

اطلاعات و صورت های مالی



شرکت: کلپارس	سرمایه ثبت شده: 655,000
نماد: کلر (کلپارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441134	اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۶۳۶,۵۴۹	۷,۹۸۶,۴۱۹	۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۳۴۲,۰۰۴)	(۳,۵۳۹,۲۰۶)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۵,۲۹۴,۵۴۵	۴,۴۴۷,۲۱۳	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۶,۱۵۷)	(۴۵۳,۱۶۵)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۵,۶۲۳	۴۳۶,۸۹۲	(۷۱)
سایر هزینه ها	(۷۳,۸۸۹)	(۱۲۵,۵۹۸)	۴۱
سود(زیان) عملیاتی	۴,۷۰۰,۱۲۲	۴,۲۹۵,۳۴۲	۹
هزینه های مالی	(۸۹,۰۰۸)	(۲۴,۳۷۳)	(۲۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸,۱۲۲	۲,۸۱۳	۱,۶۱۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۵۹,۲۳۶	۴,۲۷۳,۷۸۲	۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۸۷۴,۹۵۳)	(۵۳۲,۷۳۸)	(۶۴)
سال های قبل	۰	(۱۷۳,۸۸۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۸۴,۲۸۳	۳,۵۶۷,۱۴۶	۶
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۰,۹۵۹	--
سود(زیان) خالص	۳,۷۸۴,۲۸۳	۳,۵۷۸,۱۲۵	۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۵,۸۹۸	۱۱,۰۲۵	(۴۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۸)	(۶۶)	۴۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵,۸۶۰	۱۰,۹۵۹	(۴۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۸۶۰	۱۰,۹۵۹	(۴۷)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵,۷۷۸	۵,۴۶۳	۶
سرمایه	۶۵۵,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۳,۷۸۴,۲۸۳	۳,۵۷۸,۱۲۵	۶
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۷۸۴,۲۸۳	۳,۵۷۸,۱۲۵	۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

