

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	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 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۵,۲۳۷,۷۳۵	۷,۹۷۹,۷۱۱	۹۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۲۸۸,۲۱۷)	(۳,۸۰۶,۶۹۳)	(۱۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۶,۹۴۹,۵۱۸	۴,۱۷۳,۰۱۹	۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۵۶,۹۸۵)	(۶۵۴,۴۱۶)	(۹۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	(۱۳,۱۶۸)	(۳۰,۰۰۰)	۳۹
سایر درآمدها	۲۸۱,۸۱۳	۱۱۵,۲۱۰	۱۴۵
سایر هزینه ها	(۳۴۷)	(۳,۹۸۶)	۹۱
سود(زیان) عملیاتی	۵,۹۶۱,۸۳۰	۳,۶۰۹,۸۲۷	۶۵
هزینه های مالی	(۷,۵۱۴)	(۲۶,۶۰۷)	۷۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۳,۱۳۵	۱۵۵,۶۳۹	۱۸۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۶,۳۹۷,۴۵۱	۳,۷۳۸,۸۵۹	۷۱
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۳۹۷,۴۵۱	۳,۷۳۸,۸۵۹	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱,۰۰۰,۹۸۱)	(۵۳۲,۸۳۱)	(۹۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۳۹۶,۴۷۰	۳,۲۱۶,۰۲۸	۶۸
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۳۹۶,۴۷۰	۳,۲۱۶,۰۳۸	۶۸
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۵,۳۹۶,۳۲۲	۳,۲۱۶,۰۲۴	۶۸
منافع فاقد حق کنترل	۱۴۸	۱۴	۹۵۷
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۳,۵۸۳	۲,۳۰۱	۶۳
غیرعملیاتی (ریال)	۲۷۳	۹۷	۱۸۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۸۵۵	۲,۳۹۸	۶۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳,۸۵۵	۲,۳۹۸	۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۸۵۵	۲,۳۹۷	۶۸
سرمایه - میلیون ریال	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۵,۳۹۶,۴۷۰	۳,۲۱۶,۰۳۸	۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی 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 بندی خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	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	۵,۳۹۶,۴۷۰	۳,۳۱۶,۰۳۸	۶۸
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلی	۵,۳۹۶,۳۲۳	۳,۳۱۶,۰۳۴	۶۸
منافع فاقد حق کنترل	۱۴۸	۱۴	۹۵۷
توضیحات			

