹,۶۱۸	۲,۱۵۳	۱۷,۲۰۲	۳۸۶,۵۸۱	۱,۹۸۷	۷۶۸
پولک آلومینیوم ک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۵,۴۸۰	۵۶۸,۲۸۹	۱۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۸۰	۵۶۸,۲۸۹	۱۴,۴۸۰	۰	۰	۰
کپ پلاستیکي ع	عدد	۸,۶۴۵	۲,۳۱۲	۲۰	۱,۸۲۲,۶۲۳	۲,۶۶۵	۴,۸۵۸	۰	۰	۰	۱,۷۹۸,۶۵۵	۲,۶۵۶	۴,۷۷۷	۳۲,۶۲۳	۳,۰۹۶	۱۰۱
درآمد حاصل از خدمات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱,۳۷۸	۳۷۲,۳۷۹	۵۱۳	۰	۰	۰	۱,۳۷۸	۳۷۲,۳۷۹	۵۱۳	۰	۰	۰
جمع کل				۵۱,۶۷۱			۱,۸۵۹,۶۱۸			۰			۱,۸۶۵,۲۶۳			۴۵,۹۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تیوب وقوطي آلومینیوم	عدد	۱,۲۸۱,۴۷۸	۲۴,۴۳۲	۲۲,۴۵۵,۲۱۷	۳۳,۴۲۴	۷۵۰,۵۴۹	۰	۰	۰	۲۰,۶۴۸,۵۰۰	۳۵,۷۵۲	۳,۱۸۸,۱۹۵	۱۴,۴۴۹	۴۶,۰۶۶
تیوب لمینیت	عدد	۲۱۲,۶۸۳	۲۲,۷۶۶	۳,۷۳۳,۷۸۹	۳۱,۱۰۸	۱۱۶,۱۵۲	۰	۰	۰	۳,۷۸۲,۷۰۲	۳۱,۲۴۵	۱۶۳,۷۷۰	۱۷,۱۲۲	۲,۸۰۴
قاشق داروئي	عدد	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷	۲,۳۳۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷	۰	۰	۰
اپلیکاتور	عدد	۷۲۵,۸۷۵	۸,۹۰۴	۴,۵۴۴,۴۰۰	۱۷,۲۷۸	۷۸,۵۱۸	۰	۰	۰	۴,۹۷۰,۸۷۵	۱۶,۶۴۱	۲۹۹,۴۰۰	۷,۵۴۵	۲,۲۵۹
چاپ لیبل	عدد	۳۸۶,۵۸۱	۱,۹۸۷	۱۵۹,۸۳۵,۸۳۵	۶۲	۹,۹۵۳	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۱۰,۲۸۲	۶۴	۲۱۲,۰۳۴	۲,۴۶۲	۵۲۲
پولک آلومینیوم ک	کیلوگرم	۰	۰	۳۱۱,۹۲۴	۱۵,۲۷۹	۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۳۱۱,۹۲۴	۱۵,۲۷۹	۰	۰	۰
کپ پلاستیکي ع	عدد	۳۲,۶۲۳	۳,۰۹۶	۱۰۱		۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۰		۳۲,۶۲۳	۶۱۳	۲۰
درآمد حاصل از خدمات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۶۴۲,۸۵۷	۱۷۱	۰	۰	۰	۲۶۶	۶۴۲,۸۵۷	۰	۰	۰
جمع کل				۴۵,۹۲۶		۹۶۸,۰۴۷			۰					۵۱,۶۷۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تیوب وقوطي آلومینیوم	عدد	۳,۱۸۸,۱۹۵	۱۴,۴۴۹	۴۶,۰۶۶	۴۳,۰۴۲	۴,۲۳۹,۶۱۲	۰	۰	۰	۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۴۲	۳,۱۸۸,۱۹۵	۱۴,۴۴۹	۴۶,۰۶۶
تیوب لمینیت	عدد	۱۶۳,۷۷۰	۱۷,۱۲۲	۲,۸۰۴	۳۹,۷۷۱	۳۱۸,۱۶۵	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۷۱	۱۶۳,۷۷۰	۱۷,۱۲۲	۲,۸۰۴
قاشق داروئي	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اپلیکاتور	عدد	۲۹۹,۴۰۰	۷,۵۴۵	۲,۲۵۹	۱۴,۴۸۸	۱۴۴,۸۷۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۸	۲۹۹,۴۰۰	۷,۵۴۵	۲,۲۵۹
چاپ لیبل	عدد	۲۱۲,۰۳۴	۲,۴۶۲	۵۲۲	۳,۲۵۳	۳۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۳	۲۱۲,۰۳۴	۲,۴۶۲	۵۲۲