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 شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۶۱۰,۸۹۴	۳,۶۱۸,۸۷۵	۱,۸۳۶,۷۲۲	۳۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۳,۳۱۰	۴۳,۷۸۵	۴۰,۶۶۷	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۰	۸۰	۸۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۱۷,۷۵۸	۱۵,۱۳۱	۹,۸۵۰	۱۷
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۳,۶۷۸	۳۳,۶۷۸	۳۳,۶۷۸	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۷۰۴,۷۲۰	۳,۷۱۱,۵۴۹	۱,۹۱۰,۹۹۷	۳۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۹,۷۶۴	۳۳۷,۹۰۸	۴۱۱,۴۶۱	(۳۲)
موجودی مواد و کالا	۱,۸۵۴,۸۵۶	۱,۳۳۵,۵۹۸	۷۵۹,۱۳۹	۳۹
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۴۶۷,۸۴۵	۱,۴۴۰,۷۱۶	۳۵۱,۴۶۷	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۳۶۳,۷۶۱	۹۹۷,۰۴۳	۳۴۵,۲۹۱	۲۷
	۴,۸۱۶,۳۲۶	۴,۱۱۱,۲۶۵	۱,۸۶۷,۳۵۸	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۸۱۶,۳۲۶	۴,۱۱۱,۲۶۵	۱,۸۶۷,۳۵۸	۱۷
جمع دارایی‌ها	۸,۵۲۰,۹۴۶	۶,۸۲۲,۸۱۴	۳,۷۷۸,۳۵۵	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۵۵,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۵,۵۰۰	۶۵,۵۰۰	۳۲,۷۵۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۱۵۴,۳۱۸	۳,۷۵۳,۰۰۸	۱,۸۳۰,۹۶۳	۱۱
سهام خزانه	(۴۶۴,۹۰۳)	(۴۰۳,۳۵۰)	(۳۳۰,۸۵۵)	(۱۵)
جمع حقوق مالکانه	۴,۴۰۹,۸۱۶	۴,۰۷۰,۳۵۸	۱,۸۶۰,۳۵۸	۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸۲,۲۸۳	۱۸۱,۹۳۷	۱۱۱,۹۹۷	۵۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸۲,۲۸۳	۱۸۱,۹۳۷	۱۱۱,۹۹۷	۵۵
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۹۵۶,۳۰۸	۵۳۵,۷۹۱	۴۳۸,۴۱۳	۷۸
مالیات پرداختنی	۱,۰۰۴,۶۳۸	۷۲۹,۴۹۴	۳۳۷,۶۹۴	۲۸
سود سهام پرداختنی	۴۵۸,۰۹۴	۵۷۳,۲۹۴	۶۳۰,۱۸۰	(۲۰)
تسهیلات مالی	۹۲۱,۰۲۳	۳۳۳,۵۵۵	۱۹۶,۳۰۸	۱۷۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۸۸,۷۸۴	۳۹۹,۴۸۵	۳۳۳,۵۰۶	۲۳
	۳,۸۲۸,۸۴۷	۲,۵۷۰,۶۱۹	۱,۸۰۶,۰۰۰	۴۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	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 شده
جمع بدهی‌های جاری	۳,۸۲۸,۸۴۷	۲,۵۷۰,۶۱۹	۱,۸۰۶,۰۰۰	۴۹
جمع بدهی‌ها	۴,۱۱۱,۱۳۰	۲,۷۵۲,۵۵۶	۱,۹۱۷,۹۹۷	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۵۲۰,۹۴۶	۶,۸۲۲,۸۱۴	۳,۷۷۸,۲۵۵	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۵۰	۰	۰	۱,۸۳۰,۹۶۲	(۳۳۰,۸۵۵)	۱,۸۶۰,۳۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۵۰	۰	۰	۱,۸۳۰,۹۶۲	(۳۳۰,۸۵۵)	۱,۸۶۰,۳۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۳,۵۶۷,۱۶۷		۳,۵۶۷,۱۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۳,۵۶۷,۱۶۷	۰	۳,۵۶۷,۱۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۷,۱۶۷	۰	۳,۵۶۷,۱۶۷
سود سهام مصوب								(۱,۶۴۷,۳۲۵)		(۱,۶۴۷,۳۲۵)
افزایش سرمایه	۳۳۷,۵۰۰		۰		۰	۰		۰		۳۳۷,۵۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰					۰
خرید سهام خزانه									(۵۸۶,۴۴۱)	(۵۸۶,۴۴۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰					۵۱۴,۰۴۶	۵۱۴,۰۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰	۰	۳۴,۹۵۴		۳۴,۹۵۴
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۲,۷۵۰			(۳۲,۷۵۰)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۴,۰۰۸	(۴۰۳,۲۵۰)	۴,۰۷۰,۲۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۷۸۴,۲۸۳		۳,۷۸۴,۲۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۴,۲۸۳	۰	۳,۷۸۴,۲۸۳
سود سهام مصوب									(۳,۳۷۷,۱۸۰)		(۳,۳۷۷,۱۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۳۷,۰۵۸)	(۳۳۷,۰۵۸)
فروش سهام خزانه				۰					۱۶۵,۴۰۶	۱۶۵,۴۰۶	۱۶۵,۴۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵,۸۹۳)		(۵,۸۹۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۴,۲۱۸	(۴۶۴,۹۰۲)	۴,۴۰۹,۸۱۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵,۳۳۶,۰۷۲	۳,۳۹۰,۹۷۳	۵۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۹۹,۸۰۹)	(۲۰۴,۸۱۶)	(۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۶۳۶,۲۶۳	۳,۹۸۶,۱۵۷	۵۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۶۷	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۳۶,۸۱۴)	(۱,۰۹۴,۴۱۲)	(۲۲)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	•	•	•
پرداخت‌های نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۸۵)	(۴,۲۹۲)	۸۹
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	•	•	•
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	•	•	•
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	•	•	•
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	•	•	•
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۸	•	
دریافت‌های نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۵,۹۴۵	۱۷,۱۰۸	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۳۰۹,۰۷۹)	(۱,۰۸۱,۵۹۶)	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامین مالي	۳,۳۲۷,۱۸۴	۱,۹۰۴,۵۶۱	۷۵
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمايه	•	۳۳۷,۵۰۰	--
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۵۹,۵۱۳	•	
پرداخت‌های نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۳۷,۰۵۸)	•	--
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۹۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۱
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۰۳,۴۵۳)	(۱۶۵,۸۰۵)	(۱۴۳)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۸,۰۸۸)	(۶۹,۳۹۳)	۳۱
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۴۹۱,۳۸۰)	(۱,۶۹۵,۳۱۱)	(۱۰۶)	
جبران خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۰۶۰,۴۶۶)	(۱,۳۵۲,۸۰۹)	(۱۴۴)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶۶,۷۱۸	۶۵۱,۷۵۲	(۵۹)	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۹۷,۰۴۳	۳۴۵,۳۹۱	۱۸۹	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۲۶۳,۷۶۱	۹۹۷,۰۴۳	۲۷	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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