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۴۳,۰۰۶	۸۳۸,۷۸۷	۶۸۶,۸۶۳	۳۶	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
سرقفلی	۳۳۳	۲۸۵	۳۴۷	(۲۲)	
دارایی‌های نامشهود	۸۰,۶۰۰	۳۶,۵۱۵	۳۷,۷۱۵	۱۳۱	
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰	
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۹۵,۰۰۱	۹۵۵,۰۰۰	۰	(۱۷)	
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۹۳۰	۳۸,۱۷۵	۳۶,۱۳۰	(۸۶)	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۸,۰۴۳	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۰۳۹,۷۹۳	۱,۸۵۸,۷۶۲	۷۵۱,۰۴۵	۹	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۴,۳۷۳	۱۷۹,۸۴۳	۴۰,۷۹۲	۳	
موجودی مواد و کالا	۳,۵۷۵,۷۴۱	۹۶۶,۰۴۸	۷۱۶,۹۶۴	۱۶۷	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۷۶۶,۹۵۳	۳,۸۰۸,۰۷۳	۳,۰۰۳,۸۷۳	۱۰۵	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۳۶,۰۰۰	۸۷۷,۶۳۵	۳۸۶,۷۱۵	۱۷	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
موجودی نقد	۱,۳۱۵,۹۱۴	۳۶۶,۳۱۰	۹۱,۹۸۸	۲۵۹
	۱۰,۸۶۸,۹۷۹	۵,۱۹۷,۷۹۷	۳,۲۴۰,۳۳۱	۱۰۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۸۶۸,۹۷۹	۵,۱۹۷,۷۹۷	۳,۲۴۰,۳۳۱	۱۰۹
جمع دارایی‌ها	۱۲,۸۹۸,۷۷۲	۷,۰۵۶,۵۵۹	۳,۹۹۱,۳۷۶	۸۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷,۸۵۶	۱۷,۸۵۶	۱۷,۸۵۶	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۶۵,۸۳۲	۱۴۶,۱۲۴	۷۴,۴۱۷	۱۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۵,۷۱۰,۷۹۸	۳,۲۷۴,۱۹۲	۱,۸۴۷,۹۲۰	۷۴
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱۰)	(۱۰)	(۱۰)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۷,۲۹۴,۴۸۶	۴,۸۳۸,۱۶۲	۲,۶۴۰,۱۸۳	۵۱
منافع فاقد کنترل	۳۳۲	۱۸۶	۱۷۹	۷۸
جمع حقوق مالکانه	۷,۲۹۴,۸۱۸	۴,۸۳۸,۳۴۸	۲,۶۴۰,۳۶۲	۵۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۶۸,۹۹۸	۳۱,۱۳۷	۲۱,۲۲۸	۱۲۲
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷۱,۵۰۷	۱۹۸,۷۴۲	۱۲۴,۸۵۱	۸۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴۰,۵۰۵	۲۲۹,۸۷۹	۱۴۶,۰۷۹	۹۳
بدهی‌های جاری				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۳۴,۶۳۵	۱,۴۴۸,۸۷۲	۷۸۳,۲۰۰	۱۷۸			
مالیات پرداختني	۱,۱۱۳,۴۸۴	۵۳۰,۱۶۰	۳۰۱,۷۶۷	۱۱۴			
سود سهام پرداختني	۰	۱	۳,۲۲۶	--			
تسهيلات مالي	۱۵,۳۳۰	۰	۱۱۶,۶۵۴				
ذخاير	۰	۰	۰	۰			
پيش‌دریافت‌ها	۰	۱۹,۲۹۹	۸۸	--			
	۵,۱۶۳,۴۴۹	۱,۹۸۸,۳۳۲	۱,۲۰۴,۹۳۵	۱۶۰			
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۱۶۳,۴۴۹	۱,۹۸۸,۳۳۲	۱,۲۰۴,۹۳۵	۱۶۰			
جمع بدهي‌ها	۵,۶۰۳,۹۵۴	۲,۲۱۸,۲۱۱	۱,۳۵۱,۰۱۴	۱۵۳			
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۸۹۸,۷۷۲	۷,۰۵۶,۵۵۹	۳,۹۹۱,۳۷۶	۸۳			

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	آثار معاملات سهام خزانة شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندرخته قانوني	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۸۵۶	۰	۰	۷۴,۴۱۹	۰	۰	۰	۱,۸۰۹,۸۷۰	(۱۰)	۲,۶۰۲,۱۳۵	۱۷۹	۲,۶۰۲,۳۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۸۵۶	۰	۰	۷۴,۴۱۹	۰	۰	۰	۱,۸۰۹,۸۷۰	(۱۰)	۲,۶۰۲,۱۳۵	۱۷۹	۲,۶۰۲,۳۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											۲,۲۳۹,۸۰۹		۲,۲۳۹,۸۰۹	۸	۲,۲۳۹,۸۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۲۳,۷۸۲)	۰	(۲۳,۷۸۲)	۰	(۲۳,۷۸۲)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۶,۰۳۷	۰	۳,۲۱۶,۰۳۷	۸	۳,۲۱۶,۰۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۶,۰۳۷	۰	۳,۳۱۶,۰۳۷	۸	۳,۳۱۶,۰۳۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۹۸۰,۰۰۰)		(۹۸۰,۰۰۰)	(۱)	(۹۸۰,۰۰۱)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۷۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۷۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی													۰	۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰									۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰			۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۷۱,۷۰۵				(۷۱,۷۰۵)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۸۵۶	۰	۰	۱۴۶,۱۳۴	۰	۰	۰	۳,۳۷۴,۱۹۳	(۱۰)	۴,۸۳۸,۱۶۳	۱۸۶	۴,۸۳۸,۳۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														۰	۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۵,۳۹۶,۳۳۶		۵,۳۹۶,۳۳۶	۱۴۴	۵,۳۹۶,۴۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۶,۳۳۶		۵,۳۹۶,۳۳۶	۱۴۴	۵,۳۹۶,۴۷۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع مالکانه حقوق
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۹۴۰,۰۰۲)		(۲,۹۴۰,۰۰۲)	۲	(۲,۹۴۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی													۰	۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰									۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۱۹,۷۱۸				(۱۹,۷۱۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۸۵۶	۰	۰	۱۶۵,۸۴۲	۰	۰	۰	۵,۷۱۰,۷۹۸	(۱۰)	۷,۲۹۴,۴۸۶	۳۳۲	۷,۲۹۴,۸۱۸