پولک آلومینیوم ک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۹۸,۴۵۷	۲۰,۹۴۶	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۵۹۸,۴۵۷	۰	۰	۰
کپ پلاستیکي ع	عدد	۳۲,۶۲۳	۶۱۳	۲۰	۵,۰۵۰	۱۸,۱۷۹	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۰	۳۲,۶۲۳	۶۱۳	۲۰
درآمد حاصل از خدمات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۱,۶۷۱		۴,۷۷۷,۳۱۷			۰					۵۱,۶۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰											
		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:													
لاکها	کیلوگرم	۳۱,۰۰۲	۲,۲۹۸,۳۰۳	۷۱,۲۵۲	۲۱,۳۲۴	۲,۹۷۵,۴۲۷	۶۳,۴۴۸	۴۰,۴۲۲	۲,۴۳۰,۳۶۰	۹۸,۲۴۰	۱۱,۹۰۴	۳,۰۶۲,۸۳۶	۳۶,۴۶۰
ورق پشت چسب دار	مترمربع	۶۵,۲۵۷	۲۰۵,۴۰۳	۱۳,۴۰۴	۱,۲۸۰	۱۷۰,۳۱۳	۲۱۸	۶,۹۸۲	۲۵۳,۶۵۲	۱,۷۷۱	۵۹,۵۵۵	۱۹۸,۹۹۳	۱۱,۸۵۱
شمش آلومینیوم	کیلوگرم	۱۲۸,۲۸۶	۲,۰۸۸,۱۷۸	۲۶۷,۸۸۴	۱۷۳,۳۶۰	۲,۳۶۸,۵۷۴	۴۱۰,۶۱۶	۲۵۹,۵۶۴	۲,۱۹۵,۵۰۵	۵۶۹,۸۷۴	۴۲,۰۸۲	۲,۵۸۱,۲۹۴	۱۰۸,۶۲۶
پلي اتیلن	کیلوگرم	۱۶۲,۸۲۸	۴۶۶,۷۹۹	۷۶,۰۰۸	۸۸,۸۵۰	۷۳۴,۷۷۸	۶۵,۲۸۵	۱۰۷,۷۵۶	۵۴۶,۴۴۸	۵۸,۸۸۳	۱۴۳,۹۳۲	۵۷۲,۶۰۲	۸۲,۴۱۰
ورق لمینیت	مترمربع	۳,۵۵۷	۳۲۹,۴۰۷	۸۱۶	۲۸,۹۲۴	۵۶۶,۷۲۷	۱۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۳۲,۴۸۱	۵۲۹,۷۸۷	۱۷,۲۰۸

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سايرموادمصرفي	مختلف	۴۶۱,۵۶۸	۱۸۸,۵۹۲	۸۷,۰۴۸	۲۵۸,۶۰۲	۶۳۷,۴۲۰	۱۶۴,۸۳۸	۰	۰	۰	۷۲۰,۱۷۰	۳۴۹,۷۵۹	۲۵۱,۸۸۶
جمع مواد اوليه داخلی				۵۱۶,۴۱۲			۷۲۰,۷۹۷			۷۲۸,۷۶۸			۵۰۸,۴۴۱
مواد اوليه وارداتی:													
ورق لمينيت	مترمربع	۱۸,۸۹۶	۲۹۷,۳۶۵	۵,۶۱۹	۵۶,۲۳۵	۸۹۴,۷۲۷	۵۰,۳۱۵	۵۷,۶۶۹	۸۰۸,۷۰۱	۴۶,۶۳۷	۱۷,۴۶۲	۵۳۲,۴۱۳	۹,۲۹۷
پولک آلومينيومي	کيلوگرم	۶۹,۴۷۳	۱,۳۰۳,۹۰۲	۹۰,۵۸۶	۰	۰	۰	۵,۷۲۸	۲,۱۰۵,۷۸۶	۱۲,۰۸۳	۶۳,۷۳۵	۱,۲۳۱,۷۰۹	۷۸,۵۰۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۹۶,۲۰۵			۵۰,۳۱۵			۵۸,۷۲۰			۸۷,۸۰۰
جمع کل				۶۱۲,۶۱۷			۷۷۱,۱۱۲			۷۸۷,۴۸۸			۵۹۶,۲۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
لاکها	کيلوگرم	۱۱,۹۰۴	۳,۰۶۲,۸۳۶	۳۶,۴۶۰	۲۹,۹۶۲	۱,۹۳۵,۷۸۵	۵۸,۰۰۰	۱۰,۸۶۴	۲,۱۳۶,۲۳۰	۲۳,۲۰۸	۳۱,۰۰۲	۲,۲۹۸,۳۰۳	۷۱,۲۵۲
ورق پشت چسب دار	مترمربع	۵۹,۵۵۵	۱۹۸,۹۹۳	۱۱,۸۵۱	۱۸,۶۱۶	۲۹۶,۶۲۷	۵,۵۲۳	۱۲,۹۱۴	۳۰۷,۳۴۱	۳,۹۶۹	۶۵,۲۵۷	۲۰۵,۴۰۳	۱۳,۴۰۴
شمش آلومينيوم	کيلوگرم	۴۲,۰۸۲	۲,۵۸۱,۲۹۴	۱۰۸,۶۲۶	۱۱۸,۱۰۶	۳,۱۰۷,۷۴۲	۳۶۷,۰۴۳	۳۱,۹۰۲	۶,۵۱۳,۲۲۸	۲۰۷,۷۸۵	۱۲۸,۲۸۶	۲,۰۸۸,۱۷۸	۲۶۷,۸۸۴
پلي اتيلن	کيلوگرم	۱۴۳,۹۲۳	۵۷۲,۶۰۲	۸۲,۴۱۰	۵۵,۴۸۲	۴۵۵,۳۹۱	۲۵,۲۶۶	۳۶,۵۷۶	۸۶۵,۸۱۴	۳۱,۶۶۸	۱۶۲,۸۲۸	۴۶۶,۷۹۹	۷۶,۰۰۸