[illegible]

[illegible]

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
درآمد ارائه خدمات	ریال	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۳۴,۶۴۰	(۲۸,۶۹۸)	(۴,۰۵۸)	۰	۰		۸۸,۷۳۷	(۷۰,۳۸۰)	۱۸,۳۵۷	۰	۰		۹۹,۵۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰		۳۴,۶۴۰	(۲۸,۶۹۸)	(۴,۰۵۸)	۰	۰		۸۸,۷۳۷	(۷۰,۳۸۰)	۱۸,۳۵۷	۰	۰		۹۹,۵۰۰
سایر					۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع					۹۸,۵۹۳	۹۴,۷۳۵		۷,۹۸۶,۴۱۹	(۳,۵۳۹,۳۰۶)	۴,۴۴۷,۲۱۳	۱۰۸,۵۸۳	۱۰۰,۳۴۰		۱۰,۶۳۶,۵۴۹	(۵,۳۴۲,۰۰۴)	۵,۲۹۴,۵۴۵	۱۱۲,۷۳۵	۱۱۲,۷۹۴		۱۵,۰۰۰,۴۸۷

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	۱,۳۷۹,۵۴۰	۱,۹۳۴,۱۹۵	۲,۷۷۰,۳۷۹	۴,۶۸۳,۲۱۱	۷,۹۸۶,۴۱۹	۱۰,۶۳۶,۵۴۹	۱۵,۰۰۰,۴۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۶۴۷,۲۰۹)	(۹۵۱,۶۳۷)	(۱,۴۴۸,۲۸۳)	(۲,۲۵۸,۲۹۸)	(۳,۵۳۹,۳۰۶)	(۵,۳۴۲,۰۰۴)	(۶,۶۰۸,۲۰۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش ظرفیت تولید، توسعه و تنوع محصولات، توسعه و رسوخ در بازارهای داخلی و صادرات و افزایش سهم بازار

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اعمال نرخ رقابتی جهت ایجاد بازارهای جدید و بر آورد نرخ فروش مدنظر بوده است، همچنین این نرخ‌های رقابتی چنان برآورد شده است که حاشیه سود مورد انتظار سهامداران لحاظ شود. در مورد نرخ خرید مواد اولیه نیز ایجاد منابع مختلف و جدید تامین مواد اولیه جهت کاهش نرخ خرید و رعایت آئین نامه‌های معاملاتی شرکت مدنظر
------------------	---	--

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

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	۱,۷۰۹,۹۷۹	۳,۴۶۷,۹۹۱	۳,۱۴۳,۶۰۸
دستمزد مستقیم تولید	۴۳۸,۳۹۸	۶۷۰,۳۳۳	۸۰۴,۳۸۶
سربار تولید	۱,۳۷۸,۳۹۳	۳,۱۷۵,۷۹۱	۳,۶۱۳,۳۹۶
جمع	۳,۵۱۶,۶۷۰	۵,۳۱۴,۱۰۴	۶,۵۵۹,۳۹۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۲,۹۷۷)	(۴,۳۷۰)	(۸,۴۶۸)
جمع هزینه های تولید	۳,۵۱۳,۶۹۳	۵,۳۰۹,۷۳۴	۶,۵۵۰,۸۲۲
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۷,۱۶۴)	(۱۴,۶۶۴)	(۲۷,۳۸۵)
ضایعات غیرعادی	(۴,۷۹۷)	(۵,۵۱۵)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۵۰۱,۷۳۲	۵,۲۸۹,۵۵۵	۶,۵۲۳,۴۳۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰,۱۱۳	۳۱,۳۳۷	۵۳,۵۰۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۱,۳۳۷)	(۳۹,۲۶۸)	(۲۳,۵۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۵۰۰,۵۰۸	۵,۲۷۱,۶۲۴	۶,۵۵۳,۴۳۷
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۳۸,۶۹۸	۷۰,۳۸۰	۵۴,۷۷۰
جمع بهای تمام شده	۳,۵۳۹,۲۰۶	۵,۳۴۲,۰۰۴	۶,۶۰۸,۲۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	در مورد نرخ خرید مواد اولیه نیز ایجاد منابع مختلف و جدید تامین مواد اولیه جهت کاهش نرخ خرید و رعایت آئین نامه‌های معاملاتی شرکت مدنظر بوده 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															
		موجودی اول دوره			تولید			نعدیلات			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	
کلر و مشتقات آن و سود سوزآور	تن	۳۳۱	۶۰,۶۷۰,۶۹۵	۲۰,۰۸۲	۹۶,۸۱۶	۲۸,۲۲۳,۶۷۲	۳,۷۰۰,۶۶۳	۸,۱۴۰)۹۲۱,۳۷۶			(۷,۵۰۰)	۸۸,۷۹۰	۴۱,۴۳۲,۸۳۰	۳,۶۷۸,۸۲۱	۳۱۷	۱۵۸,۶۳۵,۹۴۵	۳۴,۴۲۴