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۲۹۷,۴۱۷	۳,۲۳۴,۱۳۷	۳۳
پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۰۷,۶۵۶)	(۲۳۱,۸۴۷)	(۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۳,۸۸۹,۷۶۱	۲,۹۰۲,۲۹۰	۳۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری:			
دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۵,۸۳۹	۹,۴۱۹	(۳۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۱۴,۶۹۱)	(۲۱۶,۸۵۳)	(۹۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۷,۱۹۷)	(۱,۴۰۶)	(۲,۲۵۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۰۵,۰۰۰	•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۹۴۵,۰۰۰)	(۹۵۵,۰۰۰)	۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۵۳۲,۶۲۳	۶۵۵,۰۰۰	۲۸۷
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲,۶۸۱,۰۰۰)	(۱,۱۴۵,۹۱۰)	(۱۳۴)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳۴,۸۲۸	۱۵۲,۷۲۶	۱۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹,۵۹۸)	(۱,۵۰۲,۰۲۴)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۸۸۰,۱۶۳	۱,۴۰۰,۲۶۶	۱۷۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	•	•	•
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	•	•	•
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	•	•	•

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
پرداخت‌های نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۳۳۳,۱۹۲	۳۸۶,۳۶۷	(۱۴)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۱۷,۸۶۳)	(۵۰۳,۰۳۱)	۳۷
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۶,۸۹۶)	(۲۶,۰۷۳)	۷۴
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۲,۹۴۰,۰۰۰)	(۹۸۳,۳۲۵)	(۱۹۹)
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۲)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۹۳۱,۵۶۸)	(۱,۱۲۵,۹۵۱)	(۱۶۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۴۸,۵۹۵	۲۷۴,۳۱۵	۲۴۶
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۳۶۶,۳۱۰	۹۱,۹۸۸	۲۹۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۰۹	(۹۳)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۱۵,۹۱۴	۳۶۶,۳۱۰	۲۵۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۸,۳۵۳,۸۰۹	۵,۳۷۶,۱۷۳	۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۶۱۰,۲۹۳)	(۱,۶۳۵,۶۸۶)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۵,۷۴۳,۵۱۶	۳,۶۴۰,۴۸۷	۵۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۵,۹۵۶)	(۱۶۷,۱۵۲)	(۱۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۹,۸۹۵	۶۶,۶۶۱	۶۵
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۴۹۷,۴۵۵	۳,۵۳۹,۹۹۶	۵۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۰۳,۶۰۹	۱۵۰,۳۸۶	۵۰۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۴۰۱,۰۶۴	۳,۶۹۰,۳۸۲	۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۹۰۵,۹۳۲)	(۵۰۹,۹۶۹)	(۷۸)
سال های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۴۹۵,۱۳۲	۳,۱۸۰,۴۱۳	۷۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۴۹۵,۱۳۲	۳,۱۸۰,۴۱۳	۷۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۳,۳۱۹	۲,۱۶۴	۵۳
غیرعملیاتی (ریال)	۶۰۶	۱۰۸	۴۶۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۹۲۵	۲,۲۷۲	۷۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۹۲۵	۲,۲۷۲	۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۹۲۵	۲,۲۷۲	۷۳
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
-----	--------------------------	--	------------