ورق لمينيت	مترمربع	۳۲,۴۸۱	۵۲۹,۷۸۷	۱۷,۲۰۸	۰	۰	۰	۴,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰	۲۷,۹۳۱	۴۵۳,۱۸۸	۱۲,۶۵۸
سايرموادمصرفي	مختلف	۷۲۰,۱۷۰	۳۴۹,۷۵۹	۲۵۱,۸۸۶	۰	۰	۰	۴۸۸,۵۴۴	۲۹۶,۷۰۲	۱۴۴,۹۵۲	۳۳۱,۶۲۶	۴۶۱,۶۶۷	۱۰۶,۹۳۴
جمع مواد اوليه داخلی				۵۰۸,۴۴۱			۴۵۵,۸۳۱			۴۱۶,۱۳۲			۵۴۸,۱۴۰
مواد اوليه وارداتی:													
ورق لمينيت	مترمربع	۱۷,۴۶۲	۵۳۲,۴۱۳	۹,۲۹۷	۳۵,۹۱۲	۱,۴۴۶,۳۹۷	۵۱,۹۴۳	۳۴,۴۷۸	۱,۶۱۳,۲۳۳	۵۵,۶۲۱	۱۸,۸۹۶	۲۹۷,۳۶۵	۵,۶۱۹
پولک آلومينيومي	کيلوگرم	۶۳,۷۳۵	۱,۲۳۱,۷۰۹	۷۸,۵۰۳	۳۳,۳۱۳	۳,۵۳۷,۷۷۸	۱۱۷,۸۵۴	۲۷,۵۷۵	۳,۸۲۵,۷۵۷	۱۰۵,۷۷۱	۶۹,۴۷۳	۱,۳۰۳,۹۰۲	۹۰,۵۸۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۸۷,۸۰۰			۱۶۹,۷۹۷			۱۶۱,۳۹۲			۹۶,۲۰۵
جمع کل				۵۹۶,۲۴۱			۶۲۵,۶۲۸			۵۷۷,۵۳۴			۶۴۴,۳۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
لاکها	کيلوگرم	۳۱,۰۰۲	۲,۲۹۸,۳۰۳	۷۱,۲۵۲	۵۳,۸۴۵	۴,۰۱۰,۱۰۳	۲۱۵,۹۲۴	۵۳,۸۴۵	۴,۰۱۰,۱۰۳	۲۱۵,۹۲۴	۳۱,۰۰۲	۲,۲۹۸,۳۰۳	۷۱,۲۵۲
ورق پشت چسب دار	مترمربع	۶۵,۲۵۷	۲۰۵,۴۰۳	۱۳,۴۰۴	۹,۸۶۶	۵۶۶,۵۹۲	۵,۵۹۰	۹,۸۶۶	۵۶۶,۵۹۲	۵,۵۹۰	۶۵,۲۵۷	۲۰۵,۴۰۳	۱۳,۴۰۴
شمش آلومينيوم	کيلوگرم	۱۲۸,۲۸۶	۲,۰۸۸,۱۷۸	۲۶۷,۸۸۴	۳۴۳,۷۶۱	۵,۵۱۶,۸۰۴	۱,۸۹۶,۴۶۲	۳۴۳,۷۶۱	۵,۵۱۶,۸۰۴	۱,۸۹۶,۴۶۲	۱۲۸,۲۸۶	۲,۰۸۸,۱۷۸	۲۶۷,۸۸۴
پلي اتيلن	کيلوگرم	۱۶۲,۸۲۸	۴۶۶,۷۹۹	۷۶,۰۰۸	۱۶۳,۶۴۳	۱,۰۳۸,۲۴۸	۱۶۹,۹۰۱	۱۶۳,۶۴۳	۱,۰۳۸,۲۴۸	۱۶۹,۹۰۱	۱۶۲,۸۲۸	۴۶۶,۷۹۹	۷۶,۰۰۸
ورق لمينيت	مترمربع	۲۷,۹۳۱	۴۵۳,۱۸۸	۱۲,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۳۱	۴۵۳,۱۸۸	۱۲,۶۵۸

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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
سايرموادمصرفي	مختلف	۲۳۱,۶۲۶	۴۷,۲۰۵	۱۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۶۲۶	۴۷,۲۰۵	۱۰,۹۳۴
جمع مواد اوليه داخلی				۴۵۲,۱۴۰			۲,۲۸۷,۸۷۷			۲,۲۸۷,۸۷۷			۴۵۲,۱۴۰
مواد اوليه وارداتی:													
ورق لمينيت	مترمربع	۱۸,۸۹۶	۲۹۷,۳۶۵	۵,۶۱۹	۷۳,۶۲۵	۱,۵۰۴,۲۰۴	۱۱۰,۷۴۷	۷۳,۶۲۵	۱,۵۰۴,۲۰۴	۱۱۰,۷۴۷	۱۸,۸۹۶	۲۹۷,۳۶۵	۵,۶۱۹
پولک آلومينيومي	کیلوگرم	۶۹,۴۷۳	۱,۳۰۳,۹۰۲	۹۰,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۴۷۳	۱,۳۰۳,۹۰۲	۹۰,۵۸۶
جمع مواد اوليه وارداتي				۹۶,۲۰۵			۱۱۰,۷۴۷			۱۱۰,۷۴۷			۹۶,۲۰۵
جمع کل				۵۴۸,۳۴۵			۲,۳۹۸,۶۲۴			۲,۳۹۸,۶۲۴			۵۴۸,۳۴۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با توجه به وجود تحریم ها و فشار اقتصادی امکان افزایش نرخ خرید مواد اولیه وجود خواهد داشت .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ با توجه به وجود تحریم ها و فشار اقتصادی و همچنین تک نرخی شدن نرخ ارز امکان افزایش نرخ خرید مواد اولیه وجود خواهد داشت .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۲۳۵,۲۹۸	۲۴۷,۸۴۱	۳۱۶,۷۲۶	۴۹۵,۰۲۰	۹۴,۶۴۰	۹۶,۹۳۲	۸۰,۶۳۵	۲۰۲,۵۳۹