شرح محصول	واحد	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
آب اکسیژنه ۵۰ درصد	تن	۱۰۰	۱۰۴,۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۳	۱۱,۷۶۷	۱۴۱,۶۷۸,۵۹۳	۱,۶۶۷,۱۳۲	(۳۶۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۰)	۱۱,۴۴۰	۱۴۵,۳۱۲,۱۵۰	۱,۶۶۲,۳۷۱	۶۷	۲۳۱,۵۵۲,۲۳۹	۱۴,۸۴۴
سایر محصولات	تن	۱۰	۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۲	.	.	.	.	.	.	.	۱۰	۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۲	.	.
جمع کل				۳۱,۲۳۷		۵,۳۶۷,۷۹۵	(۷,۸۶۰)						۵,۳۴۲,۰۰۴			۴۹,۲۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		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
کلر و مشتقات آن و سود سوزآور	تن	۲۱۷	۱۵۸,۶۳۵,۹۴۵	۳۴,۴۲۴	۱۰۰,۲۲۵	۴۵,۸۹۳,۳۷۰	۴,۵۹۹,۶۶۳	۰	۰	۰	۹۸,۱۰۴	۴۶,۴۷۷,۸۵۰	۴,۵۵۹,۶۶۳	۲,۲۳۸	۳۱,۸۳۲,۳۳۵	۷۴,۴۲۴
آب اکسیژنه ۵۰ درصد	تن	۶۷	۲۳۱,۵۵۲,۲۳۹	۱۴,۸۴۴	۱۲,۵۰۰	۱۶۳,۵۷۱,۰۴۰	۲,۰۴۴,۶۳۸	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۱۶۳,۸۸۳,۵۳۰	۲,۰۴۸,۵۴۴	۶۷	۱۶۳,۲۵۳,۷۳۱	۱۰,۹۳۸
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۴۹,۲۶۸			۶,۶۴۴,۳۰۱	۰						۶,۶۰۸,۳۰۷			۸۵,۳۶۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	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:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه	تن	۳,۳۹۰	۲۸,۴۰۹,۱۱۹	۱۲۶,۳۶۶	۴۸,۷۰۳	۳۲,۸۰۹,۹۳۰	۱,۵۹۷,۹۴۳	۵۰,۰۴۲	۳۱,۸۸۸,۲۹۴	۱,۵۹۵,۷۵۴	۱,۹۵۱	۶۵,۸۹۱,۳۳۸	۱۲۸,۵۵۴
مواد بسته بندی	عدد	۱,۴۴۸,۲۳۳	۳۵,۰۸۲	۵۰,۸۰۷	۱,۱۵۱,۷۴۸	۴۹۴,۹۱۸	۵۷۰,۰۳۱	۱,۰۴۲,۵۱۵	۵۳۴,۹۹۱	۵۵۷,۷۳۶	۱,۵۵۷,۴۵۶	۴۰,۵۱۰	۶۳,۰۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۷,۱۷۳			۲,۱۶۷,۹۶۳			۲,۱۵۳,۴۹۰			۱۹۱,۶۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۷۳۵	۵۳۳,۳۴۶,۳۵۹	۳۸۳,۸۵۱	۳۰۳	۹۹۷,۲۶۴,۹۰۱	۳۰۱,۱۷۴	۲۵۰	۱,۲۴۱,۰۳۲,۰۰۰	۳۱۰,۳۵۸	۷۸۷	۴۷۶,۱۹۶,۹۵۰	۳۷۴,۷۶۷
مواد بسته بندی	عدد	۲۰۷,۶۳۴	۱,۸۵۹	۳۸۶	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۹۵	۱۱,۳۵۸	۱۴۵,۵۲۵	۲۹,۱۵۷	۴,۲۴۳	۴۶۲,۱۰۹	۱۶,۳۳۳	۷,۵۰۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۸۴,۲۳۷			۳۱۳,۵۳۳			۳۱۴,۵۰۱			۳۸۲,۲۶۸
جمع کل				۵۶۱,۴۱۰			۲,۴۸۰,۴۹۵			۲,۴۶۷,۹۹۱			۵۷۳,۹۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	تن	۱,۹۵۱	۶۵,۸۹۱,۳۳۸	۱۲۸,۵۵۴	۵۳,۷۸۰	۳۷,۷۶۰,۹۵۲	۲,۰۳۰,۷۸۴	۵۲,۵۳۶	۳۸,۲۶۷,۸۹۲	۲,۰۱۰,۴۴۲	۳,۱۹۵	۴۶,۶۰۲,۸۱۷	۱۴۸,۸۹۶
مواد بسته بندی	عدد	۱,۵۵۷,۴۵۶	۴۰,۵۱۰	۶۳,۰۹۲	۱,۴۳۴,۰۵۶	۵۲۰,۳۶۵	۷۴۶,۳۳۲	۱,۰۸۰,۳۱۵	۶۸۰,۱۱۶	۷۳۴,۷۴۰	۱,۹۱۱,۱۹۷	۳۹,۰۲۵	۷۴,۵۸۴
جمع مواد اولیه داخلی			۱۹۱,۶۴۶				۲,۷۷۷,۰۱۶			۲,۷۴۵,۱۸۲			۳۳۳,۴۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۷۸۷	۴۷۶,۱۹۶,۹۵۰	۳۷۴,۷۶۷	۳۰۰	۱,۱۲۷,۱۰۶,۶۶۷	۳۳۸,۱۳۲	۲۶۴	۱,۴۸۰,۵۳۳,۷۳۷	۳۹۰,۸۵۸	۸۲۳	۳۹۱,۳۰۱,۳۳۷	۳۳۳,۰۴۱
مواد بسته بندی	عدد	۲۶۲,۱۰۹	۲۸,۶۱۸	۷,۵۰۱	۵۰۸,۶۶۰	۲۹,۳۰۱	۱۴,۹۰۴	۱۵۵,۶۳۵	۴۳,۲۰۴	۶,۵۶۸	۶۱۵,۱۴۴	۲۵,۷۴۵	۱۵,۸۳۷
جمع مواد اولیه وارداتی			۳۸۲,۲۶۸				۳۵۳,۰۳۶			۳۹۷,۴۲۶			۳۳۷,۸۷۸
جمع کل			۵۷۳,۹۱۴				۳,۱۳۰,۰۵۲			۳,۱۴۲,۶۰۸			۵۶۱,۳۵۸