شرح	دوره محاسبی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۴۹۵,۱۳۲	۳,۱۸۰,۴۱۳	۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۵,۴۹۵,۱۳۲	۳,۱۸۰,۴۱۳	۷۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۵۳,۶۵۶	۷۰۳,۰۱۸	۵۸۳,۷۳۸	۲۱	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷۶,۴۱۲	۳۳,۹۲۱	۳۵,۳۴۸	۱۲۵	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۳۷,۹۵۴	۱,۲۸۷,۹۵۴	۲۱۶,۹۵۶	(۱۲)	
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۰۰,۰۳۸	۷۶۵	۵۵۰	۱۳,۹۷۷	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۸,۰۴۳	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۲۶۶,۱۰۳	۲,۱۲۵,۶۵۸	۸۳۵,۵۹۲	۷	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۵,۵۱۳	۱۷۵,۹۹۳	۳۱,۷۳۵	۰
موجودی مواد و کالا	۱,۱۰۷,۶۲۸	۵۴۸,۴۰۲	۴۳۲,۵۶۲	۱۰۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۴۹۲,۲۳۶	۱,۷۸۳,۶۰۱	۱,۴۴۸,۷۸۴	۹۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۲۶,۰۰۰	۸۷۷,۶۲۵	۳۸۶,۷۱۵	۱۷
موجودی نقد	۹۷۷,۷۶۹	۱۶۱,۳۵۱	۶۰,۴۳۰	۵۰۶
	۶,۷۷۹,۱۳۶	۳,۵۴۶,۹۷۳	۲,۳۵۰,۲۳۶	۹۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۷۷۹,۱۳۶	۳,۵۴۶,۹۷۳	۲,۳۵۰,۲۳۶	۹۱
جمع دارایی‌ها	۹,۰۴۵,۲۳۹	۵,۶۷۳,۶۳۰	۲,۱۸۵,۸۱۸	۵۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۸۴۱,۷۹۹	۳,۲۸۶,۶۶۷	۱,۸۵۶,۳۵۵	۷۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۳۸۱,۷۹۹	۴,۸۲۶,۶۶۷	۲,۶۳۶,۳۵۵	۵۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۶۸,۹۹۸	۳۸,۶۵۳	۱۹,۵۶۱	۱۴۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱۵,۷۶۷	۱۶۵,۵۹۲	۱۰۴,۰۷۳	۹۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۸۴,۷۶۵	۱۹۴,۲۴۴	۱۲۳,۶۳۴	۹۸

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاري و ساير پرداختنی‌ها	۲۶۰,۲۴۰	۱۲۵,۱۱۳	۹۹,۴۳۱	۱۰۸
مالیات پرداختنی	۱,۰۱۸,۴۳۵	۵۰۷,۳۰۷	۳۳۳,۱۸۵	۱۰۱
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۳,۲۲۵	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۱۹,۳۹۹	۸۸	--
	۱,۳۷۸,۶۷۵	۶۵۱,۷۱۹	۴۳۵,۹۳۹	۹۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۷۸,۶۷۵	۶۵۱,۷۱۹	۴۳۵,۹۳۹	۹۶
جمع بدهی‌ها	۱,۶۶۳,۴۴۰	۸۴۵,۹۶۳	۵۵۹,۵۶۳	۹۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۰۴۵,۳۳۹	۵,۶۷۳,۶۳۰	۳,۱۸۵,۸۱۸	۵۹

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 ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۶,۲۵۵	۰	۳,۶۳۶,۲۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۶,۲۵۵	۰	۳,۶۳۶,۲۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۳,۲۰۴,۱۹۵		۳,۲۰۴,۱۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۷۸۳)	۰	(۳۳,۷۸۳)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۰,۴۱۲	۰	۳,۱۸۰,۴۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۰,۴۱۲	۰	۳,۱۸۰,۴۱۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۹۸۰,۰۰۰)		(۹۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	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 قانونی					۷۰,۰۰۰				(۷۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۶,۶۶۷	۰	۴,۸۲۶,۶۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۴۹۵,۱۳۲		۵,۴۹۵,۱۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۵,۱۳۲	۰	۵,۴۹۵,۱۳۲
سود سهام مصوب									(۲,۹۴۰,۰۰۰)		(۲,۹۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۱,۷۹۹	۰	۷,۲۸۱,۷۹۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره هشتاد و سه ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱	تجدید ارائه شده در دوره هشتاد و سه ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۰۱۹,۷۹۳	۲,۸۸۸,۳۳۳	۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۹۴,۸۰۳)	(۳۳۱,۸۴۷)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۶۲۴,۹۹۰	۲,۵۵۶,۴۸۶	۴۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۶۹۳	۱,۰۰۰	۴۶۹
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۷۵,۱۳۶)	(۱۷۷,۳۴۸)	(۵۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۴,۱۵۳)	(۱۱۵)	(۳۸,۳۹۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۵۰,۱۲۵	۶۳۶
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۹۴۵,۰۰۰)	(۹۵۵,۰۰۰)	۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۵۳۲,۶۳۵	۶۵۵,۰۰۰	۲۸۷
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳,۶۸۱,۰۰۰)	(۱,۱۴۵,۹۱۰)	(۱۳۴)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳۳,۲۸۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۳۰,۳۱۹	(۱,۴۷۳,۳۴۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۷۵۵,۳۰۹	۱,۰۸۴,۳۳۸	۳۴۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۹۴۰,۰۰۰)	(۹۸۳,۲۲۵)	(۱۹۹)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۹۴۰,۰۰۰)	(۹۸۳,۲۲۵)	(۱۹۹)		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۱۵,۳۰۹	۱۰۱,۰۱۳	۷۰۷		
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۱,۳۵۱	۶۰,۴۳۰	۱۶۷		
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۰۹	(۹۲)	--		
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۷۷,۷۶۹	۱۶۱,۳۵۱	۵۰۶		
معاملات غیرنقدی	۰	۲۱۵,۸۳۶	--		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
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