هزينه استهلاک	۴۰,۴۷۸	۲۲,۵۶۴	۲,۱۶۵	۲۷,۵۰۱	۲,۹۳۶	۲,۴۹۸	۱,۰۸۸	۹,۲۰۶
هزينه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲,۳۸۵	۵۱,۰۹۶	۲۷,۳۵۵	۴۱,۲۵۲	۰	۰	۷۹۰	۴,۶۰۳
هزينه مواد مصرفی	۳۴,۴۳۳	۳۲,۷۴۱	۸,۶۴۰	۵۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۶
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۲,۷۴۱	۳,۳۳۲	۴۸۴	۱۳,۷۵۱	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۴۲,۵۶۵	۷۲,۵۹۵	۰	۱۳۷,۵۰۵	۱۵,۰۹۸	۲۳,۴۱۶	۴,۲۴۱	۴۶,۰۳۱
هزينه هاي متفرقه	۲۹۶,۸۰۳	۲۹۵,۷۸۴	۰	۶۰۵,۰۲۴	۱۲۵,۹۰۵	۱۱۱,۳۲۲	۰	۱۸۸,۷۳۰
جمع	۶۹۴,۷۰۳	۷۲۵,۹۵۳	۳۵۵,۲۷۰	۱,۲۷۵,۰۵۵	۲۳۸,۵۷۹	۲۳۴,۱۶۸	۸۶,۷۵۴	۴۶۰,۳۱۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تک نرخی شدن نرخ ارز هزینه های عمومی ،اداری ، تشکیلاتی و سایر هزینه های عملیاتی افزایش خواهد یافت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تک نرخی شدن نرخ ارز هزینه های عمومی ،اداری ، تشکیلاتی و سایر هزینه های عملیاتی افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۰۶	۱۰۹	۱۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۷	۸۹	۸۹	۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۴۷,۲۸۰	۸۰,۲۵۴	۰	۳,۹۹۶	۳,۷۸۰	۰	۳۳۲,۰۰۴	۳۹۹,۴۲۰	۰	۳۳۶,۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۷	۰
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۲۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶	۰	۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰
داروسازي اسوه	۰	۱۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳۶	۰	۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵	۰
تعاوني فراهم قالب	۰	۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از حمل کالا	۱,۱۹۷	۱,۷۳۵	۰	۲,۳۸۱
درآمد حاصل از ساخت کلیشه	۲۰,۶۳۲	۱۳,۹۴۸	۱۰,۰۵۳	۲۱,۴۳۶
سودفروش ضایعات	۵,۳۹۲	۴,۰۱۱	۰	۱۲,۰۰۰
جمع	۲۷,۲۲۱	۱۹,۶۹۴	۱۰,۰۵۳	۳۵,۸۰۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان ناشي از فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده	۴۴,۳۵۰	۰	۰	۰