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 در مورد نرخ خرید مواد اولیه نیز ایجاد منابع مختلف و جدید تامین مواد اولیه جهت کاهش نرخ خرید و رعایت آئین نامه‌های معاملاتی شرکت مدنظر بوده 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.	

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	۶۲۵,۲۹۴	۱,۰۰۵,۸۷۳	۱,۰۲۱,۳۳۶	۲۱۳,۵۳۸	۳۱۷,۳۵۱	۳۴۸,۱۸۶
هزینه استهلاک	۲۲۹,۴۴۱	۳۳۳,۳۶۲	۳۷۶,۵۶۴	۱۰,۷۶۶	۱۲,۸۰۷	۱۵,۸۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۴,۳۱۳	۲۵۷,۱۸۹	۳۷۳,۱۴۴	۴,۴۷۴	۴,۷۴۶	۳,۶۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۴۴۶	۷,۹۴۷	۸,۴۴۸
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۶۹,۳۴۵	۴۷۹,۳۶۷	۴۷۵,۸۵۶	۳۳۰,۹۴۱	۳۰۳,۴۰۶	۳۱۹,۷۹۶
جمع	۱,۳۷۸,۳۹۳	۲,۱۷۵,۷۹۱	۲,۲۴۷,۰۰۰	۴۵۳,۱۶۵	۶۴۶,۱۵۷	۶۹۵,۹۱۴

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	پیش بینی می‌شود سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی با تغییر چندانی روبرو نخواهد شد.
---	--

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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۵	۱۵۵	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۵	۲۵۴	۲۶۰

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۹۱۸,۹۰۸	۳,۳۵۷,۹۸۶	۴,۹۶۹,۳۹۱	۳,۰۶۷,۴۵۳	۷,۰۰۵,۶۷۸	۳,۵۹۳,۱۰۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۱۳۹,۳۴۳	۱,۱۴۸,۹۶۳	۱,۲۳۴,۹۹۴	۵۳۷,۷۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
«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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
	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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد هر سهم