[illegible]

نوع کالا		واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
					تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																		
محلول ۵۰۰ سی سی	بطری	۰	سایر		۴۳,۳۵۳,۱۴۰	۴۴,۵۴۷,۶۳۱	۸۵,۰۳۵	۳,۷۸۷,۶۵۳	(۱,۲۹۰,۹۱۳)	۳,۴۹۶,۷۴۶	۳۶,۸۵۰,۱۰۰	۳۷,۱۱۶,۴۷۴	۳,۹۳۱,۰۵۸	۲,۲۶۸,۳۰۴	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۴۴	۴,۳۳۳,۵۶۱
محلول ۱۰۰۰ سی سی	بطری	۰	سایر		۳,۰۹۰,۴۶۰	۲,۸۱۱,۳۳۶	۱۰۶,۲۹۸	۲۹۸,۸۲۹	(۱۰۶,۴۳۴)	۱۹۳,۴۱۵	۷,۵۸۰,۱۹۶	۷,۳۱۸,۹۶۵	۱۷۳,۰۶۵	۱,۲۶۶,۶۵۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۷۶	۱,۳۷۳,۸۲۱
قطره چشمی	بسته	۰	سایر		۳,۷۶۷,۸۳۳	۳,۶۵۸,۱۹۵	۴۴۷,۵۵۳	۱,۱۸۹,۶۸۳	(۳۳۸,۳۵۰)	۹۵۱,۳۳۳	۴,۸۰۰,۱۱۸	۴,۷۵۰,۰۵۹	۳,۱۵۶,۰۹۳	۲,۶۴۷,۳۸۷	۴,۱۹۰,۴۷۶	۴,۱۹۰,۴۷۶	۷۸۵,۹۴۹	۳,۳۹۳,۵۰۰
جمع فروش داخلی					۴۸,۲۱۰,۴۳۳	۵۰,۰۱۷,۱۵۳		۵,۳۷۶,۱۷۳	(۱,۶۳۵,۶۸۶)	۳,۶۴۰,۴۸۷	۴۹,۲۳۰,۴۱۴	۴۹,۱۸۵,۴۹۸	۸,۳۵۳,۸۰۹	۵,۷۴۳,۵۱۴	۴۷,۱۹۰,۴۷۶	۴۷,۱۹۰,۴۷۶		۸,۹۹۹,۸۸۲
فروش صادراتی:																		
جمع فروش صادراتی					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																		
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر					۰					۰	۰			۰	۰			
جمع					۴۸,۲۱۰,۴۳۳	۵۰,۰۱۷,۱۵۳		۵,۳۷۶,۱۷۳	(۱,۶۳۵,۶۸۶)	۳,۶۴۰,۴۸۷	۴۹,۲۳۰,۴۱۴	۴۹,۱۸۵,۴۹۸	۸,۳۵۳,۸۰۹	۵,۷۴۳,۵۱۴	۴۷,۱۹۰,۴۷۶	۴۷,۱۹۰,۴۷۶		۸,۹۹۹,۸۸۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۵۷,۵۴۲	۱,۳۱۷,۴۹۲	۱,۹۸۸,۱۳۶	۲,۷۷۳,۰۱۱	۵,۳۷۶,۱۷۳	۸,۳۵۳,۸۰۹	۸,۹۹۹,۸۸۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳۴۱,۳۳۷)	(۴۰۸,۱۵۵)	(۷۵۴,۲۸۰)	(۸۳۴,۰۵۸)	(۱,۶۳۵,۶۸۶)	(۲,۶۱۰,۳۹۳)	(۳,۲۱۳,۴۵۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