جمع	۴۴,۳۵۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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	۲۳	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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت درنظر دارد در صورت فراهم بودن شرایط از تسهیلات بانکی استفاده نماید.

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

انتظار می روند در صورت دریافت تسهیلات بانکی هزینه های مالی این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام دریافتي	۳۴۸	۳۲۶	۰	۷۴۲
سود سپرده بانکي	۹۱,۱۵۱	۱۱۳,۹۹۶	۰	۹۱,۸۰۰
سودسپرده نزد صندوق هاي سرمايه گذاري	۱,۶۰۸	۶۸,۸۵۰	۰	۱۶۴,۴۵۶
جمع	۹۳,۱۰۷	۱۸۳,۰۷۲	۰	۲۵۶,۹۹۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان)حاصل از فروش مواد اوليه و لوازم يدكي	۳,۲۸۶	۳۸۷	۰	۳,۰۰۰
سود ناشي از تسعير نرخ ارز	۲,۱۴۶	۴۹۳	۵۵۸	۱,۰۰۰
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۴۳۲	۸۷۹	۵۵۸	۴,۰۰۰

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
۱,۴۵۹,۴۵۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۸۶۴	۸۷۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق مجوز شماره ۱۴۱۵۲۲۸/۰۴۴-۱۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص درخواست افزایش سرمایه این شرکت و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه از مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱،۴۲۹،۶۰۰ میلیون ریال (معادل ۴۳ درصد)از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی ،با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار بلامانع می باشد با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در مورخه ۱۴۰۴/۱۰/۲۱و عدم حد نصاب قانونی به نوبت دوم موکول گردید که آگهی آن به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ در روزنامه اطلاعات چاپ و برگزار خواهد شد.بدیهی است پس از تصویب افزایش سرمایه توسط مجمع مجوز ثبت افزایش سرمایه پس از تکمیل فرآیند افزایش سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر خواهد شد. شایان ذکر است اعلام نظر نهائی در خصوص مابقی مبلغ افزایش سرمایه درخواستی شرکت از مبلغ ۱،۴۲۹،۶۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (مبلغ ۳،۵۷۰،۴۰۰ میلیون ریال)،منوط به شناسایی و ثبت مازاد تجدید ارزیابی طبقه ساختمان در دفاتر شرکت گردید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت هیچگونه برنامه با اهمیتی در دست اقدام ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت هیچگونه برنامه با اهمیتی در دست اقدام ندارد.
«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.»