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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
فروش ضایعات و سایر اقلام عملیاتی	۱۱,۰۲۸	۵۳,۷۳۶	۸۳,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر دارائیه‌ها و بدهی‌های عملیاتی	۴۱۵,۸۶۴	۷۳,۸۹۷	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۴۲۶,۸۹۲	۱۲۵,۶۳۳	۸۳,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
ضایعات	۴,۷۹۷	۵,۵۱۵	۰
هزینه‌های جذب نشده تولید	۳,۹۷۶	۴,۳۷۱	۸,۴۶۸
زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی	۱۱۵,۱۸۱	۶۳,۹۳۷	۰
هزینه کارمزد صدور و تمدید ضمانتنامه‌های بانکی	۰	۰	۰
سایر	۳,۶۴۴	۱,۰۷۶	۰
جمع	۱۲۵,۵۹۸	۷۳,۸۸۹	۸,۴۶۸

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
			ریالی	ارزی		
سایر توضیحات						

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)	ریالی	ارزنده پایان دوره (اصل و فرع)			ارزنده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت			بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳۳۳,۵۵۵	۹۳۱,۰۲۳		۰	۰	۹۳۱,۰۲۳	۰	۸۹,۰۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰		
جمع		۳۳۳,۵۵۵	۹۳۱,۰۲۳			۰	۹۳۱,۰۲۳	۰	۸۹,۰۰۸	
انتقال به دارایی							انتقال به دارایی			
							هزینه مالی دوره			
							۸۹,۰۰۸			

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۹۳۱,۰۲۳	۲,۷۱۳,۷۷۶		۰	۰	۲,۷۱۳,۷۷۶	۰	۲۹۴,۹۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۳۱,۰۲۳	۲,۷۱۳,۷۷۶			۰	۲,۷۱۳,۷۷۶	۰	۲۹۴,۹۵۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۹۴,۹۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مهمترین منبع مالی شرکت از محل درآمد حاصل از فروش محصولات و ارائه خدمات می باشد.

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

سعی بر تسویه تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های مالی است و در صورت نیاز برای سرمایه گذاری از تسهیلات کم بهره بانکی استفاده خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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
سود حاصل از سپرده های بانکی-ارزی و ریالی	۱۷,۱۰۸	۲۵,۹۴۵	۵۶,۰۰۰
سایر	۹۱۲	۷,۵۷۰	۰
جمع	۱۸,۰۲۰	۳۳,۵۱۵	۵۶,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های 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	(۱۵,۲۰۷)	۱۴,۶۰۷	(۳۳,۵۰۰)
جمع	(۱۵,۲۰۷)	۱۴,۶۰۷	(۳۳,۵۰۰)

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
۳,۷۵۳,۰۰۸	۲۵۳,۴۴۲	۳,۵۷۸,۱۲۵	۳,۳۷۷,۱۸۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
افزایش سودآوری و بازده سرمایه گذاری، توسعه دانش و فناوری اطلاعات، خودکفایی در طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات در داخل شرکت، توجه به رویکردهای نوین مدیریتی و ارتقاء آنها در سازمان، بهبود فرآیندهای مالی با رویکرد مدیریت و کاهش هزینه و مدیریت مصرف ، افزایش راندمان تولید و بهره وری

سایر توضیحات با اهمیت

ایجاد خطوط تولید جدید برای محصولات پایین دستی کمر و آب اکسیژنه دانش بنیان جهت تامین نیازهای داخلی در خصوص جلوگیری از واردات و خروج ارز از کشور و ارز آوری برای شرکت.

«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 کمیته‌ها	حقوق و مزایا	پاداش
علیرضا واحدی	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بلی	۰	خیر	بلی	۱۷	۱۳	۵	۲	۰	۰
منصور جلابرسرنقی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	خیر	۰	خیر	بلی	۱۷	۰	۵	۲	۰	۰
کمال عباس پورطالعی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	بلی	۰	خیر	بلی	۵	۰	۰	۱	۰	۰
محمود اسماعیلی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۷	۰	۵	۲	۰	۰
ابوالفضل باباپور	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	خیر	۰	خیر	بلی	۱۷	۰	۵	۲	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												۱۲ جلسه می باشد.

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
علیرضا واحد	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	سوابق اجرایی و مدیریت در کارخانجات داروپخش(سهامی عام)	۰	۰
منصور جلابرسرنقی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر کل اداره استاندارد استانهای آذربایجان غربی - سمنان و کهکلوپه و بوییر احمد	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۵	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۷	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
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

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
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۷۳	۱۰۰