انتظار می رود مقدار تولید و فروش در سال ۱۴۰۲ برای محلول های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ سی سی معادل ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ بطری و برای قطره های چشمی برابر با ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ عدد باشد. 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 ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۷.۷ درصد افزایش داشته باشد.
--

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد تغییری در نرخ فروش محصولات تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق با پیش بینی اولیه حاصل نشود.
------------------	---	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۰۹,۹۸۶	۱,۲۷۵,۰۰۷	۱,۴۸۲,۵۲۲
دستمزد مستقیم تولید	۲۸۹,۴۰۰	۵۴۶,۴۹۷	۶۹۱,۵۹۳
سربار تولید	۵۳۳,۴۴۹	۸۳۰,۰۳۱	۱,۰۷۶,۱۵۳
جمع	۱,۶۲۳,۸۳۵	۲,۶۵۱,۵۳۵	۳,۲۵۰,۲۶۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۶۲۳,۸۳۵	۲,۶۵۱,۵۳۵	۳,۲۵۰,۲۶۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲,۲۵۵)	۴۶۲	(۱,۳۷۹)
ضایعات غیرعادی	(۵۴۵)	(۲,۰۳۶)	(۳,۲۴۷)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۶۲۰,۰۲۵	۲,۶۴۹,۹۵۱	۳,۲۴۵,۶۴۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۸,۷۸۱	۶۳,۱۳۰	۱۰۳,۷۸۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۲,۱۳۰)	(۱۰۲,۷۸۸)	(۱۳۴,۹۷۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۶۳۵,۶۸۶	۲,۶۱۰,۳۹۳	۳,۲۱۳,۴۵۷
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۶۳۵,۶۸۶	۲,۶۱۰,۳۹۳	۳,۲۱۳,۴۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتظار می رود در مجموع عوامل بهای تمام شده شامل مواد ؛ دستمزد و سربار برای سال ۱۴۰۲ حاصل نشود
---	---

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		موجودی 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 سی سی	بطری	۱,۵۴۸,۷۲۰	۲۹,۵۴۳	۴۵,۷۵۴	۳۶,۸۵۰,۱۰۰	۴۵,۵۰۵	۱,۶۷۶,۸۶۰	(۴۰,۸۰۳)	۴۵,۰۴۶	(۱,۸۳۸)	۳۷,۱۱۶,۴۷۴	۴۴,۷۹۸	۱,۶۶۲,۷۵۶	۱,۳۴۱,۵۴۳	۴۶,۷۳۲	۵۸,۰۲۰
محلول ۱۰۰۰ سی سی	بطری	۰	۰	۰	۷,۵۸۰,۱۹۶	۵۹,۹۳۲	۴۵۴,۳۹۵	(۴۸)	۶۲,۵۰۰	(۳)	۷,۳۱۸,۹۶۵	۵۹,۹۵۸	۴۳۸,۸۳۱	۲۶۱,۱۸۳	۵۹,۱۹۶	۱۵,۴۶۱
قطره چشمی	بسته	۲۰۲,۰۶۸	۸۵,۹۹۱	۱۷,۳۷۶	۴,۸۰۰,۱۱۸	۱۰۸,۴۸۶	۵۲۰,۷۴۴	(۸۶۶)	۱۲۳,۵۵۷	(۱۰۷)	۴,۷۵۰,۰۵۹	۱۰۷,۰۹۵	۵۰۸,۷۰۶	۲۵۱,۲۶۱	۱۱۶,۶۴۰	۲۹,۳۰۷
جمع کل			۶۳,۱۳۰		۲,۶۵۱,۸۹۹					(۱,۹۴۸)			۲,۶۱۰,۳۹۳			۱۰۲,۷۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															
		موجودی 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 سی سی	بطری	۱,۳۴۱,۵۴۳	۴۶,۷۳۲	۵۸,۰۲۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۸۷	۵۷,۲۸۷	۲,۰۳۳,۶۷۶	۰	۰	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۲۰	۲,۰۱۷,۱۰۶	۱,۳۴۱,۵۴۳	۶۰,۰۷۸	۷۴,۵۹۰
محلول ۱۰۰۰ سی سی	بطری	۲۶۱,۱۸۳	۵۹,۱۹۶	۱۵,۴۶۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۰۰	۷۲,۱۰۰	۵۴۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۶۱	۵۳۸,۲۰۹	۲۶۱,۱۸۳	۶۸,۹۳۹	۱۸,۰۰۳
قطره چشمی	بسته	۲۵۱,۲۶۱	۱۱۶,۶۴۰	۲۹,۳۰۷	۴,۱۹۰,۴۷۶	۱۶۰,۱۷۷	۱۶۰,۱۷۷	۶۷۱,۳۱۶	۰	۰	۰	۴,۱۹۰,۴۷۶	۱۵۷,۰۵۷	۶۵۸,۱۴۳	۲۵۱,۲۶۱	۱۶۸,۶۷۳	۴۳,۳۸۱
جمع کل				۱۰۲,۷۸۸				۳,۳۴۵,۶۴۳						۳,۳۱۳,۴۵۷			۱۳۴,۹۷۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۲,۵۵۵,۵۱۵	۱۳۵,۹۶۵	۳۴۷,۴۶۰	۳,۲۲۲,۳۴۴	۳۸۲,۶۳۷	۱,۲۳۲,۹۸۹	۲,۲۰۷,۸۴۵	۳۴۸,۷۸۰	۷۷۰,۰۵۲	۳,۵۷۰,۰۱۴	۲۳۷,۰۰۱	۸۱۰,۳۹۷
مواد اولیه بسته بندی	کیلو وعدد	۴۲,۶۴۳,۱۵۶	۷۴۳	۳۱,۶۷۳	۲۰۲,۳۷۱,۲۵۴	۱,۷۱۹	۳۴۷,۹۳۷	۱۶۴,۱۹۷,۳۴۱	۱,۹۳۶	۳۱۷,۸۰۴	۸۰,۸۱۶,۱۶۹	۷۶۵	۶۱,۷۹۵
جمع مواد اولیه داخلی			۳۷۹,۱۳۲				۱,۵۸۰,۹۱۶			۱,۰۸۷,۸۵۶			۸۷۲,۱۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۵۹,۵۲۰	۶۰۹,۵۷۷	۳۶,۳۸۲	۳۹۴,۹۹۶	۵۳۶,۳۶۵	۳۱۱,۸۶۲	۳۴۹,۱۹۷	۵۳۵,۹۴۷	۱۸۷,۱۵۱	۱۰۵,۳۱۹	۵۷۹,۱۳۶	۶۰,۹۹۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۶,۳۸۲			۳۱۱,۸۶۲			۱۸۷,۱۵۱			۶۰,۹۹۳
جمع کل			۴۱۵,۴۱۴				۱,۷۹۲,۷۷۸			۱,۲۷۵,۰۰۷			۹۳۳,۱۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۳,۵۷۰,۰۱۴	۲۳۷,۰۰۱	۸۱۰,۳۹۷	۲,۲۱۵,۸۳۱	۴۳۷,۰۹۷	۹۶۸,۵۲۸	۲,۱۵۱,۳۱۸	۳۹۶,۳۱۴	۸۵۳,۵۵۷	۳,۶۳۴,۶۱۷	۲۵۴,۸۷۴	۹۳۶,۳۶۸
مواد اولیه بسته بندی	کیلو وعدد	۸۰,۸۱۶,۱۶۹	۷۶۵	۶۱,۷۹۵	۱۱۶,۴۳۹,۲۳۱	۳,۶۰۱	۴۱۹,۳۳۳	۱۴۹,۷۶۳,۶۱۷	۲,۹۳۶	۴۳۸,۲۶۷	۴۷,۴۸۲,۷۷۳	۹۰۱	۴۳,۷۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۷۲,۱۹۲			۱,۳۸۷,۷۶۰			۱,۳۹۰,۸۲۴			۹۶۹,۱۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۱۰۵,۳۱۹	۵۷۹,۱۳۶	۶۰,۹۹۳	۵۰۳,۹۳۸	۵۷۴,۹۸۳	۳۸۹,۱۷۵	۲۸۳,۳۶۱	۶۷۶,۵۱۵	۱۹۱,۶۹۸	۳۳۴,۸۸۶	۴۸۷,۷۷۱	۱۵۸,۴۷۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۰,۹۹۳			۳۸۹,۱۷۵			۱۹۱,۶۹۸			۱۵۸,۴۷۰
جمع کل				۹۳۳,۱۸۵			۱,۶۷۶,۹۳۵			۱,۴۸۲,۵۲۳			۱,۱۳۷,۵۹۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت انتظار دارد نرخ مواد در سال ۱۴۰۲ مطابق با پیش بینی اولیه و تغییر عمده ای نداشته باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

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

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰۸,۶۲۱	۳۷۴,۵۲۸	۴۸۶,۸۷۲	۷۴,۰۶۰	۱۵۹,۱۷۵	۲۰۳,۴۷۲
هزینه استهلاک	۵۱,۹۱۱	۸۲,۶۲۱	۹۱,۳۰۸	۶,۶۹۳	۸,۶۷۷	۹,۴۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۶۷۷	۲۴,۱۰۶	۲۳,۵۶۹	۷۴۵	۷۲۶	۳,۰۴۶
هزینه مواد مصرفی	۴۱,۹۴۷	۲۶,۵۲۲	۴۳,۲۴۵	۴,۲۳۵	۷,۴۶۷	۱۳,۹۴۵
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	۱۴,۰۳۳	۱۵,۳۱۳	۱۸,۴۹۹
سایر هزینه ها	۱۸۷,۲۹۳	۳۳۲,۲۴۴	۴۳۲,۳۵۹	۶۷,۳۹۷	۱۶۴,۵۹۸	۱۳۷,۸۳۰
جمع	۵۲۳,۴۴۹	۸۳۰,۰۲۱	۱,۰۷۶,۱۵۳	۱۶۷,۱۵۲	۲۵۵,۹۵۶	۳۸۴,۲۵۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت برآورد می نماید که هزینه های اداری و تشکیلاتی مطابق با پیش بینی اولیه باشد.
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۱	۳۳۱	۳۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱	۳۱	۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۱,۰۸۶	۸,۶۹۰	۲۴,۷۵۶	۷,۸۱۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۵۴,۵۵۳	۲۳۶,۴۳۸	۱,۰۲۳,۹۹۸	۲۹۳,۴۴۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۲۳۳	۶۶۱	۰	۰	۱,۴۱۴	۷۶۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۰	۱۶	۰	۰	۳,۹۳۰	۲,۲۹۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پخش سراسری مشاء طب	۹۹	۴۳۲,۹۵۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶,۴۷۷	۹۹	۴۳۲,۹۵۴	۸۸۶	۷۰۰	۳۰۳,۲۸۳	۹۹	۴۳۲,۹۵۴	۰	۶۹۵	۳۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۶,۶۶۱	۱۰۹,۸۹۵	۱۲۹,۶۰۴
جمع	۶۶,۶۶۱	۱۰۹,۸۹۵	۱۲۹,۶۰۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	۰	
			انتقال به دارایی							
			هزینه مالی دوره							

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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 طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مدیریت نقدینگی و وصول مطالبات از شرکتهای پخش طرف قرارداد، موجب گردیده که از تسهیلات بانکی به منظور تامین مالی استفاده نگردد.

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

پیش بینی میشود در طی سال مالی آتی مدیریت نقدینگی و وصول مطالبات از شرکتهای پخش طرف قرارداد، موجب شود که از تسهیلات بانکی به منظور تامین مالی استفاده نگردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۶,۴۷۷	۳۰۲,۲۸۳	۳۰۰,۰۰۰
سود حاصل از سپرده	۱۴۳,۹۰۹	۶۰۱,۳۳۶	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱۵۰,۳۸۶	۹۰۳,۶۰۹	۸۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۳۸۶,۶۶۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۴۱۳	۳,۹۴۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات لازم در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است
---	--

سایر توضیحات با اهمیت

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

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
ایرج فرهادی	مدیرعامل	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	خیر	۰	بلی	بلی	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
محمدحسن واصفی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	بلی	۰	خیر	بلی	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
محمدحسن حاتمی هنزا	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	بلی	۰	بلی	بلی	۱۴	۷	۰	۰	۰	۰
سولماز غفاری	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	خیر	۰	خیر	بلی	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
حمید فهیمی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	بلی	۰	خیر	بلی	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												۱۴ جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد حسن حاتمی هنزا	نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی	۰	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۷	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
پخش سراسری مشاء طب	۷,۰۰۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
پخش سراسری مشاءطب	۰	۰	۰